

Ciudad de México, a 31 de Julio 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 **Julio 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	0.217	CRECE+	B-EG1	0.208	I+GUBER	B-E0	0.008
	B-F1	0.217		B-E0	0.011		B-FC	0.028
	B-F3	0.040		B-E1	0.307		B-FG1	0.106
	B-M0	0.020		B-FC	0.031		B-F1	0.156
	B-M1	0.217		B-FG1	0.208		B-MG1	0.106
				B-F1	0.307		B-M1	0.156
ALTER1+	BM2T4	0.099		B-F2	0.075			
				B-MG1	0.208	I+LIQG	B-EG1	0.064
				B-M1	0.307		B-E0	0.005
AMVALOR	B-E2	0.155					B-E1	0.128
	B-F1	0.229					B-FC	0.025
	B-F2	0.155	I+CORP	B-EG1	0.105		B-FG1	0.064
	B-F3	0.180		B-E0	0.007		B-F1	0.128
	B-M1	0.229		B-E2	0.135		B-MG1	0.103
	B-N2	0.155		B-FC	0.027		B-M0	0.005
				B-FG1	0.086		B-M1	0.128
BX+USD	B-E1	0.117		B-F1	0.165		B-M2	0.020
	B-F1	0.171		B-F2	0.135			
	B-M1	0.029		B-F3	0.046			
				B-MG1	0.105	I+USD	B-EG1	0.126
BX+4	B-E1	0.260					B-FC	0.092
	B-E2	0.191	IDEA	B-F1	0.251		B-FG1	0.131
	B-E3	0.132					B-MG1	0.170
	B-F1	0.260	I+GLOBV	B-EG1	0.212			
	B-F2	0.191		B-E1	0.261	PAM	B-F1	0.288
	B-F3	0.132		B-E2	0.163		B-F2	0.279
	B-F4	0.087		B-FC	0.035			
	B-M1	0.260		B-FG1	0.212	RVMAX1	B-E1	0.027
	B-M2	0.191		B-F1	0.261			
	B-M3	0.124		B-MG1	0.212	STRAT	B-E1	0.198
	B-N1	0.260		B-M1	0.261		B-F1	0.198
							B-M1	0.198
COLRVL	B-E1	0.090	I+GUBER	B-EG1	0.072			

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