

México, D.F., a 31 de Julio 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 julio 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	0.242	FIBRA+	B-E1	0.230	I+LIQG	B-F1	0.132
	B-F1	0.242		B-F1	0.230		B-MG1	0.108
	B-F2	0.110		B-F2	0.097		B-M1	0.133
	B-F3	0.066		B-F3	0.053			
	B-M1	0.232		B-M1	0.230			
BX+CAP	B-1	0.295	GLOBAL+	B-E2	0.031	I+PLAZO	B-EG1	0.073
	B-2	0.246		B-EG2	0.044		B-FC	0.029
	B-3	0.197	I+CORP	B-EG1	0.105	B-FG1	0.107	
	B-5	0.098		B-EG2	0.051	B-F1	0.157	
	B-E1	0.246		B-FC	0.027	B-F2	0.127	
	B-E2	0.197		B-FG1	0.105	B-MG1	0.107	
	B-E3	0.147		B-F1	0.164	B-M1	0.155	
				B-F2	0.135			
		B-MG1	0.105					
		B-M2	0.135	MMASIC1	B-F1	0.335		
BX+CP	B-E1	0.101	IDEA		B-F1	0.251	B-F2	0.311
	B-E2	0.077			B-F6	0.049	B-F4	0.237
	B-E3	0.052				PAM	B-F1	0.282
	B-F1	0.151					B-F2	0.272
	B-F2	0.101					B-M1	0.281
	B-F3	0.077						
	B-M1	0.151				STRAT	B-F1	0.195
	B-M2	0.101					B-M1	0.195
	B-M3	0.077						
BX+MP	B-E1	0.115	I+GLOBV	B-EG1	0.210	TAURUM	B-M1	0.029
	B-E2	0.091		B-E1	0.259			
	B-E3	0.066		B-E2	0.078	VALORLP	B-F1	0.227
	B-F1	0.164		B-FC	0.032		B-N1	0.026
	B-F2	0.115		B-FG1	0.210			
	B-F3	0.091		B-F1	0.259			
	B-M1	0.164		B-MG1	0.210			
	B-M3	0.091		B-M1	0.259			
CRECE+	B-EG1	0.207	I+LIQG	B-EG1	0.068			
	B-E1	0.305		B-FC	0.029			
	B-FC	0.030		B-FG1	0.068			
	B-FF	0.020						
	B-FG1	0.207						
	B-F1	0.305						
	B-F2	0.074						
	B-MG1	0.207						
	B-M1	0.305						

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