

INVESTMENTS



# Prospecto de Información al Público Inversionista

**SURA FONDEO, S.A.  
de C.V.**

Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda

Este Prospecto consta de dos partes:

**PRIMERA PARTE:**

“Prospecto Marco” que detalla las características generales aplicables a todos los fondos de inversión, adheridos a los términos del citado documento.

**SEGUNDA PARTE:**

“Prospecto Específico” que establece los regímenes particulares de cada fondo de inversión.

La información adicional de este punto se incluye en el “Prospecto Marco”.

## INDICE

|  |    |
|--|----|
| 1. OBJETIVOS, HORIZONTE DE INVERSIÓN, ESTRATEGIA DE INVERSIÓN, RENDIMIENTOS Y RIESGOS RELACIONADOS.....  | 6  |
| a) Objetivo y horizonte de inversión.....  | 6  |
| b) Políticas de Inversión.....   | 7  |
| c) Régimen de Inversión.....   | 7  |
| i) Participación en Instrumentos financieros derivados, valores estructurados, certificados bursátiles, fiduciarios o valores respaldados por activos..... | 8  |
| ii) Estrategias temporales de Inversión.....   | 9  |
| d) Riesgos asociados a la Inversión.....   | 9  |
| iii) Riesgo de crédito.....  | 10 |
| iv) Riesgo de liquidez.....  | 11 |
| v) Riesgo Operativo.....   | 11 |
| vi) Riesgo de Contraparte.....   | 11 |
| vii) Pérdida en condiciones desordenadas de mercado.....   | 11 |
| viii) Riesgo Legal.....  | 11 |
| e) Rendimientos.....   | 12 |
| i) Gráfica de rendimientos.....  | 12 |
| ii) Tabla de rendimientos.....   | 22 |
| 2. OPERACIÓN DEL FONDO DE INVERSIÓN.....   | 26 |
| a) Posibles adquirentes.....   | 26 |
| b) Políticas para la compraventa de acciones.....  | 28 |
| i) Día y hora para la recepción de órdenes.....  | 28 |
| ii) Ejecución de las operaciones.....  | 29 |
| iii) Liquidación de las operaciones.....   | 29 |
| iv) Causas de posible suspensión de operaciones.....   | 29 |
| c) Montos mínimos.....   | 29 |
| d) Plazo mínimo de permanencia.....  | 30 |
| e) Límites y Políticas de tenencia por inversionista.....  | 30 |
| f) Prestadores de servicios.....   | 30 |
| i) Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.....  | 30 |
| ii) Sociedad Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión.....   | 30 |
| iii) Sociedad Valuadora.....   | 30 |

|   |    |
|---|----|
| iv) Otros prestadores.....  | 30 |
| g) Costos, comisiones y remuneraciones.....   | 30 |
| 3. ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA DEL CAPITAL .....  | 35 |
| a) Organización del Fondo de Inversión de acuerdo con el artículo 10 de la Ley .....            | 35 |
| b) Estructura de capital y accionistas .....  | 35 |
| 4. ACTOS CORPORATIVOS .....   | 36 |
| a) Fusión y escisión .....  | 36 |
| b) Disolución y liquidación .....   | 36 |
| c) Concurso mercantil.....  | 36 |
| 5. RÉGIMEN FISCAL .....   | 37 |
| 6. FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL PROSPECTO Y PROCEDIMIENTO PARA DIVULGAR<br>SUS MODIFICACIONES..... | 37 |
| 7. DOCUMENTO DE CARÁCTER PÚBLICO .....  | 37 |
| 8. INFORMACIÓN FINANCIERA .....   | 37 |
| 9. INFORMACIÓN ADICIONAL .....  | 37 |
| 10. PERSONAS RESPONSABLES .....   | 38 |
| 11. ANEXO. CARTERA DE INVERSIÓN.....  | 38 |

**“NINGÚN INTERMEDIARIO, APODERADO PARA CELEBRAR OPERACIONES CON EL PÚBLICO O CUALQUIER OTRA PERSONA, HA SIDO AUTORIZADA PARA PROPORCIONAR INFORMACIÓN O HACER CUALQUIER DECLARACIÓN QUE NO ESTÉ CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO. COMO CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, CUALQUIER INFORMACIÓN O DECLARACIÓN QUE NO ESTÉ CONTENIDA EN EL PRESENTE DOCUMENTO DEBERÁ ENTENDERSE COMO NO AUTORIZADA POR EL FONDO DE INVERSIÓN.”**

## SEGUNDA PARTE

### SURA FONDEO, S.A. de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda (en lo sucesivo denominado el "FONDO" o "FONDEO")

Número de Oficio de Autorización: 157/90635/2019.

#### Denominación Social:

La denominación social del Fondo es "SURA FONDEO, S.A. de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda".

#### Clave de Pizarra:

La clave de pizarra es FONDEO; sin embargo, dicha clave puede ser modificada en el futuro, lo cual será informando previamente a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ("CNBV") y a la clientela inversionista a través del estado de cuenta correspondiente.

#### Categoría:

Corto Plazo.

#### Clases y Series accionarias:

| Tipo de Persona                         | Serie / Clases Accionarias |      |      |      |      |      |      |
|---|----------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Personas Físicas                        | BF0                        | BF1  | BF1  | BF2  | BF3  | EMP  |      |
| Personas Físicas no Sujetas a Retención | BFP                        | BFE  |      |      |      |      |      |
| Personas Morales                        | BM0                        | BM1  | BM2  |      |      |      |      |
| Personas Morales No Sujetas a Retención | BFF                        | BOE0 | BOE1 | BOE2 | BOE3 | BOE4 | BOE5 |

#### Fecha de autorización del prospecto:

El presente Prospecto fue autorizado por la CNBV mediante oficio número 157/90635/2019 con fecha de 14 de octubre de 2019.

"La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implican certificación sobre la bondad de las acciones que emitan o sobre la solvencia, liquidez, calidad crediticia o desempeño futuro de los fondos, ni de los activos objeto de inversión que conforman su cartera."

#### Denominación social de la Sociedad Operadora.

SURA Investment Management México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.

#### Domicilio Social y dirección de la sociedad operadora.

El domicilio social de los Fondos de Inversión y de la Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, es la Ciudad de México.

Las oficinas de los Fondos de Inversión y de la Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, se encuentran ubicadas en el cuarto piso de Avenida Paseo de la Reforma 222, Colonia Juárez, Cuauhtémoc, Ciudad de México, Código Postal 06600.

### Días y horarios para la recepción de órdenes:

El horario de operación del fondo de inversión es de las 8:00 a las 13:30 horas del centro de México, todos los días hábiles. Las órdenes de compra y venta recibidas antes del horario de apertura del fondo de inversión serán consideradas como solicitadas en el horario de apertura del fondo. Las órdenes de compra y venta recibidas después del horario de cierre del fondo de inversión serán consideradas como solicitadas al siguiente día hábil.

El Prospecto actualizado y sus modificaciones se encontrarán a disposición del público inversionista en la página de Internet [www.suraim.com.mx](http://www.suraim.com.mx), que es de libre acceso, así como en la página de las demás entidades que distribuyan de forma integral sus acciones.

La información contenida en el prospecto es responsabilidad de la Sociedad Operadora que administra al fondo de inversión.

La inversión en el Fondo de inversión no se encuentra garantizada por el Gobierno Federal ni las entidades de la administración pública paraestatal.

La Sociedad Operadora que administre al Fondo de Inversión y, en su caso, la(s) Sociedad(es) Distribuidora(s) que le presten servicios no tienen obligación de pago en relación con el mencionado Fondo, la inversión en este solo se encuentra respaldada hasta por el monto del patrimonio del propio Fondo.

*La información adicional se incluye en el "Prospecto Marco".*

## 1. OBJETIVOS, HORIZONTE DE INVERSIÓN, ESTRATEGIA DE INVERSIÓN, RENDIMIENTOS Y RIESGOS RELACIONADOS.

### a) Objetivo y horizonte de inversión

El objetivo del Fondo de Inversión es generar un rendimiento similar a la tasa de fondeo gubernamental, invirtiendo los recursos en operaciones de reporto por al menos el 90% de su activo neto.

El fondo puede invertir en valores de deuda emitidos, avalados o garantizados por el Gobierno Federal, Banco de México, en directo, en reporto y/o por medio de Fondos de Inversión y/o mecanismos de inversión colectiva (ETFs & TRACs), en pesos o UDIS.

El índice de referencia que se utilizará como base para evaluar la gestión del fondo y determinar el rendimiento esperado, descontando las comisiones, será el siguiente:

| Benchmark    | %      |
|--------------|--------|
| PiPFondeo-GB | 100.00 |

Para mayor información sobre el índice, favor de consultar:  
<http://www.piplatam.com/Home/Benchmarks?txtCountry=MX>.

El Fondo está dirigido a pequeños, medianos y grandes inversionistas, personas físicas, personas físicas exentas, personas morales y personas morales no contribuyentes, considerando su nivel de complejidad o sofisticación y que buscan inversiones de riesgo extremadamente bajo y de corto plazo en función de su objetivo, calificación y estrategia, con excepción de las siguientes personas:

### **Personas Físicas**

- a. No pueden invertir las personas de nacionalidad extranjera, o aquellas que residan en el extranjero, salvo que acrediten residir en México y no tengan domicilio activo fuera del país.

### **Personas Morales**

- a. No pueden invertir las personas morales de nacionalidad extranjera y su domicilio se encuentre fuera del país.
- b. No pueden invertir empresas cuya entidad de origen sea extranjera, constituida legalmente en México, y que operen fuera del país.
- c. No puede invertir cualquier entidad que reciba instrucciones, realice pagos o transferencias de un asesor de inversión, o cualquier entidad legal localizada en el extranjero.

El horizonte de inversión del fondo es de corto plazo; es decir menor o igual a un año. No existe plazo mínimo de permanencia, no obstante, se recomienda a los inversionistas que, para lograr el objetivo de inversión, permanezcan en el Fondo por lo menos un mes.

En virtud de que el Fondo invertirá exclusivamente en valores de deuda, ante un incremento en las tasas de interés, puede disminuir el valor de los activos de deuda que conforman la cartera de los valores en los que invierte, ajustando así su nivel de rendimiento a las nuevas condiciones del mercado, por lo que el riesgo de mercado es su principal riesgo.

### **b) Políticas de Inversión**

La administración del Fondo será pasiva, en la que busca un rendimiento similar al de su base de referencia, con el objetivo de generar un rendimiento similar a la tasa de fondeo gubernamental, sin tomar riesgos adicionales.

El Fondo buscará minimizar el riesgo de mercado, invirtiendo sus recursos en reportos y en valores de deuda emitidos, avalados o garantizados por el Gobierno Federal, Banco de México, en directo, en reporto y/o por medio de Fondos de Inversión y/o mecanismos de inversión colectiva (ETFs & TRACs).

El fondo actuará en operaciones de reporto en calidad de reportador.

*La información adicional de este punto se incluye en el "Prospecto Marco".*

### **c) Régimen de Inversión**

El objetivo del Fondo de Inversión es generar un rendimiento similar a la tasa de fondeo gubernamental, invirtiendo los recursos en operaciones de reporto por al menos el 90% de su activo neto.

Los reportos tendrán como garantía valores emitidos por el gobierno federal denominados en pesos y/o UDIS a un plazo de uno a diez días. El precio y premio deberá denominarse en moneda nacional.

Los valores, títulos o documentos de deuda, tendrán una calificación mínima equivalente de A- de acuerdo a la escala local de las empresas calificadoras de valores autorizadas para operar en México.

Cuando existan degradaciones en la calificación de riesgo crédito de los instrumentos de inversión que se mantengan en la cartera y dicha calificación sea menor a "A-", el fondo evaluará la necesidad de vender la posición inmediatamente o bien mantenerla hasta que las condiciones del mercado no afecten al Fondo.

Los fondos de inversión de deuda tendrán una calificación mínima equivalente de “A”, de acuerdo a la escala local. Aunque la mayoría de los fondos de inversión en los que invertirá el Fondo están denominados en pesos mexicanos, en algunos casos los activos de dichos fondos pueden estar ligados a otras monedas.

El Fondo puede invertir en ETFs y/o TRACs listados en el SIC o inscritos en el RNV. Los ETFs y/o TRACs no realizarán réplicas sintéticas, entendiéndose por éstas aquellos ETFs y/o TRACs que utilizan valores que no coincidan necesariamente con los valores que componen al índice que se replica junto con un swap que les permita intercambiar el rendimiento de la canasta de valores por el rendimiento del índice que replican. Cabe señalar que los ETFs y/o TRACs no estarán apalancados.

El Fondo no invertirá en activos emitidos por sociedades del mismo Consorcio o Grupo Empresarial al que pertenece la Sociedad Operadora que administra el fondo; para el caso de fondos de inversión administrados por la Sociedad Operadora, puede ser hasta por el 100%. Asimismo, el Fondo puede invertir en acciones de fondos de inversión no administradas por la Sociedad Operadora de acuerdo con lo establecido en los parámetros de inversión de este prospecto.

La política de liquidez establecida contempla un mínimo de 100% del activo neto del Fondo en valores de fácil realización y/o en valores con vencimiento menor a tres meses para hacer frente a las necesidades de liquidez de sus inversionistas.

Se entenderá por duración de sus activos objeto de inversión, a la sumatoria del vencimiento medio ponderado de los flujos de cada activo objeto de inversión que integre la cartera del fondo, determinado por el proveedor de precios contratado por el fondo de inversión, ponderado por su porcentaje de participación en la misma, siendo en su conjunto de corto plazo para el Fondo; es decir, por lo menos un mes.

A continuación, se encuentran los parámetros de inversión para los tipos de valores descritos:

| LÍMITES |   | MIN    | MAX    |
|---------|---|--------|--------|
| 1       | VaR a un día.   |        | 0.01%  |
| 2       | Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses.   | 100.0% |        |
| 3       | Reportos.   | 90.0%  | 100.0% |
| 4       | Valores de deuda emitidos, avalados o garantizados por el Gobierno Federal, Banco de México, en directo, en reporto y/o por medio de Fondos de Inversión y/o mecanismos de inversión colectiva (ETFs & TRACs), en pesos o UDIS. | 0%     | 100.0% |
| 5       | Fondos de Inversión   | 0%     | 100.0% |
| 6       | Mecanismos de inversión colectiva (ETFs & TRACs)  | 0%     | 100.0% |
| 7       | Valores denominados en pesos y/o UDIS.  | 0%     | 100.0% |

Los parámetros son calculados con respecto al activo neto

**i) Participación en Instrumentos financieros derivados, valores estructurados, certificados bursátiles, fiduciarios o valores respaldados por activos.**

El Fondo no invertirá en instrumentos financieros derivados, valores estructurados o valores respaldados por activos.

El Fondo puede invertir en certificados bursátiles fiduciarios indizados (ETFs y/o TRACs).



## ii) Estrategias temporales de Inversión

En todo momento el Fondo se apegará a su estrategia original sin importar cuál sea el entorno.

### d) Riesgos asociados a la Inversión

El principal riesgo al que está expuesto el Fondo es al Riesgo de Mercado, toda vez que el Fondo invierte en valores de deuda y ante un incremento en las tasas de interés, puede disminuir el valor de los activos de deuda que conforman la cartera de los activos en los que invierte, ajustando así su nivel de rendimiento a las nuevas condiciones del mercado.

“Siempre existe la posibilidad de perder los recursos invertidos en dicho fondo”.

*La información adicional de este punto se incluye en el “Prospecto Marco”.*

### i) Riesgo de mercado (NIVEL DE EXPOSICIÓN: EXTREMADAMENTE BAJO)

En virtud de que el Fondo invertirá exclusivamente en valores de deuda, ante un incremento en las tasas de interés, puede disminuir el valor de los activos de deuda que conforman la cartera de los valores en los que invierte, ajustando así su nivel de rendimiento a las nuevas condiciones del mercado, por lo que el riesgo de mercado es su principal riesgo.

#### INCREMENTOS EN LAS TASAS DE INTERÉS.

El portafolio puede verse afectado, aunque marginalmente, por aumentos en la tasa de interés. El portafolio estará compuesto por reportos de uno a diez días hábiles; los instrumentos que garantizan el reporto tendrán un plazo a vencimiento y/o revisión de tasa de corto plazo.

#### POR INVERTIR EN ETF'S, TRAC'S Y FONDOS DE INVERSIÓN.

Los ETFs, TRACs y Fondos de Inversión se encuentran expuestos a los mismos factores de riesgo de tasas de interés, inflación, etc. Por lo que dichos factores de riesgo afectan el precio de los ETFs, TRACs y Fondos los que a su vez repercuten en los precios de las acciones del Fondo.

#### POR INVERTIR EN UDIS.

Al invertir en valores denominados en UDIS, un factor de riesgo al que se encuentra expuesta la cartera del Fondo es a la volatilidad de la inflación. Como dichos valores se encuentran denominados en UDIS, disminuciones en la inflación implican disminuciones en las UDIS que impactarían directamente en el precio de los instrumentos a la baja, lo que a su vez impacta en el precio del Fondo.

#### CALIFICACIÓN DE RIESGO DE MERCADO.

Las calificaciones de Riesgo de mercado de los fondos implican opiniones acerca del grado relativo de volatilidad del valor de los activos netos de un fondo calificado y está representada por números que permiten al inversionista contar con elementos cuantitativos sobre el nivel de seguridad de Fondo tomando en cuenta la calidad administrativa, así como su sensibilidad ante condiciones cambiantes del mercado, siendo 1 el nivel más bajo de riesgo de mercado y 7 el nivel más alto.

La calificación de riesgo de mercado del Fondo otorgado por la calificadoradora se encuentra en el nivel **MRA1, 1 en la escala homogénea**, sensibilidad extremadamente baja a las condiciones cambiantes de mercado, dentro de la siguiente escala:

| Calificación de Sensibilidad del Fondo al Riesgo de Mercado |                       |                             |                       |
|---|-----------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Escala de la Calificadora                                   |                       | Escala Homogénea de la CNBV |                       |
| MRA1  | Extremadamente baja   | 1                           | Extremadamente baja   |
| MRA2  | Baja                  | 2                           | Baja                  |
| MRA3  | Entre baja y moderada | 3                           | Entre baja y moderada |
| MRA4  | Moderada              | 4                           | Moderada              |
| MRA5  | Entre moderada y alta | 5                           | Entre moderada y alta |
| MRA6  | Alta                  | 6                           | Alta                  |
| MRA7  | Muy alta              | 7                           | Muy alta              |

### VALOR EN RIESGO (VAR).

Para determinar el valor máximo de VaR de mercado, se considera la totalidad de la composición de la cartera y se estresa en los máximos permitidos, utilizando la metodología histórica donde se calcula el vigésimo quinto escenario con mayor exposición al riesgo tomando como base un periodo de muestra de 500 días anteriores (que representan el percentil 5 de la serie).

El VaR de la cartera de inversión respecto de sus activos netos es del 0.01% con una probabilidad del 95%.

A continuación, se muestra el VaR Promedio y Máximo observados del 31 de diciembre de 2022 al 31 de diciembre de 2023:

PROMEDIO: 0.0001%

MÁXIMO: 0.0001%

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo en un lapso de 1 día, es de \$0.1 pesos por cada \$1,000.00 pesos invertidos. (Este dato es sólo 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.

La información adicional de este punto se incluye en el "Prospecto Marco".

### ii) Riesgo de crédito (NIVEL DE EXPOSICIÓN: BAJO)

El nivel de exposición del Fondo a este riesgo es bajo, pues invierte en Certificados de la Tesorería (CETES), así como en valores gubernamentales, todos con calificación crediticia "AAA".

#### CALIFICACIÓN DE RIESGO DE CRÉDITO:

Las calificaciones de riesgo de crédito del Fondo expresan opiniones acerca de la calidad de inversión. Estas calificaciones incorporan la evaluación realizada acerca de las políticas y los objetivos de inversión publicados por un fondo de Inversión, la calidad crediticia de los activos que mantiene el Fondo y las características administrativas del mismo, siendo AAA el nivel más bajo de riesgo de crédito y B el nivel más alto.

La calificación de crédito del fondo otorgado por la calificadora es Aaa-bf.mx, **AAA en la escala homogénea** con la más alta calidad, dentro de la siguiente escala:

| Calificación de Calidad Crediticia del Fondo |                                   |                             |           |
|--|-----------------------------------|-----------------------------|-----------|
| Escala de la Calificadora                    |                                   | Escala Homogénea de la CNBV |           |
| Aaa-bf.mx                                    | La más alta calidad               | AAA                         | Excelente |
| Aa-bf.mx                                     | Alta calidad                      | AA                          | Alta      |
| A-bf.mx                                      | Medio superior                    | A                           | Buena     |
| Baa-bf.mx                                    | Mediano rango                     | BBB                         | Aceptable |
| Ba-bf.mx                                     | Contienen elementos especulativos | BB                          | Baja      |
| B-bf.mx                                      | Especulativos                     | B                           | Mínima    |
| Caa-bf.mx                                    | Baja calidad                      |                             |           |
| Ca-bf.mx                                     | Altamente Especulativos           |                             |           |
| C-bf.mx                                      | Incumplimiento                    |                             |           |

La información adicional de este punto se incluye en el "Prospecto Marco".

**iii) Riesgo de liquidez**  
(NIVEL DE EXPOSICIÓN: BAJO)

El Fondo tiene un parámetro de inversión del 100% en valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a tres meses, el Fondo sólo invertirá sus recursos en reporto hasta en un plazo de diez días hábiles en pesos, el fondo tendrá un bajo riesgo de liquidez.

La información adicional de este punto se incluye en el "Prospecto Marco".

**iv) Riesgo Operativo**  
(NIVEL DE EXPOSICIÓN: BAJO)

La información de este punto se incluye en el "Prospecto Marco".

**v) Riesgo de Contraparte**  
(NIVEL DE EXPOSICIÓN: BAJO)

El nivel de exposición del Fondo a este riesgo es bajo, pues invierte únicamente con contrapartes locales de la más alta calidad crediticia.

La información adicional de este punto se incluye en el "Prospecto Marco".

**vi) Pérdida en condiciones desordenadas de mercado**

Esto lo puede encontrar a detalle en el punto vi) inciso d) del numeral 1) de Objetivos y horizonte de inversión, estrategias de inversión, rendimientos y riesgos relacionados del Prospecto Marco. Cabe hacer mención que el Fondo no ha aplicado diferencial alguno.

**vii) Riesgo Legal**  
(NIVEL DE EXPOSICIÓN: BAJO)

**SURA INVESTMENT MANAGEMENT MÉXICO, S.A. DE C.V.,**  
**SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN**  
Av. Paseo de la Reforma No. 222, Piso 4, Col. Juárez,  
Alc. Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México.

La información de este punto se incluye en el “Prospecto Marco”.

**e) Rendimientos**

**i) Gráfica de rendimientos nominales**

| BF0       | Jun 21      | Dic 21      | Jun 22      | Dic 22      | Jun 23      | Dic 23      |
|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Fondo     | \$10,148.33 | \$10,339.83 | \$10,658.19 | \$11,148.35 | \$11,769.52 | \$12,443.47 |
| Benchmark | \$10,204.15 | \$10,455.53 | \$10,789.75 | \$11,297.97 | \$11,945.90 | \$12,649.00 |



\*\* La gráfica anterior presenta la información de una cuenta asumiendo una inversión inicial de \$10,000 pesos, comparándola contra el comportamiento de la misma inversión en el índice de referencia.

| BF1       | Jun 21      | Dic 21      | Jun 22      | Dic 22      | Jun 23      | Dic 23      |
|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Fondo     | \$10,094.40 | \$10,227.52 | \$10,488.54 | \$10,912.77 | \$11,460.26 | \$12,038.85 |
| Benchmark | \$10,204.15 | \$10,455.53 | \$10,789.75 | \$11,297.97 | \$11,945.90 | \$12,649.00 |



\*\* La gráfica anterior presenta la información de una cuenta asumiendo una inversión inicial de \$10,000 pesos, comparándola contra el comportamiento de la misma inversión en el índice de referencia.

| BF2       | Jun 21      | Dic 21      | Jun 22      | Dic 22      | Jun 23      | Dic 23      |
|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Fondo     | \$10,082.38 | \$10,202.57 | \$10,450.99 | \$10,860.85 | \$11,392.40 | \$11,953.47 |
| Benchmark | \$10,204.15 | \$10,455.53 | \$10,789.75 | \$11,297.97 | \$11,945.90 | \$12,649.00 |



\*\* La gráfica anterior presenta la información de una cuenta asumiendo una inversión inicial de \$10,000 pesos, comparándola contra el comportamiento de la misma inversión en el índice de referencia.

**SURA INVESTMENT MANAGEMENT MÉXICO, S.A. DE C.V.,**  
**SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN**  
 Av. Paseo de la Reforma No. 222, Piso 4, Col. Juárez,  
 Alc. Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México.

| BF2       | Jun 21      | Dic 21      | Jun 22      | Dic 22      | Jun 23      | Dic 23      |
|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Fondo     | \$10,082.38 | \$10,202.57 | \$10,450.99 | \$10,860.85 | \$11,392.40 | \$11,953.47 |
| Benchmark | \$10,204.15 | \$10,455.53 | \$10,789.75 | \$11,297.97 | \$11,945.90 | \$12,649.00 |



\*\* La gráfica anterior presenta la información de una cuenta asumiendo una inversión inicial de \$10,000 pesos, comparándola contra el comportamiento de la misma inversión en el índice de referencia.

| BF3       | Jun 21      | Dic 21      | Jun 22      | Dic 22      | Jun 23      | Dic 23      |
|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Fondo     | \$10,139.92 | \$10,322.30 | \$10,634.03 | \$11,116.36 | \$11,728.32 | \$12,392.51 |
| Benchmark | \$10,204.15 | \$10,455.53 | \$10,789.75 | \$11,297.97 | \$11,945.90 | \$12,649.00 |



\*\* La gráfica anterior presenta la información de una cuenta asumiendo una inversión inicial de \$10,000 pesos, comparándola contra el comportamiento de la misma inversión en el índice de referencia.

| BFE       | Jun 21      | Dic 21      | Jun 22      | Dic 22      | Jun 23      | Dic 23      |
|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Fondo     | \$10,156.36 | \$10,355.84 | \$10,636.64 | \$11,084.64 | \$11,663.39 | \$12,291.14 |
| Benchmark | \$10,204.15 | \$10,455.53 | \$10,789.75 | \$11,297.97 | \$11,945.90 | \$12,649.00 |



\*\* La gráfica anterior presenta la información de una cuenta asumiendo una inversión inicial de \$10,000 pesos, comparándola contra el comportamiento de la misma inversión en el índice de referencia.

| BFF       | Jun 21      | Dic 21      | Jun 22      | Dic 22      | Jun 23      | Dic 23      |
|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Fondo     | \$10,202.43 | \$10,450.74 | \$10,783.04 | \$11,290.23 | \$11,934.83 | \$12,635.84 |
| Benchmark | \$10,204.15 | \$10,455.53 | \$10,789.75 | \$11,297.97 | \$11,945.90 | \$12,649.00 |



\*\* La gráfica anterior presenta la información de una cuenta asumiendo una inversión inicial de \$10,000 pesos, comparándola contra el comportamiento de la misma inversión en el índice de referencia.

**SURA INVESTMENT MANAGEMENT MÉXICO, S.A. DE C.V.,**  
**SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN**  
 Av. Paseo de la Reforma No. 222, Piso 4, Col. Juárez,  
 Alc. Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México.

| BFI       | Jun 21      | Dic 21      | Jun 22      | Dic 22      | Jun 23      | Dic 23      |
|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Fondo     | \$10,105.98 | \$10,251.59 | \$10,525.22 | \$10,963.85 | \$11,527.30 | \$12,130.51 |
| Benchmark | \$10,204.15 | \$10,455.53 | \$10,789.75 | \$11,297.97 | \$11,945.90 | \$12,649.00 |



\*\* La gráfica anterior presenta la información de una cuenta asumiendo una inversión inicial de \$10,000 pesos, comparándola contra el comportamiento de la misma inversión en el índice de referencia.

| BFP       | Jun 21      | Dic 21      | Jun 22      | Dic 22      | Jun 23      | Dic 23      |
|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Fondo     | \$10,190.44 | \$10,427.47 | \$10,746.96 | \$11,239.46 | \$11,867.24 | \$12,549.97 |
| Benchmark | \$10,204.15 | \$10,455.53 | \$10,789.75 | \$11,297.97 | \$11,945.90 | \$12,649.00 |



\*\* La gráfica anterior presenta la información de una cuenta asumiendo una inversión inicial de \$10,000 pesos, comparándola contra el comportamiento de la misma inversión en el índice de referencia.

**SURA INVESTMENT MANAGEMENT MÉXICO, S.A. DE C.V.,**  
**SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN**  
 Av. Paseo de la Reforma No. 222, Piso 4, Col. Juárez,  
 Alc. Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México.



| BM0       | Jun 21      | Dic 21      | Jun 22      | Dic 22      | Jun 23      | Dic 23      |
|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Fondo     | \$10,147.99 | \$10,339.12 | \$10,657.38 | \$11,148.10 | \$11,765.59 | \$12,439.34 |
| Benchmark | \$10,204.15 | \$10,455.53 | \$10,789.75 | \$11,297.97 | \$11,945.90 | \$12,649.00 |



\*\* La gráfica anterior presenta la información de una cuenta asumiendo una inversión inicial de \$10,000 pesos, comparándola contra el comportamiento de la misma inversión en el índice de referencia.

| BM1       | Jun 21      | Dic 21      | Jun 22      | Dic 22      | Jun 23      | Dic 23      |
|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Fondo     | \$10,143.64 | \$10,330.01 | \$10,642.31 | \$11,125.36 | \$11,738.50 | \$12,403.98 |
| Benchmark | \$10,204.15 | \$10,455.53 | \$10,789.75 | \$11,297.97 | \$11,945.90 | \$12,649.00 |



\*\* La gráfica anterior presenta la información de una cuenta asumiendo una inversión inicial de \$10,000 pesos, comparándola contra el comportamiento de la misma inversión en el índice de referencia.

**SURA INVESTMENT MANAGEMENT MÉXICO, S.A. DE C.V.,**  
**SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN**  
 Av. Paseo de la Reforma No. 222, Piso 4, Col. Juárez,  
 Alc. Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México.

| BM2       | Jun 21      | Dic 21      | Jun 22      | Dic 22      | Jun 23      | Dic 23      |
|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Fondo     | \$10,118.81 | \$10,278.27 | \$10,564.75 | \$11,018.12 | \$11,598.06 | \$12,226.64 |
| Benchmark | \$10,204.15 | \$10,455.53 | \$10,789.75 | \$11,297.97 | \$11,945.90 | \$12,649.00 |



\*\* La gráfica anterior presenta la información de una cuenta asumiendo una inversión inicial de \$10,000 pesos, comparándola contra el comportamiento de la misma inversión en el índice de referencia.

| BOE0      | Jun 21      | Dic 21      | Jun 22      | Dic 22      | Jun 23      | Dic 23      |
|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Fondo     | \$10,202.43 | \$10,452.13 | \$10,784.50 | \$11,291.72 | \$11,936.39 | \$12,637.49 |
| Benchmark | \$10,204.15 | \$10,455.53 | \$10,789.75 | \$11,297.97 | \$11,945.90 | \$12,649.00 |



\*\* La gráfica anterior presenta la información de una cuenta asumiendo una inversión inicial de \$10,000 pesos, comparándola contra el comportamiento de la misma inversión en el índice de referencia.

**SURA INVESTMENT MANAGEMENT MÉXICO, S.A. DE C.V.,**  
**SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN**  
 Av. Paseo de la Reforma No. 222, Piso 4, Col. Juárez,  
 Alc. Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México.

| BOE1      | Jun 21      | Dic 21      | Jun 22      | Dic 22      | Jun 23      | Dic 23      |
|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Fondo     | \$10,190.89 | \$10,427.97 | \$10,747.36 | \$11,239.60 | \$11,867.56 | \$12,550.02 |
| Benchmark | \$10,204.15 | \$10,455.53 | \$10,789.75 | \$11,297.97 | \$11,945.90 | \$12,649.00 |



\*\* La gráfica anterior presenta la información de una cuenta asumiendo una inversión inicial de \$10,000 pesos, comparándola contra el comportamiento de la misma inversión en el índice de referencia.

| BOE2      | Jun 21      | Dic 21      | Jun 22      | Dic 22      | Jun 23      | Dic 23      |
|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Fondo     | \$10,173.61 | \$10,391.85 | \$10,691.85 | \$11,161.85 | \$11,765.03 | \$12,419.90 |
| Benchmark | \$10,204.15 | \$10,455.53 | \$10,789.75 | \$11,297.97 | \$11,945.90 | \$12,649.00 |



\*\* La gráfica anterior presenta la información de una cuenta asumiendo una inversión inicial de \$10,000 pesos, comparándola contra el comportamiento de la misma inversión en el índice de referencia.

| BOE3      | Jun 21      | Dic 21      | Jun 22      | Dic 22      | Jun 23      | Dic 23      |
|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Fondo     | \$10,159.23 | \$10,361.84 | \$10,645.82 | \$11,097.47 | \$11,680.27 | \$12,312.50 |
| Benchmark | \$10,204.15 | \$10,455.53 | \$10,789.75 | \$11,297.97 | \$11,945.90 | \$12,649.00 |



\*\* La gráfica anterior presenta la información de una cuenta asumiendo una inversión inicial de \$10,000 pesos, comparándola contra el comportamiento de la misma inversión en el índice de referencia.

| BOE4      | Jun 21      | Dic 21      | Jun 22      | Dic 22      | Jun 23      | Dic 23      |
|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Fondo     | \$10,144.87 | \$10,331.91 | \$10,599.99 | \$11,033.46 | \$11,596.12 | \$12,206.04 |
| Benchmark | \$10,204.15 | \$10,455.53 | \$10,789.75 | \$11,297.97 | \$11,945.90 | \$12,649.00 |



\*\* La gráfica anterior presenta la información de una cuenta asumiendo una inversión inicial de \$10,000 pesos, comparándola contra el comportamiento de la misma inversión en el índice de referencia.

| BOE5      | Jun 21      | Dic 21      | Jun 22      | Dic 22      | Jun 23      | Dic 23      |
|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Fondo     | \$10,116.17 | \$10,272.27 | \$10,508.86 | \$10,906.50 | \$11,429.58 | \$11,995.80 |
| Benchmark | \$10,204.15 | \$10,455.53 | \$10,789.75 | \$11,297.97 | \$11,945.90 | \$12,649.00 |



\*\* La gráfica anterior presenta la información de una cuenta asumiendo una inversión inicial de \$10,000 pesos, comparándola contra el comportamiento de la misma inversión en el índice de referencia.

| EMP       | Jun 21      | Dic 21      | Jun 22      | Dic 22      | Jun 23      | Dic 23      |
|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Fondo     | \$10,107.36 | \$10,254.44 | \$10,528.26 | \$10,967.15 | \$11,531.01 | \$12,141.75 |
| Benchmark | \$10,204.15 | \$10,455.53 | \$10,789.75 | \$11,297.97 | \$11,945.90 | \$12,649.00 |



\*\* La gráfica anterior presenta la información de una cuenta asumiendo una inversión inicial de \$10,000 pesos, comparándola contra el comportamiento de la misma inversión en el índice de referencia.

