

Ciudad de México, a 30 de Septiembre 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 septiembre 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 de Inversión:

<u>Clave</u>	<u>Serie</u>	<u>Razón</u> <u>Financiera %</u>	<u>Clave</u>	<u>Serie</u>	<u>Razón</u> <u>Financiera %</u>	<u>Clave</u>	<u>Serie</u>	<u>Razón</u> <u>Financiera %</u>		
ALPHA+	B-E1	0,209	GLOBAL+	B-E2	0,030	I+LIQG	B-EG1	0,062		
	B-F1	0,209			B-E0		0,004			
	B-F3	0,037	I+CORP	B-EG1	0,102		B-E1	0,124		
	B-M0	0,018			B-E0	0,006		B-FC	0,023	
	B-M1	0,209			B-E2	0,000		B-FG1	0,062	
					B-FC	0,025		B-F1	0,124	
					B-FG1	0,083		B-MG1	0,100	
AMVALOR	B-E1	0,221		B-F1	0,159		B-M1	0,124		
	B-F1	0,221		B-F2	0,130		B-M2	0,019		
	B-F2	0,150		B-F3	0,044					
	B-F3	0,173		B-MG1	0,102	PAM	B-F1	0,258		
	B-N2	0,150			B-F2		0,248			
	BX+4	B-E1	0,248	IDEA	B-F1	0,236				
B-E2		0,182				RVMAX1	B-E1	0,025		
B-E3		0,124								
B-F1		0,248	I+GLOBV	B-EG1	0,201	STRAT	B-E1	0,191		
B-F2		0,182			B-E1		0,248		B-F1	0,191
B-F3		0,124			B-E2		0,153		B-M1	0,191
B-M1		0,248			B-FF	0,029				
B-M2		0,182			B-FC	0,029	TAURUM	B-M1	0,108	
B-N1		0,248			B-FG1	0,201				
					B-F1	0,248				
CRECE+	B-EG1	0,202			B-MG1	0,201				
	B-E1	0,298		B-M1	0,248					
	B-FC	0,031								
	B-FG1	0,202	I+GUBER	B-EG1	0,069					
	B-F1	0,298			B-E0	0,007				
	B-F2	0,074			B-FC	0,026				
	B-MG1	0,202			B-FG1	0,102				
	B-M1	0,298			B-F1	0,150				
					B-MG1	0,102				
			B-M1	0,150						
COLRVL	B-E1	0,088								

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