



Ciudad de México, a 31 de Diciembre 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 diciembre 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</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	0.232	COLRVL	B-E1	0.091	I+LIQG	B-EG1	0.063	
	B-F1	0.232					B-E0	0.005	
	B-F2	0.005	GLOBAL+	B-E2	0.037			B-E1	0.128
	B-F3	0.054					B-FC	0.024	
	B-M0	0.035	I+CORP	B-EG1	0.109			B-FG1	0.064
	B-M1	0.235			B-E0		0.010		B-F1
ALTER1+	BM2T4	0.048			B-FC	0.030		B-MG1	0.103
				B-FG1	0.089		B-M1	0.128	
				B-F1	0.168		B-M2	0.020	
				B-F2	0.139	PAM			
AMVALOR	B-E1	0.232		B-F3	0.050			B-F1	0.332
	B-F1	0.232		B-MG1	0.109			B-F2	0.322
	B-F2	0.158			RVMAX1				
	B-F3	0.183				B-E1	0.030		
B-N2	0.158								
BX+USD	B-M1	0.073	IDEA	B-F1	0.270	STRAT	B-E1	0.199	
								B-F1	0.199
BX+4	B-E1	0.268	I+GLOBV	B-EG1	0.215		B-M1	0.199	
	B-E2	0.201			B-E1	0.265			
	B-E3	0.141			B-E2	0.166			
	B-F1	0.269			B-FF	0.015			
	B-F2	0.200			B-FC	0.038			
	B-F3	0.141			B-FG1	0.215			
	B-M1	0.260			B-F1	0.265			
	B-M2	0.200			B-MG1	0.215			
B-N1	0.269		B-M1	0.265					
CRECE+	B-EG1	0.219	I+GUBER	B-EG1	0.076				
	B-E1	0.317			B-E0	0.012			
	B-FC	0.040			B-FC	0.031			
	B-FG1	0.219			B-FG1	0.110			
	B-F1	0.318			B-F1	0.159			
	B-F2	0.086			B-MG1	0.110			
	B-MG1	0.221			B-M1	0.159			
	B-M1	0.318							

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