



México, D.F., a 31 de Septiembre 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 septiembre 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 | 0.212 | GLOBAL+ | B-E2 | 0.031 | I+PLAZO | B-EG1 | 0.071 | |
| | B-F1 | 0.212 | | B-E0 | 0.010 | | | | |
| | B-F2 | 0.083 | | I+CORP | B-EG1 | | 0.102 | B-FC | 0.029 |
| | B-F3 | 0.040 | | | B-E0 | | 0.007 | B-FG1 | 0.105 |
| | B-M1 | 0.212 | | | B-E2 | | 0.131 | B-F1 | 0.153 |
| | B-M2 | 0.083 | | | B-FC | | 0.026 | B-F2 | 0.124 |
| AMVALOR | B-F1 | 0.222 | B-FG1 | | 0.102 | B-MG1 | 0.105 | | |
| | B-F2 | 0.150 | B-F1 | | 0.159 | B-M1 | 0.153 | | |
| | B-F3 | 0.174 | B-F2 | 0.131 | PAM | B-F1 | 0.280 | | |
| | B-M2 | 0.150 | B-F3 | 0.045 | | B-F2 | 0.270 | | |
| | B-N1 | 0.222 | B-MG1 | 0.102 | | B-M1 | 0.280 | | |
| | B-N2 | 0.150 | B-M2 | 0.131 | RVMAX1 | B-E1 | 0.028 | | |
| BX+4 | B-E1 | 0.272 | I+GLOBV | B-EG1 | | 0.201 | B-E1 | 0.028 | |
| | B-E2 | 0.205 | | B-E1 | | 0.249 | STRAT | B-F1 | 0.191 |
| | B-F1 | 0.272 | | B-E2 | | 0.153 | | B-M1 | 0.191 |
| | B-F2 | 0.205 | | B-FC | | 0.029 | TAURUM | B-M1 | 0.029 |
| | B-F3 | 0.148 | | B-FG1 | | 0.201 | | B-F1 | 0.249 |
| | B-M1 | 0.217 | | B-F1 | 0.249 | B-MG1 | | 0.201 | |
| | B-N1 | 0.272 | | B-MG1 | 0.201 | B-M1 | | 0.249 | |
| B-N1 | 0.272 | B-M1 | 0.249 | B-M2 | 0.072 | | | | |
| B-N1 | 0.272 | B-M2 | 0.072 | | | | | | |
| CRECE+ | B-EG1 | 0.198 | IDEA | B-F1 | 0.278 | | | | |
| | B-E1 | 0.294 | | | | | | | |
| | B-FC | 0.027 | | | | | | | |
| | B-FG1 | 0.198 | I+LIQG | B-EG1 | 0.062 | | | | |
| | B-F1 | 0.294 | | B-E0 | 0.005 | | | | |
| | B-F2 | 0.069 | | B-FC | 0.024 | | | | |
| | B-MG1 | 0.198 | | B-FG1 | 0.062 | | | | |
| | B-MG2 | 0.041 | | B-F1 | 0.124 | | | | |
| | B-M1 | 0.294 | | B-MG1 | 0.100 | | | | |
| | B-M2 | 0.070 | | B-M1 | 0.124 | | | | |
| B-N2 | 0.069 | B-M2 | 0.052 | | | | | | |

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