



Ciudad de México, a 30 de Septiembre 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 **Septiembre 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</u> <u>Financiera %</u>	<u>Clave</u>	<u>Serie</u>	<u>Razón</u> <u>Financiera %</u>	<u>Clave</u>	<u>Serie</u>	<u>Razón</u> <u>Financiera %</u>
ALPHA+	B-E1	0.212	CRECE+	B-EG1	0.202	I+GUBER	B-E0	0.008
	B-F1	0.212		B-E0	0.012		B-FC	0.027
	B-F3	0.040		B-E1	0.298		B-FG1	0.103
	B-M0	0.021		B-FC	0.031		B-F1	0.151
	B-M1	0.212		B-FG1	0.202		B-MG1	0.103
	*	B-F1		0.298	B-M1		0.151	
ALTER1+	BM2T4	0.095	B-F2	0.074	I+LIQG	B-EG1	0.063	
*	B-MG1	0.202	B-E0	0.006				
AMVALOR	B-E2	0.151	I+CORP	B-M1		0.298	B-E1	0.125
	B-F1	0.223		B-EG1		0.102	B-FC	0.025
	B-F2	0.127		B-E0		0.007	B-FG1	0.063
	B-F3	0.175		B-E2		0.131	B-F1	0.125
	B-M1	0.222						
	B-M2	0.140		B-FC	0.026	B-MG1	0.101	
	B-N2	0.151	B-FG1	0.083	B-M0	0.006		
BX+USD	B-E1	0.095	B-F1	0.159	B-M1	0.125		
	B-F1	0.148	B-F2	0.131	B-M2	0.020		
	B-M1	0.095	B-F3	0.045		*	*	
			B-MG1	0.102	I+USD	B-EG1	0.121	
BX+4	B-E1	0.254		*		B-FC	0.073	
	B-E2	0.187	IDEA	B-F1	0.241	B-FG1	0.126	
	B-E3	0.130		*	*	B-F1	0.055	
	B-F1	0.254	I+GLOBV	B-EG1	0.203	B-MG1	0.163	
	B-F2	0.187		B-E1	0.251	*	*	
	B-F3	0.130		B-E2	0.155	PAM	B-F1	0.273
	B-F4	0.092		B-FC	0.032		B-F2	0.263
	B-M1	0.254		B-FG1	0.203	*	*	
	B-M2	0.187		B-F1	0.251	RVMAX1	B-E1	0.028
	B-M3	0.130		B-MG1	0.203		*	*
	B-N1	0.254		B-M1	0.251	STRAT	B-E1	0.192
*				B-F1	0.192			
COLRVL	B-E1	0.087	I+GUBER	B-EG1	0.070	B-M1	0.192	

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