



## Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

### Pagadas por el Cliente

| Concepto                                       | Clase B-E0 |      | Clase más representativa B-EG1 |      |
|--|------------|------|--------------------------------|------|
|  | %          | \$   | %                              | \$   |
| 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-EG1 |          |
|--|------------|---------|--------------------------------|----------|
|  | %          | \$      | %                              | \$       |
| Administración de activos                |            |         | 0.300%                         | \$3.000  |
| Administración Activos / sobre desempeño |            |         |                                |          |
| Distribución de acciones                 |            |         | 0.700%                         | \$7.000  |
| Valuación de acciones                    | 0.006%     | \$0.057 | 0.006%                         | \$0.057  |
| Depósito de acciones                     |            |         |                                |          |
| Depósito de Activos Objeto de Inversión  | 0.044%     | \$0.436 | 0.044%                         | \$0.436  |
| Contabilidad                             | 0.009%     | \$0.092 | 0.009%                         | \$0.092  |
| Otras**                                  | 0.030%     | \$0.295 | 0.030%                         | \$0.296  |
| Total                                    | 0.088%     | \$0.881 | 1.088%                         | \$10.881 |

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

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

### Información sobre comisiones y remuneraciones

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

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el fondo y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

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

### Política para la Compra-Venta de Acciones

|                             |  |                     |   |
|-----------------------------|--|---------------------|---|
| Plazo mínimo de permanencia | El plazo mínimo de permanencia depende de la política de compra y venta de acciones.   | Liquidez            | Mensual   |
| Recepción de órdenes        | Las órdenes de compra se recibirán todos los días hábiles, y las órdenes de venta se recibirán los días hábiles entre el día primero y el día 20 de cada mes.  | Horario             | De las 9:00 hasta las 14:00 horas.  |
| Ejecución de operaciones    | Las órdenes de compra se ejecutarán todos los días hábiles, el mismo día de la solicitud. Las órdenes de venta se ejecutarán el antepenúltimo día hábil de cada mes que corresponda a la fecha de la recepción de la solicitud de venta.     | Límites de recompra | 5% en 5 días continuos, es decir en promedio 1% diario.                         |
| Liquidación de operaciones  | Las órdenes de compra de acciones del fondo se liquidarán 48 horas hábiles después del día de ejecución. Las órdenes de venta de acciones del fondo se liquidarán el último día hábil de cada mes, es decir 48 horas después de la ejecución | Diferencial*        | Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 4.70% |

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

### Prestadores de Servicios

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Operadora                           | Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.   |
| Distribuidora(s)                    | Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.,<br>Scotia Fondos S.A. de C.V., S.O.F.I.,<br>MAS Fondos, S.A. DE C.V., S.O.F.I.,<br>Actinver, S.A. de C.V., S.O.F.I.<br>Todas estas sociedades son distribuidoras integrales. |
| Valuadora                           | Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.  |
| Institución Calificadora de Valores | Moody's Local MX, S.A. de C.V., I.C.V.  |

### Centro de Atención al Cliente

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

### Página(s) Electrónica(s)

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Página de internet Operadora     | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a>   |
| Página de internet Distribuidora | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a><br><a href="http://www.scotiabank.com.mx">www.scotiabank.com.mx</a> ,<br><a href="http://www.masfondos.com">www.masfondos.com</a> ,<br><a href="http://www.actinver.com">www.actinver.com</a> ,<br><a href="http://www.invermerica.com">www.invermerica.com</a> ,<br><a href="http://www.alliazfondika.com">www.alliazfondika.com</a> |

### Advertencias

El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal ni de las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.

La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

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

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo de inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo.

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



## Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

### Pagadas por el Cliente

| Concepto                                       | Clase B-E1 |      | Clase más representativa B-EG1 |      |
|--|------------|------|--------------------------------|------|
|  | %          | \$   | %                              | \$   |
| 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-EG1 |          |
|--|------------|----------|--------------------------------|----------|
|  | %          | \$       | %                              | \$       |
| Administración de activos                | 0.480%     | \$4.800  | 0.300%                         | \$3.000  |
| Administración Activos / sobre desempeño |            |          |                                |          |
| Distribución de acciones                 | 1.120%     | \$11.200 | 0.700%                         | \$7.000  |
| Valuación de acciones                    |            |          | 0.006%                         | \$0.057  |
| Depósito de acciones                     |            |          |                                |          |
| Depósito de Activos Objeto de Inversión  |            |          | 0.044%                         | \$0.436  |
| Contabilidad                             |            |          | 0.009%                         | \$0.092  |
| Otras**                                  |            |          | 0.030%                         | \$0.296  |
| Total                                    | 1.600%     | \$16.000 | 1.088%                         | \$10.881 |

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

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

### Información sobre comisiones y remuneraciones

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

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el fondo y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

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

### Política para la Compra-Venta de Acciones

|                             |  |                     |   |
|-----------------------------|--|---------------------|---|
| Plazo mínimo de permanencia | El plazo mínimo de permanencia depende de la política de compra y venta de acciones.   | Liquidez            | Mensual   |
| Recepción de órdenes        | Las órdenes de compra se recibirán todos los días hábiles, y las órdenes de venta se recibirán los días hábiles entre el día primero y el día 20 de cada mes.  | Horario             | De las 9:00 hasta las 14:00 horas.  |
| Ejecución de operaciones    | Las órdenes de compra se ejecutarán todos los días hábiles, el mismo día de la solicitud. Las órdenes de venta se ejecutarán el antepenúltimo día hábil de cada mes que corresponda a la fecha de la recepción de la solicitud de venta.     | Límites de recompra | 5% en 5 días continuos, es decir en promedio 1% diario.                         |
| Liquidación de operaciones  | Las órdenes de compra de acciones del fondo se liquidarán 48 horas hábiles después del día de ejecución. Las órdenes de venta de acciones del fondo se liquidarán el último día hábil de cada mes, es decir 48 horas después de la ejecución | Diferencial*        | Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 4.70% |

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

### Prestadores de Servicios

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Operadora                           | Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.   |
| Distribuidora(s)                    | Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.,<br>Scotia Fondos S.A. de C.V., S.O.F.I.,<br>MAS Fondos, S.A. DE C.V., S.O.F.I.,<br>Actinver, S.A. de C.V., S.O.F.I.<br>Todas estas sociedades son distribuidoras integrales. |
| Valuadora                           | Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.  |
| Institución Calificadora de Valores | Moody's Local MX, S.A. de C.V., I.C.V.  |

### Centro de Atención al Cliente

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

### Página(s) Electrónica(s)

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Página de internet Operadora     | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a>   |
| Página de internet Distribuidora | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a><br><a href="http://www.scotiabank.com.mx">www.scotiabank.com.mx</a> ,<br><a href="http://www.masfondos.com">www.masfondos.com</a> ,<br><a href="http://www.actinver.com">www.actinver.com</a> ,<br><a href="http://www.invermerica.com">www.invermerica.com</a> ,<br><a href="http://www.alliazfondika.com">www.alliazfondika.com</a> |

### Advertencias

El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal ni de las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.

La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

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

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo de inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo.

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



## Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

### Pagadas por el Cliente

| Concepto                                       | Clase B-E2 |      | Clase más representativa B-EG1 |      |
|--|------------|------|--------------------------------|------|
|  | %          | \$   | %                              | \$   |
| 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-EG1 |          |
|--|------------|----------|--------------------------------|----------|
|  | %          | \$       | %                              | \$       |
| Administración de activos                | 0.390%     | \$3.900  | 0.300%                         | \$3.000  |
| Administración Activos / sobre desempeño |            |          |                                |          |
| Distribución de acciones                 | 0.910%     | \$9.100  | 0.700%                         | \$7.000  |
| Valuación de acciones                    | 0.006%     | \$0.057  | 0.006%                         | \$0.057  |
| Depósito de acciones                     |            |          |                                |          |
| Depósito de Activos Objeto de Inversión  | 0.044%     | \$0.436  | 0.044%                         | \$0.436  |
| Contabilidad                             | 0.009%     | \$0.092  | 0.009%                         | \$0.092  |
| Otras**                                  | 0.030%     | \$0.296  | 0.030%                         | \$0.296  |
| Total                                    | 1.388%     | \$13.881 | 1.088%                         | \$10.881 |

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

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

### Información sobre comisiones y remuneraciones

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

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el fondo y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

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

### Política para la Compra-Venta de Acciones

|                             |  |                     |   |
|-----------------------------|--|---------------------|---|
| Plazo mínimo de permanencia | El plazo mínimo de permanencia depende de la política de compra y venta de acciones.   | Liquidez            | Mensual   |
| Recepción de órdenes        | Las órdenes de compra se recibirán todos los días hábiles, y las órdenes de venta se recibirán los días hábiles entre el día primero y el día 20 de cada mes.  | Horario             | De las 9:00 hasta las 14:00 horas.  |
| Ejecución de operaciones    | Las órdenes de compra se ejecutarán todos los días hábiles, el mismo día de la solicitud. Las órdenes de venta se ejecutarán el antepenúltimo día hábil de cada mes que corresponda a la fecha de la recepción de la solicitud de venta.     | Límites de recompra | 5% en 5 días continuos, es decir en promedio 1% diario.                         |
| Liquidación de operaciones  | Las órdenes de compra de acciones del fondo se liquidarán 48 horas hábiles después del día de ejecución. Las órdenes de venta de acciones del fondo se liquidarán el último día hábil de cada mes, es decir 48 horas después de la ejecución | Diferencial*        | Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 4.70% |

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

### Prestadores de Servicios

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Operadora                           | Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.   |
| Distribuidora(s)                    | Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.,<br>Scotia Fondos S.A. de C.V., S.O.F.I.,<br>MAS Fondos, S.A. DE C.V., S.O.F.I.,<br>Actinver, S.A. de C.V., S.O.F.I.<br>Todas estas sociedades son distribuidoras integrales. |
| Valuadora                           | Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.  |
| Institución Calificadora de Valores | Moody's Local MX, S.A. de C.V., I.C.V.  |

### Centro de Atención al Cliente

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

### Página(s) Electrónica(s)

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Página de internet Operadora     | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a>   |
| Página de internet Distribuidora | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a><br><a href="http://www.scotiabank.com.mx">www.scotiabank.com.mx</a> ,<br><a href="http://www.masfondos.com">www.masfondos.com</a> ,<br><a href="http://www.actinver.com">www.actinver.com</a> ,<br><a href="http://www.invermerica.com">www.invermerica.com</a> ,<br><a href="http://www.alliazfondika.com">www.alliazfondika.com</a> |

### Advertencias

El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal ni de las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.

La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

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

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo de inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo.

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



## Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

### Pagadas por el Cliente

| Concepto                                       | Clase B-E3 |      | Clase más representativa B-EG1 |      |
|--|------------|------|--------------------------------|------|
|  | %          | \$   | %                              | \$   |
| Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia | *N/A       | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión   | *N/A       | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Compra de acciones                             | *N/A       | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Venta de acciones                              | *N/A       | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Servicio por asesoría                          | *N/A       | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Servicio de administración de acciones         | *N/A       | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Otras  | *N/A       | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Total  | *N/A       | *N/A | *N/A                           | *N/A |

\*NA: No Aplica

### Pagadas por el fondo de inversión

| Concepto                                 | Clase B-E3 |         | Clase más representativa B-EG1 |          |
|--|------------|---------|--------------------------------|----------|
|  | %          | \$      | %                              | \$       |
| Administración de activos                | 0.400%     | \$4.000 | 0.300%                         | \$3.000  |
| Administración Activos / sobre desempeño |            |         |                                |          |
| Distribución de acciones                 |            |         | 0.700%                         | \$7.000  |
| Valuación de acciones                    |            |         | 0.006%                         | \$0.057  |
| Depósito de acciones                     |            |         |                                |          |
| Depósito de Activos Objeto de Inversión  |            |         | 0.044%                         | \$0.436  |
| Contabilidad                             |            |         | 0.009%                         | \$0.092  |
| Otras**                                  |            |         | 0.030%                         | \$0.296  |
| Total                                    | 0.400%     | \$4.000 | 1.088%                         | \$10.881 |

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

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

### Información sobre comisiones y remuneraciones

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

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el fondo y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

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

### Política para la Compra-Venta de Acciones

|                             |  |                     |   |
|-----------------------------|--|---------------------|---|
| Plazo mínimo de permanencia | El plazo mínimo de permanencia depende de la política de compra y venta de acciones.   | Liquidez            | Mensual   |
| Recepción de órdenes        | Las órdenes de compra se recibirán todos los días hábiles, y las órdenes de venta se recibirán los días hábiles entre el día primero y el día 20 de cada mes.  | Horario             | De las 9:00 hasta las 14:00 horas.  |
| Ejecución de operaciones    | Las órdenes de compra se ejecutarán todos los días hábiles, el mismo día de la solicitud. Las órdenes de venta se ejecutarán el antepenúltimo día hábil de cada mes que corresponda a la fecha de la recepción de la solicitud de venta.     | Límites de recompra | 5% en 5 días continuos, es decir en promedio 1% diario.                         |
| Liquidación de operaciones  | Las órdenes de compra de acciones del fondo se liquidarán 48 horas hábiles después del día de ejecución. Las órdenes de venta de acciones del fondo se liquidarán el último día hábil de cada mes, es decir 48 horas después de la ejecución | Diferencial*        | Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 4.70% |

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

### Prestadores de Servicios

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Operadora                           | Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.   |
| Distribuidora(s)                    | Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.,<br>Scotia Fondos S.A. de C.V., S.O.F.I.,<br>MAS Fondos, S.A. DE C.V., S.O.F.I.,<br>Actinver, S.A. de C.V., S.O.F.I.<br>Todas estas sociedades son distribuidoras integrales. |
| Valuadora                           | Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.  |
| Institución Calificadora de Valores | Moody's Local MX, S.A. de C.V., I.C.V.  |

### Centro de Atención al Cliente

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

### Página(s) Electrónica(s)

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Página de internet Operadora     | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a>   |
| Página de internet Distribuidora | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a><br><a href="http://www.scotiabank.com.mx">www.scotiabank.com.mx</a> ,<br><a href="http://www.masfondos.com">www.masfondos.com</a> ,<br><a href="http://www.actinver.com">www.actinver.com</a> ,<br><a href="http://www.invermerica.com">www.invermerica.com</a> ,<br><a href="http://www.alliazfondika.com">www.alliazfondika.com</a> |

### Advertencias

El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal ni de las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.

La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

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

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo de inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo.

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



## Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

### Pagadas por el Cliente

| Concepto                                       | Clase B-EG1 |      | Clase más representativa B-EG1 |      |
|--|-------------|------|--------------------------------|------|
|  | %           | \$   | %                              | \$   |
| 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-EG1 |          |
|--|-------------|----------|--------------------------------|----------|
|  | %           | \$       | %                              | \$       |
| Administración de activos                | 0.300%      | \$3.000  | 0.300%                         | \$3.000  |
| Administración Activos / sobre desempeño |             |          |                                |          |
| Distribución de acciones                 | 0.700%      | \$7.000  | 0.700%                         | \$7.000  |
| Valuación de acciones                    | 0.006%      | \$0.057  | 0.006%                         | \$0.057  |
| Depósito de acciones                     |             |          |                                |          |
| Depósito de Activos Objeto de Inversión  | 0.044%      | \$0.436  | 0.044%                         | \$0.436  |
| Contabilidad                             | 0.009%      | \$0.092  | 0.009%                         | \$0.092  |
| Otras**                                  | 0.030%      | \$0.296  | 0.030%                         | \$0.296  |
| Total                                    | 1.088%      | \$10.881 | 1.088%                         | \$10.881 |

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

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

### Información sobre comisiones y remuneraciones

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

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el fondo y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

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

### Política para la Compra-Venta de Acciones

|                             |  |                     |   |
|-----------------------------|--|---------------------|---|
| Plazo mínimo de permanencia | El plazo mínimo de permanencia depende de la política de compra y venta de acciones.   | Liquidez            | Mensual   |
| Recepción de órdenes        | Las órdenes de compra se recibirán todos los días hábiles, y las órdenes de venta se recibirán los días hábiles entre el día primero y el día 20 de cada mes.  | Horario             | De las 9:00 hasta las 14:00 horas.  |
| Ejecución de operaciones    | Las órdenes de compra se ejecutarán todos los días hábiles, el mismo día de la solicitud. Las órdenes de venta se ejecutarán el antepenúltimo día hábil de cada mes que corresponda a la fecha de la recepción de la solicitud de venta.     | Límites de recompra | 5% en 5 días continuos, es decir en promedio 1% diario.                         |
| Liquidación de operaciones  | Las órdenes de compra de acciones del fondo se liquidarán 48 horas hábiles después del día de ejecución. Las órdenes de venta de acciones del fondo se liquidarán el último día hábil de cada mes, es decir 48 horas después de la ejecución | Diferencial*        | Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 4.70% |

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

### Prestadores de Servicios

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Operadora                           | Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.   |
| Distribuidora(s)                    | Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.,<br>Scotia Fondos S.A. de C.V., S.O.F.I.,<br>MAS Fondos, S.A. DE C.V., S.O.F.I.,<br>Actinver, S.A. de C.V., S.O.F.I.<br>Todas estas sociedades son distribuidoras integrales. |
| Valuadora                           | Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.  |
| Institución Calificadora de Valores | Moody's Local MX, S.A. de C.V., I.C.V.  |

### Centro de Atención al Cliente

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

### Página(s) Electrónica(s)

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Página de internet Operadora     | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a>   |
| Página de internet Distribuidora | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a><br><a href="http://www.scotiabank.com.mx">www.scotiabank.com.mx</a> ,<br><a href="http://www.masfondos.com">www.masfondos.com</a> ,<br><a href="http://www.actinver.com">www.actinver.com</a> ,<br><a href="http://www.invermerica.com">www.invermerica.com</a> ,<br><a href="http://www.alliazfondika.com">www.alliazfondika.com</a> |

### Advertencias

El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal ni de las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.

La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

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

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo de inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo.

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



## Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

### Pagadas por el Cliente

| Concepto                                       | Clase B-EG2 |      | Clase más representativa B-EG1 |      |
|--|-------------|------|--------------------------------|------|
|  | %           | \$   | %                              | \$   |
| 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-EG1 |          |
|--|-------------|---------|--------------------------------|----------|
|  | %           | \$      | %                              | \$       |
| Administración de activos                | 0.135%      | \$1.350 | 0.300%                         | \$3.000  |
| Administración Activos / sobre desempeño |             |         |                                |          |
| Distribución de acciones                 | 0.315%      | \$3.150 | 0.700%                         | \$7.000  |
| Valuación de acciones                    |             |         | 0.006%                         | \$0.057  |
| Depósito de acciones                     |             |         |                                |          |
| Depósito de Activos Objeto de Inversión  |             |         | 0.044%                         | \$0.436  |
| Contabilidad                             |             |         | 0.009%                         | \$0.092  |
| Otras**                                  |             |         | 0.030%                         | \$0.296  |
| Total                                    | 0.450%      | \$4.500 | 1.088%                         | \$10.881 |

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

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

### Información sobre comisiones y remuneraciones

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

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el fondo y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

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

### Política para la Compra-Venta de Acciones

|                             |  |                     |   |
|-----------------------------|--|---------------------|---|
| Plazo mínimo de permanencia | El plazo mínimo de permanencia depende de la política de compra y venta de acciones.   | Liquidez            | Mensual   |
| Recepción de órdenes        | Las órdenes de compra se recibirán todos los días hábiles, y las órdenes de venta se recibirán los días hábiles entre el día primero y el día 20 de cada mes.  | Horario             | De las 9:00 hasta las 14:00 horas.  |
| Ejecución de operaciones    | Las órdenes de compra se ejecutarán todos los días hábiles, el mismo día de la solicitud. Las órdenes de venta se ejecutarán el antepenúltimo día hábil de cada mes que corresponda a la fecha de la recepción de la solicitud de venta.     | Límites de recompra | 5% en 5 días continuos, es decir en promedio 1% diario.                         |
| Liquidación de operaciones  | Las órdenes de compra de acciones del fondo se liquidarán 48 horas hábiles después del día de ejecución. Las órdenes de venta de acciones del fondo se liquidarán el último día hábil de cada mes, es decir 48 horas después de la ejecución | Diferencial*        | Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 4.70% |

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

### Prestadores de Servicios

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Operadora                           | Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.   |
| Distribuidora(s)                    | Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.,<br>Scotia Fondos S.A. de C.V., S.O.F.I.,<br>MAS Fondos, S.A. DE C.V., S.O.F.I.,<br>Actinver, S.A. de C.V., S.O.F.I.<br>Todas estas sociedades son distribuidoras integrales. |
| Valuadora                           | Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.  |
| Institución Calificadora de Valores | Moody's Local MX, S.A. de C.V., I.C.V.  |

### Centro de Atención al Cliente

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

### Página(s) Electrónica(s)

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Página de internet Operadora     | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a>   |
| Página de internet Distribuidora | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a><br><a href="http://www.scotiabank.com.mx">www.scotiabank.com.mx</a> ,<br><a href="http://www.masfondos.com">www.masfondos.com</a> ,<br><a href="http://www.actinver.com">www.actinver.com</a> ,<br><a href="http://www.invermerica.com">www.invermerica.com</a> ,<br><a href="http://www.alliazfondika.com">www.alliazfondika.com</a> |

### Advertencias

El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal ni de las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.

La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

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

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo de inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo.

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



## Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

### Pagadas por el Cliente

| Concepto                                       | Clase B-F0 |      | Clase más representativa B-EG1 |      |
|--|------------|------|--------------------------------|------|
|  | %          | \$   | %                              | \$   |
| 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-EG1 |          |
|--|------------|------|--------------------------------|----------|
|  | %          | \$   | %                              | \$       |
| Administración de activos                |            |      | 0.300%                         | \$3.000  |
| Administración Activos / sobre desempeño |            |      |                                |          |
| Distribución de acciones                 |            |      | 0.700%                         | \$7.000  |
| Valuación de acciones                    |            |      | 0.006%                         | \$0.057  |
| Depósito de acciones                     |            |      |                                |          |
| Depósito de Activos Objeto de Inversión  |            |      | 0.044%                         | \$0.436  |
| Contabilidad                             |            |      | 0.009%                         | \$0.092  |
| Otras**                                  |            |      | 0.030%                         | \$0.296  |
| Total                                    | 0.000%     | 0.00 | 1.088%                         | \$10.881 |

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

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

### Información sobre comisiones y remuneraciones

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

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el fondo y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

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

### Política para la Compra-Venta de Acciones

|                             |  |                     |   |
|-----------------------------|--|---------------------|---|
| Plazo mínimo de permanencia | El plazo mínimo de permanencia depende de la política de compra y venta de acciones.   | Liquidez            | Mensual   |
| Recepción de órdenes        | Las órdenes de compra se recibirán todos los días hábiles, y las órdenes de venta se recibirán los días hábiles entre el día primero y el día 20 de cada mes.  | Horario             | De las 9:00 hasta las 14:00 horas.  |
| Ejecución de operaciones    | Las órdenes de compra se ejecutarán todos los días hábiles, el mismo día de la solicitud. Las órdenes de venta se ejecutarán el antepenúltimo día hábil de cada mes que corresponda a la fecha de la recepción de la solicitud de venta.     | Límites de recompra | 5% en 5 días continuos, es decir en promedio 1% diario.                         |
| Liquidación de operaciones  | Las órdenes de compra de acciones del fondo se liquidarán 48 horas hábiles después del día de ejecución. Las órdenes de venta de acciones del fondo se liquidarán el último día hábil de cada mes, es decir 48 horas después de la ejecución | Diferencial*        | Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 4.70% |

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

### Prestadores de Servicios

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Operadora                           | Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.   |
| Distribuidora(s)                    | Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.,<br>Scotia Fondos S.A. de C.V., S.O.F.I.,<br>MAS Fondos, S.A. DE C.V., S.O.F.I.,<br>Actinver, S.A. de C.V., S.O.F.I.<br>Todas estas sociedades son distribuidoras integrales. |
| Valuadora                           | Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.  |
| Institución Calificadora de Valores | Moody's Local MX, S.A. de C.V., I.C.V.  |

### Centro de Atención al Cliente

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

### Página(s) Electrónica(s)

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Página de internet Operadora     | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a>   |
| Página de internet Distribuidora | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a><br><a href="http://www.scotiabank.com.mx">www.scotiabank.com.mx</a> ,<br><a href="http://www.masfondos.com">www.masfondos.com</a> ,<br><a href="http://www.actinver.com">www.actinver.com</a> ,<br><a href="http://www.invermerica.com">www.invermerica.com</a> ,<br><a href="http://www.alliazfondika.com">www.alliazfondika.com</a> |

### Advertencias

El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal ni de las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.

La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

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

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo de inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo.

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

## DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN Compass Investments Nueve, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.

| Tipo                         | Instrumentos de Deuda  | Clase y Serie Accionaria | Posibles adquirentes        | Montos mínimos de inversión (\$) |
|------------------------------|--|--------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| <b>Categoría</b>             | Discrecional (IDDIS)   | <b>B-F1</b>              | Personas Físicas Nacionales | No aplica                        |
| <b>Clave de pizarra</b>      | I+CORP   |                          |                             |                                  |
| <b>Calificación</b>          | Escala Homogénea: AAA/3<br>Escala Moody's Local MX: AAf.mx/MRA3.mx |                          |                             |                                  |
| <b>Fecha de Autorización</b> | 14 de Diciembre de 2023  |                          |                             |                                  |

**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 será invertir mayoritariamente en instrumentos de deuda corporativa y cuasi-gubernamental emitidos tanto en México como en el extranjero, denominados en pesos, UDIS y/o monedas extranjeras, incluyendo reportos con títulos gubernamentales, corporativos, cuasi-gubernamentales y/o bancarios y complementariamente inversiones en directo en instrumentos gubernamentales, estatales, municipales y bancarios, denominados en pesos, UDIS y/o monedas extranjeras, emitidos tanto en México como en el extranjero, así como en valores extranjeros de deuda, valores respaldados por activos, en depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior e indirectamente mediante acciones de fondos de inversión en instrumentos de deuda, Trackers (Certificados Bursátiles Fiduciarios Indizados) y ETF's (Exchange Traded Funds). Debido a que el portafolio del Fondo puede incluir valores a diferentes plazos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior e indirectamente mediante acciones de fondos de inversión en instrumentos de deuda, Trackers (Certificados Bursátiles Fiduciarios Indizados) y ETF's (Exchange Traded Funds). Debido a que el portafolio del Fondo puede incluir valores a diferentes plazos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior e indirectamente mediante acciones de fondos de inversión en instrumentos de deuda, Trackers (Certificados Bursátiles Fiduciarios Indizados) y ETF's (Exchange Traded Funds). Debido a que el portafolio del Fondo puede incluir valores a diferentes plazos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior e indirectamente mediante acciones de fondos de inversión en instrumentos de deuda, Trackers (Certificados Bursátiles Fiduciarios Indizados) y ETF's (Exchange Traded Funds).

### Información Relevante

Este Fondo por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros. Lo anterior por ser un fondo Discrecional.

"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: 0.50% 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 \$5 pesos por cada \$1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). La definición de Valor es Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

### Desempeño Histórico

Índice(s) de Referencia: TIIIE de 28 días + 0.20% (100%)

| Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales) |            |                 |                  |        |        |        |
|---|------------|-----------------|------------------|--------|--------|--------|
| B-F1  |            |                 |                  |        |        |        |
|   | Último Mes | Últimos 3 Meses | Últimos 12 Meses | 2025   | 2024   | 2023   |
| Rendimiento bruto                             | 8.03%      | 7.55%           | 9.03%            | 10.29% | 12.38% | 10.88% |
| Rendimiento neto                              | 5.01%      | 4.45%           | 6.20%            | 7.59%  | 9.60%  | 8.58%  |
| Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días)        | 6.46%      | 6.83%           | 7.35%            | 8.49%  | 11.15% | 11.58% |
| Índice de Referencia                          | 7.04%      | 7.24%           | 7.86%            | 8.88%  | 11.30% | 11.60% |

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

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

\*ND: Información No disponible debido a que el Fondo cambió su objetivo, política y régimen de inversión.

### Régimen y Política de Inversión

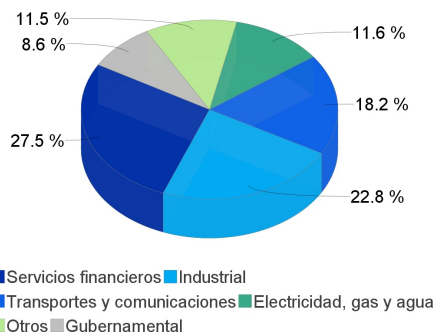
- Estrategia de administración: Activa
- Principales parámetros de Inversión: Como mínimo el 51% de los activos estará invertido Inversión en instrumentos de deuda corporativa y cuasi-gubernamental emitidos tanto en México como en el extranjero, denominados en pesos, UDIS y/o monedas extranjeras, incluyendo reportos con títulos gubernamentales, corporativos, cuasi-gubernamentales y/o bancarios. Inversiones en instrumentos de deuda gubernamental, estatal, municipal y bancaria, denominados en pesos, UDIS y/o monedas extranjeras, emitidos tanto en México como en el extranjero, así como en depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior. podrá ser hasta del 49% de los activos. La inversión en Exchange Traded Funds (ETF'S), certificados bursátiles fiduciarios indizados y/o TRAC's nacionales o extranjeros que estén conformados por subyacentes acordes con el régimen de inversión del Fondo. (solo o en su conjunto) podrá ser hasta el 49% de los activos. La inversión en fondos de inversión en instrumentos de deuda del Fondo podrá ser hasta el 49% de los activos. La inversión en valores respaldados por activos podrá ser de hasta el 49% de los activos. Instrumentos extranjeros de deuda, gubernamental, estatal, municipal y bancaria que se encuentren inscritos, autorizados o regulados, para su venta al público en general por las comisiones de valores u organismos equivalentes de los estados que formen parte de la Comunidad Europea, o de aquellos países que sean miembros del comité técnico de la IOSCO. La inversión, tanto mayoritaria como complementaria, será en directo y/o a través de fondos, ETFs y/o Trackers. La inversión en valores de fácil realización y/o valores con plazo de vencimiento menor a tres meses deberá ser como mínimo el 5% del activo del Fondo, dicho límite de recompra aplica en conjunto a los 5 días hábiles, es decir en promedio 1% diario.
- El Fondo participará en el mercado nacional y en mercados internacionales.
- Índice de Referencia: Por ser un fondo de inversión discrecional no tiene índice de referencia.
- El Fondo podrá invertir hasta un 40% de su activo neto en activos emitidos por sociedades del mismo Consorcio o Grupo Empresarial al que, en su caso, pertenezca la sociedad operadora que administra el Fondo.
- El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 90 días. El Fondo no invertirá en instrumentos derivados de manera directa ni indirecta, el fondo no invertirá en valores estructurados, ni en el tipo de certificados bursátiles fiduciarios a que se refieren las fracciones I y II del artículo 63 Bis 1 de la Ley del Mercado de Valores. El Fondo podrá invertir en certificados bursátiles fiduciarios indizados de acuerdo a su régimen de inversión. El fondo invertirá en valores respaldados por activos.

### Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de mayo del 2026

|       | Clave de Pizarra | Emisora | Subyacente | Tipo  | Monto (\$)    | %    |
|-------|------------------|---------|------------|-------|---------------|------|
| 1     | EDUCA_23L        | EDUCA   |            | Deuda | 99,306,104    | 5%   |
| 2     | CMPC_25V         | CMPC    |            | Deuda | 85,152,342    | 4%   |
| 3     | LAB_23-2         | LAB     |            | Deuda | 83,240,751    | 4%   |
| 4     | GAP_24           | GAP     |            | Deuda | 81,046,702    | 4%   |
| 5     | VIVAACB_22L      | VIVAACB |            | Deuda | 78,523,628    | 4%   |
| 6     | MOLYMET_25       | MOLYMET |            | Deuda | 75,387,224    | 4%   |
| 7     | FERROMX_25       | FERROMX |            | Deuda | 75,305,402    | 4%   |
| 8     | COMPART_25-3S    | BCOMPAR |            | Deuda | 65,272,043    | 3%   |
| 9     | FUNO_23-2L       | FUNO    |            | Deuda | 65,114,969    | 3%   |
| 10    | ORBIA_25         | ORBIA   |            | Deuda | 64,927,048    | 3%   |
| Otros |                  |         |            |       | 1,178,858,866 | 60%  |
| Total |                  |         |            |       | 1,952,135,080 | 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-EG1 |      |
|--|------------|------|--------------------------------|------|
|  | %          | \$   | %                              | \$   |
| 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-EG1 |          |
|--|------------|----------|--------------------------------|----------|
|  | %          | \$       | %                              | \$       |
| Administración de activos                | 0.480%     | \$4.800  | 0.300%                         | \$3.000  |
| Administración Activos / sobre desempeño |            |          |                                |          |
| Distribución de acciones                 | 1.120%     | \$11.200 | 0.700%                         | \$7.000  |
| Valuación de acciones                    | 0.006%     | \$0.057  | 0.006%                         | \$0.057  |
| Depósito de acciones                     |            |          |                                |          |
| Depósito de Activos Objeto de Inversión  | 0.044%     | \$0.435  | 0.044%                         | \$0.436  |
| Contabilidad                             | 0.009%     | \$0.092  | 0.009%                         | \$0.092  |
| Otras**                                  | 0.030%     | \$0.296  | 0.030%                         | \$0.296  |
| Total                                    | 1.688%     | \$16.881 | 1.088%                         | \$10.881 |

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

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

### Información sobre comisiones y remuneraciones

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

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el fondo y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

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

### Política para la Compra-Venta de Acciones

|                             |  |                     |   |
|-----------------------------|--|---------------------|---|
| Plazo mínimo de permanencia | El plazo mínimo de permanencia depende de la política de compra y venta de acciones.   | Liquidez            | Mensual   |
| Recepción de órdenes        | Las órdenes de compra se recibirán todos los días hábiles, y las órdenes de venta se recibirán los días hábiles entre el día primero y el día 20 de cada mes.  | Horario             | De las 9:00 hasta las 14:00 horas.  |
| Ejecución de operaciones    | Las órdenes de compra se ejecutarán todos los días hábiles, el mismo día de la solicitud. Las órdenes de venta se ejecutarán el antepenúltimo día hábil de cada mes que corresponda a la fecha de la recepción de la solicitud de venta.     | Límites de recompra | 5% en 5 días continuos, es decir en promedio 1% diario.                         |
| Liquidación de operaciones  | Las órdenes de compra de acciones del fondo se liquidarán 48 horas hábiles después del día de ejecución. Las órdenes de venta de acciones del fondo se liquidarán el último día hábil de cada mes, es decir 48 horas después de la ejecución | Diferencial*        | Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 4.70% |

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

### Prestadores de Servicios

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Operadora                           | Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.   |
| Distribuidora(s)                    | Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.,<br>Scotia Fondos S.A. de C.V., S.O.F.I.,<br>MAS Fondos, S.A. DE C.V., S.O.F.I.,<br>Actinver, S.A. de C.V., S.O.F.I.<br>Todas estas sociedades son distribuidoras integrales. |
| Valuadora                           | Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.  |
| Institución Calificadora de Valores | Moody's Local MX, S.A. de C.V., I.C.V.  |

### Centro de Atención al Cliente

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

### Página(s) Electrónica(s)

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Página de internet Operadora     | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a>   |
| Página de internet Distribuidora | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a><br><a href="http://www.scotiabank.com.mx">www.scotiabank.com.mx</a> ,<br><a href="http://www.masfondos.com">www.masfondos.com</a> ,<br><a href="http://www.actinver.com">www.actinver.com</a> ,<br><a href="http://www.invermerica.com">www.invermerica.com</a> ,<br><a href="http://www.alliazfondika.com">www.alliazfondika.com</a> |

### Advertencias

El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal ni de las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.

La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

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

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo de inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo.

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

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN  
Compass Investments Nueve, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda  
Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.

| Tipo                         | Instrumentos de Deuda  | Clase y Serie Accionaria | Posibles adquirentes        | Montos mínimos de inversión (\$) |
|------------------------------|--|--------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| <b>Categoría</b>             | Discrecional (IDDIS)   | <b>B-F2</b>              | Personas Físicas Nacionales | No aplica                        |
| <b>Clave de pizarra</b>      | I+CORP   |                          |                             |                                  |
| <b>Calificación</b>          | Escala Homogénea: AAA/3<br>Escala Moody's Local MX: AAf.mx/MRA3.mx |                          |                             |                                  |
| <b>Fecha de Autorización</b> | 14 de Diciembre de 2023  |                          |                             |                                  |

**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 será invertir mayoritariamente en instrumentos de deuda corporativa y cuasi-gubernamental emitidos tanto en México como en el extranjero, denominados en pesos, UDIS y/o monedas extranjeras, incluyendo reportos con títulos gubernamentales, corporativos, cuasi-gubernamentales y/o bancarios y complementariamente inversiones en directo en instrumentos gubernamentales, estatales, municipales y bancarios, denominados en pesos, UDIS y/o monedas extranjeras, emitidos tanto en México como en el extranjero, así como en valores extranjeros de deuda, valores respaldados por activos, en depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior e indirectamente mediante acciones de fondos de inversión en instrumentos de deuda, Trackers (Certificados Bursátiles Fiduciarios Indizados) y ETF's (Exchange Traded Funds). Debido a que el portafolio del Fondo puede incluir valores a diferentes plazos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior e indirectamente mediante acciones de fondos de inversión en instrumentos de deuda, Trackers (Certificados Bursátiles Fiduciarios Indizados) y ETF's (Exchange Traded Funds). Debido a que el portafolio del Fondo puede incluir valores a diferentes plazos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior e indirectamente mediante acciones de fondos de inversión en instrumentos de deuda, Trackers (Certificados Bursátiles Fiduciarios Indizados) y ETF's (Exchange Traded Funds). Debido a que el portafolio del Fondo puede incluir valores a diferentes plazos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior e indirectamente mediante acciones de fondos de inversión en instrumentos de deuda, Trackers (Certificados Bursátiles Fiduciarios Indizados) y ETF's (Exchange Traded Funds).

### Información Relevante

Este Fondo por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros. Lo anterior por ser un fondo Discrecional.

"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: 0.50% 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 \$5 pesos por cada \$1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). La definición de Valor es Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

### Desempeño Histórico

Índice(s) de Referencia: TIIIE de 28 días + 0.20% (100%)

| Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales) |            |                 |                  |        |        |        |
|---|------------|-----------------|------------------|--------|--------|--------|
| B-F2  |            |                 |                  |        |        |        |
|   | Último Mes | Últimos 3 Meses | Últimos 12 Meses | 2025   | 2024   | 2023   |
| Rendimiento bruto                             | 8.03%      | 7.55%           | 9.03%            | 10.29% | 12.38% | 10.88% |
| Rendimiento neto                              | 5.33%      | 4.77%           | 6.53%            | 7.94%  | 9.95%  | 8.95%  |
| Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días)        | 6.46%      | 6.83%           | 7.35%            | 8.49%  | 11.15% | 11.58% |
| Índice de Referencia                          | 7.04%      | 7.24%           | 7.86%            | 8.88%  | 11.30% | 11.60% |

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

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

\*ND: Información No disponible debido a que el Fondo cambió su objetivo, política y régimen de inversión.

### Régimen y Política de Inversión

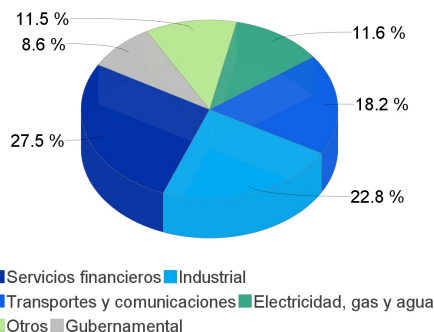
- Estrategia de administración: Activa
- Principales parámetros de Inversión: Como mínimo el 51% de los activos estará invertido Inversión en instrumentos de deuda corporativa y cuasi-gubernamental emitidos tanto en México como en el extranjero, denominados en pesos, UDIS y/o monedas extranjeras, incluyendo reportos con títulos gubernamentales, corporativos, cuasi-gubernamentales y/o bancarios. Inversiones en instrumentos de deuda gubernamental, estatal, municipal y bancaria, denominados en pesos, UDIS y/o monedas extranjeras, emitidos tanto en México como en el extranjero, así como en depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior. podrá ser hasta del 49% de los activos. La inversión en Exchange Traded Funds (ETF'S), certificados bursátiles fiduciarios indizados y/o TRAC's nacionales o extranjeros que estén conformados por subyacentes acordes con el régimen de inversión del Fondo. (solo o en su conjunto) podrá ser hasta el 49% de los activos. La inversión en fondos de inversión en instrumentos de deuda del Fondo podrá ser hasta el 49% de los activos. La inversión en valores respaldados por activos podrá ser de hasta el 49% de los activos. Instrumentos extranjeros de deuda, gubernamental, estatal, municipal y bancaria que se encuentren inscritos, autorizados o regulados, para su venta al público en general por las comisiones de valores u organismos equivalentes de los estados que formen parte de la Comunidad Europea, o de aquellos países que sean miembros del comité técnico de la IOSCO. La inversión, tanto mayoritaria como complementaria, será en directo y/o a través de fondos, ETFs y/o Trackers. La inversión en valores de fácil realización y/o valores con plazo de vencimiento menor a tres meses deberá ser como mínimo el 5% del activo del Fondo, dicho límite de recompra aplica en conjunto a los 5 días hábiles, es decir en promedio 1% diario.
- El Fondo participará en el mercado nacional y en mercados internacionales.
- Índice de Referencia: Por ser un fondo de inversión discrecional no tiene índice de referencia.
- El Fondo podrá invertir hasta un 40% de su activo neto en activos emitidos por sociedades del mismo Consorcio o Grupo Empresarial al que, en su caso, pertenezca la sociedad operadora que administra al Fondo.
- El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 90 días. El Fondo no invertirá en instrumentos derivados de manera directa ni indirecta, el fondo no invertirá en valores estructurados, ni en el tipo de certificados bursátiles fiduciarios a que se refieren las fracciones I y II del artículo 63 Bis 1 de la Ley del Mercado de Valores. El Fondo podrá invertir en certificados bursátiles fiduciarios indizados de acuerdo a su régimen de inversión. El fondo invertirá en valores respaldados por activos.

### Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de mayo del 2026

|       | Clave de Pizarra | Emisora | Subyacente | Tipo  | Monto (\$)    | %    |
|-------|------------------|---------|------------|-------|---------------|------|
| 1     | EDUCA_23L        | EDUCA   |            | Deuda | 99,306,104    | 5%   |
| 2     | CMPC_25V         | CMPC    |            | Deuda | 85,152,342    | 4%   |
| 3     | LAB_23-2         | LAB     |            | Deuda | 83,240,751    | 4%   |
| 4     | GAP_24           | GAP     |            | Deuda | 81,046,702    | 4%   |
| 5     | VIVAACB_22L      | VIVAACB |            | Deuda | 78,523,628    | 4%   |
| 6     | MOLYMET_25       | MOLYMET |            | Deuda | 75,387,224    | 4%   |
| 7     | FERROMX_25       | FERROMX |            | Deuda | 75,305,402    | 4%   |
| 8     | COMPART_25-3S    | BCOMPAR |            | Deuda | 65,272,043    | 3%   |
| 9     | FUNO_23-2L       | FUNO    |            | Deuda | 65,114,969    | 3%   |
| 10    | ORBIA_25         | ORBIA   |            | Deuda | 64,927,048    | 3%   |
| Otros |                  |         |            |       | 1,178,858,866 | 60%  |
| Total |                  |         |            |       | 1,952,135,080 | 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-EG1 |      |
|--|------------|------|--------------------------------|------|
|  | %          | \$   | %                              | \$   |
| 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-EG1 |          |
|--|------------|----------|--------------------------------|----------|
|  | %          | \$       | %                              | \$       |
| Administración de activos                | 0.390%     | \$3.900  | 0.300%                         | \$3.000  |
| Administración Activos / sobre desempeño |            |          |                                |          |
| Distribución de acciones                 | 0.910%     | \$9.100  | 0.700%                         | \$7.000  |
| Valuación de acciones                    | 0.006%     | \$0.058  | 0.006%                         | \$0.057  |
| Depósito de acciones                     |            |          |                                |          |
| Depósito de Activos Objeto de Inversión  | 0.043%     | \$0.433  | 0.044%                         | \$0.436  |
| Contabilidad                             | 0.009%     | \$0.093  | 0.009%                         | \$0.092  |
| Otras**                                  | 0.030%     | \$0.297  | 0.030%                         | \$0.296  |
| Total                                    | 1.388%     | \$13.880 | 1.088%                         | \$10.881 |

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

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

### Información sobre comisiones y remuneraciones

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

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el fondo y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

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

### Política para la Compra-Venta de Acciones

|                             |  |                     |   |
|-----------------------------|--|---------------------|---|
| Plazo mínimo de permanencia | El plazo mínimo de permanencia depende de la política de compra y venta de acciones.   | Liquidez            | Mensual   |
| Recepción de órdenes        | Las órdenes de compra se recibirán todos los días hábiles, y las órdenes de venta se recibirán los días hábiles entre el día primero y el día 20 de cada mes.  | Horario             | De las 9:00 hasta las 14:00 horas.  |
| Ejecución de operaciones    | Las órdenes de compra se ejecutarán todos los días hábiles, el mismo día de la solicitud. Las órdenes de venta se ejecutarán el antepenúltimo día hábil de cada mes que corresponda a la fecha de la recepción de la solicitud de venta.     | Límites de recompra | 5% en 5 días continuos, es decir en promedio 1% diario.                         |
| Liquidación de operaciones  | Las órdenes de compra de acciones del fondo se liquidarán 48 horas hábiles después del día de ejecución. Las órdenes de venta de acciones del fondo se liquidarán el último día hábil de cada mes, es decir 48 horas después de la ejecución | Diferencial*        | Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 4.70% |

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

### Prestadores de Servicios

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Operadora                           | Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.   |
| Distribuidora(s)                    | Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.,<br>Scotia Fondos S.A. de C.V., S.O.F.I.,<br>MAS Fondos, S.A. DE C.V., S.O.F.I.,<br>Actinver, S.A. de C.V., S.O.F.I.<br>Todas estas sociedades son distribuidoras integrales. |
| Valuadora                           | Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.  |
| Institución Calificadora de Valores | Moody's Local MX, S.A. de C.V., I.C.V.  |

### Centro de Atención al Cliente

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

### Página(s) Electrónica(s)

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Página de internet Operadora     | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a>   |
| Página de internet Distribuidora | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a><br><a href="http://www.scotiabank.com.mx">www.scotiabank.com.mx</a> ,<br><a href="http://www.masfondos.com">www.masfondos.com</a> ,<br><a href="http://www.actinver.com">www.actinver.com</a> ,<br><a href="http://www.invermerica.com">www.invermerica.com</a> ,<br><a href="http://www.alliazfondika.com">www.alliazfondika.com</a> |

### Advertencias

El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal ni de las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.

La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

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

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo de inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo.

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

## DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN Compass Investments Nueve, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.

| Tipo                         | Instrumentos de Deuda  | Clase y Serie Accionaria | Posibles adquirentes        | Montos mínimos de inversión (\$) |
|------------------------------|--|--------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| <b>Categoría</b>             | Discrecional (IDDIS)   | <b>B-F3</b>              | Personas Físicas Nacionales | No aplica                        |
| <b>Clave de pizarra</b>      | I+CORP   |                          |                             |                                  |
| <b>Calificación</b>          | Escala Homogénea: AAA/3<br>Escala Moody's Local MX: AAf.mx/MRA3.mx |                          |                             |                                  |
| <b>Fecha de Autorización</b> | 14 de Diciembre de 2023  |                          |                             |                                  |

**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 será invertir mayoritariamente en instrumentos de deuda corporativa y cuasi-gubernamental emitidos tanto en México como en el extranjero, denominados en pesos, UDIS y/o monedas extranjeras, incluyendo reportos con títulos gubernamentales, corporativos, cuasi-gubernamentales y/o bancarios y complementariamente inversiones en directo en instrumentos gubernamentales, estatales, municipales y bancarios, denominados en pesos, UDIS y/o monedas extranjeras, emitidos tanto en México como en el extranjero, así como en valores extranjeros de deuda, valores respaldados por activos, en depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior e indirectamente mediante acciones de fondos de inversión en instrumentos de deuda, Trackers (Certificados Bursátiles Fiduciarios Indizados) y ETF's (Exchange Traded Funds). Debido a que el portafolio del Fondo puede incluir valores a diferentes plazos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior e indirectamente mediante acciones de fondos de inversión en instrumentos de deuda, Trackers (Certificados Bursátiles Fiduciarios Indizados) y ETF's (Exchange Traded Funds). Debido a que el portafolio del Fondo puede incluir valores a diferentes plazos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior e indirectamente mediante acciones de fondos de inversión en instrumentos de deuda, Trackers (Certificados Bursátiles Fiduciarios Indizados) y ETF's (Exchange Traded Funds). Debido a que el portafolio del Fondo puede incluir valores a diferentes plazos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior e indirectamente mediante acciones de fondos de inversión en instrumentos de deuda, Trackers (Certificados Bursátiles Fiduciarios Indizados) y ETF's (Exchange Traded Funds).

### Información Relevante

Este Fondo por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros. Lo anterior por ser un fondo Discrecional.

"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: 0.50% 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 \$5 pesos por cada \$1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). La definición de Valor es Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

### Desempeño Histórico

Índice(s) de Referencia: TIIIE de 28 días + 0.20% (100%)

| Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales) |            |                 |                  |        |        |      |
|---|------------|-----------------|------------------|--------|--------|------|
| B-F3  |            |                 |                  |        |        |      |
|   | Último Mes | Últimos 3 Meses | Últimos 12 Meses | 2025   | 2024   | 2023 |
| Rendimiento bruto                             | 8.03%      | 7.55%           | 9.03%            | 10.29% | 12.38% | *ND  |
| Rendimiento neto                              | 6.54%      | 6.02%           | 7.76%            | 9.15%  | 11.16% | *ND  |
| Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días)        | 6.46%      | 6.83%           | 7.35%            | 8.49%  | 11.15% | *ND  |
| Índice de Referencia                          | 7.04%      | 7.24%           | 7.86%            | 8.88%  | 11.30% | *NA  |

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

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

\*ND: Información No disponible debido a que el Fondo cambió su objetivo, política y régimen de inversión.

### Régimen y Política de Inversión

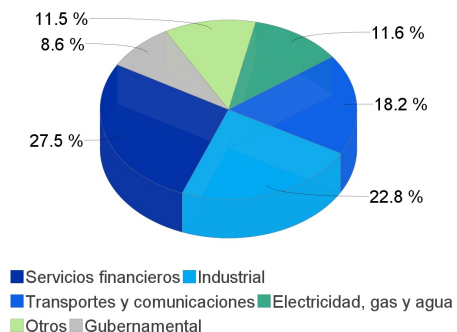
- Estrategia de administración: Activa
- Principales parámetros de Inversión: Como mínimo el 51% de los activos estará invertido Inversión en instrumentos de deuda corporativa y cuasi-gubernamental emitidos tanto en México como en el extranjero, denominados en pesos, UDIS y/o monedas extranjeras, incluyendo reportos con títulos gubernamentales, corporativos, cuasi-gubernamentales y/o bancarios. Inversiones en instrumentos de deuda gubernamental, estatal, municipal y bancaria, denominados en pesos, UDIS y/o monedas extranjeras, emitidos tanto en México como en el extranjero, así como en depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior. podrá ser hasta del 49% de los activos. La inversión en Exchange Traded Funds (ETF'S), certificados bursátiles fiduciarios indizados y/o TRAC's nacionales o extranjeros que estén conformados por subyacentes acordes con el régimen de inversión del Fondo. (solo o en su conjunto) podrá ser hasta el 49% de los activos. La inversión en fondos de inversión en instrumentos de deuda del Fondo podrá ser hasta el 49% de los activos. La inversión en valores respaldados por activos podrá ser de hasta el 49% de los activos. Instrumentos extranjeros de deuda, gubernamental, estatal, municipal y bancaria que se encuentren inscritos, autorizados o regulados, para su venta al público en general por las comisiones de valores u organismos equivalentes de los estados que formen parte de la Comunidad Europea, o de aquellos países que sean miembros del comité técnico de la IOSCO. La inversión, tanto mayoritaria como complementaria, será en directo y/o a través de fondos, ETFs y/o Trackers. La inversión en valores de fácil realización y/o valores con plazo de vencimiento menor a tres meses deberá ser como mínimo el 5% del activo del Fondo, dicho límite de recompra aplica en conjunto a los 5 días hábiles, es decir en promedio 1% diario.
- El Fondo participará en el mercado nacional y en mercados internacionales.
- Índice de Referencia: Por ser un fondo de inversión discrecional no tiene índice de referencia.
- El Fondo podrá invertir hasta un 40% de su activo neto en activos emitidos por sociedades del mismo Consorcio o Grupo Empresarial al que, en su caso, pertenezca la sociedad operadora que administra el Fondo.
- El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 90 días. El Fondo no invertirá en instrumentos derivados de manera directa ni indirecta, el fondo no invertirá en valores estructurados, ni en el tipo de certificados bursátiles fiduciarios a que se refieren las fracciones I y II del artículo 63 Bis 1 de la Ley del Mercado de Valores. El Fondo podrá invertir en certificados bursátiles fiduciarios indizados de acuerdo a su régimen de inversión. El fondo invertirá en valores respaldados por activos.

### Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de mayo del 2026

|       | Clave de Pizarra | Emisora | Subyacente | Tipo  | Monto (\$)    | %    |
|-------|------------------|---------|------------|-------|---------------|------|
| 1     | EDUCA_23L        | EDUCA   |            | Deuda | 99,306,104    | 5%   |
| 2     | CMPC_25V         | CMPC    |            | Deuda | 85,152,342    | 4%   |
| 3     | LAB_23-2         | LAB     |            | Deuda | 83,240,751    | 4%   |
| 4     | GAP_24           | GAP     |            | Deuda | 81,046,702    | 4%   |
| 5     | VIVAACB_22L      | VIVAACB |            | Deuda | 78,523,628    | 4%   |
| 6     | MOLYMET_25       | MOLYMET |            | Deuda | 75,387,224    | 4%   |
| 7     | FERROMX_25       | FERROMX |            | Deuda | 75,305,402    | 4%   |
| 8     | COMPART_25-3S    | BCOMPAR |            | Deuda | 65,272,043    | 3%   |
| 9     | FUNO_23-2L       | FUNO    |            | Deuda | 65,114,969    | 3%   |
| 10    | ORBIA_25         | ORBIA   |            | Deuda | 64,927,048    | 3%   |
| Otros |                  |         |            |       | 1,178,858,866 | 60%  |
| Total |                  |         |            |       | 1,952,135,080 | 100% |

### Por Sector de Actividad Económica



## Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

### Pagadas por el Cliente

| Concepto                                       | Clase B-F3 |      | Clase más representativa B-EG1 |      |
|--|------------|------|--------------------------------|------|
|  | %          | \$   | %                              | \$   |
| Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia | *N/A       | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión   | *N/A       | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Compra de acciones                             | *N/A       | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Venta de acciones                              | *N/A       | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Servicio por asesoría                          | *N/A       | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Servicio de administración de acciones         | *N/A       | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Otras  | *N/A       | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Total  | *N/A       | *N/A | *N/A                           | *N/A |

\*NA: No Aplica

### Pagadas por el fondo de inversión

| Concepto                                 | Clase B-F3 |         | Clase más representativa B-EG1 |          |
|--|------------|---------|--------------------------------|----------|
|  | %          | \$      | %                              | \$       |
| Administración de activos                | 0.400%     | \$4.000 | 0.300%                         | \$3.000  |
| Administración Activos / sobre desempeño |            |         |                                |          |
| Distribución de acciones                 |            |         | 0.700%                         | \$7.000  |
| Valuación de acciones                    | 0.006%     | \$0.058 | 0.006%                         | \$0.057  |
| Depósito de acciones                     |            |         |                                |          |
| Depósito de Activos Objeto de Inversión  | 0.044%     | \$0.438 | 0.044%                         | \$0.436  |
| Contabilidad                             | 0.010%     | \$0.096 | 0.009%                         | \$0.092  |
| Otras**                                  | 0.029%     | \$0.289 | 0.030%                         | \$0.296  |
| Total                                    | 0.488%     | \$4.881 | 1.088%                         | \$10.881 |

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

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

### Información sobre comisiones y remuneraciones

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

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el fondo y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

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

### Política para la Compra-Venta de Acciones

|                             |  |                     |   |
|-----------------------------|--|---------------------|---|
| Plazo mínimo de permanencia | El plazo mínimo de permanencia depende de la política de compra y venta de acciones.   | Liquidez            | Mensual   |
| Recepción de órdenes        | Las órdenes de compra se recibirán todos los días hábiles, y las órdenes de venta se recibirán los días hábiles entre el día primero y el día 20 de cada mes.  | Horario             | De las 9:00 hasta las 14:00 horas.  |
| Ejecución de operaciones    | Las órdenes de compra se ejecutarán todos los días hábiles, el mismo día de la solicitud. Las órdenes de venta se ejecutarán el antepenúltimo día hábil de cada mes que corresponda a la fecha de la recepción de la solicitud de venta.     | Límites de recompra | 5% en 5 días continuos, es decir en promedio 1% diario.                         |
| Liquidación de operaciones  | Las órdenes de compra de acciones del fondo se liquidarán 48 horas hábiles después del día de ejecución. Las órdenes de venta de acciones del fondo se liquidarán el último día hábil de cada mes, es decir 48 horas después de la ejecución | Diferencial*        | Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 4.70% |

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

### Prestadores de Servicios

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Operadora                           | Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.   |
| Distribuidora(s)                    | Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.,<br>Scotia Fondos S.A. de C.V., S.O.F.I.,<br>MAS Fondos, S.A. DE C.V., S.O.F.I.,<br>Actinver, S.A. de C.V., S.O.F.I.<br>Todas estas sociedades son distribuidoras integrales. |
| Valuadora                           | Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.  |
| Institución Calificadora de Valores | Moody's Local MX, S.A. de C.V., I.C.V.  |

### Centro de Atención al Cliente

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

### Página(s) Electrónica(s)

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Página de internet Operadora     | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a>   |
| Página de internet Distribuidora | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a><br><a href="http://www.scotiabank.com.mx">www.scotiabank.com.mx</a> ,<br><a href="http://www.masfondos.com">www.masfondos.com</a> ,<br><a href="http://www.actinver.com">www.actinver.com</a> ,<br><a href="http://www.invermerica.com">www.invermerica.com</a> ,<br><a href="http://www.alliazfondika.com">www.alliazfondika.com</a> |

### Advertencias

El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal ni de las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.

La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

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

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo de inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo.

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

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN  
Compass Investments Nueve, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda  
Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.

| Tipo                  | Instrumentos de Deuda  | Clase y Serie Accionaria | Posibles adquirentes   | Montos mínimos de inversión (\$)       |
|-----------------------|--|--------------------------|--|--|
| Categoría             | Discrecional (IDDIS)   | B-FC                     | Empleados, directivos, consejeros y jubilados de Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I. y de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial al que pertenece la Operadora. | El equivalente al precio de una acción |
| Clave de pizarra      | I+CORP   |                          |  |  |
| Calificación          | Escala Homogénea: AAA/3<br>Escala Moody's Local MX: AAf.mx/MRA3.mx |                          |  |  |
| Fecha de Autorización | 14 de Diciembre de 2023  |                          |  |  |

**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 será invertir mayoritariamente en instrumentos de deuda corporativa y cuasi-gubernamental emitidos tanto en México como en el extranjero, denominados en pesos, UDIS y/o monedas extranjeras, incluyendo reportos con títulos gubernamentales, corporativos, cuasi-gubernamentales y/o bancarios y complementariamente inversiones en directo en instrumentos gubernamentales, estatales, municipales y bancarios, denominados en pesos, UDIS y/o monedas extranjeras, emitidos tanto en México como en el extranjero, así como en valores extranjeros de deuda, valores respaldados por activos, en depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior e indirectamente mediante acciones de fondos de inversión en instrumentos de deuda, Trackers (Certificados Bursátiles Fiduciarios Indizados) y ETF's (Exchange Traded Funds). Debido a que el portafolio del Fondo puede incluir valores a diferentes plazos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior e indirectamente mediante acciones de fondos de inversión en instrumentos de deuda, Trackers (Certificados Bursátiles Fiduciarios Indizados) y ETF's (Exchange Traded Funds). El Fondo no tiene un plazo forzoso de permanencia no obstante se considera que un año es el plazo adecuado para que el inversionista mantenga su inversión en el Fondo, tomando en consideración los objetivos del mismo.

### Información Relevante

Este Fondo por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros. Lo anterior por ser un fondo Discrecional.

"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: 0.50% 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 \$5 pesos por cada \$1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). La definición de Valor es Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

### Desempeño Histórico

Índice(s) de Referencia: TIIIE de 28 días + 0.20% (100%)

| Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales) |            |                 |                  |        |        |        |
|---|------------|-----------------|------------------|--------|--------|--------|
| B-FC  |            |                 |                  |        |        |        |
|   | Último Mes | Últimos 3 Meses | Últimos 12 Meses | 2025   | 2024   | 2023   |
| Rendimiento bruto                             | 8.03%      | 7.55%           | 9.03%            | 10.29% | 12.38% | 10.88% |
| Rendimiento neto                              | 6.78%      | 6.27%           | 8.01%            | 9.40%  | 11.41% | 10.36% |
| Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días)        | 6.46%      | 6.83%           | 7.35%            | 8.49%  | 11.15% | 11.58% |
| Índice de Referencia                          | 7.04%      | 7.24%           | 7.86%            | 8.88%  | 11.30% | 11.60% |

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

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

\*ND: Información No disponible debido a que el Fondo cambió su objetivo, política y régimen de inversión.

### Régimen y Política de Inversión

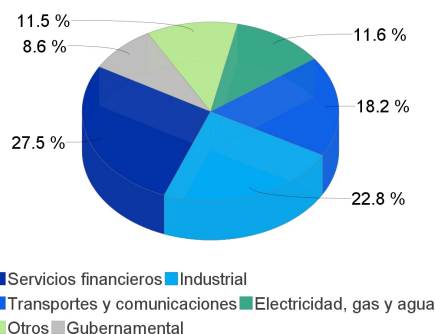
- Estrategia de administración: Activa
- Principales parámetros de Inversión: Como mínimo el 51% de los activos estará invertido Inversión en instrumentos de deuda corporativa y cuasi-gubernamental emitidos tanto en México como en el extranjero, denominados en pesos, UDIS y/o monedas extranjeras, incluyendo reportos con títulos gubernamentales, corporativos, cuasi-gubernamentales y/o bancarios. Inversiones en instrumentos de deuda gubernamental, estatal, municipal y bancaria, denominados en pesos, UDIS y/o monedas extranjeras, emitidos tanto en México como en el extranjero, así como en depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior. podrá ser hasta del 49% de los activos. La inversión en Exchange Traded Funds (ETF'S), certificados bursátiles fiduciarios indizados y/o TRAC's nacionales o extranjeros que estén conformados por subyacentes acordes con el régimen de inversión del Fondo. (solo o en su conjunto) podrá ser hasta el 49% de los activos. La inversión en fondos de inversión en instrumentos de deuda del Fondo podrá ser hasta el 49% de los activos. La inversión en valores respaldados por activos podrá ser de hasta el 49% de los activos. Instrumentos extranjeros de deuda, gubernamental, estatal, municipal y bancaria que se encuentren inscritos, autorizados o regulados, para su venta al público en general por las comisiones de valores u organismos equivalentes de los estados que formen parte de la Comunidad Europea, o de aquellos países que sean miembros del comité técnico de la IOSCO. La inversión, tanto mayoritaria como complementaria, será en directo y/o a través de fondos, ETF's y/o Trackers. La inversión en valores de fácil realización y/o valores con plazo de vencimiento menor a tres meses deberá ser como mínimo el 5% del activo del Fondo, dicho límite de recompra aplica en conjunto a los 5 días hábiles, es decir en promedio 1% diario.
- El Fondo participará en el mercado nacional y en mercados internacionales.
- Índice de Referencia: Por ser un fondo de inversión discrecional no tiene índice de referencia.
- El Fondo podrá invertir hasta un 40% de su activo neto en activos emitidos por sociedades del mismo Consorcio o Grupo Empresarial al que, en su caso, pertenezca la sociedad operadora que administra al Fondo.
- El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 90 días. El Fondo no invertirá en instrumentos derivados de manera directa ni indirecta, el fondo no invertirá en valores estructurados, ni en el tipo de certificados bursátiles fiduciarios a que se refieren las fracciones I y II del artículo 63 Bis 1 de la Ley del Mercado de Valores. El Fondo podrá invertir en certificados bursátiles fiduciarios indizados de acuerdo a su régimen de inversión. El fondo invertirá en valores respaldados por activos.

### Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de mayo del 2026

|       | Clave de Pizarra | Emisora | Subyacente | Tipo  | Monto (\$)    | %    |
|-------|------------------|---------|------------|-------|---------------|------|
| 1     | EDUCA_23L        | EDUCA   |            | Deuda | 99,306,104    | 5%   |
| 2     | CMPC_25V         | CMPC    |            | Deuda | 85,152,342    | 4%   |
| 3     | LAB_23-2         | LAB     |            | Deuda | 83,240,751    | 4%   |
| 4     | GAP_24           | GAP     |            | Deuda | 81,046,702    | 4%   |
| 5     | VIVAACB_22L      | VIVAACB |            | Deuda | 78,523,628    | 4%   |
| 6     | MOLYMET_25       | MOLYMET |            | Deuda | 75,387,224    | 4%   |
| 7     | FERROMX_25       | FERROMX |            | Deuda | 75,305,402    | 4%   |
| 8     | COMPART_25-3S    | BCOMPAR |            | Deuda | 65,272,043    | 3%   |
| 9     | FUNO_23-2L       | FUNO    |            | Deuda | 65,114,969    | 3%   |
| 10    | ORBIA_25         | ORBIA   |            | Deuda | 64,927,048    | 3%   |
| Otros |                  |         |            |       | 1,178,858,866 | 60%  |
| Total |                  |         |            |       | 1,952,135,080 | 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-EG1 |      |
|--|------------|------|--------------------------------|------|
|  | %          | \$   | %                              | \$   |
| 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-EG1 |          |
|--|------------|---------|--------------------------------|----------|
|  | %          | \$      | %                              | \$       |
| Administración de activos                | 0.200%     | \$2.000 | 0.300%                         | \$3.000  |
| Administración Activos / sobre desempeño |            |         |                                |          |
| Distribución de acciones                 |            |         | 0.700%                         | \$7.000  |
| Valuación de acciones                    | 0.006%     | \$0.059 | 0.006%                         | \$0.057  |
| Depósito de acciones                     |            |         |                                |          |
| Depósito de Activos Objeto de Inversión  | 0.044%     | \$0.435 | 0.044%                         | \$0.436  |
| Contabilidad                             | 0.009%     | \$0.093 | 0.009%                         | \$0.092  |
| Otras**                                  | 0.030%     | \$0.300 | 0.030%                         | \$0.296  |
| Total                                    | 0.289%     | \$2.886 | 1.088%                         | \$10.881 |

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

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

### Información sobre comisiones y remuneraciones

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

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el fondo y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

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

### Política para la Compra-Venta de Acciones

|                             |  |                     |   |
|-----------------------------|--|---------------------|---|
| Plazo mínimo de permanencia | El plazo mínimo de permanencia depende de la política de compra y venta de acciones.   | Liquidez            | Mensual   |
| Recepción de órdenes        | Las órdenes de compra se recibirán todos los días hábiles, y las órdenes de venta se recibirán los días hábiles entre el día primero y el día 20 de cada mes.  | Horario             | De las 9:00 hasta las 14:00 horas.  |
| Ejecución de operaciones    | Las órdenes de compra se ejecutarán todos los días hábiles, el mismo día de la solicitud. Las órdenes de venta se ejecutarán el antepenúltimo día hábil de cada mes que corresponda a la fecha de la recepción de la solicitud de venta.     | Límites de recompra | 5% en 5 días continuos, es decir en promedio 1% diario.                         |
| Liquidación de operaciones  | Las órdenes de compra de acciones del fondo se liquidarán 48 horas hábiles después del día de ejecución. Las órdenes de venta de acciones del fondo se liquidarán el último día hábil de cada mes, es decir 48 horas después de la ejecución | Diferencial*        | Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 4.70% |

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

### Prestadores de Servicios

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Operadora                           | Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.   |
| Distribuidora(s)                    | Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.,<br>Scotia Fondos S.A. de C.V., S.O.F.I.,<br>MAS Fondos, S.A. DE C.V., S.O.F.I.,<br>Actinver, S.A. de C.V., S.O.F.I.<br>Todas estas sociedades son distribuidoras integrales. |
| Valuadora                           | Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.  |
| Institución Calificadora de Valores | Moody's Local MX, S.A. de C.V., I.C.V.  |

### Centro de Atención al Cliente

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

### Página(s) Electrónica(s)

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Página de internet Operadora     | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a>   |
| Página de internet Distribuidora | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a><br><a href="http://www.scotiabank.com.mx">www.scotiabank.com.mx</a> ,<br><a href="http://www.masfondos.com">www.masfondos.com</a> ,<br><a href="http://www.actinver.com">www.actinver.com</a> ,<br><a href="http://www.invermerica.com">www.invermerica.com</a> ,<br><a href="http://www.alliazfondika.com">www.alliazfondika.com</a> |

### Advertencias

El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal ni de las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.

La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

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

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo de inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo.

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



## Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

### Pagadas por el Cliente

| Concepto                                       | Clase B-FF |      | Clase más representativa B-EG1 |      |
|--|------------|------|--------------------------------|------|
|  | %          | \$   | %                              | \$   |
| 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-EG1 |          |
|--|------------|---------|--------------------------------|----------|
|  | %          | \$      | %                              | \$       |
| Administración de activos                | 0.200%     | \$2.000 | 0.300%                         | \$3.000  |
| Administración Activos / sobre desempeño |            |         |                                |          |
| Distribución de acciones                 |            |         | 0.700%                         | \$7.000  |
| Valuación de acciones                    |            |         | 0.006%                         | \$0.057  |
| Depósito de acciones                     |            |         |                                |          |
| Depósito de Activos Objeto de Inversión  |            |         | 0.044%                         | \$0.436  |
| Contabilidad                             |            |         | 0.009%                         | \$0.092  |
| Otras**                                  |            |         | 0.030%                         | \$0.296  |
| Total                                    | 0.200%     | \$2.000 | 1.088%                         | \$10.881 |

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

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

### Información sobre comisiones y remuneraciones

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

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el fondo y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

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

### Política para la Compra-Venta de Acciones

|                             |  |                     |   |
|-----------------------------|--|---------------------|---|
| Plazo mínimo de permanencia | El plazo mínimo de permanencia depende de la política de compra y venta de acciones.   | Liquidez            | Mensual   |
| Recepción de órdenes        | Las órdenes de compra se recibirán todos los días hábiles, y las órdenes de venta se recibirán los días hábiles entre el día primero y el día 20 de cada mes.  | Horario             | De las 9:00 hasta las 14:00 horas.  |
| Ejecución de operaciones    | Las órdenes de compra se ejecutarán todos los días hábiles, el mismo día de la solicitud. Las órdenes de venta se ejecutarán el antepenúltimo día hábil de cada mes que corresponda a la fecha de la recepción de la solicitud de venta.     | Límites de recompra | 5% en 5 días continuos, es decir en promedio 1% diario.                         |
| Liquidación de operaciones  | Las órdenes de compra de acciones del fondo se liquidarán 48 horas hábiles después del día de ejecución. Las órdenes de venta de acciones del fondo se liquidarán el último día hábil de cada mes, es decir 48 horas después de la ejecución | Diferencial*        | Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 4.70% |

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

### Prestadores de Servicios

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Operadora                           | Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.   |
| Distribuidora(s)                    | Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.,<br>Scotia Fondos S.A. de C.V., S.O.F.I.,<br>MAS Fondos, S.A. DE C.V., S.O.F.I.,<br>Actinver, S.A. de C.V., S.O.F.I.<br>Todas estas sociedades son distribuidoras integrales. |
| Valuadora                           | Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.  |
| Institución Calificadora de Valores | Moody's Local MX, S.A. de C.V., I.C.V.  |

### Centro de Atención al Cliente

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

### Página(s) Electrónica(s)

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Página de internet Operadora     | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a>   |
| Página de internet Distribuidora | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a><br><a href="http://www.scotiabank.com.mx">www.scotiabank.com.mx</a> ,<br><a href="http://www.masfondos.com">www.masfondos.com</a> ,<br><a href="http://www.actinver.com">www.actinver.com</a> ,<br><a href="http://www.invermerica.com">www.invermerica.com</a> ,<br><a href="http://www.alliazfondika.com">www.alliazfondika.com</a> |

### Advertencias

El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal ni de las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.

La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

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

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo de inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo.

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

## DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

### Compass Investments Nueve, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda

#### Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.

| Tipo                         | Instrumentos de Deuda  | Clase y Serie Accionaria | Posibles adquirentes        | Montos mínimos de inversión (\$)       |
|------------------------------|--|--------------------------|-----------------------------|--|
| <b>Categoría</b>             | Discrecional (IDDIS)   | <b>B-FG1</b>             | Personas Físicas Nacionales | El equivalente al precio de una acción |
| <b>Clave de pizarra</b>      | I+CORP   |                          |                             |  |
| <b>Calificación</b>          | Escala Homogénea: AAA/3<br>Escala Moody's Local MX: AAf.mx/MRA3.mx |                          |                             |  |
| <b>Fecha de Autorización</b> | 14 de Diciembre de 2023  |                          |                             |  |

**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 será invertir mayoritariamente en instrumentos de deuda corporativa y cuasi-gubernamental emitidos tanto en México como en el extranjero, denominados en pesos, UDIS y/o monedas extranjeras, incluyendo reportos con títulos gubernamentales, corporativos, cuasi-gubernamentales y/o bancarios y complementariamente inversiones en directo en instrumentos gubernamentales, estatales, municipales y bancarios, denominados en pesos, UDIS y/o monedas extranjeras, emitidos tanto en México como en el extranjero, así como en valores extranjeros de deuda, valores respaldados por activos, en depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior e indirectamente mediante acciones de fondos de inversión en instrumentos de deuda, Trackers (Certificados Bursátiles Fiduciarios Indizados) y ETF's (Exchange Traded Funds). Debido a que el portafolio del Fondo puede incluir valores a diferentes plazos se considera que tiene en promedio un riesgo de mercado moderado. El Fondo no tiene un plazo forzoso de permanencia no obstante se considera que un año es el plazo adecuado para que el inversionista mantenga su inversión en el Fondo, tomando en consideración los objetivos del mismo.

### Información Relevante

Este Fondo por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros. Lo anterior por ser un fondo Discrecional.

"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: 0.50% 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 \$5 pesos por cada \$1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). La definición de Valor es Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

### Desempeño Histórico

Índice(s) de Referencia: TIIIE de 28 días + 0.20% (100%)

| Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales) |            |                 |                  |        |        |        |
|---|------------|-----------------|------------------|--------|--------|--------|
| B-FG1   |            |                 |                  |        |        |        |
|   | Último Mes | Últimos 3 Meses | Últimos 12 Meses | 2025   | 2024   | 2023   |
| Rendimiento bruto                             | 8.03%      | 7.55%           | 9.03%            | 10.29% | 12.38% | 10.88% |
| Rendimiento neto                              | 6.00%      | 5.47%           | 7.21%            | 8.55%  | 10.37% | 9.34%  |
| Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días)        | 6.46%      | 6.83%           | 7.35%            | 8.49%  | 11.15% | 11.58% |
| Índice de Referencia                          | 7.04%      | 7.24%           | 7.86%            | 8.88%  | 11.30% | 11.60% |

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

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

\*ND: Información No disponible debido a que el Fondo cambió su objetivo, política y régimen de inversión.

### Régimen y Política de Inversión

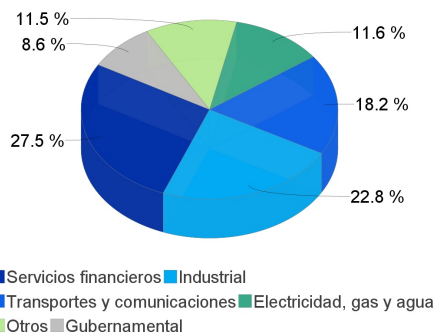
- Estrategia de administración: Activa
- Principales parámetros de Inversión: Como mínimo el 51% de los activos estará invertido Inversión en instrumentos de deuda corporativa y cuasi-gubernamental emitidos tanto en México como en el extranjero, denominados en pesos, UDIS y/o monedas extranjeras, incluyendo reportos con títulos gubernamentales, corporativos, cuasi-gubernamentales y/o bancarios. Inversiones en instrumentos de deuda gubernamental, estatal, municipal y bancaria, denominados en pesos, UDIS y/o monedas extranjeras, emitidos tanto en México como en el extranjero, así como en depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior. podrá ser hasta del 49% de los activos. La inversión en Exchange Traded Funds (ETF'S), certificados bursátiles fiduciarios indizados y/o TRAC's nacionales o extranjeros que estén conformados por subyacentes acordes con el régimen de inversión del Fondo. (solo o en su conjunto) podrá ser hasta el 49% de los activos. La inversión en fondos de inversión en instrumentos de deuda del Fondo podrá ser hasta el 49% de los activos. La inversión en valores respaldados por activos podrá ser de hasta el 49% de los activos. Instrumentos extranjeros de deuda, gubernamental, estatal, municipal y bancaria que se encuentren inscritos, autorizados o regulados, para su venta al público en general por las comisiones de valores u organismos equivalentes de los estados que formen parte de la Comunidad Europea, o de aquellos países que sean miembros del comité técnico de la IOSCO. La inversión, tanto mayoritaria como complementaria, será en directo y/o a través de fondos, ETFs y/o Trackers. La inversión en valores de fácil realización y/o valores con plazo de vencimiento menor a tres meses deberá ser como mínimo el 5% del activo del Fondo, dicho límite de recompra aplica en conjunto a los 5 días hábiles, es decir en promedio 1% diario.
- El Fondo participará en el mercado nacional y en mercados internacionales.
- Índice de Referencia: Por ser un fondo de inversión discrecional no tiene índice de referencia.
- El Fondo podrá invertir hasta un 40% de su activo neto en activos emitidos por sociedades del mismo Consorcio o Grupo Empresarial al que, en su caso, pertenezca la sociedad operadora que administra al Fondo.
- El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 90 días. El Fondo no invertirá en instrumentos derivados de manera directa ni indirecta, el fondo no invertirá en valores estructurados, ni en el tipo de certificados bursátiles fiduciarios a que se refieren las fracciones I y II del artículo 63 Bis 1 de la Ley del Mercado de Valores. El Fondo podrá invertir en certificados bursátiles fiduciarios indizados de acuerdo a su régimen de inversión. El fondo invertirá en valores respaldados por activos.

### Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de mayo del 2026

|       | Clave de Pizarra | Emisora | Subyacente | Tipo  | Monto (\$)    | %    |
|-------|------------------|---------|------------|-------|---------------|------|
| 1     | EDUCA_23L        | EDUCA   |            | Deuda | 99,306,104    | 5%   |
| 2     | CMPC_25V         | CMPC    |            | Deuda | 85,152,342    | 4%   |
| 3     | LAB_23-2         | LAB     |            | Deuda | 83,240,751    | 4%   |
| 4     | GAP_24           | GAP     |            | Deuda | 81,046,702    | 4%   |
| 5     | VIVAACB_22L      | VIVAACB |            | Deuda | 78,523,628    | 4%   |
| 6     | MOLYMET_25       | MOLYMET |            | Deuda | 75,387,224    | 4%   |
| 7     | FERROMX_25       | FERROMX |            | Deuda | 75,305,402    | 4%   |
| 8     | COMPART_25-3S    | BCOMPAR |            | Deuda | 65,272,043    | 3%   |
| 9     | FUNO_23-2L       | FUNO    |            | Deuda | 65,114,969    | 3%   |
| 10    | ORBIA_25         | ORBIA   |            | Deuda | 64,927,048    | 3%   |
| Otros |                  |         |            |       | 1,178,858,866 | 60%  |
| Total |                  |         |            |       | 1,952,135,080 | 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-EG1 |      |
|--|-------------|------|--------------------------------|------|
|  | %           | \$   | %                              | \$   |
| 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-EG1 |          |
|--|-------------|---------|--------------------------------|----------|
|  | %           | \$      | %                              | \$       |
| Administración de activos                | 0.240%      | \$2.400 | 0.300%                         | \$3.000  |
| Administración Activos / sobre desempeño |             |         |                                |          |
| Distribución de acciones                 | 0.560%      | \$5.600 | 0.700%                         | \$7.000  |
| Valuación de acciones                    | 0.006%      | \$0.058 | 0.006%                         | \$0.057  |
| Depósito de acciones                     |             |         |                                |          |
| Depósito de Activos Objeto de Inversión  | 0.043%      | \$0.433 | 0.044%                         | \$0.436  |
| Contabilidad                             | 0.009%      | \$0.093 | 0.009%                         | \$0.092  |
| Otras**                                  | 0.030%      | \$0.296 | 0.030%                         | \$0.296  |
| Total                                    | 0.888%      | \$8.880 | 1.088%                         | \$10.881 |

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

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

### Información sobre comisiones y remuneraciones

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

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el fondo y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

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

### Política para la Compra-Venta de Acciones

|                             |  |                     |   |
|-----------------------------|--|---------------------|---|
| Plazo mínimo de permanencia | El plazo mínimo de permanencia depende de la política de compra y venta de acciones.   | Liquidez            | Mensual   |
| Recepción de órdenes        | Las órdenes de compra se recibirán todos los días hábiles, y las órdenes de venta se recibirán los días hábiles entre el día primero y el día 20 de cada mes.  | Horario             | De las 9:00 hasta las 14:00 horas.  |
| Ejecución de operaciones    | Las órdenes de compra se ejecutarán todos los días hábiles, el mismo día de la solicitud. Las órdenes de venta se ejecutarán el antepenúltimo día hábil de cada mes que corresponda a la fecha de la recepción de la solicitud de venta.     | Límites de recompra | 5% en 5 días continuos, es decir en promedio 1% diario.                         |
| Liquidación de operaciones  | Las órdenes de compra de acciones del fondo se liquidarán 48 horas hábiles después del día de ejecución. Las órdenes de venta de acciones del fondo se liquidarán el último día hábil de cada mes, es decir 48 horas después de la ejecución | Diferencial*        | Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 4.70% |

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

### Prestadores de Servicios

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Operadora                           | Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.   |
| Distribuidora(s)                    | Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.,<br>Scotia Fondos S.A. de C.V., S.O.F.I.,<br>MAS Fondos, S.A. DE C.V., S.O.F.I.,<br>Actinver, S.A. de C.V., S.O.F.I.<br>Todas estas sociedades son distribuidoras integrales. |
| Valuadora                           | Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.  |
| Institución Calificadora de Valores | Moody's Local MX, S.A. de C.V., I.C.V.  |

### Centro de Atención al Cliente

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

### Página(s) Electrónica(s)

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Página de internet Operadora     | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a>   |
| Página de internet Distribuidora | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a><br><a href="http://www.scotiabank.com.mx">www.scotiabank.com.mx</a> ,<br><a href="http://www.masfondos.com">www.masfondos.com</a> ,<br><a href="http://www.actinver.com">www.actinver.com</a> ,<br><a href="http://www.invermerica.com">www.invermerica.com</a> ,<br><a href="http://www.alliazfondika.com">www.alliazfondika.com</a> |

### Advertencias

El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal ni de las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.

La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

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

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo de inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo.

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



## Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

### Pagadas por el Cliente

| Concepto                                       | Clase B-FG2 |      | Clase más representativa B-EG1 |      |
|--|-------------|------|--------------------------------|------|
|  | %           | \$   | %                              | \$   |
| 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-EG1 |          |
|--|-------------|---------|--------------------------------|----------|
|  | %           | \$      | %                              | \$       |
| Administración de activos                | 0.195%      | \$1.950 | 0.300%                         | \$3.000  |
| Administración Activos / sobre desempeño |             |         |                                |          |
| Distribución de acciones                 | 0.455%      | \$4.550 | 0.700%                         | \$7.000  |
| Valuación de acciones                    |             |         | 0.006%                         | \$0.057  |
| Depósito de acciones                     |             |         |                                |          |
| Depósito de Activos Objeto de Inversión  |             |         | 0.044%                         | \$0.436  |
| Contabilidad                             |             |         | 0.009%                         | \$0.092  |
| Otras**                                  |             |         | 0.030%                         | \$0.296  |
| Total                                    | 0.650%      | \$6.500 | 1.088%                         | \$10.881 |

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

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

### Información sobre comisiones y remuneraciones

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

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el fondo y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

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

### Política para la Compra-Venta de Acciones

|                             |  |                     |   |
|-----------------------------|--|---------------------|---|
| Plazo mínimo de permanencia | El plazo mínimo de permanencia depende de la política de compra y venta de acciones.   | Liquidez            | Mensual   |
| Recepción de órdenes        | Las órdenes de compra se recibirán todos los días hábiles, y las órdenes de venta se recibirán los días hábiles entre el día primero y el día 20 de cada mes.  | Horario             | De las 9:00 hasta las 14:00 horas.  |
| Ejecución de operaciones    | Las órdenes de compra se ejecutarán todos los días hábiles, el mismo día de la solicitud. Las órdenes de venta se ejecutarán el antepenúltimo día hábil de cada mes que corresponda a la fecha de la recepción de la solicitud de venta.     | Límites de recompra | 5% en 5 días continuos, es decir en promedio 1% diario.                         |
| Liquidación de operaciones  | Las órdenes de compra de acciones del fondo se liquidarán 48 horas hábiles después del día de ejecución. Las órdenes de venta de acciones del fondo se liquidarán el último día hábil de cada mes, es decir 48 horas después de la ejecución | Diferencial*        | Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 4.70% |

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

### Prestadores de Servicios

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Operadora                           | Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.   |
| Distribuidora(s)                    | Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.,<br>Scotia Fondos S.A. de C.V., S.O.F.I.,<br>MAS Fondos, S.A. DE C.V., S.O.F.I.,<br>Actinver, S.A. de C.V., S.O.F.I.<br>Todas estas sociedades son distribuidoras integrales. |
| Valuadora                           | Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.  |
| Institución Calificadora de Valores | Moody's Local MX, S.A. de C.V., I.C.V.  |

### Centro de Atención al Cliente

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

### Página(s) Electrónica(s)

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Página de internet Operadora     | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a>   |
| Página de internet Distribuidora | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a><br><a href="http://www.scotiabank.com.mx">www.scotiabank.com.mx</a> ,<br><a href="http://www.masfondos.com">www.masfondos.com</a> ,<br><a href="http://www.actinver.com">www.actinver.com</a> ,<br><a href="http://www.invermerica.com">www.invermerica.com</a> ,<br><a href="http://www.alliazfondika.com">www.alliazfondika.com</a> |

### Advertencias

El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal ni de las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.

La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

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

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo de inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo.

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



## Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

### Pagadas por el Cliente

| Concepto                                       | Clase B-M0 |      | Clase más representativa B-EG1 |      |
|--|------------|------|--------------------------------|------|
|  | %          | \$   | %                              | \$   |
| 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-EG1 |          |
|--|------------|------|--------------------------------|----------|
|  | %          | \$   | %                              | \$       |
| Administración de activos                |            |      | 0.300%                         | \$3.000  |
| Administración Activos / sobre desempeño |            |      |                                |          |
| Distribución de acciones                 |            |      | 0.700%                         | \$7.000  |
| Valuación de acciones                    |            |      | 0.006%                         | \$0.057  |
| Depósito de acciones                     |            |      |                                |          |
| Depósito de Activos Objeto de Inversión  |            |      | 0.044%                         | \$0.436  |
| Contabilidad                             |            |      | 0.009%                         | \$0.092  |
| Otras**                                  |            |      | 0.030%                         | \$0.296  |
| Total                                    | 0.000%     | 0.00 | 1.088%                         | \$10.881 |

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

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

### Información sobre comisiones y remuneraciones

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

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el fondo y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

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

### Política para la Compra-Venta de Acciones

|                             |  |                     |   |
|-----------------------------|--|---------------------|---|
| Plazo mínimo de permanencia | El plazo mínimo de permanencia depende de la política de compra y venta de acciones.   | Liquidez            | Mensual   |
| Recepción de órdenes        | Las órdenes de compra se recibirán todos los días hábiles, y las órdenes de venta se recibirán los días hábiles entre el día primero y el día 20 de cada mes.  | Horario             | De las 9:00 hasta las 14:00 horas.  |
| Ejecución de operaciones    | Las órdenes de compra se ejecutarán todos los días hábiles, el mismo día de la solicitud. Las órdenes de venta se ejecutarán el antepenúltimo día hábil de cada mes que corresponda a la fecha de la recepción de la solicitud de venta.     | Límites de recompra | 5% en 5 días continuos, es decir en promedio 1% diario.                         |
| Liquidación de operaciones  | Las órdenes de compra de acciones del fondo se liquidarán 48 horas hábiles después del día de ejecución. Las órdenes de venta de acciones del fondo se liquidarán el último día hábil de cada mes, es decir 48 horas después de la ejecución | Diferencial*        | Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 4.70% |

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

### Prestadores de Servicios

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Operadora                           | Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.   |
| Distribuidora(s)                    | Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.,<br>Scotia Fondos S.A. de C.V., S.O.F.I.,<br>MAS Fondos, S.A. DE C.V., S.O.F.I.,<br>Actinver, S.A. de C.V., S.O.F.I.<br>Todas estas sociedades son distribuidoras integrales. |
| Valuadora                           | Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.  |
| Institución Calificadora de Valores | Moody's Local MX, S.A. de C.V., I.C.V.  |

### Centro de Atención al Cliente

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

### Página(s) Electrónica(s)

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Página de internet Operadora     | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a>   |
| Página de internet Distribuidora | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a><br><a href="http://www.scotiabank.com.mx">www.scotiabank.com.mx</a> ,<br><a href="http://www.masfondos.com">www.masfondos.com</a> ,<br><a href="http://www.actinver.com">www.actinver.com</a> ,<br><a href="http://www.invermerica.com">www.invermerica.com</a> ,<br><a href="http://www.alliazfondika.com">www.alliazfondika.com</a> |

### Advertencias

El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal ni de las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.

La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

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

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo de inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo.

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



## Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

### Pagadas por el Cliente

| Concepto                                       | Clase B-M1 |      | Clase más representativa B-EG1 |      |
|--|------------|------|--------------------------------|------|
|  | %          | \$   | %                              | \$   |
| 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-EG1 |          |
|--|------------|----------|--------------------------------|----------|
|  | %          | \$       | %                              | \$       |
| Administración de activos                | 0.480%     | \$4.800  | 0.300%                         | \$3.000  |
| Administración Activos / sobre desempeño |            |          |                                |          |
| Distribución de acciones                 | 1.120%     | \$11.200 | 0.700%                         | \$7.000  |
| Valuación de acciones                    |            |          | 0.006%                         | \$0.057  |
| Depósito de acciones                     |            |          |                                |          |
| Depósito de Activos Objeto de Inversión  |            |          | 0.044%                         | \$0.436  |
| Contabilidad                             |            |          | 0.009%                         | \$0.092  |
| Otras**                                  |            |          | 0.030%                         | \$0.296  |
| Total                                    | 1.600%     | \$16.000 | 1.088%                         | \$10.881 |

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

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

### Información sobre comisiones y remuneraciones

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

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el fondo y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

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

### Política para la Compra-Venta de Acciones

|                             |  |                     |   |
|-----------------------------|--|---------------------|---|
| Plazo mínimo de permanencia | El plazo mínimo de permanencia depende de la política de compra y venta de acciones.   | Liquidez            | Mensual   |
| Recepción de órdenes        | Las órdenes de compra se recibirán todos los días hábiles, y las órdenes de venta se recibirán los días hábiles entre el día primero y el día 20 de cada mes.  | Horario             | De las 9:00 hasta las 14:00 horas.  |
| Ejecución de operaciones    | Las órdenes de compra se ejecutarán todos los días hábiles, el mismo día de la solicitud. Las órdenes de venta se ejecutarán el antepenúltimo día hábil de cada mes que corresponda a la fecha de la recepción de la solicitud de venta.     | Límites de recompra | 5% en 5 días continuos, es decir en promedio 1% diario.                         |
| Liquidación de operaciones  | Las órdenes de compra de acciones del fondo se liquidarán 48 horas hábiles después del día de ejecución. Las órdenes de venta de acciones del fondo se liquidarán el último día hábil de cada mes, es decir 48 horas después de la ejecución | Diferencial*        | Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 4.70% |

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

### Prestadores de Servicios

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Operadora                           | Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.   |
| Distribuidora(s)                    | Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.,<br>Scotia Fondos S.A. de C.V., S.O.F.I.,<br>MAS Fondos, S.A. DE C.V., S.O.F.I.,<br>Actinver, S.A. de C.V., S.O.F.I.<br>Todas estas sociedades son distribuidoras integrales. |
| Valuadora                           | Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.  |
| Institución Calificadora de Valores | Moody's Local MX, S.A. de C.V., I.C.V.  |

### Centro de Atención al Cliente

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

### Página(s) Electrónica(s)

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Página de internet Operadora     | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a>   |
| Página de internet Distribuidora | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a><br><a href="http://www.scotiabank.com.mx">www.scotiabank.com.mx</a> ,<br><a href="http://www.masfondos.com">www.masfondos.com</a> ,<br><a href="http://www.actinver.com">www.actinver.com</a> ,<br><a href="http://www.invermerica.com">www.invermerica.com</a> ,<br><a href="http://www.alliazfondika.com">www.alliazfondika.com</a> |

### Advertencias

El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal ni de las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.

La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

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

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo de inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo.

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



## Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

### Pagadas por el Cliente

| Concepto                                       | Clase B-M2 |      | Clase más representativa B-EG1 |      |
|--|------------|------|--------------------------------|------|
|  | %          | \$   | %                              | \$   |
| 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-EG1 |          |
|--|------------|----------|--------------------------------|----------|
|  | %          | \$       | %                              | \$       |
| Administración de activos                | 0.390%     | \$3.900  | 0.300%                         | \$3.000  |
| Administración Activos / sobre desempeño |            |          |                                |          |
| Distribución de acciones                 | 0.910%     | \$9.100  | 0.700%                         | \$7.000  |
| Valuación de acciones                    |            |          | 0.006%                         | \$0.057  |
| Depósito de acciones                     |            |          |                                |          |
| Depósito de Activos Objeto de Inversión  |            |          | 0.044%                         | \$0.436  |
| Contabilidad                             |            |          | 0.009%                         | \$0.092  |
| Otras**                                  |            |          | 0.030%                         | \$0.296  |
| Total                                    | 1.300%     | \$13.000 | 1.088%                         | \$10.881 |

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

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

### Información sobre comisiones y remuneraciones

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

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el fondo y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

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

### Política para la Compra-Venta de Acciones

|                             |  |                     |   |
|-----------------------------|--|---------------------|---|
| Plazo mínimo de permanencia | El plazo mínimo de permanencia depende de la política de compra y venta de acciones.   | Liquidez            | Mensual   |
| Recepción de órdenes        | Las órdenes de compra se recibirán todos los días hábiles, y las órdenes de venta se recibirán los días hábiles entre el día primero y el día 20 de cada mes.  | Horario             | De las 9:00 hasta las 14:00 horas.  |
| Ejecución de operaciones    | Las órdenes de compra se ejecutarán todos los días hábiles, el mismo día de la solicitud. Las órdenes de venta se ejecutarán el antepenúltimo día hábil de cada mes que corresponda a la fecha de la recepción de la solicitud de venta.     | Límites de recompra | 5% en 5 días continuos, es decir en promedio 1% diario.                         |
| Liquidación de operaciones  | Las órdenes de compra de acciones del fondo se liquidarán 48 horas hábiles después del día de ejecución. Las órdenes de venta de acciones del fondo se liquidarán el último día hábil de cada mes, es decir 48 horas después de la ejecución | Diferencial*        | Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 4.70% |

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

### Prestadores de Servicios

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Operadora                           | Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.   |
| Distribuidora(s)                    | Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.,<br>Scotia Fondos S.A. de C.V., S.O.F.I.,<br>MAS Fondos, S.A. DE C.V., S.O.F.I.,<br>Actinver, S.A. de C.V., S.O.F.I.<br>Todas estas sociedades son distribuidoras integrales. |
| Valuadora                           | Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.  |
| Institución Calificadora de Valores | Moody's Local MX, S.A. de C.V., I.C.V.  |

### Centro de Atención al Cliente

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

### Página(s) Electrónica(s)

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Página de internet Operadora     | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a>   |
| Página de internet Distribuidora | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a><br><a href="http://www.scotiabank.com.mx">www.scotiabank.com.mx</a> ,<br><a href="http://www.masfondos.com">www.masfondos.com</a> ,<br><a href="http://www.actinver.com">www.actinver.com</a> ,<br><a href="http://www.invermerica.com">www.invermerica.com</a> ,<br><a href="http://www.alliazfondika.com">www.alliazfondika.com</a> |

### Advertencias

El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal ni de las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.

La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

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

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo de inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo.

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

**DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN**  
**Compass Investments Nueve, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda**  
**Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.**

| Tipo                         | Instrumentos de Deuda   | Clase y Serie Accionaria | Posibles adquirentes        | Montos mínimos de inversión (\$) |
|------------------------------|---|--------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| <b>Categoría</b>             | Discrecional (IDDIS)  | <b>B-M3</b>              | Personas Morales Nacionales | No aplica                        |
| <b>Clave de pizarra</b>      | I+CORP  |                          |                             |                                  |
| <b>Calificación</b>          | Escala Homogénea: AAA/3<br>Escala Moody's Local MX: AAAf.mx/MRA3.mx |                          |                             |                                  |
| <b>Fecha de Autorización</b> | 14 de Diciembre de 2023   |                          |                             |                                  |

**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 será invertir mayoritariamente en instrumentos de deuda corporativa y cuasi-gubernamental emitidos tanto en México como en el extranjero, denominados en pesos, UDIS y/o monedas extranjeras, incluyendo reportos con títulos gubernamentales, corporativos, cuasi-gubernamentales y/o bancarios y complementariamente inversiones en directo en instrumentos gubernamentales, estatales, municipales y bancarios, denominados en pesos, UDIS y/o monedas extranjeras, emitidos tanto en México como en el extranjero, así como en valores extranjeros de deuda, valores respaldados por activos, en depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior e indirectamente mediante acciones de fondos de inversión en instrumentos de deuda, Trackers (Certificados Bursátiles Fiduciarios Indizados) y ETF's (Exchange Traded Funds). Debido a que el portafolio del Fondo puede incluir valores a diferentes plazos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior e indirectamente mediante acciones de fondos de inversión en instrumentos de deuda, Trackers (Certificados Bursátiles Fiduciarios Indizados) y ETF's (Exchange Traded Funds). Debido a que el portafolio del Fondo puede incluir valores a diferentes plazos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior e indirectamente mediante acciones de fondos de inversión en instrumentos de deuda, Trackers (Certificados Bursátiles Fiduciarios Indizados) y ETF's (Exchange Traded Funds). Debido a que el portafolio del Fondo puede incluir valores a diferentes plazos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior e indirectamente mediante acciones de fondos de inversión en instrumentos de deuda, Trackers (Certificados Bursátiles Fiduciarios Indizados) y ETF's (Exchange Traded Funds).

**Información Relevante**

Este Fondo por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros. Lo anterior por ser un fondo Discrecional.

"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: 0.50% 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 \$5 pesos por cada \$1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). La definición de Valor es Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

**Desempeño Histórico**

Índice(s) de Referencia: TIIIE de 28 días + 0.20% (100%)

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

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

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

\*ND: Información No disponible debido a que el Fondo cambió su objetivo, política y régimen de inversión.

**Régimen y Política de Inversión**

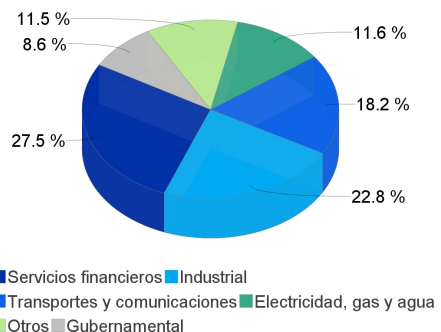
- Estrategia de administración: Activa
- Principales parámetros de Inversión: Como mínimo el 51% de los activos estará invertido Inversión en instrumentos de deuda corporativa y cuasi-gubernamental emitidos tanto en México como en el extranjero, denominados en pesos, UDIS y/o monedas extranjeras, incluyendo reportos con títulos gubernamentales, corporativos, cuasi-gubernamentales y/o bancarios. Inversiones en instrumentos de deuda gubernamental, estatal, municipal y bancaria, denominados en pesos, UDIS y/o monedas extranjeras, emitidos tanto en México como en el extranjero, así como en depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior. podrá ser hasta del 49% de los activos. La inversión en Exchange Traded Funds (ETF'S), certificados bursátiles fiduciarios indizados y/o TRAC's nacionales o extranjeros que estén conformados por subyacentes acordes con el régimen de inversión del Fondo. (solo o en su conjunto) podrá ser hasta el 49% de los activos. La inversión en fondos de inversión en instrumentos de deuda del Fondo podrá ser hasta el 49% de los activos. La inversión en valores respaldados por activos podrá ser de hasta el 49% de los activos. Instrumentos extranjeros de deuda, gubernamental, estatal, municipal y bancaria que se encuentren inscritos, autorizados o regulados, para su venta al público en general por las comisiones de valores u organismos equivalentes de los estados que formen parte de la Comunidad Europea, o de aquellos países que sean miembros del comité técnico de la IOSCO. La inversión, tanto mayoritaria como complementaria, será en directo y/o a través de fondos, ETFs y/o Trackers. La inversión en valores de fácil realización y/o valores con plazo de vencimiento menor a tres meses deberá ser como mínimo el 5% del activo del Fondo, dicho limite de recompra aplica en conjunto a los 5 días hábiles, es decir en promedio 1% diario.
- El Fondo participará en el mercado nacional y en mercados internacionales.
- Índice de Referencia: Por ser un fondo de inversión discrecional no tiene índice de referencia.
- El Fondo podrá invertir hasta un 40% de su activo neto en activos emitidos por sociedades del mismo Consorcio o Grupo Empresarial al que, en su caso, pertenezca la sociedad operadora que administra al Fondo.
- El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 90 días. El Fondo no invertirá en instrumentos derivados de manera directa ni indirecta, el fondo no invertirá en valores estructurados, ni en el tipo de certificados bursátiles fiduciarios a que se refieren las fracciones I y II del artículo 63 Bis 1 de la Ley del Mercado de Valores. El Fondo podrá invertir en certificados bursátiles fiduciarios indizados de acuerdo a su régimen de inversión. El fondo invertirá en valores respaldados por activos.

**Composición de la Cartera de Inversión:**

Principales inversiones al mes de mayo del 2026

|       | Clave de Pizarra | Emisora | Subyacente | Tipo  | Monto (\$)    | %    |
|-------|------------------|---------|------------|-------|---------------|------|
| 1     | EDUCA_23L        | EDUCA   |            | Deuda | 99,306,104    | 5%   |
| 2     | CMPC_25V         | CMPC    |            | Deuda | 85,152,342    | 4%   |
| 3     | LAB_23-2         | LAB     |            | Deuda | 83,240,751    | 4%   |
| 4     | GAP_24           | GAP     |            | Deuda | 81,046,702    | 4%   |
| 5     | VIVAACB_22L      | VIVAACB |            | Deuda | 78,523,628    | 4%   |
| 6     | MOLYMET_25       | MOLYMET |            | Deuda | 75,387,224    | 4%   |
| 7     | FERROMX_25       | FERROMX |            | Deuda | 75,305,402    | 4%   |
| 8     | COMPART_25-3S    | BCOMPAR |            | Deuda | 65,272,043    | 3%   |
| 9     | FUNO_23-2L       | FUNO    |            | Deuda | 65,114,969    | 3%   |
| 10    | ORBIA_25         | ORBIA   |            | Deuda | 64,927,048    | 3%   |
| Otros |                  |         |            |       | 1,178,858,866 | 60%  |
| Total |                  |         |            |       | 1,952,135,080 | 100% |

**Por Sector de Actividad Económica**



## Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

### Pagadas por el Cliente

| Concepto                                       | Clase B-M3 |      | Clase más representativa B-EG1 |      |
|--|------------|------|--------------------------------|------|
|  | %          | \$   | %                              | \$   |
| Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia | *N/A       | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión   | *N/A       | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Compra de acciones                             | *N/A       | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Venta de acciones                              | *N/A       | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Servicio por asesoría                          | *N/A       | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Servicio de administración de acciones         | *N/A       | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Otras  | *N/A       | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Total  | *N/A       | *N/A | *N/A                           | *N/A |

\*NA: No Aplica

### Pagadas por el fondo de inversión

| Concepto                                 | Clase B-M3 |         | Clase más representativa B-EG1 |          |
|--|------------|---------|--------------------------------|----------|
|  | %          | \$      | %                              | \$       |
| Administración de activos                | 0.400%     | \$4.000 | 0.300%                         | \$3.000  |
| Administración Activos / sobre desempeño |            |         |                                |          |
| Distribución de acciones                 |            |         | 0.700%                         | \$7.000  |
| Valuación de acciones                    |            |         | 0.006%                         | \$0.057  |
| Depósito de acciones                     |            |         |                                |          |
| Depósito de Activos Objeto de Inversión  |            |         | 0.044%                         | \$0.436  |
| Contabilidad                             |            |         | 0.009%                         | \$0.092  |
| Otras**                                  |            |         | 0.030%                         | \$0.296  |
| Total                                    | 0.400%     | \$4.000 | 1.088%                         | \$10.881 |

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

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

### Información sobre comisiones y remuneraciones

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

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el fondo y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

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

### Política para la Compra-Venta de Acciones

|                             |  |                     |   |
|-----------------------------|--|---------------------|---|
| Plazo mínimo de permanencia | El plazo mínimo de permanencia depende de la política de compra y venta de acciones.   | Liquidez            | Mensual   |
| Recepción de órdenes        | Las órdenes de compra se recibirán todos los días hábiles, y las órdenes de venta se recibirán los días hábiles entre el día primero y el día 20 de cada mes.  | Horario             | De las 9:00 hasta las 14:00 horas.  |
| Ejecución de operaciones    | Las órdenes de compra se ejecutarán todos los días hábiles, el mismo día de la solicitud. Las órdenes de venta se ejecutarán el antepenúltimo día hábil de cada mes que corresponda a la fecha de la recepción de la solicitud de venta.     | Límites de recompra | 5% en 5 días continuos, es decir en promedio 1% diario.                         |
| Liquidación de operaciones  | Las órdenes de compra de acciones del fondo se liquidarán 48 horas hábiles después del día de ejecución. Las órdenes de venta de acciones del fondo se liquidarán el último día hábil de cada mes, es decir 48 horas después de la ejecución | Diferencial*        | Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 4.70% |

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

### Prestadores de Servicios

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Operadora                           | Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.   |
| Distribuidora(s)                    | Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.,<br>Scotia Fondos S.A. de C.V., S.O.F.I.,<br>MAS Fondos, S.A. DE C.V., S.O.F.I.,<br>Actinver, S.A. de C.V., S.O.F.I.<br>Todas estas sociedades son distribuidoras integrales. |
| Valuadora                           | Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.  |
| Institución Calificadora de Valores | Moody's Local MX, S.A. de C.V., I.C.V.  |

### Centro de Atención al Cliente

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

### Página(s) Electrónica(s)

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Página de internet Operadora     | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a>   |
| Página de internet Distribuidora | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a><br><a href="http://www.scotiabank.com.mx">www.scotiabank.com.mx</a> ,<br><a href="http://www.masfondos.com">www.masfondos.com</a> ,<br><a href="http://www.actinver.com">www.actinver.com</a> ,<br><a href="http://www.invermerica.com">www.invermerica.com</a> ,<br><a href="http://www.alliazfondika.com">www.alliazfondika.com</a> |

### Advertencias

El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal ni de las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.

La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

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

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo de inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo.

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

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN  
Compass Investments Nueve, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda  
Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.

| Tipo                         | Instrumentos de Deuda   | Clase y Serie Accionaria | Posibles adquirentes        | Montos mínimos de inversión (\$)       |
|------------------------------|---|--------------------------|-----------------------------|--|
| <b>Categoría</b>             | Discrecional (IDDIS)  | <b>B-MG1</b>             | Personas Morales Nacionales | El equivalente al precio de una acción |
| <b>Clave de pizarra</b>      | I+CORP  |                          |                             |  |
| <b>Calificación</b>          | Escala Homogénea: AAA/3<br>Escala Moody's Local MX: AAAf.mx/MRA3.mx |                          |                             |  |
| <b>Fecha de Autorización</b> | 14 de Diciembre de 2023   |                          |                             |  |

**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 será invertir mayoritariamente en instrumentos de deuda corporativa y cuasi-gubernamental emitidos tanto en México como en el extranjero, denominados en pesos, UDIS y/o monedas extranjeras, incluyendo reportos con títulos gubernamentales, corporativos, cuasi-gubernamentales y/o bancarios y complementariamente inversiones en directo en instrumentos gubernamentales, estatales, municipales y bancarios, denominados en pesos, UDIS y/o monedas extranjeras, emitidos tanto en México como en el extranjero, así como en valores extranjeros de deuda, valores respaldados por activos, en depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior e indirectamente mediante acciones de fondos de inversión en instrumentos de deuda, Trackers (Certificados Bursátiles Fiduciarios Indizados) y ETF's (Exchange Traded Funds). Debido a que el portafolio del Fondo puede incluir valores a diferentes plazos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior e indirectamente mediante acciones de fondos de inversión en instrumentos de deuda, Trackers (Certificados Bursátiles Fiduciarios Indizados) y ETF's (Exchange Traded Funds). Debido a que el portafolio del Fondo puede incluir valores a diferentes plazos se considera que tiene en promedio un riesgo de mercado moderado. El Fondo no tiene un plazo forzoso de permanencia no obstante se considera que un año es el plazo adecuado para que el inversionista mantenga su inversión en el Fondo, tomando en consideración los objetivos del mismo.

**Información Relevante**

Este Fondo por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros. Lo anterior por ser un fondo Discrecional.

"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: 0.50% 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 \$5 pesos por cada \$1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). La definición de Valor es Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

**Desempeño Histórico**

Índice(s) de Referencia: TIIIE de 28 días + 0.20% (100%)

| Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales) |            |                 |                  |        |        |        |
|---|------------|-----------------|------------------|--------|--------|--------|
| B-MG1   |            |                 |                  |        |        |        |
|   | Último Mes | Últimos 3 Meses | Últimos 12 Meses | 2025   | 2024   | 2023   |
| Rendimiento bruto                             | 8.03%      | 7.55%           | 9.03%            | 10.29% | 12.38% | 10.88% |
| Rendimiento neto                              | 5.77%      | 5.23%           | 6.97%            | 8.37%  | 10.37% | 9.34%  |
| Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días)        | 6.46%      | 6.83%           | 7.35%            | 8.49%  | 11.15% | 11.58% |
| Índice de Referencia                          | 7.04%      | 7.24%           | 7.86%            | 8.88%  | 11.30% | 11.60% |

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

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

\*ND: Información No disponible debido a que el Fondo cambió su objetivo, política y régimen de inversión.

**Régimen y Política de Inversión**

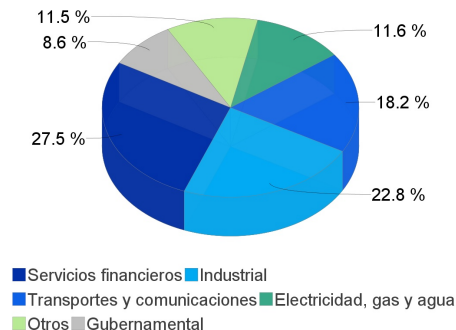
- Estrategia de administración: Activa
- Principales parámetros de Inversión: Como mínimo el 51% de los activos estará invertido Inversión en instrumentos de deuda corporativa y cuasi-gubernamental emitidos tanto en México como en el extranjero, denominados en pesos, UDIS y/o monedas extranjeras, incluyendo reportos con títulos gubernamentales, corporativos, cuasi-gubernamentales y/o bancarios. Inversiones en instrumentos de deuda gubernamental, estatal, municipal y bancaria, denominados en pesos, UDIS y/o monedas extranjeras, emitidos tanto en México como en el extranjero, así como en depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior. podrá ser hasta del 49% de los activos. La inversión en Exchange Traded Funds (ETF'S), certificados bursátiles fiduciarios indizados y/o TRAC's nacionales o extranjeros que estén conformados por subyacentes acordes con el régimen de inversión del Fondo. (solo o en su conjunto) podrá ser hasta el 49% de los activos. La inversión en fondos de inversión en instrumentos de deuda del Fondo podrá ser hasta el 49% de los activos. La inversión en valores respaldados por activos podrá ser de hasta el 49% de los activos. Instrumentos extranjeros de deuda, gubernamental, estatal, municipal y bancaria que se encuentren inscritos, autorizados o regulados, para su venta al público en general por las comisiones de valores u organismos equivalentes de los estados que formen parte de la Comunidad Europea, o de aquellos países que sean miembros del comité técnico de la IOSCO. La inversión, tanto mayoritaria como complementaria, será en directo y/o a través de fondos, ETFs y/o Trackers. La inversión en valores de fácil realización y/o valores con plazo de vencimiento menor a tres meses deberá ser como mínimo el 5% del activo del Fondo, dicho límite de recompra aplica en conjunto a los 5 días hábiles, es decir en promedio 1% diario.
- El Fondo participará en el mercado nacional y en mercados internacionales.
- Índice de Referencia: Por ser un fondo de inversión discrecional no tiene índice de referencia.
- El Fondo podrá invertir hasta un 40% de su activo neto en activos emitidos por sociedades del mismo Consorcio o Grupo Empresarial al que, en su caso, pertenezca la sociedad operadora que administra al Fondo.
- El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 90 días. El Fondo no invertirá en instrumentos derivados de manera directa ni indirecta, el fondo no invertirá en valores estructurados, ni en el tipo de certificados bursátiles fiduciarios a que se refieren las fracciones I y II del artículo 63 Bis 1 de la Ley del Mercado de Valores. El Fondo podrá invertir en certificados bursátiles fiduciarios indizados de acuerdo a su régimen de inversión. El fondo invertirá en valores respaldados por activos.

**Composición de la Cartera de Inversión:**

Principales inversiones al mes de mayo del 2026

|       | Clave de Pizarra | Emisora | Subyacente | Tipo  | Monto (\$)    | %    |
|-------|------------------|---------|------------|-------|---------------|------|
| 1     | EDUCA_23L        | EDUCA   |            | Deuda | 99,306,104    | 5%   |
| 2     | CMPC_25V         | CMPC    |            | Deuda | 85,152,342    | 4%   |
| 3     | LAB_23-2         | LAB     |            | Deuda | 83,240,751    | 4%   |
| 4     | GAP_24           | GAP     |            | Deuda | 81,046,702    | 4%   |
| 5     | VIVAACB_22L      | VIVAACB |            | Deuda | 78,523,628    | 4%   |
| 6     | MOLYMET_25       | MOLYMET |            | Deuda | 75,387,224    | 4%   |
| 7     | FERROMX_25       | FERROMX |            | Deuda | 75,305,402    | 4%   |
| 8     | COMPART_25-3S    | BCOMPAR |            | Deuda | 65,272,043    | 3%   |
| 9     | FUNO_23-2L       | FUNO    |            | Deuda | 65,114,969    | 3%   |
| 10    | ORBIA_25         | ORBIA   |            | Deuda | 64,927,048    | 3%   |
| Otros |                  |         |            |       | 1,178,858,866 | 60%  |
| Total |                  |         |            |       | 1,952,135,080 | 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-EG1 |      |
|--|-------------|------|--------------------------------|------|
|  | %           | \$   | %                              | \$   |
| 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-EG1 |          |
|--|-------------|----------|--------------------------------|----------|
|  | %           | \$       | %                              | \$       |
| Administración de activos                | 0.300%      | \$3.000  | 0.300%                         | \$3.000  |
| Administración Activos / sobre desempeño |             |          |                                |          |
| Distribución de acciones                 | 0.700%      | \$7.000  | 0.700%                         | \$7.000  |
| Valuación de acciones                    | 0.006%      | \$0.057  | 0.006%                         | \$0.057  |
| Depósito de acciones                     |             |          |                                |          |
| Depósito de Activos Objeto de Inversión  | 0.044%      | \$0.437  | 0.044%                         | \$0.436  |
| Contabilidad                             | 0.009%      | \$0.092  | 0.009%                         | \$0.092  |
| Otras**                                  | 0.030%      | \$0.296  | 0.030%                         | \$0.296  |
| Total                                    | 1.088%      | \$10.881 | 1.088%                         | \$10.881 |

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

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

### Información sobre comisiones y remuneraciones

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

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el fondo y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

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

### Política para la Compra-Venta de Acciones

|                             |  |                     |   |
|-----------------------------|--|---------------------|---|
| Plazo mínimo de permanencia | El plazo mínimo de permanencia depende de la política de compra y venta de acciones.   | Liquidez            | Mensual   |
| Recepción de órdenes        | Las órdenes de compra se recibirán todos los días hábiles, y las órdenes de venta se recibirán los días hábiles entre el día primero y el día 20 de cada mes.  | Horario             | De las 9:00 hasta las 14:00 horas.  |
| Ejecución de operaciones    | Las órdenes de compra se ejecutarán todos los días hábiles, el mismo día de la solicitud. Las órdenes de venta se ejecutarán el antepenúltimo día hábil de cada mes que corresponda a la fecha de la recepción de la solicitud de venta.     | Límites de recompra | 5% en 5 días continuos, es decir en promedio 1% diario.                         |
| Liquidación de operaciones  | Las órdenes de compra de acciones del fondo se liquidarán 48 horas hábiles después del día de ejecución. Las órdenes de venta de acciones del fondo se liquidarán el último día hábil de cada mes, es decir 48 horas después de la ejecución | Diferencial*        | Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 4.70% |

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

### Prestadores de Servicios

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Operadora                           | Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.   |
| Distribuidora(s)                    | Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.,<br>Scotia Fondos S.A. de C.V., S.O.F.I.,<br>MAS Fondos, S.A. DE C.V., S.O.F.I.,<br>Actinver, S.A. de C.V., S.O.F.I.<br>Todas estas sociedades son distribuidoras integrales. |
| Valuadora                           | Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.  |
| Institución Calificadora de Valores | Moody's Local MX, S.A. de C.V., I.C.V.  |

### Centro de Atención al Cliente

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

### Página(s) Electrónica(s)

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Página de internet Operadora     | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a>   |
| Página de internet Distribuidora | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a><br><a href="http://www.scotiabank.com.mx">www.scotiabank.com.mx</a> ,<br><a href="http://www.masfondos.com">www.masfondos.com</a> ,<br><a href="http://www.actinver.com">www.actinver.com</a> ,<br><a href="http://www.invermerica.com">www.invermerica.com</a> ,<br><a href="http://www.alliazfondika.com">www.alliazfondika.com</a> |

### Advertencias

El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal ni de las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.

La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

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

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo de inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo.

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



## Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

### Pagadas por el Cliente

| Concepto                                       | Clase B-MG2 |      | Clase más representativa B-EG1 |      |
|--|-------------|------|--------------------------------|------|
|  | %           | \$   | %                              | \$   |
| 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-EG1 |          |
|--|-------------|---------|--------------------------------|----------|
|  | %           | \$      | %                              | \$       |
| Administración de activos                | 0.225%      | \$2.250 | 0.300%                         | \$3.000  |
| Administración Activos / sobre desempeño |             |         |                                |          |
| Distribución de acciones                 | 0.525%      | \$5.250 | 0.700%                         | \$7.000  |
| Valuación de acciones                    |             |         | 0.006%                         | \$0.057  |
| Depósito de acciones                     |             |         |                                |          |
| Depósito de Activos Objeto de Inversión  |             |         | 0.044%                         | \$0.436  |
| Contabilidad                             |             |         | 0.009%                         | \$0.092  |
| Otras**                                  |             |         | 0.030%                         | \$0.296  |
| Total                                    | 0.750%      | \$7.500 | 1.088%                         | \$10.881 |

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

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

### Información sobre comisiones y remuneraciones

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

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el fondo y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

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

### Política para la Compra-Venta de Acciones

|                             |  |                     |   |
|-----------------------------|--|---------------------|---|
| Plazo mínimo de permanencia | El plazo mínimo de permanencia depende de la política de compra y venta de acciones.   | Liquidez            | Mensual   |
| Recepción de órdenes        | Las órdenes de compra se recibirán todos los días hábiles, y las órdenes de venta se recibirán los días hábiles entre el día primero y el día 20 de cada mes.  | Horario             | De las 9:00 hasta las 14:00 horas.  |
| Ejecución de operaciones    | Las órdenes de compra se ejecutarán todos los días hábiles, el mismo día de la solicitud. Las órdenes de venta se ejecutarán el antepenúltimo día hábil de cada mes que corresponda a la fecha de la recepción de la solicitud de venta.     | Límites de recompra | 5% en 5 días continuos, es decir en promedio 1% diario.                         |
| Liquidación de operaciones  | Las órdenes de compra de acciones del fondo se liquidarán 48 horas hábiles después del día de ejecución. Las órdenes de venta de acciones del fondo se liquidarán el último día hábil de cada mes, es decir 48 horas después de la ejecución | Diferencial*        | Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 4.70% |

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

### Prestadores de Servicios

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Operadora                           | Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.   |
| Distribuidora(s)                    | Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.,<br>Scotia Fondos S.A. de C.V., S.O.F.I.,<br>MAS Fondos, S.A. DE C.V., S.O.F.I.,<br>Actinver, S.A. de C.V., S.O.F.I.<br>Todas estas sociedades son distribuidoras integrales. |
| Valuadora                           | Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.  |
| Institución Calificadora de Valores | Moody's Local MX, S.A. de C.V., I.C.V.  |

### Centro de Atención al Cliente

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

### Página(s) Electrónica(s)

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Página de internet Operadora     | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a>   |
| Página de internet Distribuidora | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a><br><a href="http://www.scotiabank.com.mx">www.scotiabank.com.mx</a> ,<br><a href="http://www.masfondos.com">www.masfondos.com</a> ,<br><a href="http://www.actinver.com">www.actinver.com</a> ,<br><a href="http://www.invermerica.com">www.invermerica.com</a> ,<br><a href="http://www.alliazfondika.com">www.alliazfondika.com</a> |

### Advertencias

El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal ni de las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.

La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

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

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo de inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo.

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



## Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

### Pagadas por el Cliente

| Concepto                                       | Clase B-N0 |      | Clase más representativa B-EG1 |      |
|--|------------|------|--------------------------------|------|
|  | %          | \$   | %                              | \$   |
| 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-EG1 |          |
|--|------------|------|--------------------------------|----------|
|  | %          | \$   | %                              | \$       |
| Administración de activos                |            |      | 0.300%                         | \$3.000  |
| Administración Activos / sobre desempeño |            |      |                                |          |
| Distribución de acciones                 |            |      | 0.700%                         | \$7.000  |
| Valuación de acciones                    |            |      | 0.006%                         | \$0.057  |
| Depósito de acciones                     |            |      |                                |          |
| Depósito de Activos Objeto de Inversión  |            |      | 0.044%                         | \$0.436  |
| Contabilidad                             |            |      | 0.009%                         | \$0.092  |
| Otras**                                  |            |      | 0.030%                         | \$0.296  |
| Total                                    | 0.000%     | 0.00 | 1.088%                         | \$10.881 |

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

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

### Información sobre comisiones y remuneraciones

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

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el fondo y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

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

### Política para la Compra-Venta de Acciones

|                             |  |                     |   |
|-----------------------------|--|---------------------|---|
| Plazo mínimo de permanencia | El plazo mínimo de permanencia depende de la política de compra y venta de acciones.   | Liquidez            | Mensual   |
| Recepción de órdenes        | Las órdenes de compra se recibirán todos los días hábiles, y las órdenes de venta se recibirán los días hábiles entre el día primero y el día 20 de cada mes.  | Horario             | De las 9:00 hasta las 14:00 horas.  |
| Ejecución de operaciones    | Las órdenes de compra se ejecutarán todos los días hábiles, el mismo día de la solicitud. Las órdenes de venta se ejecutarán el antepenúltimo día hábil de cada mes que corresponda a la fecha de la recepción de la solicitud de venta.     | Límites de recompra | 5% en 5 días continuos, es decir en promedio 1% diario.                         |
| Liquidación de operaciones  | Las órdenes de compra de acciones del fondo se liquidarán 48 horas hábiles después del día de ejecución. Las órdenes de venta de acciones del fondo se liquidarán el último día hábil de cada mes, es decir 48 horas después de la ejecución | Diferencial*        | Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 4.70% |

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

### Prestadores de Servicios

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Operadora                           | Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.   |
| Distribuidora(s)                    | Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.,<br>Scotia Fondos S.A. de C.V., S.O.F.I.,<br>MAS Fondos, S.A. DE C.V., S.O.F.I.,<br>Actinver, S.A. de C.V., S.O.F.I.<br>Todas estas sociedades son distribuidoras integrales. |
| Valuadora                           | Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.  |
| Institución Calificadora de Valores | Moody's Local MX, S.A. de C.V., I.C.V.  |

### Centro de Atención al Cliente

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

### Página(s) Electrónica(s)

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Página de internet Operadora     | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a>   |
| Página de internet Distribuidora | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a><br><a href="http://www.scotiabank.com.mx">www.scotiabank.com.mx</a> ,<br><a href="http://www.masfondos.com">www.masfondos.com</a> ,<br><a href="http://www.actinver.com">www.actinver.com</a> ,<br><a href="http://www.invermerica.com">www.invermerica.com</a> ,<br><a href="http://www.alliazfondika.com">www.alliazfondika.com</a> |

### Advertencias

El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal ni de las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.

La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

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

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo de inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo.

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



## Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

### Pagadas por el Cliente

| Concepto                                       | Clase B-N1 |      | Clase más representativa B-EG1 |      |
|--|------------|------|--------------------------------|------|
|  | %          | \$   | %                              | \$   |
| 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-EG1 |          |
|--|------------|----------|--------------------------------|----------|
|  | %          | \$       | %                              | \$       |
| Administración de activos                | 0.480%     | \$4.800  | 0.300%                         | \$3.000  |
| Administración Activos / sobre desempeño |            |          |                                |          |
| Distribución de acciones                 | 1.120%     | \$11.200 | 0.700%                         | \$7.000  |
| Valuación de acciones                    |            |          | 0.006%                         | \$0.057  |
| Depósito de acciones                     |            |          |                                |          |
| Depósito de Activos Objeto de Inversión  |            |          | 0.044%                         | \$0.436  |
| Contabilidad                             |            |          | 0.009%                         | \$0.092  |
| Otras**                                  |            |          | 0.030%                         | \$0.296  |
| Total                                    | 1.600%     | \$16.000 | 1.088%                         | \$10.881 |

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

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

### Información sobre comisiones y remuneraciones

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

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el fondo y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

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

### Política para la Compra-Venta de Acciones

|                             |  |                     |   |
|-----------------------------|--|---------------------|---|
| Plazo mínimo de permanencia | El plazo mínimo de permanencia depende de la política de compra y venta de acciones.   | Liquidez            | Mensual   |
| Recepción de órdenes        | Las órdenes de compra se recibirán todos los días hábiles, y las órdenes de venta se recibirán los días hábiles entre el día primero y el día 20 de cada mes.  | Horario             | De las 9:00 hasta las 14:00 horas.  |
| Ejecución de operaciones    | Las órdenes de compra se ejecutarán todos los días hábiles, el mismo día de la solicitud. Las órdenes de venta se ejecutarán el antepenúltimo día hábil de cada mes que corresponda a la fecha de la recepción de la solicitud de venta.     | Límites de recompra | 5% en 5 días continuos, es decir en promedio 1% diario.                         |
| Liquidación de operaciones  | Las órdenes de compra de acciones del fondo se liquidarán 48 horas hábiles después del día de ejecución. Las órdenes de venta de acciones del fondo se liquidarán el último día hábil de cada mes, es decir 48 horas después de la ejecución | Diferencial*        | Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 4.70% |

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

### Prestadores de Servicios

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Operadora                           | Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.   |
| Distribuidora(s)                    | Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.,<br>Scotia Fondos S.A. de C.V., S.O.F.I.,<br>MAS Fondos, S.A. DE C.V., S.O.F.I.,<br>Actinver, S.A. de C.V., S.O.F.I.<br>Todas estas sociedades son distribuidoras integrales. |
| Valuadora                           | Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.  |
| Institución Calificadora de Valores | Moody's Local MX, S.A. de C.V., I.C.V.  |

### Centro de Atención al Cliente

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

### Página(s) Electrónica(s)

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Página de internet Operadora     | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a>   |
| Página de internet Distribuidora | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a><br><a href="http://www.scotiabank.com.mx">www.scotiabank.com.mx</a> ,<br><a href="http://www.masfondos.com">www.masfondos.com</a> ,<br><a href="http://www.actinver.com">www.actinver.com</a> ,<br><a href="http://www.invermerica.com">www.invermerica.com</a> ,<br><a href="http://www.alliazfondika.com">www.alliazfondika.com</a> |

### Advertencias

El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal ni de las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.

La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

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

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo de inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo.

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



## Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

### Pagadas por el Cliente

| Concepto                                       | Clase B-N2 |      | Clase más representativa B-EG1 |      |
|--|------------|------|--------------------------------|------|
|  | %          | \$   | %                              | \$   |
| 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-EG1 |          |
|--|------------|----------|--------------------------------|----------|
|  | %          | \$       | %                              | \$       |
| Administración de activos                | 0.390%     | \$3.900  | 0.300%                         | \$3.000  |
| Administración Activos / sobre desempeño |            |          |                                |          |
| Distribución de acciones                 | 0.910%     | \$9.100  | 0.700%                         | \$7.000  |
| Valuación de acciones                    |            |          | 0.006%                         | \$0.057  |
| Depósito de acciones                     |            |          |                                |          |
| Depósito de Activos Objeto de Inversión  |            |          | 0.044%                         | \$0.436  |
| Contabilidad                             |            |          | 0.009%                         | \$0.092  |
| Otras**                                  |            |          | 0.030%                         | \$0.296  |
| Total                                    | 1.300%     | \$13.000 | 1.088%                         | \$10.881 |

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

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

### Información sobre comisiones y remuneraciones

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

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el fondo y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

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

### Política para la Compra-Venta de Acciones

|                             |  |                     |   |
|-----------------------------|--|---------------------|---|
| Plazo mínimo de permanencia | El plazo mínimo de permanencia depende de la política de compra y venta de acciones.   | Liquidez            | Mensual   |
| Recepción de órdenes        | Las órdenes de compra se recibirán todos los días hábiles, y las órdenes de venta se recibirán los días hábiles entre el día primero y el día 20 de cada mes.  | Horario             | De las 9:00 hasta las 14:00 horas.  |
| Ejecución de operaciones    | Las órdenes de compra se ejecutarán todos los días hábiles, el mismo día de la solicitud. Las órdenes de venta se ejecutarán el antepenúltimo día hábil de cada mes que corresponda a la fecha de la recepción de la solicitud de venta.     | Límites de recompra | 5% en 5 días continuos, es decir en promedio 1% diario.                         |
| Liquidación de operaciones  | Las órdenes de compra de acciones del fondo se liquidarán 48 horas hábiles después del día de ejecución. Las órdenes de venta de acciones del fondo se liquidarán el último día hábil de cada mes, es decir 48 horas después de la ejecución | Diferencial*        | Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 4.70% |

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

### Prestadores de Servicios

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Operadora                           | Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.   |
| Distribuidora(s)                    | Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.,<br>Scotia Fondos S.A. de C.V., S.O.F.I.,<br>MAS Fondos, S.A. DE C.V., S.O.F.I.,<br>Actinver, S.A. de C.V., S.O.F.I.<br>Todas estas sociedades son distribuidoras integrales. |
| Valuadora                           | Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.  |
| Institución Calificadora de Valores | Moody's Local MX, S.A. de C.V., I.C.V.  |

### Centro de Atención al Cliente

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

### Página(s) Electrónica(s)

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Página de internet Operadora     | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a>   |
| Página de internet Distribuidora | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a><br><a href="http://www.scotiabank.com.mx">www.scotiabank.com.mx</a> ,<br><a href="http://www.masfondos.com">www.masfondos.com</a> ,<br><a href="http://www.actinver.com">www.actinver.com</a> ,<br><a href="http://www.invermerica.com">www.invermerica.com</a> ,<br><a href="http://www.alliazfondika.com">www.alliazfondika.com</a> |

### Advertencias

El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal ni de las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.

La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

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

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo de inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo.

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



## Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

### Pagadas por el Cliente

| Concepto                                       | Clase B-N3 |      | Clase más representativa B-EG1 |      |
|--|------------|------|--------------------------------|------|
|  | %          | \$   | %                              | \$   |
| Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia | *N/A       | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión   | *N/A       | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Compra de acciones                             | *N/A       | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Venta de acciones                              | *N/A       | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Servicio por asesoría                          | *N/A       | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Servicio de administración de acciones         | *N/A       | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Otras  | *N/A       | *N/A | *N/A                           | *N/A |
| Total  | *N/A       | *N/A | *N/A                           | *N/A |

\*NA: No Aplica

### Pagadas por el fondo de inversión

| Concepto                                 | Clase B-N3 |         | Clase más representativa B-EG1 |          |
|--|------------|---------|--------------------------------|----------|
|  | %          | \$      | %                              | \$       |
| Administración de activos                | 0.400%     | \$4.000 | 0.300%                         | \$3.000  |
| Administración Activos / sobre desempeño |            |         |                                |          |
| Distribución de acciones                 |            |         | 0.700%                         | \$7.000  |
| Valuación de acciones                    |            |         | 0.006%                         | \$0.057  |
| Depósito de acciones                     |            |         |                                |          |
| Depósito de Activos Objeto de Inversión  |            |         | 0.044%                         | \$0.436  |
| Contabilidad                             |            |         | 0.009%                         | \$0.092  |
| Otras**                                  |            |         | 0.030%                         | \$0.296  |
| Total                                    | 0.400%     | \$4.000 | 1.088%                         | \$10.881 |

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

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

### Información sobre comisiones y remuneraciones

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

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el fondo y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

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

### Política para la Compra-Venta de Acciones

|                             |  |                     |   |
|-----------------------------|--|---------------------|---|
| Plazo mínimo de permanencia | El plazo mínimo de permanencia depende de la política de compra y venta de acciones.   | Liquidez            | Mensual   |
| Recepción de órdenes        | Las órdenes de compra se recibirán todos los días hábiles, y las órdenes de venta se recibirán los días hábiles entre el día primero y el día 20 de cada mes.  | Horario             | De las 9:00 hasta las 14:00 horas.  |
| Ejecución de operaciones    | Las órdenes de compra se ejecutarán todos los días hábiles, el mismo día de la solicitud. Las órdenes de venta se ejecutarán el antepenúltimo día hábil de cada mes que corresponda a la fecha de la recepción de la solicitud de venta.     | Límites de recompra | 5% en 5 días continuos, es decir en promedio 1% diario.                         |
| Liquidación de operaciones  | Las órdenes de compra de acciones del fondo se liquidarán 48 horas hábiles después del día de ejecución. Las órdenes de venta de acciones del fondo se liquidarán el último día hábil de cada mes, es decir 48 horas después de la ejecución | Diferencial*        | Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 4.70% |

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

### Prestadores de Servicios

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Operadora                           | Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.   |
| Distribuidora(s)                    | Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.,<br>Scotia Fondos S.A. de C.V., S.O.F.I.,<br>MAS Fondos, S.A. DE C.V., S.O.F.I.,<br>Actinver, S.A. de C.V., S.O.F.I.<br>Todas estas sociedades son distribuidoras integrales. |
| Valuadora                           | Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.  |
| Institución Calificadora de Valores | Moody's Local MX, S.A. de C.V., I.C.V.  |

### Centro de Atención al Cliente

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

### Página(s) Electrónica(s)

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Página de internet Operadora     | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a>   |
| Página de internet Distribuidora | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a><br><a href="http://www.scotiabank.com.mx">www.scotiabank.com.mx</a> ,<br><a href="http://www.masfondos.com">www.masfondos.com</a> ,<br><a href="http://www.actinver.com">www.actinver.com</a> ,<br><a href="http://www.invermerica.com">www.invermerica.com</a> ,<br><a href="http://www.alliazfondika.com">www.alliazfondika.com</a> |

### Advertencias

El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal ni de las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.

La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

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

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo de inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo.

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



## Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

### Pagadas por el Cliente

| Concepto                                       | Clase B-NG1 |      | Clase más representativa B-EG1 |      |
|--|-------------|------|--------------------------------|------|
|  | %           | \$   | %                              | \$   |
| 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-EG1 |          |
|--|-------------|----------|--------------------------------|----------|
|  | %           | \$       | %                              | \$       |
| Administración de activos                | 0.300%      | \$3.000  | 0.300%                         | \$3.000  |
| Administración Activos / sobre desempeño |             |          |                                |          |
| Distribución de acciones                 | 0.700%      | \$7.000  | 0.700%                         | \$7.000  |
| Valuación de acciones                    |             |          | 0.006%                         | \$0.057  |
| Depósito de acciones                     |             |          |                                |          |
| Depósito de Activos Objeto de Inversión  |             |          | 0.044%                         | \$0.436  |
| Contabilidad                             |             |          | 0.009%                         | \$0.092  |
| Otras**                                  |             |          | 0.030%                         | \$0.296  |
| Total                                    | 1.000%      | \$10.000 | 1.088%                         | \$10.881 |

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

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

### Información sobre comisiones y remuneraciones

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

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el fondo y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

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

### Política para la Compra-Venta de Acciones

|                             |  |                     |   |
|-----------------------------|--|---------------------|---|
| Plazo mínimo de permanencia | El plazo mínimo de permanencia depende de la política de compra y venta de acciones.   | Liquidez            | Mensual   |
| Recepción de órdenes        | Las órdenes de compra se recibirán todos los días hábiles, y las órdenes de venta se recibirán los días hábiles entre el día primero y el día 20 de cada mes.  | Horario             | De las 9:00 hasta las 14:00 horas.  |
| Ejecución de operaciones    | Las órdenes de compra se ejecutarán todos los días hábiles, el mismo día de la solicitud. Las órdenes de venta se ejecutarán el antepenúltimo día hábil de cada mes que corresponda a la fecha de la recepción de la solicitud de venta.     | Límites de recompra | 5% en 5 días continuos, es decir en promedio 1% diario.                         |
| Liquidación de operaciones  | Las órdenes de compra de acciones del fondo se liquidarán 48 horas hábiles después del día de ejecución. Las órdenes de venta de acciones del fondo se liquidarán el último día hábil de cada mes, es decir 48 horas después de la ejecución | Diferencial*        | Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 4.70% |

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

### Prestadores de Servicios

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Operadora                           | Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.   |
| Distribuidora(s)                    | Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.,<br>Scotia Fondos S.A. de C.V., S.O.F.I.,<br>MAS Fondos, S.A. DE C.V., S.O.F.I.,<br>Actinver, S.A. de C.V., S.O.F.I.<br>Todas estas sociedades son distribuidoras integrales. |
| Valuadora                           | Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.  |
| Institución Calificadora de Valores | Moody's Local MX, S.A. de C.V., I.C.V.  |

### Centro de Atención al Cliente

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

### Página(s) Electrónica(s)

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Página de internet Operadora     | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a>   |
| Página de internet Distribuidora | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a><br><a href="http://www.scotiabank.com.mx">www.scotiabank.com.mx</a> ,<br><a href="http://www.masfondos.com">www.masfondos.com</a> ,<br><a href="http://www.actinver.com">www.actinver.com</a> ,<br><a href="http://www.invermerica.com">www.invermerica.com</a> ,<br><a href="http://www.alliazfondika.com">www.alliazfondika.com</a> |

### Advertencias

El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal ni de las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.

La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

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

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo de inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo.

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



## Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

### Pagadas por el Cliente

| Concepto                                       | Clase B-NG2 |      | Clase más representativa B-EG1 |      |
|--|-------------|------|--------------------------------|------|
|  | %           | \$   | %                              | \$   |
| 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-EG1 |          |
|--|-------------|---------|--------------------------------|----------|
|  | %           | \$      | %                              | \$       |
| Administración de activos                | 0.225%      | \$2.250 | 0.300%                         | \$3.000  |
| Administración Activos / sobre desempeño |             |         |                                |          |
| Distribución de acciones                 | 0.525%      | \$5.250 | 0.700%                         | \$7.000  |
| Valuación de acciones                    |             |         | 0.006%                         | \$0.057  |
| Depósito de acciones                     |             |         |                                |          |
| Depósito de Activos Objeto de Inversión  |             |         | 0.044%                         | \$0.436  |
| Contabilidad                             |             |         | 0.009%                         | \$0.092  |
| Otras**                                  |             |         | 0.030%                         | \$0.296  |
| Total                                    | 0.750%      | \$7.500 | 1.088%                         | \$10.881 |

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

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

### Información sobre comisiones y remuneraciones

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

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el fondo y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

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

### Política para la Compra-Venta de Acciones

|                             |  |                     |   |
|-----------------------------|--|---------------------|---|
| Plazo mínimo de permanencia | El plazo mínimo de permanencia depende de la política de compra y venta de acciones.   | Liquidez            | Mensual   |
| Recepción de órdenes        | Las órdenes de compra se recibirán todos los días hábiles, y las órdenes de venta se recibirán los días hábiles entre el día primero y el día 20 de cada mes.  | Horario             | De las 9:00 hasta las 14:00 horas.  |
| Ejecución de operaciones    | Las órdenes de compra se ejecutarán todos los días hábiles, el mismo día de la solicitud. Las órdenes de venta se ejecutarán el antepenúltimo día hábil de cada mes que corresponda a la fecha de la recepción de la solicitud de venta.     | Límites de recompra | 5% en 5 días continuos, es decir en promedio 1% diario.                         |
| Liquidación de operaciones  | Las órdenes de compra de acciones del fondo se liquidarán 48 horas hábiles después del día de ejecución. Las órdenes de venta de acciones del fondo se liquidarán el último día hábil de cada mes, es decir 48 horas después de la ejecución | Diferencial*        | Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 4.70% |

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

### Prestadores de Servicios

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Operadora                           | Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.   |
| Distribuidora(s)                    | Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.,<br>Scotia Fondos S.A. de C.V., S.O.F.I.,<br>MAS Fondos, S.A. DE C.V., S.O.F.I.,<br>Actinver, S.A. de C.V., S.O.F.I.<br>Todas estas sociedades son distribuidoras integrales. |
| Valuadora                           | Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.  |
| Institución Calificadora de Valores | Moody's Local MX, S.A. de C.V., I.C.V.  |

### Centro de Atención al Cliente

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

### Página(s) Electrónica(s)

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Página de internet Operadora     | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a>   |
| Página de internet Distribuidora | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a><br><a href="http://www.scotiabank.com.mx">www.scotiabank.com.mx</a> ,<br><a href="http://www.masfondos.com">www.masfondos.com</a> ,<br><a href="http://www.actinver.com">www.actinver.com</a> ,<br><a href="http://www.invermerica.com">www.invermerica.com</a> ,<br><a href="http://www.alliazfondika.com">www.alliazfondika.com</a> |

### Advertencias

El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal ni de las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.

La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

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

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo de inversión, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo.

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