



Ciudad de México, a 31 de Julio 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 julio 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</u> <u>Financiera %</u>	<u>Clave</u>	<u>Serie</u>	<u>Razón</u> <u>Financiera %</u>	<u>Clave</u>	<u>Serie</u>	<u>Razón</u> <u>Financiera %</u>
ALPHA+	B-E1	0.224	GLOBAL+	B-E2	0.033	I+LIQG	B-EG1	0.064
	B-F1	0.224			B-E0		0.005	
	B-F3	0.046	I+CORP	B-EG1	0.106	B-E1	0.128	
	B-M0	0.027		B-E0	0.007	B-FC	0.024	
	B-M1	0.224		B-E2	0.126	B-FG1	0.064	
				B-FC	0.027	B-F1	0.128	
				B-FG1	0.086	B-MG1	0.103	
AMVALOR	B-E1	0.230	B-F1	0.165	B-M1	0.128		
	B-F1	0.230	B-F2	0.135	B-M2	0.019		
	B-F2	0.156	B-F3	0.047				
	B-F3	0.181	B-MG1	0.106	PAM	B-F1	0.295	
	B-N2	0.156				B-F2	0.286	
	BX+4	B-E1	0.262	IDEA	B-F1	0.255	RVMAX1	B-E1
B-E2		0.193						
B-E3		0.134						
B-F1		0.262	I+GLOBV	B-EG1	0.211	STRAT	B-E1	0.198
B-F2		0.193		B-E1	0.260		B-F1	0.198
B-F3		0.134		B-E2	0.162		B-M1	0.198
B-M1		0.262		B-FF	0.034	TAURUM	B-M1	0.143
B-M2		0.193		B-FC	0.034			
B-N1		0.263		B-FG1	0.211			
CRECE+				B-F1	0.260			
	B-EG1	0.214		B-MG1	0.211			
	B-E1	0.312		B-M1	0.260			
	B-FC	0.036	I+GUBER	B-EG1	0.074			
	B-FG1	0.214		B-E0	0.010			
	B-F1	0.312		B-FC	0.030			
	B-F2	0.081		B-FG1	0.108			
	B-MG1	0.214		B-F1	0.158			
	B-M1	0.312		B-MG1	0.108			
				B-M1	0.158			
COLRVL	B-E1	0.090						

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