



Ciudad de México, a 31 de Agosto 2025

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 agosto 2025, 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	0.221	GLOBAL+	B-E2	0.032	I+LIQG	B-EG1	0.064
	B-F1	0.221					B-E0	0.005
	B-F3	0.043	I+CORP	B-EG1	0.106		B-E1	0.128
	B-M0	0.024		B-E0	0.007		B-FC	0.024
	B-M1	0.221		B-E2	0.000		B-FG1	0.064
AMVALOR				B-FC	0.027		B-F1	0.128
				B-FG1	0.086		B-MG1	0.103
	B-E1	0.229		B-F1	0.165	PAM	B-M1	0.128
	B-F1	0.229		B-F2	0.135		B-M2	0.019
	B-F2	0.156		B-F3	0.047			
	B-F3	0.180		B-MG1	0.106		B-F1	0.289
	B-N2	0.156					B-F2	0.279
BX+4	B-E1	0.260	IDEA	B-F1	0.249	RVMAX1	B-E1	0.027
	B-E2	0.191						
	B-E3	0.132	I+GLOBV	B-EG1	0.210	STRAT	B-E1	0.198
	B-F1	0.260		B-E1	0.259		B-F1	0.198
	B-F2	0.191		B-E2	0.160		B-M1	0.198
	B-F3	0.132		B-FF	0.032	TAURUM	B-M1	0.139
	B-M1	0.260		B-FC	0.032			
	B-M2	0.191		B-FG1	0.210			
	B-N1	0.260		B-F1	0.259			
CRECE+	B-EG1	0.212		B-MG1	0.210			
	B-E1	0.310		B-M1	0.259			
	B-FC	0.035	I+GUBER	B-EG1	0.073			
	B-FG1	0.212		B-E0	0.009			
	B-F1	0.310		B-FC	0.028			
	B-F2	0.079		B-FG1	0.107			
	B-MG1	0.212		B-F1	0.156			
	B-M1	0.310		B-MG1	0.107			
				B-M1	0.156			
COLRVL	B-E1	0.091						

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