

**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<br>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                             | 4.29%      | 6.86%           | 7.56%            | 15.09% | 5.72%  | *ND  |
| Rendimiento neto                              | 4.19%      | 6.78%           | 7.45%            | 14.97% | 5.61%  | *ND  |
| Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días)        | 5.79%      | 6.21%           | 6.90%            | 8.49%  | 11.15% | *ND  |
| Índice de Referencia                          | 2.74%      | 3.43%           | 7.28%            | 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

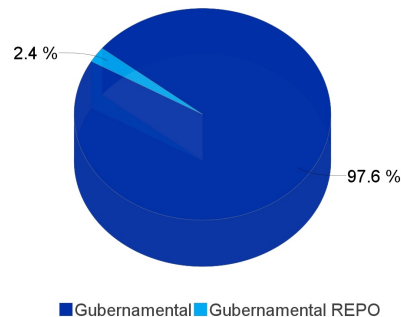
**Régimen y Política de Inversión**

- 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 agosto del 2026

|       | Clave de Pizarra | Emisora | Subyacente | Tipo  | Monto (\$)    | %    |
|-------|------------------|---------|------------|-------|---------------|------|
| 1     | BONOS_341123     | GOBMEX  |            | Deuda | 220,408,053   | 16%  |
| 2     | BONOS_421113     | GOBMEX  |            | Deuda | 147,906,587   | 11%  |
| 3     | BONOS_360221     | GOBMEX  |            | Deuda | 125,572,132   | 9%   |
| 4     | BONOS_330526     | GOBMEX  |            | Deuda | 115,341,330   | 9%   |
| 5     | BPAG28_290802    | IPAB    |            | Deuda | 99,985,351    | 7%   |
| 6     | CETES_271223     | GOBMEX  |            | Deuda | 95,678,373    | 7%   |
| 7     | BPAG28_290503    | IPAB    |            | Deuda | 84,697,925    | 6%   |
| 8     | BONOS_471107     | GOBMEX  |            | Deuda | 74,537,129    | 6%   |
| 9     | UDIBONO_281130   | GOBMEX  |            | Deuda | 55,952,279    | 4%   |
| 10    | BONDESF_271202   | GOBMEX  |            | Deuda | 50,113,204    | 4%   |
| Otros |                  |         |            |       | 278,774,059   | 21%  |
| Total |                  |         |            |       | 1,348,966,422 | 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                    | 0.006%     | \$0.058 | 0.006%                         | \$0.058  |
| Depósito de acciones                     |            |         |                                |          |
| Depósito de Activos Objeto de Inversión  | 0.041%     | \$0.411 | 0.041%                         | \$0.411  |
| Contabilidad                             | 0.014%     | \$0.138 | 0.014%                         | \$0.138  |
| Otras**                                  | 0.037%     | \$0.371 | 0.037%                         | \$0.372  |
| Total                                    | 0.098%     | \$0.978 | 1.098%                         | \$10.978 |

\* 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     | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a>                                                                                                                                                                                                         |
| Página de internet Distribuidora | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a> , <a href="http://www.scotiabank.com.mx">www.scotiabank.com.mx</a> , <a href="http://www.masfondos.com">www.masfondos.com</a> <a href="https://www.gbmfondos.com.mx/">https://www.gbmfondos.com.mx/</a> |

### 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<br>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

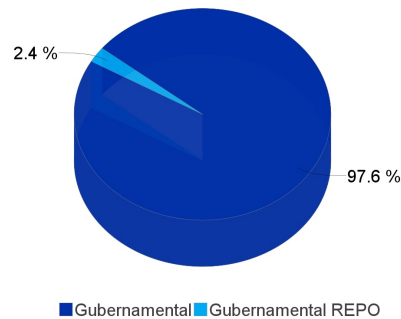
**Régimen y Política de Inversión**

- 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 agosto del 2026

|       | Clave de Pizarra | Emisora | Subyacente | Tipo  | Monto (\$)    | %    |
|-------|------------------|---------|------------|-------|---------------|------|
| 1     | BONOS_341123     | GOBMEX  |            | Deuda | 220,408,053   | 16%  |
| 2     | BONOS_421113     | GOBMEX  |            | Deuda | 147,906,587   | 11%  |
| 3     | BONOS_360221     | GOBMEX  |            | Deuda | 125,572,132   | 9%   |
| 4     | BONOS_330526     | GOBMEX  |            | Deuda | 115,341,330   | 9%   |
| 5     | BPAG28_290802    | IPAB    |            | Deuda | 99,985,351    | 7%   |
| 6     | CETES_271223     | GOBMEX  |            | Deuda | 95,678,373    | 7%   |
| 7     | BPAG28_290503    | IPAB    |            | Deuda | 84,697,925    | 6%   |
| 8     | BONOS_471107     | GOBMEX  |            | Deuda | 74,537,129    | 6%   |
| 9     | UDIBONO_281130   | GOBMEX  |            | Deuda | 55,952,279    | 4%   |
| 10    | BONDESF_271202   | GOBMEX  |            | Deuda | 50,113,204    | 4%   |
| Otros |                  |         |            |       | 278,774,059   | 21%  |
| Total |                  |         |            |       | 1,348,966,422 | 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                    |            |          | 0.006%                         | \$0.058  |
| Depósito de acciones                     |            |          |                                |          |
| Depósito de Activos Objeto de Inversión  |            |          | 0.041%                         | \$0.411  |
| Contabilidad                             |            |          | 0.014%                         | \$0.138  |
| Otras**                                  |            |          | 0.037%                         | \$0.372  |
| Total                                    | 1.500%     | \$15.000 | 1.098%                         | \$10.978 |

\* 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     | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a>                                                                                                                                                                                                         |
| Página de internet Distribuidora | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a> , <a href="http://www.scotiabank.com.mx">www.scotiabank.com.mx</a> , <a href="http://www.masfondos.com">www.masfondos.com</a> <a href="https://www.gbmfondos.com.mx/">https://www.gbmfondos.com.mx/</a> |

### 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-E2                     | Personas no sujetas a retención | \$10,000,000.00                  |
| Clave de pizarra      | I+GUBER                                                            |                          |                                 |                                  |
| Calificación          | Escala Homogénea: AAA/1<br>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

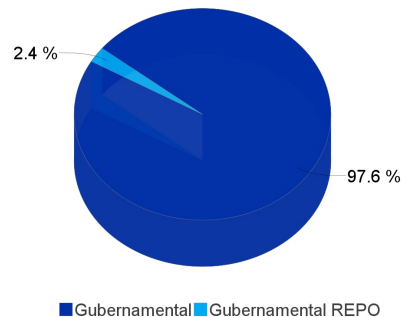
- Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado y superar su base de referencia.
- Principales parámetros de Inversión: El 100% de los activos estará invertido en valores Gubernamentales 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 agosto del 2026

|       | Clave de Pizarra | Emisora | Subyacente | Tipo  | Monto (\$)    | %    |
|-------|------------------|---------|------------|-------|---------------|------|
| 1     | BONOS_341123     | GOBMEX  |            | Deuda | 220,408,053   | 16%  |
| 2     | BONOS_421113     | GOBMEX  |            | Deuda | 147,906,587   | 11%  |
| 3     | BONOS_360221     | GOBMEX  |            | Deuda | 125,572,132   | 9%   |
| 4     | BONOS_330526     | GOBMEX  |            | Deuda | 115,341,330   | 9%   |
| 5     | BPAG28_290802    | IPAB    |            | Deuda | 99,985,351    | 7%   |
| 6     | CETES_271223     | GOBMEX  |            | Deuda | 95,678,373    | 7%   |
| 7     | BPAG28_290503    | IPAB    |            | Deuda | 84,697,925    | 6%   |
| 8     | BONOS_471107     | GOBMEX  |            | Deuda | 74,537,129    | 6%   |
| 9     | UDIBONO_281130   | GOBMEX  |            | Deuda | 55,952,279    | 4%   |
| 10    | BONDESF_271202   | GOBMEX  |            | Deuda | 50,113,204    | 4%   |
| Otros |                  |         |            |       | 278,774,059   | 21%  |
| Total |                  |         |            |       | 1,348,966,422 | 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                    |            |          | 0.006%                         | \$0.058  |
| Depósito de acciones                     |            |          |                                |          |
| Depósito de Activos Objeto de Inversión  |            |          | 0.041%                         | \$0.411  |
| Contabilidad                             |            |          | 0.014%                         | \$0.138  |
| Otras**                                  |            |          | 0.037%                         | \$0.372  |
| Total                                    | 1.200%     | \$12.000 | 1.098%                         | \$10.978 |

\* 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     | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a>                                                                                                                                                                                                         |
| Página de internet Distribuidora | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a> , <a href="http://www.scotiabank.com.mx">www.scotiabank.com.mx</a> , <a href="http://www.masfondos.com">www.masfondos.com</a> <a href="https://www.gbmfondos.com.mx/">https://www.gbmfondos.com.mx/</a> |

### 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-EG1                    | Personas no sujetas a retención | El equivalente al precio de una acción |
| Clave de pizarra      | I+GUBER                                                            |                          |                                 |                                        |
| Calificación          | Escala Homogénea: AAA/1<br>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                             | 4.29%      | 6.86%           | 7.56%            | 15.09% | 5.72%  | 10.31% |
| Rendimiento neto                              | 3.47%      | 6.00%           | 6.66%            | 14.11% | 4.83%  | 9.31%  |
| Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días)        | 5.79%      | 6.21%           | 6.90%            | 8.49%  | 11.15% | 11.58% |
| Índice de Referencia                          | 2.74%      | 3.43%           | 7.28%            | 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

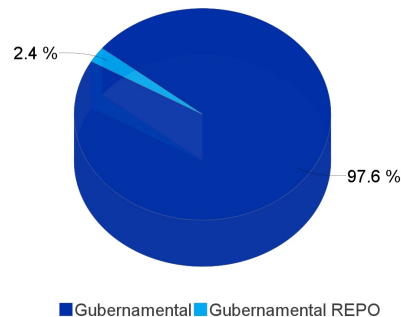
**Régimen y Política de Inversión**

- 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 agosto del 2026

|       | Clave de Pizarra | Emisora | Subyacente | Tipo  | Monto (\$)    | %    |
|-------|------------------|---------|------------|-------|---------------|------|
| 1     | BONOS_341123     | GOBMEX  |            | Deuda | 220,408,053   | 16%  |
| 2     | BONOS_421113     | GOBMEX  |            | Deuda | 147,906,587   | 11%  |
| 3     | BONOS_360221     | GOBMEX  |            | Deuda | 125,572,132   | 9%   |
| 4     | BONOS_330526     | GOBMEX  |            | Deuda | 115,341,330   | 9%   |
| 5     | BPAG28_290802    | IPAB    |            | Deuda | 99,985,351    | 7%   |
| 6     | CETES_271223     | GOBMEX  |            | Deuda | 95,678,373    | 7%   |
| 7     | BPAG28_290503    | IPAB    |            | Deuda | 84,697,925    | 6%   |
| 8     | BONOS_471107     | GOBMEX  |            | Deuda | 74,537,129    | 6%   |
| 9     | UDIBONO_281130   | GOBMEX  |            | Deuda | 55,952,279    | 4%   |
| 10    | BONDESF_271202   | GOBMEX  |            | Deuda | 50,113,204    | 4%   |
| Otros |                  |         |            |       | 278,774,059   | 21%  |
| Total |                  |         |            |       | 1,348,966,422 | 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                    | 0.006%      | \$0.058 | 0.006%                         | \$0.058  |
| Depósito de acciones                     |             |         |                                |          |
| Depósito de Activos Objeto de Inversión  | 0.041%      | \$0.411 | 0.041%                         | \$0.411  |
| Contabilidad                             | 0.014%      | \$0.138 | 0.014%                         | \$0.138  |
| Otras**                                  | 0.037%      | \$0.372 | 0.037%                         | \$0.372  |
| Total                                    | 0.748%      | \$7.478 | 1.098%                         | \$10.978 |

\* 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     | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a>                                                                                                                                                                                                         |
| Página de internet Distribuidora | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a> , <a href="http://www.scotiabank.com.mx">www.scotiabank.com.mx</a> , <a href="http://www.masfondos.com">www.masfondos.com</a> <a href="https://www.gbmfondos.com.mx/">https://www.gbmfondos.com.mx/</a> |

### 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<br>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

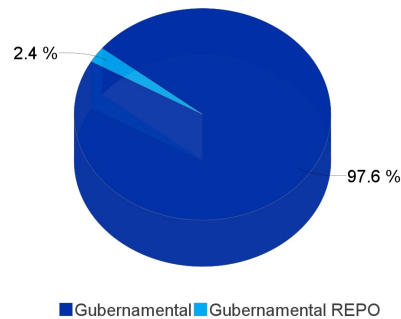
- Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado y superar su base de referencia.
- Principales parámetros de Inversión: El 100% de los activos estará invertido en valores Gubernamentales 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 agosto del 2026

|       | Clave de Pizarra | Emisora | Subyacente | Tipo  | Monto (\$)    | %    |
|-------|------------------|---------|------------|-------|---------------|------|
| 1     | BONOS_341123     | GOBMEX  |            | Deuda | 220,408,053   | 16%  |
| 2     | BONOS_421113     | GOBMEX  |            | Deuda | 147,906,587   | 11%  |
| 3     | BONOS_360221     | GOBMEX  |            | Deuda | 125,572,132   | 9%   |
| 4     | BONOS_330526     | GOBMEX  |            | Deuda | 115,341,330   | 9%   |
| 5     | BPAG28_290802    | IPAB    |            | Deuda | 99,985,351    | 7%   |
| 6     | CETES_271223     | GOBMEX  |            | Deuda | 95,678,373    | 7%   |
| 7     | BPAG28_290503    | IPAB    |            | Deuda | 84,697,925    | 6%   |
| 8     | BONOS_471107     | GOBMEX  |            | Deuda | 74,537,129    | 6%   |
| 9     | UDIBONO_281130   | GOBMEX  |            | Deuda | 55,952,279    | 4%   |
| 10    | BONDESF_271202   | GOBMEX  |            | Deuda | 50,113,204    | 4%   |
| Otros |                  |         |            |       | 278,774,059   | 21%  |
| Total |                  |         |            |       | 1,348,966,422 | 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                    |             |         | 0.006%                         | \$0.058  |
| Depósito de acciones                     |             |         |                                |          |
| Depósito de Activos Objeto de Inversión  |             |         | 0.041%                         | \$0.411  |
| Contabilidad                             |             |         | 0.014%                         | \$0.138  |
| Otras**                                  |             |         | 0.037%                         | \$0.372  |
| Total                                    | 0.350%      | \$3.500 | 1.098%                         | \$10.978 |

\* 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     | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a>                                                                                                                                                                                                         |
| Página de internet Distribuidora | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a> , <a href="http://www.scotiabank.com.mx">www.scotiabank.com.mx</a> , <a href="http://www.masfondos.com">www.masfondos.com</a> <a href="https://www.gbmfondos.com.mx/">https://www.gbmfondos.com.mx/</a> |

### 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<br>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

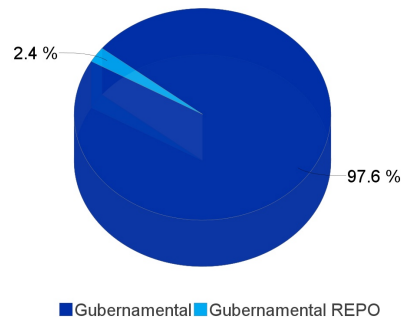
- Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado y superar su base de referencia.
- Principales parámetros de Inversión: El 100% de los activos estará invertido en valores Gubernamentales 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 agosto del 2026

|       | Clave de Pizarra | Emisora | Subyacente | Tipo  | Monto (\$)    | %    |
|-------|------------------|---------|------------|-------|---------------|------|
| 1     | BONOS_341123     | GOBMEX  |            | Deuda | 220,408,053   | 16%  |
| 2     | BONOS_421113     | GOBMEX  |            | Deuda | 147,906,587   | 11%  |
| 3     | BONOS_360221     | GOBMEX  |            | Deuda | 125,572,132   | 9%   |
| 4     | BONOS_330526     | GOBMEX  |            | Deuda | 115,341,330   | 9%   |
| 5     | BPAG28_290802    | IPAB    |            | Deuda | 99,985,351    | 7%   |
| 6     | CETES_271223     | GOBMEX  |            | Deuda | 95,678,373    | 7%   |
| 7     | BPAG28_290503    | IPAB    |            | Deuda | 84,697,925    | 6%   |
| 8     | BONOS_471107     | GOBMEX  |            | Deuda | 74,537,129    | 6%   |
| 9     | UDIBONO_281130   | GOBMEX  |            | Deuda | 55,952,279    | 4%   |
| 10    | BONDESF_271202   | GOBMEX  |            | Deuda | 50,113,204    | 4%   |
| Otros |                  |         |            |       | 278,774,059   | 21%  |
| Total |                  |         |            |       | 1,348,966,422 | 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                    |            |      | 0.006%                         | \$0.058  |
| Depósito de acciones                     |            |      |                                |          |
| Depósito de Activos Objeto de Inversión  |            |      | 0.041%                         | \$0.411  |
| Contabilidad                             |            |      | 0.014%                         | \$0.138  |
| Otras**                                  |            |      | 0.037%                         | \$0.372  |
| Total                                    | 0.000%     | 0.00 | 1.098%                         | \$10.978 |

\* 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     | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a>                                                                                                                                                                                                         |
| Página de internet Distribuidora | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a> , <a href="http://www.scotiabank.com.mx">www.scotiabank.com.mx</a> , <a href="http://www.masfondos.com">www.masfondos.com</a> <a href="https://www.gbmfondos.com.mx/">https://www.gbmfondos.com.mx/</a> |

### 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<br>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                             | 4.29%      | 6.86%           | 7.56%            | 15.10% | 5.72%  | 10.31% |
| Rendimiento neto                              | 1.48%      | 3.86%           | 4.66%            | 12.32% | 3.29%  | 8.06%  |
| Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días)        | 5.79%      | 6.21%           | 6.90%            | 8.49%  | 11.15% | 11.58% |
| Índice de Referencia                          | 2.74%      | 3.43%           | 7.28%            | 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

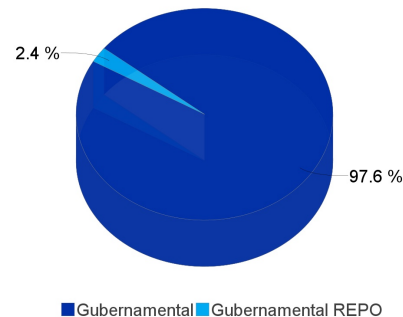
**Régimen y Política de Inversión**

- 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 agosto del 2026

|       | Clave de Pizarra | Emisora | Subyacente | Tipo  | Monto (\$)    | %    |
|-------|------------------|---------|------------|-------|---------------|------|
| 1     | BONOS_341123     | GOBMEX  |            | Deuda | 220,408,053   | 16%  |
| 2     | BONOS_421113     | GOBMEX  |            | Deuda | 147,906,587   | 11%  |
| 3     | BONOS_360221     | GOBMEX  |            | Deuda | 125,572,132   | 9%   |
| 4     | BONOS_330526     | GOBMEX  |            | Deuda | 115,341,330   | 9%   |
| 5     | BPAG28_290802    | IPAB    |            | Deuda | 99,985,351    | 7%   |
| 6     | CETES_271223     | GOBMEX  |            | Deuda | 95,678,373    | 7%   |
| 7     | BPAG28_290503    | IPAB    |            | Deuda | 84,697,925    | 6%   |
| 8     | BONOS_471107     | GOBMEX  |            | Deuda | 74,537,129    | 6%   |
| 9     | UDIBONO_281130   | GOBMEX  |            | Deuda | 55,952,279    | 4%   |
| 10    | BONDES_271202    | GOBMEX  |            | Deuda | 50,113,204    | 4%   |
| Otros |                  |         |            |       | 278,774,059   | 21%  |
| Total |                  |         |            |       | 1,348,966,422 | 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                    | 0.006%     | \$0.058  | 0.006%                         | \$0.058  |
| Depósito de acciones                     |            |          |                                |          |
| Depósito de Activos Objeto de Inversión  | 0.041%     | \$0.412  | 0.041%                         | \$0.411  |
| Contabilidad                             | 0.014%     | \$0.137  | 0.014%                         | \$0.138  |
| Otras**                                  | 0.037%     | \$0.372  | 0.037%                         | \$0.372  |
| Total                                    | 1.598%     | \$15.978 | 1.098%                         | \$10.978 |

\* 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     | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a>                                                                                                                                                                                                         |
| Página de internet Distribuidora | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a> , <a href="http://www.scotiabank.com.mx">www.scotiabank.com.mx</a> , <a href="http://www.masfondos.com">www.masfondos.com</a> <a href="https://www.gbmfondos.com.mx/">https://www.gbmfondos.com.mx/</a> |

### 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-F2                     | Personas Físicas Nacionales | \$10,000,000.00                  |
| Clave de pizarra      | I+GUBER                                                            |                          |                             |                                  |
| Calificación          | Escala Homogénea: AAA/1<br>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

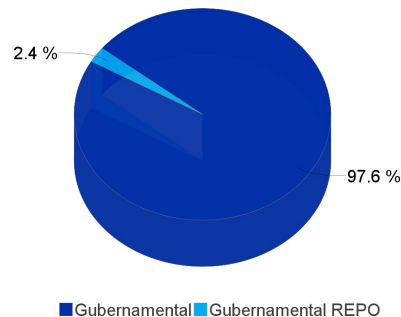
**Régimen y Política de Inversión**

- 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 agosto del 2026

|       | Clave de Pizarra | Emisora | Subyacente | Tipo  | Monto (\$)    | %    |
|-------|------------------|---------|------------|-------|---------------|------|
| 1     | BONOS_341123     | GOBMEX  |            | Deuda | 220,408,053   | 16%  |
| 2     | BONOS_421113     | GOBMEX  |            | Deuda | 147,906,587   | 11%  |
| 3     | BONOS_360221     | GOBMEX  |            | Deuda | 125,572,132   | 9%   |
| 4     | BONOS_330526     | GOBMEX  |            | Deuda | 115,341,330   | 9%   |
| 5     | BPAG28_290802    | IPAB    |            | Deuda | 99,985,351    | 7%   |
| 6     | CETES_271223     | GOBMEX  |            | Deuda | 95,678,373    | 7%   |
| 7     | BPAG28_290503    | IPAB    |            | Deuda | 84,697,925    | 6%   |
| 8     | BONOS_471107     | GOBMEX  |            | Deuda | 74,537,129    | 6%   |
| 9     | UDIBONO_281130   | GOBMEX  |            | Deuda | 55,952,279    | 4%   |
| 10    | BONDESF_271202   | GOBMEX  |            | Deuda | 50,113,204    | 4%   |
| Otros |                  |         |            |       | 278,774,059   | 21%  |
| Total |                  |         |            |       | 1,348,966,422 | 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                    |            |          | 0.006%                         | \$0.058  |
| Depósito de acciones                     |            |          |                                |          |
| Depósito de Activos Objeto de Inversión  |            |          | 0.041%                         | \$0.411  |
| Contabilidad                             |            |          | 0.014%                         | \$0.138  |
| Otras**                                  |            |          | 0.037%                         | \$0.372  |
| Total                                    | 1.200%     | \$12.000 | 1.098%                         | \$10.978 |

\* 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     | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a>                                                                                                                                                                                                         |
| Página de internet Distribuidora | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a> , <a href="http://www.scotiabank.com.mx">www.scotiabank.com.mx</a> , <a href="http://www.masfondos.com">www.masfondos.com</a> <a href="https://www.gbmfondos.com.mx/">https://www.gbmfondos.com.mx/</a> |

### 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 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<br>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                             | 4.29%      | 6.86%           | 7.56%            | 15.09% | 5.72%  | 10.31% |
| Rendimiento neto                              | 3.06%      | 5.55%           | 6.36%            | 14.10% | 4.89%  | 9.71%  |
| Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días)        | 5.79%      | 6.21%           | 6.90%            | 8.49%  | 11.15% | 11.58% |
| Índice de Referencia                          | 2.74%      | 3.43%           | 7.28%            | 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

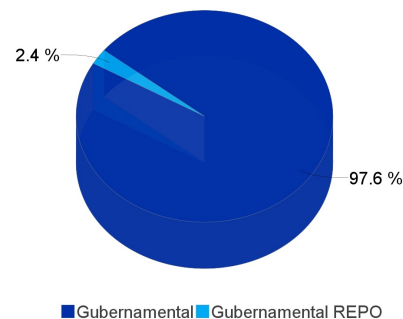
**Régimen y Política de Inversión**

- 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 agosto del 2026

|       | Clave de Pizarra | Emisora | Subyacente | Tipo  | Monto (\$)    | %    |
|-------|------------------|---------|------------|-------|---------------|------|
| 1     | BONOS_341123     | GOBMEX  |            | Deuda | 220,408,053   | 16%  |
| 2     | BONOS_421113     | GOBMEX  |            | Deuda | 147,906,587   | 11%  |
| 3     | BONOS_360221     | GOBMEX  |            | Deuda | 125,572,132   | 9%   |
| 4     | BONOS_330526     | GOBMEX  |            | Deuda | 115,341,330   | 9%   |
| 5     | BPAG28_290802    | IPAB    |            | Deuda | 99,985,351    | 7%   |
| 6     | CETES_271223     | GOBMEX  |            | Deuda | 95,678,373    | 7%   |
| 7     | BPAG28_290503    | IPAB    |            | Deuda | 84,697,925    | 6%   |
| 8     | BONOS_471107     | GOBMEX  |            | Deuda | 74,537,129    | 6%   |
| 9     | UDIBONO_281130   | GOBMEX  |            | Deuda | 55,952,279    | 4%   |
| 10    | BONDES_271202    | GOBMEX  |            | Deuda | 50,113,204    | 4%   |
| Otros |                  |         |            |       | 278,774,059   | 21%  |
| Total |                  |         |            |       | 1,348,966,422 | 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                    | 0.006%     | \$0.058 | 0.006%                         | \$0.058  |
| Depósito de acciones                     |            |         |                                |          |
| Depósito de Activos Objeto de Inversión  | 0.041%     | \$0.411 | 0.041%                         | \$0.411  |
| Contabilidad                             | 0.014%     | \$0.137 | 0.014%                         | \$0.138  |
| Otras**                                  | 0.037%     | \$0.370 | 0.037%                         | \$0.372  |
| Total                                    | 0.298%     | \$2.976 | 1.098%                         | \$10.978 |

\* 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     | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a>                                                                                                                                                                                                         |
| Página de internet Distribuidora | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a> , <a href="http://www.scotiabank.com.mx">www.scotiabank.com.mx</a> , <a href="http://www.masfondos.com">www.masfondos.com</a> <a href="https://www.gbmfondos.com.mx/">https://www.gbmfondos.com.mx/</a> |

### 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<br>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

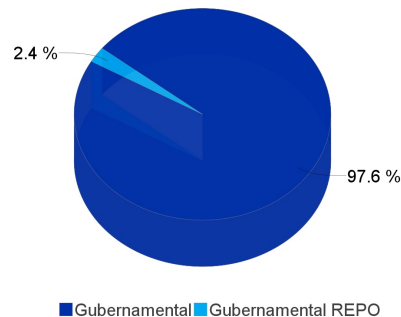
**Régimen y Política de Inversión**

- 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 agosto del 2026

|       | Clave de Pizarra | Emisora | Subyacente | Tipo  | Monto (\$)    | %    |
|-------|------------------|---------|------------|-------|---------------|------|
| 1     | BONOS_341123     | GOBMEX  |            | Deuda | 220,408,053   | 16%  |
| 2     | BONOS_421113     | GOBMEX  |            | Deuda | 147,906,587   | 11%  |
| 3     | BONOS_360221     | GOBMEX  |            | Deuda | 125,572,132   | 9%   |
| 4     | BONOS_330526     | GOBMEX  |            | Deuda | 115,341,330   | 9%   |
| 5     | BPAG28_290802    | IPAB    |            | Deuda | 99,985,351    | 7%   |
| 6     | CETES_271223     | GOBMEX  |            | Deuda | 95,678,373    | 7%   |
| 7     | BPAG28_290503    | IPAB    |            | Deuda | 84,697,925    | 6%   |
| 8     | BONOS_471107     | GOBMEX  |            | Deuda | 74,537,129    | 6%   |
| 9     | UDIBONO_281130   | GOBMEX  |            | Deuda | 55,952,279    | 4%   |
| 10    | BONDESF_271202   | GOBMEX  |            | Deuda | 50,113,204    | 4%   |
| Otros |                  |         |            |       | 278,774,059   | 21%  |
| Total |                  |         |            |       | 1,348,966,422 | 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                    |            |         | 0.006%                         | \$0.058  |
| Depósito de acciones                     |            |         |                                |          |
| Depósito de Activos Objeto de Inversión  |            |         | 0.041%                         | \$0.411  |
| Contabilidad                             |            |         | 0.014%                         | \$0.138  |
| Otras**                                  |            |         | 0.037%                         | \$0.372  |
| Total                                    | 0.200%     | \$2.000 | 1.098%                         | \$10.978 |

\* 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     | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a>                                                                                                                                                                                                         |
| Página de internet Distribuidora | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a> , <a href="http://www.scotiabank.com.mx">www.scotiabank.com.mx</a> , <a href="http://www.masfondos.com">www.masfondos.com</a> <a href="https://www.gbmfondos.com.mx/">https://www.gbmfondos.com.mx/</a> |

### Advertencias

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

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

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

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

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

**DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN**  
**Compass Investments 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<br>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                             | 4.29%      | 6.86%           | 7.56%            | 15.09% | 5.72%  | 10.31% |
| Rendimiento neto                              | 2.16%      | 4.59%           | 5.38%            | 13.05% | 3.94%  | 8.70%  |
| Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días)        | 5.79%      | 6.21%           | 6.90%            | 8.49%  | 11.15% | 11.58% |
| Índice de Referencia                          | 2.74%      | 3.43%           | 7.28%            | 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

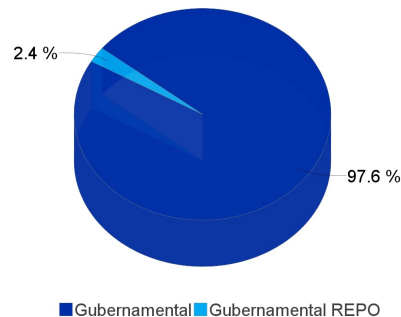
**Régimen y Política de Inversión**

- 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 agosto del 2026

|       | Clave de Pizarra | Emisora | Subyacente | Tipo  | Monto (\$)    | %    |
|-------|------------------|---------|------------|-------|---------------|------|
| 1     | BONOS_341123     | GOBMEX  |            | Deuda | 220,408,053   | 16%  |
| 2     | BONOS_421113     | GOBMEX  |            | Deuda | 147,906,587   | 11%  |
| 3     | BONOS_360221     | GOBMEX  |            | Deuda | 125,572,132   | 9%   |
| 4     | BONOS_330526     | GOBMEX  |            | Deuda | 115,341,330   | 9%   |
| 5     | BPAG28_290802    | IPAB    |            | Deuda | 99,985,351    | 7%   |
| 6     | CETES_271223     | GOBMEX  |            | Deuda | 95,678,373    | 7%   |
| 7     | BPAG28_290503    | IPAB    |            | Deuda | 84,697,925    | 6%   |
| 8     | BONOS_471107     | GOBMEX  |            | Deuda | 74,537,129    | 6%   |
| 9     | UDIBONO_281130   | GOBMEX  |            | Deuda | 55,952,279    | 4%   |
| 10    | BONDES_271202    | GOBMEX  |            | Deuda | 50,113,204    | 4%   |
| Otros |                  |         |            |       | 278,774,059   | 21%  |
| Total |                  |         |            |       | 1,348,966,422 | 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                    | 0.006%      | \$0.058  | 0.006%                         | \$0.058  |
| Depósito de acciones                     |             |          |                                |          |
| Depósito de Activos Objeto de Inversión  | 0.041%      | \$0.411  | 0.041%                         | \$0.411  |
| Contabilidad                             | 0.014%      | \$0.138  | 0.014%                         | \$0.138  |
| Otras**                                  | 0.037%      | \$0.372  | 0.037%                         | \$0.372  |
| Total                                    | 1.098%      | \$10.978 | 1.098%                         | \$10.978 |

