

Ciudad de México, a 30 de Junio 2026

A LOS INVERSIONISTAS

En cumplimiento a lo establecido en el Art. 107 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 **Junio 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 Sociedades de Inversión:

Clave	Serie	Razón Financiera %	Clave	Serie	Razón Financiera %	Clave	Serie	Razón Financiera %
ALPHA+	B-E1	0.210	CRECE+	B-E0	0.011	I+GUBER	B-E0	0.004
	B-F1	0.210		B-E1	0.297		B-FC	0.023
	B-F3	0.039		B-FC	0.030		B-FG1	0.099
	B-M0	0.020		B-FG1	0.202		B-F1	0.147
	B-M1	0.210		B-F1	0.297		B-MG1	0.099
				B-F2	0.073		B-M1	0.147
ALTER1+	BM2T4	0.095		B-MG1	0.202			
				B-M1	0.297	I+LIQG	B-EG1	0.062
AMVALOR	B-E2	0.151	I+CORP	B-EG1	0.102		B-E0	0.005
	B-F1	0.222		B-E0	0.007		B-E1	0.124
	B-F2	0.151		B-E2	0.131		B-FC	0.024
	B-F3	0.175		B-FC	0.026		B-FG1	0.062
	B-M1	0.222		B-FG1	0.083		B-F1	0.124
	B-N2	0.151		B-F1	0.160		B-MG1	0.100
BX+USD	B-E1	0.120		B-F2	0.131		B-M0	0.004
	B-F1	0.173		B-F3	0.045		B-M1	0.124
				B-MG1	0.102		B-M2	0.019
BX+4	B-E1	0.251				I+USD	B-EG1	0.110
	B-E2	0.185	IDEA	B-F1	0.243		B-FC	0.082
	B-E3	0.127					B-FG1	0.115
	B-F1	0.251	I+GLOBV	B-EG1	0.203		B-MG1	0.151
	B-F2	0.185		B-E1	0.251			
	B-F3	0.127		B-E2	0.156	PAM	B-F1	0.274
	B-M1	0.251		B-FC	0.032		B-F2	0.265
	B-M2	0.185		B-FG1	0.203			
	B-N1	0.251		B-F1	0.251	RVMAX1	B-E1	0.027
				B-MG1	0.203			
COLRVL	B-E1	0.087		B-M1	0.251	STRAT	B-E1	0.192
							B-F1	0.192
CRECE+	B-EG1	0.202	I+GUBER	B-EG1	0.066		B-M1	0.192

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