

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Compass Investments Dos, 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 adquirientes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Discrecional en Deuda Gubernamental (IDDISGUB)	B-E0	Personas no sujetas a retención con Servicios de Gestión	El equivalente al precio de una acción
Clave de pizarra	I+GUBER			
Calificación	Escala Homogénea: AAA/1 Escala Moody's Local MX: AAf.mx/MRA1.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 ofrecer un portafolio de inversión compuesto exclusivamente con valores gubernamentales y/o en operaciones de reporto con títulos gubernamentales. La inversión será en moneda nacional y/o en UDIS, pudiendo ser en tasa variable y/o en tasa fija. El horizonte de inversión del Fondo es mediano plazo, por lo tanto, más de un año es el plazo que se estima o considera adecuado para que el inversionista mantenga su inversión en el Fondo, tomando en consideración los objetivos del mismo.

Información Relevante

El Fondo no tiene información relevante que revelar.

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

- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Compass Investments de México, S.A. de C.V. S.O.F.I.
- La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora."

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.95% 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 \$9.50 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: PiP-Guber al cual se le restará la tasa de retención provisional de ISR que corresponda. (100%)

Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales)						
B-E0						
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2025	2024	2023
Rendimiento bruto	14.34%	14.10%	9.79%	15.09%	5.72%	*ND
Rendimiento neto	14.29%	13.99%	9.68%	14.97%	5.61%	*ND
Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días)	6.07%	6.62%	7.18%	8.49%	11.15%	*ND
Índice de Referencia	4.77%	12.35%	8.96%	13.74%	6.07%	*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: No Disponible

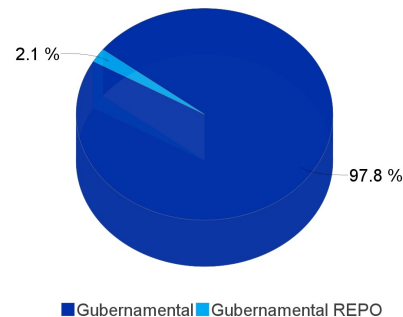
Régimen y Política de Inversión

- Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado y superar su base de referencia.
- Principales parámetros de Inversión: El 100% de los activos estará invertido en valores Gubernamentales denominados en pesos y/o en UDIS y/o operaciones de reporto con títulos Gubernamentales. Al menos el 20% estará invertido en Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses.
- 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 no invertirá en activos emitidos por fondos de inversión 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 30 días.
- El fondo no invierte en instrumentos financieros derivados, certificados bursátiles fiduciarios, valores respaldados por activos, ni en valores estructurados.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de junio del 2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1	BONOS_341123	GOBMEX		Deuda	220,174,557	17%
2	BONOS_421113	GOBMEX		Deuda	148,511,353	11%
3	BONOS_471107	GOBMEX		Deuda	135,387,532	10%
4	BONOS_360221	GOBMEX		Deuda	125,844,664	9%
5	BONOS_330526	GOBMEX		Deuda	114,693,571	9%
6	CETES_271223	GOBMEX		Deuda	94,283,416	7%
7	UDIBONO_281130	GOBMEX		Deuda	55,111,056	4%
8	BONDESF_271202	GOBMEX		Deuda	50,030,030	4%
9	BONDESF_270819	GOBMEX		Deuda	49,994,589	4%
10	BPAG28_290503	IPAB		Deuda	49,986,449	4%
Otros					287,207,170	22%
Total					1,331,224,389	100%

Por Sector de Actividad Económica

Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

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

*NA: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

Concepto	Clase B-E0		Clase más representativa B-FG1	
	%	\$	%	\$
Administración de activos			0.300%	\$3.000
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones			0.700%	\$7.000
Valuación de acciones	0.001%	\$0.007	0.001%	\$0.005
Depósito de acciones				
Depósito de Activos Objeto de Inversión				
Contabilidad	0.015%	\$0.150	0.015%	\$0.150
Otras**	0.034%	\$0.340	0.034%	\$0.341
Total	0.045%	\$0.453	1.044%	\$10.440

* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

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

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No existe plazo mínimo de permanencia	Liquidez	Diario
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles.	Horario	Desde las 9:00 horas hasta las 13:00 horas tiempo del centro de México. Las órdenes recibidas después de las 13:00 hrs. se considerarán solicitadas el siguiente día hábil.
Ejecución de operaciones	Compra y Venta: El día de la solicitud.	Límites de recompra	20%
Liquidación de operaciones	El mismo día de la ejecución.	Diferencial*	Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 6.40%

* 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., Más Fondos S.A. de C.V. S.O.F.I., Scotia Fondos S.A. de C.V. S.O.F.I., Grupo Bursátil Mexicano S.A. de C.V. Casa de Bolsa
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	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/
Página de internet Distribuidora	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/ , www.scotiabank.com.mx , www.masfondos.com https://www.gbmfondos.com.mx/

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 cualquier prestador de servicios del Fondo de Inversión.

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 Dos, 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 adquirientes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Discrecional en Deuda Gubernamental (IDDISGUB)	B-E1	Personas no sujetas a retención	El equivalente al precio de una acción
Clave de pizarra	I+GUBER			
Calificación	Escala Homogénea: AAA/1 Escala Moody's Local MX: AAf.mx/MRA1.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 ofrecer un portafolio de inversión compuesto exclusivamente con valores gubernamentales y/o en operaciones de reporto con títulos gubernamentales. La inversión será en moneda nacional y/o en UDIS, pudiendo ser en tasa variable y/o en tasa fija. El horizonte de inversión del Fondo es mediano plazo, por lo tanto, más de un año es el plazo que se estima o considera adecuado para que el inversionista mantenga su inversión en el Fondo, tomando en consideración los objetivos del mismo.

Información Relevante

El Fondo no tiene información relevante que revelar.

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

- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Compass Investments de México, S.A. de C.V. S.O.F.I.
- La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora."

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.95% 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 \$9.50 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: PiP-Guber al cual se le restará la tasa de retención provisional de ISR que corresponda. (100%)

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

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el 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: No Disponible

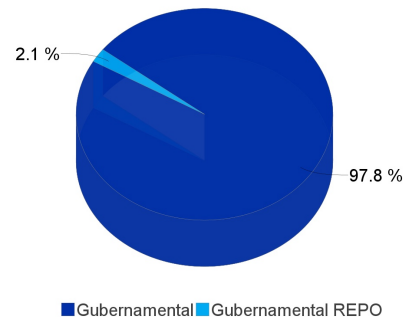
Régimen y Política de Inversión

- Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado y superar su base de referencia.
- Principales parámetros de Inversión: El 100% de los activos estará invertido en valores Gubernamentales denominados en pesos y/o en UDIS y/o operaciones de reporto con títulos Gubernamentales. Al menos el 20% estará invertido en Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses.
- 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 no invertirá en activos emitidos por fondos de inversión 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 30 días.
- El fondo no invierte en instrumentos financieros derivados, certificados bursátiles fiduciarios, valores respaldados por activos, ni en valores estructurados.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de junio del 2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1	BONOS_341123	GOBMEX		Deuda	220,174,557	17%
2	BONOS_421113	GOBMEX		Deuda	148,511,353	11%
3	BONOS_471107	GOBMEX		Deuda	135,387,532	10%
4	BONOS_360221	GOBMEX		Deuda	125,844,664	9%
5	BONOS_330526	GOBMEX		Deuda	114,693,571	9%
6	CETES_271223	GOBMEX		Deuda	94,283,416	7%
7	UDIBONO_281130	GOBMEX		Deuda	55,111,056	4%
8	BONDESF_271202	GOBMEX		Deuda	50,030,030	4%
9	BONDESF_270819	GOBMEX		Deuda	49,994,589	4%
10	BPAG28_290503	IPAB		Deuda	49,986,449	4%
Otros					287,207,170	22%
Total					1,331,224,389	100%

Por Sector de Actividad Económica

Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

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

*NA: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

Concepto	Clase B-E1		Clase más representativa B-FG1	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.450%	\$4.500	0.300%	\$3.000
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones	1.050%	\$10.500	0.700%	\$7.000
Valuación de acciones			0.001%	\$0.005
Depósito de acciones				
Depósito de Activos Objeto de Inversión				
Contabilidad			0.015%	\$0.150
Otras**			0.034%	\$0.341
Total	1.500%	\$15.000	1.044%	\$10.440

* 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 cualquier prestador de servicios del Fondo de Inversión.

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No existe plazo mínimo de permanencia	Liquidez	Diario
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles.	Horario	Desde las 9:00 horas hasta las 13:00 horas tiempo del centro de México. Las órdenes recibidas después de las 13:00 hrs. se considerarán solicitadas el siguiente día hábil.
Ejecución de operaciones	Compra y Venta: El día de la solicitud.	Límites de recompra	20%
Liquidación de operaciones	El mismo día de la ejecución.	Diferencial*	Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 6.40%

* 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., Más Fondos S.A. de C.V. S.O.F.I., Scotia Fondos S.A. de C.V. S.O.F.I., Grupo Bursátil Mexicano S.A. de C.V. Casa de Bolsa
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	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/
Página de internet Distribuidora	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/ , www.scotiabank.com.mx , www.masfondos.com https://www.gbmfondos.com.mx/

Advertencias

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

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

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

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

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

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Compass Investments Dos, 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 adquirientes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Discrecional en Deuda Gubernamental (IDDISGUB)	B-E2	Personas no sujetas a retención	\$10,000,000.00
Clave de pizarra	I+GUBER			
Calificación	Escala Homogénea: AAA/1 Escala Moody's Local MX: AAf.mx/MRA1.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 ofrecer un portafolio de inversión compuesto exclusivamente con valores gubernamentales y/o en operaciones de reporto con títulos gubernamentales. La inversión será en moneda nacional y/o en UDIS, pudiendo ser en tasa variable y/o en tasa fija. El horizonte de inversión del Fondo es mediano plazo, por lo tanto, más de un año es el plazo que se estima o considera adecuado para que el inversionista mantenga su inversión en el Fondo, tomando en consideración los objetivos del mismo.

Información Relevante

El Fondo no tiene información relevante que revelar.

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

- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Compass Investments de México, S.A. de C.V. S.O.F.I.
- La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora."

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.95% 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 \$9.50 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: PiP-Guber al cual se le restará la tasa de retención provisional de ISR que corresponda. (100%)

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

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

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

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

Régimen y Política de Inversión

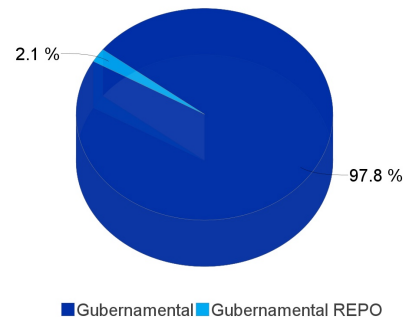
- Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado y superar su base de referencia.
- Principales parámetros de Inversión: El 100% de los activos estará invertido en valores Gubernamentales denominados en pesos y/o en UDIS y/o operaciones de reporto con títulos Gubernamentales. Al menos el 20% estará invertido en Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses.
- 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 no invertirá en activos emitidos por fondos de inversión 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 30 días.
- El fondo no invierte en instrumentos financieros derivados, certificados bursátiles fiduciarios, valores respaldados por activos, ni en valores estructurados.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de junio del 2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1	BONOS_341123	GOBMEX		Deuda	220,174,557	17%
2	BONOS_421113	GOBMEX		Deuda	148,511,353	11%
3	BONOS_471107	GOBMEX		Deuda	135,387,532	10%
4	BONOS_360221	GOBMEX		Deuda	125,844,664	9%
5	BONOS_330526	GOBMEX		Deuda	114,693,571	9%
6	CETES_271223	GOBMEX		Deuda	94,283,416	7%
7	UDIBONO_281130	GOBMEX		Deuda	55,111,056	4%
8	BONDEF_271202	GOBMEX		Deuda	50,030,030	4%
9	BONDEF_270819	GOBMEX		Deuda	49,994,589	4%
10	BPAG28_290503	IPAB		Deuda	49,986,449	4%
Otros					287,207,170	22%
Total					1,331,224,389	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

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

*NA: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

Concepto	Clase B-E2		Clase más representativa B-FG1	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.360%	\$3.600	0.300%	\$3.000
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones	0.840%	\$8.400	0.700%	\$7.000
Valuación de acciones			0.001%	\$0.005
Depósito de acciones				
Depósito de Activos Objeto de Inversión				
Contabilidad			0.015%	\$0.150
Otras**			0.034%	\$0.341
Total	1.200%	\$12.000	1.044%	\$10.440

* 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 cualquier prestador de servicios del Fondo de Inversión.

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No existe plazo mínimo de permanencia	Liquidez	Diario
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles.	Horario	Desde las 9:00 horas hasta las 13:00 horas tiempo del centro de México. Las órdenes recibidas después de las 13:00 hrs. se considerarán solicitadas el siguiente día hábil.
Ejecución de operaciones	Compra y Venta: El día de la solicitud.	Límites de recompra	20%
Liquidación de operaciones	El mismo día de la ejecución.	Diferencial*	Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 6.40%

* 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., Más Fondos S.A. de C.V. S.O.F.I., Scotia Fondos S.A. de C.V. S.O.F.I., Grupo Bursátil Mexicano S.A. de C.V. Casa de Bolsa
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	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/
Página de internet Distribuidora	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/ , www.scotiabank.com.mx , www.masfondos.com https://www.gbmfondos.com.mx/

Advertencias

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

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

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

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

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

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Compass Investments Dos, 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 adquirientes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Discrecional en Deuda Gubernamental (IDDISGUB)	B-EG1	Personas no sujetas a retención	El equivalente al precio de una acción
Clave de pizarra	I+GUBER			
Calificación	Escala Homogénea: AAA/1 Escala Moody's Local MX: AAf.mx/MRA1.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 ofrecer un portafolio de inversión compuesto exclusivamente con valores gubernamentales y/o en operaciones de reporto con títulos gubernamentales. La inversión será en moneda nacional y/o en UDIS, pudiendo ser en tasa variable y/o en tasa fija. El horizonte de inversión del Fondo es mediano plazo, por lo tanto, más de un año es el plazo que se estima o considera adecuado para que el inversionista mantenga su inversión en el Fondo, tomando en consideración los objetivos del mismo.

Información Relevante

El Fondo no tiene información relevante que revelar.

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

- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Compass Investments de México, S.A. de C.V. S.O.F.I.
- La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora."

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.95% 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 \$9.50 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: PiP-Guber al cual se le restará la tasa de retención provisional de ISR que corresponda. (100%)

Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales)						
B-EG1						
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2025	2024	2023
Rendimiento bruto	14.34%	14.10%	9.79%	15.09%	5.72%	10.31%
Rendimiento neto	13.49%	13.15%	8.87%	14.11%	4.83%	9.31%
Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días)	6.07%	6.62%	7.18%	8.49%	11.15%	11.58%
Índice de Referencia	4.77%	12.35%	8.96%	13.74%	6.07%	11.84%

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: No Disponible

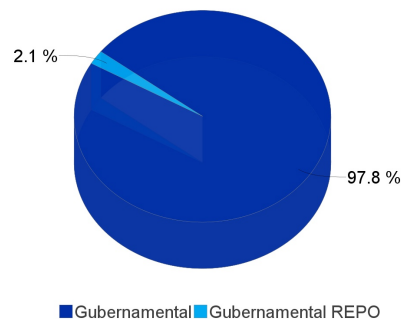
Régimen y Política de Inversión

- Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado y superar su base de referencia.
- Principales parámetros de Inversión: El 100% de los activos estará invertido en valores Gubernamentales denominados en pesos y/o en UDIS y/o operaciones de reporto con títulos Gubernamentales. Al menos el 20% estará invertido en Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses.
- 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 no invertirá en activos emitidos por fondos de inversión 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 30 días.
- El fondo no invierte en instrumentos financieros derivados, certificados bursátiles fiduciarios, valores respaldados por activos, ni en valores estructurados.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de junio del 2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1	BONOS_341123	GOBMEX		Deuda	220,174,557	17%
2	BONOS_421113	GOBMEX		Deuda	148,511,353	11%
3	BONOS_471107	GOBMEX		Deuda	135,387,532	10%
4	BONOS_360221	GOBMEX		Deuda	125,844,664	9%
5	BONOS_330526	GOBMEX		Deuda	114,693,571	9%
6	CETES_271223	GOBMEX		Deuda	94,283,416	7%
7	UDIBONO_281130	GOBMEX		Deuda	55,111,056	4%
8	BONDEF_271202	GOBMEX		Deuda	50,030,030	4%
9	BONDEF_270819	GOBMEX		Deuda	49,994,589	4%
10	BPAG28_290503	IPAB		Deuda	49,986,449	4%
Otros					287,207,170	22%
Total					1,331,224,389	100%

Por Sector de Actividad Económica

Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

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

*NA: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

Concepto	Clase B-EG1		Clase más representativa B-FG1	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.195%	\$1.950	0.300%	\$3.000
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones	0.455%	\$4.550	0.700%	\$7.000
Valuación de acciones	0.001%	\$0.007	0.001%	\$0.005
Depósito de acciones				
Depósito de Activos Objeto de Inversión				
Contabilidad	0.015%	\$0.150	0.015%	\$0.150
Otras**	0.034%	\$0.340	0.034%	\$0.341
Total	0.695%	\$6.955	1.044%	\$10.440

* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

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

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No existe plazo mínimo de permanencia	Liquidez	Diario
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles.	Horario	Desde las 9:00 horas hasta las 13:00 horas tiempo del centro de México. Las órdenes recibidas después de las 13:00 hrs. se considerarán solicitadas el siguiente día hábil.
Ejecución de operaciones	Compra y Venta: El día de la solicitud.	Límites de recompra	20%
Liquidación de operaciones	El mismo día de la ejecución.	Diferencial*	Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 6.40%

* 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., Más Fondos S.A. de C.V. S.O.F.I., Scotia Fondos S.A. de C.V. S.O.F.I., Grupo Bursátil Mexicano S.A. de C.V. Casa de Bolsa
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	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/
Página de internet Distribuidora	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/ , www.scotiabank.com.mx , www.masfondos.com https://www.gbmfondos.com.mx/

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 cualquier prestador de servicios del Fondo de Inversión.

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 Dos, 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 adquirientes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Discrecional en Deuda Gubernamental (IDDISGUB)	B-EG2	Personas no sujetas a retención	\$6,000,000,000.00
Clave de pizarra	I+GUBER			
Calificación	Escala Homogénea: AAA/1 Escala Moody's Local MX: AAf.mx/MRA1.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 ofrecer un portafolio de inversión compuesto exclusivamente con valores gubernamentales y/o en operaciones de reporto con títulos gubernamentales. La inversión será en moneda nacional y/o en UDIS, pudiendo ser en tasa variable y/o en tasa fija. El horizonte de inversión del Fondo es mediano plazo, por lo tanto, más de un año es el plazo que se estima o considera adecuado para que el inversionista mantenga su inversión en el Fondo, tomando en consideración los objetivos del mismo.

Información Relevante

El Fondo no tiene información relevante que revelar.

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

- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Compass Investments de México, S.A. de C.V. S.O.F.I.
- La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora."

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.95% 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 \$9.50 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: PiP-Guber al cual se le restará la tasa de retención provisional de ISR que corresponda. (100%)

Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales)						
B-EG2						
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2025	2024	2023
Rendimiento bruto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Rendimiento neto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días)	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Índice de Referencia	*NA	*NA	*NA	*NA	*NA	*NA

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

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

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

Régimen y Política de Inversión

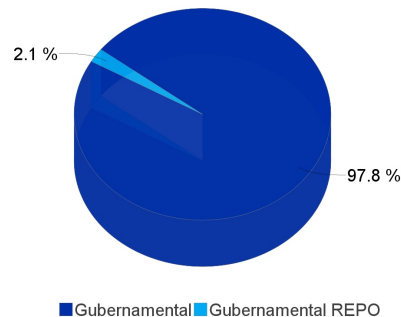
- Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado y superar su base de referencia.
- Principales parámetros de Inversión: El 100% de los activos estará invertido en valores Gubernamentales denominados en pesos y/o en UDIS y/o operaciones de reporto con títulos Gubernamentales. Al menos el 20% estará invertido en Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses.
- 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 no invertirá en activos emitidos por fondos de inversión 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 30 días.
- El fondo no invierte en instrumentos financieros derivados, certificados bursátiles fiduciarios, valores respaldados por activos, ni en valores estructurados.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de junio del 2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1	BONOS_341123	GOBMEX		Deuda	220,174,557	17%
2	BONOS_421113	GOBMEX		Deuda	148,511,353	11%
3	BONOS_471107	GOBMEX		Deuda	135,387,532	10%
4	BONOS_360221	GOBMEX		Deuda	125,844,664	9%
5	BONOS_330526	GOBMEX		Deuda	114,693,571	9%
6	CETES_271223	GOBMEX		Deuda	94,283,416	7%
7	UDIBONO_281130	GOBMEX		Deuda	55,111,056	4%
8	BONDES_271202	GOBMEX		Deuda	50,030,030	4%
9	BONDES_270819	GOBMEX		Deuda	49,994,589	4%
10	BPAG28_290503	IPAB		Deuda	49,986,449	4%
Otros					287,207,170	22%
Total					1,331,224,389	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

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

*NA: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

Concepto	Clase B-EG2		Clase más representativa B-FG1	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.105%	\$1.050	0.300%	\$3.000
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones	0.245%	\$2.450	0.700%	\$7.000
Valuación de acciones			0.001%	\$0.005
Depósito de acciones				
Depósito de Activos Objeto de Inversión				
Contabilidad			0.015%	\$0.150
Otras**			0.034%	\$0.341
Total	0.350%	\$3.500	1.044%	\$10.440

* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

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

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No existe plazo mínimo de permanencia	Liquidez	Diario
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles.	Horario	Desde las 9:00 horas hasta las 13:00 horas tiempo del centro de México. Las órdenes recibidas después de las 13:00 hrs. se considerarán solicitadas el siguiente día hábil.
Ejecución de operaciones	Compra y Venta: El día de la solicitud.	Límites de recompra	20%
Liquidación de operaciones	El mismo día de la ejecución.	Diferencial*	Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 6.40%

* 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., Más Fondos S.A. de C.V. S.O.F.I., Scotia Fondos S.A. de C.V. S.O.F.I., Grupo Bursátil Mexicano S.A. de C.V. Casa de Bolsa
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	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/
Página de internet Distribuidora	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/ , www.scotiabank.com.mx , www.masfondos.com https://www.gbmfondos.com.mx/

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 cualquier prestador de servicios del Fondo de Inversión.

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 Dos, 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 adquirientes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Discrecional en Deuda Gubernamental (IDDISGUB)	B-F0	Físicas Nacionales con Servicios de Gestión	El equivalente al precio de una acción
Clave de pizarra	I+GUBER			
Calificación	Escala Homogénea: AAA/1 Escala Moody's Local MX: AAf.mx/MRA1.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 ofrecer un portafolio de inversión compuesto exclusivamente con valores gubernamentales y/o en operaciones de reporto con títulos gubernamentales. La inversión será en moneda nacional y/o en UDIS, pudiendo ser en tasa variable y/o en tasa fija. El horizonte de inversión del Fondo es mediano plazo, por lo tanto, más de un año es el plazo que se estima o considera adecuado para que el inversionista mantenga su inversión en el Fondo, tomando en consideración los objetivos del mismo.

Información Relevante

El Fondo no tiene información relevante que revelar.

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

- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Compass Investments de México, S.A. de C.V. S.O.F.I.
- La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora."

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.95% 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 \$9.50 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: PiP-Guber al cual se le restará la tasa de retención provisional de ISR que corresponda. (100%)

Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales)						
B-F0						
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2025	2024	2023
Rendimiento bruto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Rendimiento neto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días)	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Índice de Referencia	*NA	*NA	*NA	*NA	*NA	*NA

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

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

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

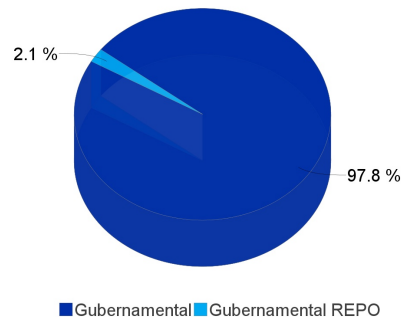
Régimen y Política de Inversión

- Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado y superar su base de referencia.
- Principales parámetros de Inversión: El 100% de los activos estará invertido en valores Gubernamentales denominados en pesos y/o en UDIS y/o operaciones de reporto con títulos Gubernamentales. Al menos el 20% estará invertido en Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses.
- 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 no invertirá en activos emitidos por fondos de inversión 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 30 días.
- El fondo no invierte en instrumentos financieros derivados, certificados bursátiles fiduciarios, valores respaldados por activos, ni en valores estructurados.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de junio del 2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1	BONOS_341123	GOBMEX		Deuda	220,174,557	17%
2	BONOS_421113	GOBMEX		Deuda	148,511,353	11%
3	BONOS_471107	GOBMEX		Deuda	135,387,532	10%
4	BONOS_360221	GOBMEX		Deuda	125,844,664	9%
5	BONOS_330526	GOBMEX		Deuda	114,693,571	9%
6	CETES_271223	GOBMEX		Deuda	94,283,416	7%
7	UDIBONO_281130	GOBMEX		Deuda	55,111,056	4%
8	BONDEF_271202	GOBMEX		Deuda	50,030,030	4%
9	BONDEF_270819	GOBMEX		Deuda	49,994,589	4%
10	BPAG28_290503	IPAB		Deuda	49,986,449	4%
Otros					287,207,170	22%
Total					1,331,224,389	100%

Por Sector de Actividad Económica

Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

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

*NA: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

Concepto	Clase B-F0		Clase más representativa B-FG1	
	%	\$	%	\$
Administración de activos			0.300%	\$3.000
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones			0.700%	\$7.000
Valuación de acciones			0.001%	\$0.005
Depósito de acciones				
Depósito de Activos Objeto de Inversión				
Contabilidad			0.015%	\$0.150
Otras**			0.034%	\$0.341
Total	0.000%	0.00	1.044%	\$10.440

* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

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

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No existe plazo mínimo de permanencia	Liquidez	Diario
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles.	Horario	Desde las 9:00 horas hasta las 13:00 horas tiempo del centro de México. Las órdenes recibidas después de las 13:00 hrs. se considerarán solicitadas el siguiente día hábil.
Ejecución de operaciones	Compra y Venta: El día de la solicitud.	Límites de recompra	20%
Liquidación de operaciones	El mismo día de la ejecución.	Diferencial*	Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 6.40%

* 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., Más Fondos S.A. de C.V. S.O.F.I., Scotia Fondos S.A. de C.V. S.O.F.I., Grupo Bursátil Mexicano S.A. de C.V. Casa de Bolsa
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	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/
Página de internet Distribuidora	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/ , www.scotiabank.com.mx , www.masfondos.com https://www.gbmfondos.com.mx/

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 cualquier prestador de servicios del Fondo de Inversión.

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 Dos, 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 adquirientes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Discrecional en Deuda Gubernamental (IDDISGUB)	B-F1	Personas Físicas Nacionales	El equivalente al precio de una acción
Clave de pizarra	I+GUBER			
Calificación	Escala Homogénea: AAA/1 Escala Moody's Local MX: AAf.mx/MRA1.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 ofrecer un portafolio de inversión compuesto exclusivamente con valores gubernamentales y/o en operaciones de reporto con títulos gubernamentales. La inversión será en moneda nacional y/o en UDIS, pudiendo ser en tasa variable y/o en tasa fija. El horizonte de inversión del Fondo es mediano plazo, por lo tanto, más de un año es el plazo que se estima o considera adecuado para que el inversionista mantenga su inversión en el Fondo, tomando en consideración los objetivos del mismo.

Información Relevante

El Fondo no tiene información relevante que revelar.

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

- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Compass Investments de México, S.A. de C.V. S.O.F.I.
- La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora."

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.95% 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 \$9.50 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: PiP-Guber al cual se le restará la tasa de retención provisional de ISR que corresponda. (100%)

Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales)						
B-F1						
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2025	2024	2023
Rendimiento bruto	14.34%	14.10%	9.79%	15.10%	5.72%	10.31%
Rendimiento neto	11.30%	10.83%	6.90%	12.32%	3.29%	8.06%
Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días)	6.07%	6.62%	7.18%	8.49%	11.15%	11.58%
Índice de Referencia	4.77%	12.35%	8.96%	13.74%	6.07%	11.84%

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: No Disponible

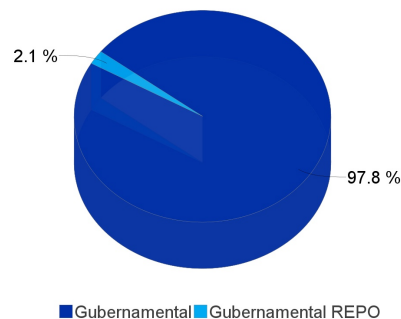
Régimen y Política de Inversión

- Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado y superar su base de referencia.
- Principales parámetros de Inversión: El 100% de los activos estará invertido en valores Gubernamentales denominados en pesos y/o en UDIS y/o operaciones de reporto con títulos Gubernamentales. Al menos el 20% estará invertido en Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses.
- 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 no invertirá en activos emitidos por fondos de inversión 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 30 días.
- El fondo no invierte en instrumentos financieros derivados, certificados bursátiles fiduciarios, valores respaldados por activos, ni en valores estructurados.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de junio del 2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1	BONOS_341123	GOBMEX		Deuda	220,174,557	17%
2	BONOS_421113	GOBMEX		Deuda	148,511,353	11%
3	BONOS_471107	GOBMEX		Deuda	135,387,532	10%
4	BONOS_360221	GOBMEX		Deuda	125,844,664	9%
5	BONOS_330526	GOBMEX		Deuda	114,693,571	9%
6	CETES_271223	GOBMEX		Deuda	94,283,416	7%
7	UDIBONO_281130	GOBMEX		Deuda	55,111,056	4%
8	BONDESF_271202	GOBMEX		Deuda	50,030,030	4%
9	BONDESF_270819	GOBMEX		Deuda	49,994,589	4%
10	BPAG28_290503	IPAB		Deuda	49,986,449	4%
Otros					287,207,170	22%
Total					1,331,224,389	100%

Por Sector de Actividad Económica

Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

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

*NA: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

Concepto	Clase B-F1		Clase más representativa B-FG1	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.450%	\$4.500	0.300%	\$3.000
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones	1.050%	\$10.500	0.700%	\$7.000
Valuación de acciones	0.001%	\$0.007	0.001%	\$0.005
Depósito de acciones				
Depósito de Activos Objeto de Inversión				
Contabilidad	0.015%	\$0.150	0.015%	\$0.150
Otras**	0.034%	\$0.340	0.034%	\$0.341
Total	1.545%	\$15.454	1.044%	\$10.440

* 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 cualquier prestador de servicios del Fondo de Inversión.

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No existe plazo mínimo de permanencia	Liquidez	Diario
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles.	Horario	Desde las 9:00 horas hasta las 13:00 horas tiempo del centro de México. Las órdenes recibidas después de las 13:00 hrs. se considerarán solicitadas el siguiente día hábil.
Ejecución de operaciones	Compra y Venta: El día de la solicitud.	Límites de recompra	20%
Liquidación de operaciones	El mismo día de la ejecución.	Diferencial*	Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 6.40%

* 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., Más Fondos S.A. de C.V. S.O.F.I., Scotia Fondos S.A. de C.V. S.O.F.I., Grupo Bursátil Mexicano S.A. de C.V. Casa de Bolsa
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	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/
Página de internet Distribuidora	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/ , www.scotiabank.com.mx , www.masfondos.com https://www.gbmfondos.com.mx/

Advertencias

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

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

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

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

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

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Compass Investments Dos, 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 adquirientes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Discrecional en Deuda Gubernamental (IDDISGUB)	B-F2	Personas Físicas Nacionales	\$10,000,000.00
Clave de pizarra	I+GUBER			
Calificación	Escala Homogénea: AAA/1 Escala Moody's Local MX: AAf.mx/MRA1.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 ofrecer un portafolio de inversión compuesto exclusivamente con valores gubernamentales y/o en operaciones de reporto con títulos gubernamentales. La inversión será en moneda nacional y/o en UDIS, pudiendo ser en tasa variable y/o en tasa fija. El horizonte de inversión del Fondo es mediano plazo, por lo tanto, más de un año es el plazo que se estima o considera adecuado para que el inversionista mantenga su inversión en el Fondo, tomando en consideración los objetivos del mismo.

Información Relevante

El Fondo no tiene información relevante que revelar.

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

- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Compass Investments de México, S.A. de C.V. S.O.F.I.
- La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora."

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.95% 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 \$9.50 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: PiP-Guber al cual se le restará la tasa de retención provisional de ISR que corresponda. (100%)

Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales)						
B-F2						
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2025	2024	2023
Rendimiento bruto	*ND	*ND	*ND	*ND	5.72%	10.31%
Rendimiento neto	*ND	*ND	*ND	*ND	3.64%	8.44%
Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días)	*ND	*ND	*ND	*ND	11.15%	11.58%
Índice de Referencia	*NA	*NA	*NA	*NA	6.07%	11.84%

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: No Disponible

Régimen y Política de Inversión

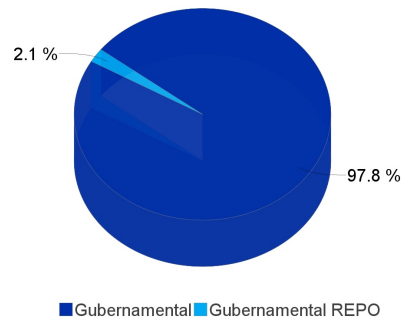
- Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado y superar su base de referencia.
- Principales parámetros de Inversión: El 100% de los activos estará invertido en valores Gubernamentales denominados en pesos y/o en UDIS y/o operaciones de reporto con títulos Gubernamentales. Al menos el 20% estará invertido en Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses.
- 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 no invertirá en activos emitidos por fondos de inversión 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 30 días.
- El fondo no invierte en instrumentos financieros derivados, certificados bursátiles fiduciarios, valores respaldados por activos, ni en valores estructurados.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de junio del 2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1	BONOS_341123	GOBMEX		Deuda	220,174,557	17%
2	BONOS_421113	GOBMEX		Deuda	148,511,353	11%
3	BONOS_471107	GOBMEX		Deuda	135,387,532	10%
4	BONOS_360221	GOBMEX		Deuda	125,844,664	9%
5	BONOS_330526	GOBMEX		Deuda	114,693,571	9%
6	CETES_271223	GOBMEX		Deuda	94,283,416	7%
7	UDIBONO_281130	GOBMEX		Deuda	55,111,056	4%
8	BONDESF_271202	GOBMEX		Deuda	50,030,030	4%
9	BONDESF_270819	GOBMEX		Deuda	49,994,589	4%
10	BPAG28_290503	IPAB		Deuda	49,986,449	4%
Otros					287,207,170	22%
Total					1,331,224,389	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

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

*NA: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

Concepto	Clase B-F2		Clase más representativa B-FG1	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.360%	\$3.600	0.300%	\$3.000
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones	0.840%	\$8.400	0.700%	\$7.000
Valuación de acciones			0.001%	\$0.005
Depósito de acciones				
Depósito de Activos Objeto de Inversión				
Contabilidad			0.015%	\$0.150
Otras**			0.034%	\$0.341
Total	1.200%	\$12.000	1.044%	\$10.440

* 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 cualquier prestador de servicios del Fondo de Inversión.

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No existe plazo mínimo de permanencia	Liquidez	Diario
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles.	Horario	Desde las 9:00 horas hasta las 13:00 horas tiempo del centro de México. Las órdenes recibidas después de las 13:00 hrs. se considerarán solicitadas el siguiente día hábil.
Ejecución de operaciones	Compra y Venta: El día de la solicitud.	Límites de recompra	20%
Liquidación de operaciones	El mismo día de la ejecución.	Diferencial*	Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 6.40%

* 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., Más Fondos S.A. de C.V. S.O.F.I., Scotia Fondos S.A. de C.V. S.O.F.I., Grupo Bursátil Mexicano S.A. de C.V. Casa de Bolsa
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	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/
Página de internet Distribuidora	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/ , www.scotiabank.com.mx , www.masfondos.com https://www.gbmfondos.com.mx/

Advertencias

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

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

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

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

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

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Compass Investments Dos, 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 en Deuda Gubernamental (IDDISGUB)	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+GUBER			
Calificación	Escala Homogénea: AAA/1 Escala Moody's Local MX: AAf.mx/MRA1.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 ofrecer un portafolio de inversión compuesto exclusivamente con valores gubernamentales y/o en operaciones de reporto con títulos gubernamentales. La inversión será en moneda nacional y/o en UDIS, pudiendo ser en tasa variable y/o en tasa fija. El horizonte de inversión del Fondo es mediano plazo, por lo tanto, más de un año es el plazo que se estima o considera adecuado para que el inversionista mantenga su inversión en el Fondo, tomando en consideración los objetivos del mismo.

Información Relevante

El Fondo no tiene información relevante que revelar.

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

- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Compass Investments de México, S.A. de C.V. S.O.F.I.
- La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora."

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.95% 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 \$9.50 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: PiP-Guber al cual se le restará la tasa de retención provisional de ISR que corresponda. (100%)

Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales)						
B-FC						
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2025	2024	2023
Rendimiento bruto	14.34%	14.10%	9.79%	15.09%	5.72%	10.31%
Rendimiento neto	13.03%	12.66%	8.63%	14.10%	4.89%	9.71%
Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días)	6.07%	6.62%	7.18%	8.49%	11.15%	11.58%
Índice de Referencia	4.77%	12.35%	8.96%	13.74%	6.07%	11.84%

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: No Disponible

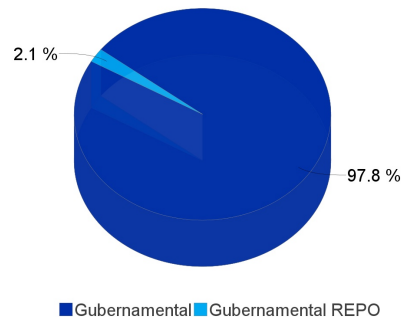
Régimen y Política de Inversión

- Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado y superar su base de referencia.
- Principales parámetros de Inversión: El 100% de los activos estará invertido en valores Gubernamentales denominados en pesos y/o en UDIS y/o operaciones de reporto con títulos Gubernamentales. Al menos el 20% estará invertido en Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses.
- 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 no invertirá en activos emitidos por fondos de inversión 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 30 días.
- El fondo no invierte en instrumentos financieros derivados, certificados bursátiles fiduciarios, valores respaldados por activos, ni en valores estructurados.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de junio del 2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1	BONOS_341123	GOBMEX		Deuda	220,174,557	17%
2	BONOS_421113	GOBMEX		Deuda	148,511,353	11%
3	BONOS_471107	GOBMEX		Deuda	135,387,532	10%
4	BONOS_360221	GOBMEX		Deuda	125,844,664	9%
5	BONOS_330526	GOBMEX		Deuda	114,693,571	9%
6	CETES_271223	GOBMEX		Deuda	94,283,416	7%
7	UDIBONO_281130	GOBMEX		Deuda	55,111,056	4%
8	BONDEF_271202	GOBMEX		Deuda	50,030,030	4%
9	BONDEF_270819	GOBMEX		Deuda	49,994,589	4%
10	BPAG28_290503	IPAB		Deuda	49,986,449	4%
Otros					287,207,170	22%
Total					1,331,224,389	100%

Por Sector de Actividad Económica

Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

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

*NA: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

Concepto	Clase B-FC		Clase más representativa B-FG1	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.200%	\$2.000	0.300%	\$3.000
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones			0.700%	\$7.000
Valuación de acciones	0.001%	\$0.006	0.001%	\$0.005
Depósito de acciones				
Depósito de Activos Objeto de Inversión				
Contabilidad	0.015%	\$0.149	0.015%	\$0.150
Otras**	0.034%	\$0.341	0.034%	\$0.341
Total	0.244%	\$2.444	1.044%	\$10.440

* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

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

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No existe plazo mínimo de permanencia	Liquidez	Diario
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles.	Horario	Desde las 9:00 horas hasta las 13:00 horas tiempo del centro de México. Las órdenes recibidas después de las 13:00 hrs. se considerarán solicitadas el siguiente día hábil.
Ejecución de operaciones	Compra y Venta: El día de la solicitud.	Límites de recompra	20%
Liquidación de operaciones	El mismo día de la ejecución.	Diferencial*	Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 6.40%

* 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., Más Fondos S.A. de C.V. S.O.F.I., Scotia Fondos S.A. de C.V. S.O.F.I., Grupo Bursátil Mexicano S.A. de C.V. Casa de Bolsa
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	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/
Página de internet Distribuidora	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/ , www.scotiabank.com.mx , www.masfondos.com https://www.gbmfondos.com.mx/

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 cualquier prestador de servicios del Fondo de Inversión.

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 Dos, 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 adquirientes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Discrecional en Deuda Gubernamental (IDDISGUB)	B-FF	Fondos de Fondos	El equivalente al precio de una acción
Clave de pizarra	I+GUBER			
Calificación	Escala Homogénea: AAA/1 Escala Moody's Local MX: AAf.mx/MRA1.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 ofrecer un portafolio de inversión compuesto exclusivamente con valores gubernamentales y/o en operaciones de reporto con títulos gubernamentales. La inversión será en moneda nacional y/o en UDIS, pudiendo ser en tasa variable y/o en tasa fija. El horizonte de inversión del Fondo es mediano plazo, por lo tanto, más de un año es el plazo que se estima o considera adecuado para que el inversionista mantenga su inversión en el Fondo, tomando en consideración los objetivos del mismo.

Información Relevante

El Fondo no tiene información relevante que revelar.

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

- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Compass Investments de México, S.A. de C.V. S.O.F.I.
- La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora."

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.95% 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 \$9.50 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: PiP-Guber al cual se le restará la tasa de retención provisional de ISR que corresponda. (100%)

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

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

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

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

Régimen y Política de Inversión

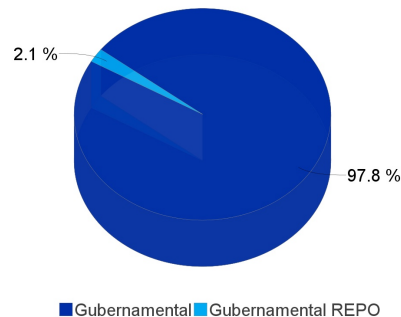
- Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado y superar su base de referencia.
- Principales parámetros de Inversión: El 100% de los activos estará invertido en valores Gubernamentales denominados en pesos y/o en UDIS y/o operaciones de reporto con títulos Gubernamentales. Al menos el 20% estará invertido en Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses.
- 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 no invertirá en activos emitidos por fondos de inversión 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 30 días.
- El fondo no invierte en instrumentos financieros derivados, certificados bursátiles fiduciarios, valores respaldados por activos, ni en valores estructurados.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de junio del 2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1	BONOS_341123	GOBMEX		Deuda	220,174,557	17%
2	BONOS_421113	GOBMEX		Deuda	148,511,353	11%
3	BONOS_471107	GOBMEX		Deuda	135,387,532	10%
4	BONOS_360221	GOBMEX		Deuda	125,844,664	9%
5	BONOS_330526	GOBMEX		Deuda	114,693,571	9%
6	CETES_271223	GOBMEX		Deuda	94,283,416	7%
7	UDIBONO_281130	GOBMEX		Deuda	55,111,056	4%
8	BONDES_271202	GOBMEX		Deuda	50,030,030	4%
9	BONDES_270819	GOBMEX		Deuda	49,994,589	4%
10	BPAG28_290503	IPAB		Deuda	49,986,449	4%
Otros					287,207,170	22%
Total					1,331,224,389	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

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

*NA: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

Concepto	Clase B-FF		Clase más representativa B-FG1	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.200%	\$2.000	0.300%	\$3.000
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones			0.700%	\$7.000
Valuación de acciones			0.001%	\$0.005
Depósito de acciones				
Depósito de Activos Objeto de Inversión				
Contabilidad			0.015%	\$0.150
Otras**			0.034%	\$0.341
Total	0.200%	\$2.000	1.044%	\$10.440

* 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 cualquier prestador de servicios del Fondo de Inversión.

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No existe plazo mínimo de permanencia	Liquidez	Diario
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles.	Horario	Desde las 9:00 horas hasta las 13:00 horas tiempo del centro de México. Las órdenes recibidas después de las 13:00 hrs. se considerarán solicitadas el siguiente día hábil.
Ejecución de operaciones	Compra y Venta: El día de la solicitud.	Límites de recompra	20%
Liquidación de operaciones	El mismo día de la ejecución.	Diferencial*	Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 6.40%

* 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., Más Fondos S.A. de C.V. S.O.F.I., Scotia Fondos S.A. de C.V. S.O.F.I., Grupo Bursátil Mexicano S.A. de C.V. Casa de Bolsa
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	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/
Página de internet Distribuidora	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/ , www.scotiabank.com.mx , www.masfondos.com https://www.gbmfondos.com.mx/

Advertencias

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

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

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

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

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

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Compass Investments Dos, 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 adquirientes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Discrecional en Deuda Gubernamental (IDDISGUB)	B-FG1	Personas Físicas Nacionales	El equivalente al precio de una acción
Clave de pizarra	I+GUBER			
Calificación	Escala Homogénea: AAA/1 Escala Moody's Local MX: AAf.mx/MRA1.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 ofrecer un portafolio de inversión compuesto exclusivamente con valores gubernamentales y/o en operaciones de reporto con títulos gubernamentales. La inversión será en moneda nacional y/o en UDIS, pudiendo ser en tasa variable y/o en tasa fija. El horizonte de inversión del Fondo es mediano plazo, por lo tanto, más de un año es el plazo que se estima o considera adecuado para que el inversionista mantenga su inversión en el Fondo, tomando en consideración los objetivos del mismo.

Información Relevante

El Fondo no tiene información relevante que revelar.

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

- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Compass Investments de México, S.A. de C.V. S.O.F.I.
- La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora."

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.95% 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 \$9.50 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: PiP-Guber al cual se le restará la tasa de retención provisional de ISR que corresponda. (100%)

Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales)						
B-FG1						
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2025	2024	2023
Rendimiento bruto	14.34%	14.10%	9.79%	15.09%	5.72%	10.31%
Rendimiento neto	12.04%	11.61%	7.63%	13.05%	3.94%	8.70%
Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días)	6.07%	6.62%	7.18%	8.49%	11.15%	11.58%
Índice de Referencia	4.77%	12.35%	8.96%	13.74%	6.07%	11.84%

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: No Disponible

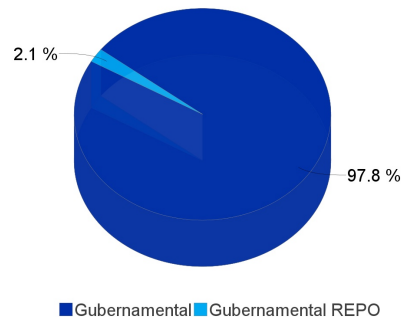
Régimen y Política de Inversión

- Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado y superar su base de referencia.
- Principales parámetros de Inversión: El 100% de los activos estará invertido en valores Gubernamentales denominados en pesos y/o en UDIS y/o operaciones de reporto con títulos Gubernamentales. Al menos el 20% estará invertido en Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses.
- 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 no invertirá en activos emitidos por fondos de inversión 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 30 días.
- El fondo no invierte en instrumentos financieros derivados, certificados bursátiles fiduciarios, valores respaldados por activos, ni en valores estructurados.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de junio del 2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1	BONOS_341123	GOBMEX		Deuda	220,174,557	17%
2	BONOS_421113	GOBMEX		Deuda	148,511,353	11%
3	BONOS_471107	GOBMEX		Deuda	135,387,532	10%
4	BONOS_360221	GOBMEX		Deuda	125,844,664	9%
5	BONOS_330526	GOBMEX		Deuda	114,693,571	9%
6	CETES_271223	GOBMEX		Deuda	94,283,416	7%
7	UDIBONO_281130	GOBMEX		Deuda	55,111,056	4%
8	BONDEF_271202	GOBMEX		Deuda	50,030,030	4%
9	BONDEF_270819	GOBMEX		Deuda	49,994,589	4%
10	BPAG28_290503	IPAB		Deuda	49,986,449	4%
Otros					287,207,170	22%
Total					1,331,224,389	100%

Por Sector de Actividad Económica

Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

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

*NA: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

Concepto	Clase B-FG1		Clase más representativa B-FG1	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.300%	\$3.000	0.300%	\$3.000
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones	0.700%	\$7.000	0.700%	\$7.000
Valuación de acciones	0.001%	\$0.005	0.001%	\$0.005
Depósito de acciones				
Depósito de Activos Objeto de Inversión				
Contabilidad	0.015%	\$0.150	0.015%	\$0.150
Otras**	0.034%	\$0.341	0.034%	\$0.341
Total	1.044%	\$10.440	1.044%	\$10.440

* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

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

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No existe plazo mínimo de permanencia	Liquidez	Diario
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles.	Horario	Desde las 9:00 horas hasta las 13:00 horas tiempo del centro de México. Las órdenes recibidas después de las 13:00 hrs. se considerarán solicitadas el siguiente día hábil.
Ejecución de operaciones	Compra y Venta: El día de la solicitud.	Límites de recompra	20%
Liquidación de operaciones	El mismo día de la ejecución.	Diferencial*	Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 6.40%

* 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., Más Fondos S.A. de C.V. S.O.F.I., Scotia Fondos S.A. de C.V. S.O.F.I., Grupo Bursátil Mexicano S.A. de C.V. Casa de Bolsa
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	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/
Página de internet Distribuidora	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/ , www.scotiabank.com.mx , www.masfondos.com https://www.gbmfondos.com.mx/

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 cualquier prestador de servicios del Fondo de Inversión.

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 Dos, 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 adquirientes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Discrecional en Deuda Gubernamental (IDDISGUB)	B-FG2	Personas Físicas Nacionales	\$500,000,000.00
Clave de pizarra	I+GUBER			
Calificación	Escala Homogénea: AAA/1 Escala Moody's Local MX: AAf.mx/MRA1.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 ofrecer un portafolio de inversión compuesto exclusivamente con valores gubernamentales y/o en operaciones de reporto con títulos gubernamentales. La inversión será en moneda nacional y/o en UDIS, pudiendo ser en tasa variable y/o en tasa fija. El horizonte de inversión del Fondo es mediano plazo, por lo tanto, más de un año es el plazo que se estima o considera adecuado para que el inversionista mantenga su inversión en el Fondo, tomando en consideración los objetivos del mismo.

Información Relevante

El Fondo no tiene información relevante que revelar.

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

- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Compass Investments de México, S.A. de C.V. S.O.F.I.
- La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora."

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.95% 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 \$9.50 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: PiP-Guber al cual se le restará la tasa de retención provisional de ISR que corresponda. (100%)

Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales)						
B-FG2						
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2025	2024	2023
Rendimiento bruto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Rendimiento neto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días)	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Índice de Referencia	*NA	*NA	*NA	*NA	*NA	*NA

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

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

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

Régimen y Política de Inversión

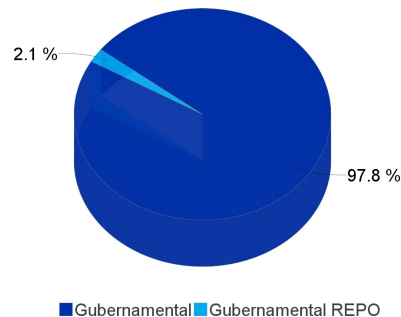
- Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado y superar su base de referencia.
- Principales parámetros de Inversión: El 100% de los activos estará invertido en valores Gubernamentales denominados en pesos y/o en UDIS y/o operaciones de reporto con títulos Gubernamentales. Al menos el 20% estará invertido en Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses.
- 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 no invertirá en activos emitidos por fondos de inversión 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 30 días.
- El fondo no invierte en instrumentos financieros derivados, certificados bursátiles fiduciarios, valores respaldados por activos, ni en valores estructurados.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de junio del 2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1	BONOS_341123	GOBMEX		Deuda	220,174,557	17%
2	BONOS_421113	GOBMEX		Deuda	148,511,353	11%
3	BONOS_471107	GOBMEX		Deuda	135,387,532	10%
4	BONOS_360221	GOBMEX		Deuda	125,844,664	9%
5	BONOS_330526	GOBMEX		Deuda	114,693,571	9%
6	CETES_271223	GOBMEX		Deuda	94,283,416	7%
7	UDIBONO_281130	GOBMEX		Deuda	55,111,056	4%
8	BONDESF_271202	GOBMEX		Deuda	50,030,030	4%
9	BONDESF_270819	GOBMEX		Deuda	49,994,589	4%
10	BPAG28_290503	IPAB		Deuda	49,986,449	4%
Otros					287,207,170	22%
Total					1,331,224,389	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

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

*NA: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

Concepto	Clase B-FG2		Clase más representativa B-FG1	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.195%	\$1.950	0.300%	\$3.000
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones	0.455%	\$4.550	0.700%	\$7.000
Valuación de acciones			0.001%	\$0.005
Depósito de acciones				
Depósito de Activos Objeto de Inversión				
Contabilidad			0.015%	\$0.150
Otras**			0.034%	\$0.341
Total	0.650%	\$6.500	1.044%	\$10.440

* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

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

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No existe plazo mínimo de permanencia	Liquidez	Diario
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles.	Horario	Desde las 9:00 horas hasta las 13:00 horas tiempo del centro de México. Las órdenes recibidas después de las 13:00 hrs. se considerarán solicitadas el siguiente día hábil.
Ejecución de operaciones	Compra y Venta: El día de la solicitud.	Límites de recompra	20%
Liquidación de operaciones	El mismo día de la ejecución.	Diferencial*	Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 6.40%

* 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., Más Fondos S.A. de C.V. S.O.F.I., Scotia Fondos S.A. de C.V. S.O.F.I., Grupo Bursátil Mexicano S.A. de C.V. Casa de Bolsa
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	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/
Página de internet Distribuidora	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/ , www.scotiabank.com.mx , www.masfondos.com https://www.gbmfondos.com.mx/

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 cualquier prestador de servicios del Fondo de Inversión.

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 Dos, 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 adquirientes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Discrecional en Deuda Gubernamental (IDDISGUB)	B-M0	Personas Morales Nacionales con Servicios de Gestión	El equivalente al precio de una acción
Clave de pizarra	I+GUBER			
Calificación	Escala Homogénea: AAA/1 Escala Moody's Local MX: AAf.mx/MRA1.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 ofrecer un portafolio de inversión compuesto exclusivamente con valores gubernamentales y/o en operaciones de reporto con títulos gubernamentales. La inversión será en moneda nacional y/o en UDIS, pudiendo ser en tasa variable y/o en tasa fija. El horizonte de inversión del Fondo es mediano plazo, por lo tanto, más de un año es el plazo que se estima o considera adecuado para que el inversionista mantenga su inversión en el Fondo, tomando en consideración los objetivos del mismo.

Información Relevante

El Fondo no tiene información relevante que revelar.

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

- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Compass Investments de México, S.A. de C.V. S.O.F.I.
- La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora."

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.95% 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 \$9.50 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: PiP-Guber al cual se le restará la tasa de retención provisional de ISR que corresponda. (100%)

Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales)						
B-M0						
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2025	2024	2023
Rendimiento bruto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Rendimiento neto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días)	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Índice de Referencia	*NA	*NA	*NA	*NA	*NA	*NA

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

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

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

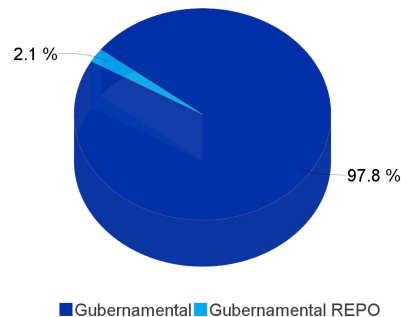
Régimen y Política de Inversión

- Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado y superar su base de referencia.
- Principales parámetros de Inversión: El 100% de los activos estará invertido en valores Gubernamentales denominados en pesos y/o en UDIS y/o operaciones de reporto con títulos Gubernamentales. Al menos el 20% estará invertido en Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses.
- 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 no invertirá en activos emitidos por fondos de inversión 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 30 días.
- El fondo no invierte en instrumentos financieros derivados, certificados bursátiles fiduciarios, valores respaldados por activos, ni en valores estructurados.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de junio del 2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1	BONOS_341123	GOBMEX		Deuda	220,174,557	17%
2	BONOS_421113	GOBMEX		Deuda	148,511,353	11%
3	BONOS_471107	GOBMEX		Deuda	135,387,532	10%
4	BONOS_360221	GOBMEX		Deuda	125,844,664	9%
5	BONOS_330526	GOBMEX		Deuda	114,693,571	9%
6	CETES_271223	GOBMEX		Deuda	94,283,416	7%
7	UDIBONO_281130	GOBMEX		Deuda	55,111,056	4%
8	BONDEF_271202	GOBMEX		Deuda	50,030,030	4%
9	BONDEF_270819	GOBMEX		Deuda	49,994,589	4%
10	BPAG28_290503	IPAB		Deuda	49,986,449	4%
Otros					287,207,170	22%
Total					1,331,224,389	100%

Por Sector de Actividad Económica

Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

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

*NA: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

Concepto	Clase B-M0		Clase más representativa B-FG1	
	%	\$	%	\$
Administración de activos			0.300%	\$3.000
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones			0.700%	\$7.000
Valuación de acciones			0.001%	\$0.005
Depósito de acciones				
Depósito de Activos Objeto de Inversión				
Contabilidad			0.015%	\$0.150
Otras**			0.034%	\$0.341
Total	0.000%	0.00	1.044%	\$10.440

* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

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

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No existe plazo mínimo de permanencia	Liquidez	Diario
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles.	Horario	Desde las 9:00 horas hasta las 13:00 horas tiempo del centro de México. Las órdenes recibidas después de las 13:00 hrs. se considerarán solicitadas el siguiente día hábil.
Ejecución de operaciones	Compra y Venta: El día de la solicitud.	Límites de recompra	20%
Liquidación de operaciones	El mismo día de la ejecución.	Diferencial*	Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 6.40%

* 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., Más Fondos S.A. de C.V. S.O.F.I., Scotia Fondos S.A. de C.V. S.O.F.I., Grupo Bursátil Mexicano S.A. de C.V. Casa de Bolsa
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	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/
Página de internet Distribuidora	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/ , www.scotiabank.com.mx , www.masfondos.com https://www.gbmfondos.com.mx/

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 cualquier prestador de servicios del Fondo de Inversión.

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 Dos, 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 adquirientes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Discrecional en Deuda Gubernamental (IDDISGUB)	B-M1	Personas Morales Nacionales	El equivalente al precio de una acción
Clave de pizarra	I+GUBER			
Calificación	Escala Homogénea: AAA/1 Escala Moody's Local MX: AAf.mx/MRA1.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 ofrecer un portafolio de inversión compuesto exclusivamente con valores gubernamentales y/o en operaciones de reporto con títulos gubernamentales. La inversión será en moneda nacional y/o en UDIS, pudiendo ser en tasa variable y/o en tasa fija. El horizonte de inversión del Fondo es mediano plazo, por lo tanto, más de un año es el plazo que se estima o considera adecuado para que el inversionista mantenga su inversión en el Fondo, tomando en consideración los objetivos del mismo.

Información Relevante

El Fondo no tiene información relevante que revelar.

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

- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Compass Investments de México, S.A. de C.V. S.O.F.I.
- La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora."

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.95% 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 \$9.50 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: PiP-Guber al cual se le restará la tasa de retención provisional de ISR que corresponda. (100%)

Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales)						
B-M1						
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2025	2024	2023
Rendimiento bruto	14.34%	14.10%	9.79%	15.09%	5.72%	10.31%
Rendimiento neto	11.35%	10.88%	6.95%	12.35%	3.32%	8.07%
Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días)	6.07%	6.62%	7.18%	8.49%	11.15%	11.58%
Índice de Referencia	4.77%	12.35%	8.96%	13.74%	6.07%	11.84%

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: No Disponible

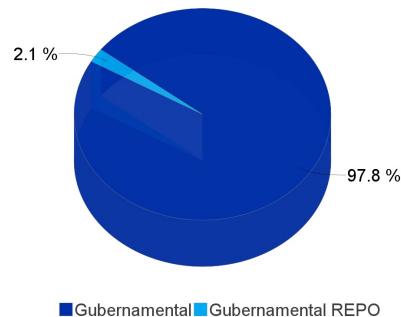
Régimen y Política de Inversión

- Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado y superar su base de referencia.
- Principales parámetros de Inversión: El 100% de los activos estará invertido en valores Gubernamentales denominados en pesos y/o en UDIS y/o operaciones de reporto con títulos Gubernamentales. Al menos el 20% estará invertido en Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses.
- 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 no invertirá en activos emitidos por fondos de inversión 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 30 días.
- El fondo no invierte en instrumentos financieros derivados, certificados bursátiles fiduciarios, valores respaldados por activos, ni en valores estructurados.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de junio del 2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1	BONOS_341123	GOBMEX		Deuda	220,174,557	17%
2	BONOS_421113	GOBMEX		Deuda	148,511,353	11%
3	BONOS_471107	GOBMEX		Deuda	135,387,532	10%
4	BONOS_360221	GOBMEX		Deuda	125,844,664	9%
5	BONOS_330526	GOBMEX		Deuda	114,693,571	9%
6	CETES_271223	GOBMEX		Deuda	94,283,416	7%
7	UDIBONO_281130	GOBMEX		Deuda	55,111,056	4%
8	BONDEF_271202	GOBMEX		Deuda	50,030,030	4%
9	BONDEF_270819	GOBMEX		Deuda	49,994,589	4%
10	BPAG28_290503	IPAB		Deuda	49,986,449	4%
Otros					287,207,170	22%
Total					1,331,224,389	100%

Por Sector de Actividad Económica

Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

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

*NA: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

Concepto	Clase B-M1		Clase más representativa B-FG1	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.450%	\$4.500	0.300%	\$3.000
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones	1.050%	\$10.500	0.700%	\$7.000
Valuación de acciones	0.000%	\$0.004	0.001%	\$0.005
Depósito de acciones				
Depósito de Activos Objeto de Inversión				
Contabilidad	0.015%	\$0.150	0.015%	\$0.150
Otras**	0.034%	\$0.343	0.034%	\$0.341
Total	1.543%	\$15.435	1.044%	\$10.440

* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

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

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No existe plazo mínimo de permanencia	Liquidez	Diario
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles.	Horario	Desde las 9:00 horas hasta las 13:00 horas tiempo del centro de México. Las órdenes recibidas después de las 13:00 hrs. se considerarán solicitadas el siguiente día hábil.
Ejecución de operaciones	Compra y Venta: El día de la solicitud.	Límites de recompra	20%
Liquidación de operaciones	El mismo día de la ejecución.	Diferencial*	Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 6.40%

* 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., Más Fondos S.A. de C.V. S.O.F.I., Scotia Fondos S.A. de C.V. S.O.F.I., Grupo Bursátil Mexicano S.A. de C.V. Casa de Bolsa
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	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/
Página de internet Distribuidora	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/ , www.scotiabank.com.mx , www.masfondos.com https://www.gbmfondos.com.mx/

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 cualquier prestador de servicios del Fondo de Inversión.