**SURA INVESTMENT MANAGEMENT MÉXICO, S.A. DE C.V.,**  
**SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN**  
 Av. Paseo de la Reforma No. 222, Piso 4, Col. Juárez,  
 Alc. Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México.

La información puede ser consultada a través de la página: [www.suraim.com.mx](http://www.suraim.com.mx).

**ii) Tabla de rendimientos**

| BF0                                 | Último Mes | Últimos 3 Meses | Últimos 12 Meses | Mes Rendimiento Más Bajo | Mes Rendimientos Más Alto |
|-------------------------------------|------------|-----------------|------------------|--------------------------|---------------------------|
| Rendimiento bruto                   | 13.41%     | 12.05%          | 11.80%           | 10.34%                   | 13.41%                    |
| Rendimiento neto                    | 13.00%     | 11.72%          | 11.48%           | 10.06%                   | 13.00%                    |
| Tasa libre de riesgo(Cetes 28 días) | 11.12%     | 11.03%          | 11.08%           | 10.53%                   | 11.12%                    |
| Índice de Referencia                | 13.24%     | 12.05%          | 11.82%           | 10.35%                   | 13.24%                    |

Índice de Referencia: PiPFondeo-GB

| BF1                                 | Último Mes | Últimos 3 Meses | Últimos 12 Meses | Mes Rendimiento Más Bajo | Mes Rendimientos Más Alto |
|-------------------------------------|------------|-----------------|------------------|--------------------------|---------------------------|
| Rendimiento bruto                   | 13.42%     | 12.07%          | 11.81%           | 10.36%                   | 13.42%                    |
| Rendimiento neto                    | 11.43%     | 10.30%          | 10.20%           | 8.99%                    | 11.43%                    |
| Tasa libre de riesgo(Cetes 28 días) | 11.12%     | 11.03%          | 11.08%           | 10.53%                   | 11.12%                    |
| Índice de Referencia                | 13.24%     | 12.05%          | 11.82%           | 10.35%                   | 13.24%                    |

Índice de Referencia: PiPFondeo-GB

| BF2                                 | Último Mes | Últimos 3 Meses | Últimos 12 Meses | Mes Rendimiento Más Bajo | Mes Rendimientos Más Alto |
|-------------------------------------|------------|-----------------|------------------|--------------------------|---------------------------|
| Rendimiento bruto                   | 13.42%     | 12.07%          | 11.81%           | 10.36%                   | 13.42%                    |
| Rendimiento neto                    | 11.14%     | 10.04%          | 9.94%            | 8.75%                    | 11.14%                    |
| Tasa libre de riesgo(Cetes 28 días) | 11.12%     | 11.03%          | 11.08%           | 10.53%                   | 11.12%                    |
| Índice de Referencia                | 13.24%     | 12.05%          | 11.82%           | 10.35%                   | 13.24%                    |

Índice de Referencia: PiPFondeo-GB

| BF3                                 | Último Mes | Últimos 3 Meses | Últimos 12 Meses | Mes Rendimiento Más Bajo | Mes Rendimientos Más Alto |
|-------------------------------------|------------|-----------------|------------------|--------------------------|---------------------------|
| Rendimiento bruto                   | 13.42%     | 12.07%          | 11.81%           | 10.36%                   | 13.42%                    |
| Rendimiento neto                    | 12.85%     | 11.58%          | 11.35%           | 9.93%                    | 12.85%                    |
| Tasa libre de riesgo(Cetes 28 días) | 11.12%     | 11.03%          | 11.08%           | 10.53%                   | 11.12%                    |
| Índice de Referencia                | 13.24%     | 12.05%          | 11.82%           | 10.35%                   | 13.24%                    |

Índice de Referencia: PiPFondeo-GB

**SURA INVESTMENT MANAGEMENT MÉXICO, S.A. DE C.V.,**  
**SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN**  
 Av. Paseo de la Reforma No. 222, Piso 4, Col. Juárez,  
 Alc. Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México.

| BFE                                 | Último Mes | Últimos 3 Meses | Últimos 12 Meses | Mes Rendimiento Más Baio | Mes Rendimientos Más Alto |
|-------------------------------------|------------|-----------------|------------------|--------------------------|---------------------------|
| Rendimiento bruto                   | 13.42%     | 12.07%          | 11.81%           | 10.36%                   | 13.42%                    |
| Rendimiento neto                    | 12.25%     | 11.00%          | 10.76%           | 9.38%                    | 12.25%                    |
| Tasa libre de riesgo(Cetes 28 días) | 11.12%     | 11.03%          | 11.08%           | 10.53%                   | 11.12%                    |
| Índice de Referencia                | 13.24%     | 12.05%          | 11.82%           | 10.35%                   | 13.24%                    |

Índice de Referencia: PiPFondeo-GB

| BFF                                 | Último Mes | Últimos 3 Meses | Últimos 12 Meses | Mes Rendimiento Más Baio | Mes Rendimientos Más Alto |
|-------------------------------------|------------|-----------------|------------------|--------------------------|---------------------------|
| Rendimiento bruto                   | 13.42%     | 12.06%          | 11.81%           | 10.36%                   | 13.42%                    |
| Rendimiento neto                    | 13.39%     | 12.04%          | 11.78%           | 10.32%                   | 13.39%                    |
| Tasa libre de riesgo(Cetes 28 días) | 11.12%     | 11.03%          | 11.08%           | 10.53%                   | 11.12%                    |
| Índice de Referencia                | 13.24%     | 12.05%          | 11.82%           | 10.35%                   | 13.24%                    |

Índice de Referencia: PiPFondeo-GB

| BFI                                 | Último Mes | Últimos 3 Meses | Últimos 12 Meses | Mes Rendimiento Más Baio | Mes Rendimientos Más Alto |
|-------------------------------------|------------|-----------------|------------------|--------------------------|---------------------------|
| Rendimiento bruto                   | 13.42%     | 12.07%          | 11.81%           | 10.36%                   | 13.42%                    |
| Rendimiento neto                    | 11.85%     | 10.68%          | 10.52%           | 9.22%                    | 11.85%                    |
| Tasa libre de riesgo(Cetes 28 días) | 11.12%     | 11.03%          | 11.08%           | 10.53%                   | 11.12%                    |
| Índice de Referencia                | 13.24%     | 12.05%          | 11.82%           | 10.35%                   | 13.24%                    |

Índice de Referencia: PiPFondeo-GB

| BFP                                 | Último Mes | Últimos 3 Meses | Últimos 12 Meses | Mes Rendimiento Más Baio | Mes Rendimientos Más Alto |
|-------------------------------------|------------|-----------------|------------------|--------------------------|---------------------------|
| Rendimiento bruto                   | 13.40%     | 12.05%          | 11.79%           | 10.33%                   | 13.40%                    |
| Rendimiento neto                    | 13.11%     | 11.78%          | 11.52%           | 10.08%                   | 13.11%                    |
| Tasa libre de riesgo(Cetes 28 días) | 11.12%     | 11.03%          | 11.08%           | 10.53%                   | 11.12%                    |
| Índice de Referencia                | 13.24%     | 12.05%          | 11.82%           | 10.35%                   | 13.24%                    |

Índice de Referencia: PiPFondeo-GB

| BM0                                 | Último Mes | Últimos 3 Meses | Últimos 12 Meses | Mes Rendimiento Más Bajo | Mes Rendimientos Más Alto |
|-------------------------------------|------------|-----------------|------------------|--------------------------|---------------------------|
| Rendimiento bruto                   | 13.42%     | 12.06%          | 11.77%           | 10.34%                   | 13.42%                    |
| Rendimiento neto                    | 12.97%     | 11.71%          | 11.45%           | 10.07%                   | 12.97%                    |
| Tasa libre de riesgo(Cetes 28 días) | 11.12%     | 11.03%          | 11.08%           | 10.53%                   | 11.12%                    |
| Índice de Referencia                | 13.24%     | 12.05%          | 11.82%           | 10.35%                   | 13.24%                    |

Índice de Referencia: PiPFondeo-GB

| BM1                                 | Último Mes | Últimos 3 Meses | Últimos 12 Meses | Mes Rendimiento Más Bajo | Mes Rendimientos Más Alto |
|-------------------------------------|------------|-----------------|------------------|--------------------------|---------------------------|
| Rendimiento bruto                   | 13.42%     | 12.06%          | 11.81%           | 10.36%                   | 13.42%                    |
| Rendimiento neto                    | 12.86%     | 11.60%          | 11.36%           | 9.94%                    | 12.86%                    |
| Tasa libre de riesgo(Cetes 28 días) | 11.12%     | 11.03%          | 11.08%           | 10.53%                   | 11.12%                    |
| Índice de Referencia                | 13.24%     | 12.05%          | 11.82%           | 10.35%                   | 13.24%                    |

Índice de Referencia: PiPFondeo-GB

| BM2                                 | Último Mes | Últimos 3 Meses | Últimos 12 Meses | Mes Rendimiento Más Bajo | Mes Rendimientos Más Alto |
|-------------------------------------|------------|-----------------|------------------|--------------------------|---------------------------|
| Rendimiento bruto                   | 13.42%     | 12.07%          | 11.81%           | 10.36%                   | 13.42%                    |
| Rendimiento neto                    | 12.28%     | 11.07%          | 10.84%           | 9.46%                    | 12.28%                    |
| Tasa libre de riesgo(Cetes 28 días) | 11.12%     | 11.03%          | 11.08%           | 10.53%                   | 11.12%                    |
| Índice de Referencia                | 13.24%     | 12.05%          | 11.82%           | 10.35%                   | 13.24%                    |

Índice de Referencia: PiPFondeo-GB

| BOE0                                | Último Mes | Últimos 3 Meses | Últimos 12 Meses | Mes Rendimiento Más Bajo | Mes Rendimientos Más Alto |
|-------------------------------------|------------|-----------------|------------------|--------------------------|---------------------------|
| Rendimiento bruto                   | 13.42%     | 12.06%          | 11.81%           | 10.36%                   | 13.42%                    |
| Rendimiento neto                    | 13.39%     | 12.04%          | 11.78%           | 10.32%                   | 13.39%                    |
| Tasa libre de riesgo(Cetes 28 días) | 11.12%     | 11.03%          | 11.08%           | 10.53%                   | 11.12%                    |
| Índice de Referencia                | 13.24%     | 12.05%          | 11.82%           | 10.35%                   | 13.24%                    |

Índice de Referencia: PiPFondeo-GB



| BOE1                                | Último Mes | Últimos 3 Meses | Últimos 12 Meses | Mes Rendimiento Más Baio | Mes Rendimientos Más Alto |
|-------------------------------------|------------|-----------------|------------------|--------------------------|---------------------------|
| Rendimiento bruto                   | 13.42%     | 12.07%          | 11.81%           | 10.36%                   | 13.42%                    |
| Rendimiento neto                    | 13.10%     | 11.78%          | 11.52%           | 10.09%                   | 13.10%                    |
| Tasa libre de riesgo(Cetes 28 días) | 11.12%     | 11.03%          | 11.08%           | 10.53%                   | 11.12%                    |
| Índice de Referencia                | 13.24%     | 12.05%          | 11.82%           | 10.35%                   | 13.24%                    |

Índice de Referencia: PiPFondeo-GB

| BOE2                                | Último Mes | Últimos 3 Meses | Últimos 12 Meses | Mes Rendimiento Más Baio | Mes Rendimientos Más Alto |
|-------------------------------------|------------|-----------------|------------------|--------------------------|---------------------------|
| Rendimiento bruto                   | 13.42%     | 12.07%          | 11.81%           | 10.36%                   | 13.42%                    |
| Rendimiento neto                    | 12.67%     | 11.39%          | 11.14%           | 9.73%                    | 12.67%                    |
| Tasa libre de riesgo(Cetes 28 días) | 11.12%     | 11.03%          | 11.08%           | 10.53%                   | 11.12%                    |
| Índice de Referencia                | 13.24%     | 12.05%          | 11.82%           | 10.35%                   | 13.24%                    |

Índice de Referencia: PiPFondeo-GB

| BOE3                                | Último Mes | Últimos 3 Meses | Últimos 12 Meses | Mes Rendimiento Más Baio | Mes Rendimientos Más Alto |
|-------------------------------------|------------|-----------------|------------------|--------------------------|---------------------------|
| Rendimiento bruto                   | 13.42%     | 12.07%          | 11.81%           | 10.36%                   | 13.42%                    |
| Rendimiento neto                    | 12.32%     | 11.07%          | 10.82%           | 9.44%                    | 12.32%                    |
| Tasa libre de riesgo(Cetes 28 días) | 11.12%     | 11.03%          | 11.08%           | 10.53%                   | 11.12%                    |
| Índice de Referencia                | 13.24%     | 12.05%          | 11.82%           | 10.35%                   | 13.24%                    |

Índice de Referencia: PiPFondeo-GB

| BOE4                                | Último Mes | Últimos 3 Meses | Últimos 12 Meses | Mes Rendimiento Más Baio | Mes Rendimientos Más Alto |
|-------------------------------------|------------|-----------------|------------------|--------------------------|---------------------------|
| Rendimiento bruto                   | 13.42%     | 12.07%          | 11.81%           | 10.36%                   | 13.42%                    |
| Rendimiento neto                    | 11.97%     | 10.75%          | 10.50%           | 9.15%                    | 11.97%                    |
| Tasa libre de riesgo(Cetes 28 días) | 11.12%     | 11.03%          | 11.08%           | 10.53%                   | 11.12%                    |
| Índice de Referencia                | 13.24%     | 12.05%          | 11.82%           | 10.35%                   | 13.24%                    |

Índice de Referencia: PiPFondeo-GB

| BOE5                                | Último Mes | Últimos 3 Meses | Últimos 12 Meses | Mes Rendimiento Más Bajo | Mes Rendimientos Más Alto |
|-------------------------------------|------------|-----------------|------------------|--------------------------|---------------------------|
| Rendimiento bruto                   | 13.42%     | 12.07%          | 11.81%           | 10.36%                   | 13.42%                    |
| Rendimiento neto                    | 11.26%     | 10.11%          | 9.87%            | 8.56%                    | 11.26%                    |
| Tasa libre de riesgo(Cetes 28 días) | 11.12%     | 11.03%          | 11.08%           | 10.53%                   | 11.12%                    |
| Índice de Referencia                | 13.24%     | 12.05%          | 11.82%           | 10.35%                   | 13.24%                    |

Índice de Referencia: PiPFondeo-GB

| EMP                                 | Último Mes | Últimos 3 Meses | Últimos 12 Meses | Mes Rendimiento Más Bajo | Mes Rendimientos Más Alto |
|-------------------------------------|------------|-----------------|------------------|--------------------------|---------------------------|
| Rendimiento bruto                   | 13.42%     | 12.07%          | 11.81%           | 10.36%                   | 13.42%                    |
| Rendimiento neto                    | 12.00%     | 10.81%          | 10.59%           | 9.23%                    | 12.00%                    |
| Tasa libre de riesgo(Cetes 28 días) | 11.12%     | 11.03%          | 11.08%           | 10.53%                   | 11.12%                    |
| Índice de Referencia                | 13.24%     | 12.05%          | 11.82%           | 10.35%                   | 13.24%                    |

Índice de Referencia: PiPFondeo-GB

El desempeño presentado por el fondo en el pasado no es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

La información puede ser consultada a través de la página: [www.suraim.com.mx](http://www.suraim.com.mx).

En caso de existir comisiones o costos no reflejados, los rendimientos mostrados pueden ser menores; hasta el momento no existen ni costos ni comisiones no reflejadas en los rendimientos mostrados.

## 2. OPERACIÓN DEL FONDO DE INVERSIÓN

### a) Posibles adquirentes

La Sociedad Operadora de fondos de inversión únicamente puede diferenciar el acceso a series o clases accionarias distintas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 106, fracción IV de la Circular Única de Fondos de Inversión.

Las series del Fondo están definidas por la naturaleza jurídica del posible adquirente de las acciones como sigue:

| Tipo de Persona                         | Serie / Clases Accionarias |      |      |      |      |      |      |
|---|----------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Personas Físicas                        | BF0                        | BF1  | BF1  | BF2  | BF3  | EMP  |      |
| Personas Físicas No Sujetas a Retención | BFP                        | BFE  |      |      |      |      |      |
| Personas Morales                        | BM0                        | BM1  | BM2  |      |      |      |      |
| Personas Morales No Sujetas a Retención | BFF                        | BOE0 | BOE1 | BOE2 | BOE3 | BOE4 | BOE5 |

**Personas Físicas.**

Las acciones que pueden ser adquiridas por Personas Físicas, nacionales o extranjeras, incluyendo de manera enunciativa más no limitativa, instituciones autorizadas para actuar en carácter de fiduciarias que actúen por cuenta de fideicomisos de inversión cuyos fideicomisarios sean personas físicas y cajas de ahorro cuyos recursos sean propiedad de personas físicas; fondos de pensiones y de primas de antigüedad.

**Personas Físicas No Sujetas a Retención.**

Las acciones pueden ser adquiridas por personas físicas, que invierten en las cuentas o canales de inversión que se implementen con motivo de los planes personales de retiro a que se refiere la fracción V del artículo 151 de la Ley del ISR, cuyos rendimientos se encontrarán exentos de retención conforme al inciso e) de la fracción I del artículo 54 de la misma Ley.

Exceptuando a las señaladas en el párrafo siguiente:

No pueden invertir las personas físicas de nacionalidad extranjera, o aquellas que residan en el extranjero, salvo que acrediten residir en México y no tengan domicilio activo fuera del país.

**Personas Morales No Sujetas a Retención.**

Las acciones que pueden ser adquiridas por las Personas Morales cuyos rendimientos se encontrarán exentos de retención conforme al artículo 54 de la Ley del ISR

- a) La Federación, los Estados, la Ciudad de México o los Municipios; los organismos descentralizados cuyas actividades no sean preponderantemente empresariales, así como a aquellos sujetos a control presupuestario en los términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que determine el Servicio de Administración Tributaria; los partidos o asociaciones políticas, legalmente reconocidos; las personas morales autorizadas para recibir donativos deducibles en los términos de la Ley del Impuesto sobre la Renta; las sociedades de inversión especializadas en fondos para el retiro, los fondos de pensiones o jubilaciones de personal complementarios a los que establece la Ley del Seguro Social y las empresas de seguros de pensiones autorizadas exclusivamente para operar seguros de pensiones derivados de las leyes de seguridad social en la forma de rentas vitalicias o seguros de sobrevivencia conforme a dichas leyes; los fondos o fideicomisos de fomento económico del Gobierno Federal.
- b) Los fondos de ahorro y cajas de ahorro de trabajadores.
- c) Las instituciones que componen el Sistema Financiero y las sociedades de inversión especializadas en fondos para el retiro, de conformidad con lo establecido por la Ley del Impuesto sobre la Renta.
- d) Fondos de Inversión.
- e) Todos aquellos dispuestos en el Artículo 54 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.

Pueden invertir en este Fondo, las instituciones tomando en consideración la autorización que la CNBV, haya otorgado para que dichos valores sean objeto de inversión institucional.

Exceptuando a las señaladas en los párrafos siguientes aplicable para personas morales y personas morales no sujetas a retención.

- a) Las personas morales de nacionalidad extranjera y su domicilio se encuentren fuera del país.
- b) Empresas cuya entidad de origen sea extranjera, constituida legalmente en México, y que operen fuera del país.
- c) Cualquier entidad que reciba instrucciones, realice pagos o transferencias de un asesor de inversión, o cualquier entidad legal localizada en el extranjero.

Las series: BF0, BFI, BF1, BF2, BF3, BFP, BFE, BM0, BM1, BM2, BOE0, BOE1, BOE2, BOE3, BOE4 y BOE5, que forman parte del capital variable del Fondo, se establecerán conforme al criterio al que alude el inciso b), fracción IV del art. 106 de las "Disposiciones de carácter general aplicables a los fondos de inversión y a las personas que les prestan servicios".

El comité responsable de análisis de productos financieros, órgano equivalente o persona encargada de las sociedades distribuidoras o entidades financieras que presten el servicio de distribución de acciones al Fondo de Inversión, serán quienes elaborarán y aprobarán los criterios y las condiciones conforme a lo establecido en el artículo 43 de las "Disposiciones de carácter general aplicables a las entidades financieras y demás personas que presten servicios de inversión", a efecto de dar acceso a los inversionistas a determinada serie del Fondo de Inversión tomando en consideración, de manera enunciativa mas no limitativa, lo siguiente: (i) la prestación de servicios asesorados o no asesorados; (ii) la operatividad en valores y, en su caso, en fondos de inversión; (iii) las inversiones en valores administrados por cliente o contrato, y (iv) cualquier otro factor cuantitativo o cualitativo que incida en la segmentación de la clientela en función los servicios prestados.

Los citados criterios deberán evitar que se propicien tratos inequitativos entre los inversionistas y estar basados en condiciones objetivas.

La(s) Sociedad(es) Distribuidor(as) serán los responsables de dar a conocer a los inversionistas, los criterios para poder adquirir alguna de las series, a través de los medios establecidos en el contrato celebrado con el cliente.

*La información adicional de este punto se incluye en el "Prospecto Marco".*

#### **b) Políticas para la compraventa de acciones**

El Fondo recomprará hasta el 100% de la tenencia de cada inversionista.

En tal caso, dicho porcentaje se asignará a prorrata entre los accionistas que pretendan vender sus acciones, y si el Fondo contara con más liquidez distribuirá bajo el mismo principio esa liquidez adicional entre las solicitudes de recompra aún pendientes de liquidar ese día.

Las órdenes serán atendidas según el orden cronológico en que hayan sido recibidas, bajo el precepto de primero en tiempo, primero en derecho.

Para los efectos establecidos en los incisos i), ii) y iii) siguientes, serán considerados días inhábiles, los determinados anualmente por la CNBV en términos del artículo 4° de su Ley orgánica. La sociedad Operadora publicará en la página electrónica: [www.suraim.com.mx](http://www.suraim.com.mx), todos los días en los que el Fondo suspenderá sus operaciones por ser considerados inhábiles. Dicha información será actualizada a más tardar el primero de enero de cada año.

*La información adicional de este punto se incluye en el "Prospecto Marco".*

#### **i) Día y hora para la recepción de órdenes**

El fondo se registrará por los días hábiles de México.

Para el caso de los días inhábiles de aquellos países diferentes a México serán especificados en el aviso anual del fondo publicado en la página de internet de la Sociedad Operadora: [Avisos Importantes - SURA Investment Management \(suraim.com.mx\)](#); en tal caso, el fondo operará o liquidará activos objeto de inversión, y sí se registrará el precio en las Bolsas, pero no se aceptarán órdenes de compraventa de clientes. En los días inhábiles de México, no se operará o liquidará activos objeto de inversión y no se

aceptarán órdenes de compraventa de clientes. Cabe resaltar que los días inhábiles en cualquiera de estos mercados no contarán para el proceso de liquidación de órdenes previas de compraventa.

El horario de operación del Fondo de inversión es de las 8:00 a las 13:30 horas, hora del centro de México, todos los días hábiles. Las órdenes de compra y venta recibidas antes del horario de apertura del fondo de inversión serán consideradas como solicitadas en el horario de apertura del fondo. Las órdenes de compra y venta recibidas después del horario de cierre del fondo de inversión serán consideradas como solicitadas al siguiente día hábil.

*La información adicional de este punto se incluye en el "Prospecto Marco".*

## **ii) Ejecución de las operaciones**

Las órdenes de compra y de venta se ejecutarán el mismo día de la fecha de la solicitud.

El precio de liquidación de las acciones del fondo será igual al precio determinado el día hábil previo al de la operación y cuyo registro se publicará el mismo día hábil de la operación en alguna de las bolsas, o bien, en alguna sociedad que administre mecanismos electrónicos de divulgación de información de fondos de inversión, autorizados por la Comisión y que haya sido contratado por el fondo de inversión.

Ante condiciones desordenadas de mercado, se aplicarán las políticas descritas en el punto 1, inciso d) de la fracción vi) Pérdidas ante condiciones desordenadas de mercado del Prospecto Marco.

*La información adicional de este punto se incluye en el "Prospecto Marco".*

## **iii) Liquidación de las operaciones**

Las órdenes de compra y venta de las acciones del Fondo se liquidarán el mismo día en que se ejecute la operación.

La liquidación se llevará a cabo por los medios que proporcione la Sociedad Operadora y, en su caso, la(s) Sociedad(es) Distribuidora(s) establecidas en el contrato respectivo.

*La información adicional de este punto se incluye en el "Prospecto Marco".*

## **iv) Causas de posible suspensión de operaciones**

La suspensión no tendrá excepciones mientras esté vigente. El director general de la Sociedad Operadora restablecerá las compras y ventas cuando lo juzgue conveniente, informando previamente a la CNBV.

*La información adicional de este punto se incluye en el "Prospecto Marco".*

## **c) Montos mínimos**

El Fondo no requiere montos mínimos para la adquisición de sus acciones, sin embargo, cada sociedad distribuidora o entidad financiera que presten el servicio de distribución al Fondo de Inversión, se encuentra en plena libertad de establecer sus propias condiciones para el cobro de comisiones en el manejo de cuentas de inversión en los términos señalados en los contratos que celebre al efecto con sus clientes, por lo que se sugiere consultar dichas condiciones directamente con los distribuidores.

#### **d) Plazo mínimo de permanencia**

El plazo mínimo de permanencia del Fondo está relacionado con las políticas de operación del mismo, por lo que no hay plazo mínimo de permanencia, no obstante, se recomienda a los inversionistas que, para lograr el objetivo de inversión, permanezcan en el Fondo por lo menos un mes.

#### **e) Límites y Políticas de tenencia por inversionista**

Ninguna persona física o moral puede ser propietaria, directamente del 50% o más del capital pagado del Fondo, excepto en los casos señalados en el Prospecto Marco.

*La información adicional de este punto se incluye en el "Prospecto Marco".*

#### **f) Prestadores de servicios**

El Fondo ha contratado a los siguientes prestadores de servicios:

##### **i) Sociedad Operadora de Fondos de Inversión**

Sura Investment Management México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, para la administración de activos y servicios administrativos.

*La información adicional de este punto se incluye en el "Prospecto Marco".*

##### **ii) Sociedad Distribuidora de Acciones de Fondos de Inversión**

La principal distribuidora integral es Sura Investment Management México, S.A. de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.

