

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

Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria		Posibles adquirientes		Montos mínimos de inversión (\$)	
Categoría	Especializado en Acciones (RVESACC)	B-E1		Personas Nacionales no sujetas a retención		El equivalente al precio de una acción	
Clave de pizarra	COLRVL						
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 de COLRVL, (en adelante el Fondo) es invertir en los mercados de capitales de México, buscando oportunidades para superar los rendimientos de su índice de referencia, incorporando siempre un objetivo de retornos absoluto en un horizonte mayor a tres años mediante el monitoreo y control de los riesgos asumidos. El Fondo invertirá principalmente en valores de renta variable listados en bolsas de valores mexicanas, en acciones, certificados de participación ordinarios no amortizables, certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (FIBRAS) y Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura (CBFEs). Complementariamente el Fondo invertirá en instrumentos de deuda, éstos serán en moneda nacional emitidos por el Gobierno Federal y podrán ser de corto, mediano y/o largo plazo a tasas fijas, tasas variables y tasas reales. El Fondo no operará con derivados y valores estructurados de manera directa, ni indirecta. El plazo sugerido de inversión es de largo plazo, es decir más de 3 años.

Información Relevante

El fondo no tiene información relevante que revelar.

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

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

¿ La vigilancia del Fondo está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora."

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

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 2.60% con una probabilidad de 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de \$260.00 pesos por cada \$10,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). La definición de Valor en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

Desempeño Histórico

Índice(s) de Referencia: S&P/ BMV IPC (100%)

Tabla de Rendimientos Efectivos						
B-E1						
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2025	2024	2023
Rendimiento bruto	-1.00%	-1.64%	13.60%	23.83%	*ND	*ND
Rendimiento neto	-1.09%	-1.91%	12.19%	22.20%	*ND	*ND
Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días)	0.52%	1.63%	7.28%	8.61%	*ND	*ND
Índice de Referencia	-2.36%	-2.40%	16.56%	29.88%	*NA	*NA

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

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

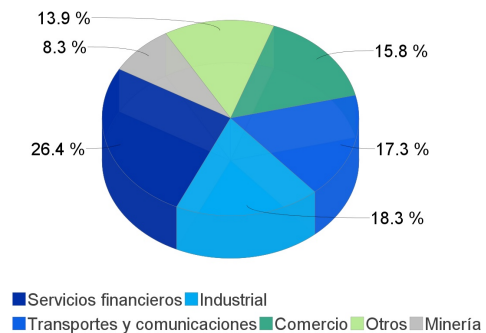
Régimen y Política de Inversión

- Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo tomará riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento.
- Principales parámetros de Inversión: Al menos el 95% de los activos del Fondo estarán invertidos Acciones, certificados de participación ordinarios no amortizables que coticen en bolsas de valores autorizadas para operar en México, incluyendo certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (FIBRAS) y Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura (CBFEs). La inversión en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor al 5%: Instrumentos de deuda emitidos por el Gobierno Federal en pesos, depósitos de dinero a la vista en moneda nacional y reportos en moneda nacional. La inversión en valores de fácil realización con vencimiento menor a tres meses será al menos del 5%.
- El Fondo participará en el mercado nacional. El Fondo no participa en la contratación de préstamos y créditos, ni emite valores representativos de una deuda a su cargo
- Índice de Referencia: S&P/ BMV IPC.
- El Fondo no invertirá en emisiones pertenecientes al mismo consorcio empresarial al que la operadora. Se entenderá por consorcio empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores.
- En el fondo no participará en operaciones de préstamo de valores. El fondo no invertirá en instrumentos derivados.
- El Fondo invertirá en FIBRAS (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios) y en CBFEs (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura), no invertirá en valores respaldados por activos, ni en notas estructuradas.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de junio del 2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1	GFNORTE_O	GFNORTE		Renta Variable	33,389,082	9%
2	GMEXICO_B	GMEXICO		Renta Variable	29,678,709	8%
3	FEMSA_UBD	FEMSA		Renta Variable	26,512,545	7%
4	WALMEX_*	WALMEX		Renta Variable	22,349,700	6%
5	FMTY_14	FMTY	Fideicomiso	Renta Variable	17,746,883	5%
6	BONDEF_271216	GOBMEX		Reporto	17,693,220	5%
7	GAP_B	GAP		Renta Variable	17,652,808	5%
8	HCITY_*	HCITY		Renta Variable	17,354,371	5%
9	Q_*	QC		Renta Variable	17,258,403	5%
10	AC_*	ARCA		Renta Variable	16,660,772	5%
Otros					142,804,997	40%
Total					359,101,490	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-E1	
	%	\$	%	\$
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-E1	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.800%	\$8.000	0.800%	\$8.000
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones	0.100%	\$1.000	0.100%	\$1.000
Valuación de acciones				
Depósito de acciones				
Depósito de Activos Objeto de Inversión				
Contabilidad				
Otras**	0.012%	\$0.125	0.012%	\$0.125
Total	0.912%	\$9.125	0.912%	\$9.125

* 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 la sociedad, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en la sociedad.

