

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

Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirientes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Especializado en Deuda (RVESD)	B-E0	Personas no sujetas a retención con Servicios de Gestión	No Aplica
Clave de pizarra	I+USD			
Calificación	N.A.			
Fecha de Autorización	07 de Mayo de 2026			

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 es invertir en valores de deuda y/o depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras nacionales y extranjeras denominados, indexados y/o referenciados al dólar estadounidense, en directo y/o a través de ETF's (Exchange Traded Funds) y/o TRAC's (Títulos Referenciados a Acciones). Complementariamente el Fondo podrá invertir en valores de deuda nacionales, denominados en moneda nacional y/o en UDIS, dentro de los cuales se incluyen valores emitidos o garantizados por los Estados Unidos Mexicanos y/o emitidos por el Banco de México, valores emitidos, aceptados o avalados por instituciones bancarias nacionales o extranjeras, pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento, certificados de depósito y títulos y/o Bonos Bancarios, depósitos a la vista en moneda nacional en entidades financieras nacionales, valores corporativos emitidos por emisores nacionales y/o extranjeros, valores de deuda a través de fondos de inversión y en valores de renta variable de emisores nacionales o extranjeros, denominados en moneda nacional o extranjera dentro de los cuales se incluyen, acciones, valores de renta variable mediante ETF's y/o TRAC's y commodities mediante ETF's y/o TRAC's.. El Fondo no operará con derivados y valores estructurados de manera directa, ni indirecta. El plazo sugerido de inversión es de corto plazo, es decir menor a un año.

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: 1.50% 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 \$150.00 pesos por cada \$10,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). La definición de Valor en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado

Desempeño Histórico

Índice(s) de Referencia: Tipo de Cambio Spot de VALMER (100%)

Tabla de Rendimientos Efectivos						
B-E0						
	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 periodo. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.

El desempeño del Fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

* La tasa libre de riesgo está anualizada. *ND: Información No Disponible

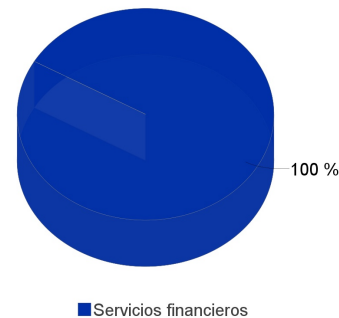
Régimen y Política de Inversión

- El Fondo tiene una estrategia de administración activa, en la que toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado por arriba de su base de referencia.
- Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos del Fondo estarán invertidos en valores de deuda y/o depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras nacionales y extranjeras denominados, indexados y/o referenciados al dólar estadounidense, en directo y/o a través de ETF's y/o TRAC'S. La inversión en valores de deuda nacionales, denominados en moneda nacional y/o en UDIS no podrá ser mayor al 19%. La inversión en valores de renta variable, de emisores nacionales o extranjeros, denominados en moneda nacional o extranjera deberá ser mínimo del 1% y máximo del 20%. La inversión en valores de fácil realización con vencimiento menor a tres meses será al menos del 5%.
- El Fondo participará en el mercado nacional y mercados internacionales. El Fondo no participa en la contratación de préstamos y créditos, ni emite valores representativos de una deuda a su cargo. En operaciones de reporto, el Fondo podrá actuar como reportador. En operaciones de préstamo de valores, el Fondo podrá actuar como prestamista o como prestatario.
- Índice de Referencia que utiliza el Fondo es el Tipo de Cambio Spot de VALMER
- El Fondo no invertirá en emisiones pertenecientes al mismo consorcio empresarial al que la operadora.
- El fondo participará en operaciones de préstamo de valores hasta un 20%. El fondo no invertirá en instrumentos financieros derivados.
- El Fondo no invertirá en valores estructurados, ni en certificados bursátiles fiduciarios, ni en valores respaldados por activos.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de junio del 2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1	USFR_*	USFR	Indices Deuda	Renta Variable	37,636,887	43%
2	TFRN_N	TFRN	Indices Deuda	Renta Variable	14,193,763	16%
3	FLOT_*	FLOT	Indices Deuda	Renta Variable	14,183,873	16%
4	VBIL_*	VBIL	Indices Deuda	Renta Variable	8,735,044	10%
5	SGOV_*	SGOV	Indices Deuda	Renta Variable	6,338,242	7%
6	BIL_*	BIL	Indices Deuda	Renta Variable	5,052,854	6%
7	ACWI_*	ACWI	Indices RV	Renta Variable	983,338	1%
8	BANSAN_0783558	BANSAN		Chequera	124,407	0%
Total					87,248,409	100%

Por Sector de Actividad Económica

Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

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

*NA: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

Concepto	Clase B-E0		Clase más representativa B-FG1	
	%	\$	%	\$
Administración de activos			0.180%	\$1.800
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones			0.420%	\$4.200
Valuación de acciones			0.038%	\$0.384
Depósito de acciones				
Depósito de Activos Objeto de Inversión				
Contabilidad			0.237%	\$2.368
Otras**			0.515%	\$5.154
Total	0.000%	0.00	1.356%	\$13.563

* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

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

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No tiene.	Liquidez	Diario
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles.	Horario	Desde la hora en que inicie el sistema de órdenes de la Sociedad Operadora y de la(s) distribuidora(s) hasta las 13:00 horas, hora del Centro de México.
Ejecución de operaciones	Mismo día de la solicitud.	Límites de recompra	5%
Liquidación de operaciones	Las órdenes de compra y venta liquidarán 24 horas hábiles después de la ejecución.	Diferencial*	Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 2.50%

* 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.
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	N/A

Centro de Atención al Cliente

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

Página(s) Electrónica(s)

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

Información sobre comisiones y remuneraciones

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

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

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

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

Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirentes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Especializado en Deuda (RVESD)	B-E1	Personas no sujetas a retención	No Aplica
Clave de pizarra	I+USD			
Calificación	N.A.			
Fecha de Autorización	07 de Mayo de 2026			

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 es invertir en valores de deuda y/o depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras nacionales y extranjeras denominados, indexados y/o referenciados al dólar estadounidense, en directo y/o a través de ETF's (Exchange Traded Funds) y/o TRAC's (Títulos Referenciados a Acciones). Complementariamente el Fondo podrá invertir en valores de deuda nacionales, denominados en moneda nacional y/o en UDIS, dentro de los cuales se incluyen valores emitidos o garantizados por los Estados Unidos Mexicanos y/o emitidos por el Banco de México, valores emitidos, aceptados o avalados por instituciones bancarias nacionales o extranjeras, pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento, certificados de depósito y títulos y/o Bonos Bancarios, depósitos a la vista en moneda nacional en entidades financieras nacionales, valores corporativos emitidos por emisores nacionales y/o extranjeros, valores de deuda a través de fondos de inversión y en valores de renta variable de emisores nacionales o extranjeros, denominados en moneda nacional o extranjera dentro de los cuales se incluyen, acciones, valores de renta variable mediante ETF's y/o TRAC's y commodities mediante ETF's y/o TRAC's.. El Fondo no operará con derivados y valores estructurados de manera directa, ni indirecta. El plazo sugerido de inversión es de corto plazo, es decir menor a un año.

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: 1.50% 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 \$150.00 pesos por cada \$10,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). La definición de Valor en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado

Desempeño Histórico

Índice(s) de Referencia: Tipo de Cambio Spot de VALMER (100%)

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

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

El desempeño del Fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

* La tasa libre de riesgo está anualizada. *ND: Información No Disponible

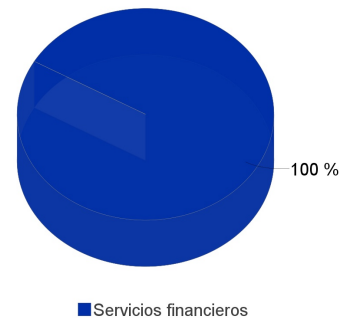
Régimen y Política de Inversión

- El Fondo tiene una estrategia de administración activa, en la que toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado por arriba de su base de referencia.
- Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos del Fondo estarán invertidos en valores de deuda y/o depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras nacionales y extranjeras denominados, indexados y/o referenciados al dólar estadounidense, en directo y/o a través de ETF's y/o TRAC'S. La inversión en valores de deuda nacionales, denominados en moneda nacional y/o en UDIS no podrá ser mayor al 19%. La inversión en valores de renta variable, de emisores nacionales o extranjeros, denominados en moneda nacional o extranjera deberá ser mínimo del 1% y máximo del 20%. La inversión en valores de fácil realización con vencimiento menor a tres meses será al menos del 5%.
- El Fondo participará en el mercado nacional y mercados internacionales. El Fondo no participa en la contratación de préstamos y créditos, ni emite valores representativos de una deuda a su cargo. En operaciones de reporto, el Fondo podrá actuar como reportador. En operaciones de préstamo de valores, el Fondo podrá actuar como prestamista o como prestatario.
- Índice de Referencia que utiliza el Fondo es el Tipo de Cambio Spot de VALMER
- El Fondo no invertirá en emisiones pertenecientes al mismo consorcio empresarial al que la operadora.
- El fondo participará en operaciones de préstamo de valores hasta un 20%. El fondo no invertirá en instrumentos financieros derivados.
- El Fondo no invertirá en valores estructurados, ni en certificados bursátiles fiduciarios, ni en valores respaldados por activos.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de junio del 2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1	USFR_*	USFR	Indices Deuda	Renta Variable	37,636,887	43%
2	TFRN_N	TFRN	Indices Deuda	Renta Variable	14,193,763	16%
3	FLOT_*	FLOT	Indices Deuda	Renta Variable	14,183,873	16%
4	VBIL_*	VBIL	Indices Deuda	Renta Variable	8,735,044	10%
5	SGOV_*	SGOV	Indices Deuda	Renta Variable	6,338,242	7%
6	BIL_*	BIL	Indices Deuda	Renta Variable	5,052,854	6%
7	ACWI_*	ACWI	Indices RV	Renta Variable	983,338	1%
8	BANSAN_0783558	BANSAN		Chequera	124,407	0%
Total					87,248,409	100%

Por Sector de Actividad Económica

Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

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

*NA: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

Concepto	Clase B-E1		Clase más representativa B-FG1	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.375%	\$3.750	0.180%	\$1.800
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones	0.875%	\$8.750	0.420%	\$4.200
Valuación de acciones			0.038%	\$0.384
Depósito de acciones				
Depósito de Activos Objeto de Inversión				
Contabilidad			0.237%	\$2.368
Otras**			0.515%	\$5.154
Total	1.250%	\$12.500	1.356%	\$13.563

* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

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

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No tiene.	Liquidez	Diario
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles.	Horario	Desde la hora en que inicie el sistema de órdenes de la Sociedad Operadora y de la(s) distribuidora(s) hasta las 13:00 horas, hora del Centro de México.
Ejecución de operaciones	Mismo día de la solicitud.	Límites de recompra	5%
Liquidación de operaciones	Las órdenes de compra y venta liquidarán 24 horas hábiles después de la ejecución.	Diferencial*	Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 2.50%

* 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.
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	N/A

Centro de Atención al Cliente

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

Página(s) Electrónica(s)

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

Información sobre comisiones y remuneraciones

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

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

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

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

Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirientes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Especializado en Deuda (RVESD)	B-E2	Personas no sujetas a retención	No Aplica
Clave de pizarra	I+USD			
Calificación	N.A.			
Fecha de Autorización	07 de Mayo de 2026			

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 es invertir en valores de deuda y/o depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras nacionales y extranjeras denominados, indexados y/o referenciados al dólar estadounidense, en directo y/o a través de ETF's (Exchange Traded Funds) y/o TRAC's (Títulos Referenciados a Acciones). Complementariamente el Fondo podrá invertir en valores de deuda nacionales, denominados en moneda nacional y/o en UDIS, dentro de los cuales se incluyen valores emitidos o garantizados por los Estados Unidos Mexicanos y/o emitidos por el Banco de México, valores emitidos, aceptados o avalados por instituciones bancarias nacionales o extranjeras, pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento, certificados de depósito y títulos y/o Bonos Bancarios, depósitos a la vista en moneda nacional en entidades financieras nacionales, valores corporativos emitidos por emisores nacionales y/o extranjeros, valores de deuda a través de fondos de inversión y en valores de renta variable de emisores nacionales o extranjeros, denominados en moneda nacional o extranjera dentro de los cuales se incluyen, acciones, valores de renta variable mediante ETF's y/o TRAC's y commodities mediante ETF's y/o TRAC's.. El Fondo no operará con derivados y valores estructurados de manera directa, ni indirecta. El plazo sugerido de inversión es de corto plazo, es decir menor a un año.

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: 1.50% 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 \$150.00 pesos por cada \$10,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). La definición de Valor en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado

Desempeño Histórico

Índice(s) de Referencia: Tipo de Cambio Spot de VALMER (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 periodo. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.

El desempeño del Fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

* La tasa libre de riesgo está anualizada. *ND: Información No Disponible

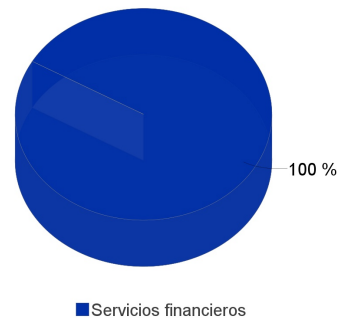
Régimen y Política de Inversión

- El Fondo tiene una estrategia de administración activa, en la que toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado por arriba de su base de referencia.
- Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos del Fondo estarán invertidos en valores de deuda y/o depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras nacionales y extranjeras denominados, indexados y/o referenciados al dólar estadounidense, en directo y/o a través de ETF's y/o TRAC'S. La inversión en valores de deuda nacionales, denominados en moneda nacional y/o en UDIS no podrá ser mayor al 19%. La inversión en valores de renta variable, de emisores nacionales o extranjeros, denominados en moneda nacional o extranjera deberá ser mínimo del 1% y máximo del 20%. La inversión en valores de fácil realización con vencimiento menor a tres meses será al menos del 5%.
- El Fondo participará en el mercado nacional y mercados internacionales. El Fondo no participa en la contratación de préstamos y créditos, ni emite valores representativos de una deuda a su cargo. En operaciones de reporto, el Fondo podrá actuar como reportador. En operaciones de préstamo de valores, el Fondo podrá actuar como prestamista o como prestatario.
- Índice de Referencia que utiliza el Fondo es el Tipo de Cambio Spot de VALMER
- El Fondo no invertirá en emisiones pertenecientes al mismo consorcio empresarial al que la operadora.
- El fondo participará en operaciones de préstamo de valores hasta un 20%. El fondo no invertirá en instrumentos financieros derivados.
- El Fondo no invertirá en valores estructurados, ni en certificados bursátiles fiduciarios, ni en valores respaldados por activos.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de junio del 2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1	USFR_*	USFR	Indices Deuda	Renta Variable	37,636,887	43%
2	TFRN_N	TFRN	Indices Deuda	Renta Variable	14,193,763	16%
3	FLOT_*	FLOT	Indices Deuda	Renta Variable	14,183,873	16%
4	VBIL_*	VBIL	Indices Deuda	Renta Variable	8,735,044	10%
5	SGOV_*	SGOV	Indices Deuda	Renta Variable	6,338,242	7%
6	BIL_*	BIL	Indices Deuda	Renta Variable	5,052,854	6%
7	ACWI_*	ACWI	Indices RV	Renta Variable	983,338	1%
8	BANSAN_0783558	BANSAN		Chequera	124,407	0%
Total					87,248,409	100%

Por Sector de Actividad Económica

Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

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

*NA: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

Concepto	Clase B-E2		Clase más representativa B-FG1	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.300%	\$3.000	0.180%	\$1.800
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones	0.700%	\$7.000	0.420%	\$4.200
Valuación de acciones			0.038%	\$0.384
Depósito de acciones				
Depósito de Activos Objeto de Inversión				
Contabilidad			0.237%	\$2.368
Otras**			0.515%	\$5.154
Total	1.000%	\$10.000	1.356%	\$13.563

* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

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

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No tiene.	Liquidez	Diario
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles.	Horario	Desde la hora en que inicie el sistema de órdenes de la Sociedad Operadora y de la(s) distribuidora(s) hasta las 13:00 horas, hora del Centro de México.
Ejecución de operaciones	Mismo día de la solicitud.	Límites de recompra	5%
Liquidación de operaciones	Las órdenes de compra y venta liquidarán 24 horas hábiles después de la ejecución.	Diferencial*	Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 2.50%

* 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.
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	N/A

Centro de Atención al Cliente

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

Página(s) Electrónica(s)

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

Información sobre comisiones y remuneraciones

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

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

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

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

Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirentes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Especializado en Deuda (RVESD)	B-EG1	Personas no sujetas a retención	No Aplica
Clave de pizarra	I+USD			
Calificación	N.A.			
Fecha de Autorización	07 de Mayo de 2026			

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 es invertir en valores de deuda y/o depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras nacionales y extranjeras denominados, indexados y/o referenciados al dólar estadounidense, en directo y/o a través de ETF's (Exchange Traded Funds) y/o TRAC's (Títulos Referenciados a Acciones). Complementariamente el Fondo podrá invertir en valores de deuda nacionales, denominados en moneda nacional y/o en UDIS, dentro de los cuales se incluyen valores emitidos o garantizados por los Estados Unidos Mexicanos y/o emitidos por el Banco de México, valores emitidos, aceptados o avalados por instituciones bancarias nacionales o extranjeras, pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento, certificados de depósito y títulos y/o Bonos Bancarios, depósitos a la vista en moneda nacional en entidades financieras nacionales, valores corporativos emitidos por emisores nacionales y/o extranjeros, valores de deuda a través de fondos de inversión y en valores de renta variable de emisores nacionales o extranjeros, denominados en moneda nacional o extranjera dentro de los cuales se incluyen, acciones, valores de renta variable mediante ETF's y/o TRAC's y commodities mediante ETF's y/o TRAC's.. El Fondo no operará con derivados y valores estructurados de manera directa, ni indirecta. El plazo sugerido de inversión es de corto plazo, es decir menor a un año.

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: 1.50% 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 \$150.00 pesos por cada \$10,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). La definición de Valor en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado

Desempeño Histórico

Índice(s) de Referencia: Tipo de Cambio Spot de VALMER (100%)

Tabla de Rendimientos Efectivos						
B-EG1						
	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 periodo. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.

El desempeño del Fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

* La tasa libre de riesgo está anualizada. *ND: Información No Disponible

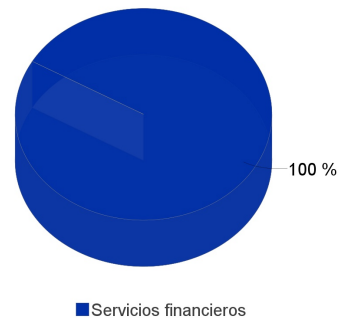
Régimen y Política de Inversión

- El Fondo tiene una estrategia de administración activa, en la que toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado por arriba de su base de referencia.
- Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos del Fondo estarán invertidos en valores de deuda y/o depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras nacionales y extranjeras denominados, indexados y/o referenciados al dólar estadounidense, en directo y/o a través de ETF's y/o TRAC'S. La inversión en valores de deuda nacionales, denominados en moneda nacional y/o en UDIS no podrá ser mayor al 19%. La inversión en valores de renta variable, de emisores nacionales o extranjeros, denominados en moneda nacional o extranjera deberá ser mínimo del 1% y máximo del 20%. La inversión en valores de fácil realización con vencimiento menor a tres meses será al menos del 5%.
- El Fondo participará en el mercado nacional y mercados internacionales. El Fondo no participa en la contratación de préstamos y créditos, ni emite valores representativos de una deuda a su cargo. En operaciones de reporto, el Fondo podrá actuar como reportador. En operaciones de préstamo de valores, el Fondo podrá actuar como prestamista o como prestatario.
- Índice de Referencia que utiliza el Fondo es el Tipo de Cambio Spot de VALMER
- El Fondo no invertirá en emisiones pertenecientes al mismo consorcio empresarial al que la operadora.
- En el fondo participará en operaciones de préstamo de valores hasta un 20%. El fondo no invertirá en instrumentos financieros derivados.
- El Fondo no invertirá en valores estructurados, ni en certificados bursátiles fiduciarios, ni en valores respaldados por activos.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de junio del 2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1	USFR_*	USFR	Indices Deuda	Renta Variable	37,636,887	43%
2	TFRN_N	TFRN	Indices Deuda	Renta Variable	14,193,763	16%
3	FLOT_*	FLOT	Indices Deuda	Renta Variable	14,183,873	16%
4	VBIL_*	VBIL	Indices Deuda	Renta Variable	8,735,044	10%
5	SGOV_*	SGOV	Indices Deuda	Renta Variable	6,338,242	7%
6	BIL_*	BIL	Indices Deuda	Renta Variable	5,052,854	6%
7	ACWI_*	ACWI	Indices RV	Renta Variable	983,338	1%
8	BANSAN_0783558	BANSAN		Chequera	124,407	0%
Total					87,248,409	100%

Por Sector de Actividad Económica

Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

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

*NA: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

Concepto	Clase B-EG1		Clase más representativa B-FG1	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.165%	\$1.650	0.180%	\$1.800
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones	0.385%	\$3.850	0.420%	\$4.200
Valuación de acciones	0.038%	\$0.378	0.038%	\$0.384
Depósito de acciones				
Depósito de Activos Objeto de Inversión				
Contabilidad	0.234%	\$2.338	0.237%	\$2.368
Otras**	0.509%	\$5.085	0.515%	\$5.154
Total	1.306%	\$13.063	1.356%	\$13.563

* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

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

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No tiene.	Liquidez	Diario
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles.	Horario	Desde la hora en que inicie el sistema de órdenes de la Sociedad Operadora y de la(s) distribuidora(s) hasta las 13:00 horas, hora del Centro de México.
Ejecución de operaciones	Mismo día de la solicitud.	Límites de recompra	5%
Liquidación de operaciones	Las órdenes de compra y venta liquidarán 24 horas hábiles después de la ejecución.	Diferencial*	Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 2.50%

* 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.
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	N/A

Centro de Atención al Cliente

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

Página(s) Electrónica(s)

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

Información sobre comisiones y remuneraciones

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

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

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

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

Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirientes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Especializado en Deuda (RVESD)	B-EG2	Personas no sujetas a retención	No Aplica
Clave de pizarra	I+USD			
Calificación	N.A.			
Fecha de Autorización	07 de Mayo de 2026			

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 es invertir en valores de deuda y/o depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras nacionales y extranjeras denominados, indexados y/o referenciados al dólar estadounidense, en directo y/o a través de ETF's (Exchange Traded Funds) y/o TRAC's (Títulos Referenciados a Acciones). Complementariamente el Fondo podrá invertir en valores de deuda nacionales, denominados en moneda nacional y/o en UDIS, dentro de los cuales se incluyen valores emitidos o garantizados por los Estados Unidos Mexicanos y/o emitidos por el Banco de México, valores emitidos, aceptados o avalados por instituciones bancarias nacionales o extranjeras, pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento, certificados de depósito y títulos y/o Bonos Bancarios, depósitos a la vista en moneda nacional en entidades financieras nacionales, valores corporativos emitidos por emisores nacionales y/o extranjeros, valores de deuda a través de fondos de inversión y en valores de renta variable de emisores nacionales o extranjeros, denominados en moneda nacional o extranjera dentro de los cuales se incluyen, acciones, valores de renta variable mediante ETF's y/o TRAC's y commodities mediante ETF's y/o TRAC's.. El Fondo no operará con derivados y valores estructurados de manera directa, ni indirecta. El plazo sugerido de inversión es de corto plazo, es decir menor a un año.

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: 1.50% 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 \$150.00 pesos por cada \$10,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). La definición de Valor en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado

Desempeño Histórico

Índice(s) de Referencia: Tipo de Cambio Spot de VALMER (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 periodo. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.

El desempeño del Fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

* La tasa libre de riesgo está anualizada. *ND: Información No Disponible

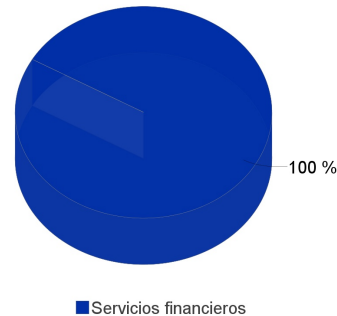
Régimen y Política de Inversión

- El Fondo tiene una estrategia de administración activa, en la que toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado por arriba de su base de referencia.
- Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos del Fondo estarán invertidos en valores de deuda y/o depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras nacionales y extranjeras denominados, indexados y/o referenciados al dólar estadounidense, en directo y/o a través de ETF's y/o TRAC'S. La inversión en valores de deuda nacionales, denominados en moneda nacional y/o en UDIS no podrá ser mayor al 19%. La inversión en valores de renta variable, de emisores nacionales o extranjeros, denominados en moneda nacional o extranjera deberá ser mínimo del 1% y máximo del 20%. La inversión en valores de fácil realización con vencimiento menor a tres meses será al menos del 5%.
- El Fondo participará en el mercado nacional y mercados internacionales. El Fondo no participa en la contratación de préstamos y créditos, ni emite valores representativos de una deuda a su cargo. En operaciones de reporto, el Fondo podrá actuar como reportador. En operaciones de préstamo de valores, el Fondo podrá actuar como prestamista o como prestatario.
- Índice de Referencia que utiliza el Fondo es el Tipo de Cambio Spot de VALMER
- El Fondo no invertirá en emisiones pertenecientes al mismo consorcio empresarial al que la operadora.
- En el fondo participará en operaciones de préstamo de valores hasta un 20%. El fondo no invertirá en instrumentos financieros derivados.
- El Fondo no invertirá en valores estructurados, ni en certificados bursátiles fiduciarios, ni en valores respaldados por activos.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de junio del 2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1	USFR_*	USFR	Indices Deuda	Renta Variable	37,636,887	43%
2	TFRN_N	TFRN	Indices Deuda	Renta Variable	14,193,763	16%
3	FLOT_*	FLOT	Indices Deuda	Renta Variable	14,183,873	16%
4	VBIL_*	VBIL	Indices Deuda	Renta Variable	8,735,044	10%
5	SGOV_*	SGOV	Indices Deuda	Renta Variable	6,338,242	7%
6	BIL_*	BIL	Indices Deuda	Renta Variable	5,052,854	6%
7	ACWI_*	ACWI	Indices RV	Renta Variable	983,338	1%
8	BANSAN_0783558	BANSAN		Chequera	124,407	0%
Total					87,248,409	100%

Por Sector de Actividad Económica

Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

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

*NA: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

Concepto	Clase B-EG2		Clase más representativa B-FG1	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.150%	\$1.500	0.180%	\$1.800
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones	0.350%	\$3.500	0.420%	\$4.200
Valuación de acciones			0.038%	\$0.384
Depósito de acciones				
Depósito de Activos Objeto de Inversión				
Contabilidad			0.237%	\$2.368
Otras**			0.515%	\$5.154
Total	0.500%	\$5.000	1.356%	\$13.563

* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

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

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No tiene.	Liquidez	Diario
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles.	Horario	Desde la hora en que inicie el sistema de órdenes de la Sociedad Operadora y de la(s) distribuidora(s) hasta las 13:00 horas, hora del Centro de México.
Ejecución de operaciones	Mismo día de la solicitud.	Límites de recompra	5%
Liquidación de operaciones	Las órdenes de compra y venta liquidarán 24 horas hábiles después de la ejecución.	Diferencial*	Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 2.50%

* 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.
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	N/A

Centro de Atención al Cliente

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

Página(s) Electrónica(s)

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

Información sobre comisiones y remuneraciones

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

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

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

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

Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirientes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Especializado en Deuda (RVESD)	B-F0	Personas físicas con residencia fiscal en México con Servicios de Gestión	No Aplica
Clave de pizarra	I+USD			
Calificación	N.A.			
Fecha de Autorización	07 de Mayo de 2026			

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 es invertir en valores de deuda y/o depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras nacionales y extranjeras denominados, indexados y/o referenciados al dólar estadounidense, en directo y/o a través de ETF's (Exchange Traded Funds) y/o TRAC's (Títulos Referenciados a Acciones). Complementariamente el Fondo podrá invertir en valores de deuda nacionales, denominados en moneda nacional y/o en UDIS, dentro de los cuales se incluyen valores emitidos o garantizados por los Estados Unidos Mexicanos y/o emitidos por el Banco de México, valores emitidos, aceptados o avalados por instituciones bancarias nacionales o extranjeras, pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento, certificados de depósito y títulos y/o Bonos Bancarios, depósitos a la vista en moneda nacional en entidades financieras nacionales, valores corporativos emitidos por emisores nacionales y/o extranjeros, valores de deuda a través de fondos de inversión y en valores de renta variable de emisores nacionales o extranjeros, denominados en moneda nacional o extranjera dentro de los cuales se incluyen, acciones, valores de renta variable mediante ETF's y/o TRAC's y commodities mediante ETF's y/o TRAC's.. El Fondo no operará con derivados y valores estructurados de manera directa, ni indirecta. El plazo sugerido de inversión es de corto plazo, es decir menor a un año.

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: 1.50% 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 \$150.00 pesos por cada \$10,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). La definición de Valor en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado

Desempeño Histórico

Índice(s) de Referencia: Tipo de Cambio Spot de VALMER (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 periodo. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.

El desempeño del Fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

* La tasa libre de riesgo está anualizada. *ND: Información No Disponible

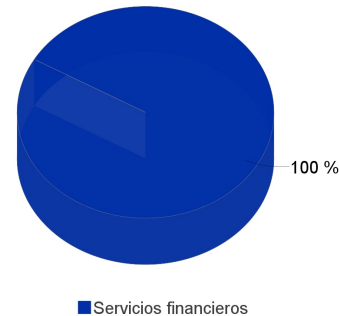
Régimen y Política de Inversión

- El Fondo tiene una estrategia de administración activa, en la que toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado por arriba de su base de referencia.
- Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos del Fondo estarán invertidos en valores de deuda y/o depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras nacionales y extranjeras denominados, indexados y/o referenciados al dólar estadounidense, en directo y/o a través de ETF's y/o TRAC'S. La inversión en valores de deuda nacionales, denominados en moneda nacional y/o en UDIS no podrá ser mayor al 19%. La inversión en valores de renta variable, de emisores nacionales o extranjeros, denominados en moneda nacional o extranjera deberá ser mínimo del 1% y máximo del 20%. La inversión en valores de fácil realización con vencimiento menor a tres meses será al menos del 5%.
- El Fondo participará en el mercado nacional y mercados internacionales. El Fondo no participa en la contratación de préstamos y créditos, ni emite valores representativos de una deuda a su cargo. En operaciones de reporto, el Fondo podrá actuar como reportador. En operaciones de préstamo de valores, el Fondo podrá actuar como prestamista o como prestatario.
- Índice de Referencia que utiliza el Fondo es el Tipo de Cambio Spot de VALMER
- El Fondo no invertirá en emisiones pertenecientes al mismo consorcio empresarial al que la operadora.
- El fondo participará en operaciones de préstamo de valores hasta un 20%. El fondo no invertirá en instrumentos financieros derivados.
- El Fondo no invertirá en valores estructurados, ni en certificados bursátiles fiduciarios, ni en valores respaldados por activos.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de junio del 2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1	USFR_*	USFR	Indices Deuda	Renta Variable	37,636,887	43%
2	TFRN_N	TFRN	Indices Deuda	Renta Variable	14,193,763	16%
3	FLOT_*	FLOT	Indices Deuda	Renta Variable	14,183,873	16%
4	VBIL_*	VBIL	Indices Deuda	Renta Variable	8,735,044	10%
5	SGOV_*	SGOV	Indices Deuda	Renta Variable	6,338,242	7%
6	BIL_*	BIL	Indices Deuda	Renta Variable	5,052,854	6%
7	ACWI_*	ACWI	Indices RV	Renta Variable	983,338	1%
8	BANSAN_0783558	BANSAN		Chequera	124,407	0%
Total					87,248,409	100%

Por Sector de Actividad Económica

Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

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

*NA: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

Concepto	Clase B-F0		Clase más representativa B-FG1	
	%	\$	%	\$
Administración de activos			0.180%	\$1.800
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones			0.420%	\$4.200
Valuación de acciones			0.038%	\$0.384
Depósito de acciones				
Depósito de Activos Objeto de Inversión				
Contabilidad			0.237%	\$2.368
Otras**			0.515%	\$5.154
Total	0.000%	0.00	1.356%	\$13.563

* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

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

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No tiene.	Liquidez	Diario
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles.	Horario	Desde la hora en que inicie el sistema de órdenes de la Sociedad Operadora y de la(s) distribuidora(s) hasta las 13:00 horas, hora del Centro de México.
Ejecución de operaciones	Mismo día de la solicitud.	Límites de recompra	5%
Liquidación de operaciones	Las órdenes de compra y venta liquidarán 24 horas hábiles después de la ejecución.	Diferencial*	Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 2.50%

* 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.
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	N/A

Centro de Atención al Cliente

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

Página(s) Electrónica(s)

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

Información sobre comisiones y remuneraciones

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

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

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

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

Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirentes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Especializado en Deuda (RVESD)	B-F1	Personas físicas con residencia fiscal en México	No Aplica
Clave de pizarra	I+USD			
Calificación	N.A.			
Fecha de Autorización	07 de Mayo de 2026			

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 es invertir en valores de deuda y/o depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras nacionales y extranjeras denominados, indexados y/o referenciados al dólar estadounidense, en directo y/o a través de ETF's (Exchange Traded Funds) y/o TRAC's (Títulos Referenciados a Acciones). Complementariamente el Fondo podrá invertir en valores de deuda nacionales, denominados en moneda nacional y/o en UDIS, dentro de los cuales se incluyen valores emitidos o garantizados por los Estados Unidos Mexicanos y/o emitidos por el Banco de México, valores emitidos, aceptados o avalados por instituciones bancarias nacionales o extranjeras, pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento, certificados de depósito y títulos y/o Bonos Bancarios, depósitos a la vista en moneda nacional en entidades financieras nacionales, valores corporativos emitidos por emisores nacionales y/o extranjeros, valores de deuda a través de fondos de inversión y en valores de renta variable de emisores nacionales o extranjeros, denominados en moneda nacional o extranjera dentro de los cuales se incluyen, acciones, valores de renta variable mediante ETF's y/o TRAC's y commodities mediante ETF's y/o TRAC's.. El Fondo no operará con derivados y valores estructurados de manera directa, ni indirecta. El plazo sugerido de inversión es de corto plazo, es decir menor a un año.

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: 1.50% 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 \$150.00 pesos por cada \$10,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). La definición de Valor en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado

Desempeño Histórico

Índice(s) de Referencia: Tipo de Cambio Spot de VALMER (100%)

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

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

El desempeño del Fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

* La tasa libre de riesgo está anualizada. *ND: Información No Disponible

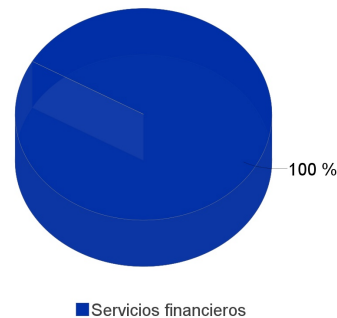
Régimen y Política de Inversión

- El Fondo tiene una estrategia de administración activa, en la que toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado por arriba de su base de referencia.
- Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos del Fondo estarán invertidos en valores de deuda y/o depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras nacionales y extranjeras denominados, indexados y/o referenciados al dólar estadounidense, en directo y/o a través de ETF's y/o TRAC'S. La inversión en valores de deuda nacionales, denominados en moneda nacional y/o en UDIS no podrá ser mayor al 19%. La inversión en valores de renta variable, de emisores nacionales o extranjeros, denominados en moneda nacional o extranjera deberá ser mínimo del 1% y máximo del 20%. La inversión en valores de fácil realización con vencimiento menor a tres meses será al menos del 5%.
- El Fondo participará en el mercado nacional y mercados internacionales. El Fondo no participa en la contratación de préstamos y créditos, ni emite valores representativos de una deuda a su cargo. En operaciones de reporto, el Fondo podrá actuar como reportador. En operaciones de préstamo de valores, el Fondo podrá actuar como prestamista o como prestatario.
- Índice de Referencia que utiliza el Fondo es el Tipo de Cambio Spot de VALMER
- El Fondo no invertirá en emisiones pertenecientes al mismo consorcio empresarial al que la operadora.
- El fondo participará en operaciones de préstamo de valores hasta un 20%. El fondo no invertirá en instrumentos financieros derivados.
- El Fondo no invertirá en valores estructurados, ni en certificados bursátiles fiduciarios, ni en valores respaldados por activos.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de junio del 2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1	USFR_*	USFR	Indices Deuda	Renta Variable	37,636,887	43%
2	TFRN_N	TFRN	Indices Deuda	Renta Variable	14,193,763	16%
3	FLOT_*	FLOT	Indices Deuda	Renta Variable	14,183,873	16%
4	VBIL_*	VBIL	Indices Deuda	Renta Variable	8,735,044	10%
5	SGOV_*	SGOV	Indices Deuda	Renta Variable	6,338,242	7%
6	BIL_*	BIL	Indices Deuda	Renta Variable	5,052,854	6%
7	ACWI_*	ACWI	Indices RV	Renta Variable	983,338	1%
8	BANSAN_0783558	BANSAN		Chequera	124,407	0%
Total					87,248,409	100%

Por Sector de Actividad Económica

Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

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

*NA: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

Concepto	Clase B-F1		Clase más representativa B-FG1	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.375%	\$3.750	0.180%	\$1.800
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones	0.875%	\$8.750	0.420%	\$4.200
Valuación de acciones			0.038%	\$0.384
Depósito de acciones				
Depósito de Activos Objeto de Inversión				
Contabilidad			0.237%	\$2.368
Otras**			0.515%	\$5.154
Total	1.250%	\$12.500	1.356%	\$13.563

* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

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

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No tiene.	Liquidez	Diario
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles.	Horario	Desde la hora en que inicie el sistema de órdenes de la Sociedad Operadora y de la(s) distribuidora(s) hasta las 13:00 horas, hora del Centro de México.
Ejecución de operaciones	Mismo día de la solicitud.	Límites de recompra	5%
Liquidación de operaciones	Las órdenes de compra y venta liquidarán 24 horas hábiles después de la ejecución.	Diferencial*	Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 2.50%

* 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.
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	N/A

Centro de Atención al Cliente

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

Página(s) Electrónica(s)

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

Información sobre comisiones y remuneraciones

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

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

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

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

Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirentes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Especializado en Deuda (RVESD)	B-F2	Personas físicas con residencia fiscal en México	No Aplica
Clave de pizarra	I+USD			
Calificación	N.A.			
Fecha de Autorización	07 de Mayo de 2026			

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 es invertir en valores de deuda y/o depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras nacionales y extranjeras denominados, indexados y/o referenciados al dólar estadounidense, en directo y/o a través de ETF's (Exchange Traded Funds) y/o TRAC's (Títulos Referenciados a Acciones). Complementariamente el Fondo podrá invertir en valores de deuda nacionales, denominados en moneda nacional y/o en UDIS, dentro de los cuales se incluyen valores emitidos o garantizados por los Estados Unidos Mexicanos y/o emitidos por el Banco de México, valores emitidos, aceptados o avalados por instituciones bancarias nacionales o extranjeras, pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento, certificados de depósito y títulos y/o Bonos Bancarios, depósitos a la vista en moneda nacional en entidades financieras nacionales, valores corporativos emitidos por emisores nacionales y/o extranjeros, valores de deuda a través de fondos de inversión y en valores de renta variable de emisores nacionales o extranjeros, denominados en moneda nacional o extranjera dentro de los cuales se incluyen, acciones, valores de renta variable mediante ETF's y/o TRAC's y commodities mediante ETF's y/o TRAC's.. El Fondo no operará con derivados y valores estructurados de manera directa, ni indirecta. El plazo sugerido de inversión es de corto plazo, es decir menor a un año.

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: 1.50% 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 \$150.00 pesos por cada \$10,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). La definición de Valor en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado

Desempeño Histórico

Índice(s) de Referencia: Tipo de Cambio Spot de VALMER (100%)

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

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

El desempeño del Fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

* La tasa libre de riesgo está anualizada. *ND: Información No Disponible

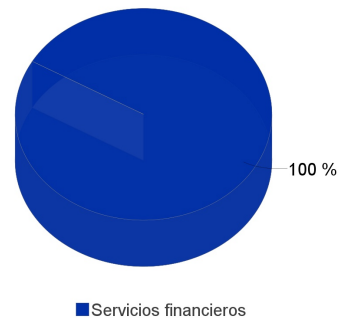
Régimen y Política de Inversión

- El Fondo tiene una estrategia de administración activa, en la que toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado por arriba de su base de referencia.
- Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos del Fondo estarán invertidos en valores de deuda y/o depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras nacionales y extranjeras denominados, indexados y/o referenciados al dólar estadounidense, en directo y/o a través de ETF's y/o TRAC'S. La inversión en valores de deuda nacionales, denominados en moneda nacional y/o en UDIS no podrá ser mayor al 19%. La inversión en valores de renta variable, de emisores nacionales o extranjeros, denominados en moneda nacional o extranjera deberá ser mínimo del 1% y máximo del 20%. La inversión en valores de fácil realización con vencimiento menor a tres meses será al menos del 5%.
- El Fondo participará en el mercado nacional y mercados internacionales. El Fondo no participa en la contratación de préstamos y créditos, ni emite valores representativos de una deuda a su cargo. En operaciones de reporto, el Fondo podrá actuar como reportador. En operaciones de préstamo de valores, el Fondo podrá actuar como prestamista o como prestatario.
- Índice de Referencia que utiliza el Fondo es el Tipo de Cambio Spot de VALMER
- El Fondo no invertirá en emisiones pertenecientes al mismo consorcio empresarial al que la operadora.
- El fondo participará en operaciones de préstamo de valores hasta un 20%. El fondo no invertirá en instrumentos financieros derivados.
- El Fondo no invertirá en valores estructurados, ni en certificados bursátiles fiduciarios, ni en valores respaldados por activos.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de junio del 2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1	USFR_*	USFR	Indices Deuda	Renta Variable	37,636,887	43%
2	TFRN_N	TFRN	Indices Deuda	Renta Variable	14,193,763	16%
3	FLOT_*	FLOT	Indices Deuda	Renta Variable	14,183,873	16%
4	VBIL_*	VBIL	Indices Deuda	Renta Variable	8,735,044	10%
5	SGOV_*	SGOV	Indices Deuda	Renta Variable	6,338,242	7%
6	BIL_*	BIL	Indices Deuda	Renta Variable	5,052,854	6%
7	ACWI_*	ACWI	Indices RV	Renta Variable	983,338	1%
8	BANSAN_0783558	BANSAN		Chequera	124,407	0%
Total					87,248,409	100%

Por Sector de Actividad Económica

Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

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

*NA: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

Concepto	Clase B-F2		Clase más representativa B-FG1	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.300%	\$3.000	0.180%	\$1.800
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones	0.700%	\$7.000	0.420%	\$4.200
Valuación de acciones			0.038%	\$0.384
Depósito de acciones				
Depósito de Activos Objeto de Inversión				
Contabilidad			0.237%	\$2.368
Otras**			0.515%	\$5.154
Total	1.000%	\$10.000	1.356%	\$13.563

* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

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

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No tiene.	Liquidez	Diario
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles.	Horario	Desde la hora en que inicie el sistema de órdenes de la Sociedad Operadora y de la(s) distribuidora(s) hasta las 13:00 horas, hora del Centro de México.
Ejecución de operaciones	Mismo día de la solicitud.	Límites de recompra	5%
Liquidación de operaciones	Las órdenes de compra y venta liquidarán 24 horas hábiles después de la ejecución.	Diferencial*	Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 2.50%

* 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.
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	N/A

Centro de Atención al Cliente

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

Página(s) Electrónica(s)

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

Información sobre comisiones y remuneraciones

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

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

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

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

Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirentes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Especializado en Deuda (RVESD)	B-FC	Empleados, directivos, consejeros y jubilados de Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.	No Aplica
Clave de pizarra	I+USD			
Calificación	N.A.			
Fecha de Autorización	07 de Mayo de 2026			

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 es invertir en valores de deuda y/o depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras nacionales y extranjeras denominados, indexados y/o referenciados al dólar estadounidense, en directo y/o a través de ETF's (Exchange Traded Funds) y/o TRAC's (Títulos Referenciados a Acciones). Complementariamente el Fondo podrá invertir en valores de deuda nacionales, denominados en moneda nacional y/o en UDIS, dentro de los cuales se incluyen valores emitidos o garantizados por los Estados Unidos Mexicanos y/o emitidos por el Banco de México, valores emitidos, aceptados o avalados por instituciones bancarias nacionales o extranjeras, pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento, certificados de depósito y títulos y/o Bonos Bancarios, depósitos a la vista en moneda nacional en entidades financieras nacionales, valores corporativos emitidos por emisores nacionales y/o extranjeros, valores de deuda a través de fondos de inversión y en valores de renta variable de emisores nacionales o extranjeros, denominados en moneda nacional o extranjera dentro de los cuales se incluyen, acciones, valores de renta variable mediante ETF's y/o TRAC's y commodities mediante ETF's y/o TRAC's.. El Fondo no operará con derivados y valores estructurados de manera directa, ni indirecta. El plazo sugerido de inversión es de corto plazo, es decir menor a un año.

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: 1.50% 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 \$150.00 pesos por cada \$10,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). La definición de Valor en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado

Desempeño Histórico

Índice(s) de Referencia: Tipo de Cambio Spot de VALMER (100%)

Tabla de Rendimientos Efectivos						
B-FC						
	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 periodo. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.

El desempeño del Fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

* La tasa libre de riesgo está anualizada. *ND: Información No Disponible

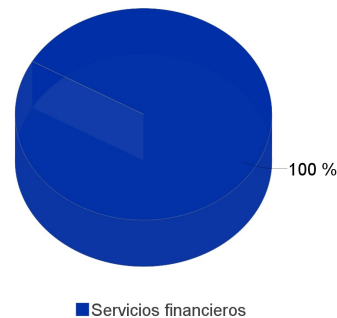
Régimen y Política de Inversión

- El Fondo tiene una estrategia de administración activa, en la que toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado por arriba de su base de referencia.
- Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos del Fondo estarán invertidos en valores de deuda y/o depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras nacionales y extranjeras denominados, indexados y/o referenciados al dólar estadounidense, en directo y/o a través de ETF's y/o TRAC'S. La inversión en valores de deuda nacionales, denominados en moneda nacional y/o en UDIS no podrá ser mayor al 19%. La inversión en valores de renta variable, de emisores nacionales o extranjeros, denominados en moneda nacional o extranjera deberá ser mínimo del 1% y máximo del 20%. La inversión en valores de fácil realización con vencimiento menor a tres meses será al menos del 5%.
- El Fondo participará en el mercado nacional y mercados internacionales. El Fondo no participa en la contratación de préstamos y créditos, ni emite valores representativos de una deuda a su cargo. En operaciones de reporto, el Fondo podrá actuar como reportador. En operaciones de préstamo de valores, el Fondo podrá actuar como prestamista o como prestatario.
- Índice de Referencia que utiliza el Fondo es el Tipo de Cambio Spot de VALMER
- El Fondo no invertirá en emisiones pertenecientes al mismo consorcio empresarial al que la operadora.
- En el fondo participará en operaciones de préstamo de valores hasta un 20%. El fondo no invertirá en instrumentos financieros derivados.
- El Fondo no invertirá en valores estructurados, ni en certificados bursátiles fiduciarios, ni en valores respaldados por activos.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de junio del 2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1	USFR_*	USFR	Indices Deuda	Renta Variable	37,636,887	43%
2	TFRN_N	TFRN	Indices Deuda	Renta Variable	14,193,763	16%
3	FLOT_*	FLOT	Indices Deuda	Renta Variable	14,183,873	16%
4	VBIL_*	VBIL	Indices Deuda	Renta Variable	8,735,044	10%
5	SGOV_*	SGOV	Indices Deuda	Renta Variable	6,338,242	7%
6	BIL_*	BIL	Indices Deuda	Renta Variable	5,052,854	6%
7	ACWI_*	ACWI	Indices RV	Renta Variable	983,338	1%
8	BANSAN_0783558	BANSAN		Chequera	124,407	0%
Total					87,248,409	100%

Por Sector de Actividad Económica

Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

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

*NA: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

Concepto	Clase B-FC		Clase más representativa B-FG1	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.200%	\$2.000	0.180%	\$1.800
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones			0.420%	\$4.200
Valuación de acciones	0.037%	\$0.369	0.038%	\$0.384
Depósito de acciones				
Depósito de Activos Objeto de Inversión				
Contabilidad	0.234%	\$2.339	0.237%	\$2.368
Otras**	0.509%	\$5.088	0.515%	\$5.154
Total	0.977%	\$9.775	1.356%	\$13.563

* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

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

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No tiene.	Liquidez	Diario
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles.	Horario	Desde la hora en que inicie el sistema de órdenes de la Sociedad Operadora y de la(s) distribuidora(s) hasta las 13:00 horas, hora del Centro de México.
Ejecución de operaciones	Mismo día de la solicitud.	Límites de recompra	5%
Liquidación de operaciones	Las órdenes de compra y venta liquidarán 24 horas hábiles después de la ejecución.	Diferencial*	Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 2.50%

* 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.
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	N/A

Centro de Atención al Cliente

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

Página(s) Electrónica(s)

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

Información sobre comisiones y remuneraciones

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

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

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

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

Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirientes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Especializado en Deuda (RVESD)	B-FF	Fondos de Fondos	No Aplica
Clave de pizarra	I+USD			
Calificación	N.A.			
Fecha de Autorización	07 de Mayo de 2026			

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 es invertir en valores de deuda y/o depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras nacionales y extranjeras denominados, indexados y/o referenciados al dólar estadounidense, en directo y/o a través de ETF's (Exchange Traded Funds) y/o TRAC's (Títulos Referenciados a Acciones). Complementariamente el Fondo podrá invertir en valores de deuda nacionales, denominados en moneda nacional y/o en UDIS, dentro de los cuales se incluyen valores emitidos o garantizados por los Estados Unidos Mexicanos y/o emitidos por el Banco de México, valores emitidos, aceptados o avalados por instituciones bancarias nacionales o extranjeras, pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento, certificados de depósito y títulos y/o Bonos Bancarios, depósitos a la vista en moneda nacional en entidades financieras nacionales, valores corporativos emitidos por emisores nacionales y/o extranjeros, valores de deuda a través de fondos de inversión y en valores de renta variable de emisores nacionales o extranjeros, denominados en moneda nacional o extranjera dentro de los cuales se incluyen, acciones, valores de renta variable mediante ETF's y/o TRAC's y commodities mediante ETF's y/o TRAC's.. El Fondo no operará con derivados y valores estructurados de manera directa, ni indirecta. El plazo sugerido de inversión es de corto plazo, es decir menor a un año.

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: 1.50% 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 \$150.00 pesos por cada \$10,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). La definición de Valor en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado

Desempeño Histórico

Índice(s) de Referencia: Tipo de Cambio Spot de VALMER (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 periodo. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.

El desempeño del Fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

* La tasa libre de riesgo está anualizada. *ND: Información No Disponible

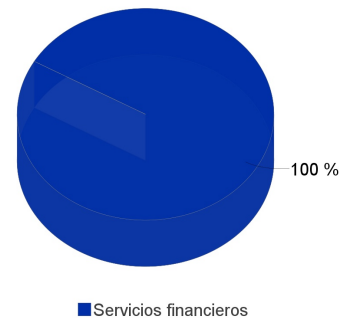
Régimen y Política de Inversión

- El Fondo tiene una estrategia de administración activa, en la que toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado por arriba de su base de referencia.
- Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos del Fondo estarán invertidos en valores de deuda y/o depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras nacionales y extranjeras denominados, indexados y/o referenciados al dólar estadounidense, en directo y/o a través de ETF's y/o TRAC'S. La inversión en valores de deuda nacionales, denominados en moneda nacional y/o en UDIS no podrá ser mayor al 19%. La inversión en valores de renta variable, de emisores nacionales o extranjeros, denominados en moneda nacional o extranjera deberá ser mínimo del 1% y máximo del 20%. La inversión en valores de fácil realización con vencimiento menor a tres meses será al menos del 5%.
- El Fondo participará en el mercado nacional y mercados internacionales. El Fondo no participa en la contratación de préstamos y créditos, ni emite valores representativos de una deuda a su cargo. En operaciones de reporto, el Fondo podrá actuar como reportador. En operaciones de préstamo de valores, el Fondo podrá actuar como prestamista o como prestatario.
- Índice de Referencia que utiliza el Fondo es el Tipo de Cambio Spot de VALMER
- El Fondo no invertirá en emisiones pertenecientes al mismo consorcio empresarial al que la operadora.
- El fondo participará en operaciones de préstamo de valores hasta un 20%. El fondo no invertirá en instrumentos financieros derivados.
- El Fondo no invertirá en valores estructurados, ni en certificados bursátiles fiduciarios, ni en valores respaldados por activos.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de junio del 2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1	USFR_*	USFR	Indices Deuda	Renta Variable	37,636,887	43%
2	TFRN_N	TFRN	Indices Deuda	Renta Variable	14,193,763	16%
3	FLOT_*	FLOT	Indices Deuda	Renta Variable	14,183,873	16%
4	VBIL_*	VBIL	Indices Deuda	Renta Variable	8,735,044	10%
5	SGOV_*	SGOV	Indices Deuda	Renta Variable	6,338,242	7%
6	BIL_*	BIL	Indices Deuda	Renta Variable	5,052,854	6%
7	ACWI_*	ACWI	Indices RV	Renta Variable	983,338	1%
8	BANSAN_0783558	BANSAN		Chequera	124,407	0%
Total					87,248,409	100%

Por Sector de Actividad Económica

Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

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

*NA: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

Concepto	Clase B-FF		Clase más representativa B-FG1	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.200%	\$2.000	0.180%	\$1.800
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones			0.420%	\$4.200
Valuación de acciones			0.038%	\$0.384
Depósito de acciones				
Depósito de Activos Objeto de Inversión				
Contabilidad			0.237%	\$2.368
Otras**			0.515%	\$5.154
Total	0.200%	\$2.000	1.356%	\$13.563

* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

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

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No tiene.	Liquidez	Diario
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles.	Horario	Desde la hora en que inicie el sistema de órdenes de la Sociedad Operadora y de la(s) distribuidora(s) hasta las 13:00 horas, hora del Centro de México.
Ejecución de operaciones	Mismo día de la solicitud.	Límites de recompra	5%
Liquidación de operaciones	Las órdenes de compra y venta liquidarán 24 horas hábiles después de la ejecución.	Diferencial*	Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 2.50%

* 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.
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	N/A

Centro de Atención al Cliente

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

Página(s) Electrónica(s)

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

Información sobre comisiones y remuneraciones

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

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

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

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

Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirentes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Especializado en Deuda (RVESD)	B-FG1	Personas físicas con residencia fiscal en México	No Aplica
Clave de pizarra	I+USD			
Calificación	N.A.			
Fecha de Autorización	07 de Mayo de 2026			

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 es invertir en valores de deuda y/o depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras nacionales y extranjeras denominados, indexados y/o referenciados al dólar estadounidense, en directo y/o a través de ETF's (Exchange Traded Funds) y/o TRAC's (Títulos Referenciados a Acciones). Complementariamente el Fondo podrá invertir en valores de deuda nacionales, denominados en moneda nacional y/o en UDIS, dentro de los cuales se incluyen valores emitidos o garantizados por los Estados Unidos Mexicanos y/o emitidos por el Banco de México, valores emitidos, aceptados o avalados por instituciones bancarias nacionales o extranjeras, pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento, certificados de depósito y títulos y/o Bonos Bancarios, depósitos a la vista en moneda nacional en entidades financieras nacionales, valores corporativos emitidos por emisores nacionales y/o extranjeros, valores de deuda a través de fondos de inversión y en valores de renta variable de emisores nacionales o extranjeros, denominados en moneda nacional o extranjera dentro de los cuales se incluyen, acciones, valores de renta variable mediante ETF's y/o TRAC's y commodities mediante ETF's y/o TRAC's.. El Fondo no operará con derivados y valores estructurados de manera directa, ni indirecta. El plazo sugerido de inversión es de corto plazo, es decir menor a un año.

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: 1.50% 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 \$150.00 pesos por cada \$10,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). La definición de Valor en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado

Desempeño Histórico

Índice(s) de Referencia: Tipo de Cambio Spot de VALMER (100%)

Tabla de Rendimientos Efectivos						
B-FG1						
	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 periodo. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.

El desempeño del Fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

* La tasa libre de riesgo está anualizada. *ND: Información No Disponible

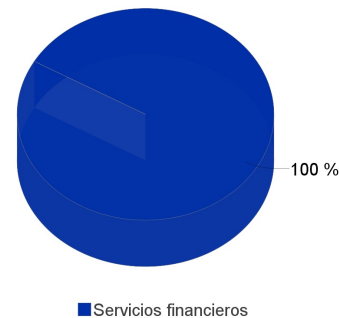
Régimen y Política de Inversión

- El Fondo tiene una estrategia de administración activa, en la que toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado por arriba de su base de referencia.
- Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos del Fondo estarán invertidos en valores de deuda y/o depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras nacionales y extranjeras denominados, indexados y/o referenciados al dólar estadounidense, en directo y/o a través de ETF's y/o TRAC'S. La inversión en valores de deuda nacionales, denominados en moneda nacional y/o en UDIS no podrá ser mayor al 19%. La inversión en valores de renta variable, de emisores nacionales o extranjeros, denominados en moneda nacional o extranjera deberá ser mínimo del 1% y máximo del 20%. La inversión en valores de fácil realización con vencimiento menor a tres meses será al menos del 5%.
- El Fondo participará en el mercado nacional y mercados internacionales. El Fondo no participa en la contratación de préstamos y créditos, ni emite valores representativos de una deuda a su cargo. En operaciones de reporto, el Fondo podrá actuar como reportador. En operaciones de préstamo de valores, el Fondo podrá actuar como prestamista o como prestatario.
- Índice de Referencia que utiliza el Fondo es el Tipo de Cambio Spot de VALMER
- El Fondo no invertirá en emisiones pertenecientes al mismo consorcio empresarial al que la operadora.
- En el fondo participará en operaciones de préstamo de valores hasta un 20%. El fondo no invertirá en instrumentos financieros derivados.
- El Fondo no invertirá en valores estructurados, ni en certificados bursátiles fiduciarios, ni en valores respaldados por activos.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de junio del 2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1	USFR_*	USFR	Indices Deuda	Renta Variable	37,636,887	43%
2	TFRN_N	TFRN	Indices Deuda	Renta Variable	14,193,763	16%
3	FLOT_*	FLOT	Indices Deuda	Renta Variable	14,183,873	16%
4	VBIL_*	VBIL	Indices Deuda	Renta Variable	8,735,044	10%
5	SGOV_*	SGOV	Indices Deuda	Renta Variable	6,338,242	7%
6	BIL_*	BIL	Indices Deuda	Renta Variable	5,052,854	6%
7	ACWI_*	ACWI	Indices RV	Renta Variable	983,338	1%
8	BANSAN_0783558	BANSAN		Chequera	124,407	0%
Total					87,248,409	100%

Por Sector de Actividad Económica

Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

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

*NA: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

Concepto	Clase B-FG1		Clase más representativa B-FG1	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.180%	\$1.800	0.180%	\$1.800
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones	0.420%	\$4.200	0.420%	\$4.200
Valuación de acciones	0.038%	\$0.384	0.038%	\$0.384
Depósito de acciones				
Depósito de Activos Objeto de Inversión				
Contabilidad	0.237%	\$2.368	0.237%	\$2.368
Otras**	0.515%	\$5.154	0.515%	\$5.154
Total	1.356%	\$13.563	1.356%	\$13.563

* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

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

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No tiene.	Liquidez	Diario
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles.	Horario	Desde la hora en que inicie el sistema de órdenes de la Sociedad Operadora y de la(s) distribuidora(s) hasta las 13:00 horas, hora del Centro de México.
Ejecución de operaciones	Mismo día de la solicitud.	Límites de recompra	5%
Liquidación de operaciones	Las órdenes de compra y venta liquidarán 24 horas hábiles después de la ejecución.	Diferencial*	Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 2.50%

* 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.
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	N/A

Centro de Atención al Cliente

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

Página(s) Electrónica(s)

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

Información sobre comisiones y remuneraciones

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

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

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

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

Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirientes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Especializado en Deuda (RVESD)	B-FG2	Personas físicas con residencia fiscal en México	No Aplica
Clave de pizarra	I+USD			
Calificación	N.A.			
Fecha de Autorización	07 de Mayo de 2026			

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 es invertir en valores de deuda y/o depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras nacionales y extranjeras denominados, indexados y/o referenciados al dólar estadounidense, en directo y/o a través de ETF's (Exchange Traded Funds) y/o TRAC's (Títulos Referenciados a Acciones). Complementariamente el Fondo podrá invertir en valores de deuda nacionales, denominados en moneda nacional y/o en UDIS, dentro de los cuales se incluyen valores emitidos o garantizados por los Estados Unidos Mexicanos y/o emitidos por el Banco de México, valores emitidos, aceptados o avalados por instituciones bancarias nacionales o extranjeras, pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento, certificados de depósito y títulos y/o Bonos Bancarios, depósitos a la vista en moneda nacional en entidades financieras nacionales, valores corporativos emitidos por emisores nacionales y/o extranjeros, valores de deuda a través de fondos de inversión y en valores de renta variable de emisores nacionales o extranjeros, denominados en moneda nacional o extranjera dentro de los cuales se incluyen, acciones, valores de renta variable mediante ETF's y/o TRAC's y commodities mediante ETF's y/o TRAC's.. El Fondo no operará con derivados y valores estructurados de manera directa, ni indirecta. El plazo sugerido de inversión es de corto plazo, es decir menor a un año.

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: 1.50% 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 \$150.00 pesos por cada \$10,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). La definición de Valor en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado

Desempeño Histórico

Índice(s) de Referencia: Tipo de Cambio Spot de VALMER (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 periodo. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.

El desempeño del Fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

* La tasa libre de riesgo está anualizada. *ND: Información No Disponible

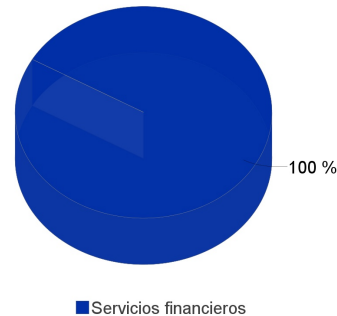
Régimen y Política de Inversión

- El Fondo tiene una estrategia de administración activa, en la que toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado por arriba de su base de referencia.
- Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos del Fondo estarán invertidos en valores de deuda y/o depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras nacionales y extranjeras denominados, indexados y/o referenciados al dólar estadounidense, en directo y/o a través de ETF's y/o TRAC'S. La inversión en valores de deuda nacionales, denominados en moneda nacional y/o en UDIS no podrá ser mayor al 19%. La inversión en valores de renta variable, de emisores nacionales o extranjeros, denominados en moneda nacional o extranjera deberá ser mínimo del 1% y máximo del 20%. La inversión en valores de fácil realización con vencimiento menor a tres meses será al menos del 5%.
- El Fondo participará en el mercado nacional y mercados internacionales. El Fondo no participa en la contratación de préstamos y créditos, ni emite valores representativos de una deuda a su cargo. En operaciones de reporto, el Fondo podrá actuar como reportador. En operaciones de préstamo de valores, el Fondo podrá actuar como prestamista o como prestatario.
- Índice de Referencia que utiliza el Fondo es el Tipo de Cambio Spot de VALMER
- El Fondo no invertirá en emisiones pertenecientes al mismo consorcio empresarial al que la operadora.
- En el fondo participará en operaciones de préstamo de valores hasta un 20%. El fondo no invertirá en instrumentos financieros derivados.
- El Fondo no invertirá en valores estructurados, ni en certificados bursátiles fiduciarios, ni en valores respaldados por activos.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de junio del 2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1	USFR_*	USFR	Indices Deuda	Renta Variable	37,636,887	43%
2	TFRN_N	TFRN	Indices Deuda	Renta Variable	14,193,763	16%
3	FLOT_*	FLOT	Indices Deuda	Renta Variable	14,183,873	16%
4	VBIL_*	VBIL	Indices Deuda	Renta Variable	8,735,044	10%
5	SGOV_*	SGOV	Indices Deuda	Renta Variable	6,338,242	7%
6	BIL_*	BIL	Indices Deuda	Renta Variable	5,052,854	6%
7	ACWI_*	ACWI	Indices RV	Renta Variable	983,338	1%
8	BANSAN_0783558	BANSAN		Chequera	124,407	0%
Total					87,248,409	100%

Por Sector de Actividad Económica

Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

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

*NA: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

Concepto	Clase B-FG2		Clase más representativa B-FG1	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.150%	\$1.500	0.180%	\$1.800
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones	0.350%	\$3.500	0.420%	\$4.200
Valuación de acciones			0.038%	\$0.384
Depósito de acciones				
Depósito de Activos Objeto de Inversión				
Contabilidad			0.237%	\$2.368
Otras**			0.515%	\$5.154
Total	0.500%	\$5.000	1.356%	\$13.563

* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

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

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No tiene.	Liquidez	Diario
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles.	Horario	Desde la hora en que inicie el sistema de órdenes de la Sociedad Operadora y de la(s) distribuidora(s) hasta las 13:00 horas, hora del Centro de México.
Ejecución de operaciones	Mismo día de la solicitud.	Límites de recompra	5%
Liquidación de operaciones	Las órdenes de compra y venta liquidarán 24 horas hábiles después de la ejecución.	Diferencial*	Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 2.50%

* 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.
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	N/A

Centro de Atención al Cliente

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

Página(s) Electrónica(s)

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

Información sobre comisiones y remuneraciones

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

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

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

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Compass Investments Dieciocho, 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		Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Especializado en Deuda (RVESD)	B-M0	Personas morales con residencia fiscal en México con Servicios de Gestión	No Aplica
Clave de pizarra	I+USD			
Calificación	N.A.			
Fecha de Autorización	07 de Mayo de 2026			

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 es invertir en valores de deuda y/o depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras nacionales y extranjeras denominados, indexados y/o referenciados al dólar estadounidense, en directo y/o a través de ETF's (Exchange Traded Funds) y/o TRAC's (Títulos Referenciados a Acciones). Complementariamente el Fondo podrá invertir en valores de deuda nacionales, denominados en moneda nacional y/o en UDIS, dentro de los cuales se incluyen valores emitidos o garantizados por los Estados Unidos Mexicanos y/o emitidos por el Banco de México, valores emitidos, aceptados o avalados por instituciones bancarias nacionales o extranjeras, pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento, certificados de depósito y títulos y/o Bonos Bancarios, depósitos a la vista en moneda nacional en entidades financieras nacionales, valores corporativos emitidos por emisores nacionales y/o extranjeros, valores de deuda a través de fondos de inversión y en valores de renta variable de emisores nacionales o extranjeros, denominados en moneda nacional o extranjera dentro de los cuales se incluyen, acciones, valores de renta variable mediante ETF's y/o TRAC's y commodities mediante ETF's y/o TRAC's.. El Fondo no operará con derivados y valores estructurados de manera directa, ni indirecta. El plazo sugerido de inversión es de corto plazo, es decir menor a un año.

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: 1.50% 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 \$150.00 pesos por cada \$10,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). La definición de Valor en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado

Desempeño Histórico

Índice(s) de Referencia: Tipo de Cambio Spot de VALMER (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 periodo. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.

El desempeño del Fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

* La tasa libre de riesgo está anualizada. *ND: Información No Disponible

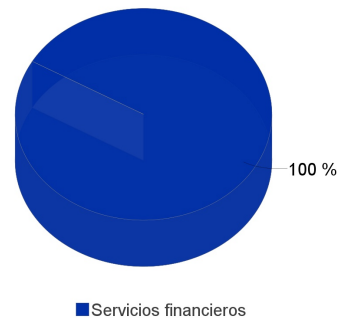
Régimen y Política de Inversión

- El Fondo tiene una estrategia de administración activa, en la que toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado por arriba de su base de referencia.
- Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos del Fondo estarán invertidos en valores de deuda y/o depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras nacionales y extranjeras denominados, indexados y/o referenciados al dólar estadounidense, en directo y/o a través de ETF's y/o TRAC'S. La inversión en valores de deuda nacionales, denominados en moneda nacional y/o en UDIS no podrá ser mayor al 19%. La inversión en valores de renta variable, de emisores nacionales o extranjeros, denominados en moneda nacional o extranjera deberá ser mínimo del 1% y máximo del 20%. La inversión en valores de fácil realización con vencimiento menor a tres meses será al menos del 5%.
- El Fondo participará en el mercado nacional y mercados internacionales. El Fondo no participa en la contratación de préstamos y créditos, ni emite valores representativos de una deuda a su cargo. En operaciones de reporto, el Fondo podrá actuar como reportador. En operaciones de préstamo de valores, el Fondo podrá actuar como prestamista o como prestatario.
- Índice de Referencia que utiliza el Fondo es el Tipo de Cambio Spot de VALMER
- El Fondo no invertirá en emisiones pertenecientes al mismo consorcio empresarial al que la operadora.
- En el fondo participará en operaciones de préstamo de valores hasta un 20%. El fondo no invertirá en instrumentos financieros derivados.
- El Fondo no invertirá en valores estructurados, ni en certificados bursátiles fiduciarios, ni en valores respaldados por activos.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de junio del 2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1	USFR_*	USFR	Indices Deuda	Renta Variable	37,636,887	43%
2	TFRN_N	TFRN	Indices Deuda	Renta Variable	14,193,763	16%
3	FLOT_*	FLOT	Indices Deuda	Renta Variable	14,183,873	16%
4	VBIL_*	VBIL	Indices Deuda	Renta Variable	8,735,044	10%
5	SGOV_*	SGOV	Indices Deuda	Renta Variable	6,338,242	7%
6	BIL_*	BIL	Indices Deuda	Renta Variable	5,052,854	6%
7	ACWI_*	ACWI	Indices RV	Renta Variable	983,338	1%
8	BANSAN_0783558	BANSAN		Chequera	124,407	0%
Total					87,248,409	100%

Por Sector de Actividad Económica

Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

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

*NA: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

Concepto	Clase B-M0		Clase más representativa B-FG1	
	%	\$	%	\$
Administración de activos			0.180%	\$1.800
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones			0.420%	\$4.200
Valuación de acciones			0.038%	\$0.384
Depósito de acciones				
Depósito de Activos Objeto de Inversión				
Contabilidad			0.237%	\$2.368
Otras**			0.515%	\$5.154
Total	0.000%	0.00	1.356%	\$13.563

* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

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

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No tiene.	Liquidez	Diario
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles.	Horario	Desde la hora en que inicie el sistema de órdenes de la Sociedad Operadora y de la(s) distribuidora(s) hasta las 13:00 horas, hora del Centro de México.
Ejecución de operaciones	Mismo día de la solicitud.	Límites de recompra	5%
Liquidación de operaciones	Las órdenes de compra y venta liquidarán 24 horas hábiles después de la ejecución.	Diferencial*	Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 2.50%

* 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.
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	N/A

Centro de Atención al Cliente

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

Página(s) Electrónica(s)

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

Información sobre comisiones y remuneraciones

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

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

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

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

Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirentes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Especializado en Deuda (RVESD)	B-M1	Personas morales con residencia fiscal en México	No Aplica
Clave de pizarra	I+USD			
Calificación	N.A.			
Fecha de Autorización	07 de Mayo de 2026			

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 es invertir en valores de deuda y/o depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras nacionales y extranjeras denominados, indexados y/o referenciados al dólar estadounidense, en directo y/o a través de ETF's (Exchange Traded Funds) y/o TRAC's (Títulos Referenciados a Acciones). Complementariamente el Fondo podrá invertir en valores de deuda nacionales, denominados en moneda nacional y/o en UDIS, dentro de los cuales se incluyen valores emitidos o garantizados por los Estados Unidos Mexicanos y/o emitidos por el Banco de México, valores emitidos, aceptados o avalados por instituciones bancarias nacionales o extranjeras, pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento, certificados de depósito y títulos y/o Bonos Bancarios, depósitos a la vista en moneda nacional en entidades financieras nacionales, valores corporativos emitidos por emisores nacionales y/o extranjeros, valores de deuda a través de fondos de inversión y en valores de renta variable de emisores nacionales o extranjeros, denominados en moneda nacional o extranjera dentro de los cuales se incluyen, acciones, valores de renta variable mediante ETF's y/o TRAC's y commodities mediante ETF's y/o TRAC's.. El Fondo no operará con derivados y valores estructurados de manera directa, ni indirecta. El plazo sugerido de inversión es de corto plazo, es decir menor a un año.

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: 1.50% 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 \$150.00 pesos por cada \$10,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). La definición de Valor en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado

Desempeño Histórico

Índice(s) de Referencia: Tipo de Cambio Spot de VALMER (100%)

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

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

El desempeño del Fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

* La tasa libre de riesgo está anualizada. *ND: Información No Disponible

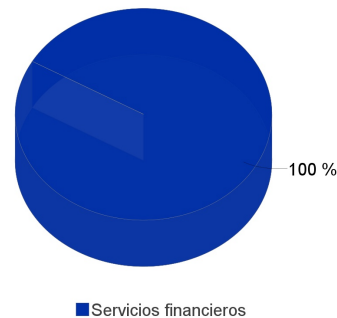
Régimen y Política de Inversión

- El Fondo tiene una estrategia de administración activa, en la que toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado por arriba de su base de referencia.
- Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos del Fondo estarán invertidos en valores de deuda y/o depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras nacionales y extranjeras denominados, indexados y/o referenciados al dólar estadounidense, en directo y/o a través de ETF's y/o TRAC'S. La inversión en valores de deuda nacionales, denominados en moneda nacional y/o en UDIS no podrá ser mayor al 19%. La inversión en valores de renta variable, de emisores nacionales o extranjeros, denominados en moneda nacional o extranjera deberá ser mínimo del 1% y máximo del 20%. La inversión en valores de fácil realización con vencimiento menor a tres meses será al menos del 5%.
- El Fondo participará en el mercado nacional y mercados internacionales. El Fondo no participa en la contratación de préstamos y créditos, ni emite valores representativos de una deuda a su cargo. En operaciones de reporto, el Fondo podrá actuar como reportador. En operaciones de préstamo de valores, el Fondo podrá actuar como prestamista o como prestatario.
- Índice de Referencia que utiliza el Fondo es el Tipo de Cambio Spot de VALMER
- El Fondo no invertirá en emisiones pertenecientes al mismo consorcio empresarial al que la operadora.
- En el fondo participará en operaciones de préstamo de valores hasta un 20%. El fondo no invertirá en instrumentos financieros derivados.
- El Fondo no invertirá en valores estructurados, ni en certificados bursátiles fiduciarios, ni en valores respaldados por activos.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de junio del 2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1	USFR_*	USFR	Indices Deuda	Renta Variable	37,636,887	43%
2	TFRN_N	TFRN	Indices Deuda	Renta Variable	14,193,763	16%
3	FLOT_*	FLOT	Indices Deuda	Renta Variable	14,183,873	16%
4	VBIL_*	VBIL	Indices Deuda	Renta Variable	8,735,044	10%
5	SGOV_*	SGOV	Indices Deuda	Renta Variable	6,338,242	7%
6	BIL_*	BIL	Indices Deuda	Renta Variable	5,052,854	6%
7	ACWI_*	ACWI	Indices RV	Renta Variable	983,338	1%
8	BANSAN_0783558	BANSAN		Chequera	124,407	0%
Total					87,248,409	100%

Por Sector de Actividad Económica

Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

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

*NA: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

Concepto	Clase B-M1		Clase más representativa B-FG1	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.375%	\$3.750	0.180%	\$1.800
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones	0.875%	\$8.750	0.420%	\$4.200
Valuación de acciones			0.038%	\$0.384
Depósito de acciones				
Depósito de Activos Objeto de Inversión				
Contabilidad			0.237%	\$2.368
Otras**			0.515%	\$5.154
Total	1.250%	\$12.500	1.356%	\$13.563

* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

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

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No tiene.	Liquidez	Diario
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles.	Horario	Desde la hora en que inicie el sistema de órdenes de la Sociedad Operadora y de la(s) distribuidora(s) hasta las 13:00 horas, hora del Centro de México.
Ejecución de operaciones	Mismo día de la solicitud.	Límites de recompra	5%
Liquidación de operaciones	Las órdenes de compra y venta liquidarán 24 horas hábiles después de la ejecución.	Diferencial*	Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 2.50%

* 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.
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	N/A

Centro de Atención al Cliente

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

Página(s) Electrónica(s)

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

Información sobre comisiones y remuneraciones

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

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

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

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

Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirientes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Especializado en Deuda (RVESD)	B-M2	Personas morales con residencia fiscal en México	No Aplica
Clave de pizarra	I+USD			
Calificación	N.A.			
Fecha de Autorización	07 de Mayo de 2026			

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 es invertir en valores de deuda y/o depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras nacionales y extranjeras denominados, indexados y/o referenciados al dólar estadounidense, en directo y/o a través de ETF's (Exchange Traded Funds) y/o TRAC's (Títulos Referenciados a Acciones). Complementariamente el Fondo podrá invertir en valores de deuda nacionales, denominados en moneda nacional y/o en UDIS, dentro de los cuales se incluyen valores emitidos o garantizados por los Estados Unidos Mexicanos y/o emitidos por el Banco de México, valores emitidos, aceptados o avalados por instituciones bancarias nacionales o extranjeras, pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento, certificados de depósito y títulos y/o Bonos Bancarios, depósitos a la vista en moneda nacional en entidades financieras nacionales, valores corporativos emitidos por emisores nacionales y/o extranjeros, valores de deuda a través de fondos de inversión y en valores de renta variable de emisores nacionales o extranjeros, denominados en moneda nacional o extranjera dentro de los cuales se incluyen, acciones, valores de renta variable mediante ETF's y/o TRAC's y commodities mediante ETF's y/o TRAC's.. El Fondo no operará con derivados y valores estructurados de manera directa, ni indirecta. El plazo sugerido de inversión es de corto plazo, es decir menor a un año.

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: 1.50% 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 \$150.00 pesos por cada \$10,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). La definición de Valor en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado

Desempeño Histórico

Índice(s) de Referencia: Tipo de Cambio Spot de VALMER (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 periodo. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.

El desempeño del Fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

* La tasa libre de riesgo está anualizada. *ND: Información No Disponible

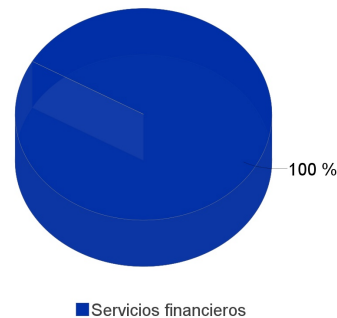
Régimen y Política de Inversión

- El Fondo tiene una estrategia de administración activa, en la que toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado por arriba de su base de referencia.
- Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos del Fondo estarán invertidos en valores de deuda y/o depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras nacionales y extranjeras denominados, indexados y/o referenciados al dólar estadounidense, en directo y/o a través de ETF's y/o TRAC'S. La inversión en valores de deuda nacionales, denominados en moneda nacional y/o en UDIS no podrá ser mayor al 19%. La inversión en valores de renta variable, de emisores nacionales o extranjeros, denominados en moneda nacional o extranjera deberá ser mínimo del 1% y máximo del 20%. La inversión en valores de fácil realización con vencimiento menor a tres meses será al menos del 5%.
- El Fondo participará en el mercado nacional y mercados internacionales. El Fondo no participa en la contratación de préstamos y créditos, ni emite valores representativos de una deuda a su cargo. En operaciones de reporto, el Fondo podrá actuar como reportador. En operaciones de préstamo de valores, el Fondo podrá actuar como prestamista o como prestatario.
- Índice de Referencia que utiliza el Fondo es el Tipo de Cambio Spot de VALMER
- El Fondo no invertirá en emisiones pertenecientes al mismo consorcio empresarial al que la operadora.
- En el fondo participará en operaciones de préstamo de valores hasta un 20%. El fondo no invertirá en instrumentos financieros derivados.
- El Fondo no invertirá en valores estructurados, ni en certificados bursátiles fiduciarios, ni en valores respaldados por activos.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de junio del 2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1	USFR_*	USFR	Indices Deuda	Renta Variable	37,636,887	43%
2	TFRN_N	TFRN	Indices Deuda	Renta Variable	14,193,763	16%
3	FLOT_*	FLOT	Indices Deuda	Renta Variable	14,183,873	16%
4	VBIL_*	VBIL	Indices Deuda	Renta Variable	8,735,044	10%
5	SGOV_*	SGOV	Indices Deuda	Renta Variable	6,338,242	7%
6	BIL_*	BIL	Indices Deuda	Renta Variable	5,052,854	6%
7	ACWI_*	ACWI	Indices RV	Renta Variable	983,338	1%
8	BANSAN_0783558	BANSAN		Chequera	124,407	0%
Total					87,248,409	100%

Por Sector de Actividad Económica

Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

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

*NA: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

Concepto	Clase B-M2		Clase más representativa B-FG1	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.300%	\$3.000	0.180%	\$1.800
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones	0.700%	\$7.000	0.420%	\$4.200
Valuación de acciones			0.038%	\$0.384
Depósito de acciones				
Depósito de Activos Objeto de Inversión				
Contabilidad			0.237%	\$2.368
Otras**			0.515%	\$5.154
Total	1.000%	\$10.000	1.356%	\$13.563

* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

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

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No tiene.	Liquidez	Diario
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles.	Horario	Desde la hora en que inicie el sistema de órdenes de la Sociedad Operadora y de la(s) distribuidora(s) hasta las 13:00 horas, hora del Centro de México.
Ejecución de operaciones	Mismo día de la solicitud.	Límites de recompra	5%
Liquidación de operaciones	Las órdenes de compra y venta liquidarán 24 horas hábiles después de la ejecución.	Diferencial*	Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 2.50%

* 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.
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	N/A

Centro de Atención al Cliente

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

Página(s) Electrónica(s)

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

Información sobre comisiones y remuneraciones

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

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

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

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

Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria		Posibles adquirentes		Montos mínimos de inversión (\$)	
Categoría	Especializado en Deuda (RVESD)	B-MG1		Personas morales con residencia fiscal en México		No Aplica	
Clave de pizarra	I+USD						
Calificación	N.A.						
Fecha de Autorización	07 de Mayo de 2026						

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 es invertir en valores de deuda y/o depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras nacionales y extranjeras denominados, indexados y/o referenciados al dólar estadounidense, en directo y/o a través de ETF's (Exchange Traded Funds) y/o TRAC's (Títulos Referenciados a Acciones). Complementariamente el Fondo podrá invertir en valores de deuda nacionales, denominados en moneda nacional y/o en UDIS, dentro de los cuales se incluyen valores emitidos o garantizados por los Estados Unidos Mexicanos y/o emitidos por el Banco de México, valores emitidos, aceptados o avalados por instituciones bancarias nacionales o extranjeras, pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento, certificados de depósito y títulos y/o Bonos Bancarios, depósitos a la vista en moneda nacional en entidades financieras nacionales, valores corporativos emitidos por emisores nacionales y/o extranjeros, valores de deuda a través de fondos de inversión y en valores de renta variable de emisores nacionales o extranjeros, denominados en moneda nacional o extranjera dentro de los cuales se incluyen, acciones, valores de renta variable mediante ETF's y/o TRAC's y commodities mediante ETF's y/o TRAC's.. El Fondo no operará con derivados y valores estructurados de manera directa, ni indirecta. El plazo sugerido de inversión es de corto plazo, es decir menor a un año.

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: 1.50% 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 \$150.00 pesos por cada \$10,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). La definición de Valor en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado

Desempeño Histórico

Índice(s) de Referencia: Tipo de Cambio Spot de VALMER (100%)

Tabla de Rendimientos Efectivos						
B-MG1						
	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 periodo. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.

El desempeño del Fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

* La tasa libre de riesgo está anualizada. *ND: Información No Disponible

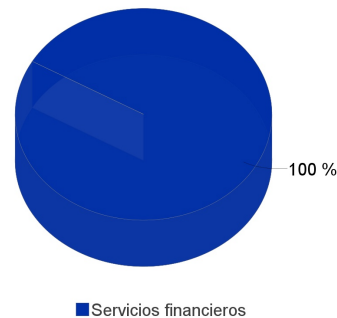
Régimen y Política de Inversión

- El Fondo tiene una estrategia de administración activa, en la que toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado por arriba de su base de referencia.
- Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos del Fondo estarán invertidos en valores de deuda y/o depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras nacionales y extranjeras denominados, indexados y/o referenciados al dólar estadounidense, en directo y/o a través de ETF's y/o TRAC'S. La inversión en valores de deuda nacionales, denominados en moneda nacional y/o en UDIS no podrá ser mayor al 19%. La inversión en valores de renta variable, de emisores nacionales o extranjeros, denominados en moneda nacional o extranjera deberá ser mínimo del 1% y máximo del 20%. La inversión en valores de fácil realización con vencimiento menor a tres meses será al menos del 5%.
- El Fondo participará en el mercado nacional y mercados internacionales. El Fondo no participa en la contratación de préstamos y créditos, ni emite valores representativos de una deuda a su cargo. En operaciones de reporto, el Fondo podrá actuar como reportador. En operaciones de préstamo de valores, el Fondo podrá actuar como prestamista o como prestatario.
- Índice de Referencia que utiliza el Fondo es el Tipo de Cambio Spot de VALMER
- El Fondo no invertirá en emisiones pertenecientes al mismo consorcio empresarial al que la operadora.
- En el fondo participará en operaciones de préstamo de valores hasta un 20%. El fondo no invertirá en instrumentos financieros derivados.
- El Fondo no invertirá en valores estructurados, ni en certificados bursátiles fiduciarios, ni en valores respaldados por activos.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de junio del 2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1	USFR_*	USFR	Indices Deuda	Renta Variable	37,636,887	43%
2	TFRN_N	TFRN	Indices Deuda	Renta Variable	14,193,763	16%
3	FLOT_*	FLOT	Indices Deuda	Renta Variable	14,183,873	16%
4	VBIL_*	VBIL	Indices Deuda	Renta Variable	8,735,044	10%
5	SGOV_*	SGOV	Indices Deuda	Renta Variable	6,338,242	7%
6	BIL_*	BIL	Indices Deuda	Renta Variable	5,052,854	6%
7	ACWI_*	ACWI	Indices RV	Renta Variable	983,338	1%
8	BANSAN_0783558	BANSAN		Chequera	124,407	0%
Total					87,248,409	100%

Por Sector de Actividad Económica

Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

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

*NA: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

Concepto	Clase B-MG1		Clase más representativa B-FG1	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.300%	\$3.000	0.180%	\$1.800
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones	0.700%	\$7.000	0.420%	\$4.200
Valuación de acciones	0.038%	\$0.385	0.038%	\$0.384
Depósito de acciones				
Depósito de Activos Objeto de Inversión				
Contabilidad	0.236%	\$2.363	0.237%	\$2.368
Otras**	0.515%	\$5.145	0.515%	\$5.154
Total	1.784%	\$17.845	1.356%	\$13.563

* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

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

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No tiene.	Liquidez	Diario
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles.	Horario	Desde la hora en que inicie el sistema de órdenes de la Sociedad Operadora y de la(s) distribuidora(s) hasta las 13:00 horas, hora del Centro de México.
Ejecución de operaciones	Mismo día de la solicitud.	Límites de recompra	5%
Liquidación de operaciones	Las órdenes de compra y venta liquidarán 24 horas hábiles después de la ejecución.	Diferencial*	Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 2.50%

* 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.
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	N/A

Centro de Atención al Cliente

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

Página(s) Electrónica(s)

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

Información sobre comisiones y remuneraciones

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

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

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

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

Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria		Posibles adquirentes		Montos mínimos de inversión (\$)	
Categoría	Especializado en Deuda (RVESD)	B-MG2		Personas morales con residencia fiscal en México		No Aplica	
Clave de pizarra	I+USD						
Calificación	N.A.						
Fecha de Autorización	07 de Mayo de 2026						

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 es invertir en valores de deuda y/o depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras nacionales y extranjeras denominados, indexados y/o referenciados al dólar estadounidense, en directo y/o a través de ETF's (Exchange Traded Funds) y/o TRAC's (Títulos Referenciados a Acciones). Complementariamente el Fondo podrá invertir en valores de deuda nacionales, denominados en moneda nacional y/o en UDIS, dentro de los cuales se incluyen valores emitidos o garantizados por los Estados Unidos Mexicanos y/o emitidos por el Banco de México, valores emitidos, aceptados o avalados por instituciones bancarias nacionales o extranjeras, pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento, certificados de depósito y títulos y/o Bonos Bancarios, depósitos a la vista en moneda nacional en entidades financieras nacionales, valores corporativos emitidos por emisores nacionales y/o extranjeros, valores de deuda a través de fondos de inversión y en valores de renta variable de emisores nacionales o extranjeros, denominados en moneda nacional o extranjera dentro de los cuales se incluyen, acciones, valores de renta variable mediante ETF's y/o TRAC's y commodities mediante ETF's y/o TRAC's.. El Fondo no operará con derivados y valores estructurados de manera directa, ni indirecta. El plazo sugerido de inversión es de corto plazo, es decir menor a un año.

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: 1.50% 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 \$150.00 pesos por cada \$10,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). La definición de Valor en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado

Desempeño Histórico

Índice(s) de Referencia: Tipo de Cambio Spot de VALMER (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	*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 periodo. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.

El desempeño del Fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

* La tasa libre de riesgo está anualizada. *ND: Información No Disponible

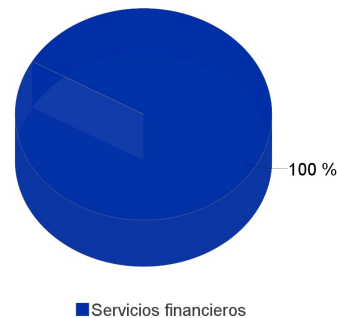
Régimen y Política de Inversión

- El Fondo tiene una estrategia de administración activa, en la que toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado por arriba de su base de referencia.
- Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos del Fondo estarán invertidos en valores de deuda y/o depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras nacionales y extranjeras denominados, indexados y/o referenciados al dólar estadounidense, en directo y/o a través de ETF's y/o TRAC'S. La inversión en valores de deuda nacionales, denominados en moneda nacional y/o en UDIS no podrá ser mayor al 19%. La inversión en valores de renta variable, de emisores nacionales o extranjeros, denominados en moneda nacional o extranjera deberá ser mínimo del 1% y máximo del 20%. La inversión en valores de fácil realización con vencimiento menor a tres meses será al menos del 5%.
- El Fondo participará en el mercado nacional y mercados internacionales. El Fondo no participa en la contratación de préstamos y créditos, ni emite valores representativos de una deuda a su cargo. En operaciones de reporto, el Fondo podrá actuar como reportador. En operaciones de préstamo de valores, el Fondo podrá actuar como prestamista o como prestatario.
- Índice de Referencia que utiliza el Fondo es el Tipo de Cambio Spot de VALMER
- El Fondo no invertirá en emisiones pertenecientes al mismo consorcio empresarial al que la operadora.
- En el fondo participará en operaciones de préstamo de valores hasta un 20%. El fondo no invertirá en instrumentos financieros derivados.
- El Fondo no invertirá en valores estructurados, ni en certificados bursátiles fiduciarios, ni en valores respaldados por activos.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de junio del 2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1	USFR_*	USFR	Indices Deuda	Renta Variable	37,636,887	43%
2	TFRN_N	TFRN	Indices Deuda	Renta Variable	14,193,763	16%
3	FLOT_*	FLOT	Indices Deuda	Renta Variable	14,183,873	16%
4	VBIL_*	VBIL	Indices Deuda	Renta Variable	8,735,044	10%
5	SGOV_*	SGOV	Indices Deuda	Renta Variable	6,338,242	7%
6	BIL_*	BIL	Indices Deuda	Renta Variable	5,052,854	6%
7	ACWI_*	ACWI	Indices RV	Renta Variable	983,338	1%
8	BANSAN_0783558	BANSAN		Chequera	124,407	0%
Total					87,248,409	100%

Por Sector de Actividad Económica

Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

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

*NA: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

Concepto	Clase B-MG2		Clase más representativa B-FG1	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.150%	\$1.500	0.180%	\$1.800
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones	0.350%	\$3.500	0.420%	\$4.200
Valuación de acciones			0.038%	\$0.384
Depósito de acciones				
Depósito de Activos Objeto de Inversión				
Contabilidad			0.237%	\$2.368
Otras**			0.515%	\$5.154
Total	0.500%	\$5.000	1.356%	\$13.563

* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

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

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No tiene.	Liquidez	Diario
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles.	Horario	Desde la hora en que inicie el sistema de órdenes de la Sociedad Operadora y de la(s) distribuidora(s) hasta las 13:00 horas, hora del Centro de México.
Ejecución de operaciones	Mismo día de la solicitud.	Límites de recompra	5%
Liquidación de operaciones	Las órdenes de compra y venta liquidarán 24 horas hábiles después de la ejecución.	Diferencial*	Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 2.50%

* 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.
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	N/A

Centro de Atención al Cliente

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

Página(s) Electrónica(s)

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

Información sobre comisiones y remuneraciones

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

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

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

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

Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirientes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Especializado en Deuda (RVESD)	B-N0	Personas extranjeras con Servicios de Gestión	No Aplica
Clave de pizarra	I+USD			
Calificación	N.A.			
Fecha de Autorización	07 de Mayo de 2026			

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 es invertir en valores de deuda y/o depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras nacionales y extranjeras denominados, indexados y/o referenciados al dólar estadounidense, en directo y/o a través de ETF's (Exchange Traded Funds) y/o TRAC's (Títulos Referenciados a Acciones). Complementariamente el Fondo podrá invertir en valores de deuda nacionales, denominados en moneda nacional y/o en UDIS, dentro de los cuales se incluyen valores emitidos o garantizados por los Estados Unidos Mexicanos y/o emitidos por el Banco de México, valores emitidos, aceptados o avalados por instituciones bancarias nacionales o extranjeras, pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento, certificados de depósito y títulos y/o Bonos Bancarios, depósitos a la vista en moneda nacional en entidades financieras nacionales, valores corporativos emitidos por emisores nacionales y/o extranjeros, valores de deuda a través de fondos de inversión y en valores de renta variable de emisores nacionales o extranjeros, denominados en moneda nacional o extranjera dentro de los cuales se incluyen, acciones, valores de renta variable mediante ETF's y/o TRAC's y commodities mediante ETF's y/o TRAC's.. El Fondo no operará con derivados y valores estructurados de manera directa, ni indirecta. El plazo sugerido de inversión es de corto plazo, es decir menor a un año.

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: 1.50% 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 \$150.00 pesos por cada \$10,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). La definición de Valor en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado

Desempeño Histórico

Índice(s) de Referencia: Tipo de Cambio Spot de VALMER (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 periodo. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.

El desempeño del Fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

* La tasa libre de riesgo está anualizada. *ND: Información No Disponible

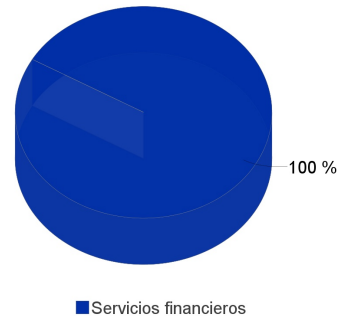
Régimen y Política de Inversión

- El Fondo tiene una estrategia de administración activa, en la que toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado por arriba de su base de referencia.
- Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos del Fondo estarán invertidos en valores de deuda y/o depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras nacionales y extranjeras denominados, indexados y/o referenciados al dólar estadounidense, en directo y/o a través de ETF's y/o TRAC'S. La inversión en valores de deuda nacionales, denominados en moneda nacional y/o en UDIS no podrá ser mayor al 19%. La inversión en valores de renta variable, de emisores nacionales o extranjeros, denominados en moneda nacional o extranjera deberá ser mínimo del 1% y máximo del 20%. La inversión en valores de fácil realización con vencimiento menor a tres meses será al menos del 5%.
- El Fondo participará en el mercado nacional y mercados internacionales. El Fondo no participa en la contratación de préstamos y créditos, ni emite valores representativos de una deuda a su cargo. En operaciones de reporto, el Fondo podrá actuar como reportador. En operaciones de préstamo de valores, el Fondo podrá actuar como prestamista o como prestatario.
- Índice de Referencia que utiliza el Fondo es el Tipo de Cambio Spot de VALMER
- El Fondo no invertirá en emisiones pertenecientes al mismo consorcio empresarial al que la operadora.
- El fondo participará en operaciones de préstamo de valores hasta un 20%. El fondo no invertirá en instrumentos financieros derivados.
- El Fondo no invertirá en valores estructurados, ni en certificados bursátiles fiduciarios, ni en valores respaldados por activos.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de junio del 2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1	USFR_*	USFR	Indices Deuda	Renta Variable	37,636,887	43%
2	TFRN_N	TFRN	Indices Deuda	Renta Variable	14,193,763	16%
3	FLOT_*	FLOT	Indices Deuda	Renta Variable	14,183,873	16%
4	VBIL_*	VBIL	Indices Deuda	Renta Variable	8,735,044	10%
5	SGOV_*	SGOV	Indices Deuda	Renta Variable	6,338,242	7%
6	BIL_*	BIL	Indices Deuda	Renta Variable	5,052,854	6%
7	ACWI_*	ACWI	Indices RV	Renta Variable	983,338	1%
8	BANSAN_0783558	BANSAN		Chequera	124,407	0%
Total					87,248,409	100%

Por Sector de Actividad Económica

Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

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

*NA: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

Concepto	Clase B-N0		Clase más representativa B-FG1	
	%	\$	%	\$
Administración de activos			0.180%	\$1.800
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones			0.420%	\$4.200
Valuación de acciones			0.038%	\$0.384
Depósito de acciones				
Depósito de Activos Objeto de Inversión				
Contabilidad			0.237%	\$2.368
Otras**			0.515%	\$5.154
Total	0.000%	0.00	1.356%	\$13.563

* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

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

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No tiene.	Liquidez	Diario
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles.	Horario	Desde la hora en que inicie el sistema de órdenes de la Sociedad Operadora y de la(s) distribuidora(s) hasta las 13:00 horas, hora del Centro de México.
Ejecución de operaciones	Mismo día de la solicitud.	Límites de recompra	5%
Liquidación de operaciones	Las órdenes de compra y venta liquidarán 24 horas hábiles después de la ejecución.	Diferencial*	Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 2.50%

* 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.
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	N/A

Centro de Atención al Cliente

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

Página(s) Electrónica(s)

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

Información sobre comisiones y remuneraciones

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

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

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

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

Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirientes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Especializado en Deuda (RVESD)	B-N1	Personas extranjeras	No Aplica
Clave de pizarra	I+USD			
Calificación	N.A.			
Fecha de Autorización	07 de Mayo de 2026			

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 es invertir en valores de deuda y/o depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras nacionales y extranjeras denominados, indexados y/o referenciados al dólar estadounidense, en directo y/o a través de ETF's (Exchange Traded Funds) y/o TRAC's (Títulos Referenciados a Acciones). Complementariamente el Fondo podrá invertir en valores de deuda nacionales, denominados en moneda nacional y/o en UDIS, dentro de los cuales se incluyen valores emitidos o garantizados por los Estados Unidos Mexicanos y/o emitidos por el Banco de México, valores emitidos, aceptados o avalados por instituciones bancarias nacionales o extranjeras, pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento, certificados de depósito y títulos y/o Bonos Bancarios, depósitos a la vista en moneda nacional en entidades financieras nacionales, valores corporativos emitidos por emisores nacionales y/o extranjeros, valores de deuda a través de fondos de inversión y en valores de renta variable de emisores nacionales o extranjeros, denominados en moneda nacional o extranjera dentro de los cuales se incluyen, acciones, valores de renta variable mediante ETF's y/o TRAC's y commodities mediante ETF's y/o TRAC's.. El Fondo no operará con derivados y valores estructurados de manera directa, ni indirecta. El plazo sugerido de inversión es de corto plazo, es decir menor a un año.

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: 1.50% 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 \$150.00 pesos por cada \$10,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). La definición de Valor en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado

Desempeño Histórico

Índice(s) de Referencia: Tipo de Cambio Spot de VALMER (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 periodo. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.

El desempeño del Fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

* La tasa libre de riesgo está anualizada. *ND: Información No Disponible

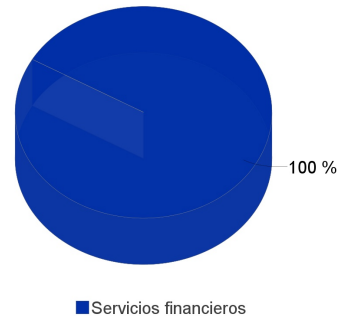
Régimen y Política de Inversión

- El Fondo tiene una estrategia de administración activa, en la que toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado por arriba de su base de referencia.
- Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos del Fondo estarán invertidos en valores de deuda y/o depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras nacionales y extranjeras denominados, indexados y/o referenciados al dólar estadounidense, en directo y/o a través de ETF's y/o TRAC'S. La inversión en valores de deuda nacionales, denominados en moneda nacional y/o en UDIS no podrá ser mayor al 19%. La inversión en valores de renta variable, de emisores nacionales o extranjeros, denominados en moneda nacional o extranjera deberá ser mínimo del 1% y máximo del 20%. La inversión en valores de fácil realización con vencimiento menor a tres meses será al menos del 5%.
- El Fondo participará en el mercado nacional y mercados internacionales. El Fondo no participa en la contratación de préstamos y créditos, ni emite valores representativos de una deuda a su cargo. En operaciones de reporto, el Fondo podrá actuar como reportador. En operaciones de préstamo de valores, el Fondo podrá actuar como prestamista o como prestatario.
- Índice de Referencia que utiliza el Fondo es el Tipo de Cambio Spot de VALMER
- El Fondo no invertirá en emisiones pertenecientes al mismo consorcio empresarial al que la operadora.
- El fondo participará en operaciones de préstamo de valores hasta un 20%. El fondo no invertirá en instrumentos financieros derivados.
- El Fondo no invertirá en valores estructurados, ni en certificados bursátiles fiduciarios, ni en valores respaldados por activos.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de junio del 2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1	USFR_*	USFR	Indices Deuda	Renta Variable	37,636,887	43%
2	TFRN_N	TFRN	Indices Deuda	Renta Variable	14,193,763	16%
3	FLOT_*	FLOT	Indices Deuda	Renta Variable	14,183,873	16%
4	VBIL_*	VBIL	Indices Deuda	Renta Variable	8,735,044	10%
5	SGOV_*	SGOV	Indices Deuda	Renta Variable	6,338,242	7%
6	BIL_*	BIL	Indices Deuda	Renta Variable	5,052,854	6%
7	ACWI_*	ACWI	Indices RV	Renta Variable	983,338	1%
8	BANSAN_0783558	BANSAN		Chequera	124,407	0%
Total					87,248,409	100%

Por Sector de Actividad Económica

Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

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

*NA: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

Concepto	Clase B-N1		Clase más representativa B-FG1	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.375%	\$3.750	0.180%	\$1.800
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones	0.875%	\$8.750	0.420%	\$4.200
Valuación de acciones			0.038%	\$0.384
Depósito de acciones				
Depósito de Activos Objeto de Inversión				
Contabilidad			0.237%	\$2.368
Otras**			0.515%	\$5.154
Total	1.250%	\$12.500	1.356%	\$13.563

* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

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

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No tiene.	Liquidez	Diario
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles.	Horario	Desde la hora en que inicie el sistema de órdenes de la Sociedad Operadora y de la(s) distribuidora(s) hasta las 13:00 horas, hora del Centro de México.
Ejecución de operaciones	Mismo día de la solicitud.	Límites de recompra	5%
Liquidación de operaciones	Las órdenes de compra y venta liquidarán 24 horas hábiles después de la ejecución.	Diferencial*	Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 2.50%

* 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.
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	N/A

Centro de Atención al Cliente

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

Página(s) Electrónica(s)

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

Información sobre comisiones y remuneraciones

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

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

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

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

Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirientes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Especializado en Deuda (RVESD)	B-N2	Personas extranjeras	No Aplica
Clave de pizarra	I+USD			
Calificación	N.A.			
Fecha de Autorización	07 de Mayo de 2026			

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 es invertir en valores de deuda y/o depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras nacionales y extranjeras denominados, indexados y/o referenciados al dólar estadounidense, en directo y/o a través de ETF's (Exchange Traded Funds) y/o TRAC's (Títulos Referenciados a Acciones). Complementariamente el Fondo podrá invertir en valores de deuda nacionales, denominados en moneda nacional y/o en UDIS, dentro de los cuales se incluyen valores emitidos o garantizados por los Estados Unidos Mexicanos y/o emitidos por el Banco de México, valores emitidos, aceptados o avalados por instituciones bancarias nacionales o extranjeras, pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento, certificados de depósito y títulos y/o Bonos Bancarios, depósitos a la vista en moneda nacional en entidades financieras nacionales, valores corporativos emitidos por emisores nacionales y/o extranjeros, valores de deuda a través de fondos de inversión y en valores de renta variable de emisores nacionales o extranjeros, denominados en moneda nacional o extranjera dentro de los cuales se incluyen, acciones, valores de renta variable mediante ETF's y/o TRAC's y commodities mediante ETF's y/o TRAC's.. El Fondo no operará con derivados y valores estructurados de manera directa, ni indirecta. El plazo sugerido de inversión es de corto plazo, es decir menor a un año.

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: 1.50% 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 \$150.00 pesos por cada \$10,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). La definición de Valor en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado

Desempeño Histórico

Índice(s) de Referencia: Tipo de Cambio Spot de VALMER (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 periodo. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.

El desempeño del Fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

* La tasa libre de riesgo está anualizada. *ND: Información No Disponible

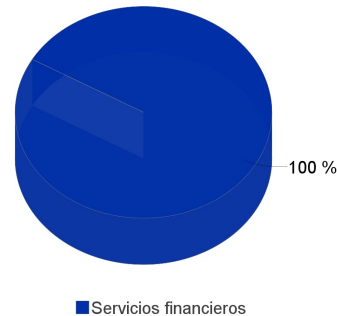
Régimen y Política de Inversión

- El Fondo tiene una estrategia de administración activa, en la que toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado por arriba de su base de referencia.
- Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos del Fondo estarán invertidos en valores de deuda y/o depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras nacionales y extranjeras denominados, indexados y/o referenciados al dólar estadounidense, en directo y/o a través de ETF's y/o TRAC'S. La inversión en valores de deuda nacionales, denominados en moneda nacional y/o en UDIS no podrá ser mayor al 19%. La inversión en valores de renta variable, de emisores nacionales o extranjeros, denominados en moneda nacional o extranjera deberá ser mínimo del 1% y máximo del 20%. La inversión en valores de fácil realización con vencimiento menor a tres meses será al menos del 5%.
- El Fondo participará en el mercado nacional y mercados internacionales. El Fondo no participa en la contratación de préstamos y créditos, ni emite valores representativos de una deuda a su cargo. En operaciones de reporto, el Fondo podrá actuar como reportador. En operaciones de préstamo de valores, el Fondo podrá actuar como prestamista o como prestatario.
- Índice de Referencia que utiliza el Fondo es el Tipo de Cambio Spot de VALMER
- El Fondo no invertirá en emisiones pertenecientes al mismo consorcio empresarial al que la operadora.
- El fondo participará en operaciones de préstamo de valores hasta un 20%. El fondo no invertirá en instrumentos financieros derivados.
- El Fondo no invertirá en valores estructurados, ni en certificados bursátiles fiduciarios, ni en valores respaldados por activos.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de junio del 2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1	USFR_*	USFR	Indices Deuda	Renta Variable	37,636,887	43%
2	TFRN_N	TFRN	Indices Deuda	Renta Variable	14,193,763	16%
3	FLOT_*	FLOT	Indices Deuda	Renta Variable	14,183,873	16%
4	VBIL_*	VBIL	Indices Deuda	Renta Variable	8,735,044	10%
5	SGOV_*	SGOV	Indices Deuda	Renta Variable	6,338,242	7%
6	BIL_*	BIL	Indices Deuda	Renta Variable	5,052,854	6%
7	ACWI_*	ACWI	Indices RV	Renta Variable	983,338	1%
8	BANSAN_0783558	BANSAN		Chequera	124,407	0%
Total					87,248,409	100%

Por Sector de Actividad Económica

Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

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

*NA: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

Concepto	Clase B-N2		Clase más representativa B-FG1	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.300%	\$3.000	0.180%	\$1.800
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones	0.700%	\$7.000	0.420%	\$4.200
Valuación de acciones			0.038%	\$0.384
Depósito de acciones				
Depósito de Activos Objeto de Inversión				
Contabilidad			0.237%	\$2.368
Otras**			0.515%	\$5.154
Total	1.000%	\$10.000	1.356%	\$13.563

* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

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

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No tiene.	Liquidez	Diario
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles.	Horario	Desde la hora en que inicie el sistema de órdenes de la Sociedad Operadora y de la(s) distribuidora(s) hasta las 13:00 horas, hora del Centro de México.
Ejecución de operaciones	Mismo día de la solicitud.	Límites de recompra	5%
Liquidación de operaciones	Las órdenes de compra y venta liquidarán 24 horas hábiles después de la ejecución.	Diferencial*	Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 2.50%

* 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.
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	N/A

Centro de Atención al Cliente

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

Página(s) Electrónica(s)

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

Información sobre comisiones y remuneraciones

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

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

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

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

Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirientes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Especializado en Deuda (RVESD)	B-NG1	Personas extranjeras	No Aplica
Clave de pizarra	I+USD			
Calificación	N.A.			
Fecha de Autorización	07 de Mayo de 2026			

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 es invertir en valores de deuda y/o depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras nacionales y extranjeras denominados, indexados y/o referenciados al dólar estadounidense, en directo y/o a través de ETF's (Exchange Traded Funds) y/o TRAC's (Títulos Referenciados a Acciones). Complementariamente el Fondo podrá invertir en valores de deuda nacionales, denominados en moneda nacional y/o en UDIS, dentro de los cuales se incluyen valores emitidos o garantizados por los Estados Unidos Mexicanos y/o emitidos por el Banco de México, valores emitidos, aceptados o avalados por instituciones bancarias nacionales o extranjeras, pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento, certificados de depósito y títulos y/o Bonos Bancarios, depósitos a la vista en moneda nacional en entidades financieras nacionales, valores corporativos emitidos por emisores nacionales y/o extranjeros, valores de deuda a través de fondos de inversión y en valores de renta variable de emisores nacionales o extranjeros, denominados en moneda nacional o extranjera dentro de los cuales se incluyen, acciones, valores de renta variable mediante ETF's y/o TRAC's y commodities mediante ETF's y/o TRAC's.. El Fondo no operará con derivados y valores estructurados de manera directa, ni indirecta. El plazo sugerido de inversión es de corto plazo, es decir menor a un año.

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: 1.50% 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 \$150.00 pesos por cada \$10,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). La definición de Valor en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado

Desempeño Histórico

Índice(s) de Referencia: Tipo de Cambio Spot de VALMER (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 periodo. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.

El desempeño del Fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

* La tasa libre de riesgo está anualizada. *ND: Información No Disponible

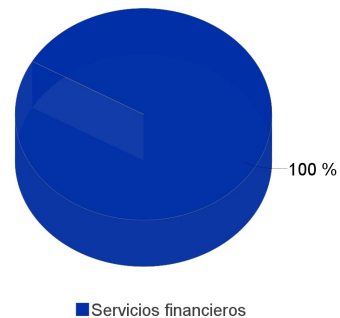
Régimen y Política de Inversión

- El Fondo tiene una estrategia de administración activa, en la que toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado por arriba de su base de referencia.
- Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos del Fondo estarán invertidos en valores de deuda y/o depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras nacionales y extranjeras denominados, indexados y/o referenciados al dólar estadounidense, en directo y/o a través de ETF's y/o TRAC'S. La inversión en valores de deuda nacionales, denominados en moneda nacional y/o en UDIS no podrá ser mayor al 19%. La inversión en valores de renta variable, de emisores nacionales o extranjeros, denominados en moneda nacional o extranjera deberá ser mínimo del 1% y máximo del 20%. La inversión en valores de fácil realización con vencimiento menor a tres meses será al menos del 5%.
- El Fondo participará en el mercado nacional y mercados internacionales. El Fondo no participa en la contratación de préstamos y créditos, ni emite valores representativos de una deuda a su cargo. En operaciones de reporto, el Fondo podrá actuar como reportador. En operaciones de préstamo de valores, el Fondo podrá actuar como prestamista o como prestatario.
- Índice de Referencia que utiliza el Fondo es el Tipo de Cambio Spot de VALMER
- El Fondo no invertirá en emisiones pertenecientes al mismo consorcio empresarial al que la operadora.
- En el fondo participará en operaciones de préstamo de valores hasta un 20%. El fondo no invertirá en instrumentos financieros derivados.
- El Fondo no invertirá en valores estructurados, ni en certificados bursátiles fiduciarios, ni en valores respaldados por activos.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de junio del 2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1	USFR_*	USFR	Indices Deuda	Renta Variable	37,636,887	43%
2	TFRN_N	TFRN	Indices Deuda	Renta Variable	14,193,763	16%
3	FLOT_*	FLOT	Indices Deuda	Renta Variable	14,183,873	16%
4	VBIL_*	VBIL	Indices Deuda	Renta Variable	8,735,044	10%
5	SGOV_*	SGOV	Indices Deuda	Renta Variable	6,338,242	7%
6	BIL_*	BIL	Indices Deuda	Renta Variable	5,052,854	6%
7	ACWI_*	ACWI	Indices RV	Renta Variable	983,338	1%
8	BANSAN_0783558	BANSAN		Chequera	124,407	0%
Total					87,248,409	100%

Por Sector de Actividad Económica

Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

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

*NA: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

Concepto	Clase B-NG1		Clase más representativa B-FG1	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.300%	\$3.000	0.180%	\$1.800
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones	0.700%	\$7.000	0.420%	\$4.200
Valuación de acciones			0.038%	\$0.384
Depósito de acciones				
Depósito de Activos Objeto de Inversión				
Contabilidad			0.237%	\$2.368
Otras**			0.515%	\$5.154
Total	1.000%	\$10.000	1.356%	\$13.563

* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

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

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No tiene.	Liquidez	Diario
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles.	Horario	Desde la hora en que inicie el sistema de órdenes de la Sociedad Operadora y de la(s) distribuidora(s) hasta las 13:00 horas, hora del Centro de México.
Ejecución de operaciones	Mismo día de la solicitud.	Límites de recompra	5%
Liquidación de operaciones	Las órdenes de compra y venta liquidarán 24 horas hábiles después de la ejecución.	Diferencial*	Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 2.50%

* 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.
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	N/A

Centro de Atención al Cliente

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

Página(s) Electrónica(s)

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

Información sobre comisiones y remuneraciones

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

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

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

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

Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirientes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Especializado en Deuda (RVESD)	B-NG2	Personas extranjeras	No Aplica
Clave de pizarra	I+USD			
Calificación	N.A.			
Fecha de Autorización	07 de Mayo de 2026			

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 es invertir en valores de deuda y/o depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras nacionales y extranjeras denominados, indexados y/o referenciados al dólar estadounidense, en directo y/o a través de ETF's (Exchange Traded Funds) y/o TRAC's (Títulos Referenciados a Acciones). Complementariamente el Fondo podrá invertir en valores de deuda nacionales, denominados en moneda nacional y/o en UDIS, dentro de los cuales se incluyen valores emitidos o garantizados por los Estados Unidos Mexicanos y/o emitidos por el Banco de México, valores emitidos, aceptados o avalados por instituciones bancarias nacionales o extranjeras, pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento, certificados de depósito y títulos y/o Bonos Bancarios, depósitos a la vista en moneda nacional en entidades financieras nacionales, valores corporativos emitidos por emisores nacionales y/o extranjeros, valores de deuda a través de fondos de inversión y en valores de renta variable de emisores nacionales o extranjeros, denominados en moneda nacional o extranjera dentro de los cuales se incluyen, acciones, valores de renta variable mediante ETF's y/o TRAC's y commodities mediante ETF's y/o TRAC's.. El Fondo no operará con derivados y valores estructurados de manera directa, ni indirecta. El plazo sugerido de inversión es de corto plazo, es decir menor a un año.

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: 1.50% 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 \$150.00 pesos por cada \$10,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). La definición de Valor en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado

Desempeño Histórico

Índice(s) de Referencia: Tipo de Cambio Spot de VALMER (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 periodo. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.

El desempeño del Fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

* La tasa libre de riesgo está anualizada. *ND: Información No Disponible

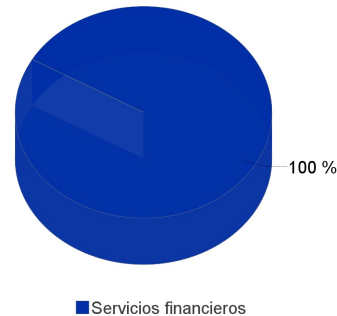
Régimen y Política de Inversión

- El Fondo tiene una estrategia de administración activa, en la que toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado por arriba de su base de referencia.
- Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos del Fondo estarán invertidos en valores de deuda y/o depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras nacionales y extranjeras denominados, indexados y/o referenciados al dólar estadounidense, en directo y/o a través de ETF's y/o TRAC'S. La inversión en valores de deuda nacionales, denominados en moneda nacional y/o en UDIS no podrá ser mayor al 19%. La inversión en valores de renta variable, de emisores nacionales o extranjeros, denominados en moneda nacional o extranjera deberá ser mínimo del 1% y máximo del 20%. La inversión en valores de fácil realización con vencimiento menor a tres meses será al menos del 5%.
- El Fondo participará en el mercado nacional y mercados internacionales. El Fondo no participa en la contratación de préstamos y créditos, ni emite valores representativos de una deuda a su cargo. En operaciones de reporto, el Fondo podrá actuar como reportador. En operaciones de préstamo de valores, el Fondo podrá actuar como prestamista o como prestatario.
- Índice de Referencia que utiliza el Fondo es el Tipo de Cambio Spot de VALMER
- El Fondo no invertirá en emisiones pertenecientes al mismo consorcio empresarial al que la operadora.
- En el fondo participará en operaciones de préstamo de valores hasta un 20%. El fondo no invertirá en instrumentos financieros derivados.
- El Fondo no invertirá en valores estructurados, ni en certificados bursátiles fiduciarios, ni en valores respaldados por activos.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de junio del 2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1	USFR_*	USFR	Indices Deuda	Renta Variable	37,636,887	43%
2	TFRN_N	TFRN	Indices Deuda	Renta Variable	14,193,763	16%
3	FLOT_*	FLOT	Indices Deuda	Renta Variable	14,183,873	16%
4	VBIL_*	VBIL	Indices Deuda	Renta Variable	8,735,044	10%
5	SGOV_*	SGOV	Indices Deuda	Renta Variable	6,338,242	7%
6	BIL_*	BIL	Indices Deuda	Renta Variable	5,052,854	6%
7	ACWI_*	ACWI	Indices RV	Renta Variable	983,338	1%
8	BANSAN_0783558	BANSAN		Chequera	124,407	0%
Total					87,248,409	100%

Por Sector de Actividad Económica

Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

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

*NA: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

Concepto	Clase B-NG2		Clase más representativa B-FG1	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.225%	\$2.250	0.180%	\$1.800
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones	0.525%	\$5.250	0.420%	\$4.200
Valuación de acciones			0.038%	\$0.384
Depósito de acciones				
Depósito de Activos Objeto de Inversión				
Contabilidad			0.237%	\$2.368
Otras**			0.515%	\$5.154
Total	0.750%	\$7.500	1.356%	\$13.563

* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

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

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No tiene.	Liquidez	Diario
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles.	Horario	Desde la hora en que inicie el sistema de órdenes de la Sociedad Operadora y de la(s) distribuidora(s) hasta las 13:00 horas, hora del Centro de México.
Ejecución de operaciones	Mismo día de la solicitud.	Límites de recompra	5%
Liquidación de operaciones	Las órdenes de compra y venta liquidarán 24 horas hábiles después de la ejecución.	Diferencial*	Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 2.50%

* 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.
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	N/A

Centro de Atención al Cliente

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

Página(s) Electrónica(s)

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

Información sobre comisiones y remuneraciones

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

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, 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.