

Ciudad de México, a 31 de Mayo 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 mayo 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	0.217	COLRVL	B-E1	0.090	I+LIQG	B-E0	0.005
	B-F1	0.217					B-E1	0.128
	B-F3	0.040					B-EG1	0.064
	B-M0	0.020					B-F1	0.128
	B-M1	0.217					B-FC	0.025
ALTER1+			I+CORP	B-E0	0.007		B-FG1	0.064
				B-E2	0.135		B-M0	0.005
				B-EG1	0.106		B-M1	0.128
				B-F1	0.165		B-M2	0.020
				B-F2	0.135		B-MG1	0.104
AMVALOR	B-E2	0.156		B-F3	0.047			
	B-F1	0.229		B-FC	0.027			
	B-F2	0.156		B-FG1	0.086	PAM	B-F1	0.283
	B-F3	0.180		B-MG1	0.106		B-F2	0.274
	B-M1	0.229						
BX+USD	B-N2	0.156						
			IDEA	B-F1	0.251	RVMAX1	B-E1	0.027
BX+4	B-E1	0.129	I+GLOBV	B-EG1	0.210	STRAT	B-E1	0.198
	B-F1	0.180		B-E1	0.260		B-F1	0.198
				B-E2	0.161		B-M1	0.198
				B-FF	0.000			
				B-FC	0.033			
BX+4	B-F1	0.260		B-FG1	0.210			
	B-F2	0.191		B-F1	0.260			
	B-F3	0.132		B-MG1	0.210			
	B-M1	0.260		B-M1	0.260			
	B-M2	0.191						
BX+4	B-N1	0.260	I+GUBER	B-EG1	0.069			
				B-E0	0.005			
				B-FC	0.025			
				B-FG1	0.104			
				B-F1	0.153			
CRECE+	B-F1	0.308		B-MG1	0.104			
	B-F2	0.076		B-M1	0.153			
	B-F3	0.026						
	B-FC	0.032						
	B-FG1	0.209						
CRECE+	B-M1	0.308						
	B-MG1	0.209						

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