Las comisiones por distribución de acciones pueden variar de distribuidor en distribuidor. Si quiere conocer la comisión específica consulte a su distribuidor.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con la sociedad 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	Todos los días hábiles.	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	Mismo día de la solicitud.	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: 3.5%

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

Prestadores de Servicios

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

Centro de Atención al Cliente

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

Página(s) Electrónica(s)

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

Advertencias

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

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

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

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

Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirientes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Especializado en Acciones (RVESACC)	B-E2	Personas Nacionales no sujetas a retención	\$1,000,000,000.00
Clave de pizarra	COLRVL			
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 de COLRVL, (en adelante el Fondo) es invertir en los mercados de capitales de México, buscando oportunidades para superar los rendimientos de su índice de referencia, incorporando siempre un objetivo de retornos absoluto en un horizonte mayor a tres años mediante el monitoreo y control de los riesgos asumidos. El Fondo invertirá principalmente en valores de renta variable listados en bolsas de valores mexicanas, en acciones, certificados de participación ordinarios no amortizables, certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (FIBRAS) y Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura (CBFEs). Complementariamente el Fondo invertirá en instrumentos de deuda, éstos serán en moneda nacional emitidos por el Gobierno Federal y podrán ser de corto, mediano y/o largo plazo a tasas fijas, tasas variables y tasas reales. El Fondo no operará con derivados y valores estructurados de manera directa, ni indirecta. El plazo sugerido de inversión es de largo plazo, es decir más de 3 años.

Información Relevante

El fondo no tiene información relevante que revelar.

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

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

¿ La vigilancia del Fondo está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora."

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

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 2.60% con una probabilidad de 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de \$260.00 pesos por cada \$10,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). La definición de Valor en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

Desempeño Histórico

Índice(s) de Referencia: S&P/ BMV IPC (100%)

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

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

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

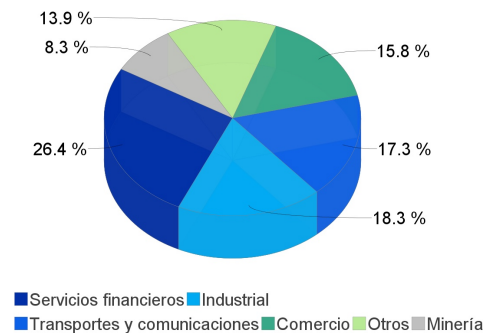
Régimen y Política de Inversión

- Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo tomará riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento.
- Principales parámetros de Inversión: Al menos el 95% de los activos del Fondo estarán invertidos Acciones, certificados de participación ordinarios no amortizables que coticen en bolsas de valores autorizadas para operar en México, incluyendo certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (FIBRAS) y Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura (CBFEs). La inversión en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor al 5%: Instrumentos de deuda emitidos por el Gobierno Federal en pesos, depósitos de dinero a la vista en moneda nacional y reportos en moneda nacional. La inversión en valores de fácil realización con vencimiento menor a tres meses será al menos del 5%.
- El Fondo participará en el mercado nacional. El Fondo no participa en la contratación de préstamos y créditos, ni emite valores representativos de una deuda a su cargo
- Índice de Referencia: S&P/ BMV IPC.
- El Fondo no invertirá en emisiones pertenecientes al mismo consorcio empresarial al que la operadora. Se entenderá por consorcio empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores.
- En el fondo no participará en operaciones de préstamo de valores. El fondo no invertirá en instrumentos derivados.
- El Fondo invertirá en FIBRAS (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios) y en CBFEs (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura), no invertirá en valores respaldados por activos, ni en notas estructuradas.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de junio del 2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1	GFNORTE_O	GFNORTE		Renta Variable	33,389,082	9%
2	GMEXICO_B	GMEXICO		Renta Variable	29,678,709	8%
3	FEMSA_UBD	FEMSA		Renta Variable	26,512,545	7%
4	WALMEX_*	WALMEX		Renta Variable	22,349,700	6%
5	FMTY_14	FMTY	Fideicomiso	Renta Variable	17,746,883	5%
6	BONDEF_271216	GOBMEX		Reporto	17,693,220	5%
7	GAP_B	GAP		Renta Variable	17,652,808	5%
8	HCITY_*	HCITY		Renta Variable	17,354,371	5%
9	Q_*	QC		Renta Variable	17,258,403	5%
10	AC_*	ARCA		Renta Variable	16,660,772	5%
Otros					142,804,997	40%
Total					359,101,490	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-E1	
	%	\$	%	\$
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-E1	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.460%	\$4.600	0.800%	\$8.000
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones			0.100%	\$1.000
Valuación de acciones				
Depósito de acciones				
Depósito de Activos Objeto de Inversión				
Contabilidad				
Otras**			0.012%	\$0.125
Total	0.460%	\$4.600	0.912%	\$9.125

* 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 la sociedad, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en la sociedad.

Las comisiones por distribución de acciones pueden variar de distribuidor en distribuidor. Si quiere conocer la comisión específica consulte a su distribuidor.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con la sociedad 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	Todos los días hábiles.	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	Mismo día de la solicitud.	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: 3.5%

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

Prestadores de Servicios

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

Centro de Atención al Cliente

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

Página(s) Electrónica(s)

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

Advertencias

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

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

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

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

Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirentes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Especializado en Acciones (RVESACC)	B-F1	Personas Físicas Nacionales	El equivalente al precio de una acción
Clave de pizarra	COLRVL			
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 de COLRVL, (en adelante el Fondo) es invertir en los mercados de capitales de México, buscando oportunidades para superar los rendimientos de su índice de referencia, incorporando siempre un objetivo de retornos absoluto en un horizonte mayor a tres años mediante el monitoreo y control de los riesgos asumidos. El Fondo invertirá principalmente en valores de renta variable listados en bolsas de valores mexicanas, en acciones, certificados de participación ordinarios no amortizables, certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (FIBRAS) y Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura (CBFEs). Complementariamente el Fondo invertirá en instrumentos de deuda, éstos serán en moneda nacional emitidos por el Gobierno Federal y podrán ser de corto, mediano y/o largo plazo a tasas fijas, tasas variables y tasas reales. El Fondo no operará con derivados y valores estructurados de manera directa, ni indirecta. El plazo sugerido de inversión es de largo plazo, es decir más de 3 años.

Información Relevante

El fondo no tiene información relevante que revelar.

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

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

¿ La vigilancia del Fondo está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora."

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

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 2.60% con una probabilidad de 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de \$260.00 pesos por cada \$10,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). La definición de Valor en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

Desempeño Histórico

Índice(s) de Referencia: S&P/ BMV IPC (100%)

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

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

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

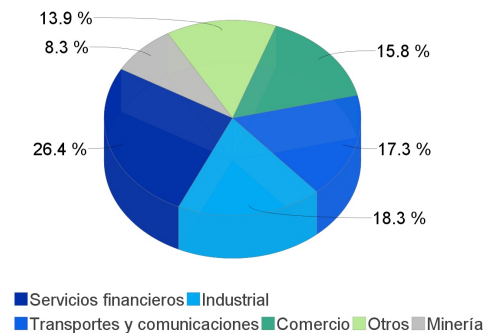
Régimen y Política de Inversión

- Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo tomará riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento.
- Principales parámetros de Inversión: Al menos el 95% de los activos del Fondo estarán invertidos Acciones, certificados de participación ordinarios no amortizables que coticen en bolsas de valores autorizadas para operar en México, incluyendo certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (FIBRAS) y Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura (CBFEs). La inversión en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor al 5%: Instrumentos de deuda emitidos por el Gobierno Federal en pesos, depósitos de dinero a la vista en moneda nacional y reportos en moneda nacional. La inversión en valores de fácil realización con vencimiento menor a tres meses será al menos del 5%.
- El Fondo participará en el mercado nacional. El Fondo no participa en la contratación de préstamos y créditos, ni emite valores representativos de una deuda a su cargo
- Índice de Referencia: S&P/ BMV IPC.
- El Fondo no invertirá en emisiones pertenecientes al mismo consorcio empresarial al que la operadora. Se entenderá por consorcio empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores.
- En el fondo no participará en operaciones de préstamo de valores. El fondo no invertirá en instrumentos derivados.
- El Fondo invertirá en FIBRAS (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios) y en CBFEs (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura), no invertirá en valores respaldados por activos, ni en notas estructuradas.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de junio del 2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1	GFNORTE_O	GFNORTE		Renta Variable	33,389,082	9%
2	GMEXICO_B	GMEXICO		Renta Variable	29,678,709	8%
3	FEMSA_UBD	FEMSA		Renta Variable	26,512,545	7%
4	WALMEX_*	WALMEX		Renta Variable	22,349,700	6%
5	FMTY_14	FMTY	Fideicomiso	Renta Variable	17,746,883	5%
6	BONDEF_271216	GOBMEX		Reporto	17,693,220	5%
7	GAP_B	GAP		Renta Variable	17,652,808	5%
8	HCITY_*	HCITY		Renta Variable	17,354,371	5%
9	Q_*	QC		Renta Variable	17,258,403	5%
10	AC_*	ARCA		Renta Variable	16,660,772	5%
Otros					142,804,997	40%
Total					359,101,490	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-E1	
	%	\$	%	\$
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-E1	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	1.060%	\$10.600	0.800%	\$8.000
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones	0.100%	\$1.000	0.100%	\$1.000
Valuación de acciones				
Depósito de acciones				
Depósito de Activos Objeto de Inversión				
Contabilidad				
Otras**			0.012%	\$0.125
Total	1.160%	\$11.600	0.912%	\$9.125

* 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 la sociedad, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en la sociedad.

Las comisiones por distribución de acciones pueden variar de distribuidor en distribuidor. Si quiere conocer la comisión específica consulte a su distribuidor.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con la sociedad 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	Todos los días hábiles.	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	Mismo día de la solicitud.	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: 3.5%

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

Prestadores de Servicios

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

Centro de Atención al Cliente

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

Página(s) Electrónica(s)

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

Advertencias

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

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

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

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

Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirientes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Especializado en Acciones (RVESACC)	B-F2	Personas Físicas Nacionales	\$3,000,000,000.00
Clave de pizarra	COLRVL			
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 de COLRVL, (en adelante el Fondo) es invertir en los mercados de capitales de México, buscando oportunidades para superar los rendimientos de su índice de referencia, incorporando siempre un objetivo de retornos absoluto en un horizonte mayor a tres años mediante el monitoreo y control de los riesgos asumidos. El Fondo invertirá principalmente en valores de renta variable listados en bolsas de valores mexicanas, en acciones, certificados de participación ordinarios no amortizables, certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (FIBRAS) y Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura (CBFEs). Complementariamente el Fondo invertirá en instrumentos de deuda, éstos serán en moneda nacional emitidos por el Gobierno Federal y podrán ser de corto, mediano y/o largo plazo a tasas fijas, tasas variables y tasas reales. El Fondo no operará con derivados y valores estructurados de manera directa, ni indirecta. El plazo sugerido de inversión es de largo plazo, es decir más de 3 años.

Información Relevante

El fondo no tiene información relevante que revelar.

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

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

¿ La vigilancia del Fondo está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora."

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

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 2.60% con una probabilidad de 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de \$260.00 pesos por cada \$10,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). La definición de Valor en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

Desempeño Histórico

Índice(s) de Referencia: S&P/ BMV IPC (100%)

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

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

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

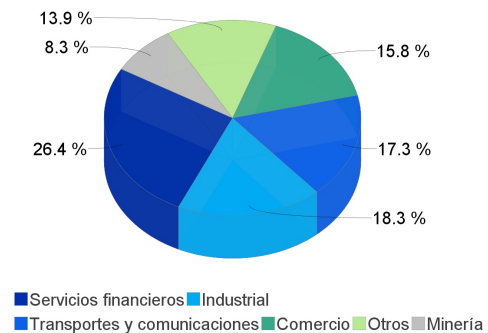
Régimen y Política de Inversión

- Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo tomará riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento.
- Principales parámetros de Inversión: Al menos el 95% de los activos del Fondo estarán invertidos Acciones, certificados de participación ordinarios no amortizables que coticen en bolsas de valores autorizadas para operar en México, incluyendo certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (FIBRAS) y Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura (CBFEs). La inversión en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor al 5%: Instrumentos de deuda emitidos por el Gobierno Federal en pesos, depósitos de dinero a la vista en moneda nacional y reportos en moneda nacional. La inversión en valores de fácil realización con vencimiento menor a tres meses será al menos del 5%.
- El Fondo participará en el mercado nacional. El Fondo no participa en la contratación de préstamos y créditos, ni emite valores representativos de una deuda a su cargo
- Índice de Referencia: S&P/ BMV IPC.
- El Fondo no invertirá en emisiones pertenecientes al mismo consorcio empresarial al que la operadora. Se entenderá por consorcio empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores.
- En el fondo no participará en operaciones de préstamo de valores. El fondo no invertirá en instrumentos derivados.
- El Fondo invertirá en FIBRAS (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios) y en CBFEs (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura), no invertirá en valores respaldados por activos, ni en notas estructuradas.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de junio del 2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1	GFNORTE_O	GFNORTE		Renta Variable	33,389,082	9%
2	GMEXICO_B	GMEXICO		Renta Variable	29,678,709	8%
3	FEMSA_UBD	FEMSA		Renta Variable	26,512,545	7%
4	WALMEX_*	WALMEX		Renta Variable	22,349,700	6%
5	FMTY_14	FMTY	Fideicomiso	Renta Variable	17,746,883	5%
6	BONDEF_271216	GOBMEX		Reporto	17,693,220	5%
7	GAP_B	GAP		Renta Variable	17,652,808	5%
8	HCITY_*	HCITY		Renta Variable	17,354,371	5%
9	Q_*	QC		Renta Variable	17,258,403	5%
10	AC_*	ARCA		Renta Variable	16,660,772	5%
Otros					142,804,997	40%
Total					359,101,490	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-E1	
	%	\$	%	\$
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-E1	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.770%	\$7.700	0.800%	\$8.000
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones	0.100%	\$1.000	0.100%	\$1.000
Valuación de acciones				
Depósito de acciones				
Depósito de Activos Objeto de Inversión				
Contabilidad				
Otras**			0.012%	\$0.125
Total	0.870%	\$8.700	0.912%	\$9.125

* 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 la sociedad, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en la sociedad.

Las comisiones por distribución de acciones pueden variar de distribuidor en distribuidor. Si quiere conocer la comisión específica consulte a su distribuidor.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con la sociedad 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	Todos los días hábiles.	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	Mismo día de la solicitud.	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: 3.5%

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

Prestadores de Servicios

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

Centro de Atención al Cliente

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

Página(s) Electrónica(s)

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

Advertencias

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

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

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

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

Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirentes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Especializado en Acciones (RVESACC)	B-M1	Personas Morales Nacionales	El equivalente al precio de una acción
Clave de pizarra	COLRVL			
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 de COLRVL, (en adelante el Fondo) es invertir en los mercados de capitales de México, buscando oportunidades para superar los rendimientos de su índice de referencia, incorporando siempre un objetivo de retornos absoluto en un horizonte mayor a tres años mediante el monitoreo y control de los riesgos asumidos. El Fondo invertirá principalmente en valores de renta variable listados en bolsas de valores mexicanas, en acciones, certificados de participación ordinarios no amortizables, certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (FIBRAS) y Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura (CBFEs). Complementariamente el Fondo invertirá en instrumentos de deuda, éstos serán en moneda nacional emitidos por el Gobierno Federal y podrán ser de corto, mediano y/o largo plazo a tasas fijas, tasas variables y tasas reales. El Fondo no operará con derivados y valores estructurados de manera directa, ni indirecta. El plazo sugerido de inversión es de largo plazo, es decir más de 3 años.

Información Relevante

El fondo no tiene información relevante que revelar.

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

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

¿ La vigilancia del Fondo está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora."

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

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 2.60% con una probabilidad de 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de \$260.00 pesos por cada \$10,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). La definición de Valor en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

Desempeño Histórico

Índice(s) de Referencia: S&P/ BMV IPC (100%)

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

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

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

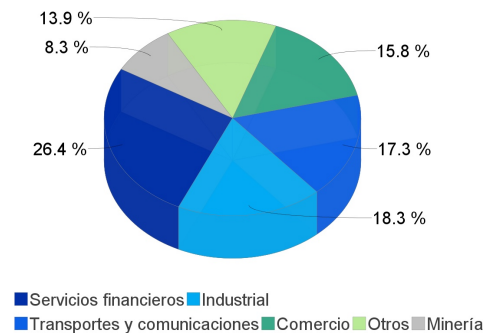
Régimen y Política de Inversión

- Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo tomará riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento.
- Principales parámetros de Inversión: Al menos el 95% de los activos del Fondo estarán invertidos Acciones, certificados de participación ordinarios no amortizables que coticen en bolsas de valores autorizadas para operar en México, incluyendo certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (FIBRAS) y Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura (CBFEs). La inversión en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor al 5%: Instrumentos de deuda emitidos por el Gobierno Federal en pesos, depósitos de dinero a la vista en moneda nacional y reportos en moneda nacional. La inversión en valores de fácil realización con vencimiento menor a tres meses será al menos del 5%.
- El Fondo participará en el mercado nacional. El Fondo no participa en la contratación de préstamos y créditos, ni emite valores representativos de una deuda a su cargo
- Índice de Referencia: S&P/ BMV IPC.
- El Fondo no invertirá en emisiones pertenecientes al mismo consorcio empresarial al que la operadora. Se entenderá por consorcio empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores.
- En el fondo no participará en operaciones de préstamo de valores. El fondo no invertirá en instrumentos derivados.
- El Fondo invertirá en FIBRAS (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios) y en CBFEs (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura), no invertirá en valores respaldados por activos, ni en notas estructuradas.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de junio del 2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1	GFNORTE_O	GFNORTE		Renta Variable	33,389,082	9%
2	GMEXICO_B	GMEXICO		Renta Variable	29,678,709	8%
3	FEMSA_UBD	FEMSA		Renta Variable	26,512,545	7%
4	WALMEX_*	WALMEX		Renta Variable	22,349,700	6%
5	FMTY_14	FMTY	Fideicomiso	Renta Variable	17,746,883	5%
6	BONDEF_271216	GOBMEX		Reporto	17,693,220	5%
7	GAP_B	GAP		Renta Variable	17,652,808	5%
8	HCITY_*	HCITY		Renta Variable	17,354,371	5%
9	Q_*	QC		Renta Variable	17,258,403	5%
10	AC_*	ARCA		Renta Variable	16,660,772	5%
Otros					142,804,997	40%
Total					359,101,490	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-E1	
	%	\$	%	\$
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-E1	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.900%	\$9.000	0.800%	\$8.000
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones	0.100%	\$1.000	0.100%	\$1.000
Valuación de acciones				
Depósito de acciones				
Depósito de Activos Objeto de Inversión				
Contabilidad				
Otras**			0.012%	\$0.125
Total	1.000%	\$10.000	0.912%	\$9.125

* 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	Todos los días hábiles.	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	Mismo día de la solicitud.	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: 3.5%

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

Prestadores de Servicios

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

Centro de Atención al Cliente

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

Página(s) Electrónica(s)

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

Información sobre comisiones y remuneraciones

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

Las comisiones por distribución de acciones pueden variar de distribuidor en distribuidor. Si quiere conocer la comisión específica consulte a su distribuidor.

