

México, D.F., a 31 de Octubre 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 octubre 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	0.217	GLOBAL+	B-E2	0.032	I+PLAZO	B-EG1	0.079
	B-F1	0.217		B-EG2	0.049			
	B-F2	0.084	I+CORP	B-EG1	0.105		B-FC	0.035
	B-F3	0.039		B-EG2	0.050		B-FG1	0.113
	B-M1	0.217		B-FC	0.026		B-F1	0.163
	B-M2	0.084		B-FG1	0.105		B-F2	0.132
BX+4	B-E1	0.261	B-F1	0.164	B-MG1	0.113		
	B-E2	0.192	B-F2	0.134	B-M1	0.161		
	B-E3	0.132	B-MG1	0.105	MMASIC1	B-F1	1.194	
	B-F1	0.261	B-M2	0.134		B-F2	1.176	
	B-F2	0.192	IDEA	B-F1	0.297	PAM	B-F1	0.266
	B-F3	0.131		I+GLOBV	B-EG1		0.207	B-F2
	B-F4	0.011	B-E1		0.256		B-M1	0.265
	B-N1	0.227	B-E2		0.157	STRAT	B-F1	0.196
CRECE+	B-EG1	0.206	B-FC	0.029	B-M1		0.196	
	B-E1	0.305	B-FG1	0.207	TAURUM	B-M1	0.028	
	B-FC	0.028	B-F1	0.256		VALORLP	B-F1	0.227
	B-FG1	0.206	B-MG1	0.207	B-F2		0.153	
	B-F1	0.304	B-M1	0.256	B-F3		0.178	
	B-F2	0.073	B-M2	0.074	B-M2		0.153	
	B-F3	0.180	I+LIQG	B-EG1	0.069	B-N1	0.227	
	B-MG1	0.206		B-FC	0.030	B-N2	0.153	
	B-MG2	0.043		B-FG1	0.069			
	B-M1	0.305		B-F1	0.133			
FIBRA+	B-M2	0.073	B-MG1	0.109				
	B-E1	0.261	B-M1	0.130				
	B-F1	0.261						
	B-F2	0.128						
	B-F3	0.058						
	B-M1	0.261						

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