

**DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN**  
**Compass Investments Quince, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable**  
**Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.**

|                              |   |                                 |   |   |
|------------------------------|---|---------------------------------|---|---|
| <b>Tipo</b>                  | Renta Variable                            | <b>Clase y Serie Accionaria</b> | <b>Posibles adquirentes</b>   | <b>Montos mínimos de inversión (\$)</b> |
| <b>Categoría</b>             | Especializada en Renta Variable (RVESPRV) | <b>B-E0</b>                     | Personas Nacionales no sujetas a retención con Servicios de Gestión | A partir de una acción                  |
| <b>Clave de pizarra</b>      | ALPHA+                                    |                                 |   |   |
| <b>Calificación</b>          | N.A.                                      |                                 |   |   |
| <b>Fecha de Autorización</b> | 09 de Mayo de 2022                        |                                 |   |   |

**Importante:** El valor de un Fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

**Objetivo de Inversión**

El objetivo del fondo de inversión ALPHA+ (en adelante el Fondo) es invertir principalmente en acciones, certificados de participación ordinarios no amortizables que coticen en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), incluyendo los listados en el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC) de manera directa y/o a través de ETF's (Exchange Traded Funds) y/o Trackers. De forma complementaria el Fondo invertirá en fondos de inversión de renta variable tanto nacionales como extranjeras, depósitos a la vista en moneda nacional, en valores de deuda nacionales y/o extranjeros, denominados en moneda nacional y/o extranjera o denominados en UDI's, pudiendo ser esta inversión de manera directa y/o a través de ETF's y Trackers que coticen en la BMV o listados en el SIC, referenciados a instrumentos de deuda y tasas de interés, tanto en moneda local como extranjera; así como en valores o contratos conocidos como "commodities" a través de fondos de inversión de renta variable, ETF's y/o Trackers, en títulos fiduciarios de capital específicamente Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (FIBRAS), en Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo (CKDes) y en CBFES (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura). Los fondos de inversión, así como los ETF's y/o Trackers en los que invierta el Fondo podrán invertir en instrumentos derivados. El plazo sugerido de inversión es de largo plazo, es decir más de 3 años.

**Información Relevante**

El fondo no tiene información relevante que revelar.  
 Los Fondos de Inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:  
 • Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.  
 • La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora.

**Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 4.50% con una probabilidad de 95%.**  
 La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de \$45.00 pesos por cada \$1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

La definición de Valor en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado

**Desempeño Histórico**

Índice(s) de Referencia: IPC (100%)

| Tabla de Rendimientos Efectivos        |            |                 |                  |      |      |      |
|--|------------|-----------------|------------------|------|------|------|
| B-E0                                   |            |                 |                  |      |      |      |
|  | Último Mes | Últimos 3 Meses | Últimos 12 Meses | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rendimiento bruto                      | *ND        | *ND             | *ND              | *ND  | *ND  | *ND  |
| Rendimiento neto                       | *ND        | *ND             | *ND              | *ND  | *ND  | *ND  |
| Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días) | *ND        | *ND             | *ND              | *ND  | *ND  | *ND  |
| Índice de Referencia                   | *NA        | *NA             | *NA              | *NA  | *NA  | *NA  |

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.

El desempeño del Fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

\* La tasa libre de riesgo está anualizada. \*ND: Información No Disponible.

**Régimen y Política de Inversión**

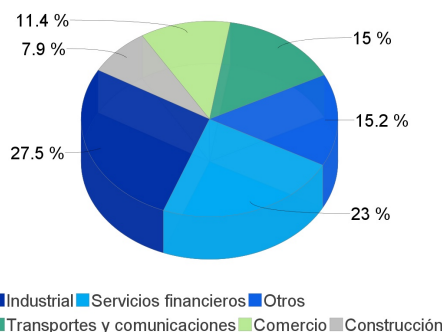
- Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado y superar su base de referencia y por ello se considera más agresiva.
- Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos del Fondo estarán invertidos en acciones, certificados de participación ordinarios no amortizables, ETF's y/o Trackers. La inversión del Fondo en Trackers y ETF's no podrá ser mayor del 50% de los activos. La inversión del Fondo en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor del 20%: instrumentos de deuda, acciones de Fondos de Inversión de renta variable, commodities, FIBRAS, CKDes, CBFES, operaciones de reporto y/o depósitos a la vista en moneda nacional y/o en monedas extranjeras. El Fondo participará en el mercado nacional y en mercados internacionales.
- El Fondo podrá invertir hasta el 20% del total de activos emitidos por sociedades pertenecientes al mismo consorcio empresarial al que la operadora pertenezca. Se entenderá por consorcio empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores.
- Índice de Referencia: IPC de la BMV
- El fondo podrá invertir en instrumentos financieros derivados de manera indirecta mediante Fondos de Inversión, ETF's y Trackers.
- El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un plazo menor de 360 días.
- El fondo podrá invertir en FIBRAS (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios), en CKDes (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo) y en CBFES (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura).

**Composición de la Cartera de Inversión:**

Principales inversiones al mes de marzo del 2024

|       | Clave de Pizarra | Emisora | Subyacente | Tipo           | Monto (\$)  | %    |
|-------|------------------|---------|------------|----------------|-------------|------|
| 1     | GFNORTE_O        | GFNORTE |            | Renta Variable | 29,599,295  | 9%   |
| 2     | FEMSA_UBD        | FEMSA   |            | Renta Variable | 29,431,625  | 9%   |
| 3     | AMX_B            | AMX     |            | Renta Variable | 27,739,832  | 8%   |
| 4     | GMEXICO_B        | GMEXICO |            | Renta Variable | 21,980,433  | 7%   |
| 5     | WALMEX_*         | WALMEX  |            | Renta Variable | 18,500,040  | 6%   |
| 6     | ASUR_B           | ASUR    |            | Renta Variable | 16,269,842  | 5%   |
| 7     | CEMEX_CPO        | CEMEX   |            | Renta Variable | 15,949,737  | 5%   |
| 8     | CHDRAUL_B        | CHDRAUI |            | Renta Variable | 13,637,548  | 4%   |
| 9     | R_A              | R       |            | Renta Variable | 13,620,645  | 4%   |
| 10    | AC_*             | ARCA    |            | Renta Variable | 13,009,965  | 4%   |
| Otros |                  |         |            |                | 132,555,239 | 40%  |
| Total |                  |         |            |                | 332,294,202 | 100% |

**Por Sector de Actividad Económica**



## Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

### Pagadas por el Cliente

| Concepto                                       | Clase B-E0 |      | Clase más representativa B-F1 |      |
|--|------------|------|-------------------------------|------|
|  | %          | \$   | %                             | \$   |
| Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |
| Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión   | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |
| Compra de acciones                             | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |
| Venta de acciones                              | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |
| Servicio por asesoría                          | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |
| Servicio de administración de acciones         | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |
| Otras  | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |
| Total  | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |

\*NA: No Aplica

### Pagadas por el fondo de inversión

| Concepto                                 | Clase B-E0 |      | Clase más representativa B-F1 |         |
|--|------------|------|-------------------------------|---------|
|  | %          | \$   | %                             | \$      |
| Administración de activos                |            |      | 0.60%                         | \$6.00  |
| Administración Activos / sobre desempeño |            |      |                               |         |
| Distribución de acciones                 |            |      | 1.40%                         | \$14.00 |
| Valuación de acciones                    |            |      | 0.01%                         | \$0.13  |
| Depósito de acciones                     |            |      |                               |         |
| Depósito de Activos Objeto de Inversión  |            |      | 0.01%                         | \$0.06  |
| Contabilidad                             |            |      | 0.06%                         | \$0.56  |
| Otras**                                  |            |      | 0.14%                         | \$1.41  |
| Total                                    | 0.00%      | 0.00 | 2.22%                         | \$22.16 |

\* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

\*\* Otras está compuesta por cuotas a las bolsas de valores, o bien, en alguna sociedad que administre mecanismos electrónicos de divulgación de información de fondos de inversión, cuotas a la CNBV, servicios auditoría, proveeduría de precios y otras comisiones no recurrentes.

### Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el fondo, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el fondo y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

### Política para la Compra-Venta de Acciones

|                             |  |                     |  |
|-----------------------------|--|---------------------|--|
| Plazo mínimo de permanencia | No tiene.  | Liquidez            | Diario   |
| Recepción de órdenes        | Todos los días hábiles.  | Horario             | Desde que inicie el sistema de recepción de órdenes de la Operadora y las Distribuidoras hasta 60 minutos antes del cierre del mercado local, hora del Centro de México. |
| Ejecución de operaciones    | Mismo día de la solicitud.   | Límites de recompra | 10%  |
| Liquidación de operaciones  | Las órdenes de compra y venta liquidarán 48 horas hábiles después de la ejecución. | Diferencial*        | Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 3.76%  |

\* El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo.

### Prestadores de Servicios

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Operadora                           | Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.                              |
| Distribuidora(s)                    | Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.                              |
| Valuadora                           | Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión. |
| Institución Calificadora de Valores | N/A  |

### Centro de Atención al Cliente

|                   |  |
|-------------------|--|
| Contacto          | Atención a Clientes  |
| Número Telefónico | 55 5010 2185   |
| Dirección         | Paseo de los Tamarindos 90, Torre 1, Piso 21, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05120, Ciudad de México |
| Horario           | 09:00 AM a 2:00 PM   |

### Página(s) Electrónica(s)

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Página de internet Operadora     | <a href="https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a>   |
| Página de internet Distribuidora | <a href="https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a><br><a href="http://www.scotiabank.com.mx">www.scotiabank.com.mx</a> ,<br><a href="http://www.intercam.com.mx">www.intercam.com.mx</a> |

### Advertencias

El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal ni de las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.

La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo.

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos.

**DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN**  
**Compass Investments Quince, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable**  
**Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.**

|                              |   |                                 |  |   |
|------------------------------|---|---------------------------------|--|---|
| <b>Tipo</b>                  | Renta Variable                            | <b>Clase y Serie Accionaria</b> | <b>Posibles adquirentes</b>                | <b>Montos mínimos de inversión (\$)</b> |
| <b>Categoría</b>             | Especializada en Renta Variable (RVESPRV) | <b>B-E1</b>                     | Personas Nacionales no sujetas a retención | A partir de una acción                  |
| <b>Clave de pizarra</b>      | ALPHA+                                    |                                 |  |   |
| <b>Calificación</b>          | N.A.                                      |                                 |  |   |
| <b>Fecha de Autorización</b> | 09 de Mayo de 2022                        |                                 |  |   |

**Importante:** El valor de un Fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

### Objetivo de Inversión

El objetivo del fondo de inversión ALPHA+ (en adelante el Fondo) es invertir principalmente en acciones, certificados de participación ordinarios no amortizables que coticen en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), incluyendo los listados en el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC) de manera directa y/o a través de ETF's (Exchange Traded Funds) y/o Trackers. De forma complementaria el Fondo invertirá en fondos de inversión de renta variable tanto nacionales como extranjeras, depósitos a la vista en moneda nacional, en valores de deuda nacionales y/o extranjeros, denominados en moneda nacional y/o extranjera o denominados en UDI's, pudiendo ser esta inversión de manera directa y/o a través de ETF's y Trackers que coticen en la BMV o listados en el SIC, referenciados a instrumentos de deuda y tasas de interés, tanto en moneda local como extranjera; así como en valores o contratos conocidos como "commodities" a través de fondos de inversión de renta variable, ETF's y/o Trackers, en títulos fiduciarios de capital específicamente Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (FIBRAS), en Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo (CKDes) y en CBFES (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura). Los fondos de inversión, así como los ETF's y/o Trackers en los que invierta el Fondo podrán invertir en instrumentos derivados. El plazo sugerido de inversión es de largo plazo, es decir más de 3 años.

### Información Relevante

El fondo no tiene información relevante que revelar. Los Fondos de Inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.

- La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora.

**Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 4.50% con una probabilidad de 95%.**

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de \$45.00 pesos por cada \$1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

La definición de Valor en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado

### Desempeño Histórico

Índice(s) de Referencia: IPC (100%)

| Tabla de Rendimientos Efectivos        |            |                 |                  |        |        |        |
|--|------------|-----------------|------------------|--------|--------|--------|
| B-E1                                   |            |                 |                  |        |        |        |
|  | Último Mes | Últimos 3 Meses | Últimos 12 Meses | 2023   | 2022   | 2021   |
| Rendimiento bruto                      | 3.40%      | 0.67%           | 8.71%            | 21.91% | 9.01%  | 26.22% |
| Rendimiento neto                       | 3.17%      | -0.13%          | 5.44%            | 18.38% | 6.26%  | 22.91% |
| Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días) | 0.94%      | 2.79%           | 11.76%           | 11.71% | 7.58%  | 4.52%  |
| Índice de Referencia                   | 3.53%      | -0.03%          | 6.43%            | 18.41% | -6.88% | 18.98% |

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.

El desempeño del Fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

\* La tasa libre de riesgo está anualizada. \*ND: Información No Disponible.

### Régimen y Política de Inversión

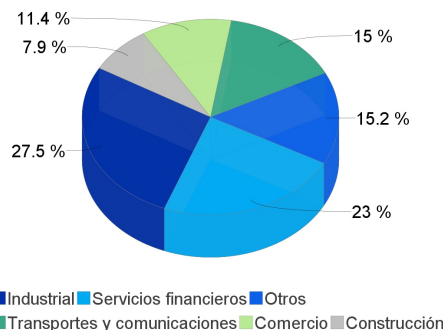
- Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado y superar su base de referencia y por ello se considera más agresiva.
- Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos del Fondo estarán invertidos en acciones, certificados de participación ordinarios no amortizables, ETF's y/o Trackers. La inversión del Fondo en Trackers y ETF's no podrá ser mayor del 50% de los activos. La inversión del Fondo en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor del 20%: instrumentos de deuda, acciones de Fondos de Inversión de renta variable, commodities, FIBRAS, CKDes, CBFES, operaciones de reporto y/o depósitos a la vista en moneda nacional y/o en monedas extranjeras. El Fondo participará en el mercado nacional y en mercados internacionales.
- El Fondo podrá invertir hasta el 20% del total de activos emitidos por sociedades pertenecientes al mismo consorcio empresarial al que la operadora pertenezca. Se entenderá por consorcio empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores.
- Índice de Referencia: IPC de la BMV
- El fondo podrá invertir en instrumentos financieros derivados de manera indirecta mediante Fondos de Inversión, ETF's y Trackers.
- El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un plazo menor de 360 días.
- El fondo podrá invertir en FIBRAS (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios), en CKDes (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo) y en CBFES (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura).

### Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de marzo del 2024

|       | Clave de Pizarra | Emisora | Subyacente | Tipo           | Monto (\$)  | %    |
|-------|------------------|---------|------------|----------------|-------------|------|
| 1     | GFNORTE_O        | GFNORTE |            | Renta Variable | 29,599,295  | 9%   |
| 2     | FEMSA_UBD        | FEMSA   |            | Renta Variable | 29,431,625  | 9%   |
| 3     | AMX_B            | AMX     |            | Renta Variable | 27,739,832  | 8%   |
| 4     | GMEXICO_B        | GMEXICO |            | Renta Variable | 21,980,433  | 7%   |
| 5     | WALMEX_*         | WALMEX  |            | Renta Variable | 18,500,040  | 6%   |
| 6     | ASUR_B           | ASUR    |            | Renta Variable | 16,269,842  | 5%   |
| 7     | CEMEX_CPO        | CEMEX   |            | Renta Variable | 15,949,737  | 5%   |
| 8     | CHDRAUL_B        | CHDRAUL |            | Renta Variable | 13,637,548  | 4%   |
| 9     | R_A              | R       |            | Renta Variable | 13,620,645  | 4%   |
| 10    | AC_*             | ARCA    |            | Renta Variable | 13,009,965  | 4%   |
| Otros |                  |         |            |                | 132,555,239 | 40%  |
| Total |                  |         |            |                | 332,294,202 | 100% |

### Por Sector de Actividad Económica



## Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

### Pagadas por el Cliente

| Concepto                                       | Clase B-E1 |      | Clase más representativa B-F1 |      |
|--|------------|------|-------------------------------|------|
|  | %          | \$   | %                             | \$   |
| Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |
| Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión   | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |
| Compra de acciones                             | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |
| Venta de acciones                              | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |
| Servicio por asesoría                          | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |
| Servicio de administración de acciones         | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |
| Otras  | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |
| Total  | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |

\*NA: No Aplica

### Pagadas por el fondo de inversión

| Concepto                                 | Clase B-E1 |         | Clase más representativa B-F1 |         |
|--|------------|---------|-------------------------------|---------|
|  | %          | \$      | %                             | \$      |
| Administración de activos                | 0.60%      | \$6.00  | 0.60%                         | \$6.00  |
| Administración Activos / sobre desempeño |            |         |                               |         |
| Distribución de acciones                 | 1.40%      | \$14.00 | 1.40%                         | \$14.00 |
| Valuación de acciones                    | 0.01%      | \$0.13  | 0.01%                         | \$0.13  |
| Depósito de acciones                     |            |         |                               |         |
| Depósito de Activos Objeto de Inversión  | 0.01%      | \$0.05  | 0.01%                         | \$0.06  |
| Contabilidad                             | 0.06%      | \$0.56  | 0.06%                         | \$0.56  |
| Otras**                                  | 0.14%      | \$1.41  | 0.14%                         | \$1.41  |
| Total                                    | 2.22%      | \$22.16 | 2.22%                         | \$22.16 |

\* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

\*\* Otras está compuesta por cuotas a las bolsas de valores, o bien, en alguna sociedad que administre mecanismos electrónicos de divulgación de información de fondos de inversión, cuotas a la CNBV, servicios auditoría, proveeduría de precios y otras comisiones no recurrentes.

### Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el fondo, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el fondo y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

### Política para la Compra-Venta de Acciones

|                             |  |                     |  |
|-----------------------------|--|---------------------|--|
| Plazo mínimo de permanencia | No tiene.  | Liquidez            | Diario   |
| Recepción de órdenes        | Todos los días hábiles.  | Horario             | Desde que inicie el sistema de recepción de órdenes de la Operadora y las Distribuidoras hasta 60 minutos antes del cierre del mercado local, hora del Centro de México. |
| Ejecución de operaciones    | Mismo día de la solicitud.   | Límites de recompra | 10%  |
| Liquidación de operaciones  | Las órdenes de compra y venta liquidarán 48 horas hábiles después de la ejecución. | Diferencial*        | Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 3.76%  |

\* El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo.

### Prestadores de Servicios

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Operadora                           | Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.                              |
| Distribuidora(s)                    | Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.                              |
| Valuadora                           | Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión. |
| Institución Calificadora de Valores | N/A  |

### Centro de Atención al Cliente

|                   |  |
|-------------------|--|
| Contacto          | Atención a Clientes  |
| Número Telefónico | 55 5010 2185   |
| Dirección         | Paseo de los Tamarindos 90, Torre 1, Piso 21, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05120, Ciudad de México |
| Horario           | 09:00 AM a 2:00 PM   |

### Página(s) Electrónica(s)

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Página de internet Operadora     | <a href="https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a>   |
| Página de internet Distribuidora | <a href="https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a><br><a href="http://www.scotiabank.com.mx">www.scotiabank.com.mx</a> ,<br><a href="http://www.intercam.com.mx">www.intercam.com.mx</a> |

### Advertencias

El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal ni de las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.

La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo.

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos.

**DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN**  
**Compass Investments Quince, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable**  
**Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.**

| Tipo                  | Renta Variable                            | Clase y Serie Accionaria | Posibles adquirentes                       | Montos mínimos de inversión (\$) |
|-----------------------|---|--------------------------|--|----------------------------------|
| Categoría             | Especializada en Renta Variable (RVESPRV) | B-E2                     | Personas Nacionales no sujetas a retención | \$1,000,000,000.00               |
| Clave de pizarra      | ALPHA+                                    |                          |  |                                  |
| Calificación          | N.A.                                      |                          |  |                                  |
| Fecha de Autorización | 09 de Mayo de 2022                        |                          |  |                                  |

**Importante:** El valor de un Fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

### Objetivo de Inversión

El objetivo del fondo de inversión ALPHA+ (en adelante el Fondo) es invertir principalmente en acciones, certificados de participación ordinarios no amortizables que coticen en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), incluyendo los listados en el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC) de manera directa y/o a través de ETF's (Exchange Traded Funds) y/o Trackers. De forma complementaria el Fondo invertirá en fondos de inversión de renta variable tanto nacionales como extranjeras, depósitos a la vista en moneda nacional, en valores de deuda nacionales y/o extranjeros, denominados en moneda nacional y/o extranjera o denominados en UDI's, pudiendo ser esta inversión de manera directa y/o a través de ETF's y Trackers que coticen en la BMV o listados en el SIC, referenciados a instrumentos de deuda y tasas de interés, tanto en moneda local como extranjera; así como en valores o contratos conocidos como "commodities" a través de fondos de inversión de renta variable, ETF's y/o Trackers, en títulos fiduciarios de capital específicamente Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (FIBRAS), en Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo (CKDes) y en CBFES (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura). Los fondos de inversión, así como los ETF's y/o Trackers en los que invierta el Fondo podrán invertir en instrumentos derivados. El plazo sugerido de inversión es de largo plazo, es decir más de 3 años.

### Información Relevante

El fondo no tiene información relevante que revelar.  
 Los Fondos de Inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:  
 • Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.

• La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora.

**Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 4.50% con una probabilidad de 95%.**

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de \$45.00 pesos por cada \$1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

La definición de Valor en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado

### Desempeño Histórico

Índice(s) de Referencia: IPC (100%)

| Tabla de Rendimientos Efectivos        |            |                 |                  |      |      |      |
|--|------------|-----------------|------------------|------|------|------|
| B-E2                                   |            |                 |                  |      |      |      |
|  | Último Mes | Últimos 3 Meses | Últimos 12 Meses | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rendimiento bruto                      | *ND        | *ND             | *ND              | *ND  | *ND  | *ND  |
| Rendimiento neto                       | *ND        | *ND             | *ND              | *ND  | *ND  | *ND  |
| Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días) | *ND        | *ND             | *ND              | *ND  | *ND  | *ND  |
| Índice de Referencia                   | *NA        | *NA             | *NA              | *NA  | *NA  | *NA  |

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.

El desempeño del Fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

\* La tasa libre de riesgo está anualizada. \*ND: Información No Disponible.

### Régimen y Política de Inversión

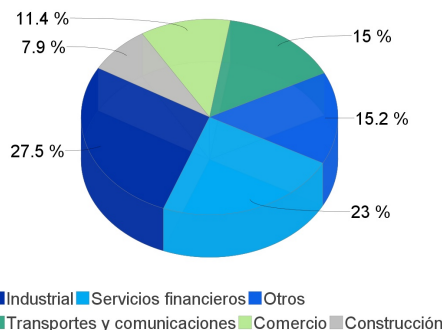
- Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado y superar su base de referencia y por ello se considera más agresiva.
- Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos del Fondo estarán invertidos en acciones, certificados de participación ordinarios no amortizables, ETF's y/o Trackers. La inversión del Fondo en Trackers y ETF's no podrá ser mayor del 50% de los activos. La inversión del Fondo en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor del 20%: instrumentos de deuda, acciones de Fondos de Inversión de renta variable, commodities, FIBRAS, CKDes, CBFES, operaciones de reporto y/o depósitos a la vista en moneda nacional y/o en monedas extranjeras. El Fondo participará en el mercado nacional y en mercados internacionales.
- El Fondo podrá invertir hasta el 20% del total de activos emitidos por sociedades pertenecientes al mismo consorcio empresarial al que la operadora pertenezca. Se entenderá por consorcio empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores.
- Índice de Referencia: IPC de la BMV
- El fondo podrá invertir en instrumentos financieros derivados de manera indirecta mediante Fondos de Inversión, ETF's y Trackers.
- El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un plazo menor de 360 días.
- El fondo podrá invertir en FIBRAS (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios), en CKDes (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo) y en CBFES (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura).

### Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de marzo del 2024

|       | Clave de Pizarra | Emisora | Subyacente | Tipo           | Monto (\$)  | %    |
|-------|------------------|---------|------------|----------------|-------------|------|
| 1     | GFNORTE_O        | GFNORTE |            | Renta Variable | 29,599,295  | 9%   |
| 2     | FEMSA_UBD        | FEMSA   |            | Renta Variable | 29,431,625  | 9%   |
| 3     | AMX_B            | AMX     |            | Renta Variable | 27,739,832  | 8%   |
| 4     | GMEXICO_B        | GMEXICO |            | Renta Variable | 21,980,433  | 7%   |
| 5     | WALMEX_*         | WALMEX  |            | Renta Variable | 18,500,040  | 6%   |
| 6     | ASUR_B           | ASUR    |            | Renta Variable | 16,269,842  | 5%   |
| 7     | CEMEX_CPO        | CEMEX   |            | Renta Variable | 15,949,737  | 5%   |
| 8     | CHDRAUL_B        | CHDRAUI |            | Renta Variable | 13,637,548  | 4%   |
| 9     | R_A              | R       |            | Renta Variable | 13,620,645  | 4%   |
| 10    | AC_*             | ARCA    |            | Renta Variable | 13,009,965  | 4%   |
| Otros |                  |         |            |                | 132,555,239 | 40%  |
| Total |                  |         |            |                | 332,294,202 | 100% |

### Por Sector de Actividad Económica



## Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

### Pagadas por el Cliente

| Concepto                                       | Clase B-E2 |      | Clase más representativa B-F1 |      |
|--|------------|------|-------------------------------|------|
|  | %          | \$   | %                             | \$   |
| Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |
| Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión   | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |
| Compra de acciones                             | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |
| Venta de acciones                              | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |
| Servicio por asesoría                          | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |
| Servicio de administración de acciones         | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |
| Otras  | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |
| Total  | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |

\*NA: No Aplica

### Pagadas por el fondo de inversión

| Concepto                                 | Clase B-E2 |        | Clase más representativa B-F1 |         |
|--|------------|--------|-------------------------------|---------|
|  | %          | \$     | %                             | \$      |
| Administración de activos                | 0.20%      | \$1.95 | 0.60%                         | \$6.00  |
| Administración Activos / sobre desempeño |            |        |                               |         |
| Distribución de acciones                 | 0.46%      | \$4.55 | 1.40%                         | \$14.00 |
| Valuación de acciones                    |            |        | 0.01%                         | \$0.13  |
| Depósito de acciones                     |            |        |                               |         |
| Depósito de Activos Objeto de Inversión  |            |        | 0.01%                         | \$0.06  |
| Contabilidad                             |            |        | 0.06%                         | \$0.56  |
| Otras**                                  |            |        | 0.14%                         | \$1.41  |
| Total                                    | 0.65%      | \$6.50 | 2.22%                         | \$22.16 |

\* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

\*\* Otras está compuesta por cuotas a las bolsas de valores, o bien, en alguna sociedad que administre mecanismos electrónicos de divulgación de información de fondos de inversión, cuotas a la CNBV, servicios auditoría, proveeduría de precios y otras comisiones no recurrentes.

### Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el fondo, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el fondo y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

### Política para la Compra-Venta de Acciones

|                             |  |                     |  |
|-----------------------------|--|---------------------|--|
| Plazo mínimo de permanencia | No tiene.  | Liquidez            | Diario   |
| Recepción de órdenes        | Todos los días hábiles.  | Horario             | Desde que inicie el sistema de recepción de órdenes de la Operadora y las Distribuidoras hasta 60 minutos antes del cierre del mercado local, hora del Centro de México. |
| Ejecución de operaciones    | Mismo día de la solicitud.   | Límites de recompra | 10%  |
| Liquidación de operaciones  | Las órdenes de compra y venta liquidarán 48 horas hábiles después de la ejecución. | Diferencial*        | Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 3.76%  |

\* El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo.

### Prestadores de Servicios

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Operadora                           | Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.                              |
| Distribuidora(s)                    | Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.                              |
| Valuadora                           | Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión. |
| Institución Calificadora de Valores | N/A  |

### Centro de Atención al Cliente

|                   |  |
|-------------------|--|
| Contacto          | Atención a Clientes  |
| Número Telefónico | 55 5010 2185   |
| Dirección         | Paseo de los Tamarindos 90, Torre 1, Piso 21, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05120, Ciudad de México |
| Horario           | 09:00 AM a 2:00 PM   |

### Página(s) Electrónica(s)

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Página de internet Operadora     | <a href="https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a>   |
| Página de internet Distribuidora | <a href="https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a><br><a href="http://www.scotiabank.com.mx">www.scotiabank.com.mx</a> ,<br><a href="http://www.intercam.com.mx">www.intercam.com.mx</a> |

### Advertencias

El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal ni de las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.

La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo.

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos.

**DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN**  
**Compass Investments Quince, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable**  
**Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.**

|                              |   |                                 |  |   |
|------------------------------|---|---------------------------------|--|---|
| <b>Tipo</b>                  | Renta Variable                            | <b>Clase y Serie Accionaria</b> | <b>Posibles adquirentes</b>                          | <b>Montos mínimos de inversión (\$)</b> |
| <b>Categoría</b>             | Especializada en Renta Variable (RVESPRV) | <b>B-F0</b>                     | Personas Físicas Nacionales con Servicios de Gestión | A partir de una acción                  |
| <b>Clave de pizarra</b>      | ALPHA+                                    |                                 |  |   |
| <b>Calificación</b>          | N.A.                                      |                                 |  |   |
| <b>Fecha de Autorización</b> | 09 de Mayo de 2022                        |                                 |  |   |

**Importante:** El valor de un Fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

### Objetivo de Inversión

El objetivo del fondo de inversión ALPHA+ (en adelante el Fondo) es invertir principalmente en acciones, certificados de participación ordinarios no amortizables que coticen en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), incluyendo los listados en el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC) de manera directa y/o a través de ETF's (Exchange Traded Funds) y/o Trackers. De forma complementaria el Fondo invertirá en fondos de inversión de renta variable tanto nacionales como extranjeras, depósitos a la vista en moneda nacional, en valores de deuda nacionales y/o extranjeros, denominados en moneda nacional y/o extranjera o denominados en UDI's, pudiendo ser esta inversión de manera directa y/o a través de ETF's y Trackers que coticen en la BMV o listados en el SIC, referenciados a instrumentos de deuda y tasas de interés, tanto en moneda local como extranjera; así como en valores o contratos conocidos como "commodities" a través de fondos de inversión de renta variable, ETF's y/o Trackers, en títulos fiduciarios de capital específicamente Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (FIBRAS), en Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo (CKDes) y en CBFES (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura). Los fondos de inversión, así como los ETF's y/o Trackers en los que invierta el Fondo podrán invertir en instrumentos derivados. El plazo sugerido de inversión es de largo plazo, es decir más de 3 años.

### Información Relevante

El fondo no tiene información relevante que revelar.  
 Los Fondos de Inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:  
 • Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.

• La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora.

**Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 4.50% con una probabilidad de 95%.**

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de \$45.00 pesos por cada \$1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

La definición de Valor en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado

### Desempeño Histórico

Índice(s) de Referencia: IPC (100%)

| Tabla de Rendimientos Efectivos        |            |                 |                  |      |      |      |
|--|------------|-----------------|------------------|------|------|------|
| B-F0                                   |            |                 |                  |      |      |      |
|  | Último Mes | Últimos 3 Meses | Últimos 12 Meses | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rendimiento bruto                      | *ND        | *ND             | *ND              | *ND  | *ND  | *ND  |
| Rendimiento neto                       | *ND        | *ND             | *ND              | *ND  | *ND  | *ND  |
| Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días) | *ND        | *ND             | *ND              | *ND  | *ND  | *ND  |
| Índice de Referencia                   | *NA        | *NA             | *NA              | *NA  | *NA  | *NA  |

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.

El desempeño del Fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

\* La tasa libre de riesgo está anualizada. \*ND: Información No Disponible.

### Régimen y Política de Inversión

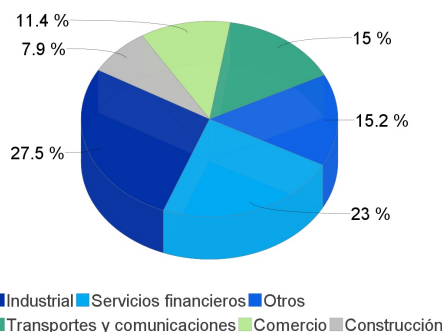
- Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado y superar su base de referencia y por ello se considera más agresiva.
- Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos del Fondo estarán invertidos en acciones, certificados de participación ordinarios no amortizables, ETF's y/o Trackers. La inversión del Fondo en Trackers y ETF's no podrá ser mayor del 50% de los activos. La inversión del Fondo en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor del 20%: instrumentos de deuda, acciones de Fondos de Inversión de renta variable, commodities, FIBRAS, CKDes, CBFES, operaciones de reporto y/o depósitos a la vista en moneda nacional y/o en monedas extranjeras. El Fondo participará en el mercado nacional y en mercados internacionales.
- El Fondo podrá invertir hasta el 20% del total de activos emitidos por sociedades pertenecientes al mismo consorcio empresarial al que la operadora pertenezca. Se entenderá por consorcio empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores.
- Índice de Referencia: IPC de la BMV
- El fondo podrá invertir en instrumentos financieros derivados de manera indirecta mediante Fondos de Inversión, ETF's y Trackers.
- El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un plazo menor de 360 días.
- El fondo podrá invertir en FIBRAS (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios), en CKDes (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo) y en CBFES (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura).

### Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de marzo del 2024

|       | Clave de Pizarra | Emisora | Subyacente | Tipo           | Monto (\$)  | %    |
|-------|------------------|---------|------------|----------------|-------------|------|
| 1     | GFNORTE_O        | GFNORTE |            | Renta Variable | 29,599,295  | 9%   |
| 2     | FEMSA_UBD        | FEMSA   |            | Renta Variable | 29,431,625  | 9%   |
| 3     | AMX_B            | AMX     |            | Renta Variable | 27,739,832  | 8%   |
| 4     | GMEXICO_B        | GMEXICO |            | Renta Variable | 21,980,433  | 7%   |
| 5     | WALMEX_*         | WALMEX  |            | Renta Variable | 18,500,040  | 6%   |
| 6     | ASUR_B           | ASUR    |            | Renta Variable | 16,269,842  | 5%   |
| 7     | CEMEX_CPO        | CEMEX   |            | Renta Variable | 15,949,737  | 5%   |
| 8     | CHDRAUL_B        | CHDRAUI |            | Renta Variable | 13,637,548  | 4%   |
| 9     | R_A              | R       |            | Renta Variable | 13,620,645  | 4%   |
| 10    | AC_*             | ARCA    |            | Renta Variable | 13,009,965  | 4%   |
| Otros |                  |         |            |                | 132,555,239 | 40%  |
| Total |                  |         |            |                | 332,294,202 | 100% |

### Por Sector de Actividad Económica



## Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

### Pagadas por el Cliente

| Concepto                                       | Clase B-F0 |      | Clase más representativa B-F1 |      |
|--|------------|------|-------------------------------|------|
|  | %          | \$   | %                             | \$   |
| Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |
| Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión   | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |
| Compra de acciones                             | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |
| Venta de acciones                              | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |
| Servicio por asesoría                          | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |
| Servicio de administración de acciones         | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |
| Otras  | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |
| Total  | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |

\*NA: No Aplica

### Pagadas por el fondo de inversión

| Concepto                                 | Clase B-F0 |      | Clase más representativa B-F1 |         |
|--|------------|------|-------------------------------|---------|
|  | %          | \$   | %                             | \$      |
| Administración de activos                |            |      | 0.60%                         | \$6.00  |
| Administración Activos / sobre desempeño |            |      |                               |         |
| Distribución de acciones                 |            |      | 1.40%                         | \$14.00 |
| Valuación de acciones                    |            |      | 0.01%                         | \$0.13  |
| Depósito de acciones                     |            |      |                               |         |
| Depósito de Activos Objeto de Inversión  |            |      | 0.01%                         | \$0.06  |
| Contabilidad                             |            |      | 0.06%                         | \$0.56  |
| Otras**                                  |            |      | 0.14%                         | \$1.41  |
| Total                                    | 0.00%      | 0.00 | 2.22%                         | \$22.16 |

\* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

\*\* Otras está compuesta por cuotas a las bolsas de valores, o bien, en alguna sociedad que administre mecanismos electrónicos de divulgación de información de fondos de inversión, cuotas a la CNBV, servicios auditoría, proveeduría de precios y otras comisiones no recurrentes.

### Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el fondo, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el fondo y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

### Política para la Compra-Venta de Acciones

|                             |  |                     |  |
|-----------------------------|--|---------------------|--|
| Plazo mínimo de permanencia | No tiene.  | Liquidez            | Diario   |
| Recepción de órdenes        | Todos los días hábiles.  | Horario             | Desde que inicie el sistema de recepción de órdenes de la Operadora y las Distribuidoras hasta 60 minutos antes del cierre del mercado local, hora del Centro de México. |
| Ejecución de operaciones    | Mismo día de la solicitud.   | Límites de recompra | 10%  |
| Liquidación de operaciones  | Las órdenes de compra y venta liquidarán 48 horas hábiles después de la ejecución. | Diferencial*        | Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 3.76%  |

\* El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo.

### Prestadores de Servicios

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Operadora                           | Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.                              |
| Distribuidora(s)                    | Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.                              |
| Valuadora                           | Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión. |
| Institución Calificadora de Valores | N/A  |

### Centro de Atención al Cliente

|                   |  |
|-------------------|--|
| Contacto          | Atención a Clientes  |
| Número Telefónico | 55 5010 2185   |
| Dirección         | Paseo de los Tamarindos 90, Torre 1, Piso 21, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05120, Ciudad de México |
| Horario           | 09:00 AM a 2:00 PM   |

### Página(s) Electrónica(s)

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Página de internet Operadora     | <a href="https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a>   |
| Página de internet Distribuidora | <a href="https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a><br><a href="http://www.scotiabank.com.mx">www.scotiabank.com.mx</a> ,<br><a href="http://www.intercam.com.mx">www.intercam.com.mx</a> |

### Advertencias

El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal ni de las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.

La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo.

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos.



**DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN**  
**Compass Investments Quince, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable**  
**Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.**

|                              |   |                                 |                             |   |
|------------------------------|---|---------------------------------|-----------------------------|---|
| <b>Tipo</b>                  | Renta Variable                            | <b>Clase y Serie Accionaria</b> | <b>Posibles adquirentes</b> | <b>Montos mínimos de inversión (\$)</b> |
| <b>Categoría</b>             | Especializada en Renta Variable (RVESPRV) | <b>B-F1</b>                     | Personas Físicas Nacionales | A partir de una acción                  |
| <b>Clave de pizarra</b>      | ALPHA+                                    |                                 |                             |   |
| <b>Calificación</b>          | N.A.                                      |                                 |                             |   |
| <b>Fecha de Autorización</b> | 09 de Mayo de 2022                        |                                 |                             |   |

**Importante:** El valor de un Fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

### Objetivo de Inversión

El objetivo del fondo de inversión ALPHA+ (en adelante el Fondo) es invertir principalmente en acciones, certificados de participación ordinarios no amortizables que coticen en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), incluyendo los listados en el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC) de manera directa y/o a través de ETF's (Exchange Traded Funds) y/o Trackers. De forma complementaria el Fondo invertirá en fondos de inversión de renta variable tanto nacionales como extranjeras, depósitos a la vista en moneda nacional, en valores de deuda nacionales y/o extranjeros, denominados en moneda nacional y/o extranjera o denominados en UDI's, pudiendo ser esta inversión de manera directa y/o a través de ETF's y Trackers que coticen en la BMV o listados en el SIC, referenciados a instrumentos de deuda y tasas de interés, tanto en moneda local como extranjera; así como en valores o contratos conocidos como "commodities" a través de fondos de inversión de renta variable, ETF's y/o Trackers, en títulos fiduciarios de capital específicamente Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (FIBRAS), en Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo (CKDes) y en CBFes (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura). Los fondos de inversión, así como los ETF's y/o Trackers en los que invierta el Fondo podrán invertir en instrumentos derivados. El plazo sugerido de inversión es de largo plazo, es decir más de 3 años.

### Información Relevante

El fondo no tiene información relevante que revelar. Los Fondos de Inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.

- La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora.

**Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 4.50% con una probabilidad de 95%.**

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de \$45.00 pesos por cada \$1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

La definición de Valor en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado

### Desempeño Histórico

Índice(s) de Referencia: IPC (100%)

| Tabla de Rendimientos Efectivos        |            |                 |                  |        |        |        |
|--|------------|-----------------|------------------|--------|--------|--------|
| B-F1                                   |            |                 |                  |        |        |        |
|  | Último Mes | Últimos 3 Meses | Últimos 12 Meses | 2023   | 2022   | 2021   |
| Rendimiento bruto                      | 3.40%      | 0.67%           | 8.71%            | 21.91% | 9.01%  | 26.22% |
| Rendimiento neto                       | 3.17%      | -0.18%          | 4.96%            | 17.67% | 5.93%  | 22.73% |
| Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días) | 0.94%      | 2.79%           | 11.76%           | 11.71% | 7.58%  | 4.52%  |
| Índice de Referencia                   | 3.53%      | -0.03%          | 6.43%            | 18.41% | -6.88% | 18.98% |

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.

El desempeño del Fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

\* La tasa libre de riesgo está anualizada. \*ND: Información No Disponible.

### Régimen y Política de Inversión

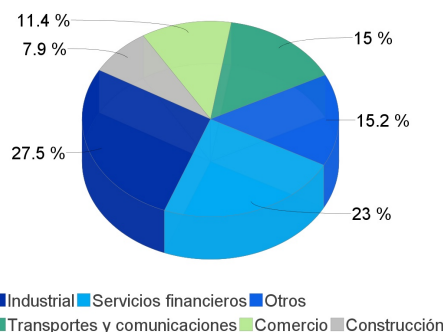
- Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado y superar su base de referencia y por ello se considera más agresiva.
- Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos del Fondo estarán invertidos en acciones, certificados de participación ordinarios no amortizables, ETF's y/o Trackers. La inversión del Fondo en Trackers y ETF's no podrá ser mayor del 50% de los activos. La inversión del Fondo en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor del 20%: instrumentos de deuda, acciones de Fondos de Inversión de renta variable, commodities, FIBRAS, CKDes, CBFes, operaciones de reporto y/o depósitos a la vista en moneda nacional y/o en monedas extranjeras. El Fondo participará en el mercado nacional y en mercados internacionales.
- El Fondo podrá invertir hasta el 20% del total de activos emitidos por sociedades pertenecientes al mismo consorcio empresarial al que la operadora pertenezca. Se entenderá por consorcio empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores.
- Índice de Referencia: IPC de la BMV
- El fondo podrá invertir en instrumentos financieros derivados de manera indirecta mediante Fondos de Inversión, ETF's y Trackers.
- El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un plazo menor de 360 días.
- El fondo podrá invertir en FIBRAS (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios), en CKDes (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo) y en CBFes (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura).

### Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de marzo del 2024

|       | Clave de Pizarra | Emisora | Subyacente | Tipo           | Monto (\$)  | %    |
|-------|------------------|---------|------------|----------------|-------------|------|
| 1     | GFNORTE_O        | GFNORTE |            | Renta Variable | 29,599,295  | 9%   |
| 2     | FEMSA_UBD        | FEMSA   |            | Renta Variable | 29,431,625  | 9%   |
| 3     | AMX_B            | AMX     |            | Renta Variable | 27,739,832  | 8%   |
| 4     | GMEXICO_B        | GMEXICO |            | Renta Variable | 21,980,433  | 7%   |
| 5     | WALMEX_*         | WALMEX  |            | Renta Variable | 18,500,040  | 6%   |
| 6     | ASUR_B           | ASUR    |            | Renta Variable | 16,269,842  | 5%   |
| 7     | CEMEX_CPO        | CEMEX   |            | Renta Variable | 15,949,737  | 5%   |
| 8     | CHDRAUL_B        | CHDRAUI |            | Renta Variable | 13,637,548  | 4%   |
| 9     | R_A              | R       |            | Renta Variable | 13,620,645  | 4%   |
| 10    | AC_*             | ARCA    |            | Renta Variable | 13,009,965  | 4%   |
| Otros |                  |         |            |                | 132,555,239 | 40%  |
| Total |                  |         |            |                | 332,294,202 | 100% |

### Por Sector de Actividad Económica



## Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

### Pagadas por el Cliente

| Concepto                                       | Clase B-F1 |      | Clase más representativa B-F1 |      |
|--|------------|------|-------------------------------|------|
|  | %          | \$   | %                             | \$   |
| Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |
| Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión   | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |
| Compra de acciones                             | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |
| Venta de acciones                              | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |
| Servicio por asesoría                          | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |
| Servicio de administración de acciones         | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |
| Otras  | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |
| Total  | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |

\*NA: No Aplica

### Pagadas por el fondo de inversión

| Concepto                                 | Clase B-F1 |         | Clase más representativa B-F1 |         |
|--|------------|---------|-------------------------------|---------|
|  | %          | \$      | %                             | \$      |
| Administración de activos                | 0.60%      | \$6.00  | 0.60%                         | \$6.00  |
| Administración Activos / sobre desempeño |            |         |                               |         |
| Distribución de acciones                 | 1.40%      | \$14.00 | 1.40%                         | \$14.00 |
| Valuación de acciones                    | 0.01%      | \$0.13  | 0.01%                         | \$0.13  |
| Depósito de acciones                     |            |         |                               |         |
| Depósito de Activos Objeto de Inversión  | 0.01%      | \$0.06  | 0.01%                         | \$0.06  |
| Contabilidad                             | 0.06%      | \$0.56  | 0.06%                         | \$0.56  |
| Otras**                                  | 0.14%      | \$1.41  | 0.14%                         | \$1.41  |
| Total                                    | 2.22%      | \$22.16 | 2.22%                         | \$22.16 |

\* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

\*\* Otras está compuesta por cuotas a las bolsas de valores, o bien, en alguna sociedad que administre mecanismos electrónicos de divulgación de información de fondos de inversión, cuotas a la CNBV, servicios auditoría, proveeduría de precios y otras comisiones no recurrentes.

### Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el fondo, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el fondo y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

### Política para la Compra-Venta de Acciones

|                             |  |                     |  |
|-----------------------------|--|---------------------|--|
| Plazo mínimo de permanencia | No tiene.  | Liquidez            | Diario   |
| Recepción de órdenes        | Todos los días hábiles.  | Horario             | Desde que inicie el sistema de recepción de órdenes de la Operadora y las Distribuidoras hasta 60 minutos antes del cierre del mercado local, hora del Centro de México. |
| Ejecución de operaciones    | Mismo día de la solicitud.   | Límites de recompra | 10%  |
| Liquidación de operaciones  | Las órdenes de compra y venta liquidarán 48 horas hábiles después de la ejecución. | Diferencial*        | Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 3.76%  |

\* El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo.

### Prestadores de Servicios

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Operadora                           | Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.                              |
| Distribuidora(s)                    | Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.                              |
| Valuadora                           | Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión. |
| Institución Calificadora de Valores | N/A  |

### Centro de Atención al Cliente

|                   |  |
|-------------------|--|
| Contacto          | Atención a Clientes  |
| Número Telefónico | 55 5010 2185   |
| Dirección         | Paseo de los Tamarindos 90, Torre 1, Piso 21, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05120, Ciudad de México |
| Horario           | 09:00 AM a 2:00 PM   |

### Página(s) Electrónica(s)

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Página de internet Operadora     | <a href="https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a>   |
| Página de internet Distribuidora | <a href="https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a><br><a href="http://www.scotiabank.com.mx">www.scotiabank.com.mx</a> ,<br><a href="http://www.intercam.com.mx">www.intercam.com.mx</a> |

### Advertencias

El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal ni de las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.

La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo.

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos.

**DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN**  
**Compass Investments Quince, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable**  
**Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.**

| Tipo                  | Renta Variable                            | Clase y Serie Accionaria | Posibles adquirentes        | Montos mínimos de inversión (\$) |
|-----------------------|---|--------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| Categoría             | Especializada en Renta Variable (RVESPRV) | <b>B-F2</b>              | Personas Físicas Nacionales | \$40,000,000.00                  |
| Clave de pizarra      | ALPHA+                                    |                          |                             |                                  |
| Calificación          | N.A.                                      |                          |                             |                                  |
| Fecha de Autorización | 09 de Mayo de 2022                        |                          |                             |                                  |

**Importante:** El valor de un Fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

### Objetivo de Inversión

El objetivo del fondo de inversión ALPHA+ (en adelante el Fondo) es invertir principalmente en acciones, certificados de participación ordinarios no amortizables que coticen en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), incluyendo los listados en el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC) de manera directa y/o a través de ETF's (Exchange Traded Funds) y/o Trackers. De forma complementaria el Fondo invertirá en fondos de inversión de renta variable tanto nacionales como extranjeras, depósitos a la vista en moneda nacional, en valores de deuda nacionales y/o extranjeros, denominados en moneda nacional y/o extranjera o denominados en UDI's, pudiendo ser esta inversión de manera directa y/o a través de ETF's y Trackers que coticen en la BMV o listados en el SIC, referenciados a instrumentos de deuda y tasas de interés, tanto en moneda local como extranjera; así como en valores o contratos conocidos como "commodities" a través de fondos de inversión de renta variable, ETF's y/o Trackers, en títulos fiduciarios de capital específicamente Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (FIBRAS), en Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo (CKDes) y en CBFes (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura). Los fondos de inversión, así como los ETF's y/o Trackers en los que invierta el Fondo podrán invertir en instrumentos derivados. El plazo sugerido de inversión es de largo plazo, es decir más de 3 años.

### Información Relevante

El fondo no tiene información relevante que revelar.  
 Los Fondos de Inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:  
 • Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.

• La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora.

**Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 4.50% con una probabilidad de 95%.**

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de \$45.00 pesos por cada \$1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

La definición de Valor en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado

### Desempeño Histórico

Índice(s) de Referencia: IPC (100%)

| Tabla de Rendimientos Efectivos        |            |                 |                  |        |        |        |
|--|------------|-----------------|------------------|--------|--------|--------|
| B-F2                                   |            |                 |                  |        |        |        |
|  | Último Mes | Últimos 3 Meses | Últimos 12 Meses | 2023   | 2022   | 2021   |
| Rendimiento bruto                      | 3.40%      | 0.67%           | 8.71%            | 21.91% | 9.01%  | 26.22% |
| Rendimiento neto                       | 3.31%      | 0.21%           | 6.65%            | 19.59% | 7.61%  | 24.67% |
| Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días) | 0.94%      | 2.79%           | 11.76%           | 11.71% | 7.58%  | 4.52%  |
| Índice de Referencia                   | 3.53%      | -0.03%          | 6.43%            | 18.41% | -6.88% | 18.98% |

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.

El desempeño del Fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

\* La tasa libre de riesgo está anualizada. \*ND: Información No Disponible.

### Régimen y Política de Inversión

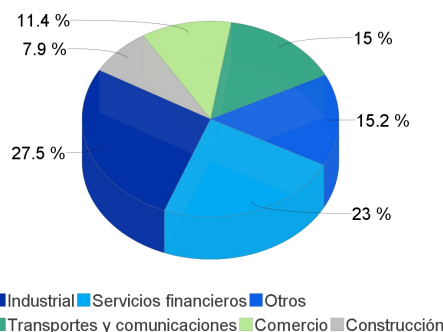
- Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado y superar su base de referencia y por ello se considera más agresiva.
- Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos del Fondo estarán invertidos en acciones, certificados de participación ordinarios no amortizables, ETF's y/o Trackers. La inversión del Fondo en Trackers y ETF's no podrá ser mayor del 50% de los activos. La inversión del Fondo en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor del 20%: instrumentos de deuda, acciones de Fondos de Inversión de renta variable, commodities, FIBRAS, CKDes, CBFes, operaciones de reporto y/o depósitos a la vista en moneda nacional y/o en monedas extranjeras. El Fondo participará en el mercado nacional y en mercados internacionales.
- El Fondo podrá invertir hasta el 20% del total de activos emitidos por sociedades pertenecientes al mismo consorcio empresarial al que la operadora pertenezca. Se entenderá por consorcio empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores.
- Índice de Referencia: IPC de la BMV
- El fondo podrá invertir en instrumentos financieros derivados de manera indirecta mediante Fondos de Inversión, ETF's y Trackers.
- El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un plazo menor de 360 días.
- El fondo podrá invertir en FIBRAS (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios), en CKDes (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo) y en CBFes (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura).

### Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de marzo del 2024

|       | Clave de Pizarra | Emisora | Subyacente | Tipo           | Monto (\$)  | %    |
|-------|------------------|---------|------------|----------------|-------------|------|
| 1     | GFNORTE_O        | GFNORTE |            | Renta Variable | 29,599,295  | 9%   |
| 2     | FEMSA_UBD        | FEMSA   |            | Renta Variable | 29,431,625  | 9%   |
| 3     | AMX_B            | AMX     |            | Renta Variable | 27,739,832  | 8%   |
| 4     | GMEXICO_B        | GMEXICO |            | Renta Variable | 21,980,433  | 7%   |
| 5     | WALMEX_*         | WALMEX  |            | Renta Variable | 18,500,040  | 6%   |
| 6     | ASUR_B           | ASUR    |            | Renta Variable | 16,269,842  | 5%   |
| 7     | CEMEX_CPO        | CEMEX   |            | Renta Variable | 15,949,737  | 5%   |
| 8     | CHDRAUL_B        | CHDRAUL |            | Renta Variable | 13,637,548  | 4%   |
| 9     | R_A              | R       |            | Renta Variable | 13,620,645  | 4%   |
| 10    | AC_*             | ARCA    |            | Renta Variable | 13,009,965  | 4%   |
| Otros |                  |         |            |                | 132,555,239 | 40%  |
| Total |                  |         |            |                | 332,294,202 | 100% |

### Por Sector de Actividad Económica



## Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

### Pagadas por el Cliente

| Concepto                                       | Clase B-F2 |      | Clase más representativa B-F1 |      |
|--|------------|------|-------------------------------|------|
|  | %          | \$   | %                             | \$   |
| Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |
| Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión   | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |
| Compra de acciones                             | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |
| Venta de acciones                              | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |
| Servicio por asesoría                          | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |
| Servicio de administración de acciones         | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |
| Otras  | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |
| Total  | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |

\*NA: No Aplica

### Pagadas por el fondo de inversión

| Concepto                                 | Clase B-F2 |        | Clase más representativa B-F1 |         |
|--|------------|--------|-------------------------------|---------|
|  | %          | \$     | %                             | \$      |
| Administración de activos                | 0.20%      | \$2.00 | 0.60%                         | \$6.00  |
| Administración Activos / sobre desempeño |            |        |                               |         |
| Distribución de acciones                 | 0.45%      | \$4.50 | 1.40%                         | \$14.00 |
| Valuación de acciones                    | 0.01%      | \$0.13 | 0.01%                         | \$0.13  |
| Depósito de acciones                     |            |        |                               |         |
| Depósito de Activos Objeto de Inversión  | 0.01%      | \$0.06 | 0.01%                         | \$0.06  |
| Contabilidad                             | 0.06%      | \$0.56 | 0.06%                         | \$0.56  |
| Otras**                                  | 0.14%      | \$1.41 | 0.14%                         | \$1.41  |
| Total                                    | 0.87%      | \$8.66 | 2.22%                         | \$22.16 |

\* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

\*\* Otras está compuesta por cuotas a las bolsas de valores, o bien, en alguna sociedad que administre mecanismos electrónicos de divulgación de información de fondos de inversión, cuotas a la CNBV, servicios auditoría, proveeduría de precios y otras comisiones no recurrentes.

### Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el fondo, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el fondo y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

### Política para la Compra-Venta de Acciones

|                             |  |                     |  |
|-----------------------------|--|---------------------|--|
| Plazo mínimo de permanencia | No tiene.  | Liquidez            | Diario   |
| Recepción de órdenes        | Todos los días hábiles.  | Horario             | Desde que inicie el sistema de recepción de órdenes de la Operadora y las Distribuidoras hasta 60 minutos antes del cierre del mercado local, hora del Centro de México. |
| Ejecución de operaciones    | Mismo día de la solicitud.   | Límites de recompra | 10%  |
| Liquidación de operaciones  | Las órdenes de compra y venta liquidarán 48 horas hábiles después de la ejecución. | Diferencial*        | Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 3.76%  |

\* El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo.

### Prestadores de Servicios

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Operadora                           | Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.                              |
| Distribuidora(s)                    | Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.                              |
| Valuadora                           | Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión. |
| Institución Calificadora de Valores | N/A  |

### Centro de Atención al Cliente

|                   |  |
|-------------------|--|
| Contacto          | Atención a Clientes  |
| Número Telefónico | 55 5010 2185   |
| Dirección         | Paseo de los Tamarindos 90, Torre 1, Piso 21, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05120, Ciudad de México |
| Horario           | 09:00 AM a 2:00 PM   |

### Página(s) Electrónica(s)

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Página de internet Operadora     | <a href="https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a>   |
| Página de internet Distribuidora | <a href="https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a><br><a href="http://www.scotiabank.com.mx">www.scotiabank.com.mx</a> ,<br><a href="http://www.intercam.com.mx">www.intercam.com.mx</a> |

### Advertencias

El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal ni de las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.

La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo.

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos.

**DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN**  
**Compass Investments Quince, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable**  
**Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.**

| Tipo                  | Renta Variable                            | Clase y Serie Accionaria | Posibles adquirentes   | Montos mínimos de inversión (\$) |
|-----------------------|---|--------------------------|--|----------------------------------|
| Categoría             | Especializada en Renta Variable (RVESPRV) | <b>B-F3</b>              | Empleados, directivos y consejeros de Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.S.I. y de Compass Investments | A partir de una acción           |
| Clave de pizarra      | ALPHA+                                    |                          |  |                                  |
| Calificación          | N.A.                                      |                          |  |                                  |
| Fecha de Autorización | 09 de Mayo de 2022                        |                          |  |                                  |

**Importante:** El valor de un Fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

### Objetivo de Inversión

El objetivo del fondo de inversión ALPHA+ (en adelante el Fondo) es invertir principalmente en acciones, certificados de participación ordinarios no amortizables que coticen en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), incluyendo los listados en el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC) de manera directa y/o a través de ETF's (Exchange Traded Funds) y/o Trackers. De forma complementaria el Fondo invertirá en fondos de inversión de renta variable tanto nacionales como extranjeras, depósitos a la vista en moneda nacional, en valores de deuda nacionales y/o extranjeros, denominados en moneda nacional y/o extranjera o denominados en UDI's, pudiendo ser esta inversión de manera directa y/o a través de ETF's y Trackers que coticen en la BMV o listados en el SIC, referenciados a instrumentos de deuda y tasas de interés, tanto en moneda local como extranjera; así como en valores o contratos conocidos como "commodities" a través de fondos de inversión de renta variable, ETF's y/o Trackers, en títulos fiduciarios de capital específicamente Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (FIBRAS), en Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo (CKDes) y en CBFES (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura). Los fondos de inversión, así como los ETF's y/o Trackers en los que invierta el Fondo podrán invertir en instrumentos derivados. El plazo sugerido de inversión es de largo plazo, es decir más de 3 años.

### Información Relevante

El fondo no tiene información relevante que revelar.  
 Los Fondos de Inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:  
 • Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.

• La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora.

**Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 4.50% con una probabilidad de 95%.**

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de \$45.00 pesos por cada \$1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

La definición de Valor en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado

### Desempeño Histórico

Índice(s) de Referencia: IPC (100%)

| Tabla de Rendimientos Efectivos        |            |                 |                  |        |        |        |
|--|------------|-----------------|------------------|--------|--------|--------|
| B-F3                                   |            |                 |                  |        |        |        |
|  | Último Mes | Últimos 3 Meses | Últimos 12 Meses | 2023   | 2022   | 2021   |
| Rendimiento bruto                      | 3.40%      | 0.67%           | 8.71%            | 21.91% | 9.01%  | 26.22% |
| Rendimiento neto                       | 3.35%      | 0.34%           | 7.21%            | 20.22% | 8.17%  | 25.33% |
| Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días) | 0.94%      | 2.79%           | 11.76%           | 11.71% | 7.58%  | 4.52%  |
| Índice de Referencia                   | 3.53%      | -0.03%          | 6.43%            | 18.41% | -6.88% | 18.98% |

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.

El desempeño del Fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

\* La tasa libre de riesgo está anualizada. \*ND: Información No Disponible.

### Régimen y Política de Inversión

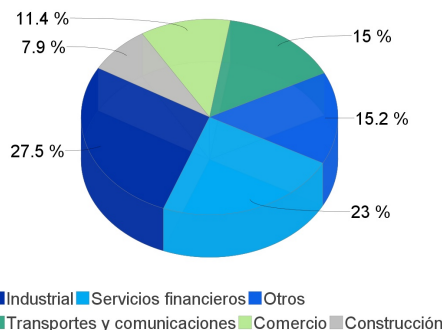
- Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado y superar su base de referencia y por ello se considera más agresiva.
- Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos del Fondo estarán invertidos en acciones, certificados de participación ordinarios no amortizables, ETF's y/o Trackers. La inversión del Fondo en Trackers y ETF's no podrá ser mayor del 50% de los activos. La inversión del Fondo en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor del 20%: instrumentos de deuda, acciones de Fondos de Inversión de renta variable, commodities, FIBRAS, CKDes, CBFES, operaciones de reporto y/o depósitos a la vista en moneda nacional y/o en monedas extranjeras. El Fondo participará en el mercado nacional y en mercados internacionales.
- El Fondo podrá invertir hasta el 20% del total de activos emitidos por sociedades pertenecientes al mismo consorcio empresarial al que la operadora pertenezca. Se entenderá por consorcio empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores.
- Índice de Referencia: IPC de la BMV
- El fondo podrá invertir en instrumentos financieros derivados de manera indirecta mediante Fondos de Inversión, ETF's y Trackers.
- El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un plazo menor de 360 días.
- El fondo podrá invertir en FIBRAS (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios), en CKDes (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo) y en CBFES (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura).

### Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de marzo del 2024

|       | Clave de Pizarra | Emisora | Subyacente | Tipo           | Monto (\$)  | %    |
|-------|------------------|---------|------------|----------------|-------------|------|
| 1     | GFNORTE_O        | GFNORTE |            | Renta Variable | 29,599,295  | 9%   |
| 2     | FEMSA_UBD        | FEMSA   |            | Renta Variable | 29,431,625  | 9%   |
| 3     | AMX_B            | AMX     |            | Renta Variable | 27,739,832  | 8%   |
| 4     | GMEXICO_B        | GMEXICO |            | Renta Variable | 21,980,433  | 7%   |
| 5     | WALMEX_*         | WALMEX  |            | Renta Variable | 18,500,040  | 6%   |
| 6     | ASUR_B           | ASUR    |            | Renta Variable | 16,269,842  | 5%   |
| 7     | CEMEX_CPO        | CEMEX   |            | Renta Variable | 15,949,737  | 5%   |
| 8     | CHDRAUL_B        | CHDRAUI |            | Renta Variable | 13,637,548  | 4%   |
| 9     | R_A              | R       |            | Renta Variable | 13,620,645  | 4%   |
| 10    | AC_*             | ARCA    |            | Renta Variable | 13,009,965  | 4%   |
| Otros |                  |         |            |                | 132,555,239 | 40%  |
| Total |                  |         |            |                | 332,294,202 | 100% |

### Por Sector de Actividad Económica



## Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

### Pagadas por el Cliente

| Concepto                                       | Clase B-F3 |      | Clase más representativa B-F1 |      |
|--|------------|------|-------------------------------|------|
|  | %          | \$   | %                             | \$   |
| Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |
| Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión   | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |
| Compra de acciones                             | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |
| Venta de acciones                              | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |
| Servicio por asesoría                          | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |
| Servicio de administración de acciones         | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |
| Otras  | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |
| Total  | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |

\*NA: No Aplica

### Pagadas por el fondo de inversión

| Concepto                                 | Clase B-F3 |        | Clase más representativa B-F1 |         |
|--|------------|--------|-------------------------------|---------|
|  | %          | \$     | %                             | \$      |
| Administración de activos                | 0.06%      | \$0.60 | 0.60%                         | \$6.00  |
| Administración Activos / sobre desempeño |            |        |                               |         |
| Distribución de acciones                 | 0.14%      | \$1.40 | 1.40%                         | \$14.00 |
| Valuación de acciones                    | 0.01%      | \$0.14 | 0.01%                         | \$0.13  |
| Depósito de acciones                     |            |        |                               |         |
| Depósito de Activos Objeto de Inversión  | 0.01%      | \$0.05 | 0.01%                         | \$0.06  |
| Contabilidad                             | 0.06%      | \$0.56 | 0.06%                         | \$0.56  |
| Otras**                                  | 0.14%      | \$1.40 | 0.14%                         | \$1.41  |
| Total                                    | 0.42%      | \$4.15 | 2.22%                         | \$22.16 |

\* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

\*\* Otras está compuesta por cuotas a las bolsas de valores, o bien, en alguna sociedad que administre mecanismos electrónicos de divulgación de información de fondos de inversión, cuotas a la CNBV, servicios auditoría, proveeduría de precios y otras comisiones no recurrentes.

### Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el fondo, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el fondo y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

### Política para la Compra-Venta de Acciones

|                             |  |                     |  |
|-----------------------------|--|---------------------|--|
| Plazo mínimo de permanencia | No tiene.  | Liquidez            | Diario   |
| Recepción de órdenes        | Todos los días hábiles.  | Horario             | Desde que inicie el sistema de recepción de órdenes de la Operadora y las Distribuidoras hasta 60 minutos antes del cierre del mercado local, hora del Centro de México. |
| Ejecución de operaciones    | Mismo día de la solicitud.   | Límites de recompra | 10%  |
| Liquidación de operaciones  | Las órdenes de compra y venta liquidarán 48 horas hábiles después de la ejecución. | Diferencial*        | Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 3.76%  |

\* El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo.

### Prestadores de Servicios

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Operadora                           | Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.                              |
| Distribuidora(s)                    | Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.                              |
| Valuadora                           | Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión. |
| Institución Calificadora de Valores | N/A  |

### Centro de Atención al Cliente

|                   |  |
|-------------------|--|
| Contacto          | Atención a Clientes  |
| Número Telefónico | 55 5010 2185   |
| Dirección         | Paseo de los Tamarindos 90, Torre 1, Piso 21, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05120, Ciudad de México |
| Horario           | 09:00 AM a 2:00 PM   |

### Página(s) Electrónica(s)

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Página de internet Operadora     | <a href="https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a>   |
| Página de internet Distribuidora | <a href="https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a><br><a href="http://www.scotiabank.com.mx">www.scotiabank.com.mx</a> ,<br><a href="http://www.intercam.com.mx">www.intercam.com.mx</a> |

### Advertencias

El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal ni de las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.

La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo.

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos.

**DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN**  
**Compass Investments Quince, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable**  
**Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.**

|                              |   |                                 |  |   |
|------------------------------|---|---------------------------------|--|---|
| <b>Tipo</b>                  | Renta Variable                            | <b>Clase y Serie Accionaria</b> | <b>Posibles adquirentes</b>                          | <b>Montos mínimos de inversión (\$)</b> |
| <b>Categoría</b>             | Especializada en Renta Variable (RVESPRV) | <b>B-M0</b>                     | Personas Morales Nacionales con Servicios de Gestión | A partir de una acción                  |
| <b>Clave de pizarra</b>      | ALPHA+                                    |                                 |  |   |
| <b>Calificación</b>          | N.A.                                      |                                 |  |   |
| <b>Fecha de Autorización</b> | 09 de Mayo de 2022                        |                                 |  |   |

**Importante:** El valor de un Fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

### Objetivo de Inversión

El objetivo del fondo de inversión ALPHA+ (en adelante el Fondo) es invertir principalmente en acciones, certificados de participación ordinarios no amortizables que coticen en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), incluyendo los listados en el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC) de manera directa y/o a través de ETF's (Exchange Traded Funds) y/o Trackers. De forma complementaria el Fondo invertirá en fondos de inversión de renta variable tanto nacionales como extranjeras, depósitos a la vista en moneda nacional, en valores de deuda nacionales y/o extranjeros, denominados en moneda nacional y/o extranjera o denominados en UDI's, pudiendo ser esta inversión de manera directa y/o a través de ETF's y Trackers que coticen en la BMV o listados en el SIC, referenciados a instrumentos de deuda y tasas de interés, tanto en moneda local como extranjera; así como en valores o contratos conocidos como "commodities" a través de fondos de inversión de renta variable, ETF's y/o Trackers, en títulos fiduciarios de capital específicamente Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (FIBRAS), en Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo (CKDes) y en CBFES (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura). Los fondos de inversión, así como los ETF's y/o Trackers en los que invierta el Fondo podrán invertir en instrumentos derivados. El plazo sugerido de inversión es de largo plazo, es decir más de 3 años.

### Información Relevante

El fondo no tiene información relevante que revelar.  
 Los Fondos de Inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:  
 • Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.

• La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora.

**Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 4.50% con una probabilidad de 95%.**

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de \$45.00 pesos por cada \$1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

La definición de Valor en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado

### Desempeño Histórico

Índice(s) de Referencia: IPC (100%)

| Tabla de Rendimientos Efectivos        |            |                 |                  |      |      |      |
|--|------------|-----------------|------------------|------|------|------|
| B-M0                                   |            |                 |                  |      |      |      |
|  | Último Mes | Últimos 3 Meses | Últimos 12 Meses | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rendimiento bruto                      | 3.40%      | *ND             | *ND              | *ND  | *ND  | *ND  |
| Rendimiento neto                       | 3.37%      | *ND             | *ND              | *ND  | *ND  | *ND  |
| Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días) | 0.94%      | *ND             | *ND              | *ND  | *ND  | *ND  |
| Índice de Referencia                   | 3.53%      | *NA             | *NA              | *NA  | *NA  | *NA  |

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.

El desempeño del Fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

\* La tasa libre de riesgo está anualizada. \*ND: Información No Disponible.

### Régimen y Política de Inversión

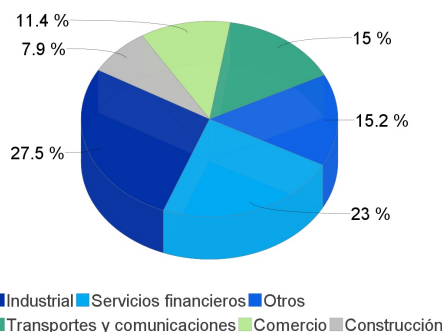
- Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado y superar su base de referencia y por ello se considera más agresiva.
- Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos del Fondo estarán invertidos en acciones, certificados de participación ordinarios no amortizables, ETF's y/o Trackers. La inversión del Fondo en Trackers y ETF's no podrá ser mayor del 50% de los activos. La inversión del Fondo en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor del 20%: instrumentos de deuda, acciones de Fondos de Inversión de renta variable, commodities, FIBRAS, CKDes, CBFES, operaciones de reporto y/o depósitos a la vista en moneda nacional y/o en monedas extranjeras. El Fondo participará en el mercado nacional y en mercados internacionales.
- El Fondo podrá invertir hasta el 20% del total de activos emitidos por sociedades pertenecientes al mismo consorcio empresarial al que la operadora pertenezca. Se entenderá por consorcio empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores.
- Índice de Referencia: IPC de la BMV
- El fondo podrá invertir en instrumentos financieros derivados de manera indirecta mediante Fondos de Inversión, ETF's y Trackers.
- El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un plazo menor de 360 días.
- El fondo podrá invertir en FIBRAS (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios), en CKDes (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo) y en CBFES (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura).

### Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de marzo del 2024

|       | Clave de Pizarra | Emisora | Subyacente | Tipo           | Monto (\$)  | %    |
|-------|------------------|---------|------------|----------------|-------------|------|
| 1     | GFNORTE_O        | GFNORTE |            | Renta Variable | 29,599,295  | 9%   |
| 2     | FEMSA_UBD        | FEMSA   |            | Renta Variable | 29,431,625  | 9%   |
| 3     | AMX_B            | AMX     |            | Renta Variable | 27,739,832  | 8%   |
| 4     | GMEXICO_B        | GMEXICO |            | Renta Variable | 21,980,433  | 7%   |
| 5     | WALMEX_*         | WALMEX  |            | Renta Variable | 18,500,040  | 6%   |
| 6     | ASUR_B           | ASUR    |            | Renta Variable | 16,269,842  | 5%   |
| 7     | CEMEX_CPO        | CEMEX   |            | Renta Variable | 15,949,737  | 5%   |
| 8     | CHDRAUL_B        | CHDRAUI |            | Renta Variable | 13,637,548  | 4%   |
| 9     | R_A              | R       |            | Renta Variable | 13,620,645  | 4%   |
| 10    | AC_*             | ARCA    |            | Renta Variable | 13,009,965  | 4%   |
| Otros |                  |         |            |                | 132,555,239 | 40%  |
| Total |                  |         |            |                | 332,294,202 | 100% |

### Por Sector de Actividad Económica



## Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

### Pagadas por el Cliente

| Concepto                                       | Clase B-M0 |      | Clase más representativa B-F1 |      |
|--|------------|------|-------------------------------|------|
|  | %          | \$   | %                             | \$   |
| Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |
| Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión   | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |
| Compra de acciones                             | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |
| Venta de acciones                              | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |
| Servicio por asesoría                          | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |
| Servicio de administración de acciones         | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |
| Otras  | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |
| Total  | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |

\*NA: No Aplica

### Pagadas por el fondo de inversión

| Concepto                                 | Clase B-M0 |        | Clase más representativa B-F1 |         |
|--|------------|--------|-------------------------------|---------|
|  | %          | \$     | %                             | \$      |
| Administración de activos                |            |        | 0.60%                         | \$6.00  |
| Administración Activos / sobre desempeño |            |        |                               |         |
| Distribución de acciones                 |            |        | 1.40%                         | \$14.00 |
| Valuación de acciones                    | 0.01%      | \$0.13 | 0.01%                         | \$0.13  |
| Depósito de acciones                     |            |        |                               |         |
| Depósito de Activos Objeto de Inversión  | 0.01%      | \$0.05 | 0.01%                         | \$0.06  |
| Contabilidad                             | 0.06%      | \$0.56 | 0.06%                         | \$0.56  |
| Otras**                                  | 0.14%      | \$1.41 | 0.14%                         | \$1.41  |
| Total                                    | 0.22%      | \$2.16 | 2.22%                         | \$22.16 |

\* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

\*\* Otras está compuesta por cuotas a las bolsas de valores, o bien, en alguna sociedad que administre mecanismos electrónicos de divulgación de información de fondos de inversión, cuotas a la CNBV, servicios auditoría, proveeduría de precios y otras comisiones no recurrentes.

### Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el fondo, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el fondo y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

### Política para la Compra-Venta de Acciones

|                             |  |                     |  |
|-----------------------------|--|---------------------|--|
| Plazo mínimo de permanencia | No tiene.  | Liquidez            | Diario   |
| Recepción de órdenes        | Todos los días hábiles.  | Horario             | Desde que inicie el sistema de recepción de órdenes de la Operadora y las Distribuidoras hasta 60 minutos antes del cierre del mercado local, hora del Centro de México. |
| Ejecución de operaciones    | Mismo día de la solicitud.   | Límites de recompra | 10%  |
| Liquidación de operaciones  | Las órdenes de compra y venta liquidarán 48 horas hábiles después de la ejecución. | Diferencial*        | Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 3.76%  |

\* El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo.

### Prestadores de Servicios

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Operadora                           | Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.                              |
| Distribuidora(s)                    | Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.                              |
| Valuadora                           | Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión. |
| Institución Calificadora de Valores | N/A  |

### Centro de Atención al Cliente

|                   |  |
|-------------------|--|
| Contacto          | Atención a Clientes  |
| Número Telefónico | 55 5010 2185   |
| Dirección         | Paseo de los Tamarindos 90, Torre 1, Piso 21, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05120, Ciudad de México |
| Horario           | 09:00 AM a 2:00 PM   |

### Página(s) Electrónica(s)

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Página de internet Operadora     | <a href="https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a>   |
| Página de internet Distribuidora | <a href="https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a><br><a href="http://www.scotiabank.com.mx">www.scotiabank.com.mx</a> ,<br><a href="http://www.intercam.com.mx">www.intercam.com.mx</a> |

### Advertencias

El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal ni de las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.

La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo.

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos.



**DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN**  
**Compass Investments Quince, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable**  
**Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.**

| Tipo                  | Renta Variable                            | Clase y Serie Accionaria | Posibles adquirentes        | Montos mínimos de inversión (\$) |
|-----------------------|---|--------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| Categoría             | Especializada en Renta Variable (RVESPRV) | <b>B-M1</b>              | Personas Morales Nacionales | A partir de una acción           |
| Clave de pizarra      | ALPHA+                                    |                          |                             |                                  |
| Calificación          | N.A.                                      |                          |                             |                                  |
| Fecha de Autorización | 09 de Mayo de 2022                        |                          |                             |                                  |

**Importante:** El valor de un Fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

### Objetivo de Inversión

El objetivo del fondo de inversión ALPHA+ (en adelante el Fondo) es invertir principalmente en acciones, certificados de participación ordinarios no amortizables que coticen en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), incluyendo los listados en el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC) de manera directa y/o a través de ETF's (Exchange Traded Funds) y/o Trackers. De forma complementaria el Fondo invertirá en fondos de inversión de renta variable tanto nacionales como extranjeras, depósitos a la vista en moneda nacional, en valores de deuda nacionales y/o extranjeros, denominados en moneda nacional y/o extranjera o denominados en UDI's, pudiendo ser esta inversión de manera directa y/o a través de ETF's y Trackers que coticen en la BMV o listados en el SIC, referenciados a instrumentos de deuda y tasas de interés, tanto en moneda local como extranjera; así como en valores o contratos conocidos como "commodities" a través de fondos de inversión de renta variable, ETF's y/o Trackers, en títulos fiduciarios de capital específicamente Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (FIBRAS), en Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo (CKDes) y en CBFes (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura). Los fondos de inversión, así como los ETF's y/o Trackers en los que invierta el Fondo podrán invertir en instrumentos derivados. El plazo sugerido de inversión es de largo plazo, es decir más de 3 años.

### Información Relevante

El fondo no tiene información relevante que revelar.  
 Los Fondos de Inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:  
 • Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.

• La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora.

**Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 4.50% con una probabilidad de 95%.**

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de \$45.00 pesos por cada \$1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

La definición de Valor en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado

### Desempeño Histórico

Índice(s) de Referencia: IPC (100%)

| Tabla de Rendimientos Efectivos        |            |                 |                  |        |        |        |
|--|------------|-----------------|------------------|--------|--------|--------|
| B-M1                                   |            |                 |                  |        |        |        |
|  | Último Mes | Últimos 3 Meses | Últimos 12 Meses | 2023   | 2022   | 2021   |
| Rendimiento bruto                      | 3.40%      | 0.67%           | 8.71%            | 21.91% | 9.01%  | 26.22% |
| Rendimiento neto                       | 3.17%      | -0.17%          | 5.17%            | 17.91% | 6.19%  | 22.83% |
| Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días) | 0.94%      | 2.79%           | 11.76%           | 11.71% | 7.58%  | 4.52%  |
| Índice de Referencia                   | 3.53%      | -0.03%          | 6.43%            | 18.41% | -6.88% | 18.98% |

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.

El desempeño del Fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

\* La tasa libre de riesgo está anualizada. \*ND: Información No Disponible.

### Régimen y Política de Inversión

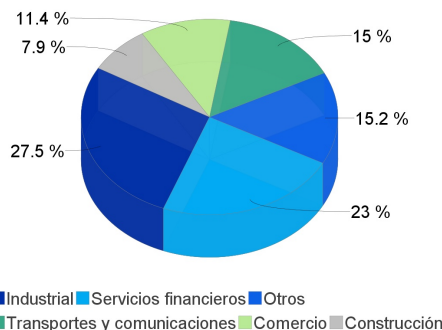
- Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado y superar su base de referencia y por ello se considera más agresiva.
- Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos del Fondo estarán invertidos en acciones, certificados de participación ordinarios no amortizables, ETF's y/o Trackers. La inversión del Fondo en Trackers y ETF's no podrá ser mayor del 50% de los activos. La inversión del Fondo en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor del 20%: instrumentos de deuda, acciones de Fondos de Inversión de renta variable, commodities, FIBRAS, CKDes, CBFes, operaciones de reporto y/o depósitos a la vista en moneda nacional y/o en monedas extranjeras. El Fondo participará en el mercado nacional y en mercados internacionales.
- El Fondo podrá invertir hasta el 20% del total de activos emitidos por sociedades pertenecientes al mismo consorcio empresarial al que la operadora pertenezca. Se entenderá por consorcio empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores.
- Índice de Referencia: IPC de la BMV
- El fondo podrá invertir en instrumentos financieros derivados de manera indirecta mediante Fondos de Inversión, ETF's y Trackers.
- El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un plazo menor de 360 días.
- El fondo podrá invertir en FIBRAS (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios), en CKDes (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo) y en CBFes (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura).

### Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de marzo del 2024

|       | Clave de Pizarra | Emisora | Subyacente | Tipo           | Monto (\$)  | %    |
|-------|------------------|---------|------------|----------------|-------------|------|
| 1     | GFNORTE_O        | GFNORTE |            | Renta Variable | 29,599,295  | 9%   |
| 2     | FEMSA_UBD        | FEMSA   |            | Renta Variable | 29,431,625  | 9%   |
| 3     | AMX_B            | AMX     |            | Renta Variable | 27,739,832  | 8%   |
| 4     | GMEXICO_B        | GMEXICO |            | Renta Variable | 21,980,433  | 7%   |
| 5     | WALMEX_*         | WALMEX  |            | Renta Variable | 18,500,040  | 6%   |
| 6     | ASUR_B           | ASUR    |            | Renta Variable | 16,269,842  | 5%   |
| 7     | CEMEX_CPO        | CEMEX   |            | Renta Variable | 15,949,737  | 5%   |
| 8     | CHDRAUL_B        | CHDRAUI |            | Renta Variable | 13,637,548  | 4%   |
| 9     | R_A              | R       |            | Renta Variable | 13,620,645  | 4%   |
| 10    | AC_*             | ARCA    |            | Renta Variable | 13,009,965  | 4%   |
| Otros |                  |         |            |                | 132,555,239 | 40%  |
| Total |                  |         |            |                | 332,294,202 | 100% |

### Por Sector de Actividad Económica



## Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

### Pagadas por el Cliente

| Concepto                                       | Clase B-M1 |      | Clase más representativa B-F1 |      |
|--|------------|------|-------------------------------|------|
|  | %          | \$   | %                             | \$   |
| Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |
| Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión   | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |
| Compra de acciones                             | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |
| Venta de acciones                              | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |
| Servicio por asesoría                          | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |
| Servicio de administración de acciones         | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |
| Otras  | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |
| Total  | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |

\*NA: No Aplica

### Pagadas por el fondo de inversión

| Concepto                                 | Clase B-M1 |         | Clase más representativa B-F1 |         |
|--|------------|---------|-------------------------------|---------|
|  | %          | \$      | %                             | \$      |
| Administración de activos                | 0.60%      | \$6.00  | 0.60%                         | \$6.00  |
| Administración Activos / sobre desempeño |            |         |                               |         |
| Distribución de acciones                 | 1.40%      | \$14.00 | 1.40%                         | \$14.00 |
| Valuación de acciones                    | 0.01%      | \$0.12  | 0.01%                         | \$0.13  |
| Depósito de acciones                     |            |         |                               |         |
| Depósito de Activos Objeto de Inversión  | 0.01%      | \$0.06  | 0.01%                         | \$0.06  |
| Contabilidad                             | 0.06%      | \$0.58  | 0.06%                         | \$0.56  |
| Otras**                                  | 0.14%      | \$1.45  | 0.14%                         | \$1.41  |
| Total                                    | 2.22%      | \$22.20 | 2.22%                         | \$22.16 |

\* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

\*\* Otras está compuesta por cuotas a las bolsas de valores, o bien, en alguna sociedad que administre mecanismos electrónicos de divulgación de información de fondos de inversión, cuotas a la CNBV, servicios auditoría, proveeduría de precios y otras comisiones no recurrentes.

### Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el fondo, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el fondo y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

### Política para la Compra-Venta de Acciones

|                             |  |                     |  |
|-----------------------------|--|---------------------|--|
| Plazo mínimo de permanencia | No tiene.  | Liquidez            | Diario   |
| Recepción de órdenes        | Todos los días hábiles.  | Horario             | Desde que inicie el sistema de recepción de órdenes de la Operadora y las Distribuidoras hasta 60 minutos antes del cierre del mercado local, hora del Centro de México. |
| Ejecución de operaciones    | Mismo día de la solicitud.   | Límites de recompra | 10%  |
| Liquidación de operaciones  | Las órdenes de compra y venta liquidarán 48 horas hábiles después de la ejecución. | Diferencial*        | Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 3.76%  |

\* El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo.

### Prestadores de Servicios

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Operadora                           | Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.                              |
| Distribuidora(s)                    | Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.                              |
| Valuadora                           | Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión. |
| Institución Calificadora de Valores | N/A  |

### Centro de Atención al Cliente

|                   |  |
|-------------------|--|
| Contacto          | Atención a Clientes  |
| Número Telefónico | 55 5010 2185   |
| Dirección         | Paseo de los Tamarindos 90, Torre 1, Piso 21, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05120, Ciudad de México |
| Horario           | 09:00 AM a 2:00 PM   |

### Página(s) Electrónica(s)

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Página de internet Operadora     | <a href="https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a>   |
| Página de internet Distribuidora | <a href="https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a><br><a href="http://www.scotiabank.com.mx">www.scotiabank.com.mx</a> ,<br><a href="http://www.intercam.com.mx">www.intercam.com.mx</a> |

### Advertencias

El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal ni de las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.

La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo.

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos.

**DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN**  
**Compass Investments Quince, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable**  
**Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.**

| Tipo                  | Renta Variable                            | Clase y Serie Accionaria | Posibles adquirentes        | Montos mínimos de inversión (\$) |
|-----------------------|---|--------------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| Categoría             | Especializada en Renta Variable (RVESPRV) | <b>B-M2</b>              | Personas Morales Nacionales | \$10,000,000.00                  |
| Clave de pizarra      | ALPHA+                                    |                          |                             |                                  |
| Calificación          | N.A.                                      |                          |                             |                                  |
| Fecha de Autorización | 09 de Mayo de 2022                        |                          |                             |                                  |

**Importante:** El valor de un Fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

### Objetivo de Inversión

El objetivo del fondo de inversión ALPHA+ (en adelante el Fondo) es invertir principalmente en acciones, certificados de participación ordinarios no amortizables que coticen en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), incluyendo los listados en el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC) de manera directa y/o a través de ETF's (Exchange Traded Funds) y/o Trackers. De forma complementaria el Fondo invertirá en fondos de inversión de renta variable tanto nacionales como extranjeras, depósitos a la vista en moneda nacional, en valores de deuda nacionales y/o extranjeros, denominados en moneda nacional y/o extranjera o denominados en UDI's, pudiendo ser esta inversión de manera directa y/o a través de ETF's y Trackers que coticen en la BMV o listados en el SIC, referenciados a instrumentos de deuda y tasas de interés, tanto en moneda local como extranjera; así como en valores o contratos conocidos como "commodities" a través de fondos de inversión de renta variable, ETF's y/o Trackers, en títulos fiduciarios de capital específicamente Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (FIBRAS), en Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo (CKDes) y en CBFes (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura). Los fondos de inversión, así como los ETF's y/o Trackers en los que invierta el Fondo podrán invertir en instrumentos derivados. El plazo sugerido de inversión es de largo plazo, es decir más de 3 años.

### Información Relevante

El fondo no tiene información relevante que revelar. Los Fondos de Inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.

- La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora.

**Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 4.50% con una probabilidad de 95%.**

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de \$45.00 pesos por cada \$1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

La definición de Valor en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado

### Desempeño Histórico

Índice(s) de Referencia: IPC (100%)

| Tabla de Rendimientos Efectivos        |            |                 |                  |      |        |      |
|--|------------|-----------------|------------------|------|--------|------|
| B-M2                                   |            |                 |                  |      |        |      |
|  | Último Mes | Últimos 3 Meses | Últimos 12 Meses | 2023 | 2022   | 2021 |
| Rendimiento bruto                      | *ND        | *ND             | *ND              | *ND  | 9.01%  | *ND  |
| Rendimiento neto                       | *ND        | *ND             | *ND              | *ND  | 7.87%  | *ND  |
| Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días) | *ND        | *ND             | *ND              | *ND  | 7.58%  | *ND  |
| Índice de Referencia                   | *NA        | *NA             | *NA              | *NA  | -6.88% | *NA  |

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.

El desempeño del Fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

\* La tasa libre de riesgo está anualizada. \*ND: Información No Disponible.

### Régimen y Política de Inversión

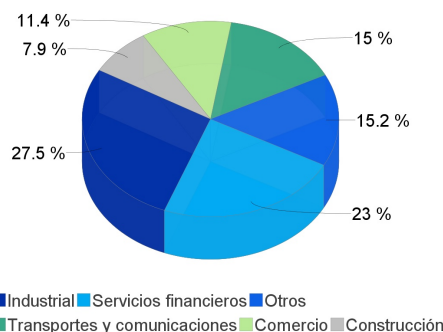
- Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado y superar su base de referencia y por ello se considera más agresiva.
- Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos del Fondo estarán invertidos en acciones, certificados de participación ordinarios no amortizables, ETF's y/o Trackers. La inversión del Fondo en Trackers y ETF's no podrá ser mayor del 50% de los activos. La inversión del Fondo en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor del 20%: instrumentos de deuda, acciones de Fondos de Inversión de renta variable, commodities, FIBRAS, CKDes, CBFes, operaciones de reporto y/o depósitos a la vista en moneda nacional y/o en monedas extranjeras. El Fondo participará en el mercado nacional y en mercados internacionales.
- El Fondo podrá invertir hasta el 20% del total de activos emitidos por sociedades pertenecientes al mismo consorcio empresarial al que la operadora pertenezca. Se entenderá por consorcio empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores.
- Índice de Referencia: IPC de la BMV
- El fondo podrá invertir en instrumentos financieros derivados de manera indirecta mediante Fondos de Inversión, ETF's y Trackers.
- El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un plazo menor de 360 días.
- El fondo podrá invertir en FIBRAS (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios), en CKDes (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo) y en CBFes (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura).

### Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de marzo del 2024

|       | Clave de Pizarra | Emisora | Subyacente | Tipo           | Monto (\$)  | %    |
|-------|------------------|---------|------------|----------------|-------------|------|
| 1     | GFNORTE_O        | GFNORTE |            | Renta Variable | 29,599,295  | 9%   |
| 2     | FEMSA_UBD        | FEMSA   |            | Renta Variable | 29,431,625  | 9%   |
| 3     | AMX_B            | AMX     |            | Renta Variable | 27,739,832  | 8%   |
| 4     | GMEXICO_B        | GMEXICO |            | Renta Variable | 21,980,433  | 7%   |
| 5     | WALMEX_*         | WALMEX  |            | Renta Variable | 18,500,040  | 6%   |
| 6     | ASUR_B           | ASUR    |            | Renta Variable | 16,269,842  | 5%   |
| 7     | CEMEX_CPO        | CEMEX   |            | Renta Variable | 15,949,737  | 5%   |
| 8     | CHDRAUL_B        | CHDRAUI |            | Renta Variable | 13,637,548  | 4%   |
| 9     | R_A              | R       |            | Renta Variable | 13,620,645  | 4%   |
| 10    | AC_*             | ARCA    |            | Renta Variable | 13,009,965  | 4%   |
| Otros |                  |         |            |                | 132,555,239 | 40%  |
| Total |                  |         |            |                | 332,294,202 | 100% |

### Por Sector de Actividad Económica



## Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

### Pagadas por el Cliente

| Concepto                                       | Clase B-M2 |      | Clase más representativa B-F1 |      |
|--|------------|------|-------------------------------|------|
|  | %          | \$   | %                             | \$   |
| Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |
| Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión   | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |
| Compra de acciones                             | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |
| Venta de acciones                              | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |
| Servicio por asesoría                          | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |
| Servicio de administración de acciones         | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |
| Otras  | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |
| Total  | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |

\*NA: No Aplica

### Pagadas por el fondo de inversión

| Concepto                                 | Clase B-M2 |        | Clase más representativa B-F1 |         |
|--|------------|--------|-------------------------------|---------|
|  | %          | \$     | %                             | \$      |
| Administración de activos                | 0.65%      | \$6.50 | 0.60%                         | \$6.00  |
| Administración Activos / sobre desempeño |            |        |                               |         |
| Distribución de acciones                 |            |        | 1.40%                         | \$14.00 |
| Valuación de acciones                    |            |        | 0.01%                         | \$0.13  |
| Depósito de acciones                     |            |        |                               |         |
| Depósito de Activos Objeto de Inversión  |            |        | 0.01%                         | \$0.06  |
| Contabilidad                             |            |        | 0.06%                         | \$0.56  |
| Otras**                                  |            |        | 0.14%                         | \$1.41  |
| Total                                    | 0.65%      | \$6.50 | 2.22%                         | \$22.16 |

\* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

\*\* Otras está compuesta por cuotas a las bolsas de valores, o bien, en alguna sociedad que administre mecanismos electrónicos de divulgación de información de fondos de inversión, cuotas a la CNBV, servicios auditoría, proveeduría de precios y otras comisiones no recurrentes.

### Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el fondo, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el fondo y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

### Política para la Compra-Venta de Acciones

|                             |  |                     |  |
|-----------------------------|--|---------------------|--|
| Plazo mínimo de permanencia | No tiene.  | Liquidez            | Diario   |
| Recepción de órdenes        | Todos los días hábiles.  | Horario             | Desde que inicie el sistema de recepción de órdenes de la Operadora y las Distribuidoras hasta 60 minutos antes del cierre del mercado local, hora del Centro de México. |
| Ejecución de operaciones    | Mismo día de la solicitud.   | Límites de recompra | 10%  |
| Liquidación de operaciones  | Las órdenes de compra y venta liquidarán 48 horas hábiles después de la ejecución. | Diferencial*        | Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 3.76%  |

\* El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo.

### Prestadores de Servicios

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Operadora                           | Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.                              |
| Distribuidora(s)                    | Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.                              |
| Valuadora                           | Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión. |
| Institución Calificadora de Valores | N/A  |

### Centro de Atención al Cliente

|                   |  |
|-------------------|--|
| Contacto          | Atención a Clientes  |
| Número Telefónico | 55 5010 2185   |
| Dirección         | Paseo de los Tamarindos 90, Torre 1, Piso 21, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05120, Ciudad de México |
| Horario           | 09:00 AM a 2:00 PM   |

### Página(s) Electrónica(s)

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Página de internet Operadora     | <a href="https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a>   |
| Página de internet Distribuidora | <a href="https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a><br><a href="http://www.scotiabank.com.mx">www.scotiabank.com.mx</a> ,<br><a href="http://www.intercam.com.mx">www.intercam.com.mx</a> |

### Advertencias

El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal ni de las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.

La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo.

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos.

**DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN**  
**Compass Investments Quince, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable**  
**Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.**

|                              |   |  |  |   |
|------------------------------|---|--|--|---|
| <b>Tipo</b>                  | Renta Variable                            | <b>Clase y Serie Accionaria</b><br><br><b>B-NO</b> | <b>Posibles adquirentes</b><br><br>Personas Extranjeras con Servicios de Gestión | <b>Montos mínimos de inversión (\$)</b><br><br>A partir de una acción |
| <b>Categoría</b>             | Especializada en Renta Variable (RVESPRV) |  |  |   |
| <b>Clave de pizarra</b>      | ALPHA+                                    |  |  |   |
| <b>Calificación</b>          | N.A.                                      |  |  |   |
| <b>Fecha de Autorización</b> | 09 de Mayo de 2022                        |  |  |   |

**Importante:** El valor de un Fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

### Objetivo de Inversión

El objetivo del fondo de inversión ALPHA+ (en adelante el Fondo) es invertir principalmente en acciones, certificados de participación ordinarios no amortizables que coticen en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), incluyendo los listados en el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC) de manera directa y/o a través de ETF's (Exchange Traded Funds) y/o Trackers. De forma complementaria el Fondo invertirá en fondos de inversión de renta variable tanto nacionales como extranjeras, depósitos a la vista en moneda nacional, en valores de deuda nacionales y/o extranjeros, denominados en moneda nacional y/o extranjera o denominados en UDI's, pudiendo ser esta inversión de manera directa y/o a través de ETF's y Trackers que coticen en la BMV o listados en el SIC, referenciados a instrumentos de deuda y tasas de interés, tanto en moneda local como extranjera; así como en valores o contratos conocidos como "commodities" a través de fondos de inversión de renta variable, ETF's y/o Trackers, en títulos fiduciarios de capital específicamente Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (FIBRAS), en Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo (CKDes) y en CBFES (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura). Los fondos de inversión, así como los ETF's y/o Trackers en los que invierta el Fondo podrán invertir en instrumentos derivados. El plazo sugerido de inversión es de largo plazo, es decir más de 3 años.

### Información Relevante

El fondo no tiene información relevante que revelar.  
 Los Fondos de Inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:  
 • Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.

• La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora.

**Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 4.50% con una probabilidad de 95%.**

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de \$45.00 pesos por cada \$1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

La definición de Valor en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado

### Desempeño Histórico

Índice(s) de Referencia: IPC (100%)

| Tabla de Rendimientos Efectivos        |            |                 |                  |      |      |      |
|--|------------|-----------------|------------------|------|------|------|
| B-NO                                   |            |                 |                  |      |      |      |
|  | Último Mes | Últimos 3 Meses | Últimos 12 Meses | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rendimiento bruto                      | *ND        | *ND             | *ND              | *ND  | *ND  | *ND  |
| Rendimiento neto                       | *ND        | *ND             | *ND              | *ND  | *ND  | *ND  |
| Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días) | *ND        | *ND             | *ND              | *ND  | *ND  | *ND  |
| Índice de Referencia                   | *NA        | *NA             | *NA              | *NA  | *NA  | *NA  |

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.

El desempeño del Fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

\* La tasa libre de riesgo está anualizada. \*ND: Información No Disponible.

### Régimen y Política de Inversión

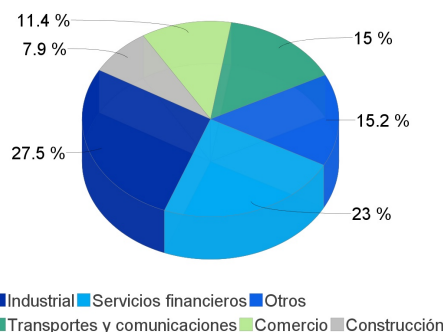
- Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado y superar su base de referencia y por ello se considera más agresiva.
- Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos del Fondo estarán invertidos en acciones, certificados de participación ordinarios no amortizables, ETF's y/o Trackers. La inversión del Fondo en Trackers y ETF's no podrá ser mayor del 50% de los activos. La inversión del Fondo en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor del 20%: instrumentos de deuda, acciones de Fondos de Inversión de renta variable, commodities, FIBRAS, CKDes, CBFES, operaciones de reporto y/o depósitos a la vista en moneda nacional y/o en monedas extranjeras. El Fondo participará en el mercado nacional y en mercados internacionales.
- El Fondo podrá invertir hasta el 20% del total de activos emitidos por sociedades pertenecientes al mismo consorcio empresarial al que la operadora pertenezca. Se entenderá por consorcio empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores.
- Índice de Referencia: IPC de la BMV
- El fondo podrá invertir en instrumentos financieros derivados de manera indirecta mediante Fondos de Inversión, ETF's y Trackers.
- El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un plazo menor de 360 días.
- El fondo podrá invertir en FIBRAS (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios), en CKDes (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo) y en CBFES (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura).

### Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de marzo del 2024

|       | Clave de Pizarra | Emisora | Subyacente | Tipo           | Monto (\$)  | %    |
|-------|------------------|---------|------------|----------------|-------------|------|
| 1     | GFNORTE_O        | GFNORTE |            | Renta Variable | 29,599,295  | 9%   |
| 2     | FEMSA_UBD        | FEMSA   |            | Renta Variable | 29,431,625  | 9%   |
| 3     | AMX_B            | AMX     |            | Renta Variable | 27,739,832  | 8%   |
| 4     | GMEXICO_B        | GMEXICO |            | Renta Variable | 21,980,433  | 7%   |
| 5     | WALMEX_*         | WALMEX  |            | Renta Variable | 18,500,040  | 6%   |
| 6     | ASUR_B           | ASUR    |            | Renta Variable | 16,269,842  | 5%   |
| 7     | CEMEX_CPO        | CEMEX   |            | Renta Variable | 15,949,737  | 5%   |
| 8     | CHDRAUL_B        | CHDRAUI |            | Renta Variable | 13,637,548  | 4%   |
| 9     | R_A              | R       |            | Renta Variable | 13,620,645  | 4%   |
| 10    | AC_*             | ARCA    |            | Renta Variable | 13,009,965  | 4%   |
| Otros |                  |         |            |                | 132,555,239 | 40%  |
| Total |                  |         |            |                | 332,294,202 | 100% |

### Por Sector de Actividad Económica



## Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

### Pagadas por el Cliente

| Concepto                                       | Clase B-N0 |      | Clase más representativa B-F1 |      |
|--|------------|------|-------------------------------|------|
|  | %          | \$   | %                             | \$   |
| Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |
| Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión   | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |
| Compra de acciones                             | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |
| Venta de acciones                              | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |
| Servicio por asesoría                          | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |
| Servicio de administración de acciones         | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |
| Otras  | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |
| Total  | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |

\*NA: No Aplica

### Pagadas por el fondo de inversión

| Concepto                                 | Clase B-N0 |      | Clase más representativa B-F1 |         |
|--|------------|------|-------------------------------|---------|
|  | %          | \$   | %                             | \$      |
| Administración de activos                |            |      | 0.60%                         | \$6.00  |
| Administración Activos / sobre desempeño |            |      |                               |         |
| Distribución de acciones                 |            |      | 1.40%                         | \$14.00 |
| Valuación de acciones                    |            |      | 0.01%                         | \$0.13  |
| Depósito de acciones                     |            |      |                               |         |
| Depósito de Activos Objeto de Inversión  |            |      | 0.01%                         | \$0.06  |
| Contabilidad                             |            |      | 0.06%                         | \$0.56  |
| Otras**                                  |            |      | 0.14%                         | \$1.41  |
| Total                                    | 0.00%      | 0.00 | 2.22%                         | \$22.16 |

\* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

\*\* Otras está compuesta por cuotas a las bolsas de valores, o bien, en alguna sociedad que administre mecanismos electrónicos de divulgación de información de fondos de inversión, cuotas a la CNBV, servicios auditoría, proveeduría de precios y otras comisiones no recurrentes.

### Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el fondo, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el fondo y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

### Política para la Compra-Venta de Acciones

|                             |  |                     |  |
|-----------------------------|--|---------------------|--|
| Plazo mínimo de permanencia | No tiene.  | Liquidez            | Diario   |
| Recepción de órdenes        | Todos los días hábiles.  | Horario             | Desde que inicie el sistema de recepción de órdenes de la Operadora y las Distribuidoras hasta 60 minutos antes del cierre del mercado local, hora del Centro de México. |
| Ejecución de operaciones    | Mismo día de la solicitud.   | Límites de recompra | 10%  |
| Liquidación de operaciones  | Las órdenes de compra y venta liquidarán 48 horas hábiles después de la ejecución. | Diferencial*        | Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 3.76%  |

\* El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo.

### Prestadores de Servicios

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Operadora                           | Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.                              |
| Distribuidora(s)                    | Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.                              |
| Valuadora                           | Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión. |
| Institución Calificadora de Valores | N/A  |

### Centro de Atención al Cliente

|                   |  |
|-------------------|--|
| Contacto          | Atención a Clientes  |
| Número Telefónico | 55 5010 2185   |
| Dirección         | Paseo de los Tamarindos 90, Torre 1, Piso 21, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05120, Ciudad de México |
| Horario           | 09:00 AM a 2:00 PM   |

### Página(s) Electrónica(s)

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Página de internet Operadora     | <a href="https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a>   |
| Página de internet Distribuidora | <a href="https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a><br><a href="http://www.scotiabank.com.mx">www.scotiabank.com.mx</a> ,<br><a href="http://www.intercam.com.mx">www.intercam.com.mx</a> |

### Advertencias

El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal ni de las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.

La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo.

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos.

**DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN**  
**Compass Investments Quince, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable**  
**Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.**

| Tipo                  | Renta Variable                            | Clase y Serie Accionaria | Posibles adquirentes | Montos mínimos de inversión (\$) |
|-----------------------|---|--------------------------|----------------------|----------------------------------|
| Categoría             | Especializada en Renta Variable (RVESPRV) | <b>B-N1</b>              | Personas Extranjeras | A partir de una acción           |
| Clave de pizarra      | ALPHA+                                    |                          |                      |                                  |
| Calificación          | N.A.                                      |                          |                      |                                  |
| Fecha de Autorización | 09 de Mayo de 2022                        |                          |                      |                                  |

**Importante:** El valor de un Fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

### Objetivo de Inversión

El objetivo del fondo de inversión ALPHA+ (en adelante el Fondo) es invertir principalmente en acciones, certificados de participación ordinarios no amortizables que coticen en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), incluyendo los listados en el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC) de manera directa y/o a través de ETF's (Exchange Traded Funds) y/o Trackers. De forma complementaria el Fondo invertirá en fondos de inversión de renta variable tanto nacionales como extranjeras, depósitos a la vista en moneda nacional, en valores de deuda nacionales y/o extranjeros, denominados en moneda nacional y/o extranjera o denominados en UDI's, pudiendo ser esta inversión de manera directa y/o a través de ETF's y Trackers que coticen en la BMV o listados en el SIC, referenciados a instrumentos de deuda y tasas de interés, tanto en moneda local como extranjera; así como en valores o contratos conocidos como "commodities" a través de fondos de inversión de renta variable, ETF's y/o Trackers, en títulos fiduciarios de capital específicamente Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (FIBRAS), en Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo (CKDes) y en CBFES (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura). Los fondos de inversión, así como los ETF's y/o Trackers en los que invierta el Fondo podrán invertir en instrumentos derivados. El plazo sugerido de inversión es de largo plazo, es decir más de 3 años.

### Información Relevante

El fondo no tiene información relevante que revelar. Los Fondos de Inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.

- La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora.

**Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 4.50% con una probabilidad de 95%.**

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de \$45.00 pesos por cada \$1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

La definición de Valor en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado

### Desempeño Histórico

Índice(s) de Referencia: IPC (100%)

| Tabla de Rendimientos Efectivos        |            |                 |                  |      |      |      |
|--|------------|-----------------|------------------|------|------|------|
| B-N1                                   |            |                 |                  |      |      |      |
|  | Último Mes | Últimos 3 Meses | Últimos 12 Meses | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rendimiento bruto                      | *ND        | *ND             | *ND              | *ND  | *ND  | *ND  |
| Rendimiento neto                       | *ND        | *ND             | *ND              | *ND  | *ND  | *ND  |
| Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días) | *ND        | *ND             | *ND              | *ND  | *ND  | *ND  |
| Índice de Referencia                   | *NA        | *NA             | *NA              | *NA  | *NA  | *NA  |

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.

El desempeño del Fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

\* La tasa libre de riesgo está anualizada. \*ND: Información No Disponible.

### Régimen y Política de Inversión

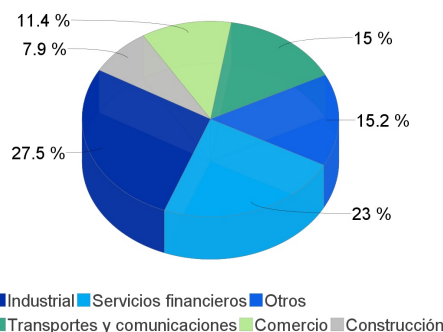
- Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado y superar su base de referencia y por ello se considera más agresiva.
- Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos del Fondo estarán invertidos en acciones, certificados de participación ordinarios no amortizables, ETF's y/o Trackers. La inversión del Fondo en Trackers y ETF's no podrá ser mayor del 50% de los activos. La inversión del Fondo en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor del 20%: instrumentos de deuda, acciones de Fondos de Inversión de renta variable, commodities, FIBRAS, CKDes, CBFES, operaciones de reporto y/o depósitos a la vista en moneda nacional y/o en monedas extranjeras. El Fondo participará en el mercado nacional y en mercados internacionales.
- El Fondo podrá invertir hasta el 20% del total de activos emitidos por sociedades pertenecientes al mismo consorcio empresarial al que la operadora pertenezca. Se entenderá por consorcio empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores.
- Índice de Referencia: IPC de la BMV
- El fondo podrá invertir en instrumentos financieros derivados de manera indirecta mediante Fondos de Inversión, ETF's y Trackers.
- El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un plazo menor de 360 días.
- El fondo podrá invertir en FIBRAS (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios), en CKDes (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo) y en CBFES (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura).

### Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de marzo del 2024

|       | Clave de Pizarra | Emisora | Subyacente | Tipo           | Monto (\$)  | %    |
|-------|------------------|---------|------------|----------------|-------------|------|
| 1     | GFNORTE_O        | GFNORTE |            | Renta Variable | 29,599,295  | 9%   |
| 2     | FEMSA_UBD        | FEMSA   |            | Renta Variable | 29,431,625  | 9%   |
| 3     | AMX_B            | AMX     |            | Renta Variable | 27,739,832  | 8%   |
| 4     | GMEXICO_B        | GMEXICO |            | Renta Variable | 21,980,433  | 7%   |
| 5     | WALMEX_*         | WALMEX  |            | Renta Variable | 18,500,040  | 6%   |
| 6     | ASUR_B           | ASUR    |            | Renta Variable | 16,269,842  | 5%   |
| 7     | CEMEX_CPO        | CEMEX   |            | Renta Variable | 15,949,737  | 5%   |
| 8     | CHDRAUL_B        | CHDRAUI |            | Renta Variable | 13,637,548  | 4%   |
| 9     | R_A              | R       |            | Renta Variable | 13,620,645  | 4%   |
| 10    | AC_*             | ARCA    |            | Renta Variable | 13,009,965  | 4%   |
| Otros |                  |         |            |                | 132,555,239 | 40%  |
| Total |                  |         |            |                | 332,294,202 | 100% |

### Por Sector de Actividad Económica



## Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

### Pagadas por el Cliente

| Concepto                                       | Clase B-N1 |      | Clase más representativa B-F1 |      |
|--|------------|------|-------------------------------|------|
|  | %          | \$   | %                             | \$   |
| Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |
| Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión   | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |
| Compra de acciones                             | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |
| Venta de acciones                              | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |
| Servicio por asesoría                          | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |
| Servicio de administración de acciones         | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |
| Otras  | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |
| Total  | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |

\*NA: No Aplica

### Pagadas por el fondo de inversión

| Concepto                                 | Clase B-N1 |         | Clase más representativa B-F1 |         |
|--|------------|---------|-------------------------------|---------|
|  | %          | \$      | %                             | \$      |
| Administración de activos                | 0.60%      | \$6.00  | 0.60%                         | \$6.00  |
| Administración Activos / sobre desempeño |            |         |                               |         |
| Distribución de acciones                 | 1.40%      | \$14.00 | 1.40%                         | \$14.00 |
| Valuación de acciones                    |            |         | 0.01%                         | \$0.13  |
| Depósito de acciones                     |            |         |                               |         |
| Depósito de Activos Objeto de Inversión  |            |         | 0.01%                         | \$0.06  |
| Contabilidad                             |            |         | 0.06%                         | \$0.56  |
| Otras**                                  |            |         | 0.14%                         | \$1.41  |
| Total                                    | 2.00%      | \$20.00 | 2.22%                         | \$22.16 |

\* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

\*\* Otras está compuesta por cuotas a las bolsas de valores, o bien, en alguna sociedad que administre mecanismos electrónicos de divulgación de información de fondos de inversión, cuotas a la CNBV, servicios auditoría, proveeduría de precios y otras comisiones no recurrentes.

### Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el fondo, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el fondo y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

### Política para la Compra-Venta de Acciones

|                             |  |                     |  |
|-----------------------------|--|---------------------|--|
| Plazo mínimo de permanencia | No tiene.  | Liquidez            | Diario   |
| Recepción de órdenes        | Todos los días hábiles.  | Horario             | Desde que inicie el sistema de recepción de órdenes de la Operadora y las Distribuidoras hasta 60 minutos antes del cierre del mercado local, hora del Centro de México. |
| Ejecución de operaciones    | Mismo día de la solicitud.   | Límites de recompra | 10%  |
| Liquidación de operaciones  | Las órdenes de compra y venta liquidarán 48 horas hábiles después de la ejecución. | Diferencial*        | Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 3.76%  |

\* El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo.

### Prestadores de Servicios

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Operadora                           | Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.                              |
| Distribuidora(s)                    | Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.                              |
| Valuadora                           | Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión. |
| Institución Calificadora de Valores | N/A  |

### Centro de Atención al Cliente

|                   |  |
|-------------------|--|
| Contacto          | Atención a Clientes  |
| Número Telefónico | 55 5010 2185   |
| Dirección         | Paseo de los Tamarindos 90, Torre 1, Piso 21, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05120, Ciudad de México |
| Horario           | 09:00 AM a 2:00 PM   |

### Página(s) Electrónica(s)

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Página de internet Operadora     | <a href="https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a>   |
| Página de internet Distribuidora | <a href="https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a><br><a href="http://www.scotiabank.com.mx">www.scotiabank.com.mx</a> ,<br><a href="http://www.intercam.com.mx">www.intercam.com.mx</a> |

### Advertencias

El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal ni de las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.

La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo.

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos.



**DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN**  
**Compass Investments Quince, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable**  
**Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.**

| Tipo                  | Renta Variable                            | Clase y Serie Accionaria | Posibles adquirentes | Montos mínimos de inversión (\$) |
|-----------------------|---|--------------------------|----------------------|----------------------------------|
| Categoría             | Especializada en Renta Variable (RVESPRV) | <b>B-N2</b>              | Personas Extranjeras | \$40,000,000.00                  |
| Clave de pizarra      | ALPHA+                                    |                          |                      |                                  |
| Calificación          | N.A.                                      |                          |                      |                                  |
| Fecha de Autorización | 09 de Mayo de 2022                        |                          |                      |                                  |

**Importante:** El valor de un Fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

### Objetivo de Inversión

El objetivo del fondo de inversión ALPHA+ (en adelante el Fondo) es invertir principalmente en acciones, certificados de participación ordinarios no amortizables que coticen en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), incluyendo los listados en el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC) de manera directa y/o a través de ETF's (Exchange Traded Funds) y/o Trackers. De forma complementaria el Fondo invertirá en fondos de inversión de renta variable tanto nacionales como extranjeras, depósitos a la vista en moneda nacional, en valores de deuda nacionales y/o extranjeros, denominados en moneda nacional y/o extranjera o denominados en UDI's, pudiendo ser esta inversión de manera directa y/o a través de ETF's y Trackers que coticen en la BMV o listados en el SIC, referenciados a instrumentos de deuda y tasas de interés, tanto en moneda local como extranjera; así como en valores o contratos conocidos como "commodities" a través de fondos de inversión de renta variable, ETF's y/o Trackers, en títulos fiduciarios de capital específicamente Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (FIBRAS), en Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo (CKDes) y en CBFES (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura). Los fondos de inversión, así como los ETF's y/o Trackers en los que invierta el Fondo podrán invertir en instrumentos derivados. El plazo sugerido de inversión es de largo plazo, es decir más de 3 años.

### Información Relevante

El fondo no tiene información relevante que revelar.  
 Los Fondos de Inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:  
 • Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.

• La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora.

**Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 4.50% con una probabilidad de 95%.**

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de \$45.00 pesos por cada \$1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

La definición de Valor en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado

### Desempeño Histórico

Índice(s) de Referencia: IPC (100%)

| Tabla de Rendimientos Efectivos        |            |                 |                  |      |      |      |
|--|------------|-----------------|------------------|------|------|------|
| B-N2                                   |            |                 |                  |      |      |      |
|  | Último Mes | Últimos 3 Meses | Últimos 12 Meses | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rendimiento bruto                      | *ND        | *ND             | *ND              | *ND  | *ND  | *ND  |
| Rendimiento neto                       | *ND        | *ND             | *ND              | *ND  | *ND  | *ND  |
| Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días) | *ND        | *ND             | *ND              | *ND  | *ND  | *ND  |
| Índice de Referencia                   | *NA        | *NA             | *NA              | *NA  | *NA  | *NA  |

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.

El desempeño del Fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

\* La tasa libre de riesgo está anualizada. \*ND: Información No Disponible.

### Régimen y Política de Inversión

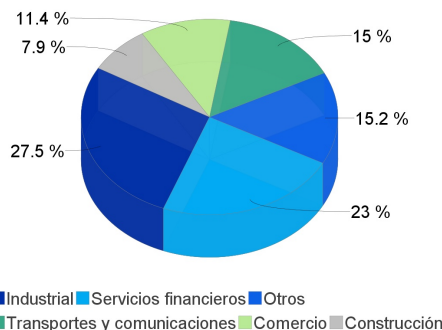
- Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado y superar su base de referencia y por ello se considera más agresiva.
- Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos del Fondo estarán invertidos en acciones, certificados de participación ordinarios no amortizables, ETF's y/o Trackers. La inversión del Fondo en Trackers y ETF's no podrá ser mayor del 50% de los activos. La inversión del Fondo en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor del 20%: instrumentos de deuda, acciones de Fondos de Inversión de renta variable, commodities, FIBRAS, CKDes, CBFES, operaciones de reporto y/o depósitos a la vista en moneda nacional y/o en monedas extranjeras. El Fondo participará en el mercado nacional y en mercados internacionales.
- El Fondo podrá invertir hasta el 20% del total de activos emitidos por sociedades pertenecientes al mismo consorcio empresarial al que la operadora pertenezca. Se entenderá por consorcio empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores.
- Índice de Referencia: IPC de la BMV
- El fondo podrá invertir en instrumentos financieros derivados de manera indirecta mediante Fondos de Inversión, ETF's y Trackers.
- El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un plazo menor de 360 días.
- El fondo podrá invertir en FIBRAS (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios), en CKDes (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo) y en CBFES (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura).

### Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de marzo del 2024

|       | Clave de Pizarra | Emisora | Subyacente | Tipo           | Monto (\$)  | %    |
|-------|------------------|---------|------------|----------------|-------------|------|
| 1     | GFNORTE_O        | GFNORTE |            | Renta Variable | 29,599,295  | 9%   |
| 2     | FEMSA_UBD        | FEMSA   |            | Renta Variable | 29,431,625  | 9%   |
| 3     | AMX_B            | AMX     |            | Renta Variable | 27,739,832  | 8%   |
| 4     | GMEXICO_B        | GMEXICO |            | Renta Variable | 21,980,433  | 7%   |
| 5     | WALMEX_*         | WALMEX  |            | Renta Variable | 18,500,040  | 6%   |
| 6     | ASUR_B           | ASUR    |            | Renta Variable | 16,269,842  | 5%   |
| 7     | CEMEX_CPO        | CEMEX   |            | Renta Variable | 15,949,737  | 5%   |
| 8     | CHDRAUL_B        | CHDRAUI |            | Renta Variable | 13,637,548  | 4%   |
| 9     | R_A              | R       |            | Renta Variable | 13,620,645  | 4%   |
| 10    | AC_*             | ARCA    |            | Renta Variable | 13,009,965  | 4%   |
| Otros |                  |         |            |                | 132,555,239 | 40%  |
| Total |                  |         |            |                | 332,294,202 | 100% |

### Por Sector de Actividad Económica



## Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

### Pagadas por el Cliente

| Concepto                                       | Clase B-N2 |      | Clase más representativa B-F1 |      |
|--|------------|------|-------------------------------|------|
|  | %          | \$   | %                             | \$   |
| Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |
| Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión   | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |
| Compra de acciones                             | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |
| Venta de acciones                              | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |
| Servicio por asesoría                          | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |
| Servicio de administración de acciones         | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |
| Otras  | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |
| Total  | *N/A       | *N/A | *N/A                          | *N/A |

\*NA: No Aplica

### Pagadas por el fondo de inversión

| Concepto                                 | Clase B-N2 |        | Clase más representativa B-F1 |         |
|--|------------|--------|-------------------------------|---------|
|  | %          | \$     | %                             | \$      |
| Administración de activos                | 0.20%      | \$1.95 | 0.60%                         | \$6.00  |
| Administración Activos / sobre desempeño |            |        |                               |         |
| Distribución de acciones                 | 0.46%      | \$4.55 | 1.40%                         | \$14.00 |
| Valuación de acciones                    |            |        | 0.01%                         | \$0.13  |
| Depósito de acciones                     |            |        |                               |         |
| Depósito de Activos Objeto de Inversión  |            |        | 0.01%                         | \$0.06  |
| Contabilidad                             |            |        | 0.06%                         | \$0.56  |
| Otras**                                  |            |        | 0.14%                         | \$1.41  |
| Total                                    | 0.65%      | \$6.50 | 2.22%                         | \$22.16 |

\* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

\*\* Otras está compuesta por cuotas a las bolsas de valores, o bien, en alguna sociedad que administre mecanismos electrónicos de divulgación de información de fondos de inversión, cuotas a la CNBV, servicios auditoría, proveeduría de precios y otras comisiones no recurrentes.

### Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el fondo, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el fondo y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

### Política para la Compra-Venta de Acciones

|                             |  |                     |  |
|-----------------------------|--|---------------------|--|
| Plazo mínimo de permanencia | No tiene.  | Liquidez            | Diario   |
| Recepción de órdenes        | Todos los días hábiles.  | Horario             | Desde que inicie el sistema de recepción de órdenes de la Operadora y las Distribuidoras hasta 60 minutos antes del cierre del mercado local, hora del Centro de México. |
| Ejecución de operaciones    | Mismo día de la solicitud.   | Límites de recompra | 10%  |
| Liquidación de operaciones  | Las órdenes de compra y venta liquidarán 48 horas hábiles después de la ejecución. | Diferencial*        | Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 3.76%  |

\* El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo.

### Prestadores de Servicios

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Operadora                           | Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.                              |
| Distribuidora(s)                    | Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.                              |
| Valuadora                           | Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión. |
| Institución Calificadora de Valores | N/A  |

### Centro de Atención al Cliente

|                   |  |
|-------------------|--|
| Contacto          | Atención a Clientes  |
| Número Telefónico | 55 5010 2185   |
| Dirección         | Paseo de los Tamarindos 90, Torre 1, Piso 21, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05120, Ciudad de México |
| Horario           | 09:00 AM a 2:00 PM   |

### Página(s) Electrónica(s)

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| Página de internet Operadora     | <a href="https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a>   |
| Página de internet Distribuidora | <a href="https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/">https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/</a><br><a href="http://www.scotiabank.com.mx">www.scotiabank.com.mx</a> ,<br><a href="http://www.intercam.com.mx">www.intercam.com.mx</a> |

### Advertencias

El Fondo de Inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal ni de las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.

La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo.

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo.

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos.