

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Compass Investments Uno, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda
Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.

Tipo	Instrumentos de Deuda	Clase y Serie Accionaria	Possibles adquirientes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Corto Plazo Gubernamental (IDCPGUB)			
Clave de pizarra	I+LIQG			
Calificación	Escala Homogénea: AAA/ 2 Escala Fitch México, S.A. de CV.: AAAf/S2(mex)			
Fecha de Autorización	05 de Diciembre de 2018			

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 Fondo invertirá exclusivamente en valores gubernamentales y/o en operaciones de reporto con títulos gubernamentales con una calificación de AAA por lo que la inversión en estos instrumentos será del 100% (cien por ciento), entendiendo por valores gubernamentales a aquellos valores definidos con tal carácter por el Banco de México en su circular 2019/95 o en disposiciones supervenientes por las que aquél regule las operaciones con valores gubernamentales realizadas por las instituciones de crédito, incluyendo los bonos de regulación monetaria emitidos por el mismo Banco de México o cualquier otro documento que lo complemente o lo substituya. El Fondo no invertirá en instrumentos denominados en monedas extranjeras. No existe un plazo mínimo de permanencia, sin embargo el plazo mínimo sugerido que se estima o considera adecuado para que el inversionista mantenga su inversión en el mismo para alcanzar los rendimientos de inversión esperados es de un mes.

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."

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.05% con una probabilidad de 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de un día, es de \$0.50 pesos por cada \$1,000 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: Cetes de 28 días al cual se le restará la tasa de retención provisional de ISR que corresponda (100%)

Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales)					
	B-E1				
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	Mes Rendimiento Más Bajo	Mes Rendimientos Más Alto
Rendimiento bruto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Rendimiento neto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días)	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Índice de Referencia	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 en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

* La tasa libre de riesgo está anualizada. **ND: No Disponible

Régimen y Política de Inversión

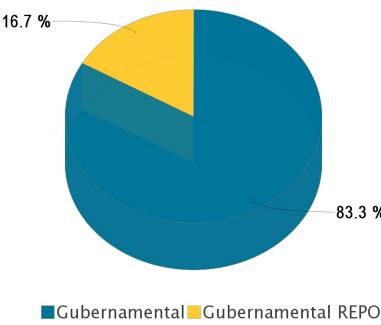
- Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado y superar su base de referencia.
- Principales parámetros de Inversión: El 100% de los activos estará invertido en valores Gubernamentales denominados en pesos y/o en UDIS y/o operaciones de reporto con títulos Gubernamentales. Al menos el 30% estará invertido en Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses.
- El Fondo participará en el mercado nacional y en mercados internacionales.
- El índice de referencia del Fondo será Cetes de 28 días al cual se le restará la tasa de retención provisional de ISR que corresponda.
- El Fondo no invertirá en activos emitidos por fondos de inversión del mismo Consorcio o Grupo Empresarial al que, en su caso, pertenezca la sociedad operadora que administra al Fondo.
- El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 28días. El fondo no invierte en instrumentos financieros derivados, certificados bursátiles fiduciarios, valores respaldados por activos, ni en valores estructurados.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de agosto del 2021

Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1 BONDESC_220908	GOBMEX		Deuda	310,457,461	21%
2 BONDESC_221013	GOBMEX		Reporto	247,049,831	17%
3 BONDESC_220224	GOBMEX		Deuda	150,306,682	10%
4 BONDESC_220203	GOBMEX		Deuda	125,155,124	8%
5 BONDESC_220421	GOBMEX		Deuda	100,188,068	7%
6 BONDESC_210915	GOBMEX		Deuda	100,161,843	7%
7 CETES_220210	GOBMEX		Deuda	97,765,460	7%
8 CETES_220310	GOBMEX		Deuda	97,390,480	7%
9 BONDESC_230105	GOBMEX		Deuda	69,857,492	5%
10 BONDESC_211202	GOBMEX		Deuda	60,140,989	4%
Otros				119,812,632	8%
Total				1,478,286,063	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

	Clase B-E1	Clase más representativa B-FG1		
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 custodia de Activos Objeto de	*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 B-FG1		
Concepto	%	\$	%	\$
Administración de activos			0.21%	\$2.13
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones			0.50%	\$4.97
Valuación de acciones			0.01%	\$0.06
Depósito de Activos Objeto de Inversión			0.08%	\$0.84
Depósito de acciones				
Contabilidad			0.01%	\$0.11
Otras**			0.03%	\$0.30
Total	0.00%	0.00	0.84%	\$8.41

* 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 recibirá un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el fondo, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el fondo 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, 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	No tiene.	Liquidez	Diario
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles.	Horario	De las 9:00 horas hasta las 13:45 horas.
Ejecución de operaciones	Todos los días hábiles, el mismo día de la solicitud.	Límites de recompra	30%
Liquidación de operaciones	El mismo día de la ejecución.	Diferencial*	El Fondo no ha utilizado el diferencial en el último año.

* El Fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que 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., Scotia Fondos S.A. de C.V. S.O.F.I. y Fóndika, S.A. de C.V., Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	Fitch México, S.A. de C.V.

Centro de Atención al Cliente

Contacto	Área de Distribución de Fondos
Número Telefónico	55 5010 2185
Horario	09:00 AM a 2:00 PM

Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	http://cgcompass.com/mexico/#fondos
Página de internet Distribuidora	http://cgcompass.com/mexico/#fondos www.allianzfondika.com , www.scotiabank.com.mx , www.invermerica.com.mx

Advertencias

El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, 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 inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de inversión.

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.

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Compass Investments Uno, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda
Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.

Tipo	Instrumentos de Deuda	Clase y Serie Accionaria	Possibles adquirientes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Corto Plazo Gubernamental (IDCPGUB)			
Clave de pizarra	I+LIQG			
Calificación	Escala Homogénea: AAA/ 2 Escala Fitch México, S.A. de CV.: AAAf/S2(mex)			
Fecha de Autorización	05 de Diciembre de 2018			

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 Fondo invertirá exclusivamente en valores gubernamentales y/o en operaciones de reporto con títulos gubernamentales con una calificación de AAA por lo que la inversión en estos instrumentos será del 100% (cien por ciento), entendiendo por valores gubernamentales a aquellos valores definidos con tal carácter por el Banco de México en su circular 2019/95 o en disposiciones supervenientes por las que aquél regule las operaciones con valores gubernamentales realizadas por las instituciones de crédito, incluyendo los bonos de regulación monetaria emitidos por el mismo Banco de México o cualquier otro documento que lo complemente o lo substituya. El Fondo no invertirá en instrumentos denominados en monedas extranjeras. No existe un plazo mínimo de permanencia, sin embargo el plazo mínimo sugerido que se estima o considera adecuado para que el inversionista mantenga su inversión en el mismo para alcanzar los rendimientos de inversión esperados es de un mes.

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."

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.05% con una probabilidad de 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de un día, es de \$0.50 pesos por cada \$1,000 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: Cetes de 28 días al cual se le restará la tasa de retención provisional de ISR que corresponda (100%)

Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales)					
	B-E2				
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	Mes Rendimiento Más Bajo	Mes Rendimientos Más Alto
Rendimiento bruto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Rendimiento neto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días)	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Índice de Referencia	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 en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

* La tasa libre de riesgo está anualizada. **ND: No Disponible

Régimen y Política de Inversión

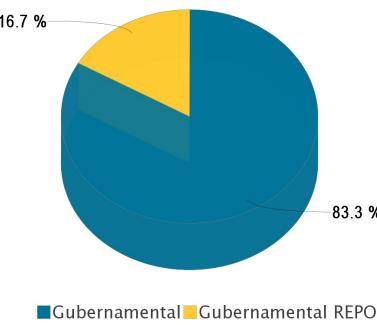
- Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado y superar su base de referencia.
- Principales parámetros de Inversión: El 100% de los activos estará invertido en valores Gubernamentales denominados en pesos y/o en UDIS y/o operaciones de reporto con títulos Gubernamentales. Al menos el 30% estará invertido en Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses.
- El Fondo participará en el mercado nacional y en mercados internacionales.
- El índice de referencia del Fondo será Cetes de 28 días al cual se le restará la tasa de retención provisional de ISR que corresponda.
- El Fondo no invertirá en activos emitidos por fondos de inversión del mismo Consorcio o Grupo Empresarial al que, en su caso, pertenezca la sociedad operadora que administra al Fondo.
- El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 28días. El fondo no invierte en instrumentos financieros derivados, certificados bursátiles fiduciarios, valores respaldados por activos, ni en valores estructurados.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de agosto del 2021

Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1 BONDESD_220908	GOBMEX		Deuda	310,457,461	21%
2 BONDESD_221013	GOBMEX		Reporto	247,049,831	17%
3 BONDESD_220224	GOBMEX		Deuda	150,306,682	10%
4 BONDESD_220203	GOBMEX		Deuda	125,155,124	8%
5 BONDESD_220421	GOBMEX		Deuda	100,188,068	7%
6 BONDESD_210915	GOBMEX		Deuda	100,161,843	7%
7 CETES_220210	GOBMEX		Deuda	97,765,460	7%
8 CETES_220310	GOBMEX		Deuda	97,390,480	7%
9 BONDESD_230105	GOBMEX		Deuda	69,857,492	5%
10 BONDESD_211202	GOBMEX		Deuda	60,140,989	4%
Otros				119,812,632	8%
Total				1,478,286,063	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

	Clase B-E2		Clase más representativa B-FG1	
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 custodia de Activos Objeto de	*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 B-FG1	
Concepto	%	\$	%	\$
Administración de activos			0.21%	\$2.13
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones			0.50%	\$4.97
Valuación de acciones			0.01%	\$0.06
Depósito de Activos Objeto de Inversión			0.08%	\$0.84
Depósito de acciones				
Contabilidad			0.01%	\$0.11
Otras**			0.03%	\$0.30
Total	0.00%	0.00	0.84%	\$8.41

* 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 recibirá un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el fondo, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el fondo 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, 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	No tiene.	Liquidez	Diario
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles.	Horario	De las 9:00 horas hasta las 13:45 horas.
Ejecución de operaciones	Todos los días hábiles, el mismo día de la solicitud.	Límites de recompra	30%
Liquidación de operaciones	El mismo día de la ejecución.	Diferencial*	El Fondo no ha utilizado el diferencial en el último año.

* El Fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que 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., Scotia Fondos S.A. de C.V. S.O.F.I. y Fóndika, S.A. de C.V., Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	Fitch México, S.A. de C.V.

Centro de Atención al Cliente

Contacto	Área de Distribución de Fondos
Número Telefónico	55 5010 2185
Horario	09:00 AM a 2:00 PM

Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	http://cgcompass.com/mexico/#fondos
Página de internet Distribuidora	http://cgcompass.com/mexico/#fondos www.allianzfondika.com , www.scotiabank.com.mx , www.invermerica.com.mx

Advertencias

El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, 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 inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de inversión.

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.

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Compass Investments Uno, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda
Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.

Tipo	Instrumentos de Deuda	Clase y Serie Accionaria	Possibles adquirientes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Corto Plazo Gubernamental (IDCPGUB)			
Clave de pizarra	I+LIQG			
Calificación	Escala Homogénea: AAA/ 2 Escala Fitch México, S.A. de CV.: AAAf/S2(mex)			
Fecha de Autorización	05 de Diciembre de 2018			

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 Fondo invertirá exclusivamente en valores gubernamentales y/o en operaciones de reporto con títulos gubernamentales con una calificación de AAA por lo que la inversión en estos instrumentos será del 100% (cien por ciento), entendiendo por valores gubernamentales a aquellos valores definidos con tal carácter por el Banco de México en su circular 2019/95 o en disposiciones supervenientes por las que aquél regule las operaciones con valores gubernamentales realizadas por las instituciones de crédito, incluyendo los bonos de regulación monetaria emitidos por el mismo Banco de México o cualquier otro documento que lo complemente o lo substituya. El Fondo no invertirá en instrumentos denominados en monedas extranjeras. No existe un plazo mínimo de permanencia, sin embargo el plazo mínimo sugerido que se estima o considera adecuado para que el inversionista mantenga su inversión en el mismo para alcanzar los rendimientos de inversión esperados es de un mes.

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."

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.05% con una probabilidad de 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de un día, es de \$0.50 pesos por cada \$1,000 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: Cetes de 28 días al cual se le restará la tasa de retención provisional de ISR que corresponda (100%)

Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales)					
	B-EG1				
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	Mes Rendimiento Más Bajo	Mes Rendimientos Más Alto
Rendimiento bruto	4.69%	4.24%	4.31%	3.32%	4.72%
Rendimiento neto	3.88%	3.41%	3.44%	2.49%	3.91%
Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días)	4.52%	4.28%	4.33%	4.03%	4.62%
Índice de Referencia	3.47%	3.30%	3.12%	3.08%	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 en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

* La tasa libre de riesgo está anualizada. **ND: No Disponible

Régimen y Política de Inversión

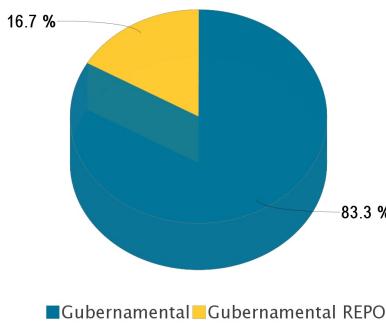
- Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado y superar su base de referencia.
- Principales parámetros de Inversión: El 100% de los activos estará invertido en valores Gubernamentales denominados en pesos y/o en UDIS y/o operaciones de reporto con títulos Gubernamentales. Al menos el 30% estará invertido en Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses.
- El Fondo participará en el mercado nacional y en mercados internacionales.
- El índice de referencia del Fondo será Cetes de 28 días al cual se le restará la tasa de retención provisional de ISR que corresponda.
- El Fondo no invertirá en activos emitidos por fondos de inversión del mismo Consorcio o Grupo Empresarial al que, en su caso, pertenezca la sociedad operadora que administra al Fondo.
- El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 28días. El fondo no invierte en instrumentos financieros derivados, certificados bursátiles fiduciarios, valores respaldados por activos, ni en valores estructurados.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de agosto del 2021

Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1 BONDESC_220908	GOBMEX		Deuda	310,457,461	21%
2 BONDESC_221013	GOBMEX		Reporto	247,049,831	17%
3 BONDESC_220224	GOBMEX		Deuda	150,306,682	10%
4 BONDESC_220203	GOBMEX		Deuda	125,155,124	8%
5 BONDESC_220421	GOBMEX		Deuda	100,188,068	7%
6 BONDESC_210915	GOBMEX		Deuda	100,161,843	7%
7 CETES_220210	GOBMEX		Deuda	97,765,460	7%
8 CETES_220310	GOBMEX		Deuda	97,390,480	7%
9 BONDESC_230105	GOBMEX		Deuda	69,857,492	5%
10 BONDESC_211202	GOBMEX		Deuda	60,140,989	4%
Otros				119,812,632	8%
Total				1,478,286,063	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

	Clase B-EG1	Clase más representativa B-FG1	
Concepto	%	\$	%
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	*N/A	*N/A	*N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	*N/A	*N/A	*N/A
Compra de acciones	*N/A	*N/A	*N/A
Venta de acciones	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio por asesoría	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio de custodia de Activos Objeto de	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio de administración de acciones	*N/A	*N/A	*N/A
Otras	*N/A	*N/A	*N/A
Total	*N/A	*N/A	*N/A

*NA: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

	Clase B-EG1	Clase más representativa B-FG1	
Concepto	%	\$	%
Administración de activos	0.21%	\$2.13	0.21%
Administración Activos / sobre desempeño			
Distribución de acciones	0.50%	\$4.97	0.50%
Valuación de acciones	0.01%	\$0.06	0.01%
Depósito de Activos Objeto de Inversión	0.08%	\$0.84	0.08%
Depósito de acciones			
Contabilidad	0.01%	\$0.11	0.01%
Otras**	0.03%	\$0.30	0.03%
Total	0.84%	\$8.41	0.84%

* 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 recibirá un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el fondo, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el fondo 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, 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	No tiene.	Liquidez	Diario
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles.	Horario	De las 9:00 horas hasta las 13:45 horas.
Ejecución de operaciones	Todos los días hábiles, el mismo día de la solicitud.	Límites de recompra	30%
Liquidación de operaciones	El mismo día de la ejecución.	Diferencial*	El Fondo no ha utilizado el diferencial en el último año.

* El Fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que 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., Scotia Fondos S.A. de C.V. S.O.F.I. y Fóndika, S.A. de C.V., Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	Fitch México, S.A. de C.V.

Centro de Atención al Cliente

Contacto	Área de Distribución de Fondos
Número Telefónico	55 5010 2185
Horario	09:00 AM a 2:00 PM

Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	http://cgcompass.com/mexico/#fondos
Página de internet Distribuidora	http://cgcompass.com/mexico/#fondos www.allianzfondika.com , www.scotiabank.com.mx , www.invermerica.com.mx

Advertencias

El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, 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 inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de inversión.

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.

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Compass Investments Uno, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda
Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.

Tipo	Instrumentos de Deuda	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirientes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Corto Plazo Gubernamental (IDCPGUB)			
Clave de pizarra	I+LIQG			
Calificación	Escala Homogénea: AAA/ 2 Escala Fitch México, S.A. de CV.: AAAf/S2(mex)			
Fecha de Autorización	05 de Diciembre de 2018			

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 Fondo invertirá exclusivamente en valores gubernamentales y/o en operaciones de reporto con títulos gubernamentales con una calificación de AAA por lo que la inversión en estos instrumentos será del 100% (cien por ciento), entendiendo por valores gubernamentales a aquellos valores definidos con tal carácter por el Banco de México en su circular 2019/95 o en disposiciones supervenientes por las que aquél regule las operaciones con valores gubernamentales realizadas por las instituciones de crédito, incluyendo los bonos de regulación monetaria emitidos por el mismo Banco de México o cualquier otro documento que lo complemente o lo substituya. El Fondo no invertirá en instrumentos denominados en monedas extranjeras. No existe un plazo mínimo de permanencia, sin embargo el plazo mínimo sugerido que se estima o considera adecuado para que el inversionista mantenga su inversión en el mismo para alcanzar los rendimientos de inversión esperados es de un mes.

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."

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.05% con una probabilidad de 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de un día, es de \$0.50 pesos por cada \$1,000 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: Cetes de 28 días al cual se le restará la tasa de retención provisional de ISR que corresponda (100%)

Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales)					
	B-EG2				
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	Mes Rendimiento Más Bajo	Mes Rendimientos Más Alto
Rendimiento bruto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Rendimiento neto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días)	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Índice de Referencia	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 en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

* La tasa libre de riesgo está anualizada. **ND: No Disponible

Régimen y Política de Inversión

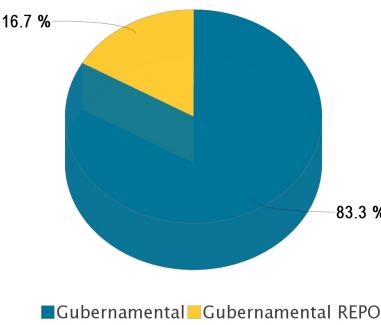
- Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado y superar su base de referencia.
- Principales parámetros de Inversión: El 100% de los activos estará invertido en valores Gubernamentales denominados en pesos y/o en UDIS y/o operaciones de reporto con títulos Gubernamentales. Al menos el 30% estará invertido en Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses.
- El Fondo participará en el mercado nacional y en mercados internacionales.
- El índice de referencia del Fondo será Cetes de 28 días al cual se le restará la tasa de retención provisional de ISR que corresponda.
- El Fondo no invertirá en activos emitidos por fondos de inversión del mismo Consorcio o Grupo Empresarial al que, en su caso, pertenezca la sociedad operadora que administra al Fondo.
- El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 28días. El fondo no invierte en instrumentos financieros derivados, certificados bursátiles fiduciarios, valores respaldados por activos, ni en valores estructurados.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de agosto del 2021

Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1 BONDESC_220908	GOBMEX		Deuda	310,457,461	21%
2 BONDESC_221013	GOBMEX		Reporto	247,049,831	17%
3 BONDESC_220224	GOBMEX		Deuda	150,306,682	10%
4 BONDESC_220203	GOBMEX		Deuda	125,155,124	8%
5 BONDESC_220421	GOBMEX		Deuda	100,188,068	7%
6 BONDESC_210915	GOBMEX		Deuda	100,161,843	7%
7 CETES_220210	GOBMEX		Deuda	97,765,460	7%
8 CETES_220310	GOBMEX		Deuda	97,390,480	7%
9 BONDESC_230105	GOBMEX		Deuda	69,857,492	5%
10 BONDESC_211202	GOBMEX		Deuda	60,140,989	4%
Otros				119,812,632	8%
Total				1,478,286,063	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

	Clase B-EG2	Clase más representativa B-FG1		
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 custodia de Activos Objeto de	*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-EG2	Clase más representativa B-FG1		
Concepto	%	\$	%	\$
Administración de activos			0.21%	\$2.13
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones			0.50%	\$4.97
Valuación de acciones			0.01%	\$0.06
Depósito de Activos Objeto de Inversión			0.08%	\$0.84
Depósito de acciones				
Contabilidad			0.01%	\$0.11
Otras**			0.03%	\$0.30
Total	0.00%	0.00	0.84%	\$8.41

* 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 recibirá un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el fondo, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el fondo 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, 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	No tiene.	Liquidez	Diario
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles.	Horario	De las 9:00 horas hasta las 13:45 horas.
Ejecución de operaciones	Todos los días hábiles, el mismo día de la solicitud.	Límites de recompra	30%
Liquidación de operaciones	El mismo día de la ejecución.	Diferencial*	El Fondo no ha utilizado el diferencial en el último año.

* El Fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que 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., Scotia Fondos S.A. de C.V. S.O.F.I. y Fóndika, S.A. de C.V., Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	Fitch México, S.A. de C.V.

Centro de Atención al Cliente

Contacto	Área de Distribución de Fondos
Número Telefónico	55 5010 2185
Horario	09:00 AM a 2:00 PM

Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	http://cgcompass.com/mexico/#fondos
Página de internet Distribuidora	http://cgcompass.com/mexico/#fondos www.allianzfondika.com , www.scotiabank.com.mx , www.invermerica.com.mx

Advertencias

El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, 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 inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de inversión.

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.

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Compass Investments Uno, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda
Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.

Tipo	Instrumentos de Deuda	Clase y Serie Accionaria	Possibles adquirientes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Corto Plazo Gubernamental (IDCPGUB)			
Clave de pizarra	I+LIQG			
Calificación	Escala Homogénea: AAA/ 2 Escala Fitch México, S.A. de CV.: AAAf/S2(mex)			
Fecha de Autorización	05 de Diciembre de 2018			

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 Fondo invertirá exclusivamente en valores gubernamentales y/o en operaciones de reporto con títulos gubernamentales con una calificación de AAA por lo que la inversión en estos instrumentos será del 100% (cien por ciento), entendiendo por valores gubernamentales a aquellos valores definidos con tal carácter por el Banco de México en su circular 2019/95 o en disposiciones supervenientes por las que aquél regule las operaciones con valores gubernamentales realizadas por las instituciones de crédito, incluyendo los bonos de regulación monetaria emitidos por el mismo Banco de México o cualquier otro documento que lo complemente o lo substituya. El Fondo no invertirá en instrumentos denominados en monedas extranjeras. No existe un plazo mínimo de permanencia, sin embargo el plazo mínimo sugerido que se estima o considera adecuado para que el inversionista mantenga su inversión en el mismo para alcanzar los rendimientos de inversión esperados es de un mes.

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."

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.05% 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 \$0.50 pesos por cada \$1,000 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: Cetes de 28 días al cual se le restará la tasa de retención provisional de ISR que corresponda (100%)

Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales)

	B-F1				
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	Mes Rendimiento Más Bajo	Mes Rendimientos Más Alto
Rendimiento bruto	4.69%	4.24%	4.31%	3.32%	4.69%
Rendimiento neto	2.00%	1.53%	1.35%	0.62%	2.00%
Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días)	4.52%	4.28%	4.33%	4.03%	4.52%
Índice de Referencia	3.47%	3.30%	3.12%	3.08%	3.47%

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

El desempeño del Fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

* La tasa libre de riesgo está anualizada. **ND: No Disponible

Régimen y Política de Inversión

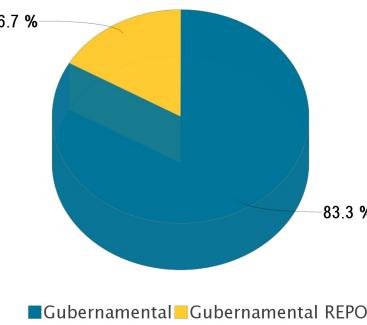
- Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado y superar su base de referencia.
- Principales parámetros de Inversión: El 100% de los activos estará invertido en valores Gubernamentales denominados en pesos y/o en UDIS y/o operaciones de reporto con títulos Gubernamentales. Al menos el 30% estará invertido en Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses.
- El Fondo participará en el mercado nacional y en mercados internacionales.
- El índice de referencia del Fondo será Cetes de 28 días al cual se le restará la tasa de retención provisional de ISR que corresponda.
- El Fondo no invertirá en activos emitidos por fondos de inversión del mismo Consorcio o Grupo Empresarial al que, en su caso, pertenezca la sociedad operadora que administra al Fondo.
- El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 28días. El fondo no invierte en instrumentos financieros derivados, certificados bursátiles fiduciarios, valores respaldados por activos, ni en valores estructurados.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de agosto del 2021

Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1 BONDESD_220908	GOBMEX		Deuda	310,457,461	21%
2 BONDESD_221013	GOBMEX		Reporto	247,049,831	17%
3 BONDESD_220224	GOBMEX		Deuda	150,306,682	10%
4 BONDESD_220203	GOBMEX		Deuda	125,155,124	8%
5 BONDESD_220421	GOBMEX		Deuda	100,188,068	7%
6 BONDESD_210915	GOBMEX		Deuda	100,161,843	7%
7 CETES_220210	GOBMEX		Deuda	97,765,460	7%
8 CETES_220310	GOBMEX		Deuda	97,390,480	7%
9 BONDESD_230105	GOBMEX		Deuda	69,857,492	5%
10 BONDESD_211202	GOBMEX		Deuda	60,140,989	4%
Otros				119,812,632	8%
Total				1,478,286,063	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

	Clase B-F1	Clase más representativa B-FG1	
Concepto	%	\$	%
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	*N/A	*N/A	*N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	*N/A	*N/A	*N/A
Compra de acciones	*N/A	*N/A	*N/A
Venta de acciones	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio por asesoría	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio de custodia de Activos Objeto de	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio de administración de acciones	*N/A	*N/A	*N/A
Otras	*N/A	*N/A	*N/A
Total	*N/A	*N/A	*N/A

*NA: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

	Clase B-F1	Clase más representativa B-FG1	
Concepto	%	\$	%
Administración de activos	0.44%	\$4.43	0.21%
Administración Activos / sobre desempeño			\$2.13
Distribución de acciones	1.03%	\$10.35	0.50%
Valuación de acciones	0.01%	\$0.07	0.01%
Depósito de Activos Objeto de Inversión	0.08%	\$0.84	0.08%
Depósito de acciones			\$0.84
Contabilidad	0.01%	\$0.11	0.01%
Otras**	0.03%	\$0.30	0.03%
Total	1.61%	\$16.09	0.84%
			\$8.41

* 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

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, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el fondo 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, 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	No tiene.	Liquidez	Diario
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles.	Horario	De las 9:00 horas hasta las 13:45 horas.
Ejecución de operaciones	Todos los días hábiles, el mismo día de la solicitud.	Límites de recompra	30%
Liquidación de operaciones	El mismo día de la ejecución.	Diferencial*	El Fondo no ha utilizado el diferencial en el último año.

* El Fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que 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., Scotia Fondos S.A. de C.V. S.O.F.I. y Fóndika, S.A. de C.V., Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	Fitch México, S.A. de C.V.

Centro de Atención al Cliente

Contacto	Área de Distribución de Fondos
Número Telefónico	55 5010 2185
Horario	09:00 AM a 2:00 PM

Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	http://cgcompass.com/mexico/#fondos
Página de internet Distribuidora	http://cgcompass.com/mexico/#fondos www.allianzfondika.com , www.scotiabank.com.mx , www.invermerica.com.mx

Advertencias

El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, 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 inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de inversión.

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.

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Compass Investments Uno, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda
Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.

Tipo	Instrumentos de Deuda	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirientes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Corto Plazo Gubernamental (IDCPGUB)			
Clave de pizarra	I+LIQG			
Calificación	Escala Homogénea: AAA/ 2 Escala Fitch México, S.A. de CV.: AAAf/S2(mex)			
Fecha de Autorización	05 de Diciembre de 2018			

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 Fondo invertirá exclusivamente en valores gubernamentales y/o en operaciones de reporto con títulos gubernamentales con una calificación de AAA por lo que la inversión en estos instrumentos será del 100% (cien por ciento), entendiendo por valores gubernamentales a aquellos valores definidos con tal carácter por el Banco de México en su circular 2019/95 o en disposiciones supervenientes por las que aquél regule las operaciones con valores gubernamentales realizadas por las instituciones de crédito, incluyendo los bonos de regulación monetaria emitidos por el mismo Banco de México o cualquier otro documento que lo complemente o lo substituya. El Fondo no invertirá en instrumentos denominados en monedas extranjeras. No existe un plazo mínimo de permanencia, sin embargo el plazo mínimo sugerido que se estima o considera adecuado para que el inversionista mantenga su inversión en el mismo para alcanzar los rendimientos de inversión esperados es de un mes.

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."

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.05% con una probabilidad de 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de un día, es de \$0.50 pesos por cada \$1,000 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: Cetes de 28 días al cual se le restará la tasa de retención provisional de ISR que corresponda (100%)

Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales)					
	B-F2				
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	Mes Rendimiento Más Bajo	Mes Rendimientos Más Alto
Rendimiento bruto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Rendimiento neto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días)	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Índice de Referencia	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 en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

* La tasa libre de riesgo está anualizada. **ND: No Disponible

Régimen y Política de Inversión

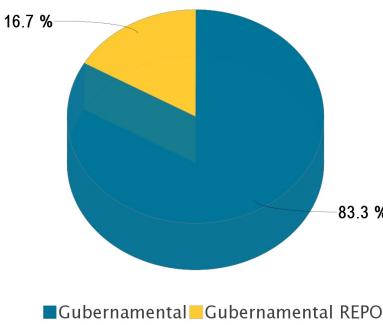
- Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado y superar su base de referencia.
- Principales parámetros de Inversión: El 100% de los activos estará invertido en valores Gubernamentales denominados en pesos y/o en UDIS y/o operaciones de reporto con títulos Gubernamentales. Al menos el 30% estará invertido en Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses.
- El Fondo participará en el mercado nacional y en mercados internacionales.
- El índice de referencia del Fondo será Cetes de 28 días al cual se le restará la tasa de retención provisional de ISR que corresponda.
- El Fondo no invertirá en activos emitidos por fondos de inversión del mismo Consorcio o Grupo Empresarial al que, en su caso, pertenezca la sociedad operadora que administra al Fondo.
- El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 28días. El fondo no invierte en instrumentos financieros derivados, certificados bursátiles fiduciarios, valores respaldados por activos, ni en valores estructurados.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de agosto del 2021

Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1 BONDESC_220908	GOBMEX		Deuda	310,457,461	21%
2 BONDESC_221013	GOBMEX		Reporto	247,049,831	17%
3 BONDESC_220224	GOBMEX		Deuda	150,306,682	10%
4 BONDESC_220203	GOBMEX		Deuda	125,155,124	8%
5 BONDESC_220421	GOBMEX		Deuda	100,188,068	7%
6 BONDESC_210915	GOBMEX		Deuda	100,161,843	7%
7 CETES_220210	GOBMEX		Deuda	97,765,460	7%
8 CETES_220310	GOBMEX		Deuda	97,390,480	7%
9 BONDESC_230105	GOBMEX		Deuda	69,857,492	5%
10 BONDESC_211202	GOBMEX		Deuda	60,140,989	4%
Otros				119,812,632	8%
Total				1,478,286,063	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

	Clase B-F2		Clase más representativa B-FG1	
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 custodia de Activos Objeto de	*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 B-FG1	
Concepto	%	\$	%	\$
Administración de activos			0.21%	\$2.13
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones			0.50%	\$4.97
Valuación de acciones			0.01%	\$0.06
Depósito de Activos Objeto de Inversión			0.08%	\$0.84
Depósito de acciones				
Contabilidad			0.01%	\$0.11
Otras**			0.03%	\$0.30
Total	0.00%	0.00	0.84%	\$8.41

* 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 recibirá un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el fondo, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el fondo 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, 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	No tiene.	Liquidez	Diario
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles.	Horario	De las 9:00 horas hasta las 13:45 horas.
Ejecución de operaciones	Todos los días hábiles, el mismo día de la solicitud.	Límites de recompra	30%
Liquidación de operaciones	El mismo día de la ejecución.	Diferencial*	El Fondo no ha utilizado el diferencial en el último año.

* El Fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que 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., Scotia Fondos S.A. de C.V. S.O.F.I. y Fóndika, S.A. de C.V., Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	Fitch México, S.A. de C.V.

Centro de Atención al Cliente

Contacto	Área de Distribución de Fondos
Número Telefónico	55 5010 2185
Horario	09:00 AM a 2:00 PM

Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	http://cgcompass.com/mexico/#fondos
Página de internet Distribuidora	http://cgcompass.com/mexico/#fondos www.allianzfondika.com , www.scotiabank.com.mx , www.invermerica.com.mx

Advertencias

El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, 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 inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de inversión.

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.

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Compass Investments Uno, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda
Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.

Tipo	Instrumentos de Deuda	Clase y Serie Accionaria	Possible adquirientes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Corto Plazo Gubernamental (IDCPGUB)			
Clave de pizarra	I+LIQG			
Calificación	Escala Homogénea: AAA/ 2 Escala Fitch México, S.A. de CV.: AAAf/S2(mex)			
Fecha de Autorización	05 de Diciembre de 2018			

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 Fondo invertirá exclusivamente en valores gubernamentales y/o en operaciones de reporto con títulos gubernamentales con una calificación de AAA por lo que la inversión en estos instrumentos será del 100% (cien por ciento), entendiendo por valores gubernamentales a aquellos valores definidos con tal carácter por el Banco de México en su circular 2019/95 o en disposiciones supervenientes por las que aquél regule las operaciones con valores gubernamentales realizadas por las instituciones de crédito, incluyendo los bonos de regulación monetaria emitidos por el mismo Banco de México o cualquier otro documento que lo complemente o lo substituya. El Fondo no invertirá en instrumentos denominados en monedas extranjeras. No existe un plazo mínimo de permanencia, sin embargo el plazo mínimo sugerido que se estima o considera adecuado para que el inversionista mantenga su inversión en el mismo para alcanzar los rendimientos de inversión esperados es de un mes.

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."

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.05% con una probabilidad de 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de un día, es de \$0.50 pesos por cada \$1,000 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: Cetes de 28 días al cual se le restará la tasa de retención provisional de ISR que corresponda (100%)

Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales)					
	B-FC				
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	Mes Rendimiento Más Bajo	Mes Rendimientos Más Alto
Rendimiento bruto	4.69%	4.24%	4.31%	3.32%	4.69%
Rendimiento neto	3.31%	2.84%	2.68%	1.92%	3.31%
Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días)	4.52%	4.28%	4.33%	4.03%	4.52%
Índice de Referencia	3.47%	3.30%	3.12%	3.08%	3.47%

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 en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

* La tasa libre de riesgo está anualizada. **ND: No Disponible

Régimen y Política de Inversión

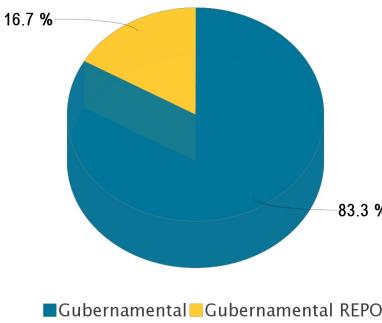
- Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado y superar su base de referencia.
- Principales parámetros de Inversión: El 100% de los activos estará invertido en valores Gubernamentales denominados en pesos y/o en UDIS y/o operaciones de reporto con títulos Gubernamentales. Al menos el 30% estará invertido en Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses.
- El Fondo participará en el mercado nacional y en mercados internacionales.
- El índice de referencia del Fondo será Cetes de 28 días al cual se le restará la tasa de retención provisional de ISR que corresponda.
- El Fondo no invertirá en activos emitidos por fondos de inversión del mismo Consorcio o Grupo Empresarial al que, en su caso, pertenezca la sociedad operadora que administra al Fondo.
- El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 28días. El fondo no invierte en instrumentos financieros derivados, certificados bursátiles fiduciarios, valores respaldados por activos, ni en valores estructurados.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de agosto del 2021

Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1 BONDESD_220908	GOBMEX		Deuda	310,457,461	21%
2 BONDESD_221013	GOBMEX		Reporto	247,049,831	17%
3 BONDESD_220224	GOBMEX		Deuda	150,306,682	10%
4 BONDESD_220203	GOBMEX		Deuda	125,155,124	8%
5 BONDESD_220421	GOBMEX		Deuda	100,188,068	7%
6 BONDESD_210915	GOBMEX		Deuda	100,161,843	7%
7 CETES_220210	GOBMEX		Deuda	97,765,460	7%
8 CETES_220310	GOBMEX		Deuda	97,390,480	7%
9 BONDESD_230105	GOBMEX		Deuda	69,857,492	5%
10 BONDESD_211202	GOBMEX		Deuda	60,140,989	4%
Otros				119,812,632	8%
Total				1,478,286,063	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

	Clase B-FC	Clase más representativa B-FG1		
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 custodia de Activos Objeto de	*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-FC	Clase más representativa B-FG1		
Concepto	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.24%	\$2.36	0.21%	\$2.13
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones			0.50%	\$4.97
Valuación de acciones	0.01%	\$0.07	0.01%	\$0.06
Depósito de Activos Objeto de Inversión	0.08%	\$0.84	0.08%	\$0.84
Depósito de acciones				
Contabilidad	0.01%	\$0.11	0.01%	\$0.11
Otras**	0.03%	\$0.30	0.03%	\$0.30
Total	0.37%	\$3.68	0.84%	\$8.41

* 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 recibirá un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el fondo, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el fondo 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, 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	No tiene.	Liquidez	Diario
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles.	Horario	De las 9:00 horas hasta las 13:45 horas.
Ejecución de operaciones	Todos los días hábiles, el mismo día de la solicitud.	Límites de recompra	30%
Liquidación de operaciones	El mismo día de la ejecución.	Diferencial*	El Fondo no ha utilizado el diferencial en el último año.

* El Fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que 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., Scotia Fondos S.A. de C.V. S.O.F.I. y Fóndika, S.A. de C.V., Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	Fitch México, S.A. de C.V.

Centro de Atención al Cliente

Contacto	Área de Distribución de Fondos
Número Telefónico	55 5010 2185
Horario	09:00 AM a 2:00 PM

Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	http://cgcompass.com/mexico/#fondos
Página de internet Distribuidora	http://cgcompass.com/mexico/#fondos www.allianzfondika.com , www.scotiabank.com.mx , www.invermerica.com.mx

Advertencias

El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, 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 inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de inversión.

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.

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Compass Investments Uno, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda
Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.

Tipo	Instrumentos de Deuda	Clase y Serie Accionaria	Possibles adquirientes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Corto Plazo Gubernamental (IDCPGUB)			
Clave de pizarra	I+LIQG			
Calificación	Escala Homogénea: AAA/ 2 Escala Fitch México, S.A. de CV.: AAAf/S2(mex)			
Fecha de Autorización	05 de Diciembre de 2018			

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 Fondo invertirá exclusivamente en valores gubernamentales y/o en operaciones de reporto con títulos gubernamentales con una calificación de AAA por lo que la inversión en estos instrumentos será del 100% (cien por ciento), entendiendo por valores gubernamentales a aquellos valores definidos con tal carácter por el Banco de México en su circular 2019/95 o en disposiciones supervenientes por las que aquél regule las operaciones con valores gubernamentales realizadas por las instituciones de crédito, incluyendo los bonos de regulación monetaria emitidos por el mismo Banco de México o cualquier otro documento que lo complemente o lo substituya. El Fondo no invertirá en instrumentos denominados en monedas extranjeras. No existe un plazo mínimo de permanencia, sin embargo el plazo mínimo sugerido que se estima o considera adecuado para que el inversionista mantenga su inversión en el mismo para alcanzar los rendimientos de inversión esperados es de un mes.

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."

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.05% con una probabilidad de 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de un día, es de \$0.50 pesos por cada \$1,000 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: Cetes de 28 días al cual se le restará la tasa de retención provisional de ISR que corresponda (100%)

Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales)					
	B-FF				
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	Mes Rendimiento Más Bajo	Mes Rendimientos Más Alto
Rendimiento bruto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Rendimiento neto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días)	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Índice de Referencia	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 en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

* La tasa libre de riesgo está anualizada. **ND: No Disponible

Régimen y Política de Inversión

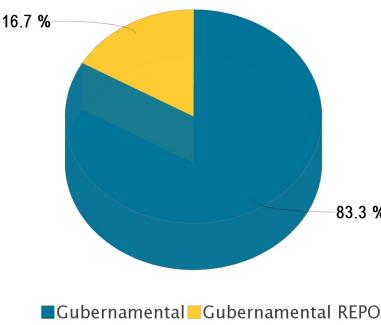
- Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado y superar su base de referencia.
- Principales parámetros de Inversión: El 100% de los activos estará invertido en valores Gubernamentales denominados en pesos y/o en UDIS y/o operaciones de reporto con títulos Gubernamentales. Al menos el 30% estará invertido en Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses.
- El Fondo participará en el mercado nacional y en mercados internacionales.
- El índice de referencia del Fondo será Cetes de 28 días al cual se le restará la tasa de retención provisional de ISR que corresponda.
- El Fondo no invertirá en activos emitidos por fondos de inversión del mismo Consorcio o Grupo Empresarial al que, en su caso, pertenezca la sociedad operadora que administra al Fondo.
- El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 28días. El fondo no invierte en instrumentos financieros derivados, certificados bursátiles fiduciarios, valores respaldados por activos, ni en valores estructurados.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de agosto del 2021

Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1 BONDESC_220908	GOBMEX		Deuda	310,457,461	21%
2 BONDESC_221013	GOBMEX		Reporto	247,049,831	17%
3 BONDESC_220224	GOBMEX		Deuda	150,306,682	10%
4 BONDESC_220203	GOBMEX		Deuda	125,155,124	8%
5 BONDESC_220421	GOBMEX		Deuda	100,188,068	7%
6 BONDESC_210915	GOBMEX		Deuda	100,161,843	7%
7 CETES_220210	GOBMEX		Deuda	97,765,460	7%
8 CETES_220310	GOBMEX		Deuda	97,390,480	7%
9 BONDESC_230105	GOBMEX		Deuda	69,857,492	5%
10 BONDESC_211202	GOBMEX		Deuda	60,140,989	4%
Otros				119,812,632	8%
Total				1,478,286,063	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

	Clase B-FF	Clase más representativa B-FG1	
Concepto	%	\$	%
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	*N/A	*N/A	*N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	*N/A	*N/A	*N/A
Compra de acciones	*N/A	*N/A	*N/A
Venta de acciones	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio por asesoría	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio de custodia de Activos Objeto de	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio de administración de acciones	*N/A	*N/A	*N/A
Otras	*N/A	*N/A	*N/A
Total	*N/A	*N/A	*N/A

*NA: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

	Clase B-FF	Clase más representativa B-FG1	
Concepto	%	\$	%
Administración de activos			0.21%
Administración Activos / sobre desempeño			\$2.13
Distribución de acciones			0.50%
Valuación de acciones			0.01%
Depósito de Activos Objeto de Inversión			0.08%
Depósito de acciones			
Contabilidad			0.01%
Otras**			0.03%
Total	0.00%	0.00	0.84%
			\$8.41

* 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 recibirá un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el fondo, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el fondo 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, 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	No tiene.	Liquidez	Diario
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles.	Horario	De las 9:00 horas hasta las 13:45 horas.
Ejecución de operaciones	Todos los días hábiles, el mismo día de la solicitud.	Límites de recompra	30%
Liquidación de operaciones	El mismo día de la ejecución.	Diferencial*	El Fondo no ha utilizado el diferencial en el último año.

* El Fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que 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., Scotia Fondos S.A. de C.V. S.O.F.I. y Fóndika, S.A. de C.V., Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	Fitch México, S.A. de C.V.

Centro de Atención al Cliente

Contacto	Área de Distribución de Fondos
Número Telefónico	55 5010 2185
Horario	09:00 AM a 2:00 PM

Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	http://cgcompass.com/mexico/#fondos
Página de internet Distribuidora	http://cgcompass.com/mexico/#fondos www.allianzfondika.com , www.scotiabank.com.mx , www.invermerica.com.mx

Advertencias

El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, 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 inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de inversión.

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.

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Compass Investments Uno, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda
Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.

Tipo	Instrumentos de Deuda	Clase y Serie Accionaria	Possibles adquirientes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Corto Plazo Gubernamental (IDCPGUB)	B-FG1	Personas Físicas Nacionales	El equivalente al precio de una acción
Clave de pizarra	I+LIQG			
Calificación	Escala Homogénea: AAA/ 2 Escala Fitch México, S.A. de CV.: AAAf/S2(mex)			
Fecha de Autorización	05 de Diciembre de 2018			

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 Fondo invertirá exclusivamente en valores gubernamentales y/o en operaciones de reporto con títulos gubernamentales con una calificación de AAA por lo que la inversión en estos instrumentos será del 100% (cien por ciento), entendiendo por valores gubernamentales a aquellos valores definidos con tal carácter por el Banco de México en su circular 2019/95 o en disposiciones supervenientes por las que aquél regule las operaciones con valores gubernamentales realizadas por las instituciones de crédito, incluyendo los bonos de regulación monetaria emitidos por el mismo Banco de México o cualquier otro documento que lo complemente o lo substituya. El Fondo no invertirá en instrumentos denominados en monedas extranjeras. No existe un plazo mínimo de permanencia, sin embargo el plazo mínimo sugerido que se estima o considera adecuado para que el inversionista mantenga su inversión en el mismo para alcanzar los rendimientos de inversión esperados es de un mes.

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."

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.05% con una probabilidad de 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de un día, es de \$0.50 pesos por cada \$1,000 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: Cetes de 28 días al cual se le restará la tasa de retención provisional de ISR que corresponda (100%)

Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales)					
	B-FG1				
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	Mes Rendimiento Más Bajo	Mes Rendimientos Más Alto
Rendimiento bruto	4.69%	4.24%	4.31%	3.32%	4.69%
Rendimiento neto	2.88%	2.40%	2.25%	1.49%	2.88%
Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días)	4.52%	4.28%	4.33%	4.03%	4.52%
Índice de Referencia	3.47%	3.30%	3.12%	3.08%	3.47%

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 en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

* La tasa libre de riesgo está anualizada. **ND: No Disponible

Régimen y Política de Inversión

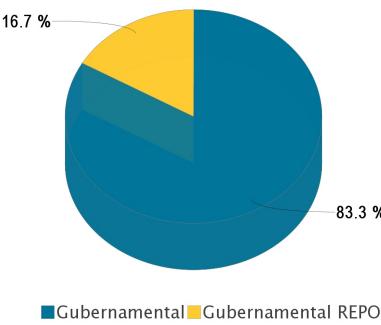
- Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado y superar su base de referencia.
- Principales parámetros de Inversión: El 100% de los activos estará invertido en valores Gubernamentales denominados en pesos y/o en UDIS y/o operaciones de reporto con títulos Gubernamentales. Al menos el 30% estará invertido en Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses.
- El Fondo participará en el mercado nacional y en mercados internacionales.
- El índice de referencia del Fondo será Cetes de 28 días al cual se le restará la tasa de retención provisional de ISR que corresponda.
- El Fondo no invertirá en activos emitidos por fondos de inversión del mismo Consorcio o Grupo Empresarial al que, en su caso, pertenezca la sociedad operadora que administra al Fondo.
- El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 28días. El fondo no invierte en instrumentos financieros derivados, certificados bursátiles fiduciarios, valores respaldados por activos, ni en valores estructurados.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de agosto del 2021

Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1 BONDESC_220908	GOBMEX		Deuda	310,457,461	21%
2 BONDESC_221013	GOBMEX		Reporto	247,049,831	17%
3 BONDESC_220224	GOBMEX		Deuda	150,306,682	10%
4 BONDESC_220203	GOBMEX		Deuda	125,155,124	8%
5 BONDESC_220421	GOBMEX		Deuda	100,188,068	7%
6 BONDESC_210915	GOBMEX		Deuda	100,161,843	7%
7 CETES_220210	GOBMEX		Deuda	97,765,460	7%
8 CETES_220310	GOBMEX		Deuda	97,390,480	7%
9 BONDESC_230105	GOBMEX		Deuda	69,857,492	5%
10 BONDESC_211202	GOBMEX		Deuda	60,140,989	4%
Otros				119,812,632	8%
Total				1,478,286,063	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

	Clase B-FG1	Clase más representativa B-FG1	
Concepto	%	\$	%
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	*N/A	*N/A	*N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	*N/A	*N/A	*N/A
Compra de acciones	*N/A	*N/A	*N/A
Venta de acciones	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio por asesoría	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio de custodia de Activos Objeto de	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio de administración de acciones	*N/A	*N/A	*N/A
Otras	*N/A	*N/A	*N/A
Total	*N/A	*N/A	*N/A

*NA: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

	Clase B-FG1	Clase más representativa B-FG1	
Concepto	%	\$	%
Administración de activos	0.21%	\$2.13	0.21%
Administración Activos / sobre desempeño			
Distribución de acciones	0.50%	\$4.97	0.50%
Valuación de acciones	0.01%	\$0.06	0.01%
Depósito de Activos Objeto de Inversión	0.08%	\$0.84	0.08%
Depósito de acciones			
Contabilidad	0.01%	\$0.11	0.01%
Otras**	0.03%	\$0.30	0.03%
Total	0.84%	\$8.41	0.84%

* 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.

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No tiene.	Liquidez	Diario
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles.	Horario	De las 9:00 horas hasta las 13:45 horas.
Ejecución de operaciones	Todos los días hábiles, el mismo día de la solicitud.	Límites de recompra	30%
Liquidación de operaciones	El mismo día de la ejecución.	Diferencial*	El Fondo no ha utilizado el diferencial en el último año.

* El Fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que 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., Scotia Fondos S.A. de C.V. S.O.F.I. y Fóndika, S.A. de C.V., Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	Fitch México, S.A. de C.V.

Centro de Atención al Cliente

Contacto	Área de Distribución de Fondos
Número Telefónico	55 5010 2185
Horario	09:00 AM a 2:00 PM

Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	http://cgcompass.com/mexico/#fondos
Página de internet Distribuidora	http://cgcompass.com/mexico/#fondos www.allianzfondika.com , www.scotiabank.com.mx , www.invermerica.com.mx

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 recibirá un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el fondo, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el fondo 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, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

Advertencias

El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, 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 inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de inversión.

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.

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Compass Investments Uno, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda
Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.

Tipo	Instrumentos de Deuda	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirientes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Corto Plazo Gubernamental (IDCPGUB)			
Clave de pizarra	I+LIQG			
Calificación	Escala Homogénea: AAA/ 2 Escala Fitch México, S.A. de CV.: AAAf/S2(mex)			
Fecha de Autorización	05 de Diciembre de 2018			

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 Fondo invertirá exclusivamente en valores gubernamentales y/o en operaciones de reporto con títulos gubernamentales con una calificación de AAA por lo que la inversión en estos instrumentos será del 100% (cien por ciento), entendiendo por valores gubernamentales a aquellos valores definidos con tal carácter por el Banco de México en su circular 2019/95 o en disposiciones supervenientes por las que aquél regule las operaciones con valores gubernamentales realizadas por las instituciones de crédito, incluyendo los bonos de regulación monetaria emitidos por el mismo Banco de México o cualquier otro documento que lo complemente o lo substituya. El Fondo no invertirá en instrumentos denominados en monedas extranjeras. No existe un plazo mínimo de permanencia, sin embargo el plazo mínimo sugerido que se estima o considera adecuado para que el inversionista mantenga su inversión en el mismo para alcanzar los rendimientos de inversión esperados es de un mes.

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."

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.05% con una probabilidad de 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de un día, es de \$0.50 pesos por cada \$1,000 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: Cetes de 28 días al cual se le restará la tasa de retención provisional de ISR que corresponda (100%)

Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales)					
	B-FG2				
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	Mes Rendimiento Más Bajo	Mes Rendimientos Más Alto
Rendimiento bruto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Rendimiento neto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días)	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Índice de Referencia	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 en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

* La tasa libre de riesgo está anualizada. **ND: No Disponible

Régimen y Política de Inversión

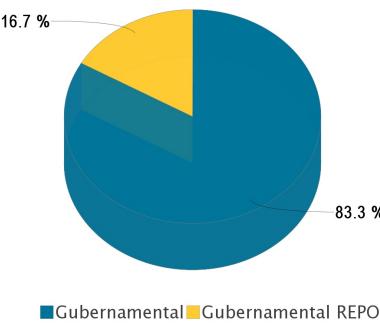
- Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado y superar su base de referencia.
- Principales parámetros de Inversión: El 100% de los activos estará invertido en valores Gubernamentales denominados en pesos y/o en UDIS y/o operaciones de reporto con títulos Gubernamentales. Al menos el 30% estará invertido en Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses.
- El Fondo participará en el mercado nacional y en mercados internacionales.
- El índice de referencia del Fondo será Cetes de 28 días al cual se le restará la tasa de retención provisional de ISR que corresponda.
- El Fondo no invertirá en activos emitidos por fondos de inversión del mismo Consorcio o Grupo Empresarial al que, en su caso, pertenezca la sociedad operadora que administra al Fondo.
- El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 28días. El fondo no invierte en instrumentos financieros derivados, certificados bursátiles fiduciarios, valores respaldados por activos, ni en valores estructurados.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de agosto del 2021

Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1 BONDESC_220908	GOBMEX		Deuda	310,457,461	21%
2 BONDESC_221013	GOBMEX		Reporto	247,049,831	17%
3 BONDESC_220224	GOBMEX		Deuda	150,306,682	10%
4 BONDESC_220203	GOBMEX		Deuda	125,155,124	8%
5 BONDESC_220421	GOBMEX		Deuda	100,188,068	7%
6 BONDESC_210915	GOBMEX		Deuda	100,161,843	7%
7 CETES_220210	GOBMEX		Deuda	97,765,460	7%
8 CETES_220310	GOBMEX		Deuda	97,390,480	7%
9 BONDESC_230105	GOBMEX		Deuda	69,857,492	5%
10 BONDESC_211202	GOBMEX		Deuda	60,140,989	4%
Otros				119,812,632	8%
Total				1,478,286,063	100%

Por Sector de Actividad Económica



■ Gubernamental ■ Gubernamental REPO

Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

	Clase B-FG2	Clase más representativa B-FG1		
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 custodia de Activos Objeto de	*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-FG2	Clase más representativa B-FG1		
Concepto	%	\$	%	\$
Administración de activos			0.21%	\$2.13
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones			0.50%	\$4.97
Valuación de acciones			0.01%	\$0.06
Depósito de Activos Objeto de Inversión			0.08%	\$0.84
Depósito de acciones				
Contabilidad			0.01%	\$0.11
Otras**			0.03%	\$0.30
Total	0.00%	0.00	0.84%	\$8.41

* 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 recibirá un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el fondo, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el fondo 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, 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	No tiene.	Liquidez	Diario
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles.	Horario	De las 9:00 horas hasta las 13:45 horas.
Ejecución de operaciones	Todos los días hábiles, el mismo día de la solicitud.	Límites de recompra	30%
Liquidación de operaciones	El mismo día de la ejecución.	Diferencial*	El Fondo no ha utilizado el diferencial en el último año.

* El Fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que 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., Scotia Fondos S.A. de C.V. S.O.F.I. y Fóndika, S.A. de C.V., Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	Fitch México, S.A. de C.V.

Centro de Atención al Cliente

Contacto	Área de Distribución de Fondos
Número Telefónico	55 5010 2185
Horario	09:00 AM a 2:00 PM

Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	http://cgcompass.com/mexico/#fondos
Página de internet Distribuidora	http://cgcompass.com/mexico/#fondos www.allianzfondika.com , www.scotiabank.com.mx , www.invermerica.com.mx

Advertencias

El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, 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 inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de inversión.

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.

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Compass Investments Uno, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda
Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.

Tipo	Instrumentos de Deuda	Clase y Serie Accionaria	Possibles adquirientes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Corto Plazo Gubernamental (IDCPGUB)			
Clave de pizarra	I+LIQG			
Calificación	Escala Homogénea: AAA/ 2 Escala Fitch México, S.A. de CV.: AAAf/S2(mex)			
Fecha de Autorización	05 de Diciembre de 2018			

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 Fondo invertirá exclusivamente en valores gubernamentales y/o en operaciones de reporto con títulos gubernamentales con una calificación de AAA por lo que la inversión en estos instrumentos será del 100% (cien por ciento), entendiendo por valores gubernamentales a aquellos valores definidos con tal carácter por el Banco de México en su circular 2019/95 o en disposiciones supervenientes por las que aquél regule las operaciones con valores gubernamentales realizadas por las instituciones de crédito, incluyendo los bonos de regulación monetaria emitidos por el mismo Banco de México o cualquier otro documento que lo complemente o lo substituya. El Fondo no invertirá en instrumentos denominados en monedas extranjeras. No existe un plazo mínimo de permanencia, sin embargo el plazo mínimo sugerido que se estima o considera adecuado para que el inversionista mantenga su inversión en el mismo para alcanzar los rendimientos de inversión esperados es de un mes.

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."

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.05% con una probabilidad de 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de un día, es de \$0.50 pesos por cada \$1,000 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: Cetes de 28 días al cual se le restará la tasa de retención provisional de ISR que corresponda (100%)

Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales)					
	B-M1				
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	Mes Rendimiento Más Bajo	Mes Rendimientos Más Alto
Rendimiento bruto	4.69%	4.24%	4.31%	3.32%	4.69%
Rendimiento neto	2.06%	1.58%	1.41%	0.68%	2.06%
Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días)	4.52%	4.28%	4.33%	4.03%	4.52%
Índice de Referencia	3.47%	3.30%	3.12%	3.08%	3.47%

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 en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

* La tasa libre de riesgo está anualizada. **ND: No Disponible

Régimen y Política de Inversión

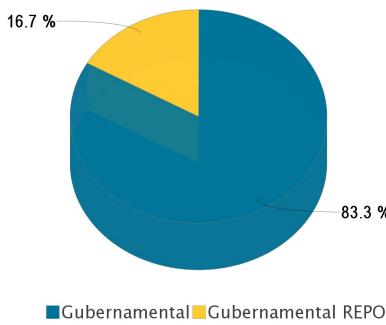
- Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado y superar su base de referencia.
- Principales parámetros de Inversión: El 100% de los activos estará invertido en valores Gubernamentales denominados en pesos y/o en UDIS y/o operaciones de reporto con títulos Gubernamentales. Al menos el 30% estará invertido en Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses.
- El Fondo participará en el mercado nacional y en mercados internacionales.
- El índice de referencia del Fondo será Cetes de 28 días al cual se le restará la tasa de retención provisional de ISR que corresponda.
- El Fondo no invertirá en activos emitidos por fondos de inversión del mismo Consorcio o Grupo Empresarial al que, en su caso, pertenezca la sociedad operadora que administra al Fondo.
- El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 28días. El fondo no invierte en instrumentos financieros derivados, certificados bursátiles fiduciarios, valores respaldados por activos, ni en valores estructurados.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de agosto del 2021

Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1 BONDESC_220908	GOBMEX		Deuda	310,457,461	21%
2 BONDESC_221013	GOBMEX		Reporto	247,049,831	17%
3 BONDESC_220224	GOBMEX		Deuda	150,306,682	10%
4 BONDESC_220203	GOBMEX		Deuda	125,155,124	8%
5 BONDESC_220421	GOBMEX		Deuda	100,188,068	7%
6 BONDESC_210915	GOBMEX		Deuda	100,161,843	7%
7 CETES_220210	GOBMEX		Deuda	97,765,460	7%
8 CETES_220310	GOBMEX		Deuda	97,390,480	7%
9 BONDESC_230105	GOBMEX		Deuda	69,857,492	5%
10 BONDESC_211202	GOBMEX		Deuda	60,140,989	4%
Otros				119,812,632	8%
Total				1,478,286,063	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

		Clase B-M1	Clase más representativa B-FG1	
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 custodia de Activos Objeto de	*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 B-FG1	
Concepto	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.44%	\$4.43	0.21%	\$2.13
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones	1.03%	\$10.34	0.50%	\$4.97
Valuación de acciones	0.01%	\$0.07	0.01%	\$0.06
Depósito de Activos Objeto de Inversión	0.08%	\$0.84	0.08%	\$0.84
Depósito de acciones				
Contabilidad	0.01%	\$0.11	0.01%	\$0.11
Otras**	0.03%	\$0.30	0.03%	\$0.30
Total	1.61%	\$16.09	0.84%	\$8.41

* 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 recibirá un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el fondo, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el fondo 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, 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	No tiene.	Liquidez	Diario
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles.	Horario	De las 9:00 horas hasta las 13:45 horas.
Ejecución de operaciones	Todos los días hábiles, el mismo día de la solicitud.	Límites de recompra	30%
Liquidación de operaciones	El mismo día de la ejecución.	Diferencial*	El Fondo no ha utilizado el diferencial en el último año.

* El Fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que 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., Scotia Fondos S.A. de C.V. S.O.F.I. y Fóndika, S.A. de C.V., Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	Fitch México, S.A. de C.V.

Centro de Atención al Cliente

Contacto	Área de Distribución de Fondos
Número Telefónico	55 5010 2185
Horario	09:00 AM a 2:00 PM

Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	http://cgcompass.com/mexico/#fondos
Página de internet Distribuidora	http://cgcompass.com/mexico/#fondos www.allianzfondika.com , www.scotiabank.com.mx , www.invermerica.com.mx

Advertencias

El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, 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 inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de inversión.

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.

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Compass Investments Uno, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda
Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.

Tipo	Instrumentos de Deuda	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirientes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Corto Plazo Gubernamental (IDCPGUB)			
Clave de pizarra	I+LIQG			
Calificación	Escala Homogénea: AAA/ 2 Escala Fitch México, S.A. de CV.: AAAf/S2(mex)			
Fecha de Autorización	05 de Diciembre de 2018			

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 Fondo invertirá exclusivamente en valores gubernamentales y/o en operaciones de reporto con títulos gubernamentales con una calificación de AAA por lo que la inversión en estos instrumentos será del 100% (cien por ciento), entendiendo por valores gubernamentales a aquellos valores definidos con tal carácter por el Banco de México en su circular 2019/95 o en disposiciones supervenientes por las que aquél regule las operaciones con valores gubernamentales realizadas por las instituciones de crédito, incluyendo los bonos de regulación monetaria emitidos por el mismo Banco de México o cualquier otro documento que lo complemente o lo substituya. El Fondo no invertirá en instrumentos denominados en monedas extranjeras. No existe un plazo mínimo de permanencia, sin embargo el plazo mínimo sugerido que se estima o considera adecuado para que el inversionista mantenga su inversión en el mismo para alcanzar los rendimientos de inversión esperados es de un mes.

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."

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.05% con una probabilidad de 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de un día, es de \$0.50 pesos por cada \$1,000 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: Cetes de 28 días al cual se le restará la tasa de retención provisional de ISR que corresponda (100%)

Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales)					
	B-M2				
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	Mes Rendimiento Más Bajo	Mes Rendimientos Más Alto
Rendimiento bruto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Rendimiento neto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días)	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Índice de Referencia	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 en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

* La tasa libre de riesgo está anualizada. **ND: No Disponible

Régimen y Política de Inversión

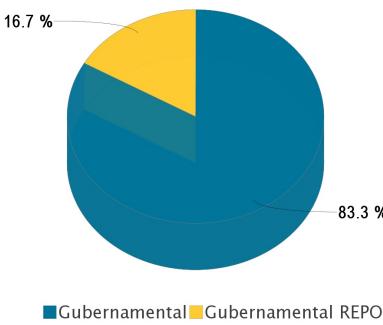
- Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado y superar su base de referencia.
- Principales parámetros de Inversión: El 100% de los activos estará invertido en valores Gubernamentales denominados en pesos y/o en UDIS y/o operaciones de reporto con títulos Gubernamentales. Al menos el 30% estará invertido en Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses.
- El Fondo participará en el mercado nacional y en mercados internacionales.
- El índice de referencia del Fondo será Cetes de 28 días al cual se le restará la tasa de retención provisional de ISR que corresponda.
- El Fondo no invertirá en activos emitidos por fondos de inversión del mismo Consorcio o Grupo Empresarial al que, en su caso, pertenezca la sociedad operadora que administra al Fondo.
- El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 28días. El fondo no invierte en instrumentos financieros derivados, certificados bursátiles fiduciarios, valores respaldados por activos, ni en valores estructurados.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de agosto del 2021

Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1 BONDESC_220908	GOBMEX		Deuda	310,457,461	21%
2 BONDESC_221013	GOBMEX		Reporto	247,049,831	17%
3 BONDESC_220224	GOBMEX		Deuda	150,306,682	10%
4 BONDESC_220203	GOBMEX		Deuda	125,155,124	8%
5 BONDESC_220421	GOBMEX		Deuda	100,188,068	7%
6 BONDESC_210915	GOBMEX		Deuda	100,161,843	7%
7 CETES_220210	GOBMEX		Deuda	97,765,460	7%
8 CETES_220310	GOBMEX		Deuda	97,390,480	7%
9 BONDESC_230105	GOBMEX		Deuda	69,857,492	5%
10 BONDESC_211202	GOBMEX		Deuda	60,140,989	4%
Otros				119,812,632	8%
Total				1,478,286,063	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

	Clase B-M2		Clase más representativa B-FG1	
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 custodia de Activos Objeto de	*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 B-FG1	
Concepto	%	\$	%	\$
Administración de activos			0.21%	\$2.13
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones			0.50%	\$4.97
Valuación de acciones			0.01%	\$0.06
Depósito de Activos Objeto de Inversión			0.08%	\$0.84
Depósito de acciones				
Contabilidad			0.01%	\$0.11
Otras**			0.03%	\$0.30
Total	0.00%	0.00	0.84%	\$8.41

* 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 recibirá un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el fondo, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el fondo 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, 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	No tiene.	Liquidez	Diario
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles.	Horario	De las 9:00 horas hasta las 13:45 horas.
Ejecución de operaciones	Todos los días hábiles, el mismo día de la solicitud.	Límites de recompra	30%
Liquidación de operaciones	El mismo día de la ejecución.	Diferencial*	El Fondo no ha utilizado el diferencial en el último año.

* El Fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que 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., Scotia Fondos S.A. de C.V. S.O.F.I. y Fóndika, S.A. de C.V., Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	Fitch México, S.A. de C.V.

Centro de Atención al Cliente

Contacto	Área de Distribución de Fondos
Número Telefónico	55 5010 2185
Horario	09:00 AM a 2:00 PM

Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	http://cgcompass.com/mexico/#fondos
Página de internet Distribuidora	http://cgcompass.com/mexico/#fondos www.allianzfondika.com , www.scotiabank.com.mx , www.invermerica.com.mx

Advertencias

El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, 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 inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de inversión.

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.

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Compass Investments Uno, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda
Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.

Tipo	Instrumentos de Deuda	Clase y Serie Accionaria	Possibles adquirientes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Corto Plazo Gubernamental (IDCPGUB)			
Clave de pizarra	I+LIQG			
Calificación	Escala Homogénea: AAA/ 2 Escala Fitch México, S.A. de CV.: AAAf/S2(mex)			
Fecha de Autorización	05 de Diciembre de 2018			

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 Fondo invertirá exclusivamente en valores gubernamentales y/o en operaciones de reporto con títulos gubernamentales con una calificación de AAA por lo que la inversión en estos instrumentos será del 100% (cien por ciento), entendiendo por valores gubernamentales a aquellos valores definidos con tal carácter por el Banco de México en su circular 2019/95 o en disposiciones supervenientes por las que aquél regule las operaciones con valores gubernamentales realizadas por las instituciones de crédito, incluyendo los bonos de regulación monetaria emitidos por el mismo Banco de México o cualquier otro documento que lo complemente o lo substituya. El Fondo no invertirá en instrumentos denominados en monedas extranjeras. No existe un plazo mínimo de permanencia, sin embargo el plazo mínimo sugerido que se estima o considera adecuado para que el inversionista mantenga su inversión en el mismo para alcanzar los rendimientos de inversión esperados es de un mes.

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."

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.05% con una probabilidad de 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de un día, es de \$0.50 pesos por cada \$1,000 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: Cetes de 28 días al cual se le restará la tasa de retención provisional de ISR que corresponda (100%)

Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales)					
	B-MG1				
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	Mes Rendimiento Más Bajo	Mes Rendimientos Más Alto
Rendimiento bruto	4.69%	4.24%	4.31%	3.32%	4.69%
Rendimiento neto	2.41%	1.93%	1.78%	1.02%	2.41%
Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días)	4.52%	4.28%	4.33%	4.03%	4.52%
Índice de Referencia	3.47%	3.30%	3.12%	3.08%	3.47%

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 en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

* La tasa libre de riesgo está anualizada. **ND: No Disponible

Régimen y Política de Inversión

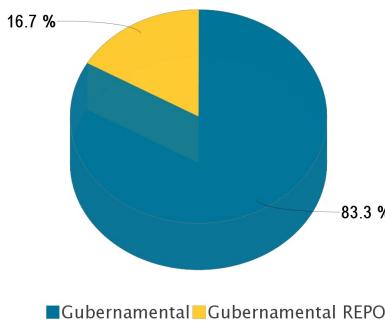
- Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado y superar su base de referencia.
- Principales parámetros de Inversión: El 100% de los activos estará invertido en valores Gubernamentales denominados en pesos y/o en UDIS y/o operaciones de reporto con títulos Gubernamentales. Al menos el 30% estará invertido en Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses.
- El Fondo participará en el mercado nacional y en mercados internacionales.
- El índice de referencia del Fondo será Cetes de 28 días al cual se le restará la tasa de retención provisional de ISR que corresponda.
- El Fondo no invertirá en activos emitidos por fondos de inversión del mismo Consorcio o Grupo Empresarial al que, en su caso, pertenezca la sociedad operadora que administra al Fondo.
- El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 28días. El fondo no invierte en instrumentos financieros derivados, certificados bursátiles fiduciarios, valores respaldados por activos, ni en valores estructurados.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de agosto del 2021

Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1 BONDESD_220908	GOBMEX		Deuda	310,457,461	21%
2 BONDESD_221013	GOBMEX		Reporto	247,049,831	17%
3 BONDESD_220224	GOBMEX		Deuda	150,306,682	10%
4 BONDESD_220203	GOBMEX		Deuda	125,155,124	8%
5 BONDESD_220421	GOBMEX		Deuda	100,188,068	7%
6 BONDESD_210915	GOBMEX		Deuda	100,161,843	7%
7 CETES_220210	GOBMEX		Deuda	97,765,460	7%
8 CETES_220310	GOBMEX		Deuda	97,390,480	7%
9 BONDESD_230105	GOBMEX		Deuda	69,857,492	5%
10 BONDESD_211202	GOBMEX		Deuda	60,140,989	4%
Otros				119,812,632	8%
Total				1,478,286,063	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

	Clase B-MG1	Clase más representativa B-FG1	
Concepto	%	\$	%
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	*N/A	*N/A	*N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	*N/A	*N/A	*N/A
Compra de acciones	*N/A	*N/A	*N/A
Venta de acciones	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio por asesoría	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio de custodia de Activos Objeto de	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio de administración de acciones	*N/A	*N/A	*N/A
Otras	*N/A	*N/A	*N/A
Total	*N/A	*N/A	*N/A

*NA: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

	Clase B-MG1	Clase más representativa B-FG1	
Concepto	%	\$	%
Administración de activos	0.35%	\$3.55	0.21%
Administración Activos / sobre desempeño			\$2.13
Distribución de acciones	0.83%	\$8.28	0.50%
Valuación de acciones	0.01%	\$0.06	0.01%
Depósito de Activos Objeto de Inversión	0.08%	\$0.84	0.08%
Depósito de acciones			\$0.84
Contabilidad	0.01%	\$0.11	0.01%
Otras**	0.03%	\$0.30	0.03%
Total	1.31%	\$13.14	0.84%

* 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 recibirá un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el fondo, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el fondo 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, 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	No tiene.	Liquidez	Diario
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles.	Horario	De las 9:00 horas hasta las 13:45 horas.
Ejecución de operaciones	Todos los días hábiles, el mismo día de la solicitud.	Límites de recompra	30%
Liquidación de operaciones	El mismo día de la ejecución.	Diferencial*	El Fondo no ha utilizado el diferencial en el último año.

* El Fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que 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., Scotia Fondos S.A. de C.V. S.O.F.I. y Fóndika, S.A. de C.V., Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	Fitch México, S.A. de C.V.

Centro de Atención al Cliente

Contacto	Área de Distribución de Fondos
Número Telefónico	55 5010 2185
Horario	09:00 AM a 2:00 PM

Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	http://cgcompass.com/mexico/#fondos
Página de internet Distribuidora	http://cgcompass.com/mexico/#fondos www.allianzfondika.com , www.scotiabank.com.mx , www.invermerica.com.mx

Advertencias

El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, 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 inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de inversión.

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.

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Compass Investments Uno, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda
Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.

Tipo	Instrumentos de Deuda	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirientes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Corto Plazo Gubernamental (IDCPGUB)			
Clave de pizarra	I+LIQG			
Calificación	Escala Homogénea: AAA/ 2 Escala Fitch México, S.A. de CV.: AAAf/S2(mex)			
Fecha de Autorización	05 de Diciembre de 2018			

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 Fondo invertirá exclusivamente en valores gubernamentales y/o en operaciones de reporto con títulos gubernamentales con una calificación de AAA por lo que la inversión en estos instrumentos será del 100% (cien por ciento), entendiendo por valores gubernamentales a aquellos valores definidos con tal carácter por el Banco de México en su circular 2019/95 o en disposiciones supervenientes por las que aquél regule las operaciones con valores gubernamentales realizadas por las instituciones de crédito, incluyendo los bonos de regulación monetaria emitidos por el mismo Banco de México o cualquier otro documento que lo complemente o lo substituya. El Fondo no invertirá en instrumentos denominados en monedas extranjeras. No existe un plazo mínimo de permanencia, sin embargo el plazo mínimo sugerido que se estima o considera adecuado para que el inversionista mantenga su inversión en el mismo para alcanzar los rendimientos de inversión esperados es de un mes.

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."

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.05% con una probabilidad de 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de un día, es de \$0.50 pesos por cada \$1,000 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: Cetes de 28 días al cual se le restará la tasa de retención provisional de ISR que corresponda (100%)

Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales)					
	B-MG2				
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	Mes Rendimiento Más Bajo	Mes Rendimientos Más Alto
Rendimiento bruto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Rendimiento neto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días)	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Índice de Referencia	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 en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

* La tasa libre de riesgo está anualizada. **ND: No Disponible

Régimen y Política de Inversión

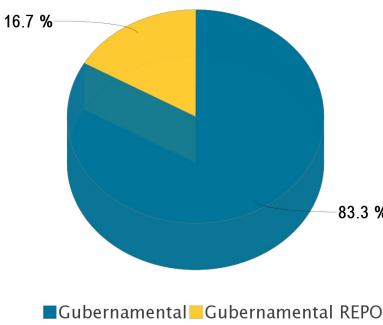
- Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado y superar su base de referencia.
- Principales parámetros de Inversión: El 100% de los activos estará invertido en valores Gubernamentales denominados en pesos y/o en UDIS y/o operaciones de reporto con títulos Gubernamentales. Al menos el 30% estará invertido en Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses.
- El Fondo participará en el mercado nacional y en mercados internacionales.
- El índice de referencia del Fondo será Cetes de 28 días al cual se le restará la tasa de retención provisional de ISR que corresponda.
- El Fondo no invertirá en activos emitidos por fondos de inversión del mismo Consorcio o Grupo Empresarial al que, en su caso, pertenezca la sociedad operadora que administra al Fondo.
- El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 28días. El fondo no invierte en instrumentos financieros derivados, certificados bursátiles fiduciarios, valores respaldados por activos, ni en valores estructurados.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de agosto del 2021

Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1 BONDESC_220908	GOBMEX		Deuda	310,457,461	21%
2 BONDESC_221013	GOBMEX		Reporto	247,049,831	17%
3 BONDESC_220224	GOBMEX		Deuda	150,306,682	10%
4 BONDESC_220203	GOBMEX		Deuda	125,155,124	8%
5 BONDESC_220421	GOBMEX		Deuda	100,188,068	7%
6 BONDESC_210915	GOBMEX		Deuda	100,161,843	7%
7 CETES_220210	GOBMEX		Deuda	97,765,460	7%
8 CETES_220310	GOBMEX		Deuda	97,390,480	7%
9 BONDESC_230105	GOBMEX		Deuda	69,857,492	5%
10 BONDESC_211202	GOBMEX		Deuda	60,140,989	4%
Otros				119,812,632	8%
Total				1,478,286,063	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

	Clase B-MG2	Clase más representativa B-FG1	
Concepto	%	\$	%
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	*N/A	*N/A	*N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	*N/A	*N/A	*N/A
Compra de acciones	*N/A	*N/A	*N/A
Venta de acciones	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio por asesoría	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio de custodia de Activos Objeto de	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio de administración de acciones	*N/A	*N/A	*N/A
Otras	*N/A	*N/A	*N/A
Total	*N/A	*N/A	*N/A

*NA: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

	Clase B-MG2	Clase más representativa B-FG1	
Concepto	%	\$	%
Administración de activos			0.21%
Administración Activos / sobre desempeño			\$2.13
Distribución de acciones			0.50%
Valuación de acciones			0.01%
Depósito de Activos Objeto de Inversión			0.08%
Depósito de acciones			
Contabilidad			0.01%
Otras**			0.03%
Total	0.00%	0.00	0.84%
			\$8.41

* 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 recibirá un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el fondo, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el fondo 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, 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	No tiene.	Liquidez	Diario
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles.	Horario	De las 9:00 horas hasta las 13:45 horas.
Ejecución de operaciones	Todos los días hábiles, el mismo día de la solicitud.	Límites de recompra	30%
Liquidación de operaciones	El mismo día de la ejecución.	Diferencial*	El Fondo no ha utilizado el diferencial en el último año.

* El Fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que 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., Scotia Fondos S.A. de C.V. S.O.F.I. y Fóndika, S.A. de C.V., Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	Fitch México, S.A. de C.V.

Centro de Atención al Cliente

Contacto	Área de Distribución de Fondos
Número Telefónico	55 5010 2185
Horario	09:00 AM a 2:00 PM

Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	http://cgcompass.com/mexico/#fondos
Página de internet Distribuidora	http://cgcompass.com/mexico/#fondos www.allianzfondika.com , www.scotiabank.com.mx , www.invermerica.com.mx

Advertencias

El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, 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 inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de inversión.

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.

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Compass Investments Uno, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda
Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.

Tipo	Instrumentos de Deuda	Clase y Serie Accionaria	Possibles adquirientes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Corto Plazo Gubernamental (IDCPGUB)			
Clave de pizarra	I+LIQG			
Calificación	Escala Homogénea: AAA/ 2 Escala Fitch México, S.A. de CV.: AAAf/S2(mex)			
Fecha de Autorización	05 de Diciembre de 2018			

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 Fondo invertirá exclusivamente en valores gubernamentales y/o en operaciones de reporto con títulos gubernamentales con una calificación de AAA por lo que la inversión en estos instrumentos será del 100% (cien por ciento), entendiendo por valores gubernamentales a aquellos valores definidos con tal carácter por el Banco de México en su circular 2019/95 o en disposiciones supervenientes por las que aquél regule las operaciones con valores gubernamentales realizadas por las instituciones de crédito, incluyendo los bonos de regulación monetaria emitidos por el mismo Banco de México o cualquier otro documento que lo complemente o lo substituya. El Fondo no invertirá en instrumentos denominados en monedas extranjeras. No existe un plazo mínimo de permanencia, sin embargo el plazo mínimo sugerido que se estima o considera adecuado para que el inversionista mantenga su inversión en el mismo para alcanzar los rendimientos de inversión esperados es de un mes.

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."

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.05% con una probabilidad de 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de un día, es de \$0.50 pesos por cada \$1,000 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: Cetes de 28 días al cual se le restará la tasa de retención provisional de ISR que corresponda (100%)

Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales)					
	B-N1				
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	Mes Rendimiento Más Bajo	Mes Rendimientos Más Alto
Rendimiento bruto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Rendimiento neto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días)	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Índice de Referencia	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 en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

* La tasa libre de riesgo está anualizada. **ND: No Disponible

Régimen y Política de Inversión

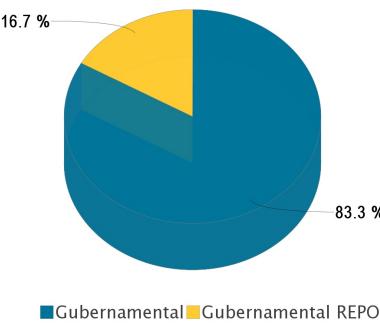
- Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado y superar su base de referencia.
- Principales parámetros de Inversión: El 100% de los activos estará invertido en valores Gubernamentales denominados en pesos y/o en UDIS y/o operaciones de reporto con títulos Gubernamentales. Al menos el 30% estará invertido en Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses.
- El Fondo participará en el mercado nacional y en mercados internacionales.
- El índice de referencia del Fondo será Cetes de 28 días al cual se le restará la tasa de retención provisional de ISR que corresponda.
- El Fondo no invertirá en activos emitidos por fondos de inversión del mismo Consorcio o Grupo Empresarial al que, en su caso, pertenezca la sociedad operadora que administra al Fondo.
- El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 28días. El fondo no invierte en instrumentos financieros derivados, certificados bursátiles fiduciarios, valores respaldados por activos, ni en valores estructurados.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de agosto del 2021

Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1 BONDESD_220908	GOBMEX		Deuda	310,457,461	21%
2 BONDESD_221013	GOBMEX		Reporto	247,049,831	17%
3 BONDESD_220224	GOBMEX		Deuda	150,306,682	10%
4 BONDESD_220203	GOBMEX		Deuda	125,155,124	8%
5 BONDESD_220421	GOBMEX		Deuda	100,188,068	7%
6 BONDESD_210915	GOBMEX		Deuda	100,161,843	7%
7 CETES_220210	GOBMEX		Deuda	97,765,460	7%
8 CETES_220310	GOBMEX		Deuda	97,390,480	7%
9 BONDESD_230105	GOBMEX		Deuda	69,857,492	5%
10 BONDESD_211202	GOBMEX		Deuda	60,140,989	4%
Otros				119,812,632	8%
Total				1,478,286,063	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

	Clase B-N1		Clase más representativa B-FG1	
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 custodia de Activos Objeto de	*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 B-FG1	
Concepto	%	\$	%	\$
Administración de activos			0.21%	\$2.13
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones			0.50%	\$4.97
Valuación de acciones			0.01%	\$0.06
Depósito de Activos Objeto de Inversión			0.08%	\$0.84
Depósito de acciones				
Contabilidad			0.01%	\$0.11
Otras**			0.03%	\$0.30
Total	0.00%	0.00	0.84%	\$8.41

* 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 recibirá un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el fondo, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el fondo 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, 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	No tiene.	Liquidez	Diario
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles.	Horario	De las 9:00 horas hasta las 13:45 horas.
Ejecución de operaciones	Todos los días hábiles, el mismo día de la solicitud.	Límites de recompra	30%
Liquidación de operaciones	El mismo día de la ejecución.	Diferencial*	El Fondo no ha utilizado el diferencial en el último año.

* El Fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que 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., Scotia Fondos S.A. de C.V. S.O.F.I. y Fóndika, S.A. de C.V., Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	Fitch México, S.A. de C.V.

Centro de Atención al Cliente

Contacto	Área de Distribución de Fondos
Número Telefónico	55 5010 2185
Horario	09:00 AM a 2:00 PM

Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	http://cgcompass.com/mexico/#fondos
Página de internet Distribuidora	http://cgcompass.com/mexico/#fondos www.allianzfondika.com , www.scotiabank.com.mx , www.invermerica.com.mx

Advertencias

El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, 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 inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de inversión.

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.

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Compass Investments Uno, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda
Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.

Tipo	Instrumentos de Deuda	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirientes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Corto Plazo Gubernamental (IDCPGUB)			
Clave de pizarra	I+LIQG			
Calificación	Escala Homogénea: AAA/ 2 Escala Fitch México, S.A. de CV.: AAAf/S2(mex)			
Fecha de Autorización	05 de Diciembre de 2018			

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 Fondo invertirá exclusivamente en valores gubernamentales y/o en operaciones de reporto con títulos gubernamentales con una calificación de AAA por lo que la inversión en estos instrumentos será del 100% (cien por ciento), entendiendo por valores gubernamentales a aquellos valores definidos con tal carácter por el Banco de México en su circular 2019/95 o en disposiciones supervenientes por las que aquél regule las operaciones con valores gubernamentales realizadas por las instituciones de crédito, incluyendo los bonos de regulación monetaria emitidos por el mismo Banco de México o cualquier otro documento que lo complemente o lo substituya. El Fondo no invertirá en instrumentos denominados en monedas extranjeras. No existe un plazo mínimo de permanencia, sin embargo el plazo mínimo sugerido que se estima o considera adecuado para que el inversionista mantenga su inversión en el mismo para alcanzar los rendimientos de inversión esperados es de un mes.

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."

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.05% con una probabilidad de 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de un día, es de \$0.50 pesos por cada \$1,000 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: Cetes de 28 días al cual se le restará la tasa de retención provisional de ISR que corresponda (100%)

Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales)					
	B-N2				
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	Mes Rendimiento Más Bajo	Mes Rendimientos Más Alto
Rendimiento bruto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Rendimiento neto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días)	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Índice de Referencia	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 en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

* La tasa libre de riesgo está anualizada. **ND: No Disponible

Régimen y Política de Inversión

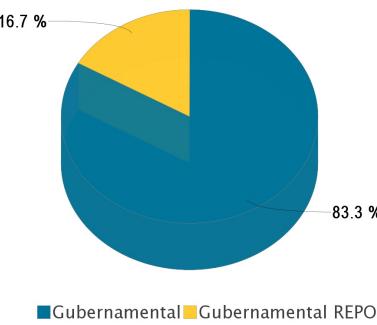
- Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado y superar su base de referencia.
- Principales parámetros de Inversión: El 100% de los activos estará invertido en valores Gubernamentales denominados en pesos y/o en UDIS y/o operaciones de reporto con títulos Gubernamentales. Al menos el 30% estará invertido en Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses.
- El Fondo participará en el mercado nacional y en mercados internacionales.
- El índice de referencia del Fondo será Cetes de 28 días al cual se le restará la tasa de retención provisional de ISR que corresponda.
- El Fondo no invertirá en activos emitidos por fondos de inversión del mismo Consorcio o Grupo Empresarial al que, en su caso, pertenezca la sociedad operadora que administra al Fondo.
- El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 28días. El fondo no invierte en instrumentos financieros derivados, certificados bursátiles fiduciarios, valores respaldados por activos, ni en valores estructurados.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de agosto del 2021

Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1 BONDESD_220908	GOBMEX		Deuda	310,457,461	21%
2 BONDESD_221013	GOBMEX		Reporto	247,049,831	17%
3 BONDESD_220224	GOBMEX		Deuda	150,306,682	10%
4 BONDESD_220203	GOBMEX		Deuda	125,155,124	8%
5 BONDESD_220421	GOBMEX		Deuda	100,188,068	7%
6 BONDESD_210915	GOBMEX		Deuda	100,161,843	7%
7 CETES_220210	GOBMEX		Deuda	97,765,460	7%
8 CETES_220310	GOBMEX		Deuda	97,390,480	7%
9 BONDESD_230105	GOBMEX		Deuda	69,857,492	5%
10 BONDESD_211202	GOBMEX		Deuda	60,140,989	4%
Otros				119,812,632	8%
Total				1,478,286,063	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

	Clase B-N2		Clase más representativa B-FG1	
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 custodia de Activos Objeto de	*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 B-FG1	
Concepto	%	\$	%	\$
Administración de activos			0.21%	\$2.13
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones			0.50%	\$4.97
Valuación de acciones			0.01%	\$0.06
Depósito de Activos Objeto de Inversión			0.08%	\$0.84
Depósito de acciones				
Contabilidad			0.01%	\$0.11
Otras**			0.03%	\$0.30
Total	0.00%	0.00	0.84%	\$8.41

* 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 recibirá un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el fondo, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el fondo 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, 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	No tiene.	Liquidez	Diario
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles.	Horario	De las 9:00 horas hasta las 13:45 horas.
Ejecución de operaciones	Todos los días hábiles, el mismo día de la solicitud.	Límites de recompra	30%
Liquidación de operaciones	El mismo día de la ejecución.	Diferencial*	El Fondo no ha utilizado el diferencial en el último año.

* El Fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que 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., Scotia Fondos S.A. de C.V. S.O.F.I. y Fóndika, S.A. de C.V., Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	Fitch México, S.A. de C.V.

Centro de Atención al Cliente

Contacto	Área de Distribución de Fondos
Número Telefónico	55 5010 2185
Horario	09:00 AM a 2:00 PM

Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	http://cgcompass.com/mexico/#fondos
Página de internet Distribuidora	http://cgcompass.com/mexico/#fondos www.allianzfondika.com , www.scotiabank.com.mx , www.invermerica.com.mx

Advertencias

El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, 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 inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de inversión.

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.

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Compass Investments Uno, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda
Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.

Tipo	Instrumentos de Deuda	Clase y Serie Accionaria	Possibles adquirientes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Corto Plazo Gubernamental (IDCPGUB)			
Clave de pizarra	I+LIQG			
Calificación	Escala Homogénea: AAA/ 2 Escala Fitch México, S.A. de CV.: AAAf/S2(mex)			
Fecha de Autorización	05 de Diciembre de 2018			

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 Fondo invertirá exclusivamente en valores gubernamentales y/o en operaciones de reporto con títulos gubernamentales con una calificación de AAA por lo que la inversión en estos instrumentos será del 100% (cien por ciento), entendiendo por valores gubernamentales a aquellos valores definidos con tal carácter por el Banco de México en su circular 2019/95 o en disposiciones supervenientes por las que aquél regule las operaciones con valores gubernamentales realizadas por las instituciones de crédito, incluyendo los bonos de regulación monetaria emitidos por el mismo Banco de México o cualquier otro documento que lo complemente o lo substituya. El Fondo no invertirá en instrumentos denominados en monedas extranjeras. No existe un plazo mínimo de permanencia, sin embargo el plazo mínimo sugerido que se estima o considera adecuado para que el inversionista mantenga su inversión en el mismo para alcanzar los rendimientos de inversión esperados es de un mes.

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."

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.05% con una probabilidad de 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de un día, es de \$0.50 pesos por cada \$1,000 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: Cetes de 28 días al cual se le restará la tasa de retención provisional de ISR que corresponda (100%)

Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales)					
	B-NG1				
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	Mes Rendimiento Más Bajo	Mes Rendimientos Más Alto
Rendimiento bruto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Rendimiento neto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días)	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Índice de Referencia	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 en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

* La tasa libre de riesgo está anualizada. **ND: No Disponible

Régimen y Política de Inversión

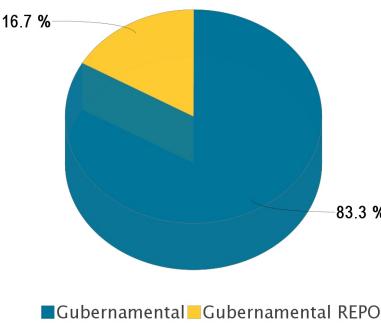
- Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado y superar su base de referencia.
- Principales parámetros de Inversión: El 100% de los activos estará invertido en valores Gubernamentales denominados en pesos y/o en UDIS y/o operaciones de reporto con títulos Gubernamentales. Al menos el 30% estará invertido en Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses.
- El Fondo participará en el mercado nacional y en mercados internacionales.
- El índice de referencia del Fondo será Cetes de 28 días al cual se le restará la tasa de retención provisional de ISR que corresponda.
- El Fondo no invertirá en activos emitidos por fondos de inversión del mismo Consorcio o Grupo Empresarial al que, en su caso, pertenezca la sociedad operadora que administra al Fondo.
- El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 28días. El fondo no invierte en instrumentos financieros derivados, certificados bursátiles fiduciarios, valores respaldados por activos, ni en valores estructurados.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de agosto del 2021

Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1 BONDESC_220908	GOBMEX		Deuda	310,457,461	21%
2 BONDESC_221013	GOBMEX		Reporto	247,049,831	17%
3 BONDESC_220224	GOBMEX		Deuda	150,306,682	10%
4 BONDESC_220203	GOBMEX		Deuda	125,155,124	8%
5 BONDESC_220421	GOBMEX		Deuda	100,188,068	7%
6 BONDESC_210915	GOBMEX		Deuda	100,161,843	7%
7 CETES_220210	GOBMEX		Deuda	97,765,460	7%
8 CETES_220310	GOBMEX		Deuda	97,390,480	7%
9 BONDESC_230105	GOBMEX		Deuda	69,857,492	5%
10 BONDESC_211202	GOBMEX		Deuda	60,140,989	4%
Otros				119,812,632	8%
Total				1,478,286,063	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

	Clase B-NG1	Clase más representativa B-FG1	
Concepto	%	\$	%
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	*N/A	*N/A	*N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	*N/A	*N/A	*N/A
Compra de acciones	*N/A	*N/A	*N/A
Venta de acciones	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio por asesoría	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio de custodia de Activos Objeto de	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio de administración de acciones	*N/A	*N/A	*N/A
Otras	*N/A	*N/A	*N/A
Total	*N/A	*N/A	*N/A

*NA: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

	Clase B-NG1	Clase más representativa B-FG1	
Concepto	%	\$	%
Administración de activos			0.21%
Administración Activos / sobre desempeño			\$2.13
Distribución de acciones			0.50%
Valuación de acciones			0.01%
Depósito de Activos Objeto de Inversión			0.08%
Depósito de acciones			
Contabilidad			0.01%
Otras**			0.03%
Total	0.00%	0.00	0.84%
			\$8.41

* 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 recibirá un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el fondo, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el fondo 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, 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	No tiene.	Liquidez	Diario
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles.	Horario	De las 9:00 horas hasta las 13:45 horas.
Ejecución de operaciones	Todos los días hábiles, el mismo día de la solicitud.	Límites de recompra	30%
Liquidación de operaciones	El mismo día de la ejecución.	Diferencial*	El Fondo no ha utilizado el diferencial en el último año.

* El Fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que 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., Scotia Fondos S.A. de C.V. S.O.F.I. y Fóndika, S.A. de C.V., Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	Fitch México, S.A. de C.V.

Centro de Atención al Cliente

Contacto	Área de Distribución de Fondos
Número Telefónico	55 5010 2185
Horario	09:00 AM a 2:00 PM

Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	http://cgcompass.com/mexico/#fondos
Página de internet Distribuidora	http://cgcompass.com/mexico/#fondos www.allianzfondika.com , www.scotiabank.com.mx , www.invermerica.com.mx

Advertencias

El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, 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 inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de inversión.

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.

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN
Compass Investments Uno, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda
Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.

Tipo	Instrumentos de Deuda	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirientes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Corto Plazo Gubernamental (IDCPGUB)			
Clave de pizarra	I+LIQG			
Calificación	Escala Homogénea: AAA/ 2 Escala Fitch México, S.A. de CV.: AAAf/S2(mex)			
Fecha de Autorización	05 de Diciembre de 2018			

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 Fondo invertirá exclusivamente en valores gubernamentales y/o en operaciones de reporto con títulos gubernamentales con una calificación de AAA por lo que la inversión en estos instrumentos será del 100% (cien por ciento), entendiendo por valores gubernamentales a aquellos valores definidos con tal carácter por el Banco de México en su circular 2019/95 o en disposiciones supervenientes por las que aquél regule las operaciones con valores gubernamentales realizadas por las instituciones de crédito, incluyendo los bonos de regulación monetaria emitidos por el mismo Banco de México o cualquier otro documento que lo complemente o lo substituya. El Fondo no invertirá en instrumentos denominados en monedas extranjeras. No existe un plazo mínimo de permanencia, sin embargo el plazo mínimo sugerido que se estima o considera adecuado para que el inversionista mantenga su inversión en el mismo para alcanzar los rendimientos de inversión esperados es de un mes.

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."

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.05% con una probabilidad de 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de un día, es de \$0.50 pesos por cada \$1,000 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: Cetes de 28 días al cual se le restará la tasa de retención provisional de ISR que corresponda (100%)

Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales)					
	B-NG2				
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	Mes Rendimiento Más Bajo	Mes Rendimientos Más Alto
Rendimiento bruto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Rendimiento neto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días)	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Índice de Referencia	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 en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

* La tasa libre de riesgo está anualizada. **ND: No Disponible

Régimen y Política de Inversión

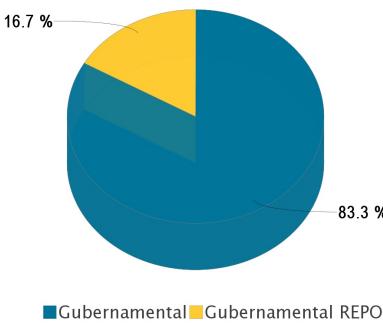
- Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado y superar su base de referencia.
- Principales parámetros de Inversión: El 100% de los activos estará invertido en valores Gubernamentales denominados en pesos y/o en UDIS y/o operaciones de reporto con títulos Gubernamentales. Al menos el 30% estará invertido en Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses.
- El Fondo participará en el mercado nacional y en mercados internacionales.
- El índice de referencia del Fondo será Cetes de 28 días al cual se le restará la tasa de retención provisional de ISR que corresponda.
- El Fondo no invertirá en activos emitidos por fondos de inversión del mismo Consorcio o Grupo Empresarial al que, en su caso, pertenezca la sociedad operadora que administra al Fondo.
- El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 28días. El fondo no invierte en instrumentos financieros derivados, certificados bursátiles fiduciarios, valores respaldados por activos, ni en valores estructurados.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de agosto del 2021

Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1 BONDESC_220908	GOBMEX		Deuda	310,457,461	21%
2 BONDESC_221013	GOBMEX		Reporto	247,049,831	17%
3 BONDESC_220224	GOBMEX		Deuda	150,306,682	10%
4 BONDESC_220203	GOBMEX		Deuda	125,155,124	8%
5 BONDESC_220421	GOBMEX		Deuda	100,188,068	7%
6 BONDESC_210915	GOBMEX		Deuda	100,161,843	7%
7 CETES_220210	GOBMEX		Deuda	97,765,460	7%
8 CETES_220310	GOBMEX		Deuda	97,390,480	7%
9 BONDESC_230105	GOBMEX		Deuda	69,857,492	5%
10 BONDESC_211202	GOBMEX		Deuda	60,140,989	4%
Otros				119,812,632	8%
Total				1,478,286,063	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

	Clase B-NG2	Clase más representativa B-FG1		
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 custodia de Activos Objeto de	*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-NG2	Clase más representativa B-FG1		
Concepto	%	\$	%	\$
Administración de activos			0.21%	\$2.13
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones			0.50%	\$4.97
Valuación de acciones			0.01%	\$0.06
Depósito de Activos Objeto de Inversión			0.08%	\$0.84
Depósito de acciones				
Contabilidad			0.01%	\$0.11
Otras**			0.03%	\$0.30
Total	0.00%	0.00	0.84%	\$8.41

* 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 recibirá un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el fondo, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el Fondo.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el fondo 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, 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	No tiene.	Liquidez	Diario
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles.	Horario	De las 9:00 horas hasta las 13:45 horas.
Ejecución de operaciones	Todos los días hábiles, el mismo día de la solicitud.	Límites de recompra	30%
Liquidación de operaciones	El mismo día de la ejecución.	Diferencial*	El Fondo no ha utilizado el diferencial en el último año.

* El Fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que 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., Scotia Fondos S.A. de C.V. S.O.F.I. y Fóndika, S.A. de C.V., Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	Fitch México, S.A. de C.V.

Centro de Atención al Cliente

Contacto	Área de Distribución de Fondos
Número Telefónico	55 5010 2185
Horario	09:00 AM a 2:00 PM

Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	http://cgcompass.com/mexico/#fondos
Página de internet Distribuidora	http://cgcompass.com/mexico/#fondos www.allianzfondika.com , www.scotiabank.com.mx , www.invermerica.com.mx

Advertencias

El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, 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 inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo, o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia del Fondo de inversión.

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.