

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		Posibles adquirientes	Montos mínimos de inversión (\$)	
Categoría	Especializado en Fondos de Inversión Extranjeros				
Clave de pizarra	ALTER1+	D E4	Personas no sujetas a	NI A	
Calificación	N.A.	B-E1	retención	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/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 Rendim	ientos Efec	tivos		
		B-l	E1			
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2024	2023	2022
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

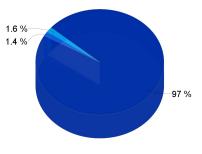
- a) Estrategia de administración: Activa, en la que ALTER1+ tomará riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento.
- b) Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos de ALTER1+ estarán invertidos en acciones de capitales de países 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 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%.
- c) 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
- d) Índice(s) de Referencia: ETF VPC 35% + ETF VNQ 35% + ETF PSP 30%.
- e) 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.
- f) ALTER1+ podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 30 días hábiles bancarios. El fondo no invertirá en instrumentos derivados.
- g) 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 septiembre del 2025

		Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
ſ	1	I+GLOBV_B-FF	I+GLOBV	Fondo RV	Renta Variable	1,533,111	97%
	2	WALMEX_*	WALMEX		Renta Variable	25,456	2%
Γ	3	BANSAN_0935491	BANSAN		Chequera	21,978	1%
Г	Total					1,580,545	100%

Por Sector de Actividad Económica



Pagadas por el Cliente

Clase	B-E1	Clase más representativa B-E1		
%	\$	%	\$	
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A	
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A	
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A	
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A	
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A	
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A	
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A	
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A	
	*N/A *N/A *N/A *N/A *N/A *N/A *N/A *N/A	*N/A	Clase B-E1 % \$ % *N/A *N/A *N/A *N/A *N/A *N/A *N/A *N/A	

NA**: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

Clase B-E1		Clase más representativa B-E1		
%	\$	%	\$	
1.000%	\$10.000	1.000%	\$10.000	
1.000%	\$10.000	1.000%	\$10.000	
2.000%	\$20.000	2.000%	\$20.000	
	% 1.000% 1.000%	% \$ 1.000% \$10.000 1.000% \$10.000	See B-E1 B-E	

^{*} 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.

Política para la Compra-Venta de Acciones

Tontion para la compra ve			
Plazo mínimo de permanencia	Para esta clase no hay plazo mínimo de permanencia.		Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado.
Recepción de órdenes	Compra: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado Venta: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado (Una vez que el inversionista haya cumplido el plazo mínimo de permanencia).		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. Venta: En los días señalados en calendario publicado.	Límites de recompra	1%
Liquidación de operaciones	Compra: 48 horas hábiles después de la ejecución. Venta: 48 horas hábiles después de la ejecución.		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	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-
Operadora	management/
Página de internet	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-
Distribuidora	management/

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

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.

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.



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				
Clave de pizarra	ALTER1+	B-E2	Personas no sujetas a	NI A	
Calificación	N.A.	B-E2	retención	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/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-	E2				
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2024	2023	2022	
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

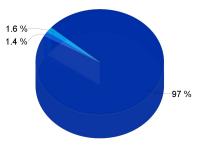
- a) Estrategia de administración: Activa, en la que ALTER1+ tomará riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento.
- b) Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos de ALTER1+ estarán invertidos en acciones de capitales de países 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 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%.
- c) 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
- d) Índice(s) de Referencia: ETF VPC 35% + ETF VNQ 35% + ETF PSP 30%.
- e) 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.
- g) 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 septiembre del 2025

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1	I+GLOBV_B-FF	I+GLOBV	Fondo RV	Renta Variable	1,533,111	97%
2	WALMEX_*	WALMEX		Renta Variable	25,456	2%
3	BANSAN_0935491	BANSAN		Chequera	21,978	1%
Total					1,580,545	100%

Por Sector de Actividad Económica



Pagadas por el Cliente

r agadae per er eneme				
Clase	B-E2	Clase más representativa B-E1		
%	\$	%	\$	
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A	
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A	
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A	
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A	
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A	
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A	
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A	
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A	
	% *N/A *N/A *N/A *N/A *N/A *N/A *N/A *N/A	% \$ *N/A *N/A *N/A *N/A	Clase B-E2 % \$ % *N/A *N/A *N/A *N/A *N/A *N/A *N/A *N/A	

NA**: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

	Clase	B-E2	Clase más representativ B-E1	
Concepto	%	\$	%	\$
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	1.000%	\$10.000	2.000%	\$20.000

^{*} 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.

Política para la Compra-Venta de Acciones

Tollitou para la compra ve	1114 40 7100101100		
Plazo mínimo de permanencia	Para esta clase no hay plazo mínimo de permanencia.	Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado.	
Recepción de órdenes	Compra: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado Venta: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado (Una vez que el inversionista haya cumplido el plazo mínimo de permanencia).		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. Venta: En los días señalados en calendario publicado.		1%
Liquidación de operaciones	Compra: 48 horas hábiles después de la ejecución. Venta: 48 horas hábiles después de la ejecución.	I I literencial"	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
O (

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	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/
-	Ü
Página de internet	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-
Distribuidora	management/

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.

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

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.



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			
Clave de pizarra	ALTER1+	D 54	Personas físicas con	NI A
Calificación	N.A.	B-F1	residencia fiscal en México	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/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 Rendim	ientos Efec	tivos		
		B-	F1			
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2024	2023	2022
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

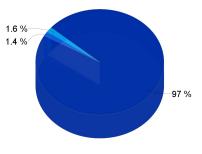
- a) Estrategia de administración: Activa, en la que ALTER1+ tomará riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento.
- b) Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos de ALTER1+ estarán invertidos en acciones de capitales de países 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 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%.
- c) 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
- d) Índice(s) de Referencia: ETF VPC 35% + ETF VNQ 35% + ETF PSP 30%.
- e) 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.
- f) ALTER1+ podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 30 días hábiles bancarios. El fondo no invertirá en instrumentos derivados.
- g) 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 septiembre del 2025

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1	I+GLOBV_B-FF	I+GLOBV	Fondo RV	Renta Variable	1,533,111	97%
2	WALMEX_*	WALMEX		Renta Variable	25,456	2%
3	BANSAN_0935491	BANSAN		Chequera	21,978	1%
Total					1,580,545	100%

Por Sector de Actividad Económica



Pagadas por el Cliente

. agaaa po. o. o. o				
Clase B-F1			Clase más representativa B-E1	
%	\$	%	\$	
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A	
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A	
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A	
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A	
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A	
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A	
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A	
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A	
	*N/A *N/A *N/A *N/A *N/A *N/A *N/A *N/A	% \$ *N/A *N/A *N/A *N/A	Clase B-F1 % \$ % *N/A *N/A *N/A *N/A *N/A *N/A *N/A *N/A	

NA**: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

	Clase	B-F1	Clase más representativo B-E1	
Concepto	%	\$	%	\$
Administración de activos	1.000%	\$10.000	1.000%	\$10.000
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones	1.000%	\$10.000	1.000%	\$10.000
Valuación de acciones				
Depósito de acciones				
Depósito de Activos Objeto de Inversión				
Contabilidad				
Otras**				
Total	2.000%	\$20.000	2.000%	\$20.000

^{*} 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.

Política para la Compra-Venta de Acciones

Tontion para la compra ve			
Plazo mínimo de permanencia	Para esta clase no hay plazo mínimo de permanencia.		Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado.
Recepción de órdenes	Compra: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado Venta: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado (Una vez que el inversionista haya cumplido el plazo mínimo de permanencia).		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. Venta: En los días señalados en calendario publicado.	Límites de recompra	1%
Liquidación de operaciones	Compra: 48 horas hábiles después de la ejecución. Venta: 48 horas hábiles después de la ejecución.		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	
On the de Atrice II and Otto de		

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	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-
Operadora	management/
Página de internet	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-
Distribuidora	management/

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

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.

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.



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			
Clave de pizarra	ALTER1+	D F0	Personas físicas con	NI A
Calificación	N.A.	B-F2	residencia fiscal en México	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/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						
		В-	F2			
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2024	2023	2022
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

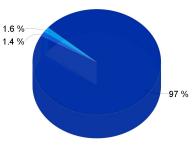
- a) Estrategia de administración: Activa, en la que ALTER1+ tomará riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento.
- b) Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos de ALTER1+ estarán invertidos en acciones de capitales de países 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%.
- c) 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
- d) Índice(s) de Referencia: ETF VPC 35% + ETF VNQ 35% + ETF PSP 30%.
- e) 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.
- f) ALTER1+ podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 30 días hábiles bancarios. El fondo no invertirá en instrumentos derivados.
- g) 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 septiembre del 2025

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1	I+GLOBV_B-FF	I+GLOBV	Fondo RV	Renta Variable	1,533,111	97%
2	WALMEX_*	WALMEX		Renta Variable	25,456	2%
3	BANSAN_0935491	BANSAN		Chequera	21,978	1%
Total					1,580,545	100%

Por Sector de Actividad Económica



Pagadas por el Cliente

	Clase B-F2		Clase más representativa B-E1	
Concepto	%	\$	%	\$
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

LJASE B.F./			•
%	\$	%	\$
1.000%	\$10.000	1.000%	\$10.000
		1.000%	\$10.000
1.000%	\$10.000	2.000%	\$20.000
	% 1.000%	% \$ 1.000% \$10.000	% \$ % 1.000% \$10.000 1.000% 1.000%

^{*} 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.

Política para la Compra-Venta de Acciones

i ontica para la compra-ve	inta de Acciones		
Plazo mínimo de permanencia	Para esta clase no hay plazo mínimo de permanencia.		Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado.
Recepción de órdenes	Compra: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado Venta: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado (Una vez que el inversionista haya cumplido el plazo mínimo de permanencia).		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. Venta: En los días señalados en calendario publicado.	Límites de recompra	1%
Liquidación de operaciones	Compra: 48 horas hábiles después de la ejecución. Venta: 48 horas hábiles después de la ejecución.		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	
On the de Atrice II and Otto de		

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	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset- management/
Página de internet Distribuidora	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset- management/

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

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.

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.



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					
Clave de pizarra	ALTER1+	D M4	Personas morales con	N.A.		
Calificación	Especializado en Fondos de Inversión Extranjeros	N.A.		residencia fiscal en México	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/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 Rendim	ientos Efec	tivos		
		B-I	M1			
	2024	2023	2022			
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

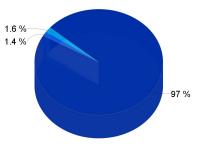
- a) Estrategia de administración: Activa, en la que ALTER1+ tomará riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento.
- b) Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos de ALTER1+ estarán invertidos en acciones de capitales de países 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 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%.
- c) 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
- d) Índice(s) de Referencia: ETF VPC 35% + ETF VNQ 35% + ETF PSP 30%.
- e) 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.
- g) 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 septiembre del 2025

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1	I+GLOBV_B-FF	I+GLOBV	Fondo RV	Renta Variable	1,533,111	97%
2	WALMEX_*	WALMEX		Renta Variable	25,456	2%
3	BANSAN_0935491	BANSAN		Chequera	21,978	1%
Total					1,580,545	100%

Por Sector de Actividad Económica



Pagadas por el Cliente

	Clase	B-M1	Clase más representative B-E1		
Concepto	%	\$	%	\$	
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

	Clase	B-M1	Clase más representativa B-E1	
Concepto	%	\$	%	\$
Administración de activos	1.000%	\$10.000	1.000%	\$10.000
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones	1.000%	\$10.000	1.000%	\$10.000
Valuación de acciones				
Depósito de acciones				
Depósito de Activos Objeto de Inversión				
Contabilidad				
Otras**				
Total	2.000%	\$20.000	2.000%	\$20.000

^{*} 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.

Política para la Compra-Venta de Acciones

Tollitou para la compra ve	1114 40 7100101100		
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 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. Venta: En los días señalados en calendario publicado.		1%
Liquidación de operaciones	Compra: 48 horas hábiles después de la ejecución. Venta: 48 horas hábiles después de la ejecución.	I I literencial"	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			
Overfixed to Advant/ and Ottonia				

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	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-
Operadora	management/
Página de internet	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-
Distribuidora	management/

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.

Información sobre comisiones y remuneraciones

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.

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

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.



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	nta Variable Clase y Serie Accionaria		Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Especializado en Fondos de Inversión Extranjeros			
Clave de pizarra	ALTER1+	D M0	Personas morales con	NI A
Calificación	N.A.	B-M2	residencia fiscal en México	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://ogcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/fondos-asset-management/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 Rendim	ientos Efec	tivos		
		B-I	VI2			
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2024	2023	2022
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

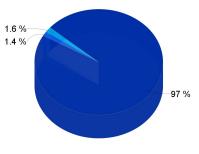
- a) Estrategia de administración: Activa, en la que ALTER1+ tomará riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento.
- b) Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos de ALTER1+ estarán invertidos en acciones de capitales de países 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 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%.
- c) 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
- d) Índice(s) de Referencia: ETF VPC 35% + ETF VNQ 35% + ETF PSP 30%.
- e) 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.
- f) ALTER1+ podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 30 días hábiles bancarios. El fondo no invertirá en instrumentos derivados.
- g) 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 septiembre del 2025

		Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
ſ	1	I+GLOBV_B-FF	I+GLOBV	Fondo RV	Renta Variable	1,533,111	97%
	2	WALMEX_*	WALMEX		Renta Variable	25,456	2%
Γ	3	BANSAN_0935491	BANSAN		Chequera	21,978	1%
Г	Total					1,580,545	100%

Por Sector de Actividad Económica



Pagadas por el Cliente

. agaaao p				
	Clase B-M2		Clase más representativa B-E1	
Concepto	%	\$	%	\$
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

	Clase	Clase B-M2		presentativa E1
Concepto	%	\$	%	\$
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	1.000%	\$10.000	2.000%	\$20.000

^{*} 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.

Política para la Compra-Venta de Acciones

Politica para la Collipra-ve	illa de Acciones		
Plazo mínimo de permanencia	Para esta clase no hay plazo mínimo de permanencia.		Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado.
Recepción de órdenes	Compra: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado 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. Venta: En los días señalados en calendario publicado.	Límites de recompra	1%
Liquidación de operaciones	Compra: 48 horas hábiles después de la ejecución. Venta: 48 horas hábiles después de la ejecución.		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
O (

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	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/
Página de internet	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-
Distribuidora	management/

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

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.

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.



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			
Clave de pizarra	ALTER1+	D NA	Personas físicas o morales con	
Calificación	N.A.	B-N1	residencia fiscal distinta a México	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/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 Rendim	ientos Efec	tivos		
		B-l	N1			
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2024	2023	2022
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

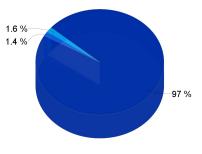
- a) Estrategia de administración: Activa, en la que ALTER1+ tomará riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento.
- b) Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos de ALTER1+ estarán invertidos en acciones de capitales de países 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 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%.
- c) 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
- d) Índice(s) de Referencia: ETF VPC 35% + ETF VNQ 35% + ETF PSP 30%.
- e) 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.
- f) ALTER1+ podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 30 días hábiles bancarios. El fondo no invertirá en instrumentos derivados.
- g) 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 septiembre del 2025

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1	I+GLOBV_B-FF	I+GLOBV	Fondo RV	Renta Variable	1,533,111	97%
2	WALMEX_*	WALMEX		Renta Variable	25,456	2%
3	BANSAN_0935491	BANSAN		Chequera	21,978	1%
Total					1,580,545	100%

Por Sector de Actividad Económica



■SOCINV ■Comercio ■Servicios financieros

Pagadas por el Cliente

	Clase B-N1		Clase más representativa B-E1	
Concepto	%	\$	%	\$
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/		*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

	Clase B-N1		Clase más representativa B-E1		
Concepto	%	\$	%	\$	
Administración de activos	1.000%	\$10.000	1.000%	\$10.000	
Administración Activos / sobre desempeño					
Distribución de acciones	1.000%	\$10.000	1.000%	\$10.000	
Valuación de acciones					
Depósito de acciones					
Depósito de Activos Objeto de Inversión					
Contabilidad					
Otras**					
Total	2.000%	\$20.000	2.000%	\$20.000	

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.

Política para la Compra-Venta de Acciones

Tollitou para la compra ve	1114 40 7100101100		
Plazo mínimo de permanencia	Para esta clase no hay plazo mínimo de permanencia.	Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado.	
Recepción de órdenes	Compra: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado 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. Venta: En los días señalados en calendario publicado.		1%
Liquidación de operaciones	Compra: 48 horas hábiles después de la ejecución. Venta: 48 horas hábiles después de la ejecución.	I I literencial"	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	
On the Land of the Albert Control of the Control of		

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	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-
Operadora	management/
Página de internet	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-
Distribuidora	management/

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

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.

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.



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			
Clave de pizarra	ALTER1+	D NO	Personas físicas o morales con	
Calificación	N.A.	B-N2	residencia fiscal distinta a México	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/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 Rendim	ientos Efec	tivos		
		B-l	N2			
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2024	2023	2022
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

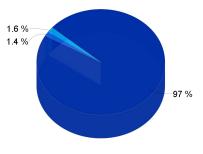
- a) Estrategia de administración: Activa, en la que ALTER1+ tomará riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento.
- b) Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos de ALTER1+ estarán invertidos en acciones de capitales de países 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 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%.
- c) 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
- d) Índice(s) de Referencia: ETF VPC 35% + ETF VNQ 35% + ETF PSP 30%.
- e) 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.
- f) ALTER1+ podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 30 días hábiles bancarios. El fondo no invertirá en instrumentos derivados.
- g) 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 septiembre del 2025

		Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
ſ	1	I+GLOBV_B-FF	I+GLOBV	Fondo RV	Renta Variable	1,533,111	97%
	2	WALMEX_*	WALMEX		Renta Variable	25,456	2%
Γ	3	BANSAN_0935491	BANSAN		Chequera	21,978	1%
Г	Total					1,580,545	100%

Por Sector de Actividad Económica



Pagadas por el Cliente

Clase B-N2 Clase más repres B-E1				
Concepto	%	\$	%	\$
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

Clase	Clase B-N2 Clas		•
%	\$	%	\$
1.000%	\$10.000	1.000%	\$10.000
		1.000%	\$10.000
1.000%	\$10.000	2.000%	\$20.000
	% 1.000%	% \$ 1.000% \$10.000	% \$ % 1.000% \$10.000 1.000%

^{*} 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.

Política para la Compra-Venta de Acciones

i Ontica para la Compra-ve	inta do Addidito		
Plazo mínimo de permanencia	Para esta clase no hay plazo mínimo de permanencia.	I I INTIINEZ	Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado.
Recepción de órdenes	Compra: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado 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. Venta: En los días señalados en calendario publicado.	Límites de recompra	1%
Liquidación de operaciones	Compra: 48 horas hábiles después de la ejecución. Venta: 48 horas hábiles después de la ejecución.		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	
On the Land of the Albert Control of the Control of		

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	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-
Operadora	management/
Página de internet	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-
Distribuidora	management/

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

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.

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.



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	N.A.	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirientes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Especializado en Fondos de Inversión Extranjeros			
Clave de pizarra	ALTER1+	DE4T4	Personas no sujetas a	NI A
Calificación	N.A.	BE1T1	retención	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/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 Rendim	ientos Efec	tivos		
		BE'	1T1			
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2024	2023	2022
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

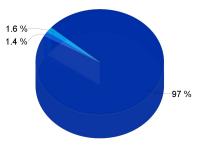
- a) Estrategia de administración: Activa, en la que ALTER1+ tomará riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento.
- b) Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos de ALTER1+ estarán invertidos en acciones de capitales de países 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%.
- c) 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
- d) Índice(s) de Referencia: ETF VPC 35% + ETF VNQ 35% + ETF PSP 30%.
- e) 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.
- f) ALTER1+ podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 30 días hábiles bancarios. El fondo no invertirá en instrumentos derivados.
- g) 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 septiembre del 2025

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1	I+GLOBV_B-FF	I+GLOBV	Fondo RV	Renta Variable	1,533,111	97%
2	WALMEX_*	WALMEX		Renta Variable	25,456	2%
3	BANSAN_0935491	BANSAN		Chequera	21,978	1%
Total					1,580,545	100%

Por Sector de Actividad Económica



Pagadas por el Cliente

. agadao por or ononto							
Clase	BE1T1	Clase más representativ B-E1					
%	\$	%	\$				
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A				
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A				
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A				
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A				
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A				
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A				
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A				
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A				
	% *N/A *N/A *N/A *N/A *N/A *N/A *N/A *N/A	Clase BE1T1 % \$ *N/A	Clase BE1T1 Clase más regener % \$ *N/A *N/A *N/A *N/A				

NA**: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

	Clase	BE1T1	Clase más representativa B-E1	
Concepto	%	\$	%	\$
Administración de activos	1.000%	\$10.000	1.000%	\$10.000
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones	1.000%	\$10.000	1.000%	\$10.000
Valuación de acciones				
Depósito de acciones				
Depósito de Activos Objeto de Inversión				
Contabilidad				
Otras**				
Total	2.000%	\$20.000	2.000%	\$20.000

^{*} 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.

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 Venta: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado (Una vez que el inversionista haya cumplido el plazo mínimo de permanencia).		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. Venta: En los días señalados en calendario publicado.	Límites de recompra	1%
Liquidación de operaciones	Compra: 48 horas hábiles después de la ejecución. 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			
Out to the Advantage of Otto de				

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	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/
Página de internet	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-
Distribuidora	management/

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

Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto

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.

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.



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	N.A.	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirientes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Especializado en Fondos de Inversión Extranjeros			
Clave de pizarra	ALTER1+	DE4T0	Personas no sujetas a	NI A
Calificación	N.A.	BE1T2	retención	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/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 Rendim	ientos Efec	tivos		
		BE'	1T2			
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2024	2023	2022
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

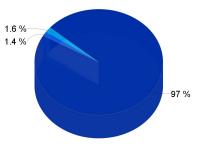
- a) Estrategia de administración: Activa, en la que ALTER1+ tomará riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento.
- b) Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos de ALTER1+ estarán invertidos en acciones de capitales de países 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 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%.
- c) 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
- d) Índice(s) de Referencia: ETF VPC 35% + ETF VNQ 35% + ETF PSP 30%.
- e) 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.
- f) ALTER1+ podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 30 días hábiles bancarios. El fondo no invertirá en instrumentos derivados.
- g) 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 septiembre del 2025

		Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
ſ	1	I+GLOBV_B-FF	I+GLOBV	Fondo RV	Renta Variable	1,533,111	97%
	2	WALMEX_*	WALMEX		Renta Variable	25,456	2%
Γ	3	BANSAN_0935491	BANSAN		Chequera	21,978	1%
Г	Total					1,580,545	100%

Por Sector de Actividad Económica



Pagadas por el Cliente

i agadas poi si enomo				
Clase BE1T2		Clase más representativa B-E1		
%	\$	%	\$	
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A	
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A	
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A	
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A	
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A	
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A	
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A	
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A	
	*N/A *N/A *N/A *N/A *N/A *N/A *N/A *N/A	% \$ *N/A *N/A *N/A *N/A	Clase BE1T2 Clase más regener % \$ *N/A *N/A *N/A *N/A	

NA**: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

Clase	Clase BE1T2		•
%	\$	%	\$
1.000%	\$10.000	1.000%	\$10.000
1.000%	\$10.000	1.000%	\$10.000
2.000%	\$20.000	2.000%	\$20.000
	% 1.000% 1.000%	% \$ 1.000% \$10.000 1.000% \$10.000	% \$ % 1.000% \$10.000 1.000% 1.000% \$10.000 1.000%

^{*} 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.

Política para la Compra-Venta de Acciones

i ontioa para la compra ve			
Plazo mínimo de permanencia	Para esta clase entre 17 (diecisiete) meses y hasta 19 (diecinueve) meses.	I I INTIINEZ	Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado.
Recepción de órdenes	Compra: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado 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. Venta: En los días señalados en calendario publicado.	Límites de recompra	1%
Liquidación de operaciones	Compra: 48 horas hábiles después de la ejecución. Venta: 48 horas hábiles después de la ejecución.		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		
Orantar de Atomoléa el Olivato			

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	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-
Operadora	management/
Página de internet	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-
Distribuidora	management/

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.

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.



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			
Clave de pizarra	ALTER1+	DE4T2	Personas no sujetas a	NI A
Calificación	N.A.	BE1T3	retención	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://ogcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/fondos-asset-management/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 Rendim	ientos Efec	tivos		
		BE'	1T3			
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2024	2023	2022
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

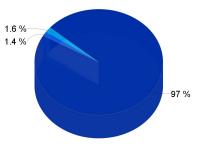
- a) Estrategia de administración: Activa, en la que ALTER1+ tomará riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento.
- b) Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos de ALTER1+ estarán invertidos en acciones de capitales de países 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 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%.
- c) 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
- d) Índice(s) de Referencia: ETF VPC 35% + ETF VNQ 35% + ETF PSP 30%.
- e) 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.
- g) 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 septiembre del 2025

		Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
ſ	1	I+GLOBV_B-FF	I+GLOBV	Fondo RV	Renta Variable	1,533,111	97%
	2	WALMEX_*	WALMEX		Renta Variable	25,456	2%
Γ	3	BANSAN_0935491	BANSAN		Chequera	21,978	1%
Г	Total					1,580,545	100%

Por Sector de Actividad Económica



Pagadas por el Cliente

i agadas poi si enomo				
Clase BE1T3		Clase más representativa B-E1		
%	\$	%	\$	
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A	
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A	
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A	
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A	
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A	
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A	
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A	
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A	
	*N/A *N/A *N/A *N/A *N/A *N/A *N/A *N/A	% \$ *N/A *N/A *N/A *N/A	Clase BE1T3 Clase más regener % \$ *N/A *N/A *N/A *N/A	

NA**: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

	Clase	Clase BE1T3		presentativa E1
Concepto	%	\$	%	\$
Administración de activos	1.000%	\$10.000	1.000%	\$10.000
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones	1.000%	\$10.000	1.000%	\$10.000
Valuación de acciones				
Depósito de acciones				
Depósito de Activos Objeto de Inversión				
Contabilidad				
Otras**				
Total	2.000%	\$20.000	2.000%	\$20.000

^{*} 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.

Política para la Compra-Venta de Acciones

Tontion para la compra ve	1114 40 7100101100		
Plazo mínimo de permanencia	Para esta clase entre 17 (diecisiete) meses y hasta 19 (diecinueve) meses.	Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado.	
Recepción de órdenes	Compra: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado 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. Venta: En los días señalados en calendario publicado.	Límites de recompra	1%
Liquidación de operaciones	Compra: 48 horas hábiles después de la ejecución. Venta: 48 horas hábiles después de la ejecución.		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	
Oratas de Atamaión el Olivata		

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	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-
Operadora	management/
Página de internet	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-
Distribuidora	management/

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

Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el

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.

inversión en el Fondo de Inversión.

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

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.



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			
Clave de pizarra	ALTER1+	DEATA	Personas no sujetas a	NI A
Calificación	N.A.	BE1T4	retención	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://ogcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/fondos-asset-management/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						
		BE'	1T4			
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2024	2023	2022
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

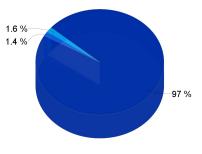
- a) Estrategia de administración: Activa, en la que ALTER1+ tomará riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento.
- b) Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos de ALTER1+ estarán invertidos en acciones de capitales de países 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 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%.
- c) 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
- d) Índice(s) de Referencia: ETF VPC 35% + ETF VNQ 35% + ETF PSP 30%.
- e) 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.
- f) ALTER1+ podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 30 días hábiles bancarios. El fondo no invertirá en instrumentos derivados.
- g) 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 septiembre del 2025

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1	I+GLOBV_B-FF	I+GLOBV	Fondo RV	Renta Variable	1,533,111	97%
2	WALMEX_*	WALMEX		Renta Variable	25,456	2%
3	BANSAN_0935491	BANSAN		Chequera	21,978	1%
Total					1,580,545	100%

Por Sector de Actividad Económica



Pagadas por el Cliente

i agadas poi si enonits				
Clase	BE1T4	Clase más representativa B-E1		
Concepto % \$ %		\$		
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A	
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A	
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A	
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A	
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A	
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A	
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A	
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A	
	*N/A *N/A *N/A *N/A *N/A *N/A *N/A *N/A	% \$ *N/A *N/A *N/A *N/A	Clase BE1T4 Clase más regener % \$ *N/A *N/A *N/A *N/A	

NA**: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

Clase BE1T4 Clase más represent B-E1		•	
%	\$	%	\$
1.000%	\$10.000	1.000%	\$10.000
1.000%	\$10.000	1.000%	\$10.000
2.000%	\$20.000	2.000%	\$20.000
	% 1.000% 1.000%	% \$ 1.000% \$10.000 1.000% \$10.000	S

^{*} 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.

Política para la Compra-Ve	enta de Acciones		
Plazo mínimo de permanencia			Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado.
Recepción de órdenes	Compra: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado 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. Venta: En los días señalados en calendario publicado.	Límites de recompra	1%
Liquidación de operaciones	Compra: 48 horas hábiles después de la ejecución. Venta: 48 horas hábiles después de la ejecución.		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	
Oratas de Atamaión el Olivata		

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	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-
Operadora	management/
Página de internet	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-
Distribuidora	management/

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.

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.



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		Posibles adquirientes	Montos mínimos de inversión (\$)	
Categoría	Especializado en Fondos de Inversión Extranjeros				
Clave de pizarra	ALTER1+	DE0T4	Personas no sujetas a	N.A.	
Calificación	N.A.	BE2T1	retención	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/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 Rendim	ientos Efec	tivos		
		BE	2T1			
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2024	2023	2022
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

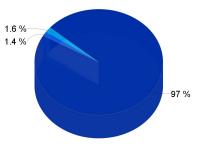
- a) Estrategia de administración: Activa, en la que ALTER1+ tomará riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento.
- b) Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos de ALTER1+ estarán invertidos en acciones de capitales de países 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 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%.
- c) 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
- d) Índice(s) de Referencia: ETF VPC 35% + ETF VNQ 35% + ETF PSP 30%.
- e) 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.
- f) ALTER1+ podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 30 días hábiles bancarios. El fondo no invertirá en instrumentos derivados.
- g) 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 septiembre del 2025

		Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
ſ	1	I+GLOBV_B-FF	I+GLOBV	Fondo RV	Renta Variable	1,533,111	97%
	2	WALMEX_*	WALMEX		Renta Variable	25,456	2%
Γ	3	BANSAN_0935491	BANSAN		Chequera	21,978	1%
Г	Total					1,580,545	100%

Por Sector de Actividad Económica



Pagadas por el Cliente

r agadas por or enomic								
Clase	BE2T1	Clase más representativa B-E1						
%	\$	%	\$					
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A					
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A					
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A					
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A					
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A					
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A					
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A					
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A					
	% *N/A *N/A *N/A *N/A *N/A *N/A *N/A *N/A	% \$ *N/A *N/A *N/A *N/A	Clase BE2T1 Clase más regener % \$ *N/A *N/A *N/A *N/A					

NA**: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

	Clase BE2T1 Clase más representa B-E1			
Concepto	%	\$	%	\$
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	1.000%	\$10.000	2.000%	\$20.000

^{*} Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

Política para la Compra-Venta de Acciones

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.

. ontion para la compia re			
Plazo mínimo de permanencia	Para esta clase entre 17 (diecisiete) meses y hasta 19 (diecinueve) meses.		Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado.
Recepción de órdenes	Compra: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado 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. Venta: En los días señalados en calendario publicado.	Límitos do recompra	1%
Liquidación de operaciones	Compra: 48 horas hábiles después de la ejecución. Venta: 48 horas hábiles después de la		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				
Ocatas de Atamatéa al Olivata					

eiecución.

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	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-
Operadora	management/
Página de internet	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-
Distribuidora	management/

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.

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.



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					
Clave de pizarra	ALTER1+	DECTO	Personas no sujetas a	N.A.	
Calificación	N.A.	BE2T2	retención	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/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								
		BE2	2T2					
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2024	2023	2022		
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

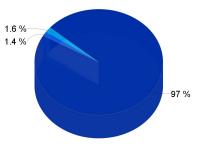
- a) Estrategia de administración: Activa, en la que ALTER1+ tomará riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento.
- b) Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos de ALTER1+ estarán invertidos en acciones de capitales de países 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 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%.
- c) 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
- d) Índice(s) de Referencia: ETF VPC 35% + ETF VNQ 35% + ETF PSP 30%.
- e) 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.
- f) ALTER1+ podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 30 días hábiles bancarios. El fondo no invertirá en instrumentos derivados.
- g) 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 septiembre del 2025

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1	I+GLOBV_B-FF	I+GLOBV	Fondo RV	Renta Variable	1,533,111	97%
2	WALMEX_*	WALMEX		Renta Variable	25,456	2%
3	BANSAN_0935491	BANSAN		Chequera	21,978	1%
Total					1,580,545	100%

Por Sector de Actividad Económica



■SOCINV ■Comercio ■Servicios financieros

Pagadas por el Cliente

i agadas poi si ensito					
Clase BE2T2			Clase más representativa B-E1		
%	\$	%	\$		
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A		
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A		
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A		
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A		
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A		
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A		
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A		
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A		
	% *N/A *N/A *N/A *N/A *N/A *N/A *N/A *N/A	% \$ *N/A *N/A *N/A *N/A	Clase BE2T2 Clase más regener % \$ *N/A *N/A *N/A *N/A		

NA**: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

	Clase	Clase BE2T2		Clase más representativa B-E1	
Concepto	%	\$	%	\$	
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	1.000%	\$10.000	2.000%	\$20.000	

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.

Política para la Compra-Venta de Acciones ntro 17 (dissisiata) massa

Plazo mínimo de permanencia	Para esta clase entre 17 (diecisiete) meses y hasta 19 (diecinueve) meses.	Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado.	
Recepción de órdenes	Compra: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado 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. Venta: En los días señalados en calendario publicado.	Límites de recompra	1%
Liquidación de operaciones	Compra: 48 horas hábiles después de la ejecución. Venta: 48 horas hábiles después de la ejecución después de la ejecución de del morado y appropianos inventos podrá	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
O (

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	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-
Operadora	management/
Página de internet	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-
Distribuidora	management/

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

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.

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.



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				
Clave de pizarra	ALTER1+	DEATA	Personas no sujetas a	NI A	
Calificación	N.A.	BE2T3	retención	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/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 Rendim	ientos Efec	tivos		
		BE	2T3			
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2024	2023	2022
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

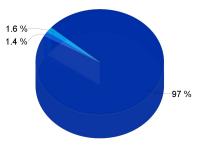
- a) Estrategia de administración: Activa, en la que ALTER1+ tomará riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento.
- b) Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos de ALTER1+ estarán invertidos en acciones de capitales de países 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 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%.
- c) 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
- d) Índice(s) de Referencia: ETF VPC 35% + ETF VNQ 35% + ETF PSP 30%.
- e) 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.
- f) ALTER1+ podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 30 días hábiles bancarios. El fondo no invertirá en instrumentos derivados.
- g) 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 septiembre del 2025

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1	I+GLOBV_B-FF	I+GLOBV	Fondo RV	Renta Variable	1,533,111	97%
2	WALMEX_*	WALMEX		Renta Variable	25,456	2%
3	BANSAN_0935491	BANSAN		Chequera	21,978	1%
Total					1,580,545	100%

Por Sector de Actividad Económica



Pagadas por el Cliente

i agadas poi si ensito					
Clase BE2T3					
%	\$	%	\$		
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A		
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A		
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A		
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A		
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A		
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A		
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A		
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A		
	*N/A *N/A *N/A *N/A *N/A *N/A *N/A *N/A	% \$ *N/A *N/A *N/A *N/A	Clase BE2T3 Clase más regener % \$ *N/A *N/A *N/A *N/A		

NA**: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

	Clase	BE2T3	Clase más representativ B-E1	
Concepto	%	\$	%	\$
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	1.000%	\$10.000	2.000%	\$20.000

^{*} 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.

Política para la Compra-Venta de Acciones

i ontioa para la compra ve			
Plazo mínimo de permanencia	Para esta clase entre 17 (diecisiete) meses y hasta 19 (diecinueve) meses.	Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado.	
Recepción de órdenes	Compra: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado 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. Venta: En los días señalados en calendario publicado.	Límites de recompra	1%
Liquidación de operaciones	Compra: 48 horas hábiles después de la ejecución. Venta: 48 horas hábiles después de la ejecución.		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	
Orantara da Atamatén al Olivata		

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)

	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-
Operadora	management/
Página de internet	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-
Distribuidora	management/

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

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.

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.



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			
Clave de pizarra	ALTER1+	DE0T4	Personas no sujetas a	NI A
Calificación	N.A.	BE2T4	retención	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/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 Rendim	ientos Efec	tivos		
		BE	2T4			
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2024	2023	2022
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

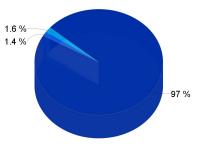
- a) Estrategia de administración: Activa, en la que ALTER1+ tomará riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento.
- b) Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos de ALTER1+ estarán invertidos en acciones de capitales de países 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 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%.
- c) 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
- d) Índice(s) de Referencia: ETF VPC 35% + ETF VNQ 35% + ETF PSP 30%.
- e) 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.
- f) ALTER1+ podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 30 días hábiles bancarios. El fondo no invertirá en instrumentos derivados.
- g) 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 septiembre del 2025

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1	I+GLOBV_B-FF	I+GLOBV	Fondo RV	Renta Variable	1,533,111	97%
2	WALMEX_*	WALMEX		Renta Variable	25,456	2%
3	BANSAN_0935491	BANSAN		Chequera	21,978	1%
Total					1,580,545	100%

Por Sector de Actividad Económica



Pagadas por el Cliente

i agaaa poi oi onomo				
Clase BE2T4 Clase má			representativa B-E1	
%	\$	%	\$	
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A	
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A	
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A	
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A	
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A	
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A	
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A	
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A	
	*N/A *N/A *N/A *N/A *N/A *N/A *N/A *N/A	% \$ *N/A *N/A *N/A *N/A	Clase BE2T4 Clase más regener % \$ *N/A *N/A *N/A *N/A	

NA**: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

Clase	BE2T4	Clase más representativ B-E1	
%	\$	%	\$
1.000%	\$10.000	1.000%	\$10.000
		1.000%	\$10.000
1.000%	\$10.000	2.000%	\$20.000
	% 1.000%	1.000% \$10.000	% \$ % 1.000% \$10.000 1.000%

^{*} 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.

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 Venta: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado (Una vez que el inversionista haya cumplido el plazo mínimo de permanencia).		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. Venta: En los días señalados en calendario publicado.	Límites de recompra	1%
Liquidación de operaciones	Compra: 48 horas hábiles después de la ejecución. 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	
On the Land on the Alberta Control of the Control o		

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	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-
Operadora	management/
Página de internet	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-
Distribuidora	management/

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

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.

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.



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 Especializado en Fondos de Inversión Extranjeros		Posibles adquirientes	Montos mínimos de inversión (\$)	
Categoría	Especializado en Fondos de Inversión Extranjeros				
Clave de pizarra	ALTER1+	BF1T1	Personas físicas con	N.A.	
Calificación	N.A.	Brill	residencia fiscal en México	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://ogcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/fondos-asset-management/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 Rendim	ientos Efec	tivos		
		BF'	1T1			
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2024	2023	2022
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

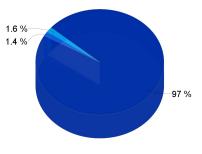
- a) Estrategia de administración: Activa, en la que ALTER1+ tomará riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento.
- b) Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos de ALTER1+ estarán invertidos en acciones de capitales de países 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%.
- c) 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
- d) Índice(s) de Referencia: ETF VPC 35% + ETF VNQ 35% + ETF PSP 30%.
- e) 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.
- f) ALTER1+ podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 30 días hábiles bancarios. El fondo no invertirá en instrumentos derivados.
- g) 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 septiembre del 2025

		Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
ſ	1	I+GLOBV_B-FF	I+GLOBV	Fondo RV	Renta Variable	1,533,111	97%
	2	WALMEX_*	WALMEX		Renta Variable	25,456	2%
Γ	3	BANSAN_0935491	BANSAN		Chequera	21,978	1%
Г	Total					1,580,545	100%

Por Sector de Actividad Económica



Pagadas por el Cliente

Clase	BF1T1		ás representativa B-E1	
%	\$	%	\$	
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A	
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A	
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A	
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A	
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A	
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A	
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A	
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A	
	% *N/A *N/A *N/A *N/A *N/A *N/A *N/A *N/A	*N/A *N/A *N/A *N/A *N/A *N/A *N/A *N/A *N/A *N/A *N/A *N/A *N/A *N/A	Clase BF1T1 Clase más representation % \$ % *N/A *N/A *N/A *N/A *N/A *N/A *N/A *N/A	

NA**: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

	Clase BF1T1		Clase más representativa B-E1		
Concepto	%	\$	%	\$	
Administración de activos	1.000%	\$10.000	1.000%	\$10.000	
Administración Activos / sobre desempeño					
Distribución de acciones	1.000%	\$10.000	1.000%	\$10.000	
Valuación de acciones					
Depósito de acciones					
Depósito de Activos Objeto de Inversión					
Contabilidad					
Otras**					
Total	2.000%	\$20.000	2.000%	\$20.000	

^{*} 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. Política para la Compra-Venta de Acciones

Tontion para la compra ve	1114 40 7100101100		
Plazo mínimo de permanencia	Para esta clase entre 17 (diecisiete) meses y hasta 19 (diecinueve) meses.	I I INTIINEZ	Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado.
Recepción de órdenes	Compra: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado 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. Venta: En los días señalados en calendario publicado.	Límites de recompra	1%
Liquidación de operaciones	Compra: 48 horas hábiles después de la ejecución. Venta: 48 horas hábiles después de la ejecución.		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			
On when the Atomotive of Others				

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	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-
Operadora	management/
Página de internet	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-
Distribuidora	management/

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

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.

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.



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			
Clave de pizarra	ALTER1+	DE4T0	Personas físicas con	NI A
Calificación	N.A.	BF1T2	residencia fiscal en México	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/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 Rendim	ientos Efec	tivos				
	BF1T2							
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2024	2023	2022		
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

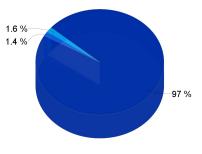
- a) Estrategia de administración: Activa, en la que ALTER1+ tomará riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento.
- b) Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos de ALTER1+ estarán invertidos en acciones de capitales de países 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%.
- c) 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
- d) Índice(s) de Referencia: ETF VPC 35% + ETF VNQ 35% + ETF PSP 30%.
- e) 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.
- f) ALTER1+ podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 30 días hábiles bancarios. El fondo no invertirá en instrumentos derivados.
- g) 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 septiembre del 2025

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1	I+GLOBV_B-FF	I+GLOBV	Fondo RV	Renta Variable	1,533,111	97%
2	WALMEX_*	WALMEX		Renta Variable	25,456	2%
3	BANSAN_0935491	BANSAN		Chequera	21,978	1%
Total					1,580,545	100%

Por Sector de Actividad Económica



■SOCINV ■Comercio ■Servicios financieros

Pagadas por el Cliente

. agaaa por or onomo			
Clase BF1T2		Clase más representativa B-E1	
%	\$	%	\$
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
	*N/A *N/A *N/A *N/A *N/A *N/A *N/A *N/A	% \$ *N/A *N/A *N/A *N/A	Clase BF1T2 Clase más regener % \$ *N/A *N/A *N/A *N/A

NA**: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

	Clase BF1T2		Clase más representativa B-E1	
Concepto	%	\$	%	\$
Administración de activos	1.000%	\$10.000	1.000%	\$10.000
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones	1.000%	\$10.000	1.000%	\$10.000
Valuación de acciones				
Depósito de acciones				
Depósito de Activos Objeto de Inversión				
Contabilidad				
Otras**				
Total	2.000%	\$20.000	2.000%	\$20.000

^{*} 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.

Política para la Compra-Ve	enta de Acciones		
Plazo mínimo de permanencia			Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado.
Recepción de órdenes	Compra: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado 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. Venta: En los días señalados en calendario publicado.	Límites de recompra	1%
Liquidación de operaciones	Compra: 48 horas hábiles después de la ejecución. Venta: 48 horas hábiles después de la ejecución.		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	
On a first the A first at four of first for		

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	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset- management/
Página de internet	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-
Distribuidora	management/

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.

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

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.



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					
Clave de pizarra	ALTER1+	DE4T2	Personas físicas con	NI A	
Calificación	N.A.	BF1T3	residencia fiscal en México	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/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 Rendim	ientos Efec	tivos		
		BF'	1T3			
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2024	2023	2022
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

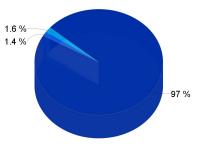
- a) Estrategia de administración: Activa, en la que ALTER1+ tomará riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento.
- b) Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos de ALTER1+ estarán invertidos en acciones de capitales de países 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 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%.
- c) 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
- d) Índice(s) de Referencia: ETF VPC 35% + ETF VNQ 35% + ETF PSP 30%.
- e) 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.
- f) ALTER1+ podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 30 días hábiles bancarios. El fondo no invertirá en instrumentos derivados.
- g) 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 septiembre del 2025

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1	I+GLOBV_B-FF	I+GLOBV	Fondo RV	Renta Variable	1,533,111	97%
2	WALMEX_*	WALMEX		Renta Variable	25,456	2%
3	BANSAN_0935491	BANSAN		Chequera	21,978	1%
Total					1,580,545	100%

Por Sector de Actividad Económica



Pagadas por el Cliente

i agadas poi si silonto								
Clase	BF1T3	Clase más representativa B-E1						
%	\$	%	\$					
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A					
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A					
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A					
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A					
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A					
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A					
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A					
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A					
	*N/A *N/A *N/A *N/A *N/A *N/A *N/A *N/A	Clase BF1T3 % \$ *N/A	Clase BF1T3 Clase más regener % \$ *N/A *N/A *N/A *N/A					

NA**: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

	Clase	BF1T3	Clase más representativa B-E1	
Concepto	%	\$	%	\$
Administración de activos	1.000%	\$10.000	1.000%	\$10.000
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones	1.000%	\$10.000	1.000%	\$10.000
Valuación de acciones				
Depósito de acciones				
Depósito de Activos Objeto de Inversión				
Contabilidad				
Otras**				
Total	2.000%	\$20.000	2.000%	\$20.000

^{*} 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.

- agadas por orrendo do involvio

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	Para esta clase entre 17 (diecisiete) meses y hasta 19 (diecinueve) meses.		Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado.
Recepción de órdenes	Compra: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado 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. Venta: En los días señalados en calendario publicado.		1%
Liquidación de operaciones	Compra: 48 horas hábiles después de la ejecución. Venta: 48 horas hábiles después de la ejecución.		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			
Ocutus de Atamatén al Olicuta				

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	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-
Operadora	management/
Página de internet	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-
Distribuidora	management/

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.

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.



