VINCI COMPASS

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

Compass Investments Doce, 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	Especializada en Acciones (RVESACC)	B-E0	Personas no sujetas a retención con Servicios de Gestión	El equivalente al precio de una acción
Clave de pizarra	CRECE+			
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 CRECE+ (en adelante el Fondo) es invertir principalmente en acciones, certificados de participación ordinarios no amortizables que coticen en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), así como en otras bolsas de valores autorizadas para operar en México, incluyendo los listados en el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC) de manera directa y/o a través de ETF's (Exchange Traded Funds) y/o Trackers. De forma complementaria el Fondo invertirá en Fondos de inversión de renta variable tanto nacionales como extranjeros, depósitos a la vista en moneda nacional, en valores de deuda nacionales y/o extranjeros, denominados en moneda nacional y/o extranjera o denominados en UDI's, pudiendo ser esta inversión de manera directa y/o a través de ETF's y Trackers que coticen en bolsas de valores autorizadas para operar en México o listados en el SIC, referenciados a instrumentos de deuda y tasas de interés, tanto en moneda local como extranjera; así como en valores o contratos conocidos como "commodities" a través de Fondos de inversión de renta variable, ETF's y/o Trackers, en títulos fiduciarios de capital específicamente en certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (FIBRAS). Los Fondos de inversión, así como los ETF's y/o Trackers en los que invierta el Fondo no podrán invertir en instrumentos derivados. 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 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: 3.80% 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 $38 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: S&P/BMV IPC (100%)

Tabla de Rendimientos Efectivos

B-E0

	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2025	2024	2023
Rendimiento bruto	9.72%	7.12%	*ND	*ND	*ND	*ND
Rendimiento neto	9.67%	6.99%	*ND	*ND	*ND	*ND
Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días)	0.51%	1.53%	*ND	*ND	*ND	*ND
Índice de Referencia	8.67%	4.25%	*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 y riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones, impuestos o cualquier otro gasto".*

Régimen y Política de Inversión

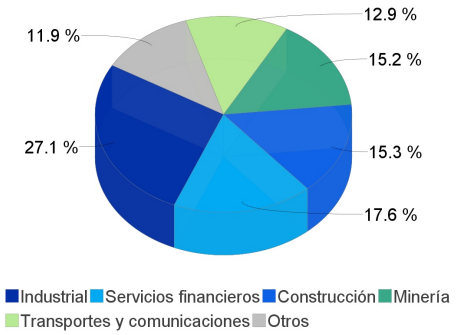
a) Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado y superar su base de referencia y por ello se considera más agresiva.
b) Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos del Fondo estarán invertidos en acciones, certificados de participación ordinarios no amortizables, ETF's y/o Trackers. La inversión del Fondo en Trackers y ETF's no podrá ser mayor del 50% de los activos. La inversión del Fondo en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor del 20%: instrumentos de deuda, acciones de fondos de inversión de renta variable, commodities, FIBRAS, operaciones de reporto y/o depósitos a la vista en moneda nacional.
c) El Fondo participará en el mercado nacional y en mercados internacionales.
d) Índice de Referencia: S&P/BMV IPC de la BMV
e) El Fondo podrá invertir hasta el 20% del total de activos 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 no invertirá en instrumentos financieros derivados de manera indirecta mediante Fondos de Inversión, ETF´s y Trackers.
g) El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 360 días. El Fondo no invertirá en derivados. El Fondo no operará con valores estructurados de manera directa. 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 octubre del 2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto ($)	%
1	GMEXICO_B	GMEXICO		Renta Variable	122,005,574	13%
2	GFNORTE_O	GFNORTE		Renta Variable	107,448,023	12%
3	CEMEX_CPO	CEMEX		Renta Variable	105,396,952	11%
4	FEMSA_UBD	FEMSA		Renta Variable	92,661,748	10%
5	GAP_B	GAP		Renta Variable	67,723,893	7%
6	AC_*	ARCA		Renta Variable	58,346,805	6%
7	KOF_UBL	KOF		Renta Variable	43,839,116	5%
8	CHDRAUI_B	CHDRAUI		Renta Variable	36,261,816	4%
9	SIGMAF_A	ALFA		Renta Variable	35,512,437	4%
10	OMA_B	OMA		Renta Variable	34,155,412	4%
Otros					227,459,200	24%
Total					930,810,976	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

	Clase B-E0		Clase más representativa B-FG1	
Concepto	%	$	%	$
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Compra de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Venta de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio por asesoría	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio de administración de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Otras	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Total	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A

Las comisiones corresponden a la distribuidora más representativa, Compass Investments de México, S.A. de C.V. S.O.F.I., las comisiones cobradas por otros distribuidores pueden ser consultadas con los mismos. La distribuidora más representativa no cobra este tipo de comisiones. NA*: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

	Clase B-E0		Clase más representativa B-FG1	
Concepto	%	$	%	$
Administración de activos			0.600%	$6.000
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones			1.400%	$14.000
Valuación de acciones	0.010%	$0.102	0.010%	$0.102
Depósito de acciones				
Depósito de Activos Objeto de Inversión	0.031%	$0.313	0.031%	$0.313
Contabilidad	0.023%	$0.231	0.023%	$0.231
Otras**	0.056%	$0.564	0.056%	$0.564
Total	0.121%	$1.210	2.121%	$21.210

* 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, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el fondo 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	De 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	20%
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: 3.50%

* 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., Scotia Fondos S.A. de C.V., S.O.F.I., Fóndika, S.A. de C.V., Casa de Bolsa Ve por Más, S.A. de C.V., Old Mutual Operadora de Fondos, 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/ www.scotiabank.com.mx, www.oldmutual.com.mx, www.fondika.com, www.vepormas.com.mx

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 la sociedad 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 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.

VINCI COMPASS

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

Compass Investments Doce, 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	Especializada en Acciones (RVESACC)	B-E1	Personas no sujetas a retención	El equivalente al precio de una acción
Clave de pizarra	CRECE+			
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 CRECE+ (en adelante el Fondo) es invertir principalmente en acciones, certificados de participación ordinarios no amortizables que coticen en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), así como en otras bolsas de valores autorizadas para operar en México, incluyendo los listados en el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC) de manera directa y/o a través de ETF's (Exchange Traded Funds) y/o Trackers. De forma complementaria el Fondo invertirá en Fondos de inversión de renta variable tanto nacionales como extranjeros, depósitos a la vista en moneda nacional, en valores de deuda nacionales y/o extranjeros, denominados en moneda nacional y/o extranjera o denominados en UDI's, pudiendo ser esta inversión de manera directa y/o a través de ETF's y Trackers que coticen en bolsas de valores autorizadas para operar en México o listados en el SIC, referenciados a instrumentos de deuda y tasas de interés, tanto en moneda local como extranjera; así como en valores o contratos conocidos como "commodities" a través de Fondos de inversión de renta variable, ETF's y/o Trackers, en títulos fiduciarios de capital específicamente en certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (FIBRAS). Los Fondos de inversión, así como los ETF's y/o Trackers en los que invierta el Fondo no podrán invertir en instrumentos derivados. 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 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: 3.80% 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 $38 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: S&P/BMV IPC (100%)

Tabla de Rendimientos Efectivos

B-E1

	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2025	2024	2023
Rendimiento bruto	9.72%	7.12%	25.49%	35.77%	-2.51%	22.67%
Rendimiento neto	9.32%	6.06%	20.64%	30.35%	-6.43%	17.96%
Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días)	0.51%	1.53%	6.81%	8.61%	11.41%	11.71%
Índice de Referencia	8.67%	4.25%	11.17%	29.88%	-13.72%	18.41%

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 y riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones, impuestos o cualquier otro gasto".*

Régimen y Política de Inversión

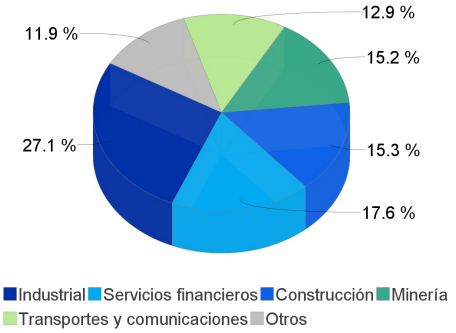
a) Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado y superar su base de referencia y por ello se considera más agresiva.
b) Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos del Fondo estarán invertidos en acciones, certificados de participación ordinarios no amortizables, ETF's y/o Trackers. La inversión del Fondo en Trackers y ETF's no podrá ser mayor del 50% de los activos. La inversión del Fondo en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor del 20%: instrumentos de deuda, acciones de fondos de inversión de renta variable, commodities, FIBRAS, operaciones de reporto y/o depósitos a la vista en moneda nacional.
c) El Fondo participará en el mercado nacional y en mercados internacionales.
d) Índice de Referencia: S&P/BMV IPC de la BMV
e) El Fondo podrá invertir hasta el 20% del total de activos 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 no invertirá en instrumentos financieros derivados de manera indirecta mediante Fondos de Inversión, ETF´s y Trackers.
g) El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 360 días. El Fondo no invertirá en derivados. El Fondo no operará con valores estructurados de manera directa. 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 octubre del 2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto ($)	%
1	GMEXICO_B	GMEXICO		Renta Variable	122,005,574	13%
2	GFNORTE_O	GFNORTE		Renta Variable	107,448,023	12%
3	CEMEX_CPO	CEMEX		Renta Variable	105,396,952	11%
4	FEMSA_UBD	FEMSA		Renta Variable	92,661,748	10%
5	GAP_B	GAP		Renta Variable	67,723,893	7%
6	AC_*	ARCA		Renta Variable	58,346,805	6%
7	KOF_UBL	KOF		Renta Variable	43,839,116	5%
8	CHDRAUI_B	CHDRAUI		Renta Variable	36,261,816	4%
9	SIGMAF_A	ALFA		Renta Variable	35,512,437	4%
10	OMA_B	OMA		Renta Variable	34,155,412	4%
Otros					227,459,200	24%
Total					930,810,976	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

	Clase B-E1		Clase más representativa B-FG1	
Concepto	%	$	%	$
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Compra de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Venta de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio por asesoría	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio de administración de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Otras	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Total	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A

Las comisiones corresponden a la distribuidora más representativa, Compass Investments de México, S.A. de C.V. S.O.F.I., las comisiones cobradas por otros distribuidores pueden ser consultadas con los mismos. La distribuidora más representativa no cobra este tipo de comisiones. NA*: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

	Clase B-E1		Clase más representativa B-FG1	
Concepto	%	$	%	$
Administración de activos	0.900%	$9.000	0.600%	$6.000
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones	2.100%	$21.000	1.400%	$14.000
Valuación de acciones	0.010%	$0.101	0.010%	$0.102
Depósito de acciones				
Depósito de Activos Objeto de Inversión	0.031%	$0.314	0.031%	$0.313
Contabilidad	0.023%	$0.230	0.023%	$0.231
Otras**	0.056%	$0.564	0.056%	$0.564
Total	3.121%	$31.210	2.121%	$21.210

* 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, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el fondo 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	De 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	20%
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: 3.50%

* 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., Scotia Fondos S.A. de C.V., S.O.F.I., Fóndika, S.A. de C.V., Casa de Bolsa Ve por Más, S.A. de C.V., Old Mutual Operadora de Fondos, 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/ www.scotiabank.com.mx, www.oldmutual.com.mx, www.fondika.com, www.vepormas.com.mx

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 la sociedad 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 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.

VINCI COMPASS

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

Compass Investments Doce, 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	Especializada en Acciones (RVESACC)	B-E2	Personas no sujetas a retención	$500,000,000.00
Clave de pizarra	CRECE+			
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 CRECE+ (en adelante el Fondo) es invertir principalmente en acciones, certificados de participación ordinarios no amortizables que coticen en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), así como en otras bolsas de valores autorizadas para operar en México, incluyendo los listados en el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC) de manera directa y/o a través de ETF's (Exchange Traded Funds) y/o Trackers. De forma complementaria el Fondo invertirá en Fondos de inversión de renta variable tanto nacionales como extranjeros, depósitos a la vista en moneda nacional, en valores de deuda nacionales y/o extranjeros, denominados en moneda nacional y/o extranjera o denominados en UDI's, pudiendo ser esta inversión de manera directa y/o a través de ETF's y Trackers que coticen en bolsas de valores autorizadas para operar en México o listados en el SIC, referenciados a instrumentos de deuda y tasas de interés, tanto en moneda local como extranjera; así como en valores o contratos conocidos como "commodities" a través de Fondos de inversión de renta variable, ETF's y/o Trackers, en títulos fiduciarios de capital específicamente en certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (FIBRAS). Los Fondos de inversión, así como los ETF's y/o Trackers en los que invierta el Fondo no podrán invertir en instrumentos derivados. 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 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: 3.80% 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 $38 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: 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 en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. La tasa libre de riesgo está anualizada y riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones, impuestos o cualquier otro gasto".*

Régimen y Política de Inversión

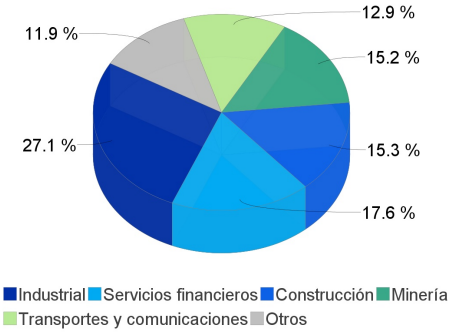
a) Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado y superar su base de referencia y por ello se considera más agresiva.
b) Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos del Fondo estarán invertidos en acciones, certificados de participación ordinarios no amortizables, ETF's y/o Trackers. La inversión del Fondo en Trackers y ETF's no podrá ser mayor del 50% de los activos. La inversión del Fondo en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor del 20%: instrumentos de deuda, acciones de fondos de inversión de renta variable, commodities, FIBRAS, operaciones de reporto y/o depósitos a la vista en moneda nacional.
c) El Fondo participará en el mercado nacional y en mercados internacionales.
d) Índice de Referencia: S&P/BMV IPC de la BMV
e) El Fondo podrá invertir hasta el 20% del total de activos 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 no invertirá en instrumentos financieros derivados de manera indirecta mediante Fondos de Inversión, ETF´s y Trackers.
g) El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 360 días. El Fondo no invertirá en derivados. El Fondo no operará con valores estructurados de manera directa. 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 octubre del 2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto ($)	%
1	GMEXICO_B	GMEXICO		Renta Variable	122,005,574	13%
2	GFNORTE_O	GFNORTE		Renta Variable	107,448,023	12%
3	CEMEX_CPO	CEMEX		Renta Variable	105,396,952	11%
4	FEMSA_UBD	FEMSA		Renta Variable	92,661,748	10%
5	GAP_B	GAP		Renta Variable	67,723,893	7%
6	AC_*	ARCA		Renta Variable	58,346,805	6%
7	KOF_UBL	KOF		Renta Variable	43,839,116	5%
8	CHDRAUI_B	CHDRAUI		Renta Variable	36,261,816	4%
9	SIGMAF_A	ALFA		Renta Variable	35,512,437	4%
10	OMA_B	OMA		Renta Variable	34,155,412	4%
Otros					227,459,200	24%
Total					930,810,976	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

	Clase B-E2		Clase más representativa B-FG1	
Concepto	%	$	%	$
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Compra de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Venta de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio por asesoría	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio de administración de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Otras	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Total	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A

Las comisiones corresponden a la distribuidora más representativa, Compass Investments de México, S.A. de C.V. S.O.F.I., las comisiones cobradas por otros distribuidores pueden ser consultadas con los mismos. La distribuidora más representativa no cobra este tipo de comisiones. NA*: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

	Clase B-E2		Clase más representativa B-FG1	
Concepto	%	$	%	$
Administración de activos	0.195%	$1.950	0.600%	$6.000
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones	0.455%	$4.550	1.400%	$14.000
Valuación de acciones			0.010%	$0.102
Depósito de acciones				
Depósito de Activos Objeto de Inversión			0.031%	$0.313
Contabilidad			0.023%	$0.231
Otras**			0.056%	$0.564
Total	0.650%	$6.500	2.121%	$21.210

* 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, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el fondo 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	De 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	20%
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: 3.50%

* 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., Scotia Fondos S.A. de C.V., S.O.F.I., Fóndika, S.A. de C.V., Casa de Bolsa Ve por Más, S.A. de C.V., Old Mutual Operadora de Fondos, 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/ www.scotiabank.com.mx, www.oldmutual.com.mx, www.fondika.com, www.vepormas.com.mx

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 la sociedad 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 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.

VINCI COMPASS

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

Compass Investments Doce, 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	Especializada en Acciones (RVESACC)	B-EG1	Personas no sujetas a retención	El equivalente al precio de una acción
Clave de pizarra	CRECE+			
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 CRECE+ (en adelante el Fondo) es invertir principalmente en acciones, certificados de participación ordinarios no amortizables que coticen en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), así como en otras bolsas de valores autorizadas para operar en México, incluyendo los listados en el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC) de manera directa y/o a través de ETF's (Exchange Traded Funds) y/o Trackers. De forma complementaria el Fondo invertirá en Fondos de inversión de renta variable tanto nacionales como extranjeros, depósitos a la vista en moneda nacional, en valores de deuda nacionales y/o extranjeros, denominados en moneda nacional y/o extranjera o denominados en UDI's, pudiendo ser esta inversión de manera directa y/o a través de ETF's y Trackers que coticen en bolsas de valores autorizadas para operar en México o listados en el SIC, referenciados a instrumentos de deuda y tasas de interés, tanto en moneda local como extranjera; así como en valores o contratos conocidos como "commodities" a través de Fondos de inversión de renta variable, ETF's y/o Trackers, en títulos fiduciarios de capital específicamente en certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (FIBRAS). Los Fondos de inversión, así como los ETF's y/o Trackers en los que invierta el Fondo no podrán invertir en instrumentos derivados. 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 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: 3.80% 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 $38 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: S&P/BMV IPC (100%)

Tabla de Rendimientos Efectivos

B-EG1

	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2025	2024	2023
Rendimiento bruto	9.72%	7.12%	25.49%	35.77%	-2.51%	22.67%
Rendimiento neto	9.44%	6.37%	22.05%	31.87%	-5.34%	19.34%
Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días)	0.51%	1.53%	6.81%	8.61%	11.41%	11.71%
Índice de Referencia	8.67%	4.25%	11.17%	29.88%	-13.72%	18.41%

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 y riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones, impuestos o cualquier otro gasto".*

Régimen y Política de Inversión

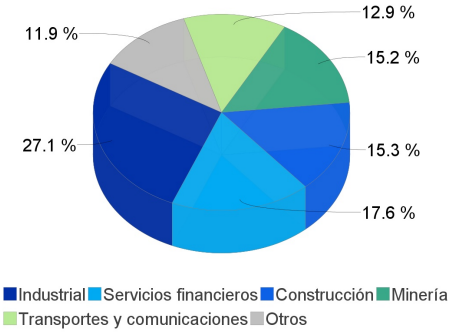
a) Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado y superar su base de referencia y por ello se considera más agresiva.
b) Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos del Fondo estarán invertidos en acciones, certificados de participación ordinarios no amortizables, ETF's y/o Trackers. La inversión del Fondo en Trackers y ETF's no podrá ser mayor del 50% de los activos. La inversión del Fondo en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor del 20%: instrumentos de deuda, acciones de fondos de inversión de renta variable, commodities, FIBRAS, operaciones de reporto y/o depósitos a la vista en moneda nacional.
c) El Fondo participará en el mercado nacional y en mercados internacionales.
d) Índice de Referencia: S&P/BMV IPC de la BMV
e) El Fondo podrá invertir hasta el 20% del total de activos 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 no invertirá en instrumentos financieros derivados de manera indirecta mediante Fondos de Inversión, ETF´s y Trackers.
g) El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 360 días. El Fondo no invertirá en derivados. El Fondo no operará con valores estructurados de manera directa. 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 octubre del 2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto ($)	%
1	GMEXICO_B	GMEXICO		Renta Variable	122,005,574	13%
2	GFNORTE_O	GFNORTE		Renta Variable	107,448,023	12%
3	CEMEX_CPO	CEMEX		Renta Variable	105,396,952	11%
4	FEMSA_UBD	FEMSA		Renta Variable	92,661,748	10%
5	GAP_B	GAP		Renta Variable	67,723,893	7%
6	AC_*	ARCA		Renta Variable	58,346,805	6%
7	KOF_UBL	KOF		Renta Variable	43,839,116	5%
8	CHDRAUI_B	CHDRAUI		Renta Variable	36,261,816	4%
9	SIGMAF_A	ALFA		Renta Variable	35,512,437	4%
10	OMA_B	OMA		Renta Variable	34,155,412	4%
Otros					227,459,200	24%
Total					930,810,976	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

	Clase B-EG1		Clase más representativa B-FG1	
Concepto	%	$	%	$
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Compra de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Venta de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio por asesoría	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio de administración de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Otras	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Total	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A

Las comisiones corresponden a la distribuidora más representativa, Compass Investments de México, S.A. de C.V. S.O.F.I., las comisiones cobradas por otros distribuidores pueden ser consultadas con los mismos. La distribuidora más representativa no cobra este tipo de comisiones. NA*: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

	Clase B-EG1		Clase más representativa B-FG1	
Concepto	%	$	%	$
Administración de activos	0.600%	$6.000	0.600%	$6.000
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones	1.400%	$14.000	1.400%	$14.000
Valuación de acciones	0.010%	$0.102	0.010%	$0.102
Depósito de acciones				
Depósito de Activos Objeto de Inversión	0.031%	$0.313	0.031%	$0.313
Contabilidad	0.023%	$0.231	0.023%	$0.231
Otras**	0.056%	$0.564	0.056%	$0.564
Total	2.121%	$21.210	2.121%	$21.210

* 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, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el fondo 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	De 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	20%
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: 3.50%

* 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., Scotia Fondos S.A. de C.V., S.O.F.I., Fóndika, S.A. de C.V., Casa de Bolsa Ve por Más, S.A. de C.V., Old Mutual Operadora de Fondos, 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/ www.scotiabank.com.mx, www.oldmutual.com.mx, www.fondika.com, www.vepormas.com.mx

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 la sociedad 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 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.

VINCI COMPASS

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

Compass Investments Doce, 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	Especializada en Acciones (RVESACC)	B-EG2	Personas no sujetas a retención	$6,000,000,000.00
Clave de pizarra	CRECE+			
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 CRECE+ (en adelante el Fondo) es invertir principalmente en acciones, certificados de participación ordinarios no amortizables que coticen en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), así como en otras bolsas de valores autorizadas para operar en México, incluyendo los listados en el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC) de manera directa y/o a través de ETF's (Exchange Traded Funds) y/o Trackers. De forma complementaria el Fondo invertirá en Fondos de inversión de renta variable tanto nacionales como extranjeros, depósitos a la vista en moneda nacional, en valores de deuda nacionales y/o extranjeros, denominados en moneda nacional y/o extranjera o denominados en UDI's, pudiendo ser esta inversión de manera directa y/o a través de ETF's y Trackers que coticen en bolsas de valores autorizadas para operar en México o listados en el SIC, referenciados a instrumentos de deuda y tasas de interés, tanto en moneda local como extranjera; así como en valores o contratos conocidos como "commodities" a través de Fondos de inversión de renta variable, ETF's y/o Trackers, en títulos fiduciarios de capital específicamente en certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (FIBRAS). Los Fondos de inversión, así como los ETF's y/o Trackers en los que invierta el Fondo no podrán invertir en instrumentos derivados. 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 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: 3.80% 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 $38 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: S&P/BMV IPC (100%)

Tabla de Rendimientos Efectivos B-EG2						
	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 y riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones, impuestos o cualquier otro gasto".*

Régimen y Política de Inversión

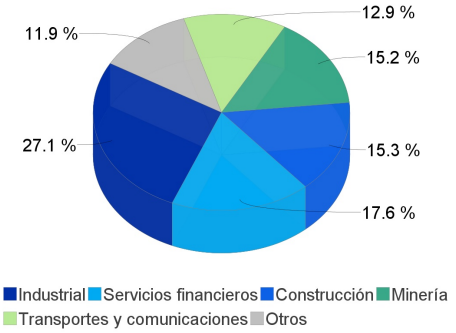
a) Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado y superar su base de referencia y por ello se considera más agresiva.
b) Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos del Fondo estarán invertidos en acciones, certificados de participación ordinarios no amortizables, ETF's y/o Trackers. La inversión del Fondo en Trackers y ETF's no podrá ser mayor del 50% de los activos. La inversión del Fondo en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor del 20%: instrumentos de deuda, acciones de fondos de inversión de renta variable, commodities, FIBRAS, operaciones de reporto y/o depósitos a la vista en moneda nacional.
c) El Fondo participará en el mercado nacional y en mercados internacionales.
d) Índice de Referencia: S&P/BMV IPC de la BMV
e) El Fondo podrá invertir hasta el 20% del total de activos 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 no invertirá en instrumentos financieros derivados de manera indirecta mediante Fondos de Inversión, ETF´s y Trackers.
g) El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 360 días. El Fondo no invertirá en derivados. El Fondo no operará con valores estructurados de manera directa. 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 octubre del 2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto ($)	%
1	GMEXICO_B	GMEXICO		Renta Variable	122,005,574	13%
2	GFNORTE_O	GFNORTE		Renta Variable	107,448,023	12%
3	CEMEX_CPO	CEMEX		Renta Variable	105,396,952	11%
4	FEMSA_UBD	FEMSA		Renta Variable	92,661,748	10%
5	GAP_B	GAP		Renta Variable	67,723,893	7%
6	AC_*	ARCA		Renta Variable	58,346,805	6%
7	KOF_UBL	KOF		Renta Variable	43,839,116	5%
8	CHDRAUI_B	CHDRAUI		Renta Variable	36,261,816	4%
9	SIGMAF_A	ALFA		Renta Variable	35,512,437	4%
10	OMA_B	OMA		Renta Variable	34,155,412	4%
Otros					227,459,200	24%
Total					930,810,976	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

	Clase B-EG2		Clase más representativa B-FG1	
Concepto	%	$	%	$
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Compra de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Venta de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio por asesoría	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio de administración de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Otras	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Total	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A

Las comisiones corresponden a la distribuidora más representativa, Compass Investments de México, S.A. de C.V. S.O.F.I., las comisiones cobradas por otros distribuidores pueden ser consultadas con los mismos. La distribuidora más representativa no cobra este tipo de comisiones. NA*: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

	Clase B-EG2		Clase más representativa B-FG1	
Concepto	%	$	%	$
Administración de activos	0.150%	$1.500	0.600%	$6.000
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones	0.350%	$3.500	1.400%	$14.000
Valuación de acciones			0.010%	$0.102
Depósito de acciones				
Depósito de Activos Objeto de Inversión			0.031%	$0.313
Contabilidad			0.023%	$0.231
Otras**			0.056%	$0.564
Total	0.500%	$5.000	2.121%	$21.210

* 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, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el fondo 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	De 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	20%
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: 3.50%

* 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., Scotia Fondos S.A. de C.V., S.O.F.I., Fóndika, S.A. de C.V., Casa de Bolsa Ve por Más, S.A. de C.V., Old Mutual Operadora de Fondos, 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/ www.scotiabank.com.mx, www.oldmutual.com.mx, www.fondika.com, www.vepormas.com.mx

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 la sociedad 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 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.

VINCI COMPASS

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

Compass Investments Doce, 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	Especializada en Acciones (RVESACC)	B-F0	Físicas Nacionales con Servicios de Gestión	El equivalente al precio de una acción
Clave de pizarra	CRECE+			
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 CRECE+ (en adelante el Fondo) es invertir principalmente en acciones, certificados de participación ordinarios no amortizables que coticen en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), así como en otras bolsas de valores autorizadas para operar en México, incluyendo los listados en el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC) de manera directa y/o a través de ETF's (Exchange Traded Funds) y/o Trackers. De forma complementaria el Fondo invertirá en Fondos de inversión de renta variable tanto nacionales como extranjeros, depósitos a la vista en moneda nacional, en valores de deuda nacionales y/o extranjeros, denominados en moneda nacional y/o extranjera o denominados en UDI's, pudiendo ser esta inversión de manera directa y/o a través de ETF's y Trackers que coticen en bolsas de valores autorizadas para operar en México o listados en el SIC, referenciados a instrumentos de deuda y tasas de interés, tanto en moneda local como extranjera; así como en valores o contratos conocidos como "commodities" a través de Fondos de inversión de renta variable, ETF's y/o Trackers, en títulos fiduciarios de capital específicamente en certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (FIBRAS). Los Fondos de inversión, así como los ETF's y/o Trackers en los que invierta el Fondo no podrán invertir en instrumentos derivados. 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 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: 3.80% 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 $38 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: S&P/BMV IPC (100%)

Tabla de Rendimientos Efectivos

B-F0

	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 y riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones, impuestos o cualquier otro gasto".*

Régimen y Política de Inversión

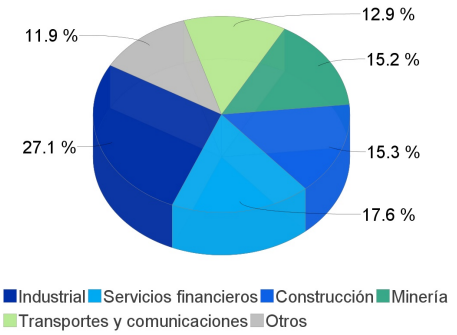
a) Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado y superar su base de referencia y por ello se considera más agresiva.
b) Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos del Fondo estarán invertidos en acciones, certificados de participación ordinarios no amortizables, ETF's y/o Trackers. La inversión del Fondo en Trackers y ETF's no podrá ser mayor del 50% de los activos. La inversión del Fondo en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor del 20%: instrumentos de deuda, acciones de fondos de inversión de renta variable, commodities, FIBRAS, operaciones de reporto y/o depósitos a la vista en moneda nacional.
c) El Fondo participará en el mercado nacional y en mercados internacionales.
d) Índice de Referencia: S&P/BMV IPC de la BMV
e) El Fondo podrá invertir hasta el 20% del total de activos 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 no invertirá en instrumentos financieros derivados de manera indirecta mediante Fondos de Inversión, ETF´s y Trackers.
g) El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 360 días. El Fondo no invertirá en derivados. El Fondo no operará con valores estructurados de manera directa. 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 octubre del 2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto ($)	%
1	GMEXICO_B	GMEXICO		Renta Variable	122,005,574	13%
2	GFNORTE_O	GFNORTE		Renta Variable	107,448,023	12%
3	CEMEX_CPO	CEMEX		Renta Variable	105,396,952	11%
4	FEMSA_UBD	FEMSA		Renta Variable	92,661,748	10%
5	GAP_B	GAP		Renta Variable	67,723,893	7%
6	AC_*	ARCA		Renta Variable	58,346,805	6%
7	KOF_UBL	KOF		Renta Variable	43,839,116	5%
8	CHDRAUI_B	CHDRAUI		Renta Variable	36,261,816	4%
9	SIGMAF_A	ALFA		Renta Variable	35,512,437	4%
10	OMA_B	OMA		Renta Variable	34,155,412	4%
Otros					227,459,200	24%
Total					930,810,976	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

	Clase B-F0		Clase más representativa B-FG1	
Concepto	%	$	%	$
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Compra de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Venta de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio por asesoría	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio de administración de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Otras	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Total	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A

Las comisiones corresponden a la distribuidora más representativa, Compass Investments de México, S.A. de C.V. S.O.F.I., las comisiones cobradas por otros distribuidores pueden ser consultadas con los mismos. La distribuidora más representativa no cobra este tipo de comisiones. NA*: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

	Clase B-F0		Clase más representativa B-FG1	
Concepto	%	$	%	$
Administración de activos			0.600%	$6.000
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones			1.400%	$14.000
Valuación de acciones			0.010%	$0.102
Depósito de acciones				
Depósito de Activos Objeto de Inversión			0.031%	$0.313
Contabilidad			0.023%	$0.231
Otras**			0.056%	$0.564
Total	0.000%	0.00	2.121%	$21.210

* 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, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el fondo 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	De 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	20%
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: 3.50%

* 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., Scotia Fondos S.A. de C.V., S.O.F.I., Fóndika, S.A. de C.V., Casa de Bolsa Ve por Más, S.A. de C.V., Old Mutual Operadora de Fondos, 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/ www.scotiabank.com.mx, www.oldmutual.com.mx, www.fondika.com, www.vepormas.com.mx

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 la sociedad 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 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.

VINCI COMPASS

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

Compass Investments Doce, 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	Especializada en Acciones (RVESACC)	B-F1	Personas Físicas Nacionales	El equivalente al precio de una acción
Clave de pizarra	CRECE+			
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 CRECE+ (en adelante el Fondo) es invertir principalmente en acciones, certificados de participación ordinarios no amortizables que coticen en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), así como en otras bolsas de valores autorizadas para operar en México, incluyendo los listados en el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC) de manera directa y/o a través de ETF's (Exchange Traded Funds) y/o Trackers. De forma complementaria el Fondo invertirá en Fondos de inversión de renta variable tanto nacionales como extranjeros, depósitos a la vista en moneda nacional, en valores de deuda nacionales y/o extranjeros, denominados en moneda nacional y/o extranjera o denominados en UDI's, pudiendo ser esta inversión de manera directa y/o a través de ETF's y Trackers que coticen en bolsas de valores autorizadas para operar en México o listados en el SIC, referenciados a instrumentos de deuda y tasas de interés, tanto en moneda local como extranjera; así como en valores o contratos conocidos como "commodities" a través de Fondos de inversión de renta variable, ETF's y/o Trackers, en títulos fiduciarios de capital específicamente en certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (FIBRAS). Los Fondos de inversión, así como los ETF's y/o Trackers en los que invierta el Fondo no podrán invertir en instrumentos derivados. 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 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: 3.80% 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 $38 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: S&P/BMV IPC (100%)

Tabla de Rendimientos Efectivos

B-F1

	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2025	2024	2023
Rendimiento bruto	9.72%	7.12%	25.49%	35.77%	-2.51%	22.67%
Rendimiento neto	9.29%	6.00%	20.23%	29.79%	-6.76%	17.32%
Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días)	0.51%	1.53%	6.81%	8.61%	11.41%	11.71%
Índice de Referencia	8.67%	4.25%	11.17%	29.88%	-13.72%	18.41%

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 y riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones, impuestos o cualquier otro gasto".*

Régimen y Política de Inversión

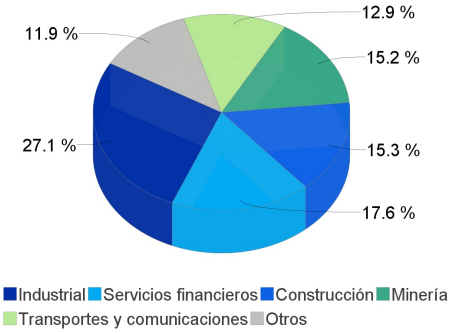
a) Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado y superar su base de referencia y por ello se considera más agresiva.
b) Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos del Fondo estarán invertidos en acciones, certificados de participación ordinarios no amortizables, ETF's y/o Trackers. La inversión del Fondo en Trackers y ETF's no podrá ser mayor del 50% de los activos. La inversión del Fondo en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor del 20%: instrumentos de deuda, acciones de fondos de inversión de renta variable, commodities, FIBRAS, operaciones de reporto y/o depósitos a la vista en moneda nacional.
c) El Fondo participará en el mercado nacional y en mercados internacionales.
d) Índice de Referencia: S&P/BMV IPC de la BMV
e) El Fondo podrá invertir hasta el 20% del total de activos 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 no invertirá en instrumentos financieros derivados de manera indirecta mediante Fondos de Inversión, ETF´s y Trackers.
g) El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 360 días. El Fondo no invertirá en derivados. El Fondo no operará con valores estructurados de manera directa. 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 octubre del 2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto ($)	%
1	GMEXICO_B	GMEXICO		Renta Variable	122,005,574	13%
2	GFNORTE_O	GFNORTE		Renta Variable	107,448,023	12%
3	CEMEX_CPO	CEMEX		Renta Variable	105,396,952	11%
4	FEMSA_UBD	FEMSA		Renta Variable	92,661,748	10%
5	GAP_B	GAP		Renta Variable	67,723,893	7%
6	AC_*	ARCA		Renta Variable	58,346,805	6%
7	KOF_UBL	KOF		Renta Variable	43,839,116	5%
8	CHDRAUI_B	CHDRAUI		Renta Variable	36,261,816	4%
9	SIGMAF_A	ALFA		Renta Variable	35,512,437	4%
10	OMA_B	OMA		Renta Variable	34,155,412	4%
Otros					227,459,200	24%
Total					930,810,976	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

	Clase B-F1		Clase más representativa B-FG1	
Concepto	%	$	%	$
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Compra de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Venta de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio por asesoría	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio de administración de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Otras	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Total	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A

Las comisiones corresponden a la distribuidora más representativa, Compass Investments de México, S.A. de C.V. S.O.F.I., las comisiones cobradas por otros distribuidores pueden ser consultadas con los mismos. La distribuidora más representativa no cobra este tipo de comisiones. NA*: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

	Clase B-F1		Clase más representativa B-FG1	
Concepto	%	$	%	$
Administración de activos	0.900%	$9.000	0.600%	$6.000
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones	2.100%	$21.000	1.400%	$14.000
Valuación de acciones	0.010%	$0.101	0.010%	$0.102
Depósito de acciones				
Depósito de Activos Objeto de Inversión	0.031%	$0.314	0.031%	$0.313
Contabilidad	0.023%	$0.231	0.023%	$0.231
Otras**	0.056%	$0.564	0.056%	$0.564
Total	3.121%	$31.210	2.121%	$21.210

* 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, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el fondo 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	De 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	20%
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: 3.50%

* 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., Scotia Fondos S.A. de C.V., S.O.F.I., Fóndika, S.A. de C.V., Casa de Bolsa Ve por Más, S.A. de C.V., Old Mutual Operadora de Fondos, 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/ www.scotiabank.com.mx, www.oldmutual.com.mx, www.fondika.com, www.vepormas.com.mx

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 la sociedad 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 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.

VINCI COMPASS

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

Compass Investments Doce, 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	Especializada en Acciones (RVESACC)	B-F2	Personas Físicas Nacionales	$50,000,000.00
Clave de pizarra	CRECE+			
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 CRECE+ (en adelante el Fondo) es invertir principalmente en acciones, certificados de participación ordinarios no amortizables que coticen en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), así como en otras bolsas de valores autorizadas para operar en México, incluyendo los listados en el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC) de manera directa y/o a través de ETF's (Exchange Traded Funds) y/o Trackers. De forma complementaria el Fondo invertirá en Fondos de inversión de renta variable tanto nacionales como extranjeros, depósitos a la vista en moneda nacional, en valores de deuda nacionales y/o extranjeros, denominados en moneda nacional y/o extranjera o denominados en UDI's, pudiendo ser esta inversión de manera directa y/o a través de ETF's y Trackers que coticen en bolsas de valores autorizadas para operar en México o listados en el SIC, referenciados a instrumentos de deuda y tasas de interés, tanto en moneda local como extranjera; así como en valores o contratos conocidos como "commodities" a través de Fondos de inversión de renta variable, ETF's y/o Trackers, en títulos fiduciarios de capital específicamente en certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (FIBRAS). Los Fondos de inversión, así como los ETF's y/o Trackers en los que invierta el Fondo no podrán invertir en instrumentos derivados. 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 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: 3.80% 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 $38 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: S&P/BMV IPC (100%)

Tabla de Rendimientos Efectivos

B-F2

	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2025	2024	2023
Rendimiento bruto	9.72%	7.11%	25.48%	35.75%	-2.54%	22.67%
Rendimiento neto	9.56%	6.74%	23.58%	33.39%	-4.19%	20.65%
Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días)	0.51%	1.53%	6.81%	8.61%	11.41%	11.71%
Índice de Referencia	8.67%	4.25%	11.17%	29.88%	-13.72%	18.41%

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 y riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones, impuestos o cualquier otro gasto".*

Régimen y Política de Inversión

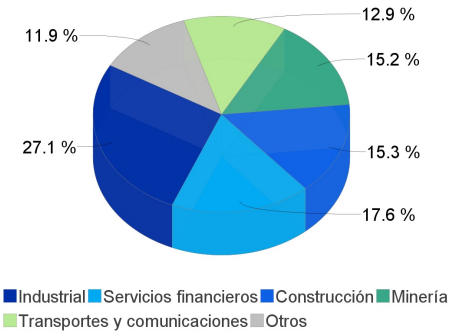
a) Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado y superar su base de referencia y por ello se considera más agresiva.
b) Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos del Fondo estarán invertidos en acciones, certificados de participación ordinarios no amortizables, ETF's y/o Trackers. La inversión del Fondo en Trackers y ETF's no podrá ser mayor del 50% de los activos. La inversión del Fondo en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor del 20%: instrumentos de deuda, acciones de fondos de inversión de renta variable, commodities, FIBRAS, operaciones de reporto y/o depósitos a la vista en moneda nacional.
c) El Fondo participará en el mercado nacional y en mercados internacionales.
d) Índice de Referencia: S&P/BMV IPC de la BMV
e) El Fondo podrá invertir hasta el 20% del total de activos 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 no invertirá en instrumentos financieros derivados de manera indirecta mediante Fondos de Inversión, ETF´s y Trackers.
g) El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 360 días. El Fondo no invertirá en derivados. El Fondo no operará con valores estructurados de manera directa. 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 octubre del 2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto ($)	%
1	GMEXICO_B	GMEXICO		Renta Variable	122,005,574	13%
2	GFNORTE_O	GFNORTE		Renta Variable	107,448,023	12%
3	CEMEX_CPO	CEMEX		Renta Variable	105,396,952	11%
4	FEMSA_UBD	FEMSA		Renta Variable	92,661,748	10%
5	GAP_B	GAP		Renta Variable	67,723,893	7%
6	AC_*	ARCA		Renta Variable	58,346,805	6%
7	KOF_UBL	KOF		Renta Variable	43,839,116	5%
8	CHDRAUI_B	CHDRAUI		Renta Variable	36,261,816	4%
9	SIGMAF_A	ALFA		Renta Variable	35,512,437	4%
10	OMA_B	OMA		Renta Variable	34,155,412	4%
Otros					227,459,200	24%
Total					930,810,976	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

	Clase B-F2		Clase más representativa B-FG1	
Concepto	%	$	%	$
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Compra de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Venta de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio por asesoría	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio de administración de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Otras	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Total	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A

Las comisiones corresponden a la distribuidora más representativa, Compass Investments de México, S.A. de C.V. S.O.F.I., las comisiones cobradas por otros distribuidores pueden ser consultadas con los mismos. La distribuidora más representativa no cobra este tipo de comisiones. NA*: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

	Clase B-F2		Clase más representativa B-FG1	
Concepto	%	$	%	$
Administración de activos	0.195%	$1.950	0.600%	$6.000
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones	0.455%	$4.550	1.400%	$14.000
Valuación de acciones			0.010%	$0.102
Depósito de acciones				
Depósito de Activos Objeto de Inversión			0.031%	$0.313
Contabilidad			0.023%	$0.231
Otras**			0.056%	$0.564
Total	0.650%	$6.500	2.121%	$21.210

* 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, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el fondo 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	De 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	20%
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: 3.50%

* 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., Scotia Fondos S.A. de C.V., S.O.F.I., Fóndika, S.A. de C.V., Casa de Bolsa Ve por Más, S.A. de C.V., Old Mutual Operadora de Fondos, 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/ www.scotiabank.com.mx, www.oldmutual.com.mx, www.fondika.com, www.vepormas.com.mx

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 la sociedad 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 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.

VINCI COMPASS

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

Compass Investments Doce, 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	Especializada en Acciones (RVESACC)	B-F3	Personas Físicas Nacionales	$10,000,000.00
Clave de pizarra	CRECE+			
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 CRECE+ (en adelante el Fondo) es invertir principalmente en acciones, certificados de participación ordinarios no amortizables que coticen en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), así como en otras bolsas de valores autorizadas para operar en México, incluyendo los listados en el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC) de manera directa y/o a través de ETF's (Exchange Traded Funds) y/o Trackers. De forma complementaria el Fondo invertirá en Fondos de inversión de renta variable tanto nacionales como extranjeros, depósitos a la vista en moneda nacional, en valores de deuda nacionales y/o extranjeros, denominados en moneda nacional y/o extranjera o denominados en UDI's, pudiendo ser esta inversión de manera directa y/o a través de ETF's y Trackers que coticen en bolsas de valores autorizadas para operar en México o listados en el SIC, referenciados a instrumentos de deuda y tasas de interés, tanto en moneda local como extranjera; así como en valores o contratos conocidos como "commodities" a través de Fondos de inversión de renta variable, ETF's y/o Trackers, en títulos fiduciarios de capital específicamente en certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (FIBRAS). Los Fondos de inversión, así como los ETF's y/o Trackers en los que invierta el Fondo no podrán invertir en instrumentos derivados. 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 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: 3.80% 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 $38 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: S&P/BMV IPC (100%)

Tabla de Rendimientos Efectivos B-F3						
	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 y riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones, impuestos o cualquier otro gasto".*

Régimen y Política de Inversión

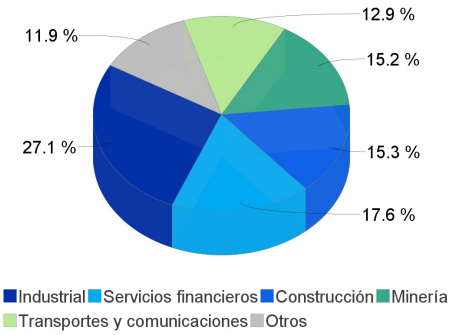
a) Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado y superar su base de referencia y por ello se considera más agresiva.
b) Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos del Fondo estarán invertidos en acciones, certificados de participación ordinarios no amortizables, ETF's y/o Trackers. La inversión del Fondo en Trackers y ETF's no podrá ser mayor del 50% de los activos. La inversión del Fondo en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor del 20%: instrumentos de deuda, acciones de fondos de inversión de renta variable, commodities, FIBRAS, operaciones de reporto y/o depósitos a la vista en moneda nacional.
c) El Fondo participará en el mercado nacional y en mercados internacionales.
d) Índice de Referencia: S&P/BMV IPC de la BMV
e) El Fondo podrá invertir hasta el 20% del total de activos 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 no invertirá en instrumentos financieros derivados de manera indirecta mediante Fondos de Inversión, ETF´s y Trackers.
g) El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 360 días. El Fondo no invertirá en derivados. El Fondo no operará con valores estructurados de manera directa. 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 octubre del 2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto ($)	%
1	GMEXICO_B	GMEXICO		Renta Variable	122,005,574	13%
2	GFNORTE_O	GFNORTE		Renta Variable	107,448,023	12%
3	CEMEX_CPO	CEMEX		Renta Variable	105,396,952	11%
4	FEMSA_UBD	FEMSA		Renta Variable	92,661,748	10%
5	GAP_B	GAP		Renta Variable	67,723,893	7%
6	AC_*	ARCA		Renta Variable	58,346,805	6%
7	KOF_UBL	KOF		Renta Variable	43,839,116	5%
8	CHDRAUI_B	CHDRAUI		Renta Variable	36,261,816	4%
9	SIGMAF_A	ALFA		Renta Variable	35,512,437	4%
10	OMA_B	OMA		Renta Variable	34,155,412	4%
Otros					227,459,200	24%
Total					930,810,976	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

	Clase B-F3		Clase más representativa B-FG1	
Concepto	%	$	%	$
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Compra de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Venta de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio por asesoría	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio de administración de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Otras	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Total	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A

Las comisiones corresponden a la distribuidora más representativa, Compass Investments de México, S.A. de C.V. S.O.F.I., las comisiones cobradas por otros distribuidores pueden ser consultadas con los mismos. La distribuidora más representativa no cobra este tipo de comisiones. NA*: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

	Clase B-F3		Clase más representativa B-FG1	
Concepto	%	$	%	$
Administración de activos	0.600%	$6.000	0.600%	$6.000
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones	1.400%	$14.000	1.400%	$14.000
Valuación de acciones			0.010%	$0.102
Depósito de acciones				
Depósito de Activos Objeto de Inversión			0.031%	$0.313
Contabilidad			0.023%	$0.231
Otras**			0.056%	$0.564
Total	2.000%	$20.000	2.121%	$21.210

* 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, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el fondo 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	De 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	20%
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: 3.50%

* 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., Scotia Fondos S.A. de C.V., S.O.F.I., Fóndika, S.A. de C.V., Casa de Bolsa Ve por Más, S.A. de C.V., Old Mutual Operadora de Fondos, 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/ www.scotiabank.com.mx, www.oldmutual.com.mx, www.fondika.com, www.vepormas.com.mx

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 la sociedad 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 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.

VINCI COMPASS

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

Compass Investments Doce, 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	Especializada en Acciones (RVESACC)	B-FC	Empleados, directivos, consejeros y jubilados de Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I. y de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial al que pertenece la Operadora.	El equivalente al precio de una acción
Clave de pizarra	CRECE+			
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 CRECE+ (en adelante el Fondo) es invertir principalmente en acciones, certificados de participación ordinarios no amortizables que coticen en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), así como en otras bolsas de valores autorizadas para operar en México, incluyendo los listados en el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC) de manera directa y/o a través de ETF's (Exchange Traded Funds) y/o Trackers. De forma complementaria el Fondo invertirá en Fondos de inversión de renta variable tanto nacionales como extranjeros, depósitos a la vista en moneda nacional, en valores de deuda nacionales y/o extranjeros, denominados en moneda nacional y/o extranjera o denominados en UDI's, pudiendo ser esta inversión de manera directa y/o a través de ETF's y Trackers que coticen en bolsas de valores autorizadas para operar en México o listados en el SIC, referenciados a instrumentos de deuda y tasas de interés, tanto en moneda local como extranjera; así como en valores o contratos conocidos como "commodities" a través de Fondos de inversión de renta variable, ETF's y/o Trackers, en títulos fiduciarios de capital específicamente en certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (FIBRAS). Los Fondos de inversión, así como los ETF's y/o Trackers en los que invierta el Fondo no podrán invertir en instrumentos derivados. 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 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: 3.80% 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 $38 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: S&P/BMV IPC (100%)

Tabla de Rendimientos Efectivos

B-FC

	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2025	2024	2023
Rendimiento bruto	9.72%	7.12%	25.49%	35.77%	-2.51%	22.67%
Rendimiento neto	9.61%	6.88%	24.21%	34.09%	-3.66%	21.28%
Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días)	0.51%	1.53%	6.81%	8.61%	11.41%	11.71%
Índice de Referencia	8.67%	4.25%	11.17%	29.88%	-13.72%	18.41%

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 y riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones, impuestos o cualquier otro gasto".*

Régimen y Política de Inversión

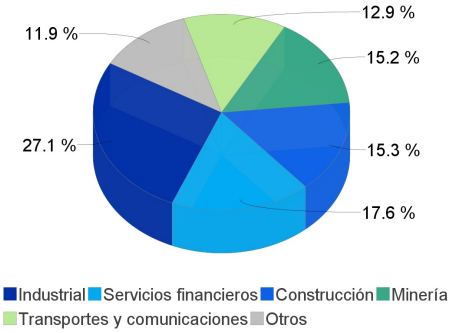
a) Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado y superar su base de referencia y por ello se considera más agresiva.
b) Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos del Fondo estarán invertidos en acciones, certificados de participación ordinarios no amortizables, ETF's y/o Trackers. La inversión del Fondo en Trackers y ETF's no podrá ser mayor del 50% de los activos. La inversión del Fondo en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor del 20%: instrumentos de deuda, acciones de fondos de inversión de renta variable, commodities, FIBRAS, operaciones de reporto y/o depósitos a la vista en moneda nacional.
c) El Fondo participará en el mercado nacional y en mercados internacionales.
d) Índice de Referencia: S&P/BMV IPC de la BMV
e) El Fondo podrá invertir hasta el 20% del total de activos 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 no invertirá en instrumentos financieros derivados de manera indirecta mediante Fondos de Inversión, ETF´s y Trackers.
g) El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 360 días. El Fondo no invertirá en derivados. El Fondo no operará con valores estructurados de manera directa. 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 octubre del 2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto ($)	%
1	GMEXICO_B	GMEXICO		Renta Variable	122,005,574	13%
2	GFNORTE_O	GFNORTE		Renta Variable	107,448,023	12%
3	CEMEX_CPO	CEMEX		Renta Variable	105,396,952	11%
4	FEMSA_UBD	FEMSA		Renta Variable	92,661,748	10%
5	GAP_B	GAP		Renta Variable	67,723,893	7%
6	AC_*	ARCA		Renta Variable	58,346,805	6%
7	KOF_UBL	KOF		Renta Variable	43,839,116	5%
8	CHDRAUI_B	CHDRAUI		Renta Variable	36,261,816	4%
9	SIGMAF_A	ALFA		Renta Variable	35,512,437	4%
10	OMA_B	OMA		Renta Variable	34,155,412	4%
Otros					227,459,200	24%
Total					930,810,976	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

	Clase B-FC		Clase más representativa B-FG1	
Concepto	%	$	%	$
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Compra de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Venta de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio por asesoría	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio de administración de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Otras	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Total	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A

Las comisiones corresponden a la distribuidora más representativa, Compass Investments de México, S.A. de C.V. S.O.F.I., las comisiones cobradas por otros distribuidores pueden ser consultadas con los mismos. La distribuidora más representativa no cobra este tipo de comisiones. NA*: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

	Clase B-FC		Clase más representativa B-FG1	
Concepto	%	$	%	$
Administración de activos	0.200%	$2.000	0.600%	$6.000
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones			1.400%	$14.000
Valuación de acciones	0.010%	$0.100	0.010%	$0.102
Depósito de acciones				
Depósito de Activos Objeto de Inversión	0.031%	$0.312	0.031%	$0.313
Contabilidad	0.023%	$0.231	0.023%	$0.231
Otras**	0.056%	$0.562	0.056%	$0.564
Total	0.321%	$3.205	2.121%	$21.210

* 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, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el fondo 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	De 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	20%
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: 3.50%

* 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., Scotia Fondos S.A. de C.V., S.O.F.I., Fóndika, S.A. de C.V., Casa de Bolsa Ve por Más, S.A. de C.V., Old Mutual Operadora de Fondos, 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/ www.scotiabank.com.mx, www.oldmutual.com.mx, www.fondika.com, www.vepormas.com.mx

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 la sociedad 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 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.

VINCI COMPASS

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

Compass Investments Doce, 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	Especializada en Acciones (RVESACC)	B-FF	Fondos de Fondos	El equivalente al precio de una acción
Clave de pizarra	CRECE+			
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 CRECE+ (en adelante el Fondo) es invertir principalmente en acciones, certificados de participación ordinarios no amortizables que coticen en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), así como en otras bolsas de valores autorizadas para operar en México, incluyendo los listados en el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC) de manera directa y/o a través de ETF's (Exchange Traded Funds) y/o Trackers. De forma complementaria el Fondo invertirá en Fondos de inversión de renta variable tanto nacionales como extranjeros, depósitos a la vista en moneda nacional, en valores de deuda nacionales y/o extranjeros, denominados en moneda nacional y/o extranjera o denominados en UDI's, pudiendo ser esta inversión de manera directa y/o a través de ETF's y Trackers que coticen en bolsas de valores autorizadas para operar en México o listados en el SIC, referenciados a instrumentos de deuda y tasas de interés, tanto en moneda local como extranjera; así como en valores o contratos conocidos como "commodities" a través de Fondos de inversión de renta variable, ETF's y/o Trackers, en títulos fiduciarios de capital específicamente en certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (FIBRAS). Los Fondos de inversión, así como los ETF's y/o Trackers en los que invierta el Fondo no podrán invertir en instrumentos derivados. 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 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: 3.80% 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 $38 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: S&P/BMV IPC (100%)

Tabla de Rendimientos Efectivos B-FF						
	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 y riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones, impuestos o cualquier otro gasto".*

Régimen y Política de Inversión

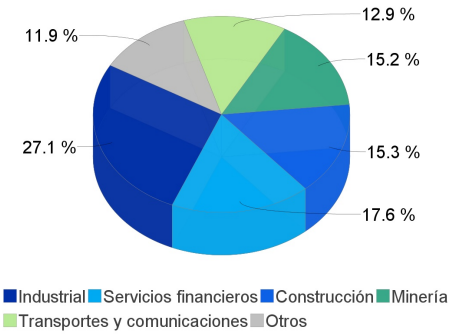
a) Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado y superar su base de referencia y por ello se considera más agresiva.
b) Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos del Fondo estarán invertidos en acciones, certificados de participación ordinarios no amortizables, ETF's y/o Trackers. La inversión del Fondo en Trackers y ETF's no podrá ser mayor del 50% de los activos. La inversión del Fondo en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor del 20%: instrumentos de deuda, acciones de fondos de inversión de renta variable, commodities, FIBRAS, operaciones de reporto y/o depósitos a la vista en moneda nacional.
c) El Fondo participará en el mercado nacional y en mercados internacionales.
d) Índice de Referencia: S&P/BMV IPC de la BMV
e) El Fondo podrá invertir hasta el 20% del total de activos 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 no invertirá en instrumentos financieros derivados de manera indirecta mediante Fondos de Inversión, ETF´s y Trackers.
g) El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 360 días. El Fondo no invertirá en derivados. El Fondo no operará con valores estructurados de manera directa. 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 octubre del 2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto ($)	%
1	GMEXICO_B	GMEXICO		Renta Variable	122,005,574	13%
2	GFNORTE_O	GFNORTE		Renta Variable	107,448,023	12%
3	CEMEX_CPO	CEMEX		Renta Variable	105,396,952	11%
4	FEMSA_UBD	FEMSA		Renta Variable	92,661,748	10%
5	GAP_B	GAP		Renta Variable	67,723,893	7%
6	AC_*	ARCA		Renta Variable	58,346,805	6%
7	KOF_UBL	KOF		Renta Variable	43,839,116	5%
8	CHDRAUI_B	CHDRAUI		Renta Variable	36,261,816	4%
9	SIGMAF_A	ALFA		Renta Variable	35,512,437	4%
10	OMA_B	OMA		Renta Variable	34,155,412	4%
Otros					227,459,200	24%
Total					930,810,976	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

	Clase B-FF		Clase más representativa B-FG1	
Concepto	%	$	%	$
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Compra de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Venta de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio por asesoría	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio de administración de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Otras	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Total	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A

Las comisiones corresponden a la distribuidora más representativa, Compass Investments de México, S.A. de C.V. S.O.F.I., las comisiones cobradas por otros distribuidores pueden ser consultadas con los mismos. La distribuidora más representativa no cobra este tipo de comisiones. NA*: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

	Clase B-FF		Clase más representativa B-FG1	
Concepto	%	$	%	$
Administración de activos	0.100%	$1.000	0.600%	$6.000
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones			1.400%	$14.000
Valuación de acciones			0.010%	$0.102
Depósito de acciones				
Depósito de Activos Objeto de Inversión			0.031%	$0.313
Contabilidad			0.023%	$0.231
Otras**			0.056%	$0.564
Total	0.100%	$1.000	2.121%	$21.210

* 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, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el fondo 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	De 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	20%
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: 3.50%

* 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., Scotia Fondos S.A. de C.V., S.O.F.I., Fóndika, S.A. de C.V., Casa de Bolsa Ve por Más, S.A. de C.V., Old Mutual Operadora de Fondos, 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/ www.scotiabank.com.mx, www.oldmutual.com.mx, www.fondika.com, www.vepormas.com.mx

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 la sociedad 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 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.

VINCI COMPASS

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

Compass Investments Doce, 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	Especializada en Acciones (RVESACC)	B-FG1	Personas Físicas Nacionales	El equivalente al precio de una acción
Clave de pizarra	CRECE+			
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 CRECE+ (en adelante el Fondo) es invertir principalmente en acciones, certificados de participación ordinarios no amortizables que coticen en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), así como en otras bolsas de valores autorizadas para operar en México, incluyendo los listados en el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC) de manera directa y/o a través de ETF's (Exchange Traded Funds) y/o Trackers. De forma complementaria el Fondo invertirá en Fondos de inversión de renta variable tanto nacionales como extranjeros, depósitos a la vista en moneda nacional, en valores de deuda nacionales y/o extranjeros, denominados en moneda nacional y/o extranjera o denominados en UDI's, pudiendo ser esta inversión de manera directa y/o a través de ETF's y Trackers que coticen en bolsas de valores autorizadas para operar en México o listados en el SIC, referenciados a instrumentos de deuda y tasas de interés, tanto en moneda local como extranjera; así como en valores o contratos conocidos como "commodities" a través de Fondos de inversión de renta variable, ETF's y/o Trackers, en títulos fiduciarios de capital específicamente en certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (FIBRAS). Los Fondos de inversión, así como los ETF's y/o Trackers en los que invierta el Fondo no podrán invertir en instrumentos derivados. 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 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: 3.80% 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 $38 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: S&P/BMV IPC (100%)

Tabla de Rendimientos Efectivos

B-FG1

	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2025	2024	2023
Rendimiento bruto	9.72%	7.12%	25.49%	35.77%	-2.51%	22.67%
Rendimiento neto	9.41%	6.32%	21.64%	31.31%	-5.67%	18.72%
Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días)	0.51%	1.53%	6.81%	8.61%	11.41%	11.71%
Índice de Referencia	8.67%	4.25%	11.17%	29.88%	-13.72%	18.41%

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 y riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones, impuestos o cualquier otro gasto".*

Régimen y Política de Inversión

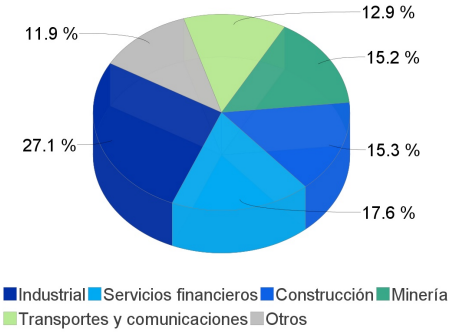
a) Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado y superar su base de referencia y por ello se considera más agresiva.
b) Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos del Fondo estarán invertidos en acciones, certificados de participación ordinarios no amortizables, ETF's y/o Trackers. La inversión del Fondo en Trackers y ETF's no podrá ser mayor del 50% de los activos. La inversión del Fondo en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor del 20%: instrumentos de deuda, acciones de fondos de inversión de renta variable, commodities, FIBRAS, operaciones de reporto y/o depósitos a la vista en moneda nacional.
c) El Fondo participará en el mercado nacional y en mercados internacionales.
d) Índice de Referencia: S&P/BMV IPC de la BMV
e) El Fondo podrá invertir hasta el 20% del total de activos 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 no invertirá en instrumentos financieros derivados de manera indirecta mediante Fondos de Inversión, ETF´s y Trackers.
g) El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 360 días. El Fondo no invertirá en derivados. El Fondo no operará con valores estructurados de manera directa. 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 octubre del 2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto ($)	%
1	GMEXICO_B	GMEXICO		Renta Variable	122,005,574	13%
2	GFNORTE_O	GFNORTE		Renta Variable	107,448,023	12%
3	CEMEX_CPO	CEMEX		Renta Variable	105,396,952	11%
4	FEMSA_UBD	FEMSA		Renta Variable	92,661,748	10%
5	GAP_B	GAP		Renta Variable	67,723,893	7%
6	AC_*	ARCA		Renta Variable	58,346,805	6%
7	KOF_UBL	KOF		Renta Variable	43,839,116	5%
8	CHDRAUI_B	CHDRAUI		Renta Variable	36,261,816	4%
9	SIGMAF_A	ALFA		Renta Variable	35,512,437	4%
10	OMA_B	OMA		Renta Variable	34,155,412	4%
Otros					227,459,200	24%
Total					930,810,976	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

	Clase B-FG1		Clase más representativa B-FG1	
Concepto	%	$	%	$
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Compra de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Venta de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio por asesoría	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio de administración de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Otras	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Total	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A

Las comisiones corresponden a la distribuidora más representativa, Compass Investments de México, S.A. de C.V. S.O.F.I., las comisiones cobradas por otros distribuidores pueden ser consultadas con los mismos. La distribuidora más representativa no cobra este tipo de comisiones. NA*: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

	Clase B-FG1		Clase más representativa B-FG1	
Concepto	%	$	%	$
Administración de activos	0.600%	$6.000	0.600%	$6.000
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones	1.400%	$14.000	1.400%	$14.000
Valuación de acciones	0.010%	$0.102	0.010%	$0.102
Depósito de acciones				
Depósito de Activos Objeto de Inversión	0.031%	$0.313	0.031%	$0.313
Contabilidad	0.023%	$0.231	0.023%	$0.231
Otras**	0.056%	$0.564	0.056%	$0.564
Total	2.121%	$21.210	2.121%	$21.210

* 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, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el fondo 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	De 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	20%
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: 3.50%

* 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., Scotia Fondos S.A. de C.V., S.O.F.I., Fóndika, S.A. de C.V., Casa de Bolsa Ve por Más, S.A. de C.V., Old Mutual Operadora de Fondos, 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/ www.scotiabank.com.mx, www.oldmutual.com.mx, www.fondika.com, www.vepormas.com.mx

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 la sociedad 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 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.

VINCI COMPASS

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

Compass Investments Doce, 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	Especializada en Acciones (RVESACC)	B-FG2	Personas Físicas Nacionales	$500,000,000.00
Clave de pizarra	CRECE+			
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 CRECE+ (en adelante el Fondo) es invertir principalmente en acciones, certificados de participación ordinarios no amortizables que coticen en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), así como en otras bolsas de valores autorizadas para operar en México, incluyendo los listados en el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC) de manera directa y/o a través de ETF's (Exchange Traded Funds) y/o Trackers. De forma complementaria el Fondo invertirá en Fondos de inversión de renta variable tanto nacionales como extranjeros, depósitos a la vista en moneda nacional, en valores de deuda nacionales y/o extranjeros, denominados en moneda nacional y/o extranjera o denominados en UDI's, pudiendo ser esta inversión de manera directa y/o a través de ETF's y Trackers que coticen en bolsas de valores autorizadas para operar en México o listados en el SIC, referenciados a instrumentos de deuda y tasas de interés, tanto en moneda local como extranjera; así como en valores o contratos conocidos como "commodities" a través de Fondos de inversión de renta variable, ETF's y/o Trackers, en títulos fiduciarios de capital específicamente en certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (FIBRAS). Los Fondos de inversión, así como los ETF's y/o Trackers en los que invierta el Fondo no podrán invertir en instrumentos derivados. 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 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: 3.80% 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 $38 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: S&P/BMV IPC (100%)

Tabla de Rendimientos Efectivos

B-FG2

	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 y riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones, impuestos o cualquier otro gasto".*

Régimen y Política de Inversión

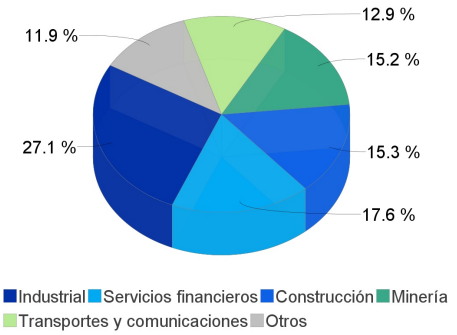
a) Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado y superar su base de referencia y por ello se considera más agresiva.
b) Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos del Fondo estarán invertidos en acciones, certificados de participación ordinarios no amortizables, ETF's y/o Trackers. La inversión del Fondo en Trackers y ETF's no podrá ser mayor del 50% de los activos. La inversión del Fondo en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor del 20%: instrumentos de deuda, acciones de fondos de inversión de renta variable, commodities, FIBRAS, operaciones de reporto y/o depósitos a la vista en moneda nacional.
c) El Fondo participará en el mercado nacional y en mercados internacionales.
d) Índice de Referencia: S&P/BMV IPC de la BMV
e) El Fondo podrá invertir hasta el 20% del total de activos 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 no invertirá en instrumentos financieros derivados de manera indirecta mediante Fondos de Inversión, ETF´s y Trackers.
g) El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 360 días. El Fondo no invertirá en derivados. El Fondo no operará con valores estructurados de manera directa. 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 octubre del 2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto ($)	%
1	GMEXICO_B	GMEXICO		Renta Variable	122,005,574	13%
2	GFNORTE_O	GFNORTE		Renta Variable	107,448,023	12%
3	CEMEX_CPO	CEMEX		Renta Variable	105,396,952	11%
4	FEMSA_UBD	FEMSA		Renta Variable	92,661,748	10%
5	GAP_B	GAP		Renta Variable	67,723,893	7%
6	AC_*	ARCA		Renta Variable	58,346,805	6%
7	KOF_UBL	KOF		Renta Variable	43,839,116	5%
8	CHDRAUI_B	CHDRAUI		Renta Variable	36,261,816	4%
9	SIGMAF_A	ALFA		Renta Variable	35,512,437	4%
10	OMA_B	OMA		Renta Variable	34,155,412	4%
Otros					227,459,200	24%
Total					930,810,976	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

	Clase B-FG2		Clase más representativa B-FG1	
Concepto	%	$	%	$
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Compra de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Venta de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio por asesoría	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio de administración de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Otras	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Total	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A

Las comisiones corresponden a la distribuidora más representativa, Compass Investments de México, S.A. de C.V. S.O.F.I., las comisiones cobradas por otros distribuidores pueden ser consultadas con los mismos. La distribuidora más representativa no cobra este tipo de comisiones. NA*: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

	Clase B-FG2		Clase más representativa B-FG1	
Concepto	%	$	%	$
Administración de activos	0.195%	$1.950	0.600%	$6.000
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones	0.455%	$4.550	1.400%	$14.000
Valuación de acciones			0.010%	$0.102
Depósito de acciones				
Depósito de Activos Objeto de Inversión			0.031%	$0.313
Contabilidad			0.023%	$0.231
Otras**			0.056%	$0.564
Total	0.650%	$6.500	2.121%	$21.210

* 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, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el fondo 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	De 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	20%
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: 3.50%

* 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., Scotia Fondos S.A. de C.V., S.O.F.I., Fóndika, S.A. de C.V., Casa de Bolsa Ve por Más, S.A. de C.V., Old Mutual Operadora de Fondos, 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/ www.scotiabank.com.mx, www.oldmutual.com.mx, www.fondika.com, www.vepormas.com.mx

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 la sociedad 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 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.

VINCI COMPASS

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

Compass Investments Doce, 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	Especializada en Acciones (RVESACC)	B-M0	Personas Morales Nacionales con Servicios de Gestión	El equivalente al precio de una acción
Clave de pizarra	CRECE+			
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 CRECE+ (en adelante el Fondo) es invertir principalmente en acciones, certificados de participación ordinarios no amortizables que coticen en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), así como en otras bolsas de valores autorizadas para operar en México, incluyendo los listados en el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC) de manera directa y/o a través de ETF's (Exchange Traded Funds) y/o Trackers. De forma complementaria el Fondo invertirá en Fondos de inversión de renta variable tanto nacionales como extranjeros, depósitos a la vista en moneda nacional, en valores de deuda nacionales y/o extranjeros, denominados en moneda nacional y/o extranjera o denominados en UDI's, pudiendo ser esta inversión de manera directa y/o a través de ETF's y Trackers que coticen en bolsas de valores autorizadas para operar en México o listados en el SIC, referenciados a instrumentos de deuda y tasas de interés, tanto en moneda local como extranjera; así como en valores o contratos conocidos como "commodities" a través de Fondos de inversión de renta variable, ETF's y/o Trackers, en títulos fiduciarios de capital específicamente en certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (FIBRAS). Los Fondos de inversión, así como los ETF's y/o Trackers en los que invierta el Fondo no podrán invertir en instrumentos derivados. 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 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: 3.80% 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 $38 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: S&P/BMV IPC (100%)

Tabla de Rendimientos Efectivos

B-M0

	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 y riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones, impuestos o cualquier otro gasto".*

Régimen y Política de Inversión

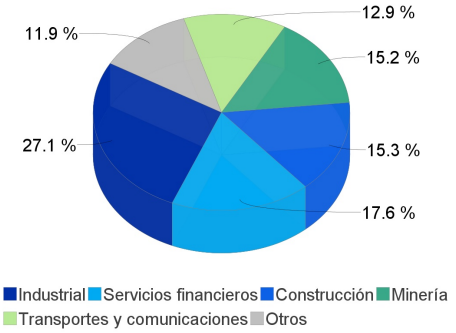
a) Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado y superar su base de referencia y por ello se considera más agresiva.
b) Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos del Fondo estarán invertidos en acciones, certificados de participación ordinarios no amortizables, ETF's y/o Trackers. La inversión del Fondo en Trackers y ETF's no podrá ser mayor del 50% de los activos. La inversión del Fondo en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor del 20%: instrumentos de deuda, acciones de fondos de inversión de renta variable, commodities, FIBRAS, operaciones de reporto y/o depósitos a la vista en moneda nacional.
c) El Fondo participará en el mercado nacional y en mercados internacionales.
d) Índice de Referencia: S&P/BMV IPC de la BMV
e) El Fondo podrá invertir hasta el 20% del total de activos 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 no invertirá en instrumentos financieros derivados de manera indirecta mediante Fondos de Inversión, ETF´s y Trackers.
g) El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 360 días. El Fondo no invertirá en derivados. El Fondo no operará con valores estructurados de manera directa. 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 octubre del 2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto ($)	%
1	GMEXICO_B	GMEXICO		Renta Variable	122,005,574	13%
2	GFNORTE_O	GFNORTE		Renta Variable	107,448,023	12%
3	CEMEX_CPO	CEMEX		Renta Variable	105,396,952	11%
4	FEMSA_UBD	FEMSA		Renta Variable	92,661,748	10%
5	GAP_B	GAP		Renta Variable	67,723,893	7%
6	AC_*	ARCA		Renta Variable	58,346,805	6%
7	KOF_UBL	KOF		Renta Variable	43,839,116	5%
8	CHDRAUI_B	CHDRAUI		Renta Variable	36,261,816	4%
9	SIGMAF_A	ALFA		Renta Variable	35,512,437	4%
10	OMA_B	OMA		Renta Variable	34,155,412	4%
Otros					227,459,200	24%
Total					930,810,976	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

	Clase B-M0		Clase más representativa B-FG1	
Concepto	%	$	%	$
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Compra de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Venta de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio por asesoría	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio de administración de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Otras	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Total	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A

Las comisiones corresponden a la distribuidora más representativa, Compass Investments de México, S.A. de C.V. S.O.F.I., las comisiones cobradas por otros distribuidores pueden ser consultadas con los mismos. La distribuidora más representativa no cobra este tipo de comisiones. NA*: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

	Clase B-M0		Clase más representativa B-FG1	
Concepto	%	$	%	$
Administración de activos			0.600%	$6.000
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones			1.400%	$14.000
Valuación de acciones			0.010%	$0.102
Depósito de acciones				
Depósito de Activos Objeto de Inversión			0.031%	$0.313
Contabilidad			0.023%	$0.231
Otras**			0.056%	$0.564
Total	0.000%	0.00	2.121%	$21.210

* 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, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el fondo 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	De 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	20%
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: 3.50%

* 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., Scotia Fondos S.A. de C.V., S.O.F.I., Fóndika, S.A. de C.V., Casa de Bolsa Ve por Más, S.A. de C.V., Old Mutual Operadora de Fondos, 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/ www.scotiabank.com.mx, www.oldmutual.com.mx, www.fondika.com, www.vepormas.com.mx

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 la sociedad 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 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.

