

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

| Tipo                  | Renta Variable       | Clase y Serie Accionaria |  | Posibles adquirentes                       |  | Montos mínimos de inversión (\$)       |  |
|-----------------------|----------------------|--------------------------|--|--------------------------------------------|--|----------------------------------------|--|
| Categoría             | Discrecional (RVDIS) | <b>B-E1</b>              |  | Personas Nacionales no sujetas a retención |  | El equivalente al precio de una acción |  |
| Clave de pizarra      | AMVALOR              |                          |  |                                            |  |                                        |  |
| Calificación          | N.A.                 |                          |  |                                            |  |                                        |  |
| Fecha de Autorización | 17 de Abril 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 del fondo de inversión VALORLP (en adelante el Fondo) es aprovechar oportunidades en los diferentes mercados tanto México, Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica, Asia, y Europa, pudiendo invertir en acciones, Certificados Bursátiles Fiduciarios Indizados (TRAC's), Exchange Traded Funds (ETF's por sus siglas en inglés), Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (FIBRAS), Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura (CBFEs), instrumentos de deuda gubernamentales, estatales, cuasigubernamentales, municipales, bancarios y corporativos, denominados en pesos, en otras divisas y/o valores ligados a la inflación, así como en eurobonos y en CKDes (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo), así como en instrumentos financieros derivados, específicamente en opciones operadas en mercados organizados, específicamente en el MexDer (MexDer, Mercado Mexicano de Derivados, S.A. de C.V.) cuyos subyacentes estén referidos a tasas de interés, unidades de inversión, tipos de cambio, índices y acciones de renta variable, es decir, instrumentos que integren un portafolio que incluya diversos tipos de valores con distintos niveles de riesgo importantes; también podrá invertir en acciones de fondos de inversión de renta variable y deuda, y en depósitos de dinero a la vista y en valores respaldados por activos. El plazo sugerido de inversión es de largo plazo, es decir más de 3 años.

**Información Relevante**

Este Fondo por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros.

Se han contratado los servicios de AM Advisors, S.C. como asesor de inversiones, siendo la sociedad operadora la única y exclusiva responsable de las decisiones de inversión.

"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."

**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 en un lapso de un día, es de \$40 pesos por cada \$1,000 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: Por ser discrecional el Fondo no tiene índice de referencia.

| Tabla de Rendimientos Efectivos        |            |                 |                  |        |      |      |
|----------------------------------------|------------|-----------------|------------------|--------|------|------|
| <b>B-E1</b>                            |            |                 |                  |        |      |      |
|                                        | Último Mes | Últimos 3 Meses | Últimos 12 Meses | 2025   | 2024 | 2023 |
| Rendimiento bruto                      | *ND        | *ND             | *ND              | 28.19% | *ND  | *ND  |
| Rendimiento neto                       | *ND        | *ND             | *ND              | 24.63% | *ND  | *ND  |
| Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días) | *ND        | *ND             | *ND              | 8.61%  | *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 en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. \* La tasa libre de riesgo está anualizada.

\*ND: Información No Disponible

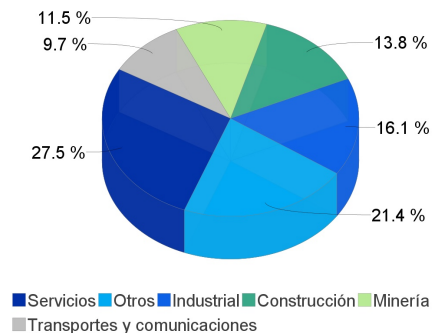
**Régimen y Política de Inversión**

- Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando obtener un rendimiento positivo en moneda nacional de manera consistente a través del tiempo teniendo como prioridad la preservación del capital y por ello se considera más agresiva.
- Principales parámetros de Inversión: La inversión en instrumentos de renta variable, TRAC's y/o ETF's podrá ser entre 1% a 100%. La inversión en instrumentos de deuda y reportos podrá ser entre 0% a 99%. La inversión del Fondo en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor del 50%: fondos extranjeros de renta variable o deuda y valores respaldados por activos. La inversión del Fondo en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor del 40%: acciones de fondos de inversión de renta variable y/o en instrumentos de deuda, en FIBRAS, CBFEs y en CKDes. La inversión en depósitos a la vista en moneda nacional podrá ser entre 0% y 99%.
- El Fondo participará en el mercado nacional y en mercados internacionales.
- Índice de Referencia: Por ser una Sociedad de Inversión discrecional no tiene índice de referencia.
- El Fondo podrá invertir hasta el 20% de su activo neto en valores emitidos por sociedades pertenecientes al mismo consorcio empresarial al que la operadora pertenezca. Se entenderá por consorcio empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores.
- El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 15 días hábiles y en operaciones de reporte hasta un 100%. El Fondo podrá operar con instrumentos financieros derivados para cobertura hasta en un 50%, tomando en cuenta el valor notional de las operaciones que se realicen. El Fondo podrá operar con certificados bursátiles fiduciarios a que se refiere el artículo 63 Bis 1 de la Ley del Mercado de Valores. El fondo podrá invertir en valores respaldados por activos.

**Composición de la Cartera de Inversión:**

Principales inversiones al mes de agosto de 2026

|       | Clave de Pizarra | Emisora | Subyacente | Tipo           | Monto (\$)    | %    |
|-------|------------------|---------|------------|----------------|---------------|------|
| 1     | PINFRA_L         | PINFRA  |            | Renta Variable | 334,262,649   | 20%  |
| 2     | GMEXICO_B        | GMEXICO |            | Renta Variable | 152,964,330   | 9%   |
| 3     | GCC_*            | GCC1    |            | Renta Variable | 111,981,720   | 7%   |
| 4     | ORBIA_*          | ORBIA   |            | Renta Variable | 97,491,600    | 6%   |
| 5     | GFNORTE_O        | GFNORTE |            | Renta Variable | 94,305,400    | 6%   |
| 6     | ASUR_B           | ASUR    |            | Renta Variable | 87,731,248    | 5%   |
| 7     | ESENTIA_II       | ESENTIA |            | Renta Variable | 82,949,876    | 5%   |
| 8     | ALSEA_*          | ALSEA   |            | Renta Variable | 70,775,163    | 4%   |
| 9     | VESTA_*          | VESTA   |            | Renta Variable | 69,089,792    | 4%   |
| 10    | CEMEX_CPO        | CEMEX   |            | Renta Variable | 67,880,198    | 4%   |
| Otros |                  |         |            |                | 529,644,138   | 31%  |
| Total |                  |         |            |                | 1,699,076,114 | 100% |

**Por Sector de Actividad Económica**

## Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

### Pagadas por el Cliente

| Concepto                                       | Clase B-E1 |      | Clase más representativa B-F1 |      |
|------------------------------------------------|------------|------|-------------------------------|------|
|                                                | %          | \$   | %                             | \$   |
| Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |
| Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión   | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |
| Compra de acciones                             | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |
| Venta de acciones                              | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |
| Servicio por asesoría                          | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |
| Servicio de administración de acciones         | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |
| Otras                                          | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |
| Total                                          | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |

\*NA: No Aplica

### Pagadas por el fondo de inversión

| Concepto                                 | Clase B-E1 |          | Clase más representativa B-F1 |          |
|------------------------------------------|------------|----------|-------------------------------|----------|
|                                          | %          | \$       | %                             | \$       |
| Administración de activos                | 0.675%     | \$6.750  | 0.675%                        | \$6.750  |
| Administración Activos / sobre desempeño |            |          |                               |          |
| Distribución de acciones                 | 1.575%     | \$15.750 | 1.575%                        | \$15.750 |
| Valuación de acciones                    |            |          | 0.006%                        | \$0.064  |
| Depósito de acciones                     |            |          |                               |          |
| Depósito de Activos Objeto de Inversión  |            |          | 0.051%                        | \$0.508  |
| Contabilidad                             |            |          | 0.011%                        | \$0.109  |
| Otras**                                  |            |          | 0.028%                        | \$0.276  |
| Total                                    | 2.250%     | \$22.500 | 2.346%                        | \$23.457 |

\* 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 | No tiene.                                                                                                                                         | Liquidez            | Diario                                                                                                                                                |
| Recepción de órdenes        | Las órdenes de compra se recibirán todos los días hábiles.<br>Las órdenes de venta se recibirán todos los lunes.                                  | Horario             | Desde las 9:00 horas hasta 60 minutos antes del cierre del mercado continuo de las sesiones de remates de las bolsas de valores que operan en México. |
| Ejecución de operaciones    | Las órdenes de compra se ejecutarán el mismo día de la recepción.<br>Las órdenes de venta se ejecutarán 48 horas hábiles después de la recepción. | Límites de recompra | 5%                                                                                                                                                    |
| Liquidación de operaciones  | Las órdenes de compra y venta liquidarán 24 horas hábiles después de la ejecución.                                                                | Diferencial*        | Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 3.52%                                                                       |

\* 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.,<br>Más Fondos, S.A. de C.V., S.O.F.I.,<br>Banco Credit Suisse (México), S.A. |
| Valuadora                           | Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.                                                  |
| Institución Calificadora de Valores | N/A                                                                                                                                 |

### Centro de Atención al Cliente

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

### Página(s) Electrónica(s)

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Página de internet Operadora     | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a>                                                                                                                                                                |
| Página de internet Distribuidora | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a><br><a href="http://www.masfondos.com">www.masfondos.com</a><br><a href="https://www.credit-suisse.com/mx/es.html">https://www.credit-suisse.com/mx/es.html</a> |

### 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.

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, 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 IPAB, 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 inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del fondo de inversión.

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 de inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de inversión como válidos.

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

| Tipo                  | Renta Variable       | Clase y Serie Accionaria | Posibles adquirentes                       | Montos mínimos de inversión (\$) |
|-----------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Categoría             | Discrecional (RVDIS) | <b>B-E2</b>              | Personas Nacionales no sujetas a retención | \$100,000,000.00                 |
| Clave de pizarra      | AMVALOR              |                          |                                            |                                  |
| Calificación          | N.A.                 |                          |                                            |                                  |
| Fecha de Autorización | 17 de Abril 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 del fondo de inversión VALORLP (en adelante el Fondo) es aprovechar oportunidades en los diferentes mercados tanto México, Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica, Asia, y Europa, pudiendo invertir en acciones, Certificados Bursátiles Fiduciarios Indizados (TRAC's), Exchange Traded Funds (ETF's por sus siglas en inglés), Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (FIBRAS), Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura (CBFEs), instrumentos de deuda gubernamentales, estatales, cuasigubernamentales, municipales, bancarios y corporativos, denominados en pesos, en otras divisas y/o valores ligados a la inflación, así como en eurobonos y en CKDes (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo), así como en instrumentos financieros derivados, específicamente en opciones operadas en mercados organizados, específicamente en el MexDer (MexDer, Mercado Mexicano de Derivados, S.A. de C.V.) cuyos subyacentes estén referidos a tasas de interés, unidades de inversión, tipos de cambio, índices y acciones de renta variable, es decir, instrumentos que integren un portafolio que incluya diversos tipos de valores con distintos niveles de riesgo importantes; también podrá invertir en acciones de fondos de inversión de renta variable y deuda, y en depósitos de dinero a la vista y en valores respaldados por activos. El plazo sugerido de inversión es de largo plazo, es decir más de 3 años.

**Información Relevante**

Este Fondo por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros.

Se han contratado los servicios de AM Advisors, S.C. como asesor de inversiones, siendo la sociedad operadora la única y exclusiva responsable de las decisiones de inversión.

"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."

**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 en un lapso de un día, es de \$40 pesos por cada \$1,000 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: Por ser discrecional el Fondo no tiene índice de referencia.

| Tabla de Rendimientos Efectivos        |            |                 |                  |      |      |      |
|----------------------------------------|------------|-----------------|------------------|------|------|------|
| <b>B-E2</b>                            |            |                 |                  |      |      |      |
|                                        | Último Mes | Últimos 3 Meses | Últimos 12 Meses | 2025 | 2024 | 2023 |
| Rendimiento bruto                      | -2.51%     | -3.75%          | *ND              | *ND  | *ND  | *ND  |
| Rendimiento neto                       | -2.66%     | -4.22%          | *ND              | *ND  | *ND  | *ND  |
| Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días) | 0.49%      | 1.59%           | *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 en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. \* La tasa libre de riesgo está anualizada.

\*ND: Información No Disponible

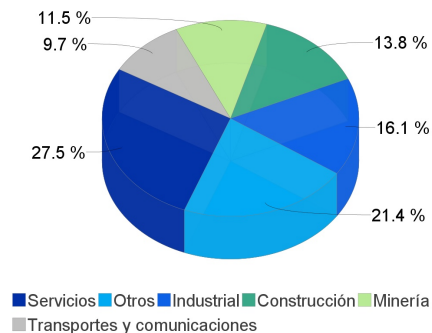
**Régimen y Política de Inversión**

- Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando obtener un rendimiento positivo en moneda nacional de manera consistente a través del tiempo teniendo como prioridad la preservación del capital y por ello se considera más agresiva.
- Principales parámetros de Inversión: La inversión en instrumentos de renta variable, TRAC's y/o ETF's podrá ser entre 1% a 100%. La inversión en instrumentos de deuda y reportos podrá ser entre 0% a 99%. La inversión del Fondo en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor del 50%: fondos extranjeros de renta variable o deuda y valores respaldados por activos. La inversión del Fondo en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor del 40%: acciones de fondos de inversión de renta variable y/o en instrumentos de deuda, en FIBRAS, CBFEs y en CKDes. La inversión en depósitos a la vista en moneda nacional podrá ser entre 0% y 99%.
- El Fondo participará en el mercado nacional y en mercados internacionales.
- Índice de Referencia: Por ser una Sociedad de Inversión discrecional no tiene índice de referencia.
- El Fondo podrá invertir hasta el 20% de su activo neto en valores emitidos por sociedades pertenecientes al mismo consorcio empresarial al que la operadora pertenezca. Se entenderá por consorcio empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores.
- El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 15 días hábiles y en operaciones de reporte hasta un 100%. El Fondo podrá operar con instrumentos financieros derivados para cobertura hasta en un 50%, tomando en cuenta el valor notional de las operaciones que se realicen. El Fondo podrá operar con certificados bursátiles fiduciarios a que se refiere el artículo 63 Bis 1 de la Ley del Mercado de Valores. El fondo podrá invertir en valores respaldados por activos.

**Composición de la Cartera de Inversión:**

Principales inversiones al mes de agosto de 2026

|       | Clave de Pizarra | Emisora | Subyacente | Tipo           | Monto (\$)    | %    |
|-------|------------------|---------|------------|----------------|---------------|------|
| 1     | PINFRA_L         | PINFRA  |            | Renta Variable | 334,262,649   | 20%  |
| 2     | GMEXICO_B        | GMEXICO |            | Renta Variable | 152,964,330   | 9%   |
| 3     | GCC_*            | GCC1    |            | Renta Variable | 111,981,720   | 7%   |
| 4     | ORBIA_*          | ORBIA   |            | Renta Variable | 97,491,600    | 6%   |
| 5     | GFNORTE_O        | GFNORTE |            | Renta Variable | 94,305,400    | 6%   |
| 6     | ASUR_B           | ASUR    |            | Renta Variable | 87,731,248    | 5%   |
| 7     | ESENTIA_II       | ESENTIA |            | Renta Variable | 82,949,876    | 5%   |
| 8     | ALSEA_*          | ALSEA   |            | Renta Variable | 70,775,163    | 4%   |
| 9     | VESTA_*          | VESTA   |            | Renta Variable | 69,089,792    | 4%   |
| 10    | CEMEX_CPO        | CEMEX   |            | Renta Variable | 67,880,198    | 4%   |
| Otros |                  |         |            |                | 529,644,138   | 31%  |
| Total |                  |         |            |                | 1,699,076,114 | 100% |

**Por Sector de Actividad Económica**

## Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

### Pagadas por el Cliente

| Concepto                                       | Clase B-E2 |      | Clase más representativa B-F1 |      |
|------------------------------------------------|------------|------|-------------------------------|------|
|                                                | %          | \$   | %                             | \$   |
| Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |
| Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión   | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |
| Compra de acciones                             | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |
| Venta de acciones                              | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |
| Servicio por asesoría                          | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |
| Servicio de administración de acciones         | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |
| Otras                                          | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |
| Total                                          | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |

\*NA: No Aplica

### Pagadas por el fondo de inversión

| Concepto                                 | Clase B-E2 |          | Clase más representativa B-F1 |          |
|------------------------------------------|------------|----------|-------------------------------|----------|
|                                          | %          | \$       | %                             | \$       |
| Administración de activos                | 0.450%     | \$4.500  | 0.675%                        | \$6.750  |
| Administración Activos / sobre desempeño |            |          |                               |          |
| Distribución de acciones                 | 1.050%     | \$10.500 | 1.575%                        | \$15.750 |
| Valuación de acciones                    | 0.006%     | \$0.064  | 0.006%                        | \$0.064  |
| Depósito de acciones                     |            |          |                               |          |
| Depósito de Activos Objeto de Inversión  | 0.051%     | \$0.508  | 0.051%                        | \$0.508  |
| Contabilidad                             | 0.011%     | \$0.109  | 0.011%                        | \$0.109  |
| Otras**                                  | 0.028%     | \$0.276  | 0.028%                        | \$0.276  |
| Total                                    | 1.596%     | \$15.957 | 2.346%                        | \$23.457 |

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

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

### Información sobre comisiones y remuneraciones

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

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, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

### Política para la Compra-Venta de Acciones

|                             |                                                                                                                                                   |                     |                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plazo mínimo de permanencia | No tiene.                                                                                                                                         | Liquidez            | Diario                                                                                                                                                |
| Recepción de órdenes        | Las órdenes de compra se recibirán todos los días hábiles.<br>Las órdenes de venta se recibirán todos los lunes.                                  | Horario             | Desde las 9:00 horas hasta 60 minutos antes del cierre del mercado continuo de las sesiones de remates de las bolsas de valores que operan en México. |
| Ejecución de operaciones    | Las órdenes de compra se ejecutarán el mismo día de la recepción.<br>Las órdenes de venta se ejecutarán 48 horas hábiles después de la recepción. | Límites de recompra | 5%                                                                                                                                                    |
| Liquidación de operaciones  | Las órdenes de compra y venta liquidarán 24 horas hábiles después de la ejecución.                                                                | Diferencial*        | Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 3.52%                                                                       |

\* 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.,<br>Más Fondos, S.A. de C.V., S.O.F.I.,<br>Banco Credit Suisse (México), S.A. |
| Valuadora                           | Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.                                                  |
| Institución Calificadora de Valores | N/A                                                                                                                                 |

### Centro de Atención al Cliente

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

### Página(s) Electrónica(s)

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Página de internet Operadora     | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a>                                                                                                                                                                |
| Página de internet Distribuidora | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a><br><a href="http://www.masfondos.com">www.masfondos.com</a><br><a href="https://www.credit-suisse.com/mx/es.html">https://www.credit-suisse.com/mx/es.html</a> |

### Advertencias

El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, 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 inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del fondo de inversión.

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 de inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de inversión como válidos.

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

| Tipo                  | Renta Variable       | Clase y Serie Accionaria | Posibles adquirentes                       | Montos mínimos de inversión (\$) |
|-----------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
| Categoría             | Discrecional (RVDIS) | <b>B-E3</b>              | Personas Nacionales no sujetas a retención | \$3,000,000,000.00               |
| Clave de pizarra      | AMVALOR              |                          |                                            |                                  |
| Calificación          | N.A.                 |                          |                                            |                                  |
| Fecha de Autorización | 17 de Abril 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 del fondo de inversión VALORLP (en adelante el Fondo) es aprovechar oportunidades en los diferentes mercados tanto México, Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica, Asia, y Europa, pudiendo invertir en acciones, Certificados Bursátiles Fiduciarios Indizados (TRAC's), Exchange Traded Funds (ETF's por sus siglas en inglés), Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (FIBRAS), Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura (CBFEs), instrumentos de deuda gubernamentales, estatales, cuasigubernamentales, municipales, bancarios y corporativos, denominados en pesos, en otras divisas y/o valores ligados a la inflación, así como en eurobonos y en CKDes (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo), así como en instrumentos financieros derivados, específicamente en opciones operadas en mercados organizados, específicamente en el MexDer (MexDer, Mercado Mexicano de Derivados, S.A. de C.V.) cuyos subyacentes estén referidos a tasas de interés, unidades de inversión, tipos de cambio, índices y acciones de renta variable, es decir, instrumentos que integren un portafolio que incluya diversos tipos de valores con distintos niveles de riesgo importantes; también podrá invertir en acciones de fondos de inversión de renta variable y deuda, y en depósitos de dinero a la vista y en valores respaldados por activos. El plazo sugerido de inversión es de largo plazo, es decir más de 3 años.

**Información Relevante**

Este Fondo por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros.

Se han contratado los servicios de AM Advisors, S.C. como asesor de inversiones, siendo la sociedad operadora la única y exclusiva responsable de las decisiones de inversión.

"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."

**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 en un lapso de un día, es de \$40 pesos por cada \$1,000 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: Por ser discrecional el Fondo no tiene índice de referencia.

| Tabla de Rendimientos Efectivos        |            |                 |                  |      |      |      |
|----------------------------------------|------------|-----------------|------------------|------|------|------|
| <b>B-E3</b>                            |            |                 |                  |      |      |      |
|                                        | Último Mes | Últimos 3 Meses | Últimos 12 Meses | 2025 | 2024 | 2023 |
| Rendimiento bruto                      | *ND        | *ND             | *ND              | *ND  | *ND  | *ND  |
| Rendimiento neto                       | *ND        | *ND             | *ND              | *ND  | *ND  | *ND  |
| Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días) | *ND        | *ND             | *ND              | *ND  | *ND  | *ND  |
| Índice de Referencia                   | *NA        | *NA             | *NA              | *NA  | *NA  | *NA  |

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

El desempeño del fondo 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

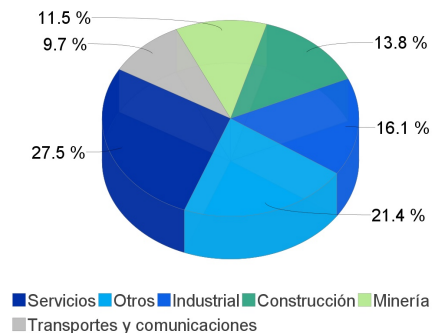
**Régimen y Política de Inversión**

- a) Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando obtener un rendimiento positivo en moneda nacional de manera consistente a través del tiempo teniendo como prioridad la preservación del capital y por ello se considera más agresiva.
- b) Principales parámetros de Inversión: La inversión en instrumentos de renta variable, TRAC's y/o ETF's podrá ser entre 1% a 100%. La inversión en instrumentos de deuda y reportos podrá ser entre 0% a 99%. La inversión del Fondo en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor del 50%: fondos extranjeros de renta variable o deuda y valores respaldados por activos. La inversión del Fondo en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor del 40%: acciones de fondos de inversión de renta variable y/o en instrumentos de deuda, en FIBRAS, CBFEs y en CKDes. La inversión en depósitos a la vista en moneda nacional podrá ser entre 0% y 99%.
- c) El Fondo participará en el mercado nacional y en mercados internacionales.
- d) Índice de Referencia: Por ser una Sociedad de Inversión discrecional no tiene índice de referencia.
- e) El Fondo podrá invertir hasta el 20% de su activo neto en valores emitidos por sociedades pertenecientes al mismo consorcio empresarial al que la operadora pertenezca. Se entenderá por consorcio empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores.
- f) El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 15 días hábiles y en operaciones de reporte hasta un 100% . El Fondo podrá operar con instrumentos financieros derivados para cobertura hasta en un 50%, tomando en cuenta el valor notional de las operaciones que se realicen. El Fondo podrá operar con certificados bursátiles fiduciarios a que se refiere el artículo 63 Bis 1 de la Ley del Mercado de Valores. El fondo podrá invertir en valores respaldados por activos.

**Composición de la Cartera de Inversión:**

Principales inversiones al mes de agosto de 2026

|       | Clave de Pizarra | Emisora | Subyacente | Tipo           | Monto (\$)    | %    |
|-------|------------------|---------|------------|----------------|---------------|------|
| 1     | PINFRA_L         | PINFRA  |            | Renta Variable | 334,262,649   | 20%  |
| 2     | GMEXICO_B        | GMEXICO |            | Renta Variable | 152,964,330   | 9%   |
| 3     | GCC_*            | GCC1    |            | Renta Variable | 111,981,720   | 7%   |
| 4     | ORBIA_*          | ORBIA   |            | Renta Variable | 97,491,600    | 6%   |
| 5     | GFNORTE_O        | GFNORTE |            | Renta Variable | 94,305,400    | 6%   |
| 6     | ASUR_B           | ASUR    |            | Renta Variable | 87,731,248    | 5%   |
| 7     | ESENTIA_II       | ESENTIA |            | Renta Variable | 82,949,876    | 5%   |
| 8     | ALSEA_*          | ALSEA   |            | Renta Variable | 70,775,163    | 4%   |
| 9     | VESTA_*          | VESTA   |            | Renta Variable | 69,089,792    | 4%   |
| 10    | CEMEX_CPO        | CEMEX   |            | Renta Variable | 67,880,198    | 4%   |
| Otros |                  |         |            |                | 529,644,138   | 31%  |
| Total |                  |         |            |                | 1,699,076,114 | 100% |

**Por Sector de Actividad Económica**

## Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

### Pagadas por el Cliente

| Concepto                                       | Clase B-E3 |      | Clase más representativa B-F1 |      |
|------------------------------------------------|------------|------|-------------------------------|------|
|                                                | %          | \$   | %                             | \$   |
| Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |
| Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión   | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |
| Compra de acciones                             | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |
| Venta de acciones                              | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |
| Servicio por asesoría                          | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |
| Servicio de administración de acciones         | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |
| Otras                                          | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |
| Total                                          | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |

\*NA: No Aplica

### Pagadas por el fondo de inversión

| Concepto                                 | Clase B-E3 |         | Clase más representativa B-F1 |          |
|------------------------------------------|------------|---------|-------------------------------|----------|
|                                          | %          | \$      | %                             | \$       |
| Administración de activos                | 0.240%     | \$2.400 | 0.675%                        | \$6.750  |
| Administración Activos / sobre desempeño |            |         |                               |          |
| Distribución de acciones                 | 0.560%     | \$5.600 | 1.575%                        | \$15.750 |
| Valuación de acciones                    |            |         | 0.006%                        | \$0.064  |
| Depósito de acciones                     |            |         |                               |          |
| Depósito de Activos Objeto de Inversión  |            |         | 0.051%                        | \$0.508  |
| Contabilidad                             |            |         | 0.011%                        | \$0.109  |
| Otras**                                  |            |         | 0.028%                        | \$0.276  |
| Total                                    | 0.800%     | \$8.000 | 2.346%                        | \$23.457 |

\* 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 | No tiene.                                                                                                                                         | Liquidez            | Diario                                                                                                                                                |
| Recepción de órdenes        | Las órdenes de compra se recibirán todos los días hábiles.<br>Las órdenes de venta se recibirán todos los lunes.                                  | Horario             | Desde las 9:00 horas hasta 60 minutos antes del cierre del mercado continuo de las sesiones de remates de las bolsas de valores que operan en México. |
| Ejecución de operaciones    | Las órdenes de compra se ejecutarán el mismo día de la recepción.<br>Las órdenes de venta se ejecutarán 48 horas hábiles después de la recepción. | Límites de recompra | 5%                                                                                                                                                    |
| Liquidación de operaciones  | Las órdenes de compra y venta liquidarán 24 horas hábiles después de la ejecución.                                                                | Diferencial*        | Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 3.52%                                                                       |

\* 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.,<br>Más Fondos, S.A. de C.V., S.O.F.I.,<br>Banco Credit Suisse (México), S.A. |
| Valuadora                           | Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.                                                  |
| Institución Calificadora de Valores | N/A                                                                                                                                 |

### Centro de Atención al Cliente

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

### Página(s) Electrónica(s)

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Página de internet Operadora     | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a>                                                                                                                                                                |
| Página de internet Distribuidora | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a><br><a href="http://www.masfondos.com">www.masfondos.com</a><br><a href="https://www.credit-suisse.com/mx/es.html">https://www.credit-suisse.com/mx/es.html</a> |

### 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.

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, 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 IPAB, 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 inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del fondo de inversión.

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 de inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de inversión como válidos.

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

| Tipo                  | Renta Variable       | Clase y Serie Accionaria | Posibles adquirentes        | Montos mínimos de inversión (\$)       |
|-----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| Categoría             | Discrecional (RVDIS) | <b>B-F1</b>              | Personas Físicas Nacionales | El equivalente al precio de una acción |
| Clave de pizarra      | AMVALOR              |                          |                             |                                        |
| Calificación          | N.A.                 |                          |                             |                                        |
| Fecha de Autorización | 17 de Abril 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 del fondo de inversión VALORLP (en adelante el Fondo) es aprovechar oportunidades en los diferentes mercados tanto México, Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica, Asia, y Europa, pudiendo invertir en acciones, Certificados Bursátiles Fiduciarios Indizados (TRAC's), Exchange Traded Funds (ETF's por sus siglas en inglés), Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (FIBRAS), Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura (CBFEs), instrumentos de deuda gubernamentales, estatales, cuasigubernamentales, municipales, bancarios y corporativos, denominados en pesos, en otras divisas y/o valores ligados a la inflación, así como en eurobonos y en CKDes (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo), así como en instrumentos financieros derivados, específicamente en opciones operadas en mercados organizados, específicamente en el MexDer (MexDer, Mercado Mexicano de Derivados, S.A. de C.V.) cuyos subyacentes estén referidos a tasas de interés, unidades de inversión, tipos de cambio, índices y acciones de renta variable, es decir, instrumentos que integren un portafolio que incluya diversos tipos de valores con distintos niveles de riesgo importantes; también podrá invertir en acciones de fondos de inversión de renta variable y deuda, y en depósitos de dinero a la vista y en valores respaldados por activos. El plazo sugerido de inversión es de largo plazo, es decir más de 3 años.

**Información Relevante**

Este Fondo por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros.

Se han contratado los servicios de AM Advisors, S.C. como asesor de inversiones, siendo la sociedad operadora la única y exclusiva responsable de las decisiones de inversión.

"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."

**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 en un lapso de un día, es de \$40 pesos por cada \$1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

**Desempeño Histórico**

Índice(s) de Referencia: Por ser discrecional el Fondo no tiene índice de referencia.

| Tabla de Rendimientos Efectivos        |            |                 |                  |        |        |        |
|----------------------------------------|------------|-----------------|------------------|--------|--------|--------|
| <b>B-F1</b>                            |            |                 |                  |        |        |        |
|                                        | Último Mes | Últimos 3 Meses | Últimos 12 Meses | 2025   | 2024   | 2023   |
| Rendimiento bruto                      | -2.51%     | -3.75%          | 18.04%           | 28.19% | 2.25%  | 25.25% |
| Rendimiento neto                       | -2.74%     | -4.44%          | 14.45%           | 24.09% | -0.92% | 21.53% |
| Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días) | 0.49%      | 1.59%           | 7.04%            | 8.61%  | 11.41% | 11.71% |
| 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 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

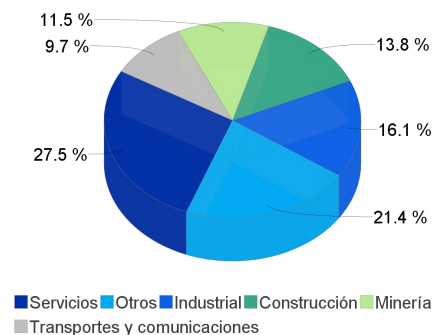
**Régimen y Política de Inversión**

- a) Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando obtener un rendimiento positivo en moneda nacional de manera consistente a través del tiempo teniendo como prioridad la preservación del capital y por ello se considera más agresiva.
- b) Principales parámetros de Inversión: La inversión en instrumentos de renta variable, TRAC's y/o ETF's podrá ser entre 1% a 100%. La inversión en instrumentos de deuda y reportos podrá ser entre 0% a 99%. La inversión del Fondo en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor del 50%: fondos extranjeros de renta variable o deuda y valores respaldados por activos. La inversión del Fondo en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor del 40%: acciones de fondos de inversión de renta variable y/o en instrumentos de deuda, en FIBRAS, CBFEs y en CKDes. La inversión en depósitos a la vista en moneda nacional podrá ser entre 0% y 99%.
- c) El Fondo participará en el mercado nacional y en mercados internacionales.
- d) Índice de Referencia: Por ser un fondo de inversión discrecional no tiene índice de referencia.
- e) El Fondo podrá invertir hasta el 20% de su activo neto en valores emitidos por sociedades pertenecientes al mismo consorcio empresarial al que la operadora pertenezca. Se entenderá por consorcio empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores.
- f) El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 15 días hábiles y en operaciones de reporte hasta un 100%. El Fondo podrá operar con instrumentos financieros derivados para cobertura hasta en un 50%, tomando en cuenta el valor notional de las operaciones que se realicen. El Fondo podrá operar con certificados bursátiles fiduciarios a que se refiere el artículo 63 Bis 1 de la Ley del Mercado de Valores. El fondo podrá invertir en valores respaldados por activos.

**Composición de la Cartera de Inversión:**

Principales inversiones al mes de agosto de 2026

|       | Clave de Pizarra | Emisora | Subyacente | Tipo           | Monto (\$)    | %    |
|-------|------------------|---------|------------|----------------|---------------|------|
| 1     | PINFRA_L         | PINFRA  |            | Renta Variable | 334,262,649   | 20%  |
| 2     | GMEXICO_B        | GMEXICO |            | Renta Variable | 152,964,330   | 9%   |
| 3     | GCC_*            | GCC1    |            | Renta Variable | 111,981,720   | 7%   |
| 4     | ORBIA_*          | ORBIA   |            | Renta Variable | 97,491,600    | 6%   |
| 5     | GFNORTE_O        | GFNORTE |            | Renta Variable | 94,305,400    | 6%   |
| 6     | ASUR_B           | ASUR    |            | Renta Variable | 87,731,248    | 5%   |
| 7     | ESENTIA_II       | ESENTIA |            | Renta Variable | 82,949,876    | 5%   |
| 8     | ALSEA_*          | ALSEA   |            | Renta Variable | 70,775,163    | 4%   |
| 9     | VESTA_*          | VESTA   |            | Renta Variable | 69,089,792    | 4%   |
| 10    | CEMEX_CPO        | CEMEX   |            | Renta Variable | 67,880,198    | 4%   |
| Otros |                  |         |            |                | 529,644,138   | 31%  |
| Total |                  |         |            |                | 1,699,076,114 | 100% |

**Por Sector de Actividad Económica**

## Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

### Pagadas por el Cliente

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

\*NA: No Aplica

### Pagadas por el fondo de inversión

| Concepto                                 | Clase B-F1 |          | Clase más representativa B-F1 |          |
|------------------------------------------|------------|----------|-------------------------------|----------|
|                                          | %          | \$       | %                             | \$       |
| Administración de activos                | 0.675%     | \$6.750  | 0.675%                        | \$6.750  |
| Administración Activos / sobre desempeño |            |          |                               |          |
| Distribución de acciones                 | 1.575%     | \$15.750 | 1.575%                        | \$15.750 |
| Valuación de acciones                    | 0.006%     | \$0.064  | 0.006%                        | \$0.064  |
| Depósito de acciones                     |            |          |                               |          |
| Depósito de Activos Objeto de Inversión  | 0.051%     | \$0.508  | 0.051%                        | \$0.508  |
| Contabilidad                             | 0.011%     | \$0.109  | 0.011%                        | \$0.109  |
| Otras**                                  | 0.028%     | \$0.276  | 0.028%                        | \$0.276  |
| Total                                    | 2.346%     | \$23.457 | 2.346%                        | \$23.457 |

\* 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 | No tiene.                                                                                                                                         | Liquidez            | Diario                                                                                                                                                |
| Recepción de órdenes        | Las órdenes de compra se recibirán todos los días hábiles.<br>Las órdenes de venta se recibirán todos los lunes.                                  | Horario             | Desde las 9:00 horas hasta 60 minutos antes del cierre del mercado continuo de las sesiones de remates de las bolsas de valores que operan en México. |
| Ejecución de operaciones    | Las órdenes de compra se ejecutarán el mismo día de la recepción.<br>Las órdenes de venta se ejecutarán 48 horas hábiles después de la recepción. | Límites de recompra | 5%                                                                                                                                                    |
| Liquidación de operaciones  | Las órdenes de compra y venta liquidarán 24 horas hábiles después de la ejecución.                                                                | Diferencial*        | Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 3.52%                                                                       |

\* 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.,<br>Más Fondos, S.A. de C.V., S.O.F.I.,<br>Banco Credit Suisse (México), S.A. |
| Valuadora                           | Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.                                                  |
| Institución Calificadora de Valores | N/A                                                                                                                                 |

### Centro de Atención al Cliente

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

### Página(s) Electrónica(s)

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Página de internet Operadora     | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a>                                                                                                                                                                |
| Página de internet Distribuidora | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a><br><a href="http://www.masfondos.com">www.masfondos.com</a><br><a href="https://www.credit-suisse.com/mx/es.html">https://www.credit-suisse.com/mx/es.html</a> |

### 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.

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, 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 IPAB, 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 inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del fondo de inversión.

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 de inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de inversión como válidos.

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

| Tipo                  | Renta Variable       | Clase y Serie Accionaria | Posibles adquirentes        | Montos mínimos de inversión (\$) |
|-----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| Categoría             | Discrecional (RVDIS) | <b>B-F2</b>              | Personas Físicas Nacionales | \$100,000,000.00                 |
| Clave de pizarra      | AMVALOR              |                          |                             |                                  |
| Calificación          | N.A.                 |                          |                             |                                  |
| Fecha de Autorización | 17 de Abril 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 del fondo de inversión VALORLP (en adelante el Fondo) es aprovechar oportunidades en los diferentes mercados tanto México, Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica, Asia, y Europa, pudiendo invertir en acciones, Certificados Bursátiles Fiduciarios Indizados (TRAC's), Exchange Traded Funds (ETF's por sus siglas en inglés), Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (FIBRAS), Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura (CBFEs), instrumentos de deuda gubernamentales, estatales, cuasigubernamentales, municipales, bancarios y corporativos, denominados en pesos, en otras divisas y/o valores ligados a la inflación, así como en eurobonos y en CKDes (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo), así como en instrumentos financieros derivados, específicamente en opciones operadas en mercados organizados, específicamente en el MexDer (MexDer, Mercado Mexicano de Derivados, S.A. de C.V.) cuyos subyacentes estén referidos a tasas de interés, unidades de inversión, tipos de cambio, índices y acciones de renta variable, es decir, instrumentos que integren un portafolio que incluya diversos tipos de valores con distintos niveles de riesgo importantes; también podrá invertir en acciones de fondos de inversión de renta variable y deuda, y en depósitos de dinero a la vista y en valores respaldados por activos. El plazo sugerido de inversión es de largo plazo, es decir más de 3 años.

**Información Relevante**

Este Fondo por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros.

Se han contratado los servicios de AM Advisors, S.C. como asesor de inversiones, siendo la sociedad operadora la única y exclusiva responsable de las decisiones de inversión.

"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."

**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 en un lapso de un día, es de \$40 pesos por cada \$1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

**Desempeño Histórico**

Índice(s) de Referencia: Por ser discrecional el Fondo no tiene índice de referencia.

| Tabla de Rendimientos Efectivos        |            |                 |                  |        |        |        |
|----------------------------------------|------------|-----------------|------------------|--------|--------|--------|
| B-F2                                   |            |                 |                  |        |        |        |
|                                        | Último Mes | Últimos 3 Meses | Últimos 12 Meses | 2025   | 2024   | 2023   |
| Rendimiento bruto                      | -2.51%     | -3.75%          | 18.04%           | 28.19% | 2.25%  | 25.25% |
| Rendimiento neto                       | -2.67%     | -4.23%          | 15.45%           | 25.18% | -0.05% | 22.59% |
| Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días) | 0.49%      | 1.59%           | 7.04%            | 8.61%  | 11.41% | 11.71% |
| 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 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

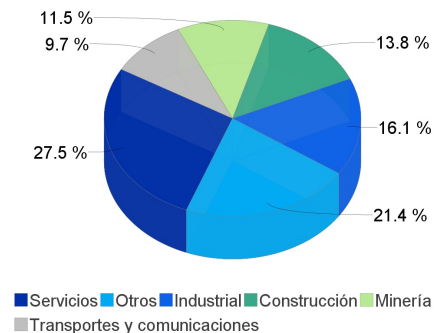
**Régimen y Política de Inversión**

- a) Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando obtener un rendimiento positivo en moneda nacional de manera consistente a través del tiempo teniendo como prioridad la preservación del capital y por ello se considera más agresiva.
- b) Principales parámetros de Inversión: La inversión en instrumentos de renta variable, TRAC's y/o ETF's podrá ser entre 1% a 100%. La inversión en instrumentos de deuda y reportos podrá ser entre 0% a 99%. La inversión del Fondo en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor del 50%: fondos extranjeros de renta variable o deuda y valores respaldados por activos. La inversión del Fondo en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor del 40%: acciones de fondos de inversión de renta variable y/o en instrumentos de deuda, en FIBRAS, CBFEs y en CKDes. La inversión en depósitos a la vista en moneda nacional podrá ser entre 0% y 99%.
- c) El Fondo participará en el mercado nacional y en mercados internacionales.
- d) Índice de Referencia: Por ser un fondo de inversión discrecional no tiene índice de referencia.
- e) El Fondo podrá invertir hasta el 20% de su activo neto en valores emitidos por sociedades pertenecientes al mismo consorcio empresarial al que la operadora pertenezca. Se entenderá por consorcio empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores.
- f) El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 15 días hábiles y en operaciones de reporte hasta un 100% . El Fondo podrá operar con instrumentos financieros derivados para cobertura hasta en un 50%, tomando en cuenta el valor notional de las operaciones que se realicen. El Fondo podrá operar con certificados bursátiles fiduciarios a que se refiere el artículo 63 Bis 1 de la Ley del Mercado de Valores. El fondo podrá invertir en valores respaldados por activos.

**Composición de la Cartera de Inversión:**

Principales inversiones al mes de agosto de 2026

|       | Clave de Pizarra | Emisora | Subyacente | Tipo           | Monto (\$)    | %    |
|-------|------------------|---------|------------|----------------|---------------|------|
| 1     | PINFRA_L         | PINFRA  |            | Renta Variable | 334,262,649   | 20%  |
| 2     | GMEXICO_B        | GMEXICO |            | Renta Variable | 152,964,330   | 9%   |
| 3     | GCC_*            | GCC1    |            | Renta Variable | 111,981,720   | 7%   |
| 4     | ORBIA_*          | ORBIA   |            | Renta Variable | 97,491,600    | 6%   |
| 5     | GFNORTE_O        | GFNORTE |            | Renta Variable | 94,305,400    | 6%   |
| 6     | ASUR_B           | ASUR    |            | Renta Variable | 87,731,248    | 5%   |
| 7     | ESENTIA_II       | ESENTIA |            | Renta Variable | 82,949,876    | 5%   |
| 8     | ALSEA_*          | ALSEA   |            | Renta Variable | 70,775,163    | 4%   |
| 9     | VESTA_*          | VESTA   |            | Renta Variable | 69,089,792    | 4%   |
| 10    | CEMEX_CPO        | CEMEX   |            | Renta Variable | 67,880,198    | 4%   |
| Otros |                  |         |            |                | 529,644,138   | 31%  |
| Total |                  |         |            |                | 1,699,076,114 | 100% |

**Por Sector de Actividad Económica**

## Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

### Pagadas por el Cliente

| Concepto                                       | Clase B-F2 |      | Clase más representativa B-F1 |      |
|------------------------------------------------|------------|------|-------------------------------|------|
|                                                | %          | \$   | %                             | \$   |
| Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |
| Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión   | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |
| Compra de acciones                             | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |
| Venta de acciones                              | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |
| Servicio por asesoría                          | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |
| Servicio de administración de acciones         | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |
| Otras                                          | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |
| Total                                          | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |

\*NA: No Aplica

### Pagadas por el fondo de inversión

| Concepto                                 | Clase B-F2 |          | Clase más representativa B-F1 |          |
|------------------------------------------|------------|----------|-------------------------------|----------|
|                                          | %          | \$       | %                             | \$       |
| Administración de activos                | 0.450%     | \$4.500  | 0.675%                        | \$6.750  |
| Administración Activos / sobre desempeño |            |          |                               |          |
| Distribución de acciones                 | 1.050%     | \$10.500 | 1.575%                        | \$15.750 |
| Valuación de acciones                    | 0.006%     | \$0.064  | 0.006%                        | \$0.064  |
| Depósito de acciones                     |            |          |                               |          |
| Depósito de Activos Objeto de Inversión  | 0.051%     | \$0.508  | 0.051%                        | \$0.508  |
| Contabilidad                             | 0.011%     | \$0.109  | 0.011%                        | \$0.109  |
| Otras**                                  | 0.028%     | \$0.276  | 0.028%                        | \$0.276  |
| Total                                    | 1.596%     | \$15.957 | 2.346%                        | \$23.457 |

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

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

### Información sobre comisiones y remuneraciones

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

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, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

### Política para la Compra-Venta de Acciones

|                             |                                                                                                                                                   |                     |                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plazo mínimo de permanencia | No tiene.                                                                                                                                         | Liquidez            | Diario                                                                                                                                                |
| Recepción de órdenes        | Las órdenes de compra se recibirán todos los días hábiles.<br>Las órdenes de venta se recibirán todos los lunes.                                  | Horario             | Desde las 9:00 horas hasta 60 minutos antes del cierre del mercado continuo de las sesiones de remates de las bolsas de valores que operan en México. |
| Ejecución de operaciones    | Las órdenes de compra se ejecutarán el mismo día de la recepción.<br>Las órdenes de venta se ejecutarán 48 horas hábiles después de la recepción. | Límites de recompra | 5%                                                                                                                                                    |
| Liquidación de operaciones  | Las órdenes de compra y venta liquidarán 24 horas hábiles después de la ejecución.                                                                | Diferencial*        | Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 3.52%                                                                       |

\* 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.,<br>Más Fondos, S.A. de C.V., S.O.F.I.,<br>Banco Credit Suisse (México), S.A. |
| Valuadora                           | Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.                                                  |
| Institución Calificadora de Valores | N/A                                                                                                                                 |

### Centro de Atención al Cliente

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

### Página(s) Electrónica(s)

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Página de internet Operadora     | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a>                                                                                                                                                                |
| Página de internet Distribuidora | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a><br><a href="http://www.masfondos.com">www.masfondos.com</a><br><a href="https://www.credit-suisse.com/mx/es.html">https://www.credit-suisse.com/mx/es.html</a> |

### Advertencias

El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, 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 inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del fondo de inversión.

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 de inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de inversión como válidos.

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

| Tipo                  | Renta Variable       | Clase y Serie Accionaria | Posibles adquirentes        | Montos mínimos de inversión (\$) |
|-----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| Categoría             | Discrecional (RVDIS) | <b>B-F3</b>              | Personas Físicas Nacionales | \$25,000,000.00                  |
| Clave de pizarra      | AMVALOR              |                          |                             |                                  |
| Calificación          | N.A.                 |                          |                             |                                  |
| Fecha de Autorización | 17 de Abril 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 del fondo de inversión VALORLP (en adelante el Fondo) es aprovechar oportunidades en los diferentes mercados tanto México, Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica, Asia, y Europa, pudiendo invertir en acciones, Certificados Bursátiles Fiduciarios Indizados (TRAC's), Exchange Traded Funds (ETF's por sus siglas en inglés), Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (FIBRAS), Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura (CBFEs), instrumentos de deuda gubernamentales, estatales, cuasigubernamentales, municipales, bancarios y corporativos, denominados en pesos, en otras divisas y/o valores ligados a la inflación, así como en eurobonos y en CKDes (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo), así como en instrumentos financieros derivados, específicamente en opciones operadas en mercados organizados, específicamente en el MexDer (MexDer, Mercado Mexicano de Derivados, S.A. de C.V.) cuyos subyacentes estén referidos a tasas de interés, unidades de inversión, tipos de cambio, índices y acciones de renta variable, es decir, instrumentos que integren un portafolio que incluya diversos tipos de valores con distintos niveles de riesgo importantes; también podrá invertir en acciones de fondos de inversión de renta variable y deuda, y en depósitos de dinero a la vista y en valores respaldados por activos. El plazo sugerido de inversión es de largo plazo, es decir más de 3 años.

**Información Relevante**

Este Fondo por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros.

Se han contratado los servicios de AM Advisors, S.C. como asesor de inversiones, siendo la sociedad operadora la única y exclusiva responsable de las decisiones de inversión.

"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."

**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 en un lapso de un día, es de \$40 pesos por cada \$1,000 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: Por ser discrecional el Fondo no tiene índice de referencia.

| Tabla de Rendimientos Efectivos        |            |                 |                  |        |        |        |
|----------------------------------------|------------|-----------------|------------------|--------|--------|--------|
| <b>B-F3</b>                            |            |                 |                  |        |        |        |
|                                        | Último Mes | Últimos 3 Meses | Últimos 12 Meses | 2025   | 2024   | 2023   |
| Rendimiento bruto                      | -2.51%     | -3.75%          | 18.04%           | 28.19% | 2.25%  | 25.25% |
| Rendimiento neto                       | -2.69%     | -4.30%          | 15.12%           | 24.82% | -0.34% | 22.24% |
| Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días) | 0.49%      | 1.59%           | 7.04%            | 8.61%  | 11.41% | 11.71% |
| 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 en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. \* La tasa libre de riesgo está anualizada.

\*ND: Información No Disponible

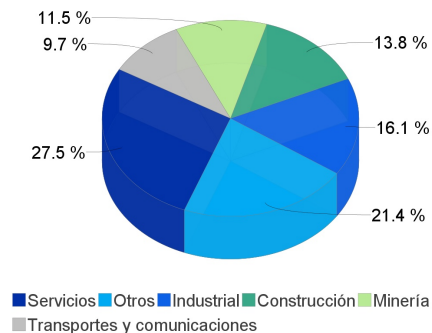
**Régimen y Política de Inversión**

- Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando obtener un rendimiento positivo en moneda nacional de manera consistente a través del tiempo teniendo como prioridad la preservación del capital y por ello se considera más agresiva.
- Principales parámetros de Inversión: La inversión en instrumentos de renta variable, TRAC's y/o ETF's podrá ser entre 1% a 100%. La inversión en instrumentos de deuda y reportos podrá ser entre 0% a 99%. La inversión del Fondo en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor del 50%: fondos extranjeros de renta variable o deuda y valores respaldados por activos. La inversión del Fondo en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor del 40%: acciones de fondos de inversión de renta variable y/o en instrumentos de deuda, en FIBRAS, CBFEs y en CKDes. La inversión en depósitos a la vista en moneda nacional podrá ser entre 0% y 99%.
- El Fondo participará en el mercado nacional y en mercados internacionales.
- Índice de Referencia: Por ser un fondo de inversión discrecional no tiene índice de referencia.
- El Fondo podrá invertir hasta el 20% de su activo neto en valores emitidos por sociedades pertenecientes al mismo consorcio empresarial al que la operadora pertenezca. Se entenderá por consorcio empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores.
- El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 15 días hábiles y en operaciones de reporte hasta un 100%. El Fondo podrá operar con instrumentos financieros derivados para cobertura hasta en un 50%, tomando en cuenta el valor notional de las operaciones que se realicen. El Fondo podrá operar con certificados bursátiles fiduciarios a que se refiere el artículo 63 Bis 1 de la Ley del Mercado de Valores. El fondo podrá invertir en valores respaldados por activos.

**Composición de la Cartera de Inversión:**

Principales inversiones al mes de agosto de 2026

|       | Clave de Pizarra | Emisora | Subyacente | Tipo           | Monto (\$)    | %    |
|-------|------------------|---------|------------|----------------|---------------|------|
| 1     | PINFRA_L         | PINFRA  |            | Renta Variable | 334,262,649   | 20%  |
| 2     | GMEXICO_B        | GMEXICO |            | Renta Variable | 152,964,330   | 9%   |
| 3     | GCC_*            | GCC1    |            | Renta Variable | 111,981,720   | 7%   |
| 4     | ORBIA_*          | ORBIA   |            | Renta Variable | 97,491,600    | 6%   |
| 5     | GFNORTE_O        | GFNORTE |            | Renta Variable | 94,305,400    | 6%   |
| 6     | ASUR_B           | ASUR    |            | Renta Variable | 87,731,248    | 5%   |
| 7     | ESENTIA_II       | ESENTIA |            | Renta Variable | 82,949,876    | 5%   |
| 8     | ALSEA_*          | ALSEA   |            | Renta Variable | 70,775,163    | 4%   |
| 9     | VESTA_*          | VESTA   |            | Renta Variable | 69,089,792    | 4%   |
| 10    | CEMEX_CPO        | CEMEX   |            | Renta Variable | 67,880,198    | 4%   |
| Otros |                  |         |            |                | 529,644,138   | 31%  |
| Total |                  |         |            |                | 1,699,076,114 | 100% |

**Por Sector de Actividad Económica**

## Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

### Pagadas por el Cliente

| Concepto                                       | Clase B-F3 |      | Clase más representativa B-F1 |      |
|------------------------------------------------|------------|------|-------------------------------|------|
|                                                | %          | \$   | %                             | \$   |
| Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |
| Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión   | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |
| Compra de acciones                             | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |
| Venta de acciones                              | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |
| Servicio por asesoría                          | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |
| Servicio de administración de acciones         | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |
| Otras                                          | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |
| Total                                          | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |

\*NA: No Aplica

### Pagadas por el fondo de inversión

| Concepto                                 | Clase B-F3 |          | Clase más representativa B-F1 |          |
|------------------------------------------|------------|----------|-------------------------------|----------|
|                                          | %          | \$       | %                             | \$       |
| Administración de activos                | 0.525%     | \$5.250  | 0.675%                        | \$6.750  |
| Administración Activos / sobre desempeño |            |          |                               |          |
| Distribución de acciones                 | 1.225%     | \$12.250 | 1.575%                        | \$15.750 |
| Valuación de acciones                    | 0.006%     | \$0.064  | 0.006%                        | \$0.064  |
| Depósito de acciones                     |            |          |                               |          |
| Depósito de Activos Objeto de Inversión  | 0.051%     | \$0.508  | 0.051%                        | \$0.508  |
| Contabilidad                             | 0.011%     | \$0.109  | 0.011%                        | \$0.109  |
| Otras**                                  | 0.028%     | \$0.276  | 0.028%                        | \$0.276  |
| Total                                    | 1.846%     | \$18.457 | 2.346%                        | \$23.457 |

\* 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 | No tiene.                                                                                                                                         | Liquidez            | Diario                                                                                                                                                |
| Recepción de órdenes        | Las órdenes de compra se recibirán todos los días hábiles.<br>Las órdenes de venta se recibirán todos los lunes.                                  | Horario             | Desde las 9:00 horas hasta 60 minutos antes del cierre del mercado continuo de las sesiones de remates de las bolsas de valores que operan en México. |
| Ejecución de operaciones    | Las órdenes de compra se ejecutarán el mismo día de la recepción.<br>Las órdenes de venta se ejecutarán 48 horas hábiles después de la recepción. | Límites de recompra | 5%                                                                                                                                                    |
| Liquidación de operaciones  | Las órdenes de compra y venta liquidarán 24 horas hábiles después de la ejecución.                                                                | Diferencial*        | Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 3.52%                                                                       |

\* 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.,<br>Más Fondos, S.A. de C.V., S.O.F.I.,<br>Banco Credit Suisse (México), S.A. |
| Valuadora                           | Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.                                                  |
| Institución Calificadora de Valores | N/A                                                                                                                                 |

### Centro de Atención al Cliente

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

### Página(s) Electrónica(s)

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Página de internet Operadora     | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a>                                                                                                                                                                |
| Página de internet Distribuidora | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a><br><a href="http://www.masfondos.com">www.masfondos.com</a><br><a href="https://www.credit-suisse.com/mx/es.html">https://www.credit-suisse.com/mx/es.html</a> |

### 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.

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, 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 IPAB, 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 inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del fondo de inversión.

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 de inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de inversión como válidos.

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

| Tipo                  | Renta Variable       | Clase y Serie Accionaria | Posibles adquirentes        | Montos mínimos de inversión (\$)       |
|-----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| Categoría             | Discrecional (RVDIS) | B-M1                     | Personas Morales Nacionales | El equivalente al precio de una acción |
| Clave de pizarra      | AMVALOR              |                          |                             |                                        |
| Calificación          | N.A.                 |                          |                             |                                        |
| Fecha de Autorización | 17 de Abril 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 del fondo de inversión VALORLP (en adelante el Fondo) es aprovechar oportunidades en los diferentes mercados tanto México, Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica, Asia, y Europa, pudiendo invertir en acciones, Certificados Bursátiles Fiduciarios Indizados (TRAC's), Exchange Traded Funds (ETF's por sus siglas en inglés), Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (FIBRAS), Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura (CBFEs), instrumentos de deuda gubernamentales, estatales, cuasigubernamentales, municipales, bancarios y corporativos, denominados en pesos, en otras divisas y/o valores ligados a la inflación, así como en eurobonos y en CKDes (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo), así como en instrumentos financieros derivados, específicamente en opciones operadas en mercados organizados, específicamente en el MexDer (MexDer, Mercado Mexicano de Derivados, S.A. de C.V.) cuyos subyacentes estén referidos a tasas de interés, unidades de inversión, tipos de cambio, índices y acciones de renta variable, es decir, instrumentos que integren un portafolio que incluya diversos tipos de valores con distintos niveles de riesgo importantes; también podrá invertir en acciones de fondos de inversión de renta variable y deuda, y en depósitos de dinero a la vista y en valores respaldados por activos. El plazo sugerido de inversión es de largo plazo, es decir más de 3 años.

**Información Relevante**

Este Fondo por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros.

Se han contratado los servicios de AM Advisors, S.C. como asesor de inversiones, siendo la sociedad operadora la única y exclusiva responsable de las decisiones de inversión.

"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."

**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 en un lapso de un día, es de \$40 pesos por cada \$1,000 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: Por ser discrecional el Fondo no tiene índice de referencia.

| Tabla de Rendimientos Efectivos        |            |                 |                  |      |      |      |
|----------------------------------------|------------|-----------------|------------------|------|------|------|
| B-M1                                   |            |                 |                  |      |      |      |
|                                        | Último Mes | Últimos 3 Meses | Últimos 12 Meses | 2025 | 2024 | 2023 |
| Rendimiento bruto                      | -2.51%     | -3.75%          | *ND              | *ND  | *ND  | *ND  |
| Rendimiento neto                       | -2.73%     | -4.43%          | *ND              | *ND  | *ND  | *ND  |
| Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días) | 0.49%      | 1.59%           | *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 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

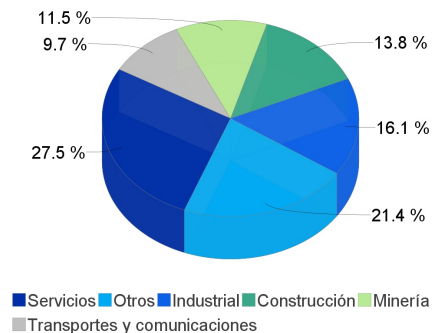
**Régimen y Política de Inversión**

- a) Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando obtener un rendimiento positivo en moneda nacional de manera consistente a través del tiempo teniendo como prioridad la preservación del capital y por ello se considera más agresiva.
- b) Principales parámetros de Inversión: La inversión en instrumentos de renta variable, TRAC's y/o ETF's podrá ser entre 1% a 100%. La inversión en instrumentos de deuda y reportos podrá ser entre 0% a 99%. La inversión del Fondo en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor del 50%: fondos extranjeros de renta variable o deuda y valores respaldados por activos. La inversión del Fondo en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor del 40%: acciones de fondos de inversión de renta variable y/o en instrumentos de deuda, en FIBRAS, CBFEs y en CKDes. La inversión en depósitos a la vista en moneda nacional podrá ser entre 0% y 99%.
- c) El Fondo participará en el mercado nacional y en mercados internacionales.
- d) Índice de Referencia: Por ser un fondo de inversión discrecional no tiene índice de referencia.
- e) El Fondo podrá invertir hasta el 20% de su activo neto en valores emitidos por sociedades pertenecientes al mismo consorcio empresarial al que la operadora pertenezca. Se entenderá por consorcio empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores.
- f) El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 15 días hábiles y en operaciones de reporte hasta un 100%. El Fondo podrá operar con instrumentos financieros derivados para cobertura hasta en un 50%, tomando en cuenta el valor notional de las operaciones que se realicen. El Fondo podrá operar con certificados bursátiles fiduciarios a que se refiere el artículo 63 Bis 1 de la Ley del Mercado de Valores. El fondo podrá invertir en valores respaldados por activos.

**Composición de la Cartera de Inversión:**

Principales inversiones al mes de agosto de 2026

|       | Clave de Pizarra | Emisora | Subyacente | Tipo           | Monto (\$)    | %    |
|-------|------------------|---------|------------|----------------|---------------|------|
| 1     | PINFRA_L         | PINFRA  |            | Renta Variable | 334,262,649   | 20%  |
| 2     | GMEXICO_B        | GMEXICO |            | Renta Variable | 152,964,330   | 9%   |
| 3     | GCC_*            | GCC1    |            | Renta Variable | 111,981,720   | 7%   |
| 4     | ORBIA_*          | ORBIA   |            | Renta Variable | 97,491,600    | 6%   |
| 5     | GFNORTE_O        | GFNORTE |            | Renta Variable | 94,305,400    | 6%   |
| 6     | ASUR_B           | ASUR    |            | Renta Variable | 87,731,248    | 5%   |
| 7     | ESENTIA_II       | ESENTIA |            | Renta Variable | 82,949,876    | 5%   |
| 8     | ALSEA_*          | ALSEA   |            | Renta Variable | 70,775,163    | 4%   |
| 9     | VESTA_*          | VESTA   |            | Renta Variable | 69,089,792    | 4%   |
| 10    | CEMEX_CPO        | CEMEX   |            | Renta Variable | 67,880,198    | 4%   |
| Otros |                  |         |            |                | 529,644,138   | 31%  |
| Total |                  |         |            |                | 1,699,076,114 | 100% |

**Por Sector de Actividad Económica**

## Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

### Pagadas por el Cliente

| Concepto                                       | Clase B-M1 |      | Clase más representativa B-F1 |      |
|------------------------------------------------|------------|------|-------------------------------|------|
|                                                | %          | \$   | %                             | \$   |
| Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |
| Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión   | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |
| Compra de acciones                             | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |
| Venta de acciones                              | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |
| Servicio por asesoría                          | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |
| Servicio de administración de acciones         | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |
| Otras                                          | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |
| Total                                          | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |

\*NA: No Aplica

### Pagadas por el fondo de inversión

| Concepto                                 | Clase B-M1 |          | Clase más representativa B-F1 |          |
|------------------------------------------|------------|----------|-------------------------------|----------|
|                                          | %          | \$       | %                             | \$       |
| Administración de activos                | 0.675%     | \$6.750  | 0.675%                        | \$6.750  |
| Administración Activos / sobre desempeño |            |          |                               |          |
| Distribución de acciones                 | 1.575%     | \$15.750 | 1.575%                        | \$15.750 |
| Valuación de acciones                    | 0.006%     | \$0.064  | 0.006%                        | \$0.064  |
| Depósito de acciones                     |            |          |                               |          |
| Depósito de Activos Objeto de Inversión  | 0.051%     | \$0.508  | 0.051%                        | \$0.508  |
| Contabilidad                             | 0.011%     | \$0.109  | 0.011%                        | \$0.109  |
| Otras**                                  | 0.028%     | \$0.276  | 0.028%                        | \$0.276  |
| Total                                    | 2.346%     | \$23.458 | 2.346%                        | \$23.457 |

\* 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 | No tiene.                                                                                                                                         | Liquidez            | Diario                                                                                                                                                |
| Recepción de órdenes        | Las órdenes de compra se recibirán todos los días hábiles.<br>Las órdenes de venta se recibirán todos los lunes.                                  | Horario             | Desde las 9:00 horas hasta 60 minutos antes del cierre del mercado continuo de las sesiones de remates de las bolsas de valores que operan en México. |
| Ejecución de operaciones    | Las órdenes de compra se ejecutarán el mismo día de la recepción.<br>Las órdenes de venta se ejecutarán 48 horas hábiles después de la recepción. | Límites de recompra | 5%                                                                                                                                                    |
| Liquidación de operaciones  | Las órdenes de compra y venta liquidarán 24 horas hábiles después de la ejecución.                                                                | Diferencial*        | Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 3.52%                                                                       |

\* 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.,<br>Más Fondos, S.A. de C.V.,<br>Banco Credit Suisse (México), S.A., |
| Valuadora                           | Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.                                         |
| Institución Calificadora de Valores | N/A                                                                                                                        |

### Centro de Atención al Cliente

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

### Página(s) Electrónica(s)

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Página de internet Operadora     | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a>                                                                                                                                                                |
| Página de internet Distribuidora | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a><br><a href="http://www.masfondos.com">www.masfondos.com</a><br><a href="https://www.credit-suisse.com/mx/es.html">https://www.credit-suisse.com/mx/es.html</a> |

### 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.

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, 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 IPAB, 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 inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del fondo de inversión.

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 de inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de inversión como válidos.

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

| Tipo                  | Renta Variable       | Clase y Serie Accionaria | Posibles adquirentes        | Montos mínimos de inversión (\$) |
|-----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| Categoría             | Discrecional (RVDIS) | <b>B-M2</b>              | Personas Morales Nacionales | \$100,000,000.00                 |
| Clave de pizarra      | AMVALOR              |                          |                             |                                  |
| Calificación          | N.A.                 |                          |                             |                                  |
| Fecha de Autorización | 17 de Abril 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 del fondo de inversión VALORLP (en adelante el Fondo) es aprovechar oportunidades en los diferentes mercados tanto México, Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica, Asia, y Europa, pudiendo invertir en acciones, Certificados Bursátiles Fiduciarios Indizados (TRAC's), Exchange Traded Funds (ETF's por sus siglas en inglés), Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (FIBRAS), Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura (CBFEs), instrumentos de deuda gubernamentales, estatales, cuasigubernamentales, municipales, bancarios y corporativos, denominados en pesos, en otras divisas y/o valores ligados a la inflación, así como en eurobonos y en CKDes (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo), así como en instrumentos financieros derivados, específicamente en opciones operadas en mercados organizados, específicamente en el MexDer (MexDer, Mercado Mexicano de Derivados, S.A. de C.V.) cuyos subyacentes estén referidos a tasas de interés, unidades de inversión, tipos de cambio, índices y acciones de renta variable, es decir, instrumentos que integren un portafolio que incluya diversos tipos de valores con distintos niveles de riesgo importantes; también podrá invertir en acciones de fondos de inversión de renta variable y deuda, y en depósitos de dinero a la vista y en valores respaldados por activos. El plazo sugerido de inversión es de largo plazo, es decir más de 3 años.

**Información Relevante**

Este Fondo por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros.

Se han contratado los servicios de AM Advisors, S.C. como asesor de inversiones, siendo la sociedad operadora la única y exclusiva responsable de las decisiones de inversión.

"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."

**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 en un lapso de un día, es de \$40 pesos por cada \$1,000 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: Por ser discrecional el Fondo no tiene índice de referencia.

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

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

El desempeño del fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.\* La tasa libre de riesgo está anualizada.

\*ND: Información No Disponible

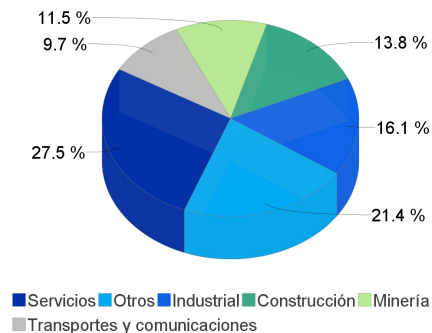
**Régimen y Política de Inversión**

- Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando obtener un rendimiento positivo en moneda nacional de manera consistente a través del tiempo teniendo como prioridad la preservación del capital y por ello se considera más agresiva.
- Principales parámetros de Inversión: La inversión en instrumentos de renta variable, TRAC's y/o ETF's podrá ser entre 1% a 100%. La inversión en instrumentos de deuda y reportos podrá ser entre 0% a 99%. La inversión del Fondo en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor del 50%: fondos extranjeros de renta variable o deuda y valores respaldados por activos. La inversión del Fondo en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor del 40%: acciones de fondos de inversión de renta variable y/o en instrumentos de deuda, en FIBRAS, CBFEs y en CKDes. La inversión en depósitos a la vista en moneda nacional podrá ser entre 0% y 99%.
- El Fondo participará en el mercado nacional y en mercados internacionales.
- Índice de Referencia: Por ser un fondo de inversión discrecional no tiene índice de referencia.
- El Fondo podrá invertir hasta el 20% de su activo neto en valores emitidos por sociedades pertenecientes al mismo consorcio empresarial al que la operadora pertenezca. Se entenderá por consorcio empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores.
- El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 15 días hábiles y en operaciones de reporte hasta un 100%. El Fondo podrá operar con instrumentos financieros derivados para cobertura hasta en un 50%, tomando en cuenta el valor notional de las operaciones que se realicen. El Fondo podrá operar con certificados bursátiles fiduciarios a que se refiere el artículo 63 Bis 1 de la Ley del Mercado de Valores. El fondo podrá invertir en valores respaldados por activos.

**Composición de la Cartera de Inversión:**

Principales inversiones al mes de agosto de 2026

|       | Clave de Pizarra | Emisora | Subyacente | Tipo           | Monto (\$)    | %    |
|-------|------------------|---------|------------|----------------|---------------|------|
| 1     | PINFRA_L         | PINFRA  |            | Renta Variable | 334,262,649   | 20%  |
| 2     | GMEXICO_B        | GMEXICO |            | Renta Variable | 152,964,330   | 9%   |
| 3     | GCC_*            | GCC1    |            | Renta Variable | 111,981,720   | 7%   |
| 4     | ORBIA_*          | ORBIA   |            | Renta Variable | 97,491,600    | 6%   |
| 5     | GFNORTE_O        | GFNORTE |            | Renta Variable | 94,305,400    | 6%   |
| 6     | ASUR_B           | ASUR    |            | Renta Variable | 87,731,248    | 5%   |
| 7     | ESENTIA_II       | ESENTIA |            | Renta Variable | 82,949,876    | 5%   |
| 8     | ALSEA_*          | ALSEA   |            | Renta Variable | 70,775,163    | 4%   |
| 9     | VESTA_*          | VESTA   |            | Renta Variable | 69,089,792    | 4%   |
| 10    | CEMEX_CPO        | CEMEX   |            | Renta Variable | 67,880,198    | 4%   |
| Otros |                  |         |            |                | 529,644,138   | 31%  |
| Total |                  |         |            |                | 1,699,076,114 | 100% |

**Por Sector de Actividad Económica**

## Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

### Pagadas por el Cliente

| Concepto                                       | Clase B-M2 |      | Clase más representativa B-F1 |      |
|------------------------------------------------|------------|------|-------------------------------|------|
|                                                | %          | \$   | %                             | \$   |
| Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |
| Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión   | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |
| Compra de acciones                             | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |
| Venta de acciones                              | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |
| Servicio por asesoría                          | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |
| Servicio de administración de acciones         | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |
| Otras                                          | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |
| Total                                          | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |

\*NA: No Aplica

### Pagadas por el fondo de inversión

| Concepto                                 | Clase B-M2 |          | Clase más representativa B-F1 |          |
|------------------------------------------|------------|----------|-------------------------------|----------|
|                                          | %          | \$       | %                             | \$       |
| Administración de activos                | 0.450%     | \$4.500  | 0.675%                        | \$6.750  |
| Administración Activos / sobre desempeño |            |          |                               |          |
| Distribución de acciones                 | 1.050%     | \$10.500 | 1.575%                        | \$15.750 |
| Valuación de acciones                    |            |          | 0.006%                        | \$0.064  |
| Depósito de acciones                     |            |          |                               |          |
| Depósito de Activos Objeto de Inversión  |            |          | 0.051%                        | \$0.508  |
| Contabilidad                             |            |          | 0.011%                        | \$0.109  |
| Otras**                                  |            |          | 0.028%                        | \$0.276  |
| Total                                    | 1.500%     | \$15.000 | 2.346%                        | \$23.457 |

\* 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 | No tiene.                                                                                                                                         | Liquidez            | Diario                                                                                                                                                |
| Recepción de órdenes        | Las órdenes de compra se recibirán todos los días hábiles.<br>Las órdenes de venta se recibirán todos los lunes.                                  | Horario             | Desde las 9:00 horas hasta 60 minutos antes del cierre del mercado continuo de las sesiones de remates de las bolsas de valores que operan en México. |
| Ejecución de operaciones    | Las órdenes de compra se ejecutarán el mismo día de la recepción.<br>Las órdenes de venta se ejecutarán 48 horas hábiles después de la recepción. | Límites de recompra | 5%                                                                                                                                                    |
| Liquidación de operaciones  | Las órdenes de compra y venta liquidarán 24 horas hábiles después de la ejecución.                                                                | Diferencial*        | Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 3.52%                                                                       |

\* 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.,<br>Más Fondos, S.A. de C.V., S.O.F.I.,<br>Banco Credit Suisse (México), S.A. |
| Valuadora                           | Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.                                                  |
| Institución Calificadora de Valores | N/A                                                                                                                                 |

### Centro de Atención al Cliente

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

### Página(s) Electrónica(s)

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Página de internet Operadora     | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a>                                                                                                                                                                |
| Página de internet Distribuidora | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a><br><a href="http://www.masfondos.com">www.masfondos.com</a><br><a href="https://www.credit-suisse.com/mx/es.html">https://www.credit-suisse.com/mx/es.html</a> |

### 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.

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, 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 IPAB, 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 inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del fondo de inversión.

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 de inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de inversión como válidos.

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

| Tipo                  | Renta Variable       | Clase y Serie Accionaria | Posibles adquirentes        | Montos mínimos de inversión (\$) |
|-----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| Categoría             | Discrecional (RVDIS) | <b>B-M3</b>              | Personas Morales Nacionales | \$400,000,000.00                 |
| Clave de pizarra      | AMVALOR              |                          |                             |                                  |
| Calificación          | N.A.                 |                          |                             |                                  |
| Fecha de Autorización | 17 de Abril 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 del fondo de inversión VALORLP (en adelante el Fondo) es aprovechar oportunidades en los diferentes mercados tanto México, Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica, Asia, y Europa, pudiendo invertir en acciones, Certificados Bursátiles Fiduciarios Indizados (TRAC's), Exchange Traded Funds (ETF's por sus siglas en inglés), Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (FIBRAS), Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura (CBFEs), instrumentos de deuda gubernamentales, estatales, cuasigubernamentales, municipales, bancarios y corporativos, denominados en pesos, en otras divisas y/o valores ligados a la inflación, así como en eurobonos y en CKDes (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo), así como en instrumentos financieros derivados, específicamente en opciones operadas en mercados organizados, específicamente en el MexDer (MexDer, Mercado Mexicano de Derivados, S.A. de C.V.) cuyos subyacentes estén referidos a tasas de interés, unidades de inversión, tipos de cambio, índices y acciones de renta variable, es decir, instrumentos que integren un portafolio que incluya diversos tipos de valores con distintos niveles de riesgo importantes; también podrá invertir en acciones de fondos de inversión de renta variable y deuda, y en depósitos de dinero a la vista y en valores respaldados por activos. El plazo sugerido de inversión es de largo plazo, es decir más de 3 años.

**Información Relevante**

Este Fondo por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros.

Se han contratado los servicios de AM Advisors, S.C. como asesor de inversiones, siendo la sociedad operadora la única y exclusiva responsable de las decisiones de inversión.

"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."

**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 en un lapso de un día, es de \$40 pesos por cada \$1,000 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: Por ser discrecional el Fondo no tiene índice de referencia.

| Tabla de Rendimientos Efectivos        |            |                 |                  |      |      |      |
|----------------------------------------|------------|-----------------|------------------|------|------|------|
| B-M3                                   |            |                 |                  |      |      |      |
|                                        | Último Mes | Últimos 3 Meses | Últimos 12 Meses | 2025 | 2024 | 2023 |
| Rendimiento bruto                      | *ND        | *ND             | *ND              | *ND  | *ND  | *ND  |
| Rendimiento neto                       | *ND        | *ND             | *ND              | *ND  | *ND  | *ND  |
| Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días) | *ND        | *ND             | *ND              | *ND  | *ND  | *ND  |
| Índice de Referencia                   | *NA        | *NA             | *NA              | *NA  | *NA  | *NA  |

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

El desempeño del fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.\* La tasa libre de riesgo está anualizada.

\*ND: Información No Disponible

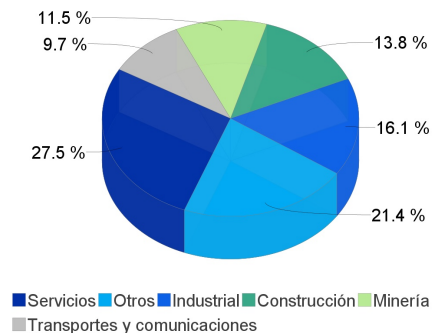
**Régimen y Política de Inversión**

- Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando obtener un rendimiento positivo en moneda nacional de manera consistente a través del tiempo teniendo como prioridad la preservación del capital y por ello se considera más agresiva.
- Principales parámetros de Inversión: La inversión en instrumentos de renta variable, TRAC's y/o ETF's podrá ser entre 1% a 100%. La inversión en instrumentos de deuda y reportos podrá ser entre 0% a 99%. La inversión del Fondo en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor del 50%: fondos extranjeros de renta variable o deuda y valores respaldados por activos. La inversión del Fondo en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor del 40%: acciones de fondos de inversión de renta variable y/o en instrumentos de deuda, en FIBRAS, CBFEs y en CKDes. La inversión en depósitos a la vista en moneda nacional podrá ser entre 0% y 99%.
- El Fondo participará en el mercado nacional y en mercados internacionales.
- Índice de Referencia: Por ser un fondo de inversión discrecional no tiene índice de referencia.
- El Fondo podrá invertir hasta el 20% de su activo neto en valores emitidos por sociedades pertenecientes al mismo consorcio empresarial al que la operadora pertenezca. Se entenderá por consorcio empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores.
- El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 15 días hábiles y en operaciones de reporte hasta un 100% . El Fondo podrá operar con instrumentos financieros derivados para cobertura hasta en un 50%, tomando en cuenta el valor notional de las operaciones que se realicen. El Fondo podrá operar con certificados bursátiles fiduciarios a que se refiere el artículo 63 Bis 1 de la Ley del Mercado de Valores. El fondo podrá invertir en valores respaldados por activos.

**Composición de la Cartera de Inversión:**

Principales inversiones al mes de agosto de 2026

|       | Clave de Pizarra | Emisora | Subyacente | Tipo           | Monto (\$)    | %    |
|-------|------------------|---------|------------|----------------|---------------|------|
| 1     | PINFRA_L         | PINFRA  |            | Renta Variable | 334,262,649   | 20%  |
| 2     | GMEXICO_B        | GMEXICO |            | Renta Variable | 152,964,330   | 9%   |
| 3     | GCC_*            | GCC1    |            | Renta Variable | 111,981,720   | 7%   |
| 4     | ORBIA_*          | ORBIA   |            | Renta Variable | 97,491,600    | 6%   |
| 5     | GFNORTE_O        | GFNORTE |            | Renta Variable | 94,305,400    | 6%   |
| 6     | ASUR_B           | ASUR    |            | Renta Variable | 87,731,248    | 5%   |
| 7     | ESENTIA_II       | ESENTIA |            | Renta Variable | 82,949,876    | 5%   |
| 8     | ALSEA_*          | ALSEA   |            | Renta Variable | 70,775,163    | 4%   |
| 9     | VESTA_*          | VESTA   |            | Renta Variable | 69,089,792    | 4%   |
| 10    | CEMEX_CPO        | CEMEX   |            | Renta Variable | 67,880,198    | 4%   |
| Otros |                  |         |            |                | 529,644,138   | 31%  |
| Total |                  |         |            |                | 1,699,076,114 | 100% |

**Por Sector de Actividad Económica**

## Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

### Pagadas por el Cliente

| Concepto                                       | Clase B-M3 |      | Clase más representativa B-F1 |      |
|------------------------------------------------|------------|------|-------------------------------|------|
|                                                | %          | \$   | %                             | \$   |
| Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |
| Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión   | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |
| Compra de acciones                             | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |
| Venta de acciones                              | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |
| Servicio por asesoría                          | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |
| Servicio de administración de acciones         | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |
| Otras                                          | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |
| Total                                          | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |

\*NA: No Aplica

### Pagadas por el fondo de inversión

| Concepto                                 | Clase B-M3 |         | Clase más representativa B-F1 |          |
|------------------------------------------|------------|---------|-------------------------------|----------|
|                                          | %          | \$      | %                             | \$       |
| Administración de activos                | 0.240%     | \$2.400 | 0.675%                        | \$6.750  |
| Administración Activos / sobre desempeño |            |         |                               |          |
| Distribución de acciones                 | 0.560%     | \$5.600 | 1.575%                        | \$15.750 |
| Valuación de acciones                    |            |         | 0.006%                        | \$0.064  |
| Depósito de acciones                     |            |         |                               |          |
| Depósito de Activos Objeto de Inversión  |            |         | 0.051%                        | \$0.508  |
| Contabilidad                             |            |         | 0.011%                        | \$0.109  |
| Otras**                                  |            |         | 0.028%                        | \$0.276  |
| Total                                    | 0.800%     | \$8.000 | 2.346%                        | \$23.457 |

\* 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 | No tiene.                                                                                                                                         | Liquidez            | Diario                                                                                                                                                |
| Recepción de órdenes        | Las órdenes de compra se recibirán todos los días hábiles.<br>Las órdenes de venta se recibirán todos los lunes.                                  | Horario             | Desde las 9:00 horas hasta 60 minutos antes del cierre del mercado continuo de las sesiones de remates de las bolsas de valores que operan en México. |
| Ejecución de operaciones    | Las órdenes de compra se ejecutarán el mismo día de la recepción.<br>Las órdenes de venta se ejecutarán 48 horas hábiles después de la recepción. | Límites de recompra | 5%                                                                                                                                                    |
| Liquidación de operaciones  | Las órdenes de compra y venta liquidarán 24 horas hábiles después de la ejecución.                                                                | Diferencial*        | Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 3.52%                                                                       |

\* 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.,<br>Más Fondos, S.A. de C.V., S.O.F.I.,<br>Banco Credit Suisse (México), S.A. |
| Valuadora                           | Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.                                                  |
| Institución Calificadora de Valores | N/A                                                                                                                                 |

### Centro de Atención al Cliente

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

### Página(s) Electrónica(s)

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Página de internet Operadora     | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a>                                                                                                                                                                |
| Página de internet Distribuidora | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a><br><a href="http://www.masfondos.com">www.masfondos.com</a><br><a href="https://www.credit-suisse.com/mx/es.html">https://www.credit-suisse.com/mx/es.html</a> |

### 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.

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, 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 IPAB, 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 inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del fondo de inversión.

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 de inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de inversión como válidos.

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

| Tipo                  | Renta Variable       | Clase y Serie Accionaria | Posibles adquirentes | Montos mínimos de inversión (\$)       |
|-----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------------------|
| Categoría             | Discrecional (RVDIS) | <b>B-N1</b>              | Personas Extranjeras | El equivalente al precio de una acción |
| Clave de pizarra      | AMVALOR              |                          |                      |                                        |
| Calificación          | N.A.                 |                          |                      |                                        |
| Fecha de Autorización | 17 de Abril 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 del fondo de inversión VALORLP (en adelante el Fondo) es aprovechar oportunidades en los diferentes mercados tanto México, Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica, Asia, y Europa, pudiendo invertir en acciones, Certificados Bursátiles Fiduciarios Indizados (TRAC's), Exchange Traded Funds (ETF's por sus siglas en inglés), Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (FIBRAS), Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura (CBFEs), instrumentos de deuda gubernamentales, estatales, cuasigubernamentales, municipales, bancarios y corporativos, denominados en pesos, en otras divisas y/o valores ligados a la inflación, así como en eurobonos y en CKDes (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo), así como en instrumentos financieros derivados, específicamente en opciones operadas en mercados organizados, específicamente en el MexDer (MexDer, Mercado Mexicano de Derivados, S.A. de C.V.) cuyos subyacentes estén referidos a tasas de interés, unidades de inversión, tipos de cambio, índices y acciones de renta variable, es decir, instrumentos que integren un portafolio que incluya diversos tipos de valores con distintos niveles de riesgo importantes; también podrá invertir en acciones de fondos de inversión de renta variable y deuda, y en depósitos de dinero a la vista y en valores respaldados por activos. El plazo sugerido de inversión es de largo plazo, es decir más de 3 años.

**Información Relevante**

Este Fondo por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros.

Se han contratado los servicios de AM Advisors, S.C. como asesor de inversiones, siendo la sociedad operadora la única y exclusiva responsable de las decisiones de inversión.

"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."

**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 en un lapso de un día, es de \$40 pesos por cada \$1,000 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: Por ser discrecional el Fondo no tiene índice de referencia.

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

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

El desempeño del fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.\* La tasa libre de riesgo está anualizada.

\*ND: Información No Disponible

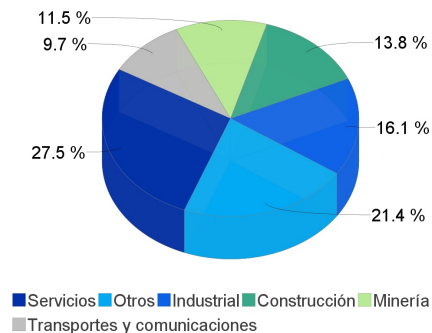
**Régimen y Política de Inversión**

- Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando obtener un rendimiento positivo en moneda nacional de manera consistente a través del tiempo teniendo como prioridad la preservación del capital y por ello se considera más agresiva.
- Principales parámetros de Inversión: La inversión en instrumentos de renta variable, TRAC's y/o ETF's podrá ser entre 1% a 100%. La inversión en instrumentos de deuda y reportos podrá ser entre 0% a 99%. La inversión del Fondo en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor del 50%: fondos extranjeros de renta variable o deuda y valores respaldados por activos. La inversión del Fondo en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor del 40%: acciones de fondos de inversión de renta variable y/o en instrumentos de deuda, en FIBRAS, CBFEs y en CKDes. La inversión en depósitos a la vista en moneda nacional podrá ser entre 0% y 99%.
- El Fondo participará en el mercado nacional y en mercados internacionales.
- Índice de Referencia: Por ser un fondo de inversión discrecional no tiene índice de referencia.
- El Fondo podrá invertir hasta el 20% de su activo neto en valores emitidos por sociedades pertenecientes al mismo consorcio empresarial al que la operadora pertenezca. Se entenderá por consorcio empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores.
- El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 15 días hábiles y en operaciones de reporte hasta un 100%. El Fondo podrá operar con instrumentos financieros derivados para cobertura hasta en un 50%, tomando en cuenta el valor notional de las operaciones que se realicen. El Fondo podrá operar con certificados bursátiles fiduciarios a que se refiere el artículo 63 Bis 1 de la Ley del Mercado de Valores. El fondo podrá invertir en valores respaldados por activos.

**Composición de la Cartera de Inversión:**

Principales inversiones al mes de agosto de 2026

|       | Clave de Pizarra | Emisora | Subyacente | Tipo           | Monto (\$)    | %    |
|-------|------------------|---------|------------|----------------|---------------|------|
| 1     | PINFRA_L         | PINFRA  |            | Renta Variable | 334,262,649   | 20%  |
| 2     | GMEXICO_B        | GMEXICO |            | Renta Variable | 152,964,330   | 9%   |
| 3     | GCC_*            | GCC1    |            | Renta Variable | 111,981,720   | 7%   |
| 4     | ORBIA_*          | ORBIA   |            | Renta Variable | 97,491,600    | 6%   |
| 5     | GFNORTE_O        | GFNORTE |            | Renta Variable | 94,305,400    | 6%   |
| 6     | ASUR_B           | ASUR    |            | Renta Variable | 87,731,248    | 5%   |
| 7     | ESENTIA_II       | ESENTIA |            | Renta Variable | 82,949,876    | 5%   |
| 8     | ALSEA_*          | ALSEA   |            | Renta Variable | 70,775,163    | 4%   |
| 9     | VESTA_*          | VESTA   |            | Renta Variable | 69,089,792    | 4%   |
| 10    | CEMEX_CPO        | CEMEX   |            | Renta Variable | 67,880,198    | 4%   |
| Otros |                  |         |            |                | 529,644,138   | 31%  |
| Total |                  |         |            |                | 1,699,076,114 | 100% |

**Por Sector de Actividad Económica**

## Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

### Pagadas por el Cliente

| Concepto                                       | Clase B-N1 |      | Clase más representativa B-F1 |      |
|------------------------------------------------|------------|------|-------------------------------|------|
|                                                | %          | \$   | %                             | \$   |
| Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |
| Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión   | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |
| Compra de acciones                             | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |
| Venta de acciones                              | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |
| Servicio por asesoría                          | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |
| Servicio de administración de acciones         | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |
| Otras                                          | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |
| Total                                          | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |

\*NA: No Aplica

### Pagadas por el fondo de inversión

| Concepto                                 | Clase B-N1 |          | Clase más representativa B-F1 |          |
|------------------------------------------|------------|----------|-------------------------------|----------|
|                                          | %          | \$       | %                             | \$       |
| Administración de activos                | 0.675%     | \$6.750  | 0.675%                        | \$6.750  |
| Administración Activos / sobre desempeño |            |          |                               |          |
| Distribución de acciones                 | 1.575%     | \$15.750 | 1.575%                        | \$15.750 |
| Valuación de acciones                    |            |          | 0.006%                        | \$0.064  |
| Depósito de acciones                     |            |          |                               |          |
| Depósito de Activos Objeto de Inversión  |            |          | 0.051%                        | \$0.508  |
| Contabilidad                             |            |          | 0.011%                        | \$0.109  |
| Otras**                                  |            |          | 0.028%                        | \$0.276  |
| Total                                    | 2.250%     | \$22.500 | 2.346%                        | \$23.457 |

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

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

### Información sobre comisiones y remuneraciones

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

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, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

### Política para la Compra-Venta de Acciones

|                             |                                                                                                                                                   |                     |                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plazo mínimo de permanencia | No tiene.                                                                                                                                         | Liquidez            | Diario                                                                                                                                                |
| Recepción de órdenes        | Las órdenes de compra se recibirán todos los días hábiles.<br>Las órdenes de venta se recibirán todos los lunes.                                  | Horario             | Desde las 9:00 horas hasta 60 minutos antes del cierre del mercado continuo de las sesiones de remates de las bolsas de valores que operan en México. |
| Ejecución de operaciones    | Las órdenes de compra se ejecutarán el mismo día de la recepción.<br>Las órdenes de venta se ejecutarán 48 horas hábiles después de la recepción. | Límites de recompra | 5%                                                                                                                                                    |
| Liquidación de operaciones  | Las órdenes de compra y venta liquidarán 24 horas hábiles después de la ejecución.                                                                | Diferencial*        | Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 3.52%                                                                       |

\* 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.,<br>Más Fondos, S.A. de C.V., S.O.F.I.,<br>Banco Credit Suisse (México), S.A. |
| Valuadora                           | Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.                                                  |
| Institución Calificadora de Valores | N/A                                                                                                                                 |

### Centro de Atención al Cliente

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

### Página(s) Electrónica(s)

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Página de internet Operadora     | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a>                                                                                                                                                                |
| Página de internet Distribuidora | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a><br><a href="http://www.masfondos.com">www.masfondos.com</a><br><a href="https://www.credit-suisse.com/mx/es.html">https://www.credit-suisse.com/mx/es.html</a> |

### Advertencias

El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, 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 inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del fondo de inversión.

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 de inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de inversión como válidos.

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

| Tipo                  | Renta Variable       | Clase y Serie Accionaria | Posibles adquirentes | Montos mínimos de inversión (\$) |
|-----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------------|
| Categoría             | Discrecional (RVDIS) | <b>B-N2</b>              | Personas Extranjeras | \$100,000,000.00                 |
| Clave de pizarra      | AMVALOR              |                          |                      |                                  |
| Calificación          | N.A.                 |                          |                      |                                  |
| Fecha de Autorización | 17 de Abril 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 del fondo de inversión VALORLP (en adelante el Fondo) es aprovechar oportunidades en los diferentes mercados tanto México, Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica, Asia, y Europa, pudiendo invertir en acciones, Certificados Bursátiles Fiduciarios Indizados (TRAC's), Exchange Traded Funds (ETF's por sus siglas en inglés), Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (FIBRAS), Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura (CBFEs), instrumentos de deuda gubernamentales, estatales, cuasigubernamentales, municipales, bancarios y corporativos, denominados en pesos, en otras divisas y/o valores ligados a la inflación, así como en eurobonos y en CKDes (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo), así como en instrumentos financieros derivados, específicamente en opciones operadas en mercados organizados, específicamente en el MexDer (MexDer, Mercado Mexicano de Derivados, S.A. de C.V.) cuyos subyacentes estén referidos a tasas de interés, unidades de inversión, tipos de cambio, índices y acciones de renta variable, es decir, instrumentos que integren un portafolio que incluya diversos tipos de valores con distintos niveles de riesgo importantes; también podrá invertir en acciones de fondos de inversión de renta variable y deuda, y en depósitos de dinero a la vista y en valores respaldados por activos. El plazo sugerido de inversión es de largo plazo, es decir más de 3 años.

**Información Relevante**

Este Fondo por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros.

Se han contratado los servicios de AM Advisors, S.C. como asesor de inversiones, siendo la sociedad operadora la única y exclusiva responsable de las decisiones de inversión.

"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."

**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 en un lapso de un día, es de \$40 pesos por cada \$1,000 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: Por ser discrecional el Fondo no tiene índice de referencia.

| Tabla de Rendimientos Efectivos        |            |                 |                  |        |        |        |
|----------------------------------------|------------|-----------------|------------------|--------|--------|--------|
| <b>B-N2</b>                            |            |                 |                  |        |        |        |
|                                        | Último Mes | Últimos 3 Meses | Últimos 12 Meses | 2025   | 2024   | 2023   |
| Rendimiento bruto                      | -2.51%     | -3.75%          | 18.04%           | 28.19% | 2.25%  | 25.25% |
| Rendimiento neto                       | -2.67%     | -4.23%          | 15.46%           | 25.19% | -0.05% | 22.59% |
| Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días) | 0.49%      | 1.59%           | 7.04%            | 8.61%  | 11.41% | 11.71% |
| 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 en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. \* La tasa libre de riesgo está anualizada.

\*ND: Información No Disponible

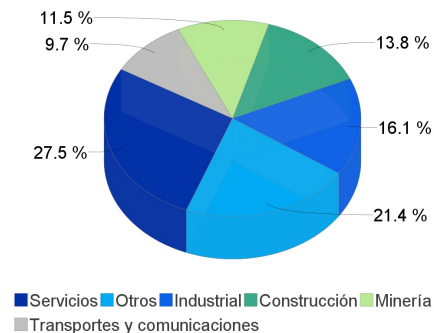
**Régimen y Política de Inversión**

- Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando obtener un rendimiento positivo en moneda nacional de manera consistente a través del tiempo teniendo como prioridad la preservación del capital y por ello se considera más agresiva.
- Principales parámetros de Inversión: La inversión en instrumentos de renta variable, TRAC's y/o ETF's podrá ser entre 1% a 100%. La inversión en instrumentos de deuda y reportos podrá ser entre 0% a 99%. La inversión del Fondo en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor del 50%: fondos extranjeros de renta variable o deuda y valores respaldados por activos. La inversión del Fondo en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor del 40%: acciones de fondos de inversión de renta variable y/o en instrumentos de deuda, en FIBRAS, CBFEs y en CKDes. La inversión en depósitos a la vista en moneda nacional podrá ser entre 0% y 99%.
- El Fondo participará en el mercado nacional y en mercados internacionales.
- Índice de Referencia: Por ser un fondo de inversión discrecional no tiene índice de referencia.
- El Fondo podrá invertir hasta el 20% de su activo neto en valores emitidos por sociedades pertenecientes al mismo consorcio empresarial al que la operadora pertenezca. Se entenderá por consorcio empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores.
- El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 15 días hábiles y en operaciones de reporte hasta un 100%. El Fondo podrá operar con instrumentos financieros derivados para cobertura hasta en un 50%, tomando en cuenta el valor notional de las operaciones que se realicen. El Fondo podrá operar con certificados bursátiles fiduciarios a que se refiere el artículo 63 Bis 1 de la Ley del Mercado de Valores. El fondo podrá invertir en valores respaldados por activos.

**Composición de la Cartera de Inversión:**

Principales inversiones al mes de agosto de 2026

|       | Clave de Pizarra | Emisora | Subyacente | Tipo           | Monto (\$)    | %    |
|-------|------------------|---------|------------|----------------|---------------|------|
| 1     | PINFRA_L         | PINFRA  |            | Renta Variable | 334,262,649   | 20%  |
| 2     | GMEXICO_B        | GMEXICO |            | Renta Variable | 152,964,330   | 9%   |
| 3     | GCC_*            | GCC1    |            | Renta Variable | 111,981,720   | 7%   |
| 4     | ORBIA_*          | ORBIA   |            | Renta Variable | 97,491,600    | 6%   |
| 5     | GFNORTE_O        | GFNORTE |            | Renta Variable | 94,305,400    | 6%   |
| 6     | ASUR_B           | ASUR    |            | Renta Variable | 87,731,248    | 5%   |
| 7     | ESENTIA_II       | ESENTIA |            | Renta Variable | 82,949,876    | 5%   |
| 8     | ALSEA_*          | ALSEA   |            | Renta Variable | 70,775,163    | 4%   |
| 9     | VESTA_*          | VESTA   |            | Renta Variable | 69,089,792    | 4%   |
| 10    | CEMEX_CPO        | CEMEX   |            | Renta Variable | 67,880,198    | 4%   |
| Otros |                  |         |            |                | 529,644,138   | 31%  |
| Total |                  |         |            |                | 1,699,076,114 | 100% |

**Por Sector de Actividad Económica**

## Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

### Pagadas por el Cliente

| Concepto                                       | Clase B-N2 |      | Clase más representativa B-F1 |      |
|------------------------------------------------|------------|------|-------------------------------|------|
|                                                | %          | \$   | %                             | \$   |
| Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |
| Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión   | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |
| Compra de acciones                             | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |
| Venta de acciones                              | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |
| Servicio por asesoría                          | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |
| Servicio de administración de acciones         | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |
| Otras                                          | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |
| Total                                          | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |

\*NA: No Aplica

### Pagadas por el fondo de inversión

| Concepto                                 | Clase B-N2 |          | Clase más representativa B-F1 |          |
|------------------------------------------|------------|----------|-------------------------------|----------|
|                                          | %          | \$       | %                             | \$       |
| Administración de activos                | 0.450%     | \$4.500  | 0.675%                        | \$6.750  |
| Administración Activos / sobre desempeño |            |          |                               |          |
| Distribución de acciones                 | 1.050%     | \$10.500 | 1.575%                        | \$15.750 |
| Valuación de acciones                    | 0.006%     | \$0.064  | 0.006%                        | \$0.064  |
| Depósito de acciones                     |            |          |                               |          |
| Depósito de Activos Objeto de Inversión  | 0.051%     | \$0.508  | 0.051%                        | \$0.508  |
| Contabilidad                             | 0.011%     | \$0.109  | 0.011%                        | \$0.109  |
| Otras**                                  | 0.028%     | \$0.276  | 0.028%                        | \$0.276  |
| Total                                    | 1.596%     | \$15.957 | 2.346%                        | \$23.457 |

\* 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 | No tiene.                                                                                                                                         | Liquidez            | Diario                                                                                                                                                |
| Recepción de órdenes        | Las órdenes de compra se recibirán todos los días hábiles.<br>Las órdenes de venta se recibirán todos los lunes.                                  | Horario             | Desde las 9:00 horas hasta 60 minutos antes del cierre del mercado continuo de las sesiones de remates de las bolsas de valores que operan en México. |
| Ejecución de operaciones    | Las órdenes de compra se ejecutarán el mismo día de la recepción.<br>Las órdenes de venta se ejecutarán 48 horas hábiles después de la recepción. | Límites de recompra | 5%                                                                                                                                                    |
| Liquidación de operaciones  | Las órdenes de compra y venta liquidarán 24 horas hábiles después de la ejecución.                                                                | Diferencial*        | Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 3.52%                                                                       |

\* 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.,<br>Más Fondos, S.A. de C.V., S.O.F.I.,<br>Banco Credit Suisse (México), S.A. |
| Valuadora                           | Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.                                                  |
| Institución Calificadora de Valores | N/A                                                                                                                                 |

### Centro de Atención al Cliente

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

### Página(s) Electrónica(s)

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Página de internet Operadora     | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a>                                                                                                                                                                |
| Página de internet Distribuidora | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a><br><a href="http://www.masfondos.com">www.masfondos.com</a><br><a href="https://www.credit-suisse.com/mx/es.html">https://www.credit-suisse.com/mx/es.html</a> |

### 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.

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, 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 IPAB, 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 inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del fondo de inversión.

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 de inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de inversión como válidos.

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

| Tipo                  | Renta Variable       | Clase y Serie Accionaria | Posibles adquirentes | Montos mínimos de inversión (\$) |
|-----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------------|
| Categoría             | Discrecional (RVDIS) | <b>B-N3</b>              | Personas Extranjeras | \$400,000,000.00                 |
| Clave de pizarra      | AMVALOR              |                          |                      |                                  |
| Calificación          | N.A.                 |                          |                      |                                  |
| Fecha de Autorización | 17 de Abril 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 del fondo de inversión VALORLP (en adelante el Fondo) es aprovechar oportunidades en los diferentes mercados tanto México, Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica, Asia, y Europa, pudiendo invertir en acciones, Certificados Bursátiles Fiduciarios Indizados (TRAC's), Exchange Traded Funds (ETF's por sus siglas en inglés), Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (FIBRAS), Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura (CBFEs), instrumentos de deuda gubernamentales, estatales, cuasigubernamentales, municipales, bancarios y corporativos, denominados en pesos, en otras divisas y/o valores ligados a la inflación, así como en eurobonos y en CKDes (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo), así como en instrumentos financieros derivados, específicamente en opciones operadas en mercados organizados, específicamente en el MexDer (MexDer, Mercado Mexicano de Derivados, S.A. de C.V.) cuyos subyacentes estén referidos a tasas de interés, unidades de inversión, tipos de cambio, índices y acciones de renta variable, es decir, instrumentos que integren un portafolio que incluya diversos tipos de valores con distintos niveles de riesgo importantes; también podrá invertir en acciones de fondos de inversión de renta variable y deuda, y en depósitos de dinero a la vista y en valores respaldados por activos. El plazo sugerido de inversión es de largo plazo, es decir más de 3 años.

**Información Relevante**

Este Fondo por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros.

Se han contratado los servicios de AM Advisors, S.C. como asesor de inversiones, siendo la sociedad operadora la única y exclusiva responsable de las decisiones de inversión.

"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."

**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 en un lapso de un día, es de \$40 pesos por cada \$1,000 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: Por ser discrecional el Fondo no tiene índice de referencia.

| Tabla de Rendimientos Efectivos        |            |                 |                  |      |      |      |
|----------------------------------------|------------|-----------------|------------------|------|------|------|
| <b>B-N3</b>                            |            |                 |                  |      |      |      |
|                                        | Último Mes | Últimos 3 Meses | Últimos 12 Meses | 2025 | 2024 | 2023 |
| Rendimiento bruto                      | *ND        | *ND             | *ND              | *ND  | *ND  | *ND  |
| Rendimiento neto                       | *ND        | *ND             | *ND              | *ND  | *ND  | *ND  |
| Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días) | *ND        | *ND             | *ND              | *ND  | *ND  | *ND  |
| Índice de Referencia                   | *NA        | *NA             | *NA              | *NA  | *NA  | *NA  |

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

El desempeño del fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.\* La tasa libre de riesgo está anualizada.

\*ND: Información No Disponible

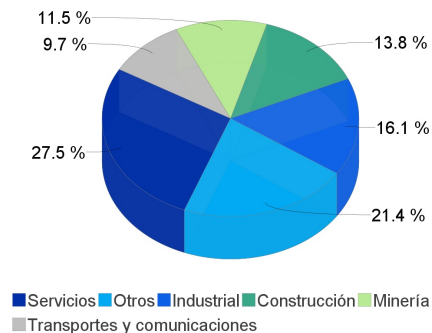
**Régimen y Política de Inversión**

- Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando obtener un rendimiento positivo en moneda nacional de manera consistente a través del tiempo teniendo como prioridad la preservación del capital y por ello se considera más agresiva.
- Principales parámetros de Inversión: La inversión en instrumentos de renta variable, TRAC's y/o ETF's podrá ser entre 1% a 100%. La inversión en instrumentos de deuda y reportos podrá ser entre 0% a 99%. La inversión del Fondo en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor del 50%: fondos extranjeros de renta variable o deuda y valores respaldados por activos. La inversión del Fondo en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor del 40%: acciones de fondos de inversión de renta variable y/o en instrumentos de deuda, en FIBRAS, CBFEs y en CKDes. La inversión en depósitos a la vista en moneda nacional podrá ser entre 0% y 99%.
- El Fondo participará en el mercado nacional y en mercados internacionales.
- Índice de Referencia: Por ser un fondo de inversión discrecional no tiene índice de referencia.
- El Fondo podrá invertir hasta el 20% de su activo neto en valores emitidos por sociedades pertenecientes al mismo consorcio empresarial al que la operadora pertenezca. Se entenderá por consorcio empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores.
- El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 15 días hábiles y en operaciones de reporte hasta un 100% . El Fondo podrá operar con instrumentos financieros derivados para cobertura hasta en un 50%, tomando en cuenta el valor notional de las operaciones que se realicen. El Fondo podrá operar con certificados bursátiles fiduciarios a que se refiere el artículo 63 Bis 1 de la Ley del Mercado de Valores. El fondo podrá invertir en valores respaldados por activos.