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			
Clave de pizarra	ALTER1+	DEATA	Personas físicas con	NI A
Calificación	N.A.	BF1T4	residencia fiscal en México	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/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 Rendim	ientos Efec	tivos		
		BF'	1T4			
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2024	2023	2022
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

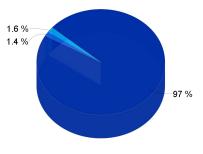
- a) Estrategia de administración: Activa, en la que ALTER1+ tomará riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento.
- b) Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos de ALTER1+ estarán invertidos en acciones de capitales de países 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%.
- c) 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
- d) Índice(s) de Referencia: ETF VPC 35% + ETF VNQ 35% + ETF PSP 30%.
- e) 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.
- g) 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 septiembre del 2025

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1	I+GLOBV_B-FF	I+GLOBV	Fondo RV	Renta Variable	1,533,111	97%
2	WALMEX_*	WALMEX		Renta Variable	25,456	2%
3	BANSAN_0935491	BANSAN		Chequera	21,978	1%
Total					1,580,545	100%

Por Sector de Actividad Económica



Pagadas por el Cliente

. againe per er eneme					
Clase BF1T4		Clase más representativa B-E1			
%	\$	%	\$		
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A		
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A		
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A		
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A		
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A		
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A		
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A		
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A		
	% *N/A *N/A *N/A *N/A *N/A *N/A *N/A *N/A	% \$ *N/A *N/A *N/A *N/A	Clase BF1T4 Clase más representation % \$ % *N/A *N/A *N/A *N/A *N/A *N/A *N/A *N/A		

NA**: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

	Clase	Clase BF1T4		Clase más representativa B-E1	
Concepto	%	\$	%	\$	
Administración de activos	1.000%	\$10.000	1.000%	\$10.000	
Administración Activos / sobre desempeño					
Distribución de acciones	1.000%	\$10.000	1.000%	\$10.000	
Valuación de acciones					
Depósito de acciones	cciones				
Depósito de Activos Objeto de Inversión					
Contabilidad					
Otras**					
Total	2.000%	\$20.000	2.000%	\$20.000	

^{*} 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.

Política para la Compra-Venta de Acciones

i ontioa para la compra ve			
Plazo mínimo de permanencia	Para esta clase entre 17 (diecisiete) meses y hasta 19 (diecinueve) meses.	Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado.	
Recepción de órdenes	Compra: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado 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. Venta: En los días señalados en calendario publicado.	Límites de recompra	1%
Liquidación de operaciones	Compra: 48 horas hábiles después de la ejecución. Venta: 48 horas hábiles después de la ejecución.		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
O	

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	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-
Operadora	management/
Página de internet	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-
Distribuidora	management/

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.

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.



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				
Clave de pizarra	ALTER1+	DE0T4	Personas físicas con	NI A	
Calificación	N.A.	BF2T1	residencia fiscal en México	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/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 Rendim	ientos Efec	tivos		
		BF2	2T1			
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2024	2023	2022
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

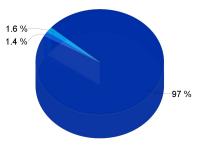
- a) Estrategia de administración: Activa, en la que ALTER1+ tomará riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento.
- b) Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos de ALTER1+ estarán invertidos en acciones de capitales de países 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 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%.
- c) 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
- d) Índice(s) de Referencia: ETF VPC 35% + ETF VNQ 35% + ETF PSP 30%.
- e) 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.
- f) ALTER1+ podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 30 días hábiles bancarios. El fondo no invertirá en instrumentos derivados.
- g) 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 septiembre del 2025

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1	I+GLOBV_B-FF	I+GLOBV	Fondo RV	Renta Variable	1,533,111	97%
2	WALMEX_*	WALMEX		Renta Variable	25,456	2%
3	BANSAN_0935491	BANSAN		Chequera	21,978	1%
Total					1,580,545	100%

Por Sector de Actividad Económica



Pagadas por el Cliente

. agaaa po. o. oo				
	Clase BF2T1		Clase más representativa B-E1	
Concepto	%	\$	%	\$
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

Clase	BF2T1	Clase más representativa B-E1	
%	\$	%	\$
1.000%	\$10.000	1.000%	\$10.000
		1.000%	\$10.000
1.000%	\$10.000	2.000%	\$20.000
	% 1.000%	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.

Dalítica nova la Compus Va	unto de Apelouse				
Politica para la Compra-ve	Política para la Compra-Venta de Acciones				
Plazo mínimo de permanencia	Para esta clase entre 17 (diecisiete) meses y hasta 19 (diecinueve) meses.	Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado.			
Recepción de órdenes	Compra: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado Venta: Todos los días hábiles, de acuerdo con el Horario Des		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. Venta: En los días señalados en calendario publicado.		1%		
Liquidación de operaciones	Compra: 48 horas hábiles después de la ejecución. Venta: 48 horas hábiles después de la ejecución.		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
O (

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	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-
Operadora	management/
Página de internet	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-
Distribuidora	management/

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

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.

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.



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			
Clave de pizarra	ALTER1+	DECTO	Personas físicas con	NI A
Calificación	N.A.	BF2T2	residencia fiscal en México	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/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 Rendim	ientos Efec	tivos		
		BF2	2T2			
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2024	2023	2022
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

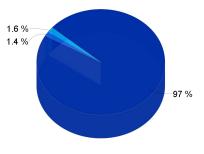
- a) Estrategia de administración: Activa, en la que ALTER1+ tomará riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento.
- b) Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos de ALTER1+ estarán invertidos en acciones de capitales de países 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%.
- c) 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
- d) Índice(s) de Referencia: ETF VPC 35% + ETF VNQ 35% + ETF PSP 30%.
- e) 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.
- f) ALTER1+ podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 30 días hábiles bancarios. El fondo no invertirá en instrumentos derivados.
- g) 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 septiembre del 2025

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1	I+GLOBV_B-FF	I+GLOBV	Fondo RV	Renta Variable	1,533,111	97%
2	WALMEX_*	WALMEX		Renta Variable	25,456	2%
3	BANSAN_0935491	BANSAN		Chequera	21,978	1%
Total					1,580,545	100%

Por Sector de Actividad Económica



Pagadas por el Cliente

r agadas per er eneme				
Clase BF2T2		Clase más representativa B-E1		
%	\$	%	\$	
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A	
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A	
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A	
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A	
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A	
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A	
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A	
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A	
	% *N/A *N/A *N/A *N/A *N/A *N/A *N/A *N/A	% \$ *N/A *N/A *N/A *N/A	Clase BF2T2 Clase más representation % \$ % *N/A *N/A *N/A *N/A *N/A *N/A *N/A *N/A	

NA**: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

Clase BF2T2 Clase más repres B-E1		•	
%	\$	%	\$
1.000%	\$10.000	1.000%	\$10.000
		1.000%	\$10.000
1.000%	\$10.000	2.000%	\$20.000
	% 1.000%	% \$ 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.

Política para la Compra-Venta de Acciones

Folitica para la Collipia-ve			
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 Venta: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado (Una vez que el inversionista haya cumplido el plazo mínimo de permanencia).		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. Venta: En los días señalados en calendario publicado.	Límites de recompra	1%
Liquidación de operaciones	Compra: 48 horas hábiles después de la ejecución. Venta: 48 horas hábiles después de la ejecución.		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
O	

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	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-
Operadora	management/
Página de internet Distribuidora	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset- management/

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

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.

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.



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			
Clave de pizarra	ALTER1+	DEATA	Personas físicas con	NI A
Calificación	N.A.	BF2T3	residencia fiscal en México	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/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 BF2T3						
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

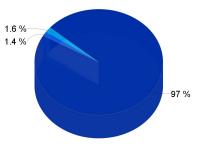
- a) Estrategia de administración: Activa, en la que ALTER1+ tomará riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento.
- b) Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos de ALTER1+ estarán invertidos en acciones de capitales de países 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%.
- c) 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
- d) Índice(s) de Referencia: ETF VPC 35% + ETF VNQ 35% + ETF PSP 30%.
- e) 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.
- f) ALTER1+ podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 30 días hábiles bancarios. El fondo no invertirá en instrumentos derivados.
- g) 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 septiembre del 2025

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1	I+GLOBV_B-FF	I+GLOBV	Fondo RV	Renta Variable	1,533,111	97%
2	WALMEX_*	WALMEX		Renta Variable	25,456	2%
3	BANSAN_0935491	BANSAN		Chequera	21,978	1%
Total					1,580,545	100%

Por Sector de Actividad Económica



Pagadas por el Cliente

r agadas por cronicine						
Clase BF2T3		Clase más representativa B-E1				
%	\$	%	\$			
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A			
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A			
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A			
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A			
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A			
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A			
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A			
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A			
	*N/A *N/A *N/A *N/A *N/A *N/A *N/A *N/A	% \$ *N/A *N/A *N/A *N/A	Clase BF2T3 % \$ % *N/A *N/A *N/A *N/A *N/A *N/A *N/A *N/A			

NA**: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

	Clase	Clase BF2T3 Clase más represe B-E1		•
Concepto	%	\$	% \$	
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	1.000%	\$10.000	2.000%	\$20.000

^{*} 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.

Política para la Compra-Ve	enta de Acciones
Plazo mínimo de permanencia	Para esta clase en

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 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. Venta: En los días señalados en calendario publicado.	Límites de recompra	1%
Liquidación de operaciones	Compra: 48 horas hábiles después de la ejecución. 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
O (

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	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-
Operadora	management/
Página de internet	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-
Distribuidora	management/

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

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.

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.



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			
Clave de pizarra	ALTER1+	Personas físicas con		NI A
Calificación N.A.		BF2T4	residencia fiscal en México	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/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						
BF2T4							
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2024	2023	2022	
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

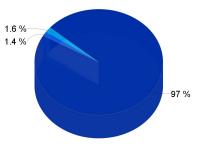
- a) Estrategia de administración: Activa, en la que ALTER1+ tomará riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento.
- b) Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos de ALTER1+ estarán invertidos en acciones de capitales de países 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%.
- c) 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
- d) Índice(s) de Referencia: ETF VPC 35% + ETF VNQ 35% + ETF PSP 30%.
- e) 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.
- f) ALTER1+ podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 30 días hábiles bancarios. El fondo no invertirá en instrumentos derivados.
- g) 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 septiembre del 2025

		Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
ſ	1	I+GLOBV_B-FF	I+GLOBV	Fondo RV	Renta Variable	1,533,111	97%
	2	WALMEX_*	WALMEX		Renta Variable	25,456	2%
Γ	3	BANSAN_0935491	BANSAN		Chequera	21,978	1%
Г	Total					1,580,545	100%

Por Sector de Actividad Económica



Pagadas por el Cliente

	Clase	BF2T4	Clase más representativ B-E1		
Concepto	%	\$	%	\$	
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

	Clase	BF2T4	Clase más representativa B-E1		
Concepto	%	\$	%	\$	
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	1.000%	\$10.000	2.000%	\$20.000	

^{*} 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.

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 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. Venta: En los días señalados en calendario publicado.	Límites de recompra	1%
Liquidación de operaciones	Compra: 48 horas hábiles después de la ejecución. 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
O (

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)

	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-
Operadora	management/
Página de internet	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-
Distribuidora	management/

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

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.

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.



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				
Clave de pizarra	ALTER1+	BM1T1	Personas morales con	NI A	
Calificación	N.A.	DMITT	residencia fiscal en México	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/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							
		BM	1T1				
Último Meses Últimos 12 Meses 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

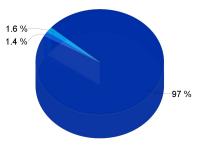
- a) Estrategia de administración: Activa, en la que ALTER1+ tomará riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento.
- b) Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos de ALTER1+ estarán invertidos en acciones de capitales de países 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 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%.
- c) 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
- d) Índice(s) de Referencia: ETF VPC 35% + ETF VNQ 35% + ETF PSP 30%.
- e) 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.
- f) ALTER1+ podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 30 días hábiles bancarios. El fondo no invertirá en instrumentos derivados.
- g) 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 septiembre del 2025

		Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
ſ	1	I+GLOBV_B-FF	I+GLOBV	Fondo RV	Renta Variable	1,533,111	97%
	2	WALMEX_*	WALMEX		Renta Variable	25,456	2%
Γ	3	BANSAN_0935491	BANSAN		Chequera	21,978	1%
Г	Total					1,580,545	100%

Por Sector de Actividad Económica



■SOCINV ■Comercio ■Servicios financieros

Pagadas por el Cliente

. agadas por or enonce							
Clase	BM1T1		nás representativa B-E1				
%	\$	%	\$				
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A				
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A				
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A				
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A				
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A				
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A				
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A				
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A				
	% *N/A *N/A *N/A *N/A *N/A *N/A *N/A *N/A	Clase BM1T1 % \$ *N/A *N/A *N/A *N/A	Clase BM1T1 Clase más representation % \$ % *N/A *N/A *N/A *N/A *N/A *N/A *N/A *N/A				

NA**: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

	Clase	BM1T1	Clase más representativa B-E1		
Concepto	%	\$	%	\$	
Administración de activos	1.000%	\$10.000	1.000%	\$10.000	
Administración Activos / sobre desempeño					
Distribución de acciones	1.000%	\$10.000	1.000%	\$10.000	
Valuación de acciones					
Depósito de acciones					
Depósito de Activos Objeto de Inversión					
Contabilidad					
Otras**					
Total	2.000%	\$20.000	2.000%	\$20.000	

^{*} 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.

Política para la Compra-Venta de Acciones

i ontioa para la compra ve			
Plazo mínimo de permanencia	Para esta clase entre 17 (diecisiete) meses y hasta 19 (diecinueve) meses.	I I INTIINEZ	Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado.
Recepción de órdenes	Compra: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado 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. Venta: En los días señalados en calendario publicado.	Límites de recompra	1%
Liquidación de operaciones	Compra: 48 horas hábiles después de la ejecución. Venta: 48 horas hábiles después de la ejecución.		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		
On a first all a A first a 1 f or a 1 Otto a first			

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	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset- management/
Página de internet Distribuidora	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset- management/

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

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.

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.



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				
Clave de pizarra	ALTER1+	BM1T2	Personas morales con	NI A	
Calificación	N.A.	DWI12	residencia fiscal en México	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/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						
		BM	1T2			
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2024	2023	2022
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

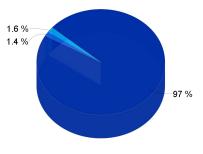
- a) Estrategia de administración: Activa, en la que ALTER1+ tomará riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento.
- b) Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos de ALTER1+ estarán invertidos en acciones de capitales de países 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 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%.
- c) 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
- d) Índice(s) de Referencia: ETF VPC 35% + ETF VNQ 35% + ETF PSP 30%.
- e) 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.
- f) ALTER1+ podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 30 días hábiles bancarios. El fondo no invertirá en instrumentos derivados.
- g) 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 septiembre del 2025

		Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
ſ	1	I+GLOBV_B-FF	I+GLOBV	Fondo RV	Renta Variable	1,533,111	97%
	2	WALMEX_*	WALMEX		Renta Variable	25,456	2%
Γ	3	BANSAN_0935491	BANSAN		Chequera	21,978	1%
Г	Total					1,580,545	100%

Por Sector de Actividad Económica



Pagadas por el Cliente

Clase BM1T2		Clase más representativa B-E1	
%	\$	%	\$
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
	% *N/A *N/A *N/A *N/A *N/A *N/A *N/A *N/A	% \$ *N/A *N/A *N/A *N/A	% \$ % *N/A *N/A *N/A *N/A *N/A *N/A

NA**: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

	Clase	Clase BM1T2		presentativa E1
Concepto	%	\$	%	\$
Administración de activos	1.000%	\$10.000	1.000%	\$10.000
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones	1.000%	\$10.000	1.000%	\$10.000
Valuación de acciones				
Depósito de acciones				
Depósito de Activos Objeto de Inversión				
Contabilidad				
Otras**				
Total	2.000%	\$20.000	2.000%	\$20.000

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.

Política para la Compra-Venta de Acciones

Tontion para la compra ve	1114 40 7100101100		
Plazo mínimo de permanencia	Para esta clase entre 17 (diecisiete) meses y hasta 19 (diecinueve) meses.	I I INTIINEZ	Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado.
Recepción de órdenes	Compra: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado 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. Venta: En los días señalados en calendario publicado.	Límites de recompra	1%
Liquidación de operaciones	Compra: 48 horas hábiles después de la ejecución. Venta: 48 horas hábiles después de la ejecución.		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		
On a first all a A first a 1 f or a 1 Otto a first			

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	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-
Operadora	management/
Página de internet	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-
Distribuidora	management/

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

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.

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.



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			
Clave de pizarra	ALTER1+	DM4T0	Personas morales con	NI A
Calificación	N.A.	BM1T3	residencia fiscal en México	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/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						
		BM	1T3				
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2024	2023	2022	
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

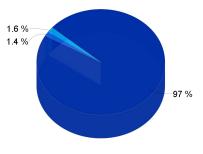
- a) Estrategia de administración: Activa, en la que ALTER1+ tomará riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento.
- b) Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos de ALTER1+ estarán invertidos en acciones de capitales de países 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%.
- c) 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
- d) Índice(s) de Referencia: ETF VPC 35% + ETF VNQ 35% + ETF PSP 30%.
- e) 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.
- f) ALTER1+ podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 30 días hábiles bancarios. El fondo no invertirá en instrumentos derivados.
- g) 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 septiembre del 2025

		Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
ſ	1	I+GLOBV_B-FF	I+GLOBV	Fondo RV	Renta Variable	1,533,111	97%
	2	WALMEX_*	WALMEX		Renta Variable	25,456	2%
Γ	3	BANSAN_0935491	BANSAN		Chequera	21,978	1%
Г	Total					1,580,545	100%

Por Sector de Actividad Económica



Pagadas por el Cliente

Clase	ВМ1Т3		
%	\$	%	\$
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
	% *N/A *N/A *N/A *N/A *N/A *N/A *N/A *N/A	% \$ *N/A *N/A *N/A *N/A	*N/A *N/A *N/A *N/A *N/A *N/A *N/A *N/A

NA**: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

Clase	Clase BM1T3		e más representativa B-E1	
%	\$	%	\$	
1.000%	\$10.000	1.000%	\$10.000	
1.000%	\$10.000	1.000%	\$10.000	
2.000%	\$20.000	2.000%	\$20.000	
	% 1.000% 1.000%	% \$ 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. Política para la Compra-Venta de Acciones

i ontica para la compra-ve			
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 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. Venta: En los días señalados en calendario publicado.		1%
Liquidación de operaciones	Compra: 48 horas hábiles después de la ejecución. Venta: 48 horas hábiles después de la ejecución.		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
O (

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	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset- management/
Página de internet Distribuidora	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset- management/

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

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.

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.



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			
Clave de pizarra	ALTER1+	DM4T4	Personas morales con	NI A
Calificación	N.A.	BM1T4	residencia fiscal en México	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/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						
		BM	1T4				
Último Últimos 3 Últimos 12 Meses Meses 2024 2023 2							
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

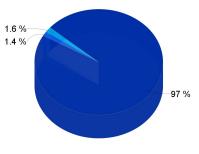
- a) Estrategia de administración: Activa, en la que ALTER1+ tomará riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento.
- b) Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos de ALTER1+ estarán invertidos en acciones de capitales de países 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%.
- c) 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
- d) Índice(s) de Referencia: ETF VPC 35% + ETF VNQ 35% + ETF PSP 30%.
- e) 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.
- f) ALTER1+ podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 30 días hábiles bancarios. El fondo no invertirá en instrumentos derivados.
- g) 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 septiembre del 2025

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1	I+GLOBV_B-FF	I+GLOBV	Fondo RV	Renta Variable	1,533,111	97%
2	WALMEX_*	WALMEX		Renta Variable	25,456	2%
3	BANSAN_0935491	BANSAN		Chequera	21,978	1%
Total					1,580,545	100%

Por Sector de Actividad Económica



Pagadas por el Cliente

. agadas por or enonts						
Clase	BM1T4					
%	\$	% \$				
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A			
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A			
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A			
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A			
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A			
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A			
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A			
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A			
	% *N/A *N/A *N/A *N/A *N/A *N/A *N/A *N/A	% \$ *N/A *N/A *N/A *N/A	Clase BM1T4 Clase más regener % \$ *N/A *N/A *N/A *N/A			

NA**: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

	Clase	BM1T4	Clase más representativa B-E1		
Concepto	%	\$	%	\$	
Administración de activos	1.000%	\$10.000	1.000%	\$10.000	
Administración Activos / sobre desempeño					
Distribución de acciones	1.000%	\$10.000	1.000%	\$10.000	
Valuación de acciones					
Depósito de acciones					
Depósito de Activos Objeto de Inversión					
Contabilidad					
Otras**					
Total	2.000%	\$20.000	2.000%	\$20.000	

^{*} 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.

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 Venta: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado (Una vez que el inversionista haya cumplido el plazo mínimo de permanencia).		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. Venta: En los días señalados en calendario publicado.	Límites de recompra	1%
Liquidación de operaciones	Compra: 48 horas hábiles después de la ejecución. 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			
Ocatas de Atamatés al Olivata				

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	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset- management/
Página de internet Distribuidora	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset- management/

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.

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.



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			
Clave de pizarra	ALTER1+	DMOT4	Personas morales con	N. A
Calificación	N.A.	BM2T1	residencia fiscal en México	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/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							
		BM:	2T1				
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2024	2023	2022	
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

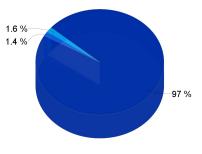
- a) Estrategia de administración: Activa, en la que ALTER1+ tomará riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento.
- b) Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos de ALTER1+ estarán invertidos en acciones de capitales de países 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 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%.
- c) 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
- d) Índice(s) de Referencia: ETF VPC 35% + ETF VNQ 35% + ETF PSP 30%.
- e) 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.
- f) ALTER1+ podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 30 días hábiles bancarios. El fondo no invertirá en instrumentos derivados.
- g) 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 septiembre del 2025

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1	I+GLOBV_B-FF	I+GLOBV	Fondo RV	Renta Variable	1,533,111	97%
2	WALMEX_*	WALMEX		Renta Variable	25,456	2%
3	BANSAN_0935491	BANSAN		Chequera	21,978	1%
Total					1,580,545	100%

Por Sector de Actividad Económica



■SOCINV ■Comercio ■Servicios financieros

Pagadas por el Cliente

. agadae per er eneme						
Clase	ВМ2Т1	Clase más re B-E				
%	\$	% \$				
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A			
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A			
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A			
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A			
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A			
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A			
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A			
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A			
	% *N/A *N/A *N/A *N/A *N/A *N/A *N/A *N/A	% \$ *N/A *N/A *N/A *N/A	Clase BM2T1 Clase más regener % \$ *N/A *N/A *N/A *N/A			

NA**: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

	Clase	BM2T1	Clase más re B-l	•
Concepto	%	\$	% \$	
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	1.000%	\$10.000	2.000%	\$20.000

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.

Política para la Compra-Venta de Acciones

i Ontica para la Compra-ve			
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 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. Venta: En los días señalados en calendario publicado.	Límites de recompra	1%
Liquidación de operaciones	Compra: 48 horas hábiles después de la ejecución. 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		
On a first all a A first a 17 and A first a 1			

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	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-
Operadora	management/
Página de internet	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-
Distribuidora	management/

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

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.

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.



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				
Clave de pizarra	ALTER1+	BM2T2	Personas morales con	NI A	
Calificación	N.A.	DIVIZ I Z	residencia fiscal en México	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/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 Rendim	ientos Efec	tivos		
		BM:	2T2			
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2024	2023	2022
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

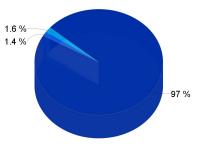
- a) Estrategia de administración: Activa, en la que ALTER1+ tomará riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento.
- b) Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos de ALTER1+ estarán invertidos en acciones de capitales de países 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%.
- c) 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
- d) Índice(s) de Referencia: ETF VPC 35% + ETF VNQ 35% + ETF PSP 30%.
- e) 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.
- f) ALTER1+ podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 30 días hábiles bancarios. El fondo no invertirá en instrumentos derivados.
- g) 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 septiembre del 2025

		Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
ſ	1	I+GLOBV_B-FF	I+GLOBV	Fondo RV	Renta Variable	1,533,111	97%
	2	WALMEX_*	WALMEX		Renta Variable	25,456	2%
Γ	3	BANSAN_0935491	BANSAN		Chequera	21,978	1%
Г	Total					1,580,545	100%

Por Sector de Actividad Económica



Pagadas por el Cliente

	Clase BM2T2		Clase más representativa B-E1	
Concepto	%	\$	%	\$
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

	Clase	Clase BM2T2		presentativa E1
Concepto	%	\$	%	\$
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	1.000%	\$10.000	2.000%	\$20.000

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.

