



Ciudad de México, a 30 de junio 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 junio 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	0.217	GLOBAL+	B-E2	0.032	I+LIQG	B-EG1	0.062
	B-F1	0.217					B-E0	0.005
	B-F3	0.046	I+CORP	B-EG1	0.103		B-E1	0.124
	B-M0	0.027		B-E0	0.007		B-FC	0.024
	B-M1	0.217		B-E2	0.131		B-FG1	0.062
AMVALOR				B-FC	0.026		B-F1	0.124
				B-FG1	0.084		B-MG1	0.100
	B-E1	0.223		B-F1	0.160		B-M1	0.124
	B-F1	0.223		B-F2	0.131		B-M2	0.019
	B-F2	0.151		B-F3	0.045	PAM	B-F1	0.286
	B-F3	0.175		B-MG1	0.103		B-F2	0.276
	B-N2	0.151						
BX+4	B-E1	0.253	IDEA	B-F1	0.246			
	B-E2	0.186				RVMAX1	B-E1	0.027
	B-E3	0.129	I+GLOBV	B-EG1	0.203			
	B-F1	0.253		B-E1	0.251	STRAT	B-E1	0.192
	B-F2	0.186		B-E2	0.155		B-F1	0.192
	B-F3	0.129		B-FF	0.031		B-M1	0.192
	B-M1	0.253		B-FC	0.031	TAURUM	B-M1	0.140
	B-M2	0.186		B-FG1	0.203			
	B-N1	0.253		B-F1	0.251			
				B-MG1	0.203			
				B-M1	0.251			
CRECE+	B-EG1	0.207	I+GUBER	B-EG1	0.072			
	B-E1	0.302		B-E0	0.010			
	B-FC	0.035		B-FC	0.029			
	B-FG1	0.207		B-FG1	0.105			
	B-F1	0.302		B-F1	0.153			
	B-F2	0.078		B-MG1	0.105			
	B-F3	0.173		B-M1	0.153			
	B-MG1	0.207						
	B-M1	0.302						
COLRVL	B-E1	0.087						

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