

México, D.F., a 29 de Febrero del 2012

### **A LOS INVERSIONISTAS**

En cumplimiento a lo establecido en el Art. 80 Fracción III de las Disposiciones de carácter general aplicables a las Sociedades de Inversión y a las personas que les prestan servicios, expedidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a continuación se informa la **Razón Financiera** resultante de dividir la sumatoria de todos los costos, comisiones o remuneraciones devengadas o pagadas durante el mes de **Febrero 2012**, entre los activos netos promedio durante dicho mes, de cada Sociedad de Inversión administrada por Compass Investments de México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión:

| Razón Financiera |              |          |
|------------------|--------------|----------|
| <u>Clave</u>     | <u>Serie</u> | <u>%</u> |
| I+LIQG           | B-E1         | 0.107    |
|                  | B-E2         | 0.130    |
|                  | B-F1         | 0.130    |
|                  | B-F2         | 0.145    |
|                  | B-M          | 0.107    |
| I+PLAZO          | B-E1         | 0.103    |
|                  | B-F1         | 0.130    |
|                  | B-F2         | 0.147    |
| DEUDA+           | B-M          | 0.103    |
|                  | B-E          | 0.103    |
|                  | B-F          | 0.148    |
| I+GLOBV          | B-M          | 0.148    |
|                  | B-1          | 0.207    |
|                  | B-2          | 0.345    |
| I+BOLSA          | B-E          | 0.207    |
|                  | B-1          | 0.329    |
|                  | B-2          | 0.515    |
|                  | B-E          | 0.329    |
| I+EMERV          | B-X          | 0.000    |
|                  | B-1          | 0.290    |
|                  | B-2          | 0.474    |
| I+EMERD          | B-E          | 0.290    |
|                  | B-E          | 0.157    |
|                  | B-F          | 0.157    |
| JPMUSA           | B-M          | 0.158    |
|                  | B-1          | 0.176    |
|                  | B-2          | 0.315    |
| I+CMDTS          | B-E          | 0.000    |
|                  | B-1          | 0.161    |
|                  | B-2          | 0.297    |
| JPMASIA          | B-E          | 0.000    |
|                  | B-1          | 0.173    |
|                  | B-2          | 0.323    |
| CRECE+           | B-1          | 0.311    |
|                  | B-2          | 0.000    |
|                  | B-E          | 0.000    |

**A t e n t a m e n t e,**  
**Compass Investments de México, S.A. de C.V.,**  
**Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión**