

México, D.F., a 31 de Agosto 2020

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 2020, 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 Fondos 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>
ALPHA+	B-E1	0.245	FIBRA+	B-E1	0.227	I+LIQG	B-F1	0.133
	B-F1	0.245		B-F1	0.227		B-MG1	0.108
	B-F2	0.112		B-F2	0.094		B-M1	0.133
	B-F3	0.068		B-F3	0.051			
	B-M1	0.247		B-M1	0.227			
BX+CAP	B-1	0.295	GLOBAL+	B-E2	0.031	I+PLAZO	B-EG1	0.074
	B-2	0.246		B-EG2	0.044		B-FC	0.030
	B-3	0.197	I+CORP	B-EG1	0.105		B-FG1	0.108
	B-5	0.098		B-EG2	0.051		B-F1	0.157
	B-E1	0.246		B-FC	0.026		B-F2	0.124
	B-E2	0.197		B-FG1	0.105		B-MG1	0.108
	B-E3	0.147		B-F1	0.164		B-M1	0.155
		B-F2		0.135				
		B-MG1		0.105				
BX+CP	B-E1	0.101		B-M2	0.135	MMASIC1	B-F1	0.326
	B-E2	0.077	IDEA				B-F2	0.301
	B-E3	0.052		B-F1	0.249		B-F4	0.227
	B-F1	0.150		B-F6	0.048			
	B-F2	0.101				PAM	B-F1	0.271
	B-F3	0.077					B-F2	0.261
	B-M1	0.150					B-M1	0.271
	B-M2	0.101						
	B-M3	0.077				STRAT	B-F1	0.195
					B-M1		0.195	
BX+MP	B-E1	0.118	I+GLOBV	B-EG1	0.208	TAURUM	B-M1	0.029
	B-E2	0.094		B-E1	0.257			
	B-E3	0.069		B-E2	0.075			
	B-F1	0.167		B-FC	0.030	VALORLP	B-F1	0.227
	B-F2	0.118		B-FG1	0.208		B-N1	0.026
	B-F3	0.093		B-F1	0.257			
	B-M1	0.167		B-MG1	0.208			
	B-M3	0.094		B-M1	0.257			
	CRECE+	B-EG1		0.206	I+LIQG	B-EG1	0.069	
B-E1		0.304	B-FC	0.030				
B-FC		0.029	B-FG1	0.069				
B-FF		0.019						
B-FG1		0.206						
B-F1		0.304						
B-F2		0.073						
B-MG1		0.206						
B-M1		0.304						

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