VINCI COMPASS

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

Compass Investments Doce, 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	Especializada en Acciones (RVESACC)	B-M1	Personas Morales Nacionales	El equivalente al precio de una acción
Clave de pizarra	CRECE+			
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 CRECE+ (en adelante el Fondo) es invertir principalmente en acciones, certificados de participación ordinarios no amortizables que coticen en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), así como en otras bolsas de valores autorizadas para operar en México, incluyendo los listados en el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC) de manera directa y/o a través de ETF's (Exchange Traded Funds) y/o Trackers. De forma complementaria el Fondo invertirá en Fondos de inversión de renta variable tanto nacionales como extranjeros, depósitos a la vista en moneda nacional, en valores de deuda nacionales y/o extranjeros, denominados en moneda nacional y/o extranjera o denominados en UDI's, pudiendo ser esta inversión de manera directa y/o a través de ETF's y Trackers que coticen en bolsas de valores autorizadas para operar en México o listados en el SIC, referenciados a instrumentos de deuda y tasas de interés, tanto en moneda local como extranjera; así como en valores o contratos conocidos como "commodities" a través de Fondos de inversión de renta variable, ETF's y/o Trackers, en títulos fiduciarios de capital específicamente en certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (FIBRAS). Los Fondos de inversión, así como los ETF's y/o Trackers en los que invierta el Fondo no podrán invertir en instrumentos derivados. 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 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: 3.80% 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 $38 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: S&P/BMV IPC (100%)

Tabla de Rendimientos Efectivos

B-M1

	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2025	2024	2023
Rendimiento bruto	9.72%	7.12%	25.49%	35.77%	-2.51%	22.67%
Rendimiento neto	9.32%	6.05%	20.60%	30.29%	-6.51%	17.58%
Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días)	0.51%	1.53%	6.81%	8.61%	11.41%	11.71%
Índice de Referencia	8.67%	4.25%	11.17%	29.88%	-13.72%	18.41%

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 y riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones, impuestos o cualquier otro gasto".*

Régimen y Política de Inversión

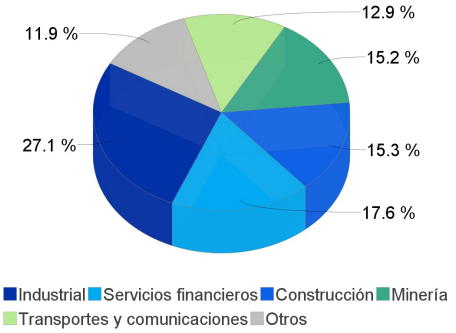
a) Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado y superar su base de referencia y por ello se considera más agresiva.
b) Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos del Fondo estarán invertidos en acciones, certificados de participación ordinarios no amortizables, ETF's y/o Trackers. La inversión del Fondo en Trackers y ETF's no podrá ser mayor del 50% de los activos. La inversión del Fondo en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor del 20%: instrumentos de deuda, acciones de fondos de inversión de renta variable, commodities, FIBRAS, operaciones de reporto y/o depósitos a la vista en moneda nacional.
c) El Fondo participará en el mercado nacional y en mercados internacionales.
d) Índice de Referencia: S&P/BMV IPC de la BMV
e) El Fondo podrá invertir hasta el 20% del total de activos 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 no invertirá en instrumentos financieros derivados de manera indirecta mediante Fondos de Inversión, ETF´s y Trackers.
g) El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 360 días. El Fondo no invertirá en derivados. El Fondo no operará con valores estructurados de manera directa. 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 octubre del 2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto ($)	%
1	GMEXICO_B	GMEXICO		Renta Variable	122,005,574	13%
2	GFNORTE_O	GFNORTE		Renta Variable	107,448,023	12%
3	CEMEX_CPO	CEMEX		Renta Variable	105,396,952	11%
4	FEMSA_UBD	FEMSA		Renta Variable	92,661,748	10%
5	GAP_B	GAP		Renta Variable	67,723,893	7%
6	AC_*	ARCA		Renta Variable	58,346,805	6%
7	KOF_UBL	KOF		Renta Variable	43,839,116	5%
8	CHDRAUI_B	CHDRAUI		Renta Variable	36,261,816	4%
9	SIGMAF_A	ALFA		Renta Variable	35,512,437	4%
10	OMA_B	OMA		Renta Variable	34,155,412	4%
Otros					227,459,200	24%
Total					930,810,976	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

	Clase B-M1		Clase más representativa B-FG1	
Concepto	%	$	%	$
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Compra de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Venta de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio por asesoría	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio de administración de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Otras	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Total	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A

Las comisiones corresponden a la distribuidora más representativa, Compass Investments de México, S.A. de C.V. S.O.F.I., las comisiones cobradas por otros distribuidores pueden ser consultadas con los mismos. La distribuidora más representativa no cobra este tipo de comisiones. NA*: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

	Clase B-M1		Clase más representativa B-FG1	
Concepto	%	$	%	$
Administración de activos	0.900%	$9.000	0.600%	$6.000
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones	2.100%	$21.000	1.400%	$14.000
Valuación de acciones	0.010%	$0.102	0.010%	$0.102
Depósito de acciones				
Depósito de Activos Objeto de Inversión	0.031%	$0.310	0.031%	$0.313
Contabilidad	0.023%	$0.232	0.023%	$0.231
Otras**	0.056%	$0.564	0.056%	$0.564
Total	3.121%	$31.208	2.121%	$21.210

* 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, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el fondo 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	De 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	20%
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: 3.50%

* 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., Scotia Fondos S.A. de C.V., S.O.F.I., Fóndika, S.A. de C.V., Casa de Bolsa Ve por Más, S.A. de C.V., Old Mutual Operadora de Fondos, 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/ www.scotiabank.com.mx, www.oldmutual.com.mx, www.fondika.com, www.vepormas.com.mx

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 la sociedad 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 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.

VINCI COMPASS

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

Compass Investments Doce, 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	Especializada en Acciones (RVESACC)	B-M2	Personas Morales Nacionales	$10,000,000.00
Clave de pizarra	CRECE+			
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 CRECE+ (en adelante el Fondo) es invertir principalmente en acciones, certificados de participación ordinarios no amortizables que coticen en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), así como en otras bolsas de valores autorizadas para operar en México, incluyendo los listados en el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC) de manera directa y/o a través de ETF's (Exchange Traded Funds) y/o Trackers. De forma complementaria el Fondo invertirá en Fondos de inversión de renta variable tanto nacionales como extranjeros, depósitos a la vista en moneda nacional, en valores de deuda nacionales y/o extranjeros, denominados en moneda nacional y/o extranjera o denominados en UDI's, pudiendo ser esta inversión de manera directa y/o a través de ETF's y Trackers que coticen en bolsas de valores autorizadas para operar en México o listados en el SIC, referenciados a instrumentos de deuda y tasas de interés, tanto en moneda local como extranjera; así como en valores o contratos conocidos como "commodities" a través de Fondos de inversión de renta variable, ETF's y/o Trackers, en títulos fiduciarios de capital específicamente en certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (FIBRAS). Los Fondos de inversión, así como los ETF's y/o Trackers en los que invierta el Fondo no podrán invertir en instrumentos derivados. 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 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: 3.80% 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 $38 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: 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 en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. La tasa libre de riesgo está anualizada y riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones, impuestos o cualquier otro gasto".*

Régimen y Política de Inversión

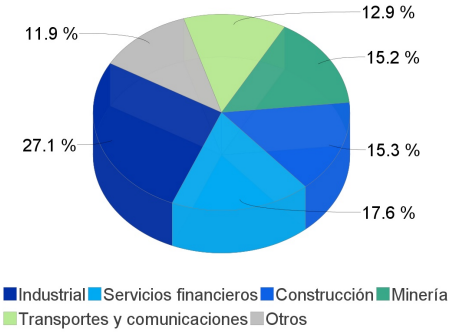
a) Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado y superar su base de referencia y por ello se considera más agresiva.
b) Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos del Fondo estarán invertidos en acciones, certificados de participación ordinarios no amortizables, ETF's y/o Trackers. La inversión del Fondo en Trackers y ETF's no podrá ser mayor del 50% de los activos. La inversión del Fondo en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor del 20%: instrumentos de deuda, acciones de fondos de inversión de renta variable, commodities, FIBRAS, operaciones de reporto y/o depósitos a la vista en moneda nacional.
c) El Fondo participará en el mercado nacional y en mercados internacionales.
d) Índice de Referencia: S&P/BMV IPC de la BMV
e) El Fondo podrá invertir hasta el 20% del total de activos 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 no invertirá en instrumentos financieros derivados de manera indirecta mediante Fondos de Inversión, ETF´s y Trackers.
g) El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 360 días. El Fondo no invertirá en derivados. El Fondo no operará con valores estructurados de manera directa. 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 octubre del 2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto ($)	%
1	GMEXICO_B	GMEXICO		Renta Variable	122,005,574	13%
2	GFNORTE_O	GFNORTE		Renta Variable	107,448,023	12%
3	CEMEX_CPO	CEMEX		Renta Variable	105,396,952	11%
4	FEMSA_UBD	FEMSA		Renta Variable	92,661,748	10%
5	GAP_B	GAP		Renta Variable	67,723,893	7%
6	AC_*	ARCA		Renta Variable	58,346,805	6%
7	KOF_UBL	KOF		Renta Variable	43,839,116	5%
8	CHDRAUI_B	CHDRAUI		Renta Variable	36,261,816	4%
9	SIGMAF_A	ALFA		Renta Variable	35,512,437	4%
10	OMA_B	OMA		Renta Variable	34,155,412	4%
Otros					227,459,200	24%
Total					930,810,976	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

	Clase B-M2		Clase más representativa B-FG1	
Concepto	%	$	%	$
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Compra de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Venta de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio por asesoría	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio de administración de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Otras	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Total	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A

Las comisiones corresponden a la distribuidora más representativa, Compass Investments de México, S.A. de C.V. S.O.F.I., las comisiones cobradas por otros distribuidores pueden ser consultadas con los mismos. La distribuidora más representativa no cobra este tipo de comisiones. NA*: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

	Clase B-M2		Clase más representativa B-FG1	
Concepto	%	$	%	$
Administración de activos	0.650%	$6.500	0.600%	$6.000
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones			1.400%	$14.000
Valuación de acciones			0.010%	$0.102
Depósito de acciones				
Depósito de Activos Objeto de Inversión			0.031%	$0.313
Contabilidad			0.023%	$0.231
Otras**			0.056%	$0.564
Total	0.650%	$6.500	2.121%	$21.210

* 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, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el fondo 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	De 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	20%
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: 3.50%

* 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., Scotia Fondos S.A. de C.V., S.O.F.I., Fóndika, S.A. de C.V., Casa de Bolsa Ve por Más, S.A. de C.V., Old Mutual Operadora de Fondos, 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/ www.scotiabank.com.mx, www.oldmutual.com.mx, www.fondika.com, www.vepormas.com.mx

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 la sociedad 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 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.

VINCI COMPASS

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

Compass Investments Doce, 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	Especializada en Acciones (RVESACC)	B-MG1	Personas Morales Nacionales	El equivalente al precio de una acción
Clave de pizarra	CRECE+			
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 CRECE+ (en adelante el Fondo) es invertir principalmente en acciones, certificados de participación ordinarios no amortizables que coticen en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), así como en otras bolsas de valores autorizadas para operar en México, incluyendo los listados en el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC) de manera directa y/o a través de ETF's (Exchange Traded Funds) y/o Trackers. De forma complementaria el Fondo invertirá en Fondos de inversión de renta variable tanto nacionales como extranjeros, depósitos a la vista en moneda nacional, en valores de deuda nacionales y/o extranjeros, denominados en moneda nacional y/o extranjera o denominados en UDI's, pudiendo ser esta inversión de manera directa y/o a través de ETF's y Trackers que coticen en bolsas de valores autorizadas para operar en México o listados en el SIC, referenciados a instrumentos de deuda y tasas de interés, tanto en moneda local como extranjera; así como en valores o contratos conocidos como "commodities" a través de Fondos de inversión de renta variable, ETF's y/o Trackers, en títulos fiduciarios de capital específicamente en certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (FIBRAS). Los Fondos de inversión, así como los ETF's y/o Trackers en los que invierta el Fondo no podrán invertir en instrumentos derivados. 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 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: 3.80% 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 $38 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: S&P/BMV IPC (100%)

Tabla de Rendimientos Efectivos

B-MG1

	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2025	2024	2023
Rendimiento bruto	9.72%	7.12%	25.49%	35.77%	-2.51%	22.67%
Rendimiento neto	9.44%	6.36%	22.02%	31.82%	-5.41%	18.98%
Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días)	0.51%	1.53%	6.81%	8.61%	11.41%	11.71%
Índice de Referencia	8.67%	4.25%	11.17%	29.88%	-13.72%	18.41%

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 y riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones, impuestos o cualquier otro gasto".*

Régimen y Política de Inversión

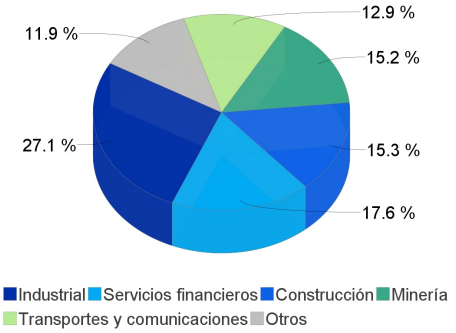
a) Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado y superar su base de referencia y por ello se considera más agresiva.
b) Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos del Fondo estarán invertidos en acciones, certificados de participación ordinarios no amortizables, ETF's y/o Trackers. La inversión del Fondo en Trackers y ETF's no podrá ser mayor del 50% de los activos. La inversión del Fondo en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor del 20%: instrumentos de deuda, acciones de fondos de inversión de renta variable, commodities, FIBRAS, operaciones de reporto y/o depósitos a la vista en moneda nacional.
c) El Fondo participará en el mercado nacional y en mercados internacionales.
d) Índice de Referencia: S&P/BMV IPC de la BMV
e) El Fondo podrá invertir hasta el 20% del total de activos 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 no invertirá en instrumentos financieros derivados de manera indirecta mediante Fondos de Inversión, ETF´s y Trackers.
g) El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 360 días. El Fondo no invertirá en derivados. El Fondo no operará con valores estructurados de manera directa. 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 octubre del 2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto ($)	%
1	GMEXICO_B	GMEXICO		Renta Variable	122,005,574	13%
2	GFNORTE_O	GFNORTE		Renta Variable	107,448,023	12%
3	CEMEX_CPO	CEMEX		Renta Variable	105,396,952	11%
4	FEMSA_UBD	FEMSA		Renta Variable	92,661,748	10%
5	GAP_B	GAP		Renta Variable	67,723,893	7%
6	AC_*	ARCA		Renta Variable	58,346,805	6%
7	KOF_UBL	KOF		Renta Variable	43,839,116	5%
8	CHDRAUI_B	CHDRAUI		Renta Variable	36,261,816	4%
9	SIGMAF_A	ALFA		Renta Variable	35,512,437	4%
10	OMA_B	OMA		Renta Variable	34,155,412	4%
Otros					227,459,200	24%
Total					930,810,976	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

	Clase B-MG1		Clase más representativa B-FG1	
Concepto	%	$	%	$
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Compra de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Venta de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio por asesoría	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio de administración de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Otras	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Total	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A

Las comisiones corresponden a la distribuidora más representativa, Compass Investments de México, S.A. de C.V. S.O.F.I., las comisiones cobradas por otros distribuidores pueden ser consultadas con los mismos. La distribuidora más representativa no cobra este tipo de comisiones. NA*: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

	Clase B-MG1		Clase más representativa B-FG1	
Concepto	%	$	%	$
Administración de activos	0.600%	$6.000	0.600%	$6.000
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones	1.400%	$14.000	1.400%	$14.000
Valuación de acciones	0.010%	$0.102	0.010%	$0.102
Depósito de acciones				
Depósito de Activos Objeto de Inversión	0.032%	$0.316	0.031%	$0.313
Contabilidad	0.023%	$0.233	0.023%	$0.231
Otras**	0.057%	$0.570	0.056%	$0.564
Total	2.122%	$21.220	2.121%	$21.210

* 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, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el fondo 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	De 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	20%
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: 3.50%

* 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., Scotia Fondos S.A. de C.V., S.O.F.I., Fóndika, S.A. de C.V., Casa de Bolsa Ve por Más, S.A. de C.V., Old Mutual Operadora de Fondos, 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/ www.scotiabank.com.mx, www.oldmutual.com.mx, www.fondika.com, www.vepormas.com.mx

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 la sociedad 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 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.

VINCI COMPASS

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

Compass Investments Doce, 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	Especializada en Acciones (RVESACC)	B-MG2	Personas Morales Nacionales	$600,000,000.00
Clave de pizarra	CRECE+			
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 CRECE+ (en adelante el Fondo) es invertir principalmente en acciones, certificados de participación ordinarios no amortizables que coticen en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), así como en otras bolsas de valores autorizadas para operar en México, incluyendo los listados en el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC) de manera directa y/o a través de ETF's (Exchange Traded Funds) y/o Trackers. De forma complementaria el Fondo invertirá en Fondos de inversión de renta variable tanto nacionales como extranjeros, depósitos a la vista en moneda nacional, en valores de deuda nacionales y/o extranjeros, denominados en moneda nacional y/o extranjera o denominados en UDI's, pudiendo ser esta inversión de manera directa y/o a través de ETF's y Trackers que coticen en bolsas de valores autorizadas para operar en México o listados en el SIC, referenciados a instrumentos de deuda y tasas de interés, tanto en moneda local como extranjera; así como en valores o contratos conocidos como "commodities" a través de Fondos de inversión de renta variable, ETF's y/o Trackers, en títulos fiduciarios de capital específicamente en certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (FIBRAS). Los Fondos de inversión, así como los ETF's y/o Trackers en los que invierta el Fondo no podrán invertir en instrumentos derivados. 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 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: 3.80% 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 $38 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: S&P/BMV IPC (100%)

Tabla de Rendimientos Efectivos

B-MG2

	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2025	2024	2023
Rendimiento bruto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	22.67%
Rendimiento neto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	21.34%
Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días)	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	11.71%
Índice de Referencia	*NA	*NA	*NA	*NA	*NA	18.41%

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 y riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones, impuestos o cualquier otro gasto".*

Régimen y Política de Inversión

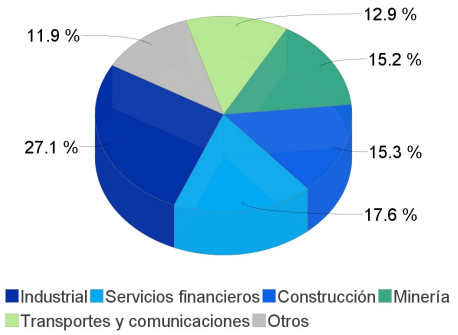
a) Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado y superar su base de referencia y por ello se considera más agresiva.
b) Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos del Fondo estarán invertidos en acciones, certificados de participación ordinarios no amortizables, ETF's y/o Trackers. La inversión del Fondo en Trackers y ETF's no podrá ser mayor del 50% de los activos. La inversión del Fondo en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor del 20%: instrumentos de deuda, acciones de fondos de inversión de renta variable, commodities, FIBRAS, operaciones de reporto y/o depósitos a la vista en moneda nacional.
c) El Fondo participará en el mercado nacional y en mercados internacionales.
d) Índice de Referencia: S&P/BMV IPC de la BMV
e) El Fondo podrá invertir hasta el 20% del total de activos 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 no invertirá en instrumentos financieros derivados de manera indirecta mediante Fondos de Inversión, ETF´s y Trackers.
g) El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 360 días. El Fondo no invertirá en derivados. El Fondo no operará con valores estructurados de manera directa. 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 octubre del 2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto ($)	%
1	GMEXICO_B	GMEXICO		Renta Variable	122,005,574	13%
2	GFNORTE_O	GFNORTE		Renta Variable	107,448,023	12%
3	CEMEX_CPO	CEMEX		Renta Variable	105,396,952	11%
4	FEMSA_UBD	FEMSA		Renta Variable	92,661,748	10%
5	GAP_B	GAP		Renta Variable	67,723,893	7%
6	AC_*	ARCA		Renta Variable	58,346,805	6%
7	KOF_UBL	KOF		Renta Variable	43,839,116	5%
8	CHDRAUI_B	CHDRAUI		Renta Variable	36,261,816	4%
9	SIGMAF_A	ALFA		Renta Variable	35,512,437	4%
10	OMA_B	OMA		Renta Variable	34,155,412	4%
Otros					227,459,200	24%
Total					930,810,976	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

	Clase B-MG2		Clase más representativa B-FG1	
Concepto	%	$	%	$
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Compra de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Venta de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio por asesoría	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio de administración de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Otras	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Total	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A

Las comisiones corresponden a la distribuidora más representativa, Compass Investments de México, S.A. de C.V. S.O.F.I., las comisiones cobradas por otros distribuidores pueden ser consultadas con los mismos. La distribuidora más representativa no cobra este tipo de comisiones. NA*: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

	Clase B-MG2		Clase más representativa B-FG1	
Concepto	%	$	%	$
Administración de activos	0.105%	$1.050	0.600%	$6.000
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones	0.245%	$2.450	1.400%	$14.000
Valuación de acciones			0.010%	$0.102
Depósito de acciones				
Depósito de Activos Objeto de Inversión			0.031%	$0.313
Contabilidad			0.023%	$0.231
Otras**			0.056%	$0.564
Total	0.350%	$3.500	2.121%	$21.210

* 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, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el fondo 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	De 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	20%
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: 3.50%

* 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., Scotia Fondos S.A. de C.V., S.O.F.I., Fóndika, S.A. de C.V., Casa de Bolsa Ve por Más, S.A. de C.V., Old Mutual Operadora de Fondos, 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/ www.scotiabank.com.mx, www.oldmutual.com.mx, www.fondika.com, www.vepormas.com.mx

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 la sociedad 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 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.

VINCI COMPASS

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

Compass Investments Doce, 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	Especializada en Acciones (RVESACC)	B-N0	Personas Extranjeras con Servicios de Gestión	El equivalente al precio de una acción
Clave de pizarra	CRECE+			
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 CRECE+ (en adelante el Fondo) es invertir principalmente en acciones, certificados de participación ordinarios no amortizables que coticen en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), así como en otras bolsas de valores autorizadas para operar en México, incluyendo los listados en el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC) de manera directa y/o a través de ETF's (Exchange Traded Funds) y/o Trackers. De forma complementaria el Fondo invertirá en Fondos de inversión de renta variable tanto nacionales como extranjeros, depósitos a la vista en moneda nacional, en valores de deuda nacionales y/o extranjeros, denominados en moneda nacional y/o extranjera o denominados en UDI's, pudiendo ser esta inversión de manera directa y/o a través de ETF's y Trackers que coticen en bolsas de valores autorizadas para operar en México o listados en el SIC, referenciados a instrumentos de deuda y tasas de interés, tanto en moneda local como extranjera; así como en valores o contratos conocidos como "commodities" a través de Fondos de inversión de renta variable, ETF's y/o Trackers, en títulos fiduciarios de capital específicamente en certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (FIBRAS). Los Fondos de inversión, así como los ETF's y/o Trackers en los que invierta el Fondo no podrán invertir en instrumentos derivados. 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 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: 3.80% 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 $38 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: S&P/BMV IPC (100%)

Tabla de Rendimientos Efectivos

B-N0

	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 y riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones, impuestos o cualquier otro gasto".*

Régimen y Política de Inversión

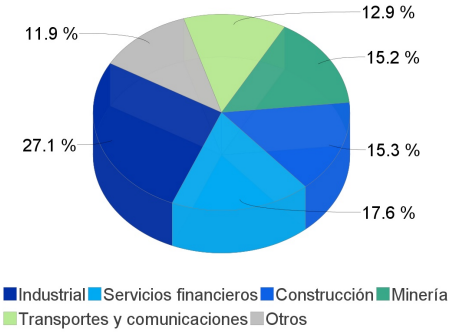
a) Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado y superar su base de referencia y por ello se considera más agresiva.
b) Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos del Fondo estarán invertidos en acciones, certificados de participación ordinarios no amortizables, ETF's y/o Trackers. La inversión del Fondo en Trackers y ETF's no podrá ser mayor del 50% de los activos. La inversión del Fondo en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor del 20%: instrumentos de deuda, acciones de fondos de inversión de renta variable, commodities, FIBRAS, operaciones de reporto y/o depósitos a la vista en moneda nacional.
c) El Fondo participará en el mercado nacional y en mercados internacionales.
d) Índice de Referencia: S&P/BMV IPC de la BMV
e) El Fondo podrá invertir hasta el 20% del total de activos 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 no invertirá en instrumentos financieros derivados de manera indirecta mediante Fondos de Inversión, ETF´s y Trackers.
g) El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 360 días. El Fondo no invertirá en derivados. El Fondo no operará con valores estructurados de manera directa. 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 octubre del 2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto ($)	%
1	GMEXICO_B	GMEXICO		Renta Variable	122,005,574	13%
2	GFNORTE_O	GFNORTE		Renta Variable	107,448,023	12%
3	CEMEX_CPO	CEMEX		Renta Variable	105,396,952	11%
4	FEMSA_UBD	FEMSA		Renta Variable	92,661,748	10%
5	GAP_B	GAP		Renta Variable	67,723,893	7%
6	AC_*	ARCA		Renta Variable	58,346,805	6%
7	KOF_UBL	KOF		Renta Variable	43,839,116	5%
8	CHDRAUI_B	CHDRAUI		Renta Variable	36,261,816	4%
9	SIGMAF_A	ALFA		Renta Variable	35,512,437	4%
10	OMA_B	OMA		Renta Variable	34,155,412	4%
Otros					227,459,200	24%
Total					930,810,976	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

	Clase B-N0		Clase más representativa B-FG1	
Concepto	%	$	%	$
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Compra de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Venta de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio por asesoría	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio de administración de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Otras	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Total	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A

Las comisiones corresponden a la distribuidora más representativa, Compass Investments de México, S.A. de C.V. S.O.F.I., las comisiones cobradas por otros distribuidores pueden ser consultadas con los mismos. La distribuidora más representativa no cobra este tipo de comisiones. NA*: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

	Clase B-N0		Clase más representativa B-FG1	
Concepto	%	$	%	$
Administración de activos			0.600%	$6.000
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones			1.400%	$14.000
Valuación de acciones			0.010%	$0.102
Depósito de acciones				
Depósito de Activos Objeto de Inversión			0.031%	$0.313
Contabilidad			0.023%	$0.231
Otras**			0.056%	$0.564
Total	0.000%	0.00	2.121%	$21.210

* 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, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el fondo 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	De 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	20%
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: 3.50%

* 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., Scotia Fondos S.A. de C.V., S.O.F.I., Fóndika, S.A. de C.V., Casa de Bolsa Ve por Más, S.A. de C.V., Old Mutual Operadora de Fondos, 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/ www.scotiabank.com.mx, www.oldmutual.com.mx, www.fondika.com, www.vepormas.com.mx

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 la sociedad 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 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.

VINCI COMPASS

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

Compass Investments Doce, 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	Especializada en Acciones (RVESACC)	B-N1	Personas Extranjeras	El equivalente al precio de una acción
Clave de pizarra	CRECE+			
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 CRECE+ (en adelante el Fondo) es invertir principalmente en acciones, certificados de participación ordinarios no amortizables que coticen en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), así como en otras bolsas de valores autorizadas para operar en México, incluyendo los listados en el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC) de manera directa y/o a través de ETF's (Exchange Traded Funds) y/o Trackers. De forma complementaria el Fondo invertirá en Fondos de inversión de renta variable tanto nacionales como extranjeros, depósitos a la vista en moneda nacional, en valores de deuda nacionales y/o extranjeros, denominados en moneda nacional y/o extranjera o denominados en UDI's, pudiendo ser esta inversión de manera directa y/o a través de ETF's y Trackers que coticen en bolsas de valores autorizadas para operar en México o listados en el SIC, referenciados a instrumentos de deuda y tasas de interés, tanto en moneda local como extranjera; así como en valores o contratos conocidos como "commodities" a través de Fondos de inversión de renta variable, ETF's y/o Trackers, en títulos fiduciarios de capital específicamente en certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (FIBRAS). Los Fondos de inversión, así como los ETF's y/o Trackers en los que invierta el Fondo no podrán invertir en instrumentos derivados. 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 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: 3.80% 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 $38 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: 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 en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. La tasa libre de riesgo está anualizada y riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones, impuestos o cualquier otro gasto".*

Régimen y Política de Inversión

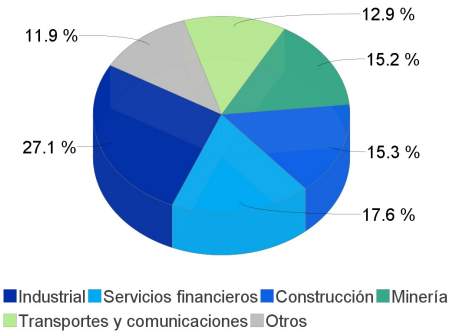
a) Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado y superar su base de referencia y por ello se considera más agresiva.
b) Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos del Fondo estarán invertidos en acciones, certificados de participación ordinarios no amortizables, ETF's y/o Trackers. La inversión del Fondo en Trackers y ETF's no podrá ser mayor del 50% de los activos. La inversión del Fondo en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor del 20%: instrumentos de deuda, acciones de fondos de inversión de renta variable, commodities, FIBRAS, operaciones de reporto y/o depósitos a la vista en moneda nacional.
c) El Fondo participará en el mercado nacional y en mercados internacionales.
d) Índice de Referencia: S&P/BMV IPC de la BMV
e) El Fondo podrá invertir hasta el 20% del total de activos 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 no invertirá en instrumentos financieros derivados de manera indirecta mediante Fondos de Inversión, ETF´s y Trackers.
g) El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 360 días. El Fondo no invertirá en derivados. El Fondo no operará con valores estructurados de manera directa. 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 octubre del 2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto ($)	%
1	GMEXICO_B	GMEXICO		Renta Variable	122,005,574	13%
2	GFNORTE_O	GFNORTE		Renta Variable	107,448,023	12%
3	CEMEX_CPO	CEMEX		Renta Variable	105,396,952	11%
4	FEMSA_UBD	FEMSA		Renta Variable	92,661,748	10%
5	GAP_B	GAP		Renta Variable	67,723,893	7%
6	AC_*	ARCA		Renta Variable	58,346,805	6%
7	KOF_UBL	KOF		Renta Variable	43,839,116	5%
8	CHDRAUI_B	CHDRAUI		Renta Variable	36,261,816	4%
9	SIGMAF_A	ALFA		Renta Variable	35,512,437	4%
10	OMA_B	OMA		Renta Variable	34,155,412	4%
Otros					227,459,200	24%
Total					930,810,976	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

	Clase B-N1		Clase más representativa B-FG1	
Concepto	%	$	%	$
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Compra de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Venta de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio por asesoría	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio de administración de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Otras	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Total	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A

Las comisiones corresponden a la distribuidora más representativa, Compass Investments de México, S.A. de C.V. S.O.F.I., las comisiones cobradas por otros distribuidores pueden ser consultadas con los mismos. La distribuidora más representativa no cobra este tipo de comisiones. NA*: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

	Clase B-N1		Clase más representativa B-FG1	
Concepto	%	$	%	$
Administración de activos	0.900%	$9.000	0.600%	$6.000
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones	2.100%	$21.000	1.400%	$14.000
Valuación de acciones			0.010%	$0.102
Depósito de acciones				
Depósito de Activos Objeto de Inversión			0.031%	$0.313
Contabilidad			0.023%	$0.231
Otras**			0.056%	$0.564
Total	3.000%	$30.000	2.121%	$21.210

* 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, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el fondo 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	De 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	20%
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: 3.50%

* 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., Scotia Fondos S.A. de C.V., S.O.F.I., Fóndika, S.A. de C.V., Casa de Bolsa Ve por Más, S.A. de C.V., Old Mutual Operadora de Fondos, 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/ www.scotiabank.com.mx, www.oldmutual.com.mx, www.fondika.com, www.vepormas.com.mx

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 la sociedad 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 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.

VINCI COMPASS

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

Compass Investments Doce, 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	Especializada en Acciones (RVESACC)	B-N2	Personas Extranjeras	$100,000,000.00
Clave de pizarra	CRECE+			
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 CRECE+ (en adelante el Fondo) es invertir principalmente en acciones, certificados de participación ordinarios no amortizables que coticen en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), así como en otras bolsas de valores autorizadas para operar en México, incluyendo los listados en el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC) de manera directa y/o a través de ETF's (Exchange Traded Funds) y/o Trackers. De forma complementaria el Fondo invertirá en Fondos de inversión de renta variable tanto nacionales como extranjeros, depósitos a la vista en moneda nacional, en valores de deuda nacionales y/o extranjeros, denominados en moneda nacional y/o extranjera o denominados en UDI's, pudiendo ser esta inversión de manera directa y/o a través de ETF's y Trackers que coticen en bolsas de valores autorizadas para operar en México o listados en el SIC, referenciados a instrumentos de deuda y tasas de interés, tanto en moneda local como extranjera; así como en valores o contratos conocidos como "commodities" a través de Fondos de inversión de renta variable, ETF's y/o Trackers, en títulos fiduciarios de capital específicamente en certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (FIBRAS). Los Fondos de inversión, así como los ETF's y/o Trackers en los que invierta el Fondo no podrán invertir en instrumentos derivados. 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 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: 3.80% 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 $38 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: 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 en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. La tasa libre de riesgo está anualizada y riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones, impuestos o cualquier otro gasto".*

Régimen y Política de Inversión

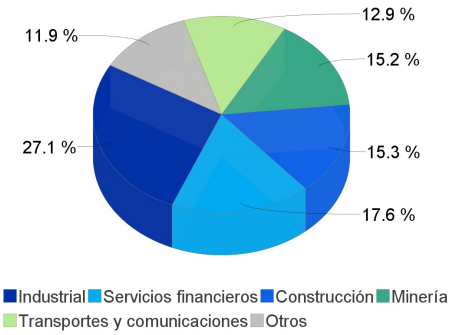
a) Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado y superar su base de referencia y por ello se considera más agresiva.
b) Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos del Fondo estarán invertidos en acciones, certificados de participación ordinarios no amortizables, ETF's y/o Trackers. La inversión del Fondo en Trackers y ETF's no podrá ser mayor del 50% de los activos. La inversión del Fondo en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor del 20%: instrumentos de deuda, acciones de fondos de inversión de renta variable, commodities, FIBRAS, operaciones de reporto y/o depósitos a la vista en moneda nacional.
c) El Fondo participará en el mercado nacional y en mercados internacionales.
d) Índice de Referencia: S&P/BMV IPC de la BMV
e) El Fondo podrá invertir hasta el 20% del total de activos 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 no invertirá en instrumentos financieros derivados de manera indirecta mediante Fondos de Inversión, ETF´s y Trackers.
g) El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 360 días. El Fondo no invertirá en derivados. El Fondo no operará con valores estructurados de manera directa. 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 octubre del 2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto ($)	%
1	GMEXICO_B	GMEXICO		Renta Variable	122,005,574	13%
2	GFNORTE_O	GFNORTE		Renta Variable	107,448,023	12%
3	CEMEX_CPO	CEMEX		Renta Variable	105,396,952	11%
4	FEMSA_UBD	FEMSA		Renta Variable	92,661,748	10%
5	GAP_B	GAP		Renta Variable	67,723,893	7%
6	AC_*	ARCA		Renta Variable	58,346,805	6%
7	KOF_UBL	KOF		Renta Variable	43,839,116	5%
8	CHDRAUI_B	CHDRAUI		Renta Variable	36,261,816	4%
9	SIGMAF_A	ALFA		Renta Variable	35,512,437	4%
10	OMA_B	OMA		Renta Variable	34,155,412	4%
Otros					227,459,200	24%
Total					930,810,976	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

	Clase B-N2		Clase más representativa B-FG1	
Concepto	%	$	%	$
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Compra de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Venta de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio por asesoría	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio de administración de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Otras	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Total	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A

Las comisiones corresponden a la distribuidora más representativa, Compass Investments de México, S.A. de C.V. S.O.F.I., las comisiones cobradas por otros distribuidores pueden ser consultadas con los mismos. La distribuidora más representativa no cobra este tipo de comisiones. NA*: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

	Clase B-N2		Clase más representativa B-FG1	
Concepto	%	$	%	$
Administración de activos	0.150%	$1.500	0.600%	$6.000
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones	0.350%	$3.500	1.400%	$14.000
Valuación de acciones			0.010%	$0.102
Depósito de acciones				
Depósito de Activos Objeto de Inversión			0.031%	$0.313
Contabilidad			0.023%	$0.231
Otras**			0.056%	$0.564
Total	0.500%	$5.000	2.121%	$21.210

* 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, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el fondo 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	De 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	20%
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: 3.50%

* 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., Scotia Fondos S.A. de C.V., S.O.F.I., Fóndika, S.A. de C.V., Casa de Bolsa Ve por Más, S.A. de C.V., Old Mutual Operadora de Fondos, 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/ www.scotiabank.com.mx, www.oldmutual.com.mx, www.fondika.com, www.vepormas.com.mx

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 la sociedad 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 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.

VINCI COMPASS

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

Compass Investments Doce, 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	Especializada en Acciones (RVESACC)	B-NG1	Personas Extranjeras	El equivalente al precio de una acción
Clave de pizarra	CRECE+			
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 CRECE+ (en adelante el Fondo) es invertir principalmente en acciones, certificados de participación ordinarios no amortizables que coticen en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), así como en otras bolsas de valores autorizadas para operar en México, incluyendo los listados en el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC) de manera directa y/o a través de ETF's (Exchange Traded Funds) y/o Trackers. De forma complementaria el Fondo invertirá en Fondos de inversión de renta variable tanto nacionales como extranjeros, depósitos a la vista en moneda nacional, en valores de deuda nacionales y/o extranjeros, denominados en moneda nacional y/o extranjera o denominados en UDI's, pudiendo ser esta inversión de manera directa y/o a través de ETF's y Trackers que coticen en bolsas de valores autorizadas para operar en México o listados en el SIC, referenciados a instrumentos de deuda y tasas de interés, tanto en moneda local como extranjera; así como en valores o contratos conocidos como "commodities" a través de Fondos de inversión de renta variable, ETF's y/o Trackers, en títulos fiduciarios de capital específicamente en certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (FIBRAS). Los Fondos de inversión, así como los ETF's y/o Trackers en los que invierta el Fondo no podrán invertir en instrumentos derivados. 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 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: 3.80% 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 $38 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: S&P/BMV IPC (100%)

Tabla de Rendimientos Efectivos

B-NG1

	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 y riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones, impuestos o cualquier otro gasto".*

Régimen y Política de Inversión

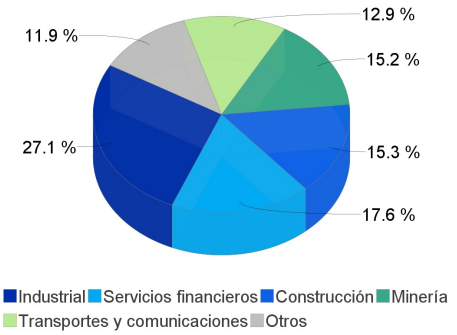
a) Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado y superar su base de referencia y por ello se considera más agresiva.
b) Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos del Fondo estarán invertidos en acciones, certificados de participación ordinarios no amortizables, ETF's y/o Trackers. La inversión del Fondo en Trackers y ETF's no podrá ser mayor del 50% de los activos. La inversión del Fondo en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor del 20%: instrumentos de deuda, acciones de fondos de inversión de renta variable, commodities, FIBRAS, operaciones de reporto y/o depósitos a la vista en moneda nacional.
c) El Fondo participará en el mercado nacional y en mercados internacionales.
d) Índice de Referencia: S&P/BMV IPC de la BMV
e) El Fondo podrá invertir hasta el 20% del total de activos 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 no invertirá en instrumentos financieros derivados de manera indirecta mediante Fondos de Inversión, ETF´s y Trackers.
g) El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 360 días. El Fondo no invertirá en derivados. El Fondo no operará con valores estructurados de manera directa. 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 octubre del 2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto ($)	%
1	GMEXICO_B	GMEXICO		Renta Variable	122,005,574	13%
2	GFNORTE_O	GFNORTE		Renta Variable	107,448,023	12%
3	CEMEX_CPO	CEMEX		Renta Variable	105,396,952	11%
4	FEMSA_UBD	FEMSA		Renta Variable	92,661,748	10%
5	GAP_B	GAP		Renta Variable	67,723,893	7%
6	AC_*	ARCA		Renta Variable	58,346,805	6%
7	KOF_UBL	KOF		Renta Variable	43,839,116	5%
8	CHDRAUI_B	CHDRAUI		Renta Variable	36,261,816	4%
9	SIGMAF_A	ALFA		Renta Variable	35,512,437	4%
10	OMA_B	OMA		Renta Variable	34,155,412	4%
Otros					227,459,200	24%
Total					930,810,976	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

	Clase B-NG1		Clase más representativa B-FG1	
Concepto	%	$	%	$
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Compra de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Venta de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio por asesoría	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio de administración de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Otras	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Total	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A

Las comisiones corresponden a la distribuidora más representativa, Compass Investments de México, S.A. de C.V. S.O.F.I., las comisiones cobradas por otros distribuidores pueden ser consultadas con los mismos. La distribuidora más representativa no cobra este tipo de comisiones. NA*: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

	Clase B-NG1		Clase más representativa B-FG1	
Concepto	%	$	%	$
Administración de activos	0.600%	$6.000	0.600%	$6.000
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones	1.400%	$14.000	1.400%	$14.000
Valuación de acciones			0.010%	$0.102
Depósito de acciones				
Depósito de Activos Objeto de Inversión			0.031%	$0.313
Contabilidad			0.023%	$0.231
Otras**			0.056%	$0.564
Total	2.000%	$20.000	2.121%	$21.210

* 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, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el fondo 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	De 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	20%
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: 3.50%

* 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., Scotia Fondos S.A. de C.V., S.O.F.I., Fóndika, S.A. de C.V., Casa de Bolsa Ve por Más, S.A. de C.V., Old Mutual Operadora de Fondos, 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/ www.scotiabank.com.mx, www.oldmutual.com.mx, www.fondika.com, www.vepormas.com.mx

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 la sociedad 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 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.

VINCI COMPASS

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

Compass Investments Doce, 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	Especializada en Acciones (RVESACC)	B-NG2	Personas Extranjeras	$1,000,000,000.00
Clave de pizarra	CRECE+			
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 CRECE+ (en adelante el Fondo) es invertir principalmente en acciones, certificados de participación ordinarios no amortizables que coticen en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), así como en otras bolsas de valores autorizadas para operar en México, incluyendo los listados en el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC) de manera directa y/o a través de ETF's (Exchange Traded Funds) y/o Trackers. De forma complementaria el Fondo invertirá en Fondos de inversión de renta variable tanto nacionales como extranjeros, depósitos a la vista en moneda nacional, en valores de deuda nacionales y/o extranjeros, denominados en moneda nacional y/o extranjera o denominados en UDI's, pudiendo ser esta inversión de manera directa y/o a través de ETF's y Trackers que coticen en bolsas de valores autorizadas para operar en México o listados en el SIC, referenciados a instrumentos de deuda y tasas de interés, tanto en moneda local como extranjera; así como en valores o contratos conocidos como "commodities" a través de Fondos de inversión de renta variable, ETF's y/o Trackers, en títulos fiduciarios de capital específicamente en certificados bursátiles fiduciarios inmobiliarios (FIBRAS). Los Fondos de inversión, así como los ETF's y/o Trackers en los que invierta el Fondo no podrán invertir en instrumentos derivados. 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 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: 3.80% 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 $38 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: S&P/BMV IPC (100%)

Tabla de Rendimientos Efectivos

B-NG2

	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 y riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones, impuestos o cualquier otro gasto".*

Régimen y Política de Inversión

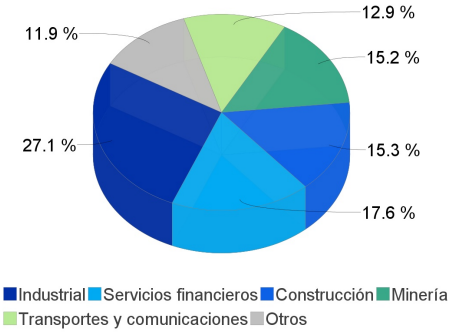
a) Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado y superar su base de referencia y por ello se considera más agresiva.
b) Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos del Fondo estarán invertidos en acciones, certificados de participación ordinarios no amortizables, ETF's y/o Trackers. La inversión del Fondo en Trackers y ETF's no podrá ser mayor del 50% de los activos. La inversión del Fondo en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor del 20%: instrumentos de deuda, acciones de fondos de inversión de renta variable, commodities, FIBRAS, operaciones de reporto y/o depósitos a la vista en moneda nacional.
c) El Fondo participará en el mercado nacional y en mercados internacionales.
d) Índice de Referencia: S&P/BMV IPC de la BMV
e) El Fondo podrá invertir hasta el 20% del total de activos 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 no invertirá en instrumentos financieros derivados de manera indirecta mediante Fondos de Inversión, ETF´s y Trackers.
g) El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 360 días. El Fondo no invertirá en derivados. El Fondo no operará con valores estructurados de manera directa. 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 octubre del 2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto ($)	%
1	GMEXICO_B	GMEXICO		Renta Variable	122,005,574	13%
2	GFNORTE_O	GFNORTE		Renta Variable	107,448,023	12%
3	CEMEX_CPO	CEMEX		Renta Variable	105,396,952	11%
4	FEMSA_UBD	FEMSA		Renta Variable	92,661,748	10%
5	GAP_B	GAP		Renta Variable	67,723,893	7%
6	AC_*	ARCA		Renta Variable	58,346,805	6%
7	KOF_UBL	KOF		Renta Variable	43,839,116	5%
8	CHDRAUI_B	CHDRAUI		Renta Variable	36,261,816	4%
9	SIGMAF_A	ALFA		Renta Variable	35,512,437	4%
10	OMA_B	OMA		Renta Variable	34,155,412	4%
Otros					227,459,200	24%
Total					930,810,976	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

	Clase B-NG2		Clase más representativa B-FG1	
Concepto	%	$	%	$
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Compra de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Venta de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio por asesoría	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio de administración de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Otras	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Total	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A

Las comisiones corresponden a la distribuidora más representativa, Compass Investments de México, S.A. de C.V. S.O.F.I., las comisiones cobradas por otros distribuidores pueden ser consultadas con los mismos. La distribuidora más representativa no cobra este tipo de comisiones. NA*: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

	Clase B-NG2		Clase más representativa B-FG1	
Concepto	%	$	%	$
Administración de activos	0.300%	$3.000	0.600%	$6.000
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones	0.700%	$7.000	1.400%	$14.000
Valuación de acciones			0.010%	$0.102
Depósito de acciones				
Depósito de Activos Objeto de Inversión			0.031%	$0.313
Contabilidad			0.023%	$0.231
Otras**			0.056%	$0.564
Total	1.000%	$10.000	2.121%	$21.210

* 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, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el fondo 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	De 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	20%
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: 3.50%

* 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., Scotia Fondos S.A. de C.V., S.O.F.I., Fóndika, S.A. de C.V., Casa de Bolsa Ve por Más, S.A. de C.V., Old Mutual Operadora de Fondos, 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/ www.scotiabank.com.mx, www.oldmutual.com.mx, www.fondika.com, www.vepormas.com.mx

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 la sociedad 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 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.