**Composición de la Cartera de Inversión:**

Principales inversiones al mes de agosto de 2026

|       | Clave de Pizarra | Emisora | Subyacente | Tipo           | Monto (\$)    | %    |
|-------|------------------|---------|------------|----------------|---------------|------|
| 1     | PINFRA_L         | PINFRA  |            | Renta Variable | 334,262,649   | 20%  |
| 2     | GMEXICO_B        | GMEXICO |            | Renta Variable | 152,964,330   | 9%   |
| 3     | GCC_*            | GCC1    |            | Renta Variable | 111,981,720   | 7%   |
| 4     | ORBIA_*          | ORBIA   |            | Renta Variable | 97,491,600    | 6%   |
| 5     | GFNORTE_O        | GFNORTE |            | Renta Variable | 94,305,400    | 6%   |
| 6     | ASUR_B           | ASUR    |            | Renta Variable | 87,731,248    | 5%   |
| 7     | ESENTIA_II       | ESENTIA |            | Renta Variable | 82,949,876    | 5%   |
| 8     | ALSEA_*          | ALSEA   |            | Renta Variable | 70,775,163    | 4%   |
| 9     | VESTA_*          | VESTA   |            | Renta Variable | 69,089,792    | 4%   |
| 10    | CEMEX_CPO        | CEMEX   |            | Renta Variable | 67,880,198    | 4%   |
| Otros |                  |         |            |                | 529,644,138   | 31%  |
| Total |                  |         |            |                | 1,699,076,114 | 100% |

**Por Sector de Actividad Económica**

## Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

### Pagadas por el Cliente

| Concepto                                       | Clase B-N3 |      | Clase más representativa B-F1 |      |
|------------------------------------------------|------------|------|-------------------------------|------|
|                                                | %          | \$   | %                             | \$   |
| Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |
| Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión   | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |
| Compra de acciones                             | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |
| Venta de acciones                              | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |
| Servicio por asesoría                          | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |
| Servicio de administración de acciones         | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |
| Otras                                          | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |
| Total                                          | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |

\*NA: No Aplica

### Pagadas por el fondo de inversión

| Concepto                                 | Clase B-N3 |         | Clase más representativa B-F1 |          |
|------------------------------------------|------------|---------|-------------------------------|----------|
|                                          | %          | \$      | %                             | \$       |
| Administración de activos                | 0.240%     | \$2.400 | 0.675%                        | \$6.750  |
| Administración Activos / sobre desempeño |            |         |                               |          |
| Distribución de acciones                 | 0.560%     | \$5.600 | 1.575%                        | \$15.750 |
| Valuación de acciones                    |            |         | 0.006%                        | \$0.064  |
| Depósito de acciones                     |            |         |                               |          |
| Depósito de Activos Objeto de Inversión  |            |         | 0.051%                        | \$0.508  |
| Contabilidad                             |            |         | 0.011%                        | \$0.109  |
| Otras**                                  |            |         | 0.028%                        | \$0.276  |
| Total                                    | 0.800%     | \$8.000 | 2.346%                        | \$23.457 |

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

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

### Información sobre comisiones y remuneraciones

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

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, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

### Política para la Compra-Venta de Acciones

|                             |                                                                                                                                                   |                     |                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plazo mínimo de permanencia | No tiene.                                                                                                                                         | Liquidez            | Diario                                                                                                                                                |
| Recepción de órdenes        | Las órdenes de compra se recibirán todos los días hábiles.<br>Las órdenes de venta se recibirán todos los lunes.                                  | Horario             | Desde las 9:00 horas hasta 60 minutos antes del cierre del mercado continuo de las sesiones de remates de las bolsas de valores que operan en México. |
| Ejecución de operaciones    | Las órdenes de compra se ejecutarán el mismo día de la recepción.<br>Las órdenes de venta se ejecutarán 48 horas hábiles después de la recepción. | Límites de recompra | 5%                                                                                                                                                    |
| Liquidación de operaciones  | Las órdenes de compra y venta liquidarán 24 horas hábiles después de la ejecución.                                                                | Diferencial*        | Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 3.52%                                                                       |

\* 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.,<br>Más Fondos, S.A. de C.V., S.O.F.I.,<br>Banco Credit Suisse (México), S.A. |
| Valuadora                           | Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.                                                  |
| Institución Calificadora de Valores | N/A                                                                                                                                 |

### Centro de Atención al Cliente

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

### Página(s) Electrónica(s)

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Página de internet Operadora     | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a>                                                                                                                                                                |
| Página de internet Distribuidora | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a><br><a href="http://www.masfondos.com">www.masfondos.com</a><br><a href="https://www.credit-suisse.com/mx/es.html">https://www.credit-suisse.com/mx/es.html</a> |

### Advertencias

El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, 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 inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del fondo de inversión.

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 de inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el fondo de inversión como válidos.

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

| Tipo                  | Renta Variable       | Clase y Serie Accionaria | Posibles adquirentes | Montos mínimos de inversión (\$) |
|-----------------------|----------------------|--------------------------|----------------------|----------------------------------|
| Categoría             | Discrecional (RVDIS) | <b>B-N4</b>              | Personas Extranjeras | \$4,500,000,000.00               |
| Clave de pizarra      | AMVALOR              |                          |                      |                                  |
| Calificación          | N.A.                 |                          |                      |                                  |
| Fecha de Autorización | 17 de Abril 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 del fondo de inversión VALORLP (en adelante el Fondo) es aprovechar oportunidades en los diferentes mercados tanto México, Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica, Asia, y Europa, pudiendo invertir en acciones, Certificados Bursátiles Fiduciarios Indizados (TRAC's), Exchange Traded Funds (ETF's por sus siglas en inglés), Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (FIBRAS), Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura (CBFEs), instrumentos de deuda gubernamentales, estatales, cuasigubernamentales, municipales, bancarios y corporativos, denominados en pesos, en otras divisas y/o valores ligados a la inflación, así como en eurobonos y en CKDes (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo), así como en instrumentos financieros derivados, específicamente en opciones operadas en mercados organizados, específicamente en el MexDer (MexDer, Mercado Mexicano de Derivados, S.A. de C.V.) cuyos subyacentes estén referidos a tasas de interés, unidades de inversión, tipos de cambio, índices y acciones de renta variable, es decir, instrumentos que integren un portafolio que incluya diversos tipos de valores con distintos niveles de riesgo importantes; también podrá invertir en acciones de fondos de inversión de renta variable y deuda, y en depósitos de dinero a la vista y en valores respaldados por activos. El plazo sugerido de inversión es de largo plazo, es decir más de 3 años.

**Información Relevante**

Este Fondo por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros.

Se han contratado los servicios de AM Advisors, S.C. como asesor de inversiones, siendo la sociedad operadora la única y exclusiva responsable de las decisiones de inversión.

"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."

**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 en un lapso de un día, es de \$40 pesos por cada \$1,000 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: Por ser discrecional el Fondo no tiene índice de referencia.

| Tabla de Rendimientos Efectivos        |            |                 |                  |      |      |      |
|----------------------------------------|------------|-----------------|------------------|------|------|------|
| <b>B-N4</b>                            |            |                 |                  |      |      |      |
|                                        | Último Mes | Últimos 3 Meses | Últimos 12 Meses | 2025 | 2024 | 2023 |
| Rendimiento bruto                      | *ND        | *ND             | *ND              | *ND  | *ND  | *ND  |
| Rendimiento neto                       | *ND        | *ND             | *ND              | *ND  | *ND  | *ND  |
| Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días) | *ND        | *ND             | *ND              | *ND  | *ND  | *ND  |
| Índice de Referencia                   | *NA        | *NA             | *NA              | *NA  | *NA  | *NA  |

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

El desempeño del fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.\* La tasa libre de riesgo está anualizada.

\*ND: Información No Disponible

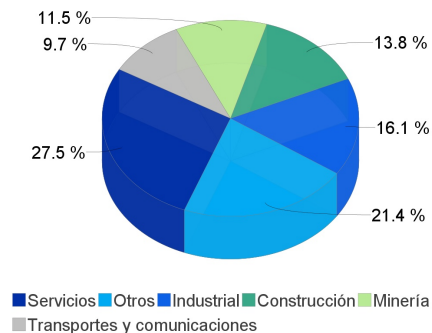
**Régimen y Política de Inversión**

- Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando obtener un rendimiento positivo en moneda nacional de manera consistente a través del tiempo teniendo como prioridad la preservación del capital y por ello se considera más agresiva.
- Principales parámetros de Inversión: La inversión en instrumentos de renta variable, TRAC's y/o ETF's podrá ser entre 1% a 100%. La inversión en instrumentos de deuda y reportos podrá ser entre 0% a 99%. La inversión del Fondo en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor del 50%: fondos extranjeros de renta variable o deuda y valores respaldados por activos. La inversión del Fondo en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor del 40%: acciones de fondos de inversión de renta variable y/o en instrumentos de deuda, en FIBRAS, CBFEs y en CKDes. La inversión en depósitos a la vista en moneda nacional podrá ser entre 0% y 99%.
- El Fondo participará en el mercado nacional y en mercados internacionales.
- Índice de Referencia: Por ser un fondo de inversión discrecional no tiene índice de referencia.
- El Fondo podrá invertir hasta el 20% de su activo neto en valores emitidos por sociedades pertenecientes al mismo consorcio empresarial al que la operadora pertenezca. Se entenderá por consorcio empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores.
- El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 15 días hábiles y en operaciones de reporte hasta un 100% . El Fondo podrá operar con instrumentos financieros derivados para cobertura hasta en un 50%, tomando en cuenta el valor notional de las operaciones que se realicen. El Fondo podrá operar con certificados bursátiles fiduciarios a que se refiere el artículo 63 Bis 1 de la Ley del Mercado de Valores. El fondo podrá invertir en valores respaldados por activos.

**Composición de la Cartera de Inversión:**

Principales inversiones al mes de agosto de 2026

|       | Clave de Pizarra | Emisora | Subyacente | Tipo           | Monto (\$)    | %    |
|-------|------------------|---------|------------|----------------|---------------|------|
| 1     | PINFRA_L         | PINFRA  |            | Renta Variable | 334,262,649   | 20%  |
| 2     | GMEXICO_B        | GMEXICO |            | Renta Variable | 152,964,330   | 9%   |
| 3     | GCC_*            | GCC1    |            | Renta Variable | 111,981,720   | 7%   |
| 4     | ORBIA_*          | ORBIA   |            | Renta Variable | 97,491,600    | 6%   |
| 5     | GFNORTE_O        | GFNORTE |            | Renta Variable | 94,305,400    | 6%   |
| 6     | ASUR_B           | ASUR    |            | Renta Variable | 87,731,248    | 5%   |
| 7     | ESENTIA_II       | ESENTIA |            | Renta Variable | 82,949,876    | 5%   |
| 8     | ALSEA_*          | ALSEA   |            | Renta Variable | 70,775,163    | 4%   |
| 9     | VESTA_*          | VESTA   |            | Renta Variable | 69,089,792    | 4%   |
| 10    | CEMEX_CPO        | CEMEX   |            | Renta Variable | 67,880,198    | 4%   |
| Otros |                  |         |            |                | 529,644,138   | 31%  |
| Total |                  |         |            |                | 1,699,076,114 | 100% |

**Por Sector de Actividad Económica**

## Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

### Pagadas por el Cliente

| Concepto                                       | Clase B-N4 |      | Clase más representativa B-F1 |      |
|------------------------------------------------|------------|------|-------------------------------|------|
|                                                | %          | \$   | %                             | \$   |
| Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |
| Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión   | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |
| Compra de acciones                             | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |
| Venta de acciones                              | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |
| Servicio por asesoría                          | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |
| Servicio de administración de acciones         | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |
| Otras                                          | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |
| Total                                          | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |

\*NA: No Aplica

### Pagadas por el fondo de inversión

| Concepto                                 | Clase B-N4 |         | Clase más representativa B-F1 |          |
|------------------------------------------|------------|---------|-------------------------------|----------|
|                                          | %          | \$      | %                             | \$       |
| Administración de activos                | 0.225%     | \$2.250 | 0.675%                        | \$6.750  |
| Administración Activos / sobre desempeño |            |         |                               |          |
| Distribución de acciones                 | 0.525%     | \$5.250 | 1.575%                        | \$15.750 |
| Valuación de acciones                    |            |         | 0.006%                        | \$0.064  |
| Depósito de acciones                     |            |         |                               |          |
| Depósito de Activos Objeto de Inversión  |            |         | 0.051%                        | \$0.508  |
| Contabilidad                             |            |         | 0.011%                        | \$0.109  |
| Otras**                                  |            |         | 0.028%                        | \$0.276  |
| Total                                    | 0.750%     | \$7.500 | 2.346%                        | \$23.457 |

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

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

### Información sobre comisiones y remuneraciones

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

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, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

### Política para la Compra-Venta de Acciones

|                             |                                                                                                                                                   |                     |                                                                                                                                                       |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plazo mínimo de permanencia | No tiene.                                                                                                                                         | Liquidez            | Diario                                                                                                                                                |
| Recepción de órdenes        | Las órdenes de compra se recibirán todos los días hábiles.<br>Las órdenes de venta se recibirán todos los lunes.                                  | Horario             | Desde las 9:00 horas hasta 60 minutos antes del cierre del mercado continuo de las sesiones de remates de las bolsas de valores que operan en México. |
| Ejecución de operaciones    | Las órdenes de compra se ejecutarán el mismo día de la recepción.<br>Las órdenes de venta se ejecutarán 48 horas hábiles después de la recepción. | Límites de recompra | 5%                                                                                                                                                    |
| Liquidación de operaciones  | Las órdenes de compra y venta liquidarán 24 horas hábiles después de la ejecución.                                                                | Diferencial*        | Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 3.52%                                                                       |

\* 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.,<br>Más Fondos, S.A. de C.V., S.O.F.I.,<br>Banco Credit Suisse (México), S.A. |
| Valuadora                           | Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.                                                  |
| Institución Calificadora de Valores | N/A                                                                                                                                 |

### Centro de Atención al Cliente

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

### Página(s) Electrónica(s)

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Página de internet Operadora     | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a>                                                                                                                                                                |
| Página de internet Distribuidora | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a><br><a href="http://www.masfondos.com">www.masfondos.com</a><br><a href="https://www.credit-suisse.com/mx/es.html">https://www.credit-suisse.com/mx/es.html</a> |

### Advertencias

El fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, 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 inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del fondo de inversión.

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 de inversión, 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.