

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

Tipo	Instrumentos de Deuda	Clase y Serie Accionaria	Potenciales adquirientes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Discrecional (IDDIS)			
Clave de pizarra	I+CORP			
Calificación	Escala Homogénea: AA/5 Escala Fitch México, S.A. de C.V.: AAf/S5(mex)			
Fecha de Autorización	05 de Diciembre de 2018			

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

Objetivo de Inversión

El objetivo del Fondo será invertir mayoritariamente en instrumentos de deuda corporativa y quasi-gubernamental emitidos tanto en México como en el extranjero, denominados en pesos, UDIS y/o monedas extranjeras, incluyendo reportos con títulos gubernamentales, corporativos, quasi-gubernamentales y/o bancarios y complementariamente inversiones en directo en instrumentos gubernamentales, estatales, municipales y bancarios, denominados en pesos, UDIS y/o monedas extranjeras, emitidos tanto en México como en el extranjero, así como en valores extranjeros de deuda, valores respaldados por activos, en depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior e indirectamente mediante acciones de fondos de inversión en instrumentos de deuda, Trackers (Certificados Bursátiles Fiduciarios Indizados) y ETF's (Exchange Traded Funds). Debido a que el portafolio del Fondo puede incluir valores a diferentes plazos se considera que tiene en promedio un riesgo de mercado moderado. El Fondo no tiene un plazo forzoso de permanencia no obstante se considera que un año es el plazo adecuado para que el inversionista mantenga su inversión en el Fondo, tomando en consideración los objetivos del mismo.

Información Relevante

Este Fondo por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros. Lo anterior por ser un fondo Discrecional.

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

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

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.50% 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 \$5 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: TIIE de 28 días + 0.20%. (100%)

Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales)						
B-E1						
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2020	2019	2018
Rendimiento bruto	*ND	*ND	*ND	*ND	10.79%	8.48%
Rendimiento neto	*ND	*ND	*ND	*ND	5.53%	7.83%
Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días)	*ND	*ND	*ND	*ND	8.13%	8.17%
Índice de Referencia	NA*	NA*	NA*	NA*	8.52%	7.52%

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 debido a que el Fondo cambió su objetivo, política y régimen de inversión.

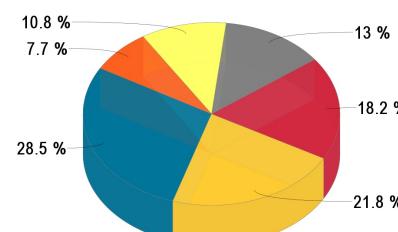
Régimen y Política de Inversión

- a) Estrategia de administración: Activa
- b) Principales parámetros de Inversión: Como mínimo el 51% de los activos estará invertido Inversión en instrumentos de deuda corporativa y quasi-gubernamental emitidos tanto en México como en el extranjero, denominados en pesos, UDIS y/o monedas extranjeras, incluyendo reportos con títulos gubernamentales, corporativos, quasi-gubernamentales y/o bancarios. Inversiones en instrumentos de deuda gubernamental, estatal, municipal y bancaria, denominados en pesos, UDIS y/o monedas extranjeras, emitidos tanto en México como en el extranjero, así como en depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior. podrá ser hasta del 49% de los activos. La inversión en Exchange Traded Funds (ETF'S), certificados bursátiles fiduciarios indizados y/o TRAC's nacionales o extranjeros que estén conformados por subyacentes acordes con el régimen de inversión del Fondo. (solo o en su conjunto) podrá ser hasta el 49% de los activos. La inversión en fondos de inversión en instrumentos de deuda del Fondo podrá ser hasta el 49% de los activos. La inversión en valores respaldados por activos podrá ser de hasta el 49% de los activos. Instrumentos extranjeros de deuda, gubernamental, estatal, municipal y bancaria listados en bolsas de valores y/o que se encuentren inscritos, autorizados o regulados, para su venta al público en general por las comisiones de valores u organismos equivalentes de los estados que formen parte de la Comunidad Europea, o de aquellos países que sean miembros del comité técnico de la IOSCO. La inversión, tanto mayoritaria como complementaria, será en directo y/o a través de fondos, ETFs y/o Trackers. La inversión en valores de fácil realización y/o valores con plazo de vencimiento menor a tres meses deberá ser como mínimo el 5% del activo del Fondo, dicho límite de recompra aplica en conjunto a los 5 días hábiles, es decir en promedio 1% diario.
- c) El Fondo participará en el mercado nacional y en mercados internacionales.
- d) Índice de Referencia: Por ser un fondo de inversión discrecional no tiene índice de referencia.
- e) El Fondo podrá invertir hasta un 40% de su activo neto en activos emitidos por sociedades del mismo Consorcio o Grupo Empresarial al que, en su caso, pertenezca la sociedad operadora que administra al Fondo.
- f) El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 90 días. El Fondo invertirá en derivados de manera indirecta con fines de cobertura. El fondo no invertirá en instrumentos financieros derivados, ni en valores estructurados, ni en el tipo de certificados bursátiles fiduciarios a que se refieren las fracciones I y II del artículo 63 Bis 1 de la Ley del Mercado de Valores. El Fondo podrá invertir en certificados bursátiles fiduciarios indizados de acuerdo a su régimen de inversión. El fondo invertirá en valores respaldados por activos.

Composición de la Cartera de Inversión: Principales inversiones al mes de agosto del 2021

Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1 BONDESD_250220	GOBMEX		Reporto	155,768,028	13%
2 FUNO_18	FUNO		Deuda	55,819,283	5%
3 GPH_19	GPH		Deuda	44,755,886	4%
4 LAB_20	LAB		Deuda	42,763,024	4%
5 MONTPIO_17	MONTPIO		Deuda	39,087,609	3%
6 VOLARCB_19	VOLARCB		Deuda	35,727,598	3%
7 CETES_211216	GOBMEX		Deuda	34,509,755	3%
8 CETES_220602	GOBMEX		Deuda	33,660,344	3%
9 CFE_21-2	CFE		Deuda	32,263,238	3%
10 DHIC_15	DHIC		Deuda	30,226,389	3%
Otros				691,060,163	58%
Total				1,195,641,315	100%

Por Sector de Actividad Económica



■ Servicios financieros ■ Otros ■ Industrial
■ Gubernamental REPO ■ Transportes y comunicaciones
■ Construcción

Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

	Clase B-E1	Clase más representativa B-EG1	
Concepto	%	\$	%
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	*N/A	*N/A	*N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	*N/A	*N/A	*N/A
Compra de acciones	*N/A	*N/A	*N/A
Venta de acciones	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio por asesoría	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio de custodia de Activos Objeto de	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio de administración de acciones	*N/A	*N/A	*N/A
Otras	*N/A	*N/A	*N/A
Total	*N/A	*N/A	*N/A

*NA: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

	Clase B-E1	Clase más representativa B-EG1	
Concepto	%	\$	%
Administración de activos			0.35%
Administración Activos / sobre desempeño			\$3.55
Distribución de acciones			0.83%
Valuación de acciones			0.01%
Depósito de Activos Objeto de Inversión			0.02%
Depósito de acciones			
Contabilidad			0.01%
Otras**			0.04%
Total	0.00%	0.00	1.26%
			\$12.56

* 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 de inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el fondo.

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

El prospecto de información, 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	El plazo mínimo de permanencia depende de la política de compra y venta de acciones	Liquidez	Mensual
Recepción de órdenes	Las órdenes de compra y venta de acciones del Fondo, se recibirán todos los días hábiles.	Horario	De las 9:00 hasta las 14:00 horas.
Ejecución de operaciones	Las órdenes de compra de acciones del Fondo se ejecutarán todos los días hábiles, el mismo día de la solicitud. Las órdenes de venta se ejecutarán 48 horas hábiles antes del día de liquidación, que es el último jueves de cada mes.	Límites de recompra	5% en 5 días continuos, es decir en promedio 1% diario.
Liquidación de operaciones	Las órdenes de compra se liquidarán 48 horas hábiles después del día de ejecución. Las órdenes de venta se liquidarán el último jueves de cada mes.	Diferencial*	Desde el inicio de operaciones del Fondo no se ha aplicado diferencial.

* El Fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el fondo.

Prestadores de Servicios

Operadora	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Distribuidora(s)	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I., Scotia Fondos S.A. de C.V., S.O.F.I., MAS Fondos, S.A. DE C.V., S.O.F.I., Actinver, S.A. de C.V., S.O.F.I. Todas estas sociedades son distribuidoras integrales.
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	Fitch México, S.A. de C.V.

Centro de Atención al Cliente

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

Página(s) Electrónica(s)

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

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 de inversión, 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 Nueve, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda
Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.

Tipo	Instrumentos de Deuda	Clase y Serie Accionaria	Potenciales adquirientes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Discrecional (IDDIS)			
Clave de pizarra	I+CORP			
Calificación	Escala Homogénea: AA/5 Escala Fitch México, S.A. de C.V.: AAf/S5(mex)			
Fecha de Autorización	05 de Diciembre de 2018			

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

Objetivo de Inversión

El objetivo del Fondo será invertir mayoritariamente en instrumentos de deuda corporativa y quasi-gubernamental emitidos tanto en México como en el extranjero, denominados en pesos, UDIS y/o monedas extranjeras, incluyendo reportos con títulos gubernamentales, corporativos, quasi-gubernamentales y/o bancarios y complementariamente inversiones en directo en instrumentos gubernamentales, estatales, municipales y bancarios, denominados en pesos, UDIS y/o monedas extranjeras, emitidos tanto en México como en el extranjero, así como en valores extranjeros de deuda, valores respaldados por activos, en depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior e indirectamente mediante acciones de fondos de inversión en instrumentos de deuda, Trackers (Certificados Bursátiles Fiduciarios Indizados) y ETF's (Exchange Traded Funds). Debido a que el portafolio del Fondo puede incluir valores a diferentes plazos se considera que tiene en promedio un riesgo de mercado moderado. El Fondo no tiene un plazo forzoso de permanencia no obstante se considera que un año es el plazo adecuado para que el inversionista mantenga su inversión en el Fondo, tomando en consideración los objetivos del mismo.

Información Relevante

Este Fondo por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros. Lo anterior por ser un fondo Discrecional.

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

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

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.50% 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 \$5 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: TIIE de 28 días + 0.20%. (100%)

Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales)						
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 debido a que el Fondo cambió su objetivo, política y régimen de inversión.

Régimen y Política de Inversión

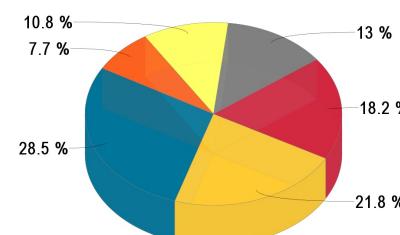
- a) Estrategia de administración: Activa
- b) Principales parámetros de Inversión: Como mínimo el 51% de los activos estará invertido Inversión en instrumentos de deuda corporativa y quasi-gubernamental emitidos tanto en México como en el extranjero, denominados en pesos, UDIS y/o monedas extranjeras, incluyendo reportos con títulos gubernamentales, corporativos, quasi-gubernamentales y/o bancarios. Inversiones en instrumentos de deuda gubernamental, estatal, municipal y bancaria, denominados en pesos, UDIS y/o monedas extranjeras, emitidos tanto en México como en el extranjero, así como en depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior. podrá ser hasta del 49% de los activos. La inversión en Exchange Traded Funds (ETF'S), certificados bursátiles fiduciarios indizados y/o TRAC's nacionales o extranjeros que estén conformados por subyacentes acordes con el régimen de inversión del Fondo. (solo o en su conjunto) podrá ser hasta el 49% de los activos. La inversión en fondos de inversión en instrumentos de deuda del Fondo podrá ser hasta el 49% de los activos. La inversión en valores respaldados por activos podrá ser de hasta el 49% de los activos. Instrumentos extranjeros de deuda, gubernamental, estatal, municipal y bancaria listados en bolsas de valores y/o que se encuentren inscritos, autorizados o regulados, para su venta al público en general por las comisiones de valores u organismos equivalentes de los estados que formen parte de la Comunidad Europea, o de aquellos países que sean miembros del comité técnico de la IOSCO. La inversión, tanto mayoritaria como complementaria, será en directo y/o a través de fondos, ETFs y/o Trackers. La inversión en valores de fácil realización y/o valores con plazo de vencimiento menor a tres meses deberá ser como mínimo el 5% del activo del Fondo, dicho límite de recompra aplica en conjunto a los 5 días hábiles, es decir en promedio 1% diario.
- c) El Fondo participará en el mercado nacional y en mercados internacionales.
- d) Índice de Referencia: Por ser un fondo de inversión discrecional no tiene índice de referencia.
- e) El Fondo podrá invertir hasta un 40% de su activo neto en activos emitidos por sociedades del mismo Consorcio o Grupo Empresarial al que, en su caso, pertenezca la sociedad operadora que administra al Fondo.
- f) El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 90 días. El Fondo invertirá en derivados de manera indirecta con fines de cobertura. El fondo no invertirá en instrumentos financieros derivados, ni en valores estructurados, ni en el tipo de certificados bursátiles fiduciarios a que se refieren las fracciones I y II del artículo 63 Bis 1 de la Ley del Mercado de Valores. El Fondo podrá invertir en certificados bursátiles fiduciarios indizados de acuerdo a su régimen de inversión. El fondo invertirá en valores respaldados por activos.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de agosto del 2021

Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1 BONDESD_250220	GOBMEX		Reporto	155,768,028	13%
2 FUNO_18	FUNO		Deuda	55,819,283	5%
3 GPH_19	GPH		Deuda	44,755,886	4%
4 LAB_20	LAB		Deuda	42,763,024	4%
5 MONTPIO_17	MONTPIO		Deuda	39,087,609	3%
6 VOLARCB_19	VOLARCB		Deuda	35,727,598	3%
7 CETES_211216	GOBMEX		Deuda	34,509,755	3%
8 CETES_220602	GOBMEX		Deuda	33,660,344	3%
9 CFE_21-2	CFE		Deuda	32,263,238	3%
10 DHIC_15	DHIC		Deuda	30,226,389	3%
Otros				691,060,163	58%
Total				1,195,641,315	100%

Por Sector de Actividad Económica



■ Servicios financieros ■ Otros ■ Industrial
■ Gubernamental REPO ■ Transportes y comunicaciones
■ Construcción

Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

	Clase B-E2	Clase más representativa B-EG1	
Concepto	%	\$	%
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	*N/A	*N/A	*N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	*N/A	*N/A	*N/A
Compra de acciones	*N/A	*N/A	*N/A
Venta de acciones	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio por asesoría	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio de custodia de Activos Objeto de	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio de administración de acciones	*N/A	*N/A	*N/A
Otras	*N/A	*N/A	*N/A
Total	*N/A	*N/A	*N/A

*NA: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

	Clase B-E2	Clase más representativa B-EG1	
Concepto	%	\$	%
Administración de activos			0.35%
Administración Activos / sobre desempeño			\$3.55
Distribución de acciones			0.83%
Valuación de acciones			0.01%
Depósito de Activos Objeto de Inversión			0.02%
Depósito de acciones			
Contabilidad			0.01%
Otras**			0.04%
Total	0.00%	0.00	1.26%
			\$12.56

* 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 de inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el fondo.

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

El prospecto de información, 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	El plazo mínimo de permanencia depende de la política de compra y venta de acciones	Liquidez	Mensual
Recepción de órdenes	Las órdenes de compra y venta de acciones del Fondo, se recibirán todos los días hábiles.	Horario	De las 9:00 hasta las 14:00 horas.
Ejecución de operaciones	Las órdenes de compra de acciones del Fondo se ejecutarán todos los días hábiles, el mismo día de la solicitud. Las órdenes de venta se ejecutarán 48 horas hábiles antes del día de liquidación, que es el último jueves de cada mes.	Límites de recompra	5% en 5 días continuos, es decir en promedio 1% diario.
Liquidación de operaciones	Las órdenes de compra se liquidarán 48 horas hábiles después del día de ejecución. Las órdenes de venta se liquidarán el último jueves de cada mes.	Diferencial*	Desde el inicio de operaciones del Fondo no se ha aplicado diferencial.

* El Fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el fondo.

Prestadores de Servicios

Operadora	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Distribuidora(s)	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I., Scotia Fondos S.A. de C.V., S.O.F.I., MAS Fondos, S.A. DE C.V., S.O.F.I., Actinver, S.A. de C.V., S.O.F.I. Todas estas sociedades son distribuidoras integrales.
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	Fitch México, S.A. de C.V.

Centro de Atención al Cliente

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

Página(s) Electrónica(s)

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

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 de inversión, 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 Nueve, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda
Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.

Tipo	Instrumentos de Deuda	Clase y Serie Accionaria	Potenciales adquirientes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Discrecional (IDDIS)			
Clave de pizarra	I+CORP			
Calificación	Escala Homogénea: AA/5 Escala Fitch México, S.A. de C.V.: AAf/S5(mex)			
Fecha de Autorización	05 de Diciembre de 2018			

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

Objetivo de Inversión

El objetivo del Fondo será invertir mayoritariamente en instrumentos de deuda corporativa y quasi-gubernamental emitidos tanto en México como en el extranjero, denominados en pesos, UDIS y/o monedas extranjeras, incluyendo reportos con títulos gubernamentales, corporativos, quasi-gubernamentales y/o bancarios y complementariamente inversiones en directo en instrumentos gubernamentales, estatales, municipales y bancarios, denominados en pesos, UDIS y/o monedas extranjeras, emitidos tanto en México como en el extranjero, así como en valores extranjeros de deuda, valores respaldados por activos, en depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior e indirectamente mediante acciones de fondos de inversión en instrumentos de deuda, Trackers (Certificados Bursátiles Fiduciarios Indizados) y ETF's (Exchange Traded Funds). Debido a que el portafolio del Fondo puede incluir valores a diferentes plazos se considera que tiene en promedio un riesgo de mercado moderado. El Fondo no tiene un plazo forzoso de permanencia no obstante se considera que un año es el plazo adecuado para que el inversionista mantenga su inversión en el Fondo, tomando en consideración los objetivos del mismo.

Información Relevante

Este Fondo por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros. Lo anterior por ser un fondo Discrecional.

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

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

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.50% 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 \$5 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: TIIE de 28 días + 0.20%. (100%)

Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales)						
B-EG1						
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2020	2019	2018
Rendimiento bruto	6.65%	5.87%	6.24%	7.46%	*ND	*ND
Rendimiento neto	5.43%	4.64%	4.94%	6.15%	*ND	*ND
Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días)	4.52%	4.28%	4.33%	5.63%	*ND	*ND
Índice de Referencia	4.83%	4.68%	4.65%	5.92%	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 debido a que el Fondo cambió su objetivo, política y régimen de inversión.

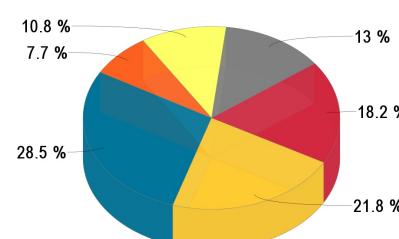
Régimen y Política de Inversión

- a) Estrategia de administración: Activa
- b) Principales parámetros de Inversión: Como mínimo el 51% de los activos estará invertido Inversión en instrumentos de deuda corporativa y quasi-gubernamental emitidos tanto en México como en el extranjero, denominados en pesos, UDIS y/o monedas extranjeras, incluyendo reportos con títulos gubernamentales, corporativos, quasi-gubernamentales y/o bancarios. Inversiones en instrumentos de deuda gubernamental, estatal, municipal y bancaria, denominados en pesos, UDIS y/o monedas extranjeras, emitidos tanto en México como en el extranjero, así como en depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior. podrá ser hasta del 49% de los activos. La inversión en Exchange Traded Funds (ETF'S), certificados bursátiles fiduciarios indizados y/o TRAC's nacionales o extranjeros que estén conformados por subyacentes acordes con el régimen de inversión del Fondo. (solo o en su conjunto) podrá ser hasta el 49% de los activos. La inversión en fondos de inversión en instrumentos de deuda del Fondo podrá ser hasta el 49% de los activos. La inversión en valores respaldados por activos podrá ser de hasta el 49% de los activos. Instrumentos extranjeros de deuda, gubernamental, estatal, municipal y bancaria listados en bolsas de valores y/o que se encuentren inscritos, autorizados o regulados, para su venta al público en general por las comisiones de valores u organismos equivalentes de los estados que formen parte de la Comunidad Europea, o de aquellos países que sean miembros del comité técnico de la IOSCO. La inversión, tanto mayoritaria como complementaria, será en directo y/o a través de fondos, ETFs y/o Trackers. La inversión en valores de fácil realización y/o valores con plazo de vencimiento menor a tres meses deberá ser como mínimo el 5% del activo del Fondo, dicho límite de recompra aplica en conjunto a los 5 días hábiles, es decir en promedio 1% diario.
- c) El Fondo participará en el mercado nacional y en mercados internacionales.
- d) Índice de Referencia: Por ser un fondo de inversión discrecional no tiene índice de referencia.
- e) El Fondo podrá invertir hasta un 40% de su activo neto en activos emitidos por sociedades del mismo Consorcio o Grupo Empresarial al que, en su caso, pertenezca la sociedad operadora que administra al Fondo.
- f) El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 90 días. El Fondo invertirá en derivados de manera indirecta con fines de cobertura. El fondo no invertirá en instrumentos financieros derivados, ni en valores estructurados, ni en el tipo de certificados bursátiles fiduciarios a que se refieren las fracciones I y II del artículo 63 Bis 1 de la Ley del Mercado de Valores. El Fondo podrá invertir en certificados bursátiles fiduciarios indizados de acuerdo a su régimen de inversión. El fondo invertirá en valores respaldados por activos.

Composición de la Cartera de Inversión: Principales inversiones al mes de agosto del 2021

Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1 BONDESD_250220	GOBMEX		Reporto	155,768,028	13%
2 FUNO_18	FUNO		Deuda	55,819,283	5%
3 GPH_19	GPH		Deuda	44,755,886	4%
4 LAB_20	LAB		Deuda	42,763,024	4%
5 MONTPIO_17	MONTPIO		Deuda	39,087,609	3%
6 VOLARCB_19	VOLARCB		Deuda	35,727,598	3%
7 CETES_211216	GOBMEX		Deuda	34,509,755	3%
8 CETES_220602	GOBMEX		Deuda	33,660,344	3%
9 CFE_21-2	CFE		Deuda	32,263,238	3%
10 DHIC_15	DHIC		Deuda	30,226,389	3%
Otros				691,060,163	58%
Total				1,195,641,315	100%

Por Sector de Actividad Económica



■ Servicios financieros ■ Otros ■ Industrial
■ Gubernamental REPO ■ Transportes y comunicaciones
■ Construcción

Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

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

*NA: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

	Clase B-EG1	Clase más representativa B-EG1	
Concepto	%	\$	%
Administración de activos	0.35%	\$3.55	0.35%
Administración Activos / sobre desempeño			\$3.55
Distribución de acciones	0.83%	\$8.28	0.83%
Valuación de acciones	0.01%	\$0.07	0.01%
Depósito de Activos Objeto de Inversión	0.02%	\$0.18	0.02%
Depósito de acciones			\$0.18
Contabilidad	0.01%	\$0.12	0.01%
Otras**	0.04%	\$0.37	0.04%
Total	1.26%	\$12.56	1.26%

* 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 de inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el fondo.

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

El prospecto de información, 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	El plazo mínimo de permanencia depende de la política de compra y venta de acciones	Liquidez	Mensual
Recepción de órdenes	Las órdenes de compra y venta de acciones del Fondo, se recibirán todos los días hábiles.	Horario	De las 9:00 hasta las 14:00 horas.
Ejecución de operaciones	Las órdenes de compra de acciones del Fondo se ejecutarán todos los días hábiles, el mismo día de la solicitud. Las órdenes de venta se ejecutarán 48 horas hábiles antes del día de liquidación, que es el último jueves de cada mes.	Límites de recompra	5% en 5 días continuos, es decir en promedio 1% diario.
Liquidación de operaciones	Las órdenes de compra se liquidarán 48 horas hábiles después del día de ejecución. Las órdenes de venta se liquidarán el último jueves de cada mes.	Diferencial*	Desde el inicio de operaciones del Fondo no se ha aplicado diferencial.

* El Fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el fondo.

Prestadores de Servicios

Operadora	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Distribuidora(s)	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I., Scotia Fondos S.A. de C.V., S.O.F.I., MAS Fondos, S.A. DE C.V., S.O.F.I., Actinver, S.A. de C.V., S.O.F.I. Todas estas sociedades son distribuidoras integrales.
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	Fitch México, S.A. de C.V.

Centro de Atención al Cliente

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

Página(s) Electrónica(s)

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

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 de inversión, 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 Nueve, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda
Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.

Tipo	Instrumentos de Deuda	Clase y Serie Accionaria	Potenciales adquirientes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Discrecional (IDDIS)			
Clave de pizarra	I+CORP			
Calificación	Escala Homogénea: AA/5 Escala Fitch México, S.A. de C.V.: AAf/S5(mex)			
Fecha de Autorización	05 de Diciembre de 2018			

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

Objetivo de Inversión

El objetivo del Fondo será invertir mayoritariamente en instrumentos de deuda corporativa y quasi-gubernamental emitidos tanto en México como en el extranjero, denominados en pesos, UDIS y/o monedas extranjeras, incluyendo reportos con títulos gubernamentales, corporativos, quasi-gubernamentales y/o bancarios y complementariamente inversiones en directo en instrumentos gubernamentales, estatales, municipales y bancarios, denominados en pesos, UDIS y/o monedas extranjeras, emitidos tanto en México como en el extranjero, así como en valores extranjeros de deuda, valores respaldados por activos, en depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior e indirectamente mediante acciones de fondos de inversión en instrumentos de deuda, Trackers (Certificados Bursátiles Fiduciarios Indizados) y ETF's (Exchange Traded Funds). Debido a que el portafolio del Fondo puede incluir valores a diferentes plazos se considera que tiene en promedio un riesgo de mercado moderado. El Fondo no tiene un plazo forzoso de permanencia no obstante se considera que un año es el plazo adecuado para que el inversionista mantenga su inversión en el Fondo, tomando en consideración los objetivos del mismo.

Información Relevante

Este Fondo por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros. Lo anterior por ser un fondo Discrecional.

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

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

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.50% 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 \$5 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: TIIE de 28 días + 0.20%. (100%)

Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales)						
B-EG2						
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2020	2019	2018
Rendimiento bruto	6.65%	5.87%	6.24%	7.46%	*ND	*ND
Rendimiento neto	6.06%	5.27%	5.60%	6.82%	*ND	*ND
Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días)	4.52%	4.28%	4.33%	5.63%	*ND	*ND
Índice de Referencia	4.83%	4.68%	4.65%	5.92%	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 debido a que el Fondo cambió su objetivo, política y régimen de inversión.

Régimen y Política de Inversión

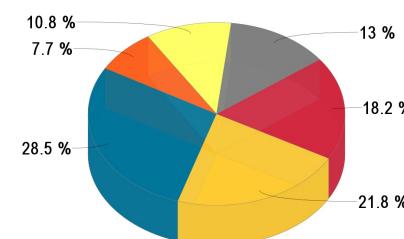
- a) Estrategia de administración: Activa
- b) Principales parámetros de Inversión: Como mínimo el 51% de los activos estará invertido Inversión en instrumentos de deuda corporativa y quasi-gubernamental emitidos tanto en México como en el extranjero, denominados en pesos, UDIS y/o monedas extranjeras, incluyendo reportos con títulos gubernamentales, corporativos, quasi-gubernamentales y/o bancarios. Inversiones en instrumentos de deuda gubernamental, estatal, municipal y bancaria, denominados en pesos, UDIS y/o monedas extranjeras, emitidos tanto en México como en el extranjero, así como en depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior. podrá ser hasta del 49% de los activos. La inversión en Exchange Traded Funds (ETF'S), certificados bursátiles fiduciarios indizados y/o TRAC's nacionales o extranjeros que estén conformados por subyacentes acordes con el régimen de inversión del Fondo. (solo o en su conjunto) podrá ser hasta el 49% de los activos. La inversión en fondos de inversión en instrumentos de deuda del Fondo podrá ser hasta el 49% de los activos. La inversión en valores respaldados por activos podrá ser de hasta el 49% de los activos. Instrumentos extranjeros de deuda, gubernamental, estatal, municipal y bancaria listados en bolsas de valores y/o que se encuentren inscritos, autorizados o regulados, para su venta al público en general por las comisiones de valores u organismos equivalentes de los estados que formen parte de la Comunidad Europea, o de aquellos países que sean miembros del comité técnico de la IOSCO. La inversión, tanto mayoritaria como complementaria, será en directo y/o a través de fondos, ETFs y/o Trackers. La inversión en valores de fácil realización y/o valores con plazo de vencimiento menor a tres meses deberá ser como mínimo el 5% del activo del Fondo, dicho límite de recompra aplica en conjunto a los 5 días hábiles, es decir en promedio 1% diario.
- c) El Fondo participará en el mercado nacional y en mercados internacionales.
- d) Índice de Referencia: Por ser un fondo de inversión discrecional no tiene índice de referencia.
- e) El Fondo podrá invertir hasta un 40% de su activo neto en activos emitidos por sociedades del mismo Consorcio o Grupo Empresarial al que, en su caso, pertenezca la sociedad operadora que administra al Fondo.
- f) El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 90 días. El Fondo invertirá en derivados de manera indirecta con fines de cobertura. El fondo no invertirá en instrumentos financieros derivados, ni en valores estructurados, ni en el tipo de certificados bursátiles fiduciarios a que se refieren las fracciones I y II del artículo 63 Bis 1 de la Ley del Mercado de Valores. El Fondo podrá invertir en certificados bursátiles fiduciarios indizados de acuerdo a su régimen de inversión. El fondo invertirá en valores respaldados por activos.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de agosto del 2021

Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1 BONDESD_250220	GOBMEX		Reporto	155,768,028	13%
2 FUNO_18	FUNO		Deuda	55,819,283	5%
3 GPH_19	GPH		Deuda	44,755,886	4%
4 LAB_20	LAB		Deuda	42,763,024	4%
5 MONTPIO_17	MONTPIO		Deuda	39,087,609	3%
6 VOLARCB_19	VOLARCB		Deuda	35,727,598	3%
7 CETES_211216	GOBMEX		Deuda	34,509,755	3%
8 CETES_220602	GOBMEX		Deuda	33,660,344	3%
9 CFE_21-2	CFE		Deuda	32,263,238	3%
10 DHIC_15	DHIC		Deuda	30,226,389	3%
Otros				691,060,163	58%
Total				1,195,641,315	100%

Por Sector de Actividad Económica



■ Servicios financieros ■ Otros ■ Industrial
 ■ Gubernamental REPO ■ Transportes y comunicaciones
 ■ Construcción

Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

	Clase B-EG2	Clase más representativa B-EG1		
Concepto	%	\$	%	\$
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Compra de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Venta de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio por asesoría	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio de custodia de Activos Objeto de	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio de administración de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Otras	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Total	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A

*NA: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

	Clase B-EG2	Clase más representativa B-EG1		
Concepto	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.16%	\$1.60	0.35%	\$3.55
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones	0.37%	\$3.72	0.83%	\$8.28
Valuación de acciones	0.01%	\$0.07	0.01%	\$0.07
Depósito de Activos Objeto de Inversión	0.02%	\$0.18	0.02%	\$0.18
Depósito de acciones				
Contabilidad	0.01%	\$0.12	0.01%	\$0.12
Otras**	0.04%	\$0.37	0.04%	\$0.37
Total	0.61%	\$6.06	1.26%	\$12.56

* 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 de inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el fondo.

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

El prospecto de información, 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	El plazo mínimo de permanencia depende de la política de compra y venta de acciones	Liquidez	Mensual
Recepción de órdenes	Las órdenes de compra y venta de acciones del Fondo, se recibirán todos los días hábiles.	Horario	De las 9:00 hasta las 14:00 horas.
Ejecución de operaciones	Las órdenes de compra de acciones del Fondo se ejecutarán todos los días hábiles, el mismo día de la solicitud. Las órdenes de venta se ejecutarán 48 horas hábiles antes del día de liquidación, que es el último jueves de cada mes.	Límites de recompra	5% en 5 días continuos, es decir en promedio 1% diario.
Liquidación de operaciones	Las órdenes de compra se liquidarán 48 horas hábiles después del día de ejecución. Las órdenes de venta se liquidarán el último jueves de cada mes.	Diferencial*	Desde el inicio de operaciones del Fondo no se ha aplicado diferencial.

* El Fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el fondo.

Prestadores de Servicios

Operadora	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Distribuidora(s)	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I., Scotia Fondos S.A. de C.V., S.O.F.I., MAS Fondos, S.A. DE C.V., S.O.F.I., Actinver, S.A. de C.V., S.O.F.I. Todas estas sociedades son distribuidoras integrales.
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	Fitch México, S.A. de C.V.

Centro de Atención al Cliente

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

Página(s) Electrónica(s)

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

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 de inversión, 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 Nueve, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda
Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.

Tipo	Instrumentos de Deuda	Clase y Serie Accionaria	Possibles adquirientes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Discrecional (IDDIS)			
Clave de pizarra	I+CORP			
Calificación	Escala Homogénea: AA/5 Escala Fitch México, S.A. de C.V.: AAf/S5(mex)			
Fecha de Autorización	05 de Diciembre de 2018			

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

Objetivo de Inversión

El objetivo del Fondo será invertir mayoritariamente en instrumentos de deuda corporativa y quasi-gubernamental emitidos tanto en México como en el extranjero, denominados en pesos, UDIS y/o monedas extranjeras, incluyendo reportos con títulos gubernamentales, corporativos, quasi-gubernamentales y/o bancarios y complementariamente inversiones en directo en instrumentos gubernamentales, estatales, municipales y bancarios, denominados en pesos, UDIS y/o monedas extranjeras, emitidos tanto en México como en el extranjero, así como en valores extranjeros de deuda, valores respaldados por activos, en depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior e indirectamente mediante acciones de fondos de inversión en instrumentos de deuda, Trackers (Certificados Bursátiles Fiduciarios Indizados) y ETF's (Exchange Traded Funds). Debido a que el portafolio del Fondo puede incluir valores a diferentes plazos se considera que tiene en promedio un riesgo de mercado moderado. El Fondo no tiene un plazo forzoso de permanencia no obstante se considera que un año es el plazo adecuado para que el inversionista mantenga su inversión en el Fondo, tomando en consideración los objetivos del mismo.

Información Relevante

Este Fondo por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros. Lo anterior por ser un fondo Discrecional.

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

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

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.50% 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 \$5 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: TIIE de 28 días + 0.20%. (100%)

Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales)						
B-F1						
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2020	2019	2018
Rendimiento bruto	6.65%	5.87%	6.24%	7.46%	10.79%	8.42%
Rendimiento neto	3.70%	2.90%	2.99%	3.86%	7.86%	6.91%
Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días)	4.52%	4.28%	4.33%	5.63%	8.13%	8.17%
Índice de Referencia	4.83%	4.68%	4.65%	5.92%	8.52%	7.52%

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 debido a que el Fondo cambió su objetivo, política y régimen de inversión.

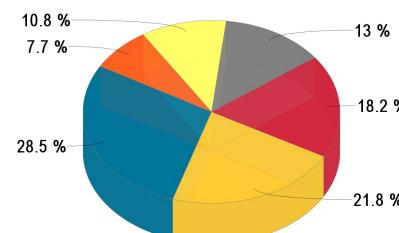
Régimen y Política de Inversión

- a) Estrategia de administración: Activa
- b) Principales parámetros de Inversión: Como mínimo el 51% de los activos estará invertido Inversión en instrumentos de deuda corporativa y quasi-gubernamental emitidos tanto en México como en el extranjero, denominados en pesos, UDIS y/o monedas extranjeras, incluyendo reportos con títulos gubernamentales, corporativos, quasi-gubernamentales y/o bancarios. Inversiones en instrumentos de deuda gubernamental, estatal, municipal y bancaria, denominados en pesos, UDIS y/o monedas extranjeras, emitidos tanto en México como en el extranjero, así como en depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior. podrá ser hasta del 49% de los activos. La inversión en Exchange Traded Funds (ETF'S), certificados bursátiles fiduciarios indizados y/o TRAC's nacionales o extranjeros que estén conformados por subyacentes acordes con el régimen de inversión del Fondo. (solo o en su conjunto) podrá ser hasta el 49% de los activos. La inversión en fondos de inversión en instrumentos de deuda del Fondo podrá ser hasta el 49% de los activos. La inversión en valores respaldados por activos podrá ser de hasta el 49% de los activos. Instrumentos extranjeros de deuda, gubernamental, estatal, municipal y bancaria listados en bolsas de valores y/o que se encuentren inscritos, autorizados o regulados, para su venta al público en general por las comisiones de valores u organismos equivalentes de los estados que formen parte de la Comunidad Europea, o de aquellos países que sean miembros del comité técnico de la IOSCO. La inversión, tanto mayoritaria como complementaria, será en directo y/o a través de fondos, ETFs y/o Trackers. La inversión en valores de fácil realización y/o valores con plazo de vencimiento menor a tres meses deberá ser como mínimo el 5% del activo del Fondo, dicho límite de recompra aplica en conjunto a los 5 días hábiles, es decir en promedio 1% diario.
- c) El Fondo participará en el mercado nacional y en mercados internacionales.
- d) Índice de Referencia: Por ser un fondo de inversión discrecional no tiene índice de referencia.
- e) El Fondo podrá invertir hasta un 40% de su activo neto en activos emitidos por sociedades del mismo Consorcio o Grupo Empresarial al que, en su caso, pertenezca la sociedad operadora que administra al Fondo.
- f) El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 90 días. El Fondo invertirá en derivados de manera indirecta con fines de cobertura. El fondo no invertirá en instrumentos financieros derivados, ni en valores estructurados, ni en el tipo de certificados bursátiles fiduciarios a que se refieren las fracciones I y II del artículo 63 Bis 1 de la Ley del Mercado de Valores. El Fondo podrá invertir en certificados bursátiles fiduciarios indizados de acuerdo a su régimen de inversión. El fondo invertirá en valores respaldados por activos.

Composición de la Cartera de Inversión: Principales inversiones al mes de agosto del 2021

Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1 BONDESD_250220	GOBMEX		Reporto	155,768,028	13%
2 FUNO_18	FUNO		Fideicomiso	55,819,283	5%
3 GPH_19	GPH		Deuda	44,755,886	4%
4 LAB_20	LAB		Deuda	42,763,024	4%
5 MONTPIO_17	MONTPIO		Deuda	39,087,609	3%
6 VOLARCB_19	VOLARCB		Deuda	35,727,598	3%
7 CETES_211216	GOBMEX		Deuda	34,509,755	3%
8 CETES_220602	GOBMEX		Deuda	33,660,344	3%
9 CFE_21-2	CFE		Deuda	32,263,238	3%
10 DHIC_15	DHIC		Deuda	30,226,389	3%
Otros				691,060,163	58%
Total				1,195,641,315	100%

Por Sector de Actividad Económica



■ Servicios financieros ■ Otros ■ Industrial
■ Gubernamental REPO ■ Transportes y comunicaciones
■ Construcción

Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

	Clase B-F1	Clase más representativa B-EG1	
Concepto	%	\$	%
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	*N/A	*N/A	*N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	*N/A	*N/A	*N/A
Compra de acciones	*N/A	*N/A	*N/A
Venta de acciones	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio por asesoría	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio de custodia de Activos Objeto de	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio de administración de acciones	*N/A	*N/A	*N/A
Otras	*N/A	*N/A	*N/A
Total	*N/A	*N/A	*N/A

*NA: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

	Clase B-F1	Clase más representativa B-EG1	
Concepto	%	\$	%
Administración de activos	0.57%	\$5.68	0.35%
Administración Activos / sobre desempeño			\$3.55
Distribución de acciones	1.32%	\$13.24	0.83%
Valuación de acciones	0.01%	\$0.07	0.01%
Depósito de Activos Objeto de Inversión	0.02%	\$0.18	0.02%
Depósito de acciones			\$0.18
Contabilidad	0.01%	\$0.12	0.01%
Otras**	0.04%	\$0.36	0.04%
Total	1.97%	\$19.66	1.26%

* 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 de inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el fondo.

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

El prospecto de información, 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	El plazo mínimo de permanencia depende de la política de compra y venta de acciones	Liquidez	Mensual
Recepción de órdenes	Las órdenes de compra y venta de acciones del Fondo, se recibirán todos los días hábiles.	Horario	De las 9:00 hasta las 14:00 horas.
Ejecución de operaciones	Las órdenes de compra de acciones del Fondo se ejecutarán todos los días hábiles, el mismo día de la solicitud. Las órdenes de venta se ejecutarán 48 horas hábiles antes del día de liquidación, que es el último jueves de cada mes.	Límites de recompra	5% en 5 días continuos, es decir en promedio 1% diario.
Liquidación de operaciones	Las órdenes de compra se liquidarán 48 horas hábiles después del día de ejecución. Las órdenes de venta se liquidarán el último jueves de cada mes.	Diferencial*	Desde el inicio de operaciones del Fondo no se ha aplicado diferencial.

* El Fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el fondo.

Prestadores de Servicios

Operadora	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Distribuidora(s)	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I., Scotia Fondos S.A. de C.V., S.O.F.I., MAS Fondos, S.A. DE C.V., S.O.F.I., Actinver, S.A. de C.V., S.O.F.I. Todas estas sociedades son distribuidoras integrales.
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	Fitch México, S.A. de C.V.

Centro de Atención al Cliente

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

Página(s) Electrónica(s)

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

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 de inversión, 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 Nueve, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda
Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.

Tipo	Instrumentos de Deuda	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirientes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Discrecional (IDDIS)			
Clave de pizarra	I+CORP			
Calificación	Escala Homogénea: AA/5 Escala Fitch México, S.A. de C.V.: AAf/S5(mex)			
Fecha de Autorización	05 de Diciembre de 2018			

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

Objetivo de Inversión

El objetivo del Fondo será invertir mayoritariamente en instrumentos de deuda corporativa y quasi-gubernamental emitidos tanto en México como en el extranjero, denominados en pesos, UDIS y/o monedas extranjeras, incluyendo reportos con títulos gubernamentales, corporativos, quasi-gubernamentales y/o bancarios y complementariamente inversiones en directo en instrumentos gubernamentales, estatales, municipales y bancarios, denominados en pesos, UDIS y/o monedas extranjeras, emitidos tanto en México como en el extranjero, así como en valores extranjeros de deuda, valores respaldados por activos, en depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior e indirectamente mediante acciones de fondos de inversión en instrumentos de deuda, Trackers (Certificados Bursátiles Fiduciarios Indizados) y ETF's (Exchange Traded Funds). Debido a que el portafolio del Fondo puede incluir valores a diferentes plazos se considera que tiene en promedio un riesgo de mercado moderado. El Fondo no tiene un plazo forzoso de permanencia no obstante se considera que un año es el plazo adecuado para que el inversionista mantenga su inversión en el Fondo, tomando en consideración los objetivos del mismo.

Información Relevante

Este Fondo por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros. Lo anterior por ser un fondo Discrecional.

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

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

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.50% 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 \$5 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: TIIE de 28 días + 0.20%. (100%)

Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales)						
B-F2						
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2020	2019	2018
Rendimiento bruto	6.65%	5.87%	6.24%	7.46%	10.79%	8.36%
Rendimiento neto	3.99%	3.20%	3.28%	4.14%	8.07%	6.09%
Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días)	4.52%	4.28%	4.33%	5.63%	8.13%	8.17%
Índice de Referencia	4.83%	4.68%	4.65%	5.92%	8.52%	7.52%

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 debido a que el Fondo cambió su objetivo, política y régimen de inversión.

Régimen y Política de Inversión

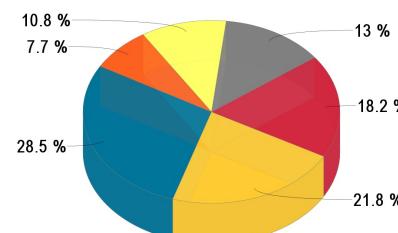
- a) Estrategia de administración: Activa
- b) Principales parámetros de Inversión: Como mínimo el 51% de los activos estará invertido Inversión en instrumentos de deuda corporativa y quasi-gubernamental emitidos tanto en México como en el extranjero, denominados en pesos, UDIS y/o monedas extranjeras, incluyendo reportos con títulos gubernamentales, corporativos, quasi-gubernamentales y/o bancarios. Inversiones en instrumentos de deuda gubernamental, estatal, municipal y bancaria, denominados en pesos, UDIS y/o monedas extranjeras, emitidos tanto en México como en el extranjero, así como en depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior. podrá ser hasta del 49% de los activos. La inversión en Exchange Traded Funds (ETF'S), certificados bursátiles fiduciarios indizados y/o TRAC's nacionales o extranjeros que estén conformados por subyacentes acordes con el régimen de inversión del Fondo. (solo o en su conjunto) podrá ser hasta el 49% de los activos. La inversión en fondos de inversión en instrumentos de deuda del Fondo podrá ser hasta el 49% de los activos. La inversión en valores respaldados por activos podrá ser de hasta el 49% de los activos. Instrumentos extranjeros de deuda, gubernamental, estatal, municipal y bancaria listados en bolsas de valores y/o que se encuentren inscritos, autorizados o regulados, para su venta al público en general por las comisiones de valores u organismos equivalentes de los estados que formen parte de la Comunidad Europea, o de aquellos países que sean miembros del comité técnico de la IOSCO. La inversión, tanto mayoritaria como complementaria, será en directo y/o a través de fondos, ETFs y/o Trackers. La inversión en valores de fácil realización y/o valores con plazo de vencimiento menor a tres meses deberá ser como mínimo el 5% del activo del Fondo, dicho límite de recompra aplica en conjunto a los 5 días hábiles, es decir en promedio 1% diario.
- c) El Fondo participará en el mercado nacional y en mercados internacionales.
- d) Índice de Referencia: Por ser un fondo de inversión discrecional no tiene índice de referencia.
- e) El Fondo podrá invertir hasta un 40% de su activo neto en activos emitidos por sociedades del mismo Consorcio o Grupo Empresarial al que, en su caso, pertenezca la sociedad operadora que administra al Fondo.
- f) El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 90 días. El Fondo invertirá en derivados de manera indirecta con fines de cobertura. El fondo no invertirá en instrumentos financieros derivados, ni en valores estructurados, ni en el tipo de certificados bursátiles fiduciarios a que se refieren las fracciones I y II del artículo 63 Bis 1 de la Ley del Mercado de Valores. El Fondo podrá invertir en certificados bursátiles fiduciarios indizados de acuerdo a su régimen de inversión. El fondo invertirá en valores respaldados por activos.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de agosto del 2021

Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1 BONDESD_250220	GOBMEX		Reporto	155,768,028	13%
2 FUNO_18	FUNO		Fideicomiso	55,819,283	5%
3 GPH_19	GPH		Deuda	44,755,886	4%
4 LAB_20	LAB		Deuda	42,763,024	4%
5 MONTPIO_17	MONTPIO		Deuda	39,087,609	3%
6 VOLARCB_19	VOLARCB		Deuda	35,727,598	3%
7 CETES_211216	GOBMEX		Deuda	34,509,755	3%
8 CETES_220602	GOBMEX		Deuda	33,660,344	3%
9 CFE_21-2	CFE		Deuda	32,263,238	3%
10 DHIC_15	DHIC		Deuda	30,226,389	3%
Otros				691,060,163	58%
Total				1,195,641,315	100%

Por Sector de Actividad Económica



■ Servicios financieros ■ Otros ■ Industrial
■ Gubernamental REPO ■ Transportes y comunicaciones
■ Construcción

Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

Concepto	Clase B-F2		Clase más representativa B-EG1	
	%	\$	%	\$
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	Clase B-F2		Clase más representativa B-EG1	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.46%	\$4.61	0.35%	\$3.55
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones	1.08%	\$10.76	0.83%	\$8.28
Valuación de acciones	0.01%	\$0.07	0.01%	\$0.07
Depósito de Activos Objeto de Inversión	0.02%	\$0.18	0.02%	\$0.18
Depósito de acciones				
Contabilidad	0.01%	\$0.12	0.01%	\$0.12
Otras**	0.04%	\$0.37	0.04%	\$0.37
Total	1.61%	\$16.11	1.26%	\$12.56

* 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 de inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el fondo.

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

El prospecto de información, 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	El plazo mínimo de permanencia depende de la política de compra y venta de acciones	Liquidez	Mensual
Recepción de órdenes	Las órdenes de compra y venta de acciones del Fondo, se recibirán todos los días hábiles.	Horario	De las 9:00 hasta las 14:00 horas.
Ejecución de operaciones	Las órdenes de compra de acciones del Fondo se ejecutarán todos los días hábiles, el mismo día de la solicitud. Las órdenes de venta se ejecutarán 48 horas hábiles antes del día de liquidación, que es el último jueves de cada mes.	Límites de recompra	5% en 5 días continuos, es decir en promedio 1% diario.
Liquidación de operaciones	Las órdenes de compra se liquidarán 48 horas hábiles después del día de ejecución. Las órdenes de venta se liquidarán el último jueves de cada mes.	Diferencial*	Desde el inicio de operaciones del Fondo no se ha aplicado diferencial.

* El Fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el fondo.

Prestadores de Servicios

Operadora	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Distribuidora(s)	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I., Scotia Fondos S.A. de C.V., S.O.F.I., MAS Fondos, S.A. DE C.V., S.O.F.I., Actinver, S.A. de C.V., S.O.F.I. Todas estas sociedades son distribuidoras integrales.
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	Fitch México, S.A. de C.V.

Centro de Atención al Cliente

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

Página(s) Electrónica(s)

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

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 de inversión, 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 Nueve, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda
Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.

Tipo	Instrumentos de Deuda	Clase y Serie Accionaria	Possibles adquirientes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Discrecional (IDDIS)		Empleados, directivos y consejeros de Compas Investments de México, S.A. de C.V., S.O.S.I. y de Compass Investments	
Clave de pizarra	I+CORP			
Calificación	Escala Homogénea: AA/5 Escala Fitch México, S.A. de C.V.: AAf/S5(mex)			
Fecha de Autorización	05 de Diciembre de 2018			

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

Objetivo de Inversión

El objetivo del Fondo será invertir mayoritariamente en instrumentos de deuda corporativa y quasi-gubernamental emitidos tanto en México como en el extranjero, denominados en pesos, UDIS y/o monedas extranjeras, incluyendo reportos con títulos gubernamentales, corporativos, quasi-gubernamentales y/o bancarios y complementariamente inversiones en directo en instrumentos gubernamentales, estatales, municipales y bancarios, denominados en pesos, UDIS y/o monedas extranjeras, emitidos tanto en México como en el extranjero, así como en valores extranjeros de deuda, valores respaldados por activos, en depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior e indirectamente mediante acciones de fondos de inversión en instrumentos de deuda, Trackers (Certificados Bursátiles Fiduciarios Indizados) y ETF's (Exchange Traded Funds). Debido a que el portafolio del Fondo puede incluir valores a diferentes plazos se considera que tiene en promedio un riesgo de mercado moderado. El Fondo no tiene un plazo forzoso de permanencia no obstante se considera que un año es el plazo adecuado para que el inversionista mantenga su inversión en el Fondo, tomando en consideración los objetivos del mismo.

Información Relevante

Este Fondo por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros. Lo anterior por ser un fondo Discrecional.

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

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

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.50% 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 \$5 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: TIIE de 28 días + 0.20%. (100%)

Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales)						
B-FC						
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2020	2019	2018
Rendimiento bruto	6.65%	5.87%	6.24%	7.46%	*ND	*ND
Rendimiento neto	5.37%	4.58%	4.71%	5.60%	*ND	*ND
Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días)	4.52%	4.28%	4.33%	5.63%	*ND	*ND
Índice de Referencia	4.83%	4.68%	4.65%	5.92%	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 debido a que el Fondo cambió su objetivo, política y régimen de inversión.

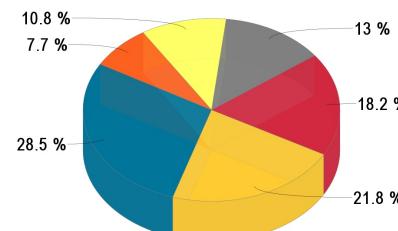
Régimen y Política de Inversión

- a) Estrategia de administración: Activa
- b) Principales parámetros de Inversión: Como mínimo el 51% de los activos estará invertido Inversión en instrumentos de deuda corporativa y quasi-gubernamental emitidos tanto en México como en el extranjero, denominados en pesos, UDIS y/o monedas extranjeras, incluyendo reportos con títulos gubernamentales, corporativos, quasi-gubernamentales y/o bancarios. Inversiones en instrumentos de deuda gubernamental, estatal, municipal y bancaria, denominados en pesos, UDIS y/o monedas extranjeras, emitidos tanto en México como en el extranjero, así como en depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior. podrá ser hasta del 49% de los activos. La inversión en Exchange Traded Funds (ETF'S), certificados bursátiles fiduciarios indizados y/o TRAC's nacionales o extranjeros que estén conformados por subyacentes acordes con el régimen de inversión del Fondo. (solo o en su conjunto) podrá ser hasta el 49% de los activos. La inversión en fondos de inversión en instrumentos de deuda del Fondo podrá ser hasta el 49% de los activos. La inversión en valores respaldados por activos podrá ser de hasta el 49% de los activos. Instrumentos extranjeros de deuda, gubernamental, estatal, municipal y bancaria listados en bolsas de valores y/o que se encuentren inscritos, autorizados o regulados, para su venta al público en general por las comisiones de valores u organismos equivalentes de los estados que formen parte de la Comunidad Europea, o de aquellos países que sean miembros del comité técnico de la IOSCO. La inversión, tanto mayoritaria como complementaria, será en directo y/o a través de fondos, ETFs y/o Trackers. La inversión en valores de fácil realización y/o valores con plazo de vencimiento menor a tres meses deberá ser como mínimo el 5% del activo del Fondo, dicho límite de recompra aplica en conjunto a los 5 días hábiles, es decir en promedio 1% diario.
- c) El Fondo participará en el mercado nacional y en mercados internacionales.
- d) Índice de Referencia: Por ser un fondo de inversión discrecional no tiene índice de referencia.
- e) El Fondo podrá invertir hasta un 40% de su activo neto en activos emitidos por sociedades del mismo Consorcio o Grupo Empresarial al que, en su caso, pertenezca la sociedad operadora que administra al Fondo.
- f) El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 90 días. El Fondo invertirá en derivados de manera indirecta con fines de cobertura. El fondo no invertirá en instrumentos financieros derivados, ni en valores estructurados, ni en el tipo de certificados bursátiles fiduciarios a que se refieren las fracciones I y II del artículo 63 Bis 1 de la Ley del Mercado de Valores. El Fondo podrá invertir en certificados bursátiles fiduciarios indizados de acuerdo a su régimen de inversión. El fondo invertirá en valores respaldados por activos.

Composición de la Cartera de Inversión: Principales inversiones al mes de agosto del 2021

Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1 BONDESD_250220	GOBMEX		Reporto	155,768,028	13%
2 FUNO_18	FUNO		Deuda	55,819,283	5%
3 GPH_19	GPH		Deuda	44,755,886	4%
4 LAB_20	LAB		Deuda	42,763,024	4%
5 MONTPIO_17	MONTPIO		Deuda	39,087,609	3%
6 VOLARCB_19	VOLARCB		Deuda	35,727,598	3%
7 CETES_211216	GOBMEX		Deuda	34,509,755	3%
8 CETES_220602	GOBMEX		Deuda	33,660,344	3%
9 CFE_21-2	CFE		Deuda	32,263,238	3%
10 DHIC_15	DHIC		Deuda	30,226,389	3%
Otros				691,060,163	58%
Total				1,195,641,315	100%

Por Sector de Actividad Económica



■ Servicios financieros ■ Otros ■ Industrial
■ Gubernamental REPO ■ Transportes y comunicaciones
■ Construcción

Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

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

*NA: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

	Clase B-FC	Clase más representativa B-EG1	
Concepto	%	\$	%
Administración de activos	0.24%	\$2.36	0.35%
Administración Activos / sobre desempeño			\$3.55
Distribución de acciones			0.83%
Valuación de acciones	0.01%	\$0.07	0.01%
Depósito de Activos Objeto de Inversión	0.02%	\$0.18	0.02%
Depósito de acciones			\$0.18
Contabilidad	0.01%	\$0.12	0.01%
Otras**	0.04%	\$0.36	0.04%
Total	0.31%	\$3.09	1.26%
			\$12.56

* 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 de inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el fondo.

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

El prospecto de información, 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	El plazo mínimo de permanencia depende de la política de compra y venta de acciones	Liquidez	Mensual
Recepción de órdenes	Las órdenes de compra y venta de acciones del Fondo, se recibirán todos los días hábiles.	Horario	De las 9:00 hasta las 14:00 horas.
Ejecución de operaciones	Las órdenes de compra de acciones del Fondo se ejecutarán todos los días hábiles, el mismo día de la solicitud. Las órdenes de venta se ejecutarán 48 horas hábiles antes del día de liquidación, que es el último jueves de cada mes.	Límites de recompra	5% en 5 días continuos, es decir en promedio 1% diario.
Liquidación de operaciones	Las órdenes de compra se liquidarán 48 horas hábiles después del día de ejecución. Las órdenes de venta se liquidarán el último jueves de cada mes.	Diferencial*	Desde el inicio de operaciones del Fondo no se ha aplicado diferencial.

* El Fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el fondo.

Prestadores de Servicios

Operadora	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Distribuidora(s)	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I., Scotia Fondos S.A. de C.V., S.O.F.I., MAS Fondos, S.A. DE C.V., S.O.F.I., Actinver, S.A. de C.V., S.O.F.I. Todas estas sociedades son distribuidoras integrales.
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	Fitch México, S.A. de C.V.

Centro de Atención al Cliente

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

Página(s) Electrónica(s)

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

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 de inversión, 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 Nueve, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda
Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.

Tipo	Instrumentos de Deuda	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirientes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Discrecional (IDDIS)			
Clave de pizarra	I+CORP			
Calificación	Escala Homogénea: AA/5 Escala Fitch México, S.A. de C.V.: AAf/S5(mex)			
Fecha de Autorización	05 de Diciembre de 2018			

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

Objetivo de Inversión

El objetivo del Fondo será invertir mayoritariamente en instrumentos de deuda corporativa y quasi-gubernamental emitidos tanto en México como en el extranjero, denominados en pesos, UDIS y/o monedas extranjeras, incluyendo reportos con títulos gubernamentales, corporativos, quasi-gubernamentales y/o bancarios y complementariamente inversiones en directo en instrumentos gubernamentales, estatales, municipales y bancarios, denominados en pesos, UDIS y/o monedas extranjeras, emitidos tanto en México como en el extranjero, así como en valores extranjeros de deuda, valores respaldados por activos, en depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior e indirectamente mediante acciones de fondos de inversión en instrumentos de deuda, Trackers (Certificados Bursátiles Fiduciarios Indizados) y ETF's (Exchange Traded Funds). Debido a que el portafolio del Fondo puede incluir valores a diferentes plazos se considera que tiene en promedio un riesgo de mercado moderado. El Fondo no tiene un plazo forzoso de permanencia no obstante se considera que un año es el plazo adecuado para que el inversionista mantenga su inversión en el Fondo, tomando en consideración los objetivos del mismo.

Información Relevante

Este Fondo por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros. Lo anterior por ser un fondo Discrecional.

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

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

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.50% 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 \$5 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: TIIE de 28 días + 0.20%. (100%)

Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales)						
B-FF						
	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 debido a que el Fondo cambió su objetivo, política y régimen de inversión.

Régimen y Política de Inversión

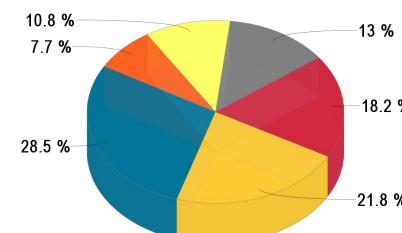
- a) Estrategia de administración: Activa
- b) Principales parámetros de Inversión: Como mínimo el 51% de los activos estará invertido Inversión en instrumentos de deuda corporativa y quasi-gubernamental emitidos tanto en México como en el extranjero, denominados en pesos, UDIS y/o monedas extranjeras, incluyendo reportos con títulos gubernamentales, corporativos, quasi-gubernamentales y/o bancarios. Inversiones en instrumentos de deuda gubernamental, estatal, municipal y bancaria, denominados en pesos, UDIS y/o monedas extranjeras, emitidos tanto en México como en el extranjero, así como en depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior. podrá ser hasta del 49% de los activos. La inversión en Exchange Traded Funds (ETF'S), certificados bursátiles fiduciarios indizados y/o TRAC's nacionales o extranjeros que estén conformados por subyacentes acordes con el régimen de inversión del Fondo. (solo o en su conjunto) podrá ser hasta el 49% de los activos. La inversión en fondos de inversión en instrumentos de deuda del Fondo podrá ser hasta el 49% de los activos. La inversión en valores respaldados por activos podrá ser de hasta el 49% de los activos. Instrumentos extranjeros de deuda, gubernamental, estatal, municipal y bancaria listados en bolsas de valores y/o que se encuentren inscritos, autorizados o regulados, para su venta al público en general por las comisiones de valores u organismos equivalentes de los estados que formen parte de la Comunidad Europea, o de aquellos países que sean miembros del comité técnico de la IOSCO. La inversión, tanto mayoritaria como complementaria, será en directo y/o a través de fondos, ETFs y/o Trackers. La inversión en valores de fácil realización y/o valores con plazo de vencimiento menor a tres meses deberá ser como mínimo el 5% del activo del Fondo, dicho límite de recompra aplica en conjunto a los 5 días hábiles, es decir en promedio 1% diario.
- c) El Fondo participará en el mercado nacional y en mercados internacionales.
- d) Índice de Referencia: Por ser un fondo de inversión discrecional no tiene índice de referencia.
- e) El Fondo podrá invertir hasta un 40% de su activo neto en activos emitidos por sociedades del mismo Consorcio o Grupo Empresarial al que, en su caso, pertenezca la sociedad operadora que administra al Fondo.
- f) El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 90 días. El Fondo invertirá en derivados de manera indirecta con fines de cobertura. El fondo no invertirá en instrumentos financieros derivados, ni en valores estructurados, ni en el tipo de certificados bursátiles fiduciarios a que se refieren las fracciones I y II del artículo 63 Bis 1 de la Ley del Mercado de Valores. El Fondo podrá invertir en certificados bursátiles fiduciarios indizados de acuerdo a su régimen de inversión. El fondo invertirá en valores respaldados por activos.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de agosto del 2021

Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1 BONDESD_250220	GOBMEX		Reporto	155,768,028	13%
2 FUNO_18	FUNO		Deuda	55,819,283	5%
3 GPH_19	GPH		Deuda	44,755,886	4%
4 LAB_20	LAB		Deuda	42,763,024	4%
5 MONTPIO_17	MONTPIO		Deuda	39,087,609	3%
6 VOLARCB_19	VOLARCB		Deuda	35,727,598	3%
7 CETES_211216	GOBMEX		Deuda	34,509,755	3%
8 CETES_220602	GOBMEX		Deuda	33,660,344	3%
9 CFE_21-2	CFE		Deuda	32,263,238	3%
10 DHIC_15	DHIC		Deuda	30,226,389	3%
Otros				691,060,163	58%
Total				1,195,641,315	100%

Por Sector de Actividad Económica



■ Servicios financieros ■ Otros ■ Industrial
■ Gubernamental REPO ■ Transportes y comunicaciones
■ Construcción

Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

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

*NA: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

	Clase B-FF	Clase más representativa B-EG1	
Concepto	%	\$	%
Administración de activos			0.35%
Administración Activos / sobre desempeño			\$3.55
Distribución de acciones			0.83%
Valuación de acciones			0.01%
Depósito de Activos Objeto de Inversión			0.02%
Depósito de acciones			\$0.18
Contabilidad			0.01%
Otras**			\$0.12
Total	0.00%	0.00	1.26%
			\$12.56

* 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 de inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el fondo.

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

El prospecto de información, 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	El plazo mínimo de permanencia depende de la política de compra y venta de acciones	Liquidez	Mensual
Recepción de órdenes	Las órdenes de compra y venta de acciones del Fondo, se recibirán todos los días hábiles.	Horario	De las 9:00 hasta las 14:00 horas.
Ejecución de operaciones	Las órdenes de compra de acciones del Fondo se ejecutarán todos los días hábiles, el mismo día de la solicitud. Las órdenes de venta se ejecutarán 48 horas hábiles antes del día de liquidación, que es el último jueves de cada mes.	Límites de recompra	5% en 5 días continuos, es decir en promedio 1% diario.
Liquidación de operaciones	Las órdenes de compra se liquidarán 48 horas hábiles después del día de ejecución. Las órdenes de venta se liquidarán el último jueves de cada mes.	Diferencial*	Desde el inicio de operaciones del Fondo no se ha aplicado diferencial.

* El Fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el fondo.

Prestadores de Servicios

Operadora	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Distribuidora(s)	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I., Scotia Fondos S.A. de C.V., S.O.F.I., MAS Fondos, S.A. DE C.V., S.O.F.I., Actinver, S.A. de C.V., S.O.F.I. Todas estas sociedades son distribuidoras integrales.
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	Fitch México, S.A. de C.V.

Centro de Atención al Cliente

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

Página(s) Electrónica(s)

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

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 de inversión, 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 Nueve, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda
Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.

Tipo	Instrumentos de Deuda	Clase y Serie Accionaria	Possibles adquirientes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Discrecional (IDDIS)			
Clave de pizarra	I+CORP	B-FG1	Personas Físicas Nacionales	El equivalente al precio de una acción
Calificación	Escala Homogénea: AA/5 Escala Fitch México, S.A. de C.V.: AAf/S5(mex)			
Fecha de Autorización	05 de Diciembre de 2018			

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

Objetivo de Inversión

El objetivo del Fondo será invertir mayoritariamente en instrumentos de deuda corporativa y quasi-gubernamental emitidos tanto en México como en el extranjero, denominados en pesos, UDIS y/o monedas extranjeras, incluyendo reportos con títulos gubernamentales, corporativos, quasi-gubernamentales y/o bancarios y complementariamente inversiones en directo en instrumentos gubernamentales, estatales, municipales y bancarios, denominados en pesos, UDIS y/o monedas extranjeras, emitidos tanto en México como en el extranjero, así como en valores extranjeros de deuda, valores respaldados por activos, en depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior e indirectamente mediante acciones de fondos de inversión en instrumentos de deuda, Trackers (Certificados Bursátiles Fiduciarios Indizados) y ETF's (Exchange Traded Funds). Debido a que el portafolio del Fondo puede incluir valores a diferentes plazos se considera que tiene en promedio un riesgo de mercado moderado. El Fondo no tiene un plazo forzoso de permanencia no obstante se considera que un año es el plazo adecuado para que el inversionista mantenga su inversión en el Fondo, tomando en consideración los objetivos del mismo.

Información Relevante

Este Fondo por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros. Lo anterior por ser un fondo Discrecional.

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

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

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.50% 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 \$5 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: TIIE de 28 días + 0.20%. (100%)

Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales)						
B-FG1						
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2020	2019	2018
Rendimiento bruto	6.65%	5.87%	6.24%	7.46%	*ND	*ND
Rendimiento neto	4.41%	3.61%	3.72%	4.59%	*ND	*ND
Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días)	4.52%	4.28%	4.33%	5.63%	*ND	*ND
Índice de Referencia	4.83%	4.68%	4.65%	5.92%	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 debido a que el Fondo cambió su objetivo, política y régimen de inversión.

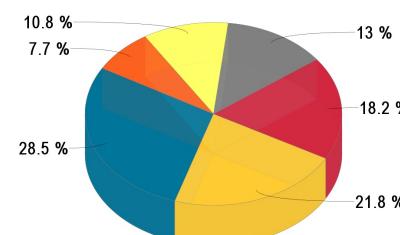
Régimen y Política de Inversión

- a) Estrategia de administración: Activa
- b) Principales parámetros de Inversión: Como mínimo el 51% de los activos estará invertido Inversión en instrumentos de deuda corporativa y quasi-gubernamental emitidos tanto en México como en el extranjero, denominados en pesos, UDIS y/o monedas extranjeras, incluyendo reportos con títulos gubernamentales, corporativos, quasi-gubernamentales y/o bancarios. Inversiones en instrumentos de deuda gubernamental, estatal, municipal y bancaria, denominados en pesos, UDIS y/o monedas extranjeras, emitidos tanto en México como en el extranjero, así como en depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior. podrá ser hasta del 49% de los activos. La inversión en Exchange Traded Funds (ETF'S), certificados bursátiles fiduciarios indizados y/o TRAC's nacionales o extranjeros que estén conformados por subyacentes acordes con el régimen de inversión del Fondo. (solo o en su conjunto) podrá ser hasta el 49% de los activos. La inversión en fondos de inversión en instrumentos de deuda del Fondo podrá ser hasta el 49% de los activos. La inversión en valores respaldados por activos podrá ser de hasta el 49% de los activos. Instrumentos extranjeros de deuda, gubernamental, estatal, municipal y bancaria listados en bolsas de valores y/o que se encuentren inscritos, autorizados o regulados, para su venta al público en general por las comisiones de valores u organismos equivalentes de los estados que formen parte de la Comunidad Europea, o de aquellos países que sean miembros del comité técnico de la IOSCO. La inversión, tanto mayoritaria como complementaria, será en directo y/o a través de fondos, ETFs y/o Trackers. La inversión en valores de fácil realización y/o valores con plazo de vencimiento menor a tres meses deberá ser como mínimo el 5% del activo del Fondo, dicho límite de recompra aplica en conjunto a los 5 días hábiles, es decir en promedio 1% diario.
- c) El Fondo participará en el mercado nacional y en mercados internacionales.
- d) Índice de Referencia: Por ser un fondo de inversión discrecional no tiene índice de referencia.
- e) El Fondo podrá invertir hasta un 40% de su activo neto en activos emitidos por sociedades del mismo Consorcio o Grupo Empresarial al que, en su caso, pertenezca la sociedad operadora que administra al Fondo.
- f) El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 90 días. El Fondo invertirá en derivados de manera indirecta con fines de cobertura. El fondo no invertirá en instrumentos financieros derivados, ni en valores estructurados, ni en el tipo de certificados bursátiles fiduciarios a que se refieren las fracciones I y II del artículo 63 Bis 1 de la Ley del Mercado de Valores. El Fondo podrá invertir en certificados bursátiles fiduciarios indizados de acuerdo a su régimen de inversión. El fondo invertirá en valores respaldados por activos.

Composición de la Cartera de Inversión: Principales inversiones al mes de agosto del 2021

Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1 BONDESD_250220	GOBMEX		Reporto	155,768,028	13%
2 FUNO_18	FUNO		Deuda	55,819,283	5%
3 GPH_19	GPH		Deuda	44,755,886	4%
4 LAB_20	LAB		Deuda	42,763,024	4%
5 MONTPIO_17	MONTPIO		Deuda	39,087,609	3%
6 VOLARCB_19	VOLARCB		Deuda	35,727,598	3%
7 CETES_211216	GOBMEX		Deuda	34,509,755	3%
8 CETES_220602	GOBMEX		Deuda	33,660,344	3%
9 CFE_21-2	CFE		Deuda	32,263,238	3%
10 DHIC_15	DHIC		Deuda	30,226,389	3%
Otros				691,060,163	58%
Total				1,195,641,315	100%

Por Sector de Actividad Económica



■ Servicios financieros ■ Otros ■ Industrial
■ Gubernamental REPO ■ Transportes y comunicaciones
■ Construcción

Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

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

*NA: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

	Clase B-FG1	Clase más representativa B-EG1	
Concepto	%	\$	%
Administración de activos	0.35%	\$3.55	0.35%
Administración Activos / sobre desempeño			\$3.55
Distribución de acciones	0.83%	\$8.28	0.83%
Valuación de acciones	0.01%	\$0.07	0.01%
Depósito de Activos Objeto de Inversión	0.02%	\$0.18	0.02%
Depósito de acciones			\$0.18
Contabilidad	0.01%	\$0.12	0.01%
Otras**	0.04%	\$0.37	0.04%
Total	1.26%	\$12.56	1.26%

* 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 de inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el fondo.

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

El prospecto de información, 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	El plazo mínimo de permanencia depende de la política de compra y venta de acciones	Liquidez	Mensual
Recepción de órdenes	Las órdenes de compra y venta de acciones del Fondo, se recibirán todos los días hábiles.	Horario	De las 9:00 hasta las 14:00 horas.
Ejecución de operaciones	Las órdenes de compra de acciones del Fondo se ejecutarán todos los días hábiles, el mismo día de la solicitud. Las órdenes de venta se ejecutarán 48 horas hábiles antes del día de liquidación, que es el último jueves de cada mes.	Límites de recompra	5% en 5 días continuos, es decir en promedio 1% diario.
Liquidación de operaciones	Las órdenes de compra se liquidarán 48 horas hábiles después del día de ejecución. Las órdenes de venta se liquidarán el último jueves de cada mes.	Diferencial*	Desde el inicio de operaciones del Fondo no se ha aplicado diferencial.

* El Fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el fondo.

Prestadores de Servicios

Operadora	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Distribuidora(s)	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I., Scotia Fondos S.A. de C.V., S.O.F.I., MAS Fondos, S.A. DE C.V., S.O.F.I., Actinver, S.A. de C.V., S.O.F.I. Todas estas sociedades son distribuidoras integrales.
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	Fitch México, S.A. de C.V.

Centro de Atención al Cliente

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

Página(s) Electrónica(s)

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

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 de inversión, 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 Nueve, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda
Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.

Tipo	Instrumentos de Deuda	Clase y Serie Accionaria	Potenciales adquirientes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Discrecional (IDDIS)			
Clave de pizarra	I+CORP			
Calificación	Escala Homogénea: AA/5 Escala Fitch México, S.A. de C.V.: AAf/S5(mex)			
Fecha de Autorización	05 de Diciembre de 2018			

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

Objetivo de Inversión

El objetivo del Fondo será invertir mayoritariamente en instrumentos de deuda corporativa y quasi-gubernamental emitidos tanto en México como en el extranjero, denominados en pesos, UDIS y/o monedas extranjeras, incluyendo reportos con títulos gubernamentales, corporativos, quasi-gubernamentales y/o bancarios y complementariamente inversiones en directo en instrumentos gubernamentales, estatales, municipales y bancarios, denominados en pesos, UDIS y/o monedas extranjeras, emitidos tanto en México como en el extranjero, así como en valores extranjeros de deuda, valores respaldados por activos, en depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior e indirectamente mediante acciones de fondos de inversión en instrumentos de deuda, Trackers (Certificados Bursátiles Fiduciarios Indizados) y ETF's (Exchange Traded Funds). Debido a que el portafolio del Fondo puede incluir valores a diferentes plazos se considera que tiene en promedio un riesgo de mercado moderado. El Fondo no tiene un plazo forzoso de permanencia no obstante se considera que un año es el plazo adecuado para que el inversionista mantenga su inversión en el Fondo, tomando en consideración los objetivos del mismo.

Información Relevante

Este Fondo por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros. Lo anterior por ser un fondo Discrecional.

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

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

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.50% 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 \$5 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: TIIE de 28 días + 0.20%. (100%)

Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales)						
B-FG2						
	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 debido a que el Fondo cambió su objetivo, política y régimen de inversión.

Régimen y Política de Inversión

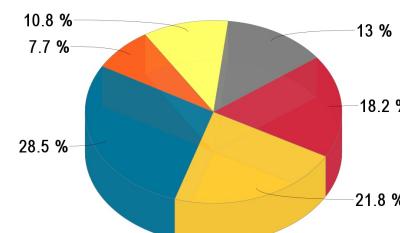
- a) Estrategia de administración: Activa
- b) Principales parámetros de Inversión: Como mínimo el 51% de los activos estará invertido Inversión en instrumentos de deuda corporativa y quasi-gubernamental emitidos tanto en México como en el extranjero, denominados en pesos, UDIS y/o monedas extranjeras, incluyendo reportos con títulos gubernamentales, corporativos, quasi-gubernamentales y/o bancarios. Inversiones en instrumentos de deuda gubernamental, estatal, municipal y bancaria, denominados en pesos, UDIS y/o monedas extranjeras, emitidos tanto en México como en el extranjero, así como en depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior. podrá ser hasta del 49% de los activos. La inversión en Exchange Traded Funds (ETF'S), certificados bursátiles fiduciarios indizados y/o TRAC's nacionales o extranjeros que estén conformados por subyacentes acordes con el régimen de inversión del Fondo. (solo o en su conjunto) podrá ser hasta el 49% de los activos. La inversión en fondos de inversión en instrumentos de deuda del Fondo podrá ser hasta el 49% de los activos. La inversión en valores respaldados por activos podrá ser de hasta el 49% de los activos. Instrumentos extranjeros de deuda, gubernamental, estatal, municipal y bancaria listados en bolsas de valores y/o que se encuentren inscritos, autorizados o regulados, para su venta al público en general por las comisiones de valores u organismos equivalentes de los estados que formen parte de la Comunidad Europea, o de aquellos países que sean miembros del comité técnico de la IOSCO. La inversión, tanto mayoritaria como complementaria, será en directo y/o a través de fondos, ETFs y/o Trackers. La inversión en valores de fácil realización y/o valores con plazo de vencimiento menor a tres meses deberá ser como mínimo el 5% del activo del Fondo, dicho límite de recompra aplica en conjunto a los 5 días hábiles, es decir en promedio 1% diario.
- c) El Fondo participará en el mercado nacional y en mercados internacionales.
- d) Índice de Referencia: Por ser un fondo de inversión discrecional no tiene índice de referencia.
- e) El Fondo podrá invertir hasta un 40% de su activo neto en activos emitidos por sociedades del mismo Consorcio o Grupo Empresarial al que, en su caso, pertenezca la sociedad operadora que administra al Fondo.
- f) El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 90 días. El Fondo invertirá en derivados de manera indirecta con fines de cobertura. El fondo no invertirá en instrumentos financieros derivados, ni en valores estructurados, ni en el tipo de certificados bursátiles fiduciarios a que se refieren las fracciones I y II del artículo 63 Bis 1 de la Ley del Mercado de Valores. El Fondo podrá invertir en certificados bursátiles fiduciarios indizados de acuerdo a su régimen de inversión. El fondo invertirá en valores respaldados por activos.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de agosto del 2021

Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1 BONDESD_250220	GOBMEX		Reporto	155,768,028	13%
2 FUNO_18	FUNO		Deuda	55,819,283	5%
3 GPH_19	GPH		Deuda	44,755,886	4%
4 LAB_20	LAB		Deuda	42,763,024	4%
5 MONTPIO_17	MONTPIO		Deuda	39,087,609	3%
6 VOLARCB_19	VOLARCB		Deuda	35,727,598	3%
7 CETES_211216	GOBMEX		Deuda	34,509,755	3%
8 CETES_220602	GOBMEX		Deuda	33,660,344	3%
9 CFE_21-2	CFE		Deuda	32,263,238	3%
10 DHIC_15	DHIC		Deuda	30,226,389	3%
Otros				691,060,163	58%
Total				1,195,641,315	100%

Por Sector de Actividad Económica



■ Servicios financieros ■ Otros ■ Industrial
■ Gubernamental REPO ■ Transportes y comunicaciones
■ Construcción

Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

	Clase B-FG2	Clase más representativa B-EG1		
Concepto	%	\$	%	\$
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Compra de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Venta de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio por asesoría	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio de custodia de Activos Objeto de	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio de administración de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Otras	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Total	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A

*NA: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

	Clase B-FG2	Clase más representativa B-EG1		
Concepto	%	\$	%	\$
Administración de activos			0.35%	\$3.55
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones			0.83%	\$8.28
Valuación de acciones			0.01%	\$0.07
Depósito de Activos Objeto de Inversión			0.02%	\$0.18
Depósito de acciones				
Contabilidad			0.01%	\$0.12
Otras**			0.04%	\$0.37
Total	0.00%	0.00	1.26%	\$12.56

* 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 de inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el fondo.

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

El prospecto de información, 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	El plazo mínimo de permanencia depende de la política de compra y venta de acciones	Liquidez	Mensual
Recepción de órdenes	Las órdenes de compra y venta de acciones del Fondo, se recibirán todos los días hábiles.	Horario	De las 9:00 hasta las 14:00 horas.
Ejecución de operaciones	Las órdenes de compra de acciones del Fondo se ejecutarán todos los días hábiles, el mismo día de la solicitud. Las órdenes de venta se ejecutarán 48 horas hábiles antes del día de liquidación, que es el último jueves de cada mes.	Límites de recompra	5% en 5 días continuos, es decir en promedio 1% diario.
Liquidación de operaciones	Las órdenes de compra se liquidarán 48 horas hábiles después del día de ejecución. Las órdenes de venta se liquidarán el último jueves de cada mes.	Diferencial*	Desde el inicio de operaciones del Fondo no se ha aplicado diferencial.

* El Fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el fondo.

Prestadores de Servicios

Operadora	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Distribuidora(s)	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I., Scotia Fondos S.A. de C.V., S.O.F.I., MAS Fondos, S.A. DE C.V., S.O.F.I., Actinver, S.A. de C.V., S.O.F.I. Todas estas sociedades son distribuidoras integrales.
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	Fitch México, S.A. de C.V.

Centro de Atención al Cliente

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

Página(s) Electrónica(s)

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

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 de inversión, 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 Nueve, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda
Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.

Tipo	Instrumentos de Deuda	Clase y Serie Accionaria	Possibles adquirientes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Discrecional (IDDIS)			
Clave de pizarra	I+CORP			
Calificación	Escala Homogénea: AA/5 Escala Fitch México, S.A. de C.V.: AAf/S5(mex)			
Fecha de Autorización	05 de Diciembre de 2018			

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

Objetivo de Inversión

El objetivo del Fondo será invertir mayoritariamente en instrumentos de deuda corporativa y quasi-gubernamental emitidos tanto en México como en el extranjero, denominados en pesos, UDIS y/o monedas extranjeras, incluyendo reportos con títulos gubernamentales, corporativos, quasi-gubernamentales y/o bancarios y complementariamente inversiones en directo en instrumentos gubernamentales, estatales, municipales y bancarios, denominados en pesos, UDIS y/o monedas extranjeras, emitidos tanto en México como en el extranjero, así como en valores extranjeros de deuda, valores respaldados por activos, en depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior e indirectamente mediante acciones de fondos de inversión en instrumentos de deuda, Trackers (Certificados Bursátiles Fiduciarios Indizados) y ETF's (Exchange Traded Funds). Debido a que el portafolio del Fondo puede incluir valores a diferentes plazos se considera que tiene en promedio un riesgo de mercado moderado. El Fondo no tiene un plazo forzoso de permanencia no obstante se considera que un año es el plazo adecuado para que el inversionista mantenga su inversión en el Fondo, tomando en consideración los objetivos del mismo.

Información Relevante

Este Fondo por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros. Lo anterior por ser un fondo Discrecional.

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

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

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.50% 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 \$5 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: TIIE de 28 días + 0.20%. (100%)

Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales)						
B-M1						
	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 debido a que el Fondo cambió su objetivo, política y régimen de inversión.

Régimen y Política de Inversión

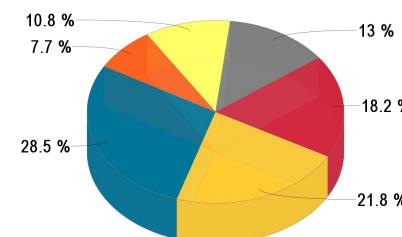
- a) Estrategia de administración: Activa
- b) Principales parámetros de Inversión: Como mínimo el 51% de los activos estará invertido Inversión en instrumentos de deuda corporativa y quasi-gubernamental emitidos tanto en México como en el extranjero, denominados en pesos, UDIS y/o monedas extranjeras, incluyendo reportos con títulos gubernamentales, corporativos, quasi-gubernamentales y/o bancarios. Inversiones en instrumentos de deuda gubernamental, estatal, municipal y bancaria, denominados en pesos, UDIS y/o monedas extranjeras, emitidos tanto en México como en el extranjero, así como en depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior. podrá ser hasta del 49% de los activos. La inversión en Exchange Traded Funds (ETF'S), certificados bursátiles fiduciarios indizados y/o TRAC's nacionales o extranjeros que estén conformados por subyacentes acordes con el régimen de inversión del Fondo. (solo o en su conjunto) podrá ser hasta el 49% de los activos. La inversión en fondos de inversión en instrumentos de deuda del Fondo podrá ser hasta el 49% de los activos. La inversión en valores respaldados por activos podrá ser de hasta el 49% de los activos. Instrumentos extranjeros de deuda, gubernamental, estatal, municipal y bancaria listados en bolsas de valores y/o que se encuentren inscritos, autorizados o regulados, para su venta al público en general por las comisiones de valores u organismos equivalentes de los estados que formen parte de la Comunidad Europea, o de aquellos países que sean miembros del comité técnico de la IOSCO. La inversión, tanto mayoritaria como complementaria, será en directo y/o a través de fondos, ETFs y/o Trackers. La inversión en valores de fácil realización y/o valores con plazo de vencimiento menor a tres meses deberá ser como mínimo el 5% del activo del Fondo, dicho límite de recompra aplica en conjunto a los 5 días hábiles, es decir en promedio 1% diario.
- c) El Fondo participará en el mercado nacional y en mercados internacionales.
- d) Índice de Referencia: Por ser un fondo de inversión discrecional no tiene índice de referencia.
- e) El Fondo podrá invertir hasta un 40% de su activo neto en activos emitidos por sociedades del mismo Consorcio o Grupo Empresarial al que, en su caso, pertenezca la sociedad operadora que administra al Fondo.
- f) El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 90 días. El Fondo invertirá en derivados de manera indirecta con fines de cobertura. El fondo no invertirá en instrumentos financieros derivados, ni en valores estructurados, ni en el tipo de certificados bursátiles fiduciarios a que se refieren las fracciones I y II del artículo 63 Bis 1 de la Ley del Mercado de Valores. El Fondo podrá invertir en certificados bursátiles fiduciarios indizados de acuerdo a su régimen de inversión. El fondo invertirá en valores respaldados por activos.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de agosto del 2021

Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1 BONDESD_250220	GOBMEX		Reporto	155,768,028	13%
2 FUNO_18	FUNO		Deuda	55,819,283	5%
3 GPH_19	GPH		Deuda	44,755,886	4%
4 LAB_20	LAB		Deuda	42,763,024	4%
5 MONTPIO_17	MONTPIO		Deuda	39,087,609	3%
6 VOLARCB_19	VOLARCB		Deuda	35,727,598	3%
7 CETES_211216	GOBMEX		Deuda	34,509,755	3%
8 CETES_220602	GOBMEX		Deuda	33,660,344	3%
9 CFE_21-2	CFE		Deuda	32,263,238	3%
10 DHIC_15	DHIC		Deuda	30,226,389	3%
Otros				691,060,163	58%
Total				1,195,641,315	100%

Por Sector de Actividad Económica



■ Servicios financieros ■ Otros ■ Industrial
■ Gubernamental REPO ■ Transportes y comunicaciones
■ Construcción

Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

		Clase B-M1		Clase más representativa B-EG1	
Concepto	%	\$	%	\$	
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A	
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A	
Compra de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A	
Venta de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A	
Servicio por asesoría	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A	
Servicio de custodia de Activos Objeto de	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A	
Servicio de administración de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A	
Otras	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A	
Total	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A	

*NA: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

		Clase B-M1		Clase más representativa B-EG1	
Concepto	%	\$	%	\$	
Administración de activos			0.35%	\$3.55	
Administración Activos / sobre desempeño					
Distribución de acciones			0.83%	\$8.28	
Valuación de acciones			0.01%	\$0.07	
Depósito de Activos Objeto de Inversión			0.02%	\$0.18	
Depósito de acciones					
Contabilidad			0.01%	\$0.12	
Otras**			0.04%	\$0.37	
Total	0.00%	0.00	1.26%	\$12.56	

* 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 de inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el fondo.

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

El prospecto de información, 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	El plazo mínimo de permanencia depende de la política de compra y venta de acciones	Liquidez	Mensual
Recepción de órdenes	Las órdenes de compra y venta de acciones del Fondo, se recibirán todos los días hábiles.	Horario	De las 9:00 hasta las 14:00 horas.
Ejecución de operaciones	Las órdenes de compra de acciones del Fondo se ejecutarán todos los días hábiles, el mismo día de la solicitud. Las órdenes de venta se ejecutarán 48 horas hábiles antes del día de liquidación, que es el último jueves de cada mes.	Límites de recompra	5% en 5 días continuos, es decir en promedio 1% diario.
Liquidación de operaciones	Las órdenes de compra se liquidarán 48 horas hábiles después del día de ejecución. Las órdenes de venta se liquidarán el último jueves de cada mes.	Diferencial*	Desde el inicio de operaciones del Fondo no se ha aplicado diferencial.

* El Fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el fondo.

Prestadores de Servicios

Operadora	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Distribuidora(s)	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I., Scotia Fondos S.A. de C.V., S.O.F.I., MAS Fondos, S.A. DE C.V., S.O.F.I., Actinver, S.A. de C.V., S.O.F.I. Todas estas sociedades son distribuidoras integrales.
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	Fitch México, S.A. de C.V.

Centro de Atención al Cliente

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

Página(s) Electrónica(s)

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

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 de inversión, 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 Nueve, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda
Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.

Tipo	Instrumentos de Deuda	Clase y Serie Accionaria	Potenciales adquirientes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Discrecional (IDDIS)			
Clave de pizarra	I+CORP			
Calificación	Escala Homogénea: AA/5 Escala Fitch México, S.A. de C.V.: AAf/S5(mex)			
Fecha de Autorización	05 de Diciembre de 2018			

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

Objetivo de Inversión

El objetivo del Fondo será invertir mayoritariamente en instrumentos de deuda corporativa y quasi-gubernamental emitidos tanto en México como en el extranjero, denominados en pesos, UDIS y/o monedas extranjeras, incluyendo reportos con títulos gubernamentales, corporativos, quasi-gubernamentales y/o bancarios y complementariamente inversiones en directo en instrumentos gubernamentales, estatales, municipales y bancarios, denominados en pesos, UDIS y/o monedas extranjeras, emitidos tanto en México como en el extranjero, así como en valores extranjeros de deuda, valores respaldados por activos, en depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior e indirectamente mediante acciones de fondos de inversión en instrumentos de deuda, Trackers (Certificados Bursátiles Fiduciarios Indizados) y ETF's (Exchange Traded Funds). Debido a que el portafolio del Fondo puede incluir valores a diferentes plazos se considera que tiene en promedio un riesgo de mercado moderado. El Fondo no tiene un plazo forzoso de permanencia no obstante se considera que un año es el plazo adecuado para que el inversionista mantenga su inversión en el Fondo, tomando en consideración los objetivos del mismo.

Información Relevante

Este Fondo por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros. Lo anterior por ser un fondo Discrecional.

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

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

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.50% 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 \$5 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: TIIE de 28 días + 0.20%. (100%)

Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales)						
B-M2						
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2020	2019	2018
Rendimiento bruto	6.65%	5.87%	6.24%	7.46%	10.79%	8.39%
Rendimiento neto	4.04%	3.25%	3.34%	4.21%	8.15%	6.42%
Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días)	4.52%	4.28%	4.33%	5.63%	8.13%	8.17%
Índice de Referencia	4.83%	4.68%	4.65%	5.92%	8.52%	7.52%

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 debido a que el Fondo cambió su objetivo, política y régimen de inversión.

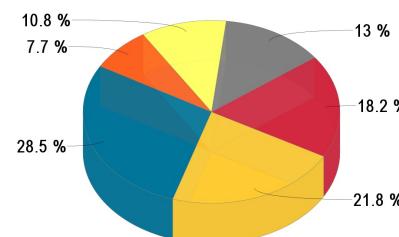
Régimen y Política de Inversión

- a) Estrategia de administración: Activa
- b) Principales parámetros de Inversión: Como mínimo el 51% de los activos estará invertido Inversión en instrumentos de deuda corporativa y quasi-gubernamental emitidos tanto en México como en el extranjero, denominados en pesos, UDIS y/o monedas extranjeras, incluyendo reportos con títulos gubernamentales, corporativos, quasi-gubernamentales y/o bancarios. Inversiones en instrumentos de deuda gubernamental, estatal, municipal y bancaria, denominados en pesos, UDIS y/o monedas extranjeras, emitidos tanto en México como en el extranjero, así como en depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior. podrá ser hasta del 49% de los activos. La inversión en Exchange Traded Funds (ETF'S), certificados bursátiles fiduciarios indizados y/o TRAC's nacionales o extranjeros que estén conformados por subyacentes acordes con el régimen de inversión del Fondo. (solo o en su conjunto) podrá ser hasta el 49% de los activos. La inversión en fondos de inversión en instrumentos de deuda del Fondo podrá ser hasta el 49% de los activos. La inversión en valores respaldados por activos podrá ser de hasta el 49% de los activos. Instrumentos extranjeros de deuda, gubernamental, estatal, municipal y bancaria listados en bolsas de valores y/o que se encuentren inscritos, autorizados o regulados, para su venta al público en general por las comisiones de valores u organismos equivalentes de los estados que formen parte de la Comunidad Europea, o de aquellos países que sean miembros del comité técnico de la IOSCO. La inversión, tanto mayoritaria como complementaria, será en directo y/o a través de fondos, ETFs y/o Trackers. La inversión en valores de fácil realización y/o valores con plazo de vencimiento menor a tres meses deberá ser como mínimo el 5% del activo del Fondo, dicho límite de recompra aplica en conjunto a los 5 días hábiles, es decir en promedio 1% diario.
- c) El Fondo participará en el mercado nacional y en mercados internacionales.
- d) Índice de Referencia: Por ser un fondo de inversión discrecional no tiene índice de referencia.
- e) El Fondo podrá invertir hasta un 40% de su activo neto en activos emitidos por sociedades del mismo Consorcio o Grupo Empresarial al que, en su caso, pertenezca la sociedad operadora que administra al Fondo.
- f) El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 90 días. El Fondo invertirá en derivados de manera indirecta con fines de cobertura. El fondo no invertirá en instrumentos financieros derivados, ni en valores estructurados, ni en el tipo de certificados bursátiles fiduciarios a que se refieren las fracciones I y II del artículo 63 Bis 1 de la Ley del Mercado de Valores. El Fondo podrá invertir en certificados bursátiles fiduciarios indizados de acuerdo a su régimen de inversión. El fondo invertirá en valores respaldados por activos.

Composición de la Cartera de Inversión: Principales inversiones al mes de agosto del 2021

Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1 BONDESD_250220	GOBMEX		Reporto	155,768,028	13%
2 FUNO_18	FUNO		Deuda	55,819,283	5%
3 GPH_19	GPH		Deuda	44,755,886	4%
4 LAB_20	LAB		Deuda	42,763,024	4%
5 MONTPIO_17	MONTPIO		Deuda	39,087,609	3%
6 VOLARCB_19	VOLARCB		Deuda	35,727,598	3%
7 CETES_211216	GOBMEX		Deuda	34,509,755	3%
8 CETES_220602	GOBMEX		Deuda	33,660,344	3%
9 CFE_21-2	CFE		Deuda	32,263,238	3%
10 DHIC_15	DHIC		Deuda	30,226,389	3%
Otros				691,060,163	58%
Total				1,195,641,315	100%

Por Sector de Actividad Económica



■ Servicios financieros ■ Otros ■ Industrial
■ Gubernamental REPO ■ Transportes y comunicaciones
■ Construcción

Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

	Clase B-M2		Clase más representativa B-EG1	
Concepto	%	\$	%	\$
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Compra de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Venta de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio por asesoría	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio de custodia de Activos Objeto de	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio de administración de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Otras	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Total	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A

*NA: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

	Clase B-M2		Clase más representativa B-EG1	
Concepto	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.46%	\$4.61	0.35%	\$3.55
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones	1.08%	\$10.76	0.83%	\$8.28
Valuación de acciones	0.01%	\$0.07	0.01%	\$0.07
Depósito de Activos Objeto de Inversión	0.02%	\$0.18	0.02%	\$0.18
Depósito de acciones				
Contabilidad	0.01%	\$0.12	0.01%	\$0.12
Otras**	0.04%	\$0.37	0.04%	\$0.37
Total	1.61%	\$16.12	1.26%	\$12.56

* 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 de inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el fondo.

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

El prospecto de información, 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	El plazo mínimo de permanencia depende de la política de compra y venta de acciones	Liquidez	Mensual
Recepción de órdenes	Las órdenes de compra y venta de acciones del Fondo, se recibirán todos los días hábiles.	Horario	De las 9:00 hasta las 14:00 horas.
Ejecución de operaciones	Las órdenes de compra de acciones del Fondo se ejecutarán todos los días hábiles, el mismo día de la solicitud. Las órdenes de venta se ejecutarán 48 horas hábiles antes del día de liquidación, que es el último jueves de cada mes.	Límites de recompra	5% en 5 días continuos, es decir en promedio 1% diario.
Liquidación de operaciones	Las órdenes de compra se liquidarán 48 horas hábiles después del día de ejecución. Las órdenes de venta se liquidarán el último jueves de cada mes.	Diferencial*	Desde el inicio de operaciones del Fondo no se ha aplicado diferencial.

* El Fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el fondo.

Prestadores de Servicios

Operadora	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Distribuidora(s)	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I., Scotia Fondos S.A. de C.V., S.O.F.I., MAS Fondos, S.A. DE C.V., S.O.F.I., Actinver, S.A. de C.V., S.O.F.I. Todas estas sociedades son distribuidoras integrales.
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	Fitch México, S.A. de C.V.

Centro de Atención al Cliente

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

Página(s) Electrónica(s)

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

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 de inversión, 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 Nueve, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda
Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.

Tipo	Instrumentos de Deuda	Clase y Serie Accionaria	Possibles adquirientes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Discrecional (IDDIS)			
Clave de pizarra	I+CORP			
Calificación	Escala Homogénea: AA/5 Escala Fitch México, S.A. de C.V.: AAf/S5(mex)			
Fecha de Autorización	05 de Diciembre de 2018			

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

Objetivo de Inversión

El objetivo del Fondo será invertir mayoritariamente en instrumentos de deuda corporativa y quasi-gubernamental emitidos tanto en México como en el extranjero, denominados en pesos, UDIS y/o monedas extranjeras, incluyendo reportos con títulos gubernamentales, corporativos, quasi-gubernamentales y/o bancarios y complementariamente inversiones en directo en instrumentos gubernamentales, estatales, municipales y bancarios, denominados en pesos, UDIS y/o monedas extranjeras, emitidos tanto en México como en el extranjero, así como en valores extranjeros de deuda, valores respaldados por activos, en depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior e indirectamente mediante acciones de fondos de inversión en instrumentos de deuda, Trackers (Certificados Bursátiles Fiduciarios Indizados) y ETF's (Exchange Traded Funds). Debido a que el portafolio del Fondo puede incluir valores a diferentes plazos se considera que tiene en promedio un riesgo de mercado moderado. El Fondo no tiene un plazo forzoso de permanencia no obstante se considera que un año es el plazo adecuado para que el inversionista mantenga su inversión en el Fondo, tomando en consideración los objetivos del mismo.

Información Relevante

Este Fondo por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros. Lo anterior por ser un fondo Discrecional.

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

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

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.50% 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 \$5 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: TIIE de 28 días + 0.20%. (100%)

Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales)						
B-MG1						
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2020	2019	2018
Rendimiento bruto	6.65%	5.87%	6.24%	7.46%	*ND	*ND
Rendimiento neto	4.42%	3.62%	3.73%	4.61%	*ND	*ND
Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días)	4.52%	4.28%	4.33%	5.63%	*ND	*ND
Índice de Referencia	4.83%	4.68%	4.65%	5.92%	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 debido a que el Fondo cambió su objetivo, política y régimen de inversión.

Régimen y Política de Inversión

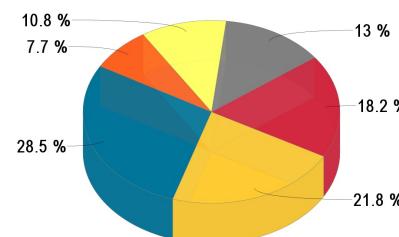
- a) Estrategia de administración: Activa
- b) Principales parámetros de Inversión: Como mínimo el 51% de los activos estará invertido Inversión en instrumentos de deuda corporativa y quasi-gubernamental emitidos tanto en México como en el extranjero, denominados en pesos, UDIS y/o monedas extranjeras, incluyendo reportos con títulos gubernamentales, corporativos, quasi-gubernamentales y/o bancarios. Inversiones en instrumentos de deuda gubernamental, estatal, municipal y bancaria, denominados en pesos, UDIS y/o monedas extranjeras, emitidos tanto en México como en el extranjero, así como en depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior. podrá ser hasta del 49% de los activos. La inversión en Exchange Traded Funds (ETF'S), certificados bursátiles fiduciarios indizados y/o TRAC's nacionales o extranjeros que estén conformados por subyacentes acordes con el régimen de inversión del Fondo. (solo o en su conjunto) podrá ser hasta el 49% de los activos. La inversión en fondos de inversión en instrumentos de deuda del Fondo podrá ser hasta el 49% de los activos. La inversión en valores respaldados por activos podrá ser de hasta el 49% de los activos. Instrumentos extranjeros de deuda, gubernamental, estatal, municipal y bancaria listados en bolsas de valores y/o que se encuentren inscritos, autorizados o regulados, para su venta al público en general por las comisiones de valores u organismos equivalentes de los estados que formen parte de la Comunidad Europea, o de aquellos países que sean miembros del comité técnico de la IOSCO. La inversión, tanto mayoritaria como complementaria, será en directo y/o a través de fondos, ETFs y/o Trackers. La inversión en valores de fácil realización y/o valores con plazo de vencimiento menor a tres meses deberá ser como mínimo el 5% del activo del Fondo, dicho límite de recompra aplica en conjunto a los 5 días hábiles, es decir en promedio 1% diario.
- c) El Fondo participará en el mercado nacional y en mercados internacionales.
- d) Índice de Referencia: Por ser un fondo de inversión discrecional no tiene índice de referencia.
- e) El Fondo podrá invertir hasta un 40% de su activo neto en activos emitidos por sociedades del mismo Consorcio o Grupo Empresarial al que, en su caso, pertenezca la sociedad operadora que administra al Fondo.
- f) El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 90 días. El Fondo invertirá en derivados de manera indirecta con fines de cobertura. El fondo no invertirá en instrumentos financieros derivados, ni en valores estructurados, ni en el tipo de certificados bursátiles fiduciarios a que se refieren las fracciones I y II del artículo 63 Bis 1 de la Ley del Mercado de Valores. El Fondo podrá invertir en certificados bursátiles fiduciarios indizados de acuerdo a su régimen de inversión. El fondo invertirá en valores respaldados por activos.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de agosto del 2021

Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1 BONDESD_250220	GOBMEX		Reporto	155,768,028	13%
2 FUNO_18	FUNO		Deuda	55,819,283	5%
3 GPH_19	GPH		Deuda	44,755,886	4%
4 LAB_20	LAB		Deuda	42,763,024	4%
5 MONTPIO_17	MONTPIO		Deuda	39,087,609	3%
6 VOLARCB_19	VOLARCB		Deuda	35,727,598	3%
7 CETES_211216	GOBMEX		Deuda	34,509,755	3%
8 CETES_220602	GOBMEX		Deuda	33,660,344	3%
9 CFE_21-2	CFE		Deuda	32,263,238	3%
10 DHIC_15	DHIC		Deuda	30,226,389	3%
Otros				691,060,163	58%
Total				1,195,641,315	100%

Por Sector de Actividad Económica



■ Servicios financieros ■ Otros ■ Industrial
■ Gubernamental REPO ■ Transportes y comunicaciones
■ Construcción

Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

	Clase B-MG1	Clase más representativa B-EG1	
Concepto	%	\$	%
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	*N/A	*N/A	*N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	*N/A	*N/A	*N/A
Compra de acciones	*N/A	*N/A	*N/A
Venta de acciones	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio por asesoría	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio de custodia de Activos Objeto de	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio de administración de acciones	*N/A	*N/A	*N/A
Otras	*N/A	*N/A	*N/A
Total	*N/A	*N/A	*N/A

*NA: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

	Clase B-MG1	Clase más representativa B-EG1	
Concepto	%	\$	%
Administración de activos	0.35%	\$3.55	0.35%
Administración Activos / sobre desempeño			\$3.55
Distribución de acciones	0.83%	\$8.28	0.83%
Valuación de acciones	0.01%	\$0.07	0.01%
Depósito de Activos Objeto de Inversión	0.02%	\$0.18	0.02%
Depósito de acciones			\$0.18
Contabilidad	0.01%	\$0.12	0.01%
Otras**	0.04%	\$0.36	0.04%
Total	1.26%	\$12.56	1.26%

* 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 de inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el fondo.

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

El prospecto de información, 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	El plazo mínimo de permanencia depende de la política de compra y venta de acciones	Liquidez	Mensual
Recepción de órdenes	Las órdenes de compra y venta de acciones del Fondo, se recibirán todos los días hábiles.	Horario	De las 9:00 hasta las 14:00 horas.
Ejecución de operaciones	Las órdenes de compra de acciones del Fondo se ejecutarán todos los días hábiles, el mismo día de la solicitud. Las órdenes de venta se ejecutarán 48 horas hábiles antes del día de liquidación, que es el último jueves de cada mes.	Límites de recompra	5% en 5 días continuos, es decir en promedio 1% diario.
Liquidación de operaciones	Las órdenes de compra se liquidarán 48 horas hábiles después del día de ejecución. Las órdenes de venta se liquidarán el último jueves de cada mes.	Diferencial*	Desde el inicio de operaciones del Fondo no se ha aplicado diferencial.

* El Fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el fondo.

Prestadores de Servicios

Operadora	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Distribuidora(s)	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I., Scotia Fondos S.A. de C.V., S.O.F.I., MAS Fondos, S.A. DE C.V., S.O.F.I., Actinver, S.A. de C.V., S.O.F.I. Todas estas sociedades son distribuidoras integrales.
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	Fitch México, S.A. de C.V.

Centro de Atención al Cliente

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

Página(s) Electrónica(s)

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

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 de inversión, 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 Nueve, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda
Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.

Tipo	Instrumentos de Deuda	Clase y Serie Accionaria	Potenciales adquirientes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Discrecional (IDDIS)			
Clave de pizarra	I+CORP			
Calificación	Escala Homogénea: AA/5 Escala Fitch México, S.A. de C.V.: AAf/S5(mex)			
Fecha de Autorización	05 de Diciembre de 2018			

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

Objetivo de Inversión

El objetivo del Fondo será invertir mayoritariamente en instrumentos de deuda corporativa y quasi-gubernamental emitidos tanto en México como en el extranjero, denominados en pesos, UDIS y/o monedas extranjeras, incluyendo reportos con títulos gubernamentales, corporativos, quasi-gubernamentales y/o bancarios y complementariamente inversiones en directo en instrumentos gubernamentales, estatales, municipales y bancarios, denominados en pesos, UDIS y/o monedas extranjeras, emitidos tanto en México como en el extranjero, así como en valores extranjeros de deuda, valores respaldados por activos, en depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior e indirectamente mediante acciones de fondos de inversión en instrumentos de deuda, Trackers (Certificados Bursátiles Fiduciarios Indizados) y ETF's (Exchange Traded Funds). Debido a que el portafolio del Fondo puede incluir valores a diferentes plazos se considera que tiene en promedio un riesgo de mercado moderado. El Fondo no tiene un plazo forzoso de permanencia no obstante se considera que un año es el plazo adecuado para que el inversionista mantenga su inversión en el Fondo, tomando en consideración los objetivos del mismo.

Información Relevante

Este Fondo por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros. Lo anterior por ser un fondo Discrecional.

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

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

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.50% 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 \$5 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: TIIE de 28 días + 0.20%. (100%)

Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales)						
B-MG2						
	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 debido a que el Fondo cambió su objetivo, política y régimen de inversión.

Régimen y Política de Inversión

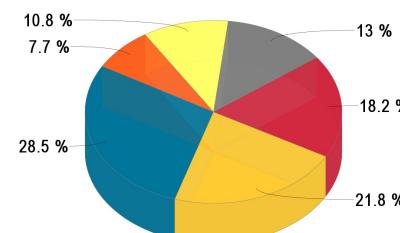
- a) Estrategia de administración: Activa
- b) Principales parámetros de Inversión: Como mínimo el 51% de los activos estará invertido Inversión en instrumentos de deuda corporativa y quasi-gubernamental emitidos tanto en México como en el extranjero, denominados en pesos, UDIS y/o monedas extranjeras, incluyendo reportos con títulos gubernamentales, corporativos, quasi-gubernamentales y/o bancarios. Inversiones en instrumentos de deuda gubernamental, estatal, municipal y bancaria, denominados en pesos, UDIS y/o monedas extranjeras, emitidos tanto en México como en el extranjero, así como en depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior. podrá ser hasta del 49% de los activos. La inversión en Exchange Traded Funds (ETF'S), certificados bursátiles fiduciarios indizados y/o TRAC's nacionales o extranjeros que estén conformados por subyacentes acordes con el régimen de inversión del Fondo. (solo o en su conjunto) podrá ser hasta el 49% de los activos. La inversión en fondos de inversión en instrumentos de deuda del Fondo podrá ser hasta el 49% de los activos. La inversión en valores respaldados por activos podrá ser de hasta el 49% de los activos. Instrumentos extranjeros de deuda, gubernamental, estatal, municipal y bancaria listados en bolsas de valores y/o que se encuentren inscritos, autorizados o regulados, para su venta al público en general por las comisiones de valores u organismos equivalentes de los estados que formen parte de la Comunidad Europea, o de aquellos países que sean miembros del comité técnico de la IOSCO. La inversión, tanto mayoritaria como complementaria, será en directo y/o a través de fondos, ETFs y/o Trackers. La inversión en valores de fácil realización y/o valores con plazo de vencimiento menor a tres meses deberá ser como mínimo el 5% del activo del Fondo, dicho límite de recompra aplica en conjunto a los 5 días hábiles, es decir en promedio 1% diario.
- c) El Fondo participará en el mercado nacional y en mercados internacionales.
- d) Índice de Referencia: Por ser un fondo de inversión discrecional no tiene índice de referencia.
- e) El Fondo podrá invertir hasta un 40% de su activo neto en activos emitidos por sociedades del mismo Consorcio o Grupo Empresarial al que, en su caso, pertenezca la sociedad operadora que administra al Fondo.
- f) El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 90 días. El Fondo invertirá en derivados de manera indirecta con fines de cobertura. El fondo no invertirá en instrumentos financieros derivados, ni en valores estructurados, ni en el tipo de certificados bursátiles fiduciarios a que se refieren las fracciones I y II del artículo 63 Bis 1 de la Ley del Mercado de Valores. El Fondo podrá invertir en certificados bursátiles fiduciarios indizados de acuerdo a su régimen de inversión. El fondo invertirá en valores respaldados por activos.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de agosto del 2021

Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1 BONDESD_250220	GOBMEX		Reporto	155,768,028	13%
2 FUNO_18	FUNO		Deuda	55,819,283	5%
3 GPH_19	GPH		Deuda	44,755,886	4%
4 LAB_20	LAB		Deuda	42,763,024	4%
5 MONTPIO_17	MONTPIO		Deuda	39,087,609	3%
6 VOLARCB_19	VOLARCB		Deuda	35,727,598	3%
7 CETES_211216	GOBMEX		Deuda	34,509,755	3%
8 CETES_220602	GOBMEX		Deuda	33,660,344	3%
9 CFE_21-2	CFE		Deuda	32,263,238	3%
10 DHIC_15	DHIC		Deuda	30,226,389	3%
Otros				691,060,163	58%
Total				1,195,641,315	100%

Por Sector de Actividad Económica



■ Servicios financieros ■ Otros ■ Industrial
■ Gubernamental REPO ■ Transportes y comunicaciones
■ Construcción

Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

		Clase B-MG2		Clase más representativa B-EG1	
Concepto	%	\$	%	\$	
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A	
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A	
Compra de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A	
Venta de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A	
Servicio por asesoría	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A	
Servicio de custodia de Activos Objeto de	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A	
Servicio de administración de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A	
Otras	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A	
Total	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A	

*NA: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

		Clase B-MG2		Clase más representativa B-EG1	
Concepto	%	\$	%	\$	
Administración de activos			0.35%	\$3.55	
Administración Activos / sobre desempeño					
Distribución de acciones			0.83%	\$8.28	
Valuación de acciones			0.01%	\$0.07	
Depósito de Activos Objeto de Inversión			0.02%	\$0.18	
Depósito de acciones					
Contabilidad			0.01%	\$0.12	
Otras**			0.04%	\$0.37	
Total	0.00%	0.00	1.26%	\$12.56	

* 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 de inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el fondo.

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

El prospecto de información, 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	El plazo mínimo de permanencia depende de la política de compra y venta de acciones	Liquidez	Mensual
Recepción de órdenes	Las órdenes de compra y venta de acciones del Fondo, se recibirán todos los días hábiles.	Horario	De las 9:00 hasta las 14:00 horas.
Ejecución de operaciones	Las órdenes de compra de acciones del Fondo se ejecutarán todos los días hábiles, el mismo día de la solicitud. Las órdenes de venta se ejecutarán 48 horas hábiles antes del día de liquidación, que es el último jueves de cada mes.	Límites de recompra	5% en 5 días continuos, es decir en promedio 1% diario.
Liquidación de operaciones	Las órdenes de compra se liquidarán 48 horas hábiles después del día de ejecución. Las órdenes de venta se liquidarán el último jueves de cada mes.	Diferencial*	Desde el inicio de operaciones del Fondo no se ha aplicado diferencial.

* El Fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el fondo.

Prestadores de Servicios

Operadora	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Distribuidora(s)	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I., Scotia Fondos S.A. de C.V., S.O.F.I., MAS Fondos, S.A. DE C.V., S.O.F.I., Actinver, S.A. de C.V., S.O.F.I. Todas estas sociedades son distribuidoras integrales.
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	Fitch México, S.A. de C.V.

Centro de Atención al Cliente

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

Página(s) Electrónica(s)

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

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 de inversión, 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 Nueve, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda
Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.

Tipo	Instrumentos de Deuda	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirientes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Discrecional (IDDIS)			
Clave de pizarra	I+CORP			
Calificación	Escala Homogénea: AA/5 Escala Fitch México, S.A. de C.V.: AAf/S5(mex)			
Fecha de Autorización	05 de Diciembre de 2018			

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

Objetivo de Inversión

El objetivo del Fondo será invertir mayoritariamente en instrumentos de deuda corporativa y quasi-gubernamental emitidos tanto en México como en el extranjero, denominados en pesos, UDIS y/o monedas extranjeras, incluyendo reportos con títulos gubernamentales, corporativos, quasi-gubernamentales y/o bancarios y complementariamente inversiones en directo en instrumentos gubernamentales, estatales, municipales y bancarios, denominados en pesos, UDIS y/o monedas extranjeras, emitidos tanto en México como en el extranjero, así como en valores extranjeros de deuda, valores respaldados por activos, en depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior e indirectamente mediante acciones de fondos de inversión en instrumentos de deuda, Trackers (Certificados Bursátiles Fiduciarios Indizados) y ETF's (Exchange Traded Funds). Debido a que el portafolio del Fondo puede incluir valores a diferentes plazos se considera que tiene en promedio un riesgo de mercado moderado. El Fondo no tiene un plazo forzoso de permanencia no obstante se considera que un año es el plazo adecuado para que el inversionista mantenga su inversión en el Fondo, tomando en consideración los objetivos del mismo.

Información Relevante

Este Fondo por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros. Lo anterior por ser un fondo Discrecional.

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

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

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.50% 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 \$5 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: TIIE de 28 días + 0.20%. (100%)

Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales)						
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 debido a que el Fondo cambió su objetivo, política y régimen de inversión.

Régimen y Política de Inversión

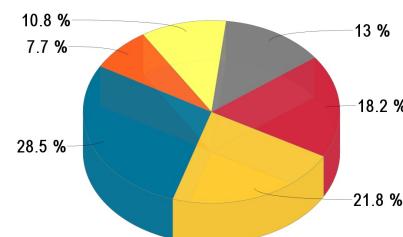
- a) Estrategia de administración: Activa
- b) Principales parámetros de Inversión: Como mínimo el 51% de los activos estará invertido Inversión en instrumentos de deuda corporativa y quasi-gubernamental emitidos tanto en México como en el extranjero, denominados en pesos, UDIS y/o monedas extranjeras, incluyendo reportos con títulos gubernamentales, corporativos, quasi-gubernamentales y/o bancarios. Inversiones en instrumentos de deuda gubernamental, estatal, municipal y bancaria, denominados en pesos, UDIS y/o monedas extranjeras, emitidos tanto en México como en el extranjero, así como en depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior. podrá ser hasta del 49% de los activos. La inversión en Exchange Traded Funds (ETF'S), certificados bursátiles fiduciarios indizados y/o TRAC's nacionales o extranjeros que estén conformados por subyacentes acordes con el régimen de inversión del Fondo. (solo o en su conjunto) podrá ser hasta el 49% de los activos. La inversión en fondos de inversión en instrumentos de deuda del Fondo podrá ser hasta el 49% de los activos. La inversión en valores respaldados por activos podrá ser de hasta el 49% de los activos. Instrumentos extranjeros de deuda, gubernamental, estatal, municipal y bancaria listados en bolsas de valores y/o que se encuentren inscritos, autorizados o regulados, para su venta al público en general por las comisiones de valores u organismos equivalentes de los estados que formen parte de la Comunidad Europea, o de aquellos países que sean miembros del comité técnico de la IOSCO. La inversión, tanto mayoritaria como complementaria, será en directo y/o a través de fondos, ETFs y/o Trackers. La inversión en valores de fácil realización y/o valores con plazo de vencimiento menor a tres meses deberá ser como mínimo el 5% del activo del Fondo, dicho límite de recompra aplica en conjunto a los 5 días hábiles, es decir en promedio 1% diario.
- c) El Fondo participará en el mercado nacional y en mercados internacionales.
- d) Índice de Referencia: Por ser un fondo de inversión discrecional no tiene índice de referencia.
- e) El Fondo podrá invertir hasta un 40% de su activo neto en activos emitidos por sociedades del mismo Consorcio o Grupo Empresarial al que, en su caso, pertenezca la sociedad operadora que administra al Fondo.
- f) El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 90 días. El Fondo invertirá en derivados de manera indirecta con fines de cobertura. El fondo no invertirá en instrumentos financieros derivados, ni en valores estructurados, ni en el tipo de certificados bursátiles fiduciarios a que se refieren las fracciones I y II del artículo 63 Bis 1 de la Ley del Mercado de Valores. El Fondo podrá invertir en certificados bursátiles fiduciarios indizados de acuerdo a su régimen de inversión. El fondo invertirá en valores respaldados por activos.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de agosto del 2021

Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1 BONDESD_250220	GOBMEX		Reporto	155,768,028	13%
2 FUNO_18	FUNO		Deuda	55,819,283	5%
3 GPH_19	GPH		Deuda	44,755,886	4%
4 LAB_20	LAB		Deuda	42,763,024	4%
5 MONTPIO_17	MONTPIO		Deuda	39,087,609	3%
6 VOLARCB_19	VOLARCB		Deuda	35,727,598	3%
7 CETES_211216	GOBMEX		Deuda	34,509,755	3%
8 CETES_220602	GOBMEX		Deuda	33,660,344	3%
9 CFE_21-2	CFE		Deuda	32,263,238	3%
10 DHIC_15	DHIC		Deuda	30,226,389	3%
Otros				691,060,163	58%
Total				1,195,641,315	100%

Por Sector de Actividad Económica



■ Servicios financieros ■ Otros ■ Industrial
■ Gubernamental REPO ■ Transportes y comunicaciones
■ Construcción

Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

	Clase B-N1	Clase más representativa B-EG1	
Concepto	%	\$	%
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	*N/A	*N/A	*N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	*N/A	*N/A	*N/A
Compra de acciones	*N/A	*N/A	*N/A
Venta de acciones	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio por asesoría	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio de custodia de Activos Objeto de	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio de administración de acciones	*N/A	*N/A	*N/A
Otras	*N/A	*N/A	*N/A
Total	*N/A	*N/A	*N/A

*NA: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

	Clase B-N1	Clase más representativa B-EG1	
Concepto	%	\$	%
Administración de activos			0.35%
Administración Activos / sobre desempeño			\$3.55
Distribución de acciones			0.83%
Valuación de acciones			0.01%
Depósito de Activos Objeto de Inversión			0.02%
Depósito de acciones			
Contabilidad			0.01%
Otras**			0.04%
Total	0.00%	0.00	1.26%
			\$12.56

* 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 de inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el fondo.

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

El prospecto de información, 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	El plazo mínimo de permanencia depende de la política de compra y venta de acciones	Liquidez	Mensual
Recepción de órdenes	Las órdenes de compra y venta de acciones del Fondo, se recibirán todos los días hábiles.	Horario	De las 9:00 hasta las 14:00 horas.
Ejecución de operaciones	Las órdenes de compra de acciones del Fondo se ejecutarán todos los días hábiles, el mismo día de la solicitud. Las órdenes de venta se ejecutarán 48 horas hábiles antes del día de liquidación, que es el último jueves de cada mes.	Límites de recompra	5% en 5 días continuos, es decir en promedio 1% diario.
Liquidación de operaciones	Las órdenes de compra se liquidarán 48 horas hábiles después del día de ejecución. Las órdenes de venta se liquidarán el último jueves de cada mes.	Diferencial*	Desde el inicio de operaciones del Fondo no se ha aplicado diferencial.

* El Fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el fondo.

Prestadores de Servicios

Operadora	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Distribuidora(s)	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I., Scotia Fondos S.A. de C.V., S.O.F.I., MAS Fondos, S.A. DE C.V., S.O.F.I., Actinver, S.A. de C.V., S.O.F.I. Todas estas sociedades son distribuidoras integrales.
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	Fitch México, S.A. de C.V.

Centro de Atención al Cliente

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

Página(s) Electrónica(s)

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

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 de inversión, 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 Nueve, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda
Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.

Tipo	Instrumentos de Deuda	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirientes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Discrecional (IDDIS)			
Clave de pizarra	I+CORP			
Calificación	Escala Homogénea: AA/5 Escala Fitch México, S.A. de C.V.: AAf/S5(mex)			
Fecha de Autorización	05 de Diciembre de 2018			

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

Objetivo de Inversión

El objetivo del Fondo será invertir mayoritariamente en instrumentos de deuda corporativa y quasi-gubernamental emitidos tanto en México como en el extranjero, denominados en pesos, UDIS y/o monedas extranjeras, incluyendo reportos con títulos gubernamentales, corporativos, quasi-gubernamentales y/o bancarios y complementariamente inversiones en directo en instrumentos gubernamentales, estatales, municipales y bancarios, denominados en pesos, UDIS y/o monedas extranjeras, emitidos tanto en México como en el extranjero, así como en valores extranjeros de deuda, valores respaldados por activos, en depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior e indirectamente mediante acciones de fondos de inversión en instrumentos de deuda, Trackers (Certificados Bursátiles Fiduciarios Indizados) y ETF's (Exchange Traded Funds). Debido a que el portafolio del Fondo puede incluir valores a diferentes plazos se considera que tiene en promedio un riesgo de mercado moderado. El Fondo no tiene un plazo forzoso de permanencia no obstante se considera que un año es el plazo adecuado para que el inversionista mantenga su inversión en el Fondo, tomando en consideración los objetivos del mismo.

Información Relevante

Este Fondo por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros. Lo anterior por ser un fondo Discrecional.

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

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

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.50% 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 \$5 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: TIIE de 28 días + 0.20%. (100%)

Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales)						
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 debido a que el Fondo cambió su objetivo, política y régimen de inversión.

Régimen y Política de Inversión

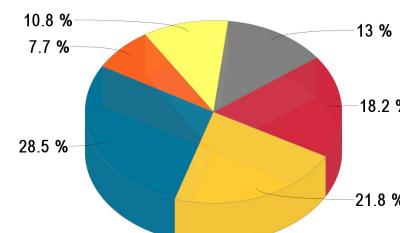
- a) Estrategia de administración: Activa
- b) Principales parámetros de Inversión: Como mínimo el 51% de los activos estará invertido Inversión en instrumentos de deuda corporativa y quasi-gubernamental emitidos tanto en México como en el extranjero, denominados en pesos, UDIS y/o monedas extranjeras, incluyendo reportos con títulos gubernamentales, corporativos, quasi-gubernamentales y/o bancarios. Inversiones en instrumentos de deuda gubernamental, estatal, municipal y bancaria, denominados en pesos, UDIS y/o monedas extranjeras, emitidos tanto en México como en el extranjero, así como en depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior. podrá ser hasta del 49% de los activos. La inversión en Exchange Traded Funds (ETF'S), certificados bursátiles fiduciarios indizados y/o TRAC's nacionales o extranjeros que estén conformados por subyacentes acordes con el régimen de inversión del Fondo. (solo o en su conjunto) podrá ser hasta el 49% de los activos. La inversión en fondos de inversión en instrumentos de deuda del Fondo podrá ser hasta el 49% de los activos. La inversión en valores respaldados por activos podrá ser de hasta el 49% de los activos. Instrumentos extranjeros de deuda, gubernamental, estatal, municipal y bancaria listados en bolsas de valores y/o que se encuentren inscritos, autorizados o regulados, para su venta al público en general por las comisiones de valores u organismos equivalentes de los estados que formen parte de la Comunidad Europea, o de aquellos países que sean miembros del comité técnico de la IOSCO. La inversión, tanto mayoritaria como complementaria, será en directo y/o a través de fondos, ETFs y/o Trackers. La inversión en valores de fácil realización y/o valores con plazo de vencimiento menor a tres meses deberá ser como mínimo el 5% del activo del Fondo, dicho límite de recompra aplica en conjunto a los 5 días hábiles, es decir en promedio 1% diario.
- c) El Fondo participará en el mercado nacional y en mercados internacionales.
- d) Índice de Referencia: Por ser un fondo de inversión discrecional no tiene índice de referencia.
- e) El Fondo podrá invertir hasta un 40% de su activo neto en activos emitidos por sociedades del mismo Consorcio o Grupo Empresarial al que, en su caso, pertenezca la sociedad operadora que administra al Fondo.
- f) El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 90 días. El Fondo invertirá en derivados de manera indirecta con fines de cobertura. El fondo no invertirá en instrumentos financieros derivados, ni en valores estructurados, ni en el tipo de certificados bursátiles fiduciarios a que se refieren las fracciones I y II del artículo 63 Bis 1 de la Ley del Mercado de Valores. El Fondo podrá invertir en certificados bursátiles fiduciarios indizados de acuerdo a su régimen de inversión. El fondo invertirá en valores respaldados por activos.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de agosto del 2021

Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1 BONDESD_250220	GOBMEX		Reporto	155,768,028	13%
2 FUNO_18	FUNO		Deuda	55,819,283	5%
3 GPH_19	GPH		Deuda	44,755,886	4%
4 LAB_20	LAB		Deuda	42,763,024	4%
5 MONTPIO_17	MONTPIO		Deuda	39,087,609	3%
6 VOLARCB_19	VOLARCB		Deuda	35,727,598	3%
7 CETES_211216	GOBMEX		Deuda	34,509,755	3%
8 CETES_220602	GOBMEX		Deuda	33,660,344	3%
9 CFE_21-2	CFE		Deuda	32,263,238	3%
10 DHIC_15	DHIC		Deuda	30,226,389	3%
Otros				691,060,163	58%
Total				1,195,641,315	100%

Por Sector de Actividad Económica



■ Servicios financieros ■ Otros ■ Industrial
■ Gubernamental REPO ■ Transportes y comunicaciones
■ Construcción

Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

	Clase B-N2		Clase más representativa B-EG1	
Concepto	%	\$	%	\$
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Compra de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Venta de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio por asesoría	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio de custodia de Activos Objeto de	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio de administración de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Otras	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Total	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A

*NA: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

	Clase B-N2		Clase más representativa B-EG1	
Concepto	%	\$	%	\$
Administración de activos			0.35%	\$3.55
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones			0.83%	\$8.28
Valuación de acciones			0.01%	\$0.07
Depósito de Activos Objeto de Inversión			0.02%	\$0.18
Depósito de acciones				
Contabilidad			0.01%	\$0.12
Otras**			0.04%	\$0.37
Total	0.00%	0.00	1.26%	\$12.56

* 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 de inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el fondo.

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

El prospecto de información, 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	El plazo mínimo de permanencia depende de la política de compra y venta de acciones	Liquidez	Mensual
Recepción de órdenes	Las órdenes de compra y venta de acciones del Fondo, se recibirán todos los días hábiles.	Horario	De las 9:00 hasta las 14:00 horas.
Ejecución de operaciones	Las órdenes de compra de acciones del Fondo se ejecutarán todos los días hábiles, el mismo día de la solicitud. Las órdenes de venta se ejecutarán 48 horas hábiles antes del día de liquidación, que es el último jueves de cada mes.	Límites de recompra	5% en 5 días continuos, es decir en promedio 1% diario.
Liquidación de operaciones	Las órdenes de compra se liquidarán 48 horas hábiles después del día de ejecución. Las órdenes de venta se liquidarán el último jueves de cada mes.	Diferencial*	Desde el inicio de operaciones del Fondo no se ha aplicado diferencial.

* El Fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el fondo.

Prestadores de Servicios

Operadora	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Distribuidora(s)	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I., Scotia Fondos S.A. de C.V., S.O.F.I., MAS Fondos, S.A. DE C.V., S.O.F.I., Actinver, S.A. de C.V., S.O.F.I. Todas estas sociedades son distribuidoras integrales.
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	Fitch México, S.A. de C.V.

Centro de Atención al Cliente

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

Página(s) Electrónica(s)

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

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 de inversión, 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 Nueve, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda
Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.

Tipo	Instrumentos de Deuda	Clase y Serie Accionaria	Possibles adquirientes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Discrecional (IDDIS)			
Clave de pizarra	I+CORP			
Calificación	Escala Homogénea: AA/5 Escala Fitch México, S.A. de C.V.: AAf/S5(mex)			
Fecha de Autorización	05 de Diciembre de 2018			

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

Objetivo de Inversión

El objetivo del Fondo será invertir mayoritariamente en instrumentos de deuda corporativa y quasi-gubernamental emitidos tanto en México como en el extranjero, denominados en pesos, UDIS y/o monedas extranjeras, incluyendo reportos con títulos gubernamentales, corporativos, quasi-gubernamentales y/o bancarios y complementariamente inversiones en directo en instrumentos gubernamentales, estatales, municipales y bancarios, denominados en pesos, UDIS y/o monedas extranjeras, emitidos tanto en México como en el extranjero, así como en valores extranjeros de deuda, valores respaldados por activos, en depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior e indirectamente mediante acciones de fondos de inversión en instrumentos de deuda, Trackers (Certificados Bursátiles Fiduciarios Indizados) y ETF's (Exchange Traded Funds). Debido a que el portafolio del Fondo puede incluir valores a diferentes plazos se considera que tiene en promedio un riesgo de mercado moderado. El Fondo no tiene un plazo forzoso de permanencia no obstante se considera que un año es el plazo adecuado para que el inversionista mantenga su inversión en el Fondo, tomando en consideración los objetivos del mismo.

Información Relevante

Este Fondo por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros. Lo anterior por ser un fondo Discrecional.

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

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

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.50% 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 \$5 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: TIIE de 28 días + 0.20%. (100%)

Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales)						
B-NG1						
	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 debido a que el Fondo cambió su objetivo, política y régimen de inversión.

Régimen y Política de Inversión

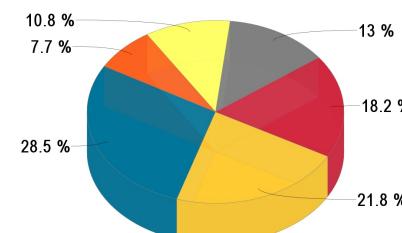
- a) Estrategia de administración: Activa
- b) Principales parámetros de Inversión: Como mínimo el 51% de los activos estará invertido Inversión en instrumentos de deuda corporativa y quasi-gubernamental emitidos tanto en México como en el extranjero, denominados en pesos, UDIS y/o monedas extranjeras, incluyendo reportos con títulos gubernamentales, corporativos, quasi-gubernamentales y/o bancarios. Inversiones en instrumentos de deuda gubernamental, estatal, municipal y bancaria, denominados en pesos, UDIS y/o monedas extranjeras, emitidos tanto en México como en el extranjero, así como en depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior. podrá ser hasta del 49% de los activos. La inversión en Exchange Traded Funds (ETF'S), certificados bursátiles fiduciarios indizados y/o TRAC's nacionales o extranjeros que estén conformados por subyacentes acordes con el régimen de inversión del Fondo. (solo o en su conjunto) podrá ser hasta el 49% de los activos. La inversión en fondos de inversión en instrumentos de deuda del Fondo podrá ser hasta el 49% de los activos. La inversión en valores respaldados por activos podrá ser de hasta el 49% de los activos. Instrumentos extranjeros de deuda, gubernamental, estatal, municipal y bancaria listados en bolsas de valores y/o que se encuentren inscritos, autorizados o regulados, para su venta al público en general por las comisiones de valores u organismos equivalentes de los estados que formen parte de la Comunidad Europea, o de aquellos países que sean miembros del comité técnico de la IOSCO. La inversión, tanto mayoritaria como complementaria, será en directo y/o a través de fondos, ETFs y/o Trackers. La inversión en valores de fácil realización y/o valores con plazo de vencimiento menor a tres meses deberá ser como mínimo el 5% del activo del Fondo, dicho límite de recompra aplica en conjunto a los 5 días hábiles, es decir en promedio 1% diario.
- c) El Fondo participará en el mercado nacional y en mercados internacionales.
- d) Índice de Referencia: Por ser un fondo de inversión discrecional no tiene índice de referencia.
- e) El Fondo podrá invertir hasta un 40% de su activo neto en activos emitidos por sociedades del mismo Consorcio o Grupo Empresarial al que, en su caso, pertenezca la sociedad operadora que administra al Fondo.
- f) El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 90 días. El Fondo invertirá en derivados de manera indirecta con fines de cobertura. El fondo no invertirá en instrumentos financieros derivados, ni en valores estructurados, ni en el tipo de certificados bursátiles fiduciarios a que se refieren las fracciones I y II del artículo 63 Bis 1 de la Ley del Mercado de Valores. El Fondo podrá invertir en certificados bursátiles fiduciarios indizados de acuerdo a su régimen de inversión. El fondo invertirá en valores respaldados por activos.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de agosto del 2021

Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1 BONDESD_250220	GOBMEX		Reporto	155,768,028	13%
2 FUNO_18	FUNO		Deuda	55,819,283	5%
3 GPH_19	GPH		Deuda	44,755,886	4%
4 LAB_20	LAB		Deuda	42,763,024	4%
5 MONTPIO_17	MONTPIO		Deuda	39,087,609	3%
6 VOLARCB_19	VOLARCB		Deuda	35,727,598	3%
7 CETES_211216	GOBMEX		Deuda	34,509,755	3%
8 CETES_220602	GOBMEX		Deuda	33,660,344	3%
9 CFE_21-2	CFE		Deuda	32,263,238	3%
10 DHIC_15	DHIC		Deuda	30,226,389	3%
Otros				691,060,163	58%
Total				1,195,641,315	100%

Por Sector de Actividad Económica



■ Servicios financieros ■ Otros ■ Industrial
■ Gubernamental REPO ■ Transportes y comunicaciones
■ Construcción

Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

	Clase B-NG1	Clase más representativa B-EG1	
Concepto	%	\$	%
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	*N/A	*N/A	*N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	*N/A	*N/A	*N/A
Compra de acciones	*N/A	*N/A	*N/A
Venta de acciones	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio por asesoría	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio de custodia de Activos Objeto de	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio de administración de acciones	*N/A	*N/A	*N/A
Otras	*N/A	*N/A	*N/A
Total	*N/A	*N/A	*N/A

*NA: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

	Clase B-NG1	Clase más representativa B-EG1	
Concepto	%	\$	%
Administración de activos		0.35%	\$3.55
Administración Activos / sobre desempeño			
Distribución de acciones		0.83%	\$8.28
Valuación de acciones		0.01%	\$0.07
Depósito de Activos Objeto de Inversión		0.02%	\$0.18
Depósito de acciones			
Contabilidad		0.01%	\$0.12
Otras**		0.04%	\$0.37
Total	0.00%	0.00	1.26% \$12.56

* 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 de inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el fondo.

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

El prospecto de información, 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	El plazo mínimo de permanencia depende de la política de compra y venta de acciones	Liquidez	Mensual
Recepción de órdenes	Las órdenes de compra y venta de acciones del Fondo, se recibirán todos los días hábiles.	Horario	De las 9:00 hasta las 14:00 horas.
Ejecución de operaciones	Las órdenes de compra de acciones del Fondo se ejecutarán todos los días hábiles, el mismo día de la solicitud. Las órdenes de venta se ejecutarán 48 horas hábiles antes del día de liquidación, que es el último jueves de cada mes.	Límites de recompra	5% en 5 días continuos, es decir en promedio 1% diario.
Liquidación de operaciones	Las órdenes de compra se liquidarán 48 horas hábiles después del día de ejecución. Las órdenes de venta se liquidarán el último jueves de cada mes.	Diferencial*	Desde el inicio de operaciones del Fondo no se ha aplicado diferencial.

* El Fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el fondo.

Prestadores de Servicios

Operadora	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Distribuidora(s)	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I., Scotia Fondos S.A. de C.V., S.O.F.I., MAS Fondos, S.A. DE C.V., S.O.F.I., Actinver, S.A. de C.V., S.O.F.I. Todas estas sociedades son distribuidoras integrales.
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	Fitch México, S.A. de C.V.

Centro de Atención al Cliente

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

Página(s) Electrónica(s)

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

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 de inversión, 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 Nueve, S.A. de C.V., Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda
Administrado por Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.

Tipo	Instrumentos de Deuda	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirientes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Discrecional (IDDIS)			
Clave de pizarra	I+CORP			
Calificación	Escala Homogénea: AA/5 Escala Fitch México, S.A. de C.V.: AAf/S5(mex)			
Fecha de Autorización	05 de Diciembre de 2018			

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

Objetivo de Inversión

El objetivo del Fondo será invertir mayoritariamente en instrumentos de deuda corporativa y quasi-gubernamental emitidos tanto en México como en el extranjero, denominados en pesos, UDIS y/o monedas extranjeras, incluyendo reportos con títulos gubernamentales, corporativos, quasi-gubernamentales y/o bancarios y complementariamente inversiones en directo en instrumentos gubernamentales, estatales, municipales y bancarios, denominados en pesos, UDIS y/o monedas extranjeras, emitidos tanto en México como en el extranjero, así como en valores extranjeros de deuda, valores respaldados por activos, en depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior e indirectamente mediante acciones de fondos de inversión en instrumentos de deuda, Trackers (Certificados Bursátiles Fiduciarios Indizados) y ETF's (Exchange Traded Funds). Debido a que el portafolio del Fondo puede incluir valores a diferentes plazos se considera que tiene en promedio un riesgo de mercado moderado. El Fondo no tiene un plazo forzoso de permanencia no obstante se considera que un año es el plazo adecuado para que el inversionista mantenga su inversión en el Fondo, tomando en consideración los objetivos del mismo.

Información Relevante

Este Fondo por su grado de especialización se recomienda a inversionistas con amplios conocimientos financieros. Lo anterior por ser un fondo Discrecional.

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

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

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 0.50% 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 \$5 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: TIIE de 28 días + 0.20%. (100%)

Tabla de Rendimientos Anualizados (Nominales)						
B-NG2						
	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 debido a que el Fondo cambió su objetivo, política y régimen de inversión.

Régimen y Política de Inversión

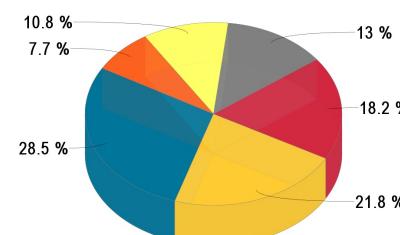
- a) Estrategia de administración: Activa
- b) Principales parámetros de Inversión: Como mínimo el 51% de los activos estará invertido Inversión en instrumentos de deuda corporativa y quasi-gubernamental emitidos tanto en México como en el extranjero, denominados en pesos, UDIS y/o monedas extranjeras, incluyendo reportos con títulos gubernamentales, corporativos, quasi-gubernamentales y/o bancarios. Inversiones en instrumentos de deuda gubernamental, estatal, municipal y bancaria, denominados en pesos, UDIS y/o monedas extranjeras, emitidos tanto en México como en el extranjero, así como en depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior. podrá ser hasta del 49% de los activos. La inversión en Exchange Traded Funds (ETF'S), certificados bursátiles fiduciarios indizados y/o TRAC's nacionales o extranjeros que estén conformados por subyacentes acordes con el régimen de inversión del Fondo. (solo o en su conjunto) podrá ser hasta el 49% de los activos. La inversión en fondos de inversión en instrumentos de deuda del Fondo podrá ser hasta el 49% de los activos. La inversión en valores respaldados por activos podrá ser de hasta el 49% de los activos. Instrumentos extranjeros de deuda, gubernamental, estatal, municipal y bancaria listados en bolsas de valores y/o que se encuentren inscritos, autorizados o regulados, para su venta al público en general por las comisiones de valores u organismos equivalentes de los estados que formen parte de la Comunidad Europea, o de aquellos países que sean miembros del comité técnico de la IOSCO. La inversión, tanto mayoritaria como complementaria, será en directo y/o a través de fondos, ETFs y/o Trackers. La inversión en valores de fácil realización y/o valores con plazo de vencimiento menor a tres meses deberá ser como mínimo el 5% del activo del Fondo, dicho límite de recompra aplica en conjunto a los 5 días hábiles, es decir en promedio 1% diario.
- c) El Fondo participará en el mercado nacional y en mercados internacionales.
- d) Índice de Referencia: Por ser un fondo de inversión discrecional no tiene índice de referencia.
- e) El Fondo podrá invertir hasta un 40% de su activo neto en activos emitidos por sociedades del mismo Consorcio o Grupo Empresarial al que, en su caso, pertenezca la sociedad operadora que administra al Fondo.
- f) El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 90 días. El Fondo invertirá en derivados de manera indirecta con fines de cobertura. El fondo no invertirá en instrumentos financieros derivados, ni en valores estructurados, ni en el tipo de certificados bursátiles fiduciarios a que se refieren las fracciones I y II del artículo 63 Bis 1 de la Ley del Mercado de Valores. El Fondo podrá invertir en certificados bursátiles fiduciarios indizados de acuerdo a su régimen de inversión. El fondo invertirá en valores respaldados por activos.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de agosto del 2021

Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	%
1 BONDESD_250220	GOBMEX		Reporto	155,768,028	13%
2 FUNO_18	FUNO		Deuda	55,819,283	5%
3 GPH_19	GPH		Deuda	44,755,886	4%
4 LAB_20	LAB		Deuda	42,763,024	4%
5 MONTPIO_17	MONTPIO		Deuda	39,087,609	3%
6 VOLARCB_19	VOLARCB		Deuda	35,727,598	3%
7 CETES_211216	GOBMEX		Deuda	34,509,755	3%
8 CETES_220602	GOBMEX		Deuda	33,660,344	3%
9 CFE_21-2	CFE		Deuda	32,263,238	3%
10 DHIC_15	DHIC		Deuda	30,226,389	3%
Otros				691,060,163	58%
Total				1,195,641,315	100%

Por Sector de Actividad Económica



■ Servicios financieros ■ Otros ■ Industrial
■ Gubernamental REPO ■ Transportes y comunicaciones
■ Construcción

Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

	Clase B-NG2	Clase más representativa B-EG1		
Concepto	%	\$	%	\$
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Compra de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Venta de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio por asesoría	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio de custodia de Activos Objeto de	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio de administración de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Otras	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Total	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A

*NA: No Aplica

Pagadas por el fondo de inversión

	Clase B-NG2	Clase más representativa B-EG1		
Concepto	%	\$	%	\$
Administración de activos			0.35%	\$3.55
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones			0.83%	\$8.28
Valuación de acciones			0.01%	\$0.07
Depósito de Activos Objeto de Inversión			0.02%	\$0.18
Depósito de acciones				
Contabilidad			0.01%	\$0.12
Otras**			0.04%	\$0.37
Total	0.00%	0.00	1.26%	\$12.56

* 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 de inversión, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el fondo.

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

El prospecto de información, 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	El plazo mínimo de permanencia depende de la política de compra y venta de acciones	Liquidez	Mensual
Recepción de órdenes	Las órdenes de compra y venta de acciones del Fondo, se recibirán todos los días hábiles.	Horario	De las 9:00 hasta las 14:00 horas.
Ejecución de operaciones	Las órdenes de compra de acciones del Fondo se ejecutarán todos los días hábiles, el mismo día de la solicitud. Las órdenes de venta se ejecutarán 48 horas hábiles antes del día de liquidación, que es el último jueves de cada mes.	Límites de recompra	5% en 5 días continuos, es decir en promedio 1% diario.
Liquidación de operaciones	Las órdenes de compra se liquidarán 48 horas hábiles después del día de ejecución. Las órdenes de venta se liquidarán el último jueves de cada mes.	Diferencial*	Desde el inicio de operaciones del Fondo no se ha aplicado diferencial.

* El Fondo de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en el fondo.

Prestadores de Servicios

Operadora	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Distribuidora(s)	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I., Scotia Fondos S.A. de C.V., S.O.F.I., MAS Fondos, S.A. DE C.V., S.O.F.I., Actinver, S.A. de C.V., S.O.F.I. Todas estas sociedades son distribuidoras integrales.
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	Fitch México, S.A. de C.V.

Centro de Atención al Cliente

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

Página(s) Electrónica(s)

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

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 de inversión, 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.