

México, D.F., a 28 de febrero 2021

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 febrero 2021, 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	0.213	FIBRA+	B-E1	0.209	I+PLAZO	B-EG1	0.067	
	B-F1	0.213		B-F1	0.209		B-EG2	0.041	
	B-F2	0.093		B-F2	0.089		B-FC	0.028	
	B-F3	0.054		B-F3	0.047		B-FG1	0.099	
	B-M1	0.212		B-M1	0.209		B-F1	0.143	
BX+CAP	B-1	0.267	GLOBAL+	B-E2	0.029	B-F2	0.115		
	B-2	0.223		B-MG1	0.099	B-M1	0.143		
	B-3	0.178	I+CORP	B-EG1	0.096	MMASIC1	B-F1	0.526	
	B-5	0.089		B-EG2	0.047		B-F2	0.509	
	B-E1	0.223		B-FC	0.025	PAM	B-F1	0.245	
	B-E2	0.178		B-FG1	0.096		B-F2	0.236	
	B-E3	0.133		B-F1	0.149		B-M1	0.245	
CRECE+	B-EG1	0.187	B-F2	0.123	STRAT		B-F1	0.177	
	B-E1	0.276	B-MG1	0.096			B-M1	0.177	
	B-FC	0.028	B-M2	0.123	TAURUM	B-M1	0.026		
	B-FF	0.018	IDEA	B-F1		0.232	VALORLP	B-F1	0.206
	B-FG1	0.187		B-F6		0.049		B-F2	0.139
	B-F1	0.276	I+GLOBV	B-EG1	0.187	B-F3		0.161	
	B-F2	0.067		B-E1	0.232	B-M2	0.139		
	B-MG1	0.188		B-E2	0.067	B-N1	0.206		
	B-M1	0.276		B-FC	0.027	B-N2	0.139		
I+LIQG	B-FG1	0.066	B-FG1	0.187					
	B-F1	0.124	B-F1	0.232					
	B-MG1	0.101	B-MG1	0.187					
	B-M1	0.121	B-M1	0.232					

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