

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

Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirientes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Especializada en Renta Variable (RVESPRV)			
Clave de pizarra	ALPHA+	B-E1	Personas Nacionales no sujetas a retención	A partir de una acción
Calificación	N.A.			
Fecha de Autorización	11 de Agosto 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 del fondo de inversión ALPHA+ (en adelante el Fondo) es invertir principalmente en acciones, certificados de participación ordinarios no amortizables que coticen en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), incluyendo los listados en el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC) de manera directa y/o a través de ETF's (Exchange Traded Funds) y/o Trackers. De forma complementaria el Fondo invertirá en fondos de inversión de renta variable tanto nacionales como extranjeras, depósitos a la vista en moneda nacional, en valores de deuda nacionales y/o extranjeros, denominados en moneda nacional y/o extranjera o denominados en UDI's, pudiendo ser esta inversión de manera directa y/o a través de ETF's y Trackers que coticen en la BMV o listados en el SIC, referenciados a instrumentos de deuda y tasas de interés, tanto en moneda local como extranjera; así como en valores o contratos conocidos como "commodities" a través de fondos de inversión de renta variable, ETF's y/o Trackers, en títulos fiduciarios de capital específicamente Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (FIBRAS), en Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo (CKDes) y en CBFEs (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura). Los fondos de inversión, así como los ETF's y/o Trackers en los que invierta el Fondo podrán invertir en instrumentos derivados. 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: 4.50% 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 \$45.00 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: IPC (100%)

	Tabla de Rendimientos Efectivos						
	B-E1						
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2020	2019	2018	
Rendimiento bruto	-1.49%	1.60%	37.80%	-5.43%	18.73%	-18.29%	
Rendimiento neto	-1.72%	0.93%	34.04%	-7.65%	18.10%	-19.14%	
Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días)	4.52%	4.28%	4.33%	5.63%	8.13%	8.17%	
Índice de Referencia	1.87%	5.12%	39.18%	2.37%	5.30%	-15.15%	

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.

Régimen y Política de Inversión

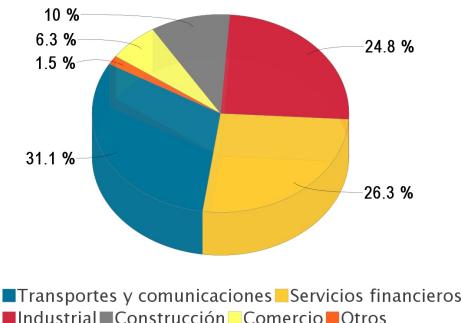
- a) Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado y superar su base de referencia y por ello se considera más agresiva.
- b) Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos del Fondo estarán invertidos en acciones, certificados de participación ordinarios no amortizables, ETF's y/o Trackers. La inversión del Fondo en Trackers y ETF's no podrá ser mayor del 50% de los activos. La inversión del Fondo en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor del 20%: instrumentos de deuda, acciones de Fondos de Inversión de renta variable, commodities, FIBRAS, CKDes, CBFEs, operaciones de reporto y/o depósitos a la vista en moneda nacional y/o en monedas extranjeras. El Fondo participará en el mercado nacional y en mercados internacionales.
- c) El Fondo podrá invertir hasta el 20% del total de 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.
- d) Índice de Referencia: IPC de la BMV
- e) El fondo podrá invertir en instrumentos financieros derivados de manera indirecta mediante Fondos de Inversión, ETF's y Trackers.
- f) El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un plazo menor de 360 días.
- g) El fondo podrá invertir en FIBRAS (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios), en CKDes (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo) y en CBFEs (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura).

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de agosto del 2021

Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1 GFNORTE_O	GFNORTE		Renta Variable	48,764,382	17%
2 FEMSA_UBD	FEMSA		Renta Variable	30,125,030	11%
3 CEMEX_CPO	CEMEX		Renta Variable	28,047,376	10%
4 GAP_B	GAP		Renta Variable	26,475,918	9%
5 LIVEPOL_C-1	LIVEPOL		Renta Variable	17,830,660	6%
6 ASUR_B	ASUR		Renta Variable	17,365,157	6%
7 TLEVISA_CPO	TELEVISA		Renta Variable	17,234,511	6%
8 BBAJIO_O	BBAJIO		Renta Variable	14,328,126	5%
9 NMK_A	NMK		Renta Variable	13,059,658	5%
10 AMX_L	AMX		Renta Variable	12,244,194	4%
Otros				55,132,573	20%
Total				280,607,584	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

	Serie B-E1	Serie más representativa B-F1	
Concepto	%	\$	%
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	*N/A	*N/A	*N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	*N/A	*N/A	*N/A
Compra de acciones	*N/A	*N/A	*N/A
Venta de acciones	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio por asesoría	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio de custodia de Activos Objeto de	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio de administración de acciones	*N/A	*N/A	*N/A
Otras	*N/A	*N/A	*N/A
Total	*N/A	*N/A	*N/A

*NA: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

	Serie B-E1	Serie más representativa B-F1	
Concepto	%	\$	%
Administración de activos	0.71%	\$7.09	0.71%
Administración Activos / sobre desempeño			
Distribución de acciones	1.66%	\$16.55	1.66%
Valuación de acciones	0.01%	\$0.13	0.01%
Depósito de Activos Objeto de Inversión	0.09%	\$0.90	0.09%
Depósito de acciones			
Contabilidad	0.05%	\$0.54	0.05%
Otras**	0.12%	\$1.24	0.12%
Total	2.65%	\$26.46	2.65%

* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

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

Información sobre comisiones y remuneraciones

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

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

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

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No tiene.	Liquidez	Diario
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles.	Horario	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	10%
Liquidación de operaciones	48 horas hábiles después de la ejecución.	Diferencial*	La sociedad 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.
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	http://cgcompass.com/mexico/#fondos
Página de internet Distribuidora	http://cgcompass.com/mexico/#fondos www.scotiabank.com.mx , www.intercam.com.mx

Advertencias

El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.

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

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

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

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos.

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

Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirientes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Especializada en Renta Variable (RVESPRV)			
Clave de pizarra	ALPHA+	B-E2	Personas Nacionales no sujetas a retención	\$1,000,000,000.00
Calificación	N.A.			
Fecha de Autorización	11 de Agosto 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 del fondo de inversión ALPHA+ (en adelante el Fondo) es invertir principalmente en acciones, certificados de participación ordinarios no amortizables que coticen en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), incluyendo los listados en el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC) de manera directa y/o a través de ETF's (Exchange Traded Funds) y/o Trackers. De forma complementaria el Fondo invertirá en fondos de inversión de renta variable tanto nacionales como extranjeras, depósitos a la vista en moneda nacional, en valores de deuda nacionales y/o extranjeros, denominados en moneda nacional y/o extranjera o denominados en UDI's, pudiendo ser esta inversión de manera directa y/o a través de ETF's y Trackers que coticen en la BMV o listados en el SIC, referenciados a instrumentos de deuda y tasas de interés, tanto en moneda local como extranjera; así como en valores o contratos conocidos como "commodities" a través de fondos de inversión de renta variable, ETF's y/o Trackers, en títulos fiduciarios de capital específicamente Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (FIBRAS), en Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo (CKDes) y en CBFEs (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura). Los fondos de inversión, así como los ETF's y/o Trackers en los que invierta el Fondo podrán invertir en instrumentos derivados. 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: 4.50% 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 \$45.00 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: IPC (100%)

	Tabla de Rendimientos Efectivos					
	B-E2					
	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.

Régimen y Política de Inversión

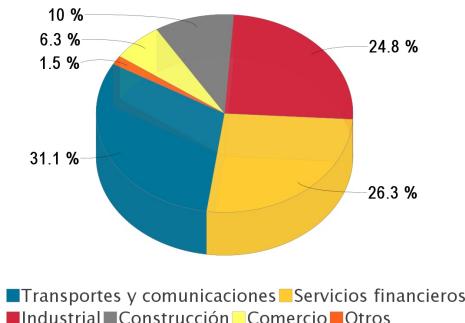
- a) Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado y superar su base de referencia y por ello se considera más agresiva.
- b) Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos del Fondo estarán invertidos en acciones, certificados de participación ordinarios no amortizables, ETF's y/o Trackers. La inversión del Fondo en Trackers y ETF's no podrá ser mayor del 50% de los activos. La inversión del Fondo en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor del 20%: instrumentos de deuda, acciones de Fondos de Inversión de renta variable, commodities, FIBRAS, CKDes, CBFEs, operaciones de reporto y/o depósitos a la vista en moneda nacional y/o en monedas extranjeras. El Fondo participará en el mercado nacional y en mercados internacionales.
- c) El Fondo podrá invertir hasta el 20% del total de 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.
- d) Índice de Referencia: IPC de la BMV
- e) El fondo podrá invertir en instrumentos financieros derivados de manera indirecta mediante Fondos de Inversión, ETF's y Trackers.
- f) El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un plazo menor de 360 días.
- g) El fondo podrá invertir en FIBRAS (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios), en CKDes (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo) y en CBFEs (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura).

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de agosto del 2021

Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1 GFNORTE_O	GFNORTE		Renta Variable	48,764,382	17%
2 FEMSA_UBD	FEMSA		Renta Variable	30,125,030	11%
3 CEMEX_CPO	CEMEX		Renta Variable	28,047,376	10%
4 GAP_B	GAP		Renta Variable	26,475,918	9%
5 LIVEPOL_C-1	LIVEPOL		Renta Variable	17,830,660	6%
6 ASUR_B	ASUR		Renta Variable	17,365,157	6%
7 TLEVISA_CPO	TELEVISA		Renta Variable	17,234,511	6%
8 BBAJIO_O	BBAJIO		Renta Variable	14,328,126	5%
9 NMK_A	NMK		Renta Variable	13,059,658	5%
10 AMX_L	AMX		Renta Variable	12,244,194	4%
Otros				55,132,573	20%
Total				280,607,584	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

	Serie B-E2		Serie más representativa B-F1	
Concepto	%	\$	%	\$
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Compra de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Venta de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio por asesoría	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio de custodia de Activos Objeto de	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio de administración de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Otras	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Total	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A

*NA: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

	Serie B-E2		Serie más representativa B-F1	
Concepto	%	\$	%	\$
Administración de activos			0.71%	\$7.09
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones			1.66%	\$16.55
Valuación de acciones			0.01%	\$0.13
Depósito de Activos Objeto de Inversión			0.09%	\$0.91
Depósito de acciones				
Contabilidad			0.05%	\$0.54
Otras**			0.12%	\$1.25
Total	0.00%	0.00	2.65%	\$26.48

* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

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

Información sobre comisiones y remuneraciones

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

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

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

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No tiene.	Liquidez	Diario
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles.	Horario	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	10%
Liquidación de operaciones	48 horas hábiles después de la ejecución.	Diferencial*	La sociedad 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.
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	http://cgcompass.com/mexico/#fondos
Página de internet Distribuidora	http://cgcompass.com/mexico/#fondos www.scotiabank.com.mx , www.intercam.com.mx

Advertencias

El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.

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

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

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

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos.

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

Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirientes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Especializada en Renta Variable (RVESPRV)			
Clave de pizarra	ALPHA+	B-F1	Personas Físicas Nacionales	A partir de una acción
Calificación	N.A.			
Fecha de Autorización	11 de Agosto 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 del fondo de inversión ALPHA+ (en adelante el Fondo) es invertir principalmente en acciones, certificados de participación ordinarios no amortizables que coticen en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), incluyendo los listados en el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC) de manera directa y/o a través de ETF's (Exchange Traded Funds) y/o Trackers. De forma complementaria el Fondo invertirá en fondos de inversión de renta variable tanto nacionales como extranjeras, depósitos a la vista en moneda nacional, en valores de deuda nacionales y/o extranjeros, denominados en moneda nacional y/o extranjera o denominados en UDI's, pudiendo ser esta inversión de manera directa y/o a través de ETF's y Trackers que coticen en la BMV o listados en el SIC, referenciados a instrumentos de deuda y tasas de interés, tanto en moneda local como extranjera; así como en valores o contratos conocidos como "commodities" a través de fondos de inversión de renta variable, ETF's y/o Trackers, en títulos fiduciarios de capital específicamente Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (FIBRAS), en Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo (CKDes) y en CBFEs (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura). Los fondos de inversión, así como los ETF's y/o Trackers en los que invierta el Fondo podrán invertir en instrumentos derivados. 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: 4.50% 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 \$45.00 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: IPC (100%)

	Tabla de Rendimientos Efectivos						
	B-F1						
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2020	2019	2018	
Rendimiento bruto	-1.49%	1.60%	37.80%	-5.43%	18.73%	-17.99%	
Rendimiento neto	-1.72%	0.92%	33.83%	-8.20%	16.01%	-20.58%	
Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días)	4.52%	4.28%	4.33%	5.63%	8.13%	8.17%	
Índice de Referencia	1.87%	5.12%	39.18%	2.37%	5.30%	-15.15%	

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.

Régimen y Política de Inversión

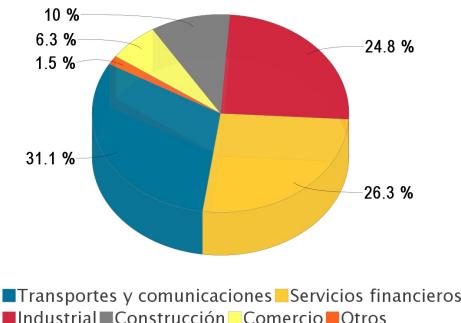
- a) Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado y superar su base de referencia y por ello se considera más agresiva.
- b) Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos del Fondo estarán invertidos en acciones, certificados de participación ordinarios no amortizables, ETF's y/o Trackers. La inversión del Fondo en Trackers y ETF's no podrá ser mayor del 50% de los activos. La inversión del Fondo en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor del 20%: instrumentos de deuda, acciones de Fondos de Inversión de renta variable, commodities, FIBRAS, CKDes, CBFEs, operaciones de reporto y/o depósitos a la vista en moneda nacional y/o en monedas extranjeras. El Fondo participará en el mercado nacional y en mercados internacionales.
- c) El Fondo podrá invertir hasta el 20% del total de 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.
- d) Índice de Referencia: IPC de la BMV
- e) El fondo podrá invertir en instrumentos financieros derivados de manera indirecta mediante Fondos de Inversión, ETF's y Trackers.
- f) El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un plazo menor de 360 días.
- g) El fondo podrá invertir en FIBRAS (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios), en CKDes (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo) y en CBFEs (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura).

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de agosto del 2021

Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1 GFNORTE_O	GFNORTE		Renta Variable	48,764,382	17%
2 FEMSA_UBD	FEMSA		Renta Variable	30,125,030	11%
3 CEMEX_CPO	CEMEX		Renta Variable	28,047,376	10%
4 GAP_B	GAP		Renta Variable	26,475,918	9%
5 LIVEPOL_C-1	LIVEPOL		Renta Variable	17,830,660	6%
6 ASUR_B	ASUR		Renta Variable	17,365,157	6%
7 TLEVISA_CPO	TELEVISA		Renta Variable	17,234,511	6%
8 BBAJIO_O	BBAJIO		Renta Variable	14,328,126	5%
9 NMK_A	NMK		Renta Variable	13,059,658	5%
10 AMX_L	AMX		Renta Variable	12,244,194	4%
Otros				55,132,573	20%
Total				280,607,584	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

*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	0.01%	\$0.13	0.01%	\$0.13
Depósito de Activos Objeto de Inversión	0.09%	\$0.91	0.09%	\$0.91
Depósito de acciones				
Contabilidad	0.05%	\$0.54	0.05%	\$0.54
Otras**	0.12%	\$1.25	0.12%	\$1.25
Total	2.65%	\$26.48	2.65%	\$26.48

* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

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

Información sobre comisiones y remuneraciones

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

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

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

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No tiene.	Liquidez	Diario
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles.	Horario	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	10%
Liquidación de operaciones	48 horas hábiles después de la ejecución.	Diferencial*	La sociedad 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.
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	http://cgcompass.com/mexico/#fondos
Página de internet Distribuidora	http://cgcompass.com/mexico/#fondos www.scotiabank.com.mx , www.intercam.com.mx

Advertencias

El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.

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

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

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

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos.

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

Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirientes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Especializada en Renta Variable (RVESPRV)			
Clave de pizarra	ALPHA+	B-F2	Personas Físicas Nacionales	\$40,000,000.00
Calificación	N.A.			
Fecha de Autorización	11 de Agosto 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 del fondo de inversión ALPHA+ (en adelante el Fondo) es invertir principalmente en acciones, certificados de participación ordinarios no amortizables que coticen en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), incluyendo los listados en el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC) de manera directa y/o a través de ETF's (Exchange Traded Funds) y/o Trackers. De forma complementaria el Fondo invertirá en fondos de inversión de renta variable tanto nacionales como extranjeras, depósitos a la vista en moneda nacional, en valores de deuda nacionales y/o extranjeros, denominados en moneda nacional y/o extranjera o denominados en UDI's, pudiendo ser esta inversión de manera directa y/o a través de ETF's y Trackers que coticen en la BMV o listados en el SIC, referenciados a instrumentos de deuda y tasas de interés, tanto en moneda local como extranjera; así como en valores o contratos conocidos como "commodities" a través de fondos de inversión de renta variable, ETF's y/o Trackers, en títulos fiduciarios de capital específicamente Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (FIBRAS), en Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo (CKDes) y en CBFEs (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura). Los fondos de inversión, así como los ETF's y/o Trackers en los que invierta el Fondo podrán invertir en instrumentos derivados. 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: 4.50% 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 \$45.00 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: IPC (100%)

	Tabla de Rendimientos Efectivos						
	B-F2						
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2020	2019	2018	
Rendimiento bruto	-1.49%	1.60%	37.80%	-5.43%	21.00%	-18.29%	
Rendimiento neto	-1.59%	1.32%	35.95%	-6.75%	20.07%	-19.31%	
Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días)	4.52%	4.28%	4.33%	5.63%	8.13%	8.17%	
Índice de Referencia	1.87%	5.12%	39.18%	2.37%	5.30%	-15.15%	

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.

Régimen y Política de Inversión

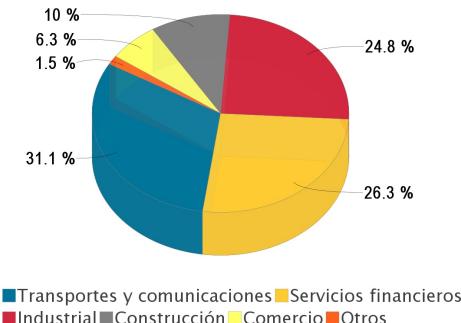
- a) Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado y superar su base de referencia y por ello se considera más agresiva.
- b) Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos del Fondo estarán invertidos en acciones, certificados de participación ordinarios no amortizables, ETF's y/o Trackers. La inversión del Fondo en Trackers y ETF's no podrá ser mayor del 50% de los activos. La inversión del Fondo en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor del 20%: instrumentos de deuda, acciones de Fondos de Inversión de renta variable, commodities, FIBRAS, CKDes, CBFEs, operaciones de reporto y/o depósitos a la vista en moneda nacional y/o en monedas extranjeras. El Fondo participará en el mercado nacional y en mercados internacionales.
- c) El Fondo podrá invertir hasta el 20% del total de 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.
- d) Índice de Referencia: IPC de la BMV
- e) El fondo podrá invertir en instrumentos financieros derivados de manera indirecta mediante Fondos de Inversión, ETF's y Trackers.
- f) El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un plazo menor de 360 días.
- g) El fondo podrá invertir en FIBRAS (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios), en CKDes (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo) y en CBFEs (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura).

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de agosto del 2021

Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1 GFNORTE_O	GFNORTE		Renta Variable	48,764,382	17%
2 FEMSA_UBD	FEMSA		Renta Variable	30,125,030	11%
3 CEMEX_CPO	CEMEX		Renta Variable	28,047,376	10%
4 GAP_B	GAP		Renta Variable	26,475,918	9%
5 LIVEPOL_C-1	LIVEPOL		Renta Variable	17,830,660	6%
6 ASUR_B	ASUR		Renta Variable	17,365,157	6%
7 TLEVISA_CPO	TELEVISA		Renta Variable	17,234,511	6%
8 BBAJIO_O	BBAJIO		Renta Variable	14,328,126	5%
9 NMK_A	NMK		Renta Variable	13,059,658	5%
10 AMX_L	AMX		Renta Variable	12,244,194	4%
Otros				55,132,573	20%
Total				280,607,584	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

*NA: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

Concepto	Serie B-F2		Serie más representativa B-F1	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.24%	\$2.36	0.71%	\$7.09
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones	0.53%	\$5.32	1.66%	\$16.55
Valuación de acciones	0.01%	\$0.13	0.01%	\$0.13
Depósito de Activos Objeto de Inversión	0.09%	\$0.90	0.09%	\$0.91
Depósito de acciones				
Contabilidad	0.05%	\$0.54	0.05%	\$0.54
Otras**	0.12%	\$1.24	0.12%	\$1.25
Total	1.05%	\$10.49	2.65%	\$26.48

* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

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

Información sobre comisiones y remuneraciones

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

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

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

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No tiene.	Liquidez	Diario
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles.	Horario	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	10%
Liquidación de operaciones	48 horas hábiles después de la ejecución.	Diferencial*	La sociedad 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.
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	http://cgcompass.com/mexico/#fondos
Página de internet Distribuidora	http://cgcompass.com/mexico/#fondos www.scotiabank.com.mx , www.intercam.com.mx

Advertencias

El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.

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

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

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

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos.

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

Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirientes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Especializada en Renta Variable (RVESPRV)		Empleados, directivos y consejeros de Compas Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I. y de Compass Investments	
Clave de pizarra	ALPHA+			
Calificación	N.A.			
Fecha de Autorización	11 de Agosto 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 del fondo de inversión ALPHA+ (en adelante el Fondo) es invertir principalmente en acciones, certificados de participación ordinarios no amortizables que coticen en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), incluyendo los listados en el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC) de manera directa y/o a través de ETF's (Exchange Traded Funds) y/o Trackers. De forma complementaria el Fondo invertirá en fondos de inversión de renta variable tanto nacionales como extranjeras, depósitos a la vista en moneda nacional, en valores de deuda nacionales y/o extranjeros, denominados en moneda nacional y/o extranjera o denominados en UDI's, pudiendo ser esta inversión de manera directa y/o a través de ETF's y Trackers que coticen en la BMV o listados en el SIC, referenciados a instrumentos de deuda y tasas de interés, tanto en moneda local como extranjera; así como en valores o contratos conocidos como "commodities" a través de fondos de inversión de renta variable, ETF's y/o Trackers, en títulos fiduciarios de capital específicamente Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (FIBRAS), en Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo (CKDes) y en CBFEs (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura). Los fondos de inversión, así como los ETF's y/o Trackers en los que invierta el Fondo podrán invertir en instrumentos derivados. 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: 4.50% 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 \$45.00 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: IPC (100%)

	Tabla de Rendimientos Efectivos						
	B-F3						
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2020	2019	2018	
Rendimiento bruto	-1.49%	1.60%	37.80%	-5.43%	*ND	*ND	
Rendimiento neto	-1.54%	1.45%	36.66%	-6.26%	*ND	*ND	
Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días)	4.52%	4.28%	4.33%	5.63%	*ND	*ND	
Índice de Referencia	1.87%	5.12%	39.18%	2.37%	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.

Régimen y Política de Inversión

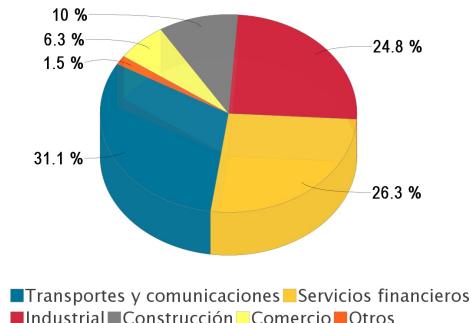
- a) Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado y superar su base de referencia y por ello se considera más agresiva.
- b) Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos del Fondo estarán invertidos en acciones, certificados de participación ordinarios no amortizables, ETF's y/o Trackers. La inversión del Fondo en Trackers y ETF's no podrá ser mayor del 50% de los activos. La inversión del Fondo en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor del 20%: instrumentos de deuda, acciones de Fondos de Inversión de renta variable, commodities, FIBRAS, CKDes, CBFEs, operaciones de reporto y/o depósitos a la vista en moneda nacional y/o en monedas extranjeras. El Fondo participará en el mercado nacional y en mercados internacionales.
- c) El Fondo podrá invertir hasta el 20% del total de 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.
- d) Índice de Referencia: IPC de la BMV
- e) El fondo podrá invertir en instrumentos financieros derivados de manera indirecta mediante Fondos de Inversión, ETF's y Trackers.
- f) El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un plazo menor de 360 días.
- g) El fondo podrá invertir en FIBRAS (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios), en CKDes (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo) y en CBFEs (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura).

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de agosto del 2021

Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1 GFNORTE_O	GFNORTE		Renta Variable	48,764,382	17%
2 FEMSA_UBD	FEMSA		Renta Variable	30,125,030	11%
3 CEMEX_CPO	CEMEX		Renta Variable	28,047,376	10%
4 GAP_B	GAP		Renta Variable	26,475,918	9%
5 LIVEPOL_C-1	LIVEPOL		Renta Variable	17,830,660	6%
6 ASUR_B	ASUR		Renta Variable	17,365,157	6%
7 TLEVISA_CPO	TELEVISA		Renta Variable	17,234,511	6%
8 BBAJIO_O	BBAJIO		Renta Variable	14,328,126	5%
9 NMK_A	NMK		Renta Variable	13,059,658	5%
10 AMX_L	AMX		Renta Variable	12,244,194	4%
Otros				55,132,573	20%
Total				280,607,584	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

	Serie B-F3		Serie más representativa B-F1	
Concepto	%	\$	%	\$
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Compra de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Venta de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio por asesoría	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio de custodia de Activos Objeto de	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio de administración de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Otras	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Total	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A

*NA: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

	Serie B-F3		Serie más representativa B-F1	
Concepto	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.07%	\$0.72	0.71%	\$7.09
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones	0.17%	\$1.67	1.66%	\$16.55
Valuación de acciones	0.01%	\$0.12	0.01%	\$0.13
Depósito de Activos Objeto de Inversión	0.10%	\$0.96	0.09%	\$0.91
Depósito de acciones				
Contabilidad	0.06%	\$0.56	0.05%	\$0.54
Otras**	0.13%	\$1.32	0.12%	\$1.25
Total	0.53%	\$5.34	2.65%	\$26.48

* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

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

Información sobre comisiones y remuneraciones

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

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

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

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No tiene.	Liquidez	Diario
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles.	Horario	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	10%
Liquidación de operaciones	48 horas hábiles después de la ejecución.	Diferencial*	La sociedad 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.
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	http://cgcompass.com/mexico/#fondos
Página de internet Distribuidora	http://cgcompass.com/mexico/#fondos www.scotiabank.com.mx , www.intercam.com.mx

Advertencias

El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.

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

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

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

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos.

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

Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirientes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Especializada en Renta Variable (RVESPRV)			
Clave de pizarra	ALPHA+	B-M1	Personas Morales Nacionales	A partir de una acción
Calificación	N.A.			
Fecha de Autorización	11 de Agosto 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 del fondo de inversión ALPHA+ (en adelante el Fondo) es invertir principalmente en acciones, certificados de participación ordinarios no amortizables que coticen en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), incluyendo los listados en el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC) de manera directa y/o a través de ETF's (Exchange Traded Funds) y/o Trackers. De forma complementaria el Fondo invertirá en fondos de inversión de renta variable tanto nacionales como extranjeras, depósitos a la vista en moneda nacional, en valores de deuda nacionales y/o extranjeros, denominados en moneda nacional y/o extranjera o denominados en UDI's, pudiendo ser esta inversión de manera directa y/o a través de ETF's y Trackers que coticen en la BMV o listados en el SIC, referenciados a instrumentos de deuda y tasas de interés, tanto en moneda local como extranjera; así como en valores o contratos conocidos como "commodities" a través de fondos de inversión de renta variable, ETF's y/o Trackers, en títulos fiduciarios de capital específicamente Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (FIBRAS), en Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo (CKDes) y en CBFEs (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura). Los fondos de inversión, así como los ETF's y/o Trackers en los que invierta el Fondo podrán invertir en instrumentos derivados. 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: 4.50% 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 \$45.00 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: IPC (100%)

	Tabla de Rendimientos Efectivos						
	B-M1						
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2020	2019	2018	
Rendimiento bruto	-1.49%	1.60%	37.80%	-5.43%	18.73%	-17.96%	
Rendimiento neto	-1.72%	0.92%	33.95%	-8.12%	16.15%	-20.55%	
Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días)	4.52%	4.28%	4.33%	5.63%	8.13%	8.17%	
Índice de Referencia	1.87%	5.12%	39.18%	2.37%	5.30%	-15.15%	

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.

Régimen y Política de Inversión

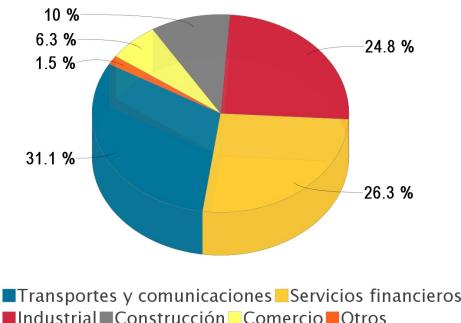
- a) Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado y superar su base de referencia y por ello se considera más agresiva.
- b) Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos del Fondo estarán invertidos en acciones, certificados de participación ordinarios no amortizables, ETF's y/o Trackers. La inversión del Fondo en Trackers y ETF's no podrá ser mayor del 50% de los activos. La inversión del Fondo en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor del 20%: instrumentos de deuda, acciones de Fondos de Inversión de renta variable, commodities, FIBRAS, CKDes, CBFEs, operaciones de reporto y/o depósitos a la vista en moneda nacional y/o en monedas extranjeras. El Fondo participará en el mercado nacional y en mercados internacionales.
- c) El Fondo podrá invertir hasta el 20% del total de 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.
- d) Índice de Referencia: IPC de la BMV
- e) El fondo podrá invertir en instrumentos financieros derivados de manera indirecta mediante Fondos de Inversión, ETF's y Trackers.
- f) El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un plazo menor de 360 días.
- g) El fondo podrá invertir en FIBRAS (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios), en CKDes (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo) y en CBFEs (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura).

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de agosto del 2021

Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1 GFNORTE_O	GFNORTE		Renta Variable	48,764,382	17%
2 FEMSA_UBD	FEMSA		Renta Variable	30,125,030	11%
3 CEMEX_CPO	CEMEX		Renta Variable	28,047,376	10%
4 GAP_B	GAP		Renta Variable	26,475,918	9%
5 LIVEPOL_C-1	LIVEPOL		Renta Variable	17,830,660	6%
6 ASUR_B	ASUR		Renta Variable	17,365,157	6%
7 TLEVISA_CPO	TELEVISA		Renta Variable	17,234,511	6%
8 BBAJIO_O	BBAJIO		Renta Variable	14,328,126	5%
9 NMK_A	NMK		Renta Variable	13,059,658	5%
10 AMX_L	AMX		Renta Variable	12,244,194	4%
Otros				55,132,573	20%
Total				280,607,584	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

	Serie B-M1	Serie más representativa B-F1	
Concepto	%	\$	%
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	*N/A	*N/A	*N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	*N/A	*N/A	*N/A
Compra de acciones	*N/A	*N/A	*N/A
Venta de acciones	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio por asesoría	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio de custodia de Activos Objeto de	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio de administración de acciones	*N/A	*N/A	*N/A
Otras	*N/A	*N/A	*N/A
Total	*N/A	*N/A	*N/A

*NA: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

	Serie B-M1	Serie más representativa B-F1	
Concepto	%	\$	%
Administración de activos	0.71%	\$7.12	0.71%
Administración Activos / sobre desempeño			\$7.09
Distribución de acciones	1.66%	\$16.58	1.66%
Valuación de acciones	0.01%	\$0.12	0.01%
Depósito de Activos Objeto de Inversión	0.09%	\$0.93	0.09%
Depósito de acciones			\$0.91
Contabilidad	0.06%	\$0.56	0.05%
Otras**	0.12%	\$1.24	0.12%
Total	2.65%	\$26.55	2.65%

* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

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

Información sobre comisiones y remuneraciones

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

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

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

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No tiene.	Liquidez	Diario
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles.	Horario	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	10%
Liquidación de operaciones	48 horas hábiles después de la ejecución.	Diferencial*	La sociedad 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.
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	http://cgcompass.com/mexico/#fondos
Página de internet Distribuidora	http://cgcompass.com/mexico/#fondos www.scotiabank.com.mx , www.intercam.com.mx

Advertencias

El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.

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

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

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

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos.

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

Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirientes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Especializada en Renta Variable (RVESPRV)			
Clave de pizarra	ALPHA+	B-M2	Personas Morales Nacionales	\$10,000,000.00
Calificación	N.A.			
Fecha de Autorización	11 de Agosto 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 del fondo de inversión ALPHA+ (en adelante el Fondo) es invertir principalmente en acciones, certificados de participación ordinarios no amortizables que coticen en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), incluyendo los listados en el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC) de manera directa y/o a través de ETF's (Exchange Traded Funds) y/o Trackers. De forma complementaria el Fondo invertirá en fondos de inversión de renta variable tanto nacionales como extranjeras, depósitos a la vista en moneda nacional, en valores de deuda nacionales y/o extranjeros, denominados en moneda nacional y/o extranjera o denominados en UDI's, pudiendo ser esta inversión de manera directa y/o a través de ETF's y Trackers que coticen en la BMV o listados en el SIC, referenciados a instrumentos de deuda y tasas de interés, tanto en moneda local como extranjera; así como en valores o contratos conocidos como "commodities" a través de fondos de inversión de renta variable, ETF's y/o Trackers, en títulos fiduciarios de capital específicamente Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (FIBRAS), en Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo (CKDes) y en CBFEs (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura). Los fondos de inversión, así como los ETF's y/o Trackers en los que invierta el Fondo podrán invertir en instrumentos derivados. 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: 4.50% 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 \$45.00 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: IPC (100%)

	Tabla de Rendimientos Efectivos					
	B-M2					
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2020	2019	2018
Rendimiento bruto	-1.49%	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Rendimiento neto	-1.58%	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días)	4.52%	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Índice de Referencia	1.87%	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.

Régimen y Política de Inversión

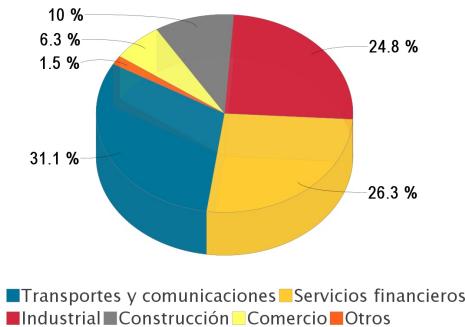
- a) Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado y superar su base de referencia y por ello se considera más agresiva.
- b) Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos del Fondo estarán invertidos en acciones, certificados de participación ordinarios no amortizables, ETF's y/o Trackers. La inversión del Fondo en Trackers y ETF's no podrá ser mayor del 50% de los activos. La inversión del Fondo en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor del 20%: instrumentos de deuda, acciones de Fondos de Inversión de renta variable, commodities, FIBRAS, CKDes, CBFEs, operaciones de reporto y/o depósitos a la vista en moneda nacional y/o en monedas extranjeras. El Fondo participará en el mercado nacional y en mercados internacionales.
- c) El Fondo podrá invertir hasta el 20% del total de 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.
- d) Índice de Referencia: IPC de la BMV
- e) El fondo podrá invertir en instrumentos financieros derivados de manera indirecta mediante Fondos de Inversión, ETF's y Trackers.
- f) El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un plazo menor de 360 días.
- g) El fondo podrá invertir en FIBRAS (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios), en CKDes (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo) y en CBFEs (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura).

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de agosto del 2021

Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1 GFNORTE_O	GFNORTE		Renta Variable	48,764,382	17%
2 FEMSA_UBD	FEMSA		Renta Variable	30,125,030	11%
3 CEMEX_CPO	CEMEX		Renta Variable	28,047,376	10%
4 GAP_B	GAP		Renta Variable	26,475,918	9%
5 LIVEPOL_C-1	LIVEPOL		Renta Variable	17,830,660	6%
6 ASUR_B	ASUR		Renta Variable	17,365,157	6%
7 TLEVISA_CPO	TELEVISA		Renta Variable	17,234,511	6%
8 BBAJIO_O	BBAJIO		Renta Variable	14,328,126	5%
9 NMK_A	NMK		Renta Variable	13,059,658	5%
10 AMX_L	AMX		Renta Variable	12,244,194	4%
Otros				55,132,573	20%
Total				280,607,584	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

	Serie B-M2		Serie más representativa B-F1	
Concepto	%	\$	%	\$
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Compra de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Venta de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio por asesoría	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio de custodia de Activos Objeto de	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio de administración de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Otras	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Total	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A

*NA: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

	Serie B-M2		Serie más representativa B-F1	
Concepto	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.77%	\$7.68	0.71%	\$7.09
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones			1.66%	\$16.55
Valuación de acciones	0.01%	\$0.13	0.01%	\$0.13
Depósito de Activos Objeto de Inversión	0.09%	\$0.90	0.09%	\$0.91
Depósito de acciones				
Contabilidad	0.05%	\$0.54	0.05%	\$0.54
Otras**	0.12%	\$1.24	0.12%	\$1.25
Total	1.05%	\$10.49	2.65%	\$26.48

* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

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

Información sobre comisiones y remuneraciones

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

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

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

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No tiene.	Liquidez	Diario
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles.	Horario	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	10%
Liquidación de operaciones	48 horas hábiles después de la ejecución.	Diferencial*	La sociedad 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.
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	http://cgcompass.com/mexico/#fondos
Página de internet Distribuidora	http://cgcompass.com/mexico/#fondos www.scotiabank.com.mx , www.intercam.com.mx

Advertencias

El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.

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

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

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

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos.

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

Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirientes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Especializada en Renta Variable (RVESPRV)			
Clave de pizarra	ALPHA+	B-N1	Personas Extranjeras	A partir de una acción
Calificación	N.A.			
Fecha de Autorización	11 de Agosto 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 del fondo de inversión ALPHA+ (en adelante el Fondo) es invertir principalmente en acciones, certificados de participación ordinarios no amortizables que coticen en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), incluyendo los listados en el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC) de manera directa y/o a través de ETF's (Exchange Traded Funds) y/o Trackers. De forma complementaria el Fondo invertirá en fondos de inversión de renta variable tanto nacionales como extranjeras, depósitos a la vista en moneda nacional, en valores de deuda nacionales y/o extranjeros, denominados en moneda nacional y/o extranjera o denominados en UDI's, pudiendo ser esta inversión de manera directa y/o a través de ETF's y Trackers que coticen en la BMV o listados en el SIC, referenciados a instrumentos de deuda y tasas de interés, tanto en moneda local como extranjera; así como en valores o contratos conocidos como "commodities" a través de fondos de inversión de renta variable, ETF's y/o Trackers, en títulos fiduciarios de capital específicamente Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (FIBRAS), en Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo (CKDes) y en CBFEs (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura). Los fondos de inversión, así como los ETF's y/o Trackers en los que invierta el Fondo podrán invertir en instrumentos derivados. 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: 4.50% 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 \$45.00 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: IPC (100%)

Tabla de Rendimientos Efectivos						
B-N1						
	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.

Régimen y Política de Inversión

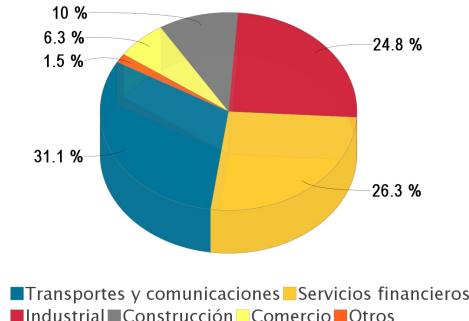
- a) Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado y superar su base de referencia y por ello se considera más agresiva.
- b) Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos del Fondo estarán invertidos en acciones, certificados de participación ordinarios no amortizables, ETF's y/o Trackers. La inversión del Fondo en Trackers y ETF's no podrá ser mayor del 50% de los activos. La inversión del Fondo en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor del 20%: instrumentos de deuda, acciones de Fondos de Inversión de renta variable, commodities, FIBRAS, CKDes, CBFEs, operaciones de reporto y/o depósitos a la vista en moneda nacional y/o en monedas extranjeras. El Fondo participará en el mercado nacional y en mercados internacionales.
- c) El Fondo podrá invertir hasta el 20% del total de 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.
- d) Índice de Referencia: IPC de la BMV
- e) El fondo podrá invertir en instrumentos financieros derivados de manera indirecta mediante Fondos de Inversión, ETF's y Trackers.
- f) El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un plazo menor de 360 días.
- g) El fondo podrá invertir en FIBRAS (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios), en CKDes (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo) y en CBFEs (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura).

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de agosto del 2021

Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1 GFNORTE_O	GFNORTE		Renta Variable	48,764,382	17%
2 FEMSA_UBD	FEMSA		Renta Variable	30,125,030	11%
3 CEMEX_CPO	CEMEX		Renta Variable	28,047,376	10%
4 GAP_B	GAP		Renta Variable	26,475,918	9%
5 LIVEPOL_C-1	LIVEPOL		Renta Variable	17,830,660	6%
6 ASUR_B	ASUR		Renta Variable	17,365,157	6%
7 TLEVISA_CPO	TELEVISA		Renta Variable	17,234,511	6%
8 BBAJIO_O	BBAJIO		Renta Variable	14,328,126	5%
9 NMK_A	NMK		Renta Variable	13,059,658	5%
10 AMX_L	AMX		Renta Variable	12,244,194	4%
Otros				55,132,573	20%
Total				280,607,584	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

	Serie B-N1	Serie más representativa B-F1	
Concepto	%	\$	%
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	*N/A	*N/A	*N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	*N/A	*N/A	*N/A
Compra de acciones	*N/A	*N/A	*N/A
Venta de acciones	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio por asesoría	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio de custodia de Activos Objeto de	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio de administración de acciones	*N/A	*N/A	*N/A
Otras	*N/A	*N/A	*N/A
Total	*N/A	*N/A	*N/A

*NA: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

	Serie B-N1	Serie más representativa B-F1	
Concepto	%	\$	%
Administración de activos		0.71%	\$7.09
Administración Activos / sobre desempeño			
Distribución de acciones		1.66%	\$16.55
Valuación de acciones		0.01%	\$0.13
Depósito de Activos Objeto de Inversión		0.09%	\$0.91
Depósito de acciones			
Contabilidad		0.05%	\$0.54
Otras**		0.12%	\$1.25
Total	0.00%	0.00	2.65% \$26.48

* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

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

Información sobre comisiones y remuneraciones

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

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

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

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No tiene.	Liquidez	Diario
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles.	Horario	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	10%
Liquidación de operaciones	48 horas hábiles después de la ejecución.	Diferencial*	La sociedad 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.
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	http://cgcompass.com/mexico/#fondos
Página de internet Distribuidora	http://cgcompass.com/mexico/#fondos www.scotiabank.com.mx , www.intercam.com.mx

Advertencias

El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.

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

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

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

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos.

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

Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirientes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Especializada en Renta Variable (RVESPRV)			
Clave de pizarra	ALPHA+	B-N2	Personas Extranjeras	\$40,000,000.00
Calificación	N.A.			
Fecha de Autorización	11 de Agosto 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 del fondo de inversión ALPHA+ (en adelante el Fondo) es invertir principalmente en acciones, certificados de participación ordinarios no amortizables que coticen en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), incluyendo los listados en el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC) de manera directa y/o a través de ETF's (Exchange Traded Funds) y/o Trackers. De forma complementaria el Fondo invertirá en fondos de inversión de renta variable tanto nacionales como extranjeras, depósitos a la vista en moneda nacional, en valores de deuda nacionales y/o extranjeros, denominados en moneda nacional y/o extranjera o denominados en UDI's, pudiendo ser esta inversión de manera directa y/o a través de ETF's y Trackers que coticen en la BMV o listados en el SIC, referenciados a instrumentos de deuda y tasas de interés, tanto en moneda local como extranjera; así como en valores o contratos conocidos como "commodities" a través de fondos de inversión de renta variable, ETF's y/o Trackers, en títulos fiduciarios de capital específicamente Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios (FIBRAS), en Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo (CKDes) y en CBFEs (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura). Los fondos de inversión, así como los ETF's y/o Trackers en los que invierta el Fondo podrán invertir en instrumentos derivados. 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: 4.50% 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 \$45.00 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: IPC (100%)

	Tabla de Rendimientos Efectivos					
	B-N2					
	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.

Régimen y Política de Inversión

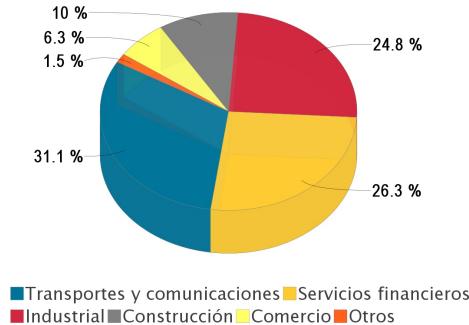
- a) Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado y superar su base de referencia y por ello se considera más agresiva.
- b) Principales parámetros de Inversión: Al menos el 80% de los activos del Fondo estarán invertidos en acciones, certificados de participación ordinarios no amortizables, ETF's y/o Trackers. La inversión del Fondo en Trackers y ETF's no podrá ser mayor del 50% de los activos. La inversión del Fondo en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor del 20%: instrumentos de deuda, acciones de Fondos de Inversión de renta variable, commodities, FIBRAS, CKDes, CBFEs, operaciones de reporto y/o depósitos a la vista en moneda nacional y/o en monedas extranjeras. El Fondo participará en el mercado nacional y en mercados internacionales.
- c) El Fondo podrá invertir hasta el 20% del total de 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.
- d) Índice de Referencia: IPC de la BMV
- e) El fondo podrá invertir en instrumentos financieros derivados de manera indirecta mediante Fondos de Inversión, ETF's y Trackers.
- f) El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un plazo menor de 360 días.
- g) El fondo podrá invertir en FIBRAS (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios), en CKDes (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo) y en CBFEs (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura).

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de agosto del 2021

Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1 GFNORTE_O	GFNORTE		Renta Variable	48,764,382	17%
2 FEMSA_UBD	FEMSA		Renta Variable	30,125,030	11%
3 CEMEX_CPO	CEMEX		Renta Variable	28,047,376	10%
4 GAP_B	GAP		Renta Variable	26,475,918	9%
5 LIVEPOL_C-1	LIVEPOL		Renta Variable	17,830,660	6%
6 ASUR_B	ASUR		Renta Variable	17,365,157	6%
7 TLEVISA_CPO	TELEVISA		Renta Variable	17,234,511	6%
8 BBAJIO_O	BBAJIO		Renta Variable	14,328,126	5%
9 NMK_A	NMK		Renta Variable	13,059,658	5%
10 AMX_L	AMX		Renta Variable	12,244,194	4%
Otros				55,132,573	20%
Total				280,607,584	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

	Serie B-N2		Serie más representativa B-F1	
Concepto	%	\$	%	\$
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Compra de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Venta de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio por asesoría	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio de custodia de Activos Objeto de	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio de administración de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Otras	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Total	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A

*NA: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

	Serie B-N2		Serie más representativa B-F1	
Concepto	%	\$	%	\$
Administración de activos			0.71%	\$7.09
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones			1.66%	\$16.55
Valuación de acciones			0.01%	\$0.13
Depósito de Activos Objeto de Inversión			0.09%	\$0.91
Depósito de acciones				
Contabilidad			0.05%	\$0.54
Otras**			0.12%	\$1.25
Total	0.00%	0.00	2.65%	\$26.48

* Monto por cada \$1,000 pesos invertidos

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

Información sobre comisiones y remuneraciones

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

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

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

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No tiene.	Liquidez	Diario
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles.	Horario	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	10%
Liquidación de operaciones	48 horas hábiles después de la ejecución.	Diferencial*	La sociedad 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.
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	http://cgcompass.com/mexico/#fondos
Página de internet Distribuidora	http://cgcompass.com/mexico/#fondos www.scotiabank.com.mx , www.intercam.com.mx

Advertencias

El Fondo de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en el fondo se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio.

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

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

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

El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de inversión como válidos.