



México, D.F., a 31 de Agosto 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 agosto 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	0.217	GLOBAL+	B-E2	0.032	I+LIQG	B-EG1	0.061		
	B-F1	0.217			B-E0		0.002			
	B-F2	0.084		I+CORP	B-EG1		0.105	B-FC	0.022	
	B-F3	0.040			B-E0		0.007	B-FG1	0.061	
	B-M0	0.020			B-E2		0.135	B-F1	0.126	
	B-M1	0.217			B-FC		0.027	B-MG1	0.101	
		B-FG1	0.105		B-M1	0.125				
		B-F1	0.164		B-M2	0.017				
AMVALOR	B-E1	0.229		B-F2	0.135	PAM	B-F1	0.288		
	B-F1	0.229		B-F3	0.046		B-F2	0.278		
	B-F2	0.155		B-MG1	0.105		B-M1	0.288		
	B-F3	0.180								
	B-N2	0.155								
BX+4	B-E1	0.268	IDEA	B-F1	0.258	RVMAX1	B-E1	0.027		
	B-E2	0.200								
	B-F1	0.268		I+GLOBV	B-EG1		0.217	STRAT	B-E1	0.198
	B-F2	0.200			B-E1		0.266		B-F1	0.197
	B-F3	0.141			B-E2		0.168		B-M1	0.197
	B-N1	0.268			B-FC		0.040		TAURUM	B-M1
		B-FG1	0.217							
		B-F1	0.266							
		B-MG1	0.216							
CRECE+	B-FC	0.037		B-M1	0.267					
	B-FG1	0.214	I+GUBER	B-EG1	0.073					
	B-F1	0.312		B-E0	0.009					
	B-F2	0.082		B-FC	0.029					
	B-F3	0.214		B-FG1	0.107					
	B-MG1	0.214		B-F1	0.157					
	B-MG2	0.052		B-F2	0.127					
	B-M1	0.312		B-MG1	0.108					
				B-M1	0.157					
	COLRVL	B-E1		0.092						
B-M1		0.101								

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