\* 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     | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a>                                                                                                                                                                                                         |
| Página de internet Distribuidora | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a> , <a href="http://www.scotiabank.com.mx">www.scotiabank.com.mx</a> , <a href="http://www.masfondos.com">www.masfondos.com</a> <a href="https://www.gbmfondos.com.mx/">https://www.gbmfondos.com.mx/</a> |

### 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<br>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

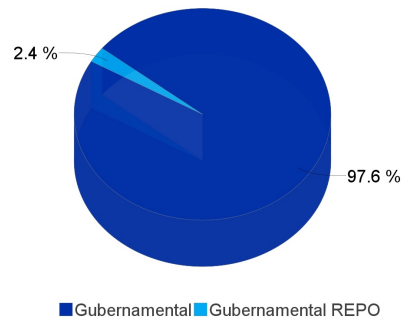
**Régimen y Política de Inversión**

- 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 agosto del 2026

|       | Clave de Pizarra | Emisora | Subyacente | Tipo  | Monto (\$)    | %    |
|-------|------------------|---------|------------|-------|---------------|------|
| 1     | BONOS_341123     | GOBMEX  |            | Deuda | 220,408,053   | 16%  |
| 2     | BONOS_421113     | GOBMEX  |            | Deuda | 147,906,587   | 11%  |
| 3     | BONOS_360221     | GOBMEX  |            | Deuda | 125,572,132   | 9%   |
| 4     | BONOS_330526     | GOBMEX  |            | Deuda | 115,341,330   | 9%   |
| 5     | BPAG28_290802    | IPAB    |            | Deuda | 99,985,351    | 7%   |
| 6     | CETES_271223     | GOBMEX  |            | Deuda | 95,678,373    | 7%   |
| 7     | BPAG28_290503    | IPAB    |            | Deuda | 84,697,925    | 6%   |
| 8     | BONOS_471107     | GOBMEX  |            | Deuda | 74,537,129    | 6%   |
| 9     | UDIBONO_281130   | GOBMEX  |            | Deuda | 55,952,279    | 4%   |
| 10    | BONDESF_271202   | GOBMEX  |            | Deuda | 50,113,204    | 4%   |
| Otros |                  |         |            |       | 278,774,059   | 21%  |
| Total |                  |         |            |       | 1,348,966,422 | 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                    |             |         | 0.006%                         | \$0.058  |
| Depósito de acciones                     |             |         |                                |          |
| Depósito de Activos Objeto de Inversión  |             |         | 0.041%                         | \$0.411  |
| Contabilidad                             |             |         | 0.014%                         | \$0.138  |
| Otras**                                  |             |         | 0.037%                         | \$0.372  |
| Total                                    | 0.650%      | \$6.500 | 1.098%                         | \$10.978 |

\* 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     | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a>                                                                                                                                                                                                         |
| Página de internet Distribuidora | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a> , <a href="http://www.scotiabank.com.mx">www.scotiabank.com.mx</a> , <a href="http://www.masfondos.com">www.masfondos.com</a> <a href="https://www.gbmfondos.com.mx/">https://www.gbmfondos.com.mx/</a> |

### 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<br>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

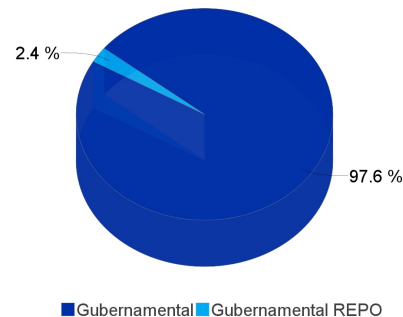
**Régimen y Política de Inversión**

- 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 agosto del 2026

|       | Clave de Pizarra | Emisora | Subyacente | Tipo  | Monto (\$)    | %    |
|-------|------------------|---------|------------|-------|---------------|------|
| 1     | BONOS_341123     | GOBMEX  |            | Deuda | 220,408,053   | 16%  |
| 2     | BONOS_421113     | GOBMEX  |            | Deuda | 147,906,587   | 11%  |
| 3     | BONOS_360221     | GOBMEX  |            | Deuda | 125,572,132   | 9%   |
| 4     | BONOS_330526     | GOBMEX  |            | Deuda | 115,341,330   | 9%   |
| 5     | BPAG28_290802    | IPAB    |            | Deuda | 99,985,351    | 7%   |
| 6     | CETES_271223     | GOBMEX  |            | Deuda | 95,678,373    | 7%   |
| 7     | BPAG28_290503    | IPAB    |            | Deuda | 84,697,925    | 6%   |
| 8     | BONOS_471107     | GOBMEX  |            | Deuda | 74,537,129    | 6%   |
| 9     | UDIBONO_281130   | GOBMEX  |            | Deuda | 55,952,279    | 4%   |
| 10    | BONDESF_271202   | GOBMEX  |            | Deuda | 50,113,204    | 4%   |
| Otros |                  |         |            |       | 278,774,059   | 21%  |
| Total |                  |         |            |       | 1,348,966,422 | 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                    |            |      | 0.006%                         | \$0.058  |
| Depósito de acciones                     |            |      |                                |          |
| Depósito de Activos Objeto de Inversión  |            |      | 0.041%                         | \$0.411  |
| Contabilidad                             |            |      | 0.014%                         | \$0.138  |
| Otras**                                  |            |      | 0.037%                         | \$0.372  |
| Total                                    | 0.000%     | 0.00 | 1.098%                         | \$10.978 |

\* 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     | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a>                                                                                                                                                                                                         |
| Página de internet Distribuidora | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a> , <a href="http://www.scotiabank.com.mx">www.scotiabank.com.mx</a> , <a href="http://www.masfondos.com">www.masfondos.com</a> <a href="https://www.gbmfondos.com.mx/">https://www.gbmfondos.com.mx/</a> |

### Advertencias

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

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

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

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

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

**DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN**  
**Compass Investments 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<br>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                             | 4.29%      | 6.86%           | 7.56%            | 15.09% | 5.72%  | 10.31% |
| Rendimiento neto                              | 1.53%      | 3.92%           | 4.71%            | 12.35% | 3.32%  | 8.07%  |
| Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días)        | 5.79%      | 6.21%           | 6.90%            | 8.49%  | 11.15% | 11.58% |
| Índice de Referencia                          | 2.74%      | 3.43%           | 7.28%            | 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

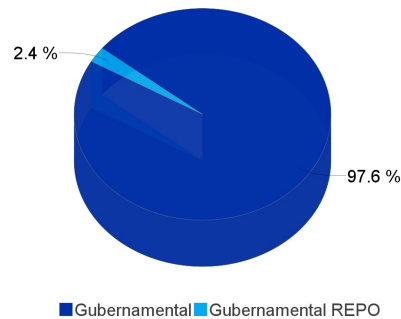
- Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado y superar su base de referencia.
- Principales parámetros de Inversión: El 100% de los activos estará invertido en valores Gubernamentales 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 agosto del 2026

|       | Clave de Pizarra | Emisora | Subyacente | Tipo  | Monto (\$)    | %    |
|-------|------------------|---------|------------|-------|---------------|------|
| 1     | BONOS_341123     | GOBMEX  |            | Deuda | 220,408,053   | 16%  |
| 2     | BONOS_421113     | GOBMEX  |            | Deuda | 147,906,587   | 11%  |
| 3     | BONOS_360221     | GOBMEX  |            | Deuda | 125,572,132   | 9%   |
| 4     | BONOS_330526     | GOBMEX  |            | Deuda | 115,341,330   | 9%   |
| 5     | BPAG28_290802    | IPAB    |            | Deuda | 99,985,351    | 7%   |
| 6     | CETES_271223     | GOBMEX  |            | Deuda | 95,678,373    | 7%   |
| 7     | BPAG28_290503    | IPAB    |            | Deuda | 84,697,925    | 6%   |
| 8     | BONOS_471107     | GOBMEX  |            | Deuda | 74,537,129    | 6%   |
| 9     | UDIBONO_281130   | GOBMEX  |            | Deuda | 55,952,279    | 4%   |
| 10    | BONDESF_271202   | GOBMEX  |            | Deuda | 50,113,204    | 4%   |
| Otros |                  |         |            |       | 278,774,059   | 21%  |
| Total |                  |         |            |       | 1,348,966,422 | 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                    | 0.006%     | \$0.057  | 0.006%                         | \$0.058  |
| Depósito de acciones                     |            |          |                                |          |
| Depósito de Activos Objeto de Inversión  | 0.041%     | \$0.411  | 0.041%                         | \$0.411  |
| Contabilidad                             | 0.014%     | \$0.138  | 0.014%                         | \$0.138  |
| Otras**                                  | 0.037%     | \$0.370  | 0.037%                         | \$0.372  |
| Total                                    | 1.598%     | \$15.976 | 1.098%                         | \$10.978 |

\* 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     | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a>                                                                                                                                                                                                         |
| Página de internet Distribuidora | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a> , <a href="http://www.scotiabank.com.mx">www.scotiabank.com.mx</a> , <a href="http://www.masfondos.com">www.masfondos.com</a> <a href="https://www.gbmfondos.com.mx/">https://www.gbmfondos.com.mx/</a> |

### 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<br>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

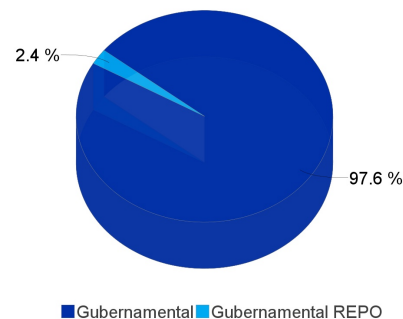
**Régimen y Política de Inversión**

- 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 agosto del 2026

|       | Clave de Pizarra | Emisora | Subyacente | Tipo  | Monto (\$)    | %    |
|-------|------------------|---------|------------|-------|---------------|------|
| 1     | BONOS_341123     | GOBMEX  |            | Deuda | 220,408,053   | 16%  |
| 2     | BONOS_421113     | GOBMEX  |            | Deuda | 147,906,587   | 11%  |
| 3     | BONOS_360221     | GOBMEX  |            | Deuda | 125,572,132   | 9%   |
| 4     | BONOS_330526     | GOBMEX  |            | Deuda | 115,341,330   | 9%   |
| 5     | BPAG28_290802    | IPAB    |            | Deuda | 99,985,351    | 7%   |
| 6     | CETES_271223     | GOBMEX  |            | Deuda | 95,678,373    | 7%   |
| 7     | BPAG28_290503    | IPAB    |            | Deuda | 84,697,925    | 6%   |
| 8     | BONOS_471107     | GOBMEX  |            | Deuda | 74,537,129    | 6%   |
| 9     | UDIBONO_281130   | GOBMEX  |            | Deuda | 55,952,279    | 4%   |
| 10    | BONDESF_271202   | GOBMEX  |            | Deuda | 50,113,204    | 4%   |
| Otros |                  |         |            |       | 278,774,059   | 21%  |
| Total |                  |         |            |       | 1,348,966,422 | 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                    |            |         | 0.006%                         | \$0.058  |
| Depósito de acciones                     |            |         |                                |          |
| Depósito de Activos Objeto de Inversión  |            |         | 0.041%                         | \$0.411  |
| Contabilidad                             |            |         | 0.014%                         | \$0.138  |
| Otras**                                  |            |         | 0.037%                         | \$0.372  |
| Total                                    | 0.150%     | \$1.500 | 1.098%                         | \$10.978 |

\* 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     | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a>                                                                                                                                                                                                         |
| Página de internet Distribuidora | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a> , <a href="http://www.scotiabank.com.mx">www.scotiabank.com.mx</a> , <a href="http://www.masfondos.com">www.masfondos.com</a> <a href="https://www.gbmfondos.com.mx/">https://www.gbmfondos.com.mx/</a> |

### Advertencias

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

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

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

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

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

**DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN**  
**Compass Investments 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>B-MG1</b>             | Personas Morales Nacionales | El equivalente al precio de una acción |
| Clave de pizarra      | I+GUBER                                                            |                          |                             |                                        |
| Calificación          | Escala Homogénea: AAA/1<br>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                             | 4.29%      | 6.86%           | 7.56%            | 15.10% | 5.72%  | 10.31% |
| Rendimiento neto                              | 2.12%      | 4.55%           | 5.34%            | 13.02% | 3.92%  | 8.70%  |
| Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días)        | 5.79%      | 6.21%           | 6.90%            | 8.49%  | 11.15% | 11.58% |
| Índice de Referencia                          | 2.74%      | 3.43%           | 7.28%            | 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

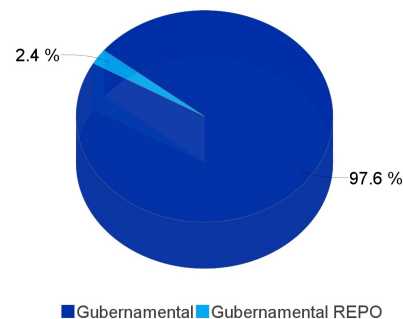
**Régimen y Política de Inversión**

- 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 agosto del 2026

|       | Clave de Pizarra | Emisora | Subyacente | Tipo  | Monto (\$)    | %    |
|-------|------------------|---------|------------|-------|---------------|------|
| 1     | BONOS_341123     | GOBMEX  |            | Deuda | 220,408,053   | 16%  |
| 2     | BONOS_421113     | GOBMEX  |            | Deuda | 147,906,587   | 11%  |
| 3     | BONOS_360221     | GOBMEX  |            | Deuda | 125,572,132   | 9%   |
| 4     | BONOS_330526     | GOBMEX  |            | Deuda | 115,341,330   | 9%   |
| 5     | BPAG28_290802    | IPAB    |            | Deuda | 99,985,351    | 7%   |
| 6     | CETES_271223     | GOBMEX  |            | Deuda | 95,678,373    | 7%   |
| 7     | BPAG28_290503    | IPAB    |            | Deuda | 84,697,925    | 6%   |
| 8     | BONOS_471107     | GOBMEX  |            | Deuda | 74,537,129    | 6%   |
| 9     | UDIBONO_281130   | GOBMEX  |            | Deuda | 55,952,279    | 4%   |
| 10    | BONDESF_271202   | GOBMEX  |            | Deuda | 50,113,204    | 4%   |
| Otros |                  |         |            |       | 278,774,059   | 21%  |
| Total |                  |         |            |       | 1,348,966,422 | 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                    | 0.006%      | \$0.058  | 0.006%                         | \$0.058  |
| Depósito de acciones                     |             |          |                                |          |
| Depósito de Activos Objeto de Inversión  | 0.041%      | \$0.412  | 0.041%                         | \$0.411  |
| Contabilidad                             | 0.014%      | \$0.138  | 0.014%                         | \$0.138  |
| Otras**                                  | 0.037%      | \$0.372  | 0.037%                         | \$0.372  |
| Total                                    | 1.098%      | \$10.979 | 1.098%                         | \$10.978 |

\* 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     | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a>                                                                                                                                                                                                         |
| Página de internet Distribuidora | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a> , <a href="http://www.scotiabank.com.mx">www.scotiabank.com.mx</a> , <a href="http://www.masfondos.com">www.masfondos.com</a> <a href="https://www.gbmfondos.com.mx/">https://www.gbmfondos.com.mx/</a> |

### 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<br>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

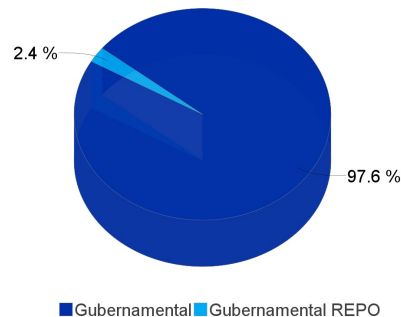
- Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado y superar su base de referencia.
- Principales parámetros de Inversión: El 100% de los activos estará invertido en valores Gubernamentales 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 agosto del 2026

|       | Clave de Pizarra | Emisora | Subyacente | Tipo  | Monto (\$)    | %    |
|-------|------------------|---------|------------|-------|---------------|------|
| 1     | BONOS_341123     | GOBMEX  |            | Deuda | 220,408,053   | 16%  |
| 2     | BONOS_421113     | GOBMEX  |            | Deuda | 147,906,587   | 11%  |
| 3     | BONOS_360221     | GOBMEX  |            | Deuda | 125,572,132   | 9%   |
| 4     | BONOS_330526     | GOBMEX  |            | Deuda | 115,341,330   | 9%   |
| 5     | BPAG28_290802    | IPAB    |            | Deuda | 99,985,351    | 7%   |
| 6     | CETES_271223     | GOBMEX  |            | Deuda | 95,678,373    | 7%   |
| 7     | BPAG28_290503    | IPAB    |            | Deuda | 84,697,925    | 6%   |
| 8     | BONOS_471107     | GOBMEX  |            | Deuda | 74,537,129    | 6%   |
| 9     | UDIBONO_281130   | GOBMEX  |            | Deuda | 55,952,279    | 4%   |
| 10    | BONDESF_271202   | GOBMEX  |            | Deuda | 50,113,204    | 4%   |
| Otros |                  |         |            |       | 278,774,059   | 21%  |
| Total |                  |         |            |       | 1,348,966,422 | 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                    |             |         | 0.006%                         | \$0.058  |
| Depósito de acciones                     |             |         |                                |          |
| Depósito de Activos Objeto de Inversión  |             |         | 0.041%                         | \$0.411  |
| Contabilidad                             |             |         | 0.014%                         | \$0.138  |
| Otras**                                  |             |         | 0.037%                         | \$0.372  |
| Total                                    | 0.750%      | \$7.500 | 1.098%                         | \$10.978 |

\* 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     | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a>                                                                                                                                                                                                         |
| Página de internet Distribuidora | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a> , <a href="http://www.scotiabank.com.mx">www.scotiabank.com.mx</a> , <a href="http://www.masfondos.com">www.masfondos.com</a> <a href="https://www.gbmfondos.com.mx/">https://www.gbmfondos.com.mx/</a> |

### 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<br>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

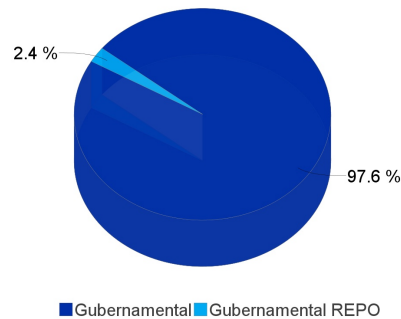
- Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado y superar su base de referencia.
- Principales parámetros de Inversión: El 100% de los activos estará invertido en valores Gubernamentales 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 agosto del 2026

|       | Clave de Pizarra | Emisora | Subyacente | Tipo  | Monto (\$)    | %    |
|-------|------------------|---------|------------|-------|---------------|------|
| 1     | BONOS_341123     | GOBMEX  |            | Deuda | 220,408,053   | 16%  |
| 2     | BONOS_421113     | GOBMEX  |            | Deuda | 147,906,587   | 11%  |
| 3     | BONOS_360221     | GOBMEX  |            | Deuda | 125,572,132   | 9%   |
| 4     | BONOS_330526     | GOBMEX  |            | Deuda | 115,341,330   | 9%   |
| 5     | BPAG28_290802    | IPAB    |            | Deuda | 99,985,351    | 7%   |
| 6     | CETES_271223     | GOBMEX  |            | Deuda | 95,678,373    | 7%   |
| 7     | BPAG28_290503    | IPAB    |            | Deuda | 84,697,925    | 6%   |
| 8     | BONOS_471107     | GOBMEX  |            | Deuda | 74,537,129    | 6%   |
| 9     | UDIBONO_281130   | GOBMEX  |            | Deuda | 55,952,279    | 4%   |
| 10    | BONDESF_271202   | GOBMEX  |            | Deuda | 50,113,204    | 4%   |
| Otros |                  |         |            |       | 278,774,059   | 21%  |
| Total |                  |         |            |       | 1,348,966,422 | 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                    |            |      | 0.006%                         | \$0.058  |
| Depósito de acciones                     |            |      |                                |          |
| Depósito de Activos Objeto de Inversión  |            |      | 0.041%                         | \$0.411  |
| Contabilidad                             |            |      | 0.014%                         | \$0.138  |
| Otras**                                  |            |      | 0.037%                         | \$0.372  |
| Total                                    | 0.000%     | 0.00 | 1.098%                         | \$10.978 |

\* 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     | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a>                                                                                                                                                                                                         |
| Página de internet Distribuidora | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a> , <a href="http://www.scotiabank.com.mx">www.scotiabank.com.mx</a> , <a href="http://www.masfondos.com">www.masfondos.com</a> <a href="https://www.gbmfondos.com.mx/">https://www.gbmfondos.com.mx/</a> |

### Advertencias

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

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

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

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

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

**DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN**  
**Compass Investments 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<br>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

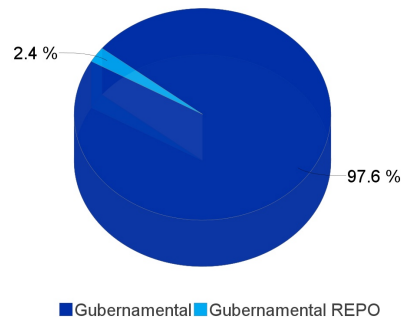
- Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado y superar su base de referencia.
- Principales parámetros de Inversión: El 100% de los activos estará invertido en valores Gubernamentales 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 agosto del 2026

|       | Clave de Pizarra | Emisora | Subyacente | Tipo  | Monto (\$)    | %    |
|-------|------------------|---------|------------|-------|---------------|------|
| 1     | BONOS_341123     | GOBMEX  |            | Deuda | 220,408,053   | 16%  |
| 2     | BONOS_421113     | GOBMEX  |            | Deuda | 147,906,587   | 11%  |
| 3     | BONOS_360221     | GOBMEX  |            | Deuda | 125,572,132   | 9%   |
| 4     | BONOS_330526     | GOBMEX  |            | Deuda | 115,341,330   | 9%   |
| 5     | BPAG28_290802    | IPAB    |            | Deuda | 99,985,351    | 7%   |
| 6     | CETES_271223     | GOBMEX  |            | Deuda | 95,678,373    | 7%   |
| 7     | BPAG28_290503    | IPAB    |            | Deuda | 84,697,925    | 6%   |
| 8     | BONOS_471107     | GOBMEX  |            | Deuda | 74,537,129    | 6%   |
| 9     | UDIBONO_281130   | GOBMEX  |            | Deuda | 55,952,279    | 4%   |
| 10    | BONDESF_271202   | GOBMEX  |            | Deuda | 50,113,204    | 4%   |
| Otros |                  |         |            |       | 278,774,059   | 21%  |
| Total |                  |         |            |       | 1,348,966,422 | 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                    |            |          | 0.006%                         | \$0.058  |
| Depósito de acciones                     |            |          |                                |          |
| Depósito de Activos Objeto de Inversión  |            |          | 0.041%                         | \$0.411  |
| Contabilidad                             |            |          | 0.014%                         | \$0.138  |
| Otras**                                  |            |          | 0.037%                         | \$0.372  |
| Total                                    | 1.500%     | \$15.000 | 1.098%                         | \$10.978 |

\* 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     | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a>                                                                                                                                                                                                         |
| Página de internet Distribuidora | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a> , <a href="http://www.scotiabank.com.mx">www.scotiabank.com.mx</a> , <a href="http://www.masfondos.com">www.masfondos.com</a> <a href="https://www.gbmfondos.com.mx/">https://www.gbmfondos.com.mx/</a> |

### Advertencias

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

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

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

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

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

**DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN**  
**Compass Investments 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<br>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

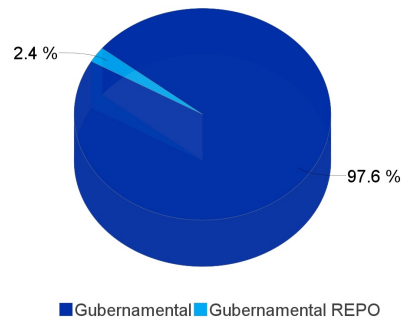
**Régimen y Política de Inversión**

- 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 agosto del 2026

|       | Clave de Pizarra | Emisora | Subyacente | Tipo  | Monto (\$)    | %    |
|-------|------------------|---------|------------|-------|---------------|------|
| 1     | BONOS_341123     | GOBMEX  |            | Deuda | 220,408,053   | 16%  |
| 2     | BONOS_421113     | GOBMEX  |            | Deuda | 147,906,587   | 11%  |
| 3     | BONOS_360221     | GOBMEX  |            | Deuda | 125,572,132   | 9%   |
| 4     | BONOS_330526     | GOBMEX  |            | Deuda | 115,341,330   | 9%   |
| 5     | BPAG28_290802    | IPAB    |            | Deuda | 99,985,351    | 7%   |
| 6     | CETES_271223     | GOBMEX  |            | Deuda | 95,678,373    | 7%   |
| 7     | BPAG28_290503    | IPAB    |            | Deuda | 84,697,925    | 6%   |
| 8     | BONOS_471107     | GOBMEX  |            | Deuda | 74,537,129    | 6%   |
| 9     | UDIBONO_281130   | GOBMEX  |            | Deuda | 55,952,279    | 4%   |
| 10    | BONDESF_271202   | GOBMEX  |            | Deuda | 50,113,204    | 4%   |
| Otros |                  |         |            |       | 278,774,059   | 21%  |
| Total |                  |         |            |       | 1,348,966,422 | 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                    |            |          | 0.006%                         | \$0.058  |
| Depósito de acciones                     |            |          |                                |          |
| Depósito de Activos Objeto de Inversión  |            |          | 0.041%                         | \$0.411  |
| Contabilidad                             |            |          | 0.014%                         | \$0.138  |
| Otras**                                  |            |          | 0.037%                         | \$0.372  |
| Total                                    | 1.200%     | \$12.000 | 1.098%                         | \$10.978 |

\* 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     | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a>                                                                                                                                                                                                         |
| Página de internet Distribuidora | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a> , <a href="http://www.scotiabank.com.mx">www.scotiabank.com.mx</a> , <a href="http://www.masfondos.com">www.masfondos.com</a> <a href="https://www.gbmfondos.com.mx/">https://www.gbmfondos.com.mx/</a> |

### 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-NG1                    | Personas Extranjeras  | El equivalente al precio de una acción |
| Clave de pizarra      | I+GUBER                                                            |                          |                       |                                        |
| Calificación          | Escala Homogénea: AAA/1<br>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

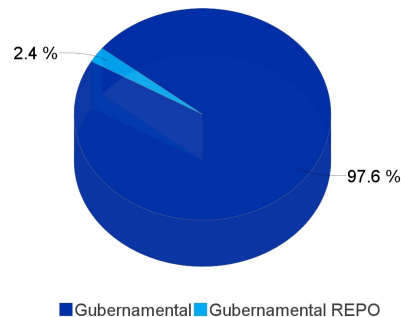
**Régimen y Política de Inversión**

- 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 agosto del 2026

|       | Clave de Pizarra | Emisora | Subyacente | Tipo  | Monto (\$)    | %    |
|-------|------------------|---------|------------|-------|---------------|------|
| 1     | BONOS_341123     | GOBMEX  |            | Deuda | 220,408,053   | 16%  |
| 2     | BONOS_421113     | GOBMEX  |            | Deuda | 147,906,587   | 11%  |
| 3     | BONOS_360221     | GOBMEX  |            | Deuda | 125,572,132   | 9%   |
| 4     | BONOS_330526     | GOBMEX  |            | Deuda | 115,341,330   | 9%   |
| 5     | BPAG28_290802    | IPAB    |            | Deuda | 99,985,351    | 7%   |
| 6     | CETES_271223     | GOBMEX  |            | Deuda | 95,678,373    | 7%   |
| 7     | BPAG28_290503    | IPAB    |            | Deuda | 84,697,925    | 6%   |
| 8     | BONOS_471107     | GOBMEX  |            | Deuda | 74,537,129    | 6%   |
| 9     | UDIBONO_281130   | GOBMEX  |            | Deuda | 55,952,279    | 4%   |
| 10    | BONDES_271202    | GOBMEX  |            | Deuda | 50,113,204    | 4%   |
| Otros |                  |         |            |       | 278,774,059   | 21%  |
| Total |                  |         |            |       | 1,348,966,422 | 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                    |             |          | 0.006%                         | \$0.058  |
| Depósito de acciones                     |             |          |                                |          |
| Depósito de Activos Objeto de Inversión  |             |          | 0.041%                         | \$0.411  |
| Contabilidad                             |             |          | 0.014%                         | \$0.138  |
| Otras**                                  |             |          | 0.037%                         | \$0.372  |
| Total                                    | 1.000%      | \$10.000 | 1.098%                         | \$10.978 |

\* 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     | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a>                                                                                                                                                                                                         |
| Página de internet Distribuidora | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a> , <a href="http://www.scotiabank.com.mx">www.scotiabank.com.mx</a> , <a href="http://www.masfondos.com">www.masfondos.com</a> <a href="https://www.gbmfondos.com.mx/">https://www.gbmfondos.com.mx/</a> |

### 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-NG2                    | Personas Extranjeras  | \$1,000,000,000.00               |
| Clave de pizarra      | I+GUBER                                                            |                          |                       |                                  |
| Calificación          | Escala Homogénea: AAA/1<br>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

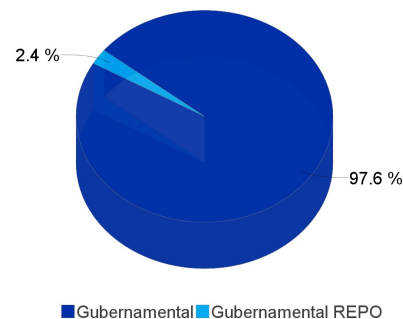
- Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado y superar su base de referencia.
- Principales parámetros de Inversión: El 100% de los activos estará invertido en valores Gubernamentales 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 agosto del 2026

|       | Clave de Pizarra | Emisora | Subyacente | Tipo  | Monto (\$)    | %    |
|-------|------------------|---------|------------|-------|---------------|------|
| 1     | BONOS_341123     | GOBMEX  |            | Deuda | 220,408,053   | 16%  |
| 2     | BONOS_421113     | GOBMEX  |            | Deuda | 147,906,587   | 11%  |
| 3     | BONOS_360221     | GOBMEX  |            | Deuda | 125,572,132   | 9%   |
| 4     | BONOS_330526     | GOBMEX  |            | Deuda | 115,341,330   | 9%   |
| 5     | BPAG28_290802    | IPAB    |            | Deuda | 99,985,351    | 7%   |
| 6     | CETES_271223     | GOBMEX  |            | Deuda | 95,678,373    | 7%   |
| 7     | BPAG28_290503    | IPAB    |            | Deuda | 84,697,925    | 6%   |
| 8     | BONOS_471107     | GOBMEX  |            | Deuda | 74,537,129    | 6%   |
| 9     | UDIBONO_281130   | GOBMEX  |            | Deuda | 55,952,279    | 4%   |
| 10    | BONDESF_271202   | GOBMEX  |            | Deuda | 50,113,204    | 4%   |
| Otros |                  |         |            |       | 278,774,059   | 21%  |
| Total |                  |         |            |       | 1,348,966,422 | 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                    |             |         | 0.006%                         | \$0.058  |
| Depósito de acciones                     |             |         |                                |          |
| Depósito de Activos Objeto de Inversión  |             |         | 0.041%                         | \$0.411  |
| Contabilidad                             |             |         | 0.014%                         | \$0.138  |
| Otras**                                  |             |         | 0.037%                         | \$0.372  |
| Total                                    | 0.750%      | \$7.500 | 1.098%                         | \$10.978 |

\* 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     | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a>                                                                                                                                                                                                         |
| Página de internet Distribuidora | <a href="https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a> , <a href="http://www.scotiabank.com.mx">www.scotiabank.com.mx</a> , <a href="http://www.masfondos.com">www.masfondos.com</a> <a href="https://www.gbmfondos.com.mx/">https://www.gbmfondos.com.mx/</a> |

### 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.