



México, D.F., a 30 de Junio 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 junio 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	0.210	GLOBAL+	B-E2	0.031	I+LIQG	B-EG1	0.065		
	B-F1	0.210		B-E0	0.008					
	B-F2	0.082		I+CORP	B-EG1		0.103	B-FC	0.027	
	B-F3	0.039			B-E0		0.008	B-FG1	0.065	
	B-M0	0.020			B-E2		0.131	B-F1	0.126	
	B-M1	0.211			B-FC		0.027	B-MG1	0.103	
		B-FG1	0.103		B-M1	0.127				
		B-F1	0.160		B-M2	0.022				
AMVALOR	B-E1	0.222		B-F2	0.131	PAM	B-F1	0.279		
	B-F1	0.222		B-F3	0.046		B-F2	0.269		
	B-F2	0.151		B-MG1	0.103		B-M1	0.279		
	B-F3	0.175		B-M2	0.131					
	B-N2	0.151								
BX+4	B-E1	0.264	IDEA	B-F1	0.251	RVMAX1	B-E1	0.027		
	B-E2	0.198								
	B-F1	0.265					STRAT	B-E1	0.191	
	B-F2	0.198		I+GLOBV	B-EG1			0.204	B-F1	0.191
	B-F3	0.141			B-E1			0.252	B-M1	0.191
	B-N1	0.265			B-E2			0.157		
		B-FC	0.033		TAURUM	B-M1		0.113		
		B-FG1	0.204							
		B-F1	0.252							
		B-MG1	0.204							
		B-M1	0.252							
CRECE+	B-EG1	0.197	I+GUBER	B-EG1	0.067					
	B-E1	0.293		B-E0	0.005					
	B-FC	0.027		B-FC	0.024					
	B-FG1	0.198		B-FG1	0.100					
	B-F1	0.293		B-F1	0.147					
	B-F2	0.069		B-F2	0.119					
	B-F3	0.198		B-MG1	0.100					
	B-MG1	0.198		B-M1	0.147					
	B-MG2	0.041		B-M2	0.019					
	B-M1	0.293								
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