



México, D.F., a 31 de Julio 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 julio 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	0.221	GLOBAL+	B-E2	0.032	I+LIQG	B-EG1	0.063	
	B-F1	0.221			B-E0		0.004		
	B-F2	0.089	I+CORP	B-EG1	0.106		B-FC	0.024	
	B-F3	0.044			B-E0	0.008		B-FG1	0.063
	B-M0	0.025			B-E2	0.136		B-F1	0.127
	B-M1	0.221			B-FC	0.028		B-MG1	0.102
AMVALOR	B-E1	0.229		B-FG1	0.106		B-M1	0.127	
	B-F1	0.229		B-F1	0.165		B-M2	0.019	
	B-F2	0.155		B-F2	0.136	PAM	B-F1	0.288	
	B-F3	0.180		B-F3	0.047			B-F2	0.278
	B-N2	0.155		B-MG1	0.106			B-M1	0.288
				B-M2	0.127				
BX+4	B-E1	0.280	IDEA	B-F1	0.259	RVMAX1	B-E1	0.028	
	B-E2	0.212							
	B-F1	0.281	I+GLOBV	B-EG1	0.213	STRAT	B-E1	0.197	
	B-F2	0.212			B-E1		0.262		B-F1
	B-F3	0.153			B-E2	0.164		B-M1	0.197
	B-N1	0.278			B-FC	0.036	TAURUM	B-M1	0.122
CRECE+	B-EG1	0.210		B-FG1	0.213				
	B-E1	0.308		B-F1	0.262				
	B-FC	0.033		B-MG1	0.213				
	B-FG1	0.210		B-M1	0.262				
	B-F1	0.308	I+GUBER	B-EG1	0.078				
	B-F2	0.075			B-E0	0.014			
	B-F3	0.210			B-FC	0.034			
	B-MG1	0.210			B-FG1	0.113			
	B-MG2	0.047			B-F1	0.162			
	B-M1	0.308			B-F2	0.132			
COLRVL	B-E1	0.092		B-MG1	0.113				
	B-M1	0.101		B-M1	0.162				
				B-M2	0.007				

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