



Ciudad de México, a 31 de Octubre 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 octubre 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	0.219	GLOBAL+	B-E2	0.032	I+LIQG	B-EG1	0.063
	B-F1	0.219					B-E0	0.004
	B-F3	0.042	I+CORP	B-EG1	0.105		B-E1	0.127
	B-M0	0.022		B-E0	0.007		B-FC	0.024
	B-M1	0.219		B-FC	0.026		B-FG1	0.063
AMVALOR				B-FG1	0.086		B-F1	0.128
	B-E1	0.229		B-F1	0.164		B-MG1	0.103
	B-F1	0.229		B-F2	0.135	PAM	B-M1	0.127
	B-F2	0.155		B-F3	0.046		B-M2	0.019
	B-F3	0.180		B-MG1	0.105		B-F1	0.275
	B-N2	0.155					B-F2	0.267
BX+4	B-E1	0.259	IDEA	B-F1	0.249	RVMAX1	B-E1	0.027
	B-E2	0.190						
	B-E3	0.131	I+GLOBV	B-EG1	0.209	STRAT	B-E1	0.197
	B-F1	0.259		B-E1	0.258		B-F1	0.197
	B-F2	0.191		B-E2	0.160		B-M1	0.197
	B-F3	0.131		B-FF	0.032	TAURUM	B-M1	0.143
	B-M1	0.259		B-FC	0.032			
	B-M2	0.190		B-FG1	0.209			
	B-N1	0.259		B-F1	0.258			
				B-MG1	0.209			
				B-M1	0.258			
CRECE+	B-EG1	0.211	I+GUBER	B-EG1	0.072			
	B-E1	0.309		B-E0	0.008			
	B-FC	0.033		B-FC	0.028			
	B-FG1	0.211		B-FG1	0.107			
	B-F1	0.309		B-F1	0.156			
	B-F2	0.078		B-MG1	0.107			
	B-MG1	0.211		B-M1	0.156			
	B-M1	0.309						
COLRVL	B-E1	0.091						

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