

**DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN**  
**Compass Investments Veintiuno, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable**  
**Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.**

| Tipo                  | Renta Variable                                   | Clase y Serie Accionaria | Posibles adquirentes            | Montos mínimos de inversión (\$) |
|-----------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Categoría             | Especializado en Fondos de Inversión Extranjeros | <b>B-E1</b>              | Personas no sujetas a retención | N.A.                             |
| Clave de pizarra      | ALTER1+                                          |                          |                                 |                                  |
| Calificación          | N.A.                                             |                          |                                 |                                  |
| Fecha de Autorización | 09 de Octubre de 2024                            |                          |                                 |                                  |

**Importante:** El valor de un Fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

**Objetivo de Inversión**

El objetivo de ALTER1+ es ofrecerle a los inversionistas la posibilidad de invertir en inversiones alternativas mediante el fondo CG FUNDS LTD, SAC (en adelante el Fondo Subyacente) constituido en Bahamas, el cual invertirá principalmente en fondos que inviertan en inversiones alternativas, entendiéndose por tales aquellas que invierten en activos que no están inscritos como valores de oferta pública y que se relacionen con mercados inmobiliarios, de infraestructura, de capital privado, de deuda privada, de venture capital, entre otros. El prospecto del Fondo Subyacente se podrá consultar en la página de Internet <https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/fondos-asset-management-mexico/fondos-de-renta-variable-fondos-de-renta-variable/alter1/>.

Complementariamente ALTER1+ podrá invertir en acciones, Trackers (Títulos Referenciados a Acciones), ETF's (Exchange Traded Funds), instrumentos de deuda, en acciones de fondos de inversión de renta variable y en instrumentos de deuda, operaciones de reporte, depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior. el plazo mínimo de permanencia forzoso sea entre 17 (diecisiete) meses y hasta 19 (diecinueve) meses.

**Información Relevante**

El fondo no tiene información relevante que revelar.

"Los Fondos de Inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
- La vigilancia del fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora."

El Fondo cuenta con un nivel de riesgo de inversión muy alto que estará asociado principalmente al riesgo de activos subyacentes con liquidez restringida. Por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros.

**Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 4.00% con una probabilidad de 95%.**

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de \$400.00 pesos por cada \$10,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). La definición de Valor en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

**Desempeño Histórico**

Índice(s) de Referencia: ETF VPC (35%), ETF VNQ (35%), ETF PSP (30%)

| Tabla de Rendimientos Efectivos        |            |                 |                  |      |      |      |
|----------------------------------------|------------|-----------------|------------------|------|------|------|
| B-E1                                   |            |                 |                  |      |      |      |
|                                        | Último Mes | Últimos 3 Meses | Últimos 12 Meses | 2025 | 2024 | 2023 |
| Rendimiento bruto                      | *ND        | *ND             | *ND              | *ND  | *ND  | *ND  |
| Rendimiento neto                       | *ND        | *ND             | *ND              | *ND  | *ND  | *ND  |
| Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días) | *ND        | *ND             | *ND              | *ND  | *ND  | *ND  |
| Índice de Referencia                   | *NA        | *NA             | *NA              | *NA  | *NA  | *NA  |

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.

El desempeño del fondo de inversión en el pasado no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.\* La tasa libre de riesgo está anualizada. \*ND: Información No Disponible.

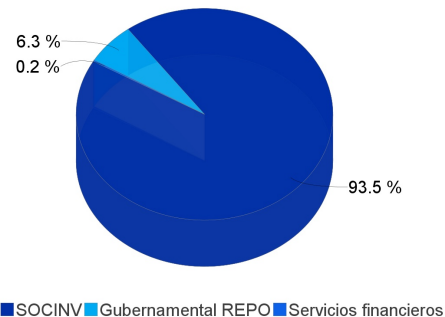
**Régimen y Política de Inversión**

- Estrategia de administración: Activa, en la que ALTER1+ tomará riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento.
- Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos de ALTER1+ estarán invertidos en acciones de capitales de países desarrollados y emergentes listadas en bolsas de valores de México, en el SIC, acciones de fondos de inversión de renta variable, certificados de participación ordinarios sobre acciones, obligaciones convertibles en acciones, así como la inversión en el fondo CG FUNDS LTD, SAC. La inversión en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor al 20%: Instrumentos de deuda, reportos en moneda nacional y otras monedas, depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras. La inversión en valores de fácil realización con vencimiento menor a tres meses será al menos del 1%.
- ALTER1+ participará en el mercado nacional y en mercados internacionales. El Fondo no participa en la contratación de préstamos y créditos, ni emite valores representativos de una deuda a su cargo
- Índice(s) de Referencia: ETF VPC 35% + ETF VNQ 35% + ETF PSP 30%.
- ALTER1+ podrá invertir en emisiones pertenecientes al mismo consorcio empresarial al que la operadora hasta un 99%. Se entenderá por consorcio empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores.
- ALTER1+ podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 30 días hábiles bancarios. El fondo no invertirá en instrumentos derivados.
- ALTER1+ no invertirá en FIBRAS (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios), ni en CBFES (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura) y tampoco en valores respaldados por activos. ALTER1+ no invertirá en notas estructuradas.

**Composición de la Cartera de Inversión:**

Principales inversiones al mes de febrero del 2026

|       | Clave de Pizarra | Emisora | Subyacente | Tipo           | Monto (\$) | %    |
|-------|------------------|---------|------------|----------------|------------|------|
| 1     | CGCG_BM          | CGCG    | Fondo RV   | Renta Variable | 8,960,536  | 93%  |
| 2     | BONDEF_280622    | GOBMEX  |            | Reporto        | 604,311    | 6%   |
| 3     | BANSAN_0935491   | BANSAN  |            | Chequera       | 20,678     | 0%   |
| Total |                  |         |            |                | 9,585,525  | 100% |

**Por Sector de Actividad Económica**

## Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

### Pagadas por el Cliente

| Concepto                                       | Clase B-E1 |      | Clase más representativa BM2T4 |      |
|------------------------------------------------|------------|------|--------------------------------|------|
|                                                | %          | \$   | %                              | \$   |
| Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia | *N/A       | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión   | *N/A       | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Compra de acciones                             | *N/A       | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Venta de acciones                              | *N/A       | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Servicio por asesoría                          | *N/A       | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Servicio de administración de acciones         | *N/A       | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Otras                                          | *N/A       | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Total                                          | *N/A       | *N/A | *N/A                           | *N/A |

NA\*\*: No Aplica

### Pagadas por el fondo de inversión

| Concepto                                 | Clase B-E1 |          | Clase más representativa BM2T4 |          |
|------------------------------------------|------------|----------|--------------------------------|----------|
|                                          | %          | \$       | %                              | \$       |
| Administración de activos                | 1.000%     | \$10.000 | 1.000%                         | \$10.000 |
| Administración Activos / sobre desempeño |            |          |                                |          |
| Distribución de acciones                 | 1.000%     | \$10.000 |                                |          |
| Valuación de acciones                    |            |          |                                |          |
| Depósito de acciones                     |            |          |                                |          |
| Depósito de Activos Objeto de Inversión  |            |          |                                |          |
| Contabilidad                             |            |          |                                |          |
| Otras**                                  |            |          |                                |          |
| Total                                    | 2.000%     | \$20.000 | 1.000%                         | \$10.000 |

\* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

Otras\*\* está compuesta por cuotas a las bolsas de valores, o bien, en alguna sociedad que administre mecanismos electrónicos de divulgación de información de fondos de inversión, cuotas a la CNBV, servicios auditoría, proveeduría de precios y otras comisiones no recurrentes.

### Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo de Inversión.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información al público inversionista, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

### Política para la Compra-Venta de Acciones

|                             |                                                                                                                                                                                                                              |                     |                                                                                 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Plazo mínimo de permanencia | Para esta clase no hay plazo mínimo de permanencia.                                                                                                                                                                          | Liquidez            | Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado.                 |
| Recepción de órdenes        | Compra: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado<br>Venta: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado (Una vez que el inversionista haya cumplido el plazo mínimo de permanencia). | Horario             | Desde las 9:00 AM hasta las 12:30 PM hora del Centro de México                  |
| Ejecución de operaciones    | Compra: El mismo día que se reciba la orden de compra.<br>Venta: En los días señalados en calendario publicado.                                                                                                              | Límites de recompra | 1%                                                                              |
| Liquidación de operaciones  | Compra: 48 horas hábiles después de la ejecución.<br>Venta: 48 horas hábiles después de la ejecución.                                                                                                                        | Diferencial*        | Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 3.30% |

\* El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo.

### Prestadores de Servicios

|                                     |                                                                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Operadora                           | Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.                              |
| Distribuidora(s)                    | Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.                              |
| Valuadora                           | Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión. |
| Institución Calificadora de Valores | N/A                                                                                |

### Centro de Atención al Cliente

|                   |                                                                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contacto          | Área de Distribución de Fondos                                                                             |
| Número Telefónico | 55 5010 2185                                                                                               |
| Dirección         | Paseo de los Tamarindos 90, Torre 1, Piso 21, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05120, Ciudad de México |
| Horario           | 09:00 AM a 2:00 PM                                                                                         |

### Página(s) Electrónica(s)

|                                  |                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Página de internet Operadora     | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a> |
| Página de internet Distribuidora | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a> |

### Advertencias

El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal ni de las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo.

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo. El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos.

**DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN**  
**Compass Investments Veintiuno, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable**  
**Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.**

| Tipo                  | Renta Variable                                   | Clase y Serie Accionaria | Posibles adquirientes           | Montos mínimos de inversión (\$) |
|-----------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Categoría             | Especializado en Fondos de Inversión Extranjeros | <b>B-E2</b>              | Personas no sujetas a retención | N.A.                             |
| Clave de pizarra      | ALTER1+                                          |                          |                                 |                                  |
| Calificación          | N.A.                                             |                          |                                 |                                  |
| Fecha de Autorización | 09 de Octubre de 2024                            |                          |                                 |                                  |

**Importante:** El valor de un Fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

**Objetivo de Inversión**

El objetivo de ALTER1+ es ofrecerle a los inversionistas la posibilidad de invertir en inversiones alternativas mediante el fondo CG FUNDS LTD, SAC (en adelante el Fondo Subyacente) constituido en Bahamas, el cual invertirá principalmente en fondos que inviertan en inversiones alternativas, entendiéndose por tales aquellas que invierten en activos que no están inscritos como valores de oferta pública y que se relacionen con mercados inmobiliarios, de infraestructura, de capital privado, de deuda privada, de venture capital, entre otros. El prospecto del Fondo Subyacente se podrá consultar en la página de Internet <https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/fondos-asset-management-mexico/fondos-de-renta-variable-fondos-de-renta-variable/alter1/>.

Complementariamente ALTER1+ podrá invertir en acciones, Trackers (Títulos Referenciados a Acciones), ETF's (Exchange Traded Funds), instrumentos de deuda, en acciones de fondos de inversión de renta variable y en instrumentos de deuda, operaciones de reporte, depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior. el plazo mínimo de permanencia forzoso sea entre 17 (diecisiete) meses y hasta 19 (diecinueve) meses.

**Información Relevante**

El fondo no tiene información relevante que revelar.

"Los Fondos de Inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.

- La vigilancia del fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora."

El Fondo cuenta con un nivel de riesgo de inversión muy alto que estará asociado principalmente al riesgo de activos subyacentes con liquidez restringida. Por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros.

**Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 4.00% con una probabilidad de 95%.**

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de \$400.00 pesos por cada \$10,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). La definición de Valor en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

**Desempeño Histórico**

Índice(s) de Referencia: ETF VPC (35%), ETF VNQ (35%), ETF PSP (30%)

| Tabla de Rendimientos Efectivos        |            |                 |                  |      |      |      |
|----------------------------------------|------------|-----------------|------------------|------|------|------|
| <b>B-E2</b>                            |            |                 |                  |      |      |      |
|                                        | Último Mes | Últimos 3 Meses | Últimos 12 Meses | 2025 | 2024 | 2023 |
| Rendimiento bruto                      | *ND        | *ND             | *ND              | *ND  | *ND  | *ND  |
| Rendimiento neto                       | *ND        | *ND             | *ND              | *ND  | *ND  | *ND  |
| Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días) | *ND        | *ND             | *ND              | *ND  | *ND  | *ND  |
| Índice de Referencia                   | *NA        | *NA             | *NA              | *NA  | *NA  | *NA  |

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.

El desempeño del fondo de inversión en el pasado no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.\* La tasa libre de riesgo está anualizada. \*ND: Información No Disponible.

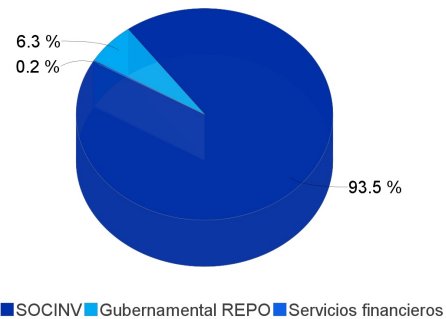
**Régimen y Política de Inversión**

- Estrategia de administración: Activa, en la que ALTER1+ tomará riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento.
- Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos de ALTER1+ estarán invertidos en acciones de capitales de países desarrollados y emergentes listadas en bolsas de valores de México, en el SIC, acciones de fondos de inversión de renta variable, certificados de participación ordinarios sobre acciones, obligaciones convertibles en acciones, así como la inversión en el fondo CG FUNDS LTD, SAC. La inversión en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor al 20%: Instrumentos de deuda, reportos en moneda nacional y otras monedas, depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras. La inversión en valores de fácil realización con vencimiento menor a tres meses será al menos del 1%.
- ALTER1+ participará en el mercado nacional y en mercados internacionales. El Fondo no participa en la contratación de préstamos y créditos, ni emite valores representativos de una deuda a su cargo
- Índice(s) de Referencia: ETF VPC 35% + ETF VNQ 35% + ETF PSP 30%.
- ALTER1+ podrá invertir en emisiones pertenecientes al mismo consorcio empresarial al que la operadora hasta un 99%. Se entenderá por consorcio empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores.
- ALTER1+ podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 30 días hábiles bancarios. El fondo no invertirá en instrumentos derivados.
- ALTER1+ no invertirá en FIBRAS (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios), ni en CBFES (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura) y tampoco en valores respaldados por activos. ALTER1+ no invertirá en notas estructuradas.

**Composición de la Cartera de Inversión:**

Principales inversiones al mes de febrero del 2026

|       | Clave de Pizarra | Emisora | Subyacente | Tipo           | Monto (\$) | %    |
|-------|------------------|---------|------------|----------------|------------|------|
| 1     | CGCG_BM          | CGCG    | Fondo RV   | Renta Variable | 8,960,536  | 93%  |
| 2     | BONDEF_280622    | GOBMEX  |            | Reporto        | 604,311    | 6%   |
| 3     | BANSAN_0935491   | BANSAN  |            | Chequera       | 20,678     | 0%   |
| Total |                  |         |            |                | 9,585,525  | 100% |

**Por Sector de Actividad Económica**

## Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

### Pagadas por el Cliente

| Concepto                                       | Clase B-E2 |      | Clase más representativa BM2T4 |      |
|------------------------------------------------|------------|------|--------------------------------|------|
|                                                | %          | \$   | %                              | \$   |
| Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia | *N/A       | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión   | *N/A       | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Compra de acciones                             | *N/A       | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Venta de acciones                              | *N/A       | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Servicio por asesoría                          | *N/A       | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Servicio de administración de acciones         | *N/A       | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Otras                                          | *N/A       | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Total                                          | *N/A       | *N/A | *N/A                           | *N/A |

NA\*\*: No Aplica

### Pagadas por el fondo de inversión

| Concepto                                 | Clase B-E2 |          | Clase más representativa BM2T4 |          |
|------------------------------------------|------------|----------|--------------------------------|----------|
|                                          | %          | \$       | %                              | \$       |
| Administración de activos                | 1.000%     | \$10.000 | 1.000%                         | \$10.000 |
| Administración Activos / sobre desempeño |            |          |                                |          |
| Distribución de acciones                 |            |          |                                |          |
| Valuación de acciones                    |            |          |                                |          |
| Depósito de acciones                     |            |          |                                |          |
| Depósito de Activos Objeto de Inversión  |            |          |                                |          |
| Contabilidad                             |            |          |                                |          |
| Otras**                                  |            |          |                                |          |
| Total                                    | 1.000%     | \$10.000 | 1.000%                         | \$10.000 |

\* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

Otras\*\* está compuesta por cuotas a las bolsas de valores, o bien, en alguna sociedad que administre mecanismos electrónicos de divulgación de información de fondos de inversión, cuotas a la CNBV, servicios auditoría, proveeduría de precios y otras comisiones no recurrentes.

### Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo de Inversión.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información al público inversionista, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

### Política para la Compra-Venta de Acciones

|                             |                                                                                                                                                                                                                              |                     |                                                                                 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Plazo mínimo de permanencia | Para esta clase no hay plazo mínimo de permanencia.                                                                                                                                                                          | Liquidez            | Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado.                 |
| Recepción de órdenes        | Compra: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado<br>Venta: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado (Una vez que el inversionista haya cumplido el plazo mínimo de permanencia). | Horario             | Desde las 9:00 AM hasta las 12:30 PM hora del Centro de México                  |
| Ejecución de operaciones    | Compra: El mismo día que se reciba la orden de compra.<br>Venta: En los días señalados en calendario publicado.                                                                                                              | Límites de recompra | 1%                                                                              |
| Liquidación de operaciones  | Compra: 48 horas hábiles después de la ejecución.<br>Venta: 48 horas hábiles después de la ejecución.                                                                                                                        | Diferencial*        | Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 3.30% |

\* El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo.

### Prestadores de Servicios

|                                     |                                                                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Operadora                           | Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.                              |
| Distribuidora(s)                    | Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.                              |
| Valuadora                           | Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión. |
| Institución Calificadora de Valores | N/A                                                                                |

### Centro de Atención al Cliente

|                   |                                                                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contacto          | Área de Distribución de Fondos                                                                             |
| Número Telefónico | 55 5010 2185                                                                                               |
| Dirección         | Paseo de los Tamarindos 90, Torre 1, Piso 21, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05120, Ciudad de México |
| Horario           | 09:00 AM a 2:00 PM                                                                                         |

### Página(s) Electrónica(s)

|                                  |                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Página de internet Operadora     | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a> |
| Página de internet Distribuidora | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a> |

### Advertencias

El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal ni de las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo.

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo. El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos.

**DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN**  
**Compass Investments Veintiuno, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable**  
**Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.**

| Tipo                  | Renta Variable                                   | Clase y Serie Accionaria | Posibles adquirentes                             | Montos mínimos de inversión (\$) |
|-----------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|
| Categoría             | Especializado en Fondos de Inversión Extranjeros | <b>B-F1</b>              | Personas físicas con residencia fiscal en México | N.A.                             |
| Clave de pizarra      | ALTER1+                                          |                          |                                                  |                                  |
| Calificación          | N.A.                                             |                          |                                                  |                                  |
| Fecha de Autorización | 09 de Octubre de 2024                            |                          |                                                  |                                  |

**Importante:** El valor de un Fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

**Objetivo de Inversión**

El objetivo de ALTER1+ es ofrecerle a los inversionistas la posibilidad de invertir en inversiones alternativas mediante el fondo CG FUNDS LTD, SAC (en adelante el Fondo Subyacente) constituido en Bahamas, el cual invertirá principalmente en fondos que inviertan en inversiones alternativas, entendiéndose por tales aquellas que invierten en activos que no están inscritos como valores de oferta pública y que se relacionen con mercados inmobiliarios, de infraestructura, de capital privado, de deuda privada, de venture capital, entre otros. El prospecto del Fondo Subyacente se podrá consultar en la página de Internet <https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/fondos-asset-management-mexico/fondos-de-renta-variable-fondos-de-renta-variable/alter1/>.

Complementariamente ALTER1+ podrá invertir en acciones, Trackers (Títulos Referenciados a Acciones), ETF's (Exchange Traded Funds), instrumentos de deuda, en acciones de fondos de inversión de renta variable y en instrumentos de deuda, operaciones de reporte, depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior. el plazo mínimo de permanencia forzoso sea entre 17 (diecisiete) meses y hasta 19 (diecinueve) meses.

**Información Relevante**

El fondo no tiene información relevante que revelar.

"Los Fondos de Inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
- La vigilancia del fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora."

El Fondo cuenta con un nivel de riesgo de inversión muy alto que estará asociado principalmente al riesgo de activos subyacentes con liquidez restringida. Por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros.

**Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 4.00% con una probabilidad de 95%.**

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de \$400.00 pesos por cada \$10,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). La definición de Valor en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

**Desempeño Histórico**

Índice(s) de Referencia: ETF VPC (35%), ETF VNQ (35%), ETF PSP (30%)

| Tabla de Rendimientos Efectivos        |            |                 |                  |      |      |      |
|----------------------------------------|------------|-----------------|------------------|------|------|------|
| B-F1                                   |            |                 |                  |      |      |      |
|                                        | Último Mes | Últimos 3 Meses | Últimos 12 Meses | 2025 | 2024 | 2023 |
| Rendimiento bruto                      | *ND        | *ND             | *ND              | *ND  | *ND  | *ND  |
| Rendimiento neto                       | *ND        | *ND             | *ND              | *ND  | *ND  | *ND  |
| Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días) | *ND        | *ND             | *ND              | *ND  | *ND  | *ND  |
| Índice de Referencia                   | *NA        | *NA             | *NA              | *NA  | *NA  | *NA  |

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.

El desempeño del fondo de inversión en el pasado no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.\* La tasa libre de riesgo está anualizada. \*ND: Información No Disponible.

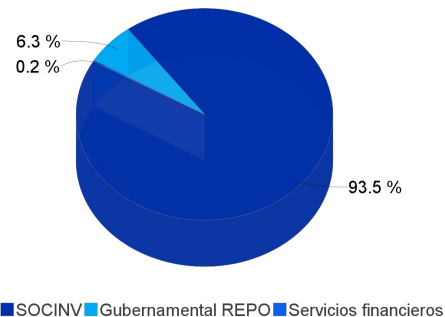
**Régimen y Política de Inversión**

- Estrategia de administración: Activa, en la que ALTER1+ tomará riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento.
- Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos de ALTER1+ estarán invertidos en acciones de capitales de países desarrollados y emergentes listadas en bolsas de valores de México, en el SIC, acciones de fondos de inversión de renta variable, certificados de participación ordinarios sobre acciones, obligaciones convertibles en acciones, así como la inversión en el fondo CG FUNDS LTD, SAC. La inversión en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor al 20%: Instrumentos de deuda, reportos en moneda nacional y otras monedas, depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras. La inversión en valores de fácil realización con vencimiento menor a tres meses será al menos del 1%.
- ALTER1+ participará en el mercado nacional y en mercados internacionales. El Fondo no participa en la contratación de préstamos y créditos, ni emite valores representativos de una deuda a su cargo
- Índice(s) de Referencia: ETF VPC 35% + ETF VNQ 35% + ETF PSP 30%.
- ALTER1+ podrá invertir en emisiones pertenecientes al mismo consorcio empresarial al que la operadora hasta un 99%. Se entenderá por consorcio empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores.
- ALTER1+ podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 30 días hábiles bancarios. El fondo no invertirá en instrumentos derivados.
- ALTER1+ no invertirá en FIBRAS (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios), ni en CBFES (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura) y tampoco en valores respaldados por activos. ALTER1+ no invertirá en notas estructuradas.

**Composición de la Cartera de Inversión:**

Principales inversiones al mes de febrero del 2026

|       | Clave de Pizarra | Emisora | Subyacente | Tipo           | Monto (\$) | %    |
|-------|------------------|---------|------------|----------------|------------|------|
| 1     | CGCG_BM          | CGCG    | Fondo RV   | Renta Variable | 8,960,536  | 93%  |
| 2     | BONDEF_280622    | GOBMEX  |            | Reporto        | 604,311    | 6%   |
| 3     | BANSAN_0935491   | BANSAN  |            | Chequera       | 20,678     | 0%   |
| Total |                  |         |            |                | 9,585,525  | 100% |

**Por Sector de Actividad Económica**

## Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

### Pagadas por el Cliente

| Concepto                                       | Clase B-F1 |      | Clase más representativa BM2T4 |      |
|------------------------------------------------|------------|------|--------------------------------|------|
|                                                | %          | \$   | %                              | \$   |
| Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia | *N/A       | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión   | *N/A       | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Compra de acciones                             | *N/A       | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Venta de acciones                              | *N/A       | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Servicio por asesoría                          | *N/A       | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Servicio de administración de acciones         | *N/A       | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Otras                                          | *N/A       | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Total                                          | *N/A       | *N/A | *N/A                           | *N/A |

NA\*\*: No Aplica

### Pagadas por el fondo de inversión

| Concepto                                 | Clase B-F1 |          | Clase más representativa BM2T4 |          |
|------------------------------------------|------------|----------|--------------------------------|----------|
|                                          | %          | \$       | %                              | \$       |
| Administración de activos                | 1.000%     | \$10.000 | 1.000%                         | \$10.000 |
| Administración Activos / sobre desempeño |            |          |                                |          |
| Distribución de acciones                 | 1.000%     | \$10.000 |                                |          |
| Valuación de acciones                    |            |          |                                |          |
| Depósito de acciones                     |            |          |                                |          |
| Depósito de Activos Objeto de Inversión  |            |          |                                |          |
| Contabilidad                             |            |          |                                |          |
| Otras**                                  |            |          |                                |          |
| Total                                    | 2.000%     | \$20.000 | 1.000%                         | \$10.000 |

\* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

Otras\*\* está compuesta por cuotas a las bolsas de valores, o bien, en alguna sociedad que administre mecanismos electrónicos de divulgación de información de fondos de inversión, cuotas a la CNBV, servicios auditoría, proveeduría de precios y otras comisiones no recurrentes.

### Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo de Inversión.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información al público inversionista, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

### Política para la Compra-Venta de Acciones

|                             |                                                                                                                                                                                                                              |                     |                                                                                 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Plazo mínimo de permanencia | Para esta clase no hay plazo mínimo de permanencia.                                                                                                                                                                          | Liquidez            | Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado.                 |
| Recepción de órdenes        | Compra: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado<br>Venta: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado (Una vez que el inversionista haya cumplido el plazo mínimo de permanencia). | Horario             | Desde las 9:00 AM hasta las 12:30 PM hora del Centro de México                  |
| Ejecución de operaciones    | Compra: El mismo día que se reciba la orden de compra.<br>Venta: En los días señalados en calendario publicado.                                                                                                              | Límites de recompra | 1%                                                                              |
| Liquidación de operaciones  | Compra: 48 horas hábiles después de la ejecución.<br>Venta: 48 horas hábiles después de la ejecución.                                                                                                                        | Diferencial*        | Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 3.30% |

\* El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo.

### Prestadores de Servicios

|                                     |                                                                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Operadora                           | Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.                              |
| Distribuidora(s)                    | Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.                              |
| Valuadora                           | Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión. |
| Institución Calificadora de Valores | N/A                                                                                |

### Centro de Atención al Cliente

|                   |                                                                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contacto          | Área de Distribución de Fondos                                                                             |
| Número Telefónico | 55 5010 2185                                                                                               |
| Dirección         | Paseo de los Tamarindos 90, Torre 1, Piso 21, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05120, Ciudad de México |
| Horario           | 09:00 AM a 2:00 PM                                                                                         |

### Página(s) Electrónica(s)

|                                  |                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Página de internet Operadora     | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a> |
| Página de internet Distribuidora | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a> |

### Advertencias

El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal ni de las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo.

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo. El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos.

**DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN**  
**Compass Investments Veintiuno, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable**  
**Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.**

| Tipo                  | Renta Variable                                   | Clase y Serie Accionaria | Posibles adquirientes                            | Montos mínimos de inversión (\$) |
|-----------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|
| Categoría             | Especializado en Fondos de Inversión Extranjeros | <b>B-F2</b>              | Personas físicas con residencia fiscal en México | N.A.                             |
| Clave de pizarra      | ALTER1+                                          |                          |                                                  |                                  |
| Calificación          | N.A.                                             |                          |                                                  |                                  |
| Fecha de Autorización | 09 de Octubre de 2024                            |                          |                                                  |                                  |

**Importante:** El valor de un Fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

**Objetivo de Inversión**

El objetivo de ALTER1+ es ofrecerle a los inversionistas la posibilidad de invertir en inversiones alternativas mediante el fondo CG FUNDS LTD, SAC (en adelante el Fondo Subyacente) constituido en Bahamas, el cual invertirá principalmente en fondos que inviertan en inversiones alternativas, entendiéndose por tales aquellas que invierten en activos que no están inscritos como valores de oferta pública y que se relacionen con mercados inmobiliarios, de infraestructura, de capital privado, de deuda privada, de venture capital, entre otros. El prospecto del Fondo Subyacente se podrá consultar en la página de Internet <https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/fondos-asset-management-mexico/fondos-de-renta-variable-fondos-de-renta-variable/alter1/>.

Complementariamente ALTER1+ podrá invertir en acciones, Trackers (Títulos Referenciados a Acciones), ETF's (Exchange Traded Funds), instrumentos de deuda, en acciones de fondos de inversión de renta variable y en instrumentos de deuda, operaciones de reporte, depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior. el plazo mínimo de permanencia forzoso sea entre 17 (diecisiete) meses y hasta 19 (diecinueve) meses.

**Información Relevante**

El fondo no tiene información relevante que revelar.

"Los Fondos de Inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
- La vigilancia del fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora."

El Fondo cuenta con un nivel de riesgo de inversión muy alto que estará asociado principalmente al riesgo de activos subyacentes con liquidez restringida. Por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros.

**Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 4.00% con una probabilidad de 95%.**

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de \$400.00 pesos por cada \$10,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). La definición de Valor en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

**Desempeño Histórico**

Índice(s) de Referencia: ETF VPC (35%), ETF VNQ (35%), ETF PSP (30%)

| Tabla de Rendimientos Efectivos        |            |                 |                  |      |      |      |
|----------------------------------------|------------|-----------------|------------------|------|------|------|
| B-F2                                   |            |                 |                  |      |      |      |
|                                        | Último Mes | Últimos 3 Meses | Últimos 12 Meses | 2025 | 2024 | 2023 |
| Rendimiento bruto                      | *ND        | *ND             | *ND              | *ND  | *ND  | *ND  |
| Rendimiento neto                       | *ND        | *ND             | *ND              | *ND  | *ND  | *ND  |
| Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días) | *ND        | *ND             | *ND              | *ND  | *ND  | *ND  |
| Índice de Referencia                   | *NA        | *NA             | *NA              | *NA  | *NA  | *NA  |

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.

El desempeño del fondo de inversión en el pasado no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.\* La tasa libre de riesgo está anualizada. \*ND: Información No Disponible.

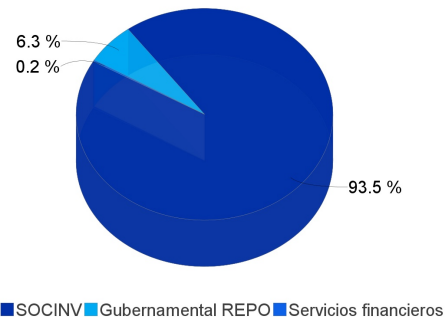
**Régimen y Política de Inversión**

- Estrategia de administración: Activa, en la que ALTER1+ tomará riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento.
- Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos de ALTER1+ estarán invertidos en acciones de capitales de países desarrollados y emergentes listadas en bolsas de valores de México, en el SIC, acciones de fondos de inversión de renta variable, certificados de participación ordinarios sobre acciones, obligaciones convertibles en acciones, así como la inversión en el fondo CG FUNDS LTD, SAC. La inversión en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor al 20%: Instrumentos de deuda, reportos en moneda nacional y otras monedas, depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras. La inversión en valores de fácil realización con vencimiento menor a tres meses será al menos del 1%.
- ALTER1+ participará en el mercado nacional y en mercados internacionales. El Fondo no participa en la contratación de préstamos y créditos, ni emite valores representativos de una deuda a su cargo
- Índice(s) de Referencia: ETF VPC 35% + ETF VNQ 35% + ETF PSP 30%.
- ALTER1+ podrá invertir en emisiones pertenecientes al mismo consorcio empresarial al que la operadora hasta un 99%. Se entenderá por consorcio empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores.
- ALTER1+ podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 30 días hábiles bancarios. El fondo no invertirá en instrumentos derivados.
- ALTER1+ no invertirá en FIBRAS (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios), ni en CBFES (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura) y tampoco en valores respaldados por activos. ALTER1+ no invertirá en notas estructuradas.

**Composición de la Cartera de Inversión:**

Principales inversiones al mes de febrero del 2026

|       | Clave de Pizarra | Emisora | Subyacente | Tipo           | Monto (\$) | %    |
|-------|------------------|---------|------------|----------------|------------|------|
| 1     | CGCG_BM          | CGCG    | Fondo RV   | Renta Variable | 8,960,536  | 93%  |
| 2     | BONDEF_280622    | GOBMEX  |            | Reporto        | 604,311    | 6%   |
| 3     | BANSAN_0935491   | BANSAN  |            | Chequera       | 20,678     | 0%   |
| Total |                  |         |            |                | 9,585,525  | 100% |

**Por Sector de Actividad Económica**

## Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

### Pagadas por el Cliente

| Concepto                                       | Clase B-F2 |      | Clase más representativa BM2T4 |      |
|------------------------------------------------|------------|------|--------------------------------|------|
|                                                | %          | \$   | %                              | \$   |
| Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia | *N/A       | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión   | *N/A       | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Compra de acciones                             | *N/A       | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Venta de acciones                              | *N/A       | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Servicio por asesoría                          | *N/A       | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Servicio de administración de acciones         | *N/A       | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Otras                                          | *N/A       | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Total                                          | *N/A       | *N/A | *N/A                           | *N/A |

NA\*\*: No Aplica

### Pagadas por el fondo de inversión

| Concepto                                 | Clase B-F2 |          | Clase más representativa BM2T4 |          |
|------------------------------------------|------------|----------|--------------------------------|----------|
|                                          | %          | \$       | %                              | \$       |
| Administración de activos                | 1.000%     | \$10.000 | 1.000%                         | \$10.000 |
| Administración Activos / sobre desempeño |            |          |                                |          |
| Distribución de acciones                 |            |          |                                |          |
| Valuación de acciones                    |            |          |                                |          |
| Depósito de acciones                     |            |          |                                |          |
| Depósito de Activos Objeto de Inversión  |            |          |                                |          |
| Contabilidad                             |            |          |                                |          |
| Otras**                                  |            |          |                                |          |
| Total                                    | 1.000%     | \$10.000 | 1.000%                         | \$10.000 |

\* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

Otras\*\* está compuesta por cuotas a las bolsas de valores, o bien, en alguna sociedad que administre mecanismos electrónicos de divulgación de información de fondos de inversión, cuotas a la CNBV, servicios auditoría, proveeduría de precios y otras comisiones no recurrentes.

### Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo de Inversión.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información al público inversionista, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

### Política para la Compra-Venta de Acciones

|                             |                                                                                                                                                                                                                              |                     |                                                                                 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Plazo mínimo de permanencia | Para esta clase no hay plazo mínimo de permanencia.                                                                                                                                                                          | Liquidez            | Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado.                 |
| Recepción de órdenes        | Compra: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado<br>Venta: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado (Una vez que el inversionista haya cumplido el plazo mínimo de permanencia). | Horario             | Desde las 9:00 AM hasta las 12:30 PM hora del Centro de México                  |
| Ejecución de operaciones    | Compra: El mismo día que se reciba la orden de compra.<br>Venta: En los días señalados en calendario publicado.                                                                                                              | Límites de recompra | 1%                                                                              |
| Liquidación de operaciones  | Compra: 48 horas hábiles después de la ejecución.<br>Venta: 48 horas hábiles después de la ejecución.                                                                                                                        | Diferencial*        | Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 3.30% |

\* El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo.

### Prestadores de Servicios

|                                     |                                                                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Operadora                           | Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.                              |
| Distribuidora(s)                    | Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.                              |
| Valuadora                           | Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión. |
| Institución Calificadora de Valores | N/A                                                                                |

### Centro de Atención al Cliente

|                   |                                                                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contacto          | Área de Distribución de Fondos                                                                             |
| Número Telefónico | 55 5010 2185                                                                                               |
| Dirección         | Paseo de los Tamarindos 90, Torre 1, Piso 21, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05120, Ciudad de México |
| Horario           | 09:00 AM a 2:00 PM                                                                                         |

### Página(s) Electrónica(s)

|                                  |                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Página de internet Operadora     | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a> |
| Página de internet Distribuidora | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a> |

### Advertencias

El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal ni de las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo.

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo. El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos.

**DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN**  
**Compass Investments Veintiuno, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable**  
**Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.**

| Tipo                  | Renta Variable                                   | Clase y Serie Accionaria | Posibles adquirientes                            | Montos mínimos de inversión (\$) |
|-----------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|
| Categoría             | Especializado en Fondos de Inversión Extranjeros | <b>B-M1</b>              | Personas morales con residencia fiscal en México | N.A.                             |
| Clave de pizarra      | ALTER1+                                          |                          |                                                  |                                  |
| Calificación          | N.A.                                             |                          |                                                  |                                  |
| Fecha de Autorización | 09 de Octubre de 2024                            |                          |                                                  |                                  |

**Importante:** El valor de un Fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

**Objetivo de Inversión**

El objetivo de ALTER1+ es ofrecerle a los inversionistas la posibilidad de invertir en inversiones alternativas mediante el fondo CG FUNDS LTD, SAC (en adelante el Fondo Subyacente) constituido en Bahamas, el cual invertirá principalmente en fondos que inviertan en inversiones alternativas, entendiéndose por tales aquellas que invierten en activos que no están inscritos como valores de oferta pública y que se relacionen con mercados inmobiliarios, de infraestructura, de capital privado, de deuda privada, de venture capital, entre otros. El prospecto del Fondo Subyacente se podrá consultar en la página de Internet <https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/fondos-asset-management-mexico/fondos-de-renta-variable-fondos-de-renta-variable/alter1/>.

Complementariamente ALTER1+ podrá invertir en acciones, Trackers (Títulos Referenciados a Acciones), ETF's (Exchange Traded Funds), instrumentos de deuda, en acciones de fondos de inversión de renta variable y en instrumentos de deuda, operaciones de reporte, depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior. el plazo mínimo de permanencia forzoso sea entre 17 (diecisiete) meses y hasta 19 (diecinueve) meses.

**Información Relevante**

El fondo no tiene información relevante que revelar.

"Los Fondos de Inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
- La vigilancia del fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora."

El Fondo cuenta con un nivel de riesgo de inversión muy alto que estará asociado principalmente al riesgo de activos subyacentes con liquidez restringida. Por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros.

**Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 4.00% con una probabilidad de 95%.**

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de \$400.00 pesos por cada \$10,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). La definición de Valor en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

**Desempeño Histórico**

Índice(s) de Referencia: ETF VPC (35%), ETF VNQ (35%), ETF PSP (30%)

| Tabla de Rendimientos Efectivos        |            |                 |                  |      |      |      |
|----------------------------------------|------------|-----------------|------------------|------|------|------|
| B-M1                                   |            |                 |                  |      |      |      |
|                                        | Último Mes | Últimos 3 Meses | Últimos 12 Meses | 2025 | 2024 | 2023 |
| Rendimiento bruto                      | *ND        | *ND             | *ND              | *ND  | *ND  | *ND  |
| Rendimiento neto                       | *ND        | *ND             | *ND              | *ND  | *ND  | *ND  |
| Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días) | *ND        | *ND             | *ND              | *ND  | *ND  | *ND  |
| Índice de Referencia                   | *NA        | *NA             | *NA              | *NA  | *NA  | *NA  |

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.

El desempeño del fondo de inversión en el pasado no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.\* La tasa libre de riesgo está anualizada. \*ND: Información No Disponible.

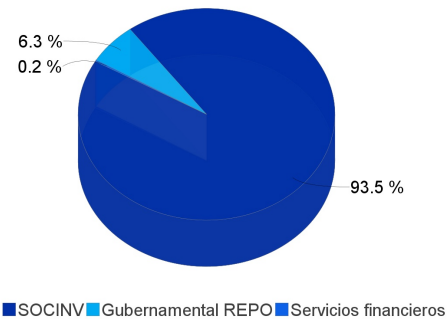
**Régimen y Política de Inversión**

- Estrategia de administración: Activa, en la que ALTER1+ tomará riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento.
- Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos de ALTER1+ estarán invertidos en acciones de capitales de países desarrollados y emergentes listadas en bolsas de valores de México, en el SIC, acciones de fondos de inversión de renta variable, certificados de participación ordinarios sobre acciones, obligaciones convertibles en acciones, así como la inversión en el fondo CG FUNDS LTD, SAC. La inversión en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor al 20%: Instrumentos de deuda, reportos en moneda nacional y otras monedas, depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras. La inversión en valores de fácil realización con vencimiento menor a tres meses será al menos del 1%.
- ALTER1+ participará en el mercado nacional y en mercados internacionales. El Fondo no participa en la contratación de préstamos y créditos, ni emite valores representativos de una deuda a su cargo
- Índice(s) de Referencia: ETF VPC 35% + ETF VNQ 35% + ETF PSP 30%.
- ALTER1+ podrá invertir en emisiones pertenecientes al mismo consorcio empresarial al que la operadora hasta un 99%. Se entenderá por consorcio empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores.
- ALTER1+ podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 30 días hábiles bancarios. El fondo no invertirá en instrumentos derivados.
- ALTER1+ no invertirá en FIBRAS (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios), ni en CBFES (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura) y tampoco en valores respaldados por activos. ALTER1+ no invertirá en notas estructuradas.

**Composición de la Cartera de Inversión:**

Principales inversiones al mes de febrero del 2026

|       | Clave de Pizarra | Emisora | Subyacente | Tipo           | Monto (\$) | %    |
|-------|------------------|---------|------------|----------------|------------|------|
| 1     | CGCG_BM          | CGCG    | Fondo RV   | Renta Variable | 8,960,536  | 93%  |
| 2     | BONDEF_280622    | GOBMEX  |            | Reporto        | 604,311    | 6%   |
| 3     | BANSAN_0935491   | BANSAN  |            | Chequera       | 20,678     | 0%   |
| Total |                  |         |            |                | 9,585,525  | 100% |

**Por Sector de Actividad Económica**

## Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

### Pagadas por el Cliente

| Concepto                                       | Clase B-M1 |      | Clase más representativa BM2T4 |      |
|------------------------------------------------|------------|------|--------------------------------|------|
|                                                | %          | \$   | %                              | \$   |
| Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia | *N/A       | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión   | *N/A       | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Compra de acciones                             | *N/A       | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Venta de acciones                              | *N/A       | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Servicio por asesoría                          | *N/A       | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Servicio de administración de acciones         | *N/A       | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Otras                                          | *N/A       | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Total                                          | *N/A       | *N/A | *N/A                           | *N/A |

NA\*\*: No Aplica

### Pagadas por el fondo de inversión

| Concepto                                 | Clase B-M1 |          | Clase más representativa BM2T4 |          |
|------------------------------------------|------------|----------|--------------------------------|----------|
|                                          | %          | \$       | %                              | \$       |
| Administración de activos                | 1.000%     | \$10.000 | 1.000%                         | \$10.000 |
| Administración Activos / sobre desempeño |            |          |                                |          |
| Distribución de acciones                 | 1.000%     | \$10.000 |                                |          |
| Valuación de acciones                    |            |          |                                |          |
| Depósito de acciones                     |            |          |                                |          |
| Depósito de Activos Objeto de Inversión  |            |          |                                |          |
| Contabilidad                             |            |          |                                |          |
| Otras**                                  |            |          |                                |          |
| Total                                    | 2.000%     | \$20.000 | 1.000%                         | \$10.000 |

\* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

Otras\*\* está compuesta por cuotas a las bolsas de valores, o bien, en alguna sociedad que administre mecanismos electrónicos de divulgación de información de fondos de inversión, cuotas a la CNBV, servicios auditoría, proveeduría de precios y otras comisiones no recurrentes.

### Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo de Inversión.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información al público inversionista, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

### Política para la Compra-Venta de Acciones

|                             |                                                                                                                                                                                                                              |                     |                                                                                 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Plazo mínimo de permanencia | Para esta clase no hay plazo mínimo de permanencia.                                                                                                                                                                          | Liquidez            | Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado.                 |
| Recepción de órdenes        | Compra: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado<br>Venta: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado (Una vez que el inversionista haya cumplido el plazo mínimo de permanencia). | Horario             | Desde las 9:00 AM hasta las 12:30 PM hora del Centro de México                  |
| Ejecución de operaciones    | Compra: El mismo día que se reciba la orden de compra.<br>Venta: En los días señalados en calendario publicado.                                                                                                              | Límites de recompra | 1%                                                                              |
| Liquidación de operaciones  | Compra: 48 horas hábiles después de la ejecución.<br>Venta: 48 horas hábiles después de la ejecución.                                                                                                                        | Diferencial*        | Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 3.30% |

\* El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo.

### Prestadores de Servicios

|                                     |                                                                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Operadora                           | Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.                              |
| Distribuidora(s)                    | Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.                              |
| Valuadora                           | Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión. |
| Institución Calificadora de Valores | N/A                                                                                |

### Centro de Atención al Cliente

|                   |                                                                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contacto          | Área de Distribución de Fondos                                                                             |
| Número Telefónico | 55 5010 2185                                                                                               |
| Dirección         | Paseo de los Tamarindos 90, Torre 1, Piso 21, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05120, Ciudad de México |
| Horario           | 09:00 AM a 2:00 PM                                                                                         |

### Página(s) Electrónica(s)

|                                  |                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Página de internet Operadora     | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a> |
| Página de internet Distribuidora | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a> |

### Advertencias

El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal ni de las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo.

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo. El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos.

**DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN**  
**Compass Investments Veintiuno, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable**  
**Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.**

| Tipo                  | Renta Variable                                   | Clase y Serie Accionaria | Posibles adquirientes                            | Montos mínimos de inversión (\$) |
|-----------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|
| Categoría             | Especializado en Fondos de Inversión Extranjeros | <b>B-M2</b>              | Personas morales con residencia fiscal en México | N.A.                             |
| Clave de pizarra      | ALTER1+                                          |                          |                                                  |                                  |
| Calificación          | N.A.                                             |                          |                                                  |                                  |
| Fecha de Autorización | 09 de Octubre de 2024                            |                          |                                                  |                                  |

**Importante:** El valor de un Fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

**Objetivo de Inversión**

El objetivo de ALTER1+ es ofrecerle a los inversionistas la posibilidad de invertir en inversiones alternativas mediante el fondo CG FUNDS LTD, SAC (en adelante el Fondo Subyacente) constituido en Bahamas, el cual invertirá principalmente en fondos que inviertan en inversiones alternativas, entendiéndose por tales aquellas que invierten en activos que no están inscritos como valores de oferta pública y que se relacionen con mercados inmobiliarios, de infraestructura, de capital privado, de deuda privada, de venture capital, entre otros. El prospecto del Fondo Subyacente se podrá consultar en la página de Internet <https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/fondos-asset-management-mexico/fondos-de-renta-variable-fondos-de-renta-variable/alter1/>.

Complementariamente ALTER1+ podrá invertir en acciones, Trackers (Títulos Referenciados a Acciones), ETF's (Exchange Traded Funds), instrumentos de deuda, en acciones de fondos de inversión de renta variable y en instrumentos de deuda, operaciones de reporte, depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior. el plazo mínimo de permanencia forzoso sea entre 17 (diecisiete) meses y hasta 19 (diecinueve) meses.

**Información Relevante**

El fondo no tiene información relevante que revelar.

"Los Fondos de Inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
- La vigilancia del fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora."

El Fondo cuenta con un nivel de riesgo de inversión muy alto que estará asociado principalmente al riesgo de activos subyacentes con liquidez restringida. Por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros.

**Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 4.00% con una probabilidad de 95%.**

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de \$400.00 pesos por cada \$10,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). La definición de Valor en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

**Desempeño Histórico**

Índice(s) de Referencia: ETF VPC (35%), ETF VNQ (35%), ETF PSP (30%)

| Tabla de Rendimientos Efectivos        |            |                 |                  |      |      |      |
|----------------------------------------|------------|-----------------|------------------|------|------|------|
| B-M2                                   |            |                 |                  |      |      |      |
|                                        | Último Mes | Últimos 3 Meses | Últimos 12 Meses | 2025 | 2024 | 2023 |
| Rendimiento bruto                      | *ND        | *ND             | *ND              | *ND  | *ND  | *ND  |
| Rendimiento neto                       | *ND        | *ND             | *ND              | *ND  | *ND  | *ND  |
| Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días) | *ND        | *ND             | *ND              | *ND  | *ND  | *ND  |
| Índice de Referencia                   | *NA        | *NA             | *NA              | *NA  | *NA  | *NA  |

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.

El desempeño del fondo de inversión en el pasado no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.\* La tasa libre de riesgo está anualizada. \*ND: Información No Disponible.

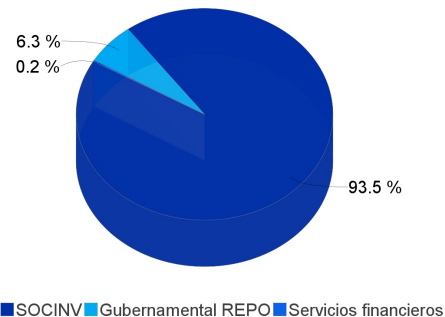
**Régimen y Política de Inversión**

- Estrategia de administración: Activa, en la que ALTER1+ tomará riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento.
- Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos de ALTER1+ estarán invertidos en acciones de capitales de países desarrollados y emergentes listadas en bolsas de valores de México, en el SIC, acciones de fondos de inversión de renta variable, certificados de participación ordinarios sobre acciones, obligaciones convertibles en acciones, así como la inversión en el fondo CG FUNDS LTD, SAC. La inversión en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor al 20%: Instrumentos de deuda, reportos en moneda nacional y otras monedas, depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras. La inversión en valores de fácil realización con vencimiento menor a tres meses será al menos del 1%.
- ALTER1+ participará en el mercado nacional y en mercados internacionales. El Fondo no participa en la contratación de préstamos y créditos, ni emite valores representativos de una deuda a su cargo
- Índice(s) de Referencia: ETF VPC 35% + ETF VNQ 35% + ETF PSP 30%.
- ALTER1+ podrá invertir en emisiones pertenecientes al mismo consorcio empresarial al que la operadora hasta un 99%. Se entenderá por consorcio empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores.
- ALTER1+ podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 30 días hábiles bancarios. El fondo no invertirá en instrumentos derivados.
- ALTER1+ no invertirá en FIBRAS (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios), ni en CBFES (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura) y tampoco en valores respaldados por activos. ALTER1+ no invertirá en notas estructuradas.

**Composición de la Cartera de Inversión:**

Principales inversiones al mes de febrero del 2026

|       | Clave de Pizarra | Emisora | Subyacente | Tipo           | Monto (\$) | %    |
|-------|------------------|---------|------------|----------------|------------|------|
| 1     | CGCG_BM          | CGCG    | Fondo RV   | Renta Variable | 8,960,536  | 93%  |
| 2     | BONDEF_280622    | GOBMEX  |            | Reporto        | 604,311    | 6%   |
| 3     | BANSAN_0935491   | BANSAN  |            | Chequera       | 20,678     | 0%   |
| Total |                  |         |            |                | 9,585,525  | 100% |

**Por Sector de Actividad Económica**

## Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

### Pagadas por el Cliente

| Concepto                                       | Clase B-M2 |      | Clase más representativa BM2T4 |      |
|------------------------------------------------|------------|------|--------------------------------|------|
|                                                | %          | \$   | %                              | \$   |
| Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia | *N/A       | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión   | *N/A       | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Compra de acciones                             | *N/A       | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Venta de acciones                              | *N/A       | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Servicio por asesoría                          | *N/A       | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Servicio de administración de acciones         | *N/A       | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Otras                                          | *N/A       | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Total                                          | *N/A       | *N/A | *N/A                           | *N/A |

NA\*\*: No Aplica

### Pagadas por el fondo de inversión

| Concepto                                 | Clase B-M2 |          | Clase más representativa BM2T4 |          |
|------------------------------------------|------------|----------|--------------------------------|----------|
|                                          | %          | \$       | %                              | \$       |
| Administración de activos                | 1.000%     | \$10.000 | 1.000%                         | \$10.000 |
| Administración Activos / sobre desempeño |            |          |                                |          |
| Distribución de acciones                 |            |          |                                |          |
| Valuación de acciones                    |            |          |                                |          |
| Depósito de acciones                     |            |          |                                |          |
| Depósito de Activos Objeto de Inversión  |            |          |                                |          |
| Contabilidad                             |            |          |                                |          |
| Otras**                                  |            |          |                                |          |
| Total                                    | 1.000%     | \$10.000 | 1.000%                         | \$10.000 |

\* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

Otras\*\* está compuesta por cuotas a las bolsas de valores, o bien, en alguna sociedad que administre mecanismos electrónicos de divulgación de información de fondos de inversión, cuotas a la CNBV, servicios auditoría, proveeduría de precios y otras comisiones no recurrentes.

### Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo de Inversión.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información al público inversionista, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

### Política para la Compra-Venta de Acciones

|                             |                                                                                                                                                                                                                              |                     |                                                                                 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Plazo mínimo de permanencia | Para esta clase no hay plazo mínimo de permanencia.                                                                                                                                                                          | Liquidez            | Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado.                 |
| Recepción de órdenes        | Compra: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado<br>Venta: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado (Una vez que el inversionista haya cumplido el plazo mínimo de permanencia). | Horario             | Desde las 9:00 AM hasta las 12:30 PM hora del Centro de México                  |
| Ejecución de operaciones    | Compra: El mismo día que se reciba la orden de compra.<br>Venta: En los días señalados en calendario publicado.                                                                                                              | Límites de recompra | 1%                                                                              |
| Liquidación de operaciones  | Compra: 48 horas hábiles después de la ejecución.<br>Venta: 48 horas hábiles después de la ejecución.                                                                                                                        | Diferencial*        | Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 3.30% |

\* El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo.

### Prestadores de Servicios

|                                     |                                                                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Operadora                           | Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.                              |
| Distribuidora(s)                    | Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.                              |
| Valuadora                           | Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión. |
| Institución Calificadora de Valores | N/A                                                                                |

### Centro de Atención al Cliente

|                   |                                                                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contacto          | Área de Distribución de Fondos                                                                             |
| Número Telefónico | 55 5010 2185                                                                                               |
| Dirección         | Paseo de los Tamarindos 90, Torre 1, Piso 21, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05120, Ciudad de México |
| Horario           | 09:00 AM a 2:00 PM                                                                                         |

### Página(s) Electrónica(s)

|                                  |                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Página de internet Operadora     | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a> |
| Página de internet Distribuidora | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a> |

### Advertencias

El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal ni de las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo.

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo. El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos.

**DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN**  
**Compass Investments Veintiuno, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable**  
**Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.**

| Tipo                  | Renta Variable                                   | Clase y Serie Accionaria | Posibles adquirientes                                              | Montos mínimos de inversión (\$) |
|-----------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Categoría             | Especializado en Fondos de Inversión Extranjeros | <b>B-N1</b>              | Personas físicas o morales con residencia fiscal distinta a México | N.A.                             |
| Clave de pizarra      | ALTER1+                                          |                          |                                                                    |                                  |
| Calificación          | N.A.                                             |                          |                                                                    |                                  |
| Fecha de Autorización | 09 de Octubre de 2024                            |                          |                                                                    |                                  |

**Importante:** El valor de un Fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

**Objetivo de Inversión**

El objetivo de ALTER1+ es ofrecerle a los inversionistas la posibilidad de invertir en inversiones alternativas mediante el fondo CG FUNDS LTD, SAC (en adelante el Fondo Subyacente) constituido en Bahamas, el cual invertirá principalmente en fondos que inviertan en inversiones alternativas, entendiéndose por tales aquellas que invierten en activos que no están inscritos como valores de oferta pública y que se relacionen con mercados inmobiliarios, de infraestructura, de capital privado, de deuda privada, de venture capital, entre otros. El prospecto del Fondo Subyacente se podrá consultar en la página de Internet <https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/fondos-asset-management-mexico/fondos-de-renta-variable-fondos-de-renta-variable/alter1/>.

Complementariamente ALTER1+ podrá invertir en acciones, Trackers (Títulos Referenciados a Acciones), ETF's (Exchange Traded Funds), instrumentos de deuda, en acciones de fondos de inversión de renta variable y en instrumentos de deuda, operaciones de reporte, depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior. el plazo mínimo de permanencia forzoso sea entre 17 (diecisiete) meses y hasta 19 (diecinueve) meses.

**Información Relevante**

El fondo no tiene información relevante que revelar.

"Los Fondos de Inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
- La vigilancia del fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora."

El Fondo cuenta con un nivel de riesgo de inversión muy alto que estará asociado principalmente al riesgo de activos subyacentes con liquidez restringida. Por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros.

**Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 4.00% con una probabilidad de 95%.**

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de \$400.00 pesos por cada \$10,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). La definición de Valor en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

**Desempeño Histórico**

Índice(s) de Referencia: ETF VPC (35%), ETF VNQ (35%), ETF PSP (30%)

| Tabla de Rendimientos Efectivos        |            |                 |                  |      |      |      |
|----------------------------------------|------------|-----------------|------------------|------|------|------|
| B-N1                                   |            |                 |                  |      |      |      |
|                                        | Último Mes | Últimos 3 Meses | Últimos 12 Meses | 2025 | 2024 | 2023 |
| Rendimiento bruto                      | *ND        | *ND             | *ND              | *ND  | *ND  | *ND  |
| Rendimiento neto                       | *ND        | *ND             | *ND              | *ND  | *ND  | *ND  |
| Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días) | *ND        | *ND             | *ND              | *ND  | *ND  | *ND  |
| Índice de Referencia                   | *NA        | *NA             | *NA              | *NA  | *NA  | *NA  |

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.

El desempeño del fondo de inversión en el pasado no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.\* La tasa libre de riesgo está anualizada. \*ND: Información No Disponible.

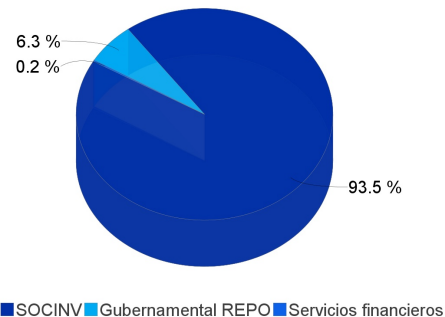
**Régimen y Política de Inversión**

- Estrategia de administración: Activa, en la que ALTER1+ tomará riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento.
- Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos de ALTER1+ estarán invertidos en acciones de capitales de países desarrollados y emergentes listadas en bolsas de valores de México, en el SIC, acciones de fondos de inversión de renta variable, certificados de participación ordinarios sobre acciones, obligaciones convertibles en acciones, así como la inversión en el fondo CG FUNDS LTD, SAC. La inversión en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor al 20%: Instrumentos de deuda, reportos en moneda nacional y otras monedas, depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras. La inversión en valores de fácil realización con vencimiento menor a tres meses será al menos del 1%.
- ALTER1+ participará en el mercado nacional y en mercados internacionales. El Fondo no participa en la contratación de préstamos y créditos, ni emite valores representativos de una deuda a su cargo
- Índice(s) de Referencia: ETF VPC 35% + ETF VNQ 35% + ETF PSP 30%.
- ALTER1+ podrá invertir en emisiones pertenecientes al mismo consorcio empresarial al que la operadora hasta un 99%. Se entenderá por consorcio empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores.
- ALTER1+ podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 30 días hábiles bancarios. El fondo no invertirá en instrumentos derivados.
- ALTER1+ no invertirá en FIBRAS (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios), ni en CBFES (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura) y tampoco en valores respaldados por activos. ALTER1+ no invertirá en notas estructuradas.

**Composición de la Cartera de Inversión:**

Principales inversiones al mes de febrero del 2026

|       | Clave de Pizarra | Emisora | Subyacente | Tipo           | Monto (\$) | %    |
|-------|------------------|---------|------------|----------------|------------|------|
| 1     | CGCG_BM          | CGCG    | Fondo RV   | Renta Variable | 8,960,536  | 93%  |
| 2     | BONDEF_280622    | GOBMEX  |            | Reporto        | 604,311    | 6%   |
| 3     | BANSAN_0935491   | BANSAN  |            | Chequera       | 20,678     | 0%   |
| Total |                  |         |            |                | 9,585,525  | 100% |

**Por Sector de Actividad Económica**

## Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

### Pagadas por el Cliente

| Concepto                                       | Clase B-N1 |      | Clase más representativa BM2T4 |      |
|------------------------------------------------|------------|------|--------------------------------|------|
|                                                | %          | \$   | %                              | \$   |
| Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia | *N/A       | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión   | *N/A       | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Compra de acciones                             | *N/A       | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Venta de acciones                              | *N/A       | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Servicio por asesoría                          | *N/A       | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Servicio de administración de acciones         | *N/A       | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Otras                                          | *N/A       | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Total                                          | *N/A       | *N/A | *N/A                           | *N/A |

NA\*\*: No Aplica

### Pagadas por el fondo de inversión

| Concepto                                 | Clase B-N1 |          | Clase más representativa BM2T4 |          |
|------------------------------------------|------------|----------|--------------------------------|----------|
|                                          | %          | \$       | %                              | \$       |
| Administración de activos                | 1.000%     | \$10.000 | 1.000%                         | \$10.000 |
| Administración Activos / sobre desempeño |            |          |                                |          |
| Distribución de acciones                 | 1.000%     | \$10.000 |                                |          |
| Valuación de acciones                    |            |          |                                |          |
| Depósito de acciones                     |            |          |                                |          |
| Depósito de Activos Objeto de Inversión  |            |          |                                |          |
| Contabilidad                             |            |          |                                |          |
| Otras**                                  |            |          |                                |          |
| Total                                    | 2.000%     | \$20.000 | 1.000%                         | \$10.000 |

\* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

Otras\*\* está compuesta por cuotas a las bolsas de valores, o bien, en alguna sociedad que administre mecanismos electrónicos de divulgación de información de fondos de inversión, cuotas a la CNBV, servicios auditoría, proveeduría de precios y otras comisiones no recurrentes.

### Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo de Inversión.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información al público inversionista, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

### Política para la Compra-Venta de Acciones

|                             |                                                                                                                                                                                                                              |                     |                                                                                 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Plazo mínimo de permanencia | Para esta clase no hay plazo mínimo de permanencia.                                                                                                                                                                          | Liquidez            | Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado.                 |
| Recepción de órdenes        | Compra: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado<br>Venta: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado (Una vez que el inversionista haya cumplido el plazo mínimo de permanencia). | Horario             | Desde las 9:00 AM hasta las 12:30 PM hora del Centro de México                  |
| Ejecución de operaciones    | Compra: El mismo día que se reciba la orden de compra.<br>Venta: En los días señalados en calendario publicado.                                                                                                              | Límites de recompra | 1%                                                                              |
| Liquidación de operaciones  | Compra: 48 horas hábiles después de la ejecución.<br>Venta: 48 horas hábiles después de la ejecución.                                                                                                                        | Diferencial*        | Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 3.30% |

\* El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo.

### Prestadores de Servicios

|                                     |                                                                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Operadora                           | Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.                              |
| Distribuidora(s)                    | Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.                              |
| Valuadora                           | Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión. |
| Institución Calificadora de Valores | N/A                                                                                |

### Centro de Atención al Cliente

|                   |                                                                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contacto          | Área de Distribución de Fondos                                                                             |
| Número Telefónico | 55 5010 2185                                                                                               |
| Dirección         | Paseo de los Tamarindos 90, Torre 1, Piso 21, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05120, Ciudad de México |
| Horario           | 09:00 AM a 2:00 PM                                                                                         |

### Página(s) Electrónica(s)

|                                  |                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Página de internet Operadora     | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a> |
| Página de internet Distribuidora | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a> |

### Advertencias

El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal ni de las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo.

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo. El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos.

**DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN**  
**Compass Investments Veintiuno, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable**  
**Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.**

| Tipo                  | Renta Variable                                   | Clase y Serie Accionaria | Posibles adquirentes                                               | Montos mínimos de inversión (\$) |
|-----------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Categoría             | Especializado en Fondos de Inversión Extranjeros | <b>B-N2</b>              | Personas físicas o morales con residencia fiscal distinta a México | N.A.                             |
| Clave de pizarra      | ALTER1+                                          |                          |                                                                    |                                  |
| Calificación          | N.A.                                             |                          |                                                                    |                                  |
| Fecha de Autorización | 09 de Octubre de 2024                            |                          |                                                                    |                                  |

**Importante:** El valor de un Fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

**Objetivo de Inversión**

El objetivo de ALTER1+ es ofrecerle a los inversionistas la posibilidad de invertir en inversiones alternativas mediante el fondo CG FUNDS LTD, SAC (en adelante el Fondo Subyacente) constituido en Bahamas, el cual invertirá principalmente en fondos que inviertan en inversiones alternativas, entendiéndose por tales aquellas que invierten en activos que no están inscritos como valores de oferta pública y que se relacionen con mercados inmobiliarios, de infraestructura, de capital privado, de deuda privada, de venture capital, entre otros. El prospecto del Fondo Subyacente se podrá consultar en la página de Internet <https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/fondos-asset-management-mexico/fondos-de-renta-variable-fondos-de-renta-variable/alter1/>.

Complementariamente ALTER1+ podrá invertir en acciones, Trackers (Títulos Referenciados a Acciones), ETF's (Exchange Traded Funds), instrumentos de deuda, en acciones de fondos de inversión de renta variable y en instrumentos de deuda, operaciones de reporto, depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior. el plazo mínimo de permanencia forzoso sea entre 17 (diecisiete) meses y hasta 19 (diecinueve) meses.

**Información Relevante**

El fondo no tiene información relevante que revelar.

"Los Fondos de Inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
- La vigilancia del fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora."

El Fondo cuenta con un nivel de riesgo de inversión muy alto que estará asociado principalmente al riesgo de activos subyacentes con liquidez restringida. Por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros.

**Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 4.00% con una probabilidad de 95%.**

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de \$400.00 pesos por cada \$10,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). La definición de Valor en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

**Desempeño Histórico**

Índice(s) de Referencia: ETF VPC (35%), ETF VNQ (35%), ETF PSP (30%)

| Tabla de Rendimientos Efectivos        |            |                 |                  |      |      |      |
|----------------------------------------|------------|-----------------|------------------|------|------|------|
| B-N2                                   |            |                 |                  |      |      |      |
|                                        | Último Mes | Últimos 3 Meses | Últimos 12 Meses | 2025 | 2024 | 2023 |
| Rendimiento bruto                      | *ND        | *ND             | *ND              | *ND  | *ND  | *ND  |
| Rendimiento neto                       | *ND        | *ND             | *ND              | *ND  | *ND  | *ND  |
| Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días) | *ND        | *ND             | *ND              | *ND  | *ND  | *ND  |
| Índice de Referencia                   | *NA        | *NA             | *NA              | *NA  | *NA  | *NA  |

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.

El desempeño del fondo de inversión en el pasado no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.\* La tasa libre de riesgo está anualizada. \*ND: Información No Disponible.

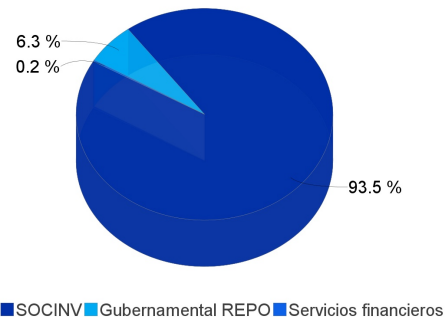
**Régimen y Política de Inversión**

- Estrategia de administración: Activa, en la que ALTER1+ tomará riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento.
- Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos de ALTER1+ estarán invertidos en acciones de capitales de países desarrollados y emergentes listadas en bolsas de valores de México, en el SIC, acciones de fondos de inversión de renta variable, certificados de participación ordinarios sobre acciones, obligaciones convertibles en acciones, así como la inversión en el fondo CG FUNDS LTD, SAC. La inversión en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor al 20%: Instrumentos de deuda, reportos en moneda nacional y otras monedas, depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras. La inversión en valores de fácil realización con vencimiento menor a tres meses será al menos del 1%.
- ALTER1+ participará en el mercado nacional y en mercados internacionales. El Fondo no participa en la contratación de préstamos y créditos, ni emite valores representativos de una deuda a su cargo
- Índice(s) de Referencia: ETF VPC 35% + ETF VNQ 35% + ETF PSP 30%.
- ALTER1+ podrá invertir en emisiones pertenecientes al mismo consorcio empresarial al que la operadora hasta un 99%. Se entenderá por consorcio empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores.
- ALTER1+ podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 30 días hábiles bancarios. El fondo no invertirá en instrumentos derivados.
- ALTER1+ no invertirá en FIBRAS (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios), ni en CBFES (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura) y tampoco en valores respaldados por activos. ALTER1+ no invertirá en notas estructuradas.

**Composición de la Cartera de Inversión:**

Principales inversiones al mes de febrero del 2026

|       | Clave de Pizarra | Emisora | Subyacente | Tipo           | Monto (\$) | %    |
|-------|------------------|---------|------------|----------------|------------|------|
| 1     | CGCG_BM          | CGCG    | Fondo RV   | Renta Variable | 8,960,536  | 93%  |
| 2     | BONDEF_280622    | GOBMEX  |            | Reporto        | 604,311    | 6%   |
| 3     | BANSAN_0935491   | BANSAN  |            | Chequera       | 20,678     | 0%   |
| Total |                  |         |            |                | 9,585,525  | 100% |

**Por Sector de Actividad Económica**

## Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

### Pagadas por el Cliente

| Concepto                                       | Clase B-N2 |      | Clase más representativa BM2T4 |      |
|------------------------------------------------|------------|------|--------------------------------|------|
|                                                | %          | \$   | %                              | \$   |
| Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia | *N/A       | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión   | *N/A       | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Compra de acciones                             | *N/A       | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Venta de acciones                              | *N/A       | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Servicio por asesoría                          | *N/A       | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Servicio de administración de acciones         | *N/A       | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Otras                                          | *N/A       | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Total                                          | *N/A       | *N/A | *N/A                           | *N/A |

NA\*\*: No Aplica

### Pagadas por el fondo de inversión

| Concepto                                 | Clase B-N2 |          | Clase más representativa BM2T4 |          |
|------------------------------------------|------------|----------|--------------------------------|----------|
|                                          | %          | \$       | %                              | \$       |
| Administración de activos                | 1.000%     | \$10.000 | 1.000%                         | \$10.000 |
| Administración Activos / sobre desempeño |            |          |                                |          |
| Distribución de acciones                 |            |          |                                |          |
| Valuación de acciones                    |            |          |                                |          |
| Depósito de acciones                     |            |          |                                |          |
| Depósito de Activos Objeto de Inversión  |            |          |                                |          |
| Contabilidad                             |            |          |                                |          |
| Otras**                                  |            |          |                                |          |
| Total                                    | 1.000%     | \$10.000 | 1.000%                         | \$10.000 |

\* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

Otras\*\* está compuesta por cuotas a las bolsas de valores, o bien, en alguna sociedad que administre mecanismos electrónicos de divulgación de información de fondos de inversión, cuotas a la CNBV, servicios auditoría, proveeduría de precios y otras comisiones no recurrentes.

### Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo de Inversión.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información al público inversionista, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

### Política para la Compra-Venta de Acciones

|                             |                                                                                                                                                                                                                              |                     |                                                                                 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Plazo mínimo de permanencia | Para esta clase no hay plazo mínimo de permanencia.                                                                                                                                                                          | Liquidez            | Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado.                 |
| Recepción de órdenes        | Compra: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado<br>Venta: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado (Una vez que el inversionista haya cumplido el plazo mínimo de permanencia). | Horario             | Desde las 9:00 AM hasta las 12:30 PM hora del Centro de México                  |
| Ejecución de operaciones    | Compra: El mismo día que se reciba la orden de compra.<br>Venta: En los días señalados en calendario publicado.                                                                                                              | Límites de recompra | 1%                                                                              |
| Liquidación de operaciones  | Compra: 48 horas hábiles después de la ejecución.<br>Venta: 48 horas hábiles después de la ejecución.                                                                                                                        | Diferencial*        | Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 3.30% |

\* El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo.

### Prestadores de Servicios

|                                     |                                                                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Operadora                           | Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.                              |
| Distribuidora(s)                    | Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.                              |
| Valuadora                           | Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión. |
| Institución Calificadora de Valores | N/A                                                                                |

### Centro de Atención al Cliente

|                   |                                                                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contacto          | Área de Distribución de Fondos                                                                             |
| Número Telefónico | 55 5010 2185                                                                                               |
| Dirección         | Paseo de los Tamarindos 90, Torre 1, Piso 21, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05120, Ciudad de México |
| Horario           | 09:00 AM a 2:00 PM                                                                                         |

### Página(s) Electrónica(s)

|                                  |                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Página de internet Operadora     | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a> |
| Página de internet Distribuidora | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a> |

### Advertencias

El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal ni de las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo.

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo. El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos.

**DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN**  
**Compass Investments Veintiuno, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable**  
**Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.**

| Tipo                  | Renta Variable                                   | Clase y Serie Accionaria | Posibles adquirientes           | Montos mínimos de inversión (\$) |
|-----------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Categoría             | Especializado en Fondos de Inversión Extranjeros | BE1T1                    | Personas no sujetas a retención | N.A.                             |
| Clave de pizarra      | ALTER1+                                          |                          |                                 |                                  |
| Calificación          | N.A.                                             |                          |                                 |                                  |
| Fecha de Autorización | 09 de Octubre de 2024                            |                          |                                 |                                  |

**Importante:** El valor de un Fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

**Objetivo de Inversión**

El objetivo de ALTER1+ es ofrecerle a los inversionistas la posibilidad de invertir en inversiones alternativas mediante el fondo CG FUNDS LTD, SAC (en adelante el Fondo Subyacente) constituido en Bahamas, el cual invertirá principalmente en fondos que inviertan en inversiones alternativas, entendiéndose por tales aquellas que invierten en activos que no están inscritos como valores de oferta pública y que se relacionen con mercados inmobiliarios, de infraestructura, de capital privado, de deuda privada, de venture capital, entre otros. El prospecto del Fondo Subyacente se podrá consultar en la página de Internet <https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/fondos-asset-management-mexico/fondos-de-renta-variable-fondos-de-renta-variable/alter1/>.

Complementariamente ALTER1+ podrá invertir en acciones, Trackers (Títulos Referenciados a Acciones), ETF's (Exchange Traded Funds), instrumentos de deuda, en acciones de fondos de inversión de renta variable y en instrumentos de deuda, operaciones de reporte, depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior. el plazo mínimo de permanencia forzoso sea entre 17 (diecisiete) meses y hasta 19 (diecinueve) meses.

**Información Relevante**

El fondo no tiene información relevante que revelar.

"Los Fondos de Inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
- La vigilancia del fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora."

El Fondo cuenta con un nivel de riesgo de inversión muy alto que estará asociado principalmente al riesgo de activos subyacentes con liquidez restringida. Por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros.

**Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 4.00% con una probabilidad de 95%.**

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de \$400.00 pesos por cada \$10,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). La definición de Valor en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

**Desempeño Histórico**

Índice(s) de Referencia: ETF VPC (35%), ETF VNQ (35%), ETF PSP (30%)

| Tabla de Rendimientos Efectivos        |            |                 |                  |      |      |      |
|----------------------------------------|------------|-----------------|------------------|------|------|------|
| BE1T1                                  |            |                 |                  |      |      |      |
|                                        | Último Mes | Últimos 3 Meses | Últimos 12 Meses | 2025 | 2024 | 2023 |
| Rendimiento bruto                      | *ND        | *ND             | *ND              | *ND  | *ND  | *ND  |
| Rendimiento neto                       | *ND        | *ND             | *ND              | *ND  | *ND  | *ND  |
| Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días) | *ND        | *ND             | *ND              | *ND  | *ND  | *ND  |
| Índice de Referencia                   | *NA        | *NA             | *NA              | *NA  | *NA  | *NA  |

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.

El desempeño del fondo de inversión en el pasado no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.\* La tasa libre de riesgo está anualizada. \*ND: Información No Disponible.

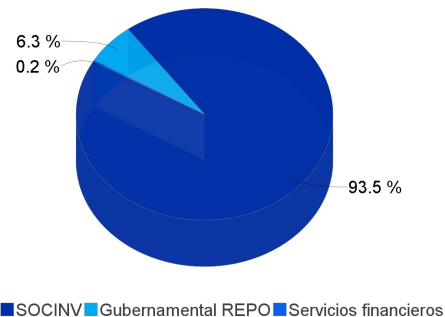
**Régimen y Política de Inversión**

- Estrategia de administración: Activa, en la que ALTER1+ tomará riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento.
- Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos de ALTER1+ estarán invertidos en acciones de capitales de países desarrollados y emergentes listadas en bolsas de valores de México, en el SIC, acciones de fondos de inversión de renta variable, certificados de participación ordinarios sobre acciones, obligaciones convertibles en acciones, así como la inversión en el fondo CG FUNDS LTD, SAC. La inversión en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor al 20%: Instrumentos de deuda, reportos en moneda nacional y otras monedas, depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras. La inversión en valores de fácil realización con vencimiento menor a tres meses será al menos del 1%.
- ALTER1+ participará en el mercado nacional y en mercados internacionales. El Fondo no participa en la contratación de préstamos y créditos, ni emite valores representativos de una deuda a su cargo
- Índice(s) de Referencia: ETF VPC 35% + ETF VNQ 35% + ETF PSP 30%.
- ALTER1+ podrá invertir en emisiones pertenecientes al mismo consorcio empresarial al que la operadora hasta un 99%. Se entenderá por consorcio empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores.
- ALTER1+ podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 30 días hábiles bancarios. El fondo no invertirá en instrumentos derivados.
- ALTER1+ no invertirá en FIBRAS (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios), ni en CBFES (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura) y tampoco en valores respaldados por activos. ALTER1+ no invertirá en notas estructuradas.

**Composición de la Cartera de Inversión:**

Principales inversiones al mes de febrero del 2026

|       | Clave de Pizarra | Emisora | Subyacente | Tipo           | Monto (\$) | %    |
|-------|------------------|---------|------------|----------------|------------|------|
| 1     | CGCG_BM          | CGCG    | Fondo RV   | Renta Variable | 8,960,536  | 93%  |
| 2     | BONDEF_280622    | GOBMEX  |            | Reporto        | 604,311    | 6%   |
| 3     | BANSAN_0935491   | BANSAN  |            | Chequera       | 20,678     | 0%   |
| Total |                  |         |            |                | 9,585,525  | 100% |

**Por Sector de Actividad Económica**

## Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

### Pagadas por el Cliente

| Concepto                                       | Clase BE1T1 |      | Clase más representativa BM2T4 |      |
|------------------------------------------------|-------------|------|--------------------------------|------|
|                                                | %           | \$   | %                              | \$   |
| Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión   | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Compra de acciones                             | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Venta de acciones                              | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Servicio por asesoría                          | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Servicio de administración de acciones         | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Otras                                          | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Total                                          | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |

NA\*\*: No Aplica

### Pagadas por el fondo de inversión

| Concepto                                 | Clase BE1T1 |          | Clase más representativa BM2T4 |          |
|------------------------------------------|-------------|----------|--------------------------------|----------|
|                                          | %           | \$       | %                              | \$       |
| Administración de activos                | 1.000%      | \$10.000 | 1.000%                         | \$10.000 |
| Administración Activos / sobre desempeño |             |          |                                |          |
| Distribución de acciones                 | 1.000%      | \$10.000 |                                |          |
| Valuación de acciones                    |             |          |                                |          |
| Depósito de acciones                     |             |          |                                |          |
| Depósito de Activos Objeto de Inversión  |             |          |                                |          |
| Contabilidad                             |             |          |                                |          |
| Otras**                                  |             |          |                                |          |
| Total                                    | 2.000%      | \$20.000 | 1.000%                         | \$10.000 |

\* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

Otras\*\* está compuesta por cuotas a las bolsas de valores, o bien, en alguna sociedad que administre mecanismos electrónicos de divulgación de información de fondos de inversión, cuotas a la CNBV, servicios auditoría, proveeduría de precios y otras comisiones no recurrentes.

### Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo de Inversión.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información al público inversionista, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

### Política para la Compra-Venta de Acciones

|                             |                                                                                                                                                                                                                              |                     |                                                                                 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Plazo mínimo de permanencia | Para esta clase entre 17 (diecisiete) meses y hasta 19 (diecinueve) meses.                                                                                                                                                   | Liquidez            | Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado.                 |
| Recepción de órdenes        | Compra: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado<br>Venta: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado (Una vez que el inversionista haya cumplido el plazo mínimo de permanencia). | Horario             | Desde las 9:00 AM hasta las 12:30 PM hora del Centro de México                  |
| Ejecución de operaciones    | Compra: El mismo día que se reciba la orden de compra.<br>Venta: En los días señalados en calendario publicado.                                                                                                              | Límites de recompra | 1%                                                                              |
| Liquidación de operaciones  | Compra: 48 horas hábiles después de la ejecución.<br>Venta: 48 horas hábiles después de la ejecución.                                                                                                                        | Diferencial*        | Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 3.30% |

\* El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo.

### Prestadores de Servicios

|                                     |                                                                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Operadora                           | Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.                              |
| Distribuidora(s)                    | Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.                              |
| Valuadora                           | Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión. |
| Institución Calificadora de Valores | N/A                                                                                |

### Centro de Atención al Cliente

|                   |                                                                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contacto          | Área de Distribución de Fondos                                                                             |
| Número Telefónico | 55 5010 2185                                                                                               |
| Dirección         | Paseo de los Tamarindos 90, Torre 1, Piso 21, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05120, Ciudad de México |
| Horario           | 09:00 AM a 2:00 PM                                                                                         |

### Página(s) Electrónica(s)

|                                  |                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Página de internet Operadora     | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a> |
| Página de internet Distribuidora | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a> |

### Advertencias

El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal ni de las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo.

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo. El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos.

**DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN**  
**Compass Investments Veintiuno, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable**  
**Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.**

| Tipo                  | Renta Variable                                   | Clase y Serie Accionaria | Posibles adquirentes            | Montos mínimos de inversión (\$) |
|-----------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Categoría             | Especializado en Fondos de Inversión Extranjeros | BE1T2                    | Personas no sujetas a retención | N.A.                             |
| Clave de pizarra      | ALTER1+                                          |                          |                                 |                                  |
| Calificación          | N.A.                                             |                          |                                 |                                  |
| Fecha de Autorización | 09 de Octubre de 2024                            |                          |                                 |                                  |

**Importante:** El valor de un Fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

**Objetivo de Inversión**

El objetivo de ALTER1+ es ofrecerle a los inversionistas la posibilidad de invertir en inversiones alternativas mediante el fondo CG FUNDS LTD, SAC (en adelante el Fondo Subyacente) constituido en Bahamas, el cual invertirá principalmente en fondos que inviertan en inversiones alternativas, entendiéndose por tales aquellas que invierten en activos que no están inscritos como valores de oferta pública y que se relacionen con mercados inmobiliarios, de infraestructura, de capital privado, de deuda privada, de venture capital, entre otros. El prospecto del Fondo Subyacente se podrá consultar en la página de Internet <https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/fondos-asset-management-mexico/fondos-de-renta-variable-fondos-de-renta-variable/alter1/>.

Complementariamente ALTER1+ podrá invertir en acciones, Trackers (Títulos Referenciados a Acciones), ETF's (Exchange Traded Funds), instrumentos de deuda, en acciones de fondos de inversión de renta variable y en instrumentos de deuda, operaciones de reporto, depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior. el plazo mínimo de permanencia forzoso sea entre 17 (diecisiete) meses y hasta 19 (diecinueve) meses.

**Información Relevante**

El fondo no tiene información relevante que revelar.

"Los Fondos de Inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
- La vigilancia del fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora."

El Fondo cuenta con un nivel de riesgo de inversión muy alto que estará asociado principalmente al riesgo de activos subyacentes con liquidez restringida. Por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros.

**Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 4.00% con una probabilidad de 95%.**

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de \$400.00 pesos por cada \$10,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). La definición de Valor en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

**Desempeño Histórico**

Índice(s) de Referencia: ETF VPC (35%), ETF VNQ (35%), ETF PSP (30%)

| Tabla de Rendimientos Efectivos        |            |                 |                  |      |      |      |
|----------------------------------------|------------|-----------------|------------------|------|------|------|
| BE1T2                                  |            |                 |                  |      |      |      |
|                                        | Último Mes | Últimos 3 Meses | Últimos 12 Meses | 2025 | 2024 | 2023 |
| Rendimiento bruto                      | *ND        | *ND             | *ND              | *ND  | *ND  | *ND  |
| Rendimiento neto                       | *ND        | *ND             | *ND              | *ND  | *ND  | *ND  |
| Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días) | *ND        | *ND             | *ND              | *ND  | *ND  | *ND  |
| Índice de Referencia                   | *NA        | *NA             | *NA              | *NA  | *NA  | *NA  |

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.

El desempeño del fondo de inversión en el pasado no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.\* La tasa libre de riesgo está anualizada. \*ND: Información No Disponible.

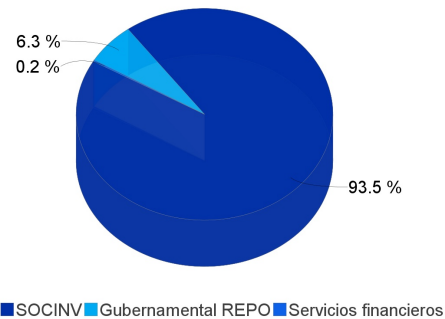
**Régimen y Política de Inversión**

- Estrategia de administración: Activa, en la que ALTER1+ tomará riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento.
- Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos de ALTER1+ estarán invertidos en acciones de capitales de países desarrollados y emergentes listadas en bolsas de valores de México, en el SIC, acciones de fondos de inversión de renta variable, certificados de participación ordinarios sobre acciones, obligaciones convertibles en acciones, así como la inversión en el fondo CG FUNDS LTD, SAC. La inversión en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor al 20%: Instrumentos de deuda, reportos en moneda nacional y otras monedas, depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras. La inversión en valores de fácil realización con vencimiento menor a tres meses será al menos del 1%.
- ALTER1+ participará en el mercado nacional y en mercados internacionales. El Fondo no participa en la contratación de préstamos y créditos, ni emite valores representativos de una deuda a su cargo
- Índice(s) de Referencia: ETF VPC 35% + ETF VNQ 35% + ETF PSP 30%.
- ALTER1+ podrá invertir en emisiones pertenecientes al mismo consorcio empresarial al que la operadora hasta un 99%. Se entenderá por consorcio empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores.
- ALTER1+ podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 30 días hábiles bancarios. El fondo no invertirá en instrumentos derivados.
- ALTER1+ no invertirá en FIBRAS (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios), ni en CBFES (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura) y tampoco en valores respaldados por activos. ALTER1+ no invertirá en notas estructuradas.

**Composición de la Cartera de Inversión:**

Principales inversiones al mes de febrero del 2026

|       | Clave de Pizarra | Emisora | Subyacente | Tipo           | Monto (\$) | %    |
|-------|------------------|---------|------------|----------------|------------|------|
| 1     | CGCG_BM          | CGCG    | Fondo RV   | Renta Variable | 8,960,536  | 93%  |
| 2     | BONDEF_280622    | GOBMEX  |            | Reporto        | 604,311    | 6%   |
| 3     | BANSAN_0935491   | BANSAN  |            | Chequera       | 20,678     | 0%   |
| Total |                  |         |            |                | 9,585,525  | 100% |

**Por Sector de Actividad Económica**

## Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

### Pagadas por el Cliente

| Concepto                                       | Clase BE1T2 |      | Clase más representativa BM2T4 |      |
|------------------------------------------------|-------------|------|--------------------------------|------|
|                                                | %           | \$   | %                              | \$   |
| Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión   | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Compra de acciones                             | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Venta de acciones                              | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Servicio por asesoría                          | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Servicio de administración de acciones         | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Otras                                          | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Total                                          | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |

NA\*\*: No Aplica

### Pagadas por el fondo de inversión

| Concepto                                 | Clase BE1T2 |          | Clase más representativa BM2T4 |          |
|------------------------------------------|-------------|----------|--------------------------------|----------|
|                                          | %           | \$       | %                              | \$       |
| Administración de activos                | 1.000%      | \$10.000 | 1.000%                         | \$10.000 |
| Administración Activos / sobre desempeño |             |          |                                |          |
| Distribución de acciones                 | 1.000%      | \$10.000 |                                |          |
| Valuación de acciones                    |             |          |                                |          |
| Depósito de acciones                     |             |          |                                |          |
| Depósito de Activos Objeto de Inversión  |             |          |                                |          |
| Contabilidad                             |             |          |                                |          |
| Otras**                                  |             |          |                                |          |
| Total                                    | 2.000%      | \$20.000 | 1.000%                         | \$10.000 |

\* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

Otras\*\* está compuesta por cuotas a las bolsas de valores, o bien, en alguna sociedad que administre mecanismos electrónicos de divulgación de información de fondos de inversión, cuotas a la CNBV, servicios auditoría, proveeduría de precios y otras comisiones no recurrentes.

### Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo de Inversión.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información al público inversionista, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

### Política para la Compra-Venta de Acciones

|                             |                                                                                                                                                                                                                              |                     |                                                                                 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Plazo mínimo de permanencia | Para esta clase entre 17 (diecisiete) meses y hasta 19 (diecinueve) meses.                                                                                                                                                   | Liquidez            | Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado.                 |
| Recepción de órdenes        | Compra: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado<br>Venta: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado (Una vez que el inversionista haya cumplido el plazo mínimo de permanencia). | Horario             | Desde las 9:00 AM hasta las 12:30 PM hora del Centro de México                  |
| Ejecución de operaciones    | Compra: El mismo día que se reciba la orden de compra.<br>Venta: En los días señalados en calendario publicado.                                                                                                              | Límites de recompra | 1%                                                                              |
| Liquidación de operaciones  | Compra: 48 horas hábiles después de la ejecución.<br>Venta: 48 horas hábiles después de la ejecución.                                                                                                                        | Diferencial*        | Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 3.30% |

\* El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo.

### Prestadores de Servicios

|                                     |                                                                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Operadora                           | Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.                              |
| Distribuidora(s)                    | Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.                              |
| Valuadora                           | Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión. |
| Institución Calificadora de Valores | N/A                                                                                |

### Centro de Atención al Cliente

|                   |                                                                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contacto          | Área de Distribución de Fondos                                                                             |
| Número Telefónico | 55 5010 2185                                                                                               |
| Dirección         | Paseo de los Tamarindos 90, Torre 1, Piso 21, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05120, Ciudad de México |
| Horario           | 09:00 AM a 2:00 PM                                                                                         |

### Página(s) Electrónica(s)

|                                  |                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Página de internet Operadora     | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a> |
| Página de internet Distribuidora | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a> |

### Advertencias

El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal ni de las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo.

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo. El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos.

**DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN**  
**Compass Investments Veintiuno, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable**  
**Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.**

| Tipo                  | Renta Variable                                   | Clase y Serie Accionaria | Posibles adquirientes           | Montos mínimos de inversión (\$) |
|-----------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Categoría             | Especializado en Fondos de Inversión Extranjeros | BE1T3                    | Personas no sujetas a retención | N.A.                             |
| Clave de pizarra      | ALTER1+                                          |                          |                                 |                                  |
| Calificación          | N.A.                                             |                          |                                 |                                  |
| Fecha de Autorización | 09 de Octubre de 2024                            |                          |                                 |                                  |

**Importante:** El valor de un Fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

**Objetivo de Inversión**

El objetivo de ALTER1+ es ofrecerle a los inversionistas la posibilidad de invertir en inversiones alternativas mediante el fondo CG FUNDS LTD, SAC (en adelante el Fondo Subyacente) constituido en Bahamas, el cual invertirá principalmente en fondos que inviertan en inversiones alternativas, entendiéndose por tales aquellas que invierten en activos que no están inscritos como valores de oferta pública y que se relacionen con mercados inmobiliarios, de infraestructura, de capital privado, de deuda privada, de venture capital, entre otros. El prospecto del Fondo Subyacente se podrá consultar en la página de Internet <https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/fondos-asset-management-mexico/fondos-de-renta-variable-fondos-de-renta-variable/alter1/>.

Complementariamente ALTER1+ podrá invertir en acciones, Trackers (Títulos Referenciados a Acciones), ETF's (Exchange Traded Funds), instrumentos de deuda, en acciones de fondos de inversión de renta variable y en instrumentos de deuda, operaciones de reporto, depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior. el plazo mínimo de permanencia forzoso sea entre 17 (diecisiete) meses y hasta 19 (diecinueve) meses.

**Información Relevante**

El fondo no tiene información relevante que revelar.

"Los Fondos de Inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.

- La vigilancia del fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora."

El Fondo cuenta con un nivel de riesgo de inversión muy alto que estará asociado principalmente al riesgo de activos subyacentes con liquidez restringida. Por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros.

**Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 4.00% con una probabilidad de 95%.**

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de \$400.00 pesos por cada \$10,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). La definición de Valor en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

**Desempeño Histórico**

Índice(s) de Referencia: ETF VPC (35%), ETF VNQ (35%), ETF PSP (30%)

| Tabla de Rendimientos Efectivos        |            |                 |                  |      |      |      |
|----------------------------------------|------------|-----------------|------------------|------|------|------|
| BE1T3                                  |            |                 |                  |      |      |      |
|                                        | Último Mes | Últimos 3 Meses | Últimos 12 Meses | 2025 | 2024 | 2023 |
| Rendimiento bruto                      | *ND        | *ND             | *ND              | *ND  | *ND  | *ND  |
| Rendimiento neto                       | *ND        | *ND             | *ND              | *ND  | *ND  | *ND  |
| Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días) | *ND        | *ND             | *ND              | *ND  | *ND  | *ND  |
| Índice de Referencia                   | *NA        | *NA             | *NA              | *NA  | *NA  | *NA  |

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.

El desempeño del fondo de inversión en el pasado no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.\* La tasa libre de riesgo está anualizada. \*ND: Información No Disponible.

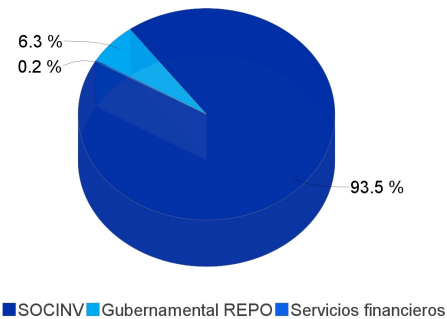
**Régimen y Política de Inversión**

- Estrategia de administración: Activa, en la que ALTER1+ tomará riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento.
- Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos de ALTER1+ estarán invertidos en acciones de capitales de países desarrollados y emergentes listadas en bolsas de valores de México, en el SIC, acciones de fondos de inversión de renta variable, certificados de participación ordinarios sobre acciones, obligaciones convertibles en acciones, así como la inversión en el fondo CG FUNDS LTD, SAC. La inversión en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor al 20%: Instrumentos de deuda, reportos en moneda nacional y otras monedas, depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras. La inversión en valores de fácil realización con vencimiento menor a tres meses será al menos del 1%.
- ALTER1+ participará en el mercado nacional y en mercados internacionales. El Fondo no participa en la contratación de préstamos y créditos, ni emite valores representativos de una deuda a su cargo
- Índice(s) de Referencia: ETF VPC 35% + ETF VNQ 35% + ETF PSP 30%.
- ALTER1+ podrá invertir en emisiones pertenecientes al mismo consorcio empresarial al que la operadora hasta un 99%. Se entenderá por consorcio empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores.
- ALTER1+ podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 30 días hábiles bancarios. El fondo no invertirá en instrumentos derivados.
- ALTER1+ no invertirá en FIBRAS (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios), ni en CBFES (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura) y tampoco en valores respaldados por activos. ALTER1+ no invertirá en notas estructuradas.

**Composición de la Cartera de Inversión:**

Principales inversiones al mes de febrero del 2026

|       | Clave de Pizarra | Emisora | Subyacente | Tipo           | Monto (\$) | %    |
|-------|------------------|---------|------------|----------------|------------|------|
| 1     | CGCG_BM          | CGCG    | Fondo RV   | Renta Variable | 8,960,536  | 93%  |
| 2     | BONDEF_280622    | GOBMEX  |            | Reporto        | 604,311    | 6%   |
| 3     | BANSAN_0935491   | BANSAN  |            | Chequera       | 20,678     | 0%   |
| Total |                  |         |            |                | 9,585,525  | 100% |

**Por Sector de Actividad Económica**

## Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

### Pagadas por el Cliente

| Concepto                                       | Clase BE1T3 |      | Clase más representativa BM2T4 |      |
|------------------------------------------------|-------------|------|--------------------------------|------|
|                                                | %           | \$   | %                              | \$   |
| Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión   | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Compra de acciones                             | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Venta de acciones                              | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Servicio por asesoría                          | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Servicio de administración de acciones         | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Otras                                          | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Total                                          | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |

NA\*\*: No Aplica

### Pagadas por el fondo de inversión

| Concepto                                 | Clase BE1T3 |          | Clase más representativa BM2T4 |          |
|------------------------------------------|-------------|----------|--------------------------------|----------|
|                                          | %           | \$       | %                              | \$       |
| Administración de activos                | 1.000%      | \$10.000 | 1.000%                         | \$10.000 |
| Administración Activos / sobre desempeño |             |          |                                |          |
| Distribución de acciones                 | 1.000%      | \$10.000 |                                |          |
| Valuación de acciones                    |             |          |                                |          |
| Depósito de acciones                     |             |          |                                |          |
| Depósito de Activos Objeto de Inversión  |             |          |                                |          |
| Contabilidad                             |             |          |                                |          |
| Otras**                                  |             |          |                                |          |
| Total                                    | 2.000%      | \$20.000 | 1.000%                         | \$10.000 |

\* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

Otras\*\* está compuesta por cuotas a las bolsas de valores, o bien, en alguna sociedad que administre mecanismos electrónicos de divulgación de información de fondos de inversión, cuotas a la CNBV, servicios auditoría, proveeduría de precios y otras comisiones no recurrentes.

### Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo de Inversión.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información al público inversionista, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

### Política para la Compra-Venta de Acciones

|                             |                                                                                                                                                                                                                              |                     |                                                                                 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Plazo mínimo de permanencia | Para esta clase entre 17 (diecisiete) meses y hasta 19 (diecinueve) meses.                                                                                                                                                   | Liquidez            | Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado.                 |
| Recepción de órdenes        | Compra: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado<br>Venta: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado (Una vez que el inversionista haya cumplido el plazo mínimo de permanencia). | Horario             | Desde las 9:00 AM hasta las 12:30 PM hora del Centro de México                  |
| Ejecución de operaciones    | Compra: El mismo día que se reciba la orden de compra.<br>Venta: En los días señalados en calendario publicado.                                                                                                              | Límites de recompra | 1%                                                                              |
| Liquidación de operaciones  | Compra: 48 horas hábiles después de la ejecución.<br>Venta: 48 horas hábiles después de la ejecución.                                                                                                                        | Diferencial*        | Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 3.30% |

\* El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo.

### Prestadores de Servicios

|                                     |                                                                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Operadora                           | Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.                              |
| Distribuidora(s)                    | Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.                              |
| Valuadora                           | Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión. |
| Institución Calificadora de Valores | N/A                                                                                |

### Centro de Atención al Cliente

|                   |                                                                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contacto          | Área de Distribución de Fondos                                                                             |
| Número Telefónico | 55 5010 2185                                                                                               |
| Dirección         | Paseo de los Tamarindos 90, Torre 1, Piso 21, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05120, Ciudad de México |
| Horario           | 09:00 AM a 2:00 PM                                                                                         |

### Página(s) Electrónica(s)

|                                  |                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Página de internet Operadora     | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a> |
| Página de internet Distribuidora | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a> |

### Advertencias

El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal ni de las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo.

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo. El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos.

**DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN**  
**Compass Investments Veintiuno, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable**  
**Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.**

| Tipo                  | Renta Variable                                   | Clase y Serie Accionaria | Posibles adquirentes            | Montos mínimos de inversión (\$) |
|-----------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Categoría             | Especializado en Fondos de Inversión Extranjeros | BE1T4                    | Personas no sujetas a retención | N.A.                             |
| Clave de pizarra      | ALTER1+                                          |                          |                                 |                                  |
| Calificación          | N.A.                                             |                          |                                 |                                  |
| Fecha de Autorización | 09 de Octubre de 2024                            |                          |                                 |                                  |

**Importante:** El valor de un Fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

**Objetivo de Inversión**

El objetivo de ALTER1+ es ofrecerle a los inversionistas la posibilidad de invertir en inversiones alternativas mediante el fondo CG FUNDS LTD, SAC (en adelante el Fondo Subyacente) constituido en Bahamas, el cual invertirá principalmente en fondos que inviertan en inversiones alternativas, entendiéndose por tales aquellas que invierten en activos que no están inscritos como valores de oferta pública y que se relacionen con mercados inmobiliarios, de infraestructura, de capital privado, de deuda privada, de venture capital, entre otros. El prospecto del Fondo Subyacente se podrá consultar en la página de Internet <https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/fondos-asset-management-mexico/fondos-de-renta-variable-fondos-de-renta-variable/alter1/>.

Complementariamente ALTER1+ podrá invertir en acciones, Trackers (Títulos Referenciados a Acciones), ETF's (Exchange Traded Funds), instrumentos de deuda, en acciones de fondos de inversión de renta variable y en instrumentos de deuda, operaciones de reporte, depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior. el plazo mínimo de permanencia forzoso sea entre 17 (diecisiete) meses y hasta 19 (diecinueve) meses.

**Información Relevante**

El fondo no tiene información relevante que revelar.

"Los Fondos de Inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
- La vigilancia del fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora."

El Fondo cuenta con un nivel de riesgo de inversión muy alto que estará asociado principalmente al riesgo de activos subyacentes con liquidez restringida. Por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros.

**Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 4.00% con una probabilidad de 95%.**

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de \$400.00 pesos por cada \$10,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). La definición de Valor en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

**Desempeño Histórico**

Índice(s) de Referencia: ETF VPC (35%), ETF VNQ (35%), ETF PSP (30%)

| Tabla de Rendimientos Efectivos        |            |                 |                  |      |      |      |
|----------------------------------------|------------|-----------------|------------------|------|------|------|
| BE1T4                                  |            |                 |                  |      |      |      |
|                                        | Último Mes | Últimos 3 Meses | Últimos 12 Meses | 2025 | 2024 | 2023 |
| Rendimiento bruto                      | *ND        | *ND             | *ND              | *ND  | *ND  | *ND  |
| Rendimiento neto                       | *ND        | *ND             | *ND              | *ND  | *ND  | *ND  |
| Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días) | *ND        | *ND             | *ND              | *ND  | *ND  | *ND  |
| Índice de Referencia                   | *NA        | *NA             | *NA              | *NA  | *NA  | *NA  |

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.

El desempeño del fondo de inversión en el pasado no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.\* La tasa libre de riesgo está anualizada. \*ND: Información No Disponible.

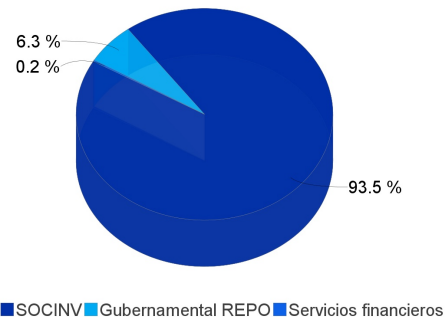
**Régimen y Política de Inversión**

- Estrategia de administración: Activa, en la que ALTER1+ tomará riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento.
- Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos de ALTER1+ estarán invertidos en acciones de capitales de países desarrollados y emergentes listadas en bolsas de valores de México, en el SIC, acciones de fondos de inversión de renta variable, certificados de participación ordinarios sobre acciones, obligaciones convertibles en acciones, así como la inversión en el fondo CG FUNDS LTD, SAC. La inversión en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor al 20%: Instrumentos de deuda, reportos en moneda nacional y otras monedas, depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras. La inversión en valores de fácil realización con vencimiento menor a tres meses será al menos del 1%.
- ALTER1+ participará en el mercado nacional y en mercados internacionales. El Fondo no participa en la contratación de préstamos y créditos, ni emite valores representativos de una deuda a su cargo
- Índice(s) de Referencia: ETF VPC 35% + ETF VNQ 35% + ETF PSP 30%.
- ALTER1+ podrá invertir en emisiones pertenecientes al mismo consorcio empresarial al que la operadora hasta un 99%. Se entenderá por consorcio empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores.
- ALTER1+ podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 30 días hábiles bancarios. El fondo no invertirá en instrumentos derivados.
- ALTER1+ no invertirá en FIBRAS (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios), ni en CBFES (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura) y tampoco en valores respaldados por activos. ALTER1+ no invertirá en notas estructuradas.

**Composición de la Cartera de Inversión:**

Principales inversiones al mes de febrero del 2026

|       | Clave de Pizarra | Emisora | Subyacente | Tipo           | Monto (\$) | %    |
|-------|------------------|---------|------------|----------------|------------|------|
| 1     | CGCG_BM          | CGCG    | Fondo RV   | Renta Variable | 8,960,536  | 93%  |
| 2     | BONDEF_280622    | GOBMEX  |            | Reporto        | 604,311    | 6%   |
| 3     | BANSAN_0935491   | BANSAN  |            | Chequera       | 20,678     | 0%   |
| Total |                  |         |            |                | 9,585,525  | 100% |

**Por Sector de Actividad Económica**

## Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

### Pagadas por el Cliente

| Concepto                                       | Clase BE1T4 |      | Clase más representativa BM2T4 |      |
|------------------------------------------------|-------------|------|--------------------------------|------|
|                                                | %           | \$   | %                              | \$   |
| Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión   | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Compra de acciones                             | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Venta de acciones                              | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Servicio por asesoría                          | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Servicio de administración de acciones         | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Otras                                          | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Total                                          | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |

NA\*\*: No Aplica

### Pagadas por el fondo de inversión

| Concepto                                 | Clase BE1T4 |          | Clase más representativa BM2T4 |          |
|------------------------------------------|-------------|----------|--------------------------------|----------|
|                                          | %           | \$       | %                              | \$       |
| Administración de activos                | 1.000%      | \$10.000 | 1.000%                         | \$10.000 |
| Administración Activos / sobre desempeño |             |          |                                |          |
| Distribución de acciones                 | 1.000%      | \$10.000 |                                |          |
| Valuación de acciones                    |             |          |                                |          |
| Depósito de acciones                     |             |          |                                |          |
| Depósito de Activos Objeto de Inversión  |             |          |                                |          |
| Contabilidad                             |             |          |                                |          |
| Otras**                                  |             |          |                                |          |
| Total                                    | 2.000%      | \$20.000 | 1.000%                         | \$10.000 |

\* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

Otras\*\* está compuesta por cuotas a las bolsas de valores, o bien, en alguna sociedad que administre mecanismos electrónicos de divulgación de información de fondos de inversión, cuotas a la CNBV, servicios auditoría, proveeduría de precios y otras comisiones no recurrentes.

### Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo de Inversión.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información al público inversionista, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

### Política para la Compra-Venta de Acciones

|                             |                                                                                                                                                                                                                              |                     |                                                                                 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Plazo mínimo de permanencia | Para esta clase entre 17 (diecisiete) meses y hasta 19 (diecinueve) meses.                                                                                                                                                   | Liquidez            | Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado.                 |
| Recepción de órdenes        | Compra: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado<br>Venta: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado (Una vez que el inversionista haya cumplido el plazo mínimo de permanencia). | Horario             | Desde las 9:00 AM hasta las 12:30 PM hora del Centro de México                  |
| Ejecución de operaciones    | Compra: El mismo día que se reciba la orden de compra.<br>Venta: En los días señalados en calendario publicado.                                                                                                              | Límites de recompra | 1%                                                                              |
| Liquidación de operaciones  | Compra: 48 horas hábiles después de la ejecución.<br>Venta: 48 horas hábiles después de la ejecución.                                                                                                                        | Diferencial*        | Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 3.30% |

\* El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo.

### Prestadores de Servicios

|                                     |                                                                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Operadora                           | Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.                              |
| Distribuidora(s)                    | Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.                              |
| Valuadora                           | Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión. |
| Institución Calificadora de Valores | N/A                                                                                |

### Centro de Atención al Cliente

|                   |                                                                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contacto          | Área de Distribución de Fondos                                                                             |
| Número Telefónico | 55 5010 2185                                                                                               |
| Dirección         | Paseo de los Tamarindos 90, Torre 1, Piso 21, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05120, Ciudad de México |
| Horario           | 09:00 AM a 2:00 PM                                                                                         |

### Página(s) Electrónica(s)

|                                  |                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Página de internet Operadora     | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a> |
| Página de internet Distribuidora | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a> |

### Advertencias

El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal ni de las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo.

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo. El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos.

**DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN**  
**Compass Investments Veintiuno, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable**  
**Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.**

| Tipo                  | Renta Variable                                   | Clase y Serie Accionaria | Posibles adquirentes            | Montos mínimos de inversión (\$) |
|-----------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Categoría             | Especializado en Fondos de Inversión Extranjeros | BE2T1                    | Personas no sujetas a retención | N.A.                             |
| Clave de pizarra      | ALTER1+                                          |                          |                                 |                                  |
| Calificación          | N.A.                                             |                          |                                 |                                  |
| Fecha de Autorización | 09 de Octubre de 2024                            |                          |                                 |                                  |

**Importante:** El valor de un Fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

**Objetivo de Inversión**

El objetivo de ALTER1+ es ofrecerle a los inversionistas la posibilidad de invertir en inversiones alternativas mediante el fondo CG FUNDS LTD, SAC (en adelante el Fondo Subyacente) constituido en Bahamas, el cual invertirá principalmente en fondos que inviertan en inversiones alternativas, entendiéndose por tales aquellas que invierten en activos que no están inscritos como valores de oferta pública y que se relacionen con mercados inmobiliarios, de infraestructura, de capital privado, de deuda privada, de venture capital, entre otros. El prospecto del Fondo Subyacente se podrá consultar en la página de Internet <https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/fondos-asset-management-mexico/fondos-de-renta-variable-fondos-de-renta-variable/alter1/>.

Complementariamente ALTER1+ podrá invertir en acciones, Trackers (Títulos Referenciados a Acciones), ETF's (Exchange Traded Funds), instrumentos de deuda, en acciones de fondos de inversión de renta variable y en instrumentos de deuda, operaciones de reporte, depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior. el plazo mínimo de permanencia forzoso sea entre 17 (diecisiete) meses y hasta 19 (diecinueve) meses.

**Información Relevante**

El fondo no tiene información relevante que revelar.

"Los Fondos de Inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
- La vigilancia del fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora."

El Fondo cuenta con un nivel de riesgo de inversión muy alto que estará asociado principalmente al riesgo de activos subyacentes con liquidez restringida. Por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros.

**Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 4.00% con una probabilidad de 95%.**

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de \$400.00 pesos por cada \$10,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). La definición de Valor en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

**Desempeño Histórico**

Índice(s) de Referencia: ETF VPC (35%), ETF VNQ (35%), ETF PSP (30%)

| Tabla de Rendimientos Efectivos        |            |                 |                  |      |      |      |
|----------------------------------------|------------|-----------------|------------------|------|------|------|
| BE2T1                                  |            |                 |                  |      |      |      |
|                                        | Último Mes | Últimos 3 Meses | Últimos 12 Meses | 2025 | 2024 | 2023 |
| Rendimiento bruto                      | *ND        | *ND             | *ND              | *ND  | *ND  | *ND  |
| Rendimiento neto                       | *ND        | *ND             | *ND              | *ND  | *ND  | *ND  |
| Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días) | *ND        | *ND             | *ND              | *ND  | *ND  | *ND  |
| Índice de Referencia                   | *NA        | *NA             | *NA              | *NA  | *NA  | *NA  |

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.

El desempeño del fondo de inversión en el pasado no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.\* La tasa libre de riesgo está anualizada. \*ND: Información No Disponible.

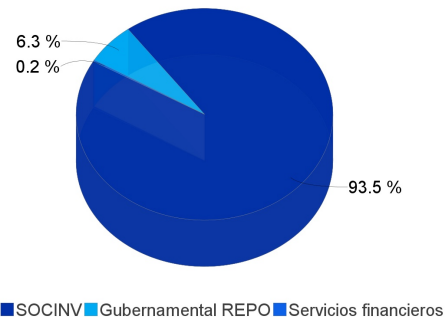
**Régimen y Política de Inversión**

- Estrategia de administración: Activa, en la que ALTER1+ tomará riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento.
- Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos de ALTER1+ estarán invertidos en acciones de capitales de países desarrollados y emergentes listadas en bolsas de valores de México, en el SIC, acciones de fondos de inversión de renta variable, certificados de participación ordinarios sobre acciones, obligaciones convertibles en acciones, así como la inversión en el fondo CG FUNDS LTD, SAC. La inversión en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor al 20%: Instrumentos de deuda, reportos en moneda nacional y otras monedas, depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras. La inversión en valores de fácil realización con vencimiento menor a tres meses será al menos del 1%.
- ALTER1+ participará en el mercado nacional y en mercados internacionales. El Fondo no participa en la contratación de préstamos y créditos, ni emite valores representativos de una deuda a su cargo
- Índice(s) de Referencia: ETF VPC 35% + ETF VNQ 35% + ETF PSP 30%.
- ALTER1+ podrá invertir en emisiones pertenecientes al mismo consorcio empresarial al que la operadora hasta un 99%. Se entenderá por consorcio empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores.
- ALTER1+ podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 30 días hábiles bancarios. El fondo no invertirá en instrumentos derivados.
- ALTER1+ no invertirá en FIBRAS (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios), ni en CBFES (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura) y tampoco en valores respaldados por activos. ALTER1+ no invertirá en notas estructuradas.

**Composición de la Cartera de Inversión:**

Principales inversiones al mes de febrero del 2026

|       | Clave de Pizarra | Emisora | Subyacente | Tipo           | Monto (\$) | %    |
|-------|------------------|---------|------------|----------------|------------|------|
| 1     | CGCG_BM          | CGCG    | Fondo RV   | Renta Variable | 8,960,536  | 93%  |
| 2     | BONDEF_280622    | GOBMEX  |            | Reporto        | 604,311    | 6%   |
| 3     | BANSAN_0935491   | BANSAN  |            | Chequera       | 20,678     | 0%   |
| Total |                  |         |            |                | 9,585,525  | 100% |

**Por Sector de Actividad Económica**

## Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

### Pagadas por el Cliente

| Concepto                                       | Clase BE2T1 |      | Clase más representativa BM2T4 |      |
|------------------------------------------------|-------------|------|--------------------------------|------|
|                                                | %           | \$   | %                              | \$   |
| Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión   | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Compra de acciones                             | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Venta de acciones                              | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Servicio por asesoría                          | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Servicio de administración de acciones         | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Otras                                          | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Total                                          | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |

NA\*\*: No Aplica

### Pagadas por el fondo de inversión

| Concepto                                 | Clase BE2T1 |          | Clase más representativa BM2T4 |          |
|------------------------------------------|-------------|----------|--------------------------------|----------|
|                                          | %           | \$       | %                              | \$       |
| Administración de activos                | 1.000%      | \$10.000 | 1.000%                         | \$10.000 |
| Administración Activos / sobre desempeño |             |          |                                |          |
| Distribución de acciones                 |             |          |                                |          |
| Valuación de acciones                    |             |          |                                |          |
| Depósito de acciones                     |             |          |                                |          |
| Depósito de Activos Objeto de Inversión  |             |          |                                |          |
| Contabilidad                             |             |          |                                |          |
| Otras**                                  |             |          |                                |          |
| Total                                    | 1.000%      | \$10.000 | 1.000%                         | \$10.000 |

\* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

Otras\*\* está compuesta por cuotas a las bolsas de valores, o bien, en alguna sociedad que administre mecanismos electrónicos de divulgación de información de fondos de inversión, cuotas a la CNBV, servicios auditoría, proveeduría de precios y otras comisiones no recurrentes.

### Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo de Inversión.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información al público inversionista, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

### Política para la Compra-Venta de Acciones

|                             |                                                                                                                                                                                                                              |                     |                                                                                 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Plazo mínimo de permanencia | Para esta clase entre 17 (diecisiete) meses y hasta 19 (diecinueve) meses.                                                                                                                                                   | Liquidez            | Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado.                 |
| Recepción de órdenes        | Compra: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado<br>Venta: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado (Una vez que el inversionista haya cumplido el plazo mínimo de permanencia). | Horario             | Desde las 9:00 AM hasta las 12:30 PM hora del Centro de México                  |
| Ejecución de operaciones    | Compra: El mismo día que se reciba la orden de compra.<br>Venta: En los días señalados en calendario publicado.                                                                                                              | Límites de recompra | 1%                                                                              |
| Liquidación de operaciones  | Compra: 48 horas hábiles después de la ejecución.<br>Venta: 48 horas hábiles después de la ejecución.                                                                                                                        | Diferencial*        | Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 3.30% |

\* El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo.

### Prestadores de Servicios

|                                     |                                                                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Operadora                           | Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.                              |
| Distribuidora(s)                    | Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.                              |
| Valuadora                           | Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión. |
| Institución Calificadora de Valores | N/A                                                                                |

### Centro de Atención al Cliente

|                   |                                                                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contacto          | Área de Distribución de Fondos                                                                             |
| Número Telefónico | 55 5010 2185                                                                                               |
| Dirección         | Paseo de los Tamarindos 90, Torre 1, Piso 21, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05120, Ciudad de México |
| Horario           | 09:00 AM a 2:00 PM                                                                                         |

### Página(s) Electrónica(s)

|                                  |                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Página de internet Operadora     | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a> |
| Página de internet Distribuidora | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a> |

### Advertencias

El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal ni de las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo.

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo. El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos.

**DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN**  
**Compass Investments Veintiuno, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable**  
**Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.**

| Tipo                  | Renta Variable                                   | Clase y Serie Accionaria | Posibles adquirientes           | Montos mínimos de inversión (\$) |
|-----------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Categoría             | Especializado en Fondos de Inversión Extranjeros | BE2T2                    | Personas no sujetas a retención | N.A.                             |
| Clave de pizarra      | ALTER1+                                          |                          |                                 |                                  |
| Calificación          | N.A.                                             |                          |                                 |                                  |
| Fecha de Autorización | 09 de Octubre de 2024                            |                          |                                 |                                  |

**Importante:** El valor de un Fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

**Objetivo de Inversión**

El objetivo de ALTER1+ es ofrecerle a los inversionistas la posibilidad de invertir en inversiones alternativas mediante el fondo CG FUNDS LTD, SAC (en adelante el Fondo Subyacente) constituido en Bahamas, el cual invertirá principalmente en fondos que inviertan en inversiones alternativas, entendiéndose por tales aquellas que invierten en activos que no están inscritos como valores de oferta pública y que se relacionen con mercados inmobiliarios, de infraestructura, de capital privado, de deuda privada, de venture capital, entre otros. El prospecto del Fondo Subyacente se podrá consultar en la página de Internet <https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/fondos-asset-management-mexico/fondos-de-renta-variable-fondos-de-renta-variable/alter1/>.

Complementariamente ALTER1+ podrá invertir en acciones, Trackers (Títulos Referenciados a Acciones), ETF's (Exchange Traded Funds), instrumentos de deuda, en acciones de fondos de inversión de renta variable y en instrumentos de deuda, operaciones de reporte, depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior. el plazo mínimo de permanencia forzoso sea entre 17 (diecisiete) meses y hasta 19 (diecinueve) meses.

**Información Relevante**

El fondo no tiene información relevante que revelar.

"Los Fondos de Inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
- La vigilancia del fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora."

El Fondo cuenta con un nivel de riesgo de inversión muy alto que estará asociado principalmente al riesgo de activos subyacentes con liquidez restringida. Por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros.

**Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 4.00% con una probabilidad de 95%.**

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de \$400.00 pesos por cada \$10,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). La definición de Valor en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

**Desempeño Histórico**

Índice(s) de Referencia: ETF VPC (35%), ETF VNQ (35%), ETF PSP (30%)

| Tabla de Rendimientos Efectivos        |            |                 |                  |      |      |      |
|----------------------------------------|------------|-----------------|------------------|------|------|------|
| BE2T2                                  |            |                 |                  |      |      |      |
|                                        | Último Mes | Últimos 3 Meses | Últimos 12 Meses | 2025 | 2024 | 2023 |
| Rendimiento bruto                      | *ND        | *ND             | *ND              | *ND  | *ND  | *ND  |
| Rendimiento neto                       | *ND        | *ND             | *ND              | *ND  | *ND  | *ND  |
| Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días) | *ND        | *ND             | *ND              | *ND  | *ND  | *ND  |
| Índice de Referencia                   | *NA        | *NA             | *NA              | *NA  | *NA  | *NA  |

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.

El desempeño del fondo de inversión en el pasado no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.\* La tasa libre de riesgo está anualizada. \*ND: Información No Disponible.

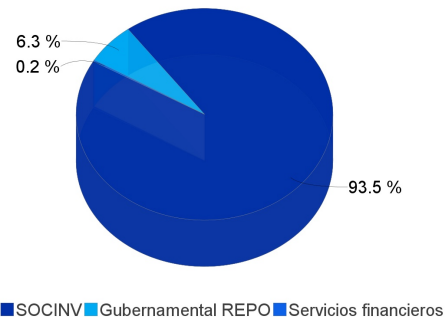
**Régimen y Política de Inversión**

- Estrategia de administración: Activa, en la que ALTER1+ tomará riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento.
- Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos de ALTER1+ estarán invertidos en acciones de capitales de países desarrollados y emergentes listadas en bolsas de valores de México, en el SIC, acciones de fondos de inversión de renta variable, certificados de participación ordinarios sobre acciones, obligaciones convertibles en acciones, así como la inversión en el fondo CG FUNDS LTD, SAC. La inversión en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor al 20%: Instrumentos de deuda, reportos en moneda nacional y otras monedas, depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras. La inversión en valores de fácil realización con vencimiento menor a tres meses será al menos del 1%.
- ALTER1+ participará en el mercado nacional y en mercados internacionales. El Fondo no participa en la contratación de préstamos y créditos, ni emite valores representativos de una deuda a su cargo
- Índice(s) de Referencia: ETF VPC 35% + ETF VNQ 35% + ETF PSP 30%.
- ALTER1+ podrá invertir en emisiones pertenecientes al mismo consorcio empresarial al que la operadora hasta un 99%. Se entenderá por consorcio empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores.
- ALTER1+ podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 30 días hábiles bancarios. El fondo no invertirá en instrumentos derivados.
- ALTER1+ no invertirá en FIBRAS (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios), ni en CBFES (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura) y tampoco en valores respaldados por activos. ALTER1+ no invertirá en notas estructuradas.

**Composición de la Cartera de Inversión:**

Principales inversiones al mes de febrero del 2026

|       | Clave de Pizarra | Emisora | Subyacente | Tipo           | Monto (\$) | %    |
|-------|------------------|---------|------------|----------------|------------|------|
| 1     | CGCG_BM          | CGCG    | Fondo RV   | Renta Variable | 8,960,536  | 93%  |
| 2     | BONDEF_280622    | GOBMEX  |            | Reporto        | 604,311    | 6%   |
| 3     | BANSAN_0935491   | BANSAN  |            | Chequera       | 20,678     | 0%   |
| Total |                  |         |            |                | 9,585,525  | 100% |

**Por Sector de Actividad Económica**

## Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

### Pagadas por el Cliente

| Concepto                                       | Clase BE2T2 |      | Clase más representativa BM2T4 |      |
|------------------------------------------------|-------------|------|--------------------------------|------|
|                                                | %           | \$   | %                              | \$   |
| Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión   | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Compra de acciones                             | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Venta de acciones                              | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Servicio por asesoría                          | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Servicio de administración de acciones         | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Otras                                          | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Total                                          | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |

NA\*\*: No Aplica

### Pagadas por el fondo de inversión

| Concepto                                 | Clase BE2T2 |          | Clase más representativa BM2T4 |          |
|------------------------------------------|-------------|----------|--------------------------------|----------|
|                                          | %           | \$       | %                              | \$       |
| Administración de activos                | 1.000%      | \$10.000 | 1.000%                         | \$10.000 |
| Administración Activos / sobre desempeño |             |          |                                |          |
| Distribución de acciones                 |             |          |                                |          |
| Valuación de acciones                    |             |          |                                |          |
| Depósito de acciones                     |             |          |                                |          |
| Depósito de Activos Objeto de Inversión  |             |          |                                |          |
| Contabilidad                             |             |          |                                |          |
| Otras**                                  |             |          |                                |          |
| Total                                    | 1.000%      | \$10.000 | 1.000%                         | \$10.000 |

\* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

Otras\*\* está compuesta por cuotas a las bolsas de valores, o bien, en alguna sociedad que administre mecanismos electrónicos de divulgación de información de fondos de inversión, cuotas a la CNBV, servicios auditoría, proveeduría de precios y otras comisiones no recurrentes.

### Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo de Inversión.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información al público inversionista, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

### Política para la Compra-Venta de Acciones

|                             |                                                                                                                                                                                                                              |                     |                                                                                 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Plazo mínimo de permanencia | Para esta clase entre 17 (diecisiete) meses y hasta 19 (diecinueve) meses.                                                                                                                                                   | Liquidez            | Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado.                 |
| Recepción de órdenes        | Compra: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado<br>Venta: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado (Una vez que el inversionista haya cumplido el plazo mínimo de permanencia). | Horario             | Desde las 9:00 AM hasta las 12:30 PM hora del Centro de México                  |
| Ejecución de operaciones    | Compra: El mismo día que se reciba la orden de compra.<br>Venta: En los días señalados en calendario publicado.                                                                                                              | Límites de recompra | 1%                                                                              |
| Liquidación de operaciones  | Compra: 48 horas hábiles después de la ejecución.<br>Venta: 48 horas hábiles después de la ejecución.                                                                                                                        | Diferencial*        | Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 3.30% |

\* El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo.

### Prestadores de Servicios

|                                     |                                                                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Operadora                           | Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.                              |
| Distribuidora(s)                    | Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.                              |
| Valuadora                           | Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión. |
| Institución Calificadora de Valores | N/A                                                                                |

### Centro de Atención al Cliente

|                   |                                                                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contacto          | Área de Distribución de Fondos                                                                             |
| Número Telefónico | 55 5010 2185                                                                                               |
| Dirección         | Paseo de los Tamarindos 90, Torre 1, Piso 21, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05120, Ciudad de México |
| Horario           | 09:00 AM a 2:00 PM                                                                                         |

### Página(s) Electrónica(s)

|                                  |                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Página de internet Operadora     | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a> |
| Página de internet Distribuidora | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a> |

### Advertencias

El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal ni de las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo.

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo. El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos.

**DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN**  
**Compass Investments Veintiuno, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable**  
**Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.**

| Tipo                  | Renta Variable                                   | Clase y Serie Accionaria | Posibles adquirentes            | Montos mínimos de inversión (\$) |
|-----------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Categoría             | Especializado en Fondos de Inversión Extranjeros | BE2T3                    | Personas no sujetas a retención | N.A.                             |
| Clave de pizarra      | ALTER1+                                          |                          |                                 |                                  |
| Calificación          | N.A.                                             |                          |                                 |                                  |
| Fecha de Autorización | 09 de Octubre de 2024                            |                          |                                 |                                  |

**Importante:** El valor de un Fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

**Objetivo de Inversión**

El objetivo de ALTER1+ es ofrecerle a los inversionistas la posibilidad de invertir en inversiones alternativas mediante el fondo CG FUNDS LTD, SAC (en adelante el Fondo Subyacente) constituido en Bahamas, el cual invertirá principalmente en fondos que inviertan en inversiones alternativas, entendiéndose por tales aquellas que invierten en activos que no están inscritos como valores de oferta pública y que se relacionen con mercados inmobiliarios, de infraestructura, de capital privado, de deuda privada, de venture capital, entre otros. El prospecto del Fondo Subyacente se podrá consultar en la página de Internet <https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/fondos-asset-management-mexico/fondos-de-renta-variable-fondos-de-renta-variable/alter1/>.

Complementariamente ALTER1+ podrá invertir en acciones, Trackers (Títulos Referenciados a Acciones), ETF's (Exchange Traded Funds), instrumentos de deuda, en acciones de fondos de inversión de renta variable y en instrumentos de deuda, operaciones de reporte, depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior. el plazo mínimo de permanencia forzoso sea entre 17 (diecisiete) meses y hasta 19 (diecinueve) meses.

**Información Relevante**

El fondo no tiene información relevante que revelar.

"Los Fondos de Inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
- La vigilancia del fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora."

El Fondo cuenta con un nivel de riesgo de inversión muy alto que estará asociado principalmente al riesgo de activos subyacentes con liquidez restringida. Por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros.

**Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 4.00% con una probabilidad de 95%.**

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de \$400.00 pesos por cada \$10,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). La definición de Valor en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

**Desempeño Histórico**

Índice(s) de Referencia: ETF VPC (35%), ETF VNQ (35%), ETF PSP (30%)

| Tabla de Rendimientos Efectivos        |            |                 |                  |      |      |      |
|----------------------------------------|------------|-----------------|------------------|------|------|------|
| BE2T3                                  |            |                 |                  |      |      |      |
|                                        | Último Mes | Últimos 3 Meses | Últimos 12 Meses | 2025 | 2024 | 2023 |
| Rendimiento bruto                      | *ND        | *ND             | *ND              | *ND  | *ND  | *ND  |
| Rendimiento neto                       | *ND        | *ND             | *ND              | *ND  | *ND  | *ND  |
| Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días) | *ND        | *ND             | *ND              | *ND  | *ND  | *ND  |
| Índice de Referencia                   | *NA        | *NA             | *NA              | *NA  | *NA  | *NA  |

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.

El desempeño del fondo de inversión en el pasado no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.\* La tasa libre de riesgo está anualizada. \*ND: Información No Disponible.

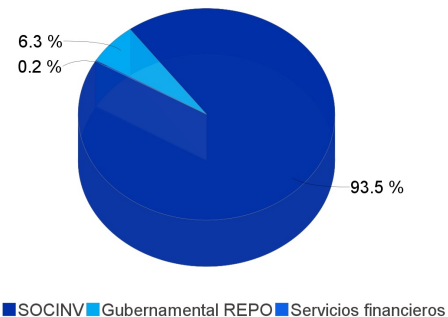
**Régimen y Política de Inversión**

- Estrategia de administración: Activa, en la que ALTER1+ tomará riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento.
- Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos de ALTER1+ estarán invertidos en acciones de capitales de países desarrollados y emergentes listadas en bolsas de valores de México, en el SIC, acciones de fondos de inversión de renta variable, certificados de participación ordinarios sobre acciones, obligaciones convertibles en acciones, así como la inversión en el fondo CG FUNDS LTD, SAC. La inversión en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor al 20%: Instrumentos de deuda, reportos en moneda nacional y otras monedas, depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras. La inversión en valores de fácil realización con vencimiento menor a tres meses será al menos del 1%.
- ALTER1+ participará en el mercado nacional y en mercados internacionales. El Fondo no participa en la contratación de préstamos y créditos, ni emite valores representativos de una deuda a su cargo
- Índice(s) de Referencia: ETF VPC 35% + ETF VNQ 35% + ETF PSP 30%.
- ALTER1+ podrá invertir en emisiones pertenecientes al mismo consorcio empresarial al que la operadora hasta un 99%. Se entenderá por consorcio empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores.
- ALTER1+ podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 30 días hábiles bancarios. El fondo no invertirá en instrumentos derivados.
- ALTER1+ no invertirá en FIBRAS (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios), ni en CBFES (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura) y tampoco en valores respaldados por activos. ALTER1+ no invertirá en notas estructuradas.

**Composición de la Cartera de Inversión:**

Principales inversiones al mes de febrero del 2026

|       | Clave de Pizarra | Emisora | Subyacente | Tipo           | Monto (\$) | %    |
|-------|------------------|---------|------------|----------------|------------|------|
| 1     | CGCG_BM          | CGCG    | Fondo RV   | Renta Variable | 8,960,536  | 93%  |
| 2     | BONDEF_280622    | GOBMEX  |            | Reporto        | 604,311    | 6%   |
| 3     | BANSAN_0935491   | BANSAN  |            | Chequera       | 20,678     | 0%   |
| Total |                  |         |            |                | 9,585,525  | 100% |

**Por Sector de Actividad Económica**

## Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

### Pagadas por el Cliente

| Concepto                                       | Clase BE2T3 |      | Clase más representativa BM2T4 |      |
|------------------------------------------------|-------------|------|--------------------------------|------|
|                                                | %           | \$   | %                              | \$   |
| Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión   | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Compra de acciones                             | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Venta de acciones                              | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Servicio por asesoría                          | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Servicio de administración de acciones         | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Otras                                          | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Total                                          | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |

NA\*\*: No Aplica

### Pagadas por el fondo de inversión

| Concepto                                 | Clase BE2T3 |          | Clase más representativa BM2T4 |          |
|------------------------------------------|-------------|----------|--------------------------------|----------|
|                                          | %           | \$       | %                              | \$       |
| Administración de activos                | 1.000%      | \$10.000 | 1.000%                         | \$10.000 |
| Administración Activos / sobre desempeño |             |          |                                |          |
| Distribución de acciones                 |             |          |                                |          |
| Valuación de acciones                    |             |          |                                |          |
| Depósito de acciones                     |             |          |                                |          |
| Depósito de Activos Objeto de Inversión  |             |          |                                |          |
| Contabilidad                             |             |          |                                |          |
| Otras**                                  |             |          |                                |          |
| Total                                    | 1.000%      | \$10.000 | 1.000%                         | \$10.000 |

\* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

Otras\*\* está compuesta por cuotas a las bolsas de valores, o bien, en alguna sociedad que administre mecanismos electrónicos de divulgación de información de fondos de inversión, cuotas a la CNBV, servicios auditoría, proveeduría de precios y otras comisiones no recurrentes.

### Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo de Inversión.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información al público inversionista, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

### Política para la Compra-Venta de Acciones

|                             |                                                                                                                                                                                                                              |                     |                                                                                 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Plazo mínimo de permanencia | Para esta clase entre 17 (diecisiete) meses y hasta 19 (diecinueve) meses.                                                                                                                                                   | Liquidez            | Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado.                 |
| Recepción de órdenes        | Compra: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado<br>Venta: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado (Una vez que el inversionista haya cumplido el plazo mínimo de permanencia). | Horario             | Desde las 9:00 AM hasta las 12:30 PM hora del Centro de México                  |
| Ejecución de operaciones    | Compra: El mismo día que se reciba la orden de compra.<br>Venta: En los días señalados en calendario publicado.                                                                                                              | Límites de recompra | 1%                                                                              |
| Liquidación de operaciones  | Compra: 48 horas hábiles después de la ejecución.<br>Venta: 48 horas hábiles después de la ejecución.                                                                                                                        | Diferencial*        | Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 3.30% |

\* El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo.

### Prestadores de Servicios

|                                     |                                                                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Operadora                           | Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.                              |
| Distribuidora(s)                    | Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.                              |
| Valuadora                           | Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión. |
| Institución Calificadora de Valores | N/A                                                                                |

### Centro de Atención al Cliente

|                   |                                                                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contacto          | Área de Distribución de Fondos                                                                             |
| Número Telefónico | 55 5010 2185                                                                                               |
| Dirección         | Paseo de los Tamarindos 90, Torre 1, Piso 21, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05120, Ciudad de México |
| Horario           | 09:00 AM a 2:00 PM                                                                                         |

### Página(s) Electrónica(s)

|                                  |                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Página de internet Operadora     | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a> |
| Página de internet Distribuidora | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a> |

### Advertencias

El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal ni de las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo.

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo. El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos.

**DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN**  
**Compass Investments Veintiuno, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable**  
**Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.**

| Tipo                  | Renta Variable                                   | Clase y Serie Accionaria | Posibles adquirientes           | Montos mínimos de inversión (\$) |
|-----------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| Categoría             | Especializado en Fondos de Inversión Extranjeros | BE2T4                    | Personas no sujetas a retención | N.A.                             |
| Clave de pizarra      | ALTER1+                                          |                          |                                 |                                  |
| Calificación          | N.A.                                             |                          |                                 |                                  |
| Fecha de Autorización | 09 de Octubre de 2024                            |                          |                                 |                                  |

**Importante:** El valor de un Fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

**Objetivo de Inversión**

El objetivo de ALTER1+ es ofrecerle a los inversionistas la posibilidad de invertir en inversiones alternativas mediante el fondo CG FUNDS LTD, SAC (en adelante el Fondo Subyacente) constituido en Bahamas, el cual invertirá principalmente en fondos que inviertan en inversiones alternativas, entendiéndose por tales aquellas que invierten en activos que no están inscritos como valores de oferta pública y que se relacionen con mercados inmobiliarios, de infraestructura, de capital privado, de deuda privada, de venture capital, entre otros. El prospecto del Fondo Subyacente se podrá consultar en la página de Internet <https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/fondos-asset-management-mexico/fondos-de-renta-variable-fondos-de-renta-variable/alter1/>.

Complementariamente ALTER1+ podrá invertir en acciones, Trackers (Títulos Referenciados a Acciones), ETF's (Exchange Traded Funds), instrumentos de deuda, en acciones de fondos de inversión de renta variable y en instrumentos de deuda, operaciones de reporte, depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior. el plazo mínimo de permanencia forzoso sea entre 17 (diecisiete) meses y hasta 19 (diecinueve) meses.

**Información Relevante**

El fondo no tiene información relevante que revelar.

"Los Fondos de Inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
- La vigilancia del fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora."

El Fondo cuenta con un nivel de riesgo de inversión muy alto que estará asociado principalmente al riesgo de activos subyacentes con liquidez restringida. Por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros.

**Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 4.00% con una probabilidad de 95%.**

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de \$400.00 pesos por cada \$10,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). La definición de Valor en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

**Desempeño Histórico**

Índice(s) de Referencia: ETF VPC (35%), ETF VNQ (35%), ETF PSP (30%)

| Tabla de Rendimientos Efectivos        |            |                 |                  |      |      |      |
|----------------------------------------|------------|-----------------|------------------|------|------|------|
| BE2T4                                  |            |                 |                  |      |      |      |
|                                        | Último Mes | Últimos 3 Meses | Últimos 12 Meses | 2025 | 2024 | 2023 |
| Rendimiento bruto                      | *ND        | *ND             | *ND              | *ND  | *ND  | *ND  |
| Rendimiento neto                       | *ND        | *ND             | *ND              | *ND  | *ND  | *ND  |
| Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días) | *ND        | *ND             | *ND              | *ND  | *ND  | *ND  |
| Índice de Referencia                   | *NA        | *NA             | *NA              | *NA  | *NA  | *NA  |

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.

El desempeño del fondo de inversión en el pasado no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.\* La tasa libre de riesgo está anualizada. \*ND: Información No Disponible.

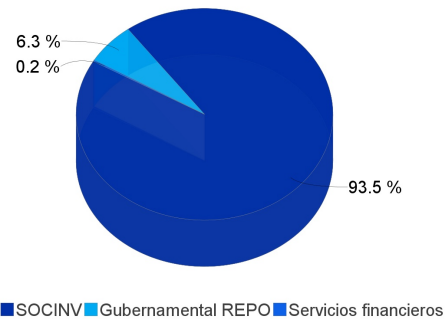
**Régimen y Política de Inversión**

- Estrategia de administración: Activa, en la que ALTER1+ tomará riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento.
- Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos de ALTER1+ estarán invertidos en acciones de capitales de países desarrollados y emergentes listadas en bolsas de valores de México, en el SIC, acciones de fondos de inversión de renta variable, certificados de participación ordinarios sobre acciones, obligaciones convertibles en acciones, así como la inversión en el fondo CG FUNDS LTD, SAC. La inversión en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor al 20%: Instrumentos de deuda, reportos en moneda nacional y otras monedas, depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras. La inversión en valores de fácil realización con vencimiento menor a tres meses será al menos del 1%.
- ALTER1+ participará en el mercado nacional y en mercados internacionales. El Fondo no participa en la contratación de préstamos y créditos, ni emite valores representativos de una deuda a su cargo
- Índice(s) de Referencia: ETF VPC 35% + ETF VNQ 35% + ETF PSP 30%.
- ALTER1+ podrá invertir en emisiones pertenecientes al mismo consorcio empresarial al que la operadora hasta un 99%. Se entenderá por consorcio empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores.
- ALTER1+ podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 30 días hábiles bancarios. El fondo no invertirá en instrumentos derivados.
- ALTER1+ no invertirá en FIBRAS (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios), ni en CBFES (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura) y tampoco en valores respaldados por activos. ALTER1+ no invertirá en notas estructuradas.

**Composición de la Cartera de Inversión:**

Principales inversiones al mes de febrero del 2026

|       | Clave de Pizarra | Emisora | Subyacente | Tipo           | Monto (\$) | %    |
|-------|------------------|---------|------------|----------------|------------|------|
| 1     | CGCG_BM          | CGCG    | Fondo RV   | Renta Variable | 8,960,536  | 93%  |
| 2     | BONDEF_280622    | GOBMEX  |            | Reporto        | 604,311    | 6%   |
| 3     | BANSAN_0935491   | BANSAN  |            | Chequera       | 20,678     | 0%   |
| Total |                  |         |            |                | 9,585,525  | 100% |

**Por Sector de Actividad Económica**

## Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

### Pagadas por el Cliente

| Concepto                                       | Clase BE2T4 |      | Clase más representativa BM2T4 |      |
|------------------------------------------------|-------------|------|--------------------------------|------|
|                                                | %           | \$   | %                              | \$   |
| Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión   | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Compra de acciones                             | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Venta de acciones                              | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Servicio por asesoría                          | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Servicio de administración de acciones         | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Otras                                          | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Total                                          | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |

NA\*\*: No Aplica

### Pagadas por el fondo de inversión

| Concepto                                 | Clase BE2T4 |          | Clase más representativa BM2T4 |          |
|------------------------------------------|-------------|----------|--------------------------------|----------|
|                                          | %           | \$       | %                              | \$       |
| Administración de activos                | 1.000%      | \$10.000 | 1.000%                         | \$10.000 |
| Administración Activos / sobre desempeño |             |          |                                |          |
| Distribución de acciones                 |             |          |                                |          |
| Valuación de acciones                    |             |          |                                |          |
| Depósito de acciones                     |             |          |                                |          |
| Depósito de Activos Objeto de Inversión  |             |          |                                |          |
| Contabilidad                             |             |          |                                |          |
| Otras**                                  |             |          |                                |          |
| Total                                    | 1.000%      | \$10.000 | 1.000%                         | \$10.000 |

\* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

Otras\*\* está compuesta por cuotas a las bolsas de valores, o bien, en alguna sociedad que administre mecanismos electrónicos de divulgación de información de fondos de inversión, cuotas a la CNBV, servicios auditoría, proveeduría de precios y otras comisiones no recurrentes.

### Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo de Inversión.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información al público inversionista, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

### Política para la Compra-Venta de Acciones

|                             |                                                                                                                                                                                                                              |                     |                                                                                 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Plazo mínimo de permanencia | Para esta clase entre 17 (diecisiete) meses y hasta 19 (diecinueve) meses.                                                                                                                                                   | Liquidez            | Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado.                 |
| Recepción de órdenes        | Compra: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado<br>Venta: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado (Una vez que el inversionista haya cumplido el plazo mínimo de permanencia). | Horario             | Desde las 9:00 AM hasta las 12:30 PM hora del Centro de México                  |
| Ejecución de operaciones    | Compra: El mismo día que se reciba la orden de compra.<br>Venta: En los días señalados en calendario publicado.                                                                                                              | Límites de recompra | 1%                                                                              |
| Liquidación de operaciones  | Compra: 48 horas hábiles después de la ejecución.<br>Venta: 48 horas hábiles después de la ejecución.                                                                                                                        | Diferencial*        | Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 3.30% |

\* El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo.

### Prestadores de Servicios

|                                     |                                                                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Operadora                           | Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.                              |
| Distribuidora(s)                    | Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.                              |
| Valuadora                           | Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión. |
| Institución Calificadora de Valores | N/A                                                                                |

### Centro de Atención al Cliente

|                   |                                                                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contacto          | Área de Distribución de Fondos                                                                             |
| Número Telefónico | 55 5010 2185                                                                                               |
| Dirección         | Paseo de los Tamarindos 90, Torre 1, Piso 21, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05120, Ciudad de México |
| Horario           | 09:00 AM a 2:00 PM                                                                                         |

### Página(s) Electrónica(s)

|                                  |                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Página de internet Operadora     | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a> |
| Página de internet Distribuidora | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a> |

### Advertencias

El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal ni de las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo.

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo. El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos.

**DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN**  
**Compass Investments Veintiuno, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable**  
**Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.**

| Tipo                  | Renta Variable                                   | Clase y Serie Accionaria | Posibles adquirientes                            | Montos mínimos de inversión (\$) |
|-----------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|
| Categoría             | Especializado en Fondos de Inversión Extranjeros | BF1T1                    | Personas físicas con residencia fiscal en México | N.A.                             |
| Clave de pizarra      | ALTER1+                                          |                          |                                                  |                                  |
| Calificación          | N.A.                                             |                          |                                                  |                                  |
| Fecha de Autorización | 09 de Octubre de 2024                            |                          |                                                  |                                  |

**Importante:** El valor de un Fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

**Objetivo de Inversión**

El objetivo de ALTER1+ es ofrecerle a los inversionistas la posibilidad de invertir en inversiones alternativas mediante el fondo CG FUNDS LTD, SAC (en adelante el Fondo Subyacente) constituido en Bahamas, el cual invertirá principalmente en fondos que inviertan en inversiones alternativas, entendiéndose por tales aquellas que invierten en activos que no están inscritos como valores de oferta pública y que se relacionen con mercados inmobiliarios, de infraestructura, de capital privado, de deuda privada, de venture capital, entre otros. El prospecto del Fondo Subyacente se podrá consultar en la página de Internet <https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/fondos-asset-management-mexico/fondos-de-renta-variable-fondos-de-renta-variable/alter1/>.

Complementariamente ALTER1+ podrá invertir en acciones, Trackers (Títulos Referenciados a Acciones), ETF's (Exchange Traded Funds), instrumentos de deuda, en acciones de fondos de inversión de renta variable y en instrumentos de deuda, operaciones de reporte, depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior. el plazo mínimo de permanencia forzoso sea entre 17 (diecisiete) meses y hasta 19 (diecinueve) meses.

**Información Relevante**

El fondo no tiene información relevante que revelar.

"Los Fondos de Inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
- La vigilancia del fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora."

El Fondo cuenta con un nivel de riesgo de inversión muy alto que estará asociado principalmente al riesgo de activos subyacentes con liquidez restringida. Por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros.

**Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 4.00% con una probabilidad de 95%.**

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de \$400.00 pesos por cada \$10,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). La definición de Valor en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

**Desempeño Histórico**

Índice(s) de Referencia: ETF VPC (35%), ETF VNQ (35%), ETF PSP (30%)

| Tabla de Rendimientos Efectivos        |            |                 |                  |      |      |      |
|----------------------------------------|------------|-----------------|------------------|------|------|------|
| BF1T1                                  |            |                 |                  |      |      |      |
|                                        | Último Mes | Últimos 3 Meses | Últimos 12 Meses | 2025 | 2024 | 2023 |
| Rendimiento bruto                      | *ND        | *ND             | *ND              | *ND  | *ND  | *ND  |
| Rendimiento neto                       | *ND        | *ND             | *ND              | *ND  | *ND  | *ND  |
| Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días) | *ND        | *ND             | *ND              | *ND  | *ND  | *ND  |
| Índice de Referencia                   | *NA        | *NA             | *NA              | *NA  | *NA  | *NA  |

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.

El desempeño del fondo de inversión en el pasado no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.\* La tasa libre de riesgo está anualizada. \*ND: Información No Disponible.

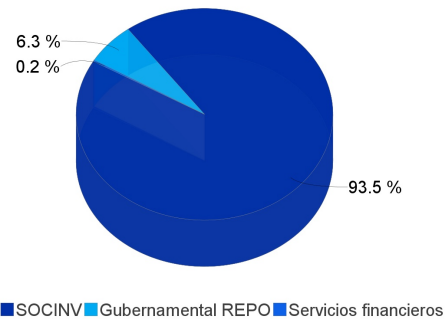
**Régimen y Política de Inversión**

- Estrategia de administración: Activa, en la que ALTER1+ tomará riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento.
- Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos de ALTER1+ estarán invertidos en acciones de capitales de países desarrollados y emergentes listadas en bolsas de valores de México, en el SIC, acciones de fondos de inversión de renta variable, certificados de participación ordinarios sobre acciones, obligaciones convertibles en acciones, así como la inversión en el fondo CG FUNDS LTD, SAC. La inversión en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor al 20%: Instrumentos de deuda, reportos en moneda nacional y otras monedas, depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras. La inversión en valores de fácil realización con vencimiento menor a tres meses será al menos del 1%.
- ALTER1+ participará en el mercado nacional y en mercados internacionales. El Fondo no participa en la contratación de préstamos y créditos, ni emite valores representativos de una deuda a su cargo
- Índice(s) de Referencia: ETF VPC 35% + ETF VNQ 35% + ETF PSP 30%.
- ALTER1+ podrá invertir en emisiones pertenecientes al mismo consorcio empresarial al que la operadora hasta un 99%. Se entenderá por consorcio empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores.
- ALTER1+ podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 30 días hábiles bancarios. El fondo no invertirá en instrumentos derivados.
- ALTER1+ no invertirá en FIBRAS (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios), ni en CBFES (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura) y tampoco en valores respaldados por activos. ALTER1+ no invertirá en notas estructuradas.

**Composición de la Cartera de Inversión:**

Principales inversiones al mes de febrero del 2026

|       | Clave de Pizarra | Emisora | Subyacente | Tipo           | Monto (\$) | %    |
|-------|------------------|---------|------------|----------------|------------|------|
| 1     | CGCG_BM          | CGCG    | Fondo RV   | Renta Variable | 8,960,536  | 93%  |
| 2     | BONDEF_280622    | GOBMEX  |            | Reporto        | 604,311    | 6%   |
| 3     | BANSAN_0935491   | BANSAN  |            | Chequera       | 20,678     | 0%   |
| Total |                  |         |            |                | 9,585,525  | 100% |

**Por Sector de Actividad Económica**

## Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

### Pagadas por el Cliente

| Concepto                                       | Clase BF1T1 |      | Clase más representativa BM2T4 |      |
|------------------------------------------------|-------------|------|--------------------------------|------|
|                                                | %           | \$   | %                              | \$   |
| Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión   | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Compra de acciones                             | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Venta de acciones                              | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Servicio por asesoría                          | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Servicio de administración de acciones         | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Otras                                          | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Total                                          | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |

NA\*\*: No Aplica

### Pagadas por el fondo de inversión

| Concepto                                 | Clase BF1T1 |          | Clase más representativa BM2T4 |          |
|------------------------------------------|-------------|----------|--------------------------------|----------|
|                                          | %           | \$       | %                              | \$       |
| Administración de activos                | 1.000%      | \$10.000 | 1.000%                         | \$10.000 |
| Administración Activos / sobre desempeño |             |          |                                |          |
| Distribución de acciones                 | 1.000%      | \$10.000 |                                |          |
| Valuación de acciones                    |             |          |                                |          |
| Depósito de acciones                     |             |          |                                |          |
| Depósito de Activos Objeto de Inversión  |             |          |                                |          |
| Contabilidad                             |             |          |                                |          |
| Otras**                                  |             |          |                                |          |
| Total                                    | 2.000%      | \$20.000 | 1.000%                         | \$10.000 |

\* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

Otras\*\* está compuesta por cuotas a las bolsas de valores, o bien, en alguna sociedad que administre mecanismos electrónicos de divulgación de información de fondos de inversión, cuotas a la CNBV, servicios auditoría, proveeduría de precios y otras comisiones no recurrentes.

### Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo de Inversión.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información al público inversionista, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

### Política para la Compra-Venta de Acciones

|                             |                                                                                                                                                                                                                              |                     |                                                                                 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Plazo mínimo de permanencia | Para esta clase entre 17 (diecisiete) meses y hasta 19 (diecinueve) meses.                                                                                                                                                   | Liquidez            | Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado.                 |
| Recepción de órdenes        | Compra: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado<br>Venta: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado (Una vez que el inversionista haya cumplido el plazo mínimo de permanencia). | Horario             | Desde las 9:00 AM hasta las 12:30 PM hora del Centro de México                  |
| Ejecución de operaciones    | Compra: El mismo día que se reciba la orden de compra.<br>Venta: En los días señalados en calendario publicado.                                                                                                              | Límites de recompra | 1%                                                                              |
| Liquidación de operaciones  | Compra: 48 horas hábiles después de la ejecución.<br>Venta: 48 horas hábiles después de la ejecución.                                                                                                                        | Diferencial*        | Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 3.30% |

\* El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo.

### Prestadores de Servicios

|                                     |                                                                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Operadora                           | Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.                              |
| Distribuidora(s)                    | Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.                              |
| Valuadora                           | Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión. |
| Institución Calificadora de Valores | N/A                                                                                |

### Centro de Atención al Cliente

|                   |                                                                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contacto          | Área de Distribución de Fondos                                                                             |
| Número Telefónico | 55 5010 2185                                                                                               |
| Dirección         | Paseo de los Tamarindos 90, Torre 1, Piso 21, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05120, Ciudad de México |
| Horario           | 09:00 AM a 2:00 PM                                                                                         |

### Página(s) Electrónica(s)

|                                  |                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Página de internet Operadora     | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a> |
| Página de internet Distribuidora | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a> |

### Advertencias

El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal ni de las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo.

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo. El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos.

**DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN**  
**Compass Investments Veintiuno, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable**  
**Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.**

| Tipo                  | Renta Variable                                   | Clase y Serie Accionaria | Posibles adquirentes                             | Montos mínimos de inversión (\$) |
|-----------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|
| Categoría             | Especializado en Fondos de Inversión Extranjeros | BF1T2                    | Personas físicas con residencia fiscal en México | N.A.                             |
| Clave de pizarra      | ALTER1+                                          |                          |                                                  |                                  |
| Calificación          | N.A.                                             |                          |                                                  |                                  |
| Fecha de Autorización | 09 de Octubre de 2024                            |                          |                                                  |                                  |

**Importante:** El valor de un Fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

**Objetivo de Inversión**

El objetivo de ALTER1+ es ofrecerle a los inversionistas la posibilidad de invertir en inversiones alternativas mediante el fondo CG FUNDS LTD, SAC (en adelante el Fondo Subyacente) constituido en Bahamas, el cual invertirá principalmente en fondos que inviertan en inversiones alternativas, entendiéndose por tales aquellas que invierten en activos que no están inscritos como valores de oferta pública y que se relacionen con mercados inmobiliarios, de infraestructura, de capital privado, de deuda privada, de venture capital, entre otros. El prospecto del Fondo Subyacente se podrá consultar en la página de Internet <https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/fondos-asset-management-mexico/fondos-de-renta-variable-fondos-de-renta-variable/alter1/>.

Complementariamente ALTER1+ podrá invertir en acciones, Trackers (Títulos Referenciados a Acciones), ETF's (Exchange Traded Funds), instrumentos de deuda, en acciones de fondos de inversión de renta variable y en instrumentos de deuda, operaciones de reporte, depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior. el plazo mínimo de permanencia forzoso sea entre 17 (diecisiete) meses y hasta 19 (diecinueve) meses.

**Información Relevante**

El fondo no tiene información relevante que revelar.

"Los Fondos de Inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
- La vigilancia del fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora."

El Fondo cuenta con un nivel de riesgo de inversión muy alto que estará asociado principalmente al riesgo de activos subyacentes con liquidez restringida. Por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros.

**Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 4.00% con una probabilidad de 95%.**

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de \$400.00 pesos por cada \$10,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). La definición de Valor en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

**Desempeño Histórico**

Índice(s) de Referencia: ETF VPC (35%), ETF VNQ (35%), ETF PSP (30%)

| Tabla de Rendimientos Efectivos        |            |                 |                  |      |      |      |
|----------------------------------------|------------|-----------------|------------------|------|------|------|
| BF1T2                                  |            |                 |                  |      |      |      |
|                                        | Último Mes | Últimos 3 Meses | Últimos 12 Meses | 2025 | 2024 | 2023 |
| Rendimiento bruto                      | *ND        | *ND             | *ND              | *ND  | *ND  | *ND  |
| Rendimiento neto                       | *ND        | *ND             | *ND              | *ND  | *ND  | *ND  |
| Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días) | *ND        | *ND             | *ND              | *ND  | *ND  | *ND  |
| Índice de Referencia                   | *NA        | *NA             | *NA              | *NA  | *NA  | *NA  |

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.

El desempeño del fondo de inversión en el pasado no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.\* La tasa libre de riesgo está anualizada. \*ND: Información No Disponible.

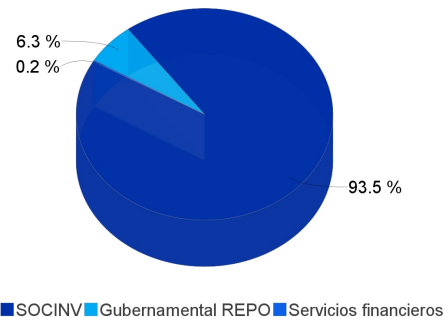
**Régimen y Política de Inversión**

- Estrategia de administración: Activa, en la que ALTER1+ tomará riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento.
- Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos de ALTER1+ estarán invertidos en acciones de capitales de países desarrollados y emergentes listadas en bolsas de valores de México, en el SIC, acciones de fondos de inversión de renta variable, certificados de participación ordinarios sobre acciones, obligaciones convertibles en acciones, así como la inversión en el fondo CG FUNDS LTD, SAC. La inversión en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor al 20%: Instrumentos de deuda, reportos en moneda nacional y otras monedas, depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras. La inversión en valores de fácil realización con vencimiento menor a tres meses será al menos del 1%.
- ALTER1+ participará en el mercado nacional y en mercados internacionales. El Fondo no participa en la contratación de préstamos y créditos, ni emite valores representativos de una deuda a su cargo
- Índice(s) de Referencia: ETF VPC 35% + ETF VNQ 35% + ETF PSP 30%.
- ALTER1+ podrá invertir en emisiones pertenecientes al mismo consorcio empresarial al que la operadora hasta un 99%. Se entenderá por consorcio empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores.
- ALTER1+ podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 30 días hábiles bancarios. El fondo no invertirá en instrumentos derivados.
- ALTER1+ no invertirá en FIBRAS (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios), ni en CBFES (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura) y tampoco en valores respaldados por activos. ALTER1+ no invertirá en notas estructuradas.

**Composición de la Cartera de Inversión:**

Principales inversiones al mes de febrero del 2026

|       | Clave de Pizarra | Emisora | Subyacente | Tipo           | Monto (\$) | %    |
|-------|------------------|---------|------------|----------------|------------|------|
| 1     | CGCG_BM          | CGCG    | Fondo RV   | Renta Variable | 8,960,536  | 93%  |
| 2     | BONDEF_280622    | GOBMEX  |            | Reporto        | 604,311    | 6%   |
| 3     | BANSAN_0935491   | BANSAN  |            | Chequera       | 20,678     | 0%   |
| Total |                  |         |            |                | 9,585,525  | 100% |

**Por Sector de Actividad Económica**

## Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

### Pagadas por el Cliente

| Concepto                                       | Clase BF1T2 |      | Clase más representativa BM2T4 |      |
|------------------------------------------------|-------------|------|--------------------------------|------|
|                                                | %           | \$   | %                              | \$   |
| Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión   | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Compra de acciones                             | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Venta de acciones                              | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Servicio por asesoría                          | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Servicio de administración de acciones         | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Otras                                          | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Total                                          | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |

NA\*\*: No Aplica

### Pagadas por el fondo de inversión

| Concepto                                 | Clase BF1T2 |          | Clase más representativa BM2T4 |          |
|------------------------------------------|-------------|----------|--------------------------------|----------|
|                                          | %           | \$       | %                              | \$       |
| Administración de activos                | 1.000%      | \$10.000 | 1.000%                         | \$10.000 |
| Administración Activos / sobre desempeño |             |          |                                |          |
| Distribución de acciones                 | 1.000%      | \$10.000 |                                |          |
| Valuación de acciones                    |             |          |                                |          |
| Depósito de acciones                     |             |          |                                |          |
| Depósito de Activos Objeto de Inversión  |             |          |                                |          |
| Contabilidad                             |             |          |                                |          |
| Otras**                                  |             |          |                                |          |
| Total                                    | 2.000%      | \$20.000 | 1.000%                         | \$10.000 |

\* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

Otras\*\* está compuesta por cuotas a las bolsas de valores, o bien, en alguna sociedad que administre mecanismos electrónicos de divulgación de información de fondos de inversión, cuotas a la CNBV, servicios auditoría, proveeduría de precios y otras comisiones no recurrentes.

### Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo de Inversión.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información al público inversionista, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

### Política para la Compra-Venta de Acciones

|                             |                                                                                                                                                                                                                              |                     |                                                                                 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Plazo mínimo de permanencia | Para esta clase entre 17 (diecisiete) meses y hasta 19 (diecinueve) meses.                                                                                                                                                   | Liquidez            | Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado.                 |
| Recepción de órdenes        | Compra: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado<br>Venta: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado (Una vez que el inversionista haya cumplido el plazo mínimo de permanencia). | Horario             | Desde las 9:00 AM hasta las 12:30 PM hora del Centro de México                  |
| Ejecución de operaciones    | Compra: El mismo día que se reciba la orden de compra.<br>Venta: En los días señalados en calendario publicado.                                                                                                              | Límites de recompra | 1%                                                                              |
| Liquidación de operaciones  | Compra: 48 horas hábiles después de la ejecución.<br>Venta: 48 horas hábiles después de la ejecución.                                                                                                                        | Diferencial*        | Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 3.30% |

\* El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo.

### Prestadores de Servicios

|                                     |                                                                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Operadora                           | Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.                              |
| Distribuidora(s)                    | Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.                              |
| Valuadora                           | Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión. |
| Institución Calificadora de Valores | N/A                                                                                |

### Centro de Atención al Cliente

|                   |                                                                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contacto          | Área de Distribución de Fondos                                                                             |
| Número Telefónico | 55 5010 2185                                                                                               |
| Dirección         | Paseo de los Tamarindos 90, Torre 1, Piso 21, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05120, Ciudad de México |
| Horario           | 09:00 AM a 2:00 PM                                                                                         |

### Página(s) Electrónica(s)

|                                  |                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Página de internet Operadora     | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a> |
| Página de internet Distribuidora | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a> |

### Advertencias

El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal ni de las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo.

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo. El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos.

**DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN**  
**Compass Investments Veintiuno, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable**  
**Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.**

| Tipo                  | Renta Variable                                   | Clase y Serie Accionaria | Posibles adquirentes                             | Montos mínimos de inversión (\$) |
|-----------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|
| Categoría             | Especializado en Fondos de Inversión Extranjeros | BF1T3                    | Personas físicas con residencia fiscal en México | N.A.                             |
| Clave de pizarra      | ALTER1+                                          |                          |                                                  |                                  |
| Calificación          | N.A.                                             |                          |                                                  |                                  |
| Fecha de Autorización | 09 de Octubre de 2024                            |                          |                                                  |                                  |

**Importante:** El valor de un Fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

**Objetivo de Inversión**

El objetivo de ALTER1+ es ofrecerle a los inversionistas la posibilidad de invertir en inversiones alternativas mediante el fondo CG FUNDS LTD, SAC (en adelante el Fondo Subyacente) constituido en Bahamas, el cual invertirá principalmente en fondos que inviertan en inversiones alternativas, entendiéndose por tales aquellas que invierten en activos que no están inscritos como valores de oferta pública y que se relacionen con mercados inmobiliarios, de infraestructura, de capital privado, de deuda privada, de venture capital, entre otros. El prospecto del Fondo Subyacente se podrá consultar en la página de Internet <https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/fondos-asset-management-mexico/fondos-de-renta-variable-fondos-de-renta-variable/alter1/>.

Complementariamente ALTER1+ podrá invertir en acciones, Trackers (Títulos Referenciados a Acciones), ETF's (Exchange Traded Funds), instrumentos de deuda, en acciones de fondos de inversión de renta variable y en instrumentos de deuda, operaciones de reporte, depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior. el plazo mínimo de permanencia forzoso sea entre 17 (diecisiete) meses y hasta 19 (diecinueve) meses.

**Información Relevante**

El fondo no tiene información relevante que revelar.

"Los Fondos de Inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
- La vigilancia del fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora."

El Fondo cuenta con un nivel de riesgo de inversión muy alto que estará asociado principalmente al riesgo de activos subyacentes con liquidez restringida. Por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros.

**Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 4.00% con una probabilidad de 95%.**

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de \$400.00 pesos por cada \$10,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). La definición de Valor en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

**Desempeño Histórico**

Índice(s) de Referencia: ETF VPC (35%), ETF VNQ (35%), ETF PSP (30%)

| Tabla de Rendimientos Efectivos        |            |                 |                  |      |      |      |
|----------------------------------------|------------|-----------------|------------------|------|------|------|
| BF1T3                                  |            |                 |                  |      |      |      |
|                                        | Último Mes | Últimos 3 Meses | Últimos 12 Meses | 2025 | 2024 | 2023 |
| Rendimiento bruto                      | *ND        | *ND             | *ND              | *ND  | *ND  | *ND  |
| Rendimiento neto                       | *ND        | *ND             | *ND              | *ND  | *ND  | *ND  |
| Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días) | *ND        | *ND             | *ND              | *ND  | *ND  | *ND  |
| Índice de Referencia                   | *NA        | *NA             | *NA              | *NA  | *NA  | *NA  |

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.

El desempeño del fondo de inversión en el pasado no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.\* La tasa libre de riesgo está anualizada. \*ND: Información No Disponible.

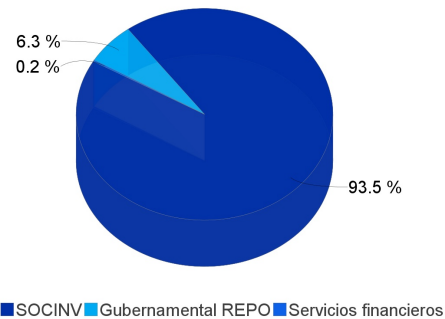
**Régimen y Política de Inversión**

- Estrategia de administración: Activa, en la que ALTER1+ tomará riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento.
- Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos de ALTER1+ estarán invertidos en acciones de capitales de países desarrollados y emergentes listadas en bolsas de valores de México, en el SIC, acciones de fondos de inversión de renta variable, certificados de participación ordinarios sobre acciones, obligaciones convertibles en acciones, así como la inversión en el fondo CG FUNDS LTD, SAC. La inversión en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor al 20%: Instrumentos de deuda, reportos en moneda nacional y otras monedas, depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras. La inversión en valores de fácil realización con vencimiento menor a tres meses será al menos del 1%.
- ALTER1+ participará en el mercado nacional y en mercados internacionales. El Fondo no participa en la contratación de préstamos y créditos, ni emite valores representativos de una deuda a su cargo
- Índice(s) de Referencia: ETF VPC 35% + ETF VNQ 35% + ETF PSP 30%.
- ALTER1+ podrá invertir en emisiones pertenecientes al mismo consorcio empresarial al que la operadora hasta un 99%. Se entenderá por consorcio empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores.
- ALTER1+ podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 30 días hábiles bancarios. El fondo no invertirá en instrumentos derivados.
- ALTER1+ no invertirá en FIBRAS (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios), ni en CBFES (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura) y tampoco en valores respaldados por activos. ALTER1+ no invertirá en notas estructuradas.

**Composición de la Cartera de Inversión:**

Principales inversiones al mes de febrero del 2026

|       | Clave de Pizarra | Emisora | Subyacente | Tipo           | Monto (\$) | %    |
|-------|------------------|---------|------------|----------------|------------|------|
| 1     | CGCG_BM          | CGCG    | Fondo RV   | Renta Variable | 8,960,536  | 93%  |
| 2     | BONDEF_280622    | GOBMEX  |            | Reporto        | 604,311    | 6%   |
| 3     | BANSAN_0935491   | BANSAN  |            | Chequera       | 20,678     | 0%   |
| Total |                  |         |            |                | 9,585,525  | 100% |

**Por Sector de Actividad Económica**

## Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

### Pagadas por el Cliente

| Concepto                                       | Clase BF1T3 |      | Clase más representativa BM2T4 |      |
|------------------------------------------------|-------------|------|--------------------------------|------|
|                                                | %           | \$   | %                              | \$   |
| Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión   | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Compra de acciones                             | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Venta de acciones                              | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Servicio por asesoría                          | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Servicio de administración de acciones         | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Otras                                          | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Total                                          | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |

NA\*\*: No Aplica

### Pagadas por el fondo de inversión

| Concepto                                 | Clase BF1T3 |          | Clase más representativa BM2T4 |          |
|------------------------------------------|-------------|----------|--------------------------------|----------|
|                                          | %           | \$       | %                              | \$       |
| Administración de activos                | 1.000%      | \$10.000 | 1.000%                         | \$10.000 |
| Administración Activos / sobre desempeño |             |          |                                |          |
| Distribución de acciones                 | 1.000%      | \$10.000 |                                |          |
| Valuación de acciones                    |             |          |                                |          |
| Depósito de acciones                     |             |          |                                |          |
| Depósito de Activos Objeto de Inversión  |             |          |                                |          |
| Contabilidad                             |             |          |                                |          |
| Otras**                                  |             |          |                                |          |
| Total                                    | 2.000%      | \$20.000 | 1.000%                         | \$10.000 |

\* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

Otras\*\* está compuesta por cuotas a las bolsas de valores, o bien, en alguna sociedad que administre mecanismos electrónicos de divulgación de información de fondos de inversión, cuotas a la CNBV, servicios auditoría, proveeduría de precios y otras comisiones no recurrentes.

### Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo de Inversión.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información al público inversionista, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

### Política para la Compra-Venta de Acciones

|                             |                                                                                                                                                                                                                              |                     |                                                                                 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Plazo mínimo de permanencia | Para esta clase entre 17 (diecisiete) meses y hasta 19 (diecinueve) meses.                                                                                                                                                   | Liquidez            | Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado.                 |
| Recepción de órdenes        | Compra: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado<br>Venta: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado (Una vez que el inversionista haya cumplido el plazo mínimo de permanencia). | Horario             | Desde las 9:00 AM hasta las 12:30 PM hora del Centro de México                  |
| Ejecución de operaciones    | Compra: El mismo día que se reciba la orden de compra.<br>Venta: En los días señalados en calendario publicado.                                                                                                              | Límites de recompra | 1%                                                                              |
| Liquidación de operaciones  | Compra: 48 horas hábiles después de la ejecución.<br>Venta: 48 horas hábiles después de la ejecución.                                                                                                                        | Diferencial*        | Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 3.30% |

\* El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo.

### Prestadores de Servicios

|                                     |                                                                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Operadora                           | Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.                              |
| Distribuidora(s)                    | Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.                              |
| Valuadora                           | Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión. |
| Institución Calificadora de Valores | N/A                                                                                |

### Centro de Atención al Cliente

|                   |                                                                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contacto          | Área de Distribución de Fondos                                                                             |
| Número Telefónico | 55 5010 2185                                                                                               |
| Dirección         | Paseo de los Tamarindos 90, Torre 1, Piso 21, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05120, Ciudad de México |
| Horario           | 09:00 AM a 2:00 PM                                                                                         |

### Página(s) Electrónica(s)

|                                  |                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Página de internet Operadora     | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a> |
| Página de internet Distribuidora | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a> |

### Advertencias

El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal ni de las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo.

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo. El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos.

**DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN**  
**Compass Investments Veintiuno, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable**  
**Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.**

| Tipo                  | Renta Variable                                   | Clase y Serie Accionaria | Posibles adquirentes                             | Montos mínimos de inversión (\$) |
|-----------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|
| Categoría             | Especializado en Fondos de Inversión Extranjeros | BF1T4                    | Personas físicas con residencia fiscal en México | N.A.                             |
| Clave de pizarra      | ALTER1+                                          |                          |                                                  |                                  |
| Calificación          | N.A.                                             |                          |                                                  |                                  |
| Fecha de Autorización | 09 de Octubre de 2024                            |                          |                                                  |                                  |

**Importante:** El valor de un Fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

**Objetivo de Inversión**

El objetivo de ALTER1+ es ofrecerle a los inversionistas la posibilidad de invertir en inversiones alternativas mediante el fondo CG FUNDS LTD, SAC (en adelante el Fondo Subyacente) constituido en Bahamas, el cual invertirá principalmente en fondos que inviertan en inversiones alternativas, entendiéndose por tales aquellas que invierten en activos que no están inscritos como valores de oferta pública y que se relacionen con mercados inmobiliarios, de infraestructura, de capital privado, de deuda privada, de venture capital, entre otros. El prospecto del Fondo Subyacente se podrá consultar en la página de Internet <https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/fondos-asset-management-mexico/fondos-de-renta-variable-fondos-de-renta-variable/alter1/>.

Complementariamente ALTER1+ podrá invertir en acciones, Trackers (Títulos Referenciados a Acciones), ETF's (Exchange Traded Funds), instrumentos de deuda, en acciones de fondos de inversión de renta variable y en instrumentos de deuda, operaciones de reporte, depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior. el plazo mínimo de permanencia forzoso sea entre 17 (diecisiete) meses y hasta 19 (diecinueve) meses.

**Información Relevante**

El fondo no tiene información relevante que revelar.

"Los Fondos de Inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
- La vigilancia del fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora."

El Fondo cuenta con un nivel de riesgo de inversión muy alto que estará asociado principalmente al riesgo de activos subyacentes con liquidez restringida. Por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros.

**Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 4.00% con una probabilidad de 95%.**

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de \$400.00 pesos por cada \$10,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). La definición de Valor en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

**Desempeño Histórico**

Índice(s) de Referencia: ETF VPC (35%), ETF VNQ (35%), ETF PSP (30%)

| Tabla de Rendimientos Efectivos        |            |                 |                  |      |      |      |
|----------------------------------------|------------|-----------------|------------------|------|------|------|
| BF1T4                                  |            |                 |                  |      |      |      |
|                                        | Último Mes | Últimos 3 Meses | Últimos 12 Meses | 2025 | 2024 | 2023 |
| Rendimiento bruto                      | *ND        | *ND             | *ND              | *ND  | *ND  | *ND  |
| Rendimiento neto                       | *ND        | *ND             | *ND              | *ND  | *ND  | *ND  |
| Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días) | *ND        | *ND             | *ND              | *ND  | *ND  | *ND  |
| Índice de Referencia                   | *NA        | *NA             | *NA              | *NA  | *NA  | *NA  |

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.

El desempeño del fondo de inversión en el pasado no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.\* La tasa libre de riesgo está anualizada. \*ND: Información No Disponible.

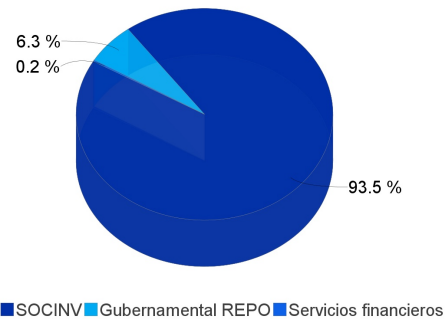
**Régimen y Política de Inversión**

- Estrategia de administración: Activa, en la que ALTER1+ tomará riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento.
- Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos de ALTER1+ estarán invertidos en acciones de capitales de países desarrollados y emergentes listadas en bolsas de valores de México, en el SIC, acciones de fondos de inversión de renta variable, certificados de participación ordinarios sobre acciones, obligaciones convertibles en acciones, así como la inversión en el fondo CG FUNDS LTD, SAC. La inversión en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor al 20%: Instrumentos de deuda, reportos en moneda nacional y otras monedas, depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras. La inversión en valores de fácil realización con vencimiento menor a tres meses será al menos del 1%.
- ALTER1+ participará en el mercado nacional y en mercados internacionales. El Fondo no participa en la contratación de préstamos y créditos, ni emite valores representativos de una deuda a su cargo
- Índice(s) de Referencia: ETF VPC 35% + ETF VNQ 35% + ETF PSP 30%.
- ALTER1+ podrá invertir en emisiones pertenecientes al mismo consorcio empresarial al que la operadora hasta un 99%. Se entenderá por consorcio empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores.
- ALTER1+ podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 30 días hábiles bancarios. El fondo no invertirá en instrumentos derivados.
- ALTER1+ no invertirá en FIBRAS (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios), ni en CBFES (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura) y tampoco en valores respaldados por activos. ALTER1+ no invertirá en notas estructuradas.

**Composición de la Cartera de Inversión:**

Principales inversiones al mes de febrero del 2026

|       | Clave de Pizarra | Emisora | Subyacente | Tipo           | Monto (\$) | %    |
|-------|------------------|---------|------------|----------------|------------|------|
| 1     | CGCG_BM          | CGCG    | Fondo RV   | Renta Variable | 8,960,536  | 93%  |
| 2     | BONDEF_280622    | GOBMEX  |            | Reporto        | 604,311    | 6%   |
| 3     | BANSAN_0935491   | BANSAN  |            | Chequera       | 20,678     | 0%   |
| Total |                  |         |            |                | 9,585,525  | 100% |

**Por Sector de Actividad Económica**

## Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

### Pagadas por el Cliente

| Concepto                                       | Clase BF1T4 |      | Clase más representativa BM2T4 |      |
|------------------------------------------------|-------------|------|--------------------------------|------|
|                                                | %           | \$   | %                              | \$   |
| Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión   | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Compra de acciones                             | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Venta de acciones                              | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Servicio por asesoría                          | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Servicio de administración de acciones         | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Otras                                          | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Total                                          | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |

NA\*\*: No Aplica

### Pagadas por el fondo de inversión

| Concepto                                 | Clase BF1T4 |          | Clase más representativa BM2T4 |          |
|------------------------------------------|-------------|----------|--------------------------------|----------|
|                                          | %           | \$       | %                              | \$       |
| Administración de activos                | 1.000%      | \$10.000 | 1.000%                         | \$10.000 |
| Administración Activos / sobre desempeño |             |          |                                |          |
| Distribución de acciones                 | 1.000%      | \$10.000 |                                |          |
| Valuación de acciones                    |             |          |                                |          |
| Depósito de acciones                     |             |          |                                |          |
| Depósito de Activos Objeto de Inversión  |             |          |                                |          |
| Contabilidad                             |             |          |                                |          |
| Otras**                                  |             |          |                                |          |
| Total                                    | 2.000%      | \$20.000 | 1.000%                         | \$10.000 |

\* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

Otras\*\* está compuesta por cuotas a las bolsas de valores, o bien, en alguna sociedad que administre mecanismos electrónicos de divulgación de información de fondos de inversión, cuotas a la CNBV, servicios auditoría, proveeduría de precios y otras comisiones no recurrentes.

### Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo de Inversión.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información al público inversionista, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

### Política para la Compra-Venta de Acciones

|                             |                                                                                                                                                                                                                              |                     |                                                                                 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Plazo mínimo de permanencia | Para esta clase entre 17 (diecisiete) meses y hasta 19 (diecinueve) meses.                                                                                                                                                   | Liquidez            | Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado.                 |
| Recepción de órdenes        | Compra: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado<br>Venta: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado (Una vez que el inversionista haya cumplido el plazo mínimo de permanencia). | Horario             | Desde las 9:00 AM hasta las 12:30 PM hora del Centro de México                  |
| Ejecución de operaciones    | Compra: El mismo día que se reciba la orden de compra.<br>Venta: En los días señalados en calendario publicado.                                                                                                              | Límites de recompra | 1%                                                                              |
| Liquidación de operaciones  | Compra: 48 horas hábiles después de la ejecución.<br>Venta: 48 horas hábiles después de la ejecución.                                                                                                                        | Diferencial*        | Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 3.30% |

\* El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo.

### Prestadores de Servicios

|                                     |                                                                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Operadora                           | Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.                              |
| Distribuidora(s)                    | Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.                              |
| Valuadora                           | Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión. |
| Institución Calificadora de Valores | N/A                                                                                |

### Centro de Atención al Cliente

|                   |                                                                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contacto          | Área de Distribución de Fondos                                                                             |
| Número Telefónico | 55 5010 2185                                                                                               |
| Dirección         | Paseo de los Tamarindos 90, Torre 1, Piso 21, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05120, Ciudad de México |
| Horario           | 09:00 AM a 2:00 PM                                                                                         |

### Página(s) Electrónica(s)

|                                  |                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Página de internet Operadora     | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a> |
| Página de internet Distribuidora | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a> |

### Advertencias

El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal ni de las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo.

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo. El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos.

**DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN**  
**Compass Investments Veintiuno, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable**  
**Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.**

| Tipo                  | Renta Variable                                   | Clase y Serie Accionaria | Posibles adquirentes                             | Montos mínimos de inversión (\$) |
|-----------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|
| Categoría             | Especializado en Fondos de Inversión Extranjeros | BF2T1                    | Personas físicas con residencia fiscal en México | N.A.                             |
| Clave de pizarra      | ALTER1+                                          |                          |                                                  |                                  |
| Calificación          | N.A.                                             |                          |                                                  |                                  |
| Fecha de Autorización | 09 de Octubre de 2024                            |                          |                                                  |                                  |

**Importante:** El valor de un Fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

**Objetivo de Inversión**

El objetivo de ALTER1+ es ofrecerle a los inversionistas la posibilidad de invertir en inversiones alternativas mediante el fondo CG FUNDS LTD, SAC (en adelante el Fondo Subyacente) constituido en Bahamas, el cual invertirá principalmente en fondos que inviertan en inversiones alternativas, entendiéndose por tales aquellas que invierten en activos que no están inscritos como valores de oferta pública y que se relacionen con mercados inmobiliarios, de infraestructura, de capital privado, de deuda privada, de venture capital, entre otros. El prospecto del Fondo Subyacente se podrá consultar en la página de Internet <https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/fondos-asset-management-mexico/fondos-de-renta-variable-fondos-de-renta-variable/alter1/>.

Complementariamente ALTER1+ podrá invertir en acciones, Trackers (Títulos Referenciados a Acciones), ETF's (Exchange Traded Funds), instrumentos de deuda, en acciones de fondos de inversión de renta variable y en instrumentos de deuda, operaciones de reporte, depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior. el plazo mínimo de permanencia forzoso sea entre 17 (diecisiete) meses y hasta 19 (diecinueve) meses.

**Información Relevante**

El fondo no tiene información relevante que revelar.

"Los Fondos de Inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
- La vigilancia del fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora."

El Fondo cuenta con un nivel de riesgo de inversión muy alto que estará asociado principalmente al riesgo de activos subyacentes con liquidez restringida. Por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros.

**Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 4.00% con una probabilidad de 95%.**

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de \$400.00 pesos por cada \$10,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). La definición de Valor en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

**Desempeño Histórico**

Índice(s) de Referencia: ETF VPC (35%), ETF VNQ (35%), ETF PSP (30%)

| Tabla de Rendimientos Efectivos        |            |                 |                  |      |      |      |
|----------------------------------------|------------|-----------------|------------------|------|------|------|
| BF2T1                                  |            |                 |                  |      |      |      |
|                                        | Último Mes | Últimos 3 Meses | Últimos 12 Meses | 2025 | 2024 | 2023 |
| Rendimiento bruto                      | *ND        | *ND             | *ND              | *ND  | *ND  | *ND  |
| Rendimiento neto                       | *ND        | *ND             | *ND              | *ND  | *ND  | *ND  |
| Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días) | *ND        | *ND             | *ND              | *ND  | *ND  | *ND  |
| Índice de Referencia                   | *NA        | *NA             | *NA              | *NA  | *NA  | *NA  |

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.

El desempeño del fondo de inversión en el pasado no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.\* La tasa libre de riesgo está anualizada. \*ND: Información No Disponible.

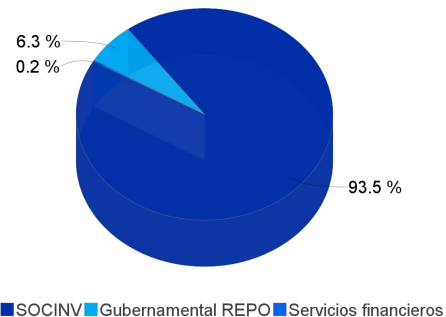
**Régimen y Política de Inversión**

- Estrategia de administración: Activa, en la que ALTER1+ tomará riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento.
- Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos de ALTER1+ estarán invertidos en acciones de capitales de países desarrollados y emergentes listadas en bolsas de valores de México, en el SIC, acciones de fondos de inversión de renta variable, certificados de participación ordinarios sobre acciones, obligaciones convertibles en acciones, así como la inversión en el fondo CG FUNDS LTD, SAC. La inversión en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor al 20%: Instrumentos de deuda, reportos en moneda nacional y otras monedas, depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras. La inversión en valores de fácil realización con vencimiento menor a tres meses será al menos del 1%.
- ALTER1+ participará en el mercado nacional y en mercados internacionales. El Fondo no participa en la contratación de préstamos y créditos, ni emite valores representativos de una deuda a su cargo
- Índice(s) de Referencia: ETF VPC 35% + ETF VNQ 35% + ETF PSP 30%.
- ALTER1+ podrá invertir en emisiones pertenecientes al mismo consorcio empresarial al que la operadora hasta un 99%. Se entenderá por consorcio empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores.
- ALTER1+ podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 30 días hábiles bancarios. El fondo no invertirá en instrumentos derivados.
- ALTER1+ no invertirá en FIBRAS (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios), ni en CBFES (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura) y tampoco en valores respaldados por activos. ALTER1+ no invertirá en notas estructuradas.

**Composición de la Cartera de Inversión:**

Principales inversiones al mes de febrero del 2026

|       | Clave de Pizarra | Emisora | Subyacente | Tipo           | Monto (\$) | %    |
|-------|------------------|---------|------------|----------------|------------|------|
| 1     | CGCG_BM          | CGCG    | Fondo RV   | Renta Variable | 8,960,536  | 93%  |
| 2     | BONDEF_280622    | GOBMEX  |            | Reporto        | 604,311    | 6%   |
| 3     | BANSAN_0935491   | BANSAN  |            | Chequera       | 20,678     | 0%   |
| Total |                  |         |            |                | 9,585,525  | 100% |

**Por Sector de Actividad Económica**

## Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

### Pagadas por el Cliente

| Concepto                                       | Clase BF2T1 |      | Clase más representativa BM2T4 |      |
|------------------------------------------------|-------------|------|--------------------------------|------|
|                                                | %           | \$   | %                              | \$   |
| Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión   | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Compra de acciones                             | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Venta de acciones                              | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Servicio por asesoría                          | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Servicio de administración de acciones         | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Otras                                          | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Total                                          | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |

NA\*\*: No Aplica

### Pagadas por el fondo de inversión

| Concepto                                 | Clase BF2T1 |          | Clase más representativa BM2T4 |          |
|------------------------------------------|-------------|----------|--------------------------------|----------|
|                                          | %           | \$       | %                              | \$       |
| Administración de activos                | 1.000%      | \$10.000 | 1.000%                         | \$10.000 |
| Administración Activos / sobre desempeño |             |          |                                |          |
| Distribución de acciones                 |             |          |                                |          |
| Valuación de acciones                    |             |          |                                |          |
| Depósito de acciones                     |             |          |                                |          |
| Depósito de Activos Objeto de Inversión  |             |          |                                |          |
| Contabilidad                             |             |          |                                |          |
| Otras**                                  |             |          |                                |          |
| Total                                    | 1.000%      | \$10.000 | 1.000%                         | \$10.000 |

\* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

Otras\*\* está compuesta por cuotas a las bolsas de valores, o bien, en alguna sociedad que administre mecanismos electrónicos de divulgación de información de fondos de inversión, cuotas a la CNBV, servicios auditoría, proveeduría de precios y otras comisiones no recurrentes.

### Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo de Inversión.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información al público inversionista, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

### Política para la Compra-Venta de Acciones

|                             |                                                                                                                                                                                                                              |                     |                                                                                 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Plazo mínimo de permanencia | Para esta clase entre 17 (diecisiete) meses y hasta 19 (diecinueve) meses.                                                                                                                                                   | Liquidez            | Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado.                 |
| Recepción de órdenes        | Compra: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado<br>Venta: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado (Una vez que el inversionista haya cumplido el plazo mínimo de permanencia). | Horario             | Desde las 9:00 AM hasta las 12:30 PM hora del Centro de México                  |
| Ejecución de operaciones    | Compra: El mismo día que se reciba la orden de compra.<br>Venta: En los días señalados en calendario publicado.                                                                                                              | Límites de recompra | 1%                                                                              |
| Liquidación de operaciones  | Compra: 48 horas hábiles después de la ejecución.<br>Venta: 48 horas hábiles después de la ejecución.                                                                                                                        | Diferencial*        | Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 3.30% |

\* El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo.

### Prestadores de Servicios

|                                     |                                                                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Operadora                           | Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.                              |
| Distribuidora(s)                    | Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.                              |
| Valuadora                           | Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión. |
| Institución Calificadora de Valores | N/A                                                                                |

### Centro de Atención al Cliente

|                   |                                                                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contacto          | Área de Distribución de Fondos                                                                             |
| Número Telefónico | 55 5010 2185                                                                                               |
| Dirección         | Paseo de los Tamarindos 90, Torre 1, Piso 21, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05120, Ciudad de México |
| Horario           | 09:00 AM a 2:00 PM                                                                                         |

### Página(s) Electrónica(s)

|                                  |                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Página de internet Operadora     | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a> |
| Página de internet Distribuidora | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a> |

### Advertencias

El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal ni de las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo.

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo. El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos.

**DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN**  
**Compass Investments Veintiuno, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable**  
**Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.**

| Tipo                  | Renta Variable                                   | Clase y Serie Accionaria | Posibles adquirentes                             | Montos mínimos de inversión (\$) |
|-----------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|
| Categoría             | Especializado en Fondos de Inversión Extranjeros | BF2T2                    | Personas físicas con residencia fiscal en México | N.A.                             |
| Clave de pizarra      | ALTER1+                                          |                          |                                                  |                                  |
| Calificación          | N.A.                                             |                          |                                                  |                                  |
| Fecha de Autorización | 09 de Octubre de 2024                            |                          |                                                  |                                  |

**Importante:** El valor de un Fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

**Objetivo de Inversión**

El objetivo de ALTER1+ es ofrecerle a los inversionistas la posibilidad de invertir en inversiones alternativas mediante el fondo CG FUNDS LTD, SAC (en adelante el Fondo Subyacente) constituido en Bahamas, el cual invertirá principalmente en fondos que inviertan en inversiones alternativas, entendiéndose por tales aquellas que invierten en activos que no están inscritos como valores de oferta pública y que se relacionen con mercados inmobiliarios, de infraestructura, de capital privado, de deuda privada, de venture capital, entre otros. El prospecto del Fondo Subyacente se podrá consultar en la página de Internet <https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/fondos-asset-management-mexico/fondos-de-renta-variable-fondos-de-renta-variable/alter1/>.

Complementariamente ALTER1+ podrá invertir en acciones, Trackers (Títulos Referenciados a Acciones), ETF's (Exchange Traded Funds), instrumentos de deuda, en acciones de fondos de inversión de renta variable y en instrumentos de deuda, operaciones de reporte, depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior. el plazo mínimo de permanencia forzoso sea entre 17 (diecisiete) meses y hasta 19 (diecinueve) meses.

**Información Relevante**

El fondo no tiene información relevante que revelar.

"Los Fondos de Inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
- La vigilancia del fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora."

El Fondo cuenta con un nivel de riesgo de inversión muy alto que estará asociado principalmente al riesgo de activos subyacentes con liquidez restringida. Por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros.

**Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 4.00% con una probabilidad de 95%.**

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de \$400.00 pesos por cada \$10,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). La definición de Valor en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

**Desempeño Histórico**

Índice(s) de Referencia: ETF VPC (35%), ETF VNQ (35%), ETF PSP (30%)

| Tabla de Rendimientos Efectivos        |            |                 |                  |      |      |      |
|----------------------------------------|------------|-----------------|------------------|------|------|------|
| BF2T2                                  |            |                 |                  |      |      |      |
|                                        | Último Mes | Últimos 3 Meses | Últimos 12 Meses | 2025 | 2024 | 2023 |
| Rendimiento bruto                      | *ND        | *ND             | *ND              | *ND  | *ND  | *ND  |
| Rendimiento neto                       | *ND        | *ND             | *ND              | *ND  | *ND  | *ND  |
| Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días) | *ND        | *ND             | *ND              | *ND  | *ND  | *ND  |
| Índice de Referencia                   | *NA        | *NA             | *NA              | *NA  | *NA  | *NA  |

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.

El desempeño del fondo de inversión en el pasado no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.\* La tasa libre de riesgo está anualizada. \*ND: Información No Disponible.

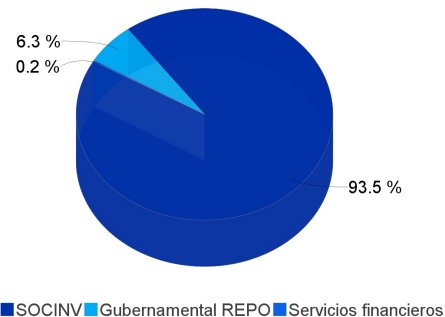
**Régimen y Política de Inversión**

- Estrategia de administración: Activa, en la que ALTER1+ tomará riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento.
- Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos de ALTER1+ estarán invertidos en acciones de capitales de países desarrollados y emergentes listadas en bolsas de valores de México, en el SIC, acciones de fondos de inversión de renta variable, certificados de participación ordinarios sobre acciones, obligaciones convertibles en acciones, así como la inversión en el fondo CG FUNDS LTD, SAC. La inversión en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor al 20%: Instrumentos de deuda, reportos en moneda nacional y otras monedas, depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras. La inversión en valores de fácil realización con vencimiento menor a tres meses será al menos del 1%.
- ALTER1+ participará en el mercado nacional y en mercados internacionales. El Fondo no participa en la contratación de préstamos y créditos, ni emite valores representativos de una deuda a su cargo
- Índice(s) de Referencia: ETF VPC 35% + ETF VNQ 35% + ETF PSP 30%.
- ALTER1+ podrá invertir en emisiones pertenecientes al mismo consorcio empresarial al que la operadora hasta un 99%. Se entenderá por consorcio empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores.
- ALTER1+ podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 30 días hábiles bancarios. El fondo no invertirá en instrumentos derivados.
- ALTER1+ no invertirá en FIBRAS (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios), ni en CBFES (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura) y tampoco en valores respaldados por activos. ALTER1+ no invertirá en notas estructuradas.

**Composición de la Cartera de Inversión:**

Principales inversiones al mes de febrero del 2026

|       | Clave de Pizarra | Emisora | Subyacente | Tipo           | Monto (\$) | %    |
|-------|------------------|---------|------------|----------------|------------|------|
| 1     | CGCG_BM          | CGCG    | Fondo RV   | Renta Variable | 8,960,536  | 93%  |
| 2     | BONDEF_280622    | GOBMEX  |            | Reporto        | 604,311    | 6%   |
| 3     | BANSAN_0935491   | BANSAN  |            | Chequera       | 20,678     | 0%   |
| Total |                  |         |            |                | 9,585,525  | 100% |

**Por Sector de Actividad Económica**

## Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

### Pagadas por el Cliente

| Concepto                                       | Clase BF2T2 |      | Clase más representativa BM2T4 |      |
|------------------------------------------------|-------------|------|--------------------------------|------|
|                                                | %           | \$   | %                              | \$   |
| Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión   | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Compra de acciones                             | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Venta de acciones                              | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Servicio por asesoría                          | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Servicio de administración de acciones         | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Otras                                          | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Total                                          | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |

NA\*\*: No Aplica

### Pagadas por el fondo de inversión

| Concepto                                 | Clase BF2T2 |          | Clase más representativa BM2T4 |          |
|------------------------------------------|-------------|----------|--------------------------------|----------|
|                                          | %           | \$       | %                              | \$       |
| Administración de activos                | 1.000%      | \$10.000 | 1.000%                         | \$10.000 |
| Administración Activos / sobre desempeño |             |          |                                |          |
| Distribución de acciones                 |             |          |                                |          |
| Valuación de acciones                    |             |          |                                |          |
| Depósito de acciones                     |             |          |                                |          |
| Depósito de Activos Objeto de Inversión  |             |          |                                |          |
| Contabilidad                             |             |          |                                |          |
| Otras**                                  |             |          |                                |          |
| Total                                    | 1.000%      | \$10.000 | 1.000%                         | \$10.000 |

\* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

Otras\*\* está compuesta por cuotas a las bolsas de valores, o bien, en alguna sociedad que administre mecanismos electrónicos de divulgación de información de fondos de inversión, cuotas a la CNBV, servicios auditoría, proveeduría de precios y otras comisiones no recurrentes.

### Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo de Inversión.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información al público inversionista, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

### Política para la Compra-Venta de Acciones

|                             |                                                                                                                                                                                                                              |                     |                                                                                 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Plazo mínimo de permanencia | Para esta clase entre 17 (diecisiete) meses y hasta 19 (diecinueve) meses.                                                                                                                                                   | Liquidez            | Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado.                 |
| Recepción de órdenes        | Compra: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado<br>Venta: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado (Una vez que el inversionista haya cumplido el plazo mínimo de permanencia). | Horario             | Desde las 9:00 AM hasta las 12:30 PM hora del Centro de México                  |
| Ejecución de operaciones    | Compra: El mismo día que se reciba la orden de compra.<br>Venta: En los días señalados en calendario publicado.                                                                                                              | Límites de recompra | 1%                                                                              |
| Liquidación de operaciones  | Compra: 48 horas hábiles después de la ejecución.<br>Venta: 48 horas hábiles después de la ejecución.                                                                                                                        | Diferencial*        | Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 3.30% |

\* El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo.

### Prestadores de Servicios

|                                     |                                                                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Operadora                           | Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.                              |
| Distribuidora(s)                    | Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.                              |
| Valuadora                           | Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión. |
| Institución Calificadora de Valores | N/A                                                                                |

### Centro de Atención al Cliente

|                   |                                                                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contacto          | Área de Distribución de Fondos                                                                             |
| Número Telefónico | 55 5010 2185                                                                                               |
| Dirección         | Paseo de los Tamarindos 90, Torre 1, Piso 21, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05120, Ciudad de México |
| Horario           | 09:00 AM a 2:00 PM                                                                                         |

### Página(s) Electrónica(s)

|                                  |                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Página de internet Operadora     | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a> |
| Página de internet Distribuidora | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a> |

### Advertencias

El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal ni de las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo.

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo. El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos.

**DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN**  
**Compass Investments Veintiuno, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable**  
**Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.**

| Tipo                  | Renta Variable                                   | Clase y Serie Accionaria | Posibles adquirentes                             | Montos mínimos de inversión (\$) |
|-----------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|
| Categoría             | Especializado en Fondos de Inversión Extranjeros | BF2T3                    | Personas físicas con residencia fiscal en México | N.A.                             |
| Clave de pizarra      | ALTER1+                                          |                          |                                                  |                                  |
| Calificación          | N.A.                                             |                          |                                                  |                                  |
| Fecha de Autorización | 09 de Octubre de 2024                            |                          |                                                  |                                  |

**Importante:** El valor de un Fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

**Objetivo de Inversión**

El objetivo de ALTER1+ es ofrecerle a los inversionistas la posibilidad de invertir en inversiones alternativas mediante el fondo CG FUNDS LTD, SAC (en adelante el Fondo Subyacente) constituido en Bahamas, el cual invertirá principalmente en fondos que inviertan en inversiones alternativas, entendiéndose por tales aquellas que invierten en activos que no están inscritos como valores de oferta pública y que se relacionen con mercados inmobiliarios, de infraestructura, de capital privado, de deuda privada, de venture capital, entre otros. El prospecto del Fondo Subyacente se podrá consultar en la página de Internet <https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/fondos-asset-management-mexico/fondos-de-renta-variable-fondos-de-renta-variable/alter1/>.

Complementariamente ALTER1+ podrá invertir en acciones, Trackers (Títulos Referenciados a Acciones), ETF's (Exchange Traded Funds), instrumentos de deuda, en acciones de fondos de inversión de renta variable y en instrumentos de deuda, operaciones de reporte, depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior. el plazo mínimo de permanencia forzoso sea entre 17 (diecisiete) meses y hasta 19 (diecinueve) meses.

**Información Relevante**

El fondo no tiene información relevante que revelar.

"Los Fondos de Inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.

- La vigilancia del fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora."

El Fondo cuenta con un nivel de riesgo de inversión muy alto que estará asociado principalmente al riesgo de activos subyacentes con liquidez restringida. Por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros.

**Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 4.00% con una probabilidad de 95%.**

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de \$400.00 pesos por cada \$10,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). La definición de Valor en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

**Desempeño Histórico**

Índice(s) de Referencia: ETF VPC (35%), ETF VNQ (35%), ETF PSP (30%)

| Tabla de Rendimientos Efectivos        |            |                 |                  |      |      |      |
|----------------------------------------|------------|-----------------|------------------|------|------|------|
| BF2T3                                  |            |                 |                  |      |      |      |
|                                        | Último Mes | Últimos 3 Meses | Últimos 12 Meses | 2025 | 2024 | 2023 |
| Rendimiento bruto                      | *ND        | *ND             | *ND              | *ND  | *ND  | *ND  |
| Rendimiento neto                       | *ND        | *ND             | *ND              | *ND  | *ND  | *ND  |
| Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días) | *ND        | *ND             | *ND              | *ND  | *ND  | *ND  |
| Índice de Referencia                   | *NA        | *NA             | *NA              | *NA  | *NA  | *NA  |

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.

El desempeño del fondo de inversión en el pasado no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.\* La tasa libre de riesgo está anualizada. \*ND: Información No Disponible.

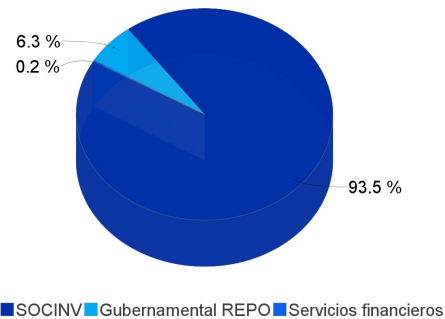
**Régimen y Política de Inversión**

- Estrategia de administración: Activa, en la que ALTER1+ tomará riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento.
- Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos de ALTER1+ estarán invertidos en acciones de capitales de países desarrollados y emergentes listadas en bolsas de valores de México, en el SIC, acciones de fondos de inversión de renta variable, certificados de participación ordinarios sobre acciones, obligaciones convertibles en acciones, así como la inversión en el fondo CG FUNDS LTD, SAC. La inversión en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor al 20%: Instrumentos de deuda, reportos en moneda nacional y otras monedas, depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras. La inversión en valores de fácil realización con vencimiento menor a tres meses será al menos del 1%.
- ALTER1+ participará en el mercado nacional y en mercados internacionales. El Fondo no participa en la contratación de préstamos y créditos, ni emite valores representativos de una deuda a su cargo
- Índice(s) de Referencia: ETF VPC 35% + ETF VNQ 35% + ETF PSP 30%.
- ALTER1+ podrá invertir en emisiones pertenecientes al mismo consorcio empresarial al que la operadora hasta un 99%. Se entenderá por consorcio empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores.
- ALTER1+ podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 30 días hábiles bancarios. El fondo no invertirá en instrumentos derivados.
- ALTER1+ no invertirá en FIBRAS (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios), ni en CBFES (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura) y tampoco en valores respaldados por activos. ALTER1+ no invertirá en notas estructuradas.

**Composición de la Cartera de Inversión:**

Principales inversiones al mes de febrero del 2026

|       | Clave de Pizarra | Emisora | Subyacente | Tipo           | Monto (\$) | %    |
|-------|------------------|---------|------------|----------------|------------|------|
| 1     | CGCG_BM          | CGCG    | Fondo RV   | Renta Variable | 8,960,536  | 93%  |
| 2     | BONDEF_280622    | GOBMEX  |            | Reporto        | 604,311    | 6%   |
| 3     | BANSAN_0935491   | BANSAN  |            | Chequera       | 20,678     | 0%   |
| Total |                  |         |            |                | 9,585,525  | 100% |

**Por Sector de Actividad Económica**

## Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

### Pagadas por el Cliente

| Concepto                                       | Clase BF2T3 |      | Clase más representativa BM2T4 |      |
|------------------------------------------------|-------------|------|--------------------------------|------|
|                                                | %           | \$   | %                              | \$   |
| Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión   | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Compra de acciones                             | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Venta de acciones                              | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Servicio por asesoría                          | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Servicio de administración de acciones         | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Otras                                          | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Total                                          | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |

NA\*\*: No Aplica

### Pagadas por el fondo de inversión

| Concepto                                 | Clase BF2T3 |          | Clase más representativa BM2T4 |          |
|------------------------------------------|-------------|----------|--------------------------------|----------|
|                                          | %           | \$       | %                              | \$       |
| Administración de activos                | 1.000%      | \$10.000 | 1.000%                         | \$10.000 |
| Administración Activos / sobre desempeño |             |          |                                |          |
| Distribución de acciones                 |             |          |                                |          |
| Valuación de acciones                    |             |          |                                |          |
| Depósito de acciones                     |             |          |                                |          |
| Depósito de Activos Objeto de Inversión  |             |          |                                |          |
| Contabilidad                             |             |          |                                |          |
| Otras**                                  |             |          |                                |          |
| Total                                    | 1.000%      | \$10.000 | 1.000%                         | \$10.000 |

\* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

Otras\*\* está compuesta por cuotas a las bolsas de valores, o bien, en alguna sociedad que administre mecanismos electrónicos de divulgación de información de fondos de inversión, cuotas a la CNBV, servicios auditoría, proveeduría de precios y otras comisiones no recurrentes.

### Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo de Inversión.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información al público inversionista, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

### Política para la Compra-Venta de Acciones

|                             |                                                                                                                                                                                                                              |                     |                                                                                 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Plazo mínimo de permanencia | Para esta clase entre 17 (diecisiete) meses y hasta 19 (diecinueve) meses.                                                                                                                                                   | Liquidez            | Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado.                 |
| Recepción de órdenes        | Compra: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado<br>Venta: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado (Una vez que el inversionista haya cumplido el plazo mínimo de permanencia). | Horario             | Desde las 9:00 AM hasta las 12:30 PM hora del Centro de México                  |
| Ejecución de operaciones    | Compra: El mismo día que se reciba la orden de compra.<br>Venta: En los días señalados en calendario publicado.                                                                                                              | Límites de recompra | 1%                                                                              |
| Liquidación de operaciones  | Compra: 48 horas hábiles después de la ejecución.<br>Venta: 48 horas hábiles después de la ejecución.                                                                                                                        | Diferencial*        | Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 3.30% |

\* El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo.

### Prestadores de Servicios

|                                     |                                                                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Operadora                           | Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.                              |
| Distribuidora(s)                    | Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.                              |
| Valuadora                           | Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión. |
| Institución Calificadora de Valores | N/A                                                                                |

### Centro de Atención al Cliente

|                   |                                                                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contacto          | Área de Distribución de Fondos                                                                             |
| Número Telefónico | 55 5010 2185                                                                                               |
| Dirección         | Paseo de los Tamarindos 90, Torre 1, Piso 21, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05120, Ciudad de México |
| Horario           | 09:00 AM a 2:00 PM                                                                                         |

### Página(s) Electrónica(s)

|                                  |                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Página de internet Operadora     | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a> |
| Página de internet Distribuidora | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a> |

### Advertencias

El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal ni de las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo.

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo. El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos.

**DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN**  
**Compass Investments Veintiuno, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable**  
**Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.**

| Tipo                  | Renta Variable                                   | Clase y Serie Accionaria | Posibles adquirentes                             | Montos mínimos de inversión (\$) |
|-----------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|
| Categoría             | Especializado en Fondos de Inversión Extranjeros | BF2T4                    | Personas físicas con residencia fiscal en México | N.A.                             |
| Clave de pizarra      | ALTER1+                                          |                          |                                                  |                                  |
| Calificación          | N.A.                                             |                          |                                                  |                                  |
| Fecha de Autorización | 09 de Octubre de 2024                            |                          |                                                  |                                  |

**Importante:** El valor de un Fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

**Objetivo de Inversión**

El objetivo de ALTER1+ es ofrecerle a los inversionistas la posibilidad de invertir en inversiones alternativas mediante el fondo CG FUNDS LTD, SAC (en adelante el Fondo Subyacente) constituido en Bahamas, el cual invertirá principalmente en fondos que inviertan en inversiones alternativas, entendiéndose por tales aquellas que invierten en activos que no están inscritos como valores de oferta pública y que se relacionen con mercados inmobiliarios, de infraestructura, de capital privado, de deuda privada, de venture capital, entre otros. El prospecto del Fondo Subyacente se podrá consultar en la página de Internet <https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/fondos-asset-management-mexico/fondos-de-renta-variable-fondos-de-renta-variable/alter1/>.

Complementariamente ALTER1+ podrá invertir en acciones, Trackers (Títulos Referenciados a Acciones), ETF's (Exchange Traded Funds), instrumentos de deuda, en acciones de fondos de inversión de renta variable y en instrumentos de deuda, operaciones de reporte, depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior. el plazo mínimo de permanencia forzoso sea entre 17 (diecisiete) meses y hasta 19 (diecinueve) meses.

**Información Relevante**

El fondo no tiene información relevante que revelar.

"Los Fondos de Inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
- La vigilancia del fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora."

El Fondo cuenta con un nivel de riesgo de inversión muy alto que estará asociado principalmente al riesgo de activos subyacentes con liquidez restringida. Por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros.

**Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 4.00% con una probabilidad de 95%.**

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de \$400.00 pesos por cada \$10,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). La definición de Valor en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

**Desempeño Histórico**

Índice(s) de Referencia: ETF VPC (35%), ETF VNQ (35%), ETF PSP (30%)

| Tabla de Rendimientos Efectivos        |            |                 |                  |      |      |      |
|----------------------------------------|------------|-----------------|------------------|------|------|------|
| BF2T4                                  |            |                 |                  |      |      |      |
|                                        | Último Mes | Últimos 3 Meses | Últimos 12 Meses | 2025 | 2024 | 2023 |
| Rendimiento bruto                      | *ND        | *ND             | *ND              | *ND  | *ND  | *ND  |
| Rendimiento neto                       | *ND        | *ND             | *ND              | *ND  | *ND  | *ND  |
| Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días) | *ND        | *ND             | *ND              | *ND  | *ND  | *ND  |
| Índice de Referencia                   | *NA        | *NA             | *NA              | *NA  | *NA  | *NA  |

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.

El desempeño del fondo de inversión en el pasado no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.\* La tasa libre de riesgo está anualizada. \*ND: Información No Disponible.

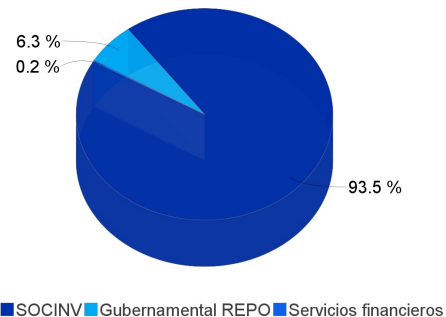
**Régimen y Política de Inversión**

- Estrategia de administración: Activa, en la que ALTER1+ tomará riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento.
- Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos de ALTER1+ estarán invertidos en acciones de capitales de países desarrollados y emergentes listadas en bolsas de valores de México, en el SIC, acciones de fondos de inversión de renta variable, certificados de participación ordinarios sobre acciones, obligaciones convertibles en acciones, así como la inversión en el fondo CG FUNDS LTD, SAC. La inversión en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor al 20%: Instrumentos de deuda, reportos en moneda nacional y otras monedas, depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras. La inversión en valores de fácil realización con vencimiento menor a tres meses será al menos del 1%.
- ALTER1+ participará en el mercado nacional y en mercados internacionales. El Fondo no participa en la contratación de préstamos y créditos, ni emite valores representativos de una deuda a su cargo
- Índice(s) de Referencia: ETF VPC 35% + ETF VNQ 35% + ETF PSP 30%.
- ALTER1+ podrá invertir en emisiones pertenecientes al mismo consorcio empresarial al que la operadora hasta un 99%. Se entenderá por consorcio empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores.
- ALTER1+ podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 30 días hábiles bancarios. El fondo no invertirá en instrumentos derivados.
- ALTER1+ no invertirá en FIBRAS (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios), ni en CBFES (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura) y tampoco en valores respaldados por activos. ALTER1+ no invertirá en notas estructuradas.

**Composición de la Cartera de Inversión:**

Principales inversiones al mes de febrero del 2026

|       | Clave de Pizarra | Emisora | Subyacente | Tipo           | Monto (\$) | %    |
|-------|------------------|---------|------------|----------------|------------|------|
| 1     | CGCG_BM          | CGCG    | Fondo RV   | Renta Variable | 8,960,536  | 93%  |
| 2     | BONDEF_280622    | GOBMEX  |            | Reporto        | 604,311    | 6%   |
| 3     | BANSAN_0935491   | BANSAN  |            | Chequera       | 20,678     | 0%   |
| Total |                  |         |            |                | 9,585,525  | 100% |

**Por Sector de Actividad Económica**

## Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

### Pagadas por el Cliente

| Concepto                                       | Clase BF2T4 |      | Clase más representativa BM2T4 |      |
|------------------------------------------------|-------------|------|--------------------------------|------|
|                                                | %           | \$   | %                              | \$   |
| Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión   | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Compra de acciones                             | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Venta de acciones                              | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Servicio por asesoría                          | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Servicio de administración de acciones         | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Otras                                          | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Total                                          | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |

NA\*\*: No Aplica

### Pagadas por el fondo de inversión

| Concepto                                 | Clase BF2T4 |          | Clase más representativa BM2T4 |          |
|------------------------------------------|-------------|----------|--------------------------------|----------|
|                                          | %           | \$       | %                              | \$       |
| Administración de activos                | 1.000%      | \$10.000 | 1.000%                         | \$10.000 |
| Administración Activos / sobre desempeño |             |          |                                |          |
| Distribución de acciones                 |             |          |                                |          |
| Valuación de acciones                    |             |          |                                |          |
| Depósito de acciones                     |             |          |                                |          |
| Depósito de Activos Objeto de Inversión  |             |          |                                |          |
| Contabilidad                             |             |          |                                |          |
| Otras**                                  |             |          |                                |          |
| Total                                    | 1.000%      | \$10.000 | 1.000%                         | \$10.000 |

\* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

Otras\*\* está compuesta por cuotas a las bolsas de valores, o bien, en alguna sociedad que administre mecanismos electrónicos de divulgación de información de fondos de inversión, cuotas a la CNBV, servicios auditoría, proveeduría de precios y otras comisiones no recurrentes.

### Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo de Inversión.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información al público inversionista, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

### Política para la Compra-Venta de Acciones

|                             |                                                                                                                                                                                                                              |                     |                                                                                 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Plazo mínimo de permanencia | Para esta clase entre 17 (diecisiete) meses y hasta 19 (diecinueve) meses.                                                                                                                                                   | Liquidez            | Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado.                 |
| Recepción de órdenes        | Compra: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado<br>Venta: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado (Una vez que el inversionista haya cumplido el plazo mínimo de permanencia). | Horario             | Desde las 9:00 AM hasta las 12:30 PM hora del Centro de México                  |
| Ejecución de operaciones    | Compra: El mismo día que se reciba la orden de compra.<br>Venta: En los días señalados en calendario publicado.                                                                                                              | Límites de recompra | 1%                                                                              |
| Liquidación de operaciones  | Compra: 48 horas hábiles después de la ejecución.<br>Venta: 48 horas hábiles después de la ejecución.                                                                                                                        | Diferencial*        | Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 3.30% |

\* El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo.

### Prestadores de Servicios

|                                     |                                                                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Operadora                           | Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.                              |
| Distribuidora(s)                    | Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.                              |
| Valuadora                           | Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión. |
| Institución Calificadora de Valores | N/A                                                                                |

### Centro de Atención al Cliente

|                   |                                                                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contacto          | Área de Distribución de Fondos                                                                             |
| Número Telefónico | 55 5010 2185                                                                                               |
| Dirección         | Paseo de los Tamarindos 90, Torre 1, Piso 21, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05120, Ciudad de México |
| Horario           | 09:00 AM a 2:00 PM                                                                                         |

### Página(s) Electrónica(s)

|                                  |                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Página de internet Operadora     | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a> |
| Página de internet Distribuidora | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a> |

### Advertencias

El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal ni de las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo.

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo. El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos.

**DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN**  
**Compass Investments Veintiuno, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable**  
**Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.**

| Tipo                  | Renta Variable                                   | Clase y Serie Accionaria | Posibles adquirentes                             | Montos mínimos de inversión (\$) |
|-----------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|
| Categoría             | Especializado en Fondos de Inversión Extranjeros | <b>BM1T1</b>             | Personas morales con residencia fiscal en México | N.A.                             |
| Clave de pizarra      | ALTER1+                                          |                          |                                                  |                                  |
| Calificación          | N.A.                                             |                          |                                                  |                                  |
| Fecha de Autorización | 09 de Octubre de 2024                            |                          |                                                  |                                  |

**Importante:** El valor de un Fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

**Objetivo de Inversión**

El objetivo de ALTER1+ es ofrecerle a los inversionistas la posibilidad de invertir en inversiones alternativas mediante el fondo CG FUNDS LTD, SAC (en adelante el Fondo Subyacente) constituido en Bahamas, el cual invertirá principalmente en fondos que inviertan en inversiones alternativas, entendiéndose por tales aquellas que invierten en activos que no están inscritos como valores de oferta pública y que se relacionen con mercados inmobiliarios, de infraestructura, de capital privado, de deuda privada, de venture capital, entre otros. El prospecto del Fondo Subyacente se podrá consultar en la página de Internet <https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/fondos-asset-management-mexico/fondos-de-renta-variable-fondos-de-renta-variable/alter1/>.

Complementariamente ALTER1+ podrá invertir en acciones, Trackers (Títulos Referenciados a Acciones), ETF's (Exchange Traded Funds), instrumentos de deuda, en acciones de fondos de inversión de renta variable y en instrumentos de deuda, operaciones de reporte, depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior. el plazo mínimo de permanencia forzoso sea entre 17 (diecisiete) meses y hasta 19 (diecinueve) meses.

**Información Relevante**

El fondo no tiene información relevante que revelar.

"Los Fondos de Inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
- La vigilancia del fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora."

El Fondo cuenta con un nivel de riesgo de inversión muy alto que estará asociado principalmente al riesgo de activos subyacentes con liquidez restringida. Por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros.

**Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 4.00% con una probabilidad de 95%.**

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de \$400.00 pesos por cada \$10,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). La definición de Valor en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

**Desempeño Histórico**

Índice(s) de Referencia: ETF VPC (35%), ETF VNQ (35%), ETF PSP (30%)

| Tabla de Rendimientos Efectivos        |            |                 |                  |      |      |      |
|----------------------------------------|------------|-----------------|------------------|------|------|------|
| BM1T1                                  |            |                 |                  |      |      |      |
|                                        | Último Mes | Últimos 3 Meses | Últimos 12 Meses | 2025 | 2024 | 2023 |
| Rendimiento bruto                      | *ND        | *ND             | *ND              | *ND  | *ND  | *ND  |
| Rendimiento neto                       | *ND        | *ND             | *ND              | *ND  | *ND  | *ND  |
| Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días) | *ND        | *ND             | *ND              | *ND  | *ND  | *ND  |
| Índice de Referencia                   | *NA        | *NA             | *NA              | *NA  | *NA  | *NA  |

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.

El desempeño del fondo de inversión en el pasado no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.\* La tasa libre de riesgo está anualizada. \*ND: Información No Disponible.

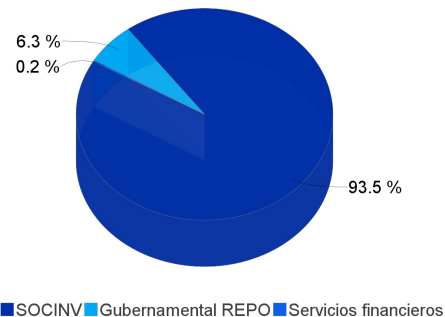
**Régimen y Política de Inversión**

- Estrategia de administración: Activa, en la que ALTER1+ tomará riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento.
- Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos de ALTER1+ estarán invertidos en acciones de capitales de países desarrollados y emergentes listadas en bolsas de valores de México, en el SIC, acciones de fondos de inversión de renta variable, certificados de participación ordinarios sobre acciones, obligaciones convertibles en acciones, así como la inversión en el fondo CG FUNDS LTD, SAC. La inversión en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor al 20%: Instrumentos de deuda, reportos en moneda nacional y otras monedas, depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras. La inversión en valores de fácil realización con vencimiento menor a tres meses será al menos del 1%.
- ALTER1+ participará en el mercado nacional y en mercados internacionales. El Fondo no participa en la contratación de préstamos y créditos, ni emite valores representativos de una deuda a su cargo
- Índice(s) de Referencia: ETF VPC 35% + ETF VNQ 35% + ETF PSP 30%.
- ALTER1+ podrá invertir en emisiones pertenecientes al mismo consorcio empresarial al que la operadora hasta un 99%. Se entenderá por consorcio empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores.
- ALTER1+ podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 30 días hábiles bancarios. El fondo no invertirá en instrumentos derivados.
- ALTER1+ no invertirá en FIBRAS (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios), ni en CBFES (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura) y tampoco en valores respaldados por activos. ALTER1+ no invertirá en notas estructuradas.

**Composición de la Cartera de Inversión:**

Principales inversiones al mes de febrero del 2026

|       | Clave de Pizarra | Emisora | Subyacente | Tipo           | Monto (\$) | %    |
|-------|------------------|---------|------------|----------------|------------|------|
| 1     | CGCG_BM          | CGCG    | Fondo RV   | Renta Variable | 8,960,536  | 93%  |
| 2     | BONDEF_280622    | GOBMEX  |            | Reporto        | 604,311    | 6%   |
| 3     | BANSAN_0935491   | BANSAN  |            | Chequera       | 20,678     | 0%   |
| Total |                  |         |            |                | 9,585,525  | 100% |

**Por Sector de Actividad Económica**

## Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

### Pagadas por el Cliente

| Concepto                                       | Clase BM1T1 |      | Clase más representativa BM2T4 |      |
|------------------------------------------------|-------------|------|--------------------------------|------|
|                                                | %           | \$   | %                              | \$   |
| Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión   | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Compra de acciones                             | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Venta de acciones                              | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Servicio por asesoría                          | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Servicio de administración de acciones         | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Otras                                          | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Total                                          | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |

NA\*\*: No Aplica

### Pagadas por el fondo de inversión

| Concepto                                 | Clase BM1T1 |          | Clase más representativa BM2T4 |          |
|------------------------------------------|-------------|----------|--------------------------------|----------|
|                                          | %           | \$       | %                              | \$       |
| Administración de activos                | 1.000%      | \$10.000 | 1.000%                         | \$10.000 |
| Administración Activos / sobre desempeño |             |          |                                |          |
| Distribución de acciones                 | 1.000%      | \$10.000 |                                |          |
| Valuación de acciones                    |             |          |                                |          |
| Depósito de acciones                     |             |          |                                |          |
| Depósito de Activos Objeto de Inversión  |             |          |                                |          |
| Contabilidad                             |             |          |                                |          |
| Otras**                                  |             |          |                                |          |
| Total                                    | 2.000%      | \$20.000 | 1.000%                         | \$10.000 |

\* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

Otras\*\* está compuesta por cuotas a las bolsas de valores, o bien, en alguna sociedad que administre mecanismos electrónicos de divulgación de información de fondos de inversión, cuotas a la CNBV, servicios auditoría, proveeduría de precios y otras comisiones no recurrentes.

### Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo de Inversión.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información al público inversionista, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

### Política para la Compra-Venta de Acciones

|                             |                                                                                                                                                                                                                              |                     |                                                                                 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Plazo mínimo de permanencia | Para esta clase entre 17 (diecisiete) meses y hasta 19 (diecinueve) meses.                                                                                                                                                   | Liquidez            | Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado.                 |
| Recepción de órdenes        | Compra: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado<br>Venta: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado (Una vez que el inversionista haya cumplido el plazo mínimo de permanencia). | Horario             | Desde las 9:00 AM hasta las 12:30 PM hora del Centro de México                  |
| Ejecución de operaciones    | Compra: El mismo día que se reciba la orden de compra.<br>Venta: En los días señalados en calendario publicado.                                                                                                              | Límites de recompra | 1%                                                                              |
| Liquidación de operaciones  | Compra: 48 horas hábiles después de la ejecución.<br>Venta: 48 horas hábiles después de la ejecución.                                                                                                                        | Diferencial*        | Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 3.30% |

\* El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo.

### Prestadores de Servicios

|                                     |                                                                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Operadora                           | Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.                              |
| Distribuidora(s)                    | Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.                              |
| Valuadora                           | Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión. |
| Institución Calificadora de Valores | N/A                                                                                |

### Centro de Atención al Cliente

|                   |                                                                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contacto          | Área de Distribución de Fondos                                                                             |
| Número Telefónico | 55 5010 2185                                                                                               |
| Dirección         | Paseo de los Tamarindos 90, Torre 1, Piso 21, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05120, Ciudad de México |
| Horario           | 09:00 AM a 2:00 PM                                                                                         |

### Página(s) Electrónica(s)

|                                  |                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Página de internet Operadora     | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a> |
| Página de internet Distribuidora | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a> |

### Advertencias

El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal ni de las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo.

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo. El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos.

**DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN**  
**Compass Investments Veintiuno, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable**  
**Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.**

| Tipo                  | Renta Variable                                   | Clase y Serie Accionaria | Posibles adquirientes                            | Montos mínimos de inversión (\$) |
|-----------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|
| Categoría             | Especializado en Fondos de Inversión Extranjeros | BM1T2                    | Personas morales con residencia fiscal en México | N.A.                             |
| Clave de pizarra      | ALTER1+                                          |                          |                                                  |                                  |
| Calificación          | N.A.                                             |                          |                                                  |                                  |
| Fecha de Autorización | 09 de Octubre de 2024                            |                          |                                                  |                                  |

**Importante:** El valor de un Fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

**Objetivo de Inversión**

El objetivo de ALTER1+ es ofrecerle a los inversionistas la posibilidad de invertir en inversiones alternativas mediante el fondo CG FUNDS LTD, SAC (en adelante el Fondo Subyacente) constituido en Bahamas, el cual invertirá principalmente en fondos que inviertan en inversiones alternativas, entendiéndose por tales aquellas que invierten en activos que no están inscritos como valores de oferta pública y que se relacionen con mercados inmobiliarios, de infraestructura, de capital privado, de deuda privada, de venture capital, entre otros. El prospecto del Fondo Subyacente se podrá consultar en la página de Internet <https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/fondos-asset-management-mexico/fondos-de-renta-variable-fondos-de-renta-variable/alter1/>.

Complementariamente ALTER1+ podrá invertir en acciones, Trackers (Títulos Referenciados a Acciones), ETF's (Exchange Traded Funds), instrumentos de deuda, en acciones de fondos de inversión de renta variable y en instrumentos de deuda, operaciones de reporte, depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior. el plazo mínimo de permanencia forzoso sea entre 17 (diecisiete) meses y hasta 19 (diecinueve) meses.

**Información Relevante**

El fondo no tiene información relevante que revelar.

"Los Fondos de Inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
- La vigilancia del fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora."

El Fondo cuenta con un nivel de riesgo de inversión muy alto que estará asociado principalmente al riesgo de activos subyacentes con liquidez restringida. Por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros.

**Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 4.00% con una probabilidad de 95%.**

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de \$400.00 pesos por cada \$10,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). La definición de Valor en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

**Desempeño Histórico**

Índice(s) de Referencia: ETF VPC (35%), ETF VNQ (35%), ETF PSP (30%)

| Tabla de Rendimientos Efectivos        |            |                 |                  |      |      |      |
|----------------------------------------|------------|-----------------|------------------|------|------|------|
| BM1T2                                  |            |                 |                  |      |      |      |
|                                        | Último Mes | Últimos 3 Meses | Últimos 12 Meses | 2025 | 2024 | 2023 |
| Rendimiento bruto                      | *ND        | *ND             | *ND              | *ND  | *ND  | *ND  |
| Rendimiento neto                       | *ND        | *ND             | *ND              | *ND  | *ND  | *ND  |
| Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días) | *ND        | *ND             | *ND              | *ND  | *ND  | *ND  |
| Índice de Referencia                   | *NA        | *NA             | *NA              | *NA  | *NA  | *NA  |

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.

El desempeño del fondo de inversión en el pasado no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.\* La tasa libre de riesgo está anualizada. \*ND: Información No Disponible.

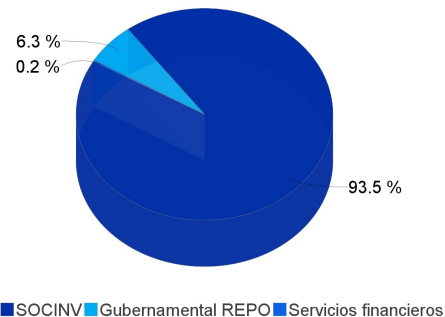
**Régimen y Política de Inversión**

- Estrategia de administración: Activa, en la que ALTER1+ tomará riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento.
- Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos de ALTER1+ estarán invertidos en acciones de capitales de países desarrollados y emergentes listadas en bolsas de valores de México, en el SIC, acciones de fondos de inversión de renta variable, certificados de participación ordinarios sobre acciones, obligaciones convertibles en acciones, así como la inversión en el fondo CG FUNDS LTD, SAC. La inversión en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor al 20%: Instrumentos de deuda, reportos en moneda nacional y otras monedas, depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras. La inversión en valores de fácil realización con vencimiento menor a tres meses será al menos del 1%.
- ALTER1+ participará en el mercado nacional y en mercados internacionales. El Fondo no participa en la contratación de préstamos y créditos, ni emite valores representativos de una deuda a su cargo
- Índice(s) de Referencia: ETF VPC 35% + ETF VNQ 35% + ETF PSP 30%.
- ALTER1+ podrá invertir en emisiones pertenecientes al mismo consorcio empresarial al que la operadora hasta un 99%. Se entenderá por consorcio empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores.
- ALTER1+ podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 30 días hábiles bancarios. El fondo no invertirá en instrumentos derivados.
- ALTER1+ no invertirá en FIBRAS (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios), ni en CBFES (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura) y tampoco en valores respaldados por activos. ALTER1+ no invertirá en notas estructuradas.

**Composición de la Cartera de Inversión:**

Principales inversiones al mes de febrero del 2026

|       | Clave de Pizarra | Emisora | Subyacente | Tipo           | Monto (\$) | %    |
|-------|------------------|---------|------------|----------------|------------|------|
| 1     | CGCG_BM          | CGCG    | Fondo RV   | Renta Variable | 8,960,536  | 93%  |
| 2     | BONDEF_280622    | GOBMEX  |            | Reporto        | 604,311    | 6%   |
| 3     | BANSAN_0935491   | BANSAN  |            | Chequera       | 20,678     | 0%   |
| Total |                  |         |            |                | 9,585,525  | 100% |

**Por Sector de Actividad Económica**

## Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

### Pagadas por el Cliente

| Concepto                                       | Clase BM1T2 |      | Clase más representativa BM2T4 |      |
|------------------------------------------------|-------------|------|--------------------------------|------|
|                                                | %           | \$   | %                              | \$   |
| Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión   | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Compra de acciones                             | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Venta de acciones                              | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Servicio por asesoría                          | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Servicio de administración de acciones         | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Otras                                          | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Total                                          | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |

NA\*\*: No Aplica

### Pagadas por el fondo de inversión

| Concepto                                 | Clase BM1T2 |          | Clase más representativa BM2T4 |          |
|------------------------------------------|-------------|----------|--------------------------------|----------|
|                                          | %           | \$       | %                              | \$       |
| Administración de activos                | 1.000%      | \$10.000 | 1.000%                         | \$10.000 |
| Administración Activos / sobre desempeño |             |          |                                |          |
| Distribución de acciones                 | 1.000%      | \$10.000 |                                |          |
| Valuación de acciones                    |             |          |                                |          |
| Depósito de acciones                     |             |          |                                |          |
| Depósito de Activos Objeto de Inversión  |             |          |                                |          |
| Contabilidad                             |             |          |                                |          |
| Otras**                                  |             |          |                                |          |
| Total                                    | 2.000%      | \$20.000 | 1.000%                         | \$10.000 |

\* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

Otras\*\* está compuesta por cuotas a las bolsas de valores, o bien, en alguna sociedad que administre mecanismos electrónicos de divulgación de información de fondos de inversión, cuotas a la CNBV, servicios auditoría, proveeduría de precios y otras comisiones no recurrentes.

### Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo de Inversión.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información al público inversionista, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

### Política para la Compra-Venta de Acciones

|                             |                                                                                                                                                                                                                              |                     |                                                                                 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Plazo mínimo de permanencia | Para esta clase entre 17 (diecisiete) meses y hasta 19 (diecinueve) meses.                                                                                                                                                   | Liquidez            | Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado.                 |
| Recepción de órdenes        | Compra: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado<br>Venta: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado (Una vez que el inversionista haya cumplido el plazo mínimo de permanencia). | Horario             | Desde las 9:00 AM hasta las 12:30 PM hora del Centro de México                  |
| Ejecución de operaciones    | Compra: El mismo día que se reciba la orden de compra.<br>Venta: En los días señalados en calendario publicado.                                                                                                              | Límites de recompra | 1%                                                                              |
| Liquidación de operaciones  | Compra: 48 horas hábiles después de la ejecución.<br>Venta: 48 horas hábiles después de la ejecución.                                                                                                                        | Diferencial*        | Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 3.30% |

\* El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo.

### Prestadores de Servicios

|                                     |                                                                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Operadora                           | Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.                              |
| Distribuidora(s)                    | Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.                              |
| Valuadora                           | Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión. |
| Institución Calificadora de Valores | N/A                                                                                |

### Centro de Atención al Cliente

|                   |                                                                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contacto          | Área de Distribución de Fondos                                                                             |
| Número Telefónico | 55 5010 2185                                                                                               |
| Dirección         | Paseo de los Tamarindos 90, Torre 1, Piso 21, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05120, Ciudad de México |
| Horario           | 09:00 AM a 2:00 PM                                                                                         |

### Página(s) Electrónica(s)

|                                  |                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Página de internet Operadora     | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a> |
| Página de internet Distribuidora | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a> |

### Advertencias

El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal ni de las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo.

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo. El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos.

**DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN**  
**Compass Investments Veintiuno, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable**  
**Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.**

| Tipo                  | Renta Variable                                   | Clase y Serie Accionaria | Posibles adquirientes                            | Montos mínimos de inversión (\$) |
|-----------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|
| Categoría             | Especializado en Fondos de Inversión Extranjeros | <b>BM1T3</b>             | Personas morales con residencia fiscal en México | N.A.                             |
| Clave de pizarra      | ALTER1+                                          |                          |                                                  |                                  |
| Calificación          | N.A.                                             |                          |                                                  |                                  |
| Fecha de Autorización | 09 de Octubre de 2024                            |                          |                                                  |                                  |

**Importante:** El valor de un Fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

**Objetivo de Inversión**

El objetivo de ALTER1+ es ofrecerle a los inversionistas la posibilidad de invertir en inversiones alternativas mediante el fondo CG FUNDS LTD, SAC (en adelante el Fondo Subyacente) constituido en Bahamas, el cual invertirá principalmente en fondos que inviertan en inversiones alternativas, entendiéndose por tales aquellas que invierten en activos que no están inscritos como valores de oferta pública y que se relacionen con mercados inmobiliarios, de infraestructura, de capital privado, de deuda privada, de venture capital, entre otros. El prospecto del Fondo Subyacente se podrá consultar en la página de Internet <https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/fondos-asset-management-mexico/fondos-de-renta-variable-fondos-de-renta-variable/alter1/>.

Complementariamente ALTER1+ podrá invertir en acciones, Trackers (Títulos Referenciados a Acciones), ETF's (Exchange Traded Funds), instrumentos de deuda, en acciones de fondos de inversión de renta variable y en instrumentos de deuda, operaciones de reporte, depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior. el plazo mínimo de permanencia forzoso sea entre 17 (diecisiete) meses y hasta 19 (diecinueve) meses.

**Información Relevante**

El fondo no tiene información relevante que revelar.

"Los Fondos de Inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
- La vigilancia del fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora."

El Fondo cuenta con un nivel de riesgo de inversión muy alto que estará asociado principalmente al riesgo de activos subyacentes con liquidez restringida. Por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros.

**Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 4.00% con una probabilidad de 95%.**

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de \$400.00 pesos por cada \$10,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). La definición de Valor en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

**Desempeño Histórico**

Índice(s) de Referencia: ETF VPC (35%), ETF VNQ (35%), ETF PSP (30%)

| Tabla de Rendimientos Efectivos        |            |                 |                  |      |      |      |
|----------------------------------------|------------|-----------------|------------------|------|------|------|
| <b>BM1T3</b>                           |            |                 |                  |      |      |      |
|                                        | Último Mes | Últimos 3 Meses | Últimos 12 Meses | 2025 | 2024 | 2023 |
| Rendimiento bruto                      | *ND        | *ND             | *ND              | *ND  | *ND  | *ND  |
| Rendimiento neto                       | *ND        | *ND             | *ND              | *ND  | *ND  | *ND  |
| Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días) | *ND        | *ND             | *ND              | *ND  | *ND  | *ND  |
| Índice de Referencia                   | *NA        | *NA             | *NA              | *NA  | *NA  | *NA  |

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.

El desempeño del fondo de inversión en el pasado no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.\* La tasa libre de riesgo está anualizada. \*ND: Información No Disponible.

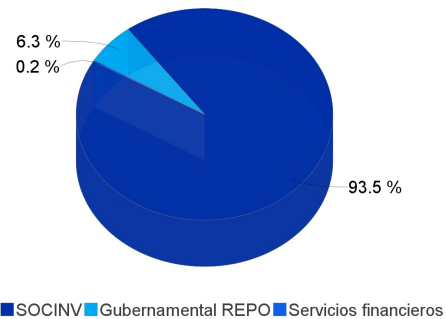
**Régimen y Política de Inversión**

- Estrategia de administración: Activa, en la que ALTER1+ tomará riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento.
- Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos de ALTER1+ estarán invertidos en acciones de capitales de países desarrollados y emergentes listadas en bolsas de valores de México, en el SIC, acciones de fondos de inversión de renta variable, certificados de participación ordinarios sobre acciones, obligaciones convertibles en acciones, así como la inversión en el fondo CG FUNDS LTD, SAC. La inversión en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor al 20%: Instrumentos de deuda, reportos en moneda nacional y otras monedas, depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras. La inversión en valores de fácil realización con vencimiento menor a tres meses será al menos del 1%.
- ALTER1+ participará en el mercado nacional y en mercados internacionales. El Fondo no participa en la contratación de préstamos y créditos, ni emite valores representativos de una deuda a su cargo
- Índice(s) de Referencia: ETF VPC 35% + ETF VNQ 35% + ETF PSP 30%.
- ALTER1+ podrá invertir en emisiones pertenecientes al mismo consorcio empresarial al que la operadora hasta un 99%. Se entenderá por consorcio empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores.
- ALTER1+ podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 30 días hábiles bancarios. El fondo no invertirá en instrumentos derivados.
- ALTER1+ no invertirá en FIBRAS (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios), ni en CBFES (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura) y tampoco en valores respaldados por activos. ALTER1+ no invertirá en notas estructuradas.

**Composición de la Cartera de Inversión:**

Principales inversiones al mes de febrero del 2026

|       | Clave de Pizarra | Emisora | Subyacente | Tipo           | Monto (\$) | %    |
|-------|------------------|---------|------------|----------------|------------|------|
| 1     | CGCG_BM          | CGCG    | Fondo RV   | Renta Variable | 8,960,536  | 93%  |
| 2     | BONDEF_280622    | GOBMEX  |            | Reporto        | 604,311    | 6%   |
| 3     | BANSAN_0935491   | BANSAN  |            | Chequera       | 20,678     | 0%   |
| Total |                  |         |            |                | 9,585,525  | 100% |

**Por Sector de Actividad Económica**

## Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

### Pagadas por el Cliente

| Concepto                                       | Clase BM1T3 |      | Clase más representativa BM2T4 |      |
|------------------------------------------------|-------------|------|--------------------------------|------|
|                                                | %           | \$   | %                              | \$   |
| Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión   | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Compra de acciones                             | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Venta de acciones                              | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Servicio por asesoría                          | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Servicio de administración de acciones         | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Otras                                          | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Total                                          | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |

NA\*\*: No Aplica

### Pagadas por el fondo de inversión

| Concepto                                 | Clase BM1T3 |          | Clase más representativa BM2T4 |          |
|------------------------------------------|-------------|----------|--------------------------------|----------|
|                                          | %           | \$       | %                              | \$       |
| Administración de activos                | 1.000%      | \$10.000 | 1.000%                         | \$10.000 |
| Administración Activos / sobre desempeño |             |          |                                |          |
| Distribución de acciones                 | 1.000%      | \$10.000 |                                |          |
| Valuación de acciones                    |             |          |                                |          |
| Depósito de acciones                     |             |          |                                |          |
| Depósito de Activos Objeto de Inversión  |             |          |                                |          |
| Contabilidad                             |             |          |                                |          |
| Otras**                                  |             |          |                                |          |
| Total                                    | 2.000%      | \$20.000 | 1.000%                         | \$10.000 |

\* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

Otras\*\* está compuesta por cuotas a las bolsas de valores, o bien, en alguna sociedad que administre mecanismos electrónicos de divulgación de información de fondos de inversión, cuotas a la CNBV, servicios auditoría, proveeduría de precios y otras comisiones no recurrentes.

### Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo de Inversión.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información al público inversionista, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

### Política para la Compra-Venta de Acciones

|                             |                                                                                                                                                                                                                              |                     |                                                                                 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Plazo mínimo de permanencia | Para esta clase entre 17 (diecisiete) meses y hasta 19 (diecinueve) meses.                                                                                                                                                   | Liquidez            | Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado.                 |
| Recepción de órdenes        | Compra: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado<br>Venta: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado (Una vez que el inversionista haya cumplido el plazo mínimo de permanencia). | Horario             | Desde las 9:00 AM hasta las 12:30 PM hora del Centro de México                  |
| Ejecución de operaciones    | Compra: El mismo día que se reciba la orden de compra.<br>Venta: En los días señalados en calendario publicado.                                                                                                              | Límites de recompra | 1%                                                                              |
| Liquidación de operaciones  | Compra: 48 horas hábiles después de la ejecución.<br>Venta: 48 horas hábiles después de la ejecución.                                                                                                                        | Diferencial*        | Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 3.30% |

\* El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo.

### Prestadores de Servicios

|                                     |                                                                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Operadora                           | Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.                              |
| Distribuidora(s)                    | Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.                              |
| Valuadora                           | Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión. |
| Institución Calificadora de Valores | N/A                                                                                |

### Centro de Atención al Cliente

|                   |                                                                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contacto          | Área de Distribución de Fondos                                                                             |
| Número Telefónico | 55 5010 2185                                                                                               |
| Dirección         | Paseo de los Tamarindos 90, Torre 1, Piso 21, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05120, Ciudad de México |
| Horario           | 09:00 AM a 2:00 PM                                                                                         |

### Página(s) Electrónica(s)

|                                  |                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Página de internet Operadora     | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a> |
| Página de internet Distribuidora | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a> |

### Advertencias

El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal ni de las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo.

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo. El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos.

**DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN**  
**Compass Investments Veintiuno, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable**  
**Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.**

| Tipo                  | Renta Variable                                   | Clase y Serie Accionaria | Posibles adquirentes                             | Montos mínimos de inversión (\$) |
|-----------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|
| Categoría             | Especializado en Fondos de Inversión Extranjeros | <b>BM1T4</b>             | Personas morales con residencia fiscal en México | N.A.                             |
| Clave de pizarra      | ALTER1+                                          |                          |                                                  |                                  |
| Calificación          | N.A.                                             |                          |                                                  |                                  |
| Fecha de Autorización | 09 de Octubre de 2024                            |                          |                                                  |                                  |

**Importante:** El valor de un Fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

**Objetivo de Inversión**

El objetivo de ALTER1+ es ofrecerle a los inversionistas la posibilidad de invertir en inversiones alternativas mediante el fondo CG FUNDS LTD, SAC (en adelante el Fondo Subyacente) constituido en Bahamas, el cual invertirá principalmente en fondos que inviertan en inversiones alternativas, entendiéndose por tales aquellas que invierten en activos que no están inscritos como valores de oferta pública y que se relacionen con mercados inmobiliarios, de infraestructura, de capital privado, de deuda privada, de venture capital, entre otros. El prospecto del Fondo Subyacente se podrá consultar en la página de Internet <https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/fondos-asset-management-mexico/fondos-de-renta-variable-fondos-de-renta-variable/alter1/>.

Complementariamente ALTER1+ podrá invertir en acciones, Trackers (Títulos Referenciados a Acciones), ETF's (Exchange Traded Funds), instrumentos de deuda, en acciones de fondos de inversión de renta variable y en instrumentos de deuda, operaciones de reporte, depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior. el plazo mínimo de permanencia forzoso sea entre 17 (diecisiete) meses y hasta 19 (diecinueve) meses.

**Información Relevante**

El fondo no tiene información relevante que revelar.

"Los Fondos de Inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
- La vigilancia del fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora."

El Fondo cuenta con un nivel de riesgo de inversión muy alto que estará asociado principalmente al riesgo de activos subyacentes con liquidez restringida. Por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros.

**Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 4.00% con una probabilidad de 95%.**

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de \$400.00 pesos por cada \$10,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). La definición de Valor en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

**Desempeño Histórico**

Índice(s) de Referencia: ETF VPC (35%), ETF VNQ (35%), ETF PSP (30%)

| Tabla de Rendimientos Efectivos        |            |                 |                  |      |      |      |
|----------------------------------------|------------|-----------------|------------------|------|------|------|
| <b>BM1T4</b>                           |            |                 |                  |      |      |      |
|                                        | Último Mes | Últimos 3 Meses | Últimos 12 Meses | 2025 | 2024 | 2023 |
| Rendimiento bruto                      | *ND        | *ND             | *ND              | *ND  | *ND  | *ND  |
| Rendimiento neto                       | *ND        | *ND             | *ND              | *ND  | *ND  | *ND  |
| Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días) | *ND        | *ND             | *ND              | *ND  | *ND  | *ND  |
| Índice de Referencia                   | *NA        | *NA             | *NA              | *NA  | *NA  | *NA  |

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.

El desempeño del fondo de inversión en el pasado no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.\* La tasa libre de riesgo está anualizada. \*ND: Información No Disponible.

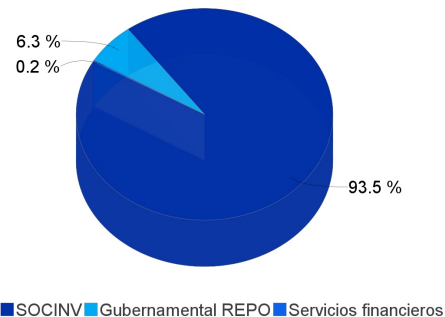
**Régimen y Política de Inversión**

- Estrategia de administración: Activa, en la que ALTER1+ tomará riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento.
- Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos de ALTER1+ estarán invertidos en acciones de capitales de países desarrollados y emergentes listadas en bolsas de valores de México, en el SIC, acciones de fondos de inversión de renta variable, certificados de participación ordinarios sobre acciones, obligaciones convertibles en acciones, así como la inversión en el fondo CG FUNDS LTD, SAC. La inversión en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor al 20%: Instrumentos de deuda, reportos en moneda nacional y otras monedas, depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras. La inversión en valores de fácil realización con vencimiento menor a tres meses será al menos del 1%.
- ALTER1+ participará en el mercado nacional y en mercados internacionales. El Fondo no participa en la contratación de préstamos y créditos, ni emite valores representativos de una deuda a su cargo
- Índice(s) de Referencia: ETF VPC 35% + ETF VNQ 35% + ETF PSP 30%.
- ALTER1+ podrá invertir en emisiones pertenecientes al mismo consorcio empresarial al que la operadora hasta un 99%. Se entenderá por consorcio empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores.
- ALTER1+ podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 30 días hábiles bancarios. El fondo no invertirá en instrumentos derivados.
- ALTER1+ no invertirá en FIBRAS (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios), ni en CBFES (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura) y tampoco en valores respaldados por activos. ALTER1+ no invertirá en notas estructuradas.

**Composición de la Cartera de Inversión:**

Principales inversiones al mes de febrero del 2026

|       | Clave de Pizarra | Emisora | Subyacente | Tipo           | Monto (\$) | %    |
|-------|------------------|---------|------------|----------------|------------|------|
| 1     | CGCG_BM          | CGCG    | Fondo RV   | Renta Variable | 8,960,536  | 93%  |
| 2     | BONDEF_280622    | GOBMEX  |            | Reporto        | 604,311    | 6%   |
| 3     | BANSAN_0935491   | BANSAN  |            | Chequera       | 20,678     | 0%   |
| Total |                  |         |            |                | 9,585,525  | 100% |

**Por Sector de Actividad Económica**

## Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

### Pagadas por el Cliente

| Concepto                                       | Clase BM1T4 |      | Clase más representativa BM2T4 |      |
|------------------------------------------------|-------------|------|--------------------------------|------|
|                                                | %           | \$   | %                              | \$   |
| Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión   | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Compra de acciones                             | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Venta de acciones                              | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Servicio por asesoría                          | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Servicio de administración de acciones         | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Otras                                          | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Total                                          | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |

NA\*\*: No Aplica

### Pagadas por el fondo de inversión

| Concepto                                 | Clase BM1T4 |          | Clase más representativa BM2T4 |          |
|------------------------------------------|-------------|----------|--------------------------------|----------|
|                                          | %           | \$       | %                              | \$       |
| Administración de activos                | 1.000%      | \$10.000 | 1.000%                         | \$10.000 |
| Administración Activos / sobre desempeño |             |          |                                |          |
| Distribución de acciones                 | 1.000%      | \$10.000 |                                |          |
| Valuación de acciones                    |             |          |                                |          |
| Depósito de acciones                     |             |          |                                |          |
| Depósito de Activos Objeto de Inversión  |             |          |                                |          |
| Contabilidad                             |             |          |                                |          |
| Otras**                                  |             |          |                                |          |
| Total                                    | 2.000%      | \$20.000 | 1.000%                         | \$10.000 |

\* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

Otras\*\* está compuesta por cuotas a las bolsas de valores, o bien, en alguna sociedad que administre mecanismos electrónicos de divulgación de información de fondos de inversión, cuotas a la CNBV, servicios auditoría, proveeduría de precios y otras comisiones no recurrentes.

### Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo de Inversión.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información al público inversionista, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

### Política para la Compra-Venta de Acciones

|                             |                                                                                                                                                                                                                              |                     |                                                                                 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Plazo mínimo de permanencia | Para esta clase entre 17 (diecisiete) meses y hasta 19 (diecinueve) meses.                                                                                                                                                   | Liquidez            | Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado.                 |
| Recepción de órdenes        | Compra: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado<br>Venta: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado (Una vez que el inversionista haya cumplido el plazo mínimo de permanencia). | Horario             | Desde las 9:00 AM hasta las 12:30 PM hora del Centro de México                  |
| Ejecución de operaciones    | Compra: El mismo día que se reciba la orden de compra.<br>Venta: En los días señalados en calendario publicado.                                                                                                              | Límites de recompra | 1%                                                                              |
| Liquidación de operaciones  | Compra: 48 horas hábiles después de la ejecución.<br>Venta: 48 horas hábiles después de la ejecución.                                                                                                                        | Diferencial*        | Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 3.30% |

\* El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo.

### Prestadores de Servicios

|                                     |                                                                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Operadora                           | Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.                              |
| Distribuidora(s)                    | Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.                              |
| Valuadora                           | Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión. |
| Institución Calificadora de Valores | N/A                                                                                |

### Centro de Atención al Cliente

|                   |                                                                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contacto          | Área de Distribución de Fondos                                                                             |
| Número Telefónico | 55 5010 2185                                                                                               |
| Dirección         | Paseo de los Tamarindos 90, Torre 1, Piso 21, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05120, Ciudad de México |
| Horario           | 09:00 AM a 2:00 PM                                                                                         |

### Página(s) Electrónica(s)

|                                  |                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Página de internet Operadora     | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a> |
| Página de internet Distribuidora | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a> |

### Advertencias

El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal ni de las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo.

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo. El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos.

**DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN**  
**Compass Investments Veintiuno, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable**  
**Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.**

| Tipo                  | Renta Variable                                   | Clase y Serie Accionaria | Posibles adquirientes                            | Montos mínimos de inversión (\$) |
|-----------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|
| Categoría             | Especializado en Fondos de Inversión Extranjeros | BM2T1                    | Personas morales con residencia fiscal en México | N.A.                             |
| Clave de pizarra      | ALTER1+                                          |                          |                                                  |                                  |
| Calificación          | N.A.                                             |                          |                                                  |                                  |
| Fecha de Autorización | 09 de Octubre de 2024                            |                          |                                                  |                                  |

**Importante:** El valor de un Fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

**Objetivo de Inversión**

El objetivo de ALTER1+ es ofrecerle a los inversionistas la posibilidad de invertir en inversiones alternativas mediante el fondo CG FUNDS LTD, SAC (en adelante el Fondo Subyacente) constituido en Bahamas, el cual invertirá principalmente en fondos que inviertan en inversiones alternativas, entendiéndose por tales aquellas que invierten en activos que no están inscritos como valores de oferta pública y que se relacionen con mercados inmobiliarios, de infraestructura, de capital privado, de deuda privada, de venture capital, entre otros. El prospecto del Fondo Subyacente se podrá consultar en la página de Internet <https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/fondos-asset-management-mexico/fondos-de-renta-variable-fondos-de-renta-variable/alter1/>.

Complementariamente ALTER1+ podrá invertir en acciones, Trackers (Títulos Referenciados a Acciones), ETF's (Exchange Traded Funds), instrumentos de deuda, en acciones de fondos de inversión de renta variable y en instrumentos de deuda, operaciones de reporte, depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior. el plazo mínimo de permanencia forzoso sea entre 17 (diecisiete) meses y hasta 19 (diecinueve) meses.

**Información Relevante**

El fondo no tiene información relevante que revelar.

"Los Fondos de Inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
- La vigilancia del fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora."

El Fondo cuenta con un nivel de riesgo de inversión muy alto que estará asociado principalmente al riesgo de activos subyacentes con liquidez restringida. Por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros.

**Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 4.00% con una probabilidad de 95%.**

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de \$400.00 pesos por cada \$10,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). La definición de Valor en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

**Desempeño Histórico**

Índice(s) de Referencia: ETF VPC (35%), ETF VNQ (35%), ETF PSP (30%)

| Tabla de Rendimientos Efectivos        |            |                 |                  |      |      |      |
|----------------------------------------|------------|-----------------|------------------|------|------|------|
| BM2T1                                  |            |                 |                  |      |      |      |
|                                        | Último Mes | Últimos 3 Meses | Últimos 12 Meses | 2025 | 2024 | 2023 |
| Rendimiento bruto                      | *ND        | *ND             | *ND              | *ND  | *ND  | *ND  |
| Rendimiento neto                       | *ND        | *ND             | *ND              | *ND  | *ND  | *ND  |
| Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días) | *ND        | *ND             | *ND              | *ND  | *ND  | *ND  |
| Índice de Referencia                   | *NA        | *NA             | *NA              | *NA  | *NA  | *NA  |

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.

El desempeño del fondo de inversión en el pasado no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.\* La tasa libre de riesgo está anualizada. \*ND: Información No Disponible.

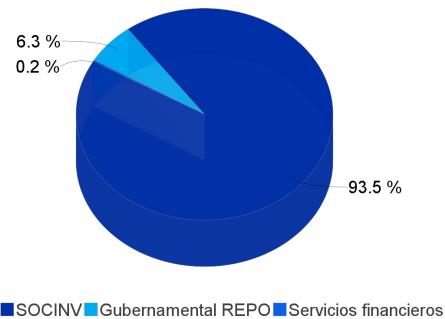
**Régimen y Política de Inversión**

- Estrategia de administración: Activa, en la que ALTER1+ tomará riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento.
- Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos de ALTER1+ estarán invertidos en acciones de capitales de países desarrollados y emergentes listadas en bolsas de valores de México, en el SIC, acciones de fondos de inversión de renta variable, certificados de participación ordinarios sobre acciones, obligaciones convertibles en acciones, así como la inversión en el fondo CG FUNDS LTD, SAC. La inversión en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor al 20%: Instrumentos de deuda, reportos en moneda nacional y otras monedas, depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras. La inversión en valores de fácil realización con vencimiento menor a tres meses será al menos del 1%.
- ALTER1+ participará en el mercado nacional y en mercados internacionales. El Fondo no participa en la contratación de préstamos y créditos, ni emite valores representativos de una deuda a su cargo
- Índice(s) de Referencia: ETF VPC 35% + ETF VNQ 35% + ETF PSP 30%.
- ALTER1+ podrá invertir en emisiones pertenecientes al mismo consorcio empresarial al que la operadora hasta un 99%. Se entenderá por consorcio empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores.
- ALTER1+ podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 30 días hábiles bancarios. El fondo no invertirá en instrumentos derivados.
- ALTER1+ no invertirá en FIBRAS (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios), ni en CBFES (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura) y tampoco en valores respaldados por activos. ALTER1+ no invertirá en notas estructuradas.

**Composición de la Cartera de Inversión:**

Principales inversiones al mes de febrero del 2026

|       | Clave de Pizarra | Emisora | Subyacente | Tipo           | Monto (\$) | %    |
|-------|------------------|---------|------------|----------------|------------|------|
| 1     | CGCG_BM          | CGCG    | Fondo RV   | Renta Variable | 8,960,536  | 93%  |
| 2     | BONDEF_280622    | GOBMEX  |            | Reporto        | 604,311    | 6%   |
| 3     | BANSAN_0935491   | BANSAN  |            | Chequera       | 20,678     | 0%   |
| Total |                  |         |            |                | 9,585,525  | 100% |

**Por Sector de Actividad Económica**

## Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

### Pagadas por el Cliente

| Concepto                                       | Clase BM2T1 |      | Clase más representativa BM2T4 |      |
|------------------------------------------------|-------------|------|--------------------------------|------|
|                                                | %           | \$   | %                              | \$   |
| Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión   | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Compra de acciones                             | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Venta de acciones                              | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Servicio por asesoría                          | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Servicio de administración de acciones         | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Otras                                          | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Total                                          | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |

NA\*\*: No Aplica

### Pagadas por el fondo de inversión

| Concepto                                 | Clase BM2T1 |          | Clase más representativa BM2T4 |          |
|------------------------------------------|-------------|----------|--------------------------------|----------|
|                                          | %           | \$       | %                              | \$       |
| Administración de activos                | 1.000%      | \$10.000 | 1.000%                         | \$10.000 |
| Administración Activos / sobre desempeño |             |          |                                |          |
| Distribución de acciones                 |             |          |                                |          |
| Valuación de acciones                    |             |          |                                |          |
| Depósito de acciones                     |             |          |                                |          |
| Depósito de Activos Objeto de Inversión  |             |          |                                |          |
| Contabilidad                             |             |          |                                |          |
| Otras**                                  |             |          |                                |          |
| Total                                    | 1.000%      | \$10.000 | 1.000%                         | \$10.000 |

\* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

Otras\*\* está compuesta por cuotas a las bolsas de valores, o bien, en alguna sociedad que administre mecanismos electrónicos de divulgación de información de fondos de inversión, cuotas a la CNBV, servicios auditoría, proveeduría de precios y otras comisiones no recurrentes.

### Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo de Inversión.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información al público inversionista, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

### Política para la Compra-Venta de Acciones

|                             |                                                                                                                                                                                                                              |                     |                                                                                 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Plazo mínimo de permanencia | Para esta clase entre 17 (diecisiete) meses y hasta 19 (diecinueve) meses.                                                                                                                                                   | Liquidez            | Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado.                 |
| Recepción de órdenes        | Compra: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado<br>Venta: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado (Una vez que el inversionista haya cumplido el plazo mínimo de permanencia). | Horario             | Desde las 9:00 AM hasta las 12:30 PM hora del Centro de México                  |
| Ejecución de operaciones    | Compra: El mismo día que se reciba la orden de compra.<br>Venta: En los días señalados en calendario publicado.                                                                                                              | Límites de recompra | 1%                                                                              |
| Liquidación de operaciones  | Compra: 48 horas hábiles después de la ejecución.<br>Venta: 48 horas hábiles después de la ejecución.                                                                                                                        | Diferencial*        | Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 3.30% |

\* El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo.

### Prestadores de Servicios

|                                     |                                                                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Operadora                           | Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.                              |
| Distribuidora(s)                    | Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.                              |
| Valuadora                           | Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión. |
| Institución Calificadora de Valores | N/A                                                                                |

### Centro de Atención al Cliente

|                   |                                                                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contacto          | Área de Distribución de Fondos                                                                             |
| Número Telefónico | 55 5010 2185                                                                                               |
| Dirección         | Paseo de los Tamarindos 90, Torre 1, Piso 21, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05120, Ciudad de México |
| Horario           | 09:00 AM a 2:00 PM                                                                                         |

### Página(s) Electrónica(s)

|                                  |                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Página de internet Operadora     | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a> |
| Página de internet Distribuidora | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a> |

### Advertencias

El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal ni de las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo.

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo. El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos.

**DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN**  
**Compass Investments Veintiuno, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable**  
**Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.**

| Tipo                  | Renta Variable                                   | Clase y Serie Accionaria | Posibles adquirientes                            | Montos mínimos de inversión (\$) |
|-----------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|
| Categoría             | Especializado en Fondos de Inversión Extranjeros | <b>BM2T2</b>             | Personas morales con residencia fiscal en México | N.A.                             |
| Clave de pizarra      | ALTER1+                                          |                          |                                                  |                                  |
| Calificación          | N.A.                                             |                          |                                                  |                                  |
| Fecha de Autorización | 09 de Octubre de 2024                            |                          |                                                  |                                  |

**Importante:** El valor de un Fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

**Objetivo de Inversión**

El objetivo de ALTER1+ es ofrecerle a los inversionistas la posibilidad de invertir en inversiones alternativas mediante el fondo CG FUNDS LTD, SAC (en adelante el Fondo Subyacente) constituido en Bahamas, el cual invertirá principalmente en fondos que inviertan en inversiones alternativas, entendiéndose por tales aquellas que invierten en activos que no están inscritos como valores de oferta pública y que se relacionen con mercados inmobiliarios, de infraestructura, de capital privado, de deuda privada, de venture capital, entre otros. El prospecto del Fondo Subyacente se podrá consultar en la página de Internet <https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/fondos-asset-management-mexico/fondos-de-renta-variable-fondos-de-renta-variable/alter1/>.

Complementariamente ALTER1+ podrá invertir en acciones, Trackers (Títulos Referenciados a Acciones), ETF's (Exchange Traded Funds), instrumentos de deuda, en acciones de fondos de inversión de renta variable y en instrumentos de deuda, operaciones de reporte, depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior. el plazo mínimo de permanencia forzoso sea entre 17 (diecisiete) meses y hasta 19 (diecinueve) meses.

**Información Relevante**

El fondo no tiene información relevante que revelar.

"Los Fondos de Inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
- La vigilancia del fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora."

El Fondo cuenta con un nivel de riesgo de inversión muy alto que estará asociado principalmente al riesgo de activos subyacentes con liquidez restringida. Por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros.

**Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 4.00% con una probabilidad de 95%.**

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de \$400.00 pesos por cada \$10,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). La definición de Valor en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

**Desempeño Histórico**

Índice(s) de Referencia: ETF VPC (35%), ETF VNQ (35%), ETF PSP (30%)

| Tabla de Rendimientos Efectivos        |            |                 |                  |      |      |      |
|----------------------------------------|------------|-----------------|------------------|------|------|------|
| BM2T2                                  |            |                 |                  |      |      |      |
|                                        | Último Mes | Últimos 3 Meses | Últimos 12 Meses | 2025 | 2024 | 2023 |
| Rendimiento bruto                      | *ND        | *ND             | *ND              | *ND  | *ND  | *ND  |
| Rendimiento neto                       | *ND        | *ND             | *ND              | *ND  | *ND  | *ND  |
| Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días) | *ND        | *ND             | *ND              | *ND  | *ND  | *ND  |
| Índice de Referencia                   | *NA        | *NA             | *NA              | *NA  | *NA  | *NA  |

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.

El desempeño del fondo de inversión en el pasado no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.\* La tasa libre de riesgo está anualizada. \*ND: Información No Disponible.

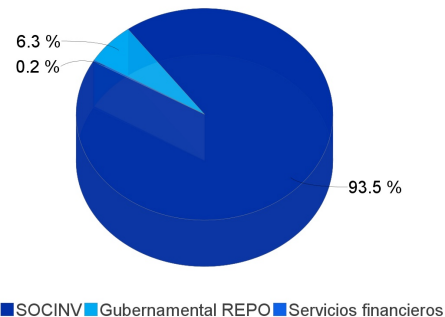
**Régimen y Política de Inversión**

- Estrategia de administración: Activa, en la que ALTER1+ tomará riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento.
- Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos de ALTER1+ estarán invertidos en acciones de capitales de países desarrollados y emergentes listadas en bolsas de valores de México, en el SIC, acciones de fondos de inversión de renta variable, certificados de participación ordinarios sobre acciones, obligaciones convertibles en acciones, así como la inversión en el fondo CG FUNDS LTD, SAC. La inversión en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor al 20%: Instrumentos de deuda, reportos en moneda nacional y otras monedas, depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras. La inversión en valores de fácil realización con vencimiento menor a tres meses será al menos del 1%.
- ALTER1+ participará en el mercado nacional y en mercados internacionales. El Fondo no participa en la contratación de préstamos y créditos, ni emite valores representativos de una deuda a su cargo
- Índice(s) de Referencia: ETF VPC 35% + ETF VNQ 35% + ETF PSP 30%.
- ALTER1+ podrá invertir en emisiones pertenecientes al mismo consorcio empresarial al que la operadora hasta un 99%. Se entenderá por consorcio empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores.
- ALTER1+ podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 30 días hábiles bancarios. El fondo no invertirá en instrumentos derivados.
- ALTER1+ no invertirá en FIBRAS (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios), ni en CBFES (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura) y tampoco en valores respaldados por activos. ALTER1+ no invertirá en notas estructuradas.

**Composición de la Cartera de Inversión:**

Principales inversiones al mes de febrero del 2026

|       | Clave de Pizarra | Emisora | Subyacente | Tipo           | Monto (\$) | %    |
|-------|------------------|---------|------------|----------------|------------|------|
| 1     | CGCG_BM          | CGCG    | Fondo RV   | Renta Variable | 8,960,536  | 93%  |
| 2     | BONDEF_280622    | GOBMEX  |            | Reporto        | 604,311    | 6%   |
| 3     | BANSAN_0935491   | BANSAN  |            | Chequera       | 20,678     | 0%   |
| Total |                  |         |            |                | 9,585,525  | 100% |

**Por Sector de Actividad Económica**

## Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

### Pagadas por el Cliente

| Concepto                                       | Clase BM2T2 |      | Clase más representativa BM2T4 |      |
|------------------------------------------------|-------------|------|--------------------------------|------|
|                                                | %           | \$   | %                              | \$   |
| Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión   | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Compra de acciones                             | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Venta de acciones                              | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Servicio por asesoría                          | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Servicio de administración de acciones         | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Otras                                          | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Total                                          | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |

NA\*\*: No Aplica

### Pagadas por el fondo de inversión

| Concepto                                 | Clase BM2T2 |          | Clase más representativa BM2T4 |          |
|------------------------------------------|-------------|----------|--------------------------------|----------|
|                                          | %           | \$       | %                              | \$       |
| Administración de activos                | 1.000%      | \$10.000 | 1.000%                         | \$10.000 |
| Administración Activos / sobre desempeño |             |          |                                |          |
| Distribución de acciones                 |             |          |                                |          |
| Valuación de acciones                    |             |          |                                |          |
| Depósito de acciones                     |             |          |                                |          |
| Depósito de Activos Objeto de Inversión  |             |          |                                |          |
| Contabilidad                             |             |          |                                |          |
| Otras**                                  |             |          |                                |          |
| Total                                    | 1.000%      | \$10.000 | 1.000%                         | \$10.000 |

\* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

Otras\*\* está compuesta por cuotas a las bolsas de valores, o bien, en alguna sociedad que administre mecanismos electrónicos de divulgación de información de fondos de inversión, cuotas a la CNBV, servicios auditoría, proveeduría de precios y otras comisiones no recurrentes.

### Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo de Inversión.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información al público inversionista, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

### Política para la Compra-Venta de Acciones

|                             |                                                                                                                                                                                                                              |                     |                                                                                 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Plazo mínimo de permanencia | Para esta clase entre 17 (diecisiete) meses y hasta 19 (diecinueve) meses.                                                                                                                                                   | Liquidez            | Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado.                 |
| Recepción de órdenes        | Compra: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado<br>Venta: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado (Una vez que el inversionista haya cumplido el plazo mínimo de permanencia). | Horario             | Desde las 9:00 AM hasta las 12:30 PM hora del Centro de México                  |
| Ejecución de operaciones    | Compra: El mismo día que se reciba la orden de compra.<br>Venta: En los días señalados en calendario publicado.                                                                                                              | Límites de recompra | 1%                                                                              |
| Liquidación de operaciones  | Compra: 48 horas hábiles después de la ejecución.<br>Venta: 48 horas hábiles después de la ejecución.                                                                                                                        | Diferencial*        | Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 3.30% |

\* El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo.

### Prestadores de Servicios

|                                     |                                                                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Operadora                           | Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.                              |
| Distribuidora(s)                    | Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.                              |
| Valuadora                           | Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión. |
| Institución Calificadora de Valores | N/A                                                                                |

### Centro de Atención al Cliente

|                   |                                                                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contacto          | Área de Distribución de Fondos                                                                             |
| Número Telefónico | 55 5010 2185                                                                                               |
| Dirección         | Paseo de los Tamarindos 90, Torre 1, Piso 21, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05120, Ciudad de México |
| Horario           | 09:00 AM a 2:00 PM                                                                                         |

### Página(s) Electrónica(s)

|                                  |                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Página de internet Operadora     | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a> |
| Página de internet Distribuidora | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a> |

### Advertencias

El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal ni de las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo.

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo. El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos.

**DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN**  
**Compass Investments Veintiuno, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable**  
**Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.**

| Tipo                  | Renta Variable                                   | Clase y Serie Accionaria | Posibles adquirentes                             | Montos mínimos de inversión (\$) |
|-----------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|
| Categoría             | Especializado en Fondos de Inversión Extranjeros | <b>BM2T3</b>             | Personas morales con residencia fiscal en México | N.A.                             |
| Clave de pizarra      | ALTER1+                                          |                          |                                                  |                                  |
| Calificación          | N.A.                                             |                          |                                                  |                                  |
| Fecha de Autorización | 09 de Octubre de 2024                            |                          |                                                  |                                  |

**Importante:** El valor de un Fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

**Objetivo de Inversión**

El objetivo de ALTER1+ es ofrecerle a los inversionistas la posibilidad de invertir en inversiones alternativas mediante el fondo CG FUNDS LTD, SAC (en adelante el Fondo Subyacente) constituido en Bahamas, el cual invertirá principalmente en fondos que inviertan en inversiones alternativas, entendiéndose por tales aquellas que invierten en activos que no están inscritos como valores de oferta pública y que se relacionen con mercados inmobiliarios, de infraestructura, de capital privado, de deuda privada, de venture capital, entre otros. El prospecto del Fondo Subyacente se podrá consultar en la página de Internet <https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/fondos-asset-management-mexico/fondos-de-renta-variable-fondos-de-renta-variable/alter1/>.

Complementariamente ALTER1+ podrá invertir en acciones, Trackers (Títulos Referenciados a Acciones), ETF's (Exchange Traded Funds), instrumentos de deuda, en acciones de fondos de inversión de renta variable y en instrumentos de deuda, operaciones de reporte, depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior. el plazo mínimo de permanencia forzoso sea entre 17 (diecisiete) meses y hasta 19 (diecinueve) meses.

**Información Relevante**

El fondo no tiene información relevante que revelar.

"Los Fondos de Inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
- La vigilancia del fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora."

El Fondo cuenta con un nivel de riesgo de inversión muy alto que estará asociado principalmente al riesgo de activos subyacentes con liquidez restringida. Por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros.

**Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 4.00% con una probabilidad de 95%.**

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de \$400.00 pesos por cada \$10,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). La definición de Valor en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

**Desempeño Histórico**

Índice(s) de Referencia: ETF VPC (35%), ETF VNQ (35%), ETF PSP (30%)

| Tabla de Rendimientos Efectivos        |            |                 |                  |      |      |      |
|----------------------------------------|------------|-----------------|------------------|------|------|------|
| BM2T3                                  |            |                 |                  |      |      |      |
|                                        | Último Mes | Últimos 3 Meses | Últimos 12 Meses | 2025 | 2024 | 2023 |
| Rendimiento bruto                      | *ND        | *ND             | *ND              | *ND  | *ND  | *ND  |
| Rendimiento neto                       | *ND        | *ND             | *ND              | *ND  | *ND  | *ND  |
| Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días) | *ND        | *ND             | *ND              | *ND  | *ND  | *ND  |
| Índice de Referencia                   | *NA        | *NA             | *NA              | *NA  | *NA  | *NA  |

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.

El desempeño del fondo de inversión en el pasado no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.\* La tasa libre de riesgo está anualizada. \*ND: Información No Disponible.

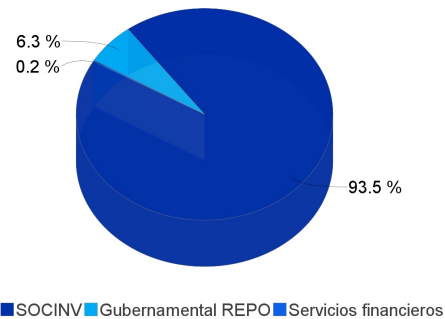
**Régimen y Política de Inversión**

- Estrategia de administración: Activa, en la que ALTER1+ tomará riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento.
- Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos de ALTER1+ estarán invertidos en acciones de capitales de países desarrollados y emergentes listadas en bolsas de valores de México, en el SIC, acciones de fondos de inversión de renta variable, certificados de participación ordinarios sobre acciones, obligaciones convertibles en acciones, así como la inversión en el fondo CG FUNDS LTD, SAC. La inversión en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor al 20%: Instrumentos de deuda, reportos en moneda nacional y otras monedas, depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras. La inversión en valores de fácil realización con vencimiento menor a tres meses será al menos del 1%.
- ALTER1+ participará en el mercado nacional y en mercados internacionales. El Fondo no participa en la contratación de préstamos y créditos, ni emite valores representativos de una deuda a su cargo
- Índice(s) de Referencia: ETF VPC 35% + ETF VNQ 35% + ETF PSP 30%.
- ALTER1+ podrá invertir en emisiones pertenecientes al mismo consorcio empresarial al que la operadora hasta un 99%. Se entenderá por consorcio empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores.
- ALTER1+ podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 30 días hábiles bancarios. El fondo no invertirá en instrumentos derivados.
- ALTER1+ no invertirá en FIBRAS (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios), ni en CBFES (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura) y tampoco en valores respaldados por activos. ALTER1+ no invertirá en notas estructuradas.

**Composición de la Cartera de Inversión:**

Principales inversiones al mes de febrero del 2026

|       | Clave de Pizarra | Emisora | Subyacente | Tipo           | Monto (\$) | %    |
|-------|------------------|---------|------------|----------------|------------|------|
| 1     | CGCG_BM          | CGCG    | Fondo RV   | Renta Variable | 8,960,536  | 93%  |
| 2     | BONDEF_280622    | GOBMEX  |            | Reporto        | 604,311    | 6%   |
| 3     | BANSAN_0935491   | BANSAN  |            | Chequera       | 20,678     | 0%   |
| Total |                  |         |            |                | 9,585,525  | 100% |

**Por Sector de Actividad Económica**

## Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

### Pagadas por el Cliente

| Concepto                                       | Clase BM2T3 |      | Clase más representativa BM2T4 |      |
|------------------------------------------------|-------------|------|--------------------------------|------|
|                                                | %           | \$   | %                              | \$   |
| Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión   | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Compra de acciones                             | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Venta de acciones                              | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Servicio por asesoría                          | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Servicio de administración de acciones         | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Otras                                          | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Total                                          | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |

NA\*\*: No Aplica

### Pagadas por el fondo de inversión

| Concepto                                 | Clase BM2T3 |          | Clase más representativa BM2T4 |          |
|------------------------------------------|-------------|----------|--------------------------------|----------|
|                                          | %           | \$       | %                              | \$       |
| Administración de activos                | 1.000%      | \$10.000 | 1.000%                         | \$10.000 |
| Administración Activos / sobre desempeño |             |          |                                |          |
| Distribución de acciones                 |             |          |                                |          |
| Valuación de acciones                    |             |          |                                |          |
| Depósito de acciones                     |             |          |                                |          |
| Depósito de Activos Objeto de Inversión  |             |          |                                |          |
| Contabilidad                             |             |          |                                |          |
| Otras**                                  |             |          |                                |          |
| Total                                    | 1.000%      | \$10.000 | 1.000%                         | \$10.000 |

\* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

Otras\*\* está compuesta por cuotas a las bolsas de valores, o bien, en alguna sociedad que administre mecanismos electrónicos de divulgación de información de fondos de inversión, cuotas a la CNBV, servicios auditoría, proveeduría de precios y otras comisiones no recurrentes.

### Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo de Inversión.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información al público inversionista, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

### Política para la Compra-Venta de Acciones

|                             |                                                                                                                                                                                                                              |                     |                                                                                 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Plazo mínimo de permanencia | Para esta clase entre 17 (diecisiete) meses y hasta 19 (diecinueve) meses.                                                                                                                                                   | Liquidez            | Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado.                 |
| Recepción de órdenes        | Compra: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado<br>Venta: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado (Una vez que el inversionista haya cumplido el plazo mínimo de permanencia). | Horario             | Desde las 9:00 AM hasta las 12:30 PM hora del Centro de México                  |
| Ejecución de operaciones    | Compra: El mismo día que se reciba la orden de compra.<br>Venta: En los días señalados en calendario publicado.                                                                                                              | Límites de recompra | 1%                                                                              |
| Liquidación de operaciones  | Compra: 48 horas hábiles después de la ejecución.<br>Venta: 48 horas hábiles después de la ejecución.                                                                                                                        | Diferencial*        | Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 3.30% |

\* El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo.

### Prestadores de Servicios

|                                     |                                                                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Operadora                           | Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.                              |
| Distribuidora(s)                    | Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.                              |
| Valuadora                           | Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión. |
| Institución Calificadora de Valores | N/A                                                                                |

### Centro de Atención al Cliente

|                   |                                                                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contacto          | Área de Distribución de Fondos                                                                             |
| Número Telefónico | 55 5010 2185                                                                                               |
| Dirección         | Paseo de los Tamarindos 90, Torre 1, Piso 21, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05120, Ciudad de México |
| Horario           | 09:00 AM a 2:00 PM                                                                                         |

### Página(s) Electrónica(s)

|                                  |                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Página de internet Operadora     | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a> |
| Página de internet Distribuidora | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a> |

### Advertencias

El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal ni de las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo.

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo. El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos.

**DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN**  
**Compass Investments Veintiuno, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable**  
**Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.**

| Tipo                  | Renta Variable                                   | Clase y Serie Accionaria | Posibles adquirentes                             | Montos mínimos de inversión (\$) |
|-----------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------|
| Categoría             | Especializado en Fondos de Inversión Extranjeros | <b>BM2T4</b>             | Personas morales con residencia fiscal en México | N.A.                             |
| Clave de pizarra      | ALTER1+                                          |                          |                                                  |                                  |
| Calificación          | N.A.                                             |                          |                                                  |                                  |
| Fecha de Autorización | 09 de Octubre de 2024                            |                          |                                                  |                                  |

**Importante:** El valor de un Fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

**Objetivo de Inversión**

El objetivo de ALTER1+ es ofrecerle a los inversionistas la posibilidad de invertir en inversiones alternativas mediante el fondo CG FUNDS LTD, SAC (en adelante el Fondo Subyacente) constituido en Bahamas, el cual invertirá principalmente en fondos que inviertan en inversiones alternativas, entendiéndose por tales aquellas que invierten en activos que no están inscritos como valores de oferta pública y que se relacionen con mercados inmobiliarios, de infraestructura, de capital privado, de deuda privada, de venture capital, entre otros. El prospecto del Fondo Subyacente se podrá consultar en la página de Internet <https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/fondos-asset-management-mexico/fondos-de-renta-variable-fondos-de-renta-variable/alter1/>.

Complementariamente ALTER1+ podrá invertir en acciones, Trackers (Títulos Referenciados a Acciones), ETF's (Exchange Traded Funds), instrumentos de deuda, en acciones de fondos de inversión de renta variable y en instrumentos de deuda, operaciones de reporto, depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior. el plazo mínimo de permanencia forzoso sea entre 17 (diecisiete) meses y hasta 19 (diecinueve) meses.

**Información Relevante**

El fondo no tiene información relevante que revelar.

"Los Fondos de Inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
- La vigilancia del fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora."

El Fondo cuenta con un nivel de riesgo de inversión muy alto que estará asociado principalmente al riesgo de activos subyacentes con liquidez restringida. Por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros.

**Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 4.00% con una probabilidad de 95%.**

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de \$400.00 pesos por cada \$10,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). La definición de Valor en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

**Desempeño Histórico**

Índice(s) de Referencia: ETF VPC (35%), ETF VNQ (35%), ETF PSP (30%)

| Tabla de Rendimientos Efectivos        |            |                 |                  |      |      |      |
|----------------------------------------|------------|-----------------|------------------|------|------|------|
| <b>BM2T4</b>                           |            |                 |                  |      |      |      |
|                                        | Último Mes | Últimos 3 Meses | Últimos 12 Meses | 2025 | 2024 | 2023 |
| Rendimiento bruto                      | -0.98%     | *ND             | *ND              | *ND  | *ND  | *ND  |
| Rendimiento neto                       | -1.07%     | *ND             | *ND              | *ND  | *ND  | *ND  |
| Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días) | 0.51%      | *ND             | *ND              | *ND  | *ND  | *ND  |
| Índice de Referencia                   | -6.22%     | *NA             | *NA              | *NA  | *NA  | *NA  |

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.

El desempeño del fondo de inversión en el pasado no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.\* La tasa libre de riesgo está anualizada. \*ND: Información No Disponible.

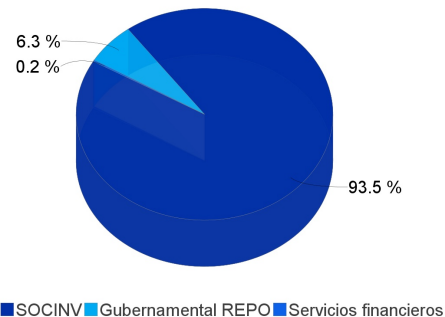
**Régimen y Política de Inversión**

- Estrategia de administración: Activa, en la que ALTER1+ tomará riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento.
- Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos de ALTER1+ estarán invertidos en acciones de capitales de países desarrollados y emergentes listadas en bolsas de valores de México, en el SIC, acciones de fondos de inversión de renta variable, certificados de participación ordinarios sobre acciones, obligaciones convertibles en acciones, así como la inversión en el fondo CG FUNDS LTD, SAC. La inversión en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor al 20%: Instrumentos de deuda, reportos en moneda nacional y otras monedas, depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras. La inversión en valores de fácil realización con vencimiento menor a tres meses será al menos del 1%.
- ALTER1+ participará en el mercado nacional y en mercados internacionales. El Fondo no participa en la contratación de préstamos y créditos, ni emite valores representativos de una deuda a su cargo
- Índice(s) de Referencia: ETF VPC 35% + ETF VNQ 35% + ETF PSP 30%.
- ALTER1+ podrá invertir en emisiones pertenecientes al mismo consorcio empresarial al que la operadora hasta un 99%. Se entenderá por consorcio empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores.
- ALTER1+ podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 30 días hábiles bancarios. El fondo no invertirá en instrumentos derivados.
- ALTER1+ no invertirá en FIBRAS (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios), ni en CBFES (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura) y tampoco en valores respaldados por activos. ALTER1+ no invertirá en notas estructuradas.

**Composición de la Cartera de Inversión:**

Principales inversiones al mes de febrero del 2026

|       | Clave de Pizarra | Emisora | Subyacente | Tipo           | Monto (\$) | %    |
|-------|------------------|---------|------------|----------------|------------|------|
| 1     | CGCG_BM          | CGCG    | Fondo RV   | Renta Variable | 8,960,536  | 93%  |
| 2     | BONDEF_280622    | GOBMEX  |            | Reporto        | 604,311    | 6%   |
| 3     | BANSAN_0935491   | BANSAN  |            | Chequera       | 20,678     | 0%   |
| Total |                  |         |            |                | 9,585,525  | 100% |

**Por Sector de Actividad Económica**

Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

| Concepto                                       | Clase BM2T4 |      | Clase más representativa BM2T4 |      |
|------------------------------------------------|-------------|------|--------------------------------|------|
|                                                | %           | \$   | %                              | \$   |
| Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión   | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Compra de acciones                             | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Venta de acciones                              | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Servicio por asesoría                          | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Servicio de administración de acciones         | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Otras                                          | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Total                                          | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |

NA\*\*: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

| Concepto                                 | Clase BM2T4 |          | Clase más representativa BM2T4 |          |
|------------------------------------------|-------------|----------|--------------------------------|----------|
|                                          | %           | \$       | %                              | \$       |
| Administración de activos                | 1.000%      | \$10.000 | 1.000%                         | \$10.000 |
| Administración Activos / sobre desempeño |             |          |                                |          |
| Distribución de acciones                 |             |          |                                |          |
| Valuación de acciones                    |             |          |                                |          |
| Depósito de acciones                     |             |          |                                |          |
| Depósito de Activos Objeto de Inversión  |             |          |                                |          |
| Contabilidad                             |             |          |                                |          |
| Otras**                                  |             |          |                                |          |
| Total                                    | 1.000%      | \$10.000 | 1.000%                         | \$10.000 |

\* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

Otras\*\* está compuesta por cuotas a las bolsas de valores, o bien, en alguna sociedad que administre mecanismos electrónicos de divulgación de información de fondos de inversión, cuotas a la CNBV, servicios auditoría, proveeduría de precios y otras comisiones no recurrentes.

Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo de Inversión.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información al público inversionista, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

Política para la Compra-Venta de Acciones

|                             |                                                                                                                                                                                                                              |                     |                                                                                 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Plazo mínimo de permanencia | Para esta clase entre 17 (diecisiete) meses y hasta 19 (diecinueve) meses.                                                                                                                                                   | Liquidez            | Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado.                 |
| Recepción de órdenes        | Compra: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado<br>Venta: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado (Una vez que el inversionista haya cumplido el plazo mínimo de permanencia). | Horario             | Desde las 9:00 AM hasta las 12:30 PM hora del Centro de México                  |
| Ejecución de operaciones    | Compra: El mismo día que se reciba la orden de compra.<br>Venta: En los días señalados en calendario publicado.                                                                                                              | Límites de recompra | 1%                                                                              |
| Liquidación de operaciones  | Compra: 48 horas hábiles después de la ejecución.<br>Venta: 48 horas hábiles después de la ejecución.                                                                                                                        | Diferencial*        | Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 3.30% |

\* El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo.

Prestadores de Servicios

|                                     |                                                                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Operadora                           | Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.                              |
| Distribuidora(s)                    | Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.                              |
| Valuadora                           | Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión. |
| Institución Calificadora de Valores | N/A                                                                                |

Centro de Atención al Cliente

|                   |                                                                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contacto          | Área de Distribución de Fondos                                                                             |
| Número Telefónico | 55 5010 2185                                                                                               |
| Dirección         | Paseo de los Tamarindos 90, Torre 1, Piso 21, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05120, Ciudad de México |
| Horario           | 09:00 AM a 2:00 PM                                                                                         |

Página(s) Electrónica(s)

|                                  |                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Página de internet Operadora     | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a> |
| Página de internet Distribuidora | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a> |

Advertencias

El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal ni de las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo.

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo. El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos.

**DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN**  
**Compass Investments Veintiuno, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable**  
**Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.**

| Tipo                  | Renta Variable                                   | Clase y Serie Accionaria | Posibles adquirentes                                               | Montos mínimos de inversión (\$) |
|-----------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Categoría             | Especializado en Fondos de Inversión Extranjeros | BN1T1                    | Personas físicas o morales con residencia fiscal distinta a México | N.A.                             |
| Clave de pizarra      | ALTER1+                                          |                          |                                                                    |                                  |
| Calificación          | N.A.                                             |                          |                                                                    |                                  |
| Fecha de Autorización | 09 de Octubre de 2024                            |                          |                                                                    |                                  |

**Importante:** El valor de un Fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

**Objetivo de Inversión**

El objetivo de ALTER1+ es ofrecerle a los inversionistas la posibilidad de invertir en inversiones alternativas mediante el fondo CG FUNDS LTD, SAC (en adelante el Fondo Subyacente) constituido en Bahamas, el cual invertirá principalmente en fondos que inviertan en inversiones alternativas, entendiéndose por tales aquellas que invierten en activos que no están inscritos como valores de oferta pública y que se relacionen con mercados inmobiliarios, de infraestructura, de capital privado, de deuda privada, de venture capital, entre otros. El prospecto del Fondo Subyacente se podrá consultar en la página de Internet <https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/fondos-asset-management-mexico/fondos-de-renta-variable-fondos-de-renta-variable/alter1/>.

Complementariamente ALTER1+ podrá invertir en acciones, Trackers (Títulos Referenciados a Acciones), ETF's (Exchange Traded Funds), instrumentos de deuda, en acciones de fondos de inversión de renta variable y en instrumentos de deuda, operaciones de reporto, depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior. el plazo mínimo de permanencia forzoso sea entre 17 (diecisiete) meses y hasta 19 (diecinueve) meses.

**Información Relevante**

El fondo no tiene información relevante que revelar.

"Los Fondos de Inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
- La vigilancia del fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora."

El Fondo cuenta con un nivel de riesgo de inversión muy alto que estará asociado principalmente al riesgo de activos subyacentes con liquidez restringida. Por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros.

**Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 4.00% con una probabilidad de 95%.**

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de \$400.00 pesos por cada \$10,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). La definición de Valor en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

**Desempeño Histórico**

Índice(s) de Referencia: ETF VPC (35%), ETF VNQ (35%), ETF PSP (30%)

| Tabla de Rendimientos Efectivos        |            |                 |                  |      |      |      |
|----------------------------------------|------------|-----------------|------------------|------|------|------|
| BN1T1                                  |            |                 |                  |      |      |      |
|                                        | Último Mes | Últimos 3 Meses | Últimos 12 Meses | 2025 | 2024 | 2023 |
| Rendimiento bruto                      | *ND        | *ND             | *ND              | *ND  | *ND  | *ND  |
| Rendimiento neto                       | *ND        | *ND             | *ND              | *ND  | *ND  | *ND  |
| Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días) | *ND        | *ND             | *ND              | *ND  | *ND  | *ND  |
| Índice de Referencia                   | *NA        | *NA             | *NA              | *NA  | *NA  | *NA  |

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.

El desempeño del fondo de inversión en el pasado no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.\* La tasa libre de riesgo está anualizada. \*ND: Información No Disponible.

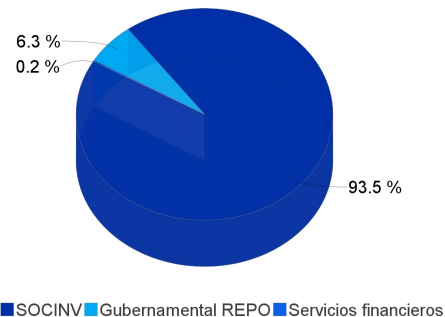
**Régimen y Política de Inversión**

- Estrategia de administración: Activa, en la que ALTER1+ tomará riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento.
- Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos de ALTER1+ estarán invertidos en acciones de capitales de países desarrollados y emergentes listadas en bolsas de valores de México, en el SIC, acciones de fondos de inversión de renta variable, certificados de participación ordinarios sobre acciones, obligaciones convertibles en acciones, así como la inversión en el fondo CG FUNDS LTD, SAC. La inversión en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor al 20%: Instrumentos de deuda, reportos en moneda nacional y otras monedas, depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras. La inversión en valores de fácil realización con vencimiento menor a tres meses será al menos del 1%.
- ALTER1+ participará en el mercado nacional y en mercados internacionales. El Fondo no participa en la contratación de préstamos y créditos, ni emite valores representativos de una deuda a su cargo
- Índice(s) de Referencia: ETF VPC 35% + ETF VNQ 35% + ETF PSP 30%.
- ALTER1+ podrá invertir en emisiones pertenecientes al mismo consorcio empresarial al que la operadora hasta un 99%. Se entenderá por consorcio empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores.
- ALTER1+ podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 30 días hábiles bancarios. El fondo no invertirá en instrumentos derivados.
- ALTER1+ no invertirá en FIBRAS (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios), ni en CBFES (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura) y tampoco en valores respaldados por activos. ALTER1+ no invertirá en notas estructuradas.

**Composición de la Cartera de Inversión:**

Principales inversiones al mes de febrero del 2026

|       | Clave de Pizarra | Emisora | Subyacente | Tipo           | Monto (\$) | %    |
|-------|------------------|---------|------------|----------------|------------|------|
| 1     | CGCG_BM          | CGCG    | Fondo RV   | Renta Variable | 8,960,536  | 93%  |
| 2     | BONDEF_280622    | GOBMEX  |            | Reporto        | 604,311    | 6%   |
| 3     | BANSAN_0935491   | BANSAN  |            | Chequera       | 20,678     | 0%   |
| Total |                  |         |            |                | 9,585,525  | 100% |

**Por Sector de Actividad Económica**

## Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

### Pagadas por el Cliente

| Concepto                                       | Clase BN1T1 |      | Clase más representativa BM2T4 |      |
|------------------------------------------------|-------------|------|--------------------------------|------|
|                                                | %           | \$   | %                              | \$   |
| Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión   | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Compra de acciones                             | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Venta de acciones                              | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Servicio por asesoría                          | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Servicio de administración de acciones         | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Otras                                          | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Total                                          | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |

NA\*\*: No Aplica

### Pagadas por el fondo de inversión

| Concepto                                 | Clase BN1T1 |          | Clase más representativa BM2T4 |          |
|------------------------------------------|-------------|----------|--------------------------------|----------|
|                                          | %           | \$       | %                              | \$       |
| Administración de activos                | 1.000%      | \$10.000 | 1.000%                         | \$10.000 |
| Administración Activos / sobre desempeño |             |          |                                |          |
| Distribución de acciones                 | 1.000%      | \$10.000 |                                |          |
| Valuación de acciones                    |             |          |                                |          |
| Depósito de acciones                     |             |          |                                |          |
| Depósito de Activos Objeto de Inversión  |             |          |                                |          |
| Contabilidad                             |             |          |                                |          |
| Otras**                                  |             |          |                                |          |
| Total                                    | 2.000%      | \$20.000 | 1.000%                         | \$10.000 |

\* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

Otras\*\* está compuesta por cuotas a las bolsas de valores, o bien, en alguna sociedad que administre mecanismos electrónicos de divulgación de información de fondos de inversión, cuotas a la CNBV, servicios auditoría, proveeduría de precios y otras comisiones no recurrentes.

### Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo de Inversión.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información al público inversionista, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

### Política para la Compra-Venta de Acciones

|                             |                                                                                                                                                                                                                              |                     |                                                                                 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Plazo mínimo de permanencia | Para esta clase entre 17 (diecisiete) meses y hasta 19 (diecinueve) meses.                                                                                                                                                   | Liquidez            | Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado.                 |
| Recepción de órdenes        | Compra: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado<br>Venta: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado (Una vez que el inversionista haya cumplido el plazo mínimo de permanencia). | Horario             | Desde las 9:00 AM hasta las 12:30 PM hora del Centro de México                  |
| Ejecución de operaciones    | Compra: El mismo día que se reciba la orden de compra.<br>Venta: En los días señalados en calendario publicado.                                                                                                              | Límites de recompra | 1%                                                                              |
| Liquidación de operaciones  | Compra: 48 horas hábiles después de la ejecución.<br>Venta: 48 horas hábiles después de la ejecución.                                                                                                                        | Diferencial*        | Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 3.30% |

\* El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo.

### Prestadores de Servicios

|                                     |                                                                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Operadora                           | Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.                              |
| Distribuidora(s)                    | Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.                              |
| Valuadora                           | Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión. |
| Institución Calificadora de Valores | N/A                                                                                |

### Centro de Atención al Cliente

|                   |                                                                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contacto          | Área de Distribución de Fondos                                                                             |
| Número Telefónico | 55 5010 2185                                                                                               |
| Dirección         | Paseo de los Tamarindos 90, Torre 1, Piso 21, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05120, Ciudad de México |
| Horario           | 09:00 AM a 2:00 PM                                                                                         |

### Página(s) Electrónica(s)

|                                  |                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Página de internet Operadora     | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a> |
| Página de internet Distribuidora | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a> |

### Advertencias

El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal ni de las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo.

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo. El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos.

**DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN**  
**Compass Investments Veintiuno, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable**  
**Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.**

| Tipo                  | Renta Variable                                   | Clase y Serie Accionaria | Posibles adquirentes                                               | Montos mínimos de inversión (\$) |
|-----------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Categoría             | Especializado en Fondos de Inversión Extranjeros | BN1T2                    | Personas físicas o morales con residencia fiscal distinta a México | N.A.                             |
| Clave de pizarra      | ALTER1+                                          |                          |                                                                    |                                  |
| Calificación          | N.A.                                             |                          |                                                                    |                                  |
| Fecha de Autorización | 09 de Octubre de 2024                            |                          |                                                                    |                                  |

**Importante:** El valor de un Fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

**Objetivo de Inversión**

El objetivo de ALTER1+ es ofrecerle a los inversionistas la posibilidad de invertir en inversiones alternativas mediante el fondo CG FUNDS LTD, SAC (en adelante el Fondo Subyacente) constituido en Bahamas, el cual invertirá principalmente en fondos que inviertan en inversiones alternativas, entendiéndose por tales aquellas que invierten en activos que no están inscritos como valores de oferta pública y que se relacionen con mercados inmobiliarios, de infraestructura, de capital privado, de deuda privada, de venture capital, entre otros. El prospecto del Fondo Subyacente se podrá consultar en la página de Internet <https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/fondos-asset-management-mexico/fondos-de-renta-variable-fondos-de-renta-variable/alter1/>.

Complementariamente ALTER1+ podrá invertir en acciones, Trackers (Títulos Referenciados a Acciones), ETF's (Exchange Traded Funds), instrumentos de deuda, en acciones de fondos de inversión de renta variable y en instrumentos de deuda, operaciones de reporte, depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior. el plazo mínimo de permanencia forzoso sea entre 17 (diecisiete) meses y hasta 19 (diecinueve) meses.

**Información Relevante**

El fondo no tiene información relevante que revelar.

"Los Fondos de Inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
- La vigilancia del fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora."

El Fondo cuenta con un nivel de riesgo de inversión muy alto que estará asociado principalmente al riesgo de activos subyacentes con liquidez restringida. Por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros.

**Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 4.00% con una probabilidad de 95%.**

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de \$400.00 pesos por cada \$10,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). La definición de Valor en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

**Desempeño Histórico**

Índice(s) de Referencia: ETF VPC (35%), ETF VNQ (35%), ETF PSP (30%)

| Tabla de Rendimientos Efectivos        |            |                 |                  |      |      |      |
|----------------------------------------|------------|-----------------|------------------|------|------|------|
| BN1T2                                  |            |                 |                  |      |      |      |
|                                        | Último Mes | Últimos 3 Meses | Últimos 12 Meses | 2025 | 2024 | 2023 |
| Rendimiento bruto                      | *ND        | *ND             | *ND              | *ND  | *ND  | *ND  |
| Rendimiento neto                       | *ND        | *ND             | *ND              | *ND  | *ND  | *ND  |
| Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días) | *ND        | *ND             | *ND              | *ND  | *ND  | *ND  |
| Índice de Referencia                   | *NA        | *NA             | *NA              | *NA  | *NA  | *NA  |

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.

El desempeño del fondo de inversión en el pasado no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.\* La tasa libre de riesgo está anualizada. \*ND: Información No Disponible.

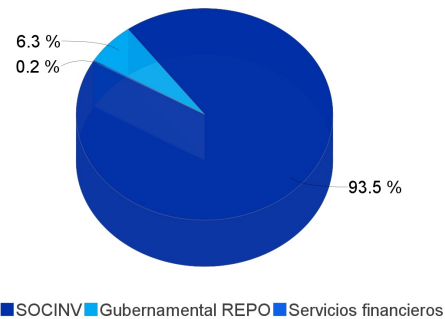
**Régimen y Política de Inversión**

- Estrategia de administración: Activa, en la que ALTER1+ tomará riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento.
- Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos de ALTER1+ estarán invertidos en acciones de capitales de países desarrollados y emergentes listadas en bolsas de valores de México, en el SIC, acciones de fondos de inversión de renta variable, certificados de participación ordinarios sobre acciones, obligaciones convertibles en acciones, así como la inversión en el fondo CG FUNDS LTD, SAC. La inversión en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor al 20%: Instrumentos de deuda, reportos en moneda nacional y otras monedas, depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras. La inversión en valores de fácil realización con vencimiento menor a tres meses será al menos del 1%.
- ALTER1+ participará en el mercado nacional y en mercados internacionales. El Fondo no participa en la contratación de préstamos y créditos, ni emite valores representativos de una deuda a su cargo
- Índice(s) de Referencia: ETF VPC 35% + ETF VNQ 35% + ETF PSP 30%.
- ALTER1+ podrá invertir en emisiones pertenecientes al mismo consorcio empresarial al que la operadora hasta un 99%. Se entenderá por consorcio empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores.
- ALTER1+ podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 30 días hábiles bancarios. El fondo no invertirá en instrumentos derivados.
- ALTER1+ no invertirá en FIBRAS (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios), ni en CBFES (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura) y tampoco en valores respaldados por activos. ALTER1+ no invertirá en notas estructuradas.

**Composición de la Cartera de Inversión:**

Principales inversiones al mes de febrero del 2026

|       | Clave de Pizarra | Emisora | Subyacente | Tipo           | Monto (\$) | %    |
|-------|------------------|---------|------------|----------------|------------|------|
| 1     | CGCG_BM          | CGCG    | Fondo RV   | Renta Variable | 8,960,536  | 93%  |
| 2     | BONDEF_280622    | GOBMEX  |            | Reporto        | 604,311    | 6%   |
| 3     | BANSAN_0935491   | BANSAN  |            | Chequera       | 20,678     | 0%   |
| Total |                  |         |            |                | 9,585,525  | 100% |

**Por Sector de Actividad Económica**

## Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

### Pagadas por el Cliente

| Concepto                                       | Clase BN1T2 |      | Clase más representativa BM2T4 |      |
|------------------------------------------------|-------------|------|--------------------------------|------|
|                                                | %           | \$   | %                              | \$   |
| Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión   | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Compra de acciones                             | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Venta de acciones                              | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Servicio por asesoría                          | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Servicio de administración de acciones         | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Otras                                          | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Total                                          | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |

NA\*\*: No Aplica

### Pagadas por el fondo de inversión

| Concepto                                 | Clase BN1T2 |          | Clase más representativa BM2T4 |          |
|------------------------------------------|-------------|----------|--------------------------------|----------|
|                                          | %           | \$       | %                              | \$       |
| Administración de activos                | 1.000%      | \$10.000 | 1.000%                         | \$10.000 |
| Administración Activos / sobre desempeño |             |          |                                |          |
| Distribución de acciones                 | 1.000%      | \$10.000 |                                |          |
| Valuación de acciones                    |             |          |                                |          |
| Depósito de acciones                     |             |          |                                |          |
| Depósito de Activos Objeto de Inversión  |             |          |                                |          |
| Contabilidad                             |             |          |                                |          |
| Otras**                                  |             |          |                                |          |
| Total                                    | 2.000%      | \$20.000 | 1.000%                         | \$10.000 |

\* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

Otras\*\* está compuesta por cuotas a las bolsas de valores, o bien, en alguna sociedad que administre mecanismos electrónicos de divulgación de información de fondos de inversión, cuotas a la CNBV, servicios auditoría, proveeduría de precios y otras comisiones no recurrentes.

### Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo de Inversión.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información al público inversionista, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

### Política para la Compra-Venta de Acciones

|                             |                                                                                                                                                                                                                              |                     |                                                                                 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Plazo mínimo de permanencia | Para esta clase entre 17 (diecisiete) meses y hasta 19 (diecinueve) meses.                                                                                                                                                   | Liquidez            | Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado.                 |
| Recepción de órdenes        | Compra: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado<br>Venta: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado (Una vez que el inversionista haya cumplido el plazo mínimo de permanencia). | Horario             | Desde las 9:00 AM hasta las 12:30 PM hora del Centro de México                  |
| Ejecución de operaciones    | Compra: El mismo día que se reciba la orden de compra.<br>Venta: En los días señalados en calendario publicado.                                                                                                              | Límites de recompra | 1%                                                                              |
| Liquidación de operaciones  | Compra: 48 horas hábiles después de la ejecución.<br>Venta: 48 horas hábiles después de la ejecución.                                                                                                                        | Diferencial*        | Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 3.30% |

\* El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo.

### Prestadores de Servicios

|                                     |                                                                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Operadora                           | Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.                              |
| Distribuidora(s)                    | Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.                              |
| Valuadora                           | Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión. |
| Institución Calificadora de Valores | N/A                                                                                |

### Centro de Atención al Cliente

|                   |                                                                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contacto          | Área de Distribución de Fondos                                                                             |
| Número Telefónico | 55 5010 2185                                                                                               |
| Dirección         | Paseo de los Tamarindos 90, Torre 1, Piso 21, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05120, Ciudad de México |
| Horario           | 09:00 AM a 2:00 PM                                                                                         |

### Página(s) Electrónica(s)

|                                  |                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Página de internet Operadora     | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a> |
| Página de internet Distribuidora | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a> |

### Advertencias

El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal ni de las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo.

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo. El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos.

**DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN**  
**Compass Investments Veintiuno, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable**  
**Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.**

| Tipo                  | Renta Variable                                   | Clase y Serie Accionaria | Posibles adquirientes                                              | Montos mínimos de inversión (\$) |
|-----------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Categoría             | Especializado en Fondos de Inversión Extranjeros | BN1T3                    | Personas físicas o morales con residencia fiscal distinta a México | N.A.                             |
| Clave de pizarra      | ALTER1+                                          |                          |                                                                    |                                  |
| Calificación          | N.A.                                             |                          |                                                                    |                                  |
| Fecha de Autorización | 09 de Octubre de 2024                            |                          |                                                                    |                                  |

**Importante:** El valor de un Fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

**Objetivo de Inversión**

El objetivo de ALTER1+ es ofrecerle a los inversionistas la posibilidad de invertir en inversiones alternativas mediante el fondo CG FUNDS LTD, SAC (en adelante el Fondo Subyacente) constituido en Bahamas, el cual invertirá principalmente en fondos que inviertan en inversiones alternativas, entendiéndose por tales aquellas que invierten en activos que no están inscritos como valores de oferta pública y que se relacionen con mercados inmobiliarios, de infraestructura, de capital privado, de deuda privada, de venture capital, entre otros. El prospecto del Fondo Subyacente se podrá consultar en la página de Internet <https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/fondos-asset-management-mexico/fondos-de-renta-variable-fondos-de-renta-variable/alter1/>.

Complementariamente ALTER1+ podrá invertir en acciones, Trackers (Títulos Referenciados a Acciones), ETF's (Exchange Traded Funds), instrumentos de deuda, en acciones de fondos de inversión de renta variable y en instrumentos de deuda, operaciones de reporte, depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior. el plazo mínimo de permanencia forzoso sea entre 17 (diecisiete) meses y hasta 19 (diecinueve) meses.

**Información Relevante**

El fondo no tiene información relevante que revelar.

"Los Fondos de Inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
- La vigilancia del fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora."

El Fondo cuenta con un nivel de riesgo de inversión muy alto que estará asociado principalmente al riesgo de activos subyacentes con liquidez restringida. Por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros.

**Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 4.00% con una probabilidad de 95%.**

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de \$400.00 pesos por cada \$10,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). La definición de Valor en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

**Desempeño Histórico**

Índice(s) de Referencia: ETF VPC (35%), ETF VNQ (35%), ETF PSP (30%)

| Tabla de Rendimientos Efectivos        |            |                 |                  |      |      |      |
|----------------------------------------|------------|-----------------|------------------|------|------|------|
| BN1T3                                  |            |                 |                  |      |      |      |
|                                        | Último Mes | Últimos 3 Meses | Últimos 12 Meses | 2025 | 2024 | 2023 |
| Rendimiento bruto                      | *ND        | *ND             | *ND              | *ND  | *ND  | *ND  |
| Rendimiento neto                       | *ND        | *ND             | *ND              | *ND  | *ND  | *ND  |
| Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días) | *ND        | *ND             | *ND              | *ND  | *ND  | *ND  |
| Índice de Referencia                   | *NA        | *NA             | *NA              | *NA  | *NA  | *NA  |

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.

El desempeño del fondo de inversión en el pasado no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.\* La tasa libre de riesgo está anualizada. \*ND: Información No Disponible.

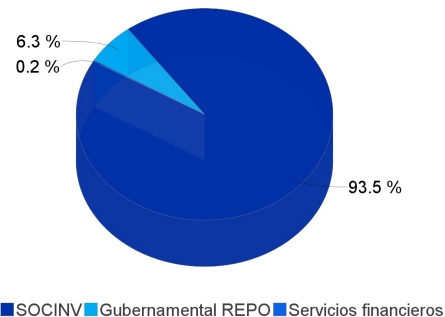
**Régimen y Política de Inversión**

- Estrategia de administración: Activa, en la que ALTER1+ tomará riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento.
- Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos de ALTER1+ estarán invertidos en acciones de capitales de países desarrollados y emergentes listadas en bolsas de valores de México, en el SIC, acciones de fondos de inversión de renta variable, certificados de participación ordinarios sobre acciones, obligaciones convertibles en acciones, así como la inversión en el fondo CG FUNDS LTD, SAC. La inversión en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor al 20%: Instrumentos de deuda, reportos en moneda nacional y otras monedas, depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras. La inversión en valores de fácil realización con vencimiento menor a tres meses será al menos del 1%.
- ALTER1+ participará en el mercado nacional y en mercados internacionales. El Fondo no participa en la contratación de préstamos y créditos, ni emite valores representativos de una deuda a su cargo
- Índice(s) de Referencia: ETF VPC 35% + ETF VNQ 35% + ETF PSP 30%.
- ALTER1+ podrá invertir en emisiones pertenecientes al mismo consorcio empresarial al que la operadora hasta un 99%. Se entenderá por consorcio empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores.
- ALTER1+ podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 30 días hábiles bancarios. El fondo no invertirá en instrumentos derivados.
- ALTER1+ no invertirá en FIBRAS (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios), ni en CBFES (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura) y tampoco en valores respaldados por activos. ALTER1+ no invertirá en notas estructuradas.

**Composición de la Cartera de Inversión:**

Principales inversiones al mes de febrero del 2026

|       | Clave de Pizarra | Emisora | Subyacente | Tipo           | Monto (\$) | %    |
|-------|------------------|---------|------------|----------------|------------|------|
| 1     | CGCG_BM          | CGCG    | Fondo RV   | Renta Variable | 8,960,536  | 93%  |
| 2     | BONDEF_280622    | GOBMEX  |            | Reporto        | 604,311    | 6%   |
| 3     | BANSAN_0935491   | BANSAN  |            | Chequera       | 20,678     | 0%   |
| Total |                  |         |            |                | 9,585,525  | 100% |

**Por Sector de Actividad Económica**

## Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

### Pagadas por el Cliente

| Concepto                                       | Clase BN1T3 |      | Clase más representativa BM2T4 |      |
|------------------------------------------------|-------------|------|--------------------------------|------|
|                                                | %           | \$   | %                              | \$   |
| Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión   | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Compra de acciones                             | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Venta de acciones                              | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Servicio por asesoría                          | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Servicio de administración de acciones         | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Otras                                          | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Total                                          | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |

NA\*\*: No Aplica

### Pagadas por el fondo de inversión

| Concepto                                 | Clase BN1T3 |          | Clase más representativa BM2T4 |          |
|------------------------------------------|-------------|----------|--------------------------------|----------|
|                                          | %           | \$       | %                              | \$       |
| Administración de activos                | 1.000%      | \$10.000 | 1.000%                         | \$10.000 |
| Administración Activos / sobre desempeño |             |          |                                |          |
| Distribución de acciones                 | 1.000%      | \$10.000 |                                |          |
| Valuación de acciones                    |             |          |                                |          |
| Depósito de acciones                     |             |          |                                |          |
| Depósito de Activos Objeto de Inversión  |             |          |                                |          |
| Contabilidad                             |             |          |                                |          |
| Otras**                                  |             |          |                                |          |
| Total                                    | 2.000%      | \$20.000 | 1.000%                         | \$10.000 |

\* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

Otras\*\* está compuesta por cuotas a las bolsas de valores, o bien, en alguna sociedad que administre mecanismos electrónicos de divulgación de información de fondos de inversión, cuotas a la CNBV, servicios auditoría, proveeduría de precios y otras comisiones no recurrentes.

### Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo de Inversión.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información al público inversionista, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

### Política para la Compra-Venta de Acciones

|                             |                                                                                                                                                                                                                              |                     |                                                                                 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Plazo mínimo de permanencia | Para esta clase entre 17 (diecisiete) meses y hasta 19 (diecinueve) meses.                                                                                                                                                   | Liquidez            | Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado.                 |
| Recepción de órdenes        | Compra: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado<br>Venta: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado (Una vez que el inversionista haya cumplido el plazo mínimo de permanencia). | Horario             | Desde las 9:00 AM hasta las 12:30 PM hora del Centro de México                  |
| Ejecución de operaciones    | Compra: El mismo día que se reciba la orden de compra.<br>Venta: En los días señalados en calendario publicado.                                                                                                              | Límites de recompra | 1%                                                                              |
| Liquidación de operaciones  | Compra: 48 horas hábiles después de la ejecución.<br>Venta: 48 horas hábiles después de la ejecución.                                                                                                                        | Diferencial*        | Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 3.30% |

\* El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo.

### Prestadores de Servicios

|                                     |                                                                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Operadora                           | Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.                              |
| Distribuidora(s)                    | Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.                              |
| Valuadora                           | Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión. |
| Institución Calificadora de Valores | N/A                                                                                |

### Centro de Atención al Cliente

|                   |                                                                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contacto          | Área de Distribución de Fondos                                                                             |
| Número Telefónico | 55 5010 2185                                                                                               |
| Dirección         | Paseo de los Tamarindos 90, Torre 1, Piso 21, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05120, Ciudad de México |
| Horario           | 09:00 AM a 2:00 PM                                                                                         |

### Página(s) Electrónica(s)

|                                  |                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Página de internet Operadora     | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a> |
| Página de internet Distribuidora | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a> |

### Advertencias

El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal ni de las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo.

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo. El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos.

**DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN**  
**Compass Investments Veintiuno, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable**  
**Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.**

| Tipo                  | Renta Variable                                   | Clase y Serie Accionaria | Posibles adquirentes                                               | Montos mínimos de inversión (\$) |
|-----------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Categoría             | Especializado en Fondos de Inversión Extranjeros | BN1T4                    | Personas físicas o morales con residencia fiscal distinta a México | N.A.                             |
| Clave de pizarra      | ALTER1+                                          |                          |                                                                    |                                  |
| Calificación          | N.A.                                             |                          |                                                                    |                                  |
| Fecha de Autorización | 09 de Octubre de 2024                            |                          |                                                                    |                                  |

**Importante:** El valor de un Fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

**Objetivo de Inversión**

El objetivo de ALTER1+ es ofrecerle a los inversionistas la posibilidad de invertir en inversiones alternativas mediante el fondo CG FUNDS LTD, SAC (en adelante el Fondo Subyacente) constituido en Bahamas, el cual invertirá principalmente en fondos que inviertan en inversiones alternativas, entendiéndose por tales aquellas que invierten en activos que no están inscritos como valores de oferta pública y que se relacionen con mercados inmobiliarios, de infraestructura, de capital privado, de deuda privada, de venture capital, entre otros. El prospecto del Fondo Subyacente se podrá consultar en la página de Internet <https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/fondos-asset-management-mexico/fondos-de-renta-variable-fondos-de-renta-variable/alter1/>.

Complementariamente ALTER1+ podrá invertir en acciones, Trackers (Títulos Referenciados a Acciones), ETF's (Exchange Traded Funds), instrumentos de deuda, en acciones de fondos de inversión de renta variable y en instrumentos de deuda, operaciones de reporte, depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior. el plazo mínimo de permanencia forzoso sea entre 17 (diecisiete) meses y hasta 19 (diecinueve) meses.

**Información Relevante**

El fondo no tiene información relevante que revelar.

"Los Fondos de Inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
- La vigilancia del fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora."

El Fondo cuenta con un nivel de riesgo de inversión muy alto que estará asociado principalmente al riesgo de activos subyacentes con liquidez restringida. Por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros.

**Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 4.00% con una probabilidad de 95%.**

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de \$400.00 pesos por cada \$10,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). La definición de Valor en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

**Desempeño Histórico**

Índice(s) de Referencia: ETF VPC (35%), ETF VNQ (35%), ETF PSP (30%)

| Tabla de Rendimientos Efectivos        |            |                 |                  |      |      |      |
|----------------------------------------|------------|-----------------|------------------|------|------|------|
| BN1T4                                  |            |                 |                  |      |      |      |
|                                        | Último Mes | Últimos 3 Meses | Últimos 12 Meses | 2025 | 2024 | 2023 |
| Rendimiento bruto                      | *ND        | *ND             | *ND              | *ND  | *ND  | *ND  |
| Rendimiento neto                       | *ND        | *ND             | *ND              | *ND  | *ND  | *ND  |
| Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días) | *ND        | *ND             | *ND              | *ND  | *ND  | *ND  |
| Índice de Referencia                   | *NA        | *NA             | *NA              | *NA  | *NA  | *NA  |

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.

El desempeño del fondo de inversión en el pasado no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.\* La tasa libre de riesgo está anualizada. \*ND: Información No Disponible.

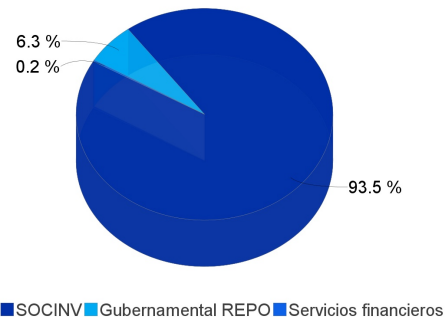
**Régimen y Política de Inversión**

- Estrategia de administración: Activa, en la que ALTER1+ tomará riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento.
- Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos de ALTER1+ estarán invertidos en acciones de capitales de países desarrollados y emergentes listadas en bolsas de valores de México, en el SIC, acciones de fondos de inversión de renta variable, certificados de participación ordinarios sobre acciones, obligaciones convertibles en acciones, así como la inversión en el fondo CG FUNDS LTD, SAC. La inversión en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor al 20%: Instrumentos de deuda, reportos en moneda nacional y otras monedas, depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras. La inversión en valores de fácil realización con vencimiento menor a tres meses será al menos del 1%.
- ALTER1+ participará en el mercado nacional y en mercados internacionales. El Fondo no participa en la contratación de préstamos y créditos, ni emite valores representativos de una deuda a su cargo
- Índice(s) de Referencia: ETF VPC 35% + ETF VNQ 35% + ETF PSP 30%.
- ALTER1+ podrá invertir en emisiones pertenecientes al mismo consorcio empresarial al que la operadora hasta un 99%. Se entenderá por consorcio empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores.
- ALTER1+ podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 30 días hábiles bancarios. El fondo no invertirá en instrumentos derivados.
- ALTER1+ no invertirá en FIBRAS (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios), ni en CBFES (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura) y tampoco en valores respaldados por activos. ALTER1+ no invertirá en notas estructuradas.

**Composición de la Cartera de Inversión:**

Principales inversiones al mes de febrero del 2026

|       | Clave de Pizarra | Emisora | Subyacente | Tipo           | Monto (\$) | %    |
|-------|------------------|---------|------------|----------------|------------|------|
| 1     | CGCG_BM          | CGCG    | Fondo RV   | Renta Variable | 8,960,536  | 93%  |
| 2     | BONDEF_280622    | GOBMEX  |            | Reporto        | 604,311    | 6%   |
| 3     | BANSAN_0935491   | BANSAN  |            | Chequera       | 20,678     | 0%   |
| Total |                  |         |            |                | 9,585,525  | 100% |

**Por Sector de Actividad Económica**

## Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

### Pagadas por el Cliente

| Concepto                                       | Clase BN1T4 |      | Clase más representativa BM2T4 |      |
|------------------------------------------------|-------------|------|--------------------------------|------|
|                                                | %           | \$   | %                              | \$   |
| Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión   | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Compra de acciones                             | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Venta de acciones                              | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Servicio por asesoría                          | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Servicio de administración de acciones         | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Otras                                          | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Total                                          | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |

NA\*\*: No Aplica

### Pagadas por el fondo de inversión

| Concepto                                 | Clase BN1T4 |          | Clase más representativa BM2T4 |          |
|------------------------------------------|-------------|----------|--------------------------------|----------|
|                                          | %           | \$       | %                              | \$       |
| Administración de activos                | 1.000%      | \$10.000 | 1.000%                         | \$10.000 |
| Administración Activos / sobre desempeño |             |          |                                |          |
| Distribución de acciones                 | 1.000%      | \$10.000 |                                |          |
| Valuación de acciones                    |             |          |                                |          |
| Depósito de acciones                     |             |          |                                |          |
| Depósito de Activos Objeto de Inversión  |             |          |                                |          |
| Contabilidad                             |             |          |                                |          |
| Otras**                                  |             |          |                                |          |
| Total                                    | 2.000%      | \$20.000 | 1.000%                         | \$10.000 |

\* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

Otras\*\* está compuesta por cuotas a las bolsas de valores, o bien, en alguna sociedad que administre mecanismos electrónicos de divulgación de información de fondos de inversión, cuotas a la CNBV, servicios auditoría, proveeduría de precios y otras comisiones no recurrentes.

### Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo de Inversión.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información al público inversionista, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

### Política para la Compra-Venta de Acciones

|                             |                                                                                                                                                                                                                              |                     |                                                                                 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Plazo mínimo de permanencia | Para esta clase entre 17 (diecisiete) meses y hasta 19 (diecinueve) meses.                                                                                                                                                   | Liquidez            | Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado.                 |
| Recepción de órdenes        | Compra: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado<br>Venta: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado (Una vez que el inversionista haya cumplido el plazo mínimo de permanencia). | Horario             | Desde las 9:00 AM hasta las 12:30 PM hora del Centro de México                  |
| Ejecución de operaciones    | Compra: El mismo día que se reciba la orden de compra.<br>Venta: En los días señalados en calendario publicado.                                                                                                              | Límites de recompra | 1%                                                                              |
| Liquidación de operaciones  | Compra: 48 horas hábiles después de la ejecución.<br>Venta: 48 horas hábiles después de la ejecución.                                                                                                                        | Diferencial*        | Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 3.30% |

\* El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo.

### Prestadores de Servicios

|                                     |                                                                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Operadora                           | Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.                              |
| Distribuidora(s)                    | Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.                              |
| Valuadora                           | Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión. |
| Institución Calificadora de Valores | N/A                                                                                |

### Centro de Atención al Cliente

|                   |                                                                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contacto          | Área de Distribución de Fondos                                                                             |
| Número Telefónico | 55 5010 2185                                                                                               |
| Dirección         | Paseo de los Tamarindos 90, Torre 1, Piso 21, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05120, Ciudad de México |
| Horario           | 09:00 AM a 2:00 PM                                                                                         |

### Página(s) Electrónica(s)

|                                  |                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Página de internet Operadora     | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a> |
| Página de internet Distribuidora | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a> |

### Advertencias

El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal ni de las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo.

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo. El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos.

**DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN**  
**Compass Investments Veintiuno, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable**  
**Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.**

| Tipo                  | Renta Variable                                   | Clase y Serie Accionaria | Posibles adquirentes                                               | Montos mínimos de inversión (\$) |
|-----------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Categoría             | Especializado en Fondos de Inversión Extranjeros | BN2T1                    | Personas físicas o morales con residencia fiscal distinta a México | N.A.                             |
| Clave de pizarra      | ALTER1+                                          |                          |                                                                    |                                  |
| Calificación          | N.A.                                             |                          |                                                                    |                                  |
| Fecha de Autorización | 09 de Octubre de 2024                            |                          |                                                                    |                                  |

**Importante:** El valor de un Fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

**Objetivo de Inversión**

El objetivo de ALTER1+ es ofrecerle a los inversionistas la posibilidad de invertir en inversiones alternativas mediante el fondo CG FUNDS LTD, SAC (en adelante el Fondo Subyacente) constituido en Bahamas, el cual invertirá principalmente en fondos que inviertan en inversiones alternativas, entendiéndose por tales aquellas que invierten en activos que no están inscritos como valores de oferta pública y que se relacionen con mercados inmobiliarios, de infraestructura, de capital privado, de deuda privada, de venture capital, entre otros. El prospecto del Fondo Subyacente se podrá consultar en la página de Internet <https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/fondos-asset-management-mexico/fondos-de-renta-variable-fondos-de-renta-variable/alter1/>.

Complementariamente ALTER1+ podrá invertir en acciones, Trackers (Títulos Referenciados a Acciones), ETF's (Exchange Traded Funds), instrumentos de deuda, en acciones de fondos de inversión de renta variable y en instrumentos de deuda, operaciones de reporte, depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior. el plazo mínimo de permanencia forzoso sea entre 17 (diecisiete) meses y hasta 19 (diecinueve) meses.

**Información Relevante**

El fondo no tiene información relevante que revelar.

"Los Fondos de Inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
- La vigilancia del fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora."

El Fondo cuenta con un nivel de riesgo de inversión muy alto que estará asociado principalmente al riesgo de activos subyacentes con liquidez restringida. Por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros.

**Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 4.00% con una probabilidad de 95%.**

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de \$400.00 pesos por cada \$10,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). La definición de Valor en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

**Desempeño Histórico**

Índice(s) de Referencia: ETF VPC (35%), ETF VNQ (35%), ETF PSP (30%)

| Tabla de Rendimientos Efectivos        |            |                 |                  |      |      |      |
|----------------------------------------|------------|-----------------|------------------|------|------|------|
| BN2T1                                  |            |                 |                  |      |      |      |
|                                        | Último Mes | Últimos 3 Meses | Últimos 12 Meses | 2025 | 2024 | 2023 |
| Rendimiento bruto                      | *ND        | *ND             | *ND              | *ND  | *ND  | *ND  |
| Rendimiento neto                       | *ND        | *ND             | *ND              | *ND  | *ND  | *ND  |
| Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días) | *ND        | *ND             | *ND              | *ND  | *ND  | *ND  |
| Índice de Referencia                   | *NA        | *NA             | *NA              | *NA  | *NA  | *NA  |

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.

El desempeño del fondo de inversión en el pasado no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.\* La tasa libre de riesgo está anualizada. \*ND: Información No Disponible.

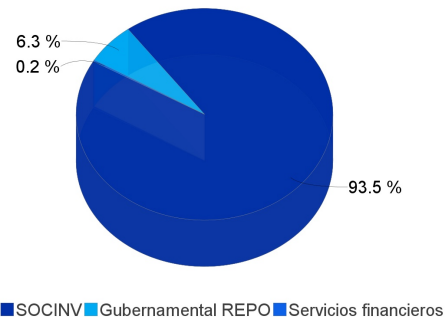
**Régimen y Política de Inversión**

- Estrategia de administración: Activa, en la que ALTER1+ tomará riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento.
- Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos de ALTER1+ estarán invertidos en acciones de capitales de países desarrollados y emergentes listadas en bolsas de valores de México, en el SIC, acciones de fondos de inversión de renta variable, certificados de participación ordinarios sobre acciones, obligaciones convertibles en acciones, así como la inversión en el fondo CG FUNDS LTD, SAC. La inversión en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor al 20%: Instrumentos de deuda, reportos en moneda nacional y otras monedas, depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras. La inversión en valores de fácil realización con vencimiento menor a tres meses será al menos del 1%.
- ALTER1+ participará en el mercado nacional y en mercados internacionales. El Fondo no participa en la contratación de préstamos y créditos, ni emite valores representativos de una deuda a su cargo
- Índice(s) de Referencia: ETF VPC 35% + ETF VNQ 35% + ETF PSP 30%.
- ALTER1+ podrá invertir en emisiones pertenecientes al mismo consorcio empresarial al que la operadora hasta un 99%. Se entenderá por consorcio empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores.
- ALTER1+ podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 30 días hábiles bancarios. El fondo no invertirá en instrumentos derivados.
- ALTER1+ no invertirá en FIBRAS (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios), ni en CBFES (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura) y tampoco en valores respaldados por activos. ALTER1+ no invertirá en notas estructuradas.

**Composición de la Cartera de Inversión:**

Principales inversiones al mes de febrero del 2026

|       | Clave de Pizarra | Emisora | Subyacente | Tipo           | Monto (\$) | %    |
|-------|------------------|---------|------------|----------------|------------|------|
| 1     | CGCG_BM          | CGCG    | Fondo RV   | Renta Variable | 8,960,536  | 93%  |
| 2     | BONDEF_280622    | GOBMEX  |            | Reporto        | 604,311    | 6%   |
| 3     | BANSAN_0935491   | BANSAN  |            | Chequera       | 20,678     | 0%   |
| Total |                  |         |            |                | 9,585,525  | 100% |

**Por Sector de Actividad Económica**

## Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

### Pagadas por el Cliente

| Concepto                                       | Clase BN2T1 |      | Clase más representativa BM2T4 |      |
|------------------------------------------------|-------------|------|--------------------------------|------|
|                                                | %           | \$   | %                              | \$   |
| Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión   | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Compra de acciones                             | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Venta de acciones                              | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Servicio por asesoría                          | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Servicio de administración de acciones         | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Otras                                          | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Total                                          | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |

NA\*\*: No Aplica

### Pagadas por el fondo de inversión

| Concepto                                 | Clase BN2T1 |          | Clase más representativa BM2T4 |          |
|------------------------------------------|-------------|----------|--------------------------------|----------|
|                                          | %           | \$       | %                              | \$       |
| Administración de activos                | 1.000%      | \$10.000 | 1.000%                         | \$10.000 |
| Administración Activos / sobre desempeño |             |          |                                |          |
| Distribución de acciones                 |             |          |                                |          |
| Valuación de acciones                    |             |          |                                |          |
| Depósito de acciones                     |             |          |                                |          |
| Depósito de Activos Objeto de Inversión  |             |          |                                |          |
| Contabilidad                             |             |          |                                |          |
| Otras**                                  |             |          |                                |          |
| Total                                    | 1.000%      | \$10.000 | 1.000%                         | \$10.000 |

\* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

Otras\*\* está compuesta por cuotas a las bolsas de valores, o bien, en alguna sociedad que administre mecanismos electrónicos de divulgación de información de fondos de inversión, cuotas a la CNBV, servicios auditoría, proveeduría de precios y otras comisiones no recurrentes.

### Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo de Inversión.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información al público inversionista, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

### Política para la Compra-Venta de Acciones

|                             |                                                                                                                                                                                                                              |                     |                                                                                 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Plazo mínimo de permanencia | Para esta clase entre 17 (diecisiete) meses y hasta 19 (diecinueve) meses.                                                                                                                                                   | Liquidez            | Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado.                 |
| Recepción de órdenes        | Compra: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado<br>Venta: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado (Una vez que el inversionista haya cumplido el plazo mínimo de permanencia). | Horario             | Desde las 9:00 AM hasta las 12:30 PM hora del Centro de México                  |
| Ejecución de operaciones    | Compra: El mismo día que se reciba la orden de compra.<br>Venta: En los días señalados en calendario publicado.                                                                                                              | Límites de recompra | 1%                                                                              |
| Liquidación de operaciones  | Compra: 48 horas hábiles después de la ejecución.<br>Venta: 48 horas hábiles después de la ejecución.                                                                                                                        | Diferencial*        | Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 3.30% |

\* El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo.

### Prestadores de Servicios

|                                     |                                                                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Operadora                           | Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.                              |
| Distribuidora(s)                    | Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.                              |
| Valuadora                           | Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión. |
| Institución Calificadora de Valores | N/A                                                                                |

### Centro de Atención al Cliente

|                   |                                                                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contacto          | Área de Distribución de Fondos                                                                             |
| Número Telefónico | 55 5010 2185                                                                                               |
| Dirección         | Paseo de los Tamarindos 90, Torre 1, Piso 21, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05120, Ciudad de México |
| Horario           | 09:00 AM a 2:00 PM                                                                                         |

### Página(s) Electrónica(s)

|                                  |                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Página de internet Operadora     | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a> |
| Página de internet Distribuidora | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a> |

### Advertencias

El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal ni de las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo.

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo. El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos.

**DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN**  
**Compass Investments Veintiuno, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable**  
**Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.**

| Tipo                  | Renta Variable                                   | Clase y Serie Accionaria | Posibles adquirentes                                               | Montos mínimos de inversión (\$) |
|-----------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Categoría             | Especializado en Fondos de Inversión Extranjeros | BN2T2                    | Personas físicas o morales con residencia fiscal distinta a México | N.A.                             |
| Clave de pizarra      | ALTER1+                                          |                          |                                                                    |                                  |
| Calificación          | N.A.                                             |                          |                                                                    |                                  |
| Fecha de Autorización | 09 de Octubre de 2024                            |                          |                                                                    |                                  |

**Importante:** El valor de un Fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

**Objetivo de Inversión**

El objetivo de ALTER1+ es ofrecerle a los inversionistas la posibilidad de invertir en inversiones alternativas mediante el fondo CG FUNDS LTD, SAC (en adelante el Fondo Subyacente) constituido en Bahamas, el cual invertirá principalmente en fondos que inviertan en inversiones alternativas, entendiéndose por tales aquellas que invierten en activos que no están inscritos como valores de oferta pública y que se relacionen con mercados inmobiliarios, de infraestructura, de capital privado, de deuda privada, de venture capital, entre otros. El prospecto del Fondo Subyacente se podrá consultar en la página de Internet <https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/fondos-asset-management-mexico/fondos-de-renta-variable-fondos-de-renta-variable/alter1/>.

Complementariamente ALTER1+ podrá invertir en acciones, Trackers (Títulos Referenciados a Acciones), ETF's (Exchange Traded Funds), instrumentos de deuda, en acciones de fondos de inversión de renta variable y en instrumentos de deuda, operaciones de reporte, depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior. el plazo mínimo de permanencia forzoso sea entre 17 (diecisiete) meses y hasta 19 (diecinueve) meses.

**Información Relevante**

El fondo no tiene información relevante que revelar.

"Los Fondos de Inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
- La vigilancia del fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora."

El Fondo cuenta con un nivel de riesgo de inversión muy alto que estará asociado principalmente al riesgo de activos subyacentes con liquidez restringida. Por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros.

**Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 4.00% con una probabilidad de 95%.**

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de \$400.00 pesos por cada \$10,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). La definición de Valor en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

**Desempeño Histórico**

Índice(s) de Referencia: ETF VPC (35%), ETF VNQ (35%), ETF PSP (30%)

| Tabla de Rendimientos Efectivos        |            |                 |                  |      |      |      |
|----------------------------------------|------------|-----------------|------------------|------|------|------|
| BN2T2                                  |            |                 |                  |      |      |      |
|                                        | Último Mes | Últimos 3 Meses | Últimos 12 Meses | 2025 | 2024 | 2023 |
| Rendimiento bruto                      | *ND        | *ND             | *ND              | *ND  | *ND  | *ND  |
| Rendimiento neto                       | *ND        | *ND             | *ND              | *ND  | *ND  | *ND  |
| Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días) | *ND        | *ND             | *ND              | *ND  | *ND  | *ND  |
| Índice de Referencia                   | *NA        | *NA             | *NA              | *NA  | *NA  | *NA  |

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.

El desempeño del fondo de inversión en el pasado no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.\* La tasa libre de riesgo está anualizada. \*ND: Información No Disponible.

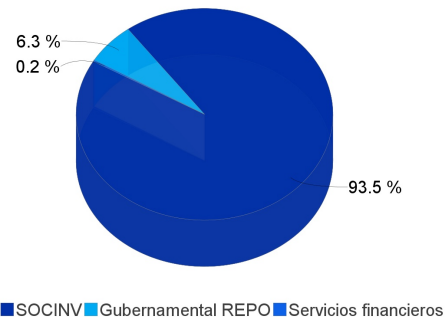
**Régimen y Política de Inversión**

- Estrategia de administración: Activa, en la que ALTER1+ tomará riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento.
- Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos de ALTER1+ estarán invertidos en acciones de capitales de países desarrollados y emergentes listadas en bolsas de valores de México, en el SIC, acciones de fondos de inversión de renta variable, certificados de participación ordinarios sobre acciones, obligaciones convertibles en acciones, así como la inversión en el fondo CG FUNDS LTD, SAC. La inversión en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor al 20%: Instrumentos de deuda, reportos en moneda nacional y otras monedas, depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras. La inversión en valores de fácil realización con vencimiento menor a tres meses será al menos del 1%.
- ALTER1+ participará en el mercado nacional y en mercados internacionales. El Fondo no participa en la contratación de préstamos y créditos, ni emite valores representativos de una deuda a su cargo
- Índice(s) de Referencia: ETF VPC 35% + ETF VNQ 35% + ETF PSP 30%.
- ALTER1+ podrá invertir en emisiones pertenecientes al mismo consorcio empresarial al que la operadora hasta un 99%. Se entenderá por consorcio empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores.
- ALTER1+ podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 30 días hábiles bancarios. El fondo no invertirá en instrumentos derivados.
- ALTER1+ no invertirá en FIBRAS (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios), ni en CBFES (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura) y tampoco en valores respaldados por activos. ALTER1+ no invertirá en notas estructuradas.

**Composición de la Cartera de Inversión:**

Principales inversiones al mes de febrero del 2026

|       | Clave de Pizarra | Emisora | Subyacente | Tipo           | Monto (\$) | %    |
|-------|------------------|---------|------------|----------------|------------|------|
| 1     | CGCG_BM          | CGCG    | Fondo RV   | Renta Variable | 8,960,536  | 93%  |
| 2     | BONDEF_280622    | GOBMEX  |            | Reporto        | 604,311    | 6%   |
| 3     | BANSAN_0935491   | BANSAN  |            | Chequera       | 20,678     | 0%   |
| Total |                  |         |            |                | 9,585,525  | 100% |

**Por Sector de Actividad Económica**

## Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

### Pagadas por el Cliente

| Concepto                                       | Clase BN2T2 |      | Clase más representativa BM2T4 |      |
|------------------------------------------------|-------------|------|--------------------------------|------|
|                                                | %           | \$   | %                              | \$   |
| Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión   | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Compra de acciones                             | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Venta de acciones                              | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Servicio por asesoría                          | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Servicio de administración de acciones         | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Otras                                          | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Total                                          | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |

NA\*\*: No Aplica

### Pagadas por el fondo de inversión

| Concepto                                 | Clase BN2T2 |          | Clase más representativa BM2T4 |          |
|------------------------------------------|-------------|----------|--------------------------------|----------|
|                                          | %           | \$       | %                              | \$       |
| Administración de activos                | 1.000%      | \$10.000 | 1.000%                         | \$10.000 |
| Administración Activos / sobre desempeño |             |          |                                |          |
| Distribución de acciones                 |             |          |                                |          |
| Valuación de acciones                    |             |          |                                |          |
| Depósito de acciones                     |             |          |                                |          |
| Depósito de Activos Objeto de Inversión  |             |          |                                |          |
| Contabilidad                             |             |          |                                |          |
| Otras**                                  |             |          |                                |          |
| Total                                    | 1.000%      | \$10.000 | 1.000%                         | \$10.000 |

\* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

Otras\*\* está compuesta por cuotas a las bolsas de valores, o bien, en alguna sociedad que administre mecanismos electrónicos de divulgación de información de fondos de inversión, cuotas a la CNBV, servicios auditoría, proveeduría de precios y otras comisiones no recurrentes.

### Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo de Inversión.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información al público inversionista, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

### Política para la Compra-Venta de Acciones

|                             |                                                                                                                                                                                                                              |                     |                                                                                 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Plazo mínimo de permanencia | Para esta clase entre 17 (diecisiete) meses y hasta 19 (diecinueve) meses.                                                                                                                                                   | Liquidez            | Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado.                 |
| Recepción de órdenes        | Compra: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado<br>Venta: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado (Una vez que el inversionista haya cumplido el plazo mínimo de permanencia). | Horario             | Desde las 9:00 AM hasta las 12:30 PM hora del Centro de México                  |
| Ejecución de operaciones    | Compra: El mismo día que se reciba la orden de compra.<br>Venta: En los días señalados en calendario publicado.                                                                                                              | Límites de recompra | 1%                                                                              |
| Liquidación de operaciones  | Compra: 48 horas hábiles después de la ejecución.<br>Venta: 48 horas hábiles después de la ejecución.                                                                                                                        | Diferencial*        | Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 3.30% |

\* El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo.

### Prestadores de Servicios

|                                     |                                                                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Operadora                           | Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.                              |
| Distribuidora(s)                    | Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.                              |
| Valuadora                           | Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión. |
| Institución Calificadora de Valores | N/A                                                                                |

### Centro de Atención al Cliente

|                   |                                                                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contacto          | Área de Distribución de Fondos                                                                             |
| Número Telefónico | 55 5010 2185                                                                                               |
| Dirección         | Paseo de los Tamarindos 90, Torre 1, Piso 21, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05120, Ciudad de México |
| Horario           | 09:00 AM a 2:00 PM                                                                                         |

### Página(s) Electrónica(s)

|                                  |                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Página de internet Operadora     | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a> |
| Página de internet Distribuidora | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a> |

### Advertencias

El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal ni de las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo.

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo. El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos.

**DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN**  
**Compass Investments Veintiuno, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable**  
**Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.**

| Tipo                  | Renta Variable                                   | Clase y Serie Accionaria | Posibles adquirentes                                               | Montos mínimos de inversión (\$) |
|-----------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Categoría             | Especializado en Fondos de Inversión Extranjeros | BN2T3                    | Personas físicas o morales con residencia fiscal distinta a México | N.A.                             |
| Clave de pizarra      | ALTER1+                                          |                          |                                                                    |                                  |
| Calificación          | N.A.                                             |                          |                                                                    |                                  |
| Fecha de Autorización | 09 de Octubre de 2024                            |                          |                                                                    |                                  |

**Importante:** El valor de un Fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

**Objetivo de Inversión**

El objetivo de ALTER1+ es ofrecerle a los inversionistas la posibilidad de invertir en inversiones alternativas mediante el fondo CG FUNDS LTD, SAC (en adelante el Fondo Subyacente) constituido en Bahamas, el cual invertirá principalmente en fondos que inviertan en inversiones alternativas, entendiéndose por tales aquellas que invierten en activos que no están inscritos como valores de oferta pública y que se relacionen con mercados inmobiliarios, de infraestructura, de capital privado, de deuda privada, de venture capital, entre otros. El prospecto del Fondo Subyacente se podrá consultar en la página de Internet <https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/fondos-asset-management-mexico/fondos-de-renta-variable-fondos-de-renta-variable/alter1/>.

Complementariamente ALTER1+ podrá invertir en acciones, Trackers (Títulos Referenciados a Acciones), ETF's (Exchange Traded Funds), instrumentos de deuda, en acciones de fondos de inversión de renta variable y en instrumentos de deuda, operaciones de reporte, depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior. el plazo mínimo de permanencia forzoso sea entre 17 (diecisiete) meses y hasta 19 (diecinueve) meses.

**Información Relevante**

El fondo no tiene información relevante que revelar.

"Los Fondos de Inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
- La vigilancia del fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora."

El Fondo cuenta con un nivel de riesgo de inversión muy alto que estará asociado principalmente al riesgo de activos subyacentes con liquidez restringida. Por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros.

**Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 4.00% con una probabilidad de 95%.**

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de \$400.00 pesos por cada \$10,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). La definición de Valor en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

**Desempeño Histórico**

Índice(s) de Referencia: ETF VPC (35%), ETF VNQ (35%), ETF PSP (30%)

| Tabla de Rendimientos Efectivos        |            |                 |                  |      |      |      |
|----------------------------------------|------------|-----------------|------------------|------|------|------|
| BN2T3                                  |            |                 |                  |      |      |      |
|                                        | Último Mes | Últimos 3 Meses | Últimos 12 Meses | 2025 | 2024 | 2023 |
| Rendimiento bruto                      | *ND        | *ND             | *ND              | *ND  | *ND  | *ND  |
| Rendimiento neto                       | *ND        | *ND             | *ND              | *ND  | *ND  | *ND  |
| Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días) | *ND        | *ND             | *ND              | *ND  | *ND  | *ND  |
| Índice de Referencia                   | *NA        | *NA             | *NA              | *NA  | *NA  | *NA  |

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.

El desempeño del fondo de inversión en el pasado no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.\* La tasa libre de riesgo está anualizada. \*ND: Información No Disponible.

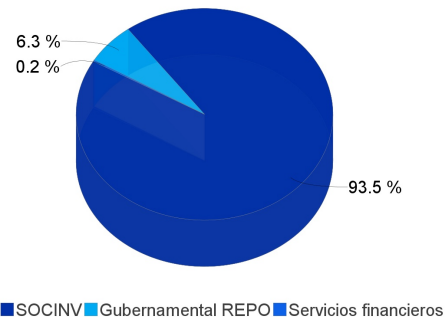
**Régimen y Política de Inversión**

- Estrategia de administración: Activa, en la que ALTER1+ tomará riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento.
- Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos de ALTER1+ estarán invertidos en acciones de capitales de países desarrollados y emergentes listadas en bolsas de valores de México, en el SIC, acciones de fondos de inversión de renta variable, certificados de participación ordinarios sobre acciones, obligaciones convertibles en acciones, así como la inversión en el fondo CG FUNDS LTD, SAC. La inversión en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor al 20%: Instrumentos de deuda, reportos en moneda nacional y otras monedas, depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras. La inversión en valores de fácil realización con vencimiento menor a tres meses será al menos del 1%.
- ALTER1+ participará en el mercado nacional y en mercados internacionales. El Fondo no participa en la contratación de préstamos y créditos, ni emite valores representativos de una deuda a su cargo
- Índice(s) de Referencia: ETF VPC 35% + ETF VNQ 35% + ETF PSP 30%.
- ALTER1+ podrá invertir en emisiones pertenecientes al mismo consorcio empresarial al que la operadora hasta un 99%. Se entenderá por consorcio empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores.
- ALTER1+ podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 30 días hábiles bancarios. El fondo no invertirá en instrumentos derivados.
- ALTER1+ no invertirá en FIBRAS (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios), ni en CBFES (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura) y tampoco en valores respaldados por activos. ALTER1+ no invertirá en notas estructuradas.

**Composición de la Cartera de Inversión:**

Principales inversiones al mes de febrero del 2026

|       | Clave de Pizarra | Emisora | Subyacente | Tipo           | Monto (\$) | %    |
|-------|------------------|---------|------------|----------------|------------|------|
| 1     | CGCG_BM          | CGCG    | Fondo RV   | Renta Variable | 8,960,536  | 93%  |
| 2     | BONDEF_280622    | GOBMEX  |            | Reporto        | 604,311    | 6%   |
| 3     | BANSAN_0935491   | BANSAN  |            | Chequera       | 20,678     | 0%   |
| Total |                  |         |            |                | 9,585,525  | 100% |

**Por Sector de Actividad Económica**

## Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

### Pagadas por el Cliente

| Concepto                                       | Clase BN2T3 |      | Clase más representativa BM2T4 |      |
|------------------------------------------------|-------------|------|--------------------------------|------|
|                                                | %           | \$   | %                              | \$   |
| Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión   | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Compra de acciones                             | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Venta de acciones                              | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Servicio por asesoría                          | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Servicio de administración de acciones         | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Otras                                          | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Total                                          | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |

NA\*\*: No Aplica

### Pagadas por el fondo de inversión

| Concepto                                 | Clase BN2T3 |          | Clase más representativa BM2T4 |          |
|------------------------------------------|-------------|----------|--------------------------------|----------|
|                                          | %           | \$       | %                              | \$       |
| Administración de activos                | 1.000%      | \$10.000 | 1.000%                         | \$10.000 |
| Administración Activos / sobre desempeño |             |          |                                |          |
| Distribución de acciones                 |             |          |                                |          |
| Valuación de acciones                    |             |          |                                |          |
| Depósito de acciones                     |             |          |                                |          |
| Depósito de Activos Objeto de Inversión  |             |          |                                |          |
| Contabilidad                             |             |          |                                |          |
| Otras**                                  |             |          |                                |          |
| Total                                    | 1.000%      | \$10.000 | 1.000%                         | \$10.000 |

\* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

Otras\*\* está compuesta por cuotas a las bolsas de valores, o bien, en alguna sociedad que administre mecanismos electrónicos de divulgación de información de fondos de inversión, cuotas a la CNBV, servicios auditoría, proveeduría de precios y otras comisiones no recurrentes.

### Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo de Inversión.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información al público inversionista, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

### Política para la Compra-Venta de Acciones

|                             |                                                                                                                                                                                                                              |                     |                                                                                 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Plazo mínimo de permanencia | Para esta clase entre 17 (diecisiete) meses y hasta 19 (diecinueve) meses.                                                                                                                                                   | Liquidez            | Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado.                 |
| Recepción de órdenes        | Compra: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado<br>Venta: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado (Una vez que el inversionista haya cumplido el plazo mínimo de permanencia). | Horario             | Desde las 9:00 AM hasta las 12:30 PM hora del Centro de México                  |
| Ejecución de operaciones    | Compra: El mismo día que se reciba la orden de compra.<br>Venta: En los días señalados en calendario publicado.                                                                                                              | Límites de recompra | 1%                                                                              |
| Liquidación de operaciones  | Compra: 48 horas hábiles después de la ejecución.<br>Venta: 48 horas hábiles después de la ejecución.                                                                                                                        | Diferencial*        | Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 3.30% |

\* El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo.

### Prestadores de Servicios

|                                     |                                                                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Operadora                           | Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.                              |
| Distribuidora(s)                    | Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.                              |
| Valuadora                           | Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión. |
| Institución Calificadora de Valores | N/A                                                                                |

### Centro de Atención al Cliente

|                   |                                                                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contacto          | Área de Distribución de Fondos                                                                             |
| Número Telefónico | 55 5010 2185                                                                                               |
| Dirección         | Paseo de los Tamarindos 90, Torre 1, Piso 21, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05120, Ciudad de México |
| Horario           | 09:00 AM a 2:00 PM                                                                                         |

### Página(s) Electrónica(s)

|                                  |                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Página de internet Operadora     | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a> |
| Página de internet Distribuidora | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a> |

### Advertencias

El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal ni de las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo.

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo. El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos.

**DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN**  
**Compass Investments Veintiuno, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable**  
**Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.**

| Tipo                  | Renta Variable                                   | Clase y Serie Accionaria | Posibles adquirentes                                               | Montos mínimos de inversión (\$) |
|-----------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Categoría             | Especializado en Fondos de Inversión Extranjeros | BN2T4                    | Personas físicas o morales con residencia fiscal distinta a México | N.A.                             |
| Clave de pizarra      | ALTER1+                                          |                          |                                                                    |                                  |
| Calificación          | N.A.                                             |                          |                                                                    |                                  |
| Fecha de Autorización | 09 de Octubre de 2024                            |                          |                                                                    |                                  |

**Importante:** El valor de un Fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

**Objetivo de Inversión**

El objetivo de ALTER1+ es ofrecerle a los inversionistas la posibilidad de invertir en inversiones alternativas mediante el fondo CG FUNDS LTD, SAC (en adelante el Fondo Subyacente) constituido en Bahamas, el cual invertirá principalmente en fondos que inviertan en inversiones alternativas, entendiéndose por tales aquellas que invierten en activos que no están inscritos como valores de oferta pública y que se relacionen con mercados inmobiliarios, de infraestructura, de capital privado, de deuda privada, de venture capital, entre otros. El prospecto del Fondo Subyacente se podrá consultar en la página de Internet <https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/fondos-asset-management-mexico/fondos-de-renta-variable-fondos-de-renta-variable/alter1/>.

Complementariamente ALTER1+ podrá invertir en acciones, Trackers (Títulos Referenciados a Acciones), ETF's (Exchange Traded Funds), instrumentos de deuda, en acciones de fondos de inversión de renta variable y en instrumentos de deuda, operaciones de reporte, depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior. el plazo mínimo de permanencia forzoso sea entre 17 (diecisiete) meses y hasta 19 (diecinueve) meses.

**Información Relevante**

El fondo no tiene información relevante que revelar.

"Los Fondos de Inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
- La vigilancia del fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora."

El Fondo cuenta con un nivel de riesgo de inversión muy alto que estará asociado principalmente al riesgo de activos subyacentes con liquidez restringida. Por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros.

**Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 4.00% con una probabilidad de 95%.**

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de \$400.00 pesos por cada \$10,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). La definición de Valor en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

**Desempeño Histórico**

Índice(s) de Referencia: ETF VPC (35%), ETF VNQ (35%), ETF PSP (30%)

| Tabla de Rendimientos Efectivos        |            |                 |                  |      |      |      |
|----------------------------------------|------------|-----------------|------------------|------|------|------|
| BN2T4                                  |            |                 |                  |      |      |      |
|                                        | Último Mes | Últimos 3 Meses | Últimos 12 Meses | 2025 | 2024 | 2023 |
| Rendimiento bruto                      | *ND        | *ND             | *ND              | *ND  | *ND  | *ND  |
| Rendimiento neto                       | *ND        | *ND             | *ND              | *ND  | *ND  | *ND  |
| Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días) | *ND        | *ND             | *ND              | *ND  | *ND  | *ND  |
| Índice de Referencia                   | *NA        | *NA             | *NA              | *NA  | *NA  | *NA  |

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.

El desempeño del fondo de inversión en el pasado no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.\* La tasa libre de riesgo está anualizada. \*ND: Información No Disponible.

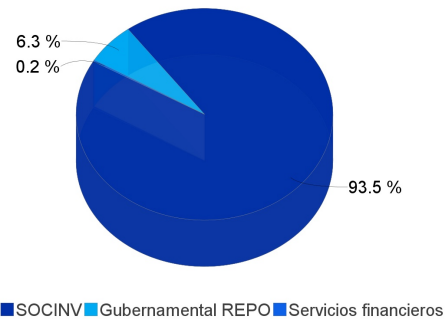
**Régimen y Política de Inversión**

- Estrategia de administración: Activa, en la que ALTER1+ tomará riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento.
- Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos de ALTER1+ estarán invertidos en acciones de capitales de países desarrollados y emergentes listadas en bolsas de valores de México, en el SIC, acciones de fondos de inversión de renta variable, certificados de participación ordinarios sobre acciones, obligaciones convertibles en acciones, así como la inversión en el fondo CG FUNDS LTD, SAC. La inversión en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor al 20%: Instrumentos de deuda, reportos en moneda nacional y otras monedas, depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras. La inversión en valores de fácil realización con vencimiento menor a tres meses será al menos del 1%.
- ALTER1+ participará en el mercado nacional y en mercados internacionales. El Fondo no participa en la contratación de préstamos y créditos, ni emite valores representativos de una deuda a su cargo
- Índice(s) de Referencia: ETF VPC 35% + ETF VNQ 35% + ETF PSP 30%.
- ALTER1+ podrá invertir en emisiones pertenecientes al mismo consorcio empresarial al que la operadora hasta un 99%. Se entenderá por consorcio empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores.
- ALTER1+ podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 30 días hábiles bancarios. El fondo no invertirá en instrumentos derivados.
- ALTER1+ no invertirá en FIBRAS (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios), ni en CBFES (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura) y tampoco en valores respaldados por activos. ALTER1+ no invertirá en notas estructuradas.

**Composición de la Cartera de Inversión:**

Principales inversiones al mes de febrero del 2026

|       | Clave de Pizarra | Emisora | Subyacente | Tipo           | Monto (\$) | %    |
|-------|------------------|---------|------------|----------------|------------|------|
| 1     | CGCG_BM          | CGCG    | Fondo RV   | Renta Variable | 8,960,536  | 93%  |
| 2     | BONDEF_280622    | GOBMEX  |            | Reporto        | 604,311    | 6%   |
| 3     | BANSAN_0935491   | BANSAN  |            | Chequera       | 20,678     | 0%   |
| Total |                  |         |            |                | 9,585,525  | 100% |

**Por Sector de Actividad Económica**

## Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

### Pagadas por el Cliente

| Concepto                                       | Clase BN2T4 |      | Clase más representativa BM2T4 |      |
|------------------------------------------------|-------------|------|--------------------------------|------|
|                                                | %           | \$   | %                              | \$   |
| Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión   | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Compra de acciones                             | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Venta de acciones                              | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Servicio por asesoría                          | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Servicio de administración de acciones         | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Otras                                          | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Total                                          | *N/A        | *N/A | *N/A                           | *N/A |

NA\*\*: No Aplica

### Pagadas por el fondo de inversión

| Concepto                                 | Clase BN2T4 |          | Clase más representativa BM2T4 |          |
|------------------------------------------|-------------|----------|--------------------------------|----------|
|                                          | %           | \$       | %                              | \$       |
| Administración de activos                | 1.000%      | \$10.000 | 1.000%                         | \$10.000 |
| Administración Activos / sobre desempeño |             |          |                                |          |
| Distribución de acciones                 |             |          |                                |          |
| Valuación de acciones                    |             |          |                                |          |
| Depósito de acciones                     |             |          |                                |          |
| Depósito de Activos Objeto de Inversión  |             |          |                                |          |
| Contabilidad                             |             |          |                                |          |
| Otras**                                  |             |          |                                |          |
| Total                                    | 1.000%      | \$10.000 | 1.000%                         | \$10.000 |

\* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

Otras\*\* está compuesta por cuotas a las bolsas de valores, o bien, en alguna sociedad que administre mecanismos electrónicos de divulgación de información de fondos de inversión, cuotas a la CNBV, servicios auditoría, proveeduría de precios y otras comisiones no recurrentes.

### Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo de Inversión.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información al público inversionista, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

### Política para la Compra-Venta de Acciones

|                             |                                                                                                                                                                                                                              |                     |                                                                                 |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Plazo mínimo de permanencia | Para esta clase entre 17 (diecisiete) meses y hasta 19 (diecinueve) meses.                                                                                                                                                   | Liquidez            | Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado.                 |
| Recepción de órdenes        | Compra: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado<br>Venta: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado (Una vez que el inversionista haya cumplido el plazo mínimo de permanencia). | Horario             | Desde las 9:00 AM hasta las 12:30 PM hora del Centro de México                  |
| Ejecución de operaciones    | Compra: El mismo día que se reciba la orden de compra.<br>Venta: En los días señalados en calendario publicado.                                                                                                              | Límites de recompra | 1%                                                                              |
| Liquidación de operaciones  | Compra: 48 horas hábiles después de la ejecución.<br>Venta: 48 horas hábiles después de la ejecución.                                                                                                                        | Diferencial*        | Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 3.30% |

\* El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo.

### Prestadores de Servicios

|                                     |                                                                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Operadora                           | Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.                              |
| Distribuidora(s)                    | Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.                              |
| Valuadora                           | Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión. |
| Institución Calificadora de Valores | N/A                                                                                |

### Centro de Atención al Cliente

|                   |                                                                                                            |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contacto          | Área de Distribución de Fondos                                                                             |
| Número Telefónico | 55 5010 2185                                                                                               |
| Dirección         | Paseo de los Tamarindos 90, Torre 1, Piso 21, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05120, Ciudad de México |
| Horario           | 09:00 AM a 2:00 PM                                                                                         |

### Página(s) Electrónica(s)

|                                  |                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Página de internet Operadora     | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a> |
| Página de internet Distribuidora | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a> |

### Advertencias

El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal ni de las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo.

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo. El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos.