

México, D.F., a 31 de Agosto 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 **Agosto 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:

<u>Clave</u>	<u>Serie</u>	Razón Financiera	
			<u>%</u>
I+LIQG	B-E1		0.118
	B-E2		0.144
	B-F1		0.144
	B-F2		0.159
	B-M		0.118
I+PLAZO	B-E1		0.108
	B-E3		0.050
	B-F1		0.137
	B-F2		0.157
	B-M		0.108
DEUDA+	B-E		0.109
	B-F		0.158
	B-M		0.158
I+GLOBV	B-1		0.228
	B-2		0.375
	B-E		0.223
	B-E1		0.105
I+BOLSA	B-1		0.324
	B-2		0.469
	B-3		0.159
	B-E		0.296
I+EMERV	B-1		0.317
	B-2		0.523
	B-E		0.000
I+EMERD	B-E		0.191
	B-F		0.190
	B-M		0.000
JPMUSA	B-1		0.188
	B-2		0.321
I+CMDTS	B-1		0.201
	B-2		0.348
JPMASIA	B-1		0.202
	B-2		0.338
CRECE+	B-1		0.356
	B-2		0.214
	B-E		0.276

Atentamente,
Compass Investments de México, S.A. de C.V.,
Sociedad Operadora de Sociedades de Inversión