

México, D.F., a 31 de Mayo 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 mayo 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	0.230	FIBRA+	B-E1	0.229	I+PLAZO	B-EG1	0.076	
	B-F1	0.230		B-F1	0.229		B-EG2	0.046	
	B-F2	0.097		B-F2	0.097		B-FC	0.031	
	B-F3	0.053		B-F3	0.051		B-FG1	0.110	
	B-M1	0.229		B-M1	0.229		B-F1	0.159	
BX+CAP	B-1	0.296	GLOBAL+	B-E2	0.031	B-F2	0.129		
	B-2	0.246		B-MG1	0.110	B-M1	0.158		
	B-3	0.197	I+CORP	B-EG1	0.105	MMASIC1	B-F1	0.759	
	B-5	0.099		B-EG2	0.051		B-F2	0.736	
	B-E1	0.246		B-FC	0.026	PAM	B-F1	0.263	
	B-E2	0.197		B-FG1	0.105		B-F2	0.253	
	B-E3	0.148		B-F1	0.164		B-M1	0.263	
CRECE+	B-EG1	0.207	B-F2	0.135	B-M1	0.263	STRAT	B-F1	0.196
	B-E1	0.305	B-MG1	0.105	B-M1	0.196			
	B-FC	0.029	B-M2	0.135	TAURUM	B-M1	0.028		
	B-FG1	0.206	IDEA	B-F1		0.259	VALORLP	B-F1	0.227
	B-F1	0.305		B-F6		0.057		B-F2	0.153
	B-F2	0.074	I+GLOBV	B-EG1	0.207	B-F3		0.178	
	B-MG1	0.207		B-E1	0.256	B-M2	0.153		
	B-MG2	0.044		B-E2	0.158	B-N1	0.227		
	B-M1	0.305		B-FC	0.030	B-N2	0.153		
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-F1	0.256					
	B-MG1	0.111	B-MG1	0.207					
	B-M1	0.135	B-M1	0.256					

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