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 Dos, 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 adquirientes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Discrecional en Deuda Gubernamental (IDDISGUB)	B-M2	Personas Morales Nacionales	\$100,000,000.00
Clave de pizarra	I+GUBER			
Calificación	Escala Homogénea: AAA/1 Escala Moody's Local MX: AAf.mx/MRA1.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 ofrecer un portafolio de inversión compuesto exclusivamente con valores gubernamentales y/o en operaciones de reporto con títulos gubernamentales. La inversión será en moneda nacional y/o en UDIS, pudiendo ser en tasa variable y/o en tasa fija. El horizonte de inversión del Fondo es mediano plazo, por lo tanto, más de un año es el plazo que se estima o considera adecuado para que el inversionista mantenga su inversión en el Fondo, tomando en consideración los objetivos del mismo.

Información Relevante

El Fondo no tiene información relevante que revelar.

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

- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Compass Investments de México, S.A. de C.V. S.O.F.I.
- La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora."

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.95% 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 \$9.50 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: PiP-Guber al cual se le restará la tasa de retención provisional de ISR que corresponda. (100%)

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

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

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

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

Régimen y Política de Inversión

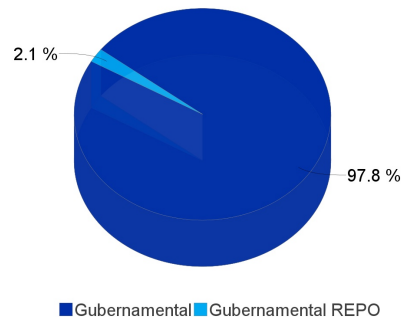
- Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado y superar su base de referencia.
- Principales parámetros de Inversión: El 100% de los activos estará invertido en valores Gubernamentales denominados en pesos y/o en UDIS y/o operaciones de reporto con títulos Gubernamentales. Al menos el 20% estará invertido en Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses.
- 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 no invertirá en activos emitidos por fondos de inversión 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 30 días.
- El fondo no invierte en instrumentos financieros derivados, certificados bursátiles fiduciarios, valores respaldados por activos, ni en valores estructurados.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de junio del 2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1	BONOS_341123	GOBMEX		Deuda	220,174,557	17%
2	BONOS_421113	GOBMEX		Deuda	148,511,353	11%
3	BONOS_471107	GOBMEX		Deuda	135,387,532	10%
4	BONOS_360221	GOBMEX		Deuda	125,844,664	9%
5	BONOS_330526	GOBMEX		Deuda	114,693,571	9%
6	CETES_271223	GOBMEX		Deuda	94,283,416	7%
7	UDIBONO_281130	GOBMEX		Deuda	55,111,056	4%
8	BONDESF_271202	GOBMEX		Deuda	50,030,030	4%
9	BONDESF_270819	GOBMEX		Deuda	49,994,589	4%
10	BPAG28_290503	IPAB		Deuda	49,986,449	4%
Otros					287,207,170	22%
Total					1,331,224,389	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

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

*NA: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

Concepto	Clase B-M2		Clase más representativa B-FG1	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.150%	\$1.500	0.300%	\$3.000
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones			0.700%	\$7.000
Valuación de acciones			0.001%	\$0.005
Depósito de acciones				
Depósito de Activos Objeto de Inversión				
Contabilidad			0.015%	\$0.150
Otras**			0.034%	\$0.341
Total	0.150%	\$1.500	1.044%	\$10.440

* 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 cualquier prestador de servicios del Fondo de Inversión.

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No existe plazo mínimo de permanencia	Liquidez	Diario
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles.	Horario	Desde las 9:00 horas hasta las 13:00 horas tiempo del centro de México. Las órdenes recibidas después de las 13:00 hrs. se considerarán solicitadas el siguiente día hábil.
Ejecución de operaciones	Compra y Venta: El día de la solicitud.	Límites de recompra	20%
Liquidación de operaciones	El mismo día de la ejecución.	Diferencial*	Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 6.40%

* 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., Más Fondos S.A. de C.V. S.O.F.I., Scotia Fondos S.A. de C.V. S.O.F.I., Grupo Bursátil Mexicano S.A. de C.V. Casa de Bolsa
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	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/
Página de internet Distribuidora	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/ , www.scotiabank.com.mx , www.masfondos.com https://www.gbmfondos.com.mx/

Advertencias

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

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

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

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

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

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Compass Investments Dos, 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 adquirientes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Discrecional en Deuda Gubernamental (IDDISGUB)	B-MG1	Personas Morales Nacionales	El equivalente al precio de una acción
Clave de pizarra	I+GUBER			
Calificación	Escala Homogénea: AAA/1 Escala Moody's Local MX: AAf.mx/MRA1.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 ofrecer un portafolio de inversión compuesto exclusivamente con valores gubernamentales y/o en operaciones de reporto con títulos gubernamentales. La inversión será en moneda nacional y/o en UDIS, pudiendo ser en tasa variable y/o en tasa fija. El horizonte de inversión del Fondo es mediano plazo, por lo tanto, más de un año es el plazo que se estima o considera adecuado para que el inversionista mantenga su inversión en el Fondo, tomando en consideración los objetivos del mismo.

Información Relevante

El Fondo no tiene información relevante que revelar.

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

- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Compass Investments de México, S.A. de C.V. S.O.F.I.
- La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora."

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.95% 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 \$9.50 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: PiP-Guber al cual se le restará la tasa de retención provisional de ISR que corresponda. (100%)

Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales)						
B-MG1						
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2025	2024	2023
Rendimiento bruto	14.34%	14.10%	9.79%	15.10%	5.72%	10.31%
Rendimiento neto	12.00%	11.57%	7.59%	13.02%	3.92%	8.70%
Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días)	6.07%	6.62%	7.18%	8.49%	11.15%	11.58%
Índice de Referencia	4.77%	12.35%	8.96%	13.74%	6.07%	11.84%

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: No Disponible

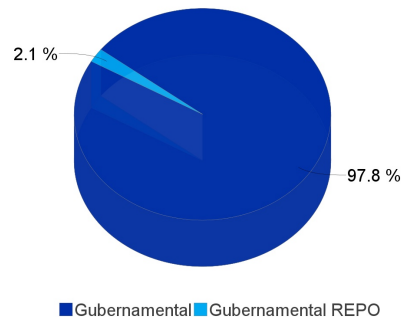
Régimen y Política de Inversión

- Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado y superar su base de referencia.
- Principales parámetros de Inversión: El 100% de los activos estará invertido en valores Gubernamentales denominados en pesos y/o en UDIS y/o operaciones de reporto con títulos Gubernamentales. Al menos el 20% estará invertido en Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses.
- 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 no invertirá en activos emitidos por fondos de inversión 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 30 días.
- El fondo no invierte en instrumentos financieros derivados, certificados bursátiles fiduciarios, valores respaldados por activos, ni en valores estructurados.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de junio del 2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1	BONOS_341123	GOBMEX		Deuda	220,174,557	17%
2	BONOS_421113	GOBMEX		Deuda	148,511,353	11%
3	BONOS_471107	GOBMEX		Deuda	135,387,532	10%
4	BONOS_360221	GOBMEX		Deuda	125,844,664	9%
5	BONOS_330526	GOBMEX		Deuda	114,693,571	9%
6	CETES_271223	GOBMEX		Deuda	94,283,416	7%
7	UDIBONO_281130	GOBMEX		Deuda	55,111,056	4%
8	BONDES_271202	GOBMEX		Deuda	50,030,030	4%
9	BONDES_270819	GOBMEX		Deuda	49,994,589	4%
10	BPAG28_290503	IPAB		Deuda	49,986,449	4%
Otros					287,207,170	22%
Total					1,331,224,389	100%

Por Sector de Actividad Económica

Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

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

*NA: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

Concepto	Clase B-MG1		Clase más representativa B-FG1	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.300%	\$3.000	0.300%	\$3.000
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones	0.700%	\$7.000	0.700%	\$7.000
Valuación de acciones	0.001%	\$0.007	0.001%	\$0.005
Depósito de acciones				
Depósito de Activos Objeto de Inversión				
Contabilidad	0.015%	\$0.150	0.015%	\$0.150
Otras**	0.034%	\$0.340	0.034%	\$0.341
Total	1.045%	\$10.454	1.044%	\$10.440

* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

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

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No existe plazo mínimo de permanencia	Liquidez	Diario
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles.	Horario	Desde las 9:00 horas hasta las 13:00 horas tiempo del centro de México. Las órdenes recibidas después de las 13:00 hrs. se considerarán solicitadas el siguiente día hábil.
Ejecución de operaciones	Compra y Venta: El día de la solicitud.	Límites de recompra	20%
Liquidación de operaciones	El mismo día de la ejecución.	Diferencial*	Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 6.40%

* 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., Más Fondos S.A. de C.V. S.O.F.I., Scotia Fondos S.A. de C.V. S.O.F.I., Grupo Bursátil Mexicano S.A. de C.V. Casa de Bolsa
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	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/
Página de internet Distribuidora	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/ , www.scotiabank.com.mx , www.masfondos.com https://www.gbmfondos.com.mx/

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 cualquier prestador de servicios del Fondo de Inversión.

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 Dos, 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 adquirientes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Discrecional en Deuda Gubernamental (IDDISGUB)	B-MG2	Personas Morales Nacionales	\$1,000,000,000.00
Clave de pizarra	I+GUBER			
Calificación	Escala Homogénea: AAA/1 Escala Moody's Local MX: AAf.mx/MRA1.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 ofrecer un portafolio de inversión compuesto exclusivamente con valores gubernamentales y/o en operaciones de reporto con títulos gubernamentales. La inversión será en moneda nacional y/o en UDIS, pudiendo ser en tasa variable y/o en tasa fija. El horizonte de inversión del Fondo es mediano plazo, por lo tanto, más de un año es el plazo que se estima o considera adecuado para que el inversionista mantenga su inversión en el Fondo, tomando en consideración los objetivos del mismo.

Información Relevante

El Fondo no tiene información relevante que revelar.

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

- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Compass Investments de México, S.A. de C.V. S.O.F.I.
- La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora."

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.95% 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 \$9.50 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: PiP-Guber al cual se le restará la tasa de retención provisional de ISR que corresponda. (100%)

Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales)						
B-MG2						
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2025	2024	2023
Rendimiento bruto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Rendimiento neto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días)	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Índice de Referencia	*NA	*NA	*NA	*NA	*NA	*NA

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el 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: No Disponible

Régimen y Política de Inversión

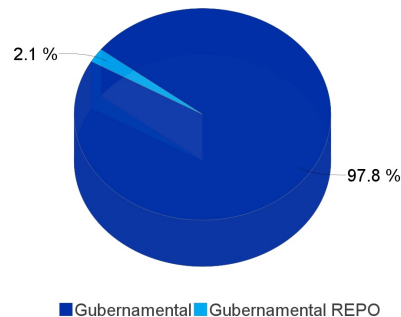
- Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado y superar su base de referencia.
- Principales parámetros de Inversión: El 100% de los activos estará invertido en valores Gubernamentales denominados en pesos y/o en UDIS y/o operaciones de reporto con títulos Gubernamentales. Al menos el 20% estará invertido en Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses.
- 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 no invertirá en activos emitidos por fondos de inversión 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 30 días.
- El fondo no invierte en instrumentos financieros derivados, certificados bursátiles fiduciarios, valores respaldados por activos, ni en valores estructurados.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de junio del 2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1	BONOS_341123	GOBMEX		Deuda	220,174,557	17%
2	BONOS_421113	GOBMEX		Deuda	148,511,353	11%
3	BONOS_471107	GOBMEX		Deuda	135,387,532	10%
4	BONOS_360221	GOBMEX		Deuda	125,844,664	9%
5	BONOS_330526	GOBMEX		Deuda	114,693,571	9%
6	CETES_271223	GOBMEX		Deuda	94,283,416	7%
7	UDIBONO_281130	GOBMEX		Deuda	55,111,056	4%
8	BONDESF_271202	GOBMEX		Deuda	50,030,030	4%
9	BONDESF_270819	GOBMEX		Deuda	49,994,589	4%
10	BPAG28_290503	IPAB		Deuda	49,986,449	4%
Otros					287,207,170	22%
Total					1,331,224,389	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

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

*NA: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

Concepto	Clase B-MG2		Clase más representativa B-FG1	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.225%	\$2.250	0.300%	\$3.000
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones	0.525%	\$5.250	0.700%	\$7.000
Valuación de acciones			0.001%	\$0.005
Depósito de acciones				
Depósito de Activos Objeto de Inversión				
Contabilidad			0.015%	\$0.150
Otras**			0.034%	\$0.341
Total	0.750%	\$7.500	1.044%	\$10.440

* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

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

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No existe plazo mínimo de permanencia	Liquidez	Diario
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles.	Horario	Desde las 9:00 horas hasta las 13:00 horas tiempo del centro de México. Las órdenes recibidas después de las 13:00 hrs. se considerarán solicitadas el siguiente día hábil.
Ejecución de operaciones	Compra y Venta: El día de la solicitud.	Límites de recompra	20%
Liquidación de operaciones	El mismo día de la ejecución.	Diferencial*	Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 6.40%

* 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., Más Fondos S.A. de C.V. S.O.F.I., Scotia Fondos S.A. de C.V. S.O.F.I., Grupo Bursátil Mexicano S.A. de C.V. Casa de Bolsa
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	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/
Página de internet Distribuidora	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/ , www.scotiabank.com.mx , www.masfondos.com https://www.gbmfondos.com.mx/

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 cualquier prestador de servicios del Fondo de Inversión.

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 Dos, 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 adquirientes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Discrecional en Deuda Gubernamental (IDDISGUB)	B-N0	Personas Extranjeras con Servicios de Gestión	El equivalente al precio de una acción
Clave de pizarra	I+GUBER			
Calificación	Escala Homogénea: AAA/1 Escala Moody's Local MX: AAf.mx/MRA1.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 ofrecer un portafolio de inversión compuesto exclusivamente con valores gubernamentales y/o en operaciones de reporto con títulos gubernamentales. La inversión será en moneda nacional y/o en UDIS, pudiendo ser en tasa variable y/o en tasa fija. El horizonte de inversión del Fondo es mediano plazo, por lo tanto, más de un año es el plazo que se estima o considera adecuado para que el inversionista mantenga su inversión en el Fondo, tomando en consideración los objetivos del mismo.

Información Relevante

El Fondo no tiene información relevante que revelar.

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

- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Compass Investments de México, S.A. de C.V. S.O.F.I.
- La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora."

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.95% 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 \$9.50 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: PiP-Guber al cual se le restará la tasa de retención provisional de ISR que corresponda. (100%)

Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales)						
B-N0						
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2025	2024	2023
Rendimiento bruto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Rendimiento neto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días)	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Índice de Referencia	*NA	*NA	*NA	*NA	*NA	*NA

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

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

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

Régimen y Política de Inversión

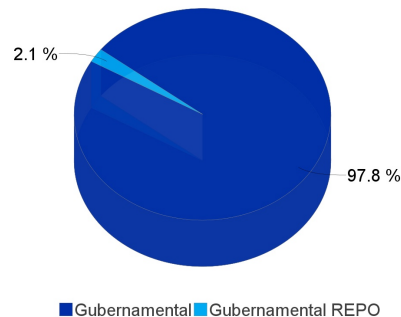
- Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado y superar su base de referencia.
- Principales parámetros de Inversión: El 100% de los activos estará invertido en valores Gubernamentales denominados en pesos y/o en UDIS y/o operaciones de reporto con títulos Gubernamentales. Al menos el 20% estará invertido en Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses.
- 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 no invertirá en activos emitidos por fondos de inversión 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 30 días.
- El fondo no invierte en instrumentos financieros derivados, certificados bursátiles fiduciarios, valores respaldados por activos, ni en valores estructurados.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de junio del 2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1	BONOS_341123	GOBMEX		Deuda	220,174,557	17%
2	BONOS_421113	GOBMEX		Deuda	148,511,353	11%
3	BONOS_471107	GOBMEX		Deuda	135,387,532	10%
4	BONOS_360221	GOBMEX		Deuda	125,844,664	9%
5	BONOS_330526	GOBMEX		Deuda	114,693,571	9%
6	CETES_271223	GOBMEX		Deuda	94,283,416	7%
7	UDIBONO_281130	GOBMEX		Deuda	55,111,056	4%
8	BONDES_271202	GOBMEX		Deuda	50,030,030	4%
9	BONDES_270819	GOBMEX		Deuda	49,994,589	4%
10	BPAG28_290503	IPAB		Deuda	49,986,449	4%
Otros					287,207,170	22%
Total					1,331,224,389	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

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

*NA: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

Concepto	Clase B-N0		Clase más representativa B-FG1	
	%	\$	%	\$
Administración de activos			0.300%	\$3.000
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones			0.700%	\$7.000
Valuación de acciones			0.001%	\$0.005
Depósito de acciones				
Depósito de Activos Objeto de Inversión				
Contabilidad			0.015%	\$0.150
Otras**			0.034%	\$0.341
Total	0.000%	0.00	1.044%	\$10.440

* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

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

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No existe plazo mínimo de permanencia	Liquidez	Diario
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles.	Horario	Desde las 9:00 horas hasta las 13:00 horas tiempo del centro de México. Las órdenes recibidas después de las 13:00 hrs. se considerarán solicitadas el siguiente día hábil.
Ejecución de operaciones	Compra y Venta: El día de la solicitud.	Límites de recompra	20%
Liquidación de operaciones	El mismo día de la ejecución.	Diferencial*	Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 6.40%

* 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., Más Fondos S.A. de C.V. S.O.F.I., Scotia Fondos S.A. de C.V. S.O.F.I., Grupo Bursátil Mexicano S.A. de C.V. Casa de Bolsa
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	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/
Página de internet Distribuidora	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/ , www.scotiabank.com.mx , www.masfondos.com https://www.gbmfondos.com.mx/

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 cualquier prestador de servicios del Fondo de Inversión.

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 Dos, 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 adquirientes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Discrecional en Deuda Gubernamental (IDDISGUB)	B-N1	Personas Extranjeras	El equivalente al precio de una acción
Clave de pizarra	I+GUBER			
Calificación	Escala Homogénea: AAA/1 Escala Moody's Local MX: AAf.mx/MRA1.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 ofrecer un portafolio de inversión compuesto exclusivamente con valores gubernamentales y/o en operaciones de reporto con títulos gubernamentales. La inversión será en moneda nacional y/o en UDIS, pudiendo ser en tasa variable y/o en tasa fija. El horizonte de inversión del Fondo es mediano plazo, por lo tanto, más de un año es el plazo que se estima o considera adecuado para que el inversionista mantenga su inversión en el Fondo, tomando en consideración los objetivos del mismo.

Información Relevante

El Fondo no tiene información relevante que revelar.

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

- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Compass Investments de México, S.A. de C.V. S.O.F.I.
- La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora."

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.95% 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 \$9.50 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: PiP-Guber al cual se le restará la tasa de retención provisional de ISR que corresponda. (100%)

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

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

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

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

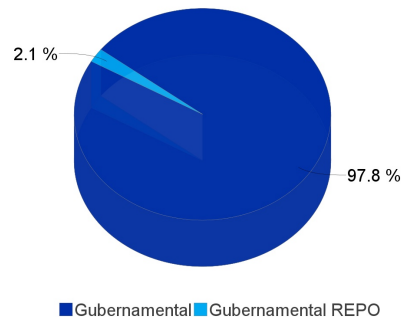
Régimen y Política de Inversión

- Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado y superar su base de referencia.
- Principales parámetros de Inversión: El 100% de los activos estará invertido en valores Gubernamentales denominados en pesos y/o en UDIS y/o operaciones de reporto con títulos Gubernamentales. Al menos el 20% estará invertido en Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses.
- 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 no invertirá en activos emitidos por fondos de inversión 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 30 días.
- El fondo no invierte en instrumentos financieros derivados, certificados bursátiles fiduciarios, valores respaldados por activos, ni en valores estructurados.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de junio del 2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1	BONOS_341123	GOBMEX		Deuda	220,174,557	17%
2	BONOS_421113	GOBMEX		Deuda	148,511,353	11%
3	BONOS_471107	GOBMEX		Deuda	135,387,532	10%
4	BONOS_360221	GOBMEX		Deuda	125,844,664	9%
5	BONOS_330526	GOBMEX		Deuda	114,693,571	9%
6	CETES_271223	GOBMEX		Deuda	94,283,416	7%
7	UDIBONO_281130	GOBMEX		Deuda	55,111,056	4%
8	BONDES_271202	GOBMEX		Deuda	50,030,030	4%
9	BONDES_270819	GOBMEX		Deuda	49,994,589	4%
10	BPAG28_290503	IPAB		Deuda	49,986,449	4%
Otros					287,207,170	22%
Total					1,331,224,389	100%

Por Sector de Actividad Económica

Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

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

*NA: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

Concepto	Clase B-N1		Clase más representativa B-FG1	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.450%	\$4.500	0.300%	\$3.000
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones	1.050%	\$10.500	0.700%	\$7.000
Valuación de acciones			0.001%	\$0.005
Depósito de acciones				
Depósito de Activos Objeto de Inversión				
Contabilidad			0.015%	\$0.150
Otras**			0.034%	\$0.341
Total	1.500%	\$15.000	1.044%	\$10.440

* 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 cualquier prestador de servicios del Fondo de Inversión.

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No existe plazo mínimo de permanencia	Liquidez	Diario
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles.	Horario	Desde las 9:00 horas hasta las 13:00 horas tiempo del centro de México. Las órdenes recibidas después de las 13:00 hrs. se considerarán solicitadas el siguiente día hábil.
Ejecución de operaciones	Compra y Venta: El día de la solicitud.	Límites de recompra	20%
Liquidación de operaciones	El mismo día de la ejecución.	Diferencial*	Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 6.40%

* 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., Más Fondos S.A. de C.V. S.O.F.I., Scotia Fondos S.A. de C.V. S.O.F.I., Grupo Bursátil Mexicano S.A. de C.V. Casa de Bolsa
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	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/
Página de internet Distribuidora	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/ , www.scotiabank.com.mx , www.masfondos.com https://www.gbmfondos.com.mx/

Advertencias

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

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

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

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

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

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Compass Investments Dos, 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 adquirientes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Discrecional en Deuda Gubernamental (IDDISGUB)	B-N2	Personas Extranjeras	\$10,000,000.00
Clave de pizarra	I+GUBER			
Calificación	Escala Homogénea: AAA/1 Escala Moody's Local MX: AAf.mx/MRA1.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 ofrecer un portafolio de inversión compuesto exclusivamente con valores gubernamentales y/o en operaciones de reporto con títulos gubernamentales. La inversión será en moneda nacional y/o en UDIS, pudiendo ser en tasa variable y/o en tasa fija. El horizonte de inversión del Fondo es mediano plazo, por lo tanto, más de un año es el plazo que se estima o considera adecuado para que el inversionista mantenga su inversión en el Fondo, tomando en consideración los objetivos del mismo.

Información Relevante

El Fondo no tiene información relevante que revelar.

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

- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Compass Investments de México, S.A. de C.V. S.O.F.I.
- La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora."

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.95% 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 \$9.50 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: PiP-Guber al cual se le restará la tasa de retención provisional de ISR que corresponda. (100%)

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

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

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

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

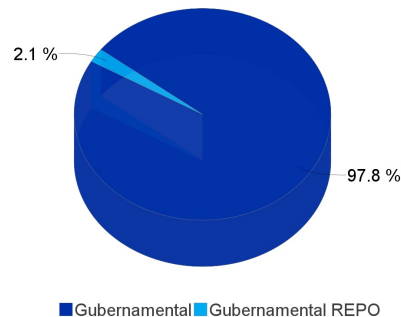
Régimen y Política de Inversión

- Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado y superar su base de referencia.
- Principales parámetros de Inversión: El 100% de los activos estará invertido en valores Gubernamentales denominados en pesos y/o en UDIS y/o operaciones de reporto con títulos Gubernamentales. Al menos el 20% estará invertido en Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses.
- 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 no invertirá en activos emitidos por fondos de inversión 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 30 días.
- El fondo no invierte en instrumentos financieros derivados, certificados bursátiles fiduciarios, valores respaldados por activos, ni en valores estructurados.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de junio del 2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1	BONOS_341123	GOBMEX		Deuda	220,174,557	17%
2	BONOS_421113	GOBMEX		Deuda	148,511,353	11%
3	BONOS_471107	GOBMEX		Deuda	135,387,532	10%
4	BONOS_360221	GOBMEX		Deuda	125,844,664	9%
5	BONOS_330526	GOBMEX		Deuda	114,693,571	9%
6	CETES_271223	GOBMEX		Deuda	94,283,416	7%
7	UDIBONO_281130	GOBMEX		Deuda	55,111,056	4%
8	BONDEF_271202	GOBMEX		Deuda	50,030,030	4%
9	BONDEF_270819	GOBMEX		Deuda	49,994,589	4%
10	BPAG28_290503	IPAB		Deuda	49,986,449	4%
Otros					287,207,170	22%
Total					1,331,224,389	100%

Por Sector de Actividad Económica

Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

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

*NA: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

Concepto	Clase B-N2		Clase más representativa B-FG1	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.360%	\$3.600	0.300%	\$3.000
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones	0.840%	\$8.400	0.700%	\$7.000
Valuación de acciones			0.001%	\$0.005
Depósito de acciones				
Depósito de Activos Objeto de Inversión				
Contabilidad			0.015%	\$0.150
Otras**			0.034%	\$0.341
Total	1.200%	\$12.000	1.044%	\$10.440

* 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 cualquier prestador de servicios del Fondo de Inversión.

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No existe plazo mínimo de permanencia	Liquidez	Diario
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles.	Horario	Desde las 9:00 horas hasta las 13:00 horas tiempo del centro de México. Las órdenes recibidas después de las 13:00 hrs. se considerarán solicitadas el siguiente día hábil.
Ejecución de operaciones	Compra y Venta: El día de la solicitud.	Límites de recompra	20%
Liquidación de operaciones	El mismo día de la ejecución.	Diferencial*	Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 6.40%

* 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., Más Fondos S.A. de C.V. S.O.F.I., Scotia Fondos S.A. de C.V. S.O.F.I., Grupo Bursátil Mexicano S.A. de C.V. Casa de Bolsa
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	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/
Página de internet Distribuidora	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/ , www.scotiabank.com.mx , www.masfondos.com https://www.gbmfondos.com.mx/

Advertencias

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

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

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

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

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

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Compass Investments Dos, 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 adquirientes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Discrecional en Deuda Gubernamental (IDDISGUB)	B-NG1	Personas Extranjeras	El equivalente al precio de una acción
Clave de pizarra	I+GUBER			
Calificación	Escala Homogénea: AAA/1 Escala Moody's Local MX: AAf.mx/MRA1.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 ofrecer un portafolio de inversión compuesto exclusivamente con valores gubernamentales y/o en operaciones de reporto con títulos gubernamentales. La inversión será en moneda nacional y/o en UDIS, pudiendo ser en tasa variable y/o en tasa fija. El horizonte de inversión del Fondo es mediano plazo, por lo tanto, más de un año es el plazo que se estima o considera adecuado para que el inversionista mantenga su inversión en el Fondo, tomando en consideración los objetivos del mismo.

Información Relevante

El Fondo no tiene información relevante que revelar.

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

- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Compass Investments de México, S.A. de C.V. S.O.F.I.
- La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora."

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.95% 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 \$9.50 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: PiP-Guber al cual se le restará la tasa de retención provisional de ISR que corresponda. (100%)

Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales)						
B-NG1						
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2025	2024	2023
Rendimiento bruto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Rendimiento neto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días)	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Índice de Referencia	*NA	*NA	*NA	*NA	*NA	*NA

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

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

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

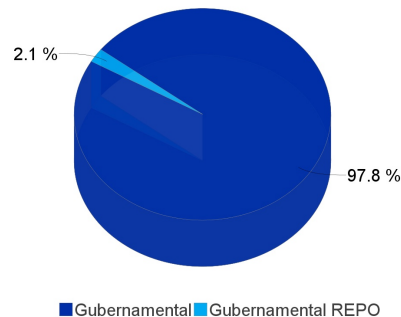
Régimen y Política de Inversión

- Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado y superar su base de referencia.
- Principales parámetros de Inversión: El 100% de los activos estará invertido en valores Gubernamentales denominados en pesos y/o en UDIS y/o operaciones de reporto con títulos Gubernamentales. Al menos el 20% estará invertido en Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses.
- 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 no invertirá en activos emitidos por fondos de inversión 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 30 días.
- El fondo no invierte en instrumentos financieros derivados, certificados bursátiles fiduciarios, valores respaldados por activos, ni en valores estructurados.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de junio del 2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1	BONOS_341123	GOBMEX		Deuda	220,174,557	17%
2	BONOS_421113	GOBMEX		Deuda	148,511,353	11%
3	BONOS_471107	GOBMEX		Deuda	135,387,532	10%
4	BONOS_360221	GOBMEX		Deuda	125,844,664	9%
5	BONOS_330526	GOBMEX		Deuda	114,693,571	9%
6	CETES_271223	GOBMEX		Deuda	94,283,416	7%
7	UDIBONO_281130	GOBMEX		Deuda	55,111,056	4%
8	BONDESF_271202	GOBMEX		Deuda	50,030,030	4%
9	BONDESF_270819	GOBMEX		Deuda	49,994,589	4%
10	BPAG28_290503	IPAB		Deuda	49,986,449	4%
Otros					287,207,170	22%
Total					1,331,224,389	100%

Por Sector de Actividad Económica

Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

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

*NA: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

Concepto	Clase B-NG1		Clase más representativa B-FG1	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.300%	\$3.000	0.300%	\$3.000
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones	0.700%	\$7.000	0.700%	\$7.000
Valuación de acciones			0.001%	\$0.005
Depósito de acciones				
Depósito de Activos Objeto de Inversión				
Contabilidad			0.015%	\$0.150
Otras**			0.034%	\$0.341
Total	1.000%	\$10.000	1.044%	\$10.440

* 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 cualquier prestador de servicios del Fondo de Inversión.

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No existe plazo mínimo de permanencia	Liquidez	Diario
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles.	Horario	Desde las 9:00 horas hasta las 13:00 horas tiempo del centro de México. Las órdenes recibidas después de las 13:00 hrs. se considerarán solicitadas el siguiente día hábil.
Ejecución de operaciones	Compra y Venta: El día de la solicitud.	Límites de recompra	20%
Liquidación de operaciones	El mismo día de la ejecución.	Diferencial*	Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 6.40%

* 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., Más Fondos S.A. de C.V. S.O.F.I., Scotia Fondos S.A. de C.V. S.O.F.I., Grupo Bursátil Mexicano S.A. de C.V. Casa de Bolsa
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	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/
Página de internet Distribuidora	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/ , www.scotiabank.com.mx , www.masfondos.com https://www.gbmfondos.com.mx/

Advertencias

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

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

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

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

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

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Compass Investments Dos, 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 adquirientes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Discrecional en Deuda Gubernamental (IDDISGUB)	B-NG2	Personas Extranjeras	\$1,000,000,000.00
Clave de pizarra	I+GUBER			
Calificación	Escala Homogénea: AAA/1 Escala Moody's Local MX: AAf.mx/MRA1.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 ofrecer un portafolio de inversión compuesto exclusivamente con valores gubernamentales y/o en operaciones de reporto con títulos gubernamentales. La inversión será en moneda nacional y/o en UDIS, pudiendo ser en tasa variable y/o en tasa fija. El horizonte de inversión del Fondo es mediano plazo, por lo tanto, más de un año es el plazo que se estima o considera adecuado para que el inversionista mantenga su inversión en el Fondo, tomando en consideración los objetivos del mismo.

Información Relevante

El Fondo no tiene información relevante que revelar.

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

- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Compass Investments de México, S.A. de C.V. S.O.F.I.
- La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora."

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.95% 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 \$9.50 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: PiP-Guber al cual se le restará la tasa de retención provisional de ISR que corresponda. (100%)

Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales)						
B-NG2						
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2025	2024	2023
Rendimiento bruto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Rendimiento neto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días)	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Índice de Referencia	*NA	*NA	*NA	*NA	*NA	*NA

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

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

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

Régimen y Política de Inversión

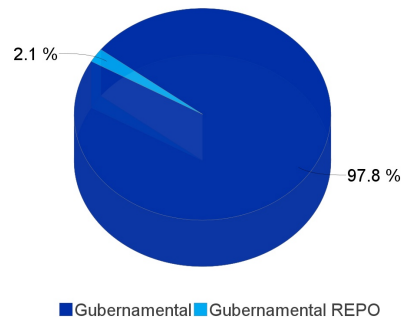
- Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado y superar su base de referencia.
- Principales parámetros de Inversión: El 100% de los activos estará invertido en valores Gubernamentales denominados en pesos y/o en UDIS y/o operaciones de reporto con títulos Gubernamentales. Al menos el 20% estará invertido en Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses.
- 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 no invertirá en activos emitidos por fondos de inversión 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 30 días.
- El fondo no invierte en instrumentos financieros derivados, certificados bursátiles fiduciarios, valores respaldados por activos, ni en valores estructurados.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de junio del 2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1	BONOS_341123	GOBMEX		Deuda	220,174,557	17%
2	BONOS_421113	GOBMEX		Deuda	148,511,353	11%
3	BONOS_471107	GOBMEX		Deuda	135,387,532	10%
4	BONOS_360221	GOBMEX		Deuda	125,844,664	9%
5	BONOS_330526	GOBMEX		Deuda	114,693,571	9%
6	CETES_271223	GOBMEX		Deuda	94,283,416	7%
7	UDIBONO_281130	GOBMEX		Deuda	55,111,056	4%
8	BONDESF_271202	GOBMEX		Deuda	50,030,030	4%
9	BONDESF_270819	GOBMEX		Deuda	49,994,589	4%
10	BPAG28_290503	IPAB		Deuda	49,986,449	4%
Otros					287,207,170	22%
Total					1,331,224,389	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

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

*NA: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

Concepto	Clase B-NG2		Clase más representativa B-FG1	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.225%	\$2.250	0.300%	\$3.000
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones	0.525%	\$5.250	0.700%	\$7.000
Valuación de acciones			0.001%	\$0.005
Depósito de acciones				
Depósito de Activos Objeto de Inversión				
Contabilidad			0.015%	\$0.150
Otras**			0.034%	\$0.341
Total	0.750%	\$7.500	1.044%	\$10.440

* 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 cualquier prestador de servicios del Fondo de Inversión.

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No existe plazo mínimo de permanencia	Liquidez	Diario
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles.	Horario	Desde las 9:00 horas hasta las 13:00 horas tiempo del centro de México. Las órdenes recibidas después de las 13:00 hrs. se considerarán solicitadas el siguiente día hábil.
Ejecución de operaciones	Compra y Venta: El día de la solicitud.	Límites de recompra	20%
Liquidación de operaciones	El mismo día de la ejecución.	Diferencial*	Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 6.40%

* 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., Más Fondos S.A. de C.V. S.O.F.I., Scotia Fondos S.A. de C.V. S.O.F.I., Grupo Bursátil Mexicano S.A. de C.V. Casa de Bolsa
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	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/
Página de internet Distribuidora	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/ , www.scotiabank.com.mx , www.masfondos.com https://www.gbmfondos.com.mx/

Advertencias

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

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

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

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

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