



México, D.F., a 30 de Abril de 2024

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 2024, 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 dbrile 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	0.219	GLOBAL+	B-E2	0.032	I+LIQG	B-EG1	0.064	
	B-F1	0.219			B-E0		0.007		
	B-F2	0.090	I+CORP	B-EG1	0.101		B-FC	0.026	
	B-F3	0.048			B-E0	0.006		B-FG1	0.064
	B-M0	0.029			B-E2	0.130		B-F1	0.127
	B-M1	0.219			B-FC	0.025		B-MG1	0.102
AMVALOR	B-E1	0.220		B-FG1	0.103		B-M1	0.126	
	B-F1	0.221		B-F1	0.159		B-M2	0.022	
	B-F2	0.150		B-F2	0.130	PAM			
	B-F3	0.174		B-F3	0.044			B-F1	0.277
	B-N2	0.150		B-MG1	0.101			B-F2	0.268
				B-M2	0.130			B-M1	0.277
BX+4	B-E1	0.274	IDEA	B-F1	0.256	RVMAX1	B-E1	0.028	
	B-E2	0.208							
	B-F1	0.274	I+GLOBV			STRAT	B-E1	0.192	
	B-F2	0.208			B-EG1		0.202		B-F1
	B-F3	0.151			B-E1	0.250		B-M1	0.191
	B-N1	0.274			B-E2	0.154	TAURUM		
			B-FC	0.031		B-M1		0.066	
			B-FG1	0.202					
			B-F1	0.250					
CRECE+	B-EG1	0.200	I+GUBER	B-EG1	0.069				
	B-E1	0.295			B-E0	0.008			
	B-FC	0.029			B-FC	0.027			
	B-FG1	0.200			B-FG1	0.103			
	B-F1	0.296			B-F1	0.150			
	B-F2	0.071			B-F2	0.122			
	B-F3	0.200			B-MG1	0.103			
	B-MG1	0.200			B-M1	0.150			
	B-MG2	0.043			B-M2	0.022			
	B-M1	0.295							
COLRVL	B-E1	0.131							
	B-M1	0.141							

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