

**COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES**  
CIRCULAR 12-22 (B)

**REPORTE IP-CL INFORMACIÓN DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN PARA EL PÚBLICO**

HOJA : 1

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : COMPASS INVESTMENTS UNO, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

FECHA : 04/Mar/15

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : RENTA VARIABLE ( ) DEUDA FISICAS

INFORMACION FINANCIERA : DEUDA ( ) MENSUAL (X) ANUAL ( )

Fecha de colocación: 23/07/2004

Operadora COMPASS INVESTMENTS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

Seq	CONCEPTO	TOTAL	SERIE: A	SERIE: B-E1	SERIE: B-E2	SERIE: B-E3
015	Monto de Inversión Inicial		0	0	0	0
016	Plazo mínimo de permanencia		0	0	0	0
<b>COMISIONES Y GASTOS COBRADOS</b>						
026	Comisión de Entrada		0.000	0.000	0.000	0.000
027	Comisión de Salida		0.000	0.000	0.000	0.000
028	Cuota de Administración		0.240	0.300	0.060	0.150
029	Cuota de Operación		0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion		0.560	0.700	0.139	0.350
031	Gastos Generales/Activos Totales		0.109	0.109	0.109	0.109
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales		0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales		0.109	0.109	0.109	0.109
<b>ACTIVOS</b>						
034	Activos Totales Cierre del mes actual	600,887,085	1,134,577	122,631,166	3,270,008	218,153,253
035	Activos totales Cierre del mes ant.	571,388,658	1,134,566	112,459,744	1,503,059	214,179,949
036	Activos Totales Cierre del año pasado	421,553,885	1,136,742	118,243,259	1,505,941	90,617,245
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	899,845,438	1,136,474	470,300,780	310,213,390	0
<b>CLIENTES</b>						
038	Número de Clientes Cierre mes actual	181	1	24	1	38
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	179	1	23	1	38
040	Número de Clientes Cierre año pasado	169	1	49	1	1
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	181	1	56	2	0
<b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>						
042	Precio Mercado último día del mes actual		1.570875	1.666735	1.619093	1.586938
043	Precio Mercado último día del mes ant.		1.569415	1.664710	1.615975	1.584304
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.		1.544319	1.632416	1.571168	1.545296
045	Precio Mercado último día del año pasado		1.567086	1.661728	1.611850	1.580712
046	Precio Mercado último día del año antepasado		1.539452	1.626266	1.562903	0.000000
<b>AVISOS DE DERECHO DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD</b>						
047	Tipo Der.:(S=Split, SI=Split Inv., D=Div)					
048	Fecha de aviso de ex-Cupón o Ex-Derecho		S/I	S/I	S/I	S/I
049	Último Precio		0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
050	Fecha Última Cotización (DDMMAAAA)		S/I	S/I	S/I	S/I
051	Precio Ajustado		0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
052	Cupón Vigente		0	0	0	0
053	Valor Nominal		1.400000	1.400000	1.400000	1.400000

**COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES**  
CIRCULAR 12-22 (B)

**REPORTE IP-CL INFORMACIÓN DE SOCIEDADES DE INVERSIÓN PARA EL PÚBLICO**

HOJA : 2

NOMBRE DE LA SOCIEDAD : COMPASS INVESTMENTS UNO, S.A. DE C.V. SOCIEDAD DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA

FECHA : 04/Mar/15

TIPO DE SOCIEDAD DE INVERSION : RENTA VARIABLE ( ) DEUDA FISICAS

INFORMACION FINANCIERA : DEUDA ( ) MENSUAL (X) ANUAL ( )

Fecha de colocación:

23/07/2004

Operadora

COMPASS INVESTMENTS DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

Seq	CONCEPTO	SERIE: B-F1	SERIE: B-F2	SERIE: B-F3	SERIE: B-M
015	Monto de Inversión Inicial	0	0	0	0
016	Plazo mínimo de permanencia	0	0	0	0
<b>COMISIONES Y GASTOS COBRADOS</b>					
026	Comisión de Entrada	0.000	0.000	0.000	0.000
027	Comisión de Salida	0.000	0.000	0.000	0.000
028	Cuota de Administración	0.375	0.420	0.075	0.300
029	Cuota de Operación	0.000	0.000	0.000	0.000
030	Cuota de Distribucion	0.875	0.979	0.174	0.700
031	Gastos Generales/Activos Totales	0.109	0.109	0.109	0.109
032	Comisión por Cpa-Vta de Val./Act Totales	0.000	0.000	0.000	0.000
033	Gastos Totales/Activos Totales	0.109	0.109	0.109	0.109
<b>ACTIVOS</b>					
034	Activos Totales Cierre del mes actual	89,261,004	2,611,905	435,671	163,389,501
035	Activos totales Cierre del mes ant.	65,529,051	1,675,946	435,667	174,470,676
036	Activos Totales Cierre del año pasado	54,720,266	1,664,918	8,194,072	145,471,442
037	Activos Totales Cierre del año antepasado	60,584,686	2,716,652	400,933	54,492,523
<b>CLIENTES</b>					
038	Número de Clientes Cierre mes actual	67	6	12	32
039	Número de Clientes Cierre mes ant.	67	6	12	31
040	Número de Clientes Cierre año pasado	67	6	13	31
041	Número de Clientes Cierre año antepasado	80	10	12	20
<b>PRECIO DE MERCADO DE ACCIONES PROPIAS</b>					
042	Precio Mercado último día del mes actual	1.508820	1.507950	1.593400	1.568591
043	Precio Mercado último día del mes ant.	1.508051	1.507383	1.591130	1.567413
044	Precio Mdo. último día del mismo mes año ant.	1.491403	1.493129	1.556417	1.545649
045	Precio Mercado último día del año pasado	1.506489	1.506038	1.587917	1.565386
046	Precio Mercado último día del año antepasado	1.488009	1.490148	1.549901	1.541354
<b>AVISOS DE DERECHO DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD</b>					
047	Tipo Der.:(S=Split, SI=Split Inv., D=Div)				
048	Fecha de aviso de ex-Cupón o Ex-Derecho	S/I	S/I	S/I	S/I
049	Ultimo Precio	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
050	Fecha Ultima Cotización (DDMMAAAA)	S/I	S/I	S/I	S/I
051	Precio Ajustado	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
052	Cupón Vigente	0	0	0	0
053	Valor Nominal	1.400000	1.400000	1.400000	1.400000