

México, D.F., a 31 de Julio 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 julio 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	0.223	FIBRA+	B-E1	0.237	I+PLAZO	B-EG1	0.078	
	B-F1	0.223		B-F1	0.240		B-EG2	0.049	
	B-F2	0.090		B-F2	0.108		B-FC	0.034	
	B-F3	0.045		B-F3	0.065		B-FG1	0.113	
	B-M1	0.223		B-M1	0.241		B-F1	0.162	
	B-M2	0.090					B-F2	0.133	
BX+CAP	B-1	0.317	GLOBAL+	B-E2	0.031		B-MG1	0.113	
	B-2	0.267	I+CORP	B-EG1	0.105		B-M1	0.162	
	B-3	0.218		B-EG2	0.051	MMASIC1	B-F1	0.960	
	B-5	0.119		B-FC	0.026		B-F2	0.939	
	B-E1	0.273		B-FG1	0.105	PAM	B-F1	0.263	
	B-E2	0.217		B-F1	0.164		B-F2	0.253	
	B-E3	0.169		B-F2	0.135		B-M1	0.263	
		B-MG1		0.105					
		B-M2	0.135						
CRECE+	B-EG1	0.206	IDEA			STRAT	B-F1	0.196	
	B-E1	0.305		B-F1	0.263		B-M1	0.196	
	B-FC	0.029		B-F6	0.062	TAURUM	B-M1	0.028	
	B-FG1	0.206					VALORLP	B-F1	0.227
	B-F1	0.305						B-F2	0.153
	B-F2	0.073				B-F3		0.178	
	B-MG1	0.206	I+GLOBV	B-EG1	0.207	B-M2	0.153		
	B-MG2	0.043		B-E1	0.256	B-N1	0.227		
	B-M1	0.304		B-E2	0.157	B-N2	0.153		
B-M2	0.073		B-FC	0.029					
I+LIQG	B-EG1	0.071		B-FG1	0.207				
	B-FC	0.032		B-F1	0.256				
	B-FG1	0.071		B-MG1	0.207				
	B-F1	0.135		B-M1	0.256				
	B-MG1	0.110		B-M2	0.074				
	B-M1	0.135							

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