VINCI COMPASS

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

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

Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.

Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirientes	Montos mínimos de inversión ($)
Categoría	Discrecional (RVDIS)	B-E1	Personas Nacionales no sujetas a retención	A partir de una acción
Clave de pizarra	TAURUM			
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 en los diferentes mercados de capitales de países desarrollados y emergentes con un foco principal en México. El fondo invertirá en los mercados tanto de México, Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica, Asia, y Europa, pudiendo invertir en acciones, Trackers, ETF´s, FIBRAS, CBFEs, instrumentos de deuda gubernamentales, estatales, cuasigubernamentales, municipales, bancarios y corporativos, denominados en pesos, en otras divisas y/o instrumentos de deuda denominados en UDI´s, así como en eurobonos, valores respaldados por activos y en CKDes, también podrá invertir en acciones de fondos de inversión de renta variable y deuda, operaciones de reporto, y en depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior. Dicha inversión le realizará primordialmente en emisoras que coticen en las bolsas de valores de México, así como en el SIC de la BMV y en el MILA. El fondo podrá invertir en moneda nacional y en monedas extranjeras. El plazo sugerido de inversión es de largo plazo, es decir más de 3 años.

Información Relevante

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

- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Compass Investments de México, S.A. de C.V. S.O.F.I.
- La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora.

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 5.00% 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 $50.00 pesos por cada $1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).
La definición de Valor en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

Desempeño Histórico

Índice(s) de Referencia: 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	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Rendimiento neto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días)	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Índice de Referencia	*NA	*NA	*NA	*NA	*NA	*NA

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.
El desempeño del Fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. La tasa libre de riesgo está anualizada.*
**ND: Información No Disponible*

Régimen y Política de Inversión

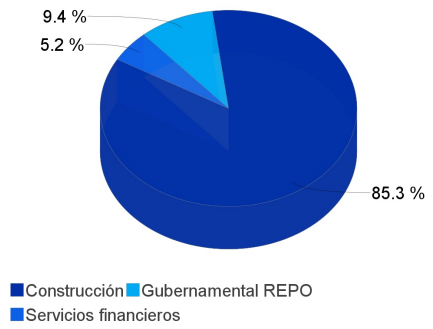
a) Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando obtener un rendimiento positivo en moneda nacional de manera consistente a través del tiempo teniendo como prioridad la preservación del capital y por ello se considera más agresiva.
b) Principales parámetros de Inversión: La inversión en instrumentos de deuda y de renta variable, reportos, TRAC´s y/o ETF's podrá ser entre 0% a 100%. La inversión del Fondo en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor del 50%: fondos de inversión nacionales de renta variable y/o deuda, fondos de inversión extranjeros de renta variable y/o deuda y valores respaldados por activos. La inversión del Fondo en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor del 40%: FIBRAS, CKDes y en CBFEs. La inversión en depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras podrá ser entre 0% y 100%.
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 no invertirá en emisiones pertenecientes al mismo consorcio empresarial al que la operadora pertenece. Se entenderá por consorcio empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores.e) El Fondo no invertirá en emisiones pertenecientes al mismo consorcio empresarial al que la operadora pertenece. 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 360 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) 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	ARTHACK_10	ARTHA		Renta Variable	41,118,031	85%
2	BONDESF_260226	GOBMEX		Reporto	4,552,983	9%
3	UNIFIN_A	UFINCB		Renta Variable	2,480,105	5%
4	BANSAN_0783575	BANSAN		Chequera	22,641	0%
5	HIMEXSA_A	HIMEXSA		Renta Variable	6	0%
Total					48,173,766	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-M1	
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

Las comisiones corresponden a la distribuidora más representativa, Compass Investments de México, S.A. de C.V. S.O.F.I., las comisiones cobradas por otros distribuidores pueden ser consultadas con los mismos. La distribuidora más representativa no cobra este tipo de comisiones. NA**: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

	Clase B-E1		Clase más representativa B-M1	
Concepto	%	$	%	$
Administración de activos	0.900%	$9.000	0.250%	$2.500
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones	2.100%	$21.000		
Valuación de acciones			0.062%	$0.624
Depósito de acciones				
Depósito de Activos Objeto de Inversión			0.074%	$0.737
Contabilidad			0.394%	$3.935
Otras**			0.894%	$8.942
Total	3.000%	$30.000	1.674%	$16.738

* Monto por cada $1,000 pesos invertidos

Otras** está compuesta por cuotas a la BMV, cuotas a la CNBV, servicios de auditoría, al proveedor de precios y otras comisiones no recurrentes.

Información sobre comisiones y remuneraciones

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

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

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

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No tiene.	Liquidez	Diario
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles.	Horario	Desde que inicie el sistema de recepción de órdenes de la Operadora y las Distribuidoras hasta 60 minutos antes del cierre del mercado local, hora del Centro de México.
Ejecución de operaciones	Mismo día de la solicitud.	Límites de recompra	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: 3.42%

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

Prestadores de Servicios

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

Centro de Atención al Cliente

Contacto	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/ www.scotiabank.com.mx, www.intercam.com.mx

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 Diecisiete, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable

Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.

Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirientes	Montos mínimos de inversión ($)
Categoría	Discrecional (RVDIS)	B-F1	Personas Físicas Nacionales	A partir de una acción
Clave de pizarra	TAURUM			
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 en los diferentes mercados de capitales de países desarrollados y emergentes con un foco principal en México. El fondo invertirá en los mercados tanto de México, Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica, Asia, y Europa, pudiendo invertir en acciones, Trackers, ETF´s, FIBRAS, CBFEs, instrumentos de deuda gubernamentales, estatales, cuasigubernamentales, municipales, bancarios y corporativos, denominados en pesos, en otras divisas y/o instrumentos de deuda denominados en UDI´s, así como en eurobonos, valores respaldados por activos y en CKDes, también podrá invertir en acciones de fondos de inversión de renta variable y deuda, operaciones de reporto, y en depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior. Dicha inversión le realizará primordialmente en emisoras que coticen en las bolsas de valores de México, así como en el SIC de la BMV y en el MILA. El fondo podrá invertir en moneda nacional y en monedas extranjeras. El plazo sugerido de inversión es de largo plazo, es decir más de 3 años.

Información Relevante

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

- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Compass Investments de México, S.A. de C.V. S.O.F.I.
- La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora.

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 5.00% 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 $50.00 pesos por cada $1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).
La definición de Valor en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

Desempeño Histórico

Índice(s) de Referencia: 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	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Rendimiento neto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días)	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Índice de Referencia	*NA	*NA	*NA	*NA	*NA	*NA

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.
El desempeño del Fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. La tasa libre de riesgo está anualizada.*
**ND: Información No Disponible*

Régimen y Política de Inversión

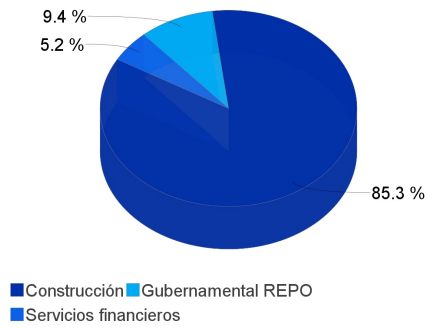
a) Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando obtener un rendimiento positivo en moneda nacional de manera consistente a través del tiempo teniendo como prioridad la preservación del capital y por ello se considera más agresiva.
b) Principales parámetros de Inversión: La inversión en instrumentos de deuda y de renta variable, reportos, TRAC´s y/o ETF's podrá ser entre 0% a 100%. La inversión del Fondo en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor del 50%: fondos de inversión nacionales de renta variable y/o deuda, fondos de inversión extranjeros de renta variable y/o deuda y valores respaldados por activos. La inversión del Fondo en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor del 40%: FIBRAS, CKDes y en CBFEs. La inversión en depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras podrá ser entre 0% y 100%.
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 no invertirá en emisiones pertenecientes al mismo consorcio empresarial al que la operadora pertenece. Se entenderá por consorcio empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores.e) El Fondo no invertirá en emisiones pertenecientes al mismo consorcio empresarial al que la operadora pertenece. 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 360 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) 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	ARTHACK_10	ARTHA		Renta Variable	41,118,031	85%
2	BONDESF_260226	GOBMEX		Reporto	4,552,983	9%
3	UNIFIN_A	UFINCB		Renta Variable	2,480,105	5%
4	BANSAN_0783575	BANSAN		Chequera	22,641	0%
5	HIMEXSA_A	HIMEXSA		Renta Variable	6	0%
Total					48,173,766	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-M1	
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

Las comisiones corresponden a la distribuidora más representativa, Compass Investments de México, S.A. de C.V. S.O.F.I., las comisiones cobradas por otros distribuidores pueden ser consultadas con los mismos. La distribuidora más representativa no cobra este tipo de comisiones. NA**: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

	Clase B-F1		Clase más representativa B-M1	
Concepto	%	$	%	$
Administración de activos	0.900%	$9.000	0.250%	$2.500
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones	2.100%	$21.000		
Valuación de acciones			0.062%	$0.624
Depósito de acciones				
Depósito de Activos Objeto de Inversión			0.074%	$0.737
Contabilidad			0.394%	$3.935
Otras**			0.894%	$8.942
Total	3.000%	$30.000	1.674%	$16.738

* Monto por cada $1,000 pesos invertidos

Otras** está compuesta por cuotas a la BMV, cuotas a la CNBV, servicios de auditoría, al proveedor de precios y otras comisiones no recurrentes.

Información sobre comisiones y remuneraciones

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

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

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

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No tiene.	Liquidez	Diario
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles.	Horario	Desde que inicie el sistema de recepción de órdenes de la Operadora y las Distribuidoras hasta 60 minutos antes del cierre del mercado local, hora del Centro de México.
Ejecución de operaciones	Mismo día de la solicitud.	Límites de recompra	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: 3.42%

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

Prestadores de Servicios

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

Centro de Atención al Cliente

Contacto	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/ www.scotiabank.com.mx, www.intercam.com.mx

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 Diecisiete, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable

Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.

Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirientes	Montos mínimos de inversión ($)
Categoría	Discrecional (RVDIS)	B-M1	Personas Morales Nacionales	A partir de una acción
Clave de pizarra	TAURUM			
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 en los diferentes mercados de capitales de países desarrollados y emergentes con un foco principal en México. El fondo invertirá en los mercados tanto de México, Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica, Asia, y Europa, pudiendo invertir en acciones, Trackers, ETF´s, FIBRAS, CBFEs, instrumentos de deuda gubernamentales, estatales, cuasigubernamentales, municipales, bancarios y corporativos, denominados en pesos, en otras divisas y/o instrumentos de deuda denominados en UDI´s, así como en eurobonos, valores respaldados por activos y en CKDes, también podrá invertir en acciones de fondos de inversión de renta variable y deuda, operaciones de reporto, y en depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior. Dicha inversión le realizará primordialmente en emisoras que coticen en las bolsas de valores de México, así como en el SIC de la BMV y en el MILA. El fondo podrá invertir en moneda nacional y en monedas extranjeras. El plazo sugerido de inversión es de largo plazo, es decir más de 3 años.

Información Relevante

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

- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Compass Investments de México, S.A. de C.V. S.O.F.I.
- La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora.

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 5.00% 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 $50.00 pesos por cada $1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).
La definición de Valor en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

Desempeño Histórico

Índice(s) de Referencia: 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	-0.59%	3.57%	-7.06%	-15.68%	14.65%	-23.87%
Rendimiento neto	-0.73%	3.12%	-8.60%	-16.80%	13.95%	-24.15%
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: Información No Disponible*

Régimen y Política de Inversión

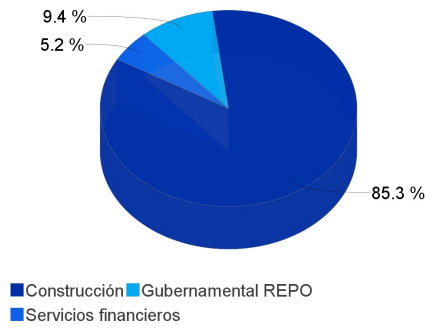
a) Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando obtener un rendimiento positivo en moneda nacional de manera consistente a través del tiempo teniendo como prioridad la preservación del capital y por ello se considera más agresiva.
b) Principales parámetros de Inversión: La inversión en instrumentos de deuda y de renta variable, reportos, TRAC´s y/o ETF's podrá ser entre 0% a 100%. La inversión del Fondo en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor del 50%: fondos de inversión nacionales de renta variable y/o deuda, fondos de inversión extranjeros de renta variable y/o deuda y valores respaldados por activos. La inversión del Fondo en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor del 40%: FIBRAS, CKDes y en CBFEs. La inversión en depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras podrá ser entre 0% y 100%.
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 no invertirá en emisiones pertenecientes al mismo consorcio empresarial al que la operadora pertenece. Se entenderá por consorcio empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores.e) El Fondo no invertirá en emisiones pertenecientes al mismo consorcio empresarial al que la operadora pertenece. 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 360 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) 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	ARTHACK_10	ARTHA		Renta Variable	41,118,031	85%
2	BONDESF_260226	GOBMEX		Reporto	4,552,983	9%
3	UNIFIN_A	UFINCB		Renta Variable	2,480,105	5%
4	BANSAN_0783575	BANSAN		Chequera	22,641	0%
5	HIMEXSA_A	HIMEXSA		Renta Variable	6	0%
Total					48,173,766	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-M1	
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

Las comisiones corresponden a la distribuidora más representativa, Compass Investments de México, S.A. de C.V. S.O.F.I., las comisiones cobradas por otros distribuidores pueden ser consultadas con los mismos. La distribuidora más representativa no cobra este tipo de comisiones. NA**: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

	Clase B-M1		Clase más representativa B-M1	
Concepto	%	$	%	$
Administración de activos	0.250%	$2.500	0.250%	$2.500
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones				
Valuación de acciones	0.062%	$0.624	0.062%	$0.624
Depósito de acciones				
Depósito de Activos Objeto de Inversión	0.074%	$0.737	0.074%	$0.737
Contabilidad	0.394%	$3.935	0.394%	$3.935
Otras**	0.894%	$8.942	0.894%	$8.942
Total	1.674%	$16.738	1.674%	$16.738

* Monto por cada $1,000 pesos invertidos

Otras** está compuesta por cuotas a la BMV, cuotas a la CNBV, servicios de auditoría, al proveedor de precios y otras comisiones no recurrentes.

Información sobre comisiones y remuneraciones

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

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

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

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No tiene.	Liquidez	Diario
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles.	Horario	Desde que inicie el sistema de recepción de órdenes de la Operadora y las Distribuidoras hasta 60 minutos antes del cierre del mercado local, hora del Centro de México.
Ejecución de operaciones	Mismo día de la solicitud.	Límites de recompra	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: 3.42%

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

Prestadores de Servicios

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

Centro de Atención al Cliente

Contacto	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/ www.scotiabank.com.mx, www.intercam.com.mx

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 Diecisiete, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable

Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.

Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirientes	Montos mínimos de inversión ($)
Categoría	Discrecional (RVDIS)	B-N1	Personas Extranjeras	A partir de una acción
Clave de pizarra	TAURUM			
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 en los diferentes mercados de capitales de países desarrollados y emergentes con un foco principal en México. El fondo invertirá en los mercados tanto de México, Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica, Asia, y Europa, pudiendo invertir en acciones, Trackers, ETF´s, FIBRAS, CBFEs, instrumentos de deuda gubernamentales, estatales, cuasigubernamentales, municipales, bancarios y corporativos, denominados en pesos, en otras divisas y/o instrumentos de deuda denominados en UDI´s, así como en eurobonos, valores respaldados por activos y en CKDes, también podrá invertir en acciones de fondos de inversión de renta variable y deuda, operaciones de reporto, y en depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior. Dicha inversión le realizará primordialmente en emisoras que coticen en las bolsas de valores de México, así como en el SIC de la BMV y en el MILA. El fondo podrá invertir en moneda nacional y en monedas extranjeras. El plazo sugerido de inversión es de largo plazo, es decir más de 3 años.

Información Relevante

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

- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Compass Investments de México, S.A. de C.V. S.O.F.I.
- La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora.

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 5.00% 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 $50.00 pesos por cada $1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).
La definición de Valor en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

Desempeño Histórico

Índice(s) de Referencia: 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	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Rendimiento neto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días)	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Índice de Referencia	*NA	*NA	*NA	*NA	*NA	*NA

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.
El desempeño del Fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. La tasa libre de riesgo está anualizada.*
**ND: Información No Disponible*

Régimen y Política de Inversión

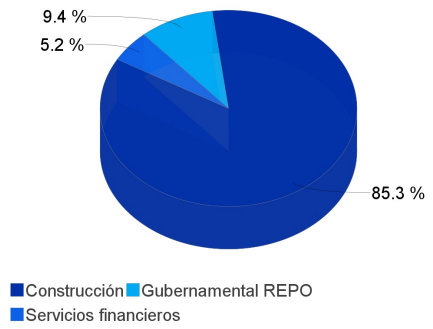
a) Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando obtener un rendimiento positivo en moneda nacional de manera consistente a través del tiempo teniendo como prioridad la preservación del capital y por ello se considera más agresiva.
b) Principales parámetros de Inversión: La inversión en instrumentos de deuda y de renta variable, reportos, TRAC´s y/o ETF's podrá ser entre 0% a 100%. La inversión del Fondo en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor del 50%: fondos de inversión nacionales de renta variable y/o deuda, fondos de inversión extranjeros de renta variable y/o deuda y valores respaldados por activos. La inversión del Fondo en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor del 40%: FIBRAS, CKDes y en CBFEs. La inversión en depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras podrá ser entre 0% y 100%.
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 no invertirá en emisiones pertenecientes al mismo consorcio empresarial al que la operadora pertenece. Se entenderá por consorcio empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores.e) El Fondo no invertirá en emisiones pertenecientes al mismo consorcio empresarial al que la operadora pertenece. 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 360 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) 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	ARTHACK_10	ARTHA		Renta Variable	41,118,031	85%
2	BONDESF_260226	GOBMEX		Reporto	4,552,983	9%
3	UNIFIN_A	UFINCB		Renta Variable	2,480,105	5%
4	BANSAN_0783575	BANSAN		Chequera	22,641	0%
5	HIMEXSA_A	HIMEXSA		Renta Variable	6	0%
Total					48,173,766	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-M1	
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

Las comisiones corresponden a la distribuidora más representativa, Compass Investments de México, S.A. de C.V. S.O.F.I., las comisiones cobradas por otros distribuidores pueden ser consultadas con los mismos. La distribuidora más representativa no cobra este tipo de comisiones. NA**: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

	Clase B-N1		Clase más representativa B-M1	
Concepto	%	$	%	$
Administración de activos	0.900%	$9.000	0.250%	$2.500
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones	2.100%	$21.000		
Valuación de acciones			0.062%	$0.624
Depósito de acciones				
Depósito de Activos Objeto de Inversión			0.074%	$0.737
Contabilidad			0.394%	$3.935
Otras**			0.894%	$8.942
Total	3.000%	$30.000	1.674%	$16.738

* Monto por cada $1,000 pesos invertidos

Otras** está compuesta por cuotas a la BMV, cuotas a la CNBV, servicios de auditoría, al proveedor de precios y otras comisiones no recurrentes.

Información sobre comisiones y remuneraciones

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

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

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

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No tiene.	Liquidez	Diario
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles.	Horario	Desde que inicie el sistema de recepción de órdenes de la Operadora y las Distribuidoras hasta 60 minutos antes del cierre del mercado local, hora del Centro de México.
Ejecución de operaciones	Mismo día de la solicitud.	Límites de recompra	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: 3.42%

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

Prestadores de Servicios

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

Centro de Atención al Cliente

Contacto	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/ www.scotiabank.com.mx, www.intercam.com.mx

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.