

Tipo	Instrumentos de Deuda	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirientes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Corto Plazo Gubernamental (IDCPGUB)	B-E0	Personas no Sujetas a Retención con Servicios de Gestión	El equivalente al precio de una acción
Clave de pizarra	I+LIQG			
Calificación	Escala Homogénea: AAA/1 Escala Moody's Local MX: AAAf.mx/MRA1.mx			
Fecha de Autorización	09 de Mayo de 2022			

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 Fondo invertirá exclusivamente en valores gubernamentales y/o en operaciones de reporto con títulos gubernamentales con una calificación de AAA por lo que la inversión en estos instrumentos será del 100% (cien por ciento), entendiendo por valores gubernamentales a aquellos valores definidos con tal carácter por el Banco de México en su circular 2019/95 o en disposiciones supervenientes por las que aquél regule las operaciones con valores gubernamentales realizadas por las instituciones de crédito, incluyendo los bonos de regulación monetaria emitidos por el mismo Banco de México o cualquier otro documento que lo complemente o lo substituya. El Fondo no invertirá en instrumentos denominados en monedas extranjeras. No existe un plazo mínimo de permanencia, sin embargo el plazo mínimo sugerido que se estima o considera adecuado para que el inversionista mantenga su inversión en el mismo para alcanzar los rendimientos de inversión esperados es de un mes.

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: 0.05% con una probabilidad de 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de un día, es de \$0.50 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 en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

Desempeño Histórico

Índice(s) de Referencia: Cetes de 28 días 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	Mes Rendimiento Más Bajo	Mes Rendimientos Más Alto
Rendimiento bruto	7.58%	8.11%	9.26%	7.58%	11.34%
Rendimiento neto	7.53%	8.05%	9.20%	7.53%	11.27%
Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días)	7.41%	7.38%	8.71%	7.41%	10.75%
Índice de Referencia	6.90%	6.98%	8.21%	6.90%	9.81%

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

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

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

Régimen y Política de Inversión

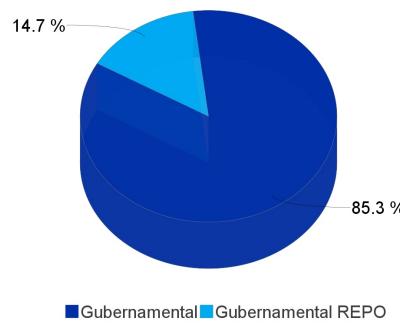
- Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado y superar su base de referencia.
- Principales parámetros de Inversión: El 100% de los activos estará invertido en valores Gubernamentales denominados en pesos y/o en UDIS y/o operaciones de reporto con títulos Gubernamentales. Al menos el 30% 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.
- El índice de referencia del Fondo será Cetes de 28 días al cual se le restará la tasa de retención provisional de ISR que corresponda.
- 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 28 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 noviembre del 2025

Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1 BONDESF_251218	GOBMEX		Deuda	962,124,672	10%
2 BONDESF_280224	GOBMEX		Deuda	881,185,853	9%
3 BPAG28_261105	IPAB		Reporto	757,473,054	8%
4 BONDESF_260521	GOBMEX		Deuda	679,222,789	7%
5 BONDESF_260604	GOBMEX		Deuda	551,044,428	6%
6 BONDESF_261001	GOBMEX		Deuda	535,248,166	5%
7 BONDESF_260226	GOBMEX		Deuda	502,466,615	5%
8 CETES_270902	GOBMEX		Reporto	495,747,388	5%
9 CETES_260611	GOBMEX		Deuda	480,969,900	5%
10 CETES_260122	GOBMEX		Deuda	395,876,960	4%
Otros				3,517,091,372	36%
Total				9,758,451,198	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

	Clase B-E0	Clase más representativa B-EG1	
Concepto	%	\$	%
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	*N/A	*N/A	*N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	*N/A	*N/A	*N/A
Compra de acciones	*N/A	*N/A	*N/A
Venta de acciones	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio por asesoría	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio de administración de acciones	*N/A	*N/A	*N/A
Otras	*N/A	*N/A	*N/A
Total	*N/A	*N/A	*N/A

*NA: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

	Clase B-E0	Clase más representativa B-EG1	
Concepto	%	\$	%
Administración de activos			0.180%
Administración Activos / sobre desempeño			\$1.800
Distribución de acciones			0.420%
Valuación de acciones	0.003%	\$0.033	0.003%
Depósito de acciones			
Depósito de Activos Objeto de Inversión	0.034%	\$0.342	0.035%
Contabilidad	0.002%	\$0.021	0.002%
Otras**	0.005%	\$0.045	0.005%
Total	0.044%	\$0.441	0.645%
			\$6.451

* 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 recibirá un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el fondo, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo.

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

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

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No tiene.	Liquidez	Diario
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles.	Horario	De las 9:00 horas hasta las 13:45 horas.
Ejecución de operaciones	Todos los días hábiles, el mismo día de la solicitud.	Límites de recompra	30%
Liquidación de operaciones	El mismo día de la ejecución.	Diferencial*	Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 3.72%

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

Prestadores de Servicios

Operadora	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Distribuidora(s)	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I., Scotia Fondos S.A. de C.V. S.O.F.I. y Fóndika, S.A. de C.V., Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	Moody's Local MX, S.A. de C.V., I.C.V.

Centro de Atención al Cliente

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

Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/
Página de internet Distribuidora	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/ www.fondika.com , www.scotiabank.com.mx , www.invermerica.com.mx

Advertencias

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

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

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

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

Tipo	Instrumentos de Deuda	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirientes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Corto Plazo Gubernamental (IDCPGUB)	B-E1	Personas no Sujetas a Retención	El equivalente al precio de una acción
Clave de pizarra	I+LIQG			
Calificación	Escala Homogénea: AAA/1 Escala Moody's Local MX: AAAf.mx/MRA1.mx			
Fecha de Autorización	09 de Mayo de 2022			

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 Fondo invertirá exclusivamente en valores gubernamentales y/o en operaciones de reporto con títulos gubernamentales con una calificación de AAA por lo que la inversión en estos instrumentos será del 100% (cien por ciento), entendiendo por valores gubernamentales a aquellos valores definidos con tal carácter por el Banco de México en su circular 2019/95 o en disposiciones supervenientes por las que aquél regule las operaciones con valores gubernamentales realizadas por las instituciones de crédito, incluyendo los bonos de regulación monetaria emitidos por el mismo Banco de México o cualquier otro documento que lo complemente o lo substituya. El Fondo no invertirá en instrumentos denominados en monedas extranjeras. No existe un plazo mínimo de permanencia, sin embargo el plazo mínimo sugerido que se estima o considera adecuado para que el inversionista mantenga su inversión en el mismo para alcanzar los rendimientos de inversión esperados es de un mes.

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: 0.05% con una probabilidad de 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de un día, es de \$0.50 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 en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

Desempeño Histórico

Índice(s) de Referencia: Cetes de 28 días 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	Mes Rendimiento Más Bajo	Mes Rendimientos Más Alto
Rendimiento bruto	7.58%	8.10%	9.25%	7.58%	11.33%
Rendimiento neto	6.01%	6.52%	7.64%	6.01%	9.56%
Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días)	7.41%	7.38%	8.71%	7.41%	10.75%
Índice de Referencia	6.90%	6.98%	8.21%	6.90%	9.81%

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

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

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

Régimen y Política de Inversión

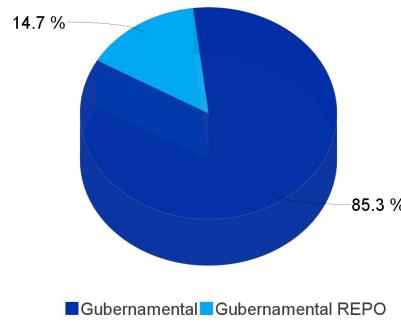
- Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado y superar su base de referencia.
- Principales parámetros de Inversión: El 100% de los activos estará invertido en valores Gubernamentales denominados en pesos y/o en UDIS y/o operaciones de reporto con títulos Gubernamentales. Al menos el 30% 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.
- El índice de referencia del Fondo será Cetes de 28 días al cual se le restará la tasa de retención provisional de ISR que corresponda.
- 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 28 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 noviembre del 2025

Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1 BONDESF_251218	GOBMEX		Deuda	962,124,672	10%
2 BONDESF_280224	GOBMEX		Deuda	881,185,853	9%
3 BPAG28_261105	IPAB		Reporto	757,473,054	8%
4 BONDESF_260521	GOBMEX		Deuda	679,222,789	7%
5 BONDESF_260604	GOBMEX		Deuda	551,044,428	6%
6 BONDESF_261001	GOBMEX		Deuda	535,248,166	5%
7 BONDESF_260226	GOBMEX		Deuda	502,466,615	5%
8 CETES_270902	GOBMEX		Reporto	495,747,388	5%
9 CETES_260611	GOBMEX		Deuda	480,969,900	5%
10 CETES_260122	GOBMEX		Deuda	395,876,960	4%
Otros				3,517,091,372	36%
Total				9,758,451,198	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

	Clase B-E1	Clase más representativa B-EG1	
Concepto	%	\$	%
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	*N/A	*N/A	*N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	*N/A	*N/A	*N/A
Compra de acciones	*N/A	*N/A	*N/A
Venta de acciones	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio por asesoría	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio de administración de acciones	*N/A	*N/A	*N/A
Otras	*N/A	*N/A	*N/A
Total	*N/A	*N/A	*N/A

*NA: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

	Clase B-E1	Clase más representativa B-EG1	
Concepto	%	\$	%
Administración de activos	0.375%	\$3.750	0.180%
Administración Activos / sobre desempeño			\$1.800
Distribución de acciones	0.875%	\$8.750	0.420%
Valuación de acciones			0.003%
Depósito de acciones			\$0.033
Depósito de Activos Objeto de Inversión			0.035%
Contabilidad			0.002%
Otras**			0.005%
Total	1.250%	\$12.500	0.645%

* 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 recibirá un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el fondo, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo.

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

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

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No tiene.	Liquidez	Diario
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles.	Horario	De las 9:00 horas hasta las 13:45 horas.
Ejecución de operaciones	Todos los días hábiles, el mismo día de la solicitud.	Límites de recompra	30%
Liquidación de operaciones	El mismo día de la ejecución.	Diferencial*	Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 3.72%

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

Prestadores de Servicios

Operadora	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Distribuidora(s)	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I., Scotia Fondos S.A. de C.V. S.O.F.I. y Fóndika, S.A. de C.V., Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	Moody's Local MX, S.A. de C.V., I.C.V.

Centro de Atención al Cliente

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

Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/
Página de internet Distribuidora	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/ www.fondika.com , www.scotiabank.com.mx , www.invermerica.com.mx

Advertencias

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

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

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

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

Tipo	Instrumentos de Deuda	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirientes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Corto Plazo Gubernamental (IDCPGUB)			
Clave de pizarra	I+LIQG			
Calificación	Escala Homogénea: AAA/1 Escala Moody's Local MX: AAAf.mx/MRA1.mx			
Fecha de Autorización	09 de Mayo de 2022			

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 Fondo invertirá exclusivamente en valores gubernamentales y/o en operaciones de reporto con títulos gubernamentales con una calificación de AAA por lo que la inversión en estos instrumentos será del 100% (cien por ciento), entendiendo por valores gubernamentales a aquellos valores definidos con tal carácter por el Banco de México en su circular 2019/95 o en disposiciones supervenientes por las que aquél regule las operaciones con valores gubernamentales realizadas por las instituciones de crédito, incluyendo los bonos de regulación monetaria emitidos por el mismo Banco de México o cualquier otro documento que lo complemente o lo substituya. El Fondo no invertirá en instrumentos denominados en monedas extranjeras. No existe un plazo mínimo de permanencia, sin embargo el plazo mínimo sugerido que se estima o considera adecuado para que el inversionista mantenga su inversión en el mismo para alcanzar los rendimientos de inversión esperados es de un mes.

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: 0.05% con una probabilidad de 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de un día, es de \$0.50 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 en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

Desempeño Histórico

Índice(s) de Referencia: Cetes de 28 días 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	Mes Rendimiento Más Bajo	Mes Rendimientos Más Alto
Rendimiento bruto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Rendimiento neto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días)	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Índice de Referencia	*NA	*NA	*NA	*NA	*NA

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

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

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

Régimen y Política de Inversión

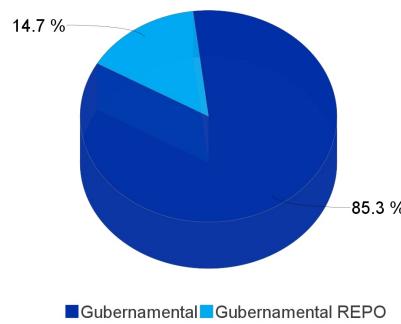
- Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado y superar su base de referencia.
- Principales parámetros de Inversión: El 100% de los activos estará invertido en valores Gubernamentales denominados en pesos y/o en UDIS y/o operaciones de reporto con títulos Gubernamentales. Al menos el 30% 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.
- El índice de referencia del Fondo será Cetes de 28 días al cual se le restará la tasa de retención provisional de ISR que corresponda.
- 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 28 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 noviembre del 2025

Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1 BONDESF_251218	GOBMEX		Deuda	962,124,672	10%
2 BONDESF_280224	GOBMEX		Deuda	881,185,853	9%
3 BPAG28_261105	IPAB		Reporto	757,473,054	8%
4 BONDESF_260521	GOBMEX		Deuda	679,222,789	7%
5 BONDESF_260604	GOBMEX		Deuda	551,044,428	6%
6 BONDESF_261001	GOBMEX		Deuda	535,248,166	5%
7 BONDESF_260226	GOBMEX		Deuda	502,466,615	5%
8 CETES_270902	GOBMEX		Reporto	495,747,388	5%
9 CETES_260611	GOBMEX		Deuda	480,969,900	5%
10 CETES_260122	GOBMEX		Deuda	395,876,960	4%
Otros				3,517,091,372	36%
Total				9,758,451,198	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

	Clase B-E2	Clase más representativa B-EG1	
Concepto	%	\$	%
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	*N/A	*N/A	*N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	*N/A	*N/A	*N/A
Compra de acciones	*N/A	*N/A	*N/A
Venta de acciones	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio por asesoría	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio de administración de acciones	*N/A	*N/A	*N/A
Otras	*N/A	*N/A	*N/A
Total	*N/A	*N/A	*N/A

*NA: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

	Clase B-E2	Clase más representativa B-EG1	
Concepto	%	\$	%
Administración de activos	0.300%	\$3.000	0.180%
Administración Activos / sobre desempeño			
Distribución de acciones	0.700%	\$7.000	0.420%
Valuación de acciones			0.003%
Depósito de acciones			
Depósito de Activos Objeto de Inversión			0.035%
Contabilidad			0.002%
Otras**			0.005%
Total	1.000%	\$10.000	0.645%

* 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 recibirá un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el fondo, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo.

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

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

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No tiene.	Liquidez	Diario
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles.	Horario	De las 9:00 horas hasta las 13:45 horas.
Ejecución de operaciones	Todos los días hábiles, el mismo día de la solicitud.	Límites de recompra	30%
Liquidación de operaciones	El mismo día de la ejecución.	Diferencial*	Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 3.72%

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

Prestadores de Servicios

Operadora	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Distribuidora(s)	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I., Scotia Fondos S.A. de C.V. S.O.F.I. y Fóndika, S.A. de C.V., Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	Moody's Local MX, S.A. de C.V., I.C.V.

Centro de Atención al Cliente

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

Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/
Página de internet Distribuidora	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/ www.fondika.com , www.scotiabank.com.mx , www.invermerica.com.mx

Advertencias

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

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

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

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

Tipo	Instrumentos de Deuda	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirientes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Corto Plazo Gubernamental (IDCPGUB)	B-EG1	Personas no Sujetas a Retención	El equivalente al precio de una acción
Clave de pizarra	I+LIQG			
Calificación	Escala Homogénea: AAA/1 Escala Moody's Local MX: AAAf.mx/MRA1.mx			
Fecha de Autorización	09 de Mayo de 2022			

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 Fondo invertirá exclusivamente en valores gubernamentales y/o en operaciones de reporto con títulos gubernamentales con una calificación de AAA por lo que la inversión en estos instrumentos será del 100% (cien por ciento), entendiendo por valores gubernamentales a aquellos valores definidos con tal carácter por el Banco de México en su circular 2019/95 o en disposiciones supervenientes por las que aquél regule las operaciones con valores gubernamentales realizadas por las instituciones de crédito, incluyendo los bonos de regulación monetaria emitidos por el mismo Banco de México o cualquier otro documento que lo complemente o lo substituya. El Fondo no invertirá en instrumentos denominados en monedas extranjeras. No existe un plazo mínimo de permanencia, sin embargo el plazo mínimo sugerido que se estima o considera adecuado para que el inversionista mantenga su inversión en el mismo para alcanzar los rendimientos de inversión esperados es de un mes.

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: 0.05% con una probabilidad de 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de un día, es de \$0.50 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 en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

Desempeño Histórico

Índice(s) de Referencia: Cetes de 28 días 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	Mes Rendimiento Más Bajo	Mes Rendimientos Más Alto
Rendimiento bruto	7.58%	8.11%	9.26%	7.58%	11.34%
Rendimiento neto	6.80%	7.31%	8.45%	6.80%	10.46%
Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días)	7.41%	7.38%	8.71%	7.41%	10.75%
Índice de Referencia	6.90%	6.98%	8.21%	6.90%	9.81%

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

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

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

Régimen y Política de Inversión

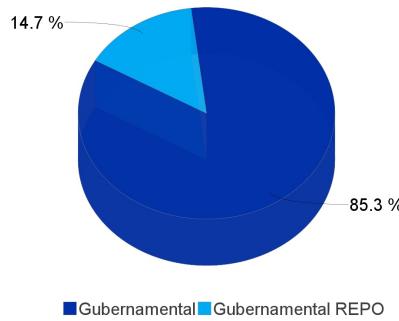
- Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado y superar su base de referencia.
- Principales parámetros de Inversión: El 100% de los activos estará invertido en valores Gubernamentales denominados en pesos y/o en UDIS y/o operaciones de reporto con títulos Gubernamentales. Al menos el 30% 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.
- El índice de referencia del Fondo será Cetes de 28 días al cual se le restará la tasa de retención provisional de ISR que corresponda.
- 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 28 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 noviembre del 2025

Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1 BONDESF_251218	GOBMEX		Deuda	962,124,672	10%
2 BONDESF_280224	GOBMEX		Deuda	881,185,853	9%
3 BPAG28_261105	IPAB		Reporto	757,473,054	8%
4 BONDESF_260521	GOBMEX		Deuda	679,222,789	7%
5 BONDESF_260604	GOBMEX		Deuda	551,044,428	6%
6 BONDESF_261001	GOBMEX		Deuda	535,248,166	5%
7 BONDESF_260226	GOBMEX		Deuda	502,466,615	5%
8 CETES_270902	GOBMEX		Reporto	495,747,388	5%
9 CETES_260611	GOBMEX		Deuda	480,969,900	5%
10 CETES_260122	GOBMEX		Deuda	395,876,960	4%
Otros				3,517,091,372	36%
Total				9,758,451,198	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

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

*NA: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

	Clase B-EG1	Clase más representativa B-EG1	
Concepto	%	\$	%
Administración de activos	0.180%	\$1.800	0.180%
Administración Activos / sobre desempeño			\$1.800
Distribución de acciones	0.420%	\$4.200	0.420%
Valuación de acciones	0.003%	\$0.033	0.003%
Depósito de acciones			\$0.033
Depósito de Activos Objeto de Inversión	0.035%	\$0.353	0.035%
Contabilidad	0.002%	\$0.020	0.002%
Otras**	0.005%	\$0.045	0.005%
Total	0.645%	\$6.451	0.645%

* 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 recibirá un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el fondo, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo.

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

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

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No tiene.	Liquidez	Diario
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles.	Horario	De las 9:00 horas hasta las 13:45 horas.
Ejecución de operaciones	Todos los días hábiles, el mismo día de la solicitud.	Límites de recompra	30%
Liquidación de operaciones	El mismo día de la ejecución.	Diferencial*	Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 3.72%

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

Prestadores de Servicios

Operadora	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Distribuidora(s)	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I., Scotia Fondos S.A. de C.V. S.O.F.I. y Fóndika, S.A. de C.V., Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	Moody's Local MX, S.A. de C.V., I.C.V.

Centro de Atención al Cliente

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

Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/
Página de internet Distribuidora	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/ www.fondika.com , www.scotiabank.com.mx , www.invermerica.com.mx

Advertencias

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

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

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

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, 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 Uno, 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	Corto Plazo Gubernamental (IDCPGUB)			
Clave de pizarra	I+LIQG			
Calificación	Escala Homogénea: AAA/1 Escala Moody's Local MX: AAAf.mx/MRA1.mx			
Fecha de Autorización	09 de Mayo de 2022			

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 Fondo invertirá exclusivamente en valores gubernamentales y/o en operaciones de reporto con títulos gubernamentales con una calificación de AAA por lo que la inversión en estos instrumentos será del 100% (cien por ciento), entendiendo por valores gubernamentales a aquellos valores definidos con tal carácter por el Banco de México en su circular 2019/95 o en disposiciones supervenientes por las que aquél regule las operaciones con valores gubernamentales realizadas por las instituciones de crédito, incluyendo los bonos de regulación monetaria emitidos por el mismo Banco de México o cualquier otro documento que lo complemente o lo substituya. El Fondo no invertirá en instrumentos denominados en monedas extranjeras. No existe un plazo mínimo de permanencia, sin embargo el plazo mínimo sugerido que se estima o considera adecuado para que el inversionista mantenga su inversión en el mismo para alcanzar los rendimientos de inversión esperados es de un mes.

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: 0.05% con una probabilidad de 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de un día, es de \$0.50 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 en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

Desempeño Histórico

Índice(s) de Referencia: Cetes de 28 días 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	Mes Rendimiento Más Bajo	Mes Rendimientos Más Alto
Rendimiento bruto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Rendimiento neto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días)	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Índice de Referencia	*NA	*NA	*NA	*NA	*NA

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

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

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

Régimen y Política de Inversión

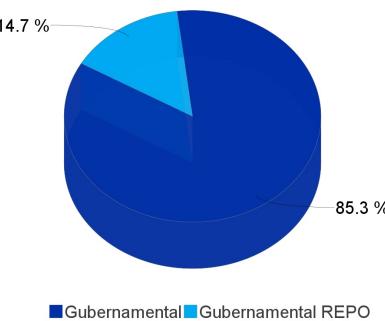
- Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado y superar su base de referencia.
- Principales parámetros de Inversión: El 100% de los activos estará invertido en valores Gubernamentales denominados en pesos y/o en UDIS y/o operaciones de reporto con títulos Gubernamentales. Al menos el 30% 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.
- El índice de referencia del Fondo será Cetes de 28 días al cual se le restará la tasa de retención provisional de ISR que corresponda.
- 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 28 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 noviembre del 2025

Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1 BONDEF_251218	GOBMEX		Deuda	962,124,672	10%
2 BONDEF_280224	GOBMEX		Deuda	881,185,853	9%
3 BPAG28_261105	IPAB		Reporto	757,473,054	8%
4 BONDEF_260521	GOBMEX		Deuda	679,222,789	7%
5 BONDEF_260604	GOBMEX		Deuda	551,044,428	6%
6 BONDEF_261001	GOBMEX		Deuda	535,248,166	5%
7 BONDEF_260226	GOBMEX		Deuda	502,466,615	5%
8 CETES_270902	GOBMEX		Reporto	495,747,388	5%
9 CETES_260611	GOBMEX		Deuda	480,969,900	5%
10 CETES_260122	GOBMEX		Deuda	395,876,960	4%
Otros				3,517,091,372	36%
Total				9,758,451,198	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

	Clase B-EG2	Clase más representativa B-EG1	
Concepto	%	\$	%
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	*N/A	*N/A	*N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	*N/A	*N/A	*N/A
Compra de acciones	*N/A	*N/A	*N/A
Venta de acciones	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio por asesoría	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio de administración de acciones	*N/A	*N/A	*N/A
Otras	*N/A	*N/A	*N/A
Total	*N/A	*N/A	*N/A

*NA: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

	Clase B-EG2	Clase más representativa B-EG1	
Concepto	%	\$	%
Administración de activos	0.150%	\$1.500	0.180%
Administración Activos / sobre desempeño			\$1.800
Distribución de acciones	0.350%	\$3.500	0.420%
Valuación de acciones			0.003%
Depósito de acciones			\$0.033
Depósito de Activos Objeto de Inversión			0.035%
Contabilidad			0.002%
Otras**			0.005%
Total	0.500%	\$5.000	0.645%

* 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 recibirá un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el fondo, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo.

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

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

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No tiene.	Liquidez	Diario
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles.	Horario	De las 9:00 horas hasta las 13:45 horas.
Ejecución de operaciones	Todos los días hábiles, el mismo día de la solicitud.	Límites de recompra	30%
Liquidación de operaciones	El mismo día de la ejecución.	Diferencial*	Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 3.72%

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

Prestadores de Servicios

Operadora	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Distribuidora(s)	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I., Scotia Fondos S.A. de C.V. S.O.F.I. y Fóndika, S.A. de C.V., Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	Moody's Local MX, S.A. de C.V., I.C.V.

Centro de Atención al Cliente

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

Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/
Página de internet Distribuidora	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/ www.fondika.com , www.scotiabank.com.mx , www.invermerica.com.mx

Advertencias

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

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

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

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

Tipo	Instrumentos de Deuda	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirientes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Corto Plazo Gubernamental (IDCPGUB)	B-F0	Personas Físicas Nacionales con Servicios de Gestión	El equivalente al precio de una acción
Clave de pizarra	I+LIQG			
Calificación	Escala Homogénea: AAA/1 Escala Moody's Local MX: AAAf.mx/MRA1.mx			
Fecha de Autorización	09 de Mayo de 2022			

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 Fondo invertirá exclusivamente en valores gubernamentales y/o en operaciones de reporto con títulos gubernamentales con una calificación de AAA por lo que la inversión en estos instrumentos será del 100% (cien por ciento), entendiendo por valores gubernamentales a aquellos valores definidos con tal carácter por el Banco de México en su circular 2019/95 o en disposiciones supervenientes por las que aquél regule las operaciones con valores gubernamentales realizadas por las instituciones de crédito, incluyendo los bonos de regulación monetaria emitidos por el mismo Banco de México o cualquier otro documento que lo complemente o lo substituya. El Fondo no invertirá en instrumentos denominados en monedas extranjeras. No existe un plazo mínimo de permanencia, sin embargo el plazo mínimo sugerido que se estima o considera adecuado para que el inversionista mantenga su inversión en el mismo para alcanzar los rendimientos de inversión esperados es de un mes.

