VINCI COMPASS

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

Compass Investments Veintiuno, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable

Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.

Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirientes	Montos mínimos de inversión ($)
Categoría	Especializado en Fondos de Inversión Extranjeros	B-E1	Personas no sujetas a retención	N.A.
Clave de pizarra	ALTER1+			
Calificación	N.A.			
Fecha de Autorización	09 de Octubre de 2024			

Importante: El valor de un Fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

Objetivo de Inversión

El objetivo de ALTER1+ es ofrecerle a los inversionistas la posibilidad de invertir en inversiones alternativas mediante el fondo CG FUNDS LTD, SAC (en adelante el Fondo Subyacente) constituido en Bahamas, el cual invertirá principalmente en fondos que inviertan en inversiones alternativas, entendiéndose por tales aquellas que invierten en activos que no están inscritos como valores de oferta pública y que se relacionen con mercados inmobiliarios, de infraestructura, de capital privado, de deuda privada, de venture capital, entre otros. El prospecto del Fondo Subyacente se podrá consultar en la página de Internet https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/fondos-asset-management-mexico/fondos-de-renta-variable-fondos-de-renta-variable/alter1/.

Complementariamente ALTER1+ podrá invertir en acciones, Trackers (Títulos Referenciados a Acciones), ETF's (Exchange Traded Funds), instrumentos de deuda, en acciones de fondos de inversión de renta variable y en instrumentos de deuda, operaciones de reporto, depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior. el plazo mínimo de permanencia forzoso sea entre 17 (diecisiete) meses y hasta 19 (diecinueve) meses.

Información Relevante

El fondo no tiene información relevante que revelar.

"Los Fondos de Inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
- La vigilancia del fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora."

El Fondo cuenta con un nivel de riesgo de inversión muy alto que estará asociado principalmente al riesgo de activos subyacentes con liquidez restringida. Por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros.

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 4.00% con una probabilidad de 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de $400.00 pesos por cada $10,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). La definición de Valor en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

Desempeño Histórico

Índice(s) de Referencia: ETF VPC (35%), ETF VNQ (35%), ETF PSP (30%)

Tabla de Rendimientos Efectivos						
B-E1						
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2025	2024	2023
Rendimiento bruto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Rendimiento neto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días)	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Índice de Referencia	*NA	*NA	*NA	*NA	*NA	*NA

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.

El desempeño del fondo de inversión en el pasado no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. La tasa libre de riesgo está anualizada. *ND: Información No Disponible.*

Régimen y Política de Inversión

a) Estrategia de administración: Activa, en la que ALTER1+ tomará riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento.

b) Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos de ALTER1+ estarán invertidos en acciones de capitales de países desarrollados y emergentes listadas en bolsas de valores de México, en el SIC, acciones de fondos de inversión de renta variable, certificados de participación ordinarios sobre acciones, obligaciones convertibles en acciones, así como la inversión en el fondo CG FUNDS LTD, SAC. La inversión en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor al 20%: Instrumentos de deuda, reportos en moneda nacional y otras monedas, depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras. La inversión en valores de fácil realización con vencimiento menor a tres meses será al menos del 1%.

c) ALTER1+ participará en el mercado nacional y en mercados internacionales. El Fondo no participa en la contratación de préstamos y créditos, ni emite valores representativos de una deuda a su cargo

d) Índice(s) de Referencia: ETF VPC 35% + ETF VNQ 35% + ETF PSP 30%.

e) ALTER1+ podrá invertir en emisiones pertenecientes al mismo consorcio empresarial al que la operadora hasta un 99%. Se entenderá por consorcio empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores.

f) ALTER1+ podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 30 días hábiles bancarios. El fondo no invertirá en instrumentos derivados.

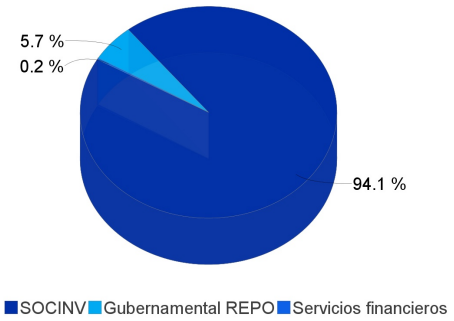
g) ALTER1+ no invertirá en FIBRAS (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios), ni en CBFEs (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura) y tampoco en valores respaldados por activos. ALTER1+ no invertirá en notas estructuradas.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de septiembre del 2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto ($)	%
1	CGCG_BM	CGCG	Fondo RV	Renta Variable	9,402,016	94%
2	BONDESF_271216	GOBMEX		Reporto	571,078	6%
3	BANSAN_0935491	BANSAN		Chequera	21,697	0%
Total					9,994,791	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

	Clase B-E1		Clase más representativa BM2T4	
Concepto	%	$	%	$
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Compra de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Venta de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio por asesoría	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio de administración de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Otras	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Total	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A

NA**: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

	Clase B-E1		Clase más representativa BM2T4	
Concepto	%	$	%	$
Administración de activos	1.000%	$10.000	1.000%	$10.000
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones	1.000%	$10.000		
Valuación de acciones				
Depósito de acciones				
Depósito de Activos Objeto de Inversión				
Contabilidad				
Otras**				
Total	2.000%	$20.000	1.000%	$10.000

* Monto por cada $1,000 pesos invertidos

Otras** está compuesta por cuotas a las bolsas de valores, o bien, en alguna sociedad que administre mecanismos electrónicos de divulgación de información de fondos de inversión, cuotas a la CNBV, servicios auditoría, proveeduría de precios y otras comisiones no recurrentes.

Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo de Inversión.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información al público inversionista, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	Para esta clase no hay plazo mínimo de permanencia.	Liquidez	Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado.
Recepción de órdenes	Compra: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado Venta: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado (Una vez que el inversionista haya cumplido el plazo mínimo de permanencia).	Horario	Desde las 9:00 AM hasta las 12:30 PM hora del Centro de México
Ejecución de operaciones	Compra: El mismo día que se reciba la orden de compra. Venta: En los días señalados en calendario publicado.	Límites de recompra	1%
Liquidación de operaciones	Compra: 48 horas hábiles después de la ejecución. Venta: 48 horas hábiles después de la ejecución.	Diferencial*	Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 3.30%

* El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo.

Prestadores de Servicios

Operadora	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Distribuidora(s)	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	N/A

Centro de Atención al Cliente

Contacto	Área de Distribución de Fondos
Número Telefónico	55 5010 2185
Dirección	Paseo de los Tamarindos 90, Torre 1, Piso 21, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05120, Ciudad de México
Horario	09:00 AM a 2:00 PM

Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/
Página de internet Distribuidora	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/

Advertencias

El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal ni de las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo.

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo. El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos.

VINCI COMPASS

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

Compass Investments Veintiuno, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable

Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.

Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirientes	Montos mínimos de inversión ($)
Categoría	Especializado en Fondos de Inversión Extranjeros	B-E2	Personas no sujetas a retención	N.A.
Clave de pizarra	ALTER1+			
Calificación	N.A.			
Fecha de Autorización	09 de Octubre de 2024			

Importante: El valor de un Fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

Objetivo de Inversión

El objetivo de ALTER1+ es ofrecerle a los inversionistas la posibilidad de invertir en inversiones alternativas mediante el fondo CG FUNDS LTD, SAC (en adelante el Fondo Subyacente) constituido en Bahamas, el cual invertirá principalmente en fondos que inviertan en inversiones alternativas, entendiéndose por tales aquellas que invierten en activos que no están inscritos como valores de oferta pública y que se relacionen con mercados inmobiliarios, de infraestructura, de capital privado, de deuda privada, de venture capital, entre otros. El prospecto del Fondo Subyacente se podrá consultar en la página de Internet https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/fondos-asset-management-mexico/fondos-de-renta-variable-fondos-de-renta-variable/alter1/.

Complementariamente ALTER1+ podrá invertir en acciones, Trackers (Títulos Referenciados a Acciones), ETF's (Exchange Traded Funds), instrumentos de deuda, en acciones de fondos de inversión de renta variable y en instrumentos de deuda, operaciones de reporto, depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior. el plazo mínimo de permanencia forzoso sea entre 17 (diecisiete) meses y hasta 19 (diecinueve) meses.

Información Relevante

El fondo no tiene información relevante que revelar.

"Los Fondos de Inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
- La vigilancia del fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora."

El Fondo cuenta con un nivel de riesgo de inversión muy alto que estará asociado principalmente al riesgo de activos subyacentes con liquidez restringida. Por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros.

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 4.00% con una probabilidad de 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de $400.00 pesos por cada $10,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). La definición de Valor en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

Desempeño Histórico

Índice(s) de Referencia: ETF VPC (35%), ETF VNQ (35%), ETF PSP (30%)

Tabla de Rendimientos Efectivos						
B-E2						
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2025	2024	2023
Rendimiento bruto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Rendimiento neto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días)	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Índice de Referencia	*NA	*NA	*NA	*NA	*NA	*NA

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.

El desempeño del fondo de inversión en el pasado no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. La tasa libre de riesgo está anualizada. *ND: Información No Disponible.*

Régimen y Política de Inversión

a) Estrategia de administración: Activa, en la que ALTER1+ tomará riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento.

b) Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos de ALTER1+ estarán invertidos en acciones de capitales de países desarrollados y emergentes listadas en bolsas de valores de México, en el SIC, acciones de fondos de inversión de renta variable, certificados de participación ordinarios sobre acciones, obligaciones convertibles en acciones, así como la inversión en el fondo CG FUNDS LTD, SAC. La inversión en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor al 20%: Instrumentos de deuda, reportos en moneda nacional y otras monedas, depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras. La inversión en valores de fácil realización con vencimiento menor a tres meses será al menos del 1%.

c) ALTER1+ participará en el mercado nacional y en mercados internacionales. El Fondo no participa en la contratación de préstamos y créditos, ni emite valores representativos de una deuda a su cargo

d) Índice(s) de Referencia: ETF VPC 35% + ETF VNQ 35% + ETF PSP 30%.

e) ALTER1+ podrá invertir en emisiones pertenecientes al mismo consorcio empresarial al que la operadora hasta un 99%. Se entenderá por consorcio empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores.

f) ALTER1+ podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 30 días hábiles bancarios. El fondo no invertirá en instrumentos derivados.

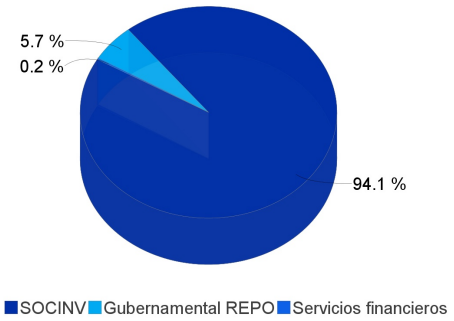
g) ALTER1+ no invertirá en FIBRAS (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios), ni en CBFEs (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura) y tampoco en valores respaldados por activos. ALTER1+ no invertirá en notas estructuradas.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de septiembre del 2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto ($)	%
1	CGCG_BM	CGCG	Fondo RV	Renta Variable	9,402,016	94%
2	BONDESF_271216	GOBMEX		Reporto	571,078	6%
3	BANSAN_0935491	BANSAN		Chequera	21,697	0%
Total					9,994,791	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

	Clase B-E2		Clase más representativa BM2T4	
Concepto	%	$	%	$
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Compra de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Venta de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio por asesoría	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio de administración de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Otras	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Total	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A

NA**: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

	Clase B-E2		Clase más representativa BM2T4	
Concepto	%	$	%	$
Administración de activos	1.000%	$10.000	1.000%	$10.000
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones				
Valuación de acciones				
Depósito de acciones				
Depósito de Activos Objeto de Inversión				
Contabilidad				
Otras**				
Total	1.000%	$10.000	1.000%	$10.000

* Monto por cada $1,000 pesos invertidos

Otras** está compuesta por cuotas a las bolsas de valores, o bien, en alguna sociedad que administre mecanismos electrónicos de divulgación de información de fondos de inversión, cuotas a la CNBV, servicios auditoría, proveeduría de precios y otras comisiones no recurrentes.

Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo de Inversión.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información al público inversionista, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	Para esta clase no hay plazo mínimo de permanencia.	Liquidez	Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado.
Recepción de órdenes	Compra: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado Venta: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado (Una vez que el inversionista haya cumplido el plazo mínimo de permanencia).	Horario	Desde las 9:00 AM hasta las 12:30 PM hora del Centro de México
Ejecución de operaciones	Compra: El mismo día que se reciba la orden de compra. Venta: En los días señalados en calendario publicado.	Límites de recompra	1%
Liquidación de operaciones	Compra: 48 horas hábiles después de la ejecución. Venta: 48 horas hábiles después de la ejecución.	Diferencial*	Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 3.30%

* El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo.

Prestadores de Servicios

Operadora	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Distribuidora(s)	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	N/A

Centro de Atención al Cliente

Contacto	Área de Distribución de Fondos
Número Telefónico	55 5010 2185
Dirección	Paseo de los Tamarindos 90, Torre 1, Piso 21, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05120, Ciudad de México
Horario	09:00 AM a 2:00 PM

Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/
Página de internet Distribuidora	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/

Advertencias

El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal ni de las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo.

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo. El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos.

VINCI COMPASS

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

Compass Investments Veintiuno, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable

Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.

Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirientes	Montos mínimos de inversión ($)
Categoría	Especializado en Fondos de Inversión Extranjeros	B-F1	Personas físicas con residencia fiscal en México	N.A.
Clave de pizarra	ALTER1+			
Calificación	N.A.			
Fecha de Autorización	09 de Octubre de 2024			

Importante: El valor de un Fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

Objetivo de Inversión

El objetivo de ALTER1+ es ofrecerle a los inversionistas la posibilidad de invertir en inversiones alternativas mediante el fondo CG FUNDS LTD, SAC (en adelante el Fondo Subyacente) constituido en Bahamas, el cual invertirá principalmente en fondos que inviertan en inversiones alternativas, entendiéndose por tales aquellas que invierten en activos que no están inscritos como valores de oferta pública y que se relacionen con mercados inmobiliarios, de infraestructura, de capital privado, de deuda privada, de venture capital, entre otros. El prospecto del Fondo Subyacente se podrá consultar en la página de Internet https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/fondos-asset-management-mexico/fondos-de-renta-variable-fondos-de-renta-variable/alter1/.

Complementariamente ALTER1+ podrá invertir en acciones, Trackers (Títulos Referenciados a Acciones), ETF's (Exchange Traded Funds), instrumentos de deuda, en acciones de fondos de inversión de renta variable y en instrumentos de deuda, operaciones de reporto, depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior. el plazo mínimo de permanencia forzoso sea entre 17 (diecisiete) meses y hasta 19 (diecinueve) meses.

Información Relevante

El fondo no tiene información relevante que revelar.

"Los Fondos de Inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
- La vigilancia del fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora."

El Fondo cuenta con un nivel de riesgo de inversión muy alto que estará asociado principalmente al riesgo de activos subyacentes con liquidez restringida. Por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros.

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 4.00% con una probabilidad de 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de $400.00 pesos por cada $10,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). La definición de Valor en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

Desempeño Histórico

Índice(s) de Referencia: ETF VPC (35%), ETF VNQ (35%), ETF PSP (30%)

Tabla de Rendimientos Efectivos						
B-F1						
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2025	2024	2023
Rendimiento bruto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Rendimiento neto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días)	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Índice de Referencia	*NA	*NA	*NA	*NA	*NA	*NA

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.

El desempeño del fondo de inversión en el pasado no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. La tasa libre de riesgo está anualizada. *ND: Información No Disponible.*

Régimen y Política de Inversión

a) Estrategia de administración: Activa, en la que ALTER1+ tomará riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento.

b) Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos de ALTER1+ estarán invertidos en acciones de capitales de países desarrollados y emergentes listadas en bolsas de valores de México, en el SIC, acciones de fondos de inversión de renta variable, certificados de participación ordinarios sobre acciones, obligaciones convertibles en acciones, así como la inversión en el fondo CG FUNDS LTD, SAC. La inversión en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor al 20%: Instrumentos de deuda, reportos en moneda nacional y otras monedas, depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras. La inversión en valores de fácil realización con vencimiento menor a tres meses será al menos del 1%.

c) ALTER1+ participará en el mercado nacional y en mercados internacionales. El Fondo no participa en la contratación de préstamos y créditos, ni emite valores representativos de una deuda a su cargo

d) Índice(s) de Referencia: ETF VPC 35% + ETF VNQ 35% + ETF PSP 30%.

e) ALTER1+ podrá invertir en emisiones pertenecientes al mismo consorcio empresarial al que la operadora hasta un 99%. Se entenderá por consorcio empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores.

f) ALTER1+ podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 30 días hábiles bancarios. El fondo no invertirá en instrumentos derivados.

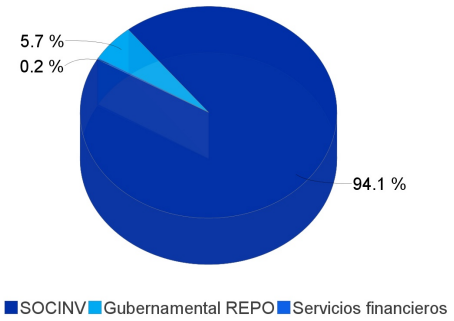
g) ALTER1+ no invertirá en FIBRAS (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios), ni en CBFEs (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura) y tampoco en valores respaldados por activos. ALTER1+ no invertirá en notas estructuradas.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de septiembre del 2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto ($)	%
1	CGCG_BM	CGCG	Fondo RV	Renta Variable	9,402,016	94%
2	BONDESF_271216	GOBMEX		Reporto	571,078	6%
3	BANSAN_0935491	BANSAN		Chequera	21,697	0%
Total					9,994,791	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

	Clase B-F1		Clase más representativa BM2T4	
Concepto	%	$	%	$
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Compra de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Venta de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio por asesoría	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio de administración de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Otras	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Total	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A

NA**: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

	Clase B-F1		Clase más representativa BM2T4	
Concepto	%	$	%	$
Administración de activos	1.000%	$10.000	1.000%	$10.000
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones	1.000%	$10.000		
Valuación de acciones				
Depósito de acciones				
Depósito de Activos Objeto de Inversión				
Contabilidad				
Otras**				
Total	2.000%	$20.000	1.000%	$10.000

* Monto por cada $1,000 pesos invertidos

Otras** está compuesta por cuotas a las bolsas de valores, o bien, en alguna sociedad que administre mecanismos electrónicos de divulgación de información de fondos de inversión, cuotas a la CNBV, servicios auditoría, proveeduría de precios y otras comisiones no recurrentes.

Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo de Inversión.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información al público inversionista, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	Para esta clase no hay plazo mínimo de permanencia.	Liquidez	Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado.
Recepción de órdenes	Compra: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado Venta: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado (Una vez que el inversionista haya cumplido el plazo mínimo de permanencia).	Horario	Desde las 9:00 AM hasta las 12:30 PM hora del Centro de México
Ejecución de operaciones	Compra: El mismo día que se reciba la orden de compra. Venta: En los días señalados en calendario publicado.	Límites de recompra	1%
Liquidación de operaciones	Compra: 48 horas hábiles después de la ejecución. Venta: 48 horas hábiles después de la ejecución.	Diferencial*	Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 3.30%

* El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo.

Prestadores de Servicios

Operadora	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Distribuidora(s)	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	N/A

Centro de Atención al Cliente

Contacto	Área de Distribución de Fondos
Número Telefónico	55 5010 2185
Dirección	Paseo de los Tamarindos 90, Torre 1, Piso 21, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05120, Ciudad de México
Horario	09:00 AM a 2:00 PM

Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/
Página de internet Distribuidora	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/

Advertencias

El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal ni de las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo.

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo. El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos.

VINCI COMPASS

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

Compass Investments Veintiuno, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable

Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.

Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirientes	Montos mínimos de inversión ($)
Categoría	Especializado en Fondos de Inversión Extranjeros	B-F2	Personas físicas con residencia fiscal en México	N.A.
Clave de pizarra	ALTER1+			
Calificación	N.A.			
Fecha de Autorización	09 de Octubre de 2024			

Importante: El valor de un Fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

Objetivo de Inversión

El objetivo de ALTER1+ es ofrecerle a los inversionistas la posibilidad de invertir en inversiones alternativas mediante el fondo CG FUNDS LTD, SAC (en adelante el Fondo Subyacente) constituido en Bahamas, el cual invertirá principalmente en fondos que inviertan en inversiones alternativas, entendiéndose por tales aquellas que invierten en activos que no están inscritos como valores de oferta pública y que se relacionen con mercados inmobiliarios, de infraestructura, de capital privado, de deuda privada, de venture capital, entre otros. El prospecto del Fondo Subyacente se podrá consultar en la página de Internet https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/fondos-asset-management-mexico/fondos-de-renta-variable-fondos-de-renta-variable/alter1/.

Complementariamente ALTER1+ podrá invertir en acciones, Trackers (Títulos Referenciados a Acciones), ETF's (Exchange Traded Funds), instrumentos de deuda, en acciones de fondos de inversión de renta variable y en instrumentos de deuda, operaciones de reporto, depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior. el plazo mínimo de permanencia forzoso sea entre 17 (diecisiete) meses y hasta 19 (diecinueve) meses.

Información Relevante

El fondo no tiene información relevante que revelar.

"Los Fondos de Inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
- La vigilancia del fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora."

El Fondo cuenta con un nivel de riesgo de inversión muy alto que estará asociado principalmente al riesgo de activos subyacentes con liquidez restringida. Por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros.

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 4.00% con una probabilidad de 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de $400.00 pesos por cada $10,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). La definición de Valor en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

Desempeño Histórico

Índice(s) de Referencia: ETF VPC (35%), ETF VNQ (35%), ETF PSP (30%)

Tabla de Rendimientos Efectivos						
B-F2						
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2025	2024	2023
Rendimiento bruto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Rendimiento neto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días)	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Índice de Referencia	*NA	*NA	*NA	*NA	*NA	*NA

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.

El desempeño del fondo de inversión en el pasado no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. La tasa libre de riesgo está anualizada. *ND: Información No Disponible.*

Régimen y Política de Inversión

a) Estrategia de administración: Activa, en la que ALTER1+ tomará riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento.

b) Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos de ALTER1+ estarán invertidos en acciones de capitales de países desarrollados y emergentes listadas en bolsas de valores de México, en el SIC, acciones de fondos de inversión de renta variable, certificados de participación ordinarios sobre acciones, obligaciones convertibles en acciones, así como la inversión en el fondo CG FUNDS LTD, SAC. La inversión en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor al 20%: Instrumentos de deuda, reportos en moneda nacional y otras monedas, depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras. La inversión en valores de fácil realización con vencimiento menor a tres meses será al menos del 1%.

c) ALTER1+ participará en el mercado nacional y en mercados internacionales. El Fondo no participa en la contratación de préstamos y créditos, ni emite valores representativos de una deuda a su cargo

d) Índice(s) de Referencia: ETF VPC 35% + ETF VNQ 35% + ETF PSP 30%.

e) ALTER1+ podrá invertir en emisiones pertenecientes al mismo consorcio empresarial al que la operadora hasta un 99%. Se entenderá por consorcio empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores.

f) ALTER1+ podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 30 días hábiles bancarios. El fondo no invertirá en instrumentos derivados.

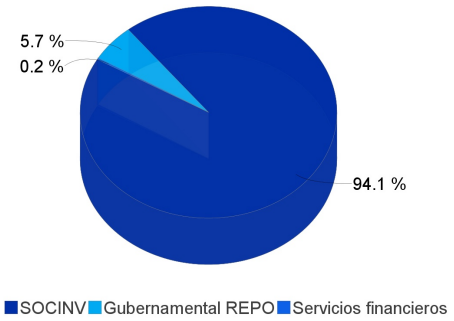
g) ALTER1+ no invertirá en FIBRAS (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios), ni en CBFEs (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura) y tampoco en valores respaldados por activos. ALTER1+ no invertirá en notas estructuradas.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de septiembre del 2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto ($)	%
1	CGCG_BM	CGCG	Fondo RV	Renta Variable	9,402,016	94%
2	BONDESF_271216	GOBMEX		Reporto	571,078	6%
3	BANSAN_0935491	BANSAN		Chequera	21,697	0%
Total					9,994,791	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

	Clase B-F2		Clase más representativa BM2T4	
Concepto	%	$	%	$
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Compra de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Venta de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio por asesoría	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio de administración de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Otras	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Total	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A

NA**: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

	Clase B-F2		Clase más representativa BM2T4	
Concepto	%	$	%	$
Administración de activos	1.000%	$10.000	1.000%	$10.000
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones				
Valuación de acciones				
Depósito de acciones				
Depósito de Activos Objeto de Inversión				
Contabilidad				
Otras**				
Total	1.000%	$10.000	1.000%	$10.000

* Monto por cada $1,000 pesos invertidos

Otras** está compuesta por cuotas a las bolsas de valores, o bien, en alguna sociedad que administre mecanismos electrónicos de divulgación de información de fondos de inversión, cuotas a la CNBV, servicios auditoría, proveeduría de precios y otras comisiones no recurrentes.

Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo de Inversión.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información al público inversionista, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	Para esta clase no hay plazo mínimo de permanencia.	Liquidez	Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado.
Recepción de órdenes	Compra: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado Venta: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado (Una vez que el inversionista haya cumplido el plazo mínimo de permanencia).	Horario	Desde las 9:00 AM hasta las 12:30 PM hora del Centro de México
Ejecución de operaciones	Compra: El mismo día que se reciba la orden de compra. Venta: En los días señalados en calendario publicado.	Límites de recompra	1%
Liquidación de operaciones	Compra: 48 horas hábiles después de la ejecución. Venta: 48 horas hábiles después de la ejecución.	Diferencial*	Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 3.30%

* El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo.

Prestadores de Servicios

Operadora	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Distribuidora(s)	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	N/A

Centro de Atención al Cliente

Contacto	Área de Distribución de Fondos
Número Telefónico	55 5010 2185
Dirección	Paseo de los Tamarindos 90, Torre 1, Piso 21, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05120, Ciudad de México
Horario	09:00 AM a 2:00 PM

Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/
Página de internet Distribuidora	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/

Advertencias

El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal ni de las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo.

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo. El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos.

VINCI COMPASS

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

Compass Investments Veintiuno, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable

Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.

Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirientes	Montos mínimos de inversión ($)
Categoría	Especializado en Fondos de Inversión Extranjeros	B-M1	Personas morales con residencia fiscal en México	N.A.
Clave de pizarra	ALTER1+			
Calificación	N.A.			
Fecha de Autorización	09 de Octubre de 2024			

Importante: El valor de un Fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

Objetivo de Inversión

El objetivo de ALTER1+ es ofrecerle a los inversionistas la posibilidad de invertir en inversiones alternativas mediante el fondo CG FUNDS LTD, SAC (en adelante el Fondo Subyacente) constituido en Bahamas, el cual invertirá principalmente en fondos que inviertan en inversiones alternativas, entendiéndose por tales aquellas que invierten en activos que no están inscritos como valores de oferta pública y que se relacionen con mercados inmobiliarios, de infraestructura, de capital privado, de deuda privada, de venture capital, entre otros. El prospecto del Fondo Subyacente se podrá consultar en la página de Internet https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/fondos-asset-management-mexico/fondos-de-renta-variable-fondos-de-renta-variable/alter1/.

Complementariamente ALTER1+ podrá invertir en acciones, Trackers (Títulos Referenciados a Acciones), ETF's (Exchange Traded Funds), instrumentos de deuda, en acciones de fondos de inversión de renta variable y en instrumentos de deuda, operaciones de reporto, depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior. el plazo mínimo de permanencia forzoso sea entre 17 (diecisiete) meses y hasta 19 (diecinueve) meses.

Información Relevante

El fondo no tiene información relevante que revelar.

"Los Fondos de Inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
- La vigilancia del fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora."

El Fondo cuenta con un nivel de riesgo de inversión muy alto que estará asociado principalmente al riesgo de activos subyacentes con liquidez restringida. Por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros.

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 4.00% con una probabilidad de 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de $400.00 pesos por cada $10,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). La definición de Valor en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

Desempeño Histórico

Índice(s) de Referencia: ETF VPC (35%), ETF VNQ (35%), ETF PSP (30%)

Tabla de Rendimientos Efectivos						
B-M1						
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2025	2024	2023
Rendimiento bruto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Rendimiento neto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días)	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Índice de Referencia	*NA	*NA	*NA	*NA	*NA	*NA

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.

El desempeño del fondo de inversión en el pasado no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. La tasa libre de riesgo está anualizada. *ND: Información No Disponible.*

Régimen y Política de Inversión

a) Estrategia de administración: Activa, en la que ALTER1+ tomará riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento.

b) Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos de ALTER1+ estarán invertidos en acciones de capitales de países desarrollados y emergentes listadas en bolsas de valores de México, en el SIC, acciones de fondos de inversión de renta variable, certificados de participación ordinarios sobre acciones, obligaciones convertibles en acciones, así como la inversión en el fondo CG FUNDS LTD, SAC. La inversión en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor al 20%: Instrumentos de deuda, reportos en moneda nacional y otras monedas, depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras. La inversión en valores de fácil realización con vencimiento menor a tres meses será al menos del 1%.

c) ALTER1+ participará en el mercado nacional y en mercados internacionales. El Fondo no participa en la contratación de préstamos y créditos, ni emite valores representativos de una deuda a su cargo

d) Índice(s) de Referencia: ETF VPC 35% + ETF VNQ 35% + ETF PSP 30%.

e) ALTER1+ podrá invertir en emisiones pertenecientes al mismo consorcio empresarial al que la operadora hasta un 99%. Se entenderá por consorcio empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores.

f) ALTER1+ podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 30 días hábiles bancarios. El fondo no invertirá en instrumentos derivados.

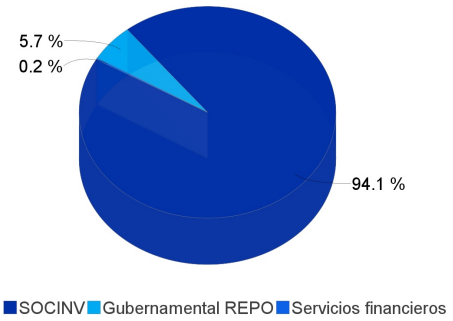
g) ALTER1+ no invertirá en FIBRAS (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios), ni en CBFEs (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura) y tampoco en valores respaldados por activos. ALTER1+ no invertirá en notas estructuradas.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de septiembre del 2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto ($)	%
1	CGCG_BM	CGCG	Fondo RV	Renta Variable	9,402,016	94%
2	BONDESF_271216	GOBMEX		Reporto	571,078	6%
3	BANSAN_0935491	BANSAN		Chequera	21,697	0%
Total					9,994,791	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

	Clase B-M1		Clase más representativa BM2T4	
Concepto	%	$	%	$
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Compra de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Venta de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio por asesoría	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio de administración de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Otras	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Total	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A

NA**: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

	Clase B-M1		Clase más representativa BM2T4	
Concepto	%	$	%	$
Administración de activos	1.000%	$10.000	1.000%	$10.000
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones	1.000%	$10.000		
Valuación de acciones				
Depósito de acciones				
Depósito de Activos Objeto de Inversión				
Contabilidad				
Otras**				
Total	2.000%	$20.000	1.000%	$10.000

* Monto por cada $1,000 pesos invertidos

Otras** está compuesta por cuotas a las bolsas de valores, o bien, en alguna sociedad que administre mecanismos electrónicos de divulgación de información de fondos de inversión, cuotas a la CNBV, servicios auditoría, proveeduría de precios y otras comisiones no recurrentes.

Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo de Inversión.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información al público inversionista, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	Para esta clase no hay plazo mínimo de permanencia.	Liquidez	Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado.
Recepción de órdenes	Compra: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado Venta: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado (Una vez que el inversionista haya cumplido el plazo mínimo de permanencia).	Horario	Desde las 9:00 AM hasta las 12:30 PM hora del Centro de México
Ejecución de operaciones	Compra: El mismo día que se reciba la orden de compra. Venta: En los días señalados en calendario publicado.	Límites de recompra	1%
Liquidación de operaciones	Compra: 48 horas hábiles después de la ejecución. Venta: 48 horas hábiles después de la ejecución.	Diferencial*	Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 3.30%

* El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo.

Prestadores de Servicios

Operadora	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Distribuidora(s)	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	N/A

Centro de Atención al Cliente

Contacto	Área de Distribución de Fondos
Número Telefónico	55 5010 2185
Dirección	Paseo de los Tamarindos 90, Torre 1, Piso 21, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05120, Ciudad de México
Horario	09:00 AM a 2:00 PM

Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/
Página de internet Distribuidora	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/

Advertencias

El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal ni de las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo.

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo. El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos.

VINCI COMPASS

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

Compass Investments Veintiuno, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable

Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.

Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirientes	Montos mínimos de inversión ($)
Categoría	Especializado en Fondos de Inversión Extranjeros	B-M2	Personas morales con residencia fiscal en México	N.A.
Clave de pizarra	ALTER1+			
Calificación	N.A.			
Fecha de Autorización	09 de Octubre de 2024			

Importante: El valor de un Fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

Objetivo de Inversión

El objetivo de ALTER1+ es ofrecerle a los inversionistas la posibilidad de invertir en inversiones alternativas mediante el fondo CG FUNDS LTD, SAC (en adelante el Fondo Subyacente) constituido en Bahamas, el cual invertirá principalmente en fondos que inviertan en inversiones alternativas, entendiéndose por tales aquellas que invierten en activos que no están inscritos como valores de oferta pública y que se relacionen con mercados inmobiliarios, de infraestructura, de capital privado, de deuda privada, de venture capital, entre otros. El prospecto del Fondo Subyacente se podrá consultar en la página de Internet https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/fondos-asset-management-mexico/fondos-de-renta-variable-fondos-de-renta-variable/alter1/.

Complementariamente ALTER1+ podrá invertir en acciones, Trackers (Títulos Referenciados a Acciones), ETF's (Exchange Traded Funds), instrumentos de deuda, en acciones de fondos de inversión de renta variable y en instrumentos de deuda, operaciones de reporto, depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior. el plazo mínimo de permanencia forzoso sea entre 17 (diecisiete) meses y hasta 19 (diecinueve) meses.

Información Relevante

El fondo no tiene información relevante que revelar.

"Los Fondos de Inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
- La vigilancia del fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora."

El Fondo cuenta con un nivel de riesgo de inversión muy alto que estará asociado principalmente al riesgo de activos subyacentes con liquidez restringida. Por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros.

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 4.00% con una probabilidad de 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de $400.00 pesos por cada $10,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). La definición de Valor en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

Desempeño Histórico

Índice(s) de Referencia: ETF VPC (35%), ETF VNQ (35%), ETF PSP (30%)

Tabla de Rendimientos Efectivos						
B-M2						
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2025	2024	2023
Rendimiento bruto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Rendimiento neto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días)	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Índice de Referencia	*NA	*NA	*NA	*NA	*NA	*NA

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.

El desempeño del fondo de inversión en el pasado no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. La tasa libre de riesgo está anualizada. *ND: Información No Disponible.*

Régimen y Política de Inversión

a) Estrategia de administración: Activa, en la que ALTER1+ tomará riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento.

b) Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos de ALTER1+ estarán invertidos en acciones de capitales de países desarrollados y emergentes listadas en bolsas de valores de México, en el SIC, acciones de fondos de inversión de renta variable, certificados de participación ordinarios sobre acciones, obligaciones convertibles en acciones, así como la inversión en el fondo CG FUNDS LTD, SAC. La inversión en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor al 20%: Instrumentos de deuda, reportos en moneda nacional y otras monedas, depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras. La inversión en valores de fácil realización con vencimiento menor a tres meses será al menos del 1%.

c) ALTER1+ participará en el mercado nacional y en mercados internacionales. El Fondo no participa en la contratación de préstamos y créditos, ni emite valores representativos de una deuda a su cargo

d) Índice(s) de Referencia: ETF VPC 35% + ETF VNQ 35% + ETF PSP 30%.

e) ALTER1+ podrá invertir en emisiones pertenecientes al mismo consorcio empresarial al que la operadora hasta un 99%. Se entenderá por consorcio empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores.

f) ALTER1+ podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 30 días hábiles bancarios. El fondo no invertirá en instrumentos derivados.

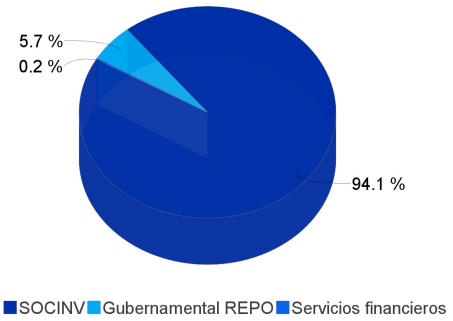
g) ALTER1+ no invertirá en FIBRAS (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios), ni en CBFEs (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura) y tampoco en valores respaldados por activos. ALTER1+ no invertirá en notas estructuradas.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de septiembre del 2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto ($)	%
1	CGCG_BM	CGCG	Fondo RV	Renta Variable	9,402,016	94%
2	BONDESF_271216	GOBMEX		Reporto	571,078	6%
3	BANSAN_0935491	BANSAN		Chequera	21,697	0%
Total					9,994,791	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

	Clase B-M2		Clase más representativa BM2T4	
Concepto	%	$	%	$
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Compra de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Venta de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio por asesoría	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio de administración de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Otras	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Total	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A

NA**: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

	Clase B-M2		Clase más representativa BM2T4	
Concepto	%	$	%	$
Administración de activos	1.000%	$10.000	1.000%	$10.000
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones				
Valuación de acciones				
Depósito de acciones				
Depósito de Activos Objeto de Inversión				
Contabilidad				
Otras**				
Total	1.000%	$10.000	1.000%	$10.000

* Monto por cada $1,000 pesos invertidos

Otras** está compuesta por cuotas a las bolsas de valores, o bien, en alguna sociedad que administre mecanismos electrónicos de divulgación de información de fondos de inversión, cuotas a la CNBV, servicios auditoría, proveeduría de precios y otras comisiones no recurrentes.

Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo de Inversión.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información al público inversionista, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	Para esta clase no hay plazo mínimo de permanencia.	Liquidez	Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado.
Recepción de órdenes	Compra: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado Venta: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado (Una vez que el inversionista haya cumplido el plazo mínimo de permanencia).	Horario	Desde las 9:00 AM hasta las 12:30 PM hora del Centro de México
Ejecución de operaciones	Compra: El mismo día que se reciba la orden de compra. Venta: En los días señalados en calendario publicado.	Límites de recompra	1%
Liquidación de operaciones	Compra: 48 horas hábiles después de la ejecución. Venta: 48 horas hábiles después de la ejecución.	Diferencial*	Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 3.30%

* El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo.

Prestadores de Servicios

Operadora	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Distribuidora(s)	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	N/A

Centro de Atención al Cliente

Contacto	Área de Distribución de Fondos
Número Telefónico	55 5010 2185
Dirección	Paseo de los Tamarindos 90, Torre 1, Piso 21, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05120, Ciudad de México
Horario	09:00 AM a 2:00 PM

Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/
Página de internet Distribuidora	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/

Advertencias

El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal ni de las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo.

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo. El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos.

VINCI COMPASS

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

Compass Investments Veintiuno, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable

Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.

Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirientes	Montos mínimos de inversión ($)
Categoría	Especializado en Fondos de Inversión Extranjeros	B-N1	Personas físicas o morales con residencia fiscal distinta a México	N.A.
Clave de pizarra	ALTER1+			
Calificación	N.A.			
Fecha de Autorización	09 de Octubre de 2024			

Importante: El valor de un Fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

Objetivo de Inversión

El objetivo de ALTER1+ es ofrecerle a los inversionistas la posibilidad de invertir en inversiones alternativas mediante el fondo CG FUNDS LTD, SAC (en adelante el Fondo Subyacente) constituido en Bahamas, el cual invertirá principalmente en fondos que inviertan en inversiones alternativas, entendiéndose por tales aquellas que invierten en activos que no están inscritos como valores de oferta pública y que se relacionen con mercados inmobiliarios, de infraestructura, de capital privado, de deuda privada, de venture capital, entre otros. El prospecto del Fondo Subyacente se podrá consultar en la página de Internet https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/fondos-asset-management-mexico/fondos-de-renta-variable-fondos-de-renta-variable/alter1/.

Complementariamente ALTER1+ podrá invertir en acciones, Trackers (Títulos Referenciados a Acciones), ETF's (Exchange Traded Funds), instrumentos de deuda, en acciones de fondos de inversión de renta variable y en instrumentos de deuda, operaciones de reporto, depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior. el plazo mínimo de permanencia forzoso sea entre 17 (diecisiete) meses y hasta 19 (diecinueve) meses.

Información Relevante

El fondo no tiene información relevante que revelar.

"Los Fondos de Inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
- La vigilancia del fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora."

El Fondo cuenta con un nivel de riesgo de inversión muy alto que estará asociado principalmente al riesgo de activos subyacentes con liquidez restringida. Por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros.

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 4.00% con una probabilidad de 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de $400.00 pesos por cada $10,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). La definición de Valor en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

Desempeño Histórico

Índice(s) de Referencia: ETF VPC (35%), ETF VNQ (35%), ETF PSP (30%)

Tabla de Rendimientos Efectivos						
B-N1						
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2025	2024	2023
Rendimiento bruto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Rendimiento neto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días)	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Índice de Referencia	*NA	*NA	*NA	*NA	*NA	*NA

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.

El desempeño del fondo de inversión en el pasado no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. La tasa libre de riesgo está anualizada. *ND: Información No Disponible.*

Régimen y Política de Inversión

a) Estrategia de administración: Activa, en la que ALTER1+ tomará riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento.

b) Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos de ALTER1+ estarán invertidos en acciones de capitales de países desarrollados y emergentes listadas en bolsas de valores de México, en el SIC, acciones de fondos de inversión de renta variable, certificados de participación ordinarios sobre acciones, obligaciones convertibles en acciones, así como la inversión en el fondo CG FUNDS LTD, SAC. La inversión en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor al 20%: Instrumentos de deuda, reportos en moneda nacional y otras monedas, depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras. La inversión en valores de fácil realización con vencimiento menor a tres meses será al menos del 1%.

c) ALTER1+ participará en el mercado nacional y en mercados internacionales. El Fondo no participa en la contratación de préstamos y créditos, ni emite valores representativos de una deuda a su cargo

d) Índice(s) de Referencia: ETF VPC 35% + ETF VNQ 35% + ETF PSP 30%.

e) ALTER1+ podrá invertir en emisiones pertenecientes al mismo consorcio empresarial al que la operadora hasta un 99%. Se entenderá por consorcio empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores.

f) ALTER1+ podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 30 días hábiles bancarios. El fondo no invertirá en instrumentos derivados.

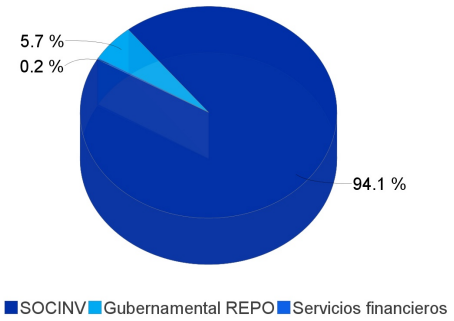
g) ALTER1+ no invertirá en FIBRAS (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios), ni en CBFEs (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura) y tampoco en valores respaldados por activos. ALTER1+ no invertirá en notas estructuradas.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de septiembre del 2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto ($)	%
1	CGCG_BM	CGCG	Fondo RV	Renta Variable	9,402,016	94%
2	BONDESF_271216	GOBMEX		Reporto	571,078	6%
3	BANSAN_0935491	BANSAN		Chequera	21,697	0%
Total					9,994,791	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

	Clase B-N1		Clase más representativa BM2T4	
Concepto	%	$	%	$
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Compra de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Venta de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio por asesoría	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio de administración de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Otras	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Total	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A

NA**: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

	Clase B-N1		Clase más representativa BM2T4	
Concepto	%	$	%	$
Administración de activos	1.000%	$10.000	1.000%	$10.000
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones	1.000%	$10.000		
Valuación de acciones				
Depósito de acciones				
Depósito de Activos Objeto de Inversión				
Contabilidad				
Otras**				
Total	2.000%	$20.000	1.000%	$10.000

* Monto por cada $1,000 pesos invertidos

Otras** está compuesta por cuotas a las bolsas de valores, o bien, en alguna sociedad que administre mecanismos electrónicos de divulgación de información de fondos de inversión, cuotas a la CNBV, servicios auditoría, proveeduría de precios y otras comisiones no recurrentes.

Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo de Inversión.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información al público inversionista, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	Para esta clase no hay plazo mínimo de permanencia.	Liquidez	Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado.
Recepción de órdenes	Compra: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado Venta: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado (Una vez que el inversionista haya cumplido el plazo mínimo de permanencia).	Horario	Desde las 9:00 AM hasta las 12:30 PM hora del Centro de México
Ejecución de operaciones	Compra: El mismo día que se reciba la orden de compra. Venta: En los días señalados en calendario publicado.	Límites de recompra	1%
Liquidación de operaciones	Compra: 48 horas hábiles después de la ejecución. Venta: 48 horas hábiles después de la ejecución.	Diferencial*	Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 3.30%

* El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo.

Prestadores de Servicios

Operadora	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Distribuidora(s)	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	N/A

Centro de Atención al Cliente

Contacto	Área de Distribución de Fondos
Número Telefónico	55 5010 2185
Dirección	Paseo de los Tamarindos 90, Torre 1, Piso 21, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05120, Ciudad de México
Horario	09:00 AM a 2:00 PM

Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/
Página de internet Distribuidora	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/

Advertencias

El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal ni de las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo.

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo. El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos.

VINCI COMPASS

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

Compass Investments Veintiuno, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable

Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.

Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirientes	Montos mínimos de inversión ($)
Categoría	Especializado en Fondos de Inversión Extranjeros	B-N2	Personas físicas o morales con residencia fiscal distinta a México	N.A.
Clave de pizarra	ALTER1+			
Calificación	N.A.			
Fecha de Autorización	09 de Octubre de 2024			

Importante: El valor de un Fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

Objetivo de Inversión

El objetivo de ALTER1+ es ofrecerle a los inversionistas la posibilidad de invertir en inversiones alternativas mediante el fondo CG FUNDS LTD, SAC (en adelante el Fondo Subyacente) constituido en Bahamas, el cual invertirá principalmente en fondos que inviertan en inversiones alternativas, entendiéndose por tales aquellas que invierten en activos que no están inscritos como valores de oferta pública y que se relacionen con mercados inmobiliarios, de infraestructura, de capital privado, de deuda privada, de venture capital, entre otros. El prospecto del Fondo Subyacente se podrá consultar en la página de Internet https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/fondos-asset-management-mexico/fondos-de-renta-variable-fondos-de-renta-variable/alter1/.

Complementariamente ALTER1+ podrá invertir en acciones, Trackers (Títulos Referenciados a Acciones), ETF's (Exchange Traded Funds), instrumentos de deuda, en acciones de fondos de inversión de renta variable y en instrumentos de deuda, operaciones de reporto, depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior. el plazo mínimo de permanencia forzoso sea entre 17 (diecisiete) meses y hasta 19 (diecinueve) meses.

Información Relevante

El fondo no tiene información relevante que revelar.

"Los Fondos de Inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
- La vigilancia del fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora."

El Fondo cuenta con un nivel de riesgo de inversión muy alto que estará asociado principalmente al riesgo de activos subyacentes con liquidez restringida. Por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros.

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 4.00% con una probabilidad de 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de $400.00 pesos por cada $10,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). La definición de Valor en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

Desempeño Histórico

Índice(s) de Referencia: ETF VPC (35%), ETF VNQ (35%), ETF PSP (30%)

Tabla de Rendimientos Efectivos						
B-N2						
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2025	2024	2023
Rendimiento bruto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Rendimiento neto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días)	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Índice de Referencia	*NA	*NA	*NA	*NA	*NA	*NA

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.

El desempeño del fondo de inversión en el pasado no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. La tasa libre de riesgo está anualizada. *ND: Información No Disponible.*

Régimen y Política de Inversión

a) Estrategia de administración: Activa, en la que ALTER1+ tomará riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento.

b) Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos de ALTER1+ estarán invertidos en acciones de capitales de países desarrollados y emergentes listadas en bolsas de valores de México, en el SIC, acciones de fondos de inversión de renta variable, certificados de participación ordinarios sobre acciones, obligaciones convertibles en acciones, así como la inversión en el fondo CG FUNDS LTD, SAC. La inversión en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor al 20%: Instrumentos de deuda, reportos en moneda nacional y otras monedas, depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras. La inversión en valores de fácil realización con vencimiento menor a tres meses será al menos del 1%.

c) ALTER1+ participará en el mercado nacional y en mercados internacionales. El Fondo no participa en la contratación de préstamos y créditos, ni emite valores representativos de una deuda a su cargo

d) Índice(s) de Referencia: ETF VPC 35% + ETF VNQ 35% + ETF PSP 30%.

e) ALTER1+ podrá invertir en emisiones pertenecientes al mismo consorcio empresarial al que la operadora hasta un 99%. Se entenderá por consorcio empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores.

f) ALTER1+ podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 30 días hábiles bancarios. El fondo no invertirá en instrumentos derivados.

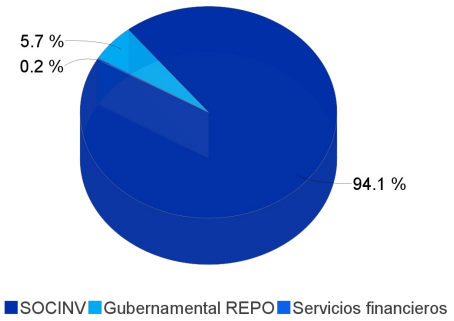
g) ALTER1+ no invertirá en FIBRAS (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios), ni en CBFEs (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura) y tampoco en valores respaldados por activos. ALTER1+ no invertirá en notas estructuradas.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de septiembre del 2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto ($)	%
1	CGCG_BM	CGCG	Fondo RV	Renta Variable	9,402,016	94%
2	BONDESF_271216	GOBMEX		Reporto	571,078	6%
3	BANSAN_0935491	BANSAN		Chequera	21,697	0%
Total					9,994,791	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

	Clase B-N2		Clase más representativa BM2T4	
Concepto	%	$	%	$
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Compra de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Venta de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio por asesoría	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio de administración de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Otras	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Total	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A

NA**: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

	Clase B-N2		Clase más representativa BM2T4	
Concepto	%	$	%	$
Administración de activos	1.000%	$10.000	1.000%	$10.000
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones				
Valuación de acciones				
Depósito de acciones				
Depósito de Activos Objeto de Inversión				
Contabilidad				
Otras**				
Total	1.000%	$10.000	1.000%	$10.000

* Monto por cada $1,000 pesos invertidos

Otras** está compuesta por cuotas a las bolsas de valores, o bien, en alguna sociedad que administre mecanismos electrónicos de divulgación de información de fondos de inversión, cuotas a la CNBV, servicios auditoría, proveeduría de precios y otras comisiones no recurrentes.

Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo de Inversión.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información al público inversionista, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	Para esta clase no hay plazo mínimo de permanencia.	Liquidez	Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado.
Recepción de órdenes	Compra: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado Venta: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado (Una vez que el inversionista haya cumplido el plazo mínimo de permanencia).	Horario	Desde las 9:00 AM hasta las 12:30 PM hora del Centro de México
Ejecución de operaciones	Compra: El mismo día que se reciba la orden de compra. Venta: En los días señalados en calendario publicado.	Límites de recompra	1%
Liquidación de operaciones	Compra: 48 horas hábiles después de la ejecución. Venta: 48 horas hábiles después de la ejecución.	Diferencial*	Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 3.30%

* El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo.

Prestadores de Servicios

Operadora	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Distribuidora(s)	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	N/A

Centro de Atención al Cliente

Contacto	Área de Distribución de Fondos
Número Telefónico	55 5010 2185
Dirección	Paseo de los Tamarindos 90, Torre 1, Piso 21, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05120, Ciudad de México
Horario	09:00 AM a 2:00 PM

Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/
Página de internet Distribuidora	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/

Advertencias

El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal ni de las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo.

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo. El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos.

VINCI COMPASS

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

Compass Investments Veintiuno, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable

Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.

Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirientes	Montos mínimos de inversión ($)
Categoría	Especializado en Fondos de Inversión Extranjeros	BE1T1	Personas no sujetas a retención	N.A.
Clave de pizarra	ALTER1+			
Calificación	N.A.			
Fecha de Autorización	09 de Octubre de 2024			

Importante: El valor de un Fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

Objetivo de Inversión

El objetivo de ALTER1+ es ofrecerle a los inversionistas la posibilidad de invertir en inversiones alternativas mediante el fondo CG FUNDS LTD, SAC (en adelante el Fondo Subyacente) constituido en Bahamas, el cual invertirá principalmente en fondos que inviertan en inversiones alternativas, entendiéndose por tales aquellas que invierten en activos que no están inscritos como valores de oferta pública y que se relacionen con mercados inmobiliarios, de infraestructura, de capital privado, de deuda privada, de venture capital, entre otros. El prospecto del Fondo Subyacente se podrá consultar en la página de Internet https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/fondos-asset-management-mexico/fondos-de-renta-variable-fondos-de-renta-variable/alter1/.

Complementariamente ALTER1+ podrá invertir en acciones, Trackers (Títulos Referenciados a Acciones), ETF's (Exchange Traded Funds), instrumentos de deuda, en acciones de fondos de inversión de renta variable y en instrumentos de deuda, operaciones de reporto, depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior. el plazo mínimo de permanencia forzoso sea entre 17 (diecisiete) meses y hasta 19 (diecinueve) meses.

Información Relevante

El fondo no tiene información relevante que revelar.

"Los Fondos de Inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
- La vigilancia del fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora."

El Fondo cuenta con un nivel de riesgo de inversión muy alto que estará asociado principalmente al riesgo de activos subyacentes con liquidez restringida. Por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros.

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 4.00% con una probabilidad de 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de $400.00 pesos por cada $10,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). La definición de Valor en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

Desempeño Histórico

Índice(s) de Referencia: ETF VPC (35%), ETF VNQ (35%), ETF PSP (30%)

Tabla de Rendimientos Efectivos						
BE1T1						
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2025	2024	2023
Rendimiento bruto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Rendimiento neto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días)	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Índice de Referencia	*NA	*NA	*NA	*NA	*NA	*NA

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.

El desempeño del fondo de inversión en el pasado no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. La tasa libre de riesgo está anualizada. *ND: Información No Disponible.*

Régimen y Política de Inversión

a) Estrategia de administración: Activa, en la que ALTER1+ tomará riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento.

b) Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos de ALTER1+ estarán invertidos en acciones de capitales de países desarrollados y emergentes listadas en bolsas de valores de México, en el SIC, acciones de fondos de inversión de renta variable, certificados de participación ordinarios sobre acciones, obligaciones convertibles en acciones, así como la inversión en el fondo CG FUNDS LTD, SAC. La inversión en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor al 20%: Instrumentos de deuda, reportos en moneda nacional y otras monedas, depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras. La inversión en valores de fácil realización con vencimiento menor a tres meses será al menos del 1%.

c) ALTER1+ participará en el mercado nacional y en mercados internacionales. El Fondo no participa en la contratación de préstamos y créditos, ni emite valores representativos de una deuda a su cargo

d) Índice(s) de Referencia: ETF VPC 35% + ETF VNQ 35% + ETF PSP 30%.

e) ALTER1+ podrá invertir en emisiones pertenecientes al mismo consorcio empresarial al que la operadora hasta un 99%. Se entenderá por consorcio empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores.

f) ALTER1+ podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 30 días hábiles bancarios. El fondo no invertirá en instrumentos derivados.

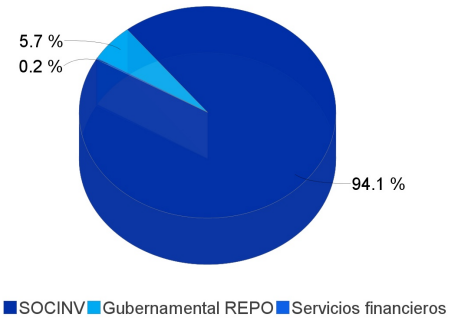
g) ALTER1+ no invertirá en FIBRAS (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios), ni en CBFEs (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura) y tampoco en valores respaldados por activos. ALTER1+ no invertirá en notas estructuradas.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de septiembre del 2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto ($)	%
1	CGCG_BM	CGCG	Fondo RV	Renta Variable	9,402,016	94%
2	BONDESF_271216	GOBMEX		Reporto	571,078	6%
3	BANSAN_0935491	BANSAN		Chequera	21,697	0%
Total					9,994,791	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

	Clase BE1T1		Clase más representativa BM2T4	
Concepto	%	$	%	$
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Compra de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Venta de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio por asesoría	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio de administración de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Otras	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Total	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A

NA**: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

	Clase BE1T1		Clase más representativa BM2T4	
Concepto	%	$	%	$
Administración de activos	1.000%	$10.000	1.000%	$10.000
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones	1.000%	$10.000		
Valuación de acciones				
Depósito de acciones				
Depósito de Activos Objeto de Inversión				
Contabilidad				
Otras**				
Total	2.000%	$20.000	1.000%	$10.000

* Monto por cada $1,000 pesos invertidos

Otras** está compuesta por cuotas a las bolsas de valores, o bien, en alguna sociedad que administre mecanismos electrónicos de divulgación de información de fondos de inversión, cuotas a la CNBV, servicios auditoría, proveeduría de precios y otras comisiones no recurrentes.

Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo de Inversión.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información al público inversionista, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	Para esta clase entre 17 (diecisiete) meses y hasta 19 (diecinueve) meses.	Liquidez	Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado.
Recepción de órdenes	Compra: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado Venta: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado (Una vez que el inversionista haya cumplido el plazo mínimo de permanencia).	Horario	Desde las 9:00 AM hasta las 12:30 PM hora del Centro de México
Ejecución de operaciones	Compra: El mismo día que se reciba la orden de compra. Venta: En los días señalados en calendario publicado.	Límites de recompra	1%
Liquidación de operaciones	Compra: 48 horas hábiles después de la ejecución. Venta: 48 horas hábiles después de la ejecución.	Diferencial*	Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 3.30%

* El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo.

Prestadores de Servicios

Operadora	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Distribuidora(s)	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	N/A

Centro de Atención al Cliente

Contacto	Área de Distribución de Fondos
Número Telefónico	55 5010 2185
Dirección	Paseo de los Tamarindos 90, Torre 1, Piso 21, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05120, Ciudad de México
Horario	09:00 AM a 2:00 PM

Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/
Página de internet Distribuidora	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/

Advertencias

El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal ni de las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo.

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo. El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos.

VINCI COMPASS

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

Compass Investments Veintiuno, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable

Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.

Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirientes	Montos mínimos de inversión ($)
Categoría	Especializado en Fondos de Inversión Extranjeros	BE1T2	Personas no sujetas a retención	N.A.
Clave de pizarra	ALTER1+			
Calificación	N.A.			
Fecha de Autorización	09 de Octubre de 2024			

Importante: El valor de un Fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

Objetivo de Inversión

El objetivo de ALTER1+ es ofrecerle a los inversionistas la posibilidad de invertir en inversiones alternativas mediante el fondo CG FUNDS LTD, SAC (en adelante el Fondo Subyacente) constituido en Bahamas, el cual invertirá principalmente en fondos que inviertan en inversiones alternativas, entendiéndose por tales aquellas que invierten en activos que no están inscritos como valores de oferta pública y que se relacionen con mercados inmobiliarios, de infraestructura, de capital privado, de deuda privada, de venture capital, entre otros. El prospecto del Fondo Subyacente se podrá consultar en la página de Internet https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/fondos-asset-management-mexico/fondos-de-renta-variable-fondos-de-renta-variable/alter1/.

Complementariamente ALTER1+ podrá invertir en acciones, Trackers (Títulos Referenciados a Acciones), ETF's (Exchange Traded Funds), instrumentos de deuda, en acciones de fondos de inversión de renta variable y en instrumentos de deuda, operaciones de reporto, depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior. el plazo mínimo de permanencia forzoso sea entre 17 (diecisiete) meses y hasta 19 (diecinueve) meses.

Información Relevante

El fondo no tiene información relevante que revelar.

"Los Fondos de Inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
- La vigilancia del fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora."

El Fondo cuenta con un nivel de riesgo de inversión muy alto que estará asociado principalmente al riesgo de activos subyacentes con liquidez restringida. Por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros.

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 4.00% con una probabilidad de 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de $400.00 pesos por cada $10,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). La definición de Valor en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

Desempeño Histórico

Índice(s) de Referencia: ETF VPC (35%), ETF VNQ (35%), ETF PSP (30%)

Tabla de Rendimientos Efectivos						
BE1T2						
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2025	2024	2023
Rendimiento bruto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Rendimiento neto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días)	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Índice de Referencia	*NA	*NA	*NA	*NA	*NA	*NA

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.

El desempeño del fondo de inversión en el pasado no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. La tasa libre de riesgo está anualizada. *ND: Información No Disponible.*

Régimen y Política de Inversión

a) Estrategia de administración: Activa, en la que ALTER1+ tomará riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento.

b) Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos de ALTER1+ estarán invertidos en acciones de capitales de países desarrollados y emergentes listadas en bolsas de valores de México, en el SIC, acciones de fondos de inversión de renta variable, certificados de participación ordinarios sobre acciones, obligaciones convertibles en acciones, así como la inversión en el fondo CG FUNDS LTD, SAC. La inversión en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor al 20%: Instrumentos de deuda, reportos en moneda nacional y otras monedas, depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras. La inversión en valores de fácil realización con vencimiento menor a tres meses será al menos del 1%.

c) ALTER1+ participará en el mercado nacional y en mercados internacionales. El Fondo no participa en la contratación de préstamos y créditos, ni emite valores representativos de una deuda a su cargo

d) Índice(s) de Referencia: ETF VPC 35% + ETF VNQ 35% + ETF PSP 30%.

e) ALTER1+ podrá invertir en emisiones pertenecientes al mismo consorcio empresarial al que la operadora hasta un 99%. Se entenderá por consorcio empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores.

f) ALTER1+ podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 30 días hábiles bancarios. El fondo no invertirá en instrumentos derivados.

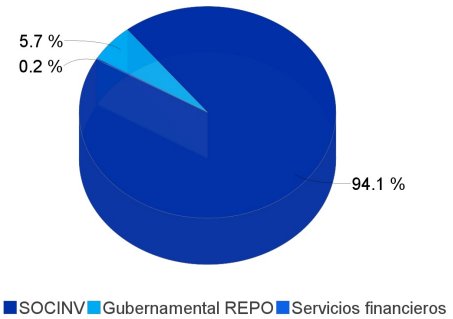
g) ALTER1+ no invertirá en FIBRAS (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios), ni en CBFEs (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura) y tampoco en valores respaldados por activos. ALTER1+ no invertirá en notas estructuradas.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de septiembre del 2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto ($)	%
1	CGCG_BM	CGCG	Fondo RV	Renta Variable	9,402,016	94%
2	BONDESF_271216	GOBMEX		Reporto	571,078	6%
3	BANSAN_0935491	BANSAN		Chequera	21,697	0%
Total					9,994,791	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

	Clase BE1T2		Clase más representativa BM2T4	
Concepto	%	$	%	$
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Compra de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Venta de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio por asesoría	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio de administración de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Otras	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Total	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A

NA**: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

	Clase BE1T2		Clase más representativa BM2T4	
Concepto	%	$	%	$
Administración de activos	1.000%	$10.000	1.000%	$10.000
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones	1.000%	$10.000		
Valuación de acciones				
Depósito de acciones				
Depósito de Activos Objeto de Inversión				
Contabilidad				
Otras**				
Total	2.000%	$20.000	1.000%	$10.000

* Monto por cada $1,000 pesos invertidos

Otras** está compuesta por cuotas a las bolsas de valores, o bien, en alguna sociedad que administre mecanismos electrónicos de divulgación de información de fondos de inversión, cuotas a la CNBV, servicios auditoría, proveeduría de precios y otras comisiones no recurrentes.

Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo de Inversión.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información al público inversionista, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	Para esta clase entre 17 (diecisiete) meses y hasta 19 (diecinueve) meses.	Liquidez	Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado.
Recepción de órdenes	Compra: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado Venta: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado (Una vez que el inversionista haya cumplido el plazo mínimo de permanencia).	Horario	Desde las 9:00 AM hasta las 12:30 PM hora del Centro de México
Ejecución de operaciones	Compra: El mismo día que se reciba la orden de compra. Venta: En los días señalados en calendario publicado.	Límites de recompra	1%
Liquidación de operaciones	Compra: 48 horas hábiles después de la ejecución. Venta: 48 horas hábiles después de la ejecución.	Diferencial*	Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 3.30%

* El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo.

Prestadores de Servicios

Operadora	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Distribuidora(s)	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	N/A

Centro de Atención al Cliente

Contacto	Área de Distribución de Fondos
Número Telefónico	55 5010 2185
Dirección	Paseo de los Tamarindos 90, Torre 1, Piso 21, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05120, Ciudad de México
Horario	09:00 AM a 2:00 PM

Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/
Página de internet Distribuidora	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/

Advertencias

El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal ni de las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo.

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo. El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos.

VINCI COMPASS

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

Compass Investments Veintiuno, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable

Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.

Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirientes	Montos mínimos de inversión ($)
Categoría	Especializado en Fondos de Inversión Extranjeros	BE1T3	Personas no sujetas a retención	N.A.
Clave de pizarra	ALTER1+			
Calificación	N.A.			
Fecha de Autorización	09 de Octubre de 2024			

Importante: El valor de un Fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

Objetivo de Inversión

El objetivo de ALTER1+ es ofrecerle a los inversionistas la posibilidad de invertir en inversiones alternativas mediante el fondo CG FUNDS LTD, SAC (en adelante el Fondo Subyacente) constituido en Bahamas, el cual invertirá principalmente en fondos que inviertan en inversiones alternativas, entendiéndose por tales aquellas que invierten en activos que no están inscritos como valores de oferta pública y que se relacionen con mercados inmobiliarios, de infraestructura, de capital privado, de deuda privada, de venture capital, entre otros. El prospecto del Fondo Subyacente se podrá consultar en la página de Internet https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/fondos-asset-management-mexico/fondos-de-renta-variable-fondos-de-renta-variable/alter1/.
Complementariamente ALTER1+ podrá invertir en acciones, Trackers (Títulos Referenciados a Acciones), ETF's (Exchange Traded Funds), instrumentos de deuda, en acciones de fondos de inversión de renta variable y en instrumentos de deuda, operaciones de reporto, depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior. el plazo mínimo de permanencia forzoso sea entre 17 (diecisiete) meses y hasta 19 (diecinueve) meses.

Información Relevante

El fondo no tiene información relevante que revelar.
"Los Fondos de Inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
- La vigilancia del fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora."

El Fondo cuenta con un nivel de riesgo de inversión muy alto que estará asociado principalmente al riesgo de activos subyacentes con liquidez restringida. Por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros.
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 4.00% con una probabilidad de 95%.
La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de $400.00 pesos por cada $10,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). La definición de Valor en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

Desempeño Histórico

Índice(s) de Referencia: ETF VPC (35%), ETF VNQ (35%), ETF PSP (30%)

Tabla de Rendimientos Efectivos						
BE1T3						
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2025	2024	2023
Rendimiento bruto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Rendimiento neto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días)	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Índice de Referencia	*NA	*NA	*NA	*NA	*NA	*NA

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.
El desempeño del fondo de inversión en el pasado no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. La tasa libre de riesgo está anualizada. *ND: Información No Disponible.*

Régimen y Política de Inversión

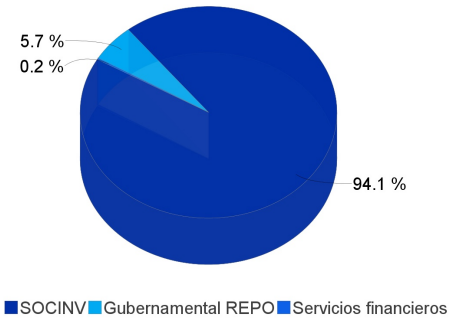
a) Estrategia de administración: Activa, en la que ALTER1+ tomará riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento.
b) Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos de ALTER1+ estarán invertidos en acciones de capitales de países desarrollados y emergentes listadas en bolsas de valores de México, en el SIC, acciones de fondos de inversión de renta variable, certificados de participación ordinarios sobre acciones, obligaciones convertibles en acciones, así como la inversión en el fondo CG FUNDS LTD, SAC. La inversión en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor al 20%: Instrumentos de deuda, reportos en moneda nacional y otras monedas, depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras. La inversión en valores de fácil realización con vencimiento menor a tres meses será al menos del 1%.
c) ALTER1+ participará en el mercado nacional y en mercados internacionales. El Fondo no participa en la contratación de préstamos y créditos, ni emite valores representativos de una deuda a su cargo
d) Índice(s) de Referencia: ETF VPC 35% + ETF VNQ 35% + ETF PSP 30%.
e) ALTER1+ podrá invertir en emisiones pertenecientes al mismo consorcio empresarial al que la operadora hasta un 99%. Se entenderá por consorcio empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores.
f) ALTER1+ podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 30 días hábiles bancarios. El fondo no invertirá en instrumentos derivados.
g) ALTER1+ no invertirá en FIBRAS (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios), ni en CBFEs (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura) y tampoco en valores respaldados por activos. ALTER1+ no invertirá en notas estructuradas.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de septiembre del 2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto ($)	%
1	CGCG_BM	CGCG	Fondo RV	Renta Variable	9,402,016	94%
2	BONDESF_271216	GOBMEX		Reporto	571,078	6%
3	BANSAN_0935491	BANSAN		Chequera	21,697	0%
Total					9,994,791	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

	Clase BE1T3		Clase más representativa BM2T4	
Concepto	%	$	%	$
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Compra de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Venta de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio por asesoría	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio de administración de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Otras	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Total	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A

NA**: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

	Clase BE1T3		Clase más representativa BM2T4	
Concepto	%	$	%	$
Administración de activos	1.000%	$10.000	1.000%	$10.000
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones	1.000%	$10.000		
Valuación de acciones				
Depósito de acciones				
Depósito de Activos Objeto de Inversión				
Contabilidad				
Otras**				
Total	2.000%	$20.000	1.000%	$10.000

* Monto por cada $1,000 pesos invertidos

Otras** está compuesta por cuotas a las bolsas de valores, o bien, en alguna sociedad que administre mecanismos electrónicos de divulgación de información de fondos de inversión, cuotas a la CNBV, servicios auditoría, proveeduría de precios y otras comisiones no recurrentes.

Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo de Inversión.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información al público inversionista, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	Para esta clase entre 17 (diecisiete) meses y hasta 19 (diecinueve) meses.	Liquidez	Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado.
Recepción de órdenes	Compra: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado Venta: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado (Una vez que el inversionista haya cumplido el plazo mínimo de permanencia).	Horario	Desde las 9:00 AM hasta las 12:30 PM hora del Centro de México
Ejecución de operaciones	Compra: El mismo día que se reciba la orden de compra. Venta: En los días señalados en calendario publicado.	Límites de recompra	1%
Liquidación de operaciones	Compra: 48 horas hábiles después de la ejecución. Venta: 48 horas hábiles después de la ejecución.	Diferencial*	Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 3.30%

* El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo.

Prestadores de Servicios

Operadora	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Distribuidora(s)	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	N/A

Centro de Atención al Cliente

Contacto	Área de Distribución de Fondos
Número Telefónico	55 5010 2185
Dirección	Paseo de los Tamarindos 90, Torre 1, Piso 21, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05120, Ciudad de México
Horario	09:00 AM a 2:00 PM

Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/
Página de internet Distribuidora	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/

Advertencias

El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal ni de las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo.

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo. El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos.

VINCI COMPASS

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

Compass Investments Veintiuno, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable

Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.

Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirientes	Montos mínimos de inversión ($)
Categoría	Especializado en Fondos de Inversión Extranjeros	BE1T4	Personas no sujetas a retención	N.A.
Clave de pizarra	ALTER1+			
Calificación	N.A.			
Fecha de Autorización	09 de Octubre de 2024			

Importante: El valor de un Fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

Objetivo de Inversión

El objetivo de ALTER1+ es ofrecerle a los inversionistas la posibilidad de invertir en inversiones alternativas mediante el fondo CG FUNDS LTD, SAC (en adelante el Fondo Subyacente) constituido en Bahamas, el cual invertirá principalmente en fondos que inviertan en inversiones alternativas, entendiéndose por tales aquellas que invierten en activos que no están inscritos como valores de oferta pública y que se relacionen con mercados inmobiliarios, de infraestructura, de capital privado, de deuda privada, de venture capital, entre otros. El prospecto del Fondo Subyacente se podrá consultar en la página de Internet https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/fondos-asset-management-mexico/fondos-de-renta-variable-fondos-de-renta-variable/alter1/.

Complementariamente ALTER1+ podrá invertir en acciones, Trackers (Títulos Referenciados a Acciones), ETF's (Exchange Traded Funds), instrumentos de deuda, en acciones de fondos de inversión de renta variable y en instrumentos de deuda, operaciones de reporto, depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior. el plazo mínimo de permanencia forzoso sea entre 17 (diecisiete) meses y hasta 19 (diecinueve) meses.

Información Relevante

El fondo no tiene información relevante que revelar.

"Los Fondos de Inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
- La vigilancia del fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora."

El Fondo cuenta con un nivel de riesgo de inversión muy alto que estará asociado principalmente al riesgo de activos subyacentes con liquidez restringida. Por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros.

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 4.00% con una probabilidad de 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de $400.00 pesos por cada $10,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). La definición de Valor en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

Desempeño Histórico

Índice(s) de Referencia: ETF VPC (35%), ETF VNQ (35%), ETF PSP (30%)

Tabla de Rendimientos Efectivos						
BE1T4						
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2025	2024	2023
Rendimiento bruto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Rendimiento neto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días)	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Índice de Referencia	*NA	*NA	*NA	*NA	*NA	*NA

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.

El desempeño del fondo de inversión en el pasado no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. La tasa libre de riesgo está anualizada. *ND: Información No Disponible.*

Régimen y Política de Inversión

a) Estrategia de administración: Activa, en la que ALTER1+ tomará riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento.

b) Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos de ALTER1+ estarán invertidos en acciones de capitales de países desarrollados y emergentes listadas en bolsas de valores de México, en el SIC, acciones de fondos de inversión de renta variable, certificados de participación ordinarios sobre acciones, obligaciones convertibles en acciones, así como la inversión en el fondo CG FUNDS LTD, SAC. La inversión en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor al 20%: Instrumentos de deuda, reportos en moneda nacional y otras monedas, depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras. La inversión en valores de fácil realización con vencimiento menor a tres meses será al menos del 1%.

c) ALTER1+ participará en el mercado nacional y en mercados internacionales. El Fondo no participa en la contratación de préstamos y créditos, ni emite valores representativos de una deuda a su cargo

d) Índice(s) de Referencia: ETF VPC 35% + ETF VNQ 35% + ETF PSP 30%.

e) ALTER1+ podrá invertir en emisiones pertenecientes al mismo consorcio empresarial al que la operadora hasta un 99%. Se entenderá por consorcio empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores.

f) ALTER1+ podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 30 días hábiles bancarios. El fondo no invertirá en instrumentos derivados.

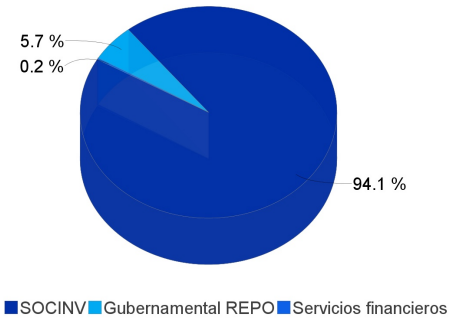
g) ALTER1+ no invertirá en FIBRAS (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios), ni en CBFEs (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura) y tampoco en valores respaldados por activos. ALTER1+ no invertirá en notas estructuradas.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de septiembre del 2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto ($)	%
1	CGCG_BM	CGCG	Fondo RV	Renta Variable	9,402,016	94%
2	BONDESF_271216	GOBMEX		Reporto	571,078	6%
3	BANSAN_0935491	BANSAN		Chequera	21,697	0%
Total					9,994,791	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

	Clase BE1T4		Clase más representativa BM2T4	
Concepto	%	$	%	$
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Compra de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Venta de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio por asesoría	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio de administración de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Otras	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Total	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A

NA**: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

	Clase BE1T4		Clase más representativa BM2T4	
Concepto	%	$	%	$
Administración de activos	1.000%	$10.000	1.000%	$10.000
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones	1.000%	$10.000		
Valuación de acciones				
Depósito de acciones				
Depósito de Activos Objeto de Inversión				
Contabilidad				
Otras**				
Total	2.000%	$20.000	1.000%	$10.000

* Monto por cada $1,000 pesos invertidos

Otras** está compuesta por cuotas a las bolsas de valores, o bien, en alguna sociedad que administre mecanismos electrónicos de divulgación de información de fondos de inversión, cuotas a la CNBV, servicios auditoría, proveeduría de precios y otras comisiones no recurrentes.

Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo de Inversión.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información al público inversionista, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	Para esta clase entre 17 (diecisiete) meses y hasta 19 (diecinueve) meses.	Liquidez	Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado.
Recepción de órdenes	Compra: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado Venta: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado (Una vez que el inversionista haya cumplido el plazo mínimo de permanencia).	Horario	Desde las 9:00 AM hasta las 12:30 PM hora del Centro de México
Ejecución de operaciones	Compra: El mismo día que se reciba la orden de compra. Venta: En los días señalados en calendario publicado.	Límites de recompra	1%
Liquidación de operaciones	Compra: 48 horas hábiles después de la ejecución. Venta: 48 horas hábiles después de la ejecución.	Diferencial*	Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 3.30%

* El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo.

Prestadores de Servicios

Operadora	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Distribuidora(s)	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	N/A

Centro de Atención al Cliente

Contacto	Área de Distribución de Fondos
Número Telefónico	55 5010 2185
Dirección	Paseo de los Tamarindos 90, Torre 1, Piso 21, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05120, Ciudad de México
Horario	09:00 AM a 2:00 PM

Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/
Página de internet Distribuidora	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/

Advertencias

El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal ni de las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo.

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo. El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos.

VINCI COMPASS

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

Compass Investments Veintiuno, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable

Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.

Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirientes	Montos mínimos de inversión ($)
Categoría	Especializado en Fondos de Inversión Extranjeros	BE2T1	Personas no sujetas a retención	N.A.
Clave de pizarra	ALTER1+			
Calificación	N.A.			
Fecha de Autorización	09 de Octubre de 2024			

Importante: El valor de un Fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

Objetivo de Inversión

El objetivo de ALTER1+ es ofrecerle a los inversionistas la posibilidad de invertir en inversiones alternativas mediante el fondo CG FUNDS LTD, SAC (en adelante el Fondo Subyacente) constituido en Bahamas, el cual invertirá principalmente en fondos que inviertan en inversiones alternativas, entendiéndose por tales aquellas que invierten en activos que no están inscritos como valores de oferta pública y que se relacionen con mercados inmobiliarios, de infraestructura, de capital privado, de deuda privada, de venture capital, entre otros. El prospecto del Fondo Subyacente se podrá consultar en la página de Internet https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/fondos-asset-management-mexico/fondos-de-renta-variable-fondos-de-renta-variable/alter1/.

Complementariamente ALTER1+ podrá invertir en acciones, Trackers (Títulos Referenciados a Acciones), ETF's (Exchange Traded Funds), instrumentos de deuda, en acciones de fondos de inversión de renta variable y en instrumentos de deuda, operaciones de reporto, depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior. el plazo mínimo de permanencia forzoso sea entre 17 (diecisiete) meses y hasta 19 (diecinueve) meses.

Información Relevante

El fondo no tiene información relevante que revelar.

"Los Fondos de Inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
- La vigilancia del fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora."

El Fondo cuenta con un nivel de riesgo de inversión muy alto que estará asociado principalmente al riesgo de activos subyacentes con liquidez restringida. Por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros.

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 4.00% con una probabilidad de 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de $400.00 pesos por cada $10,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). La definición de Valor en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

Desempeño Histórico

Índice(s) de Referencia: ETF VPC (35%), ETF VNQ (35%), ETF PSP (30%)

Tabla de Rendimientos Efectivos						
BE2T1						
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2025	2024	2023
Rendimiento bruto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Rendimiento neto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días)	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Índice de Referencia	*NA	*NA	*NA	*NA	*NA	*NA

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.

El desempeño del fondo de inversión en el pasado no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. La tasa libre de riesgo está anualizada. *ND: Información No Disponible.*

Régimen y Política de Inversión

a) Estrategia de administración: Activa, en la que ALTER1+ tomará riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento.

b) Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos de ALTER1+ estarán invertidos en acciones de capitales de países desarrollados y emergentes listadas en bolsas de valores de México, en el SIC, acciones de fondos de inversión de renta variable, certificados de participación ordinarios sobre acciones, obligaciones convertibles en acciones, así como la inversión en el fondo CG FUNDS LTD, SAC. La inversión en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor al 20%: Instrumentos de deuda, reportos en moneda nacional y otras monedas, depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras. La inversión en valores de fácil realización con vencimiento menor a tres meses será al menos del 1%.

c) ALTER1+ participará en el mercado nacional y en mercados internacionales. El Fondo no participa en la contratación de préstamos y créditos, ni emite valores representativos de una deuda a su cargo

d) Índice(s) de Referencia: ETF VPC 35% + ETF VNQ 35% + ETF PSP 30%.

e) ALTER1+ podrá invertir en emisiones pertenecientes al mismo consorcio empresarial al que la operadora hasta un 99%. Se entenderá por consorcio empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores.

f) ALTER1+ podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 30 días hábiles bancarios. El fondo no invertirá en instrumentos derivados.

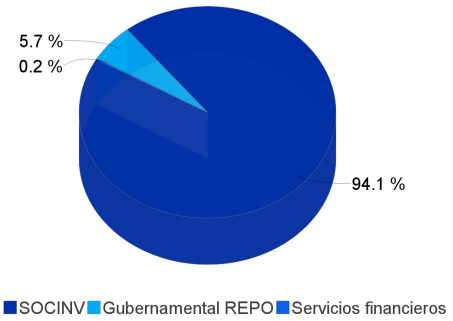
g) ALTER1+ no invertirá en FIBRAS (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios), ni en CBFEs (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura) y tampoco en valores respaldados por activos. ALTER1+ no invertirá en notas estructuradas.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de septiembre del 2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto ($)	%
1	CGCG_BM	CGCG	Fondo RV	Renta Variable	9,402,016	94%
2	BONDESF_271216	GOBMEX		Reporto	571,078	6%
3	BANSAN_0935491	BANSAN		Chequera	21,697	0%
Total					9,994,791	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

	Clase BE2T1		Clase más representativa BM2T4	
Concepto	%	$	%	$
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Compra de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Venta de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio por asesoría	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio de administración de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Otras	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Total	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A

NA**: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

	Clase BE2T1		Clase más representativa BM2T4	
Concepto	%	$	%	$
Administración de activos	1.000%	$10.000	1.000%	$10.000
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones				
Valuación de acciones				
Depósito de acciones				
Depósito de Activos Objeto de Inversión				
Contabilidad				
Otras**				
Total	1.000%	$10.000	1.000%	$10.000

* Monto por cada $1,000 pesos invertidos

Otras** está compuesta por cuotas a las bolsas de valores, o bien, en alguna sociedad que administre mecanismos electrónicos de divulgación de información de fondos de inversión, cuotas a la CNBV, servicios auditoría, proveeduría de precios y otras comisiones no recurrentes.

Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo de Inversión.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información al público inversionista, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	Para esta clase entre 17 (diecisiete) meses y hasta 19 (diecinueve) meses.	Liquidez	Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado.
Recepción de órdenes	Compra: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado Venta: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado (Una vez que el inversionista haya cumplido el plazo mínimo de permanencia).	Horario	Desde las 9:00 AM hasta las 12:30 PM hora del Centro de México
Ejecución de operaciones	Compra: El mismo día que se reciba la orden de compra. Venta: En los días señalados en calendario publicado.	Límites de recompra	1%
Liquidación de operaciones	Compra: 48 horas hábiles después de la ejecución. Venta: 48 horas hábiles después de la ejecución.	Diferencial*	Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 3.30%

* El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo.

Prestadores de Servicios

Operadora	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Distribuidora(s)	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	N/A

Centro de Atención al Cliente

Contacto	Área de Distribución de Fondos
Número Telefónico	55 5010 2185
Dirección	Paseo de los Tamarindos 90, Torre 1, Piso 21, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05120, Ciudad de México
Horario	09:00 AM a 2:00 PM

Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/
Página de internet Distribuidora	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/

Advertencias

El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal ni de las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo.

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo. El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos.

VINCI COMPASS

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

Compass Investments Veintiuno, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable

Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.

Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirientes	Montos mínimos de inversión ($)
Categoría	Especializado en Fondos de Inversión Extranjeros	BE2T2	Personas no sujetas a retención	N.A.
Clave de pizarra	ALTER1+			
Calificación	N.A.			
Fecha de Autorización	09 de Octubre de 2024			

Importante: El valor de un Fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

Objetivo de Inversión

El objetivo de ALTER1+ es ofrecerle a los inversionistas la posibilidad de invertir en inversiones alternativas mediante el fondo CG FUNDS LTD, SAC (en adelante el Fondo Subyacente) constituido en Bahamas, el cual invertirá principalmente en fondos que inviertan en inversiones alternativas, entendiéndose por tales aquellas que invierten en activos que no están inscritos como valores de oferta pública y que se relacionen con mercados inmobiliarios, de infraestructura, de capital privado, de deuda privada, de venture capital, entre otros. El prospecto del Fondo Subyacente se podrá consultar en la página de Internet https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/fondos-asset-management-mexico/fondos-de-renta-variable-fondos-de-renta-variable/alter1/.

Complementariamente ALTER1+ podrá invertir en acciones, Trackers (Títulos Referenciados a Acciones), ETF's (Exchange Traded Funds), instrumentos de deuda, en acciones de fondos de inversión de renta variable y en instrumentos de deuda, operaciones de reporto, depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior. el plazo mínimo de permanencia forzoso sea entre 17 (diecisiete) meses y hasta 19 (diecinueve) meses.

Información Relevante

El fondo no tiene información relevante que revelar.

"Los Fondos de Inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
- La vigilancia del fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora."

El Fondo cuenta con un nivel de riesgo de inversión muy alto que estará asociado principalmente al riesgo de activos subyacentes con liquidez restringida. Por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros.

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 4.00% con una probabilidad de 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de $400.00 pesos por cada $10,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). La definición de Valor en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

Desempeño Histórico

Índice(s) de Referencia: ETF VPC (35%), ETF VNQ (35%), ETF PSP (30%)

Tabla de Rendimientos Efectivos						
BE2T2						
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2025	2024	2023
Rendimiento bruto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Rendimiento neto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días)	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Índice de Referencia	*NA	*NA	*NA	*NA	*NA	*NA

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.

El desempeño del fondo de inversión en el pasado no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. La tasa libre de riesgo está anualizada. *ND: Información No Disponible.*

Régimen y Política de Inversión

a) Estrategia de administración: Activa, en la que ALTER1+ tomará riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento.

b) Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos de ALTER1+ estarán invertidos en acciones de capitales de países desarrollados y emergentes listadas en bolsas de valores de México, en el SIC, acciones de fondos de inversión de renta variable, certificados de participación ordinarios sobre acciones, obligaciones convertibles en acciones, así como la inversión en el fondo CG FUNDS LTD, SAC. La inversión en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor al 20%: Instrumentos de deuda, reportos en moneda nacional y otras monedas, depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras. La inversión en valores de fácil realización con vencimiento menor a tres meses será al menos del 1%.

c) ALTER1+ participará en el mercado nacional y en mercados internacionales. El Fondo no participa en la contratación de préstamos y créditos, ni emite valores representativos de una deuda a su cargo

d) Índice(s) de Referencia: ETF VPC 35% + ETF VNQ 35% + ETF PSP 30%.

e) ALTER1+ podrá invertir en emisiones pertenecientes al mismo consorcio empresarial al que la operadora hasta un 99%. Se entenderá por consorcio empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores.

f) ALTER1+ podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 30 días hábiles bancarios. El fondo no invertirá en instrumentos derivados.

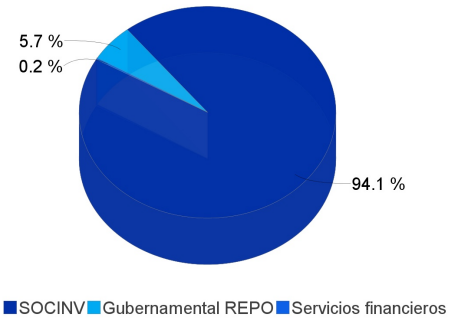
g) ALTER1+ no invertirá en FIBRAS (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios), ni en CBFEs (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura) y tampoco en valores respaldados por activos. ALTER1+ no invertirá en notas estructuradas.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de septiembre del 2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto ($)	%
1	CGCG_BM	CGCG	Fondo RV	Renta Variable	9,402,016	94%
2	BONDESF_271216	GOBMEX		Reporto	571,078	6%
3	BANSAN_0935491	BANSAN		Chequera	21,697	0%
Total					9,994,791	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

	Clase BE2T2		Clase más representativa BM2T4	
Concepto	%	$	%	$
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Compra de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Venta de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio por asesoría	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio de administración de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Otras	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Total	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A

NA**: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

	Clase BE2T2		Clase más representativa BM2T4	
Concepto	%	$	%	$
Administración de activos	1.000%	$10.000	1.000%	$10.000
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones				
Valuación de acciones				
Depósito de acciones				
Depósito de Activos Objeto de Inversión				
Contabilidad				
Otras**				
Total	1.000%	$10.000	1.000%	$10.000

* Monto por cada $1,000 pesos invertidos

Otras** está compuesta por cuotas a las bolsas de valores, o bien, en alguna sociedad que administre mecanismos electrónicos de divulgación de información de fondos de inversión, cuotas a la CNBV, servicios auditoría, proveeduría de precios y otras comisiones no recurrentes.

Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo de Inversión.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información al público inversionista, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	Para esta clase entre 17 (diecisiete) meses y hasta 19 (diecinueve) meses.	Liquidez	Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado.
Recepción de órdenes	Compra: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado Venta: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado (Una vez que el inversionista haya cumplido el plazo mínimo de permanencia).	Horario	Desde las 9:00 AM hasta las 12:30 PM hora del Centro de México
Ejecución de operaciones	Compra: El mismo día que se reciba la orden de compra. Venta: En los días señalados en calendario publicado.	Límites de recompra	1%
Liquidación de operaciones	Compra: 48 horas hábiles después de la ejecución. Venta: 48 horas hábiles después de la ejecución.	Diferencial*	Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 3.30%

* El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo.

Prestadores de Servicios

Operadora	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Distribuidora(s)	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	N/A

Centro de Atención al Cliente

Contacto	Área de Distribución de Fondos
Número Telefónico	55 5010 2185
Dirección	Paseo de los Tamarindos 90, Torre 1, Piso 21, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05120, Ciudad de México
Horario	09:00 AM a 2:00 PM

Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/
Página de internet Distribuidora	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/

Advertencias

El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal ni de las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo.

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo. El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos.

VINCI COMPASS

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

Compass Investments Veintiuno, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable

Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.

Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirientes	Montos mínimos de inversión ($)
Categoría	Especializado en Fondos de Inversión Extranjeros	BE2T3	Personas no sujetas a retención	N.A.
Clave de pizarra	ALTER1+			
Calificación	N.A.			
Fecha de Autorización	09 de Octubre de 2024			

Importante: El valor de un Fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

Objetivo de Inversión

El objetivo de ALTER1+ es ofrecerle a los inversionistas la posibilidad de invertir en inversiones alternativas mediante el fondo CG FUNDS LTD, SAC (en adelante el Fondo Subyacente) constituido en Bahamas, el cual invertirá principalmente en fondos que inviertan en inversiones alternativas, entendiéndose por tales aquellas que invierten en activos que no están inscritos como valores de oferta pública y que se relacionen con mercados inmobiliarios, de infraestructura, de capital privado, de deuda privada, de venture capital, entre otros. El prospecto del Fondo Subyacente se podrá consultar en la página de Internet https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/fondos-asset-management-mexico/fondos-de-renta-variable-fondos-de-renta-variable/alter1/.

Complementariamente ALTER1+ podrá invertir en acciones, Trackers (Títulos Referenciados a Acciones), ETF's (Exchange Traded Funds), instrumentos de deuda, en acciones de fondos de inversión de renta variable y en instrumentos de deuda, operaciones de reporto, depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior. el plazo mínimo de permanencia forzoso sea entre 17 (diecisiete) meses y hasta 19 (diecinueve) meses.

Información Relevante

El fondo no tiene información relevante que revelar.

"Los Fondos de Inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
- La vigilancia del fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora."

El Fondo cuenta con un nivel de riesgo de inversión muy alto que estará asociado principalmente al riesgo de activos subyacentes con liquidez restringida. Por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros.

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 4.00% con una probabilidad de 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de $400.00 pesos por cada $10,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). La definición de Valor en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

Desempeño Histórico

Índice(s) de Referencia: ETF VPC (35%), ETF VNQ (35%), ETF PSP (30%)

Tabla de Rendimientos Efectivos						
BE2T3						
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2025	2024	2023
Rendimiento bruto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Rendimiento neto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días)	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Índice de Referencia	*NA	*NA	*NA	*NA	*NA	*NA

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.

El desempeño del fondo de inversión en el pasado no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. La tasa libre de riesgo está anualizada. *ND: Información No Disponible.*

Régimen y Política de Inversión

a) Estrategia de administración: Activa, en la que ALTER1+ tomará riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento.

b) Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos de ALTER1+ estarán invertidos en acciones de capitales de países desarrollados y emergentes listadas en bolsas de valores de México, en el SIC, acciones de fondos de inversión de renta variable, certificados de participación ordinarios sobre acciones, obligaciones convertibles en acciones, así como la inversión en el fondo CG FUNDS LTD, SAC. La inversión en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor al 20%: Instrumentos de deuda, reportos en moneda nacional y otras monedas, depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras. La inversión en valores de fácil realización con vencimiento menor a tres meses será al menos del 1%.

c) ALTER1+ participará en el mercado nacional y en mercados internacionales. El Fondo no participa en la contratación de préstamos y créditos, ni emite valores representativos de una deuda a su cargo

d) Índice(s) de Referencia: ETF VPC 35% + ETF VNQ 35% + ETF PSP 30%.

e) ALTER1+ podrá invertir en emisiones pertenecientes al mismo consorcio empresarial al que la operadora hasta un 99%. Se entenderá por consorcio empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores.

f) ALTER1+ podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 30 días hábiles bancarios. El fondo no invertirá en instrumentos derivados.

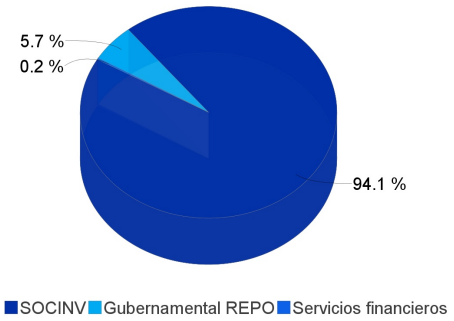
g) ALTER1+ no invertirá en FIBRAS (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios), ni en CBFEs (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura) y tampoco en valores respaldados por activos. ALTER1+ no invertirá en notas estructuradas.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de septiembre del 2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto ($)	%
1	CGCG_BM	CGCG	Fondo RV	Renta Variable	9,402,016	94%
2	BONDESF_271216	GOBMEX		Reporto	571,078	6%
3	BANSAN_0935491	BANSAN		Chequera	21,697	0%
Total					9,994,791	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

	Clase BE2T3		Clase más representativa BM2T4	
Concepto	%	$	%	$
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Compra de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Venta de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio por asesoría	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio de administración de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Otras	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Total	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A

NA**: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

	Clase BE2T3		Clase más representativa BM2T4	
Concepto	%	$	%	$
Administración de activos	1.000%	$10.000	1.000%	$10.000
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones				
Valuación de acciones				
Depósito de acciones				
Depósito de Activos Objeto de Inversión				
Contabilidad				
Otras**				
Total	1.000%	$10.000	1.000%	$10.000

* Monto por cada $1,000 pesos invertidos

Otras** está compuesta por cuotas a las bolsas de valores, o bien, en alguna sociedad que administre mecanismos electrónicos de divulgación de información de fondos de inversión, cuotas a la CNBV, servicios auditoría, proveeduría de precios y otras comisiones no recurrentes.

Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo de Inversión.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información al público inversionista, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	Para esta clase entre 17 (diecisiete) meses y hasta 19 (diecinueve) meses.	Liquidez	Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado.
Recepción de órdenes	Compra: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado Venta: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado (Una vez que el inversionista haya cumplido el plazo mínimo de permanencia).	Horario	Desde las 9:00 AM hasta las 12:30 PM hora del Centro de México
Ejecución de operaciones	Compra: El mismo día que se reciba la orden de compra. Venta: En los días señalados en calendario publicado.	Límites de recompra	1%
Liquidación de operaciones	Compra: 48 horas hábiles después de la ejecución. Venta: 48 horas hábiles después de la ejecución.	Diferencial*	Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 3.30%

* El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo.

Prestadores de Servicios

Operadora	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Distribuidora(s)	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	N/A

Centro de Atención al Cliente

Contacto	Área de Distribución de Fondos
Número Telefónico	55 5010 2185
Dirección	Paseo de los Tamarindos 90, Torre 1, Piso 21, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05120, Ciudad de México
Horario	09:00 AM a 2:00 PM

Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/
Página de internet Distribuidora	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/

Advertencias

El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal ni de las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo.

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo. El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos.

VINCI COMPASS

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

Compass Investments Veintiuno, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable

Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.

Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirientes	Montos mínimos de inversión ($)
Categoría	Especializado en Fondos de Inversión Extranjeros	BE2T4	Personas no sujetas a retención	N.A.
Clave de pizarra	ALTER1+			
Calificación	N.A.			
Fecha de Autorización	09 de Octubre de 2024			

Importante: El valor de un Fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

Objetivo de Inversión

El objetivo de ALTER1+ es ofrecerle a los inversionistas la posibilidad de invertir en inversiones alternativas mediante el fondo CG FUNDS LTD, SAC (en adelante el Fondo Subyacente) constituido en Bahamas, el cual invertirá principalmente en fondos que inviertan en inversiones alternativas, entendiéndose por tales aquellas que invierten en activos que no están inscritos como valores de oferta pública y que se relacionen con mercados inmobiliarios, de infraestructura, de capital privado, de deuda privada, de venture capital, entre otros. El prospecto del Fondo Subyacente se podrá consultar en la página de Internet https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/fondos-asset-management-mexico/fondos-de-renta-variable-fondos-de-renta-variable/alter1/.
Complementariamente ALTER1+ podrá invertir en acciones, Trackers (Títulos Referenciados a Acciones), ETF's (Exchange Traded Funds), instrumentos de deuda, en acciones de fondos de inversión de renta variable y en instrumentos de deuda, operaciones de reporto, depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior. el plazo mínimo de permanencia forzoso sea entre 17 (diecisiete) meses y hasta 19 (diecinueve) meses.

Información Relevante

El fondo no tiene información relevante que revelar.
"Los Fondos de Inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
- La vigilancia del fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora."

El Fondo cuenta con un nivel de riesgo de inversión muy alto que estará asociado principalmente al riesgo de activos subyacentes con liquidez restringida. Por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros.
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 4.00% con una probabilidad de 95%.
La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de $400.00 pesos por cada $10,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). La definición de Valor en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

Desempeño Histórico

Índice(s) de Referencia: ETF VPC (35%), ETF VNQ (35%), ETF PSP (30%)

Tabla de Rendimientos Efectivos						
BE2T4						
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2025	2024	2023
Rendimiento bruto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Rendimiento neto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días)	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Índice de Referencia	*NA	*NA	*NA	*NA	*NA	*NA

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.
El desempeño del fondo de inversión en el pasado no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. La tasa libre de riesgo está anualizada. *ND: Información No Disponible.*

Régimen y Política de Inversión

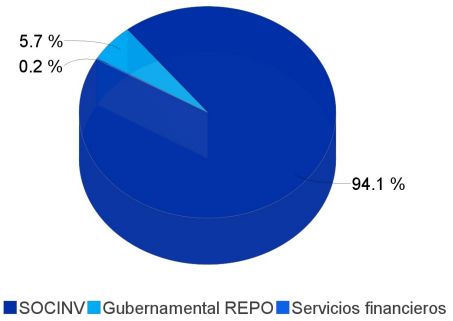
a) Estrategia de administración: Activa, en la que ALTER1+ tomará riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento.
b) Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos de ALTER1+ estarán invertidos en acciones de capitales de países desarrollados y emergentes listadas en bolsas de valores de México, en el SIC, acciones de fondos de inversión de renta variable, certificados de participación ordinarios sobre acciones, obligaciones convertibles en acciones, así como la inversión en el fondo CG FUNDS LTD, SAC. La inversión en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor al 20%: Instrumentos de deuda, reportos en moneda nacional y otras monedas, depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras. La inversión en valores de fácil realización con vencimiento menor a tres meses será al menos del 1%.
c) ALTER1+ participará en el mercado nacional y en mercados internacionales. El Fondo no participa en la contratación de préstamos y créditos, ni emite valores representativos de una deuda a su cargo
d) Índice(s) de Referencia: ETF VPC 35% + ETF VNQ 35% + ETF PSP 30%.
e) ALTER1+ podrá invertir en emisiones pertenecientes al mismo consorcio empresarial al que la operadora hasta un 99%. Se entenderá por consorcio empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores.
f) ALTER1+ podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 30 días hábiles bancarios. El fondo no invertirá en instrumentos derivados.
g) ALTER1+ no invertirá en FIBRAS (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios), ni en CBFEs (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura) y tampoco en valores respaldados por activos. ALTER1+ no invertirá en notas estructuradas.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de septiembre del 2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto ($)	%
1	CGCG_BM	CGCG	Fondo RV	Renta Variable	9,402,016	94%
2	BONDESF_271216	GOBMEX		Reporto	571,078	6%
3	BANSAN_0935491	BANSAN		Chequera	21,697	0%
Total					9,994,791	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

	Clase BE2T4		Clase más representativa BM2T4	
Concepto	%	$	%	$
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Compra de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Venta de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio por asesoría	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio de administración de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Otras	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Total	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A

NA**: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

	Clase BE2T4		Clase más representativa BM2T4	
Concepto	%	$	%	$
Administración de activos	1.000%	$10.000	1.000%	$10.000
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones				
Valuación de acciones				
Depósito de acciones				
Depósito de Activos Objeto de Inversión				
Contabilidad				
Otras**				
Total	1.000%	$10.000	1.000%	$10.000

* Monto por cada $1,000 pesos invertidos

Otras** está compuesta por cuotas a las bolsas de valores, o bien, en alguna sociedad que administre mecanismos electrónicos de divulgación de información de fondos de inversión, cuotas a la CNBV, servicios auditoría, proveeduría de precios y otras comisiones no recurrentes.

Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo de Inversión.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información al público inversionista, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	Para esta clase entre 17 (diecisiete) meses y hasta 19 (diecinueve) meses.	Liquidez	Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado.
Recepción de órdenes	Compra: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado Venta: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado (Una vez que el inversionista haya cumplido el plazo mínimo de permanencia).	Horario	Desde las 9:00 AM hasta las 12:30 PM hora del Centro de México
Ejecución de operaciones	Compra: El mismo día que se reciba la orden de compra. Venta: En los días señalados en calendario publicado.	Límites de recompra	1%
Liquidación de operaciones	Compra: 48 horas hábiles después de la ejecución. Venta: 48 horas hábiles después de la ejecución.	Diferencial*	Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 3.30%

* El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo.

Prestadores de Servicios

Operadora	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Distribuidora(s)	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	N/A

Centro de Atención al Cliente

Contacto	Área de Distribución de Fondos
Número Telefónico	55 5010 2185
Dirección	Paseo de los Tamarindos 90, Torre 1, Piso 21, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05120, Ciudad de México
Horario	09:00 AM a 2:00 PM

Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/
Página de internet Distribuidora	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/

Advertencias

El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal ni de las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo.

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo. El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos.

VINCI COMPASS

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

Compass Investments Veintiuno, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable

Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.

Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirientes	Montos mínimos de inversión ($)
Categoría	Especializado en Fondos de Inversión Extranjeros	BF1T1	Personas físicas con residencia fiscal en México	N.A.
Clave de pizarra	ALTER1+			
Calificación	N.A.			
Fecha de Autorización	09 de Octubre de 2024			

Importante: El valor de un Fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

Objetivo de Inversión

El objetivo de ALTER1+ es ofrecerle a los inversionistas la posibilidad de invertir en inversiones alternativas mediante el fondo CG FUNDS LTD, SAC (en adelante el Fondo Subyacente) constituido en Bahamas, el cual invertirá principalmente en fondos que inviertan en inversiones alternativas, entendiéndose por tales aquellas que invierten en activos que no están inscritos como valores de oferta pública y que se relacionen con mercados inmobiliarios, de infraestructura, de capital privado, de deuda privada, de venture capital, entre otros. El prospecto del Fondo Subyacente se podrá consultar en la página de Internet https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/fondos-asset-management-mexico/fondos-de-renta-variable-fondos-de-renta-variable/alter1/.

Complementariamente ALTER1+ podrá invertir en acciones, Trackers (Títulos Referenciados a Acciones), ETF's (Exchange Traded Funds), instrumentos de deuda, en acciones de fondos de inversión de renta variable y en instrumentos de deuda, operaciones de reporto, depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior. el plazo mínimo de permanencia forzoso sea entre 17 (diecisiete) meses y hasta 19 (diecinueve) meses.

Información Relevante

El fondo no tiene información relevante que revelar.

"Los Fondos de Inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
- La vigilancia del fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora."

El Fondo cuenta con un nivel de riesgo de inversión muy alto que estará asociado principalmente al riesgo de activos subyacentes con liquidez restringida. Por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros.

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 4.00% con una probabilidad de 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de $400.00 pesos por cada $10,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). La definición de Valor en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

Desempeño Histórico

Índice(s) de Referencia: ETF VPC (35%), ETF VNQ (35%), ETF PSP (30%)

Tabla de Rendimientos Efectivos						
BF1T1						
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2025	2024	2023
Rendimiento bruto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Rendimiento neto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días)	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Índice de Referencia	*NA	*NA	*NA	*NA	*NA	*NA

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.

El desempeño del fondo de inversión en el pasado no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. La tasa libre de riesgo está anualizada. *ND: Información No Disponible.*

Régimen y Política de Inversión

a) Estrategia de administración: Activa, en la que ALTER1+ tomará riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento.

b) Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos de ALTER1+ estarán invertidos en acciones de capitales de países desarrollados y emergentes listadas en bolsas de valores de México, en el SIC, acciones de fondos de inversión de renta variable, certificados de participación ordinarios sobre acciones, obligaciones convertibles en acciones, así como la inversión en el fondo CG FUNDS LTD, SAC. La inversión en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor al 20%: Instrumentos de deuda, reportos en moneda nacional y otras monedas, depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras. La inversión en valores de fácil realización con vencimiento menor a tres meses será al menos del 1%.

c) ALTER1+ participará en el mercado nacional y en mercados internacionales. El Fondo no participa en la contratación de préstamos y créditos, ni emite valores representativos de una deuda a su cargo

d) Índice(s) de Referencia: ETF VPC 35% + ETF VNQ 35% + ETF PSP 30%.

e) ALTER1+ podrá invertir en emisiones pertenecientes al mismo consorcio empresarial al que la operadora hasta un 99%. Se entenderá por consorcio empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores.

f) ALTER1+ podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 30 días hábiles bancarios. El fondo no invertirá en instrumentos derivados.

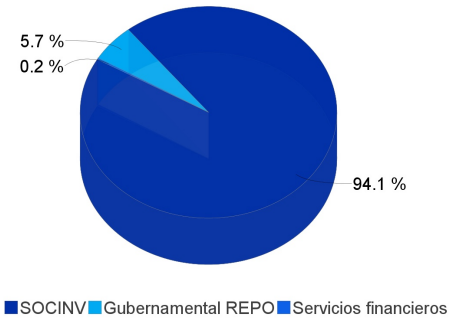
g) ALTER1+ no invertirá en FIBRAS (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios), ni en CBFEs (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura) y tampoco en valores respaldados por activos. ALTER1+ no invertirá en notas estructuradas.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de septiembre del 2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto ($)	%
1	CGCG_BM	CGCG	Fondo RV	Renta Variable	9,402,016	94%
2	BONDESF_271216	GOBMEX		Reporto	571,078	6%
3	BANSAN_0935491	BANSAN		Chequera	21,697	0%
Total					9,994,791	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

	Clase BF1T1		Clase más representativa BM2T4	
Concepto	%	$	%	$
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Compra de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Venta de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio por asesoría	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio de administración de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Otras	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Total	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A

NA**: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

	Clase BF1T1		Clase más representativa BM2T4	
Concepto	%	$	%	$
Administración de activos	1.000%	$10.000	1.000%	$10.000
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones	1.000%	$10.000		
Valuación de acciones				
Depósito de acciones				
Depósito de Activos Objeto de Inversión				
Contabilidad				
Otras**				
Total	2.000%	$20.000	1.000%	$10.000

* Monto por cada $1,000 pesos invertidos

Otras** está compuesta por cuotas a las bolsas de valores, o bien, en alguna sociedad que administre mecanismos electrónicos de divulgación de información de fondos de inversión, cuotas a la CNBV, servicios auditoría, proveeduría de precios y otras comisiones no recurrentes.

Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo de Inversión.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información al público inversionista, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	Para esta clase entre 17 (diecisiete) meses y hasta 19 (diecinueve) meses.	Liquidez	Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado.
Recepción de órdenes	Compra: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado Venta: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado (Una vez que el inversionista haya cumplido el plazo mínimo de permanencia).	Horario	Desde las 9:00 AM hasta las 12:30 PM hora del Centro de México
Ejecución de operaciones	Compra: El mismo día que se reciba la orden de compra. Venta: En los días señalados en calendario publicado.	Límites de recompra	1%
Liquidación de operaciones	Compra: 48 horas hábiles después de la ejecución. Venta: 48 horas hábiles después de la ejecución.	Diferencial*	Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 3.30%

* El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo.

Prestadores de Servicios

Operadora	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Distribuidora(s)	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	N/A

Centro de Atención al Cliente

Contacto	Área de Distribución de Fondos
Número Telefónico	55 5010 2185
Dirección	Paseo de los Tamarindos 90, Torre 1, Piso 21, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05120, Ciudad de México
Horario	09:00 AM a 2:00 PM

Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/
Página de internet Distribuidora	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/

Advertencias

El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal ni de las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo.

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo. El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos.

VINCI COMPASS

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

Compass Investments Veintiuno, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable

Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.

Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirientes	Montos mínimos de inversión ($)
Categoría	Especializado en Fondos de Inversión Extranjeros	BF1T2	Personas físicas con residencia fiscal en México	N.A.
Clave de pizarra	ALTER1+			
Calificación	N.A.			
Fecha de Autorización	09 de Octubre de 2024			

Importante: El valor de un Fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

Objetivo de Inversión

El objetivo de ALTER1+ es ofrecerle a los inversionistas la posibilidad de invertir en inversiones alternativas mediante el fondo CG FUNDS LTD, SAC (en adelante el Fondo Subyacente) constituido en Bahamas, el cual invertirá principalmente en fondos que inviertan en inversiones alternativas, entendiéndose por tales aquellas que invierten en activos que no están inscritos como valores de oferta pública y que se relacionen con mercados inmobiliarios, de infraestructura, de capital privado, de deuda privada, de venture capital, entre otros. El prospecto del Fondo Subyacente se podrá consultar en la página de Internet https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/fondos-asset-management-mexico/fondos-de-renta-variable-fondos-de-renta-variable/alter1/.

Complementariamente ALTER1+ podrá invertir en acciones, Trackers (Títulos Referenciados a Acciones), ETF's (Exchange Traded Funds), instrumentos de deuda, en acciones de fondos de inversión de renta variable y en instrumentos de deuda, operaciones de reporto, depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior. el plazo mínimo de permanencia forzoso sea entre 17 (diecisiete) meses y hasta 19 (diecinueve) meses.

Información Relevante

El fondo no tiene información relevante que revelar.

"Los Fondos de Inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
- La vigilancia del fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora."

El Fondo cuenta con un nivel de riesgo de inversión muy alto que estará asociado principalmente al riesgo de activos subyacentes con liquidez restringida. Por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros.

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 4.00% con una probabilidad de 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de $400.00 pesos por cada $10,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). La definición de Valor en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

Desempeño Histórico

Índice(s) de Referencia: ETF VPC (35%), ETF VNQ (35%), ETF PSP (30%)

Tabla de Rendimientos Efectivos						
BF1T2						
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2025	2024	2023
Rendimiento bruto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Rendimiento neto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días)	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Índice de Referencia	*NA	*NA	*NA	*NA	*NA	*NA

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.

El desempeño del fondo de inversión en el pasado no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. La tasa libre de riesgo está anualizada. *ND: Información No Disponible.*

Régimen y Política de Inversión

a) Estrategia de administración: Activa, en la que ALTER1+ tomará riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento.

b) Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos de ALTER1+ estarán invertidos en acciones de capitales de países desarrollados y emergentes listadas en bolsas de valores de México, en el SIC, acciones de fondos de inversión de renta variable, certificados de participación ordinarios sobre acciones, obligaciones convertibles en acciones, así como la inversión en el fondo CG FUNDS LTD, SAC. La inversión en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor al 20%: Instrumentos de deuda, reportos en moneda nacional y otras monedas, depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras. La inversión en valores de fácil realización con vencimiento menor a tres meses será al menos del 1%.

c) ALTER1+ participará en el mercado nacional y en mercados internacionales. El Fondo no participa en la contratación de préstamos y créditos, ni emite valores representativos de una deuda a su cargo

d) Índice(s) de Referencia: ETF VPC 35% + ETF VNQ 35% + ETF PSP 30%.

e) ALTER1+ podrá invertir en emisiones pertenecientes al mismo consorcio empresarial al que la operadora hasta un 99%. Se entenderá por consorcio empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores.

f) ALTER1+ podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 30 días hábiles bancarios. El fondo no invertirá en instrumentos derivados.

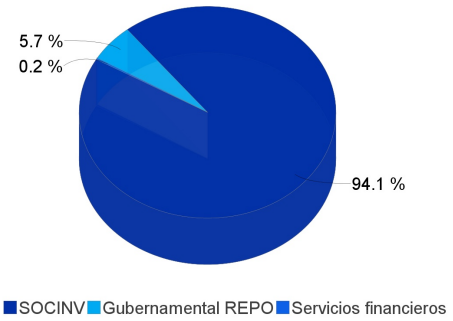
g) ALTER1+ no invertirá en FIBRAS (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios), ni en CBFEs (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura) y tampoco en valores respaldados por activos. ALTER1+ no invertirá en notas estructuradas.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de septiembre del 2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto ($)	%
1	CGCG_BM	CGCG	Fondo RV	Renta Variable	9,402,016	94%
2	BONDESF_271216	GOBMEX		Reporto	571,078	6%
3	BANSAN_0935491	BANSAN		Chequera	21,697	0%
Total					9,994,791	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

	Clase BF1T2		Clase más representativa BM2T4	
Concepto	%	$	%	$
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Compra de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Venta de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio por asesoría	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio de administración de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Otras	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Total	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A

NA**: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

	Clase BF1T2		Clase más representativa BM2T4	
Concepto	%	$	%	$
Administración de activos	1.000%	$10.000	1.000%	$10.000
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones	1.000%	$10.000		
Valuación de acciones				
Depósito de acciones				
Depósito de Activos Objeto de Inversión				
Contabilidad				
Otras**				
Total	2.000%	$20.000	1.000%	$10.000

* Monto por cada $1,000 pesos invertidos

Otras** está compuesta por cuotas a las bolsas de valores, o bien, en alguna sociedad que administre mecanismos electrónicos de divulgación de información de fondos de inversión, cuotas a la CNBV, servicios auditoría, proveeduría de precios y otras comisiones no recurrentes.

Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo de Inversión.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información al público inversionista, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	Para esta clase entre 17 (diecisiete) meses y hasta 19 (diecinueve) meses.	Liquidez	Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado.
Recepción de órdenes	Compra: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado Venta: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado (Una vez que el inversionista haya cumplido el plazo mínimo de permanencia).	Horario	Desde las 9:00 AM hasta las 12:30 PM hora del Centro de México
Ejecución de operaciones	Compra: El mismo día que se reciba la orden de compra. Venta: En los días señalados en calendario publicado.	Límites de recompra	1%
Liquidación de operaciones	Compra: 48 horas hábiles después de la ejecución. Venta: 48 horas hábiles después de la ejecución.	Diferencial*	Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 3.30%

* El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo.

Prestadores de Servicios

Operadora	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Distribuidora(s)	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	N/A

Centro de Atención al Cliente

Contacto	Área de Distribución de Fondos
Número Telefónico	55 5010 2185
Dirección	Paseo de los Tamarindos 90, Torre 1, Piso 21, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05120, Ciudad de México
Horario	09:00 AM a 2:00 PM

Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/
Página de internet Distribuidora	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/

Advertencias

El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal ni de las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo.

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo. El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos.

VINCI COMPASS

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

Compass Investments Veintiuno, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable

Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.

Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirientes	Montos mínimos de inversión ($)
Categoría	Especializado en Fondos de Inversión Extranjeros	BF1T3	Personas físicas con residencia fiscal en México	N.A.
Clave de pizarra	ALTER1+			
Calificación	N.A.			
Fecha de Autorización	09 de Octubre de 2024			

Importante: El valor de un Fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

Objetivo de Inversión

El objetivo de ALTER1+ es ofrecerle a los inversionistas la posibilidad de invertir en inversiones alternativas mediante el fondo CG FUNDS LTD, SAC (en adelante el Fondo Subyacente) constituido en Bahamas, el cual invertirá principalmente en fondos que inviertan en inversiones alternativas, entendiéndose por tales aquellas que invierten en activos que no están inscritos como valores de oferta pública y que se relacionen con mercados inmobiliarios, de infraestructura, de capital privado, de deuda privada, de venture capital, entre otros. El prospecto del Fondo Subyacente se podrá consultar en la página de Internet https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/fondos-asset-management-mexico/fondos-de-renta-variable-fondos-de-renta-variable/alter1/.

Complementariamente ALTER1+ podrá invertir en acciones, Trackers (Títulos Referenciados a Acciones), ETF's (Exchange Traded Funds), instrumentos de deuda, en acciones de fondos de inversión de renta variable y en instrumentos de deuda, operaciones de reporto, depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior. el plazo mínimo de permanencia forzoso sea entre 17 (diecisiete) meses y hasta 19 (diecinueve) meses.

Información Relevante

El fondo no tiene información relevante que revelar.

"Los Fondos de Inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
- La vigilancia del fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora."

El Fondo cuenta con un nivel de riesgo de inversión muy alto que estará asociado principalmente al riesgo de activos subyacentes con liquidez restringida. Por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros.

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 4.00% con una probabilidad de 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de $400.00 pesos por cada $10,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). La definición de Valor en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

Desempeño Histórico

Índice(s) de Referencia: ETF VPC (35%), ETF VNQ (35%), ETF PSP (30%)

Tabla de Rendimientos Efectivos						
BF1T3						
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2025	2024	2023
Rendimiento bruto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Rendimiento neto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días)	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Índice de Referencia	*NA	*NA	*NA	*NA	*NA	*NA

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.

El desempeño del fondo de inversión en el pasado no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. La tasa libre de riesgo está anualizada. *ND: Información No Disponible.*

Régimen y Política de Inversión

a) Estrategia de administración: Activa, en la que ALTER1+ tomará riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento.

b) Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos de ALTER1+ estarán invertidos en acciones de capitales de países desarrollados y emergentes listadas en bolsas de valores de México, en el SIC, acciones de fondos de inversión de renta variable, certificados de participación ordinarios sobre acciones, obligaciones convertibles en acciones, así como la inversión en el fondo CG FUNDS LTD, SAC. La inversión en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor al 20%: Instrumentos de deuda, reportos en moneda nacional y otras monedas, depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras. La inversión en valores de fácil realización con vencimiento menor a tres meses será al menos del 1%.

c) ALTER1+ participará en el mercado nacional y en mercados internacionales. El Fondo no participa en la contratación de préstamos y créditos, ni emite valores representativos de una deuda a su cargo

d) Índice(s) de Referencia: ETF VPC 35% + ETF VNQ 35% + ETF PSP 30%.

e) ALTER1+ podrá invertir en emisiones pertenecientes al mismo consorcio empresarial al que la operadora hasta un 99%. Se entenderá por consorcio empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores.

f) ALTER1+ podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 30 días hábiles bancarios. El fondo no invertirá en instrumentos derivados.

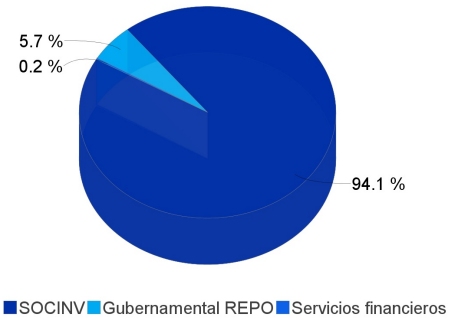
g) ALTER1+ no invertirá en FIBRAS (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios), ni en CBFEs (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura) y tampoco en valores respaldados por activos. ALTER1+ no invertirá en notas estructuradas.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de septiembre del 2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto ($)	%
1	CGCG_BM	CGCG	Fondo RV	Renta Variable	9,402,016	94%
2	BONDESF_271216	GOBMEX		Reporto	571,078	6%
3	BANSAN_0935491	BANSAN		Chequera	21,697	0%
Total					9,994,791	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

	Clase BF1T3		Clase más representativa BM2T4	
Concepto	%	$	%	$
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Compra de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Venta de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio por asesoría	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio de administración de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Otras	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Total	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A

NA**: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

	Clase BF1T3		Clase más representativa BM2T4	
Concepto	%	$	%	$
Administración de activos	1.000%	$10.000	1.000%	$10.000
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones	1.000%	$10.000		
Valuación de acciones				
Depósito de acciones				
Depósito de Activos Objeto de Inversión				
Contabilidad				
Otras**				
Total	2.000%	$20.000	1.000%	$10.000

* Monto por cada $1,000 pesos invertidos

Otras** está compuesta por cuotas a las bolsas de valores, o bien, en alguna sociedad que administre mecanismos electrónicos de divulgación de información de fondos de inversión, cuotas a la CNBV, servicios auditoría, proveeduría de precios y otras comisiones no recurrentes.

Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo de Inversión.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información al público inversionista, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	Para esta clase entre 17 (diecisiete) meses y hasta 19 (diecinueve) meses.	Liquidez	Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado.
Recepción de órdenes	Compra: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado Venta: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado (Una vez que el inversionista haya cumplido el plazo mínimo de permanencia).	Horario	Desde las 9:00 AM hasta las 12:30 PM hora del Centro de México
Ejecución de operaciones	Compra: El mismo día que se reciba la orden de compra. Venta: En los días señalados en calendario publicado.	Límites de recompra	1%
Liquidación de operaciones	Compra: 48 horas hábiles después de la ejecución. Venta: 48 horas hábiles después de la ejecución.	Diferencial*	Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 3.30%

* El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo.

Prestadores de Servicios

Operadora	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Distribuidora(s)	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	N/A

Centro de Atención al Cliente

Contacto	Área de Distribución de Fondos
Número Telefónico	55 5010 2185
Dirección	Paseo de los Tamarindos 90, Torre 1, Piso 21, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05120, Ciudad de México
Horario	09:00 AM a 2:00 PM

Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/
Página de internet Distribuidora	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/

Advertencias

El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal ni de las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo.

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo. El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos.

VINCI COMPASS

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

Compass Investments Veintiuno, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable

Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.

Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirientes	Montos mínimos de inversión ($)
Categoría	Especializado en Fondos de Inversión Extranjeros	BF1T4	Personas físicas con residencia fiscal en México	N.A.
Clave de pizarra	ALTER1+			
Calificación	N.A.			
Fecha de Autorización	09 de Octubre de 2024			

Importante: El valor de un Fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

Objetivo de Inversión

El objetivo de ALTER1+ es ofrecerle a los inversionistas la posibilidad de invertir en inversiones alternativas mediante el fondo CG FUNDS LTD, SAC (en adelante el Fondo Subyacente) constituido en Bahamas, el cual invertirá principalmente en fondos que inviertan en inversiones alternativas, entendiéndose por tales aquellas que invierten en activos que no están inscritos como valores de oferta pública y que se relacionen con mercados inmobiliarios, de infraestructura, de capital privado, de deuda privada, de venture capital, entre otros. El prospecto del Fondo Subyacente se podrá consultar en la página de Internet https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/fondos-asset-management-mexico/fondos-de-renta-variable-fondos-de-renta-variable/alter1/.

Complementariamente ALTER1+ podrá invertir en acciones, Trackers (Títulos Referenciados a Acciones), ETF's (Exchange Traded Funds), instrumentos de deuda, en acciones de fondos de inversión de renta variable y en instrumentos de deuda, operaciones de reporto, depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior. el plazo mínimo de permanencia forzoso sea entre 17 (diecisiete) meses y hasta 19 (diecinueve) meses.

Información Relevante

El fondo no tiene información relevante que revelar.

"Los Fondos de Inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
- La vigilancia del fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora."

El Fondo cuenta con un nivel de riesgo de inversión muy alto que estará asociado principalmente al riesgo de activos subyacentes con liquidez restringida. Por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros.

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 4.00% con una probabilidad de 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de $400.00 pesos por cada $10,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). La definición de Valor en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

Desempeño Histórico

Índice(s) de Referencia: ETF VPC (35%), ETF VNQ (35%), ETF PSP (30%)

Tabla de Rendimientos Efectivos						
BF1T4						
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2025	2024	2023
Rendimiento bruto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Rendimiento neto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días)	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Índice de Referencia	*NA	*NA	*NA	*NA	*NA	*NA

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.

El desempeño del fondo de inversión en el pasado no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. La tasa libre de riesgo está anualizada. *ND: Información No Disponible.*

Régimen y Política de Inversión

a) Estrategia de administración: Activa, en la que ALTER1+ tomará riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento.

b) Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos de ALTER1+ estarán invertidos en acciones de capitales de países desarrollados y emergentes listadas en bolsas de valores de México, en el SIC, acciones de fondos de inversión de renta variable, certificados de participación ordinarios sobre acciones, obligaciones convertibles en acciones, así como la inversión en el fondo CG FUNDS LTD, SAC. La inversión en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor al 20%: Instrumentos de deuda, reportos en moneda nacional y otras monedas, depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras. La inversión en valores de fácil realización con vencimiento menor a tres meses será al menos del 1%.

c) ALTER1+ participará en el mercado nacional y en mercados internacionales. El Fondo no participa en la contratación de préstamos y créditos, ni emite valores representativos de una deuda a su cargo

d) Índice(s) de Referencia: ETF VPC 35% + ETF VNQ 35% + ETF PSP 30%.

e) ALTER1+ podrá invertir en emisiones pertenecientes al mismo consorcio empresarial al que la operadora hasta un 99%. Se entenderá por consorcio empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores.

f) ALTER1+ podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 30 días hábiles bancarios. El fondo no invertirá en instrumentos derivados.

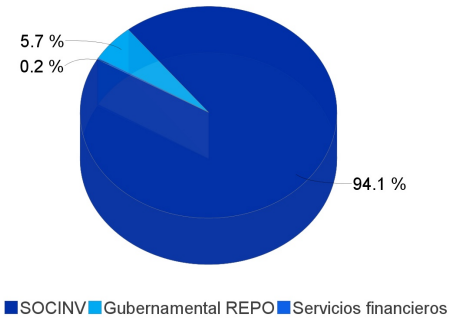
g) ALTER1+ no invertirá en FIBRAS (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios), ni en CBFEs (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura) y tampoco en valores respaldados por activos. ALTER1+ no invertirá en notas estructuradas.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de septiembre del 2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto ($)	%
1	CGCG_BM	CGCG	Fondo RV	Renta Variable	9,402,016	94%
2	BONDESF_271216	GOBMEX		Reporto	571,078	6%
3	BANSAN_0935491	BANSAN		Chequera	21,697	0%
Total					9,994,791	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

	Clase BF1T4		Clase más representativa BM2T4	
Concepto	%	$	%	$
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Compra de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Venta de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio por asesoría	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio de administración de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Otras	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Total	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A

NA**: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

	Clase BF1T4		Clase más representativa BM2T4	
Concepto	%	$	%	$
Administración de activos	1.000%	$10.000	1.000%	$10.000
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones	1.000%	$10.000		
Valuación de acciones				
Depósito de acciones				
Depósito de Activos Objeto de Inversión				
Contabilidad				
Otras**				
Total	2.000%	$20.000	1.000%	$10.000

* Monto por cada $1,000 pesos invertidos

Otras** está compuesta por cuotas a las bolsas de valores, o bien, en alguna sociedad que administre mecanismos electrónicos de divulgación de información de fondos de inversión, cuotas a la CNBV, servicios auditoría, proveeduría de precios y otras comisiones no recurrentes.

Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo de Inversión.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información al público inversionista, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	Para esta clase entre 17 (diecisiete) meses y hasta 19 (diecinueve) meses.	Liquidez	Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado.
Recepción de órdenes	Compra: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado Venta: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado (Una vez que el inversionista haya cumplido el plazo mínimo de permanencia).	Horario	Desde las 9:00 AM hasta las 12:30 PM hora del Centro de México
Ejecución de operaciones	Compra: El mismo día que se reciba la orden de compra. Venta: En los días señalados en calendario publicado.	Límites de recompra	1%
Liquidación de operaciones	Compra: 48 horas hábiles después de la ejecución. Venta: 48 horas hábiles después de la ejecución.	Diferencial*	Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 3.30%

* El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo.

Prestadores de Servicios

Operadora	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Distribuidora(s)	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	N/A

Centro de Atención al Cliente

Contacto	Área de Distribución de Fondos
Número Telefónico	55 5010 2185
Dirección	Paseo de los Tamarindos 90, Torre 1, Piso 21, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05120, Ciudad de México
Horario	09:00 AM a 2:00 PM

Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/
Página de internet Distribuidora	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/

Advertencias

El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal ni de las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo.

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo. El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos.

VINCI COMPASS

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

Compass Investments Veintiuno, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable

Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.

Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirientes	Montos mínimos de inversión ($)
Categoría	Especializado en Fondos de Inversión Extranjeros	BF2T1	Personas físicas con residencia fiscal en México	N.A.
Clave de pizarra	ALTER1+			
Calificación	N.A.			
Fecha de Autorización	09 de Octubre de 2024			

Importante: El valor de un Fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

Objetivo de Inversión

El objetivo de ALTER1+ es ofrecerle a los inversionistas la posibilidad de invertir en inversiones alternativas mediante el fondo CG FUNDS LTD, SAC (en adelante el Fondo Subyacente) constituido en Bahamas, el cual invertirá principalmente en fondos que inviertan en inversiones alternativas, entendiéndose por tales aquellas que invierten en activos que no están inscritos como valores de oferta pública y que se relacionen con mercados inmobiliarios, de infraestructura, de capital privado, de deuda privada, de venture capital, entre otros. El prospecto del Fondo Subyacente se podrá consultar en la página de Internet https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/fondos-asset-management-mexico/fondos-de-renta-variable-fondos-de-renta-variable/alter1/.

Complementariamente ALTER1+ podrá invertir en acciones, Trackers (Títulos Referenciados a Acciones), ETF's (Exchange Traded Funds), instrumentos de deuda, en acciones de fondos de inversión de renta variable y en instrumentos de deuda, operaciones de reporto, depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior. el plazo mínimo de permanencia forzoso sea entre 17 (diecisiete) meses y hasta 19 (diecinueve) meses.

Información Relevante

El fondo no tiene información relevante que revelar.

"Los Fondos de Inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
- La vigilancia del fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora."

El Fondo cuenta con un nivel de riesgo de inversión muy alto que estará asociado principalmente al riesgo de activos subyacentes con liquidez restringida. Por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros.

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 4.00% con una probabilidad de 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de $400.00 pesos por cada $10,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). La definición de Valor en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

Desempeño Histórico

Índice(s) de Referencia: ETF VPC (35%), ETF VNQ (35%), ETF PSP (30%)

Tabla de Rendimientos Efectivos						
BF2T1						
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2025	2024	2023
Rendimiento bruto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Rendimiento neto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días)	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Índice de Referencia	*NA	*NA	*NA	*NA	*NA	*NA

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.

El desempeño del fondo de inversión en el pasado no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. La tasa libre de riesgo está anualizada. *ND: Información No Disponible.*

Régimen y Política de Inversión

a) Estrategia de administración: Activa, en la que ALTER1+ tomará riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento.

b) Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos de ALTER1+ estarán invertidos en acciones de capitales de países desarrollados y emergentes listadas en bolsas de valores de México, en el SIC, acciones de fondos de inversión de renta variable, certificados de participación ordinarios sobre acciones, obligaciones convertibles en acciones, así como la inversión en el fondo CG FUNDS LTD, SAC. La inversión en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor al 20%: Instrumentos de deuda, reportos en moneda nacional y otras monedas, depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras. La inversión en valores de fácil realización con vencimiento menor a tres meses será al menos del 1%.

c) ALTER1+ participará en el mercado nacional y en mercados internacionales. El Fondo no participa en la contratación de préstamos y créditos, ni emite valores representativos de una deuda a su cargo

d) Índice(s) de Referencia: ETF VPC 35% + ETF VNQ 35% + ETF PSP 30%.

e) ALTER1+ podrá invertir en emisiones pertenecientes al mismo consorcio empresarial al que la operadora hasta un 99%. Se entenderá por consorcio empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores.

f) ALTER1+ podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 30 días hábiles bancarios. El fondo no invertirá en instrumentos derivados.

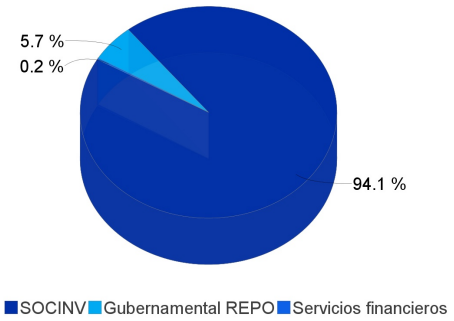
g) ALTER1+ no invertirá en FIBRAS (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios), ni en CBFEs (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura) y tampoco en valores respaldados por activos. ALTER1+ no invertirá en notas estructuradas.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de septiembre del 2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto ($)	%
1	CGCG_BM	CGCG	Fondo RV	Renta Variable	9,402,016	94%
2	BONDESF_271216	GOBMEX		Reporto	571,078	6%
3	BANSAN_0935491	BANSAN		Chequera	21,697	0%
Total					9,994,791	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

	Clase BF2T1		Clase más representativa BM2T4	
Concepto	%	$	%	$
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Compra de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Venta de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio por asesoría	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio de administración de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Otras	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Total	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A

NA**: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

	Clase BF2T1		Clase más representativa BM2T4	
Concepto	%	$	%	$
Administración de activos	1.000%	$10.000	1.000%	$10.000
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones				
Valuación de acciones				
Depósito de acciones				
Depósito de Activos Objeto de Inversión				
Contabilidad				
Otras**				
Total	1.000%	$10.000	1.000%	$10.000

* Monto por cada $1,000 pesos invertidos

Otras** está compuesta por cuotas a las bolsas de valores, o bien, en alguna sociedad que administre mecanismos electrónicos de divulgación de información de fondos de inversión, cuotas a la CNBV, servicios auditoría, proveeduría de precios y otras comisiones no recurrentes.

Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo de Inversión.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información al público inversionista, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	Para esta clase entre 17 (diecisiete) meses y hasta 19 (diecinueve) meses.	Liquidez	Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado.
Recepción de órdenes	Compra: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado Venta: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado (Una vez que el inversionista haya cumplido el plazo mínimo de permanencia).	Horario	Desde las 9:00 AM hasta las 12:30 PM hora del Centro de México
Ejecución de operaciones	Compra: El mismo día que se reciba la orden de compra. Venta: En los días señalados en calendario publicado.	Límites de recompra	1%
Liquidación de operaciones	Compra: 48 horas hábiles después de la ejecución. Venta: 48 horas hábiles después de la ejecución.	Diferencial*	Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 3.30%

* El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo.

Prestadores de Servicios

Operadora	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Distribuidora(s)	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	N/A

Centro de Atención al Cliente

Contacto	Área de Distribución de Fondos
Número Telefónico	55 5010 2185
Dirección	Paseo de los Tamarindos 90, Torre 1, Piso 21, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05120, Ciudad de México
Horario	09:00 AM a 2:00 PM

Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/
Página de internet Distribuidora	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/

Advertencias

El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal ni de las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo.

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo. El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos.

VINCI COMPASS

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

Compass Investments Veintiuno, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable

Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.

Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirientes	Montos mínimos de inversión ($)
Categoría	Especializado en Fondos de Inversión Extranjeros	BF2T2	Personas físicas con residencia fiscal en México	N.A.
Clave de pizarra	ALTER1+			
Calificación	N.A.			
Fecha de Autorización	09 de Octubre de 2024			

Importante: El valor de un Fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

Objetivo de Inversión

El objetivo de ALTER1+ es ofrecerle a los inversionistas la posibilidad de invertir en inversiones alternativas mediante el fondo CG FUNDS LTD, SAC (en adelante el Fondo Subyacente) constituido en Bahamas, el cual invertirá principalmente en fondos que inviertan en inversiones alternativas, entendiéndose por tales aquellas que invierten en activos que no están inscritos como valores de oferta pública y que se relacionen con mercados inmobiliarios, de infraestructura, de capital privado, de deuda privada, de venture capital, entre otros. El prospecto del Fondo Subyacente se podrá consultar en la página de Internet https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/fondos-asset-management-mexico/fondos-de-renta-variable-fondos-de-renta-variable/alter1/.

Complementariamente ALTER1+ podrá invertir en acciones, Trackers (Títulos Referenciados a Acciones), ETF's (Exchange Traded Funds), instrumentos de deuda, en acciones de fondos de inversión de renta variable y en instrumentos de deuda, operaciones de reporto, depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior. el plazo mínimo de permanencia forzoso sea entre 17 (diecisiete) meses y hasta 19 (diecinueve) meses.

Información Relevante

El fondo no tiene información relevante que revelar.

"Los Fondos de Inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
- La vigilancia del fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora."

El Fondo cuenta con un nivel de riesgo de inversión muy alto que estará asociado principalmente al riesgo de activos subyacentes con liquidez restringida. Por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros.

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 4.00% con una probabilidad de 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de $400.00 pesos por cada $10,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). La definición de Valor en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

Desempeño Histórico

Índice(s) de Referencia: ETF VPC (35%), ETF VNQ (35%), ETF PSP (30%)

Tabla de Rendimientos Efectivos						
BF2T2						
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2025	2024	2023
Rendimiento bruto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Rendimiento neto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días)	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Índice de Referencia	*NA	*NA	*NA	*NA	*NA	*NA

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.

El desempeño del fondo de inversión en el pasado no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. La tasa libre de riesgo está anualizada. *ND: Información No Disponible.*

Régimen y Política de Inversión

a) Estrategia de administración: Activa, en la que ALTER1+ tomará riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento.

b) Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos de ALTER1+ estarán invertidos en acciones de capitales de países desarrollados y emergentes listadas en bolsas de valores de México, en el SIC, acciones de fondos de inversión de renta variable, certificados de participación ordinarios sobre acciones, obligaciones convertibles en acciones, así como la inversión en el fondo CG FUNDS LTD, SAC. La inversión en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor al 20%: Instrumentos de deuda, reportos en moneda nacional y otras monedas, depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras. La inversión en valores de fácil realización con vencimiento menor a tres meses será al menos del 1%.

c) ALTER1+ participará en el mercado nacional y en mercados internacionales. El Fondo no participa en la contratación de préstamos y créditos, ni emite valores representativos de una deuda a su cargo

d) Índice(s) de Referencia: ETF VPC 35% + ETF VNQ 35% + ETF PSP 30%.

e) ALTER1+ podrá invertir en emisiones pertenecientes al mismo consorcio empresarial al que la operadora hasta un 99%. Se entenderá por consorcio empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores.

f) ALTER1+ podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 30 días hábiles bancarios. El fondo no invertirá en instrumentos derivados.

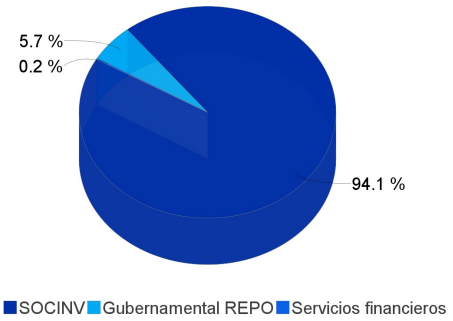
g) ALTER1+ no invertirá en FIBRAS (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios), ni en CBFEs (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura) y tampoco en valores respaldados por activos. ALTER1+ no invertirá en notas estructuradas.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de septiembre del 2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto ($)	%
1	CGCG_BM	CGCG	Fondo RV	Renta Variable	9,402,016	94%
2	BONDESF_271216	GOBMEX		Reporto	571,078	6%
3	BANSAN_0935491	BANSAN		Chequera	21,697	0%
Total					9,994,791	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

	Clase BF2T2		Clase más representativa BM2T4	
Concepto	%	$	%	$
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Compra de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Venta de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio por asesoría	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio de administración de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Otras	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Total	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A

NA**: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

	Clase BF2T2		Clase más representativa BM2T4	
Concepto	%	$	%	$
Administración de activos	1.000%	$10.000	1.000%	$10.000
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones				
Valuación de acciones				
Depósito de acciones				
Depósito de Activos Objeto de Inversión				
Contabilidad				
Otras**				
Total	1.000%	$10.000	1.000%	$10.000

* Monto por cada $1,000 pesos invertidos

Otras** está compuesta por cuotas a las bolsas de valores, o bien, en alguna sociedad que administre mecanismos electrónicos de divulgación de información de fondos de inversión, cuotas a la CNBV, servicios auditoría, proveeduría de precios y otras comisiones no recurrentes.

Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo de Inversión.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información al público inversionista, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	Para esta clase entre 17 (diecisiete) meses y hasta 19 (diecinueve) meses.	Liquidez	Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado.
Recepción de órdenes	Compra: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado Venta: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado (Una vez que el inversionista haya cumplido el plazo mínimo de permanencia).	Horario	Desde las 9:00 AM hasta las 12:30 PM hora del Centro de México
Ejecución de operaciones	Compra: El mismo día que se reciba la orden de compra. Venta: En los días señalados en calendario publicado.	Límites de recompra	1%
Liquidación de operaciones	Compra: 48 horas hábiles después de la ejecución. Venta: 48 horas hábiles después de la ejecución.	Diferencial*	Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 3.30%

* El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo.

Prestadores de Servicios

Operadora	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Distribuidora(s)	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	N/A

Centro de Atención al Cliente

Contacto	Área de Distribución de Fondos
Número Telefónico	55 5010 2185
Dirección	Paseo de los Tamarindos 90, Torre 1, Piso 21, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05120, Ciudad de México
Horario	09:00 AM a 2:00 PM

Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/
Página de internet Distribuidora	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/

Advertencias

El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal ni de las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo.

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo. El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos.

VINCI COMPASS

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

Compass Investments Veintiuno, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable

Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.

Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirientes	Montos mínimos de inversión ($)
Categoría	Especializado en Fondos de Inversión Extranjeros	BF2T3	Personas físicas con residencia fiscal en México	N.A.
Clave de pizarra	ALTER1+			
Calificación	N.A.			
Fecha de Autorización	09 de Octubre de 2024			

Importante: El valor de un Fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

Objetivo de Inversión

El objetivo de ALTER1+ es ofrecerle a los inversionistas la posibilidad de invertir en inversiones alternativas mediante el fondo CG FUNDS LTD, SAC (en adelante el Fondo Subyacente) constituido en Bahamas, el cual invertirá principalmente en fondos que inviertan en inversiones alternativas, entendiéndose por tales aquellas que invierten en activos que no están inscritos como valores de oferta pública y que se relacionen con mercados inmobiliarios, de infraestructura, de capital privado, de deuda privada, de venture capital, entre otros. El prospecto del Fondo Subyacente se podrá consultar en la página de Internet https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/fondos-asset-management-mexico/fondos-de-renta-variable-fondos-de-renta-variable/alter1/.

Complementariamente ALTER1+ podrá invertir en acciones, Trackers (Títulos Referenciados a Acciones), ETF's (Exchange Traded Funds), instrumentos de deuda, en acciones de fondos de inversión de renta variable y en instrumentos de deuda, operaciones de reporto, depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior. el plazo mínimo de permanencia forzoso sea entre 17 (diecisiete) meses y hasta 19 (diecinueve) meses.

Información Relevante

El fondo no tiene información relevante que revelar.

"Los Fondos de Inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
- La vigilancia del fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora."

El Fondo cuenta con un nivel de riesgo de inversión muy alto que estará asociado principalmente al riesgo de activos subyacentes con liquidez restringida. Por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros.

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 4.00% con una probabilidad de 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de $400.00 pesos por cada $10,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). La definición de Valor en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

Desempeño Histórico

Índice(s) de Referencia: ETF VPC (35%), ETF VNQ (35%), ETF PSP (30%)

Tabla de Rendimientos Efectivos						
BF2T3						
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2025	2024	2023
Rendimiento bruto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Rendimiento neto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días)	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Índice de Referencia	*NA	*NA	*NA	*NA	*NA	*NA

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.

El desempeño del fondo de inversión en el pasado no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. La tasa libre de riesgo está anualizada. *ND: Información No Disponible.*

Régimen y Política de Inversión

a) Estrategia de administración: Activa, en la que ALTER1+ tomará riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento.

b) Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos de ALTER1+ estarán invertidos en acciones de capitales de países desarrollados y emergentes listadas en bolsas de valores de México, en el SIC, acciones de fondos de inversión de renta variable, certificados de participación ordinarios sobre acciones, obligaciones convertibles en acciones, así como la inversión en el fondo CG FUNDS LTD, SAC. La inversión en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor al 20%: Instrumentos de deuda, reportos en moneda nacional y otras monedas, depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras. La inversión en valores de fácil realización con vencimiento menor a tres meses será al menos del 1%.

c) ALTER1+ participará en el mercado nacional y en mercados internacionales. El Fondo no participa en la contratación de préstamos y créditos, ni emite valores representativos de una deuda a su cargo

d) Índice(s) de Referencia: ETF VPC 35% + ETF VNQ 35% + ETF PSP 30%.

e) ALTER1+ podrá invertir en emisiones pertenecientes al mismo consorcio empresarial al que la operadora hasta un 99%. Se entenderá por consorcio empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores.

f) ALTER1+ podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 30 días hábiles bancarios. El fondo no invertirá en instrumentos derivados.

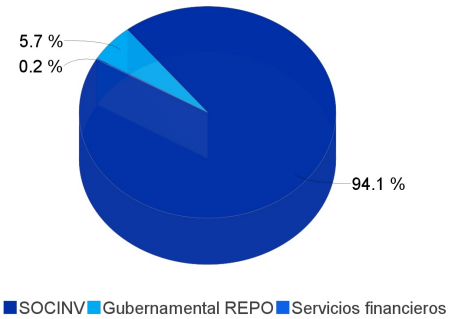
g) ALTER1+ no invertirá en FIBRAS (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios), ni en CBFEs (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura) y tampoco en valores respaldados por activos. ALTER1+ no invertirá en notas estructuradas.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de septiembre del 2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto ($)	%
1	CGCG_BM	CGCG	Fondo RV	Renta Variable	9,402,016	94%
2	BONDESF_271216	GOBMEX		Reporto	571,078	6%
3	BANSAN_0935491	BANSAN		Chequera	21,697	0%
Total					9,994,791	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

	Clase BF2T3		Clase más representativa BM2T4	
Concepto	%	$	%	$
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Compra de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Venta de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio por asesoría	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio de administración de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Otras	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Total	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A

NA**: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

	Clase BF2T3		Clase más representativa BM2T4	
Concepto	%	$	%	$
Administración de activos	1.000%	$10.000	1.000%	$10.000
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones				
Valuación de acciones				
Depósito de acciones				
Depósito de Activos Objeto de Inversión				
Contabilidad				
Otras**				
Total	1.000%	$10.000	1.000%	$10.000

* Monto por cada $1,000 pesos invertidos

Otras** está compuesta por cuotas a las bolsas de valores, o bien, en alguna sociedad que administre mecanismos electrónicos de divulgación de información de fondos de inversión, cuotas a la CNBV, servicios auditoría, proveeduría de precios y otras comisiones no recurrentes.

Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo de Inversión.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información al público inversionista, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	Para esta clase entre 17 (diecisiete) meses y hasta 19 (diecinueve) meses.	Liquidez	Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado.
Recepción de órdenes	Compra: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado Venta: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado (Una vez que el inversionista haya cumplido el plazo mínimo de permanencia).	Horario	Desde las 9:00 AM hasta las 12:30 PM hora del Centro de México
Ejecución de operaciones	Compra: El mismo día que se reciba la orden de compra. Venta: En los días señalados en calendario publicado.	Límites de recompra	1%
Liquidación de operaciones	Compra: 48 horas hábiles después de la ejecución. Venta: 48 horas hábiles después de la ejecución.	Diferencial*	Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 3.30%

* El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo.

Prestadores de Servicios

Operadora	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Distribuidora(s)	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	N/A

Centro de Atención al Cliente

Contacto	Área de Distribución de Fondos
Número Telefónico	55 5010 2185
Dirección	Paseo de los Tamarindos 90, Torre 1, Piso 21, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05120, Ciudad de México
Horario	09:00 AM a 2:00 PM

Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/
Página de internet Distribuidora	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/

Advertencias

El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal ni de las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo.

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo. El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos.

VINCI COMPASS

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

Compass Investments Veintiuno, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable

Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.

Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirientes	Montos mínimos de inversión ($)
Categoría	Especializado en Fondos de Inversión Extranjeros	BF2T4	Personas físicas con residencia fiscal en México	N.A.
Clave de pizarra	ALTER1+			
Calificación	N.A.			
Fecha de Autorización	09 de Octubre de 2024			

Importante: El valor de un Fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

Objetivo de Inversión

El objetivo de ALTER1+ es ofrecerle a los inversionistas la posibilidad de invertir en inversiones alternativas mediante el fondo CG FUNDS LTD, SAC (en adelante el Fondo Subyacente) constituido en Bahamas, el cual invertirá principalmente en fondos que inviertan en inversiones alternativas, entendiéndose por tales aquellas que invierten en activos que no están inscritos como valores de oferta pública y que se relacionen con mercados inmobiliarios, de infraestructura, de capital privado, de deuda privada, de venture capital, entre otros. El prospecto del Fondo Subyacente se podrá consultar en la página de Internet https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/fondos-asset-management-mexico/fondos-de-renta-variable-fondos-de-renta-variable/alter1/.

Complementariamente ALTER1+ podrá invertir en acciones, Trackers (Títulos Referenciados a Acciones), ETF's (Exchange Traded Funds), instrumentos de deuda, en acciones de fondos de inversión de renta variable y en instrumentos de deuda, operaciones de reporto, depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior. el plazo mínimo de permanencia forzoso sea entre 17 (diecisiete) meses y hasta 19 (diecinueve) meses.

Información Relevante

El fondo no tiene información relevante que revelar.

"Los Fondos de Inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
- La vigilancia del fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora."

El Fondo cuenta con un nivel de riesgo de inversión muy alto que estará asociado principalmente al riesgo de activos subyacentes con liquidez restringida. Por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros.

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 4.00% con una probabilidad de 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de $400.00 pesos por cada $10,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). La definición de Valor en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

Desempeño Histórico

Índice(s) de Referencia: ETF VPC (35%), ETF VNQ (35%), ETF PSP (30%)

Tabla de Rendimientos Efectivos						
BF2T4						
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2025	2024	2023
Rendimiento bruto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Rendimiento neto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días)	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Índice de Referencia	*NA	*NA	*NA	*NA	*NA	*NA

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.

El desempeño del fondo de inversión en el pasado no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. La tasa libre de riesgo está anualizada. *ND: Información No Disponible.*

Régimen y Política de Inversión

a) Estrategia de administración: Activa, en la que ALTER1+ tomará riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento.

b) Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos de ALTER1+ estarán invertidos en acciones de capitales de países desarrollados y emergentes listadas en bolsas de valores de México, en el SIC, acciones de fondos de inversión de renta variable, certificados de participación ordinarios sobre acciones, obligaciones convertibles en acciones, así como la inversión en el fondo CG FUNDS LTD, SAC. La inversión en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor al 20%: Instrumentos de deuda, reportos en moneda nacional y otras monedas, depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras. La inversión en valores de fácil realización con vencimiento menor a tres meses será al menos del 1%.

c) ALTER1+ participará en el mercado nacional y en mercados internacionales. El Fondo no participa en la contratación de préstamos y créditos, ni emite valores representativos de una deuda a su cargo

d) Índice(s) de Referencia: ETF VPC 35% + ETF VNQ 35% + ETF PSP 30%.

e) ALTER1+ podrá invertir en emisiones pertenecientes al mismo consorcio empresarial al que la operadora hasta un 99%. Se entenderá por consorcio empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores.

f) ALTER1+ podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 30 días hábiles bancarios. El fondo no invertirá en instrumentos derivados.

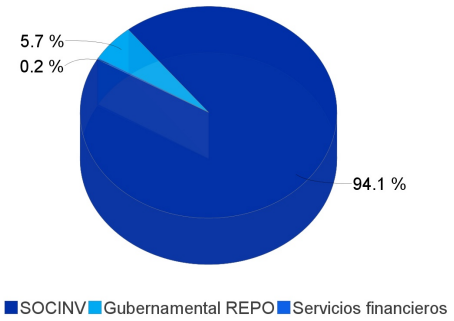
g) ALTER1+ no invertirá en FIBRAS (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios), ni en CBFEs (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura) y tampoco en valores respaldados por activos. ALTER1+ no invertirá en notas estructuradas.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de septiembre del 2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto ($)	%
1	CGCG_BM	CGCG	Fondo RV	Renta Variable	9,402,016	94%
2	BONDESF_271216	GOBMEX		Reporto	571,078	6%
3	BANSAN_0935491	BANSAN		Chequera	21,697	0%
Total					9,994,791	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

	Clase BF2T4		Clase más representativa BM2T4	
Concepto	%	$	%	$
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Compra de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Venta de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio por asesoría	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio de administración de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Otras	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Total	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A

NA**: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

	Clase BF2T4		Clase más representativa BM2T4	
Concepto	%	$	%	$
Administración de activos	1.000%	$10.000	1.000%	$10.000
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones				
Valuación de acciones				
Depósito de acciones				
Depósito de Activos Objeto de Inversión				
Contabilidad				
Otras**				
Total	1.000%	$10.000	1.000%	$10.000

* Monto por cada $1,000 pesos invertidos

Otras** está compuesta por cuotas a las bolsas de valores, o bien, en alguna sociedad que administre mecanismos electrónicos de divulgación de información de fondos de inversión, cuotas a la CNBV, servicios auditoría, proveeduría de precios y otras comisiones no recurrentes.

Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo de Inversión.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información al público inversionista, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	Para esta clase entre 17 (diecisiete) meses y hasta 19 (diecinueve) meses.	Liquidez	Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado.
Recepción de órdenes	Compra: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado Venta: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado (Una vez que el inversionista haya cumplido el plazo mínimo de permanencia).	Horario	Desde las 9:00 AM hasta las 12:30 PM hora del Centro de México
Ejecución de operaciones	Compra: El mismo día que se reciba la orden de compra. Venta: En los días señalados en calendario publicado.	Límites de recompra	1%
Liquidación de operaciones	Compra: 48 horas hábiles después de la ejecución. Venta: 48 horas hábiles después de la ejecución.	Diferencial*	Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 3.30%

* El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo.

Prestadores de Servicios

Operadora	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Distribuidora(s)	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	N/A

Centro de Atención al Cliente

Contacto	Área de Distribución de Fondos
Número Telefónico	55 5010 2185
Dirección	Paseo de los Tamarindos 90, Torre 1, Piso 21, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05120, Ciudad de México
Horario	09:00 AM a 2:00 PM

Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/
Página de internet Distribuidora	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/

Advertencias

El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal ni de las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo.

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo. El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos.

VINCI COMPASS

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

Compass Investments Veintiuno, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable

Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.

Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirientes	Montos mínimos de inversión ($)
Categoría	Especializado en Fondos de Inversión Extranjeros	BM1T1	Personas morales con residencia fiscal en México	N.A.
Clave de pizarra	ALTER1+			
Calificación	N.A.			
Fecha de Autorización	09 de Octubre de 2024			

Importante: El valor de un Fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

Objetivo de Inversión

El objetivo de ALTER1+ es ofrecerle a los inversionistas la posibilidad de invertir en inversiones alternativas mediante el fondo CG FUNDS LTD, SAC (en adelante el Fondo Subyacente) constituido en Bahamas, el cual invertirá principalmente en fondos que inviertan en inversiones alternativas, entendiéndose por tales aquellas que invierten en activos que no están inscritos como valores de oferta pública y que se relacionen con mercados inmobiliarios, de infraestructura, de capital privado, de deuda privada, de venture capital, entre otros. El prospecto del Fondo Subyacente se podrá consultar en la página de Internet https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/fondos-asset-management-mexico/fondos-de-renta-variable-fondos-de-renta-variable/alter1/.

Complementariamente ALTER1+ podrá invertir en acciones, Trackers (Títulos Referenciados a Acciones), ETF's (Exchange Traded Funds), instrumentos de deuda, en acciones de fondos de inversión de renta variable y en instrumentos de deuda, operaciones de reporto, depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior. el plazo mínimo de permanencia forzoso sea entre 17 (diecisiete) meses y hasta 19 (diecinueve) meses.

Información Relevante

El fondo no tiene información relevante que revelar.

"Los Fondos de Inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
- La vigilancia del fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora."

El Fondo cuenta con un nivel de riesgo de inversión muy alto que estará asociado principalmente al riesgo de activos subyacentes con liquidez restringida. Por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros.

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 4.00% con una probabilidad de 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de $400.00 pesos por cada $10,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). La definición de Valor en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

Desempeño Histórico

Índice(s) de Referencia: ETF VPC (35%), ETF VNQ (35%), ETF PSP (30%)

Tabla de Rendimientos Efectivos						
BM1T1						
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2025	2024	2023
Rendimiento bruto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Rendimiento neto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días)	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Índice de Referencia	*NA	*NA	*NA	*NA	*NA	*NA

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.

El desempeño del fondo de inversión en el pasado no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. La tasa libre de riesgo está anualizada. *ND: Información No Disponible.*

Régimen y Política de Inversión

a) Estrategia de administración: Activa, en la que ALTER1+ tomará riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento.

b) Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos de ALTER1+ estarán invertidos en acciones de capitales de países desarrollados y emergentes listadas en bolsas de valores de México, en el SIC, acciones de fondos de inversión de renta variable, certificados de participación ordinarios sobre acciones, obligaciones convertibles en acciones, así como la inversión en el fondo CG FUNDS LTD, SAC. La inversión en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor al 20%: Instrumentos de deuda, reportos en moneda nacional y otras monedas, depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras. La inversión en valores de fácil realización con vencimiento menor a tres meses será al menos del 1%.

c) ALTER1+ participará en el mercado nacional y en mercados internacionales. El Fondo no participa en la contratación de préstamos y créditos, ni emite valores representativos de una deuda a su cargo

d) Índice(s) de Referencia: ETF VPC 35% + ETF VNQ 35% + ETF PSP 30%.

e) ALTER1+ podrá invertir en emisiones pertenecientes al mismo consorcio empresarial al que la operadora hasta un 99%. Se entenderá por consorcio empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores.

f) ALTER1+ podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 30 días hábiles bancarios. El fondo no invertirá en instrumentos derivados.

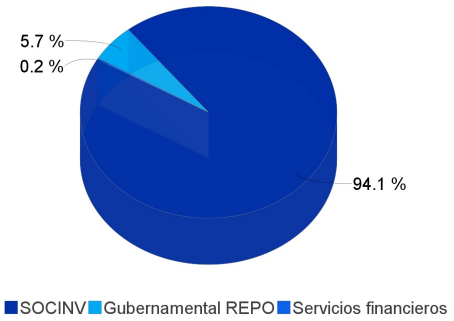
g) ALTER1+ no invertirá en FIBRAS (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios), ni en CBFEs (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura) y tampoco en valores respaldados por activos. ALTER1+ no invertirá en notas estructuradas.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de septiembre del 2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto ($)	%
1	CGCG_BM	CGCG	Fondo RV	Renta Variable	9,402,016	94%
2	BONDESF_271216	GOBMEX		Reporto	571,078	6%
3	BANSAN_0935491	BANSAN		Chequera	21,697	0%
Total					9,994,791	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

	Clase BM1T1		Clase más representativa BM2T4	
Concepto	%	$	%	$
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Compra de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Venta de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio por asesoría	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio de administración de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Otras	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Total	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A

NA**: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

	Clase BM1T1		Clase más representativa BM2T4	
Concepto	%	$	%	$
Administración de activos	1.000%	$10.000	1.000%	$10.000
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones	1.000%	$10.000		
Valuación de acciones				
Depósito de acciones				
Depósito de Activos Objeto de Inversión				
Contabilidad				
Otras**				
Total	2.000%	$20.000	1.000%	$10.000

* Monto por cada $1,000 pesos invertidos

Otras** está compuesta por cuotas a las bolsas de valores, o bien, en alguna sociedad que administre mecanismos electrónicos de divulgación de información de fondos de inversión, cuotas a la CNBV, servicios auditoría, proveeduría de precios y otras comisiones no recurrentes.

Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo de Inversión.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información al público inversionista, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	Para esta clase entre 17 (diecisiete) meses y hasta 19 (diecinueve) meses.	Liquidez	Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado.
Recepción de órdenes	Compra: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado Venta: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado (Una vez que el inversionista haya cumplido el plazo mínimo de permanencia).	Horario	Desde las 9:00 AM hasta las 12:30 PM hora del Centro de México
Ejecución de operaciones	Compra: El mismo día que se reciba la orden de compra. Venta: En los días señalados en calendario publicado.	Límites de recompra	1%
Liquidación de operaciones	Compra: 48 horas hábiles después de la ejecución. Venta: 48 horas hábiles después de la ejecución.	Diferencial*	Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 3.30%

* El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo.

Prestadores de Servicios

Operadora	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Distribuidora(s)	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	N/A

Centro de Atención al Cliente

Contacto	Área de Distribución de Fondos
Número Telefónico	55 5010 2185
Dirección	Paseo de los Tamarindos 90, Torre 1, Piso 21, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05120, Ciudad de México
Horario	09:00 AM a 2:00 PM

Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/
Página de internet Distribuidora	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/

Advertencias

El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal ni de las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo.

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo. El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos.

VINCI COMPASS

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

Compass Investments Veintiuno, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable

Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.

Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirientes	Montos mínimos de inversión ($)
Categoría	Especializado en Fondos de Inversión Extranjeros	BM1T2	Personas morales con residencia fiscal en México	N.A.
Clave de pizarra	ALTER1+			
Calificación	N.A.			
Fecha de Autorización	09 de Octubre de 2024			

Importante: El valor de un Fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

Objetivo de Inversión

El objetivo de ALTER1+ es ofrecerle a los inversionistas la posibilidad de invertir en inversiones alternativas mediante el fondo CG FUNDS LTD, SAC (en adelante el Fondo Subyacente) constituido en Bahamas, el cual invertirá principalmente en fondos que inviertan en inversiones alternativas, entendiéndose por tales aquellas que invierten en activos que no están inscritos como valores de oferta pública y que se relacionen con mercados inmobiliarios, de infraestructura, de capital privado, de deuda privada, de venture capital, entre otros. El prospecto del Fondo Subyacente se podrá consultar en la página de Internet https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/fondos-asset-management-mexico/fondos-de-renta-variable-fondos-de-renta-variable/alter1/.

Complementariamente ALTER1+ podrá invertir en acciones, Trackers (Títulos Referenciados a Acciones), ETF's (Exchange Traded Funds), instrumentos de deuda, en acciones de fondos de inversión de renta variable y en instrumentos de deuda, operaciones de reporto, depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior. el plazo mínimo de permanencia forzoso sea entre 17 (diecisiete) meses y hasta 19 (diecinueve) meses.

Información Relevante

El fondo no tiene información relevante que revelar.

"Los Fondos de Inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
- La vigilancia del fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora."

El Fondo cuenta con un nivel de riesgo de inversión muy alto que estará asociado principalmente al riesgo de activos subyacentes con liquidez restringida. Por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros.

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 4.00% con una probabilidad de 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de $400.00 pesos por cada $10,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). La definición de Valor en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

Desempeño Histórico

Índice(s) de Referencia: ETF VPC (35%), ETF VNQ (35%), ETF PSP (30%)

Tabla de Rendimientos Efectivos						
BM1T2						
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2025	2024	2023
Rendimiento bruto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Rendimiento neto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días)	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Índice de Referencia	*NA	*NA	*NA	*NA	*NA	*NA

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.

El desempeño del fondo de inversión en el pasado no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. La tasa libre de riesgo está anualizada. *ND: Información No Disponible.*

Régimen y Política de Inversión

a) Estrategia de administración: Activa, en la que ALTER1+ tomará riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento.

b) Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos de ALTER1+ estarán invertidos en acciones de capitales de países desarrollados y emergentes listadas en bolsas de valores de México, en el SIC, acciones de fondos de inversión de renta variable, certificados de participación ordinarios sobre acciones, obligaciones convertibles en acciones, así como la inversión en el fondo CG FUNDS LTD, SAC. La inversión en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor al 20%: Instrumentos de deuda, reportos en moneda nacional y otras monedas, depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras. La inversión en valores de fácil realización con vencimiento menor a tres meses será al menos del 1%.

c) ALTER1+ participará en el mercado nacional y en mercados internacionales. El Fondo no participa en la contratación de préstamos y créditos, ni emite valores representativos de una deuda a su cargo

d) Índice(s) de Referencia: ETF VPC 35% + ETF VNQ 35% + ETF PSP 30%.

e) ALTER1+ podrá invertir en emisiones pertenecientes al mismo consorcio empresarial al que la operadora hasta un 99%. Se entenderá por consorcio empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores.

f) ALTER1+ podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 30 días hábiles bancarios. El fondo no invertirá en instrumentos derivados.

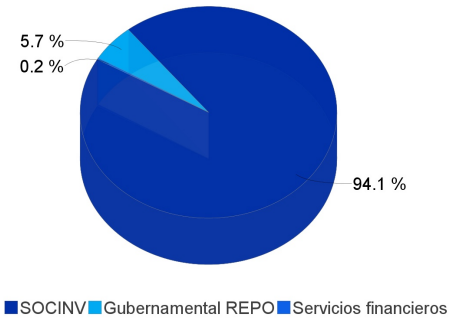
g) ALTER1+ no invertirá en FIBRAS (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios), ni en CBFEs (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura) y tampoco en valores respaldados por activos. ALTER1+ no invertirá en notas estructuradas.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de septiembre del 2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto ($)	%
1	CGCG_BM	CGCG	Fondo RV	Renta Variable	9,402,016	94%
2	BONDESF_271216	GOBMEX		Reporto	571,078	6%
3	BANSAN_0935491	BANSAN		Chequera	21,697	0%
Total					9,994,791	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

	Clase BM1T2		Clase más representativa BM2T4	
Concepto	%	$	%	$
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Compra de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Venta de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio por asesoría	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio de administración de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Otras	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Total	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A

NA**: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

	Clase BM1T2		Clase más representativa BM2T4	
Concepto	%	$	%	$
Administración de activos	1.000%	$10.000	1.000%	$10.000
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones	1.000%	$10.000		
Valuación de acciones				
Depósito de acciones				
Depósito de Activos Objeto de Inversión				
Contabilidad				
Otras**				
Total	2.000%	$20.000	1.000%	$10.000

* Monto por cada $1,000 pesos invertidos

Otras** está compuesta por cuotas a las bolsas de valores, o bien, en alguna sociedad que administre mecanismos electrónicos de divulgación de información de fondos de inversión, cuotas a la CNBV, servicios auditoría, proveeduría de precios y otras comisiones no recurrentes.

Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo de Inversión.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información al público inversionista, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	Para esta clase entre 17 (diecisiete) meses y hasta 19 (diecinueve) meses.	Liquidez	Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado.
Recepción de órdenes	Compra: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado Venta: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado (Una vez que el inversionista haya cumplido el plazo mínimo de permanencia).	Horario	Desde las 9:00 AM hasta las 12:30 PM hora del Centro de México
Ejecución de operaciones	Compra: El mismo día que se reciba la orden de compra. Venta: En los días señalados en calendario publicado.	Límites de recompra	1%
Liquidación de operaciones	Compra: 48 horas hábiles después de la ejecución. Venta: 48 horas hábiles después de la ejecución.	Diferencial*	Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 3.30%

* El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo.

Prestadores de Servicios

Operadora	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Distribuidora(s)	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	N/A

Centro de Atención al Cliente

Contacto	Área de Distribución de Fondos
Número Telefónico	55 5010 2185
Dirección	Paseo de los Tamarindos 90, Torre 1, Piso 21, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05120, Ciudad de México
Horario	09:00 AM a 2:00 PM

Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/
Página de internet Distribuidora	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/

Advertencias

El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal ni de las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo.

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo. El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos.

VINCI COMPASS

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

Compass Investments Veintiuno, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable

Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.

Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirientes	Montos mínimos de inversión ($)
Categoría	Especializado en Fondos de Inversión Extranjeros	BM1T3	Personas morales con residencia fiscal en México	N.A.
Clave de pizarra	ALTER1+			
Calificación	N.A.			
Fecha de Autorización	09 de Octubre de 2024			

Importante: El valor de un Fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

Objetivo de Inversión

El objetivo de ALTER1+ es ofrecerle a los inversionistas la posibilidad de invertir en inversiones alternativas mediante el fondo CG FUNDS LTD, SAC (en adelante el Fondo Subyacente) constituido en Bahamas, el cual invertirá principalmente en fondos que inviertan en inversiones alternativas, entendiéndose por tales aquellas que invierten en activos que no están inscritos como valores de oferta pública y que se relacionen con mercados inmobiliarios, de infraestructura, de capital privado, de deuda privada, de venture capital, entre otros. El prospecto del Fondo Subyacente se podrá consultar en la página de Internet https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/fondos-asset-management-mexico/fondos-de-renta-variable-fondos-de-renta-variable/alter1/.

Complementariamente ALTER1+ podrá invertir en acciones, Trackers (Títulos Referenciados a Acciones), ETF's (Exchange Traded Funds), instrumentos de deuda, en acciones de fondos de inversión de renta variable y en instrumentos de deuda, operaciones de reporto, depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior. el plazo mínimo de permanencia forzoso sea entre 17 (diecisiete) meses y hasta 19 (diecinueve) meses.

Información Relevante

El fondo no tiene información relevante que revelar.

"Los Fondos de Inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
- La vigilancia del fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora."

El Fondo cuenta con un nivel de riesgo de inversión muy alto que estará asociado principalmente al riesgo de activos subyacentes con liquidez restringida. Por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros.

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 4.00% con una probabilidad de 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de $400.00 pesos por cada $10,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). La definición de Valor en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

Desempeño Histórico

Índice(s) de Referencia: ETF VPC (35%), ETF VNQ (35%), ETF PSP (30%)

Tabla de Rendimientos Efectivos						
BM1T3						
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2025	2024	2023
Rendimiento bruto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Rendimiento neto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días)	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Índice de Referencia	*NA	*NA	*NA	*NA	*NA	*NA

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.

El desempeño del fondo de inversión en el pasado no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. La tasa libre de riesgo está anualizada. *ND: Información No Disponible.*

Régimen y Política de Inversión

a) Estrategia de administración: Activa, en la que ALTER1+ tomará riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento.

b) Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos de ALTER1+ estarán invertidos en acciones de capitales de países desarrollados y emergentes listadas en bolsas de valores de México, en el SIC, acciones de fondos de inversión de renta variable, certificados de participación ordinarios sobre acciones, obligaciones convertibles en acciones, así como la inversión en el fondo CG FUNDS LTD, SAC. La inversión en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor al 20%: Instrumentos de deuda, reportos en moneda nacional y otras monedas, depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras. La inversión en valores de fácil realización con vencimiento menor a tres meses será al menos del 1%.

c) ALTER1+ participará en el mercado nacional y en mercados internacionales. El Fondo no participa en la contratación de préstamos y créditos, ni emite valores representativos de una deuda a su cargo

d) Índice(s) de Referencia: ETF VPC 35% + ETF VNQ 35% + ETF PSP 30%.

e) ALTER1+ podrá invertir en emisiones pertenecientes al mismo consorcio empresarial al que la operadora hasta un 99%. Se entenderá por consorcio empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores.

f) ALTER1+ podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 30 días hábiles bancarios. El fondo no invertirá en instrumentos derivados.

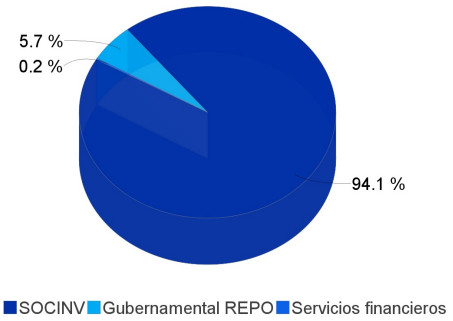
g) ALTER1+ no invertirá en FIBRAS (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios), ni en CBFEs (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura) y tampoco en valores respaldados por activos. ALTER1+ no invertirá en notas estructuradas.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de septiembre del 2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto ($)	%
1	CGCG_BM	CGCG	Fondo RV	Renta Variable	9,402,016	94%
2	BONDESF_271216	GOBMEX		Reporto	571,078	6%
3	BANSAN_0935491	BANSAN		Chequera	21,697	0%
Total					9,994,791	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

	Clase BM1T3		Clase más representativa BM2T4	
Concepto	%	$	%	$
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Compra de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Venta de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio por asesoría	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio de administración de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Otras	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Total	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A

NA**: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

	Clase BM1T3		Clase más representativa BM2T4	
Concepto	%	$	%	$
Administración de activos	1.000%	$10.000	1.000%	$10.000
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones	1.000%	$10.000		
Valuación de acciones				
Depósito de acciones				
Depósito de Activos Objeto de Inversión				
Contabilidad				
Otras**				
Total	2.000%	$20.000	1.000%	$10.000

* Monto por cada $1,000 pesos invertidos

Otras** está compuesta por cuotas a las bolsas de valores, o bien, en alguna sociedad que administre mecanismos electrónicos de divulgación de información de fondos de inversión, cuotas a la CNBV, servicios auditoría, proveeduría de precios y otras comisiones no recurrentes.

Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo de Inversión.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información al público inversionista, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	Para esta clase entre 17 (diecisiete) meses y hasta 19 (diecinueve) meses.	Liquidez	Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado.
Recepción de órdenes	Compra: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado Venta: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado (Una vez que el inversionista haya cumplido el plazo mínimo de permanencia).	Horario	Desde las 9:00 AM hasta las 12:30 PM hora del Centro de México
Ejecución de operaciones	Compra: El mismo día que se reciba la orden de compra. Venta: En los días señalados en calendario publicado.	Límites de recompra	1%
Liquidación de operaciones	Compra: 48 horas hábiles después de la ejecución. Venta: 48 horas hábiles después de la ejecución.	Diferencial*	Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 3.30%

* El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo.

Prestadores de Servicios

Operadora	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Distribuidora(s)	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	N/A

Centro de Atención al Cliente

Contacto	Área de Distribución de Fondos
Número Telefónico	55 5010 2185
Dirección	Paseo de los Tamarindos 90, Torre 1, Piso 21, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05120, Ciudad de México
Horario	09:00 AM a 2:00 PM

Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/
Página de internet Distribuidora	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/

Advertencias

El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal ni de las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo.

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo. El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos.

VINCI COMPASS

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

Compass Investments Veintiuno, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable

Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.

Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirientes	Montos mínimos de inversión ($)
Categoría	Especializado en Fondos de Inversión Extranjeros	BM1T4	Personas morales con residencia fiscal en México	N.A.
Clave de pizarra	ALTER1+			
Calificación	N.A.			
Fecha de Autorización	09 de Octubre de 2024			

Importante: El valor de un Fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

Objetivo de Inversión

El objetivo de ALTER1+ es ofrecerle a los inversionistas la posibilidad de invertir en inversiones alternativas mediante el fondo CG FUNDS LTD, SAC (en adelante el Fondo Subyacente) constituido en Bahamas, el cual invertirá principalmente en fondos que inviertan en inversiones alternativas, entendiéndose por tales aquellas que invierten en activos que no están inscritos como valores de oferta pública y que se relacionen con mercados inmobiliarios, de infraestructura, de capital privado, de deuda privada, de venture capital, entre otros. El prospecto del Fondo Subyacente se podrá consultar en la página de Internet https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/fondos-asset-management-mexico/fondos-de-renta-variable-fondos-de-renta-variable/alter1/.

Complementariamente ALTER1+ podrá invertir en acciones, Trackers (Títulos Referenciados a Acciones), ETF's (Exchange Traded Funds), instrumentos de deuda, en acciones de fondos de inversión de renta variable y en instrumentos de deuda, operaciones de reporto, depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior. el plazo mínimo de permanencia forzoso sea entre 17 (diecisiete) meses y hasta 19 (diecinueve) meses.

Información Relevante

El fondo no tiene información relevante que revelar.

"Los Fondos de Inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
- La vigilancia del fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora."

El Fondo cuenta con un nivel de riesgo de inversión muy alto que estará asociado principalmente al riesgo de activos subyacentes con liquidez restringida. Por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros.

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 4.00% con una probabilidad de 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de $400.00 pesos por cada $10,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). La definición de Valor en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

Desempeño Histórico

Índice(s) de Referencia: ETF VPC (35%), ETF VNQ (35%), ETF PSP (30%)

Tabla de Rendimientos Efectivos						
BM1T4						
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2025	2024	2023
Rendimiento bruto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Rendimiento neto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días)	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Índice de Referencia	*NA	*NA	*NA	*NA	*NA	*NA

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.

El desempeño del fondo de inversión en el pasado no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. La tasa libre de riesgo está anualizada. *ND: Información No Disponible.*

Régimen y Política de Inversión

a) Estrategia de administración: Activa, en la que ALTER1+ tomará riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento.

b) Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos de ALTER1+ estarán invertidos en acciones de capitales de países desarrollados y emergentes listadas en bolsas de valores de México, en el SIC, acciones de fondos de inversión de renta variable, certificados de participación ordinarios sobre acciones, obligaciones convertibles en acciones, así como la inversión en el fondo CG FUNDS LTD, SAC. La inversión en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor al 20%: Instrumentos de deuda, reportos en moneda nacional y otras monedas, depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras. La inversión en valores de fácil realización con vencimiento menor a tres meses será al menos del 1%.

c) ALTER1+ participará en el mercado nacional y en mercados internacionales. El Fondo no participa en la contratación de préstamos y créditos, ni emite valores representativos de una deuda a su cargo

d) Índice(s) de Referencia: ETF VPC 35% + ETF VNQ 35% + ETF PSP 30%.

e) ALTER1+ podrá invertir en emisiones pertenecientes al mismo consorcio empresarial al que la operadora hasta un 99%. Se entenderá por consorcio empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores.

f) ALTER1+ podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 30 días hábiles bancarios. El fondo no invertirá en instrumentos derivados.

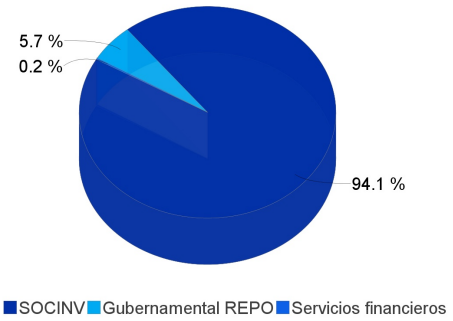
g) ALTER1+ no invertirá en FIBRAS (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios), ni en CBFEs (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura) y tampoco en valores respaldados por activos. ALTER1+ no invertirá en notas estructuradas.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de septiembre del 2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto ($)	%
1	CGCG_BM	CGCG	Fondo RV	Renta Variable	9,402,016	94%
2	BONDESF_271216	GOBMEX		Reporto	571,078	6%
3	BANSAN_0935491	BANSAN		Chequera	21,697	0%
Total					9,994,791	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

	Clase BM1T4		Clase más representativa BM2T4	
Concepto	%	$	%	$
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Compra de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Venta de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio por asesoría	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio de administración de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Otras	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Total	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A

NA**: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

	Clase BM1T4		Clase más representativa BM2T4	
Concepto	%	$	%	$
Administración de activos	1.000%	$10.000	1.000%	$10.000
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones	1.000%	$10.000		
Valuación de acciones				
Depósito de acciones				
Depósito de Activos Objeto de Inversión				
Contabilidad				
Otras**				
Total	2.000%	$20.000	1.000%	$10.000

* Monto por cada $1,000 pesos invertidos

Otras** está compuesta por cuotas a las bolsas de valores, o bien, en alguna sociedad que administre mecanismos electrónicos de divulgación de información de fondos de inversión, cuotas a la CNBV, servicios auditoría, proveeduría de precios y otras comisiones no recurrentes.

Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo de Inversión.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información al público inversionista, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	Para esta clase entre 17 (diecisiete) meses y hasta 19 (diecinueve) meses.	Liquidez	Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado.
Recepción de órdenes	Compra: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado Venta: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado (Una vez que el inversionista haya cumplido el plazo mínimo de permanencia).	Horario	Desde las 9:00 AM hasta las 12:30 PM hora del Centro de México
Ejecución de operaciones	Compra: El mismo día que se reciba la orden de compra. Venta: En los días señalados en calendario publicado.	Límites de recompra	1%
Liquidación de operaciones	Compra: 48 horas hábiles después de la ejecución. Venta: 48 horas hábiles después de la ejecución.	Diferencial*	Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 3.30%

* El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo.

Prestadores de Servicios

Operadora	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Distribuidora(s)	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	N/A

Centro de Atención al Cliente

Contacto	Área de Distribución de Fondos
Número Telefónico	55 5010 2185
Dirección	Paseo de los Tamarindos 90, Torre 1, Piso 21, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05120, Ciudad de México
Horario	09:00 AM a 2:00 PM

Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/
Página de internet Distribuidora	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/

Advertencias

El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal ni de las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo.

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo. El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos.

VINCI COMPASS

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

Compass Investments Veintiuno, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable

Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.

Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirientes	Montos mínimos de inversión ($)
Categoría	Especializado en Fondos de Inversión Extranjeros	BM2T1	Personas morales con residencia fiscal en México	N.A.
Clave de pizarra	ALTER1+			
Calificación	N.A.			
Fecha de Autorización	09 de Octubre de 2024			

Importante: El valor de un Fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

Objetivo de Inversión

El objetivo de ALTER1+ es ofrecerle a los inversionistas la posibilidad de invertir en inversiones alternativas mediante el fondo CG FUNDS LTD, SAC (en adelante el Fondo Subyacente) constituido en Bahamas, el cual invertirá principalmente en fondos que inviertan en inversiones alternativas, entendiéndose por tales aquellas que invierten en activos que no están inscritos como valores de oferta pública y que se relacionen con mercados inmobiliarios, de infraestructura, de capital privado, de deuda privada, de venture capital, entre otros. El prospecto del Fondo Subyacente se podrá consultar en la página de Internet https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/fondos-asset-management-mexico/fondos-de-renta-variable-fondos-de-renta-variable/alter1/.

Complementariamente ALTER1+ podrá invertir en acciones, Trackers (Títulos Referenciados a Acciones), ETF's (Exchange Traded Funds), instrumentos de deuda, en acciones de fondos de inversión de renta variable y en instrumentos de deuda, operaciones de reporto, depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior. el plazo mínimo de permanencia forzoso sea entre 17 (diecisiete) meses y hasta 19 (diecinueve) meses.

Información Relevante

El fondo no tiene información relevante que revelar.

"Los Fondos de Inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
- La vigilancia del fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora."

El Fondo cuenta con un nivel de riesgo de inversión muy alto que estará asociado principalmente al riesgo de activos subyacentes con liquidez restringida. Por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros.

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 4.00% con una probabilidad de 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de $400.00 pesos por cada $10,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). La definición de Valor en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

Desempeño Histórico

Índice(s) de Referencia: ETF VPC (35%), ETF VNQ (35%), ETF PSP (30%)

Tabla de Rendimientos Efectivos						
BM2T1						
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2025	2024	2023
Rendimiento bruto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Rendimiento neto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días)	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Índice de Referencia	*NA	*NA	*NA	*NA	*NA	*NA

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.

El desempeño del fondo de inversión en el pasado no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. La tasa libre de riesgo está anualizada. *ND: Información No Disponible.*

Régimen y Política de Inversión

a) Estrategia de administración: Activa, en la que ALTER1+ tomará riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento.

b) Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos de ALTER1+ estarán invertidos en acciones de capitales de países desarrollados y emergentes listadas en bolsas de valores de México, en el SIC, acciones de fondos de inversión de renta variable, certificados de participación ordinarios sobre acciones, obligaciones convertibles en acciones, así como la inversión en el fondo CG FUNDS LTD, SAC. La inversión en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor al 20%: Instrumentos de deuda, reportos en moneda nacional y otras monedas, depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras. La inversión en valores de fácil realización con vencimiento menor a tres meses será al menos del 1%.

c) ALTER1+ participará en el mercado nacional y en mercados internacionales. El Fondo no participa en la contratación de préstamos y créditos, ni emite valores representativos de una deuda a su cargo

d) Índice(s) de Referencia: ETF VPC 35% + ETF VNQ 35% + ETF PSP 30%.

e) ALTER1+ podrá invertir en emisiones pertenecientes al mismo consorcio empresarial al que la operadora hasta un 99%. Se entenderá por consorcio empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores.

f) ALTER1+ podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 30 días hábiles bancarios. El fondo no invertirá en instrumentos derivados.

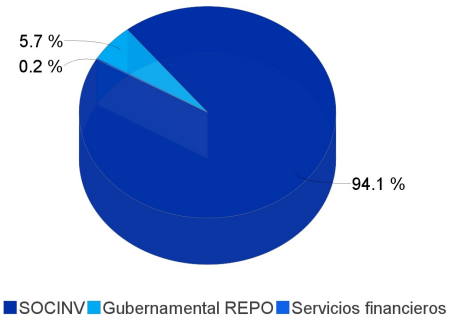
g) ALTER1+ no invertirá en FIBRAS (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios), ni en CBFEs (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura) y tampoco en valores respaldados por activos. ALTER1+ no invertirá en notas estructuradas.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de septiembre del 2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto ($)	%
1	CGCG_BM	CGCG	Fondo RV	Renta Variable	9,402,016	94%
2	BONDESF_271216	GOBMEX		Reporto	571,078	6%
3	BANSAN_0935491	BANSAN		Chequera	21,697	0%
Total					9,994,791	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

	Clase BM2T1		Clase más representativa BM2T4	
Concepto	%	$	%	$
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Compra de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Venta de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio por asesoría	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio de administración de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Otras	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Total	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A

NA**: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

	Clase BM2T1		Clase más representativa BM2T4	
Concepto	%	$	%	$
Administración de activos	1.000%	$10.000	1.000%	$10.000
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones				
Valuación de acciones				
Depósito de acciones				
Depósito de Activos Objeto de Inversión				
Contabilidad				
Otras**				
Total	1.000%	$10.000	1.000%	$10.000

* Monto por cada $1,000 pesos invertidos

Otras** está compuesta por cuotas a las bolsas de valores, o bien, en alguna sociedad que administre mecanismos electrónicos de divulgación de información de fondos de inversión, cuotas a la CNBV, servicios auditoría, proveeduría de precios y otras comisiones no recurrentes.

Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo de Inversión.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información al público inversionista, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	Para esta clase entre 17 (diecisiete) meses y hasta 19 (diecinueve) meses.	Liquidez	Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado.
Recepción de órdenes	Compra: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado Venta: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado (Una vez que el inversionista haya cumplido el plazo mínimo de permanencia).	Horario	Desde las 9:00 AM hasta las 12:30 PM hora del Centro de México
Ejecución de operaciones	Compra: El mismo día que se reciba la orden de compra. Venta: En los días señalados en calendario publicado.	Límites de recompra	1%
Liquidación de operaciones	Compra: 48 horas hábiles después de la ejecución. Venta: 48 horas hábiles después de la ejecución.	Diferencial*	Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 3.30%

* El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo.

Prestadores de Servicios

Operadora	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Distribuidora(s)	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	N/A

Centro de Atención al Cliente

Contacto	Área de Distribución de Fondos
Número Telefónico	55 5010 2185
Dirección	Paseo de los Tamarindos 90, Torre 1, Piso 21, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05120, Ciudad de México
Horario	09:00 AM a 2:00 PM

Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/
Página de internet Distribuidora	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/

Advertencias

El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal ni de las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo.

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo. El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos.

VINCI COMPASS

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

Compass Investments Veintiuno, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable

Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.

Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirientes	Montos mínimos de inversión ($)
Categoría	Especializado en Fondos de Inversión Extranjeros	BM2T2	Personas morales con residencia fiscal en México	N.A.
Clave de pizarra	ALTER1+			
Calificación	N.A.			
Fecha de Autorización	09 de Octubre de 2024			

Importante: El valor de un Fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

Objetivo de Inversión

El objetivo de ALTER1+ es ofrecerle a los inversionistas la posibilidad de invertir en inversiones alternativas mediante el fondo CG FUNDS LTD, SAC (en adelante el Fondo Subyacente) constituido en Bahamas, el cual invertirá principalmente en fondos que inviertan en inversiones alternativas, entendiéndose por tales aquellas que invierten en activos que no están inscritos como valores de oferta pública y que se relacionen con mercados inmobiliarios, de infraestructura, de capital privado, de deuda privada, de venture capital, entre otros. El prospecto del Fondo Subyacente se podrá consultar en la página de Internet https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/fondos-asset-management-mexico/fondos-de-renta-variable-fondos-de-renta-variable/alter1/.

Complementariamente ALTER1+ podrá invertir en acciones, Trackers (Títulos Referenciados a Acciones), ETF's (Exchange Traded Funds), instrumentos de deuda, en acciones de fondos de inversión de renta variable y en instrumentos de deuda, operaciones de reporto, depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior. el plazo mínimo de permanencia forzoso sea entre 17 (diecisiete) meses y hasta 19 (diecinueve) meses.

Información Relevante

El fondo no tiene información relevante que revelar.

"Los Fondos de Inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
- La vigilancia del fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora."

El Fondo cuenta con un nivel de riesgo de inversión muy alto que estará asociado principalmente al riesgo de activos subyacentes con liquidez restringida. Por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros.

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 4.00% con una probabilidad de 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de $400.00 pesos por cada $10,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). La definición de Valor en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

Desempeño Histórico

Índice(s) de Referencia: ETF VPC (35%), ETF VNQ (35%), ETF PSP (30%)

Tabla de Rendimientos Efectivos						
BM2T2						
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2025	2024	2023
Rendimiento bruto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Rendimiento neto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días)	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Índice de Referencia	*NA	*NA	*NA	*NA	*NA	*NA

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.

El desempeño del fondo de inversión en el pasado no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. La tasa libre de riesgo está anualizada. *ND: Información No Disponible.*

Régimen y Política de Inversión

a) Estrategia de administración: Activa, en la que ALTER1+ tomará riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento.

b) Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos de ALTER1+ estarán invertidos en acciones de capitales de países desarrollados y emergentes listadas en bolsas de valores de México, en el SIC, acciones de fondos de inversión de renta variable, certificados de participación ordinarios sobre acciones, obligaciones convertibles en acciones, así como la inversión en el fondo CG FUNDS LTD, SAC. La inversión en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor al 20%: Instrumentos de deuda, reportos en moneda nacional y otras monedas, depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras. La inversión en valores de fácil realización con vencimiento menor a tres meses será al menos del 1%.

c) ALTER1+ participará en el mercado nacional y en mercados internacionales. El Fondo no participa en la contratación de préstamos y créditos, ni emite valores representativos de una deuda a su cargo

d) Índice(s) de Referencia: ETF VPC 35% + ETF VNQ 35% + ETF PSP 30%.

e) ALTER1+ podrá invertir en emisiones pertenecientes al mismo consorcio empresarial al que la operadora hasta un 99%. Se entenderá por consorcio empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores.

f) ALTER1+ podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 30 días hábiles bancarios. El fondo no invertirá en instrumentos derivados.

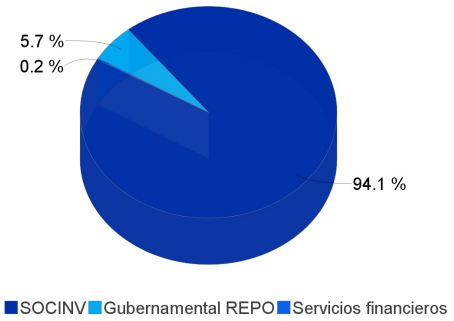
g) ALTER1+ no invertirá en FIBRAS (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios), ni en CBFEs (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura) y tampoco en valores respaldados por activos. ALTER1+ no invertirá en notas estructuradas.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de septiembre del 2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto ($)	%
1	CGCG_BM	CGCG	Fondo RV	Renta Variable	9,402,016	94%
2	BONDESF_271216	GOBMEX		Reporto	571,078	6%
3	BANSAN_0935491	BANSAN		Chequera	21,697	0%
Total					9,994,791	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

	Clase BM2T2		Clase más representativa BM2T4	
Concepto	%	$	%	$
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Compra de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Venta de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio por asesoría	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio de administración de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Otras	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Total	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A

NA**: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

	Clase BM2T2		Clase más representativa BM2T4	
Concepto	%	$	%	$
Administración de activos	1.000%	$10.000	1.000%	$10.000
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones				
Valuación de acciones				
Depósito de acciones				
Depósito de Activos Objeto de Inversión				
Contabilidad				
Otras**				
Total	1.000%	$10.000	1.000%	$10.000

* Monto por cada $1,000 pesos invertidos

Otras** está compuesta por cuotas a las bolsas de valores, o bien, en alguna sociedad que administre mecanismos electrónicos de divulgación de información de fondos de inversión, cuotas a la CNBV, servicios auditoría, proveeduría de precios y otras comisiones no recurrentes.

Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo de Inversión.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información al público inversionista, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	Para esta clase entre 17 (diecisiete) meses y hasta 19 (diecinueve) meses.	Liquidez	Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado.
Recepción de órdenes	Compra: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado Venta: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado (Una vez que el inversionista haya cumplido el plazo mínimo de permanencia).	Horario	Desde las 9:00 AM hasta las 12:30 PM hora del Centro de México
Ejecución de operaciones	Compra: El mismo día que se reciba la orden de compra. Venta: En los días señalados en calendario publicado.	Límites de recompra	1%
Liquidación de operaciones	Compra: 48 horas hábiles después de la ejecución. Venta: 48 horas hábiles después de la ejecución.	Diferencial*	Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 3.30%

* El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo.

Prestadores de Servicios

Operadora	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Distribuidora(s)	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	N/A

Centro de Atención al Cliente

Contacto	Área de Distribución de Fondos
Número Telefónico	55 5010 2185
Dirección	Paseo de los Tamarindos 90, Torre 1, Piso 21, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05120, Ciudad de México
Horario	09:00 AM a 2:00 PM

Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/
Página de internet Distribuidora	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/

Advertencias

El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal ni de las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo.

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo. El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos.

VINCI COMPASS

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

Compass Investments Veintiuno, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable

Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.

Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirientes	Montos mínimos de inversión ($)
Categoría	Especializado en Fondos de Inversión Extranjeros	BM2T3	Personas morales con residencia fiscal en México	N.A.
Clave de pizarra	ALTER1+			
Calificación	N.A.			
Fecha de Autorización	09 de Octubre de 2024			

Importante: El valor de un Fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

Objetivo de Inversión

El objetivo de ALTER1+ es ofrecerle a los inversionistas la posibilidad de invertir en inversiones alternativas mediante el fondo CG FUNDS LTD, SAC (en adelante el Fondo Subyacente) constituido en Bahamas, el cual invertirá principalmente en fondos que inviertan en inversiones alternativas, entendiéndose por tales aquellas que invierten en activos que no están inscritos como valores de oferta pública y que se relacionen con mercados inmobiliarios, de infraestructura, de capital privado, de deuda privada, de venture capital, entre otros. El prospecto del Fondo Subyacente se podrá consultar en la página de Internet https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/fondos-asset-management-mexico/fondos-de-renta-variable-fondos-de-renta-variable/alter1/.

Complementariamente ALTER1+ podrá invertir en acciones, Trackers (Títulos Referenciados a Acciones), ETF's (Exchange Traded Funds), instrumentos de deuda, en acciones de fondos de inversión de renta variable y en instrumentos de deuda, operaciones de reporto, depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior. el plazo mínimo de permanencia forzoso sea entre 17 (diecisiete) meses y hasta 19 (diecinueve) meses.

Información Relevante

El fondo no tiene información relevante que revelar.

"Los Fondos de Inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
- La vigilancia del fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora."

El Fondo cuenta con un nivel de riesgo de inversión muy alto que estará asociado principalmente al riesgo de activos subyacentes con liquidez restringida. Por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros.

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 4.00% con una probabilidad de 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de $400.00 pesos por cada $10,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). La definición de Valor en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

Desempeño Histórico

Índice(s) de Referencia: ETF VPC (35%), ETF VNQ (35%), ETF PSP (30%)

Tabla de Rendimientos Efectivos						
BM2T3						
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2025	2024	2023
Rendimiento bruto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Rendimiento neto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días)	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Índice de Referencia	*NA	*NA	*NA	*NA	*NA	*NA

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.

El desempeño del fondo de inversión en el pasado no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. La tasa libre de riesgo está anualizada. *ND: Información No Disponible.*

Régimen y Política de Inversión

a) Estrategia de administración: Activa, en la que ALTER1+ tomará riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento.

b) Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos de ALTER1+ estarán invertidos en acciones de capitales de países desarrollados y emergentes listadas en bolsas de valores de México, en el SIC, acciones de fondos de inversión de renta variable, certificados de participación ordinarios sobre acciones, obligaciones convertibles en acciones, así como la inversión en el fondo CG FUNDS LTD, SAC. La inversión en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor al 20%: Instrumentos de deuda, reportos en moneda nacional y otras monedas, depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras. La inversión en valores de fácil realización con vencimiento menor a tres meses será al menos del 1%.

c) ALTER1+ participará en el mercado nacional y en mercados internacionales. El Fondo no participa en la contratación de préstamos y créditos, ni emite valores representativos de una deuda a su cargo

d) Índice(s) de Referencia: ETF VPC 35% + ETF VNQ 35% + ETF PSP 30%.

e) ALTER1+ podrá invertir en emisiones pertenecientes al mismo consorcio empresarial al que la operadora hasta un 99%. Se entenderá por consorcio empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores.

f) ALTER1+ podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 30 días hábiles bancarios. El fondo no invertirá en instrumentos derivados.

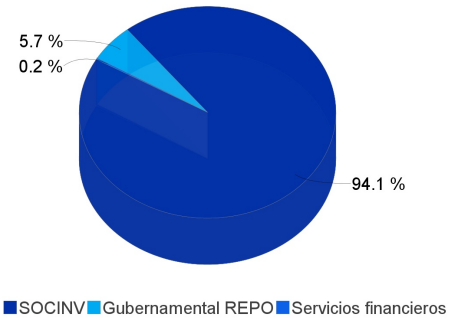
g) ALTER1+ no invertirá en FIBRAS (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios), ni en CBFEs (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura) y tampoco en valores respaldados por activos. ALTER1+ no invertirá en notas estructuradas.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de septiembre del 2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto ($)	%
1	CGCG_BM	CGCG	Fondo RV	Renta Variable	9,402,016	94%
2	BONDESF_271216	GOBMEX		Reporto	571,078	6%
3	BANSAN_0935491	BANSAN		Chequera	21,697	0%
Total					9,994,791	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

	Clase BM2T3		Clase más representativa BM2T4	
Concepto	%	$	%	$
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Compra de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Venta de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio por asesoría	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio de administración de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Otras	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Total	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A

NA**: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

	Clase BM2T3		Clase más representativa BM2T4	
Concepto	%	$	%	$
Administración de activos	1.000%	$10.000	1.000%	$10.000
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones				
Valuación de acciones				
Depósito de acciones				
Depósito de Activos Objeto de Inversión				
Contabilidad				
Otras**				
Total	1.000%	$10.000	1.000%	$10.000

* Monto por cada $1,000 pesos invertidos

Otras** está compuesta por cuotas a las bolsas de valores, o bien, en alguna sociedad que administre mecanismos electrónicos de divulgación de información de fondos de inversión, cuotas a la CNBV, servicios auditoría, proveeduría de precios y otras comisiones no recurrentes.

Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo de Inversión.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información al público inversionista, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	Para esta clase entre 17 (diecisiete) meses y hasta 19 (diecinueve) meses.	Liquidez	Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado.
Recepción de órdenes	Compra: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado Venta: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado (Una vez que el inversionista haya cumplido el plazo mínimo de permanencia).	Horario	Desde las 9:00 AM hasta las 12:30 PM hora del Centro de México
Ejecución de operaciones	Compra: El mismo día que se reciba la orden de compra. Venta: En los días señalados en calendario publicado.	Límites de recompra	1%
Liquidación de operaciones	Compra: 48 horas hábiles después de la ejecución. Venta: 48 horas hábiles después de la ejecución.	Diferencial*	Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 3.30%

* El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo.

Prestadores de Servicios

Operadora	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Distribuidora(s)	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	N/A

Centro de Atención al Cliente

Contacto	Área de Distribución de Fondos
Número Telefónico	55 5010 2185
Dirección	Paseo de los Tamarindos 90, Torre 1, Piso 21, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05120, Ciudad de México
Horario	09:00 AM a 2:00 PM

Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/
Página de internet Distribuidora	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/

Advertencias

El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal ni de las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo.

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo. El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos.

VINCI COMPASS

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

Compass Investments Veintiuno, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable

Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.

Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirientes	Montos mínimos de inversión ($)
Categoría	Especializado en Fondos de Inversión Extranjeros	BM2T4	Personas morales con residencia fiscal en México	N.A.
Clave de pizarra	ALTER1+			
Calificación	N.A.			
Fecha de Autorización	09 de Octubre de 2024			

Importante: El valor de un Fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

Objetivo de Inversión

El objetivo de ALTER1+ es ofrecerle a los inversionistas la posibilidad de invertir en inversiones alternativas mediante el fondo CG FUNDS LTD, SAC (en adelante el Fondo Subyacente) constituido en Bahamas, el cual invertirá principalmente en fondos que inviertan en inversiones alternativas, entendiéndose por tales aquellas que invierten en activos que no están inscritos como valores de oferta pública y que se relacionen con mercados inmobiliarios, de infraestructura, de capital privado, de deuda privada, de venture capital, entre otros. El prospecto del Fondo Subyacente se podrá consultar en la página de Internet https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/fondos-asset-management-mexico/fondos-de-renta-variable-fondos-de-renta-variable/alter1/.

Complementariamente ALTER1+ podrá invertir en acciones, Trackers (Títulos Referenciados a Acciones), ETF's (Exchange Traded Funds), instrumentos de deuda, en acciones de fondos de inversión de renta variable y en instrumentos de deuda, operaciones de reporto, depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior. el plazo mínimo de permanencia forzoso sea entre 17 (diecisiete) meses y hasta 19 (diecinueve) meses.

Información Relevante

El fondo no tiene información relevante que revelar.

"Los Fondos de Inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
- La vigilancia del fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora."

El Fondo cuenta con un nivel de riesgo de inversión muy alto que estará asociado principalmente al riesgo de activos subyacentes con liquidez restringida. Por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros.

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 4.00% con una probabilidad de 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de $400.00 pesos por cada $10,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). La definición de Valor en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

Desempeño Histórico

Índice(s) de Referencia: ETF VPC (35%), ETF VNQ (35%), ETF PSP (30%)

Tabla de Rendimientos Efectivos

BM2T4

	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2025	2024	2023
Rendimiento bruto	6.02%	3.24%	*ND	*ND	*ND	*ND
Rendimiento neto	5.92%	2.94%	*ND	*ND	*ND	*ND
Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días)	0.53%	1.59%	*ND	*ND	*ND	*ND
Índice de Referencia	-2.76%	0.96%	*NA	*NA	*NA	*NA

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.

El desempeño del fondo de inversión en el pasado no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. La tasa libre de riesgo está anualizada. *ND: Información No Disponible.*

Régimen y Política de Inversión

a) Estrategia de administración: Activa, en la que ALTER1+ tomará riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento.

b) Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos de ALTER1+ estarán invertidos en acciones de capitales de países desarrollados y emergentes listadas en bolsas de valores de México, en el SIC, acciones de fondos de inversión de renta variable, certificados de participación ordinarios sobre acciones, obligaciones convertibles en acciones, así como la inversión en el fondo CG FUNDS LTD, SAC. La inversión en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor al 20%: Instrumentos de deuda, reportos en moneda nacional y otras monedas, depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras. La inversión en valores de fácil realización con vencimiento menor a tres meses será al menos del 1%.

c) ALTER1+ participará en el mercado nacional y en mercados internacionales. El Fondo no participa en la contratación de préstamos y créditos, ni emite valores representativos de una deuda a su cargo

d) Índice(s) de Referencia: ETF VPC 35% + ETF VNQ 35% + ETF PSP 30%.

e) ALTER1+ podrá invertir en emisiones pertenecientes al mismo consorcio empresarial al que la operadora hasta un 99%. Se entenderá por consorcio empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores.

f) ALTER1+ podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 30 días hábiles bancarios. El fondo no invertirá en instrumentos derivados.

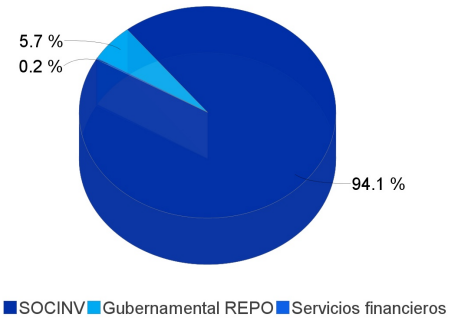
g) ALTER1+ no invertirá en FIBRAS (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios), ni en CBFEs (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura) y tampoco en valores respaldados por activos. ALTER1+ no invertirá en notas estructuradas.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de septiembre del 2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto ($)	%
1	CGCG_BM	CGCG	Fondo RV	Renta Variable	9,402,016	94%
2	BONDESF_271216	GOBMEX		Reporto	571,078	6%
3	BANSAN_0935491	BANSAN		Chequera	21,697	0%
Total					9,994,791	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

	Clase BM2T4		Clase más representativa BM2T4	
Concepto	%	$	%	$
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Compra de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Venta de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio por asesoría	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio de administración de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Otras	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Total	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A

NA**: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

	Clase BM2T4		Clase más representativa BM2T4	
Concepto	%	$	%	$
Administración de activos	1.000%	$10.000	1.000%	$10.000
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones				
Valuación de acciones				
Depósito de acciones				
Depósito de Activos Objeto de Inversión				
Contabilidad				
Otras**				
Total	1.000%	$10.000	1.000%	$10.000

* Monto por cada $1,000 pesos invertidos

Otras** está compuesta por cuotas a las bolsas de valores, o bien, en alguna sociedad que administre mecanismos electrónicos de divulgación de información de fondos de inversión, cuotas a la CNBV, servicios auditoría, proveeduría de precios y otras comisiones no recurrentes.

Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo de Inversión.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información al público inversionista, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	Para esta clase entre 17 (diecisiete) meses y hasta 19 (diecinueve) meses.	Liquidez	Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado.
Recepción de órdenes	Compra: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado Venta: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado (Una vez que el inversionista haya cumplido el plazo mínimo de permanencia).	Horario	Desde las 9:00 AM hasta las 12:30 PM hora del Centro de México
Ejecución de operaciones	Compra: El mismo día que se reciba la orden de compra. Venta: En los días señalados en calendario publicado.	Límites de recompra	1%
Liquidación de operaciones	Compra: 48 horas hábiles después de la ejecución. Venta: 48 horas hábiles después de la ejecución.	Diferencial*	Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 3.30%

* El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo.

Prestadores de Servicios

Operadora	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Distribuidora(s)	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	N/A

Centro de Atención al Cliente

Contacto	Área de Distribución de Fondos
Número Telefónico	55 5010 2185
Dirección	Paseo de los Tamarindos 90, Torre 1, Piso 21, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05120, Ciudad de México
Horario	09:00 AM a 2:00 PM

Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/
Página de internet Distribuidora	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/

Advertencias

El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal ni de las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo.

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo. El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos.

VINCI COMPASS

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

Compass Investments Veintiuno, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable

Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.

Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirientes	Montos mínimos de inversión ($)
Categoría	Especializado en Fondos de Inversión Extranjeros	BN1T1	Personas físicas o morales con residencia fiscal distinta a México	N.A.
Clave de pizarra	ALTER1+			
Calificación	N.A.			
Fecha de Autorización	09 de Octubre de 2024			

Importante: El valor de un Fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

Objetivo de Inversión

El objetivo de ALTER1+ es ofrecerle a los inversionistas la posibilidad de invertir en inversiones alternativas mediante el fondo CG FUNDS LTD, SAC (en adelante el Fondo Subyacente) constituido en Bahamas, el cual invertirá principalmente en fondos que inviertan en inversiones alternativas, entendiéndose por tales aquellas que invierten en activos que no están inscritos como valores de oferta pública y que se relacionen con mercados inmobiliarios, de infraestructura, de capital privado, de deuda privada, de venture capital, entre otros. El prospecto del Fondo Subyacente se podrá consultar en la página de Internet https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/fondos-asset-management-mexico/fondos-de-renta-variable-fondos-de-renta-variable/alter1/.

Complementariamente ALTER1+ podrá invertir en acciones, Trackers (Títulos Referenciados a Acciones), ETF's (Exchange Traded Funds), instrumentos de deuda, en acciones de fondos de inversión de renta variable y en instrumentos de deuda, operaciones de reporto, depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior. el plazo mínimo de permanencia forzoso sea entre 17 (diecisiete) meses y hasta 19 (diecinueve) meses.

Información Relevante

El fondo no tiene información relevante que revelar.

"Los Fondos de Inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
- La vigilancia del fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora."

El Fondo cuenta con un nivel de riesgo de inversión muy alto que estará asociado principalmente al riesgo de activos subyacentes con liquidez restringida. Por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros.

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 4.00% con una probabilidad de 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de $400.00 pesos por cada $10,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). La definición de Valor en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

Desempeño Histórico

Índice(s) de Referencia: ETF VPC (35%), ETF VNQ (35%), ETF PSP (30%)

Tabla de Rendimientos Efectivos						
BN1T1						
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2025	2024	2023
Rendimiento bruto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Rendimiento neto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días)	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Índice de Referencia	*NA	*NA	*NA	*NA	*NA	*NA

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.

El desempeño del fondo de inversión en el pasado no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. La tasa libre de riesgo está anualizada. *ND: Información No Disponible.*

Régimen y Política de Inversión

a) Estrategia de administración: Activa, en la que ALTER1+ tomará riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento.

b) Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos de ALTER1+ estarán invertidos en acciones de capitales de países desarrollados y emergentes listadas en bolsas de valores de México, en el SIC, acciones de fondos de inversión de renta variable, certificados de participación ordinarios sobre acciones, obligaciones convertibles en acciones, así como la inversión en el fondo CG FUNDS LTD, SAC. La inversión en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor al 20%: Instrumentos de deuda, reportos en moneda nacional y otras monedas, depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras. La inversión en valores de fácil realización con vencimiento menor a tres meses será al menos del 1%.

c) ALTER1+ participará en el mercado nacional y en mercados internacionales. El Fondo no participa en la contratación de préstamos y créditos, ni emite valores representativos de una deuda a su cargo

d) Índice(s) de Referencia: ETF VPC 35% + ETF VNQ 35% + ETF PSP 30%.

e) ALTER1+ podrá invertir en emisiones pertenecientes al mismo consorcio empresarial al que la operadora hasta un 99%. Se entenderá por consorcio empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores.

f) ALTER1+ podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 30 días hábiles bancarios. El fondo no invertirá en instrumentos derivados.

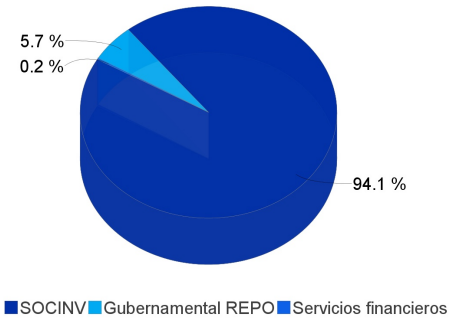
g) ALTER1+ no invertirá en FIBRAS (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios), ni en CBFEs (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura) y tampoco en valores respaldados por activos. ALTER1+ no invertirá en notas estructuradas.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de septiembre del 2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto ($)	%
1	CGCG_BM	CGCG	Fondo RV	Renta Variable	9,402,016	94%
2	BONDESF_271216	GOBMEX		Reporto	571,078	6%
3	BANSAN_0935491	BANSAN		Chequera	21,697	0%
Total					9,994,791	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

	Clase BN1T1		Clase más representativa BM2T4	
Concepto	%	$	%	$
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Compra de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Venta de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio por asesoría	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio de administración de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Otras	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Total	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A

NA**: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

	Clase BN1T1		Clase más representativa BM2T4	
Concepto	%	$	%	$
Administración de activos	1.000%	$10.000	1.000%	$10.000
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones	1.000%	$10.000		
Valuación de acciones				
Depósito de acciones				
Depósito de Activos Objeto de Inversión				
Contabilidad				
Otras**				
Total	2.000%	$20.000	1.000%	$10.000

* Monto por cada $1,000 pesos invertidos

Otras** está compuesta por cuotas a las bolsas de valores, o bien, en alguna sociedad que administre mecanismos electrónicos de divulgación de información de fondos de inversión, cuotas a la CNBV, servicios auditoría, proveeduría de precios y otras comisiones no recurrentes.

Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo de Inversión.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información al público inversionista, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	Para esta clase entre 17 (diecisiete) meses y hasta 19 (diecinueve) meses.	Liquidez	Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado.
Recepción de órdenes	Compra: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado Venta: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado (Una vez que el inversionista haya cumplido el plazo mínimo de permanencia).	Horario	Desde las 9:00 AM hasta las 12:30 PM hora del Centro de México
Ejecución de operaciones	Compra: El mismo día que se reciba la orden de compra. Venta: En los días señalados en calendario publicado.	Límites de recompra	1%
Liquidación de operaciones	Compra: 48 horas hábiles después de la ejecución. Venta: 48 horas hábiles después de la ejecución.	Diferencial*	Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 3.30%

* El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo.

Prestadores de Servicios

Operadora	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Distribuidora(s)	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	N/A

Centro de Atención al Cliente

Contacto	Área de Distribución de Fondos
Número Telefónico	55 5010 2185
Dirección	Paseo de los Tamarindos 90, Torre 1, Piso 21, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05120, Ciudad de México
Horario	09:00 AM a 2:00 PM

Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/
Página de internet Distribuidora	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/

Advertencias

El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal ni de las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo.

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo. El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos.

VINCI COMPASS

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

Compass Investments Veintiuno, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable

Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.

Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirientes	Montos mínimos de inversión ($)
Categoría	Especializado en Fondos de Inversión Extranjeros	BN1T2	Personas físicas o morales con residencia fiscal distinta a México	N.A.
Clave de pizarra	ALTER1+			
Calificación	N.A.			
Fecha de Autorización	09 de Octubre de 2024			

Importante: El valor de un Fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

Objetivo de Inversión

El objetivo de ALTER1+ es ofrecerle a los inversionistas la posibilidad de invertir en inversiones alternativas mediante el fondo CG FUNDS LTD, SAC (en adelante el Fondo Subyacente) constituido en Bahamas, el cual invertirá principalmente en fondos que inviertan en inversiones alternativas, entendiéndose por tales aquellas que invierten en activos que no están inscritos como valores de oferta pública y que se relacionen con mercados inmobiliarios, de infraestructura, de capital privado, de deuda privada, de venture capital, entre otros. El prospecto del Fondo Subyacente se podrá consultar en la página de Internet https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/fondos-asset-management-mexico/fondos-de-renta-variable-fondos-de-renta-variable/alter1/.

Complementariamente ALTER1+ podrá invertir en acciones, Trackers (Títulos Referenciados a Acciones), ETF's (Exchange Traded Funds), instrumentos de deuda, en acciones de fondos de inversión de renta variable y en instrumentos de deuda, operaciones de reporto, depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior. el plazo mínimo de permanencia forzoso sea entre 17 (diecisiete) meses y hasta 19 (diecinueve) meses.

Información Relevante

El fondo no tiene información relevante que revelar.

"Los Fondos de Inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
- La vigilancia del fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora."

El Fondo cuenta con un nivel de riesgo de inversión muy alto que estará asociado principalmente al riesgo de activos subyacentes con liquidez restringida. Por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros.

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 4.00% con una probabilidad de 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de $400.00 pesos por cada $10,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). La definición de Valor en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

Desempeño Histórico

Índice(s) de Referencia: ETF VPC (35%), ETF VNQ (35%), ETF PSP (30%)

Tabla de Rendimientos Efectivos						
BN1T2						
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2025	2024	2023
Rendimiento bruto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Rendimiento neto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días)	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Índice de Referencia	*NA	*NA	*NA	*NA	*NA	*NA

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.

El desempeño del fondo de inversión en el pasado no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. La tasa libre de riesgo está anualizada. *ND: Información No Disponible.*

Régimen y Política de Inversión

a) Estrategia de administración: Activa, en la que ALTER1+ tomará riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento.

b) Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos de ALTER1+ estarán invertidos en acciones de capitales de países desarrollados y emergentes listadas en bolsas de valores de México, en el SIC, acciones de fondos de inversión de renta variable, certificados de participación ordinarios sobre acciones, obligaciones convertibles en acciones, así como la inversión en el fondo CG FUNDS LTD, SAC. La inversión en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor al 20%: Instrumentos de deuda, reportos en moneda nacional y otras monedas, depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras. La inversión en valores de fácil realización con vencimiento menor a tres meses será al menos del 1%.

c) ALTER1+ participará en el mercado nacional y en mercados internacionales. El Fondo no participa en la contratación de préstamos y créditos, ni emite valores representativos de una deuda a su cargo

d) Índice(s) de Referencia: ETF VPC 35% + ETF VNQ 35% + ETF PSP 30%.

e) ALTER1+ podrá invertir en emisiones pertenecientes al mismo consorcio empresarial al que la operadora hasta un 99%. Se entenderá por consorcio empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores.

f) ALTER1+ podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 30 días hábiles bancarios. El fondo no invertirá en instrumentos derivados.

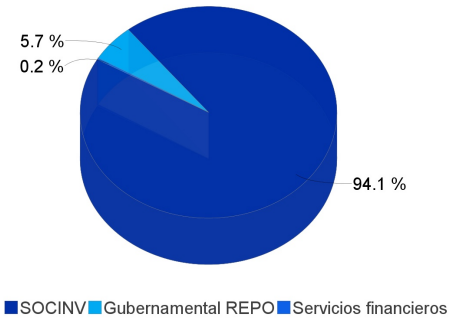
g) ALTER1+ no invertirá en FIBRAS (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios), ni en CBFEs (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura) y tampoco en valores respaldados por activos. ALTER1+ no invertirá en notas estructuradas.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de septiembre del 2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto ($)	%
1	CGCG_BM	CGCG	Fondo RV	Renta Variable	9,402,016	94%
2	BONDESF_271216	GOBMEX		Reporto	571,078	6%
3	BANSAN_0935491	BANSAN		Chequera	21,697	0%
Total					9,994,791	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

	Clase BN1T2		Clase más representativa BM2T4	
Concepto	%	$	%	$
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Compra de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Venta de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio por asesoría	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio de administración de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Otras	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Total	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A

NA**: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

	Clase BN1T2		Clase más representativa BM2T4	
Concepto	%	$	%	$
Administración de activos	1.000%	$10.000	1.000%	$10.000
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones	1.000%	$10.000		
Valuación de acciones				
Depósito de acciones				
Depósito de Activos Objeto de Inversión				
Contabilidad				
Otras**				
Total	2.000%	$20.000	1.000%	$10.000

* Monto por cada $1,000 pesos invertidos

Otras** está compuesta por cuotas a las bolsas de valores, o bien, en alguna sociedad que administre mecanismos electrónicos de divulgación de información de fondos de inversión, cuotas a la CNBV, servicios auditoría, proveeduría de precios y otras comisiones no recurrentes.

Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo de Inversión.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información al público inversionista, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	Para esta clase entre 17 (diecisiete) meses y hasta 19 (diecinueve) meses.	Liquidez	Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado.
Recepción de órdenes	Compra: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado Venta: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado (Una vez que el inversionista haya cumplido el plazo mínimo de permanencia).	Horario	Desde las 9:00 AM hasta las 12:30 PM hora del Centro de México
Ejecución de operaciones	Compra: El mismo día que se reciba la orden de compra. Venta: En los días señalados en calendario publicado.	Límites de recompra	1%
Liquidación de operaciones	Compra: 48 horas hábiles después de la ejecución. Venta: 48 horas hábiles después de la ejecución.	Diferencial*	Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 3.30%

* El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo.

Prestadores de Servicios

Operadora	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Distribuidora(s)	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	N/A

Centro de Atención al Cliente

Contacto	Área de Distribución de Fondos
Número Telefónico	55 5010 2185
Dirección	Paseo de los Tamarindos 90, Torre 1, Piso 21, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05120, Ciudad de México
Horario	09:00 AM a 2:00 PM

Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/
Página de internet Distribuidora	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/

Advertencias

El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal ni de las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo.

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo. El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos.

VINCI COMPASS

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

Compass Investments Veintiuno, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable

Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.

Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirientes	Montos mínimos de inversión ($)
Categoría	Especializado en Fondos de Inversión Extranjeros	BN1T3	Personas físicas o morales con residencia fiscal distinta a México	N.A.
Clave de pizarra	ALTER1+			
Calificación	N.A.			
Fecha de Autorización	09 de Octubre de 2024			

Importante: El valor de un Fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

Objetivo de Inversión

El objetivo de ALTER1+ es ofrecerle a los inversionistas la posibilidad de invertir en inversiones alternativas mediante el fondo CG FUNDS LTD, SAC (en adelante el Fondo Subyacente) constituido en Bahamas, el cual invertirá principalmente en fondos que inviertan en inversiones alternativas, entendiéndose por tales aquellas que invierten en activos que no están inscritos como valores de oferta pública y que se relacionen con mercados inmobiliarios, de infraestructura, de capital privado, de deuda privada, de venture capital, entre otros. El prospecto del Fondo Subyacente se podrá consultar en la página de Internet https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/fondos-asset-management-mexico/fondos-de-renta-variable-fondos-de-renta-variable/alter1/.
Complementariamente ALTER1+ podrá invertir en acciones, Trackers (Títulos Referenciados a Acciones), ETF's (Exchange Traded Funds), instrumentos de deuda, en acciones de fondos de inversión de renta variable y en instrumentos de deuda, operaciones de reporto, depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior. el plazo mínimo de permanencia forzoso sea entre 17 (diecisiete) meses y hasta 19 (diecinueve) meses.

Información Relevante

El fondo no tiene información relevante que revelar.
"Los Fondos de Inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
- La vigilancia del fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora."

El Fondo cuenta con un nivel de riesgo de inversión muy alto que estará asociado principalmente al riesgo de activos subyacentes con liquidez restringida. Por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros.
Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 4.00% con una probabilidad de 95%.
La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de $400.00 pesos por cada $10,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). La definición de Valor en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

Desempeño Histórico

Índice(s) de Referencia: ETF VPC (35%), ETF VNQ (35%), ETF PSP (30%)

Tabla de Rendimientos Efectivos						
BN1T3						
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2025	2024	2023
Rendimiento bruto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Rendimiento neto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días)	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Índice de Referencia	*NA	*NA	*NA	*NA	*NA	*NA

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.
El desempeño del fondo de inversión en el pasado no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. La tasa libre de riesgo está anualizada. *ND: Información No Disponible.*

Régimen y Política de Inversión

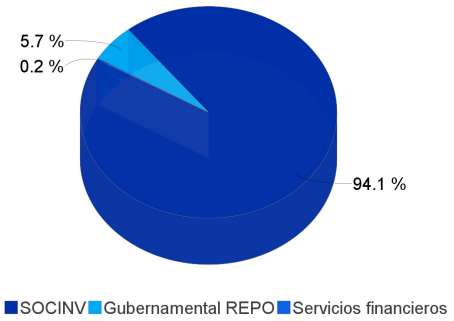
a) Estrategia de administración: Activa, en la que ALTER1+ tomará riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento.
b) Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos de ALTER1+ estarán invertidos en acciones de capitales de países desarrollados y emergentes listadas en bolsas de valores de México, en el SIC, acciones de fondos de inversión de renta variable, certificados de participación ordinarios sobre acciones, obligaciones convertibles en acciones, así como la inversión en el fondo CG FUNDS LTD, SAC. La inversión en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor al 20%: Instrumentos de deuda, reportos en moneda nacional y otras monedas, depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras. La inversión en valores de fácil realización con vencimiento menor a tres meses será al menos del 1%.
c) ALTER1+ participará en el mercado nacional y en mercados internacionales. El Fondo no participa en la contratación de préstamos y créditos, ni emite valores representativos de una deuda a su cargo
d) Índice(s) de Referencia: ETF VPC 35% + ETF VNQ 35% + ETF PSP 30%.
e) ALTER1+ podrá invertir en emisiones pertenecientes al mismo consorcio empresarial al que la operadora hasta un 99%. Se entenderá por consorcio empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores.
f) ALTER1+ podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 30 días hábiles bancarios. El fondo no invertirá en instrumentos derivados.
g) ALTER1+ no invertirá en FIBRAS (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios), ni en CBFEs (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura) y tampoco en valores respaldados por activos. ALTER1+ no invertirá en notas estructuradas.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de septiembre del 2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto ($)	%
1	CGCG_BM	CGCG	Fondo RV	Renta Variable	9,402,016	94%
2	BONDESF_271216	GOBMEX		Reporto	571,078	6%
3	BANSAN_0935491	BANSAN		Chequera	21,697	0%
Total					9,994,791	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

	Clase BN1T3		Clase más representativa BM2T4	
Concepto	%	$	%	$
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Compra de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Venta de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio por asesoría	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio de administración de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Otras	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Total	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A

NA**: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

	Clase BN1T3		Clase más representativa BM2T4	
Concepto	%	$	%	$
Administración de activos	1.000%	$10.000	1.000%	$10.000
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones	1.000%	$10.000		
Valuación de acciones				
Depósito de acciones				
Depósito de Activos Objeto de Inversión				
Contabilidad				
Otras**				
Total	2.000%	$20.000	1.000%	$10.000

* Monto por cada $1,000 pesos invertidos

Otras** está compuesta por cuotas a las bolsas de valores, o bien, en alguna sociedad que administre mecanismos electrónicos de divulgación de información de fondos de inversión, cuotas a la CNBV, servicios auditoría, proveeduría de precios y otras comisiones no recurrentes.

Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo de Inversión.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información al público inversionista, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	Para esta clase entre 17 (diecisiete) meses y hasta 19 (diecinueve) meses.	Liquidez	Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado.
Recepción de órdenes	Compra: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado Venta: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado (Una vez que el inversionista haya cumplido el plazo mínimo de permanencia).	Horario	Desde las 9:00 AM hasta las 12:30 PM hora del Centro de México
Ejecución de operaciones	Compra: El mismo día que se reciba la orden de compra. Venta: En los días señalados en calendario publicado.	Límites de recompra	1%
Liquidación de operaciones	Compra: 48 horas hábiles después de la ejecución. Venta: 48 horas hábiles después de la ejecución.	Diferencial*	Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 3.30%

* El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo.

Prestadores de Servicios

Operadora	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Distribuidora(s)	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	N/A

Centro de Atención al Cliente

Contacto	Área de Distribución de Fondos
Número Telefónico	55 5010 2185
Dirección	Paseo de los Tamarindos 90, Torre 1, Piso 21, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05120, Ciudad de México
Horario	09:00 AM a 2:00 PM

Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/
Página de internet Distribuidora	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/

Advertencias

El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal ni de las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo.

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo. El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos.

VINCI COMPASS

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

Compass Investments Veintiuno, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable

Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.

Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirientes	Montos mínimos de inversión ($)
Categoría	Especializado en Fondos de Inversión Extranjeros	BN1T4	Personas físicas o morales con residencia fiscal distinta a México	N.A.
Clave de pizarra	ALTER1+			
Calificación	N.A.			
Fecha de Autorización	09 de Octubre de 2024			

Importante: El valor de un Fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

Objetivo de Inversión

El objetivo de ALTER1+ es ofrecerle a los inversionistas la posibilidad de invertir en inversiones alternativas mediante el fondo CG FUNDS LTD, SAC (en adelante el Fondo Subyacente) constituido en Bahamas, el cual invertirá principalmente en fondos que inviertan en inversiones alternativas, entendiéndose por tales aquellas que invierten en activos que no están inscritos como valores de oferta pública y que se relacionen con mercados inmobiliarios, de infraestructura, de capital privado, de deuda privada, de venture capital, entre otros. El prospecto del Fondo Subyacente se podrá consultar en la página de Internet https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/fondos-asset-management-mexico/fondos-de-renta-variable-fondos-de-renta-variable/alter1/.

Complementariamente ALTER1+ podrá invertir en acciones, Trackers (Títulos Referenciados a Acciones), ETF's (Exchange Traded Funds), instrumentos de deuda, en acciones de fondos de inversión de renta variable y en instrumentos de deuda, operaciones de reporto, depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior. el plazo mínimo de permanencia forzoso sea entre 17 (diecisiete) meses y hasta 19 (diecinueve) meses.

Información Relevante

El fondo no tiene información relevante que revelar.

"Los Fondos de Inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
- La vigilancia del fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora."

El Fondo cuenta con un nivel de riesgo de inversión muy alto que estará asociado principalmente al riesgo de activos subyacentes con liquidez restringida. Por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros.

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 4.00% con una probabilidad de 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de $400.00 pesos por cada $10,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). La definición de Valor en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

Desempeño Histórico

Índice(s) de Referencia: ETF VPC (35%), ETF VNQ (35%), ETF PSP (30%)

Tabla de Rendimientos Efectivos						
BN1T4						
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2025	2024	2023
Rendimiento bruto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Rendimiento neto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días)	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Índice de Referencia	*NA	*NA	*NA	*NA	*NA	*NA

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.

El desempeño del fondo de inversión en el pasado no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. La tasa libre de riesgo está anualizada. *ND: Información No Disponible.*

Régimen y Política de Inversión

a) Estrategia de administración: Activa, en la que ALTER1+ tomará riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento.

b) Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos de ALTER1+ estarán invertidos en acciones de capitales de países desarrollados y emergentes listadas en bolsas de valores de México, en el SIC, acciones de fondos de inversión de renta variable, certificados de participación ordinarios sobre acciones, obligaciones convertibles en acciones, así como la inversión en el fondo CG FUNDS LTD, SAC. La inversión en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor al 20%: Instrumentos de deuda, reportos en moneda nacional y otras monedas, depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras. La inversión en valores de fácil realización con vencimiento menor a tres meses será al menos del 1%.

c) ALTER1+ participará en el mercado nacional y en mercados internacionales. El Fondo no participa en la contratación de préstamos y créditos, ni emite valores representativos de una deuda a su cargo

d) Índice(s) de Referencia: ETF VPC 35% + ETF VNQ 35% + ETF PSP 30%.

e) ALTER1+ podrá invertir en emisiones pertenecientes al mismo consorcio empresarial al que la operadora hasta un 99%. Se entenderá por consorcio empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores.

f) ALTER1+ podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 30 días hábiles bancarios. El fondo no invertirá en instrumentos derivados.

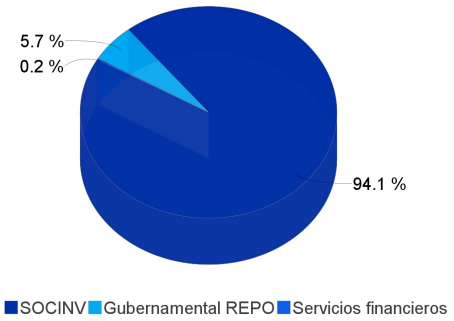
g) ALTER1+ no invertirá en FIBRAS (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios), ni en CBFEs (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura) y tampoco en valores respaldados por activos. ALTER1+ no invertirá en notas estructuradas.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de septiembre del 2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto ($)	%
1	CGCG_BM	CGCG	Fondo RV	Renta Variable	9,402,016	94%
2	BONDESF_271216	GOBMEX		Reporto	571,078	6%
3	BANSAN_0935491	BANSAN		Chequera	21,697	0%
Total					9,994,791	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

	Clase BN1T4		Clase más representativa BM2T4	
Concepto	%	$	%	$
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Compra de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Venta de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio por asesoría	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio de administración de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Otras	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Total	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A

NA**: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

	Clase BN1T4		Clase más representativa BM2T4	
Concepto	%	$	%	$
Administración de activos	1.000%	$10.000	1.000%	$10.000
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones	1.000%	$10.000		
Valuación de acciones				
Depósito de acciones				
Depósito de Activos Objeto de Inversión				
Contabilidad				
Otras**				
Total	2.000%	$20.000	1.000%	$10.000

* Monto por cada $1,000 pesos invertidos

Otras** está compuesta por cuotas a las bolsas de valores, o bien, en alguna sociedad que administre mecanismos electrónicos de divulgación de información de fondos de inversión, cuotas a la CNBV, servicios auditoría, proveeduría de precios y otras comisiones no recurrentes.

Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo de Inversión.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información al público inversionista, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	Para esta clase entre 17 (diecisiete) meses y hasta 19 (diecinueve) meses.	Liquidez	Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado.
Recepción de órdenes	Compra: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado Venta: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado (Una vez que el inversionista haya cumplido el plazo mínimo de permanencia).	Horario	Desde las 9:00 AM hasta las 12:30 PM hora del Centro de México
Ejecución de operaciones	Compra: El mismo día que se reciba la orden de compra. Venta: En los días señalados en calendario publicado.	Límites de recompra	1%
Liquidación de operaciones	Compra: 48 horas hábiles después de la ejecución. Venta: 48 horas hábiles después de la ejecución.	Diferencial*	Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 3.30%

* El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo.

Prestadores de Servicios

Operadora	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Distribuidora(s)	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	N/A

Centro de Atención al Cliente

Contacto	Área de Distribución de Fondos
Número Telefónico	55 5010 2185
Dirección	Paseo de los Tamarindos 90, Torre 1, Piso 21, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05120, Ciudad de México
Horario	09:00 AM a 2:00 PM

Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/
Página de internet Distribuidora	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/

Advertencias

El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal ni de las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo.

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo. El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos.

VINCI COMPASS

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

Compass Investments Veintiuno, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable

Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.

Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirientes	Montos mínimos de inversión ($)
Categoría	Especializado en Fondos de Inversión Extranjeros	BN2T1	Personas físicas o morales con residencia fiscal distinta a México	N.A.
Clave de pizarra	ALTER1+			
Calificación	N.A.			
Fecha de Autorización	09 de Octubre de 2024			

Importante: El valor de un Fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

Objetivo de Inversión

El objetivo de ALTER1+ es ofrecerle a los inversionistas la posibilidad de invertir en inversiones alternativas mediante el fondo CG FUNDS LTD, SAC (en adelante el Fondo Subyacente) constituido en Bahamas, el cual invertirá principalmente en fondos que inviertan en inversiones alternativas, entendiéndose por tales aquellas que invierten en activos que no están inscritos como valores de oferta pública y que se relacionen con mercados inmobiliarios, de infraestructura, de capital privado, de deuda privada, de venture capital, entre otros. El prospecto del Fondo Subyacente se podrá consultar en la página de Internet https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/fondos-asset-management-mexico/fondos-de-renta-variable-fondos-de-renta-variable/alter1/.

Complementariamente ALTER1+ podrá invertir en acciones, Trackers (Títulos Referenciados a Acciones), ETF's (Exchange Traded Funds), instrumentos de deuda, en acciones de fondos de inversión de renta variable y en instrumentos de deuda, operaciones de reporto, depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior. el plazo mínimo de permanencia forzoso sea entre 17 (diecisiete) meses y hasta 19 (diecinueve) meses.

Información Relevante

El fondo no tiene información relevante que revelar.

"Los Fondos de Inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
- La vigilancia del fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora."

El Fondo cuenta con un nivel de riesgo de inversión muy alto que estará asociado principalmente al riesgo de activos subyacentes con liquidez restringida. Por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros.

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 4.00% con una probabilidad de 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de $400.00 pesos por cada $10,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). La definición de Valor en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

Desempeño Histórico

Índice(s) de Referencia: ETF VPC (35%), ETF VNQ (35%), ETF PSP (30%)

Tabla de Rendimientos Efectivos						
BN2T1						
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2025	2024	2023
Rendimiento bruto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Rendimiento neto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días)	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Índice de Referencia	*NA	*NA	*NA	*NA	*NA	*NA

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.

El desempeño del fondo de inversión en el pasado no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. La tasa libre de riesgo está anualizada. *ND: Información No Disponible.*

Régimen y Política de Inversión

a) Estrategia de administración: Activa, en la que ALTER1+ tomará riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento.

b) Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos de ALTER1+ estarán invertidos en acciones de capitales de países desarrollados y emergentes listadas en bolsas de valores de México, en el SIC, acciones de fondos de inversión de renta variable, certificados de participación ordinarios sobre acciones, obligaciones convertibles en acciones, así como la inversión en el fondo CG FUNDS LTD, SAC. La inversión en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor al 20%: Instrumentos de deuda, reportos en moneda nacional y otras monedas, depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras. La inversión en valores de fácil realización con vencimiento menor a tres meses será al menos del 1%.

c) ALTER1+ participará en el mercado nacional y en mercados internacionales. El Fondo no participa en la contratación de préstamos y créditos, ni emite valores representativos de una deuda a su cargo

d) Índice(s) de Referencia: ETF VPC 35% + ETF VNQ 35% + ETF PSP 30%.

e) ALTER1+ podrá invertir en emisiones pertenecientes al mismo consorcio empresarial al que la operadora hasta un 99%. Se entenderá por consorcio empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores.

f) ALTER1+ podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 30 días hábiles bancarios. El fondo no invertirá en instrumentos derivados.

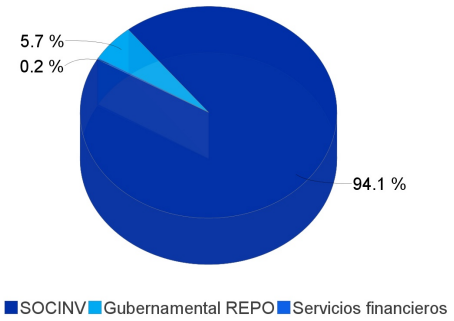
g) ALTER1+ no invertirá en FIBRAS (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios), ni en CBFEs (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura) y tampoco en valores respaldados por activos. ALTER1+ no invertirá en notas estructuradas.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de septiembre del 2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto ($)	%
1	CGCG_BM	CGCG	Fondo RV	Renta Variable	9,402,016	94%
2	BONDESF_271216	GOBMEX		Reporto	571,078	6%
3	BANSAN_0935491	BANSAN		Chequera	21,697	0%
Total					9,994,791	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

	Clase BN2T1		Clase más representativa BM2T4	
Concepto	%	$	%	$
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Compra de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Venta de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio por asesoría	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio de administración de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Otras	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Total	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A

NA**: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

	Clase BN2T1		Clase más representativa BM2T4	
Concepto	%	$	%	$
Administración de activos	1.000%	$10.000	1.000%	$10.000
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones				
Valuación de acciones				
Depósito de acciones				
Depósito de Activos Objeto de Inversión				
Contabilidad				
Otras**				
Total	1.000%	$10.000	1.000%	$10.000

* Monto por cada $1,000 pesos invertidos

Otras** está compuesta por cuotas a las bolsas de valores, o bien, en alguna sociedad que administre mecanismos electrónicos de divulgación de información de fondos de inversión, cuotas a la CNBV, servicios auditoría, proveeduría de precios y otras comisiones no recurrentes.

Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo de Inversión.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información al público inversionista, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	Para esta clase entre 17 (diecisiete) meses y hasta 19 (diecinueve) meses.	Liquidez	Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado.
Recepción de órdenes	Compra: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado Venta: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado (Una vez que el inversionista haya cumplido el plazo mínimo de permanencia).	Horario	Desde las 9:00 AM hasta las 12:30 PM hora del Centro de México
Ejecución de operaciones	Compra: El mismo día que se reciba la orden de compra. Venta: En los días señalados en calendario publicado.	Límites de recompra	1%
Liquidación de operaciones	Compra: 48 horas hábiles después de la ejecución. Venta: 48 horas hábiles después de la ejecución.	Diferencial*	Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 3.30%

* El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo.

Prestadores de Servicios

Operadora	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Distribuidora(s)	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	N/A

Centro de Atención al Cliente

Contacto	Área de Distribución de Fondos
Número Telefónico	55 5010 2185
Dirección	Paseo de los Tamarindos 90, Torre 1, Piso 21, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05120, Ciudad de México
Horario	09:00 AM a 2:00 PM

Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/
Página de internet Distribuidora	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/

Advertencias

El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal ni de las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo.

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo. El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos.

VINCI COMPASS

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

Compass Investments Veintiuno, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable

Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.

Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirientes	Montos mínimos de inversión ($)
Categoría	Especializado en Fondos de Inversión Extranjeros	BN2T2	Personas físicas o morales con residencia fiscal distinta a México	N.A.
Clave de pizarra	ALTER1+			
Calificación	N.A.			
Fecha de Autorización	09 de Octubre de 2024			

Importante: El valor de un Fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

Objetivo de Inversión

El objetivo de ALTER1+ es ofrecerle a los inversionistas la posibilidad de invertir en inversiones alternativas mediante el fondo CG FUNDS LTD, SAC (en adelante el Fondo Subyacente) constituido en Bahamas, el cual invertirá principalmente en fondos que inviertan en inversiones alternativas, entendiéndose por tales aquellas que invierten en activos que no están inscritos como valores de oferta pública y que se relacionen con mercados inmobiliarios, de infraestructura, de capital privado, de deuda privada, de venture capital, entre otros. El prospecto del Fondo Subyacente se podrá consultar en la página de Internet https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/fondos-asset-management-mexico/fondos-de-renta-variable-fondos-de-renta-variable/alter1/.

Complementariamente ALTER1+ podrá invertir en acciones, Trackers (Títulos Referenciados a Acciones), ETF's (Exchange Traded Funds), instrumentos de deuda, en acciones de fondos de inversión de renta variable y en instrumentos de deuda, operaciones de reporto, depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior. el plazo mínimo de permanencia forzoso sea entre 17 (diecisiete) meses y hasta 19 (diecinueve) meses.

Información Relevante

El fondo no tiene información relevante que revelar.

"Los Fondos de Inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
- La vigilancia del fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora."

El Fondo cuenta con un nivel de riesgo de inversión muy alto que estará asociado principalmente al riesgo de activos subyacentes con liquidez restringida. Por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros.

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 4.00% con una probabilidad de 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de $400.00 pesos por cada $10,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). La definición de Valor en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

Desempeño Histórico

Índice(s) de Referencia: ETF VPC (35%), ETF VNQ (35%), ETF PSP (30%)

Tabla de Rendimientos Efectivos						
BN2T2						
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2025	2024	2023
Rendimiento bruto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Rendimiento neto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días)	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Índice de Referencia	*NA	*NA	*NA	*NA	*NA	*NA

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.

El desempeño del fondo de inversión en el pasado no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. La tasa libre de riesgo está anualizada. *ND: Información No Disponible.*

Régimen y Política de Inversión

a) Estrategia de administración: Activa, en la que ALTER1+ tomará riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento.

b) Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos de ALTER1+ estarán invertidos en acciones de capitales de países desarrollados y emergentes listadas en bolsas de valores de México, en el SIC, acciones de fondos de inversión de renta variable, certificados de participación ordinarios sobre acciones, obligaciones convertibles en acciones, así como la inversión en el fondo CG FUNDS LTD, SAC. La inversión en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor al 20%: Instrumentos de deuda, reportos en moneda nacional y otras monedas, depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras. La inversión en valores de fácil realización con vencimiento menor a tres meses será al menos del 1%.

c) ALTER1+ participará en el mercado nacional y en mercados internacionales. El Fondo no participa en la contratación de préstamos y créditos, ni emite valores representativos de una deuda a su cargo

d) Índice(s) de Referencia: ETF VPC 35% + ETF VNQ 35% + ETF PSP 30%.

e) ALTER1+ podrá invertir en emisiones pertenecientes al mismo consorcio empresarial al que la operadora hasta un 99%. Se entenderá por consorcio empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores.

f) ALTER1+ podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 30 días hábiles bancarios. El fondo no invertirá en instrumentos derivados.

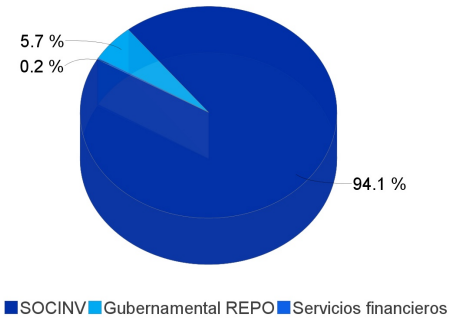
g) ALTER1+ no invertirá en FIBRAS (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios), ni en CBFEs (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura) y tampoco en valores respaldados por activos. ALTER1+ no invertirá en notas estructuradas.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de septiembre del 2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto ($)	%
1	CGCG_BM	CGCG	Fondo RV	Renta Variable	9,402,016	94%
2	BONDESF_271216	GOBMEX		Reporto	571,078	6%
3	BANSAN_0935491	BANSAN		Chequera	21,697	0%
Total					9,994,791	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

	Clase BN2T2		Clase más representativa BM2T4	
Concepto	%	$	%	$
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Compra de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Venta de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio por asesoría	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio de administración de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Otras	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Total	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A

NA**: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

	Clase BN2T2		Clase más representativa BM2T4	
Concepto	%	$	%	$
Administración de activos	1.000%	$10.000	1.000%	$10.000
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones				
Valuación de acciones				
Depósito de acciones				
Depósito de Activos Objeto de Inversión				
Contabilidad				
Otras**				
Total	1.000%	$10.000	1.000%	$10.000

* Monto por cada $1,000 pesos invertidos

Otras** está compuesta por cuotas a las bolsas de valores, o bien, en alguna sociedad que administre mecanismos electrónicos de divulgación de información de fondos de inversión, cuotas a la CNBV, servicios auditoría, proveeduría de precios y otras comisiones no recurrentes.

Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo de Inversión.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información al público inversionista, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	Para esta clase entre 17 (diecisiete) meses y hasta 19 (diecinueve) meses.	Liquidez	Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado.
Recepción de órdenes	Compra: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado Venta: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado (Una vez que el inversionista haya cumplido el plazo mínimo de permanencia).	Horario	Desde las 9:00 AM hasta las 12:30 PM hora del Centro de México
Ejecución de operaciones	Compra: El mismo día que se reciba la orden de compra. Venta: En los días señalados en calendario publicado.	Límites de recompra	1%
Liquidación de operaciones	Compra: 48 horas hábiles después de la ejecución. Venta: 48 horas hábiles después de la ejecución.	Diferencial*	Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 3.30%

* El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo.

Prestadores de Servicios

Operadora	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Distribuidora(s)	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	N/A

Centro de Atención al Cliente

Contacto	Área de Distribución de Fondos
Número Telefónico	55 5010 2185
Dirección	Paseo de los Tamarindos 90, Torre 1, Piso 21, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05120, Ciudad de México
Horario	09:00 AM a 2:00 PM

Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/
Página de internet Distribuidora	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/

Advertencias

El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal ni de las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo.

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo. El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos.

VINCI COMPASS

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

Compass Investments Veintiuno, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable

Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.

Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirientes	Montos mínimos de inversión ($)
Categoría	Especializado en Fondos de Inversión Extranjeros	BN2T3	Personas físicas o morales con residencia fiscal distinta a México	N.A.
Clave de pizarra	ALTER1+			
Calificación	N.A.			
Fecha de Autorización	09 de Octubre de 2024			

Importante: El valor de un Fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

Objetivo de Inversión

El objetivo de ALTER1+ es ofrecerle a los inversionistas la posibilidad de invertir en inversiones alternativas mediante el fondo CG FUNDS LTD, SAC (en adelante el Fondo Subyacente) constituido en Bahamas, el cual invertirá principalmente en fondos que inviertan en inversiones alternativas, entendiéndose por tales aquellas que invierten en activos que no están inscritos como valores de oferta pública y que se relacionen con mercados inmobiliarios, de infraestructura, de capital privado, de deuda privada, de venture capital, entre otros. El prospecto del Fondo Subyacente se podrá consultar en la página de Internet https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/fondos-asset-management-mexico/fondos-de-renta-variable-fondos-de-renta-variable/alter1/.

Complementariamente ALTER1+ podrá invertir en acciones, Trackers (Títulos Referenciados a Acciones), ETF's (Exchange Traded Funds), instrumentos de deuda, en acciones de fondos de inversión de renta variable y en instrumentos de deuda, operaciones de reporto, depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior. el plazo mínimo de permanencia forzoso sea entre 17 (diecisiete) meses y hasta 19 (diecinueve) meses.

Información Relevante

El fondo no tiene información relevante que revelar.

"Los Fondos de Inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
- La vigilancia del fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora."

El Fondo cuenta con un nivel de riesgo de inversión muy alto que estará asociado principalmente al riesgo de activos subyacentes con liquidez restringida. Por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros.

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 4.00% con una probabilidad de 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de $400.00 pesos por cada $10,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). La definición de Valor en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

Desempeño Histórico

Índice(s) de Referencia: ETF VPC (35%), ETF VNQ (35%), ETF PSP (30%)

Tabla de Rendimientos Efectivos						
BN2T3						
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2025	2024	2023
Rendimiento bruto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Rendimiento neto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días)	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Índice de Referencia	*NA	*NA	*NA	*NA	*NA	*NA

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.

El desempeño del fondo de inversión en el pasado no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. La tasa libre de riesgo está anualizada. *ND: Información No Disponible.*

Régimen y Política de Inversión

a) Estrategia de administración: Activa, en la que ALTER1+ tomará riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento.

b) Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos de ALTER1+ estarán invertidos en acciones de capitales de países desarrollados y emergentes listadas en bolsas de valores de México, en el SIC, acciones de fondos de inversión de renta variable, certificados de participación ordinarios sobre acciones, obligaciones convertibles en acciones, así como la inversión en el fondo CG FUNDS LTD, SAC. La inversión en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor al 20%: Instrumentos de deuda, reportos en moneda nacional y otras monedas, depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras. La inversión en valores de fácil realización con vencimiento menor a tres meses será al menos del 1%.

c) ALTER1+ participará en el mercado nacional y en mercados internacionales. El Fondo no participa en la contratación de préstamos y créditos, ni emite valores representativos de una deuda a su cargo

d) Índice(s) de Referencia: ETF VPC 35% + ETF VNQ 35% + ETF PSP 30%.

e) ALTER1+ podrá invertir en emisiones pertenecientes al mismo consorcio empresarial al que la operadora hasta un 99%. Se entenderá por consorcio empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores.

f) ALTER1+ podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 30 días hábiles bancarios. El fondo no invertirá en instrumentos derivados.

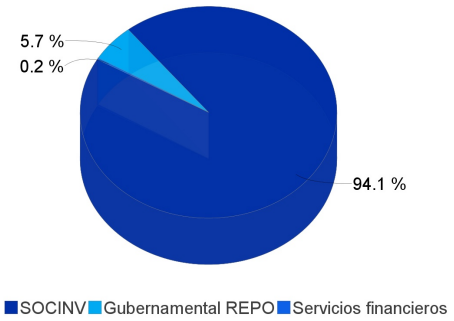
g) ALTER1+ no invertirá en FIBRAS (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios), ni en CBFEs (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura) y tampoco en valores respaldados por activos. ALTER1+ no invertirá en notas estructuradas.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de septiembre del 2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto ($)	%
1	CGCG_BM	CGCG	Fondo RV	Renta Variable	9,402,016	94%
2	BONDESF_271216	GOBMEX		Reporto	571,078	6%
3	BANSAN_0935491	BANSAN		Chequera	21,697	0%
Total					9,994,791	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

	Clase BN2T3		Clase más representativa BM2T4	
Concepto	%	$	%	$
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Compra de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Venta de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio por asesoría	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio de administración de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Otras	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Total	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A

NA**: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

	Clase BN2T3		Clase más representativa BM2T4	
Concepto	%	$	%	$
Administración de activos	1.000%	$10.000	1.000%	$10.000
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones				
Valuación de acciones				
Depósito de acciones				
Depósito de Activos Objeto de Inversión				
Contabilidad				
Otras**				
Total	1.000%	$10.000	1.000%	$10.000

* Monto por cada $1,000 pesos invertidos

Otras** está compuesta por cuotas a las bolsas de valores, o bien, en alguna sociedad que administre mecanismos electrónicos de divulgación de información de fondos de inversión, cuotas a la CNBV, servicios auditoría, proveeduría de precios y otras comisiones no recurrentes.

Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo de Inversión.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información al público inversionista, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	Para esta clase entre 17 (diecisiete) meses y hasta 19 (diecinueve) meses.	Liquidez	Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado.
Recepción de órdenes	Compra: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado Venta: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado (Una vez que el inversionista haya cumplido el plazo mínimo de permanencia).	Horario	Desde las 9:00 AM hasta las 12:30 PM hora del Centro de México
Ejecución de operaciones	Compra: El mismo día que se reciba la orden de compra. Venta: En los días señalados en calendario publicado.	Límites de recompra	1%
Liquidación de operaciones	Compra: 48 horas hábiles después de la ejecución. Venta: 48 horas hábiles después de la ejecución.	Diferencial*	Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 3.30%

* El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo.

Prestadores de Servicios

Operadora	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Distribuidora(s)	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	N/A

Centro de Atención al Cliente

Contacto	Área de Distribución de Fondos
Número Telefónico	55 5010 2185
Dirección	Paseo de los Tamarindos 90, Torre 1, Piso 21, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05120, Ciudad de México
Horario	09:00 AM a 2:00 PM

Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/
Página de internet Distribuidora	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/

Advertencias

El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal ni de las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo.

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo. El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos.

VINCI COMPASS

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

Compass Investments Veintiuno, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable

Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.

Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirientes	Montos mínimos de inversión ($)
Categoría	Especializado en Fondos de Inversión Extranjeros	BN2T4	Personas físicas o morales con residencia fiscal distinta a México	N.A.
Clave de pizarra	ALTER1+			
Calificación	N.A.			
Fecha de Autorización	09 de Octubre de 2024			

Importante: El valor de un Fondo de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas.

Objetivo de Inversión

El objetivo de ALTER1+ es ofrecerle a los inversionistas la posibilidad de invertir en inversiones alternativas mediante el fondo CG FUNDS LTD, SAC (en adelante el Fondo Subyacente) constituido en Bahamas, el cual invertirá principalmente en fondos que inviertan en inversiones alternativas, entendiéndose por tales aquellas que invierten en activos que no están inscritos como valores de oferta pública y que se relacionen con mercados inmobiliarios, de infraestructura, de capital privado, de deuda privada, de venture capital, entre otros. El prospecto del Fondo Subyacente se podrá consultar en la página de Internet https://cgcompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/fondos-asset-management-mexico/fondos-de-renta-variable-fondos-de-renta-variable/alter1/.

Complementariamente ALTER1+ podrá invertir en acciones, Trackers (Títulos Referenciados a Acciones), ETF's (Exchange Traded Funds), instrumentos de deuda, en acciones de fondos de inversión de renta variable y en instrumentos de deuda, operaciones de reporto, depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior. el plazo mínimo de permanencia forzoso sea entre 17 (diecisiete) meses y hasta 19 (diecinueve) meses.

Información Relevante

El fondo no tiene información relevante que revelar.

"Los Fondos de Inversión no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario:

- Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
- La vigilancia del fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora."

El Fondo cuenta con un nivel de riesgo de inversión muy alto que estará asociado principalmente al riesgo de activos subyacentes con liquidez restringida. Por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros.

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 4.00% con una probabilidad de 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el fondo de inversión en un lapso de un día, es de $400.00 pesos por cada $10,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). La definición de Valor en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

Desempeño Histórico

Índice(s) de Referencia: ETF VPC (35%), ETF VNQ (35%), ETF PSP (30%)

Tabla de Rendimientos Efectivos						
BN2T4						
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2025	2024	2023
Rendimiento bruto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Rendimiento neto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días)	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Índice de Referencia	*NA	*NA	*NA	*NA	*NA	*NA

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el período. La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto.

El desempeño del fondo de inversión en el pasado no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. La tasa libre de riesgo está anualizada. *ND: Información No Disponible.*

Régimen y Política de Inversión

a) Estrategia de administración: Activa, en la que ALTER1+ tomará riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento.

b) Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos de ALTER1+ estarán invertidos en acciones de capitales de países desarrollados y emergentes listadas en bolsas de valores de México, en el SIC, acciones de fondos de inversión de renta variable, certificados de participación ordinarios sobre acciones, obligaciones convertibles en acciones, así como la inversión en el fondo CG FUNDS LTD, SAC. La inversión en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor al 20%: Instrumentos de deuda, reportos en moneda nacional y otras monedas, depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras. La inversión en valores de fácil realización con vencimiento menor a tres meses será al menos del 1%.

c) ALTER1+ participará en el mercado nacional y en mercados internacionales. El Fondo no participa en la contratación de préstamos y créditos, ni emite valores representativos de una deuda a su cargo

d) Índice(s) de Referencia: ETF VPC 35% + ETF VNQ 35% + ETF PSP 30%.

e) ALTER1+ podrá invertir en emisiones pertenecientes al mismo consorcio empresarial al que la operadora hasta un 99%. Se entenderá por consorcio empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores.

f) ALTER1+ podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 30 días hábiles bancarios. El fondo no invertirá en instrumentos derivados.

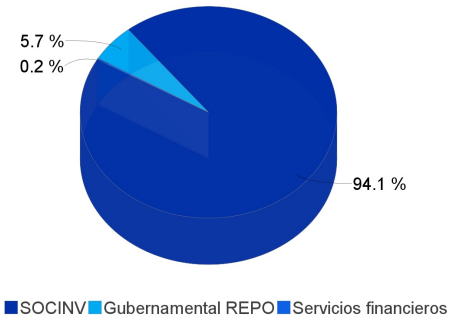
g) ALTER1+ no invertirá en FIBRAS (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios), ni en CBFEs (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura) y tampoco en valores respaldados por activos. ALTER1+ no invertirá en notas estructuradas.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de septiembre del 2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto ($)	%
1	CGCG_BM	CGCG	Fondo RV	Renta Variable	9,402,016	94%
2	BONDESF_271216	GOBMEX		Reporto	571,078	6%
3	BANSAN_0935491	BANSAN		Chequera	21,697	0%
Total					9,994,791	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

	Clase BN2T4		Clase más representativa BM2T4	
Concepto	%	$	%	$
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Compra de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Venta de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio por asesoría	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio de administración de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Otras	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Total	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A

NA**: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

	Clase BN2T4		Clase más representativa BM2T4	
Concepto	%	$	%	$
Administración de activos	1.000%	$10.000	1.000%	$10.000
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones				
Valuación de acciones				
Depósito de acciones				
Depósito de Activos Objeto de Inversión				
Contabilidad				
Otras**				
Total	1.000%	$10.000	1.000%	$10.000

* Monto por cada $1,000 pesos invertidos

Otras** está compuesta por cuotas a las bolsas de valores, o bien, en alguna sociedad que administre mecanismos electrónicos de divulgación de información de fondos de inversión, cuotas a la CNBV, servicios auditoría, proveeduría de precios y otras comisiones no recurrentes.

Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el Fondo de Inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo de Inversión.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el Fondo de Inversión y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor.

El prospecto de información al público inversionista, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	Para esta clase entre 17 (diecisiete) meses y hasta 19 (diecinueve) meses.	Liquidez	Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado.
Recepción de órdenes	Compra: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado Venta: Todos los días hábiles, de acuerdo con el calendario publicado (Una vez que el inversionista haya cumplido el plazo mínimo de permanencia).	Horario	Desde las 9:00 AM hasta las 12:30 PM hora del Centro de México
Ejecución de operaciones	Compra: El mismo día que se reciba la orden de compra. Venta: En los días señalados en calendario publicado.	Límites de recompra	1%
Liquidación de operaciones	Compra: 48 horas hábiles después de la ejecución. Venta: 48 horas hábiles después de la ejecución.	Diferencial*	Porcentaje máximo que pudiera aplicarse al precio de valuación del Fondo: 3.30%

* El Fondo de Inversión ante condiciones desordenadas del mercado u operaciones inusuales podrá aplicar al precio de valuación de sus acciones, el diferencial que haya determinado previamente, a favor de quienes permanecen en el Fondo.

Prestadores de Servicios

Operadora	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Distribuidora(s)	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	N/A

Centro de Atención al Cliente

Contacto	Área de Distribución de Fondos
Número Telefónico	55 5010 2185
Dirección	Paseo de los Tamarindos 90, Torre 1, Piso 21, Alcaldía Cuajimalpa de Morelos, C.P. 05120, Ciudad de México
Horario	09:00 AM a 2:00 PM

Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/
Página de internet Distribuidora	https://latam.vincicompass.com/es/mexico/fondos-asset-management/

Advertencias

El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del Gobierno Federal ni de las entidades de la administración pública paraestatal, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los Activos Objeto de Inversión que conforman su cartera.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el fondo.

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista del fondo, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones del fondo. El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos.