



México, D.F., a 30 de Abril 2016

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 **Abril 2016**, 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>	<u>Razón Financiera %</u>	<u>Clave</u>	<u>Serie</u>	<u>Razón Financiera %</u>	<u>Clave</u>	<u>Serie</u>	<u>Razón Financiera %</u>
I+LIQG	B-F1	0.133	IDEA	B-M3	0.319	BX+CAP	B-E4	0.000
	B-F2	0.147		B-F1	0.224		B-E3	0.000
	B-F3	0.038	VALORLP	B-N1	0.025	B-J	0.107	
	B-M	0.109		B-F4	0.429	B-1	0.307	
	B-E1	0.109	I+CORP	B-E1	0.056	B-2	0.259	
	B-E2	0.033		B-F1	0.090	B-3	0.211	
	B-E3	0.062		B-F2	0.152	B-4	0.000	
	I+PLAZO	B-F1		0.132	B-F2	0.152	B-5	0.116
I+PLAZO	B-F2	0.150	FIBRA+	B-E4	0.131	B-E1	0.259	
	B-M	0.103		B-F	0.000	B-E2	0.211	
	B-E1	0.103	B-F3	0.179	PAM	BF-3	0.228	
	B-E3	0.046	B-F5	0.051		BF-4	0.232	
	BX+MP	B-M2	0.104	CRECE+		B-4	0.067	BF-5
BX+MP	B-M1	0.151	B-5		0.290	BM-7	0.461	
	B-E	0.000	B-3	0.205				
	B-E1	0.104	B-E	0.338				
	B-F3	0.056	B-E1	0.195				
	B-E3	0.056	B-1	0.338				
	B-F1	0.151	B-2	0.195				
	B-F2	0.104	B-E4	0.052				
			B-6	0.067				
			BX+CP	B-E1	0.100			
	I+GLOBV	B-E		0.199	B-E2	0.077		
I+GLOBV	B-E1	0.080	B-E3	0.053				
	B-1	0.199	B-F1	0.148				
	B-2	0.342	B-F2	0.100				
	IDEA	B-F2	0.272	B-F3	0.053			
IDEA	B-F3	0.319	B-M1	0.148				
	B-F6	0.029	B-M2	0.100				
	B-M1	0.224	B-M3	0.053				

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