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: 0.05% con una probabilidad de 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de un día, es de \$0.50 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 en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

Desempeño Histórico

Índice(s) de Referencia: Cetes de 28 días 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	Mes Rendimiento Más Bajo	Mes Rendimientos Más Alto
Rendimiento bruto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Rendimiento neto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días)	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Índice de Referencia	*NA	*NA	*NA	*NA	*NA

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

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

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

Régimen y Política de Inversión

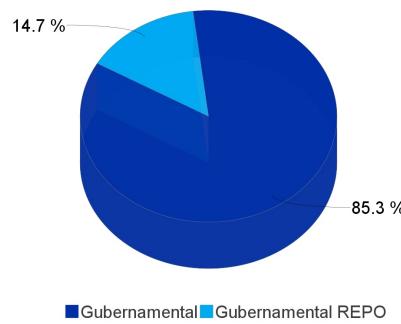
- Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado y superar su base de referencia.
- Principales parámetros de Inversión: El 100% de los activos estará invertido en valores Gubernamentales denominados en pesos y/o en UDIS y/o operaciones de reporto con títulos Gubernamentales. Al menos el 30% 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.
- El índice de referencia del Fondo será Cetes de 28 días al cual se le restará la tasa de retención provisional de ISR que corresponda.
- 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 28 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 noviembre del 2025

Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1 BONDESF_251218	GOBMEX		Deuda	962,124,672	10%
2 BONDESF_280224	GOBMEX		Deuda	881,185,853	9%
3 BPAG28_261105	IPAB		Reporto	757,473,054	8%
4 BONDESF_260521	GOBMEX		Deuda	679,222,789	7%
5 BONDESF_260604	GOBMEX		Deuda	551,044,428	6%
6 BONDESF_261001	GOBMEX		Deuda	535,248,166	5%
7 BONDESF_260226	GOBMEX		Deuda	502,466,615	5%
8 CETES_270902	GOBMEX		Reporto	495,747,388	5%
9 CETES_260611	GOBMEX		Deuda	480,969,900	5%
10 CETES_260122	GOBMEX		Deuda	395,876,960	4%
Otros				3,517,091,372	36%
Total				9,758,451,198	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

	Clase B-F0	Clase más representativa B-EG1	
Concepto	%	\$	%
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	*N/A	*N/A	*N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	*N/A	*N/A	*N/A
Compra de acciones	*N/A	*N/A	*N/A
Venta de acciones	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio por asesoría	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio de administración de acciones	*N/A	*N/A	*N/A
Otras	*N/A	*N/A	*N/A
Total	*N/A	*N/A	*N/A

*NA: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

	Clase B-F0	Clase más representativa B-EG1	
Concepto	%	\$	%
Administración de activos		0.180%	\$1.800
Administración Activos / sobre desempeño		0.420%	\$4.200
Distribución de acciones		0.003%	\$0.033
Valuación de acciones		0.035%	\$0.353
Depósito de acciones		0.002%	\$0.020
Depósito de Activos Objeto de Inversión		0.005%	\$0.045
Otras**			
Total	0.000%	0.00	0.645%

* 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 recibirá un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el fondo, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo.

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

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

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No tiene.	Liquidez	Diario
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles.	Horario	De las 9:00 horas hasta las 13:45 horas.
Ejecución de operaciones	Todos los días hábiles, el mismo día de la solicitud.	Límites de recompra	30%
Liquidación de operaciones	El mismo día de la ejecución.	Diferencial*	Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 3.72%

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

Prestadores de Servicios

Operadora	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Distribuidora(s)	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I., Scotia Fondos S.A. de C.V. S.O.F.I. y Fóndika, S.A. de C.V., Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	Moody's Local MX, S.A. de C.V., I.C.V.

Centro de Atención al Cliente

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

Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/
Página de internet Distribuidora	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/ www.fondika.com , www.scotiabank.com.mx , www.invermerica.com.mx

Advertencias

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

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

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

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

Tipo	Instrumentos de Deuda	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirientes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Corto Plazo Gubernamental (IDCPGUB)			
Clave de pizarra	I+LIQG			
Calificación	Escala Homogénea: AAA/1 Escala Moody's Local MX: AAAf.mx/MRA1.mx			
Fecha de Autorización	09 de Mayo de 2022			

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 Fondo invertirá exclusivamente en valores gubernamentales y/o en operaciones de reporto con títulos gubernamentales con una calificación de AAA por lo que la inversión en estos instrumentos será del 100% (cien por ciento), entendiendo por valores gubernamentales a aquellos valores definidos con tal carácter por el Banco de México en su circular 2019/95 o en disposiciones supervenientes por las que aquél regule las operaciones con valores gubernamentales realizadas por las instituciones de crédito, incluyendo los bonos de regulación monetaria emitidos por el mismo Banco de México o cualquier otro documento que lo complemente o lo substituya. El Fondo no invertirá en instrumentos denominados en monedas extranjeras. No existe un plazo mínimo de permanencia, sin embargo el plazo mínimo sugerido que se estima o considera adecuado para que el inversionista mantenga su inversión en el mismo para alcanzar los rendimientos de inversión esperados es de un mes.

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: 0.05% 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 \$0.50 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 en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

Desempeño Histórico

Índice(s) de Referencia: Cetes de 28 días al cual se le restará la tasa de retención provisional de ISR que corresponda (100%)

Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales)

	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	Mes Rendimiento Más Bajo	Mes Rendimientos Más Alto
Rendimiento bruto	7.58%	8.11%	9.26%	7.58%	11.35%
Rendimiento neto	5.35%	5.87%	6.99%	5.35%	8.89%
Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días)	7.41%	7.38%	8.71%	7.41%	10.75%
Índice de Referencia	6.90%	6.98%	8.21%	6.90%	9.81%

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

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

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

Régimen y Política de Inversión

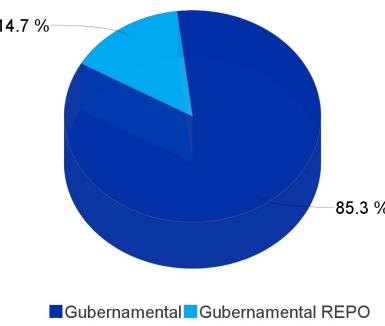
- Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado y superar su base de referencia.
- Principales parámetros de Inversión: El 100% de los activos estará invertido en valores Gubernamentales denominados en pesos y/o en UDIS y/o operaciones de reporto con títulos Gubernamentales. Al menos el 30% 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.
- El índice de referencia del Fondo será Cetes de 28 días al cual se le restará la tasa de retención provisional de ISR que corresponda.
- 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 28 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 noviembre del 2025

Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1 BONDESF_251218	GOBMEX		Deuda	962,124,672	10%
2 BONDESF_280224	GOBMEX		Deuda	881,185,853	9%
3 BPAG28_261105	IPAB		Reporto	757,473,054	8%
4 BONDESF_260521	GOBMEX		Deuda	679,222,789	7%
5 BONDESF_260604	GOBMEX		Deuda	551,044,428	6%
6 BONDESF_261001	GOBMEX		Deuda	535,248,166	5%
7 BONDESF_260226	GOBMEX		Deuda	502,466,615	5%
8 CETES_270902	GOBMEX		Reporto	495,747,388	5%
9 CETES_260611	GOBMEX		Deuda	480,969,900	5%
10 CETES_260122	GOBMEX		Deuda	395,876,960	4%
Otros				3,517,091,372	36%
Total				9,758,451,198	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

	Clase B-F1	Clase más representativa B-EG1	
Concepto	%	\$	%
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	*N/A	*N/A	*N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	*N/A	*N/A	*N/A
Compra de acciones	*N/A	*N/A	*N/A
Venta de acciones	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio por asesoría	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio de administración de acciones	*N/A	*N/A	*N/A
Otras	*N/A	*N/A	*N/A
Total	*N/A	*N/A	*N/A

*NA: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

	Clase B-F1	Clase más representativa B-EG1	
Concepto	%	\$	%
Administración de activos	0.375%	\$3.750	0.180%
Administración Activos / sobre desempeño			\$1.800
Distribución de acciones	0.875%	\$8.750	0.420%
Valuación de acciones	0.003%	\$0.033	0.003%
Depósito de acciones			
Depósito de Activos Objeto de Inversión	0.034%	\$0.342	0.035%
Contabilidad	0.002%	\$0.020	0.002%
Otras**	0.004%	\$0.044	0.005%
Total	1.294%	\$12.939	0.645%

* 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 recibirá un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el fondo, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo.

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

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

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No tiene.	Liquidez	Diario
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles.	Horario	De las 9:00 horas hasta las 13:45 horas.
Ejecución de operaciones	Todos los días hábiles, el mismo día de la solicitud.	Límites de recompra	30%
Liquidación de operaciones	El mismo día de la ejecución.	Diferencial*	Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 3.72%

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

Prestadores de Servicios

Operadora	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Distribuidora(s)	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I., Scotia Fondos S.A. de C.V. S.O.F.I. y Fóndika, S.A. de C.V., Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	Moody's Local MX, S.A. de C.V., I.C.V.

Centro de Atención al Cliente

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

Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/
Página de internet Distribuidora	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/ www.fondika.com , www.scotiabank.com.mx , www.invermerica.com.mx

Advertencias

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

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

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

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, 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 Uno, 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	Corto Plazo Gubernamental (IDCPGUB)	B-F2	Personas Físicas Nacionales	\$10,000,000.00
Clave de pizarra	I+LIQG			
Calificación	Escala Homogénea: AAA/1 Escala Moody's Local MX: AAAf.mx/MRA1.mx			
Fecha de Autorización	09 de Mayo de 2022			

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 Fondo invertirá exclusivamente en valores gubernamentales y/o en operaciones de reporto con títulos gubernamentales con una calificación de AAA por lo que la inversión en estos instrumentos será del 100% (cien por ciento), entendiendo por valores gubernamentales a aquellos valores definidos con tal carácter por el Banco de México en su circular 2019/95 o en disposiciones supervenientes por las que aquél regule las operaciones con valores gubernamentales realizadas por las instituciones de crédito, incluyendo los bonos de regulación monetaria emitidos por el mismo Banco de México o cualquier otro documento que lo complemente o lo substituya. El Fondo no invertirá en instrumentos denominados en monedas extranjeras. No existe un plazo mínimo de permanencia, sin embargo el plazo mínimo sugerido que se estima o considera adecuado para que el inversionista mantenga su inversión en el mismo para alcanzar los rendimientos de inversión esperados es de un mes.

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: 0.05% con una probabilidad de 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de un día, es de \$0.50 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 en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

Desempeño Histórico

Índice(s) de Referencia: Cetes de 28 días 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	Mes Rendimiento Más Bajo	Mes Rendimientos Más Alto
Rendimiento bruto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Rendimiento neto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días)	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Índice de Referencia	*NA	*NA	*NA	*NA	*NA

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

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

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

Régimen y Política de Inversión

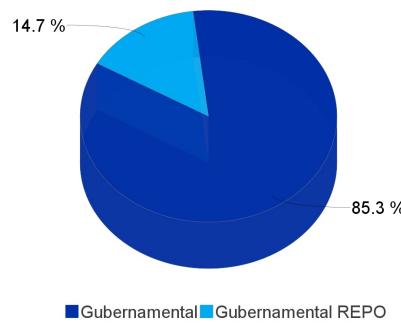
- Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado y superar su base de referencia.
- Principales parámetros de Inversión: El 100% de los activos estará invertido en valores Gubernamentales denominados en pesos y/o en UDIS y/o operaciones de reporto con títulos Gubernamentales. Al menos el 30% 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.
- El índice de referencia del Fondo será Cetes de 28 días al cual se le restará la tasa de retención provisional de ISR que corresponda.
- 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 28 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 noviembre del 2025

Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1 BONDESF_251218	GOBMEX		Deuda	962,124,672	10%
2 BONDESF_280224	GOBMEX		Deuda	881,185,853	9%
3 BPAG28_261105	IPAB		Reporto	757,473,054	8%
4 BONDESF_260521	GOBMEX		Deuda	679,222,789	7%
5 BONDESF_260604	GOBMEX		Deuda	551,044,428	6%
6 BONDESF_261001	GOBMEX		Deuda	535,248,166	5%
7 BONDESF_260226	GOBMEX		Deuda	502,466,615	5%
8 CETES_270902	GOBMEX		Reporto	495,747,388	5%
9 CETES_260611	GOBMEX		Deuda	480,969,900	5%
10 CETES_260122	GOBMEX		Deuda	395,876,960	4%
Otros				3,517,091,372	36%
Total				9,758,451,198	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

	Clase B-F2	Clase más representativa B-EG1	
Concepto	%	\$	%
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	*N/A	*N/A	*N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	*N/A	*N/A	*N/A
Compra de acciones	*N/A	*N/A	*N/A
Venta de acciones	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio por asesoría	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio de administración de acciones	*N/A	*N/A	*N/A
Otras	*N/A	*N/A	*N/A
Total	*N/A	*N/A	*N/A

*NA: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

	Clase B-F2	Clase más representativa B-EG1	
Concepto	%	\$	%
Administración de activos	0.300%	\$3.000	0.180%
Administración Activos / sobre desempeño			
Distribución de acciones	0.700%	\$7.000	0.420%
Valuación de acciones			0.003%
Depósito de acciones			
Depósito de Activos Objeto de Inversión			0.035%
Contabilidad			0.002%
Otras**			0.005%
Total	1.000%	\$10.000	0.645%

* 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 recibirá un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el fondo, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo.

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

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

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No tiene.	Liquidez	Diario
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles.	Horario	De las 9:00 horas hasta las 13:45 horas.
Ejecución de operaciones	Todos los días hábiles, el mismo día de la solicitud.	Límites de recompra	30%
Liquidación de operaciones	El mismo día de la ejecución.	Diferencial*	Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 3.72%

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

Prestadores de Servicios

Operadora	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Distribuidora(s)	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I., Scotia Fondos S.A. de C.V. S.O.F.I. y Fóndika, S.A. de C.V., Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	Moody's Local MX, S.A. de C.V., I.C.V.

Centro de Atención al Cliente

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

Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/
Página de internet Distribuidora	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/ www.fondika.com , www.scotiabank.com.mx , www.invermerica.com.mx

Advertencias

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

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

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

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

Tipo	Instrumentos de Deuda	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirientes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Corto Plazo Gubernamental (IDCPGUB)	B-FC	Empleados, directivos y consejeros de Compas Investments de México, S.A. de C.V., S.O.S.I. y de Compass Investments	El equivalente al precio de una acción
Clave de pizarra	I+LIQG			
Calificación	Escala Homogénea: AAA/1 Escala Moody's Local MX: AAAf.mx/MRA1.mx			
Fecha de Autorización	09 de Mayo de 2022			

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 Fondo invertirá exclusivamente en valores gubernamentales y/o en operaciones de reporto con títulos gubernamentales con una calificación de AAA por lo que la inversión en estos instrumentos será del 100% (cien por ciento), entendiendo por valores gubernamentales a aquellos valores definidos con tal carácter por el Banco de México en su circular 2019/95 o en disposiciones supervenientes por las que aquél regule las operaciones con valores gubernamentales realizadas por las instituciones de crédito, incluyendo los bonos de regulación monetaria emitidos por el mismo Banco de México o cualquier otro documento que lo complemente o lo substituya. El Fondo no invertirá en instrumentos denominados en monedas extranjeras. No existe un plazo mínimo de permanencia, sin embargo el plazo mínimo sugerido que se estima o considera adecuado para que el inversionista mantenga su inversión en el mismo para alcanzar los rendimientos de inversión esperados es de un mes.

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: 0.05% con una probabilidad de 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de un día, es de \$0.50 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 en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

Desempeño Histórico

Índice(s) de Referencia: Cetes de 28 días 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	Mes Rendimiento Más Bajo	Mes Rendimientos Más Alto
Rendimiento bruto	7.58%	8.11%	9.26%	7.58%	11.34%
Rendimiento neto	6.72%	7.24%	8.37%	6.72%	10.38%
Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días)	7.41%	7.38%	8.71%	7.41%	10.75%
Índice de Referencia	6.90%	6.98%	8.21%	6.90%	9.81%

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

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

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

Régimen y Política de Inversión

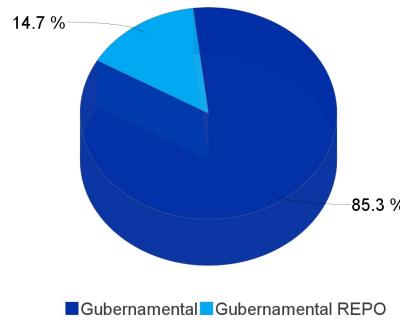
- Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado y superar su base de referencia.
- Principales parámetros de Inversión: El 100% de los activos estará invertido en valores Gubernamentales denominados en pesos y/o en UDIS y/o operaciones de reporto con títulos Gubernamentales. Al menos el 30% 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.
- El índice de referencia del Fondo será Cetes de 28 días al cual se le restará la tasa de retención provisional de ISR que corresponda.
- 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 28 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 noviembre del 2025

Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1 BONDESF_251218	GOBMEX		Deuda	962,124,672	10%
2 BONDESF_280224	GOBMEX		Deuda	881,185,853	9%
3 BPAG28_261105	IPAB		Reporto	757,473,054	8%
4 BONDESF_260521	GOBMEX		Deuda	679,222,789	7%
5 BONDESF_260604	GOBMEX		Deuda	551,044,428	6%
6 BONDESF_261001	GOBMEX		Deuda	535,248,166	5%
7 BONDESF_260226	GOBMEX		Deuda	502,466,615	5%
8 CETES_270902	GOBMEX		Reporto	495,747,388	5%
9 CETES_260611	GOBMEX		Deuda	480,969,900	5%
10 CETES_260122	GOBMEX		Deuda	395,876,960	4%
Otros				3,517,091,372	36%
Total				9,758,451,198	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

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

*NA: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

	Clase B-FC	Clase más representativa B-EG1	
Concepto	%	\$	%
Administración de activos	0.200%	\$2.000	0.180%
Administración Activos / sobre desempeño			\$1.800
Distribución de acciones			0.420%
Valuación de acciones	0.003%	\$0.033	0.003%
Depósito de acciones			
Depósito de Activos Objeto de Inversión	0.034%	\$0.345	0.035%
Contabilidad	0.002%	\$0.020	0.002%
Otras**	0.004%	\$0.045	0.005%
Total	0.244%	\$2.443	0.645%
			\$6.451

* 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 recibirá un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el fondo, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo.

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

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

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No tiene.	Liquidez	Diario
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles.	Horario	De las 9:00 horas hasta las 13:45 horas.
Ejecución de operaciones	Todos los días hábiles, el mismo día de la solicitud.	Límites de recompra	30%
Liquidación de operaciones	El mismo día de la ejecución.	Diferencial*	Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 3.72%

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

Prestadores de Servicios

Operadora	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Distribuidora(s)	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I., Scotia Fondos S.A. de C.V. S.O.F.I. y Fóndika, S.A. de C.V., Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	Moody's Local MX, S.A. de C.V., I.C.V.

Centro de Atención al Cliente

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

Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	https://latam.vincicompas.com/es/mexico/fondos-asset-management/
Página de internet Distribuidora	https://latam.vincicompas.com/es/mexico/fondos-asset-management/ www.fondika.com , www.scotiabank.com.mx , www.invermerica.com.mx

Advertencias

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

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

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

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, 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 Uno, 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	Corto Plazo Gubernamental (IDCPGUB)	B-FF	Fondos de Fondos	El equivalente al precio de una acción
Clave de pizarra	I+LIQG			
Calificación	Escala Homogénea: AAA/1 Escala Moody's Local MX: AAAf.mx/MRA1.mx			
Fecha de Autorización	09 de Mayo de 2022			

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 Fondo invertirá exclusivamente en valores gubernamentales y/o en operaciones de reporto con títulos gubernamentales con una calificación de AAA por lo que la inversión en estos instrumentos será del 100% (cien por ciento), entendiendo por valores gubernamentales a aquellos valores definidos con tal carácter por el Banco de México en su circular 2019/95 o en disposiciones supervenientes por las que aquél regule las operaciones con valores gubernamentales realizadas por las instituciones de crédito, incluyendo los bonos de regulación monetaria emitidos por el mismo Banco de México o cualquier otro documento que lo complemente o lo substituya. El Fondo no invertirá en instrumentos denominados en monedas extranjeras. No existe un plazo mínimo de permanencia, sin embargo el plazo mínimo sugerido que se estima o considera adecuado para que el inversionista mantenga su inversión en el mismo para alcanzar los rendimientos de inversión esperados es de un mes.

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: 0.05% con una probabilidad de 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de un día, es de \$0.50 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 en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

Desempeño Histórico

Índice(s) de Referencia: Cetes de 28 días 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	Mes Rendimiento Más Bajo	Mes Rendimientos Más Alto
Rendimiento bruto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Rendimiento neto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días)	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Índice de Referencia	*NA	*NA	*NA	*NA	*NA

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

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

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

Régimen y Política de Inversión

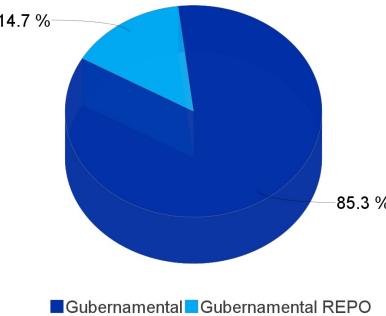
- Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado y superar su base de referencia.
- Principales parámetros de Inversión: El 100% de los activos estará invertido en valores Gubernamentales denominados en pesos y/o en UDIS y/o operaciones de reporto con títulos Gubernamentales. Al menos el 30% 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.
- El índice de referencia del Fondo será Cetes de 28 días al cual se le restará la tasa de retención provisional de ISR que corresponda.
- 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 28 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 noviembre del 2025

Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1 BONDESF_251218	GOBMEX		Deuda	962,124,672	10%
2 BONDESF_280224	GOBMEX		Deuda	881,185,853	9%
3 BPAG28_261105	IPAB		Reporto	757,473,054	8%
4 BONDESF_260521	GOBMEX		Deuda	679,222,789	7%
5 BONDESF_260604	GOBMEX		Deuda	551,044,428	6%
6 BONDESF_261001	GOBMEX		Deuda	535,248,166	5%
7 BONDESF_260226	GOBMEX		Deuda	502,466,615	5%
8 CETES_270902	GOBMEX		Reporto	495,747,388	5%
9 CETES_260611	GOBMEX		Deuda	480,969,900	5%
10 CETES_260122	GOBMEX		Deuda	395,876,960	4%
Otros				3,517,091,372	36%
Total				9,758,451,198	100%

Por Sector de Actividad Económica



■ Gubernamental ■ Gubernamental REPO

Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

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

*NA: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

	Clase B-FF	Clase más representativa B-EG1	
Concepto	%	\$	%
Administración de activos	0.200%	\$2.000	0.180%
Administración Activos / sobre desempeño			\$1.800
Distribución de acciones			0.420%
Valuación de acciones			0.003%
Depósito de acciones			\$0.033
Depósito de Activos Objeto de Inversión			0.035%
Contabilidad			0.002%
Otras**			0.005%
Total	0.200%	\$2.000	0.645%

* 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 recibirá un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el fondo, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo.

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

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

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No tiene.	Liquidez	Diario
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles.	Horario	De las 9:00 horas hasta las 13:45 horas.
Ejecución de operaciones	Todos los días hábiles, el mismo día de la solicitud.	Límites de recompra	30%
Liquidación de operaciones	El mismo día de la ejecución.	Diferencial*	Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 3.72%

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

Prestadores de Servicios

Operadora	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Distribuidora(s)	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I., Scotia Fondos S.A. de C.V. S.O.F.I. y Fóndika, S.A. de C.V., Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	Moody's Local MX, S.A. de C.V., I.C.V.

Centro de Atención al Cliente

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

Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/
Página de internet Distribuidora	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/ www.fondika.com , www.scotiabank.com.mx , www.invermerica.com.mx

Advertencias

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

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

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

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

Tipo	Instrumentos de Deuda	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirientes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Corto Plazo Gubernamental (IDCPGUB)			
Clave de pizarra	I+LIQG			
Calificación	Escala Homogénea: AAA/1 Escala Moody's Local MX: AAAf.mx/MRA1.mx			
Fecha de Autorización	09 de Mayo de 2022			

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 Fondo invertirá exclusivamente en valores gubernamentales y/o en operaciones de reporto con títulos gubernamentales con una calificación de AAA por lo que la inversión en estos instrumentos será del 100% (cien por ciento), entendiendo por valores gubernamentales a aquellos valores definidos con tal carácter por el Banco de México en su circular 2019/95 o en disposiciones supervenientes por las que aquél regule las operaciones con valores gubernamentales realizadas por las instituciones de crédito, incluyendo los bonos de regulación monetaria emitidos por el mismo Banco de México o cualquier otro documento que lo complemente o lo substituya. El Fondo no invertirá en instrumentos denominados en monedas extranjeras. No existe un plazo mínimo de permanencia, sin embargo el plazo mínimo sugerido que se estima o considera adecuado para que el inversionista mantenga su inversión en el mismo para alcanzar los rendimientos de inversión esperados es de un mes.

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: 0.05% con una probabilidad de 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de un día, es de \$0.50 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 en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

Desempeño Histórico

Índice(s) de Referencia: Cetes de 28 días 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	Mes Rendimiento Más Bajo	Mes Rendimientos Más Alto
Rendimiento bruto	7.58%	8.11%	9.26%	7.58%	11.34%
Rendimiento neto	6.24%	6.75%	7.89%	6.24%	9.85%
Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días)	7.41%	7.38%	8.71%	7.41%	10.75%
Índice de Referencia	6.90%	6.98%	8.21%	6.90%	9.81%

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

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

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

Régimen y Política de Inversión

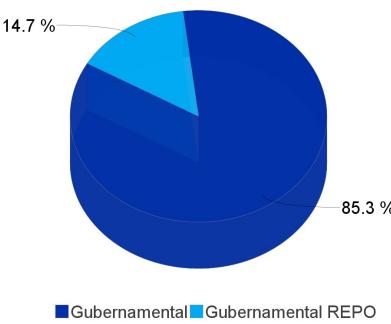
- Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado y superar su base de referencia.
- Principales parámetros de Inversión: El 100% de los activos estará invertido en valores Gubernamentales denominados en pesos y/o en UDIS y/o operaciones de reporto con títulos Gubernamentales. Al menos el 30% 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.
- El índice de referencia del Fondo será Cetes de 28 días al cual se le restará la tasa de retención provisional de ISR que corresponda.
- 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 28 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 noviembre del 2025

Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1 BONDESF_251218	GOBMEX		Deuda	962,124,672	10%
2 BONDESF_280224	GOBMEX		Deuda	881,185,853	9%
3 BPAG28_261105	IPAB		Reporto	757,473,054	8%
4 BONDESF_260521	GOBMEX		Deuda	679,222,789	7%
5 BONDESF_260604	GOBMEX		Deuda	551,044,428	6%
6 BONDESF_261001	GOBMEX		Deuda	535,248,166	5%
7 BONDESF_260226	GOBMEX		Deuda	502,466,615	5%
8 CETES_270902	GOBMEX		Reporto	495,747,388	5%
9 CETES_260611	GOBMEX		Deuda	480,969,900	5%
10 CETES_260122	GOBMEX		Deuda	395,876,960	4%
Otros				3,517,091,372	36%
Total				9,758,451,198	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

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

*NA: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

	Clase B-FG1	Clase más representativa B-EG1	
Concepto	%	\$	%
Administración de activos	0.180%	\$1.800	0.180%
Administración Activos / sobre desempeño			\$1.800
Distribución de acciones	0.420%	\$4.200	0.420%
Valuación de acciones	0.003%	\$0.033	0.003%
Depósito de acciones			\$0.033
Depósito de Activos Objeto de Inversión	0.034%	\$0.344	0.035%
Contabilidad	0.002%	\$0.021	0.002%
Otras**	0.005%	\$0.045	0.005%
Total	0.644%	\$6.443	0.645%

* 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 recibirá un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el fondo, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo.

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

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

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No tiene.	Liquidez	Diario
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles.	Horario	De las 9:00 horas hasta las 13:45 horas.
Ejecución de operaciones	Todos los días hábiles, el mismo día de la solicitud.	Límites de recompra	30%
Liquidación de operaciones	El mismo día de la ejecución.	Diferencial*	Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 3.72%

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

Prestadores de Servicios

Operadora	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Distribuidora(s)	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I., Scotia Fondos S.A. de C.V. S.O.F.I. y Fóndika, S.A. de C.V., Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	Moody's Local MX, S.A. de C.V., I.C.V.

Centro de Atención al Cliente

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

Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/
Página de internet Distribuidora	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/ www.fondika.com , www.scotiabank.com.mx , www.invermerica.com.mx

Advertencias

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

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

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

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

Tipo	Instrumentos de Deuda	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirientes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Corto Plazo Gubernamental (IDCPGUB)			
Clave de pizarra	I+LIQG			
Calificación	Escala Homogénea: AAA/1 Escala Moody's Local MX: AAAf.mx/MRA1.mx			
Fecha de Autorización	09 de Mayo de 2022			

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 Fondo invertirá exclusivamente en valores gubernamentales y/o en operaciones de reporto con títulos gubernamentales con una calificación de AAA por lo que la inversión en estos instrumentos será del 100% (cien por ciento), entendiendo por valores gubernamentales a aquellos valores definidos con tal carácter por el Banco de México en su circular 2019/95 o en disposiciones supervenientes por las que aquél regule las operaciones con valores gubernamentales realizadas por las instituciones de crédito, incluyendo los bonos de regulación monetaria emitidos por el mismo Banco de México o cualquier otro documento que lo complemente o lo substituya. El Fondo no invertirá en instrumentos denominados en monedas extranjeras. No existe un plazo mínimo de permanencia, sin embargo el plazo mínimo sugerido que se estima o considera adecuado para que el inversionista mantenga su inversión en el mismo para alcanzar los rendimientos de inversión esperados es de un mes.

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: 0.05% con una probabilidad de 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de un día, es de \$0.50 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 en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

Desempeño Histórico

Índice(s) de Referencia: Cetes de 28 días 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	Mes Rendimiento Más Bajo	Mes Rendimientos Más Alto
Rendimiento bruto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Rendimiento neto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días)	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Índice de Referencia	*NA	*NA	*NA	*NA	*NA

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

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

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

Régimen y Política de Inversión

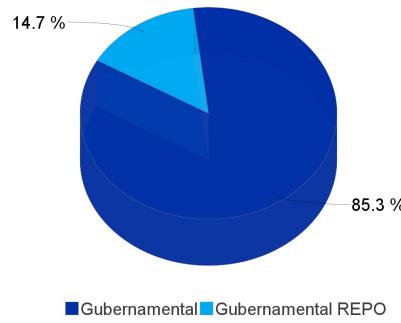
- Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado y superar su base de referencia.
- Principales parámetros de Inversión: El 100% de los activos estará invertido en valores Gubernamentales denominados en pesos y/o en UDIS y/o operaciones de reporto con títulos Gubernamentales. Al menos el 30% 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.
- El índice de referencia del Fondo será Cetes de 28 días al cual se le restará la tasa de retención provisional de ISR que corresponda.
- 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 28 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 noviembre del 2025

Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1 BONDESF_251218	GOBMEX		Deuda	962,124,672	10%
2 BONDESF_280224	GOBMEX		Deuda	881,185,853	9%
3 BPAG28_261105	IPAB		Reporto	757,473,054	8%
4 BONDESF_260521	GOBMEX		Deuda	679,222,789	7%
5 BONDESF_260604	GOBMEX		Deuda	551,044,428	6%
6 BONDESF_261001	GOBMEX		Deuda	535,248,166	5%
7 BONDESF_260226	GOBMEX		Deuda	502,466,615	5%
8 CETES_270902	GOBMEX		Reporto	495,747,388	5%
9 CETES_260611	GOBMEX		Deuda	480,969,900	5%
10 CETES_260122	GOBMEX		Deuda	395,876,960	4%
Otros				3,517,091,372	36%
Total				9,758,451,198	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

	Clase B-FG2	Clase más representativa B-EG1	
Concepto	%	\$	%
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	*N/A	*N/A	*N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	*N/A	*N/A	*N/A
Compra de acciones	*N/A	*N/A	*N/A
Venta de acciones	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio por asesoría	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio de administración de acciones	*N/A	*N/A	*N/A
Otras	*N/A	*N/A	*N/A
Total	*N/A	*N/A	*N/A

*NA: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

	Clase B-FG2	Clase más representativa B-EG1	
Concepto	%	\$	%
Administración de activos	0.150%	\$1.500	0.180%
Administración Activos / sobre desempeño			\$1.800
Distribución de acciones	0.350%	\$3.500	0.420%
Valuación de acciones			0.003%
Depósito de acciones			\$0.033
Depósito de Activos Objeto de Inversión			0.035%
Contabilidad			0.002%
Otras**			0.005%
Total	0.500%	\$5.000	0.645%

* 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 recibirá un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el fondo, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo.

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

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

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No tiene.	Liquidez	Diario
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles.	Horario	De las 9:00 horas hasta las 13:45 horas.
Ejecución de operaciones	Todos los días hábiles, el mismo día de la solicitud.	Límites de recompra	30%
Liquidación de operaciones	El mismo día de la ejecución.	Diferencial*	Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 3.72%

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

Prestadores de Servicios

Operadora	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Distribuidora(s)	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I., Scotia Fondos S.A. de C.V. S.O.F.I. y Fóndika, S.A. de C.V., Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	Moody's Local MX, S.A. de C.V., I.C.V.

Centro de Atención al Cliente

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

Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/
Página de internet Distribuidora	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/ www.fondika.com , www.scotiabank.com.mx , www.invermerica.com.mx

Advertencias

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

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

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

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

Tipo	Instrumentos de Deuda	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirientes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Corto Plazo Gubernamental (IDCPGUB)	B-M0	Personas Morales Nacionales con Servicios de Gestión	El equivalente al precio de una acción
Clave de pizarra	I+LIQG			
Calificación	Escala Homogénea: AAA/1 Escala Moody's Local MX: AAAf.mx/MRA1.mx			
Fecha de Autorización	09 de Mayo de 2022			

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 Fondo invertirá exclusivamente en valores gubernamentales y/o en operaciones de reporto con títulos gubernamentales con una calificación de AAA por lo que la inversión en estos instrumentos será del 100% (cien por ciento), entendiendo por valores gubernamentales a aquellos valores definidos con tal carácter por el Banco de México en su circular 2019/95 o en disposiciones supervenientes por las que aquél regule las operaciones con valores gubernamentales realizadas por las instituciones de crédito, incluyendo los bonos de regulación monetaria emitidos por el mismo Banco de México o cualquier otro documento que lo complemente o lo substituya. El Fondo no invertirá en instrumentos denominados en monedas extranjeras. No existe un plazo mínimo de permanencia, sin embargo el plazo mínimo sugerido que se estima o considera adecuado para que el inversionista mantenga su inversión en el mismo para alcanzar los rendimientos de inversión esperados es de un mes.

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: 0.05% con una probabilidad de 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de un día, es de \$0.50 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 en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

Desempeño Histórico

Índice(s) de Referencia: Cetes de 28 días 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	Mes Rendimiento Más Bajo	Mes Rendimientos Más Alto
Rendimiento bruto	2.49%	2.82%	4.11%	2.49%	7.04%
Rendimiento neto	2.49%	2.82%	4.11%	2.49%	7.04%
Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días)	7.41%	7.38%	8.71%	7.41%	9.69%
Índice de Referencia	6.90%	6.98%	8.21%	6.90%	9.82%

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

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

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

Régimen y Política de Inversión

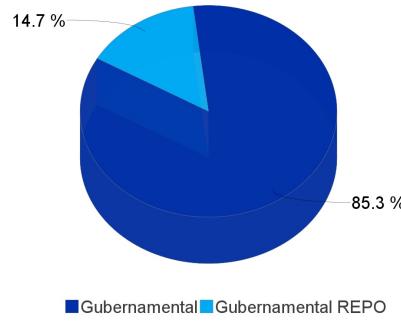
- Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado y superar su base de referencia.
- Principales parámetros de Inversión: El 100% de los activos estará invertido en valores Gubernamentales denominados en pesos y/o en UDIS y/o operaciones de reporto con títulos Gubernamentales. Al menos el 30% 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.
- El índice de referencia del Fondo será Cetes de 28 días al cual se le restará la tasa de retención provisional de ISR que corresponda.
- 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 28 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 noviembre del 2025

Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1 BONDESF_251218	GOBMEX		Deuda	962,124,672	10%
2 BONDESF_280224	GOBMEX		Deuda	881,185,853	9%
3 BPAG28_261105	IPAB		Reporto	757,473,054	8%
4 BONDESF_260521	GOBMEX		Deuda	679,222,789	7%
5 BONDESF_260604	GOBMEX		Deuda	551,044,428	6%
6 BONDESF_261001	GOBMEX		Deuda	535,248,166	5%
7 BONDESF_260226	GOBMEX		Deuda	502,466,615	5%
8 CETES_270902	GOBMEX		Reporto	495,747,388	5%
9 CETES_260611	GOBMEX		Deuda	480,969,900	5%
10 CETES_260122	GOBMEX		Deuda	395,876,960	4%
Otros				3,517,091,372	36%
Total				9,758,451,198	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

	Clase B-M0	Clase más representativa B-EG1	
Concepto	%	\$	%
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	*N/A	*N/A	*N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	*N/A	*N/A	*N/A
Compra de acciones	*N/A	*N/A	*N/A
Venta de acciones	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio por asesoría	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio de administración de acciones	*N/A	*N/A	*N/A
Otras	*N/A	*N/A	*N/A
Total	*N/A	*N/A	*N/A

*NA: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

	Clase B-M0	Clase más representativa B-EG1	
Concepto	%	\$	%
Administración de activos		0.180%	\$1.800
Administración Activos / sobre desempeño		0.420%	\$4.200
Distribución de acciones		0.003%	\$0.033
Valuación de acciones		0.035%	\$0.353
Depósito de acciones		0.002%	\$0.020
Depósito de Activos Objeto de Inversión		0.005%	\$0.045
Otras**		0.000%	0.00
Total	0.000%	0.00	0.645%

* 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 recibirá un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el fondo, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo.

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

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

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No tiene.	Liquidez	Diario
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles.	Horario	De las 9:00 horas hasta las 13:45 horas.
Ejecución de operaciones	Todos los días hábiles, el mismo día de la solicitud.	Límites de recompra	30%
Liquidación de operaciones	El mismo día de la ejecución.	Diferencial*	Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 3.72%

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

Prestadores de Servicios

Operadora	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Distribuidora(s)	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I., Scotia Fondos S.A. de C.V. S.O.F.I. y Fóndika, S.A. de C.V., Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	Moody's Local MX, S.A. de C.V., I.C.V.

Centro de Atención al Cliente

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

Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/
Página de internet Distribuidora	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/ www.fondika.com , www.scotiabank.com.mx , www.invermerica.com.mx

Advertencias

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

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

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

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

Tipo	Instrumentos de Deuda	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirientes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Corto Plazo Gubernamental (IDCPGUB)	B-M1	Personas Morales Nacionales	El equivalente al precio de una acción
Clave de pizarra	I+LIQG			
Calificación	Escala Homogénea: AAA/1 Escala Moody's Local MX: AAAf.mx/MRA1.mx			
Fecha de Autorización	09 de Mayo de 2022			

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 Fondo invertirá exclusivamente en valores gubernamentales y/o en operaciones de reporto con títulos gubernamentales con una calificación de AAA por lo que la inversión en estos instrumentos será del 100% (cien por ciento), entendiendo por valores gubernamentales a aquellos valores definidos con tal carácter por el Banco de México en su circular 2019/95 o en disposiciones supervenientes por las que aquél regule las operaciones con valores gubernamentales realizadas por las instituciones de crédito, incluyendo los bonos de regulación monetaria emitidos por el mismo Banco de México o cualquier otro documento que lo complemente o lo substituya. El Fondo no invertirá en instrumentos denominados en monedas extranjeras. No existe un plazo mínimo de permanencia, sin embargo el plazo mínimo sugerido que se estima o considera adecuado para que el inversionista mantenga su inversión en el mismo para alcanzar los rendimientos de inversión esperados es de un mes.

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: 0.05% con una probabilidad de 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de un día, es de \$0.50 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 en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

Desempeño Histórico

Índice(s) de Referencia: Cetes de 28 días 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	Mes Rendimiento Más Bajo	Mes Rendimientos Más Alto
Rendimiento bruto	7.58%	8.11%	9.26%	7.58%	11.34%
Rendimiento neto	5.39%	5.90%	7.03%	5.39%	8.92%
Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días)	7.41%	7.38%	8.71%	7.41%	10.75%
Índice de Referencia	6.90%	6.98%	8.21%	6.90%	9.81%

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

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

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

Régimen y Política de Inversión

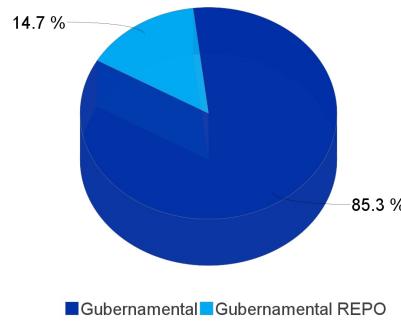
- Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado y superar su base de referencia.
- Principales parámetros de Inversión: El 100% de los activos estará invertido en valores Gubernamentales denominados en pesos y/o en UDIS y/o operaciones de reporto con títulos Gubernamentales. Al menos el 30% 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.
- El índice de referencia del Fondo será Cetes de 28 días al cual se le restará la tasa de retención provisional de ISR que corresponda.
- 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 28 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 noviembre del 2025

Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1 BONDESF_251218	GOBMEX		Deuda	962,124,672	10%
2 BONDESF_280224	GOBMEX		Deuda	881,185,853	9%
3 BPAG28_261105	IPAB		Reporto	757,473,054	8%
4 BONDESF_260521	GOBMEX		Deuda	679,222,789	7%
5 BONDESF_260604	GOBMEX		Deuda	551,044,428	6%
6 BONDESF_261001	GOBMEX		Deuda	535,248,166	5%
7 BONDESF_260226	GOBMEX		Deuda	502,466,615	5%
8 CETES_270902	GOBMEX		Reporto	495,747,388	5%
9 CETES_260611	GOBMEX		Deuda	480,969,900	5%
10 CETES_260122	GOBMEX		Deuda	395,876,960	4%
Otros				3,517,091,372	36%
Total				9,758,451,198	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

	Clase B-M1	Clase más representativa B-EG1	
Concepto	%	\$	%
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	*N/A	*N/A	*N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	*N/A	*N/A	*N/A
Compra de acciones	*N/A	*N/A	*N/A
Venta de acciones	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio por asesoría	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio de administración de acciones	*N/A	*N/A	*N/A
Otras	*N/A	*N/A	*N/A
Total	*N/A	*N/A	*N/A

*NA: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

	Clase B-M1	Clase más representativa B-EG1	
Concepto	%	\$	%
Administración de activos	0.375%	\$3.750	0.180%
Administración Activos / sobre desempeño			\$1.800
Distribución de acciones	0.875%	\$8.750	0.420%
Valuación de acciones	0.003%	\$0.032	0.003%
Depósito de acciones			
Depósito de Activos Objeto de Inversión	0.034%	\$0.345	0.035%
Contabilidad	0.002%	\$0.021	0.002%
Otras**	0.005%	\$0.046	0.005%
Total	1.294%	\$12.944	0.645%
			\$6.451

* 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 recibirá un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el fondo, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo.

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

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

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No tiene.	Liquidez	Diario
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles.	Horario	De las 9:00 horas hasta las 13:45 horas.
Ejecución de operaciones	Todos los días hábiles, el mismo día de la solicitud.	Límites de recompra	30%
Liquidación de operaciones	El mismo día de la ejecución.	Diferencial*	Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 3.72%

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

Prestadores de Servicios

Operadora	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Distribuidora(s)	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I., Scotia Fondos S.A. de C.V. S.O.F.I. y Fóndika, S.A. de C.V., Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	Moody's Local MX, S.A. de C.V., I.C.V.

Centro de Atención al Cliente

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

Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/
Página de internet Distribuidora	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/ www.fondika.com , www.scotiabank.com.mx , www.invermerica.com.mx

Advertencias

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

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

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

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

Tipo	Instrumentos de Deuda	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirientes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Corto Plazo Gubernamental (IDCPGUB)			
Clave de pizarra	I+LIQG			
Calificación	Escala Homogénea: AAA/1 Escala Moody's Local MX: AAAf.mx/MRA1.mx			
Fecha de Autorización	09 de Mayo de 2022			

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 Fondo invertirá exclusivamente en valores gubernamentales y/o en operaciones de reporto con títulos gubernamentales con una calificación de AAA por lo que la inversión en estos instrumentos será del 100% (cien por ciento), entendiendo por valores gubernamentales a aquellos valores definidos con tal carácter por el Banco de México en su circular 2019/95 o en disposiciones supervenientes por las que aquél regule las operaciones con valores gubernamentales realizadas por las instituciones de crédito, incluyendo los bonos de regulación monetaria emitidos por el mismo Banco de México o cualquier otro documento que lo complemente o lo substituya. El Fondo no invertirá en instrumentos denominados en monedas extranjeras. No existe un plazo mínimo de permanencia, sin embargo el plazo mínimo sugerido que se estima o considera adecuado para que el inversionista mantenga su inversión en el mismo para alcanzar los rendimientos de inversión esperados es de un mes.

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: 0.05% con una probabilidad de 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de un día, es de \$0.50 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 en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

Desempeño Histórico

Índice(s) de Referencia: Cetes de 28 días 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	Mes Rendimiento Más Bajo	Mes Rendimientos Más Alto
Rendimiento bruto	7.58%	8.11%	9.26%	7.58%	11.34%
Rendimiento neto	6.83%	7.35%	8.49%	6.83%	10.50%
Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días)	7.41%	7.38%	8.71%	7.41%	10.75%
Índice de Referencia	6.90%	6.98%	8.21%	6.90%	9.81%

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

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

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

Régimen y Política de Inversión

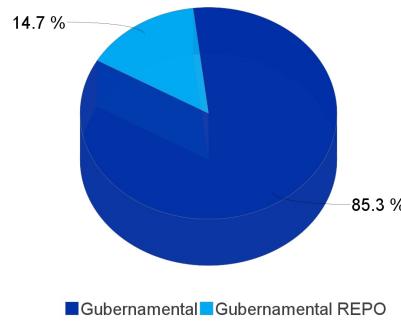
- Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado y superar su base de referencia.
- Principales parámetros de Inversión: El 100% de los activos estará invertido en valores Gubernamentales denominados en pesos y/o en UDIS y/o operaciones de reporto con títulos Gubernamentales. Al menos el 30% 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.
- El índice de referencia del Fondo será Cetes de 28 días al cual se le restará la tasa de retención provisional de ISR que corresponda.
- 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 28 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 noviembre del 2025

Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1 BONDESF_251218	GOBMEX		Deuda	962,124,672	10%
2 BONDESF_280224	GOBMEX		Deuda	881,185,853	9%
3 BPAG28_261105	IPAB		Reporto	757,473,054	8%
4 BONDESF_260521	GOBMEX		Deuda	679,222,789	7%
5 BONDESF_260604	GOBMEX		Deuda	551,044,428	6%
6 BONDESF_261001	GOBMEX		Deuda	535,248,166	5%
7 BONDESF_260226	GOBMEX		Deuda	502,466,615	5%
8 CETES_270902	GOBMEX		Reporto	495,747,388	5%
9 CETES_260611	GOBMEX		Deuda	480,969,900	5%
10 CETES_260122	GOBMEX		Deuda	395,876,960	4%
Otros				3,517,091,372	36%
Total				9,758,451,198	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

	Clase B-M2	Clase más representativa B-EG1	
Concepto	%	\$	%
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	*N/A	*N/A	*N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	*N/A	*N/A	*N/A
Compra de acciones	*N/A	*N/A	*N/A
Venta de acciones	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio por asesoría	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio de administración de acciones	*N/A	*N/A	*N/A
Otras	*N/A	*N/A	*N/A
Total	*N/A	*N/A	*N/A

*NA: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

	Clase B-M2	Clase más representativa B-EG1	
Concepto	%	\$	%
Administración de activos	0.150%	\$1.500	0.180%
Administración Activos / sobre desempeño			\$1.800
Distribución de acciones			0.420%
Valuación de acciones	0.003%	\$0.033	0.003%
Depósito de acciones			
Depósito de Activos Objeto de Inversión	0.036%	\$0.362	0.035%
Contabilidad	0.002%	\$0.020	0.002%
Otras**	0.004%	\$0.045	0.005%
Total	0.196%	\$1.960	0.645%
			\$6.451

* 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 recibirá un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el fondo, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo.

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

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

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No tiene.	Liquidez	Diario
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles.	Horario	De las 9:00 horas hasta las 13:45 horas.
Ejecución de operaciones	Todos los días hábiles, el mismo día de la solicitud.	Límites de recompra	30%
Liquidación de operaciones	El mismo día de la ejecución.	Diferencial*	Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 3.72%

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

Prestadores de Servicios

Operadora	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Distribuidora(s)	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I., Scotia Fondos S.A. de C.V. S.O.F.I. y Fóndika, S.A. de C.V., Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	Moody's Local MX, S.A. de C.V., I.C.V.

Centro de Atención al Cliente

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

Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/
Página de internet Distribuidora	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/ www.fondika.com , www.scotiabank.com.mx , www.invermerica.com.mx

Advertencias

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

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

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

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

Tipo	Instrumentos de Deuda	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirientes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Corto Plazo Gubernamental (IDCPGUB)	B-MG1	Personas Morales Nacionales	El equivalente al precio de una acción
Clave de pizarra	I+LIQG			
Calificación	Escala Homogénea: AAA/1 Escala Moody's Local MX: AAAf.mx/MRA1.mx			
Fecha de Autorización	09 de Mayo de 2022			

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 Fondo invertirá exclusivamente en valores gubernamentales y/o en operaciones de reporto con títulos gubernamentales con una calificación de AAA por lo que la inversión en estos instrumentos será del 100% (cien por ciento), entendiendo por valores gubernamentales a aquellos valores definidos con tal carácter por el Banco de México en su circular 2019/95 o en disposiciones supervenientes por las que aquél regule las operaciones con valores gubernamentales realizadas por las instituciones de crédito, incluyendo los bonos de regulación monetaria emitidos por el mismo Banco de México o cualquier otro documento que lo complemente o lo substituya. El Fondo no invertirá en instrumentos denominados en monedas extranjeras. No existe un plazo mínimo de permanencia, sin embargo el plazo mínimo sugerido que se estima o considera adecuado para que el inversionista mantenga su inversión en el mismo para alcanzar los rendimientos de inversión esperados es de un mes.

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: 0.05% con una probabilidad de 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de un día, es de \$0.50 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 en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

Desempeño Histórico

Índice(s) de Referencia: Cetes de 28 días 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	Mes Rendimiento Más Bajo	Mes Rendimientos Más Alto
Rendimiento bruto	7.58%	8.11%	9.26%	7.58%	11.34%
Rendimiento neto	5.73%	6.25%	7.38%	5.73%	9.30%
Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días)	7.41%	7.38%	8.71%	7.41%	10.75%
Índice de Referencia	6.90%	6.98%	8.21%	6.90%	9.81%

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

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

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

Régimen y Política de Inversión

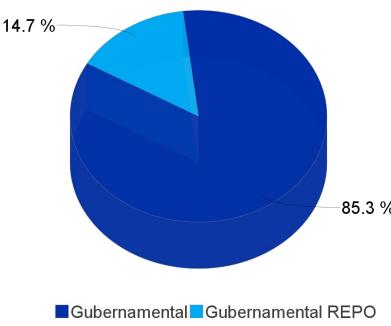
- Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado y superar su base de referencia.
- Principales parámetros de Inversión: El 100% de los activos estará invertido en valores Gubernamentales denominados en pesos y/o en UDIS y/o operaciones de reporto con títulos Gubernamentales. Al menos el 30% 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.
- El índice de referencia del Fondo será Cetes de 28 días al cual se le restará la tasa de retención provisional de ISR que corresponda.
- 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 28 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 noviembre del 2025

Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1 BONDESF_251218	GOBMEX		Deuda	962,124,672	10%
2 BONDESF_280224	GOBMEX		Deuda	881,185,853	9%
3 BPAG28_261105	IPAB		Reporto	757,473,054	8%
4 BONDESF_260521	GOBMEX		Deuda	679,222,789	7%
5 BONDESF_260604	GOBMEX		Deuda	551,044,428	6%
6 BONDESF_261001	GOBMEX		Deuda	535,248,166	5%
7 BONDESF_260226	GOBMEX		Deuda	502,466,615	5%
8 CETES_270902	GOBMEX		Reporto	495,747,388	5%
9 CETES_260611	GOBMEX		Deuda	480,969,900	5%
10 CETES_260122	GOBMEX		Deuda	395,876,960	4%
Otros				3,517,091,372	36%
Total				9,758,451,198	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

	Clase B-MG1	Clase más representativa B-EG1	
Concepto	%	\$	%
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	*N/A	*N/A	*N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	*N/A	*N/A	*N/A
Compra de acciones	*N/A	*N/A	*N/A
Venta de acciones	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio por asesoría	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio de administración de acciones	*N/A	*N/A	*N/A
Otras	*N/A	*N/A	*N/A
Total	*N/A	*N/A	*N/A

*NA: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

	Clase B-MG1	Clase más representativa B-EG1	
Concepto	%	\$	%
Administración de activos	0.300%	\$3.000	0.180%
Administración Activos / sobre desempeño			\$1.800
Distribución de acciones	0.700%	\$7.000	0.420%
Valuación de acciones	0.003%	\$0.033	0.003%
Depósito de acciones			\$0.033
Depósito de Activos Objeto de Inversión	0.033%	\$0.333	0.035%
Contabilidad	0.002%	\$0.021	0.002%
Otras**	0.005%	\$0.045	0.005%
Total	1.043%	\$10.433	0.645%

* 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 recibirá un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el fondo, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo.

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

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

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No tiene.	Liquidez	Diario
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles.	Horario	De las 9:00 horas hasta las 13:45 horas.
Ejecución de operaciones	Todos los días hábiles, el mismo día de la solicitud.	Límites de recompra	30%
Liquidación de operaciones	El mismo día de la ejecución.	Diferencial*	Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 3.72%

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

Prestadores de Servicios

Operadora	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Distribuidora(s)	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I., Scotia Fondos S.A. de C.V. S.O.F.I. y Fóndika, S.A. de C.V., Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	Moody's Local MX, S.A. de C.V., I.C.V.

Centro de Atención al Cliente

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

Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/
Página de internet Distribuidora	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/ www.fondika.com , www.scotiabank.com.mx , www.invermerica.com.mx

Advertencias

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

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

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

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, 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 Uno, 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	Corto Plazo Gubernamental (IDCPGUB)			
Clave de pizarra	I+LIQG			
Calificación	Escala Homogénea: AAA/1 Escala Moody's Local MX: AAAf.mx/MRA1.mx			
Fecha de Autorización	09 de Mayo de 2022			

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 Fondo invertirá exclusivamente en valores gubernamentales y/o en operaciones de reporto con títulos gubernamentales con una calificación de AAA por lo que la inversión en estos instrumentos será del 100% (cien por ciento), entendiendo por valores gubernamentales a aquellos valores definidos con tal carácter por el Banco de México en su circular 2019/95 o en disposiciones supervenientes por las que aquél regule las operaciones con valores gubernamentales realizadas por las instituciones de crédito, incluyendo los bonos de regulación monetaria emitidos por el mismo Banco de México o cualquier otro documento que lo complemente o lo substituya. El Fondo no invertirá en instrumentos denominados en monedas extranjeras. No existe un plazo mínimo de permanencia, sin embargo el plazo mínimo sugerido que se estima o considera adecuado para que el inversionista mantenga su inversión en el mismo para alcanzar los rendimientos de inversión esperados es de un mes.