Política para la Compra-Venta de Acciones

i ontioa para la compra ve			
Plazo mínimo de permanencia	Para esta clase entre 17 (diecisiete) meses y hasta 19 (diecinueve) meses.	I I INTIINEZ	Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado.
Recepción de órdenes	Compra: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado 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. Venta: En los días señalados en calendario publicado.	Límites de recompra	1%
Liquidación de operaciones	Compra: 48 horas hábiles después de la ejecución. Venta: 48 horas hábiles después de la ejecución.		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		
On a first all a A first a 1 f or a 1 Otto a first			

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	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset- management/
Página de internet Distribuidora	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset- management/

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.

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

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.



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			
Clave de pizarra	ALTER1+	DMOTO	Personas morales con	N. A
Calificación	N.A.	BM2T3	residencia fiscal en México	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/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 Rendim	ientos Efec	tivos		
		BM:	2T3			
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2024	2023	2022
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

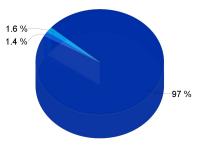
- a) Estrategia de administración: Activa, en la que ALTER1+ tomará riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento.
- b) Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos de ALTER1+ estarán invertidos en acciones de capitales de países 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%.
- c) 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
- d) Índice(s) de Referencia: ETF VPC 35% + ETF VNQ 35% + ETF PSP 30%.
- e) 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.
- f) ALTER1+ podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 30 días hábiles bancarios. El fondo no invertirá en instrumentos derivados.
- g) 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 septiembre del 2025

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1	I+GLOBV_B-FF	I+GLOBV	Fondo RV	Renta Variable	1,533,111	97%
2	WALMEX_*	WALMEX		Renta Variable	25,456	2%
3	BANSAN_0935491	BANSAN		Chequera	21,978	1%
Total					1,580,545	100%

Por Sector de Actividad Económica



■SOCINV ■Comercio ■Servicios financieros

Pagadas por el Cliente

	Clase	ВМ2Т3	Clase más representativa B-E1	
Concepto	%	\$	%	\$
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

	Clase BM2T3 Clase más representa B-E1		•	
Concepto	%	\$	% \$	
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	1.000%	\$10.000	2.000%	\$20.000

^{*} 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.

Política para la Compra-Venta de Acciones

i ontica para la compra-ve			
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 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. Venta: En los días señalados en calendario publicado.		1%
Liquidación de operaciones	Compra: 48 horas hábiles después de la ejecución. Venta: 48 horas hábiles después de la ejecución.		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
O (

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	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-
Operadora	management/
Página de internet	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-
Distribuidora	management/

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

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.

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.



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				
Clave de pizarra	ALTER1+	DMOT4	Personas morales con	NI A	
Calificación	N.A.	BM2T4	residencia fiscal en México	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/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 Rendim	ientos Efec	tivos		
		BM:	2T4			
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2024	2023	2022
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

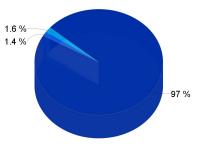
- a) Estrategia de administración: Activa, en la que ALTER1+ tomará riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento.
- b) Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos de ALTER1+ estarán invertidos en acciones de capitales de países 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%.
- c) 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
- d) Índice(s) de Referencia: ETF VPC 35% + ETF VNQ 35% + ETF PSP 30%.
- e) 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.
- f) ALTER1+ podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 30 días hábiles bancarios. El fondo no invertirá en instrumentos derivados.
- g) 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 septiembre del 2025

		Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
ſ	1	I+GLOBV_B-FF	I+GLOBV	Fondo RV	Renta Variable	1,533,111	97%
	2	WALMEX_*	WALMEX		Renta Variable	25,456	2%
Γ	3	BANSAN_0935491	BANSAN		Chequera	21,978	1%
Г	Total					1,580,545	100%

Por Sector de Actividad Económica



Pagadas por el Cliente

. agaaao por or onomo							
Clase	ВМ2Т4		•				
%	\$	%	\$				
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A				
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A				
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A				
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A				
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A				
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A				
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A				
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A				
	% *N/A *N/A *N/A *N/A *N/A *N/A *N/A *N/A	% \$ *N/A *N/A *N/A *N/A	Clase BM2T4 Clase más regener % \$ *N/A *N/A *N/A *N/A				

NA**: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

	Clase	BM2T4	Clase más representativa B-E1		
Concepto	%	\$	%	\$	
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	1.000%	\$10.000	2.000%	\$20.000	

^{*} 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.

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	Para esta clase entre 17 (diecisiete) meses y hasta 19 (diecinueve) meses.	I I INTIINEZ	Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado.
Recepción de órdenes	Compra: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado 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. Venta: En los días señalados en calendario publicado.		1%
Liquidación de operaciones	Compra: 48 horas hábiles después de la ejecución. Venta: 48 horas hábiles después de la ejecución.		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
O (

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	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-
Operadora	management/
Página de internet	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-
Distribuidora	management/

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.

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.



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				
Clave de pizarra	ALTER1+	DNATA	Personas físicas o morales con		
Calificación	N.A.	BN1T1 residencia fiscal distinta a México		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://ogcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/fondos-asset-management/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							
		BN ⁻	1T1				
Último Meses Últimos 12 Meses 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

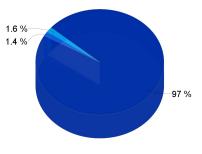
- a) Estrategia de administración: Activa, en la que ALTER1+ tomará riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento.
- b) Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos de ALTER1+ estarán invertidos en acciones de capitales de países 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 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%.
- c) 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
- d) Índice(s) de Referencia: ETF VPC 35% + ETF VNQ 35% + ETF PSP 30%.
- e) 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.
- f) ALTER1+ podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 30 días hábiles bancarios. El fondo no invertirá en instrumentos derivados.
- g) 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 septiembre del 2025

		Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
ſ	1	I+GLOBV_B-FF	I+GLOBV	Fondo RV	Renta Variable	1,533,111	97%
	2	WALMEX_*	WALMEX		Renta Variable	25,456	2%
Γ	3	BANSAN_0935491	BANSAN		Chequera	21,978	1%
Г	Total					1,580,545	100%

Por Sector de Actividad Económica



Pagadas por el Cliente

	Clase BN1T1		Clase más representativa B-E1		
Concepto	%	\$	%	\$	
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

	Clase	BN1T1	Clase más representativa B-E1		
Concepto	%	\$	%	\$	
Administración de activos	1.000%	\$10.000	1.000%	\$10.000	
Administración Activos / sobre desempeño					
Distribución de acciones	1.000%	\$10.000	1.000%	\$10.000	
Valuación de acciones					
Depósito de acciones					
Depósito de Activos Objeto de Inversión					
Contabilidad					
Otras**					
Total	2.000%	\$20.000	2.000%	\$20.000	

^{*} 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.

Política para la Compra-Venta de Acciones

i ontioa para la compra ve			
Plazo mínimo de permanencia	Para esta clase entre 17 (diecisiete) meses y hasta 19 (diecinueve) meses.	I I INTIINEZ	Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado.
Recepción de órdenes	Compra: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado 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. Venta: En los días señalados en calendario publicado.	Límites de recompra	1%
Liquidación de operaciones	Compra: 48 horas hábiles después de la ejecución. Venta: 48 horas hábiles después de la ejecución.		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	
On a first the A first at four of the a first		

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	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-
Operadora	management/
Página de internet	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-
Distribuidora	management/

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 carbora.

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.

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.



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			
Clave de pizarra	ALTER1+	DNATO	Personas físicas o morales con	
Calificación	N.A.	BN1T2	residencia fiscal distinta a México	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/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 Rendim	ientos Efec	tivos		
		BN ⁻	1T2			
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2024	2023	2022
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

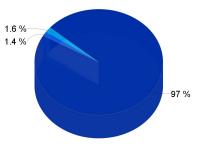
- a) Estrategia de administración: Activa, en la que ALTER1+ tomará riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento.
- b) Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos de ALTER1+ estarán invertidos en acciones de capitales de países 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 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%.
- c) 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
- d) Índice(s) de Referencia: ETF VPC 35% + ETF VNQ 35% + ETF PSP 30%.
- e) 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.
- f) ALTER1+ podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 30 días hábiles bancarios. El fondo no invertirá en instrumentos derivados.
- g) 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 septiembre del 2025

		Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
ſ	1	I+GLOBV_B-FF	I+GLOBV	Fondo RV	Renta Variable	1,533,111	97%
	2	WALMEX_*	WALMEX		Renta Variable	25,456	2%
Γ	3	BANSAN_0935491	BANSAN		Chequera	21,978	1%
Г	Total					1,580,545	100%

Por Sector de Actividad Económica



■SOCINV ■Comercio ■Servicios financieros

Pagadas por el Cliente

Clase	BN1T2	Clase más representati B-E1	
%	\$	%	\$
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
	% *N/A *N/A *N/A *N/A *N/A *N/A *N/A *N/A	*N/A	Clase BN1T2 Clase más regener % \$ *N/A *N/A *N/A *N/A

NA**: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

Clase	BN1T2	Clase más representativa B-E1	
%	\$	%	\$
1.000%	\$10.000	1.000%	\$10.000
1.000%	\$10.000	1.000%	\$10.000
2.000%	\$20.000	2.000%	\$20.000
	% 1.000% 1.000%	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.

Política para la Compra-Ve			
Plazo mínimo de permanencia			Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado.
Recepción de órdenes	Compra: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado 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. Venta: En los días señalados en calendario publicado.		1%
Liquidación de operaciones	Compra: 48 horas hábiles después de la ejecución. Venta: 48 horas hábiles después de la ejecución.		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	
On a first the A first at four of the a first		

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	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/
Página de internet	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-
Distribuidora	management/

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.

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

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.



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			
Clave de pizarra	ALTER1+	DNATO	Personas físicas o morales con	
Calificación	N.A.	BN1T3	residencia fiscal distinta a México	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/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 Rendim	ientos Efec	tivos		
		BN ⁻	1T3			
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2024	2023	2022
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

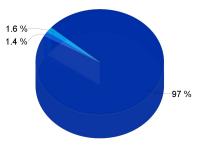
- a) Estrategia de administración: Activa, en la que ALTER1+ tomará riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento.
- b) Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos de ALTER1+ estarán invertidos en acciones de capitales de países 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 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%.
- c) 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
- d) Índice(s) de Referencia: ETF VPC 35% + ETF VNQ 35% + ETF PSP 30%.
- e) 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.
- f) ALTER1+ podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 30 días hábiles bancarios. El fondo no invertirá en instrumentos derivados.
- g) 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 septiembre del 2025

		Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
ſ	1	I+GLOBV_B-FF	I+GLOBV	Fondo RV	Renta Variable	1,533,111	97%
	2	WALMEX_*	WALMEX		Renta Variable	25,456	2%
Γ	3	BANSAN_0935491	BANSAN		Chequera	21,978	1%
Г	Total					1,580,545	100%

Por Sector de Actividad Económica



Pagadas por el Cliente

i agadas poi si enonts					
Clase	BN1T3	Clase más representativa B-E1			
%	\$	% \$			
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A		
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A		
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A		
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A		
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A		
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A		
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A		
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A		
	% *N/A *N/A *N/A *N/A *N/A *N/A *N/A *N/A	% \$ *N/A *N/A *N/A *N/A	Clase BN1T3 Clase más regener % \$ *N/A *N/A *N/A *N/A		

NA**: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

Clase	BN1T3		ase más representativa B-E1	
%	\$	%	\$	
1.000%	\$10.000	1.000%	\$10.000	
1.000%	\$10.000	1.000%	\$10.000	
2.000%	\$20.000	2.000%	\$20.000	
	% 1.000% 1.000%	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.

Tagadas por errondo de inversior

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 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. Venta: En los días señalados en calendario publicado.	Límites de recompra	1%
Liquidación de operaciones	Compra: 48 horas hábiles después de la ejecución. 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.

Advertencias

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
O (

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	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-
Operadora	management/
Página de internet	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-
Distribuidora	management/

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.

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.



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			
Clave de pizarra	ALTER1+		Personas físicas o morales con	
Calificación	N.A.	BN1T4	residencia fiscal distinta a México	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/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 Rendim	ientos Efec	tivos			
BN1T4							
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2024	2023	2022	
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

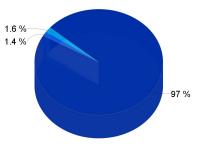
- a) Estrategia de administración: Activa, en la que ALTER1+ tomará riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento.
- b) Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos de ALTER1+ estarán invertidos en acciones de capitales de países 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%.
- c) 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
- d) Índice(s) de Referencia: ETF VPC 35% + ETF VNQ 35% + ETF PSP 30%.
- e) 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.
- f) ALTER1+ podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 30 días hábiles bancarios. El fondo no invertirá en instrumentos derivados.
- g) 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 septiembre del 2025

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1	I+GLOBV_B-FF	I+GLOBV	Fondo RV	Renta Variable	1,533,111	97%
2	WALMEX_*	WALMEX		Renta Variable	25,456	2%
3	BANSAN_0935491	BANSAN		Chequera	21,978	1%
Total					1,580,545	100%

Por Sector de Actividad Económica



Pagadas por el Cliente

	Clase	BN1T4	Clase más representativa B-E1		
Concepto	%	\$	%	\$	
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

	Clase	BN1T4	Clase más representativa B-E1		
Concepto	%	\$	%	\$	
Administración de activos	1.000%	\$10.000	1.000%	\$10.000	
Administración Activos / sobre desempeño					
Distribución de acciones	1.000%	\$10.000	1.000%	\$10.000	
Valuación de acciones					
Depósito de acciones					
Depósito de Activos Objeto de Inversión					
Contabilidad					
Otras**					
Total	2.000%	\$20.000	2.000%	\$20.000	

^{*} 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.

Política para la Compra-Venta de Acciones

Politica para la Collipra-ve	illa de Acciones		
Plazo mínimo de permanencia	Para esta clase entre 17 (diecisiete) meses y hasta 19 (diecinueve) meses.		Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado.
Recepción de órdenes	Compra: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado 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. Venta: En los días señalados en calendario publicado.	Límites de recompra	1%
Liquidación de operaciones	Compra: 48 horas hábiles después de la ejecución. Venta: 48 horas hábiles después de la ejecución.		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
O (

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	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-
Operadora	management/
Página de internet	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-
Distribuidora	management/

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

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.

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.



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			
Clave de pizarra	ALTER1+		Personas físicas o morales con	
Calificación	N.A.	BN2T1	residencia fiscal distinta a México	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/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						
		BN	2T1				
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2024	2023	2022	
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

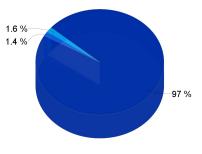
- a) Estrategia de administración: Activa, en la que ALTER1+ tomará riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento.
- b) Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos de ALTER1+ estarán invertidos en acciones de capitales de países 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 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%.
- c) 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
- d) Índice(s) de Referencia: ETF VPC 35% + ETF VNQ 35% + ETF PSP 30%.
- e) 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.
- f) ALTER1+ podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 30 días hábiles bancarios. El fondo no invertirá en instrumentos derivados.
- g) 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 septiembre del 2025

		Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
ſ	1	I+GLOBV_B-FF	I+GLOBV	Fondo RV	Renta Variable	1,533,111	97%
	2	WALMEX_*	WALMEX		Renta Variable	25,456	2%
Γ	3	BANSAN_0935491	BANSAN		Chequera	21,978	1%
Г	Total					1,580,545	100%

Por Sector de Actividad Económica



Pagadas por el Cliente

. agaaas por or enomes						
Clase	BN2T1	1	•			
%	\$	%	\$			
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A			
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A			
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A			
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A			
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A			
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A			
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A			
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A			
	% *N/A *N/A *N/A *N/A *N/A *N/A *N/A *N/A	% \$ *N/A *N/A *N/A *N/A	Clase BN2T1 Clase más regener % \$ *N/A *N/A *N/A *N/A			

NA**: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

Clase	BN2T1	Clase más representativa B-E1		
%	\$	%	\$	
1.000%	\$10.000	1.000%	\$10.000	
		1.000%	\$10.000	
1.000%	\$10.000	2.000%	\$20.000	
	% 1.000%	1.000% \$10.000	% \$ % 1.000% \$10.000 1.000%	

^{*} 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.

Dalítica nova la Compus Va	unto de Apelouse		
Política para la Compra-Ve			
Plazo mínimo de permanencia	Para esta clase entre 17 (diecisiete) meses y hasta 19 (diecinueve) meses.		Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado.
Recepción de órdenes	Compra: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado 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. Venta: En los días señalados en calendario publicado.		1%
Liquidación de operaciones	Compra: 48 horas hábiles después de la ejecución. Venta: 48 horas hábiles después de la ejecución.		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	
On a first the A first at four of first for		

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	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-
Operadora	management/
Página de internet	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-
Distribuidora	management/

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.

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

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.



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			
Clave de pizarra	ALTER1+	DNOTO	Personas físicas o morales con	
Calificación	N.A.	BN2T2	residencia fiscal distinta a México	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/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						
		BN:	2T2			
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2024	2023	2022
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

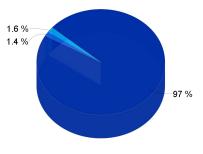
- a) Estrategia de administración: Activa, en la que ALTER1+ tomará riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento.
- b) Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos de ALTER1+ estarán invertidos en acciones de capitales de países 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 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%.
- c) 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
- d) Índice(s) de Referencia: ETF VPC 35% + ETF VNQ 35% + ETF PSP 30%.
- e) 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.
- f) ALTER1+ podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 30 días hábiles bancarios. El fondo no invertirá en instrumentos derivados.
- g) 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 septiembre del 2025

		Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
ſ	1	I+GLOBV_B-FF	I+GLOBV	Fondo RV	Renta Variable	1,533,111	97%
	2	WALMEX_*	WALMEX		Renta Variable	25,456	2%
Γ	3	BANSAN_0935491	BANSAN		Chequera	21,978	1%
Г	Total					1,580,545	100%

Por Sector de Actividad Económica



Pagadas por el Cliente

Clase	BN2T2	Clase más representativa B-E1	
%	\$	%	\$
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
	*N/A *N/A *N/A *N/A *N/A *N/A *N/A *N/A	% \$ *N/A *N/A *N/A *N/A	% \$ % *N/A *N/A *N/A *N/A *N/A *N/A

NA**: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

Clase	Clase BN2T2		•
%	\$	%	\$
1.000%	\$10.000	1.000%	\$10.000
		1.000%	\$10.000
1.000%	\$10.000	2.000%	\$20.000
	% 1.000%	% \$ 1.000% \$10.000	% \$ % 1.000% \$10.000 1.000% 1.000%

^{*} 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.

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	Para esta clase entre 17 (diecisiete) meses y hasta 19 (diecinueve) meses.	I I INTIINEZ	Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado.
Recepción de órdenes	Compra: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado 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. Venta: En los días señalados en calendario publicado.		1%
Liquidación de operaciones	Compra: 48 horas hábiles después de la ejecución. Venta: 48 horas hábiles después de la ejecución.		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	
On a first the A first at four of first for		

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	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset- management/
Página de internet Distribuidora	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset- management/

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.

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

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.



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		
Categoría	Especializado en Fondos de Inversión Extranjeros			
Clave de pizarra	ALTER1+	BN2T3	Personas físicas o morales con	N.A.
Calificación	N.A.	DNZIS	residencia fiscal distinta a México	
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://ogcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/fondos-asset-management/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 Rendim	ientos Efec	tivos		
		BN:	2T3			
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2024	2023	2022
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

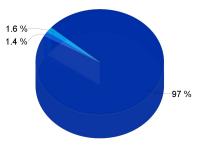
- a) Estrategia de administración: Activa, en la que ALTER1+ tomará riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento.
- b) Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos de ALTER1+ estarán invertidos en acciones de capitales de países 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%.
- c) 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
- d) Índice(s) de Referencia: ETF VPC 35% + ETF VNQ 35% + ETF PSP 30%.
- e) 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.
- f) ALTER1+ podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 30 días hábiles bancarios. El fondo no invertirá en instrumentos derivados.
- g) 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 septiembre del 2025

		Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
ſ	1	I+GLOBV_B-FF	I+GLOBV	Fondo RV	Renta Variable	1,533,111	97%
	2	WALMEX_*	WALMEX		Renta Variable	25,456	2%
Γ	3	BANSAN_0935491	BANSAN		Chequera	21,978	1%
Г	Total					1,580,545	100%

Por Sector de Actividad Económica



Pagadas por el Cliente

. agadas por or enonts					
	Clase BN2T3		Clase más representativa B-E1		
Concepto	%	\$	%	\$	
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

Clase	BN2T3	Clase más representativa B-E1	
%	\$	%	\$
1.000%	\$10.000	1.000%	\$10.000
		1.000%	\$10.000
1.000%	\$10.000	2.000%	\$20.000
	% 1.000%	1.000% \$10.000	% \$ % 1.000% \$10.000 1.000%

^{*} 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.

Política pa	ra la Com	pra-Venta	de Acciones
-------------	-----------	-----------	-------------

Plazo mínimo de permanencia	Para esta clase entre 17 (diecisiete) meses y hasta 19 (diecinueve) meses.	I I INTIINEZ	Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado.
Recepción de órdenes	Compra: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado 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. Venta: En los días señalados en calendario publicado.		1%
Liquidación de operaciones	Compra: 48 horas hábiles después de la ejecución. Venta: 48 horas hábiles después de la ejecución.		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.

Advertencias

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
O (

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	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-
Operadora	management/
Página de internet	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-
Distribuidora	management/

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

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.

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.



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			
Clave de pizarra	ALTER1+	BN2T4	Personas físicas o morales con	N.A.
Calificación	N.A.	DNZ14	residencia fiscal distinta a México	
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://ogcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/fondos-asset-management/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						
		BN	2T4			
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2024	2023	2022
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

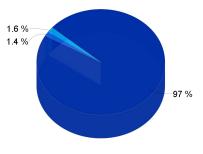
- a) Estrategia de administración: Activa, en la que ALTER1+ tomará riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento.
- b) Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos de ALTER1+ estarán invertidos en acciones de capitales de países 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 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%.
- c) 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
- d) Índice(s) de Referencia: ETF VPC 35% + ETF VNQ 35% + ETF PSP 30%.
- e) 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.
- f) ALTER1+ podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 30 días hábiles bancarios. El fondo no invertirá en instrumentos derivados.
- g) 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 septiembre del 2025

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1	I+GLOBV_B-FF	I+GLOBV	Fondo RV	Renta Variable	1,533,111	97%
2	WALMEX_*	WALMEX		Renta Variable	25,456	2%
3	BANSAN_0935491	BANSAN		Chequera	21,978	1%
Total					1,580,545	100%

Por Sector de Actividad Económica



Pagadas por el Cliente

r agadas por or enome				
Clase BN2T4		Clase más representativa B-E1		
Concepto % \$ %		\$		
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A	
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A	
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A	
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A	
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A	
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A	
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A	
*N/A	*N/A	*N/A	*N/A	
	% *N/A *N/A *N/A *N/A *N/A *N/A *N/A *N/A	% \$ *N/A	Clase BN2T4 % \$ % *N/A *N/A *N/A *N/A *N/A *N/A *N/A *N/A	

NA**: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

	Clase BN2T4		Clase más representativa B-E1	
Concepto	%	\$	%	\$
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	1.000%	\$10.000	2.000%	\$20.000

^{*} 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.

Política para la Compra-Venta de Acciones

i ontica para la compra-ve			
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 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. Venta: En los días señalados en calendario publicado.		1%
Liquidación de operaciones	Compra: 48 horas hábiles después de la ejecución. Venta: 48 horas hábiles después de la ejecución.		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	
On a first all a A first at formation and other states.		

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	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-
Operadora	management/
Página de internet	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-
Distribuidora	management/

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.

Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto

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.

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.