



México, D.F., a 30 de Abril 2023

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 abril 2023, 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	0.214	I+CORP	B-EG1	0.104	I+PLAZO	B-EG1	0.085
	B-F1	0.214		B-E0	0.009		B-E0	0.022
	B-F2	0.085		B-E2	0.133		B-FC	0.041
	B-F3	0.042		B-FC	0.028		B-FG1	0.107
	B-M1	0.214		B-FG1	0.104		B-F1	0.165
	B-M2	0.085		B-F1	0.162		B-F2	0.137
BX+4	B-E1	0.257	I+GLOBV	B-F2	0.133	MMASIC1	B-MG1	0.118
	B-E2	0.191		B-MG1	0.105		B-M1	0.165
	B-E3	0.133		B-M2	0.133	B-F1	35.294	
	B-F1	0.257		B-EG1	0.204	B-M1	36.174	
	B-F2	0.191		B-E1	0.252	PAM	B-F1	0.272
	B-F3	0.133		B-E2	0.157		B-F2	0.263
	B-M1	0.257		B-FC	0.033		B-M1	0.272
	B-N1	0.257		B-FG1	0.204	RVMAX1	B-E1	0.026
CRECE+	B-EG1	0.206	B-F1	0.252	STRAT		B-F1	0.191
	B-E1	0.301	B-MG1	0.205			B-M1	0.191
	B-FC	0.035	B-M1	0.252	TAURUM	B-M1	0.027	
	B-FG1	0.206	B-M2	0.076		VALORLP	B-F1	0.220
	B-F1	0.301	IDEA	B-F1			0.285	B-F2
	B-F2	0.077		B-M1	0.285		B-F3	0.173
	B-MG1	0.206	I+LIQG	B-EG1	0.064	B-M2	0.149	
	B-MG2	0.048		B-E0	0.006	B-N1	0.220	
	B-M1	0.301		B-FC	0.026	B-N2	0.149	
	B-M2	0.076		B-FG1	0.064			
B-N2	0.077	B-F1	0.126					
GLOBAL+	B-E2	0.031	B-MG1	0.102				
			B-M1	0.126				
			B-M2	0.054				

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