COMPASS GROUP

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

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

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

Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirientes	Montos mínimos de inversión ($)
Categoría	Discrecional (RVDIS)	B-E1	Personas Nacionales no sujetas a retención	El equivalente al precio de una acción
Clave de pizarra	STRAT			
Calificación	N.A.			
Fecha de Autorización	11 de Octubre de 2017			

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

Objetivo de Inversión

El objetivo de inversión del Fondo será aprovechar oportunidades en los diferentes mercados de capitales de países desarrollados y emergentes. El fondo invertirá en los mercados tanto de México, Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica, Asia, y Europa, pudiendo invertir en acciones, Trackers, ETF´s, FIBRAS, CBFEs, instrumentos de deuda gubernamentales, estatales, cuasigubernamentales, municipales, bancarios y corporativos, denominados en pesos, en otras divisas y/o instrumentos de deuda denominados en UDI´s, así como en eurobonos, valores respaldados por activos y en CKDes, también podrá invertir en acciones de fondos de inversión de renta variable y deuda, operaciones de reporto, y en depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior. Dicha inversión le realizará primordialmente en emisoras que coticen en las bolsas de valores de México, así como en el SIC de la BMV, en valores extranjeros que se encuentren inscritos, autorizados o regulados, para su venta al público en general, en los Estados que conforman la Alianza del Pacifico, en valores extranjeros 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 sean miembros designados del Consejo de la Organización Internacional de Comisiones de Valores, o bien, con valores emitidos por cualquier nivel de gobierno de esas naciones y en Valores extranjeros que se encuentren inscritos, autorizados o regulados, para su venta al público en general, en los Estados que conforman la Alianza del Pacifico. El fondo podrá invertir en moneda nacional y en monedas extranjeras. El plazo sugerido de inversión es de largo plazo, es decir más de 3 años.

Información Relevante

El fondo no tiene información relevante que revelar.

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

• Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.

• La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora.

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 4.60% 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 $46.00 pesos por cada $1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

La definición de Valor en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

Desempeño Histórico

Índice(s) de Referencia: Por ser discrecional el Fondo no tiene índice de referencia.

Tabla de Rendimientos Efectivos						
B-E1						
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2019	2018	2017
Rendimiento bruto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Rendimiento neto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días)	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Índice de Referencia	NA*	NA*	NA*	NA*	NA*	NA*

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

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

**ND: Información No Disponible*

Régimen y Política de Inversión

a) Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando obtener un rendimiento positivo en moneda nacional de manera consistente a través del tiempo teniendo como prioridad la preservación del capital y por ello se considera más agresiva.

b) Principales parámetros de Inversión: La inversión en instrumentos de deuda y de renta variable, reportos, TRAC´s y/o ETF´s podrá ser entre 0% a 100%. La inversión del Fondo en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor del 50%: fondos de inversión nacionales de renta variable y/o deuda, fondos de inversión extranjeros de renta variable y/o deuda y valores respaldados por activos. La inversión del Fondo en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor del 40%: FIBRAS, CKDes y en CBFEs. La inversión en depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras podrá ser entre 0% y 100%.

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 no invertirá en emisiones pertenecientes al mismo consorcio empresarial al que la operadora pertenece. Se entenderá por consorcio empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores

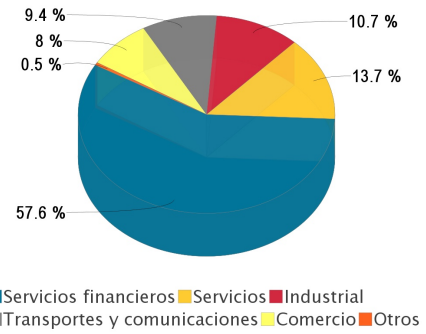
f) El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 360 días. El fondo podrá invertir en FIBRAS (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios), en CKDes (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo), en CBFEs (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura) y en valores respaldados por activos. El Fondo no invertirá en notas estructuradas.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de septiembre del 2020

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto ($)	%
1	SHV_*	SHV	Indices Deuda	Renta Variable	891,796,211	40%
2	ICLN_*	ICLN	Indices RV	Renta Variable	161,390,880	7%
3	AMZN_*	AMZN		Renta Variable	107,200,245	5%
4	AAPL_*	AAPL		Renta Variable	90,029,319	4%
5	BABA_N	BABA		Renta Variable	80,297,157	4%
6	IHAK_*	IHAK	Indices RV	Renta Variable	77,406,864	3%
7	GOOG_*	GOOG		Renta Variable	72,548,343	3%
8	TCEHY_N	TCEHY		Renta Variable	72,095,562	3%
9	IBB_*	IBB	Indices RV	Renta Variable	71,576,416	3%
10	FB_*	FACEBOK		Renta Variable	69,027,835	3%
Otros					557,430,107	25%
Total					2,250,798,939	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

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

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

Pagadas por el fondo de inversión

	Serie B-E1		Serie más representativa B-F1	
Concepto	%	$	%	$
Administración de activos			2.17%	$21.68
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones			0.06%	$0.57
Valuación de acciones			0.01%	$0.05
Depósito de Activos Objeto de Inversión			0.02%	$0.20
Depósito de acciones				
Contabilidad			0.01%	$0.07
Otras**			0.01%	$0.15
Total	0.00%	0.00	2.27%	$22.72

* Monto por cada $1,000 pesos invertidos

Otras** está compuesta por cuotas a la BMV, cuotas a la CNBV, servicios de auditoría, al proveedor de precios y otras comisiones no recurrentes.

Información sobre comisiones y remuneraciones

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

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

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

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

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No tiene.	Liquidez	Diario
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles.	Horario	Desde que inicie el sistema de recepción de órdenes de la Operadora y las Distribuidoras hasta 60 minutos antes del cierre del mercado local, hora del Centro de México.
Ejecución de operaciones	Mismo día de la solicitud.	Límites de recompra	5%
Liquidación de operaciones	48 horas hábiles después de la ejecución.	Diferencial*	El Fondo no ha utilizado el diferencial en el último año.

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

Prestadores de Servicios

Operadora	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Distribuidora(s)	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I. GBM Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V. Casa de Bolsa Banco Credit Suisse (México), S.A. Scotia Fondos, S.A. de C.V.
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	N/A

Centro de Atención al Cliente

Contacto	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 http://www.gbm.com.mx/ www.credit-suisse.com/mx/es.html www.scotiabank.com.mx

Advertencias

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

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

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

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

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

COMPASS GROUP

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

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

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

Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirientes	Montos mínimos de inversión ($)
Categoría	Discrecional (RVDIS)	B-E2	Personas Nacionales no sujetas a retención	$351,000,000.00
Clave de pizarra	STRAT			
Calificación	N.A.			
Fecha de Autorización	11 de Octubre de 2017			

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

Objetivo de Inversión

El objetivo de inversión del Fondo será aprovechar oportunidades en los diferentes mercados de capitales de países desarrollados y emergentes. El fondo invertirá en los mercados tanto de México, Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica, Asia, y Europa, pudiendo invertir en acciones, Trackers, ETF´s, FIBRAS, CBFEs, instrumentos de deuda gubernamentales, estatales, cuasigubernamentales, municipales, bancarios y corporativos, denominados en pesos, en otras divisas y/o instrumentos de deuda denominados en UDI´s, así como en eurobonos, valores respaldados por activos y en CKDes, también podrá invertir en acciones de fondos de inversión de renta variable y deuda, operaciones de reporto, y en depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior. Dicha inversión le realizará primordialmente en emisoras que coticen en las bolsas de valores de México, así como en el SIC de la BMV, en valores extranjeros que se encuentren inscritos, autorizados o regulados, para su venta al público en general, en los Estados que conforman la Alianza del Pacifico, en valores extranjeros 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 sean miembros designados del Consejo de la Organización Internacional de Comisiones de Valores, o bien, con valores emitidos por cualquier nivel de gobierno de esas naciones y en Valores extranjeros que se encuentren inscritos, autorizados o regulados, para su venta al público en general, en los Estados que conforman la Alianza del Pacifico. El fondo podrá invertir en moneda nacional y en monedas extranjeras. El plazo sugerido de inversión es de largo plazo, es decir más de 3 años.

Información Relevante

El fondo no tiene información relevante que revelar.

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

• Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.

• La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora.

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 4.60% 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 $46.00 pesos por cada $1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

La definición de Valor en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

Desempeño Histórico

Índice(s) de Referencia: Por ser discrecional el Fondo no tiene índice de referencia.

Tabla de Rendimientos Efectivos						
B-E2						
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2019	2018	2017
Rendimiento bruto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Rendimiento neto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días)	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Índice de Referencia	NA*	NA*	NA*	NA*	NA*	NA*

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

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

**ND: Información No Disponible*

Régimen y Política de Inversión

a) Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando obtener un rendimiento positivo en moneda nacional de manera consistente a través del tiempo teniendo como prioridad la preservación del capital y por ello se considera más agresiva.

b) Principales parámetros de Inversión: La inversión en instrumentos de deuda y de renta variable, reportos, TRAC´s y/o ETF´s podrá ser entre 0% a 100%. La inversión del Fondo en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor del 50%: fondos de inversión nacionales de renta variable y/o deuda, fondos de inversión extranjeros de renta variable y/o deuda y valores respaldados por activos. La inversión del Fondo en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor del 40%: FIBRAS, CKDes y en CBFEs. La inversión en depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras podrá ser entre 0% y 100%.

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 no invertirá en emisiones pertenecientes al mismo consorcio empresarial al que la operadora pertenece. Se entenderá por consorcio empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores

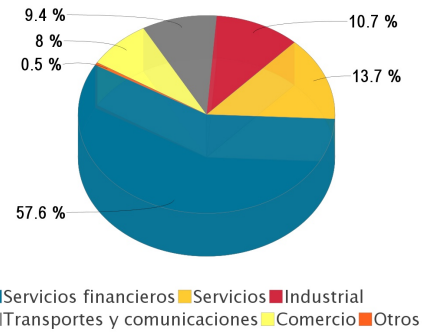
f) El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 360 días. El fondo podrá invertir en FIBRAS (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios), en CKDes (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo), en CBFEs (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura) y en valores respaldados por activos. El Fondo no invertirá en notas estructuradas.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de septiembre del 2020

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto ($)	%
1	SHV_*	SHV	Indices Deuda	Renta Variable	891,796,211	40%
2	ICLN_*	ICLN	Indices RV	Renta Variable	161,390,880	7%
3	AMZN_*	AMZN		Renta Variable	107,200,245	5%
4	AAPL_*	AAPL		Renta Variable	90,029,319	4%
5	BABA_N	BABA		Renta Variable	80,297,157	4%
6	IHAK_*	IHAK	Indices RV	Renta Variable	77,406,864	3%
7	GOOG_*	GOOG		Renta Variable	72,548,343	3%
8	TCEHY_N	TCEHY		Renta Variable	72,095,562	3%
9	IBB_*	IBB	Indices RV	Renta Variable	71,576,416	3%
10	FB_*	FACEBOK		Renta Variable	69,027,835	3%
Otros					557,430,107	25%
Total					2,250,798,939	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

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

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

Pagadas por el fondo de inversión

	Serie B-E2		Serie más representativa B-F1	
Concepto	%	$	%	$
Administración de activos			2.17%	$21.68
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones			0.06%	$0.57
Valuación de acciones			0.01%	$0.05
Depósito de Activos Objeto de Inversión			0.02%	$0.20
Depósito de acciones				
Contabilidad			0.01%	$0.07
Otras**			0.01%	$0.15
Total	0.00%	0.00	2.27%	$22.72

* Monto por cada $1,000 pesos invertidos

Otras** está compuesta por cuotas a la BMV, cuotas a la CNBV, servicios de auditoría, al proveedor de precios y otras comisiones no recurrentes.

Información sobre comisiones y remuneraciones

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

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

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

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

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No tiene.	Liquidez	Diario
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles.	Horario	Desde que inicie el sistema de recepción de órdenes de la Operadora y las Distribuidoras hasta 60 minutos antes del cierre del mercado local, hora del Centro de México.
Ejecución de operaciones	Mismo día de la solicitud.	Límites de recompra	5%
Liquidación de operaciones	48 horas hábiles después de la ejecución.	Diferencial*	El Fondo no ha utilizado el diferencial en el último año.

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

Prestadores de Servicios

Operadora	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Distribuidora(s)	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I. GBM Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V. Casa de Bolsa Banco Credit Suisse (México), S.A. Scotia Fondos, S.A. de C.V.
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	N/A

Centro de Atención al Cliente

Contacto	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 http://www.gbm.com.mx/ www.credit-suisse.com/mx/es.html www.scotiabank.com.mx

Advertencias

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

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

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

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

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

COMPASS GROUP

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

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

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

Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirientes	Montos mínimos de inversión ($)
Categoría	Discrecional (RVDIS)	B-E3	Personas Nacionales no sujetas a retención	$600,000,000.00
Clave de pizarra	STRAT			
Calificación	N.A.			
Fecha de Autorización	11 de Octubre de 2017			

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

Objetivo de Inversión

El objetivo de inversión del Fondo será aprovechar oportunidades en los diferentes mercados de capitales de países desarrollados y emergentes. El fondo invertirá en los mercados tanto de México, Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica, Asia, y Europa, pudiendo invertir en acciones, Trackers, ETF´s, FIBRAS, CBFEs, instrumentos de deuda gubernamentales, estatales, cuasigubernamentales, municipales, bancarios y corporativos, denominados en pesos, en otras divisas y/o instrumentos de deuda denominados en UDI´s, así como en eurobonos, valores respaldados por activos y en CKDes, también podrá invertir en acciones de fondos de inversión de renta variable y deuda, operaciones de reporto, y en depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior. Dicha inversión le realizará primordialmente en emisoras que coticen en las bolsas de valores de México, así como en el SIC de la BMV, en valores extranjeros que se encuentren inscritos, autorizados o regulados, para su venta al público en general, en los Estados que conforman la Alianza del Pacifico, en valores extranjeros 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 sean miembros designados del Consejo de la Organización Internacional de Comisiones de Valores, o bien, con valores emitidos por cualquier nivel de gobierno de esas naciones y en Valores extranjeros que se encuentren inscritos, autorizados o regulados, para su venta al público en general, en los Estados que conforman la Alianza del Pacifico. El fondo podrá invertir en moneda nacional y en monedas extranjeras. El plazo sugerido de inversión es de largo plazo, es decir más de 3 años.

Información Relevante

El fondo no tiene información relevante que revelar.

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

• Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.

• La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora.

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 4.60% 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 $46.00 pesos por cada $1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

La definición de Valor en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

Desempeño Histórico

Índice(s) de Referencia: Por ser discrecional el Fondo no tiene índice de referencia.

Tabla de Rendimientos Efectivos						
B-E3						
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2019	2018	2017
Rendimiento bruto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Rendimiento neto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días)	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Índice de Referencia	NA*	NA*	NA*	NA*	NA*	NA*

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

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

**ND: Información No Disponible*

Régimen y Política de Inversión

a) Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando obtener un rendimiento positivo en moneda nacional de manera consistente a través del tiempo teniendo como prioridad la preservación del capital y por ello se considera más agresiva.

b) Principales parámetros de Inversión: La inversión en instrumentos de deuda y de renta variable, reportos, TRAC´s y/o ETF´s podrá ser entre 0% a 100%. La inversión del Fondo en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor del 50%: fondos de inversión nacionales de renta variable y/o deuda, fondos de inversión extranjeros de renta variable y/o deuda y valores respaldados por activos. La inversión del Fondo en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor del 40%: FIBRAS, CKDes y en CBFEs. La inversión en depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras podrá ser entre 0% y 100%.

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 no invertirá en emisiones pertenecientes al mismo consorcio empresarial al que la operadora pertenece. Se entenderá por consorcio empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores

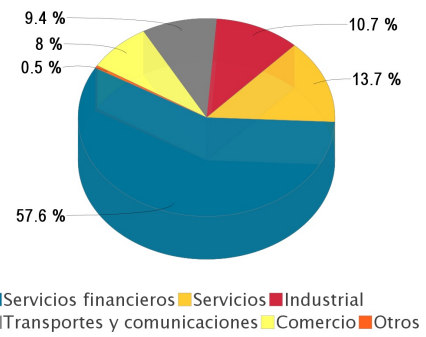
f) El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 360 días. El fondo podrá invertir en FIBRAS (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios), en CKDes (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo), en CBFEs (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura) y en valores respaldados por activos. El Fondo no invertirá en notas estructuradas.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de septiembre del 2020

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto ($)	%
1	SHV_*	SHV	Indices Deuda	Renta Variable	891,796,211	40%
2	ICLN_*	ICLN	Indices RV	Renta Variable	161,390,880	7%
3	AMZN_*	AMZN		Renta Variable	107,200,245	5%
4	AAPL_*	AAPL		Renta Variable	90,029,319	4%
5	BABA_N	BABA		Renta Variable	80,297,157	4%
6	IHAK_*	IHAK	Indices RV	Renta Variable	77,406,864	3%
7	GOOG_*	GOOG		Renta Variable	72,548,343	3%
8	TCEHY_N	TCEHY		Renta Variable	72,095,562	3%
9	IBB_*	IBB	Indices RV	Renta Variable	71,576,416	3%
10	FB_*	FACEBOK		Renta Variable	69,027,835	3%
Otros					557,430,107	25%
Total					2,250,798,939	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

	Serie B-E3		Serie más representativa B-F1	
Concepto	%	$	%	$
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Compra de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Venta de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio por asesoría	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio de custodia de Activos Objeto de	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio de administración de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Otras	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Total	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A

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

Pagadas por el fondo de inversión

	Serie B-E3		Serie más representativa B-F1	
Concepto	%	$	%	$
Administración de activos			2.17%	$21.68
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones			0.06%	$0.57
Valuación de acciones			0.01%	$0.05
Depósito de Activos Objeto de Inversión			0.02%	$0.20
Depósito de acciones				
Contabilidad			0.01%	$0.07
Otras**			0.01%	$0.15
Total	0.00%	0.00	2.27%	$22.72

* Monto por cada $1,000 pesos invertidos

Otras** está compuesta por cuotas a la BMV, cuotas a la CNBV, servicios de auditoría, al proveedor de precios y otras comisiones no recurrentes.

Información sobre comisiones y remuneraciones

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

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

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

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

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No tiene.	Liquidez	Diario
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles.	Horario	Desde que inicie el sistema de recepción de órdenes de la Operadora y las Distribuidoras hasta 60 minutos antes del cierre del mercado local, hora del Centro de México.
Ejecución de operaciones	Mismo día de la solicitud.	Límites de recompra	5%
Liquidación de operaciones	48 horas hábiles después de la ejecución.	Diferencial*	El Fondo no ha utilizado el diferencial en el último año.

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

Prestadores de Servicios

Operadora	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Distribuidora(s)	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I. GBM Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V. Casa de Bolsa Banco Credit Suisse (México), S.A. Scotia Fondos, S.A. de C.V.
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	N/A

Centro de Atención al Cliente

Contacto	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 http://www.gbm.com.mx/ www.credit-suisse.com/mx/es.html www.scotiabank.com.mx

Advertencias

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

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

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

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

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

COMPASS GROUP

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

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

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

Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirientes	Montos mínimos de inversión ($)
Categoría	Discrecional (RVDIS)	B-F1	Personas Físicas Nacionales	El equivalente al precio de una acción
Clave de pizarra	STRAT			
Calificación	N.A.			
Fecha de Autorización	11 de Octubre de 2017			

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

Objetivo de Inversión

El objetivo de inversión del Fondo será aprovechar oportunidades en los diferentes mercados de capitales de países desarrollados y emergentes. El fondo invertirá en los mercados tanto de México, Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica, Asia, y Europa, pudiendo invertir en acciones, Trackers, ETF´s, FIBRAS, CBFEs, instrumentos de deuda gubernamentales, estatales, cuasigubernamentales, municipales, bancarios y corporativos, denominados en pesos, en otras divisas y/o instrumentos de deuda denominados en UDI´s, así como en eurobonos, valores respaldados por activos y en CKDes, también podrá invertir en acciones de fondos de inversión de renta variable y deuda, operaciones de reporto, y en depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior. Dicha inversión le realizará primordialmente en emisoras que coticen en las bolsas de valores de México, así como en el SIC de la BMV, en valores extranjeros que se encuentren inscritos, autorizados o regulados, para su venta al público en general, en los Estados que conforman la Alianza del Pacifico, en valores extranjeros 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 sean miembros designados del Consejo de la Organización Internacional de Comisiones de Valores, o bien, con valores emitidos por cualquier nivel de gobierno de esas naciones y en Valores extranjeros que se encuentren inscritos, autorizados o regulados, para su venta al público en general, en los Estados que conforman la Alianza del Pacifico. El fondo podrá invertir en moneda nacional y en monedas extranjeras. El plazo sugerido de inversión es de largo plazo, es decir más de 3 años.

Información Relevante

El fondo no tiene información relevante que revelar.

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

• Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.

• La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora.

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 4.60% 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 $46.00 pesos por cada $1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

La definición de Valor en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

Desempeño Histórico

Índice(s) de Referencia: Por ser discrecional el Fondo no tiene índice de referencia.

Tabla de Rendimientos Efectivos

B-F1

	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2019	2018	2017
Rendimiento bruto	-0.70%	6.65%	37.35%	19.90%	-11.51%	*ND
Rendimiento neto	-0.89%	6.00%	33.53%	17.46%	-13.82%	*ND
Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días)	4.62%	4.73%	6.49%	8.13%	8.17%	*ND
Índice de Referencia	NA*	NA*	NA*	NA*	-15.15%	NA*

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

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

**ND: Información No Disponible*

Régimen y Política de Inversión

a) Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando obtener un rendimiento positivo en moneda nacional de manera consistente a través del tiempo teniendo como prioridad la preservación del capital y por ello se considera más agresiva.

b) Principales parámetros de Inversión: La inversión en instrumentos de deuda y de renta variable, reportos, TRAC´s y/o ETF´s podrá ser entre 0% a 100%. La inversión del Fondo en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor del 50%: fondos de inversión nacionales de renta variable y/o deuda, fondos de inversión extranjeros de renta variable y/o deuda y valores respaldados por activos. La inversión del Fondo en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor del 40%: FIBRAS, CKDes y en CBFEs. La inversión en depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras podrá ser entre 0% y 100%.

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 no invertirá en emisiones pertenecientes al mismo consorcio empresarial al que la operadora pertenece. Se entenderá por consorcio empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores

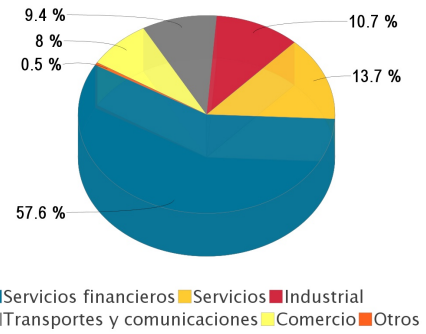
f) El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 360 días. El fondo podrá invertir en FIBRAS (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios), en CKDes (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo), en CBFEs (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura) y en valores respaldados por activos. El Fondo no invertirá en notas estructuradas.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de septiembre del 2020

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto ($)	%
1	SHV_*	SHV	Indices Deuda	Renta Variable	891,796,211	40%
2	ICLN_*	ICLN	Indices RV	Renta Variable	161,390,880	7%
3	AMZN_*	AMZN		Renta Variable	107,200,245	5%
4	AAPL_*	AAPL		Renta Variable	90,029,319	4%
5	BABA_N	BABA		Renta Variable	80,297,157	4%
6	IHAK_*	IHAK	Indices RV	Renta Variable	77,406,864	3%
7	GOOG_*	GOOG		Renta Variable	72,548,343	3%
8	TCEHY_N	TCEHY		Renta Variable	72,095,562	3%
9	IBB_*	IBB	Indices RV	Renta Variable	71,576,416	3%
10	FB_*	FACEBOK		Renta Variable	69,027,835	3%
Otros					557,430,107	25%
Total					2,250,798,939	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

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

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

Pagadas por el fondo de inversión

	Serie B-F1		Serie más representativa B-F1	
Concepto	%	$	%	$
Administración de activos	2.17%	$21.68	2.17%	$21.68
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones	0.06%	$0.57	0.06%	$0.57
Valuación de acciones	0.01%	$0.05	0.01%	$0.05
Depósito de Activos Objeto de Inversión	0.02%	$0.20	0.02%	$0.20
Depósito de acciones				
Contabilidad	0.01%	$0.07	0.01%	$0.07
Otras**	0.01%	$0.15	0.01%	$0.15
Total	2.27%	$22.72	2.27%	$22.72

* Monto por cada $1,000 pesos invertidos

Otras** está compuesta por cuotas a la BMV, cuotas a la CNBV, servicios de auditoría, al proveedor de precios y otras comisiones no recurrentes.

Información sobre comisiones y remuneraciones

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

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

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

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

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No tiene.	Liquidez	Diario
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles.	Horario	Desde que inicie el sistema de recepción de órdenes de la Operadora y las Distribuidoras hasta 60 minutos antes del cierre del mercado local, hora del Centro de México.
Ejecución de operaciones	Mismo día de la solicitud.	Límites de recompra	5%
Liquidación de operaciones	48 horas hábiles después de la ejecución.	Diferencial*	El Fondo no ha utilizado el diferencial en el último año.

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

Prestadores de Servicios

Operadora	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Distribuidora(s)	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I. GBM Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V. Casa de Bolsa Banco Credit Suisse (México), S.A. Scotia Fondos, S.A. de C.V.
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	N/A

Centro de Atención al Cliente

Contacto	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 http://www.gbm.com.mx/ www.credit-suisse.com/mx/es.html www.scotiabank.com.mx

Advertencias

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

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

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

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

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

COMPASS GROUP

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

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

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

Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirientes	Montos mínimos de inversión ($)
Categoría	Discrecional (RVDIS)	B-F2	Personas Físicas Nacionales	$351,000,000.00
Clave de pizarra	STRAT			
Calificación	N.A.			
Fecha de Autorización	11 de Octubre de 2017			

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

Objetivo de Inversión

El objetivo de inversión del Fondo será aprovechar oportunidades en los diferentes mercados de capitales de países desarrollados y emergentes. El fondo invertirá en los mercados tanto de México, Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica, Asia, y Europa, pudiendo invertir en acciones, Trackers, ETF´s, FIBRAS, CBFEs, instrumentos de deuda gubernamentales, estatales, cuasigubernamentales, municipales, bancarios y corporativos, denominados en pesos, en otras divisas y/o instrumentos de deuda denominados en UDI´s, así como en eurobonos, valores respaldados por activos y en CKDes, también podrá invertir en acciones de fondos de inversión de renta variable y deuda, operaciones de reporto, y en depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior. Dicha inversión le realizará primordialmente en emisoras que coticen en las bolsas de valores de México, así como en el SIC de la BMV, en valores extranjeros que se encuentren inscritos, autorizados o regulados, para su venta al público en general, en los Estados que conforman la Alianza del Pacifico, en valores extranjeros 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 sean miembros designados del Consejo de la Organización Internacional de Comisiones de Valores, o bien, con valores emitidos por cualquier nivel de gobierno de esas naciones y en Valores extranjeros que se encuentren inscritos, autorizados o regulados, para su venta al público en general, en los Estados que conforman la Alianza del Pacifico. El fondo podrá invertir en moneda nacional y en monedas extranjeras. El plazo sugerido de inversión es de largo plazo, es decir más de 3 años.

Información Relevante

El fondo no tiene información relevante que revelar.

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

• Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.

• La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora.

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 4.60% 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 $46.00 pesos por cada $1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

La definición de Valor en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

Desempeño Histórico

Índice(s) de Referencia: Por ser discrecional el Fondo no tiene índice de referencia.

Tabla de Rendimientos Efectivos						
B-F2						
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2019	2018	2017
Rendimiento bruto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Rendimiento neto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días)	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Índice de Referencia	NA*	NA*	NA*	NA*	NA*	NA*

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

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

**ND: Información No Disponible*

Régimen y Política de Inversión

a) Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando obtener un rendimiento positivo en moneda nacional de manera consistente a través del tiempo teniendo como prioridad la preservación del capital y por ello se considera más agresiva.

b) Principales parámetros de Inversión: La inversión en instrumentos de deuda y de renta variable, reportos, TRAC´s y/o ETF´s podrá ser entre 0% a 100%. La inversión del Fondo en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor del 50%: fondos de inversión nacionales de renta variable y/o deuda, fondos de inversión extranjeros de renta variable y/o deuda y valores respaldados por activos. La inversión del Fondo en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor del 40%: FIBRAS, CKDes y en CBFEs. La inversión en depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras podrá ser entre 0% y 100%.

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 no invertirá en emisiones pertenecientes al mismo consorcio empresarial al que la operadora pertenece. Se entenderá por consorcio empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores

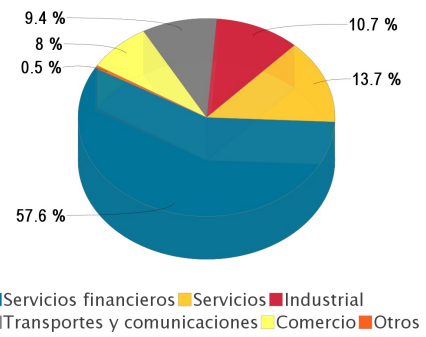
f) El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 360 días. El fondo podrá invertir en FIBRAS (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios), en CKDes (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo), en CBFEs (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura) y en valores respaldados por activos. El Fondo no invertirá en notas estructuradas.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de septiembre del 2020

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto ($)	%
1	SHV_*	SHV	Indices Deuda	Renta Variable	891,796,211	40%
2	ICLN_*	ICLN	Indices RV	Renta Variable	161,390,880	7%
3	AMZN_*	AMZN		Renta Variable	107,200,245	5%
4	AAPL_*	AAPL		Renta Variable	90,029,319	4%
5	BABA_N	BABA		Renta Variable	80,297,157	4%
6	IHAK_*	IHAK	Indices RV	Renta Variable	77,406,864	3%
7	GOOG_*	GOOG		Renta Variable	72,548,343	3%
8	TCEHY_N	TCEHY		Renta Variable	72,095,562	3%
9	IBB_*	IBB	Indices RV	Renta Variable	71,576,416	3%
10	FB_*	FACEBOK		Renta Variable	69,027,835	3%
Otros					557,430,107	25%
Total					2,250,798,939	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

	Serie B-F2		Serie más representativa B-F1	
Concepto	%	$	%	$
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Compra de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Venta de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio por asesoría	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio de custodia de Activos Objeto de	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio de administración de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Otras	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Total	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A

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

Pagadas por el fondo de inversión

	Serie B-F2		Serie más representativa B-F1	
Concepto	%	$	%	$
Administración de activos			2.17%	$21.68
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones			0.06%	$0.57
Valuación de acciones			0.01%	$0.05
Depósito de Activos Objeto de Inversión			0.02%	$0.20
Depósito de acciones				
Contabilidad			0.01%	$0.07
Otras**			0.01%	$0.15
Total	0.00%	0.00	2.27%	$22.72

* Monto por cada $1,000 pesos invertidos

Otras** está compuesta por cuotas a la BMV, cuotas a la CNBV, servicios de auditoría, al proveedor de precios y otras comisiones no recurrentes.

Información sobre comisiones y remuneraciones

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

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

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

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

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No tiene.	Liquidez	Diario
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles.	Horario	Desde que inicie el sistema de recepción de órdenes de la Operadora y las Distribuidoras hasta 60 minutos antes del cierre del mercado local, hora del Centro de México.
Ejecución de operaciones	Mismo día de la solicitud.	Límites de recompra	5%
Liquidación de operaciones	48 horas hábiles después de la ejecución.	Diferencial*	El fondo no ha utilizado el diferencial en el último año.

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

Prestadores de Servicios

Operadora	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Distribuidora(s)	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I. GBM Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V. Casa de Bolsa Banco Credit Suisse (México), S.A. Scotia Fondos, S.A. de C.V.
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	N/A

Centro de Atención al Cliente

Contacto	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 http://www.gbm.com.mx/ www.credit-suisse.com/mx/es.html www.scotiabank.com.mx

Advertencias

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

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

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

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

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

COMPASS GROUP

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

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

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

Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirientes	Montos mínimos de inversión ($)
Categoría	Discrecional (RVDIS)	B-F3	Personas Físicas Nacionales	$600,000,000.00
Clave de pizarra	STRAT			
Calificación	N.A.			
Fecha de Autorización	11 de Octubre de 2017			

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

Objetivo de Inversión

El objetivo de inversión del Fondo será aprovechar oportunidades en los diferentes mercados de capitales de países desarrollados y emergentes. El fondo invertirá en los mercados tanto de México, Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica, Asia, y Europa, pudiendo invertir en acciones, Trackers, ETF´s, FIBRAS, CBFEs, instrumentos de deuda gubernamentales, estatales, cuasigubernamentales, municipales, bancarios y corporativos, denominados en pesos, en otras divisas y/o instrumentos de deuda denominados en UDI´s, así como en eurobonos, valores respaldados por activos y en CKDes, también podrá invertir en acciones de fondos de inversión de renta variable y deuda, operaciones de reporto, y en depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior. Dicha inversión le realizará primordialmente en emisoras que coticen en las bolsas de valores de México, así como en el SIC de la BMV, en valores extranjeros que se encuentren inscritos, autorizados o regulados, para su venta al público en general, en los Estados que conforman la Alianza del Pacifico, en valores extranjeros 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 sean miembros designados del Consejo de la Organización Internacional de Comisiones de Valores, o bien, con valores emitidos por cualquier nivel de gobierno de esas naciones y en Valores extranjeros que se encuentren inscritos, autorizados o regulados, para su venta al público en general, en los Estados que conforman la Alianza del Pacifico. El fondo podrá invertir en moneda nacional y en monedas extranjeras. El plazo sugerido de inversión es de largo plazo, es decir más de 3 años.

Información Relevante

El fondo no tiene información relevante que revelar.

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

• Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.

• La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora.

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 4.60% 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 $46.00 pesos por cada $1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

La definición de Valor en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

Desempeño Histórico

Índice(s) de Referencia: Por ser discrecional el Fondo no tiene índice de referencia.

Tabla de Rendimientos Efectivos						
B-F3						
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2019	2018	2017
Rendimiento bruto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Rendimiento neto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días)	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Índice de Referencia	NA*	NA*	NA*	NA*	NA*	NA*

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

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

**ND: Información No Disponible*

Régimen y Política de Inversión

a) Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando obtener un rendimiento positivo en moneda nacional de manera consistente a través del tiempo teniendo como prioridad la preservación del capital y por ello se considera más agresiva.

b) Principales parámetros de Inversión: La inversión en instrumentos de deuda y de renta variable, reportos, TRAC´s y/o ETF´s podrá ser entre 0% a 100%. La inversión del Fondo en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor del 50%: fondos de inversión nacionales de renta variable y/o deuda, fondos de inversión extranjeros de renta variable y/o deuda y valores respaldados por activos. La inversión del Fondo en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor del 40%: FIBRAS, CKDes y en CBFEs. La inversión en depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras podrá ser entre 0% y 100%.

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 no invertirá en emisiones pertenecientes al mismo consorcio empresarial al que la operadora pertenece. Se entenderá por consorcio empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores

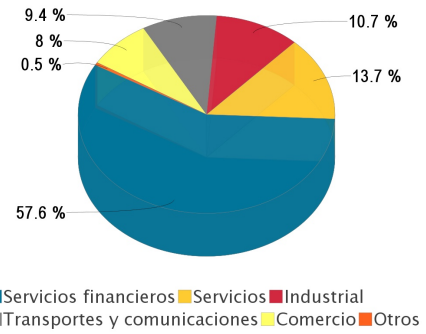
f) El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 360 días. El fondo podrá invertir en FIBRAS (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios), en CKDes (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo), en CBFEs (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura) y en valores respaldados por activos. El Fondo no invertirá en notas estructuradas.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de septiembre del 2020

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto ($)	%
1	SHV_*	SHV	Indices Deuda	Renta Variable	891,796,211	40%
2	ICLN_*	ICLN	Indices RV	Renta Variable	161,390,880	7%
3	AMZN_*	AMZN		Renta Variable	107,200,245	5%
4	AAPL_*	AAPL		Renta Variable	90,029,319	4%
5	BABA_N	BABA		Renta Variable	80,297,157	4%
6	IHAK_*	IHAK	Indices RV	Renta Variable	77,406,864	3%
7	GOOG_*	GOOG		Renta Variable	72,548,343	3%
8	TCEHY_N	TCEHY		Renta Variable	72,095,562	3%
9	IBB_*	IBB	Indices RV	Renta Variable	71,576,416	3%
10	FB_*	FACEBOK		Renta Variable	69,027,835	3%
Otros					557,430,107	25%
Total					2,250,798,939	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

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

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

Pagadas por el fondo de inversión

	Serie B-F3		Serie más representativa B-F1	
Concepto	%	$	%	$
Administración de activos			2.17%	$21.68
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones			0.06%	$0.57
Valuación de acciones			0.01%	$0.05
Depósito de Activos Objeto de Inversión			0.02%	$0.20
Depósito de acciones				
Contabilidad			0.01%	$0.07
Otras**			0.01%	$0.15
Total	0.00%	0.00	2.27%	$22.72

* Monto por cada $1,000 pesos invertidos

Otras** está compuesta por cuotas a la BMV, cuotas a la CNBV, servicios de auditoría, al proveedor de precios y otras comisiones no recurrentes.

Información sobre comisiones y remuneraciones

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

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

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

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

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No tiene.	Liquidez	Diario
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles.	Horario	Desde que inicie el sistema de recepción de órdenes de la Operadora y las Distribuidoras hasta 60 minutos antes del cierre del mercado local, hora del Centro de México.
Ejecución de operaciones	Mismo día de la solicitud.	Límites de recompra	5%
Liquidación de operaciones	48 horas hábiles después de la ejecución.	Diferencial*	El fondo no ha utilizado el diferencial en el último año.

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

Prestadores de Servicios

Operadora	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Distribuidora(s)	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I. GBM Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V. Casa de Bolsa Banco Credit Suisse (México), S.A. Scotia Fondos, S.A. de C.V.
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	N/A

Centro de Atención al Cliente

Contacto	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 http://www.gbm.com.mx/ www.credit-suisse.com/mx/es.html www.scotiabank.com.mx

Advertencias

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

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

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

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

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

COMPASS GROUP

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

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

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

Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirientes	Montos mínimos de inversión ($)
Categoría	Discrecional (RVDIS)	B-M1	Personas Morales Nacionales	El equivalente al precio de una acción
Clave de pizarra	STRAT			
Calificación	N.A.			
Fecha de Autorización	11 de Octubre de 2017			

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

Objetivo de Inversión

El objetivo de inversión del Fondo será aprovechar oportunidades en los diferentes mercados de capitales de países desarrollados y emergentes. El fondo invertirá en los mercados tanto de México, Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica, Asia, y Europa, pudiendo invertir en acciones, Trackers, ETF´s, FIBRAS, CBFEs, instrumentos de deuda gubernamentales, estatales, cuasigubernamentales, municipales, bancarios y corporativos, denominados en pesos, en otras divisas y/o instrumentos de deuda denominados en UDI´s, así como en eurobonos, valores respaldados por activos y en CKDes, también podrá invertir en acciones de fondos de inversión de renta variable y deuda, operaciones de reporto, y en depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior. Dicha inversión le realizará primordialmente en emisoras que coticen en las bolsas de valores de México, así como en el SIC de la BMV, en valores extranjeros que se encuentren inscritos, autorizados o regulados, para su venta al público en general, en los Estados que conforman la Alianza del Pacifico, en valores extranjeros 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 sean miembros designados del Consejo de la Organización Internacional de Comisiones de Valores, o bien, con valores emitidos por cualquier nivel de gobierno de esas naciones y en Valores extranjeros que se encuentren inscritos, autorizados o regulados, para su venta al público en general, en los Estados que conforman la Alianza del Pacifico. El fondo podrá invertir en moneda nacional y en monedas extranjeras. El plazo sugerido de inversión es de largo plazo, es decir más de 3 años.

Información Relevante

El fondo no tiene información relevante que revelar.

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

• Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.

• La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora.

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 4.60% 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 $46.00 pesos por cada $1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

La definición de Valor en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

Desempeño Histórico

Índice(s) de Referencia: Por ser discrecional el Fondo no tiene índice de referencia.

Tabla de Rendimientos Efectivos

B-M1

	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2019	2018	2017
Rendimiento bruto	-0.70%	6.65%	37.33%	19.90%	*ND	*ND
Rendimiento neto	-0.89%	6.01%	33.67%	17.65%	*ND	*ND
Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días)	4.62%	4.73%	6.49%	8.13%	*ND	*ND
Índice de Referencia	NA*	NA*	NA*	NA*	NA*	NA*

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

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

**ND: Información No Disponible*

Régimen y Política de Inversión

a) Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando obtener un rendimiento positivo en moneda nacional de manera consistente a través del tiempo teniendo como prioridad la preservación del capital y por ello se considera más agresiva.

b) Principales parámetros de Inversión: La inversión en instrumentos de deuda y de renta variable, reportos, TRAC´s y/o ETF´s podrá ser entre 0% a 100%. La inversión del Fondo en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor del 50%: fondos de inversión nacionales de renta variable y/o deuda, fondos de inversión extranjeros de renta variable y/o deuda y valores respaldados por activos. La inversión del Fondo en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor del 40%: FIBRAS, CKDes y en CBFEs. La inversión en depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras podrá ser entre 0% y 100%.

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 no invertirá en emisiones pertenecientes al mismo consorcio empresarial al que la operadora pertenece. Se entenderá por consorcio empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores

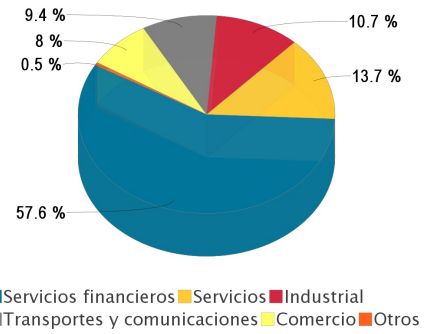
f) El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 360 días. El fondo podrá invertir en FIBRAS (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios), en CKDes (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo), en CBFEs (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura) y en valores respaldados por activos. El Fondo no invertirá en notas estructuradas.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de septiembre del 2020

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto ($)	%
1	SHV_*	SHV	Indices Deuda	Renta Variable	891,796,211	40%
2	ICLN_*	ICLN	Indices RV	Renta Variable	161,390,880	7%
3	AMZN_*	AMZN		Renta Variable	107,200,245	5%
4	AAPL_*	AAPL		Renta Variable	90,029,319	4%
5	BABA_N	BABA		Renta Variable	80,297,157	4%
6	IHAK_*	IHAK	Indices RV	Renta Variable	77,406,864	3%
7	GOOG_*	GOOG		Renta Variable	72,548,343	3%
8	TCEHY_N	TCEHY		Renta Variable	72,095,562	3%
9	IBB_*	IBB	Indices RV	Renta Variable	71,576,416	3%
10	FB_*	FACEBOK		Renta Variable	69,027,835	3%
Otros					557,430,107	25%
Total					2,250,798,939	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

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

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

Pagadas por el fondo de inversión

	Serie B-M1		Serie más representativa B-F1	
Concepto	%	$	%	$
Administración de activos	2.17%	$21.68	2.17%	$21.68
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones	0.06%	$0.57	0.06%	$0.57
Valuación de acciones	0.01%	$0.05	0.01%	$0.05
Depósito de Activos Objeto de Inversión	0.02%	$0.20	0.02%	$0.20
Depósito de acciones				
Contabilidad	0.01%	$0.07	0.01%	$0.07
Otras**	0.01%	$0.15	0.01%	$0.15
Total	2.27%	$22.72	2.27%	$22.72

* Monto por cada $1,000 pesos invertidos

Otras** está compuesta por cuotas a la BMV, cuotas a la CNBV, servicios de auditoría, al proveedor de precios y otras comisiones no recurrentes.

Información sobre comisiones y remuneraciones

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

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

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

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

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No tiene.	Liquidez	Diario
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles.	Horario	Desde que inicie el sistema de recepción de órdenes de la Operadora y las Distribuidoras hasta 60 minutos antes del cierre del mercado local, hora del Centro de México.
Ejecución de operaciones	Mismo día de la solicitud.	Límites de recompra	5%
Liquidación de operaciones	48 horas hábiles después de la ejecución.	Diferencial*	El fondo no ha utilizado el diferencial en el último año.

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

Prestadores de Servicios

Operadora	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Distribuidora(s)	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I. GBM Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V. Casa de Bolsa Banco Credit Suisse (México), S.A. Scotia Fondos, S.A. de C.V.
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	N/A

Centro de Atención al Cliente

Contacto	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 http://www.gbm.com.mx/ www.credit-suisse.com/mx/es.html www.scotiabank.com.mx

Advertencias

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

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

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

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

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

COMPASS GROUP

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

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

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

Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirientes	Montos mínimos de inversión ($)
Categoría	Discrecional (RVDIS)	B-M2	Personas Morales Nacionales	$351,000,000.00
Clave de pizarra	STRAT			
Calificación	N.A.			
Fecha de Autorización	11 de Octubre de 2017			

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

Objetivo de Inversión

El objetivo de inversión del Fondo será aprovechar oportunidades en los diferentes mercados de capitales de países desarrollados y emergentes. El fondo invertirá en los mercados tanto de México, Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica, Asia, y Europa, pudiendo invertir en acciones, Trackers, ETF´s, FIBRAS, CBFEs, instrumentos de deuda gubernamentales, estatales, cuasigubernamentales, municipales, bancarios y corporativos, denominados en pesos, en otras divisas y/o instrumentos de deuda denominados en UDI´s, así como en eurobonos, valores respaldados por activos y en CKDes, también podrá invertir en acciones de fondos de inversión de renta variable y deuda, operaciones de reporto, y en depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior. Dicha inversión le realizará primordialmente en emisoras que coticen en las bolsas de valores de México, así como en el SIC de la BMV, en valores extranjeros que se encuentren inscritos, autorizados o regulados, para su venta al público en general, en los Estados que conforman la Alianza del Pacifico, en valores extranjeros 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 sean miembros designados del Consejo de la Organización Internacional de Comisiones de Valores, o bien, con valores emitidos por cualquier nivel de gobierno de esas naciones y en Valores extranjeros que se encuentren inscritos, autorizados o regulados, para su venta al público en general, en los Estados que conforman la Alianza del Pacifico. El fondo podrá invertir en moneda nacional y en monedas extranjeras. El plazo sugerido de inversión es de largo plazo, es decir más de 3 años.

Información Relevante

El fondo no tiene información relevante que revelar.

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

• Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.

• La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora.

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 4.60% 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 $46.00 pesos por cada $1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

La definición de Valor en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

Desempeño Histórico

Índice(s) de Referencia: Por ser discrecional el Fondo no tiene índice de referencia.

Tabla de Rendimientos Efectivos B-M2	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2019	2018	2017
Rendimiento bruto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Rendimiento neto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días)	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Índice de Referencia	NA*	NA*	NA*	NA*	NA*	NA*

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

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

**ND: Información No Disponible*

Régimen y Política de Inversión

a) Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando obtener un rendimiento positivo en moneda nacional de manera consistente a través del tiempo teniendo como prioridad la preservación del capital y por ello se considera más agresiva.

b) Principales parámetros de Inversión: La inversión en instrumentos de deuda y de renta variable, reportos, TRAC´s y/o ETF´s podrá ser entre 0% a 100%. La inversión del Fondo en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor del 50%: fondos de inversión nacionales de renta variable y/o deuda, fondos de inversión extranjeros de renta variable y/o deuda y valores respaldados por activos. La inversión del Fondo en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor del 40%: FIBRAS, CKDes y en CBFEs. La inversión en depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras podrá ser entre 0% y 100%.

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 no invertirá en emisiones pertenecientes al mismo consorcio empresarial al que la operadora pertenece. Se entenderá por consorcio empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores

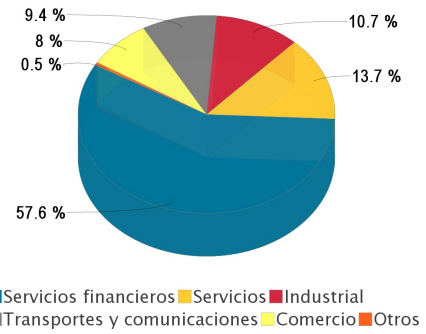
f) El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 360 días. El fondo podrá invertir en FIBRAS (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios), en CKDes (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo), en CBFEs (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura) y en valores respaldados por activos. El Fondo no invertirá en notas estructuradas.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de septiembre del 2020

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto ($)	%
1	SHV_*	SHV	Indices Deuda	Renta Variable	891,796,211	40%
2	ICLN_*	ICLN	Indices RV	Renta Variable	161,390,880	7%
3	AMZN_*	AMZN		Renta Variable	107,200,245	5%
4	AAPL_*	AAPL		Renta Variable	90,029,319	4%
5	BABA_N	BABA		Renta Variable	80,297,157	4%
6	IHAK_*	IHAK	Indices RV	Renta Variable	77,406,864	3%
7	GOOG_*	GOOG		Renta Variable	72,548,343	3%
8	TCEHY_N	TCEHY		Renta Variable	72,095,562	3%
9	IBB_*	IBB	Indices RV	Renta Variable	71,576,416	3%
10	FB_*	FACEBOK		Renta Variable	69,027,835	3%
Otros					557,430,107	25%
Total					2,250,798,939	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

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

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

Pagadas por el fondo de inversión

	Serie B-M2		Serie más representativa B-F1	
Concepto	%	$	%	$
Administración de activos			2.17%	$21.68
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones			0.06%	$0.57
Valuación de acciones			0.01%	$0.05
Depósito de Activos Objeto de Inversión			0.02%	$0.20
Depósito de acciones				
Contabilidad			0.01%	$0.07
Otras**			0.01%	$0.15
Total	0.00%	0.00	2.27%	$22.72

* Monto por cada $1,000 pesos invertidos

Otras** está compuesta por cuotas a la BMV, cuotas a la CNBV, servicios de auditoría, al proveedor de precios y otras comisiones no recurrentes.

Información sobre comisiones y remuneraciones

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

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

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

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

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No tiene.	Liquidez	Diario
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles.	Horario	Desde que inicie el sistema de recepción de órdenes de la Operadora y las Distribuidoras hasta 60 minutos antes del cierre del mercado local, hora del Centro de México.
Ejecución de operaciones	Mismo día de la solicitud.	Límites de recompra	5%
Liquidación de operaciones	48 horas hábiles después de la ejecución.	Diferencial*	El fondo no ha utilizado el diferencial en el último año.

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

Prestadores de Servicios

Operadora	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Distribuidora(s)	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I. GBM Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V. Casa de Bolsa Banco Credit Suisse (México), S.A. Scotia Fondos, S.A. de C.V.
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	N/A

Centro de Atención al Cliente

Contacto	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 http://www.gbm.com.mx/ www.credit-suisse.com/mx/es.html www.scotiabank.com.mx

Advertencias

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

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

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

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

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

COMPASS GROUP

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

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

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

Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirientes	Montos mínimos de inversión ($)
Categoría	Discrecional (RVDIS)	B-M3	Personas Morales Nacionales	$600,000,000.00
Clave de pizarra	STRAT			
Calificación	N.A.			
Fecha de Autorización	11 de Octubre de 2017			

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

Objetivo de Inversión

El objetivo de inversión del Fondo será aprovechar oportunidades en los diferentes mercados de capitales de países desarrollados y emergentes. El fondo invertirá en los mercados tanto de México, Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica, Asia, y Europa, pudiendo invertir en acciones, Trackers, ETF´s, FIBRAS, CBFEs, instrumentos de deuda gubernamentales, estatales, cuasigubernamentales, municipales, bancarios y corporativos, denominados en pesos, en otras divisas y/o instrumentos de deuda denominados en UDI´s, así como en eurobonos, valores respaldados por activos y en CKDes, también podrá invertir en acciones de fondos de inversión de renta variable y deuda, operaciones de reporto, y en depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior. Dicha inversión le realizará primordialmente en emisoras que coticen en las bolsas de valores de México, así como en el SIC de la BMV, en valores extranjeros que se encuentren inscritos, autorizados o regulados, para su venta al público en general, en los Estados que conforman la Alianza del Pacifico, en valores extranjeros 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 sean miembros designados del Consejo de la Organización Internacional de Comisiones de Valores, o bien, con valores emitidos por cualquier nivel de gobierno de esas naciones y en Valores extranjeros que se encuentren inscritos, autorizados o regulados, para su venta al público en general, en los Estados que conforman la Alianza del Pacifico. El fondo podrá invertir en moneda nacional y en monedas extranjeras. El plazo sugerido de inversión es de largo plazo, es decir más de 3 años.

Información Relevante

El fondo no tiene información relevante que revelar.

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

• Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.

• La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora.

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 4.60% 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 $46.00 pesos por cada $1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

La definición de Valor en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

Desempeño Histórico

Índice(s) de Referencia: Por ser discrecional el Fondo no tiene índice de referencia.

Tabla de Rendimientos Efectivos						
B-M3						
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2019	2018	2017
Rendimiento bruto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Rendimiento neto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días)	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Índice de Referencia	NA*	NA*	NA*	NA*	NA*	NA*

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

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

**ND: Información No Disponible*

Régimen y Política de Inversión

a) Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando obtener un rendimiento positivo en moneda nacional de manera consistente a través del tiempo teniendo como prioridad la preservación del capital y por ello se considera más agresiva.

b) Principales parámetros de Inversión: La inversión en instrumentos de deuda y de renta variable, reportos, TRAC´s y/o ETF´s podrá ser entre 0% a 100%. La inversión del Fondo en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor del 50%: fondos de inversión nacionales de renta variable y/o deuda, fondos de inversión extranjeros de renta variable y/o deuda y valores respaldados por activos. La inversión del Fondo en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor del 40%: FIBRAS, CKDes y en CBFEs. La inversión en depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras podrá ser entre 0% y 100%.

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 no invertirá en emisiones pertenecientes al mismo consorcio empresarial al que la operadora pertenece. Se entenderá por consorcio empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores

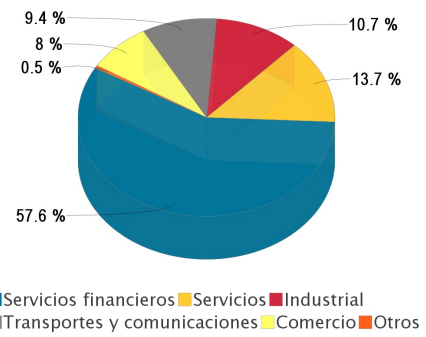
f) El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 360 días. El fondo podrá invertir en FIBRAS (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios), en CKDes (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo), en CBFEs (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura) y en valores respaldados por activos. El Fondo no invertirá en notas estructuradas.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de septiembre del 2020

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto ($)	%
1	SHV_*	SHV	Indices Deuda	Renta Variable	891,796,211	40%
2	ICLN_*	ICLN	Indices RV	Renta Variable	161,390,880	7%
3	AMZN_*	AMZN		Renta Variable	107,200,245	5%
4	AAPL_*	AAPL		Renta Variable	90,029,319	4%
5	BABA_N	BABA		Renta Variable	80,297,157	4%
6	IHAK_*	IHAK	Indices RV	Renta Variable	77,406,864	3%
7	GOOG_*	GOOG		Renta Variable	72,548,343	3%
8	TCEHY_N	TCEHY		Renta Variable	72,095,562	3%
9	IBB_*	IBB	Indices RV	Renta Variable	71,576,416	3%
10	FB_*	FACEBOK		Renta Variable	69,027,835	3%
Otros					557,430,107	25%
Total					2,250,798,939	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

	Serie B-M3		Serie más representativa B-F1	
Concepto	%	$	%	$
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Compra de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Venta de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio por asesoría	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio de custodia de Activos Objeto de	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio de administración de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Otras	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Total	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A

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

Pagadas por el fondo de inversión

	Serie B-M3		Serie más representativa B-F1	
Concepto	%	$	%	$
Administración de activos			2.17%	$21.68
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones			0.06%	$0.57
Valuación de acciones			0.01%	$0.05
Depósito de Activos Objeto de Inversión			0.02%	$0.20
Depósito de acciones				
Contabilidad			0.01%	$0.07
Otras**			0.01%	$0.15
Total	0.00%	0.00	2.27%	$22.72

* Monto por cada $1,000 pesos invertidos

Otras** está compuesta por cuotas a la BMV, cuotas a la CNBV, servicios de auditoría, al proveedor de precios y otras comisiones no recurrentes.

Información sobre comisiones y remuneraciones

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

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

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

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

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No tiene.	Liquidez	Diario
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles.	Horario	Desde que inicie el sistema de recepción de órdenes de la Operadora y las Distribuidoras hasta 60 minutos antes del cierre del mercado local, hora del Centro de México.
Ejecución de operaciones	Mismo día de la solicitud.	Límites de recompra	5%
Liquidación de operaciones	48 horas hábiles después de la ejecución.	Diferencial*	El fondo no ha utilizado el diferencial en el último año.

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

Prestadores de Servicios

Operadora	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Distribuidora(s)	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I. GBM Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V. Casa de Bolsa Banco Credit Suisse (México), S.A. Scotia Fondos, S.A. de C.V.
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	N/A

Centro de Atención al Cliente

Contacto	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 http://www.gbm.com.mx/ www.credit-suisse.com/mx/es.html www.scotiabank.com.mx

Advertencias

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

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

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

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

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

COMPASS GROUP

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

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

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

Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirientes	Montos mínimos de inversión ($)
Categoría	Discrecional (RVDIS)	B-N1	Personas Extranjeras	El equivalente al precio de una acción
Clave de pizarra	STRAT			
Calificación	N.A.			
Fecha de Autorización	11 de Octubre de 2017			

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

Objetivo de Inversión

El objetivo de inversión del Fondo será aprovechar oportunidades en los diferentes mercados de capitales de países desarrollados y emergentes. El fondo invertirá en los mercados tanto de México, Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica, Asia, y Europa, pudiendo invertir en acciones, Trackers, ETF´s, FIBRAS, CBFEs, instrumentos de deuda gubernamentales, estatales, cuasigubernamentales, municipales, bancarios y corporativos, denominados en pesos, en otras divisas y/o instrumentos de deuda denominados en UDI´s, así como en eurobonos, valores respaldados por activos y en CKDes, también podrá invertir en acciones de fondos de inversión de renta variable y deuda, operaciones de reporto, y en depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior. Dicha inversión le realizará primordialmente en emisoras que coticen en las bolsas de valores de México, así como en el SIC de la BMV, en valores extranjeros que se encuentren inscritos, autorizados o regulados, para su venta al público en general, en los Estados que conforman la Alianza del Pacifico, en valores extranjeros 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 sean miembros designados del Consejo de la Organización Internacional de Comisiones de Valores, o bien, con valores emitidos por cualquier nivel de gobierno de esas naciones y en Valores extranjeros que se encuentren inscritos, autorizados o regulados, para su venta al público en general, en los Estados que conforman la Alianza del Pacifico. El fondo podrá invertir en moneda nacional y en monedas extranjeras. El plazo sugerido de inversión es de largo plazo, es decir más de 3 años.

Información Relevante

El fondo no tiene información relevante que revelar.

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

• Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.

• La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora.

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 4.60% 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 $46.00 pesos por cada $1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

La definición de Valor en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

Desempeño Histórico

Índice(s) de Referencia: Por ser discrecional el Fondo no tiene índice de referencia.

Tabla de Rendimientos Efectivos						
B-N1						
	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2019	2018	2017
Rendimiento bruto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Rendimiento neto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días)	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Índice de Referencia	NA*	NA*	NA*	NA*	NA*	NA*

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

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

**ND: Información No Disponible*

Régimen y Política de Inversión

a) Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando obtener un rendimiento positivo en moneda nacional de manera consistente a través del tiempo teniendo como prioridad la preservación del capital y por ello se considera más agresiva.

b) Principales parámetros de Inversión: La inversión en instrumentos de deuda y de renta variable, reportos, TRAC´s y/o ETF´s podrá ser entre 0% a 100%. La inversión del Fondo en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor del 50%: fondos de inversión nacionales de renta variable y/o deuda, fondos de inversión extranjeros de renta variable y/o deuda y valores respaldados por activos. La inversión del Fondo en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor del 40%: FIBRAS, CKDes y en CBFEs. La inversión en depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras podrá ser entre 0% y 100%.

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 no invertirá en emisiones pertenecientes al mismo consorcio empresarial al que la operadora pertenece. Se entenderá por consorcio empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores

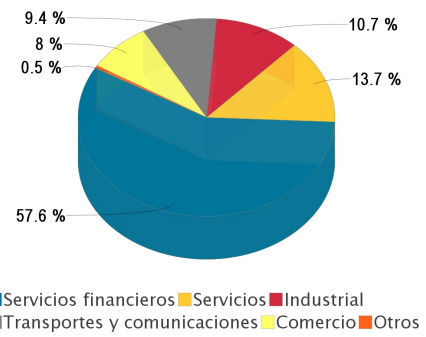
f) El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 360 días. El fondo podrá invertir en FIBRAS (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios), en CKDes (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo), en CBFEs (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura) y en valores respaldados por activos. El Fondo no invertirá en notas estructuradas.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de septiembre del 2020

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto ($)	%
1	SHV_*	SHV	Indices Deuda	Renta Variable	891,796,211	40%
2	ICLN_*	ICLN	Indices RV	Renta Variable	161,390,880	7%
3	AMZN_*	AMZN		Renta Variable	107,200,245	5%
4	AAPL_*	AAPL		Renta Variable	90,029,319	4%
5	BABA_N	BABA		Renta Variable	80,297,157	4%
6	IHAK_*	IHAK	Indices RV	Renta Variable	77,406,864	3%
7	GOOG_*	GOOG		Renta Variable	72,548,343	3%
8	TCEHY_N	TCEHY		Renta Variable	72,095,562	3%
9	IBB_*	IBB	Indices RV	Renta Variable	71,576,416	3%
10	FB_*	FACEBOK		Renta Variable	69,027,835	3%
Otros					557,430,107	25%
Total					2,250,798,939	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

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

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

Pagadas por el fondo de inversión

	Serie B-N1		Serie más representativa B-F1	
Concepto	%	$	%	$
Administración de activos			2.17%	$21.68
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones			0.06%	$0.57
Valuación de acciones			0.01%	$0.05
Depósito de Activos Objeto de Inversión			0.02%	$0.20
Depósito de acciones				
Contabilidad			0.01%	$0.07
Otras**			0.01%	$0.15
Total	0.00%	0.00	2.27%	$22.72

* Monto por cada $1,000 pesos invertidos

Otras** está compuesta por cuotas a la BMV, cuotas a la CNBV, servicios de auditoría, al proveedor de precios y otras comisiones no recurrentes.

Información sobre comisiones y remuneraciones

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

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

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

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

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No tiene.	Liquidez	Diario
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles.	Horario	Desde que inicie el sistema de recepción de órdenes de la Operadora y las Distribuidoras hasta 60 minutos antes del cierre del mercado local, hora del Centro de México.
Ejecución de operaciones	Mismo día de la solicitud.	Límites de recompra	5%
Liquidación de operaciones	48 horas hábiles después de la ejecución.	Diferencial*	El fondo no ha utilizado el diferencial en el último año.

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

Prestadores de Servicios

Operadora	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Distribuidora(s)	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I. GBM Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V. Casa de Bolsa Banco Credit Suisse (México), S.A. Scotia Fondos, S.A. de C.V.
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	N/A

Centro de Atención al Cliente

Contacto	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 http://www.gbm.com.mx/ www.credit-suisse.com/mx/es.html www.scotiabank.com.mx

Advertencias

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

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

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

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

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

COMPASS GROUP

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

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

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

Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirientes	Montos mínimos de inversión ($)
Categoría	Discrecional (RVDIS)	B-N2	Personas Extranjeras	$351,000,000.00
Clave de pizarra	STRAT			
Calificación	N.A.			
Fecha de Autorización	11 de Octubre de 2017			

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

Objetivo de Inversión

El objetivo de inversión del Fondo será aprovechar oportunidades en los diferentes mercados de capitales de países desarrollados y emergentes. El fondo invertirá en los mercados tanto de México, Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica, Asia, y Europa, pudiendo invertir en acciones, Trackers, ETF´s, FIBRAS, CBFEs, instrumentos de deuda gubernamentales, estatales, cuasigubernamentales, municipales, bancarios y corporativos, denominados en pesos, en otras divisas y/o instrumentos de deuda denominados en UDI´s, así como en eurobonos, valores respaldados por activos y en CKDes, también podrá invertir en acciones de fondos de inversión de renta variable y deuda, operaciones de reporto, y en depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior. Dicha inversión le realizará primordialmente en emisoras que coticen en las bolsas de valores de México, así como en el SIC de la BMV, en valores extranjeros que se encuentren inscritos, autorizados o regulados, para su venta al público en general, en los Estados que conforman la Alianza del Pacifico, en valores extranjeros 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 sean miembros designados del Consejo de la Organización Internacional de Comisiones de Valores, o bien, con valores emitidos por cualquier nivel de gobierno de esas naciones y en Valores extranjeros que se encuentren inscritos, autorizados o regulados, para su venta al público en general, en los Estados que conforman la Alianza del Pacifico. El fondo podrá invertir en moneda nacional y en monedas extranjeras. El plazo sugerido de inversión es de largo plazo, es decir más de 3 años.

Información Relevante

El fondo no tiene información relevante que revelar.

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

• Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.

• La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora.

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 4.60% 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 $46.00 pesos por cada $1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

La definición de Valor en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

Desempeño Histórico

Índice(s) de Referencia: Por ser discrecional el Fondo no tiene índice de referencia.

Tabla de Rendimientos Efectivos B-N2	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2019	2018	2017
Rendimiento bruto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Rendimiento neto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días)	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Índice de Referencia	NA*	NA*	NA*	NA*	NA*	NA*

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

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

**ND: Información No Disponible*

Régimen y Política de Inversión

a) Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando obtener un rendimiento positivo en moneda nacional de manera consistente a través del tiempo teniendo como prioridad la preservación del capital y por ello se considera más agresiva.

b) Principales parámetros de Inversión: La inversión en instrumentos de deuda y de renta variable, reportos, TRAC´s y/o ETF´s podrá ser entre 0% a 100%. La inversión del Fondo en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor del 50%: fondos de inversión nacionales de renta variable y/o deuda, fondos de inversión extranjeros de renta variable y/o deuda y valores respaldados por activos. La inversión del Fondo en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor del 40%: FIBRAS, CKDes y en CBFEs. La inversión en depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras podrá ser entre 0% y 100%.

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 no invertirá en emisiones pertenecientes al mismo consorcio empresarial al que la operadora pertenece. Se entenderá por consorcio empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores

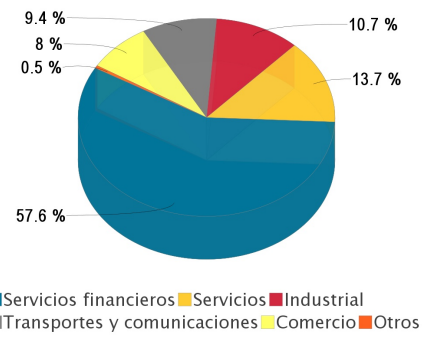
f) El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 360 días. El fondo podrá invertir en FIBRAS (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios), en CKDes (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo), en CBFEs (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura) y en valores respaldados por activos. El Fondo no invertirá en notas estructuradas.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de septiembre del 2020

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto ($)	%
1	SHV_*	SHV	Indices Deuda	Renta Variable	891,796,211	40%
2	ICLN_*	ICLN	Indices RV	Renta Variable	161,390,880	7%
3	AMZN_*	AMZN		Renta Variable	107,200,245	5%
4	AAPL_*	AAPL		Renta Variable	90,029,319	4%
5	BABA_N	BABA		Renta Variable	80,297,157	4%
6	IHAK_*	IHAK	Indices RV	Renta Variable	77,406,864	3%
7	GOOG_*	GOOG		Renta Variable	72,548,343	3%
8	TCEHY_N	TCEHY		Renta Variable	72,095,562	3%
9	IBB_*	IBB	Indices RV	Renta Variable	71,576,416	3%
10	FB_*	FACEBOK		Renta Variable	69,027,835	3%
Otros					557,430,107	25%
Total					2,250,798,939	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

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

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

Pagadas por el fondo de inversión

	Serie B-N2		Serie más representativa B-F1	
Concepto	%	$	%	$
Administración de activos			2.17%	$21.68
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones			0.06%	$0.57
Valuación de acciones			0.01%	$0.05
Depósito de Activos Objeto de Inversión			0.02%	$0.20
Depósito de acciones				
Contabilidad			0.01%	$0.07
Otras**			0.01%	$0.15
Total	0.00%	0.00	2.27%	$22.72

* Monto por cada $1,000 pesos invertidos

Otras** está compuesta por cuotas a la BMV, cuotas a la CNBV, servicios de auditoría, al proveedor de precios y otras comisiones no recurrentes.

Información sobre comisiones y remuneraciones

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

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

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

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

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No tiene.	Liquidez	Diario
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles.	Horario	Desde que inicie el sistema de recepción de órdenes de la Operadora y las Distribuidoras hasta 60 minutos antes del cierre del mercado local, hora del Centro de México.
Ejecución de operaciones	Mismo día de la solicitud.	Límites de recompra	5%
Liquidación de operaciones	48 horas hábiles después de la ejecución.	Diferencial*	El fondo no ha utilizado el diferencial en el último año.

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

Prestadores de Servicios

Operadora	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Distribuidora(s)	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I. GBM Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V. Casa de Bolsa Banco Credit Suisse (México), S.A. Scotia Fondos, S.A. de C.V.
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	N/A

Centro de Atención al Cliente

Contacto	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 http://www.gbm.com.mx/ www.credit-suisse.com/mx/es.html www.scotiabank.com.mx

Advertencias

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

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

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

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

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

COMPASS GROUP

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

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

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

Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirientes	Montos mínimos de inversión ($)
Categoría	Discrecional (RVDIS)	B-N3	Personas Extranjeras	$600,000,000.00
Clave de pizarra	STRAT			
Calificación	N.A.			
Fecha de Autorización	11 de Octubre de 2017			

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

Objetivo de Inversión

El objetivo de inversión del Fondo será aprovechar oportunidades en los diferentes mercados de capitales de países desarrollados y emergentes. El fondo invertirá en los mercados tanto de México, Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica, Asia, y Europa, pudiendo invertir en acciones, Trackers, ETF´s, FIBRAS, CBFEs, instrumentos de deuda gubernamentales, estatales, cuasigubernamentales, municipales, bancarios y corporativos, denominados en pesos, en otras divisas y/o instrumentos de deuda denominados en UDI´s, así como en eurobonos, valores respaldados por activos y en CKDes, también podrá invertir en acciones de fondos de inversión de renta variable y deuda, operaciones de reporto, y en depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras en entidades financieras nacionales y/o del exterior. Dicha inversión le realizará primordialmente en emisoras que coticen en las bolsas de valores de México, así como en el SIC de la BMV, en valores extranjeros que se encuentren inscritos, autorizados o regulados, para su venta al público en general, en los Estados que conforman la Alianza del Pacifico, en valores extranjeros 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 sean miembros designados del Consejo de la Organización Internacional de Comisiones de Valores, o bien, con valores emitidos por cualquier nivel de gobierno de esas naciones y en Valores extranjeros que se encuentren inscritos, autorizados o regulados, para su venta al público en general, en los Estados que conforman la Alianza del Pacifico. El fondo podrá invertir en moneda nacional y en monedas extranjeras. El plazo sugerido de inversión es de largo plazo, es decir más de 3 años.

Información Relevante

El fondo no tiene información relevante que revelar.

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

• Las funciones de la asamblea de accionistas, así como las actividades del consejo de administración están encomendadas a Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.

• La vigilancia del Fondo de Inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad operadora.

Valor en Riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 4.60% 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 $46.00 pesos por cada $1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

La definición de Valor en Riesgo es válida únicamente en condiciones normales de mercado.

Desempeño Histórico

Índice(s) de Referencia: Por ser discrecional el Fondo no tiene índice de referencia.

Tabla de Rendimientos Efectivos B-N3	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2019	2018	2017
Rendimiento bruto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Rendimiento neto	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Tasa libre de riesgo (Cetes a 28 días)	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND	*ND
Índice de Referencia	NA*	NA*	NA*	NA*	NA*	NA*

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

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

**ND: Información No Disponible*

Régimen y Política de Inversión

a) Estrategia de administración: Activa, en la que el Fondo toma riesgos buscando obtener un rendimiento positivo en moneda nacional de manera consistente a través del tiempo teniendo como prioridad la preservación del capital y por ello se considera más agresiva.

b) Principales parámetros de Inversión: La inversión en instrumentos de deuda y de renta variable, reportos, TRAC´s y/o ETF´s podrá ser entre 0% a 100%. La inversión del Fondo en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor del 50%: fondos de inversión nacionales de renta variable y/o deuda, fondos de inversión extranjeros de renta variable y/o deuda y valores respaldados por activos. La inversión del Fondo en los siguientes instrumentos no podrá ser mayor del 40%: FIBRAS, CKDes y en CBFEs. La inversión en depósitos a la vista en moneda nacional y/o monedas extranjeras podrá ser entre 0% y 100%.

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 no invertirá en emisiones pertenecientes al mismo consorcio empresarial al que la operadora pertenece. Se entenderá por consorcio empresarial a lo considerado como tal en la Ley del Mercado de Valores

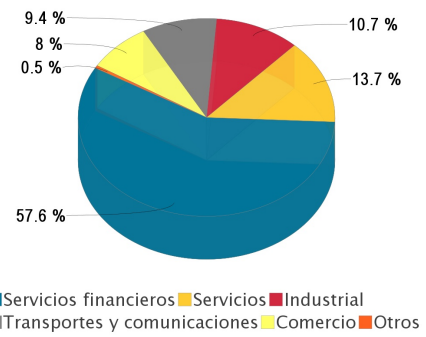
f) El Fondo podrá participar en operaciones de Préstamo de Valores a un máximo de 360 días. El fondo podrá invertir en FIBRAS (Certificados Bursátiles Fiduciarios Inmobiliarios), en CKDes (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Desarrollo), en CBFEs (Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión en Energía e Infraestructura) y en valores respaldados por activos. El Fondo no invertirá en notas estructuradas.

Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones al mes de septiembre del 2020

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto ($)	%
1	SHV_*	SHV	Indices Deuda	Renta Variable	891,796,211	40%
2	ICLN_*	ICLN	Indices RV	Renta Variable	161,390,880	7%
3	AMZN_*	AMZN		Renta Variable	107,200,245	5%
4	AAPL_*	AAPL		Renta Variable	90,029,319	4%
5	BABA_N	BABA		Renta Variable	80,297,157	4%
6	IHAK_*	IHAK	Indices RV	Renta Variable	77,406,864	3%
7	GOOG_*	GOOG		Renta Variable	72,548,343	3%
8	TCEHY_N	TCEHY		Renta Variable	72,095,562	3%
9	IBB_*	IBB	Indices RV	Renta Variable	71,576,416	3%
10	FB_*	FACEBOK		Renta Variable	69,027,835	3%
Otros					557,430,107	25%
Total					2,250,798,939	100%

Por Sector de Actividad Económica



Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

Pagadas por el Cliente

	Serie B-N3		Serie más representativa B-F1	
Concepto	%	$	%	$
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Compra de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Venta de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio por asesoría	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio de custodia de Activos Objeto de	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Servicio de administración de acciones	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Otras	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A
Total	*N/A	*N/A	*N/A	*N/A

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

Pagadas por el fondo de inversión

	Serie B-N3		Serie más representativa B-F1	
Concepto	%	$	%	$
Administración de activos			2.17%	$21.68
Administración Activos / sobre desempeño				
Distribución de acciones			0.06%	$0.57
Valuación de acciones			0.01%	$0.05
Depósito de Activos Objeto de Inversión			0.02%	$0.20
Depósito de acciones				
Contabilidad			0.01%	$0.07
Otras**			0.01%	$0.15
Total	0.00%	0.00	2.27%	$22.72

* Monto por cada $1,000 pesos invertidos

Otras** está compuesta por cuotas a la BMV, cuotas a la CNBV, servicios de auditoría, al proveedor de precios y otras comisiones no recurrentes.

Información sobre comisiones y remuneraciones

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

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

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

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

Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No tiene.	Liquidez	Diario
Recepción de órdenes	Todos los días hábiles.	Horario	Desde que inicie el sistema de recepción de órdenes de la Operadora y las Distribuidoras hasta 60 minutos antes del cierre del mercado local, hora del Centro de México.
Ejecución de operaciones	Mismo día de la solicitud.	Límites de recompra	5%
Liquidación de operaciones	48 horas hábiles después de la ejecución.	Diferencial*	El Fondo no ha utilizado el diferencial en el último año.

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

Prestadores de Servicios

Operadora	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I.
Distribuidora(s)	Compass Investments de México, S.A. de C.V., S.O.F.I. GBM Grupo Bursátil Mexicano, S.A. de C.V. Casa de Bolsa Banco Credit Suisse (México), S.A. Scotia Fondos, S.A. de C.V.
Valuadora	Operadora Covaf, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	N/A

Centro de Atención al Cliente

Contacto	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 http://www.gbm.com.mx/ www.credit-suisse.com/mx/es.html www.scotiabank.com.mx

Advertencias

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

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

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

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

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