



México, D.F., a 30 de Septiembre de 2024

A LOS INVERSIONISTAS

En cumplimiento a lo establecido en el Art. 80 Fracción III de las Disposiciones de carácter general aplicables a las Sociedades de Inversión y a las personas que les prestan servicios, expedidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a continuación se informa la Razón Financiera resultante de dividir la sumatoria de todos los costos, comisiones o remuneraciones devengadas o pagadas durante el mes de septiembre 2024, entre los activos netos promedio durante dicho mes, de cada Sociedad de Inversión administrada por Compass Investments de México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos dbrile Inversión:

<u>Clave</u>	<u>Serie</u>	<u>Razón Financiera %</u>	<u>Clave</u>	<u>Serie</u>	<u>Razón Financiera %</u>	<u>Clave</u>	<u>Serie</u>	<u>Razón Financiera %</u>		
ALPHA+	B-E1	0.215	GLOBAL+	B-E2	0.031	I+LIQG	B-EG1	0.062		
	B-F1	0.215		B-E0	0.005					
	B-F2	0.087		I+CORP	B-EG1		0.103	B-FC	0.024	
	B-F3	0.044			B-E0		0.008	B-FG1	0.061	
	B-M0	0.025			B-E2		0.132	B-F1	0.124	
	B-M1	0.214			B-FC		0.027	B-MG1	0.100	
		B-FG1	0.103		B-M1	0.124				
		B-F1	0.160		B-M2	0.019				
AMVALOR	B-E1	0.222		B-F2	0.132	PAM	B-F1	0.280		
	B-F1	0.222		B-F3	0.046		B-F2	0.270		
	B-F2	0.151		B-MG1	0.103		B-M1	0.280		
	B-F3	0.175								
	B-N2	0.151								
BX+4	B-E1	0.260	IDEA	B-F1	0.249	RVMAX1	B-E1	0.027		
	B-E2	0.193								
	B-E3	0.119					STRAT	B-E1	0.191	
	B-F1	0.260		I+GLOBV	B-EG1			0.184	B-F1	0.191
	B-F2	0.194			B-E1			0.232	B-M1	0.191
	B-F3	0.137			B-E2		0.137			
	B-N1	0.260			B-FC		0.013	TAURUM	B-M1	0.117
		B-FG1	0.184							
		B-F1	0.232							
CRECE+	B-EG1	0.198		B-MG1	0.184					
	B-E1	0.293		B-M1	0.232					
	B-FC	0.027								
	B-FG1	0.198								
	B-F1	0.293	I+GUBER	B-EG1	0.073					
	B-F2	0.069		B-E0	0.011					
	B-F3	0.198		B-FC	0.029					
	B-MG1	0.203		B-FG1	0.105					
	B-MG2	0.041		B-F1	0.154					
	B-M1	0.295		B-F2	0.125					
		B-MG1	0.105							
COLRVL	B-E1	0.089		B-M1	0.153					
	B-M1	0.098								

Atentamente,
Compass Investments de México, S.A. de C.V.,
Sociedad Operadora de Fondos de Inversión