



Ciudad de México, a 30 de Abril 2025

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 2025, 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	0.218	GLOBAL+	B-E2	0.033	I+LIQG	B-EG1	0.062
	B-F1	0.218					B-E0	0.005
	B-F3	0.046	I+CORP	B-EG1	0.103		B-E1	0.124
	B-M0	0.027		B-E0	0.008		B-FC	0.024
	B-M1	0.218		B-E2	0.132		B-FG1	0.062
AMVALOR				B-FC	0.027		B-F1	0.124
				B-FG1	0.084		B-MG1	0.100
	B-E1	0.224		B-F1	0.160	PAM	B-M1	0.124
	B-F1	0.224		B-F2	0.132		B-M2	0.019
	B-F2	0.152		B-F3	0.046			
	B-F3	0.176		B-MG1	0.103		B-F1	0.293
	B-N2	0.152					B-F2	0.284
BX+4	B-E1	0.254	IDEA	B-F1	0.251	RVMAX1	B-E1	0.028
	B-E2	0.188						
	B-E3	0.130	I+GLOBV	B-EG1	0.204	STRAT	B-E1	0.192
	B-F1	0.254		B-E1	0.252		B-F1	0.192
	B-F2	0.188		B-E2	0.157		B-M1	0.192
	B-F3	0.130		B-FF	0.033	TAURUM	B-M1	0.144
	B-M1	0.254		B-FC	0.033			
	B-M2	0.188		B-FG1	0.204			
	B-N1	0.254		B-F1	0.252			
				B-MG1	0.204			
				B-M1	0.252			
CRECE+	B-EG1	0.206	I+GUBER	B-EG1	0.072			
	B-E1	0.302		B-E0	0.010			
	B-FC	0.035		B-FC	0.029			
	B-FG1	0.206		B-FG1	0.106			
	B-F1	0.302		B-F1	0.153			
	B-F2	0.077		B-F2	0.125			
	B-F3	0.205		B-MG1	0.106			
	B-MG1	0.206		B-M1	0.153			
	B-M1	0.302						
COLRVL	B-E1	0.088						

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