

Ciudad de México, a 31 de Enero 2026

**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 enero 2026, 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<br/>Financiera %</u> | <u>Clave</u>   | <u>Serie</u> | <u>Razón<br/>Financiera %</u> | <u>Clave</u>  | <u>Serie</u> | <u>Razón<br/>Financiera %</u> |
|----------------|--------------|-------------------------------|----------------|--------------|-------------------------------|---------------|--------------|-------------------------------|
| <b>ALPHA+</b>  | B-E1         | 0.218                         | <b>COLRVL</b>  | B-E1         | 0.090                         | <b>I+LIQG</b> | B-EG1        | 0.064                         |
|                | B-F1         | 0.218                         |                |              |                               |               | B-E0         | 0.005                         |
|                | B-F2         | 0.011                         | <b>GLOBAL+</b> | B-E2         | 0.033                         |               | B-E1         | 0.128                         |
|                | B-F3         | 0.041                         |                |              |                               |               | B-FC         | 0.025                         |
|                | B-M0         | 0.021                         | <b>I+CORP</b>  | B-E0         | 0.007                         |               | B-FG1        | 0.064                         |
|                | B-M1         | 0.219                         |                | B-E2         | 0.083                         |               | B-F1         | 0.128                         |
| <b>ALTER1+</b> |              |                               |                | B-EG1        | 0.106                         |               | B-MG1        | 0.103                         |
|                | BM2T4        | 0.099                         |                | B-F1         | 0.165                         |               | B-M1         | 0.128                         |
| <b>AMVALOR</b> | B-E1         | 0.095                         |                | B-F2         | 0.135                         | <b>PAM</b>    | B-M2         | 0.019                         |
|                | B-E2         | 0.095                         |                | B-F3         | 0.047                         |               |              |                               |
|                | B-F1         | 0.229                         |                | B-FC         | 0.027                         |               | B-F1         | 0.281                         |
|                | B-F2         | 0.155                         |                | B-FG1        | 0.086                         |               | B-F2         | 0.271                         |
|                | B-F3         | 0.180                         |                | B-MG1        | 0.106                         |               |              |                               |
|                | B-N2         | 0.155                         |                |              |                               |               |              |                               |
| <b>BX+USD</b>  |              |                               | <b>IDEA</b>    | B-F1         | 0.251                         | <b>RVMAX1</b> | B-E1         | 0.027                         |
|                | B-E1         | 0.089                         |                |              |                               |               |              |                               |
|                | B-F1         | 0.048                         | <b>I+GLOBV</b> | B-EG1        | 0.210                         | <b>STRAT</b>  | B-E1         | 0.198                         |
| <b>BX+4</b>    |              |                               |                | B-E1         | 0.261                         |               | B-F1         | 0.198                         |
|                | B-E1         | 0.261                         |                | B-E2         | 0.162                         |               | B-M1         | 0.198                         |
|                | B-E2         | 0.192                         |                | B-FF         | 0.000                         |               |              |                               |
|                | B-E3         | 0.133                         |                | B-FC         | 0.035                         |               |              |                               |
|                | B-F1         | 0.261                         |                | B-FG1        | 0.212                         |               |              |                               |
|                | B-F2         | 0.192                         |                | B-F1         | 0.261                         |               |              |                               |
|                | B-F3         | 0.133                         |                | B-MG1        | 0.211                         |               |              |                               |
|                | B-M1         | 0.261                         |                | B-M1         | 0.261                         |               |              |                               |
|                | B-M2         | 0.192                         |                |              |                               |               |              |                               |
|                | B-N1         | 0.261                         | <b>I+GUBER</b> | B-EG1        | 0.072                         |               |              |                               |
| <b>CRECE+</b>  |              |                               |                | B-E0         | 0.008                         |               |              |                               |
|                | B-EG1        | 0.210                         |                | B-FC         | 0.028                         |               |              |                               |
|                | B-E1         | 0.308                         |                | B-FG1        | 0.106                         |               |              |                               |
|                | B-FC         | 0.033                         |                | B-F1         | 0.156                         |               |              |                               |
|                | B-FG1        | 0.210                         |                | B-MG1        | 0.106                         |               |              |                               |
|                | B-F1         | 0.308                         |                | B-M1         | 0.156                         |               |              |                               |
|                | B-F2         | 0.077                         |                |              |                               |               |              |                               |
|                | B-MG1        | 0.211                         |                |              |                               |               |              |                               |
|                | B-M1         | 0.309                         |                |              |                               |               |              |                               |

**A t e n t a m e n t e,**  
**Compass Investments de México, S.A. de C.V.,**  
**Sociedad Operadora de Fondos de Inversión**