

**DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN**  
**Compass Investments Once, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Renta Variable**  
**Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.**

Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria		Posibles adquirientes		Montos mínimos de inversión (\$)	
Categoría	Discrecional (RVDIS)	<b>B-E1</b>		Personas no sujetas a retención		A partir de una acción	
Clave de pizarra	FIBRA+						
Calificación	N.A.						
Fecha de Autorización	11 de Octubre de 2017						

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

### Objetivo de Inversión

El objetivo de FIBRA+ (en adelante el Fondo) es invertir en un portafolio el cual está conformado mayoritariamente por instrumentos enfocados al mercado de bienes raíces, desarrollo, construcción, urbanización y/o arrendamiento de los siguientes rubros: vivienda, industria, oficinas, hospitales, comercio, escuelas, parques industriales, centros comerciales, hotelería, energía e infraestructura en general a través de: FIBRAS (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios), acciones nacionales e internacionales listadas en la BMV, en el SIC y en el MILA, TRAC's (Títulos Referenciados a Acciones), ETF's (Exchange Traded Funds) internacionales listados en el SIC y en el MILA, en CBFES (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura) y en CKDes (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo). De forma complementaria el Fondo podrá invertir en acciones de Sociedades de Inversión de renta variable, tanto nacionales como extranjeras, en instrumentos de deuda emitidos por el Gobierno Federal, gobiernos estatales, gobiernos municipales, instituciones de crédito y empresas públicas o privadas de manera directa y/o a través de ETF's y/o Trackers que coticen en la BMV, listados en el SIC o en el MILA, en operaciones de reporto, en valores respaldados por activos y en depósitos de dinero a la vista. El plazo sugerido de inversión es de largo plazo, es decir más de 3 años.

### 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: 4.00% con una probabilidad de 95%.**

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de inversión en un lapso de un día, es de \$40 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: S&P/BMV FIBRAS (100%)

Tabla de Rendimientos Efectivos						
<b>B-E1</b>						
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2020	2019	2018
Rendimiento bruto	1.39%	1.89%	12.21%	-0.73%	41.24%	-7.31%
Rendimiento neto	1.13%	1.15%	9.00%	-2.69%	41.18%	-8.16%
Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días)	4.52%	4.28%	4.33%	5.63%	8.13%	8.17%
Índice de Referencia	1.08%	2.43%	12.46%	-12.61%	27.10%	-18.91%

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: Información No Disponible

Los datos se incluirán una vez que se genere información histórica

### Régimen y Política de Inversión

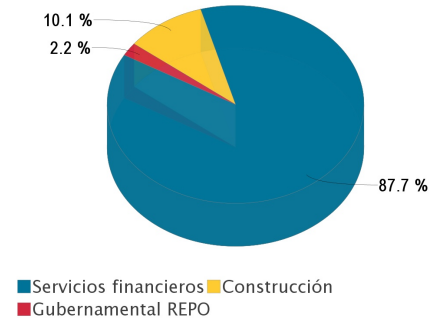
- Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando generar apreciación de capital buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado, por ello se considera más agresiva.
- Principales parámetros de Inversión: Al menos el 75% de los activos del Fondo estarán invertidos instrumentos enfocados al mercado de bienes raíces, desarrollo, construcción, urbanización y/o arrendamiento de los siguientes rubros: vivienda, industria, oficinas, hospitales, comercio, escuelas, parques industriales, centros comerciales, hotelería, energía e infraestructura en general tales como FIBRAS (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios), Acciones nacionales e internacionales listadas en la BMV, en el SIC y en el MILA, TRAC's (Títulos Referenciados a Acciones), ETF's (Exchange Traded Funds) internacionales listados en el SIC y en el MILA, en CBFES (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura) y en CKDes (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo). La inversión del Fondo en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor del 25%: sociedades de inversión nacionales de renta variable y en instrumentos de deuda, así como en fondos de inversión extranjeros de renta variable y en instrumentos de deuda, operaciones de reporto y depósitos de dinero a la vista en moneda nacional o extranjera. La inversión en valores respaldados por activos no podrá ser mayor del 25%. El fondo tendrá un mínimo del 5% en valores de fácil realización y/o con vencimiento menor a tres meses.
- El Fondo participará en el mercado nacional y en mercados internacionales.
- Índice de Referencia S&P/BMV FIBRAS es calculado y publicado por S&P
- El Fondo no invertirá en activos emitidos por sociedades pertenecientes al mismo consorcio empresarial al que la operadora pertenezca. Se entenderá por consorcio empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores.
- El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un plazo máximo de 360 días y hasta por un 20% de sus activos.
- El fondo podrá invertir en FIBRAS (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios), en CKDes (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo), en CBFES (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura) y en valores respaldados por activos.

### Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de agosto del 2021

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1	FUNO_11	FUNO	Fideicomiso	Renta Variable	23,299,391	24%
2	FIBRAMQ_12	FIBRAMQ	Fideicomiso	Renta Variable	12,598,716	13%
3	FVIA_16	FVIA	Fideicomiso	Renta Variable	11,350,799	12%
4	FIBRAPL_14	PROLOMX	Fideicomiso	Renta Variable	11,288,705	12%
5	TERRA_13	TERRA	Fideicomiso	Renta Variable	10,871,350	11%
6	VESTA *	VESTA		Renta Variable	9,849,201	10%
7	DANHOS_13	DANHOS	Fideicomiso	Renta Variable	9,738,728	10%
8	FCFE_18	FCFE	Fideicomiso	Renta Variable	3,873,862	4%
9	FIHO_12	FIHO	Fideicomiso	Renta Variable	2,366,548	2%
10	BONDES_240404	GOBMEX		Reporto	2,113,251	2%
Total					97,350,550	100%

### Por Sector de Actividad Económica



## Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

### Pagadas por el Cliente

Concepto	Serie B-E1		Serie más representativa B-F1	
	%	\$	%	\$
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

Las comisiones corresponden a la distribuidora más representativa, Compass Investments de México, S.A. de C.V. S.O.F.I., las comisiones cobradas por otros distribuidores pueden ser consultadas con los mismos. La distribuidora más representativa no cobra este tipo de comisiones. \*NA: No aplica

### Pagadas por el fondo de inversión

Concepto	Serie B-E1		Serie más representativa B-F1	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.71%	\$7.09	0.71%	\$7.09
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones	1.66%	\$16.56	1.66%	\$16.55
Valuación de acciones	0.03%	\$0.26	0.03%	\$0.26
Depósito de Activos Objeto de Inversión	0.08%	\$0.76	0.08%	\$0.77
Depósito de acciones				
Contabilidad	0.15%	\$1.54	0.15%	\$1.54
Otras**	0.35%	\$3.48	0.35%	\$3.49
Total	2.97%	\$29.69	2.97%	\$29.71

\* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos, \*\*ND: Información No Disponible debido a que el Fondo cambió su objetivo, política y régimen de inversión. Otras\*\*\* está compuesta por cuotas a la BMV, cuotas a la CNBV, servicios de auditoría, servicios pagados a la calificadora y al proveedor 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	Compras y venta todos los días hábiles.	Horario	Desde que inicie el sistema de recepción de órdenes de la Operadora y las Distribuidoras hasta 60 minutos antes del cierre del mercado local, hora del Centro de México.
Ejecución de operaciones	Mismo día de la solicitud.	Límites de recompra	5%
Liquidación de operaciones	48 horas hábiles después 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.
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	N/A

### Centro de Atención al Cliente

Contacto	Atención a Clientes
Número Telefónico	55 5010 2185
Horario	09:00 AM a 2:00 PM

### Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	<a href="http://cgcompass.com/mexico/#fondos">http://cgcompass.com/mexico/#fondos</a>
Página de internet Distribuidora	<a href="http://cgcompass.com/mexico/#fondos">http://cgcompass.com/mexico/#fondos</a> <a href="http://www.scotiabank.com.mx">www.scotiabank.com.mx</a> , <a href="http://www.actinver.com.mx">www.actinver.com.mx</a> , <a href="http://www.allianzfondika.com">www.allianzfondika.com</a> ,

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

Las comisiones por distribución de acciones pueden variar de distribuidor en distribuidor. Si quiere conocer la comisión específica consulte a su distribuidor.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con la sociedad 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 la sociedad 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 la sociedad.

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista de la sociedad, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones de la sociedad.

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 Once, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Renta Variable**  
**Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.**

Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirientes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Discrecional (RVDIS)	<b>B-E2</b>	Personas no sujetas a retención	\$1,000,000,000.00
Clave de pizarra	FIBRA+			
Calificación	N.A.			
Fecha de Autorización	11 de Octubre de 2017			

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

### Objetivo de Inversión

El objetivo de FIBRA+ (en adelante el Fondo) es invertir en un portafolio el cual está conformado mayoritariamente por instrumentos enfocados al mercado de bienes raíces, desarrollo, construcción, urbanización y/o arrendamiento de los siguientes rubros: vivienda, industria, oficinas, hospitales, comercio, escuelas, parques industriales, centros comerciales, hotelería, energía e infraestructura en general a través de: FIBRAS (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios), acciones nacionales e internacionales listadas en la BMV, en el SIC y en el MILA, TRAC's (Títulos Referenciados a Acciones), ETF's (Exchange Traded Funds) internacionales listados en el SIC y en el MILA, en CBFes (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura) y en CKDes (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo). De forma complementaria el Fondo podrá invertir en acciones de Sociedades de Inversión de renta variable, tanto nacionales como extranjeras, en instrumentos de deuda emitidos por el Gobierno Federal, gobiernos estatales, gobiernos municipales, instituciones de crédito y empresas públicas o privadas de manera directa y/o a través de ETF's y/o Trackers que coticen en la BMV, listados en el SIC o en el MILA, en operaciones de reporto, en valores respaldados por activos y en depósitos de dinero a la vista. El plazo sugerido de inversión es de largo plazo, es decir más de 3 años.

### 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: 4.00% con una probabilidad de 95%.**

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de inversión en un lapso de un día, es de \$40 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: S&P/BMV FIBRAS (100%)

Tabla de Rendimientos Efectivos						
<b>B-E2</b>						
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2020	2019	2018
Rendimiento bruto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Rendimiento neto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días)	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Índice de Referencia	NA*	NA*	NA*	NA*	NA*	NA*

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el 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: Información No Disponible

Los datos se incluirán una vez que se genere información histórica

### Régimen y Política de Inversión

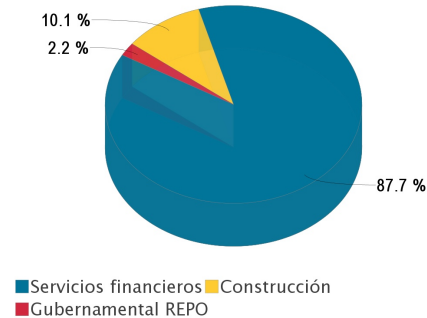
- Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando generar apreciación de capital buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado, por ello se considera más agresiva.
- Principales parámetros de Inversión: Al menos el 75% de los activos del Fondo estarán invertidos instrumentos enfocados al mercado de bienes raíces, desarrollo, construcción, urbanización y/o arrendamiento de los siguientes rubros: vivienda, industria, oficinas, hospitales, comercio, escuelas, parques industriales, centros comerciales, hotelería, energía e infraestructura en general tales como FIBRAS (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios), Acciones nacionales e internacionales listadas en la BMV, en el SIC y en el MILA, TRAC's (Títulos Referenciados a Acciones), ETF's (Exchange Traded Funds) internacionales listados en el SIC y en el MILA, en CBFes (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura) y en CKDes (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo). La inversión del Fondo en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor del 25%: sociedades de inversión nacionales de renta variable y en instrumentos de deuda, así como en fondos de inversión extranjeros de renta variable y en instrumentos de deuda, operaciones de reporto y depósitos de dinero a la vista en moneda nacional o extranjera. La inversión en valores respaldados por activos no podrá ser mayor del 25%. El fondo tendrá un mínimo del 5% en valores de fácil realización y/o con vencimiento menor a tres meses.
- El Fondo participará en el mercado nacional y en mercados internacionales.
- Índice de Referencia S&P/BMV FIBRAS es calculado y publicado por S&P
- El Fondo no invertirá en activos emitidos por sociedades pertenecientes al mismo consorcio empresarial al que la operadora pertenezca. Se entenderá por consorcio empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores.
- El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un plazo máximo de 360 días y hasta por un 20% de sus activos.
- El fondo podrá invertir en FIBRAS (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios), en CKDes (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo), en CBFes (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura) y en valores respaldados por activos.

### Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de agosto del 2021

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1	FUNO_11	FUNO	Fideicomiso	Renta Variable	23,299,391	24%
2	FIBRAMQ_12	FIBRAMQ	Fideicomiso	Renta Variable	12,598,716	13%
3	FVIA_16	FVIA	Fideicomiso	Renta Variable	11,350,799	12%
4	FIBRAPL_14	PROLOMX	Fideicomiso	Renta Variable	11,288,705	12%
5	TERRA_13	TERRA	Fideicomiso	Renta Variable	10,871,350	11%
6	VESTA *	VESTA		Renta Variable	9,849,201	10%
7	DANHOS_13	DANHOS	Fideicomiso	Renta Variable	9,738,728	10%
8	FCFE_18	FCFE	Fideicomiso	Renta Variable	3,873,862	4%
9	FIHO_12	FIHO	Fideicomiso	Renta Variable	2,366,548	2%
10	BONDES_240404	GOBMEX		Reporto	2,113,251	2%
Total					97,350,550	100%

### Por Sector de Actividad Económica



## Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

### Pagadas por el Cliente

Concepto	Serie B-E2		Serie más representativa B-F1	
	%	\$	%	\$
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

Las comisiones corresponden a la distribuidora más representativa, Compass Investments de México, S.A. de C.V. S.O.F.I., las comisiones cobradas por otros distribuidores pueden ser consultadas con los mismos. La distribuidora más representativa no cobra este tipo de comisiones. \*NA: No aplica

### Pagadas por el fondo de inversión

Concepto	Serie B-E2		Serie más representativa B-F1	
	%	\$	%	\$
Administración de activos			0.71%	\$7.09
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones			1.66%	\$16.55
Valuación de acciones			0.03%	\$0.26
Depósito de Activos Objeto de Inversión			0.08%	\$0.77
Depósito de acciones				
Contabilidad			0.15%	\$1.54
Otras**			0.35%	\$3.49
Total	0.00%	0.00	2.97%	\$29.71

\* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos, \*\*ND: Información No Disponible debido a que el Fondo cambió su objetivo, política y régimen de inversión. Otras\*\*\* está compuesta por cuotas a la BMV, cuotas a la CNBV, servicios de auditoría, servicios pagados a la calificadora y al proveedor 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	Compras y venta todos los días hábiles.	Horario	Desde que inicie el sistema de recepción de órdenes de la Operadora y las Distribuidoras hasta 60 minutos antes del cierre del mercado local, hora del Centro de México.
Ejecución de operaciones	Mismo día de la solicitud.	Límites de recompra	5%
Liquidación de operaciones	48 horas hábiles después 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.
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	N/A

### Centro de Atención al Cliente

Contacto	Atención a Clientes
Número Telefónico	55 5010 2185
Horario	09:00 AM a 2:00 PM

### Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	<a href="http://cgcompass.com/mexico/#fondos">http://cgcompass.com/mexico/#fondos</a>
Página de internet Distribuidora	<a href="http://cgcompass.com/mexico/#fondos">http://cgcompass.com/mexico/#fondos</a> <a href="http://www.scotiabank.com.mx">www.scotiabank.com.mx</a> , <a href="http://www.actinver.com.mx">www.actinver.com.mx</a> , <a href="http://www.allianzfondika.com">www.allianzfondika.com</a> ,

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

Las comisiones por distribución de acciones pueden variar de distribuidor en distribuidor. Si quiere conocer la comisión específica consulte a su distribuidor.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con la sociedad 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 la sociedad 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 la sociedad.

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista de la sociedad, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones de la sociedad.

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 Once, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Renta Variable**  
**Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.**

Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirientes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Discrecional (RVDIS)	<b>B-F1</b>	Personas Físicas Nacionales	A partir de una acción
Clave de pizarra	FIBRA+			
Calificación	N.A.			
Fecha de Autorización	11 de Octubre de 2017			

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

### Objetivo de Inversión

El objetivo de FIBRA+ (en adelante el Fondo) es invertir en un portafolio el cual está conformado mayoritariamente por instrumentos enfocados al mercado de bienes raíces, desarrollo, construcción, urbanización y/o arrendamiento de los siguientes rubros: vivienda, industria, oficinas, hospitales, comercio, escuelas, parques industriales, centros comerciales, hotelería, energía e infraestructura en general a través de: FIBRAS (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios), acciones nacionales e internacionales listadas en la BMV, en el SIC y en el MILA, TRAC's (Títulos Referenciados a Acciones), ETF's (Exchange Traded Funds) internacionales listados en el SIC y en el MILA, en CBFES (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura) y en CKDes (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo). De forma complementaria el Fondo podrá invertir en acciones de Sociedades de Inversión de renta variable, tanto nacionales como extranjeras, en instrumentos de deuda emitidos por el Gobierno Federal, gobiernos estatales, gobiernos municipales, instituciones de crédito y empresas públicas o privadas de manera directa y/o a través de ETF's y/o Trackers que coticen en la BMV, listados en el SIC o en el MILA, en operaciones de reporto, en valores respaldados por activos y en depósitos de dinero a la vista. El plazo sugerido de inversión es de largo plazo, es decir más de 3 años.

### 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: 4.00% con una probabilidad de 95%.**  
 La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de inversión en un lapso de un día, es de \$40 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: S&P/BMV FIBRAS (100%)

Tabla de Rendimientos Efectivos						
B-F1						
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2020	2019	2018
Rendimiento bruto	1.39%	1.89%	12.20%	-0.73%	41.24%	-7.68%
Rendimiento neto	0.97%	0.84%	7.63%	-4.41%	37.27%	-10.28%
Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días)	4.52%	4.28%	4.33%	5.63%	8.13%	8.17%
Índice de Referencia	1.08%	2.43%	12.46%	-12.61%	27.10%	-18.91%

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: Información No Disponible

Los datos se incluirán una vez que se genere información histórica

### Régimen y Política de Inversión

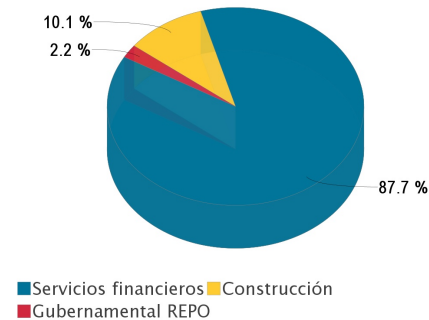
- Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando generar apreciación de capital buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado, por ello se considera más agresiva.
- Principales parámetros de Inversión: Al menos el 75% de los activos del Fondo estarán invertidos instrumentos enfocados al mercado de bienes raíces, desarrollo, construcción, urbanización y/o arrendamiento de los siguientes rubros: vivienda, industria, oficinas, hospitales, comercio, escuelas, parques industriales, centros comerciales, hotelería, energía e infraestructura en general tales como FIBRAS (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios), Acciones nacionales e internacionales listadas en la BMV, en el SIC y en el MILA, TRAC's (Títulos Referenciados a Acciones), ETF's (Exchange Traded Funds) internacionales listados en el SIC y en el MILA, en CBFES (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura) y en CKDes (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo). La inversión del Fondo en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor del 25%: sociedades de inversión nacionales de renta variable y en instrumentos de deuda, así como en fondos de inversión extranjeros de renta variable y en instrumentos de deuda, operaciones de reporto y depósitos de dinero a la vista en moneda nacional o extranjera. La inversión en valores respaldados por activos no podrá ser mayor del 25%. El fondo tendrá un mínimo del 5% en valores de fácil realización y/o con vencimiento menor a tres meses.
- El Fondo participará en el mercado nacional y en mercados internacionales.
- Índice de Referencia S&P/BMV FIBRAS es calculado y publicado por S&P
- El Fondo no invertirá en activos emitidos por sociedades pertenecientes al mismo consorcio empresarial al que la operadora pertenezca. Se entenderá por consorcio empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores.
- El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un plazo máximo de 360 días y hasta por un 20% de sus activos.
- El fondo podrá invertir en FIBRAS (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios), en CKDes (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo), en CBFES (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura) y en valores respaldados por activos.

### Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de agosto del 2021

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1	FUNO_11	FUNO	Fideicomiso	Renta Variable	23,299,391	24%
2	FIBRAMQ_12	FIBRAMQ	Fideicomiso	Renta Variable	12,598,716	13%
3	FVIA_16	FVIA	Fideicomiso	Renta Variable	11,350,799	12%
4	FIBRAPL_14	PROLOMX	Fideicomiso	Renta Variable	11,288,705	12%
5	TERRA_13	TERRA	Fideicomiso	Renta Variable	10,871,350	11%
6	VESTA *	VESTA		Renta Variable	9,849,201	10%
7	DANHOS_13	DANHOS	Fideicomiso	Renta Variable	9,738,728	10%
8	FCFE_18	FCFE	Fideicomiso	Renta Variable	3,873,862	4%
9	FIHO_12	FIHO	Fideicomiso	Renta Variable	2,366,548	2%
10	BONDES_240404	GOBMEX		Reporto	2,113,251	2%
Total					97,350,550	100%

### Por Sector de Actividad Económica



## Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

### Pagadas por el Cliente

Concepto	Serie B-F1		Serie más representativa B-F1	
	%	\$	%	\$
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

Las comisiones corresponden a la distribuidora más representativa, Compass Investments de México, S.A. de C.V. S.O.F.I., las comisiones cobradas por otros distribuidores pueden ser consultadas con los mismos. La distribuidora más representativa no cobra este tipo de comisiones. \*NA: No aplica

### Pagadas por el fondo de inversión

Concepto	Serie B-F1		Serie más representativa B-F1	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.71%	\$7.09	0.71%	\$7.09
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones	1.66%	\$16.55	1.66%	\$16.55
Valuación de acciones	0.03%	\$0.26	0.03%	\$0.26
Depósito de Activos Objeto de Inversión	0.08%	\$0.77	0.08%	\$0.77
Depósito de acciones				
Contabilidad	0.15%	\$1.54	0.15%	\$1.54
Otras**	0.35%	\$3.49	0.35%	\$3.49
Total	2.97%	\$29.71	2.97%	\$29.71

\* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos, \*\*ND: Información No Disponible debido a que el Fondo cambió su objetivo, política y régimen de inversión. Otras\*\*\* está compuesta por cuotas a la BMV, cuotas a la CNBV, servicios de auditoría, servicios pagados a la calificadora y al proveedor de precios y otras comisiones no recurrentes.

## Información sobre comisiones y remuneraciones

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

Las comisiones por distribución de acciones pueden variar de distribuidor en distribuidor. Si quiere conocer la comisión específica consulte a su distribuidor.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con la sociedad 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	Compras y venta todos los días hábiles.	Horario	Desde que inicie el sistema de recepción de órdenes de la Operadora y las Distribuidoras hasta 60 minutos antes del cierre del mercado local, hora del Centro de México.
Ejecución de operaciones	Mismo día de la solicitud.	Límites de recompra	5%
Liquidación de operaciones	48 horas hábiles después 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.
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	N/A

## Centro de Atención al Cliente

Contacto	Atención a Clientes
Número Telefónico	55 5010 2185
Horario	09:00 AM a 2:00 PM

## Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	<a href="http://cgcompass.com/mexico/#fondos">http://cgcompass.com/mexico/#fondos</a>
Página de internet Distribuidora	<a href="http://cgcompass.com/mexico/#fondos">http://cgcompass.com/mexico/#fondos</a> <a href="http://www.scotiabank.com.mx">www.scotiabank.com.mx</a> , <a href="http://www.actinver.com.mx">www.actinver.com.mx</a> , <a href="http://www.allianzfondika.com">www.allianzfondika.com</a> ,

## 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 la sociedad 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 la sociedad.

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista de la sociedad, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones de la sociedad.

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 Once, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Renta Variable**  
**Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.**

Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirientes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Discrecional (RVDIS)	<b>B-F2</b>	Personas Físicas Nacionales	\$40,000,000.00
Clave de pizarra	FIBRA+			
Calificación	N.A.			
Fecha de Autorización	11 de Octubre de 2017			

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

### Objetivo de Inversión

El objetivo de FIBRA+ (en adelante el Fondo) es invertir en un portafolio el cual está conformado mayoritariamente por instrumentos enfocados al mercado de bienes raíces, desarrollo, construcción, urbanización y/o arrendamiento de los siguientes rubros: vivienda, industria, oficinas, hospitales, comercio, escuelas, parques industriales, centros comerciales, hotelería, energía e infraestructura en general a través de: FIBRAS (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios), acciones nacionales e internacionales listadas en la BMV, en el SIC y en el MILA, TRAC's (Títulos Referenciados a Acciones), ETF's (Exchange Traded Funds) internacionales listados en el SIC y en el MILA, en CBFES (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura) y en CKDes (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo). De forma complementaria el Fondo podrá invertir en acciones de Sociedades de Inversión de renta variable, tanto nacionales como extranjeras, en instrumentos de deuda emitidos por el Gobierno Federal, gobiernos estatales, gobiernos municipales, instituciones de crédito y empresas públicas o privadas de manera directa y/o a través de ETF's y/o Trackers que coticen en la BMV, listados en el SIC o en el MILA, en operaciones de reporto, en valores respaldados por activos y en depósitos de dinero a la vista. El plazo sugerido de inversión es de largo plazo, es decir más de 3 años.

### 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: 4.00% con una probabilidad de 95%.**  
 La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de inversión en un lapso de un día, es de \$40 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: S&P/BMV FIBRAS (100%)

Tabla de Rendimientos Efectivos						
<b>B-F2</b>						
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2020	2019	2018
Rendimiento bruto	1.39%	1.89%	12.20%	-0.73%	41.24%	-7.81%
Rendimiento neto	1.12%	1.26%	9.41%	-2.86%	39.49%	-8.84%
Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días)	4.52%	4.28%	4.33%	5.63%	8.13%	8.17%
Índice de Referencia	1.08%	2.43%	12.46%	-12.61%	27.10%	-18.91%

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: Información No Disponible

Los datos se incluirán una vez que se genere información histórica

### Régimen y Política de Inversión

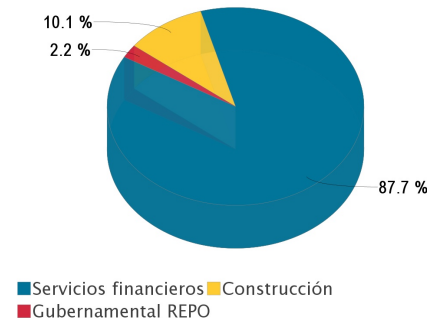
- Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando generar apreciación de capital buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado, por ello se considera más agresiva.
- Principales parámetros de Inversión: Al menos el 75% de los activos del Fondo estarán invertidos instrumentos enfocados al mercado de bienes raíces, desarrollo, construcción, urbanización y/o arrendamiento de los siguientes rubros: vivienda, industria, oficinas, hospitales, comercio, escuelas, parques industriales, centros comerciales, hotelería, energía e infraestructura en general tales como FIBRAS (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios), Acciones nacionales e internacionales listadas en la BMV, en el SIC y en el MILA, TRAC's (Títulos Referenciados a Acciones), ETF's (Exchange Traded Funds) internacionales listados en el SIC y en el MILA, en CBFES (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura) y en CKDes (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo). La inversión del Fondo en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor del 25%: sociedades de inversión nacionales de renta variable y en instrumentos de deuda, así como en fondos de inversión extranjeros de renta variable y en instrumentos de deuda, operaciones de reporto y depósitos de dinero a la vista en moneda nacional o extranjera. La inversión en valores respaldados por activos no podrá ser mayor del 25%. El fondo tendrá un mínimo del 5% en valores de fácil realización y/o con vencimiento menor a tres meses.
- El Fondo participará en el mercado nacional y en mercados internacionales.
- Índice de Referencia S&P/BMV FIBRAS es calculado y publicado por S&P
- El Fondo no invertirá en activos emitidos por sociedades pertenecientes al mismo consorcio empresarial al que la operadora pertenezca. Se entenderá por consorcio empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores.
- El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un plazo máximo de 360 días y hasta por un 20% de sus activos.
- El fondo podrá invertir en FIBRAS (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios), en CKDes (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo), en CBFES (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura) y en valores respaldados por activos.

### Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de agosto del 2021

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1	FUNO_11	FUNO	Fideicomiso	Renta Variable	23,299,391	24%
2	FIBRAMQ_12	FIBRAMQ	Fideicomiso	Renta Variable	12,598,716	13%
3	FVIA_16	FVIA	Fideicomiso	Renta Variable	11,350,799	12%
4	FIBRAPL_14	PROLOMX	Fideicomiso	Renta Variable	11,288,705	12%
5	TERRA_13	TERRA	Fideicomiso	Renta Variable	10,871,350	11%
6	VESTA *	VESTA		Renta Variable	9,849,201	10%
7	DANHOS_13	DANHOS	Fideicomiso	Renta Variable	9,738,728	10%
8	FCFE_18	FCFE	Fideicomiso	Renta Variable	3,873,862	4%
9	FIHO_12	FIHO	Fideicomiso	Renta Variable	2,366,548	2%
10	BONDES_240404	GOBMEX		Reporto	2,113,251	2%
Total					97,350,550	100%

### Por Sector de Actividad Económica



## Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

### Pagadas por el Cliente

Concepto	Serie B-F2		Serie más representativa B-F1	
	%	\$	%	\$
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

Las comisiones corresponden a la distribuidora más representativa, Compass Investments de México, S.A. de C.V. S.O.F.I., las comisiones cobradas por otros distribuidores pueden ser consultadas con los mismos. La distribuidora más representativa no cobra este tipo de comisiones. \*NA: No aplica

### Pagadas por el fondo de inversión

Concepto	Serie B-F2		Serie más representativa B-F1	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.23%	\$2.31	0.71%	\$7.09
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones	0.54%	\$5.38	1.66%	\$16.55
Valuación de acciones	0.03%	\$0.26	0.03%	\$0.26
Depósito de Activos Objeto de Inversión	0.08%	\$0.78	0.08%	\$0.77
Depósito de acciones				
Contabilidad	0.15%	\$1.55	0.15%	\$1.54
Otras**	0.35%	\$3.50	0.35%	\$3.49
Total	1.38%	\$13.78	2.97%	\$29.71

\* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos, \*\*ND: Información No Disponible debido a que el Fondo cambió su objetivo, política y régimen de inversión. Otras\*\*\* está compuesta por cuotas a la BMV, cuotas a la CNBV, servicios de auditoría, servicios pagados a la calificadora y al proveedor 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	Compras y venta todos los días hábiles.	Horario	Desde que inicie el sistema de recepción de órdenes de la Operadora y las Distribuidoras hasta 60 minutos antes del cierre del mercado local, hora del Centro de México.
Ejecución de operaciones	Mismo día de la solicitud.	Límites de recompra	5%
Liquidación de operaciones	48 horas hábiles después 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.
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	N/A

### Centro de Atención al Cliente

Contacto	Atención a Clientes
Número Telefónico	55 5010 2185
Horario	09:00 AM a 2:00 PM

### Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	<a href="http://cgcompass.com/mexico/#fondos">http://cgcompass.com/mexico/#fondos</a>
Página de internet Distribuidora	<a href="http://cgcompass.com/mexico/#fondos">http://cgcompass.com/mexico/#fondos</a> <a href="http://www.scotiabank.com.mx">www.scotiabank.com.mx</a> , <a href="http://www.actinver.com.mx">www.actinver.com.mx</a> , <a href="http://www.allianzfondika.com">www.allianzfondika.com</a> ,

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

Las comisiones por distribución de acciones pueden variar de distribuidor en distribuidor. Si quiere conocer la comisión específica consulte a su distribuidor.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con la sociedad 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 la sociedad 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 la sociedad.

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista de la sociedad, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones de la sociedad.

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 Once, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Renta Variable**  
**Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.**

Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria		Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Discrecional (RVDIS)	<b>B-F3</b>	Clase exclusiva para empleados, directivos y consejeros de Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.S.I. y de	A partir de una acción
Clave de pizarra	FIBRA+			
Calificación	N.A.			
Fecha de Autorización	11 de Octubre de 2017			

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

### Objetivo de Inversión

El objetivo de FIBRA+ (en adelante el Fondo) es invertir en un portafolio el cual está conformado mayoritariamente por instrumentos enfocados al mercado de bienes raíces, desarrollo, construcción, urbanización y/o arrendamiento de los siguientes rubros: vivienda, industria, oficinas, hospitales, comercio, escuelas, parques industriales, centros comerciales, hotelería, energía e infraestructura en general a través de: FIBRAS (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios), acciones nacionales e internacionales listadas en la BMV, en el SIC y en el MILA, TRAC's (Títulos Referenciados a Acciones), ETF's (Exchange Traded Funds) internacionales listados en el SIC y en el MILA, en CBFES (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura) y en CKDes (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo). De forma complementaria el Fondo podrá invertir en acciones de Sociedades de Inversión de renta variable, tanto nacionales como extranjeras, en instrumentos de deuda emitidos por el Gobierno Federal, gobiernos estatales, gobiernos municipales, instituciones de crédito y empresas públicas o privadas de manera directa y/o a través de ETF's y/o Trackers que coticen en la BMV, listados en el SIC o en el MILA, en operaciones de reporto, en valores respaldados por activos y en depósitos de dinero a la vista. El plazo sugerido de inversión es de largo plazo, es decir más de 3 años.

### 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: 4.00% con una probabilidad de 95%.**

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de inversión en un lapso de un día, es de \$40 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: S&P/BMV FIBRAS (100%)

Tabla de Rendimientos Efectivos						
<b>B-F3</b>						
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2020	2019	2018
Rendimiento bruto	1.39%	1.89%	12.20%	-0.73%	*ND	*ND
Rendimiento neto	1.17%	1.40%	10.01%	-2.34%	*ND	*ND
Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días)	4.52%	4.28%	4.33%	5.63%	*ND	*ND
Índice de Referencia	1.08%	2.43%	12.46%	-12.61%	NA*	NA*

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: Información No Disponible

Los datos se incluirán una vez que se genere información histórica

### Régimen y Política de Inversión

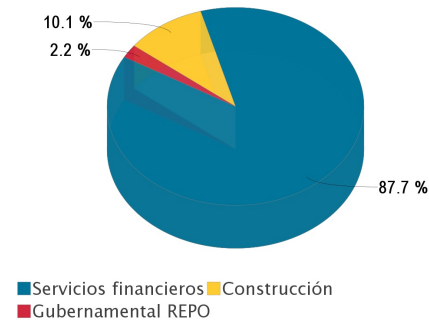
- Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando generar apreciación de capital buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado, por ello se considera más agresiva.
- Principales parámetros de Inversión: Al menos el 75% de los activos del Fondo estarán invertidos instrumentos enfocados al mercado de bienes raíces, desarrollo, construcción, urbanización y/o arrendamiento de los siguientes rubros: vivienda, industria, oficinas, hospitales, comercio, escuelas, parques industriales, centros comerciales, hotelería, energía e infraestructura en general tales como FIBRAS (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios), Acciones nacionales e internacionales listadas en la BMV, en el SIC y en el MILA, TRAC's (Títulos Referenciados a Acciones), ETF's (Exchange Traded Funds) internacionales listados en el SIC y en el MILA, en CBFES (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura) y en CKDes (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo). La inversión del Fondo en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor del 25%: sociedades de inversión nacionales de renta variable y en instrumentos de deuda, así como en fondos de inversión extranjeros de renta variable y en instrumentos de deuda, operaciones de reporto y depósitos de dinero a la vista en moneda nacional o extranjera. La inversión en valores respaldados por activos no podrá ser mayor del 25%. El fondo tendrá un mínimo del 5% en valores de fácil realización y/o con vencimiento menor a tres meses.
- El Fondo participará en el mercado nacional y en mercados internacionales.
- Índice de Referencia S&P/BMV FIBRAS es calculado y publicado por S&P
- El Fondo no invertirá en activos emitidos por sociedades pertenecientes al mismo consorcio empresarial al que la operadora pertenezca. Se entenderá por consorcio empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores.
- El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un plazo máximo de 360 días y hasta por un 20% de sus activos.
- El fondo podrá invertir en FIBRAS (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios), en CKDes (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo), en CBFES (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura) y en valores respaldados por activos.

### Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de agosto del 2021

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1	FUNO_11	FUNO	Fideicomiso	Renta Variable	23,299,391	24%
2	FIBRAMQ_12	FIBRAMQ	Fideicomiso	Renta Variable	12,598,716	13%
3	FVIA_16	FVIA	Fideicomiso	Renta Variable	11,350,799	12%
4	FIBRAPL_14	PROLOMX	Fideicomiso	Renta Variable	11,288,705	12%
5	TERRA_13	TERRA	Fideicomiso	Renta Variable	10,871,350	11%
6	VESTA *	VESTA		Renta Variable	9,849,201	10%
7	DANHOS_13	DANHOS	Fideicomiso	Renta Variable	9,738,728	10%
8	FCFE_18	FCFE	Fideicomiso	Renta Variable	3,873,862	4%
9	FIHO_12	FIHO	Fideicomiso	Renta Variable	2,366,548	2%
10	BONDES_240404	GOBMEX		Reporto	2,113,251	2%
Total					97,350,550	100%

### Por Sector de Actividad Económica



## Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

### Pagadas por el Cliente

Concepto	Serie B-F3		Serie más representativa B-F1	
	%	\$	%	\$
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

Las comisiones corresponden a la distribuidora más representativa, Compass Investments de México, S.A. de C.V. S.O.F.I., las comisiones cobradas por otros distribuidores pueden ser consultadas con los mismos. La distribuidora más representativa no cobra este tipo de comisiones. \*NA: No aplica

### Pagadas por el fondo de inversión

Concepto	Serie B-F3		Serie más representativa B-F1	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.23%	\$2.30	0.71%	\$7.09
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones			1.66%	\$16.55
Valuación de acciones	0.02%	\$0.23	0.03%	\$0.26
Depósito de Activos Objeto de Inversión	0.07%	\$0.69	0.08%	\$0.77
Depósito de acciones				
Contabilidad	0.16%	\$1.61	0.15%	\$1.54
Otras**	0.37%	\$3.68	0.35%	\$3.49
Total	0.85%	\$8.50	2.97%	\$29.71

\* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos, \*\*ND: Información No Disponible debido a que el Fondo cambió su objetivo, política y régimen de inversión. Otras\*\*\* está compuesta por cuotas a la BMV, cuotas a la CNBV, servicios de auditoría, servicios pagados a la calificadora y al proveedor 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	Compras y venta todos los días hábiles.	Horario	Desde que inicie el sistema de recepción de órdenes de la Operadora y las Distribuidoras hasta 60 minutos antes del cierre del mercado local, hora del Centro de México.
Ejecución de operaciones	Mismo día de la solicitud.	Límites de recompra	5%
Liquidación de operaciones	48 horas hábiles después 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.
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	N/A

### Centro de Atención al Cliente

Contacto	Atención a Clientes
Número Telefónico	55 5010 2185
Horario	09:00 AM a 2:00 PM

### Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	<a href="http://cgcompass.com/mexico/#fondos">http://cgcompass.com/mexico/#fondos</a>
Página de internet Distribuidora	<a href="http://cgcompass.com/mexico/#fondos">http://cgcompass.com/mexico/#fondos</a> <a href="http://www.scotiabank.com.mx">www.scotiabank.com.mx</a> , <a href="http://www.actinver.com.mx">www.actinver.com.mx</a> , <a href="http://www.allianzfondika.com">www.allianzfondika.com</a> ,

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

Las comisiones por distribución de acciones pueden variar de distribuidor en distribuidor. Si quiere conocer la comisión específica consulte a su distribuidor.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con la sociedad 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 la sociedad 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 la sociedad.

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista de la sociedad, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones de la sociedad.

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 Once, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Renta Variable**  
**Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.**

Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirientes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Discrecional (RVDIS)	<b>B-M1</b>	Personas Morales Nacionales	A partir de una acción
Clave de pizarra	FIBRA+			
Calificación	N.A.			
Fecha de Autorización	11 de Octubre de 2017			

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

### Objetivo de Inversión

El objetivo de FIBRA+ (en adelante el Fondo) es invertir en un portafolio el cual está conformado mayoritariamente por instrumentos enfocados al mercado de bienes raíces, desarrollo, construcción, urbanización y/o arrendamiento de los siguientes rubros: vivienda, industria, oficinas, hospitales, comercio, escuelas, parques industriales, centros comerciales, hotelería, energía e infraestructura en general a través de: FIBRAS (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios), acciones nacionales e internacionales listadas en la BMV, en el SIC y en el MILA, TRAC's (Títulos Referenciados a Acciones), ETF's (Exchange Traded Funds) internacionales listados en el SIC y en el MILA, en CBFES (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura) y en CKDes (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo). De forma complementaria el Fondo podrá invertir en acciones de Sociedades de Inversión de renta variable, tanto nacionales como extranjeras, en instrumentos de deuda emitidos por el Gobierno Federal, gobiernos estatales, gobiernos municipales, instituciones de crédito y empresas públicas o privadas de manera directa y/o a través de ETF's y/o Trackers que coticen en la BMV, listados en el SIC o en el MILA, en operaciones de reporto, en valores respaldados por activos y en depósitos de dinero a la vista. El plazo sugerido de inversión es de largo plazo, es decir más de 3 años.

### 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: 4.00% con una probabilidad de 95%.**

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de inversión en un lapso de un día, es de \$40 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: S&P/BMV FIBRAS (100%)

Tabla de Rendimientos Efectivos						
<b>B-M1</b>						
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2020	2019	2018
Rendimiento bruto	1.39%	1.89%	12.20%	-0.73%	41.24%	-7.62%
Rendimiento neto	0.97%	0.85%	7.69%	-4.34%	37.33%	-10.22%
Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días)	4.52%	4.28%	4.33%	5.63%	8.13%	8.17%
Índice de Referencia	1.08%	2.43%	12.46%	-12.61%	27.10%	-18.91%

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: Información No Disponible

Los datos se incluirán una vez que se genere información histórica

### Régimen y Política de Inversión

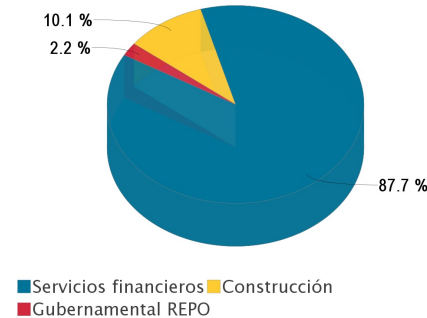
- Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando generar apreciación de capital buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado, por ello se considera más agresiva.
- Principales parámetros de Inversión: Al menos el 75% de los activos del Fondo estarán invertidos instrumentos enfocados al mercado de bienes raíces, desarrollo, construcción, urbanización y/o arrendamiento de los siguientes rubros: vivienda, industria, oficinas, hospitales, comercio, escuelas, parques industriales, centros comerciales, hotelería, energía e infraestructura en general tales como FIBRAS (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios), Acciones nacionales e internacionales listadas en la BMV, en el SIC y en el MILA, TRAC's (Títulos Referenciados a Acciones), ETF's (Exchange Traded Funds) internacionales listados en el SIC y en el MILA, en CBFES (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura) y en CKDes (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo). La inversión del Fondo en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor del 25%: sociedades de inversión nacionales de renta variable y en instrumentos de deuda, así como en fondos de inversión extranjeros de renta variable y en instrumentos de deuda, operaciones de reporto y depósitos de dinero a la vista en moneda nacional o extranjera. La inversión en valores respaldados por activos no podrá ser mayor del 25%. El fondo tendrá un mínimo del 5% en valores de fácil realización y/o con vencimiento menor a tres meses.
- El Fondo participará en el mercado nacional y en mercados internacionales.
- Índice de Referencia S&P/BMV FIBRAS es calculado y publicado por S&P
- El Fondo no invertirá en activos emitidos por sociedades pertenecientes al mismo consorcio empresarial al que la operadora pertenezca. Se entenderá por consorcio empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores.
- El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un plazo máximo de 360 días y hasta por un 20% de sus activos.
- El fondo podrá invertir en FIBRAS (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios), en CKDes (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo), en CBFES (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura) y en valores respaldados por activos.

### Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de agosto del 2021

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1	FUNO_11	FUNO	Fideicomiso	Renta Variable	23,299,391	24%
2	FIBRAMQ_12	FIBRAMQ	Fideicomiso	Renta Variable	12,598,716	13%
3	FVIA_16	FVIA	Fideicomiso	Renta Variable	11,350,799	12%
4	FIBRAPL_14	PROLOMX	Fideicomiso	Renta Variable	11,288,705	12%
5	TERRA_13	TERRA	Fideicomiso	Renta Variable	10,871,350	11%
6	VESTA *	VESTA		Renta Variable	9,849,201	10%
7	DANHOS_13	DANHOS	Fideicomiso	Renta Variable	9,738,728	10%
8	FCFE_18	FCFE	Fideicomiso	Renta Variable	3,873,862	4%
9	FIHO_12	FIHO	Fideicomiso	Renta Variable	2,366,548	2%
10	BONDES_240404	GOBMEX		Reporto	2,113,251	2%
Total					97,350,550	100%

### Por Sector de Actividad Económica



## Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

### Pagadas por el Cliente

Concepto	Serie B-M1		Serie más representativa B-F1	
	%	\$	%	\$
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

Las comisiones corresponden a la distribuidora más representativa, Compass Investments de México, S.A. de C.V. S.O.F.I., las comisiones cobradas por otros distribuidores pueden ser consultadas con los mismos. La distribuidora más representativa no cobra este tipo de comisiones. \*NA: No aplica

### Pagadas por el fondo de inversión

Concepto	Serie B-M1		Serie más representativa B-F1	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.71%	\$7.10	0.71%	\$7.09
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones	1.66%	\$16.56	1.66%	\$16.55
Valuación de acciones	0.03%	\$0.26	0.03%	\$0.26
Depósito de Activos Objeto de Inversión	0.08%	\$0.78	0.08%	\$0.77
Depósito de acciones				
Contabilidad	0.16%	\$1.55	0.15%	\$1.54
Otras**	0.35%	\$3.51	0.35%	\$3.49
Total	2.97%	\$29.75	2.97%	\$29.71

\* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos, \*\*ND: Información No Disponible debido a que el Fondo cambió su objetivo, política y régimen de inversión. Otras\*\*\* está compuesta por cuotas a la BMV, cuotas a la CNBV, servicios de auditoría, servicios pagados a la calificadora y al proveedor de precios y otras comisiones no recurrentes.

## Información sobre comisiones y remuneraciones

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

Las comisiones por distribución de acciones pueden variar de distribuidor en distribuidor. Si quiere conocer la comisión específica consulte a su distribuidor.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con la sociedad 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	Compras y venta todos los días hábiles.	Horario	Desde que inicie el sistema de recepción de órdenes de la Operadora y las Distribuidoras hasta 60 minutos antes del cierre del mercado local, hora del Centro de México.
Ejecución de operaciones	Mismo día de la solicitud.	Límites de recompra	5%
Liquidación de operaciones	48 horas hábiles después 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.
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	N/A

## Centro de Atención al Cliente

Contacto	Atención a Clientes
Número Telefónico	55 5010 2185
Horario	09:00 AM a 2:00 PM

## Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	<a href="http://cgcompass.com/mexico/#fondos">http://cgcompass.com/mexico/#fondos</a>
Página de internet Distribuidora	<a href="http://cgcompass.com/mexico/#fondos">http://cgcompass.com/mexico/#fondos</a> <a href="http://www.scotiabank.com.mx">www.scotiabank.com.mx</a> , <a href="http://www.actinver.com.mx">www.actinver.com.mx</a> , <a href="http://www.allianzfondika.com">www.allianzfondika.com</a> ,

## 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 la sociedad 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 la sociedad.

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista de la sociedad, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones de la sociedad.

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 Once, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Renta Variable**  
**Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.**

Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirientes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Discrecional (RVDIS)	<b>B-M2</b>	Personas Morales Nacionales	\$40,000,000.00
Clave de pizarra	FIBRA+			
Calificación	N.A.			
Fecha de Autorización	11 de Octubre de 2017			

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

### Objetivo de Inversión

El objetivo de FIBRA+ (en adelante el Fondo) es invertir en un portafolio el cual está conformado mayoritariamente por instrumentos enfocados al mercado de bienes raíces, desarrollo, construcción, urbanización y/o arrendamiento de los siguientes rubros: vivienda, industria, oficinas, hospitales, comercio, escuelas, parques industriales, centros comerciales, hotelería, energía e infraestructura en general a través de: FIBRAS (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios), acciones nacionales e internacionales listadas en la BMV, en el SIC y en el MILA, TRAC's (Títulos Referenciados a Acciones), ETF's (Exchange Traded Funds) internacionales listados en el SIC y en el MILA, en CBFes (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura) y en CKDes (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo). De forma complementaria el Fondo podrá invertir en acciones de Sociedades de Inversión de renta variable, tanto nacionales como extranjeras, en instrumentos de deuda emitidos por el Gobierno Federal, gobiernos estatales, gobiernos municipales, instituciones de crédito y empresas públicas o privadas de manera directa y/o a través de ETF's y/o Trackers que coticen en la BMV, listados en el SIC o en el MILA, en operaciones de reporto, en valores respaldados por activos y en depósitos de dinero a la vista. El plazo sugerido de inversión es de largo plazo, es decir más de 3 años.

### 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: 4.00% con una probabilidad de 95%.**

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de inversión en un lapso de un día, es de \$40 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: S&P/BMV FIBRAS (100%)

Tabla de Rendimientos Efectivos						
<b>B-M2</b>						
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2020	2019	2018
Rendimiento bruto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Rendimiento neto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días)	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Índice de Referencia	NA*	NA*	NA*	NA*	NA*	NA*

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el 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: Información No Disponible

Los datos se incluirán una vez que se genere información histórica

### Régimen y Política de Inversión

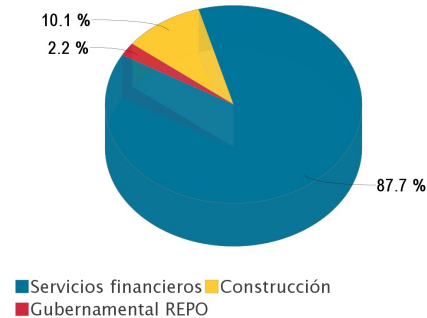
- Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando generar apreciación de capital buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado, por ello se considera más agresiva.
- Principales parámetros de Inversión: Al menos el 75% de los activos del Fondo estarán invertidos instrumentos enfocados al mercado de bienes raíces, desarrollo, construcción, urbanización y/o arrendamiento de los siguientes rubros: vivienda, industria, oficinas, hospitales, comercio, escuelas, parques industriales, centros comerciales, hotelería, energía e infraestructura en general tales como FIBRAS (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios), Acciones nacionales e internacionales listadas en la BMV, en el SIC y en el MILA, TRAC's (Títulos Referenciados a Acciones), ETF's (Exchange Traded Funds) internacionales listados en el SIC y en el MILA, en CBFes (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura) y en CKDes (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo). La inversión del Fondo en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor del 25%: sociedades de inversión nacionales de renta variable y en instrumentos de deuda, así como en fondos de inversión extranjeros de renta variable y en instrumentos de deuda, operaciones de reporto y depósitos de dinero a la vista en moneda nacional o extranjera. La inversión en valores respaldados por activos no podrá ser mayor del 25%. El fondo tendrá un mínimo del 5% en valores de fácil realización y/o con vencimiento menor a tres meses.
- El Fondo participará en el mercado nacional y en mercados internacionales.
- Índice de Referencia S&P/BMV FIBRAS es calculado y publicado por S&P
- El Fondo no invertirá en activos emitidos por sociedades pertenecientes al mismo consorcio empresarial al que la operadora pertenezca. Se entenderá por consorcio empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores.
- El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un plazo máximo de 360 días y hasta por un 20% de sus activos.
- El fondo podrá invertir en FIBRAS (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios), en CKDes (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo), en CBFes (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura) y en valores respaldados por activos.

### Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de agosto del 2021

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1	FUNO_11	FUNO	Fideicomiso	Renta Variable	23,299,391	24%
2	FIBRAMQ_12	FIBRAMQ	Fideicomiso	Renta Variable	12,598,716	13%
3	FVIA_16	FVIA	Fideicomiso	Renta Variable	11,350,799	12%
4	FIBRAPL_14	PROLOMX	Fideicomiso	Renta Variable	11,288,705	12%
5	TERRA_13	TERRA	Fideicomiso	Renta Variable	10,871,350	11%
6	VESTA *	VESTA		Renta Variable	9,849,201	10%
7	DANHOS_13	DANHOS	Fideicomiso	Renta Variable	9,738,728	10%
8	FCFE_18	FCFE	Fideicomiso	Renta Variable	3,873,862	4%
9	FIHO_12	FIHO	Fideicomiso	Renta Variable	2,366,548	2%
10	BONDES_240404	GOBMEX		Reporto	2,113,251	2%
Total					97,350,550	100%

### Por Sector de Actividad Económica



## Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

### Pagadas por el Cliente

Concepto	Serie B-M2		Serie más representativa B-F1	
	%	\$	%	\$
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

Las comisiones corresponden a la distribuidora más representativa, Compass Investments de México, S.A. de C.V. S.O.F.I., las comisiones cobradas por otros distribuidores pueden ser consultadas con los mismos. La distribuidora más representativa no cobra este tipo de comisiones. \*NA: No aplica

### Pagadas por el fondo de inversión

Concepto	Serie B-M2		Serie más representativa B-F1	
	%	\$	%	\$
Administración de activos			0.71%	\$7.09
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones			1.66%	\$16.55
Valuación de acciones			0.03%	\$0.26
Depósito de Activos Objeto de Inversión			0.08%	\$0.77
Depósito de acciones				
Contabilidad			0.15%	\$1.54
Otras**			0.35%	\$3.49
Total	0.00%	0.00	2.97%	\$29.71

\* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos, \*\*ND: Información No Disponible debido a que el Fondo cambió su objetivo, política y régimen de inversión. Otras\*\*\* está compuesta por cuotas a la BMV, cuotas a la CNBV, servicios de auditoría, servicios pagados a la calificadora y al proveedor 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	Compras y venta todos los días hábiles.	Horario	Desde que inicie el sistema de recepción de órdenes de la Operadora y las Distribuidoras hasta 60 minutos antes del cierre del mercado local, hora del Centro de México.
Ejecución de operaciones	Mismo día de la solicitud.	Límites de recompra	5%
Liquidación de operaciones	48 horas hábiles después 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.
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	N/A

### Centro de Atención al Cliente

Contacto	Atención a Clientes
Número Telefónico	55 5010 2185
Horario	09:00 AM a 2:00 PM

### Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	<a href="http://cgcompass.com/mexico/#fondos">http://cgcompass.com/mexico/#fondos</a>
Página de internet Distribuidora	<a href="http://cgcompass.com/mexico/#fondos">http://cgcompass.com/mexico/#fondos</a> <a href="http://www.scotiabank.com.mx">www.scotiabank.com.mx</a> , <a href="http://www.actinver.com.mx">www.actinver.com.mx</a> , <a href="http://www.allianzfondika.com">www.allianzfondika.com</a> ,

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

Las comisiones por distribución de acciones pueden variar de distribuidor en distribuidor. Si quiere conocer la comisión específica consulte a su distribuidor.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con la sociedad 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 la sociedad 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 la sociedad.

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista de la sociedad, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones de la sociedad.

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 Once, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Renta Variable**  
**Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.**

Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirientes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Discrecional (RVDIS)	<b>B-N1</b>	Personas Extranjeras	A partir de una acción
Clave de pizarra	FIBRA+			
Calificación	N.A.			
Fecha de Autorización	11 de Octubre de 2017			

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

### Objetivo de Inversión

El objetivo de FIBRA+ (en adelante el Fondo) es invertir en un portafolio el cual está conformado mayoritariamente por instrumentos enfocados al mercado de bienes raíces, desarrollo, construcción, urbanización y/o arrendamiento de los siguientes rubros: vivienda, industria, oficinas, hospitales, comercio, escuelas, parques industriales, centros comerciales, hotelería, energía e infraestructura en general a través de: FIBRAS (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios), acciones nacionales e internacionales listadas en la BMV, en el SIC y en el MILA, TRAC's (Títulos Referenciados a Acciones), ETF's (Exchange Traded Funds) internacionales listados en el SIC y en el MILA, en CBFes (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura) y en CKDes (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo). De forma complementaria el Fondo podrá invertir en acciones de Sociedades de Inversión de renta variable, tanto nacionales como extranjeras, en instrumentos de deuda emitidos por el Gobierno Federal, gobiernos estatales, gobiernos municipales, instituciones de crédito y empresas públicas o privadas de manera directa y/o a través de ETF's y/o Trackers que coticen en la BMV, listados en el SIC o en el MILA, en operaciones de reporto, en valores respaldados por activos y en depósitos de dinero a la vista. El plazo sugerido de inversión es de largo plazo, es decir más de 3 años.

### 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: 4.00% con una probabilidad de 95%.**

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de inversión en un lapso de un día, es de \$40 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: S&P/BMV FIBRAS (100%)

Tabla de Rendimientos Efectivos						
<b>B-N1</b>						
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2020	2019	2018
Rendimiento bruto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Rendimiento neto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días)	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Índice de Referencia	NA*	NA*	NA*	NA*	NA*	NA*

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

El desempeño del Fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.\* La tasa libre de riesgo está anualizada.

\*ND: Información No Disponible

Los datos se incluirán una vez que se genere información histórica

### Régimen y Política de Inversión

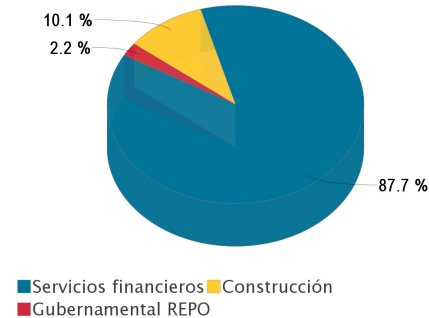
- Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando generar apreciación de capital buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado, por ello se considera más agresiva.
- Principales parámetros de Inversión: Al menos el 75% de los activos del Fondo estarán invertidos instrumentos enfocados al mercado de bienes raíces, desarrollo, construcción, urbanización y/o arrendamiento de los siguientes rubros: vivienda, industria, oficinas, hospitales, comercio, escuelas, parques industriales, centros comerciales, hotelería, energía e infraestructura en general tales como FIBRAS (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios), Acciones nacionales e internacionales listadas en la BMV, en el SIC y en el MILA, TRAC's (Títulos Referenciados a Acciones), ETF's (Exchange Traded Funds) internacionales listados en el SIC y en el MILA, en CBFes (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura) y en CKDes (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo). La inversión del Fondo en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor del 25%: sociedades de inversión nacionales de renta variable y en instrumentos de deuda, así como en fondos de inversión extranjeros de renta variable y en instrumentos de deuda, operaciones de reporto y depósitos de dinero a la vista en moneda nacional o extranjera. La inversión en valores respaldados por activos no podrá ser mayor del 25%. El fondo tendrá un mínimo del 5% en valores de fácil realización y/o con vencimiento menor a tres meses.
- El Fondo participará en el mercado nacional y en mercados internacionales.
- Índice de Referencia S&P/BMV FIBRAS es calculado y publicado por S&P
- El Fondo no invertirá en activos emitidos por sociedades pertenecientes al mismo consorcio empresarial al que la operadora pertenezca. Se entenderá por consorcio empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores.
- El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un plazo máximo de 360 días y hasta por un 20% de sus activos.
- El fondo podrá invertir en FIBRAS (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios), en CKDes (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo), en CBFes (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura) y en valores respaldados por activos.

### Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de agosto del 2021

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1	FUNO_11	FUNO	Fideicomiso	Renta Variable	23,299,391	24%
2	FIBRAMQ_12	FIBRAMQ	Fideicomiso	Renta Variable	12,598,716	13%
3	FVIA_16	FVIA	Fideicomiso	Renta Variable	11,350,799	12%
4	FIBRAPL_14	PROLOMX	Fideicomiso	Renta Variable	11,288,705	12%
5	TERRA_13	TERRA	Fideicomiso	Renta Variable	10,871,350	11%
6	VESTA *	VESTA		Renta Variable	9,849,201	10%
7	DANHOS_13	DANHOS	Fideicomiso	Renta Variable	9,738,728	10%
8	FCFE_18	FCFE	Fideicomiso	Renta Variable	3,873,862	4%
9	FIHO_12	FIHO	Fideicomiso	Renta Variable	2,366,548	2%
10	BONDES_240404	GOBMEX		Reporto	2,113,251	2%
Total					97,350,550	100%

### Por Sector de Actividad Económica



## Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

### Pagadas por el Cliente

Concepto	Serie B-N1		Serie más representativa B-F1	
	%	\$	%	\$
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

Las comisiones corresponden a la distribuidora más representativa, Compass Investments de México, S.A. de C.V. S.O.F.I., las comisiones cobradas por otros distribuidores pueden ser consultadas con los mismos. La distribuidora más representativa no cobra este tipo de comisiones. \*NA: No aplica

### Pagadas por el fondo de inversión

Concepto	Serie B-N1		Serie más representativa B-F1	
	%	\$	%	\$
Administración de activos			0.71%	\$7.09
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones			1.66%	\$16.55
Valuación de acciones			0.03%	\$0.26
Depósito de Activos Objeto de Inversión			0.08%	\$0.77
Depósito de acciones				
Contabilidad			0.15%	\$1.54
Otras**			0.35%	\$3.49
Total	0.00%	0.00	2.97%	\$29.71

\* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos, \*\*ND: Información No Disponible debido a que el Fondo cambió su objetivo, política y régimen de inversión. Otras\*\*\* está compuesta por cuotas a la BMV, cuotas a la CNBV, servicios de auditoría, servicios pagados a la calificadora y al proveedor de precios y otras comisiones no recurrentes.

## Información sobre comisiones y remuneraciones

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

Las comisiones por distribución de acciones pueden variar de distribuidor en distribuidor. Si quiere conocer la comisión específica consulte a su distribuidor.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con la sociedad 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	Compras y venta todos los días hábiles.	Horario	Desde que inicie el sistema de recepción de órdenes de la Operadora y las Distribuidoras hasta 60 minutos antes del cierre del mercado local, hora del Centro de México.
Ejecución de operaciones	Mismo día de la solicitud.	Límites de recompra	5%
Liquidación de operaciones	48 horas hábiles después 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.
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	N/A

## Centro de Atención al Cliente

Contacto	Atención a Clientes
Número Telefónico	55 5010 2185
Horario	09:00 AM a 2:00 PM

## Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	<a href="http://cgcompass.com/mexico/#fondos">http://cgcompass.com/mexico/#fondos</a>
Página de internet Distribuidora	<a href="http://cgcompass.com/mexico/#fondos">http://cgcompass.com/mexico/#fondos</a> <a href="http://www.scotiabank.com.mx">www.scotiabank.com.mx</a> , <a href="http://www.actinver.com.mx">www.actinver.com.mx</a> , <a href="http://www.allianzfondika.com">www.allianzfondika.com</a> ,

## 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 la sociedad 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 la sociedad.

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista de la sociedad, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones de la sociedad.

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 Once, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Renta Variable**  
**Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.**

Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirientes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Discrecional (RVDIS)	<b>B-N2</b>	Personas Extranjeras	\$40,000,000.00
Clave de pizarra	FIBRA+			
Calificación	N.A.			
Fecha de Autorización	11 de Octubre de 2017			

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

### Objetivo de Inversión

El objetivo de FIBRA+ (en adelante el Fondo) es invertir en un portafolio el cual está conformado mayoritariamente por instrumentos enfocados al mercado de bienes raíces, desarrollo, construcción, urbanización y/o arrendamiento de los siguientes rubros: vivienda, industria, oficinas, hospitales, comercio, escuelas, parques industriales, centros comerciales, hotelería, energía e infraestructura en general a través de: FIBRAS (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios), acciones nacionales e internacionales listadas en la BMV, en el SIC y en el MILA, TRAC's (Títulos Referenciados a Acciones), ETF's (Exchange Traded Funds) internacionales listados en el SIC y en el MILA, en CBFes (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura) y en CKDes (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo). De forma complementaria el Fondo podrá invertir en acciones de Sociedades de Inversión de renta variable, tanto nacionales como extranjeras, en instrumentos de deuda emitidos por el Gobierno Federal, gobiernos estatales, gobiernos municipales, instituciones de crédito y empresas públicas o privadas de manera directa y/o a través de ETF's y/o Trackers que coticen en la BMV, listados en el SIC o en el MILA, en operaciones de reporto, en valores respaldados por activos y en depósitos de dinero a la vista. El plazo sugerido de inversión es de largo plazo, es decir más de 3 años.

### 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: 4.00% con una probabilidad de 95%.**

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo de inversión en un lapso de un día, es de \$40 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: S&P/BMV FIBRAS (100%)

Tabla de Rendimientos Efectivos						
<b>B-N2</b>						
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2020	2019	2018
Rendimiento bruto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Rendimiento neto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días)	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Índice de Referencia	NA*	NA*	NA*	NA*	NA*	NA*

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

El desempeño del Fondo en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.\* La tasa libre de riesgo está anualizada.

\*ND: Información No Disponible

Los datos se incluirán una vez que se genere información histórica

### Régimen y Política de Inversión

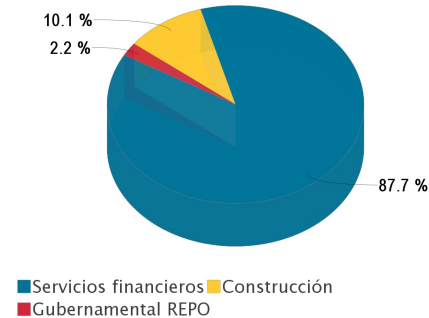
- Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando generar apreciación de capital buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado, por ello se considera más agresiva.
- Principales parámetros de Inversión: Al menos el 75% de los activos del Fondo estarán invertidos instrumentos enfocados al mercado de bienes raíces, desarrollo, construcción, urbanización y/o arrendamiento de los siguientes rubros: vivienda, industria, oficinas, hospitales, comercio, escuelas, parques industriales, centros comerciales, hotelería, energía e infraestructura en general tales como FIBRAS (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios), Acciones nacionales e internacionales listadas en la BMV, en el SIC y en el MILA, TRAC's (Títulos Referenciados a Acciones), ETF's (Exchange Traded Funds) internacionales listados en el SIC y en el MILA, en CBFes (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura) y en CKDes (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo). La inversión del Fondo en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor del 25%: sociedades de inversión nacionales de renta variable y en instrumentos de deuda, así como en fondos de inversión extranjeros de renta variable y en instrumentos de deuda, operaciones de reporto y depósitos de dinero a la vista en moneda nacional o extranjera. La inversión en valores respaldados por activos no podrá ser mayor del 25%. El fondo tendrá un mínimo del 5% en valores de fácil realización y/o con vencimiento menor a tres meses.
- El Fondo participará en el mercado nacional y en mercados internacionales.
- Índice de Referencia S&P/BMV FIBRAS es calculado y publicado por S&P
- El Fondo no invertirá en activos emitidos por sociedades pertenecientes al mismo consorcio empresarial al que la operadora pertenezca. Se entenderá por consorcio empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores.
- El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un plazo máximo de 360 días y hasta por un 20% de sus activos.
- El fondo podrá invertir en FIBRAS (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios), en CKDes (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo), en CBFes (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura) y en valores respaldados por activos.

### Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de agosto del 2021

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1	FUNO_11	FUNO	Fideicomiso	Renta Variable	23,299,391	24%
2	FIBRAMQ_12	FIBRAMQ	Fideicomiso	Renta Variable	12,598,716	13%
3	FVIA_16	FVIA	Fideicomiso	Renta Variable	11,350,799	12%
4	FIBRAPL_14	PROLOMX	Fideicomiso	Renta Variable	11,288,705	12%
5	TERRA_13	TERRA	Fideicomiso	Renta Variable	10,871,350	11%
6	VESTA *	VESTA		Renta Variable	9,849,201	10%
7	DANHOS_13	DANHOS	Fideicomiso	Renta Variable	9,738,728	10%
8	FCFE_18	FCFE	Fideicomiso	Renta Variable	3,873,862	4%
9	FIHO_12	FIHO	Fideicomiso	Renta Variable	2,366,548	2%
10	BONDES_240404	GOBMEX		Reporto	2,113,251	2%
Total					97,350,550	100%

### Por Sector de Actividad Económica



## Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

### Pagadas por el Cliente

Concepto	Serie B-N2		Serie más representativa B-F1	
	%	\$	%	\$
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

Las comisiones corresponden a la distribuidora más representativa, Compass Investments de México, S.A. de C.V. S.O.F.I., las comisiones cobradas por otros distribuidores pueden ser consultadas con los mismos. La distribuidora más representativa no cobra este tipo de comisiones. \*NA: No aplica

### Pagadas por el fondo de inversión

Concepto	Serie B-N2		Serie más representativa B-F1	
	%	\$	%	\$
Administración de activos			0.71%	\$7.09
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones			1.66%	\$16.55
Valuación de acciones			0.03%	\$0.26
Depósito de Activos Objeto de Inversión			0.08%	\$0.77
Depósito de acciones				
Contabilidad			0.15%	\$1.54
Otras**			0.35%	\$3.49
Total	0.00%	0.00	2.97%	\$29.71

\* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos, \*\*ND: Información No Disponible debido a que el Fondo cambió su objetivo, política y régimen de inversión. Otras\*\*\* está compuesta por cuotas a la BMV, cuotas a la CNBV, servicios de auditoría, servicios pagados a la calificadora y al proveedor 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	Compras y venta todos los días hábiles.	Horario	Desde que inicie el sistema de recepción de órdenes de la Operadora y las Distribuidoras hasta 60 minutos antes del cierre del mercado local, hora del Centro de México.
Ejecución de operaciones	Mismo día de la solicitud.	Límites de recompra	5%
Liquidación de operaciones	48 horas hábiles después 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.
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	N/A

### Centro de Atención al Cliente

Contacto	Atención a Clientes
Número Telefónico	55 5010 2185
Horario	09:00 AM a 2:00 PM

### Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	<a href="http://cgcompass.com/mexico/#fondos">http://cgcompass.com/mexico/#fondos</a>
Página de internet Distribuidora	<a href="http://cgcompass.com/mexico/#fondos">http://cgcompass.com/mexico/#fondos</a> <a href="http://www.scotiabank.com.mx">www.scotiabank.com.mx</a> , <a href="http://www.actinver.com.mx">www.actinver.com.mx</a> , <a href="http://www.allianzfondika.com">www.allianzfondika.com</a> ,

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

Las comisiones por distribución de acciones pueden variar de distribuidor en distribuidor. Si quiere conocer la comisión específica consulte a su distribuidor.

Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con la sociedad 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 la sociedad 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 la sociedad.

Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista de la sociedad, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones de la sociedad.

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.