

México, D.F., a 30 de Junio 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 **Junio 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 | 0.110 |
| | B-E2 | 0.133 |
| | B-F1 | 0.133 |
| | B-F2 | 0.147 |
| | B-M | 0.110 |
| I+PLAZO | B-E1 | 0.103 |
| | B-E3 | 0.050 |
| | B-F1 | 0.132 |
| | B-F2 | 0.150 |
| DEUDA+ | B-M | 0.104 |
| | B-E | 0.103 |
| | B-F | 0.152 |
| I+GLOBV | B-M | 0.152 |
| | B-1 | 0.217 |
| | B-2 | 0.357 |
| I+BOLSA | B-E | 0.216 |
| | B-1 | 0.301 |
| | B-2 | 0.492 |
| I+EMERV | B-E | 0.301 |
| | B-X | 0.000 |
| | B-1 | 0.304 |
| I+EMERD | B-2 | 0.492 |
| | B-E | 0.000 |
| | B-E | 0.164 |
| JPMUSA | B-F | 0.164 |
| | B-M | 0.000 |
| | B-1 | 0.185 |
| I+CMDTS | B-2 | 0.173 |
| | B-E | 0.000 |
| | B-1 | 0.167 |
| JPMASIA | B-2 | 0.308 |
| | B-E | 0.000 |
| | B-1 | 0.182 |
| CRECE+ | B-2 | 0.285 |
| | B-1 | 0.347 |
| | B-2 | 0.211 |

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