

Ciudad de México, a 31 de Agosto 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 **Agosto 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:

<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	0.218	CRECE+	B-EG1	0.208	I+GUBER	B-E0	0.008
	B-F1	0.218		B-E0	0.011		B-FC	0.028
	B-F3	0.041		B-E1	0.307		B-FG1	0.107
	B-M0	0.021		B-FC	0.031		B-F1	0.156
	B-M1	0.218		B-FG1	0.208		B-MG1	0.107
		*		B-F1	0.307		B-M1	0.156
ALTER1+	BM2T4	0.099		B-F2	0.075	I+LIQG	B-EG1	0.065
		*		B-MG1	0.209		B-E0	0.006
AMVALOR	B-E2	0.156	I+CORP	B-M1	0.307		B-E1	0.129
	B-F1	0.230		B-EG1	0.106		B-FC	0.025
	B-F2	0.156		B-E0	0.007		B-FG1	0.065
	B-F3	0.180		B-E2	0.135		B-F1	0.129
	B-M1	0.230		B-FC	0.027		B-MG1	0.104
	B-N2	0.156		B-FG1	0.086		B-M0	0.006
		*		B-F1	0.165		B-M1	0.129
BX+USD	B-E1	0.103		B-F2	0.135		B-M2	0.020
	B-F1	0.156		B-F3	0.047			*
	B-M1	0.103		B-MG1	0.106	I+USD	B-EG1	0.122
							B-FC	0.088
BX+4	B-E1	0.260	IDEA	B-F1	0.248		B-FG1	0.127
	B-E2	0.191			*		B-F1	0.036
	B-E3	0.132			*		B-MG1	0.165
	B-F1	0.260	I+GLOBV	B-EG1	0.210			*
	B-F2	0.191		B-E1	0.260	PAM	B-F1	0.284
	B-F3	0.132		B-E2	0.161		B-F2	0.274
	B-F4	0.092		B-FC	0.033			*
	B-M1	0.260		B-FG1	0.210	RVMAX1	B-E1	0.031
	B-M2	0.191		B-F1	0.260			*
	B-M3	0.132		B-MG1	0.210	STRAT	B-E1	0.198
	B-N1	0.260		B-M1	0.260		B-F1	0.198
		*					B-M1	0.198
COLRVL	B-E1	0.090	I+GUBER	B-EG1	0.072			