

México, D.F., a 30 de Junio 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 junio 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	0.221	FIBRA+	B-E1	0.227	I+PLAZO	B-EG1	0.074
	B-F1	0.221		B-F1	0.227		B-EG2	0.046
	B-F2	0.092		B-F2	0.098		B-FC	0.031
	B-F3	0.049		B-F3	0.055		B-FG1	0.107
	B-M1	0.222		B-M1	0.227		B-F1	0.155
	B-M2	0.062					B-F2	0.127
BX+CAP	B-1	0.286	GLOBAL+	B-E2	0.030		B-MG1	0.108
	B-2	0.238			B-M1	0.155		
	B-3	0.191	I+CORP	B-EG1	0.102	MMASIC1	B-F1	0.807
	B-5	0.095		B-EG2	0.050		B-F2	0.793
	B-E1	0.239		B-FC	0.026	PAM	B-F1	0.254
	B-E2	0.191		B-FG1	0.102		B-F2	0.247
B-E3	0.143	B-F1	0.159	B-M1	0.255			
CRECE+	B-EG1	0.201		B-F2	0.131			
	B-E1	0.296		B-MG1	0.102	STRAT	B-F1	0.190
	B-FC	0.029		B-M2	0.131		B-M1	0.190
	B-FG1	0.201	IDEA	B-F1	0.250			
	B-F1	0.296			B-F6	0.055	TAURUM	B-M1
	B-F2	0.072						
	B-MG1	0.201	I+GLOBV	B-EG1	0.200	VALORLP	B-F1	0.220
	B-MG2	0.043			B-E1		0.248	B-F2
B-M1	0.296			B-E2	0.152		B-F3	0.172
B-M2	0.049			B-FC	0.028		B-M2	0.148
I+LIQG	B-EG1	0.070		B-FG1	0.200		B-N1	0.220
	B-FC	0.032		B-F1	0.248		B-N2	0.148
	B-FG1	0.070		B-MG1	0.200			
	B-F1	0.132		B-M1	0.248			
	B-MG1	0.108		B-M2	0.048			
	B-M1	0.132						

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