VINCI COMPASS

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

Compass Investments Catorce, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable

Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirientes	Montos mínimos de inversión ($)
Categoría	Discrecional (RVDIS)	B-E1	Personas no sujetas a retención	No Aplica
Clave de pizarra	BX+4			
Calificación	N.A.			
Fecha de Autorización	17 de Abril de 2024			

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 de inversión del Fondo será aprovechar oportunidades de inversión en los diferentes mercados tanto de México, Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica, Asia, y Europa, pudiendo invertir en acciones, Trackers (Títulos Referenciados a Acciones), ETF's (Exchange Traded Funds), FIBRAS (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios), Certificados Bursátiles Fiduciarios Hipotecarios, CBFEs (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura) y en instrumentos de deuda emitidos diversos emisores. Se recomienda a los inversionistas un plazo de permanencia de cuando menos de tres años para obtener los resultados óptimos de la estrategia de inversión.

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: 4.60% 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 $46 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: Por ser discrecional el Fondo no tiene índice de referencia

Tabla de Rendimientos Efectivos

B-E1

	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2024	2023	2022
Rendimiento bruto	-0.51%	2.94%	15.88%	19.26%	2.10%	-7.75%
Rendimiento neto	-0.89%	2.00%	11.81%	14.70%	-1.76%	-10.67%
Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días)	0.66%	2.07%	10.03%	11.41%	11.71%	7.58%
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: No disponible debido a que esta clase accionaria no tiene activos *NA: No Aplica debido a que la estrategia del fondo del Fondo se basa en un límite de exposición al riesgo y no está obligado a tener un índice de referencia.*

Régimen y Política de Inversión

a) Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando obtener un rendimiento positivo en moneda nacional de manera consistente a través del tiempo teniendo como prioridad la preservación del capital y por ello se considera más agresiva.

b) Principales parámetros de Inversión: La inversión en instrumentos de deuda y de renta variable, FIBRAS, reportos, depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior, Trackers y/o ETF's de deuda, de renta variable y de commodities, fondos de inversión nacionales de renta variable y/o deuda, fondos de inversión extranjeros de renta variable y/o deuda podrá ser entre 0% y sin un máximo. La inversión del Fondo en valores respaldados por activos no podrá ser mayor del 49%. La inversión del Fondo en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor del 40%: CKDes y CBFEs. La inversión en depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras podrá ser entre 0% y sin un máximo.

c) El Fondo participará en el mercado nacional y en mercados internacionales.

d) Índice de Referencia: Por ser un fondo de inversión discrecional no tiene índice de referencia.

e) El Fondo podrá invertir en valores emitidos, aceptados o avalados por empresas del mismo consorcio al que pertenece la Operadora hasta en un 30% de su activo neto. Se entenderá por consorcio empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores.

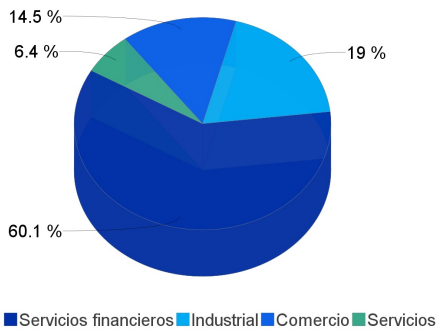
f) El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 30 días. El fondo podrá invertir en FIBRAS (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios), en CKDes (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo), en CBFEs (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura). El Fondo podrá operar con certificados bursátiles fiduciarios a que se refiere el artículo 63 Bis 1 de la Ley del Mercado de Valores y en valores respaldados por activos. El Fondo no invertirá en notas estructuradas.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de julio del 2025

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto ($)	%
1	SGOV_*	SGOV	Indices Deuda	Renta Variable	60,019,858	12%
2	CBXMAS_0505504	CBXMAS		Chequera	45,118,349	9%
3	XLC_*	XLC	Indices RV	Renta Variable	38,159,075	8%
4	EWP_*	EWP	Indices RV	Renta Variable	37,891,492	8%
5	KWEB_*	KWEB	Indices RV	Renta Variable	37,650,136	7%
6	MELI_N	MELI		Renta Variable	37,176,162	7%
7	GLD_*	GLD	Commodities	Renta Variable	24,739,927	5%
8	BKNG_*	PCLN		Renta Variable	24,716,444	5%
9	ASML_N	ASML		Renta Variable	24,098,073	5%
10	LAB_B	LAB		Renta Variable	20,258,692	4%
Otros					155,009,701	31%
Total					504,837,908	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

	Clase B-E1		Clase más representativa B-F3	
Concepto	%	$	%	$
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

Pagadas por el fondo de inversión

	Clase B-E1		Clase más representativa B-F3	
Concepto	%	$	%	$
Administración de activos	0.750%	$7.500	0.360%	$3.600
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones	1.750%	$17.500	0.840%	$8.400
Valuación de acciones	0.012%	$0.124	0.012%	$0.124
Depósito de acciones				
Depósito de Activos Objeto de Inversión	0.042%	$0.423	0.042%	$0.422
Contabilidad	0.038%	$0.380	0.038%	$0.380
Otras**	0.098%	$0.982	0.098%	$0.982
Total	2.691%	$26.910	1.391%	$13.908

* 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

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	Todos los días hábiles el día de la solicitud.	Límites de recompra	5%
Liquidación de operaciones	Las órdenes de compra y venta liquidarán 24 horas hábiles después de la ejecución.	Diferencial*	Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 2.79%

* 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., Casa de Bolsa Ve por Más, S.A. de C.V. Todas estas sociedades son distribuidoras integrales.
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	Área de Distribución de Fondos
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	https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/
Página de internet Distribuidora	https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/

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 la sociedad.

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

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.

VINCI COMPASS

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

Compass Investments Catorce, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable

Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirientes	Montos mínimos de inversión ($)
Categoría	Discrecional (RVDIS)	B-E2	Personas no sujetas a retención	No Aplica
Clave de pizarra	BX+4			
Calificación	N.A.			
Fecha de Autorización	17 de Abril de 2024			

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 de inversión del Fondo será aprovechar oportunidades de inversión en los diferentes mercados tanto de México, Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica, Asia, y Europa, pudiendo invertir en acciones, Trackers (Títulos Referenciados a Acciones), ETF's (Exchange Traded Funds), FIBRAS (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios), Certificados Bursátiles Fiduciarios Hipotecarios, CBFEs (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura) y en instrumentos de deuda emitidos diversos emisores. Se recomienda a los inversionistas un plazo de permanencia de cuando menos de tres años para obtener los resultados óptimos de la estrategia de inversión.

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: 4.60% 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 $46 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: Por ser discrecional el Fondo no tiene índice de referencia

Tabla de Rendimientos Efectivos

B-E2

	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2024	2023	2022
Rendimiento bruto	-0.51%	2.94%	15.88%	19.26%	2.10%	-7.75%
Rendimiento neto	-0.82%	2.21%	12.72%	15.64%	-0.96%	-9.95%
Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días)	0.66%	2.07%	10.03%	11.41%	11.71%	7.58%
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: No disponible debido a que esta clase accionaria no tiene activos *NA: No Aplica debido a que la estrategia del fondo del Fondo se basa en un límite de exposición al riesgo y no está obligado a tener un índice de referencia.*

Régimen y Política de Inversión

a) Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando obtener un rendimiento positivo en moneda nacional de manera consistente a través del tiempo teniendo como prioridad la preservación del capital y por ello se considera más agresiva.

b) Principales parámetros de Inversión: La inversión en instrumentos de deuda y de renta variable, FIBRAS, reportos, depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior, Trackers y/o ETF's de deuda, de renta variable y de commodities, fondos de inversión nacionales de renta variable y/o deuda, fondos de inversión extranjeros de renta variable y/o deuda podrá ser entre 0% y sin un máximo. La inversión del Fondo en valores respaldados por activos no podrá ser mayor del 49%. La inversión del Fondo en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor del 40%: CKDes y CBFEs. La inversión en depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras podrá ser entre 0% y sin un máximo.

c) El Fondo participará en el mercado nacional y en mercados internacionales.

d) Índice de Referencia: Por ser un fondo de inversión discrecional no tiene índice de referencia.

e) El Fondo podrá invertir en valores emitidos, aceptados o avalados por empresas del mismo consorcio al que pertenece la Operadora hasta en un 30% de su activo neto. Se entenderá por consorcio empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores.

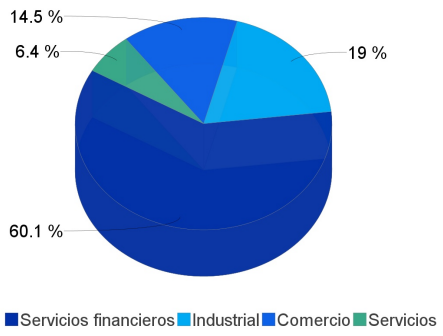
f) El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 30 días. El fondo podrá invertir en FIBRAS (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios), en CKDes (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo), en CBFEs (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura). El Fondo podrá operar con certificados bursátiles fiduciarios a que se refiere el artículo 63 Bis 1 de la Ley del Mercado de Valores y en valores respaldados por activos. El Fondo no invertirá en notas estructuradas.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de julio del 2025

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto ($)	%
1	SGOV_*	SGOV	Indices Deuda	Renta Variable	60,019,858	12%
2	CBXMAS_0505504	CBXMAS		Chequera	45,118,349	9%
3	XLC_*	XLC	Indices RV	Renta Variable	38,159,075	8%
4	EWP_*	EWP	Indices RV	Renta Variable	37,891,492	8%
5	KWEB_*	KWEB	Indices RV	Renta Variable	37,650,136	7%
6	MELI_N	MELI		Renta Variable	37,176,162	7%
7	GLD_*	GLD	Commodities	Renta Variable	24,739,927	5%
8	BKNG_*	PCLN		Renta Variable	24,716,444	5%
9	ASML_N	ASML		Renta Variable	24,098,073	5%
10	LAB_B	LAB		Renta Variable	20,258,692	4%
Otros					155,009,701	31%
Total					504,837,908	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

	Clase B-E2		Clase más representativa B-F3	
Concepto	%	$	%	$
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

Pagadas por el fondo de inversión

	Clase B-E2		Clase más representativa B-F3	
Concepto	%	$	%	$
Administración de activos	0.540%	$5.400	0.360%	$3.600
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones	1.260%	$12.600	0.840%	$8.400
Valuación de acciones	0.012%	$0.124	0.012%	$0.124
Depósito de acciones				
Depósito de Activos Objeto de Inversión	0.042%	$0.423	0.042%	$0.422
Contabilidad	0.038%	$0.380	0.038%	$0.380
Otras**	0.098%	$0.982	0.098%	$0.982
Total	1.991%	$19.909	1.391%	$13.908

* 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

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	Todos los días hábiles el día de la solicitud.	Límites de recompra	5%
Liquidación de operaciones	Las órdenes de compra y venta liquidarán 24 horas hábiles después de la ejecución.	Diferencial*	Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 2.79%

* 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., Casa de Bolsa Ve por Más, S.A. de C.V. Todas estas sociedades son distribuidoras integrales.
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	Área de Distribución de Fondos
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	https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/
Página de internet Distribuidora	https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/

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 la sociedad.

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

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.

VINCI COMPASS

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

Compass Investments Catorce, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable

Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirientes	Montos mínimos de inversión ($)
Categoría	Discrecional (RVDIS)	B-E3	Personas no sujetas a retención	No Aplica
Clave de pizarra	BX+4			
Calificación	N.A.			
Fecha de Autorización	17 de Abril de 2024			

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 de inversión del Fondo será aprovechar oportunidades de inversión en los diferentes mercados tanto de México, Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica, Asia, y Europa, pudiendo invertir en acciones, Trackers (Títulos Referenciados a Acciones), ETF's (Exchange Traded Funds), FIBRAS (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios), Certificados Bursátiles Fiduciarios Hipotecarios, CBFEs (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura) y en instrumentos de deuda emitidos diversos emisores. Se recomienda a los inversionistas un plazo de permanencia de cuando menos de tres años para obtener los resultados óptimos de la estrategia de inversión.

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: 4.60% 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 $46 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: Por ser discrecional el Fondo no tiene índice de referencia

Tabla de Rendimientos Efectivos

B-E3

	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2024	2023	2022
Rendimiento bruto	-0.51%	2.94%	*ND	*ND	*ND	*ND
Rendimiento neto	-0.76%	2.38%	*ND	*ND	*ND	*ND
Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días)	0.66%	2.07%	*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: No disponible debido a que esta clase accionaria no tiene activos *NA: No Aplica debido a que la estrategia del fondo del Fondo se basa en un límite de exposición al riesgo y no está obligado a tener un índice de referencia.*

Régimen y Política de Inversión

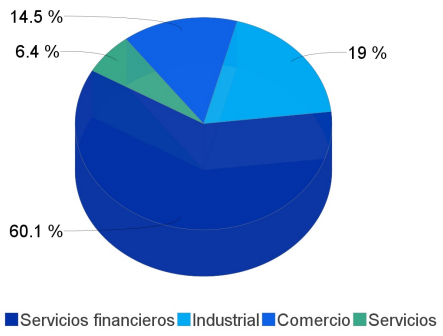
a) Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando obtener un rendimiento positivo en moneda nacional de manera consistente a través del tiempo teniendo como prioridad la preservación del capital y por ello se considera más agresiva.
b) Principales parámetros de Inversión: La inversión en instrumentos de deuda y de renta variable, FIBRAS, reportos, depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior, Trackers y/o ETF's de deuda, de renta variable y de commodities, fondos de inversión nacionales de renta variable y/o deuda, fondos de inversión extranjeros de renta variable y/o deuda podrá ser entre 0% y sin un máximo. La inversión del Fondo en valores respaldados por activos no podrá ser mayor del 49%. La inversión del Fondo en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor del 40%: CKDes y CBFEs. La inversión en depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras podrá ser entre 0% y sin un máximo.
c) El Fondo participará en el mercado nacional y en mercados internacionales.
d) Índice de Referencia: Por ser un fondo de inversión discrecional no tiene índice de referencia.
e) El Fondo podrá invertir en valores emitidos, aceptados o avalados por empresas del mismo consorcio al que pertenece la Operadora hasta en un 30% de su activo neto. Se entenderá por consorcio empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores.
f) El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 30 días. El fondo podrá invertir en FIBRAS (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios), en CKDes (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo), en CBFEs (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura). El Fondo podrá operar con certificados bursátiles fiduciarios a que se refiere el artículo 63 Bis 1 de la Ley del Mercado de Valores y en valores respaldados por activos. El Fondo no invertirá en notas estructuradas.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de julio del 2025

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto ($)	%
1	SGOV_*	SGOV	Indices Deuda	Renta Variable	60,019,858	12%
2	CBXMAS_0505504	CBXMAS		Chequera	45,118,349	9%
3	XLC_*	XLC	Indices RV	Renta Variable	38,159,075	8%
4	EWP_*	EWP	Indices RV	Renta Variable	37,891,492	8%
5	KWEB_*	KWEB	Indices RV	Renta Variable	37,650,136	7%
6	MELI_N	MELI		Renta Variable	37,176,162	7%
7	GLD_*	GLD	Commodities	Renta Variable	24,739,927	5%
8	BKNG_*	PCLN		Renta Variable	24,716,444	5%
9	ASML_N	ASML		Renta Variable	24,098,073	5%
10	LAB_B	LAB		Renta Variable	20,258,692	4%
Otros					155,009,701	31%
Total					504,837,908	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

	Clase B-E3		Clase más representativa B-F3	
Concepto	%	$	%	$
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

Pagadas por el fondo de inversión

	Clase B-E3		Clase más representativa B-F3	
Concepto	%	$	%	$
Administración de activos	0.360%	$3.600	0.360%	$3.600
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones	0.840%	$8.400	0.840%	$8.400
Valuación de acciones	0.012%	$0.124	0.012%	$0.124
Depósito de acciones				
Depósito de Activos Objeto de Inversión	0.042%	$0.425	0.042%	$0.422
Contabilidad	0.038%	$0.380	0.038%	$0.380
Otras**	0.098%	$0.982	0.098%	$0.982
Total	1.391%	$13.911	1.391%	$13.908

* 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

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	Todos los días hábiles el día de la solicitud.	Límites de recompra	5%
Liquidación de operaciones	Las órdenes de compra y venta liquidarán 24 horas hábiles después de la ejecución.	Diferencial*	Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 2.79%

* 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., Casa de Bolsa Ve por Más, S.A. de C.V. Todas estas sociedades son distribuidoras integrales.
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	Área de Distribución de Fondos
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	https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/
Página de internet Distribuidora	https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/

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 la sociedad.

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

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.

VINCI COMPASS

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

Compass Investments Catorce, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable

Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirientes	Montos mínimos de inversión ($)
Categoría	Discrecional (RVDIS)	B-F1	Personas Físicas Nacionales	No Aplica
Clave de pizarra	BX+4			
Calificación	N.A.			
Fecha de Autorización	17 de Abril de 2024			

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 de inversión del Fondo será aprovechar oportunidades de inversión en los diferentes mercados tanto de México, Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica, Asia, y Europa, pudiendo invertir en acciones, Trackers (Títulos Referenciados a Acciones), ETF's (Exchange Traded Funds), FIBRAS (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios), Certificados Bursátiles Fiduciarios Hipotecarios, CBFEs (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura) y en instrumentos de deuda emitidos diversos emisores. Se recomienda a los inversionistas un plazo de permanencia de cuando menos de tres años para obtener los resultados óptimos de la estrategia de inversión.

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: 4.60% 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 $46 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: Por ser discrecional el Fondo no tiene índice de referencia

Tabla de Rendimientos Efectivos

B-F1

	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2024	2023	2022
Rendimiento bruto	-0.51%	2.94%	15.88%	19.26%	2.10%	-7.75%
Rendimiento neto	-0.90%	1.90%	11.48%	14.38%	-1.98%	-10.84%
Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días)	0.66%	2.07%	10.03%	11.41%	11.71%	7.58%
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: No disponible debido a que esta clase accionaria es de reciente creación *NA: No Aplica debido a que la estrategia del fondo del Fondo se basa en un límite de exposición al riesgo y no está obligado a tener un índice de referencia.*

Régimen y Política de Inversión

a) Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando obtener un rendimiento positivo en moneda nacional de manera consistente a través del tiempo teniendo como prioridad la preservación del capital y por ello se considera más agresiva.

b) Principales parámetros de Inversión: La inversión en instrumentos de deuda y de renta variable, FIBRAS, reportos, depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior, Trackers y/o ETF's de deuda, de renta variable y de commodities, fondos de inversión nacionales de renta variable y/o deuda, fondos de inversión extranjeros de renta variable y/o deuda podrá ser entre 0% y sin un máximo. La inversión del Fondo en valores respaldados por activos no podrá ser mayor del 49%. La inversión del Fondo en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor del 40%: CKDes y CBFEs. La inversión en depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras podrá ser entre 0% y sin un máximo.

c) El Fondo participará en el mercado nacional y en mercados internacionales.

d) Índice de Referencia: Por ser un fondo de inversión discrecional no tiene índice de referencia.

e) El Fondo podrá invertir en valores emitidos, aceptados o avalados por empresas del mismo consorcio al que pertenece la Operadora hasta en un 30% de su activo neto. Se entenderá por consorcio empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores.

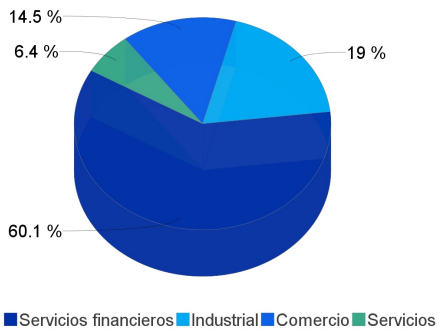
f) El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 30 días. El fondo podrá invertir en FIBRAS (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios), en CKDes (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo), en CBFEs (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura). El Fondo podrá operar con certificados bursátiles fiduciarios a que se refiere el artículo 63 Bis 1 de la Ley del Mercado de Valores y en valores respaldados por activos. El Fondo no invertirá en notas estructuradas.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de julio del 2025

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto ($)	%
1	SGOV_*	SGOV	Indices Deuda	Renta Variable	60,019,858	12%
2	CBXMAS_0505504	CBXMAS		Chequera	45,118,349	9%
3	XLC_*	XLC	Indices RV	Renta Variable	38,159,075	8%
4	EWP_*	EWP	Indices RV	Renta Variable	37,891,492	8%
5	KWEB_*	KWEB	Indices RV	Renta Variable	37,650,136	7%
6	MELI_N	MELI		Renta Variable	37,176,162	7%
7	GLD_*	GLD	Commodities	Renta Variable	24,739,927	5%
8	BKNG_*	PCLN		Renta Variable	24,716,444	5%
9	ASML_N	ASML		Renta Variable	24,098,073	5%
10	LAB_B	LAB		Renta Variable	20,258,692	4%
Otros					155,009,701	31%
Total					504,837,908	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

	Clase B-F1		Clase más representativa B-F3	
Concepto	%	$	%	$
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

Pagadas por el fondo de inversión

	Clase B-F1		Clase más representativa B-F3	
Concepto	%	$	%	$
Administración de activos	0.750%	$7.500	0.360%	$3.600
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones	1.750%	$17.500	0.840%	$8.400
Valuación de acciones	0.012%	$0.124	0.012%	$0.124
Depósito de acciones				
Depósito de Activos Objeto de Inversión	0.043%	$0.429	0.042%	$0.422
Contabilidad	0.038%	$0.381	0.038%	$0.380
Otras**	0.098%	$0.982	0.098%	$0.982
Total	2.692%	$26.916	1.391%	$13.908

* 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

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	Todos los días hábiles el día de la solicitud.	Límites de recompra	5%
Liquidación de operaciones	Las órdenes de compra y venta liquidarán 24 horas hábiles después de la ejecución.	Diferencial*	Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 2.79%

* 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., Casa de Bolsa Ve por Más, S.A. de C.V. Todas estas sociedades son distribuidoras integrales.
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	Área de Distribución de Fondos
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	https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/
Página de internet Distribuidora	https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/

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 la sociedad.

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

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.

VINCI COMPASS

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

Compass Investments Catorce, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable

Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirientes	Montos mínimos de inversión ($)
Categoría	Discrecional (RVDIS)	B-F2	Personas Físicas Nacionales	No Aplica
Clave de pizarra	BX+4			
Calificación	N.A.			
Fecha de Autorización	17 de Abril de 2024			

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 de inversión del Fondo será aprovechar oportunidades de inversión en los diferentes mercados tanto de México, Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica, Asia, y Europa, pudiendo invertir en acciones, Trackers (Títulos Referenciados a Acciones), ETF's (Exchange Traded Funds), FIBRAS (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios), Certificados Bursátiles Fiduciarios Hipotecarios, CBFEs (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura) y en instrumentos de deuda emitidos diversos emisores. Se recomienda a los inversionistas un plazo de permanencia de cuando menos de tres años para obtener los resultados óptimos de la estrategia de inversión.

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: 4.60% 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 $46 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: Por ser discrecional el Fondo no tiene índice de referencia

Tabla de Rendimientos Efectivos

B-F2

	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2024	2023	2022
Rendimiento bruto	-0.51%	2.94%	15.88%	19.26%	2.10%	-7.75%
Rendimiento neto	-0.83%	2.11%	12.40%	15.32%	-1.17%	-10.12%
Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días)	0.66%	2.07%	10.03%	11.41%	11.71%	7.58%
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: No disponible debido a que esta clase accionaria es de reciente creación *NA: No Aplica debido a que la estrategia del fondo del Fondo se basa en un límite de exposición al riesgo y no está obligado a tener un índice de referencia.*

Régimen y Política de Inversión

a) Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando obtener un rendimiento positivo en moneda nacional de manera consistente a través del tiempo teniendo como prioridad la preservación del capital y por ello se considera más agresiva.

b) Principales parámetros de Inversión: La inversión en instrumentos de deuda y de renta variable, FIBRAS, reportos, depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior, Trackers y/o ETF's de deuda, de renta variable y de commodities, fondos de inversión nacionales de renta variable y/o deuda, fondos de inversión extranjeros de renta variable y/o deuda podrá ser entre 0% y sin un máximo. La inversión del Fondo en valores respaldados por activos no podrá ser mayor del 49%. La inversión del Fondo en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor del 40%: CKDes y CBFEs. La inversión en depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras podrá ser entre 0% y sin un máximo.

c) El Fondo participará en el mercado nacional y en mercados internacionales.

d) Índice de Referencia: Por ser un fondo de inversión discrecional no tiene índice de referencia.

e) El Fondo podrá invertir en valores emitidos, aceptados o avalados por empresas del mismo consorcio al que pertenece la Operadora hasta en un 30% de su activo neto. Se entenderá por consorcio empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores.

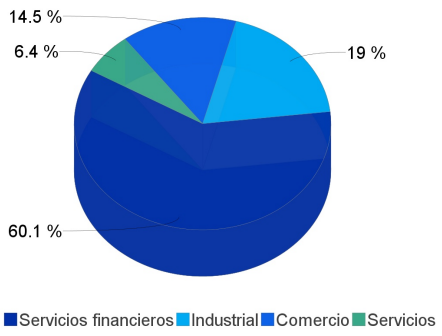
f) El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 30 días. El fondo podrá invertir en FIBRAS (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios), en CKDes (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo), en CBFEs (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura). El Fondo podrá operar con certificados bursátiles fiduciarios a que se refiere el artículo 63 Bis 1 de la Ley del Mercado de Valores y en valores respaldados por activos. El Fondo no invertirá en notas estructuradas.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de julio del 2025

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto ($)	%
1	SGOV_*	SGOV	Indices Deuda	Renta Variable	60,019,858	12%
2	CBXMAS_0505504	CBXMAS		Chequera	45,118,349	9%
3	XLC_*	XLC	Indices RV	Renta Variable	38,159,075	8%
4	EWP_*	EWP	Indices RV	Renta Variable	37,891,492	8%
5	KWEB_*	KWEB	Indices RV	Renta Variable	37,650,136	7%
6	MELI_N	MELI		Renta Variable	37,176,162	7%
7	GLD_*	GLD	Commodities	Renta Variable	24,739,927	5%
8	BKNG_*	PCLN		Renta Variable	24,716,444	5%
9	ASML_N	ASML		Renta Variable	24,098,073	5%
10	LAB_B	LAB		Renta Variable	20,258,692	4%
Otros					155,009,701	31%
Total					504,837,908	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

	Clase B-F2		Clase más representativa B-F3	
Concepto	%	$	%	$
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

Pagadas por el fondo de inversión

	Clase B-F2		Clase más representativa B-F3	
Concepto	%	$	%	$
Administración de activos	0.540%	$5.400	0.360%	$3.600
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones	1.260%	$12.600	0.840%	$8.400
Valuación de acciones	0.012%	$0.123	0.012%	$0.124
Depósito de acciones				
Depósito de Activos Objeto de Inversión	0.043%	$0.426	0.042%	$0.422
Contabilidad	0.038%	$0.380	0.038%	$0.380
Otras**	0.098%	$0.982	0.098%	$0.982
Total	1.991%	$19.912	1.391%	$13.908

* 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

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	Todos los días hábiles el día de la solicitud.	Límites de recompra	5%
Liquidación de operaciones	Las órdenes de compra y venta liquidarán 24 horas hábiles después de la ejecución.	Diferencial*	Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 2.79%

* 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., Casa de Bolsa Ve por Más, S.A. de C.V. Todas estas sociedades son distribuidoras integrales.
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	Área de Distribución de Fondos
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	https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/
Página de internet Distribuidora	https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/

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 la sociedad.

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

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.

VINCI COMPASS

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

Compass Investments Catorce, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable

Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirientes	Montos mínimos de inversión ($)
Categoría	Discrecional (RVDIS)	B-F3	Personas Físicas Nacionales	No Aplica
Clave de pizarra	BX+4			
Calificación	N.A.			
Fecha de Autorización	17 de Abril de 2024			

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 de inversión del Fondo será aprovechar oportunidades de inversión en los diferentes mercados tanto de México, Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica, Asia, y Europa, pudiendo invertir en acciones, Trackers (Títulos Referenciados a Acciones), ETF's (Exchange Traded Funds), FIBRAS (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios), Certificados Bursátiles Fiduciarios Hipotecarios, CBFEs (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura) y en instrumentos de deuda emitidos diversos emisores. Se recomienda a los inversionistas un plazo de permanencia de cuando menos de tres años para obtener los resultados óptimos de la estrategia de inversión.

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: 4.60% 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 $46 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: Por ser discrecional el Fondo no tiene índice de referencia

Tabla de Rendimientos Efectivos

B-F3

	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2024	2023	2022
Rendimiento bruto	-0.51%	2.94%	15.88%	19.26%	2.10%	-7.75%
Rendimiento neto	-0.78%	2.29%	13.19%	16.13%	-0.48%	-9.49%
Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días)	0.66%	2.07%	10.03%	11.41%	11.71%	7.58%
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: No disponible debido a que esta clase accionaria es de reciente creación *NA: No Aplica debido a que la estrategia del fondo del Fondo se basa en un límite de exposición al riesgo y no está obligado a tener un índice de referencia.*

Régimen y Política de Inversión

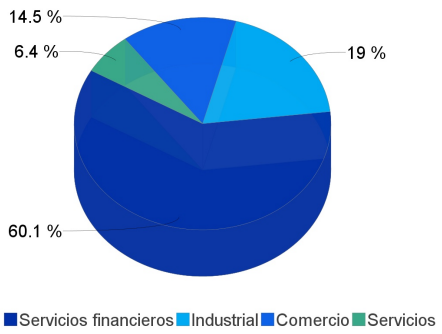
a) Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando obtener un rendimiento positivo en moneda nacional de manera consistente a través del tiempo teniendo como prioridad la preservación del capital y por ello se considera más agresiva.
b) Principales parámetros de Inversión: La inversión en instrumentos de deuda y de renta variable, FIBRAS, reportos, depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior, Trackers y/o ETF's de deuda, de renta variable y de commodities, fondos de inversión nacionales de renta variable y/o deuda, fondos de inversión extranjeros de renta variable y/o deuda podrá ser entre 0% y sin un máximo. La inversión del Fondo en valores respaldados por activos no podrá ser mayor del 49%. La inversión del Fondo en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor del 40%: CKDes y CBFEs. La inversión en depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras podrá ser entre 0% y sin un máximo.
c) El Fondo participará en el mercado nacional y en mercados internacionales.
d) Índice de Referencia: Por ser un fondo de inversión discrecional no tiene índice de referencia.
e) El Fondo podrá invertir en valores emitidos, aceptados o avalados por empresas del mismo consorcio al que pertenece la Operadora hasta en un 30% de su activo neto. Se entenderá por consorcio empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores.
f) El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 30 días. El fondo podrá invertir en FIBRAS (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios), en CKDes (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo), en CBFEs (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura). El Fondo podrá operar con certificados bursátiles fiduciarios a que se refiere el artículo 63 Bis 1 de la Ley del Mercado de Valores y en valores respaldados por activos. El Fondo no invertirá en notas estructuradas.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de julio del 2025

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto ($)	%
1	SGOV_*	SGOV	Indices Deuda	Renta Variable	60,019,858	12%
2	CBXMAS_0505504	CBXMAS		Chequera	45,118,349	9%
3	XLC_*	XLC	Indices RV	Renta Variable	38,159,075	8%
4	EWP_*	EWP	Indices RV	Renta Variable	37,891,492	8%
5	KWEB_*	KWEB	Indices RV	Renta Variable	37,650,136	7%
6	MELI_N	MELI		Renta Variable	37,176,162	7%
7	GLD_*	GLD	Commodities	Renta Variable	24,739,927	5%
8	BKNG_*	PCLN		Renta Variable	24,716,444	5%
9	ASML_N	ASML		Renta Variable	24,098,073	5%
10	LAB_B	LAB		Renta Variable	20,258,692	4%
Otros					155,009,701	31%
Total					504,837,908	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

	Clase B-F3		Clase más representativa B-F3	
Concepto	%	$	%	$
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

Pagadas por el fondo de inversión

	Clase B-F3		Clase más representativa B-F3	
Concepto	%	$	%	$
Administración de activos	0.360%	$3.600	0.360%	$3.600
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones	0.840%	$8.400	0.840%	$8.400
Valuación de acciones	0.012%	$0.124	0.012%	$0.124
Depósito de acciones				
Depósito de Activos Objeto de Inversión	0.042%	$0.422	0.042%	$0.422
Contabilidad	0.038%	$0.380	0.038%	$0.380
Otras**	0.098%	$0.982	0.098%	$0.982
Total	1.391%	$13.908	1.391%	$13.908

* 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

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	Todos los días hábiles el día de la solicitud.	Límites de recompra	5%
Liquidación de operaciones	Las órdenes de compra y venta liquidarán 24 horas hábiles después de la ejecución.	Diferencial*	Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 2.79%

* 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., Casa de Bolsa Ve por Más, S.A. de C.V. Todas estas sociedades son distribuidoras integrales.
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	Área de Distribución de Fondos
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	https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/
Página de internet Distribuidora	https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/

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 la sociedad.

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

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.

VINCI COMPASS

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

Compass Investments Catorce, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable

Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirientes	Montos mínimos de inversión ($)
Categoría	Discrecional (RVDIS)	B-F4	Personas Físicas Nacionales	No Aplica
Clave de pizarra	BX+4			
Calificación	N.A.			
Fecha de Autorización	17 de Abril de 2024			

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 de inversión del Fondo será aprovechar oportunidades de inversión en los diferentes mercados tanto de México, Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica, Asia, y Europa, pudiendo invertir en acciones, Trackers (Títulos Referenciados a Acciones), ETF's (Exchange Traded Funds), FIBRAS (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios), Certificados Bursátiles Fiduciarios Hipotecarios, CBFEs (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura) y en instrumentos de deuda emitidos diversos emisores. Se recomienda a los inversionistas un plazo de permanencia de cuando menos de tres años para obtener los resultados óptimos de la estrategia de inversión.

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: 4.60% 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 $46 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: Por ser discrecional el Fondo no tiene índice de referencia

Tabla de Rendimientos Efectivos

B-F4

	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2024	2023	2022
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: No disponible debido a que esta clase accionaria es de reciente creación *NA: No Aplica debido a que la estrategia del fondo del Fondo se basa en un límite de exposición al riesgo y no está obligado a tener un índice de referencia.*

Régimen y Política de Inversión

a) Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando obtener un rendimiento positivo en moneda nacional de manera consistente a través del tiempo teniendo como prioridad la preservación del capital y por ello se considera más agresiva.

b) Principales parámetros de Inversión: La inversión en instrumentos de deuda y de renta variable, FIBRAS, reportos, depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior, Trackers y/o ETF's de deuda, de renta variable y de commodities, fondos de inversión nacionales de renta variable y/o deuda, fondos de inversión extranjeros de renta variable y/o deuda podrá ser entre 0% y sin un máximo. La inversión del Fondo en valores respaldados por activos no podrá ser mayor del 49%. La inversión del Fondo en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor del 40%: CKDes y CBFEs. La inversión en depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras podrá ser entre 0% y sin un máximo.

c) El Fondo participará en el mercado nacional y en mercados internacionales.

d) Índice de Referencia: Por ser un fondo de inversión discrecional no tiene índice de referencia.

e) El Fondo podrá invertir en valores emitidos, aceptados o avalados por empresas del mismo consorcio al que pertenece la Operadora hasta en un 30% de su activo neto. Se entenderá por consorcio empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores.

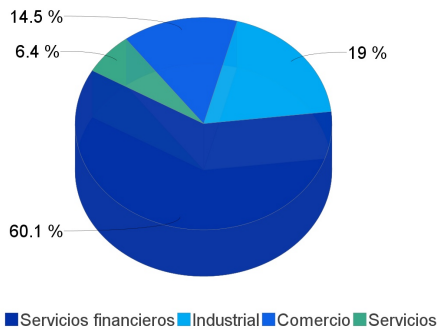
f) El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 30 días. El fondo podrá invertir en FIBRAS (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios), en CKDes (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo), en CBFEs (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura). El Fondo podrá operar con certificados bursátiles fiduciarios a que se refiere el artículo 63 Bis 1 de la Ley del Mercado de Valores y en valores respaldados por activos. El Fondo no invertirá en notas estructuradas.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de julio del 2025

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto ($)	%
1	SGOV_*	SGOV	Indices Deuda	Renta Variable	60,019,858	12%
2	CBXMAS_0505504	CBXMAS		Chequera	45,118,349	9%
3	XLC_*	XLC	Indices RV	Renta Variable	38,159,075	8%
4	EWP_*	EWP	Indices RV	Renta Variable	37,891,492	8%
5	KWEB_*	KWEB	Indices RV	Renta Variable	37,650,136	7%
6	MELI_N	MELI		Renta Variable	37,176,162	7%
7	GLD_*	GLD	Commodities	Renta Variable	24,739,927	5%
8	BKNG_*	PCLN		Renta Variable	24,716,444	5%
9	ASML_N	ASML		Renta Variable	24,098,073	5%
10	LAB_B	LAB		Renta Variable	20,258,692	4%
Otros					155,009,701	31%
Total					504,837,908	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

	Clase B-F4		Clase más representativa B-F3	
Concepto	%	$	%	$
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

Pagadas por el fondo de inversión

	Clase B-F4		Clase más representativa B-F3	
Concepto	%	$	%	$
Administración de activos	0.240%	$2.400	0.360%	$3.600
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones	0.560%	$5.600	0.840%	$8.400
Valuación de acciones			0.012%	$0.124
Depósito de acciones				
Depósito de Activos Objeto de Inversión			0.042%	$0.422
Contabilidad			0.038%	$0.380
Otras**			0.098%	$0.982
Total	0.800%	$8.000	1.391%	$13.908

* 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

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	Todos los días hábiles el día de la solicitud.	Límites de recompra	5%
Liquidación de operaciones	Las órdenes de compra y venta liquidarán 24 horas hábiles después de la ejecución.	Diferencial*	Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 2.79%

* 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., Casa de Bolsa Ve por Más, S.A. de C.V. Todas estas sociedades son distribuidoras integrales.
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	Área de Distribución de Fondos
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	https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/
Página de internet Distribuidora	https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/

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 la sociedad.

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

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.

VINCI COMPASS

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

Compass Investments Catorce, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable

Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirientes	Montos mínimos de inversión ($)
Categoría	Discrecional (RVDIS)	B-FF	Fondo de Fondos	No Aplica
Clave de pizarra	BX+4			
Calificación	N.A.			
Fecha de Autorización	17 de Abril de 2024			

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 de inversión del Fondo será aprovechar oportunidades de inversión en los diferentes mercados tanto de México, Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica, Asia, y Europa, pudiendo invertir en acciones, Trackers (Títulos Referenciados a Acciones), ETF's (Exchange Traded Funds), FIBRAS (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios), Certificados Bursátiles Fiduciarios Hipotecarios, CBFEs (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura) y en instrumentos de deuda emitidos diversos emisores. Se recomienda a los inversionistas un plazo de permanencia de cuando menos de tres años para obtener los resultados óptimos de la estrategia de inversión.

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: 4.60% 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 $46 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: Por ser discrecional el Fondo no tiene índice de referencia

Tabla de Rendimientos Efectivos

B-FF

	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2024	2023	2022
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: No disponible debido a que esta clase accionaria es de reciente creación *NA: No Aplica debido a que la estrategia del fondo del Fondo se basa en un límite de exposición al riesgo y no está obligado a tener un índice de referencia.*

Régimen y Política de Inversión

a) Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando obtener un rendimiento positivo en moneda nacional de manera consistente a través del tiempo teniendo como prioridad la preservación del capital y por ello se considera más agresiva.

b) Principales parámetros de Inversión: La inversión en instrumentos de deuda y de renta variable, FIBRAS, reportos, depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior, Trackers y/o ETF's de deuda, de renta variable y de commodities, fondos de inversión nacionales de renta variable y/o deuda, fondos de inversión extranjeros de renta variable y/o deuda podrá ser entre 0% y sin un máximo. La inversión del Fondo en valores respaldados por activos no podrá ser mayor del 49%. La inversión del Fondo en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor del 40%: CKDes y CBFEs. La inversión en depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras podrá ser entre 0% y sin un máximo.

c) El Fondo participará en el mercado nacional y en mercados internacionales.

d) Índice de Referencia: Por ser un fondo de inversión discrecional no tiene índice de referencia.

e) El Fondo podrá invertir en valores emitidos, aceptados o avalados por empresas del mismo consorcio al que pertenece la Operadora hasta en un 30% de su activo neto. Se entenderá por consorcio empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores.

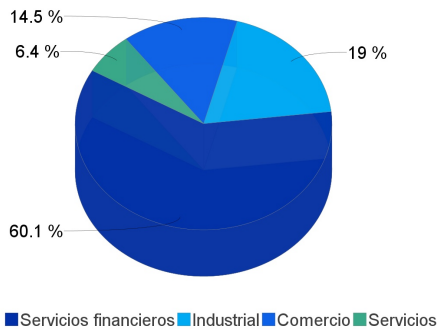
f) El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 30 días. El fondo podrá invertir en FIBRAS (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios), en CKDes (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo), en CBFEs (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura). El Fondo podrá operar con certificados bursátiles fiduciarios a que se refiere el artículo 63 Bis 1 de la Ley del Mercado de Valores y en valores respaldados por activos. El Fondo no invertirá en notas estructuradas.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de julio del 2025

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto ($)	%
1	SGOV_*	SGOV	Indices Deuda	Renta Variable	60,019,858	12%
2	CBXMAS_0505504	CBXMAS		Chequera	45,118,349	9%
3	XLC_*	XLC	Indices RV	Renta Variable	38,159,075	8%
4	EWP_*	EWP	Indices RV	Renta Variable	37,891,492	8%
5	KWEB_*	KWEB	Indices RV	Renta Variable	37,650,136	7%
6	MELI_N	MELI		Renta Variable	37,176,162	7%
7	GLD_*	GLD	Commodities	Renta Variable	24,739,927	5%
8	BKNG_*	PCLN		Renta Variable	24,716,444	5%
9	ASML_N	ASML		Renta Variable	24,098,073	5%
10	LAB_B	LAB		Renta Variable	20,258,692	4%
Otros					155,009,701	31%
Total					504,837,908	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

	Clase B-FF		Clase más representativa B-F3	
Concepto	%	$	%	$
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

Pagadas por el fondo de inversión

	Clase B-FF		Clase más representativa B-F3	
Concepto	%	$	%	$
Administración de activos			0.360%	$3.600
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones			0.840%	$8.400
Valuación de acciones			0.012%	$0.124
Depósito de acciones				
Depósito de Activos Objeto de Inversión			0.042%	$0.422
Contabilidad			0.038%	$0.380
Otras**			0.098%	$0.982
Total	0.000%	0.00	1.391%	$13.908

* 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

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	Todos los días hábiles el día de la solicitud.	Límites de recompra	5%
Liquidación de operaciones	Las órdenes de compra y venta liquidarán 24 horas hábiles después de la ejecución.	Diferencial*	Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 2.79%

* 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., Casa de Bolsa Ve por Más, S.A. de C.V. Todas estas sociedades son distribuidoras integrales.
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	Área de Distribución de Fondos
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	https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/
Página de internet Distribuidora	https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/

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 la sociedad.

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

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.

VINCI COMPASS

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

Compass Investments Catorce, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable

Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirientes	Montos mínimos de inversión ($)
Categoría	Discrecional (RVDIS)	B-M1	Personas Morales Nacionales	No Aplica
Clave de pizarra	BX+4			
Calificación	N.A.			
Fecha de Autorización	17 de Abril de 2024			

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 de inversión del Fondo será aprovechar oportunidades de inversión en los diferentes mercados tanto de México, Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica, Asia, y Europa, pudiendo invertir en acciones, Trackers (Títulos Referenciados a Acciones), ETF's (Exchange Traded Funds), FIBRAS (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios), Certificados Bursátiles Fiduciarios Hipotecarios, CBFEs (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura) y en instrumentos de deuda emitidos diversos emisores. Se recomienda a los inversionistas un plazo de permanencia de cuando menos de tres años para obtener los resultados óptimos de la estrategia de inversión.

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: 4.60% 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 $46 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: Por ser discrecional el Fondo no tiene índice de referencia

Tabla de Rendimientos Efectivos

B-M1

	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2024	2023	2022
Rendimiento bruto	-0.51%	2.94%	*ND	*ND	*ND	*ND
Rendimiento neto	-0.90%	1.99%	*ND	*ND	*ND	*ND
Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días)	0.66%	2.07%	*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: No disponible debido a que esta clase accionaria es de reciente creación *NA: No Aplica debido a que la estrategia del fondo del Fondo se basa en un límite de exposición al riesgo y no está obligado a tener un índice de referencia.*

Régimen y Política de Inversión

a) Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando obtener un rendimiento positivo en moneda nacional de manera consistente a través del tiempo teniendo como prioridad la preservación del capital y por ello se considera más agresiva.

b) Principales parámetros de Inversión: La inversión en instrumentos de deuda y de renta variable, FIBRAS, reportos, depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior, Trackers y/o ETF's de deuda, de renta variable y de commodities, fondos de inversión nacionales de renta variable y/o deuda, fondos de inversión extranjeros de renta variable y/o deuda podrá ser entre 0% y sin un máximo. La inversión del Fondo en valores respaldados por activos no podrá ser mayor del 49%. La inversión del Fondo en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor del 40%: CKDes y CBFEs. La inversión en depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras podrá ser entre 0% y sin un máximo.

c) El Fondo participará en el mercado nacional y en mercados internacionales.

d) Índice de Referencia: Por ser un fondo de inversión discrecional no tiene índice de referencia.

e) El Fondo podrá invertir en valores emitidos, aceptados o avalados por empresas del mismo consorcio al que pertenece la Operadora hasta en un 30% de su activo neto. Se entenderá por consorcio empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores.

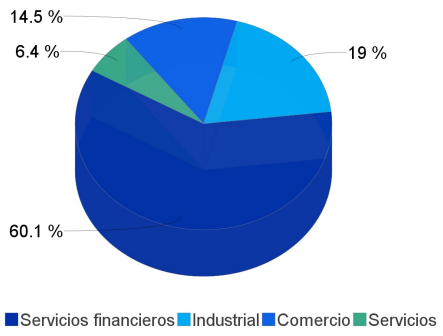
f) El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 30 días. El fondo podrá invertir en FIBRAS (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios), en CKDes (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo), en CBFEs (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura). El Fondo podrá operar con certificados bursátiles fiduciarios a que se refiere el artículo 63 Bis 1 de la Ley del Mercado de Valores y en valores respaldados por activos. El Fondo no invertirá en notas estructuradas.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de julio del 2025

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto ($)	%
1	SGOV_*	SGOV	Indices Deuda	Renta Variable	60,019,858	12%
2	CBXMAS_0505504	CBXMAS		Chequera	45,118,349	9%
3	XLC_*	XLC	Indices RV	Renta Variable	38,159,075	8%
4	EWP_*	EWP	Indices RV	Renta Variable	37,891,492	8%
5	KWEB_*	KWEB	Indices RV	Renta Variable	37,650,136	7%
6	MELI_N	MELI		Renta Variable	37,176,162	7%
7	GLD_*	GLD	Commodities	Renta Variable	24,739,927	5%
8	BKNG_*	PCLN		Renta Variable	24,716,444	5%
9	ASML_N	ASML		Renta Variable	24,098,073	5%
10	LAB_B	LAB		Renta Variable	20,258,692	4%
Otros					155,009,701	31%
Total					504,837,908	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

	Clase B-M1		Clase más representativa B-F3	
Concepto	%	$	%	$
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

Pagadas por el fondo de inversión

	Clase B-M1		Clase más representativa B-F3	
Concepto	%	$	%	$
Administración de activos	0.750%	$7.500	0.360%	$3.600
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones	1.750%	$17.500	0.840%	$8.400
Valuación de acciones	0.012%	$0.123	0.012%	$0.124
Depósito de acciones				
Depósito de Activos Objeto de Inversión	0.042%	$0.423	0.042%	$0.422
Contabilidad	0.038%	$0.380	0.038%	$0.380
Otras**	0.098%	$0.983	0.098%	$0.982
Total	2.691%	$26.909	1.391%	$13.908

* 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

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	Todos los días hábiles el día de la solicitud.	Límites de recompra	5%
Liquidación de operaciones	Las órdenes de compra y venta liquidarán 24 horas hábiles después de la ejecución.	Diferencial*	Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 2.79%

* 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., Casa de Bolsa Ve por Más, S.A. de C.V. Todas estas sociedades son distribuidoras integrales.
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	Área de Distribución de Fondos
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	https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/
Página de internet Distribuidora	https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/

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 la sociedad.

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

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.

VINCI COMPASS

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

Compass Investments Catorce, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable

Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirientes	Montos mínimos de inversión ($)
Categoría	Discrecional (RVDIS)	B-M2	Personas Morales Nacionales	No Aplica
Clave de pizarra	BX+4			
Calificación	N.A.			
Fecha de Autorización	17 de Abril de 2024			

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 de inversión del Fondo será aprovechar oportunidades de inversión en los diferentes mercados tanto de México, Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica, Asia, y Europa, pudiendo invertir en acciones, Trackers (Títulos Referenciados a Acciones), ETF's (Exchange Traded Funds), FIBRAS (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios), Certificados Bursátiles Fiduciarios Hipotecarios, CBFEs (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura) y en instrumentos de deuda emitidos diversos emisores. Se recomienda a los inversionistas un plazo de permanencia de cuando menos de tres años para obtener los resultados óptimos de la estrategia de inversión.

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: 4.60% 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 $46 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: Por ser discrecional el Fondo no tiene índice de referencia

Tabla de Rendimientos Efectivos

B-M2

	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2024	2023	2022
Rendimiento bruto	-0.51%	2.94%	*ND	*ND	*ND	*ND
Rendimiento neto	-0.83%	2.19%	*ND	*ND	*ND	*ND
Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días)	0.66%	2.07%	*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: No disponible debido a que esta clase accionaria es de reciente creación *NA: No Aplica debido a que la estrategia del fondo del Fondo se basa en un límite de exposición al riesgo y no está obligado a tener un índice de referencia.*

Régimen y Política de Inversión

a) Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando obtener un rendimiento positivo en moneda nacional de manera consistente a través del tiempo teniendo como prioridad la preservación del capital y por ello se considera más agresiva.

b) Principales parámetros de Inversión: La inversión en instrumentos de deuda y de renta variable, FIBRAS, reportos, depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior, Trackers y/o ETF's de deuda, de renta variable y de commodities, fondos de inversión nacionales de renta variable y/o deuda, fondos de inversión extranjeros de renta variable y/o deuda podrá ser entre 0% y sin un máximo. La inversión del Fondo en valores respaldados por activos no podrá ser mayor del 49%. La inversión del Fondo en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor del 40%: CKDes y CBFEs. La inversión en depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras podrá ser entre 0% y sin un máximo.

c) El Fondo participará en el mercado nacional y en mercados internacionales.

d) Índice de Referencia: Por ser un fondo de inversión discrecional no tiene índice de referencia.

e) El Fondo podrá invertir en valores emitidos, aceptados o avalados por empresas del mismo consorcio al que pertenece la Operadora hasta en un 30% de su activo neto. Se entenderá por consorcio empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores.

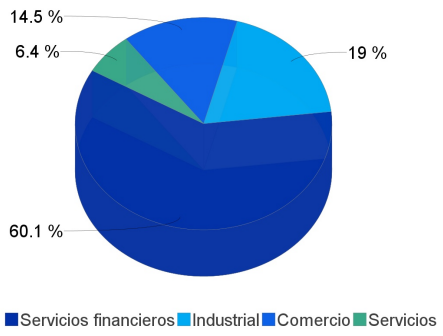
f) El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 30 días. El fondo podrá invertir en FIBRAS (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios), en CKDes (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo), en CBFEs (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura). El Fondo podrá operar con certificados bursátiles fiduciarios a que se refiere el artículo 63 Bis 1 de la Ley del Mercado de Valores y en valores respaldados por activos. El Fondo no invertirá en notas estructuradas.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de julio del 2025

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto ($)	%
1	SGOV_*	SGOV	Indices Deuda	Renta Variable	60,019,858	12%
2	CBXMAS_0505504	CBXMAS		Chequera	45,118,349	9%
3	XLC_*	XLC	Indices RV	Renta Variable	38,159,075	8%
4	EWP_*	EWP	Indices RV	Renta Variable	37,891,492	8%
5	KWEB_*	KWEB	Indices RV	Renta Variable	37,650,136	7%
6	MELI_N	MELI		Renta Variable	37,176,162	7%
7	GLD_*	GLD	Commodities	Renta Variable	24,739,927	5%
8	BKNG_*	PCLN		Renta Variable	24,716,444	5%
9	ASML_N	ASML		Renta Variable	24,098,073	5%
10	LAB_B	LAB		Renta Variable	20,258,692	4%
Otros					155,009,701	31%
Total					504,837,908	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

	Clase B-M2		Clase más representativa B-F3	
Concepto	%	$	%	$
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

Pagadas por el fondo de inversión

	Clase B-M2		Clase más representativa B-F3	
Concepto	%	$	%	$
Administración de activos	0.540%	$5.400	0.360%	$3.600
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones	1.260%	$12.600	0.840%	$8.400
Valuación de acciones	0.012%	$0.124	0.012%	$0.124
Depósito de acciones				
Depósito de Activos Objeto de Inversión	0.042%	$0.423	0.042%	$0.422
Contabilidad	0.038%	$0.380	0.038%	$0.380
Otras**	0.098%	$0.982	0.098%	$0.982
Total	1.991%	$19.909	1.391%	$13.908

* 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

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	Todos los días hábiles el día de la solicitud.	Límites de recompra	5%
Liquidación de operaciones	Las órdenes de compra y venta liquidarán 24 horas hábiles después de la ejecución.	Diferencial*	Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 2.79%

* 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., Casa de Bolsa Ve por Más, S.A. de C.V. Todas estas sociedades son distribuidoras integrales.
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	Área de Distribución de Fondos
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	https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/
Página de internet Distribuidora	https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/

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 la sociedad.

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

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.

VINCI COMPASS

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

Compass Investments Catorce, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable

Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirientes	Montos mínimos de inversión ($)
Categoría	Discrecional (RVDIS)	B-M3	Personas Morales Nacionales	No Aplica
Clave de pizarra	BX+4			
Calificación	N.A.			
Fecha de Autorización	17 de Abril de 2024			

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 de inversión del Fondo será aprovechar oportunidades de inversión en los diferentes mercados tanto de México, Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica, Asia, y Europa, pudiendo invertir en acciones, Trackers (Títulos Referenciados a Acciones), ETF's (Exchange Traded Funds), FIBRAS (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios), Certificados Bursátiles Fiduciarios Hipotecarios, CBFEs (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura) y en instrumentos de deuda emitidos diversos emisores. Se recomienda a los inversionistas un plazo de permanencia de cuando menos de tres años para obtener los resultados óptimos de la estrategia de inversión.

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: 4.60% 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 $46 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: Por ser discrecional el Fondo no tiene índice de referencia

Tabla de Rendimientos Efectivos

B-M3

	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2024	2023	2022
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: No disponible debido a que esta clase accionaria es de reciente creación *NA: No Aplica debido a que la estrategia del fondo del Fondo se basa en un límite de exposición al riesgo y no está obligado a tener un índice de referencia.*

Régimen y Política de Inversión

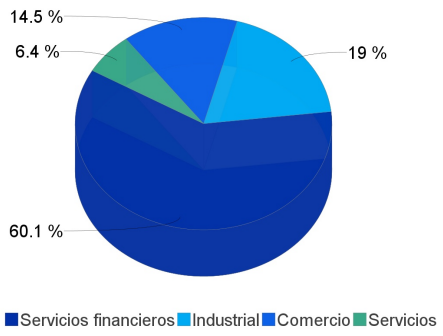
a) Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando obtener un rendimiento positivo en moneda nacional de manera consistente a través del tiempo teniendo como prioridad la preservación del capital y por ello se considera más agresiva.
b) Principales parámetros de Inversión: La inversión en instrumentos de deuda y de renta variable, FIBRAS, reportos, depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior, Trackers y/o ETF's de deuda, de renta variable y de commodities, fondos de inversión nacionales de renta variable y/o deuda, fondos de inversión extranjeros de renta variable y/o deuda podrá ser entre 0% y sin un máximo. La inversión del Fondo en valores respaldados por activos no podrá ser mayor del 49%. La inversión del Fondo en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor del 40%: CKDes y CBFEs. La inversión en depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras podrá ser entre 0% y sin un máximo.
c) El Fondo participará en el mercado nacional y en mercados internacionales.
d) Índice de Referencia: Por ser un fondo de inversión discrecional no tiene índice de referencia.
e) El Fondo podrá invertir en valores emitidos, aceptados o avalados por empresas del mismo consorcio al que pertenece la Operadora hasta en un 30% de su activo neto. Se entenderá por consorcio empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores.
f) El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 30 días. El fondo podrá invertir en FIBRAS (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios), en CKDes (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo), en CBFEs (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura). El Fondo podrá operar con certificados bursátiles fiduciarios a que se refiere el artículo 63 Bis 1 de la Ley del Mercado de Valores y en valores respaldados por activos. El Fondo no invertirá en notas estructuradas.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de julio del 2025

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto ($)	%
1	SGOV_*	SGOV	Indices Deuda	Renta Variable	60,019,858	12%
2	CBXMAS_0505504	CBXMAS		Chequera	45,118,349	9%
3	XLC_*	XLC	Indices RV	Renta Variable	38,159,075	8%
4	EWP_*	EWP	Indices RV	Renta Variable	37,891,492	8%
5	KWEB_*	KWEB	Indices RV	Renta Variable	37,650,136	7%
6	MELI_N	MELI		Renta Variable	37,176,162	7%
7	GLD_*	GLD	Commodities	Renta Variable	24,739,927	5%
8	BKNG_*	PCLN		Renta Variable	24,716,444	5%
9	ASML_N	ASML		Renta Variable	24,098,073	5%
10	LAB_B	LAB		Renta Variable	20,258,692	4%
Otros					155,009,701	31%
Total					504,837,908	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

	Clase B-M3		Clase más representativa B-F3	
Concepto	%	$	%	$
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

Pagadas por el fondo de inversión

	Clase B-M3		Clase más representativa B-F3	
Concepto	%	$	%	$
Administración de activos	0.360%	$3.600	0.360%	$3.600
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones	0.840%	$8.400	0.840%	$8.400
Valuación de acciones			0.012%	$0.124
Depósito de acciones				
Depósito de Activos Objeto de Inversión			0.042%	$0.422
Contabilidad			0.038%	$0.380
Otras**			0.098%	$0.982
Total	1.200%	$12.000	1.391%	$13.908

* 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

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	Todos los días hábiles el día de la solicitud.	Límites de recompra	5%
Liquidación de operaciones	Las órdenes de compra y venta liquidarán 24 horas hábiles después de la ejecución.	Diferencial*	Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 2.79%

* 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., Casa de Bolsa Ve por Más, S.A. de C.V. Todas estas sociedades son distribuidoras integrales.
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	Área de Distribución de Fondos
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	https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/
Página de internet Distribuidora	https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/

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 la sociedad.

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

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.

VINCI COMPASS

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

Compass Investments Catorce, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable

Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirientes	Montos mínimos de inversión ($)
Categoría	Discrecional (RVDIS)	B-N1	Personas Extranjeras	No Aplica
Clave de pizarra	BX+4			
Calificación	N.A.			
Fecha de Autorización	17 de Abril de 2024			

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 de inversión del Fondo será aprovechar oportunidades de inversión en los diferentes mercados tanto de México, Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica, Asia, y Europa, pudiendo invertir en acciones, Trackers (Títulos Referenciados a Acciones), ETF's (Exchange Traded Funds), FIBRAS (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios), Certificados Bursátiles Fiduciarios Hipotecarios, CBFEs (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura) y en instrumentos de deuda emitidos diversos emisores. Se recomienda a los inversionistas un plazo de permanencia de cuando menos de tres años para obtener los resultados óptimos de la estrategia de inversión.

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: 4.60% 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 $46 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: Por ser discrecional el Fondo no tiene índice de referencia

Tabla de Rendimientos Efectivos

B-N1

	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2024	2023	2022
Rendimiento bruto	-0.51%	2.94%	15.88%	19.26%	2.10%	-7.75%
Rendimiento neto	-0.90%	1.90%	11.52%	14.42%	-1.95%	-10.84%
Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días)	0.66%	2.07%	10.03%	11.41%	11.71%	7.58%
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: No disponible debido a que esta clase accionaria es de reciente creación *NA: No Aplica debido a que la estrategia del fondo del Fondo se basa en un límite de exposición al riesgo y no está obligado a tener un índice de referencia.*

Régimen y Política de Inversión

a) Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando obtener un rendimiento positivo en moneda nacional de manera consistente a través del tiempo teniendo como prioridad la preservación del capital y por ello se considera más agresiva.

b) Principales parámetros de Inversión: La inversión en instrumentos de deuda y de renta variable, FIBRAS, reportos, depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior, Trackers y/o ETF's de deuda, de renta variable y de commodities, fondos de inversión nacionales de renta variable y/o deuda, fondos de inversión extranjeros de renta variable y/o deuda podrá ser entre 0% y sin un máximo. La inversión del Fondo en valores respaldados por activos no podrá ser mayor del 49%. La inversión del Fondo en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor del 40%: CKDes y CBFEs. La inversión en depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras podrá ser entre 0% y sin un máximo.

c) El Fondo participará en el mercado nacional y en mercados internacionales.

d) Índice de Referencia: Por ser un fondo de inversión discrecional no tiene índice de referencia.

e) El Fondo podrá invertir en valores emitidos, aceptados o avalados por empresas del mismo consorcio al que pertenece la Operadora hasta en un 30% de su activo neto. Se entenderá por consorcio empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores.

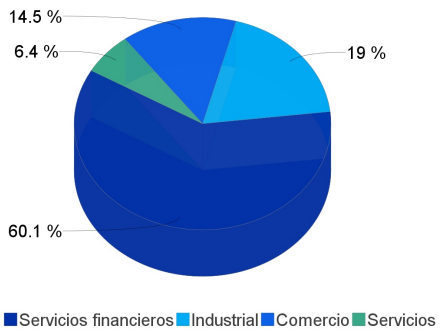
f) El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 30 días. El fondo podrá invertir en FIBRAS (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios), en CKDes (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo), en CBFEs (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura). El Fondo podrá operar con certificados bursátiles fiduciarios a que se refiere el artículo 63 Bis 1 de la Ley del Mercado de Valores y en valores respaldados por activos. El Fondo no invertirá en notas estructuradas.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de julio del 2025

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto ($)	%
1	SGOV_*	SGOV	Indices Deuda	Renta Variable	60,019,858	12%
2	CBXMAS_0505504	CBXMAS		Chequera	45,118,349	9%
3	XLC_*	XLC	Indices RV	Renta Variable	38,159,075	8%
4	EWP_*	EWP	Indices RV	Renta Variable	37,891,492	8%
5	KWEB_*	KWEB	Indices RV	Renta Variable	37,650,136	7%
6	MELI_N	MELI		Renta Variable	37,176,162	7%
7	GLD_*	GLD	Commodities	Renta Variable	24,739,927	5%
8	BKNG_*	PCLN		Renta Variable	24,716,444	5%
9	ASML_N	ASML		Renta Variable	24,098,073	5%
10	LAB_B	LAB		Renta Variable	20,258,692	4%
Otros					155,009,701	31%
Total					504,837,908	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

	Clase B-N1		Clase más representativa B-F3	
Concepto	%	$	%	$
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

Pagadas por el fondo de inversión

	Clase B-N1		Clase más representativa B-F3	
Concepto	%	$	%	$
Administración de activos	0.750%	$7.500	0.360%	$3.600
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones	1.750%	$17.500	0.840%	$8.400
Valuación de acciones	0.012%	$0.125	0.012%	$0.124
Depósito de acciones				
Depósito de Activos Objeto de Inversión	0.046%	$0.460	0.042%	$0.422
Contabilidad	0.038%	$0.381	0.038%	$0.380
Otras**	0.099%	$0.985	0.098%	$0.982
Total	2.695%	$26.951	1.391%	$13.908

* 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

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	Todos los días hábiles el día de la solicitud.	Límites de recompra	5%
Liquidación de operaciones	Las órdenes de compra y venta liquidarán 24 horas hábiles después de la ejecución.	Diferencial*	Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 2.79%

* 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., Casa de Bolsa Ve por Más, S.A. de C.V. Todas estas sociedades son distribuidoras integrales.
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	Área de Distribución de Fondos
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	https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/
Página de internet Distribuidora	https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/

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 la sociedad.

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

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.