



México, D.F., a 31 de Octubre 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 octubre 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	0.224	GLOBAL+	B-E2	0.032	I+LIQG	B-EG1	0.066	
	B-F1	0.224		B-E0	0.007				
	B-F2	0.005		I+CORP	B-EG1		0.116	B-FC	0.027
	B-F3	0.047			B-E0		0.017	B-FG1	0.066
	B-M0	0.027			B-E2		0.145	B-F1	0.130
	B-M1	0.224			B-FC		0.037	B-MG1	0.105
		B-FG1	0.116		B-M1	0.130			
		B-F1	0.175		B-M2	0.022			
AMVALOR	B-E1	0.229		B-F2	0.145	PAM	B-F1	0.291	
	B-F1	0.229		B-F3	0.057		B-F2	0.281	
	B-F2	0.155		B-MG1	0.116		B-M1	0.291	
	B-F3	0.180							
	B-N2	0.155							
BX+4	B-E1	0.267	IDEA	B-F1	0.258	RVMAX1	B-E1	0.027	
	B-E2	0.199							
	B-E3	0.140							
	B-F1	0.267		I+GLOBV	B-EG1	0.208	STRAT	B-E1	0.197
	B-F2	0.199			B-E1	0.257		B-F1	0.197
	B-F3	0.140			B-E2	0.159		B-M1	0.197
	B-N1	0.268			B-FC	0.031	TAURUM	B-M1	0.114
					B-FG1	0.208			
					B-F1	0.257			
CRECE+	B-EG1	0.210		B-MG1	0.208				
	B-E1	0.308		B-M1	0.258				
	B-FC	0.033							
	B-FG1	0.210	I+GUBER	B-EG1	0.090				
	B-F1	0.308		B-E0	0.027				
	B-F2	0.077		B-FC	0.046				
	B-F3	0.210		B-FG1	0.125				
	B-MG1	0.210		B-F1	0.174				
	B-MG2	0.048		B-F2	0.144				
	B-M1	0.308		B-MG1	0.125				
		B-M1		0.174					
COLRVL	B-E1	0.097							
	B-M1	0.106							

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