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

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

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

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

Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirentes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Especializado en Acciones (RVESACC)	B-M2	Personas Morales Nacionales	\$50,000,000.00
Clave de pizarra	COLRVL			
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 de COLRVL, (en adelante el Fondo) es invertir en los mercados de capitales de México, buscando oportunidades para superar los rendimientos de su índice de referencia, incorporando siempre un objetivo de retornos absoluto en un horizonte mayor a tres años mediante el monitoreo y control de los riesgos asumidos. El Fondo invertirá principalmente en valores de renta variable listados en bolsas de valores mexicanas, en acciones, certificados de participación ordinarios no amortizables, certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (FIBRAS) y Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura (CBFEs). Complementariamente el Fondo invertirá en instrumentos de deuda, éstos serán en moneda nacional emitidos por el Gobierno Federal y podrán ser de corto, mediano y/o largo plazo a tasas fijas, tasas variables y tasas reales. El Fondo no operará con derivados y valores estructurados de manera directa, ni indirecta. El plazo sugerido de inversión es de largo plazo, es decir más de 3 años.

Información Relevante

El fondo no tiene información relevante que revelar.

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

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

¿ La vigilancia del Fondo está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora."

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

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 2.60% con una probabilidad de 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de \$260.00 pesos por cada \$10,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). La definición de Valor en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

Desempeño Histórico

Índice(s) de Referencia: S&P/ BMV IPC (100%)

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

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

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

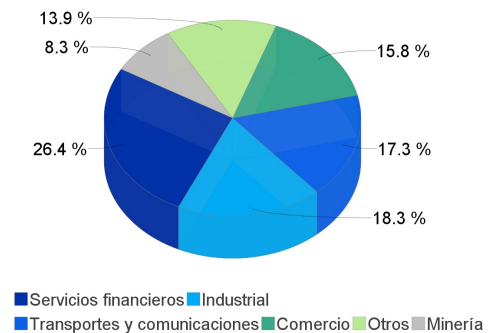
Régimen y Política de Inversión

- Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo tomará riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento.
- Principales parámetros de Inversión: Al menos el 95% de los activos del Fondo estarán invertidos Acciones, certificados de participación ordinarios no amortizables que coticen en bolsas de valores autorizadas para operar en México, incluyendo certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (FIBRAS) y Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura (CBFEs). La inversión en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor al 5%: Instrumentos de deuda emitidos por el Gobierno Federal en pesos, depósitos de dinero a la vista en moneda nacional y reportos en moneda nacional. La inversión en valores de fácil realización con vencimiento menor a tres meses será al menos del 5%.
- El Fondo participará en el mercado nacional. El Fondo no participa en la contratación de préstamos y créditos, ni emite valores representativos de una deuda a su cargo
- Índice de Referencia: S&P/ BMV IPC.
- El Fondo no invertirá en emisiones pertenecientes al mismo consorcio empresarial al que la operadora. Se entenderá por consorcio empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores.
- En el fondo no participará en operaciones de préstamo de valores. El fondo no invertirá en instrumentos derivados.
- El Fondo invertirá en FIBRAS (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios) y en CBFEs (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura), no invertirá en valores respaldados por activos, ni en notas estructuradas.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de junio del 2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1	GFNORTE_O	GFNORTE		Renta Variable	33,389,082	9%
2	GMEXICO_B	GMEXICO		Renta Variable	29,678,709	8%
3	FEMSA_UBD	FEMSA		Renta Variable	26,512,545	7%
4	WALMEX_*	WALMEX		Renta Variable	22,349,700	6%
5	FMTY_14	FMTY	Fideicomiso	Renta Variable	17,746,883	5%
6	BONDEF_271216	GOBMEX		Reporto	17,693,220	5%
7	GAP_B	GAP		Renta Variable	17,652,808	5%
8	HCITY_*	HCITY		Renta Variable	17,354,371	5%
9	Q_*	QC		Renta Variable	17,258,403	5%
10	AC_*	ARCA		Renta Variable	16,660,772	5%
Otros					142,804,997	40%
Total					359,101,490	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-E1	
	%	\$	%	\$
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-E1	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.550%	\$5.500	0.800%	\$8.000
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones	0.100%	\$1.000	0.100%	\$1.000
Valuación de acciones				
Depósito de acciones				
Depósito de Activos Objeto de Inversión				
Contabilidad				
Otras**			0.012%	\$0.125
Total	0.650%	\$6.500	0.912%	\$9.125

* 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 la sociedad, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en la sociedad.

Las comisiones por distribución de acciones pueden variar de distribuidor en distribuidor. Si quiere conocer la comisión específica consulte a su distribuidor.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con la sociedad 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	Todos los días hábiles.	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	Mismo día de la solicitud.	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: 3.5%

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

Prestadores de Servicios

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

Centro de Atención al Cliente

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

Página(s) Electrónica(s)

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

Advertencias

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

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

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

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

Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirentes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Especializado en Acciones (RVESACC)	B-N1	Personas Extranjeras	El equivalente al precio de una acción
Clave de pizarra	COLRVL			
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 de COLRVL, (en adelante el Fondo) es invertir en los mercados de capitales de México, buscando oportunidades para superar los rendimientos de su índice de referencia, incorporando siempre un objetivo de retornos absoluto en un horizonte mayor a tres años mediante el monitoreo y control de los riesgos asumidos. El Fondo invertirá principalmente en valores de renta variable listados en bolsas de valores mexicanas, en acciones, certificados de participación ordinarios no amortizables, certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (FIBRAS) y Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura (CBFEs). Complementariamente el Fondo invertirá en instrumentos de deuda, éstos serán en moneda nacional emitidos por el Gobierno Federal y podrán ser de corto, mediano y/o largo plazo a tasas fijas, tasas variables y tasas reales. El Fondo no operará con derivados y valores estructurados de manera directa, ni indirecta. El plazo sugerido de inversión es de largo plazo, es decir más de 3 años.

Información Relevante

El fondo no tiene información relevante que revelar.

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

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

¿ La vigilancia del Fondo está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora."

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

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 2.60% con una probabilidad de 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de \$260.00 pesos por cada \$10,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). La definición de Valor en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

Desempeño Histórico

Índice(s) de Referencia: S&P/ BMV IPC (100%)

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

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

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

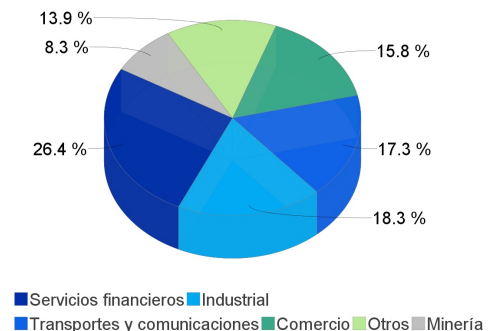
Régimen y Política de Inversión

- Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo tomará riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento.
- Principales parámetros de Inversión: Al menos el 95% de los activos del Fondo estarán invertidos Acciones, certificados de participación ordinarios no amortizables que coticen en bolsas de valores autorizadas para operar en México, incluyendo certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (FIBRAS) y Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura (CBFEs). La inversión en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor al 5%: Instrumentos de deuda emitidos por el Gobierno Federal en pesos, depósitos de dinero a la vista en moneda nacional y reportos en moneda nacional. La inversión en valores de fácil realización con vencimiento menor a tres meses será al menos del 5%.
- El Fondo participará en el mercado nacional. El Fondo no participa en la contratación de préstamos y créditos, ni emite valores representativos de una deuda a su cargo
- Índice de Referencia: S&P/ BMV IPC.
- El Fondo no invertirá en emisiones pertenecientes al mismo consorcio empresarial al que la operadora. Se entenderá por consorcio empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores.
- En el fondo no participará en operaciones de préstamo de valores. El fondo no invertirá en instrumentos derivados.
- El Fondo invertirá en FIBRAS (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios) y en CBFEs (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura), no invertirá en valores respaldados por activos, ni en notas estructuradas.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de junio del 2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1	GFNORTE_O	GFNORTE		Renta Variable	33,389,082	9%
2	GMEXICO_B	GMEXICO		Renta Variable	29,678,709	8%
3	FEMSA_UBD	FEMSA		Renta Variable	26,512,545	7%
4	WALMEX_*	WALMEX		Renta Variable	22,349,700	6%
5	FMTY_14	FMTY	Fideicomiso	Renta Variable	17,746,883	5%
6	BONDEF_271216	GOBMEX		Reporto	17,693,220	5%
7	GAP_B	GAP		Renta Variable	17,652,808	5%
8	HCITY_*	HCITY		Renta Variable	17,354,371	5%
9	Q_*	QC		Renta Variable	17,258,403	5%
10	AC_*	ARCA		Renta Variable	16,660,772	5%
Otros					142,804,997	40%
Total					359,101,490	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-E1	
	%	\$	%	\$
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-E1	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.400%	\$4.000	0.800%	\$8.000
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones	0.100%	\$1.000	0.100%	\$1.000
Valuación de acciones				
Depósito de acciones				
Depósito de Activos Objeto de Inversión				
Contabilidad				
Otras**			0.012%	\$0.125
Total	0.500%	\$5.000	0.912%	\$9.125

* 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 la sociedad, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en la sociedad.

Las comisiones por distribución de acciones pueden variar de distribuidor en distribuidor. Si quiere conocer la comisión específica consulte a su distribuidor.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con la sociedad 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	Todos los días hábiles.	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	Mismo día de la solicitud.	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: 3.5%

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

Prestadores de Servicios

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

Centro de Atención al Cliente

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

Página(s) Electrónica(s)

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

Advertencias

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

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

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

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

Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirentes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Especializado en Acciones (RVESACC)	B-N2	Personas Extranjeras	\$50,000,000.00
Clave de pizarra	COLRVL			
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 de COLRVL, (en adelante el Fondo) es invertir en los mercados de capitales de México, buscando oportunidades para superar los rendimientos de su índice de referencia, incorporando siempre un objetivo de retornos absoluto en un horizonte mayor a tres años mediante el monitoreo y control de los riesgos asumidos. El Fondo invertirá principalmente en valores de renta variable listados en bolsas de valores mexicanas, en acciones, certificados de participación ordinarios no amortizables, certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (FIBRAS) y Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura (CBFEs). Complementariamente el Fondo invertirá en instrumentos de deuda, éstos serán en moneda nacional emitidos por el Gobierno Federal y podrán ser de corto, mediano y/o largo plazo a tasas fijas, tasas variables y tasas reales. El Fondo no operará con derivados y valores estructurados de manera directa, ni indirecta. El plazo sugerido de inversión es de largo plazo, es decir más de 3 años.

Información Relevante

El fondo no tiene información relevante que revelar.

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

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

¿ La vigilancia del Fondo está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora."

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

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 2.60% con una probabilidad de 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de \$260.00 pesos por cada \$10,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). La definición de Valor en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

Desempeño Histórico

Índice(s) de Referencia: S&P/ BMV IPC (100%)

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

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

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

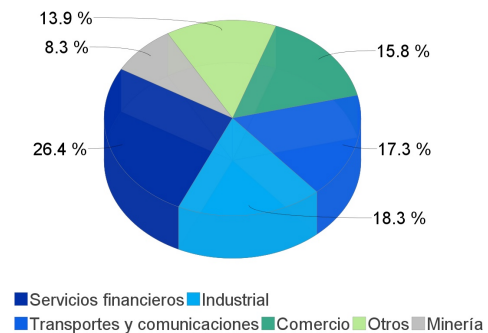
Régimen y Política de Inversión

- Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo tomará riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento.
- Principales parámetros de Inversión: Al menos el 95% de los activos del Fondo estarán invertidos Acciones, certificados de participación ordinarios no amortizables que coticen en bolsas de valores autorizadas para operar en México, incluyendo certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (FIBRAS) y Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura (CBFEs). La inversión en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor al 5%: Instrumentos de deuda emitidos por el Gobierno Federal en pesos, depósitos de dinero a la vista en moneda nacional y reportos en moneda nacional. La inversión en valores de fácil realización con vencimiento menor a tres meses será al menos del 5%.
- El Fondo participará en el mercado nacional. El Fondo no participa en la contratación de préstamos y créditos, ni emite valores representativos de una deuda a su cargo
- Índice de Referencia: S&P/ BMV IPC.
- El Fondo no invertirá en emisiones pertenecientes al mismo consorcio empresarial al que la operadora. Se entenderá por consorcio empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores.
- En el fondo no participará en operaciones de préstamo de valores. El fondo no invertirá en instrumentos derivados.
- El Fondo invertirá en FIBRAS (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios) y en CBFEs (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura), no invertirá en valores respaldados por activos, ni en notas estructuradas.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de junio del 2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1	GFNORTE_O	GFNORTE		Renta Variable	33,389,082	9%
2	GMEXICO_B	GMEXICO		Renta Variable	29,678,709	8%
3	FEMSA_UBD	FEMSA		Renta Variable	26,512,545	7%
4	WALMEX_*	WALMEX		Renta Variable	22,349,700	6%
5	FMTY_14	FMTY	Fideicomiso	Renta Variable	17,746,883	5%
6	BONDEF_271216	GOBMEX		Reporto	17,693,220	5%
7	GAP_B	GAP		Renta Variable	17,652,808	5%
8	HCITY_*	HCITY		Renta Variable	17,354,371	5%
9	Q_*	QC		Renta Variable	17,258,403	5%
10	AC_*	ARCA		Renta Variable	16,660,772	5%
Otros					142,804,997	40%
Total					359,101,490	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-E1	
	%	\$	%	\$
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-E1	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.100%	\$1.000	0.800%	\$8.000
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones	0.100%	\$1.000	0.100%	\$1.000
Valuación de acciones				
Depósito de acciones				
Depósito de Activos Objeto de Inversión				
Contabilidad				
Otras**			0.012%	\$0.125
Total	0.200%	\$2.000	0.912%	\$9.125

* 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	Todos los días hábiles.	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	Mismo día de la solicitud.	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: 3.5%

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

Prestadores de Servicios

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

Centro de Atención al Cliente

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

Página(s) Electrónica(s)

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

Información sobre comisiones y remuneraciones

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

Las comisiones por distribución de acciones pueden variar de distribuidor en distribuidor. Si quiere conocer la comisión específica consulte a su distribuidor.

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

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

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