

Ciudad de México, a 28 de Febrero 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 febrero 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 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	0.199	COLRVL	B-E1	0.082	I+LIQG	B-EG1	0.059
	B-F1	0.199		B-E0	0.006			
	B-F3	0.039	GLOBAL+	B-E2	0.031		B-E1	0.117
	B-M0	0.021		B-FC	0.024			
	B-M1	0.200	I+CORP	B-E0	0.007		B-FG1	0.059
		B-E2		0.122	B-F1	0.117		
ALTER1+	BM2T4	0.089		B-EG1	0.096	B-MG1	0.095	
AMVALOR	B-E2	0.141		B-F1	0.149	B-M1	0.117	
	B-F1	0.207		B-F2	0.122	B-M2	0.019	
	B-F2	0.141		B-F3	0.042	PAM	B-F1	0.255
	B-F3	0.163		B-FC	0.025		B-F2	0.247
	B-M1	0.037		B-FG1	0.078	RVMAX1	B-E1	0.025
	B-N2	0.141		B-MG1	0.096			
BX+USD	B-E1	0.131	IDEA	B-F1	0.229	STRAT	B-E1	0.179
	B-F1	0.181					B-F1	0.179
BX+4			I+GLOBV	B-EG1	0.191		B-M1	0.179
	B-E1	0.236		B-E1	0.235			
	B-E2	0.174		B-E2	0.146			
	B-E3	0.121		B-FC	0.030			
	B-F1	0.236		B-FG1	0.191			
	B-F2	0.174		B-F1	0.235			
	B-F3	0.120		B-MG1	0.190			
	B-M1	0.236		B-M1	0.235			
	B-M2	0.174		I+GUBER	B-EG1	0.065		
	B-N1	0.236			B-E0	0.007		
CRECE+	B-E1	0.278		B-FC	0.025			
	B-EG1	0.189		B-FG1	0.096			
	B-F1	0.278		B-F1	0.141			
	B-F2	0.069		B-MG1	0.096			
	B-F3	0.115		B-M1	0.141			
	B-FC	0.029						
	B-FG1	0.189						
	B-M1	0.278						
	B-MG1	0.189						

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