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: 0.05% con una probabilidad de 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de un día, es de \$0.50 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 en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

Desempeño Histórico

Índice(s) de Referencia: Cetes de 28 días 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	Mes Rendimiento Más Bajo	Mes Rendimientos Más Alto
Rendimiento bruto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Rendimiento neto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días)	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Índice de Referencia	*NA	*NA	*NA	*NA	*NA

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

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

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

Régimen y Política de Inversión

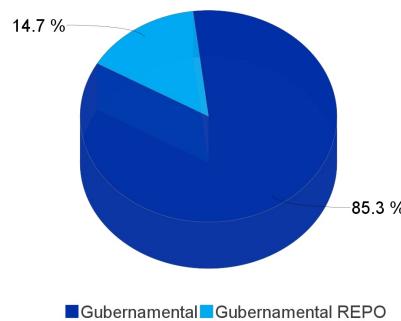
- Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado y superar su base de referencia.
- Principales parámetros de Inversión: El 100% de los activos estará invertido en valores Gubernamentales denominados en pesos y/o en UDIS y/o operaciones de reporto con títulos Gubernamentales. Al menos el 30% 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.
- El índice de referencia del Fondo será Cetes de 28 días al cual se le restará la tasa de retención provisional de ISR que corresponda.
- 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 28 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 noviembre del 2025

Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1 BONDEF_251218	GOBMEX		Deuda	962,124,672	10%
2 BONDEF_280224	GOBMEX		Deuda	881,185,853	9%
3 BPAG28_261105	IPAB		Reporto	757,473,054	8%
4 BONDEF_260521	GOBMEX		Deuda	679,222,789	7%
5 BONDEF_260604	GOBMEX		Deuda	551,044,428	6%
6 BONDEF_261001	GOBMEX		Deuda	535,248,166	5%
7 BONDEF_260226	GOBMEX		Deuda	502,466,615	5%
8 CETES_270902	GOBMEX		Reporto	495,747,388	5%
9 CETES_260611	GOBMEX		Deuda	480,969,900	5%
10 CETES_260122	GOBMEX		Deuda	395,876,960	4%
Otros				3,517,091,372	36%
Total				9,758,451,198	100%

Por Sector de Actividad Económica



■ Gubernamental ■ Gubernamental REPO

Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

	Clase B-MG2	Clase más representativa B-EG1	
Concepto	%	\$	%
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	*N/A	*N/A	*N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	*N/A	*N/A	*N/A
Compra de acciones	*N/A	*N/A	*N/A
Venta de acciones	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio por asesoría	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio de administración de acciones	*N/A	*N/A	*N/A
Otras	*N/A	*N/A	*N/A
Total	*N/A	*N/A	*N/A

*NA: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

	Clase B-MG2	Clase más representativa B-EG1	
Concepto	%	\$	%
Administración de activos	0.225%	\$2.250	0.180%
Administración Activos / sobre desempeño			\$1.800
Distribución de acciones	0.525%	\$5.250	0.420%
Valuación de acciones			0.003%
Depósito de acciones			\$0.033
Depósito de Activos Objeto de Inversión			0.035%
Contabilidad			0.002%
Otras**			0.005%
Total	0.750%	\$7.500	0.645%

* 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 recibirá un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el fondo, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo.

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

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

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No tiene.	Liquidez	Diario
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles.	Horario	De las 9:00 horas hasta las 13:45 horas.
Ejecución de operaciones	Todos los días hábiles, el mismo día de la solicitud.	Límites de recompra	30%
Liquidación de operaciones	El mismo día de la ejecución.	Diferencial*	Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 3.72%

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

Prestadores de Servicios

Operadora	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Distribuidora(s)	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I., Scotia Fondos S.A. de C.V. S.O.F.I. y Fóndika, S.A. de C.V., Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	Moody's Local MX, S.A. de C.V., I.C.V.

Centro de Atención al Cliente

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

Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/
Página de internet Distribuidora	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/ www.fondika.com , www.scotiabank.com.mx , www.invermerica.com.mx

Advertencias

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

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

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

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

Tipo	Instrumentos de Deuda	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirientes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Corto Plazo Gubernamental (IDCPGUB)	B-N0	Personas Extranjeras con Servicios de Gestión	El equivalente al precio de una acción
Clave de pizarra	I+LIQG			
Calificación	Escala Homogénea: AAA/1 Escala Moody's Local MX: AAAf.mx/MRA1.mx			
Fecha de Autorización	09 de Mayo de 2022			

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 Fondo invertirá exclusivamente en valores gubernamentales y/o en operaciones de reporto con títulos gubernamentales con una calificación de AAA por lo que la inversión en estos instrumentos será del 100% (cien por ciento), entendiendo por valores gubernamentales a aquellos valores definidos con tal carácter por el Banco de México en su circular 2019/95 o en disposiciones supervenientes por las que aquél regule las operaciones con valores gubernamentales realizadas por las instituciones de crédito, incluyendo los bonos de regulación monetaria emitidos por el mismo Banco de México o cualquier otro documento que lo complemente o lo substituya. El Fondo no invertirá en instrumentos denominados en monedas extranjeras. No existe un plazo mínimo de permanencia, sin embargo el plazo mínimo sugerido que se estima o considera adecuado para que el inversionista mantenga su inversión en el mismo para alcanzar los rendimientos de inversión esperados es de un mes.

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: 0.05% con una probabilidad de 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de un día, es de \$0.50 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 en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

Desempeño Histórico

Índice(s) de Referencia: Cetes de 28 días 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	Mes Rendimiento Más Bajo	Mes Rendimientos Más Alto
Rendimiento bruto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Rendimiento neto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días)	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Índice de Referencia	*NA	*NA	*NA	*NA	*NA

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

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

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

Régimen y Política de Inversión

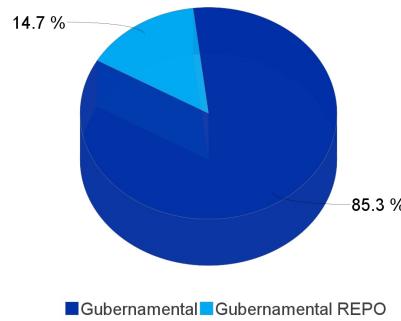
- Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado y superar su base de referencia.
- Principales parámetros de Inversión: El 100% de los activos estará invertido en valores Gubernamentales denominados en pesos y/o en UDIS y/o operaciones de reporto con títulos Gubernamentales. Al menos el 30% 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.
- El índice de referencia del Fondo será Cetes de 28 días al cual se le restará la tasa de retención provisional de ISR que corresponda.
- 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 28 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 noviembre del 2025

Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1 BONDEF_251218	GOBMEX		Deuda	962,124,672	10%
2 BONDEF_280224	GOBMEX		Deuda	881,185,853	9%
3 BPAG28_261105	IPAB		Reporto	757,473,054	8%
4 BONDEF_260521	GOBMEX		Deuda	679,222,789	7%
5 BONDEF_260604	GOBMEX		Deuda	551,044,428	6%
6 BONDEF_261001	GOBMEX		Deuda	535,248,166	5%
7 BONDEF_260226	GOBMEX		Deuda	502,466,615	5%
8 CETES_270902	GOBMEX		Reporto	495,747,388	5%
9 CETES_260611	GOBMEX		Deuda	480,969,900	5%
10 CETES_260122	GOBMEX		Deuda	395,876,960	4%
Otros				3,517,091,372	36%
Total				9,758,451,198	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

	Clase B-N0	Clase más representativa B-EG1	
Concepto	%	\$	%
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	*N/A	*N/A	*N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	*N/A	*N/A	*N/A
Compra de acciones	*N/A	*N/A	*N/A
Venta de acciones	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio por asesoría	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio de administración de acciones	*N/A	*N/A	*N/A
Otras	*N/A	*N/A	*N/A
Total	*N/A	*N/A	*N/A

*NA: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

	Clase B-N0	Clase más representativa B-EG1	
Concepto	%	\$	%
Administración de activos		0.180%	\$1.800
Administración Activos / sobre desempeño		0.420%	\$4.200
Distribución de acciones		0.003%	\$0.033
Valuación de acciones		0.035%	\$0.353
Depósito de acciones		0.002%	\$0.020
Depósito de Activos Objeto de Inversión		0.005%	\$0.045
Otras**			
Total	0.000%	0.00	0.645%

* 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 recibirá un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el fondo, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo.

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

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

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No tiene.	Liquidez	Diario
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles.	Horario	De las 9:00 horas hasta las 13:45 horas.
Ejecución de operaciones	Todos los días hábiles, el mismo día de la solicitud.	Límites de recompra	30%
Liquidación de operaciones	El mismo día de la ejecución.	Diferencial*	Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 3.72%

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

Prestadores de Servicios

Operadora	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Distribuidora(s)	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I., Scotia Fondos S.A. de C.V. S.O.F.I. y Fóndika, S.A. de C.V., Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	Moody's Local MX, S.A. de C.V., I.C.V.

Centro de Atención al Cliente

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

Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/
Página de internet Distribuidora	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/ www.fondika.com , www.scotiabank.com.mx , www.invermerica.com.mx

Advertencias

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

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

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

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, 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 Uno, 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	Corto Plazo Gubernamental (IDCPGUB)	B-N1	Personas Extranjeras	El equivalente al precio de una acción
Clave de pizarra	I+LIQG			
Calificación	Escala Homogénea: AAA/1 Escala Moody's Local MX: AAAf.mx/MRA1.mx			
Fecha de Autorización	09 de Mayo de 2022			

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 Fondo invertirá exclusivamente en valores gubernamentales y/o en operaciones de reporto con títulos gubernamentales con una calificación de AAA por lo que la inversión en estos instrumentos será del 100% (cien por ciento), entendiendo por valores gubernamentales a aquellos valores definidos con tal carácter por el Banco de México en su circular 2019/95 o en disposiciones supervenientes por las que aquél regule las operaciones con valores gubernamentales realizadas por las instituciones de crédito, incluyendo los bonos de regulación monetaria emitidos por el mismo Banco de México o cualquier otro documento que lo complemente o lo substituya. El Fondo no invertirá en instrumentos denominados en monedas extranjeras. No existe un plazo mínimo de permanencia, sin embargo el plazo mínimo sugerido que se estima o considera adecuado para que el inversionista mantenga su inversión en el mismo para alcanzar los rendimientos de inversión esperados es de un mes.

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: 0.05% con una probabilidad de 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de un día, es de \$0.50 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 en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

Desempeño Histórico

Índice(s) de Referencia: Cetes de 28 días 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	Mes Rendimiento Más Bajo	Mes Rendimientos Más Alto
Rendimiento bruto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Rendimiento neto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días)	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Índice de Referencia	*NA	*NA	*NA	*NA	*NA

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

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

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

Régimen y Política de Inversión

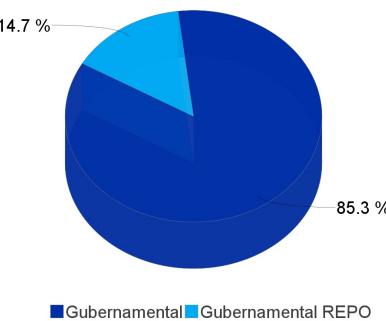
- Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado y superar su base de referencia.
- Principales parámetros de Inversión: El 100% de los activos estará invertido en valores Gubernamentales denominados en pesos y/o en UDIS y/o operaciones de reporto con títulos Gubernamentales. Al menos el 30% 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.
- El índice de referencia del Fondo será Cetes de 28 días al cual se le restará la tasa de retención provisional de ISR que corresponda.
- 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 28 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 noviembre del 2025

Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1 BONDESF_251218	GOBMEX		Deuda	962,124,672	10%
2 BONDESF_280224	GOBMEX		Deuda	881,185,853	9%
3 BPAG28_261105	IPAB		Reporto	757,473,054	8%
4 BONDESF_260521	GOBMEX		Deuda	679,222,789	7%
5 BONDESF_260604	GOBMEX		Deuda	551,044,428	6%
6 BONDESF_261001	GOBMEX		Deuda	535,248,166	5%
7 BONDESF_260226	GOBMEX		Deuda	502,466,615	5%
8 CETES_270902	GOBMEX		Reporto	495,747,388	5%
9 CETES_260611	GOBMEX		Deuda	480,969,900	5%
10 CETES_260122	GOBMEX		Deuda	395,876,960	4%
Otros				3,517,091,372	36%
Total				9,758,451,198	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

	Clase B-N1	Clase más representativa B-EG1	
Concepto	%	\$	%
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	*N/A	*N/A	*N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	*N/A	*N/A	*N/A
Compra de acciones	*N/A	*N/A	*N/A
Venta de acciones	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio por asesoría	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio de administración de acciones	*N/A	*N/A	*N/A
Otras	*N/A	*N/A	*N/A
Total	*N/A	*N/A	*N/A

*NA: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

	Clase B-N1	Clase más representativa B-EG1	
Concepto	%	\$	%
Administración de activos	0.375%	\$3.750	0.180%
Administración Activos / sobre desempeño			\$1.800
Distribución de acciones	0.875%	\$8.750	0.420%
Valuación de acciones			0.003%
Depósito de acciones			\$0.033
Depósito de Activos Objeto de Inversión			0.035%
Contabilidad			0.002%
Otras**			0.005%
Total	1.250%	\$12.500	0.645%

* 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 recibirá un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el fondo, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo.

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

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

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No tiene.	Liquidez	Diario
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles.	Horario	De las 9:00 horas hasta las 13:45 horas.
Ejecución de operaciones	Todos los días hábiles, el mismo día de la solicitud.	Límites de recompra	30%
Liquidación de operaciones	El mismo día de la ejecución.	Diferencial*	Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 3.72%

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

Prestadores de Servicios

Operadora	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Distribuidora(s)	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I., Scotia Fondos S.A. de C.V. S.O.F.I. y Fóndika, S.A. de C.V., Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	Moody's Local MX, S.A. de C.V., I.C.V.

Centro de Atención al Cliente

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

Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/
Página de internet Distribuidora	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/ www.fondika.com , www.scotiabank.com.mx , www.invermerica.com.mx

Advertencias

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

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

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

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, 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 Uno, 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	Corto Plazo Gubernamental (IDCPGUB)	B-N2	Personas Extranjeras	\$10,000,000.00
Clave de pizarra	I+LIQG			
Calificación	Escala Homogénea: AAA/1 Escala Moody's Local MX: AAAf.mx/MRA1.mx			
Fecha de Autorización	09 de Mayo de 2022			

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 Fondo invertirá exclusivamente en valores gubernamentales y/o en operaciones de reporto con títulos gubernamentales con una calificación de AAA por lo que la inversión en estos instrumentos será del 100% (cien por ciento), entendiendo por valores gubernamentales a aquellos valores definidos con tal carácter por el Banco de México en su circular 2019/95 o en disposiciones supervenientes por las que aquél regule las operaciones con valores gubernamentales realizadas por las instituciones de crédito, incluyendo los bonos de regulación monetaria emitidos por el mismo Banco de México o cualquier otro documento que lo complemente o lo substituya. El Fondo no invertirá en instrumentos denominados en monedas extranjeras. No existe un plazo mínimo de permanencia, sin embargo el plazo mínimo sugerido que se estima o considera adecuado para que el inversionista mantenga su inversión en el mismo para alcanzar los rendimientos de inversión esperados es de un mes.

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: 0.05% con una probabilidad de 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de un día, es de \$0.50 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 en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

Desempeño Histórico

Índice(s) de Referencia: Cetes de 28 días 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	Mes Rendimiento Más Bajo	Mes Rendimientos Más Alto
Rendimiento bruto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Rendimiento neto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días)	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Índice de Referencia	*NA	*NA	*NA	*NA	*NA

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

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

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

Régimen y Política de Inversión

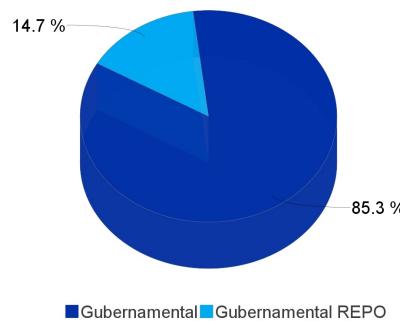
- Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado y superar su base de referencia.
- Principales parámetros de Inversión: El 100% de los activos estará invertido en valores Gubernamentales denominados en pesos y/o en UDIS y/o operaciones de reporto con títulos Gubernamentales. Al menos el 30% 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.
- El índice de referencia del Fondo será Cetes de 28 días al cual se le restará la tasa de retención provisional de ISR que corresponda.
- 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 28 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 noviembre del 2025

Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1 BONDESF_251218	GOBMEX		Deuda	962,124,672	10%
2 BONDESF_280224	GOBMEX		Deuda	881,185,853	9%
3 BPAG28_261105	IPAB		Reporto	757,473,054	8%
4 BONDESF_260521	GOBMEX		Deuda	679,222,789	7%
5 BONDESF_260604	GOBMEX		Deuda	551,044,428	6%
6 BONDESF_261001	GOBMEX		Deuda	535,248,166	5%
7 BONDESF_260226	GOBMEX		Deuda	502,466,615	5%
8 CETES_270902	GOBMEX		Reporto	495,747,388	5%
9 CETES_260611	GOBMEX		Deuda	480,969,900	5%
10 CETES_260122	GOBMEX		Deuda	395,876,960	4%
Otros				3,517,091,372	36%
Total				9,758,451,198	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

	Clase B-N2	Clase más representativa B-EG1	
Concepto	%	\$	%
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	*N/A	*N/A	*N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	*N/A	*N/A	*N/A
Compra de acciones	*N/A	*N/A	*N/A
Venta de acciones	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio por asesoría	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio de administración de acciones	*N/A	*N/A	*N/A
Otras	*N/A	*N/A	*N/A
Total	*N/A	*N/A	*N/A

*NA: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

	Clase B-N2	Clase más representativa B-EG1	
Concepto	%	\$	%
Administración de activos	0.300%	\$3.000	0.180%
Administración Activos / sobre desempeño			
Distribución de acciones	0.700%	\$7.000	0.420%
Valuación de acciones			0.003%
Depósito de acciones			
Depósito de Activos Objeto de Inversión			0.035%
Contabilidad			0.002%
Otras**			0.005%
Total	1.000%	\$10.000	0.645%

* 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 recibirá un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el fondo, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo.

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

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

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No tiene.	Liquidez	Diario
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles.	Horario	De las 9:00 horas hasta las 13:45 horas.
Ejecución de operaciones	Todos los días hábiles, el mismo día de la solicitud.	Límites de recompra	30%
Liquidación de operaciones	El mismo día de la ejecución.	Diferencial*	Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 3.72%

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

Prestadores de Servicios

Operadora	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Distribuidora(s)	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I., Scotia Fondos S.A. de C.V. S.O.F.I. y Fóndika, S.A. de C.V., Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	Moody's Local MX, S.A. de C.V., I.C.V.

Centro de Atención al Cliente

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

Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/
Página de internet Distribuidora	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/ www.fondika.com , www.scotiabank.com.mx , www.invermerica.com.mx

Advertencias

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

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

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

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, 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 Uno, 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	Corto Plazo Gubernamental (IDCPGUB)	B-NG1	Personas Extranjeras	El equivalente al precio de una acción
Clave de pizarra	I+LIQG			
Calificación	Escala Homogénea: AAA/1 Escala Moody's Local MX: AAAf.mx/MRA1.mx			
Fecha de Autorización	09 de Mayo de 2022			

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 Fondo invertirá exclusivamente en valores gubernamentales y/o en operaciones de reporto con títulos gubernamentales con una calificación de AAA por lo que la inversión en estos instrumentos será del 100% (cien por ciento), entendiendo por valores gubernamentales a aquellos valores definidos con tal carácter por el Banco de México en su circular 2019/95 o en disposiciones supervenientes por las que aquél regule las operaciones con valores gubernamentales realizadas por las instituciones de crédito, incluyendo los bonos de regulación monetaria emitidos por el mismo Banco de México o cualquier otro documento que lo complemente o lo substituya. El Fondo no invertirá en instrumentos denominados en monedas extranjeras. No existe un plazo mínimo de permanencia, sin embargo el plazo mínimo sugerido que se estima o considera adecuado para que el inversionista mantenga su inversión en el mismo para alcanzar los rendimientos de inversión esperados es de un mes.

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: 0.05% con una probabilidad de 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de un día, es de \$0.50 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 en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

Desempeño Histórico

Índice(s) de Referencia: Cetes de 28 días 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	Mes Rendimiento Más Bajo	Mes Rendimientos Más Alto
Rendimiento bruto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Rendimiento neto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días)	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Índice de Referencia	*NA	*NA	*NA	*NA	*NA

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

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

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

Régimen y Política de Inversión

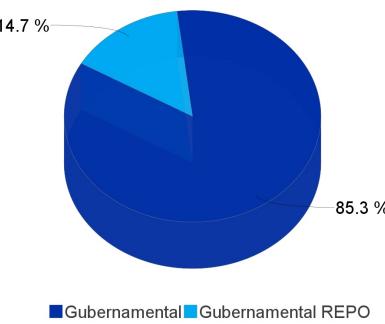
- Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado y superar su base de referencia.
- Principales parámetros de Inversión: El 100% de los activos estará invertido en valores Gubernamentales denominados en pesos y/o en UDIS y/o operaciones de reporto con títulos Gubernamentales. Al menos el 30% 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.
- El índice de referencia del Fondo será Cetes de 28 días al cual se le restará la tasa de retención provisional de ISR que corresponda.
- 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 28 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 noviembre del 2025

Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1 BONDESF_251218	GOBMEX		Deuda	962,124,672	10%
2 BONDESF_280224	GOBMEX		Deuda	881,185,853	9%
3 BPAG28_261105	IPAB		Reporto	757,473,054	8%
4 BONDESF_260521	GOBMEX		Deuda	679,222,789	7%
5 BONDESF_260604	GOBMEX		Deuda	551,044,428	6%
6 BONDESF_261001	GOBMEX		Deuda	535,248,166	5%
7 BONDESF_260226	GOBMEX		Deuda	502,466,615	5%
8 CETES_270902	GOBMEX		Reporto	495,747,388	5%
9 CETES_260611	GOBMEX		Deuda	480,969,900	5%
10 CETES_260122	GOBMEX		Deuda	395,876,960	4%
Otros				3,517,091,372	36%
Total				9,758,451,198	100%

Por Sector de Actividad Económica



■ Gubernamental ■ Gubernamental REPO

Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

	Clase B-NG1	Clase más representativa B-EG1	
Concepto	%	\$	%
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	*N/A	*N/A	*N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	*N/A	*N/A	*N/A
Compra de acciones	*N/A	*N/A	*N/A
Venta de acciones	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio por asesoría	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio de administración de acciones	*N/A	*N/A	*N/A
Otras	*N/A	*N/A	*N/A
Total	*N/A	*N/A	*N/A

*NA: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

	Clase B-NG1	Clase más representativa B-EG1	
Concepto	%	\$	%
Administración de activos	0.300%	\$3.000	0.180%
Administración Activos / sobre desempeño			
Distribución de acciones	0.700%	\$7.000	0.420%
Valuación de acciones			0.003%
Depósito de acciones			
Depósito de Activos Objeto de Inversión			0.035%
Contabilidad			0.002%
Otras**			0.005%
Total	1.000%	\$10.000	0.645%

* 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 recibirá un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el fondo, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo.

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

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

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No tiene.	Liquidez	Diario
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles.	Horario	De las 9:00 horas hasta las 13:45 horas.
Ejecución de operaciones	Todos los días hábiles, el mismo día de la solicitud.	Límites de recompra	30%
Liquidación de operaciones	El mismo día de la ejecución.	Diferencial*	Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 3.72%

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

Prestadores de Servicios

Operadora	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Distribuidora(s)	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I., Scotia Fondos S.A. de C.V. S.O.F.I. y Fóndika, S.A. de C.V., Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	Moody's Local MX, S.A. de C.V., I.C.V.

Centro de Atención al Cliente

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

Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/
Página de internet Distribuidora	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/ www.fondika.com , www.scotiabank.com.mx , www.invermerica.com.mx

Advertencias

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

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

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

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, 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 Uno, 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	Corto Plazo Gubernamental (IDCPGUB)	B-NG2	Personas Extranjeras	\$1,000,000,000.00
Clave de pizarra	I+LIQG			
Calificación	Escala Homogénea: AAA/1 Escala Moody's Local MX: AAAf.mx/MRA1.mx			
Fecha de Autorización	09 de Mayo de 2022			

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 Fondo invertirá exclusivamente en valores gubernamentales y/o en operaciones de reporto con títulos gubernamentales con una calificación de AAA por lo que la inversión en estos instrumentos será del 100% (cien por ciento), entendiendo por valores gubernamentales a aquellos valores definidos con tal carácter por el Banco de México en su circular 2019/95 o en disposiciones supervenientes por las que aquél regule las operaciones con valores gubernamentales realizadas por las instituciones de crédito, incluyendo los bonos de regulación monetaria emitidos por el mismo Banco de México o cualquier otro documento que lo complemente o lo substituya. El Fondo no invertirá en instrumentos denominados en monedas extranjeras. No existe un plazo mínimo de permanencia, sin embargo el plazo mínimo sugerido que se estima o considera adecuado para que el inversionista mantenga su inversión en el mismo para alcanzar los rendimientos de inversión esperados es de un mes.

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: 0.05% con una probabilidad de 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de un día, es de \$0.50 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 en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

Desempeño Histórico

Índice(s) de Referencia: Cetes de 28 días 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	Mes Rendimiento Más Bajo	Mes Rendimientos Más Alto
Rendimiento bruto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Rendimiento neto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días)	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Índice de Referencia	*NA	*NA	*NA	*NA	*NA

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

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

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

Régimen y Política de Inversión

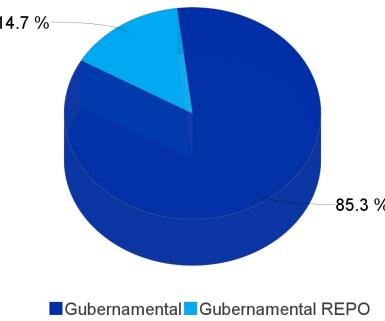
- Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado y superar su base de referencia.
- Principales parámetros de Inversión: El 100% de los activos estará invertido en valores Gubernamentales denominados en pesos y/o en UDIS y/o operaciones de reporto con títulos Gubernamentales. Al menos el 30% 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.
- El índice de referencia del Fondo será Cetes de 28 días al cual se le restará la tasa de retención provisional de ISR que corresponda.
- 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 28 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 noviembre del 2025

Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1 BONDESF_251218	GOBMEX		Deuda	962,124,672	10%
2 BONDESF_280224	GOBMEX		Deuda	881,185,853	9%
3 BPAG28_261105	IPAB		Reporto	757,473,054	8%
4 BONDESF_260521	GOBMEX		Deuda	679,222,789	7%
5 BONDESF_260604	GOBMEX		Deuda	551,044,428	6%
6 BONDESF_261001	GOBMEX		Deuda	535,248,166	5%
7 BONDESF_260226	GOBMEX		Deuda	502,466,615	5%
8 CETES_270902	GOBMEX		Reporto	495,747,388	5%
9 CETES_260611	GOBMEX		Deuda	480,969,900	5%
10 CETES_260122	GOBMEX		Deuda	395,876,960	4%
Otros				3,517,091,372	36%
Total				9,758,451,198	100%

Por Sector de Actividad Económica



■ Gubernamental ■ Gubernamental REPO

Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

	Clase B-NG2	Clase más representativa B-EG1	
Concepto	%	\$	%
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	*N/A	*N/A	*N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	*N/A	*N/A	*N/A
Compra de acciones	*N/A	*N/A	*N/A
Venta de acciones	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio por asesoría	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio de administración de acciones	*N/A	*N/A	*N/A
Otras	*N/A	*N/A	*N/A
Total	*N/A	*N/A	*N/A

*NA: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

	Clase B-NG2	Clase más representativa B-EG1	
Concepto	%	\$	%
Administración de activos	0.225%	\$2.250	0.180%
Administración Activos / sobre desempeño			\$1.800
Distribución de acciones	0.525%	\$5.250	0.420%
Valuación de acciones			0.003%
Depósito de acciones			\$0.033
Depósito de Activos Objeto de Inversión			0.035%
Contabilidad			0.002%
Otras**			0.005%
Total	0.750%	\$7.500	0.645%

* 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 recibirá un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el fondo, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo.

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

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

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No tiene.	Liquidez	Diario
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles.	Horario	De las 9:00 horas hasta las 13:45 horas.
Ejecución de operaciones	Todos los días hábiles, el mismo día de la solicitud.	Límites de recompra	30%
Liquidación de operaciones	El mismo día de la ejecución.	Diferencial*	Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 3.72%

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

Prestadores de Servicios

Operadora	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Distribuidora(s)	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I., Scotia Fondos S.A. de C.V. S.O.F.I. y Fóndika, S.A. de C.V., Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	Moody's Local MX, S.A. de C.V., I.C.V.

Centro de Atención al Cliente

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

Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/
Página de internet Distribuidora	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/ www.fondika.com , www.scotiabank.com.mx , www.invermerica.com.mx

Advertencias

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

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

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

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