*La información adicional de este punto se incluye en el "Prospecto Marco".*

##### **iii) Sociedad Valuadora**

Operadora COVAF, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión, para servicios de contabilidad y servicios fiscales.

*La información adicional de este punto se incluye en el "Prospecto Marco".*

##### **iv) Otros prestadores**

- ✓ Proveedor Integral de Precios, S.A. de C.V. (proveedor de precios).
- ✓ Banco Nacional de México, S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex. (custodia, depósito y administración de valores y custodia de acciones propias).
- ✓ S.D. Indeval, Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V. (servicio de depósito de valores).

*La información adicional de este punto se incluye en el "Prospecto Marco".*

#### **g) Costos, comisiones y remuneraciones**

La información relativa a costos, comisiones y remuneraciones está publicada en la página de Internet de la Sociedad Operadora: [www.suraim.com.mx](http://www.suraim.com.mx).

Los fondos de inversión no pueden establecer comisiones diferenciadas por tipo de entidad que los distribuya para cada una de las series y clases accionarias que emitan.

**a) Comisiones pagadas directamente por el cliente.**

**SERIES BF0, BFI, BF1, BF2, BF3 y EMP**

| Concepto                                   | Serie BF0 |      | Serie BFI |      | Serie BF1 |      | Serie BF2 |      | Serie BF3 |      | Serie EMP |      |
|--|-----------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|
|  | %         | \$   | %         | \$   | %         | \$   | %         | \$   | %         | \$   | %         | \$   |
| Incumplimiento plazo mínimo de permanencia | N/A       | 0.00 | N/A       | 0.00 | N/A       | 0.00 | N/A       | 0.00 | N/A       | 0.00 | N/A       | 0.00 |
| Incumplimiento saldo mínimo de inversión   | N/A       | 0.00 | N/A       | 0.00 | N/A       | 0.00 | N/A       | 0.00 | N/A       | 0.00 | N/A       | 0.00 |
| Compra de acciones                         | N/A       | 0.00 | N/A       | 0.00 | N/A       | 0.00 | N/A       | 0.00 | N/A       | 0.00 | N/A       | 0.00 |
| Venta de acciones                          | N/A       | 0.00 | N/A       | 0.00 | N/A       | 0.00 | N/A       | 0.00 | N/A       | 0.00 | N/A       | 0.00 |
| Servicio por Asesoría                      | N/A       | 0.00 | N/A       | 0.00 | N/A       | 0.00 | N/A       | 0.00 | N/A       | 0.00 | N/A       | 0.00 |
| Servicio de Custodia de acciones           | N/A       | 0.00 | N/A       | 0.00 | N/A       | 0.00 | N/A       | 0.00 | N/A       | 0.00 | N/A       | 0.00 |
| Servicio de Administración de acciones     | N/A       | 0.00 | N/A       | 0.00 | N/A       | 0.00 | N/A       | 0.00 | N/A       | 0.00 | N/A       | 0.00 |
| Otras                                      | N/A       | 0.00 | N/A       | 0.00 | N/A       | 0.00 | N/A       | 0.00 | N/A       | 0.00 | N/A       | 0.00 |
| <b>Total</b>                               |           | 0.00 |           | 0.00 |           | 0.00 |           | 0.00 |           | 0.00 |           | 0.00 |

\* Monto por cada \$1,000.00 pesos invertidos.

**SERIES BFP Y BFE**

| Concepto                                   | Serie BFP |      | Serie BFE |      |
|--|-----------|------|-----------|------|
|  | %         | \$   | %         | \$   |
| Incumplimiento plazo mínimo de permanencia | N/A       | 0.00 | N/A       | 0.00 |
| Incumplimiento saldo mínimo de inversión   | N/A       | 0.00 | N/A       | 0.00 |
| Compra de acciones                         | N/A       | 0.00 | N/A       | 0.00 |
| Venta de acciones                          | N/A       | 0.00 | N/A       | 0.00 |
| Servicio por Asesoría                      | N/A       | 0.00 | N/A       | 0.00 |
| Servicio de Custodia de acciones           | N/A       | 0.00 | N/A       | 0.00 |
| Servicio de Administración de acciones     | N/A       | 0.00 | N/A       | 0.00 |
| Otras                                      | N/A       | 0.00 | N/A       | 0.00 |
| <b>Total</b>                               |           | 0.00 |           | 0.00 |

\* Monto por cada \$1,000.00 pesos invertidos.

**SERIES BM0, BM1 y BM2**

| Concepto                                   | Serie BM0 |      | Serie BM1 |      | Serie BM2 |      |
|--|-----------|------|-----------|------|-----------|------|
|  | %         | \$   | %         | \$   | %         | \$   |
| Incumplimiento plazo mínimo de permanencia | N/A       | 0.00 | N/A       | 0.00 | N/A       | 0.00 |
| Incumplimiento saldo mínimo de inversión   | N/A       | 0.00 | N/A       | 0.00 | N/A       | 0.00 |
| Compra de acciones                         | N/A       | 0.00 | N/A       | 0.00 | N/A       | 0.00 |
| Venta de acciones                          | N/A       | 0.00 | N/A       | 0.00 | N/A       | 0.00 |
| Servicio por Asesoría                      | N/A       | 0.00 | N/A       | 0.00 | N/A       | 0.00 |

**SURA INVESTMENT MANAGEMENT MÉXICO, S.A. DE C.V.,**  
**SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN**  
 Av. Paseo de la Reforma No. 222, Piso 4, Col. Juárez,  
 Alc. Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México.

|  |     |      |     |      |     |      |
|--|-----|------|-----|------|-----|------|
| Servicio de Custodia de acciones       | N/A | 0.00 | N/A | 0.00 | N/A | 0.00 |
| Servicio de Administración de acciones | N/A | 0.00 | N/A | 0.00 | N/A | 0.00 |
| Otras                                  | N/A | 0.00 | N/A | 0.00 | N/A | 0.00 |
| <b>Total</b>                           |     | 0.00 |     | 0.00 |     | 0.00 |

\* Monto por cada \$1,000.00 pesos invertidos.

### SERIES BFF, BOE0, BOE1, BOE2, BOE3, BOE4 y BOE5

| Concepto                                   | Serie BFF |      | Serie BOE0 |      | Serie BOE1 |      | Serie BOE2 |      | Serie BOE3 |      | Serie BOE4 |      | Serie BOE5 |      |
|--|-----------|------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|------|------------|------|
|  | %         | \$   | %          | \$   | %          | \$   | %          | \$   | %          | \$   | %          | \$   | %          | \$   |
| Incumplimiento plazo mínimo de permanencia | N/A       | 0.00 | N/A        | 0.00 | N/A        | 0.00 | N/A        | 0.00 | N/A        | 0.00 | N/A        | 0.00 | N/A        | 0.00 |
| Incumplimiento saldo mínimo de inversión   | N/A       | 0.00 | N/A        | 0.00 | N/A        | 0.00 | N/A        | 0.00 | N/A        | 0.00 | N/A        | 0.00 | N/A        | 0.00 |
| Compra de acciones                         | N/A       | 0.00 | N/A        | 0.00 | N/A        | 0.00 | N/A        | 0.00 | N/A        | 0.00 | N/A        | 0.00 | N/A        | 0.00 |
| Venta de acciones                          | N/A       | 0.00 | N/A        | 0.00 | N/A        | 0.00 | N/A        | 0.00 | N/A        | 0.00 | N/A        | 0.00 | N/A        | 0.00 |
| Servicio por Asesoría                      | N/A       | 0.00 | N/A        | 0.00 | N/A        | 0.00 | N/A        | 0.00 | N/A        | 0.00 | N/A        | 0.00 | N/A        | 0.00 |
| Servicio de Custodia de acciones           | N/A       | 0.00 | N/A        | 0.00 | N/A        | 0.00 | N/A        | 0.00 | N/A        | 0.00 | N/A        | 0.00 | N/A        | 0.00 |
| Servicio de Administración de acciones     | N/A       | 0.00 | N/A        | 0.00 | N/A        | 0.00 | N/A        | 0.00 | N/A        | 0.00 | N/A        | 0.00 | N/A        | 0.00 |
| Otras                                      | N/A       | 0.00 | N/A        | 0.00 | N/A        | 0.00 | N/A        | 0.00 | N/A        | 0.00 | N/A        | 0.00 | N/A        | 0.00 |
| <b>Total</b>                               |           | 0.00 |            | 0.00 |            | 0.00 |            | 0.00 |            | 0.00 |            | 0.00 |            | 0.00 |

\* Monto por cada \$1,000.00 pesos invertidos.

### ii) Comisiones pagadas por el Fondo.

#### SERIES BF0, BF1, BF1, BF2, BF3 y EMP

| Concepto                                    | Serie BF0 |      | Serie BF1 |       | Serie BF1 |       | Serie BF2 |       | Serie BF3 |      | Serie EMP |      |
|---|-----------|------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|------|-----------|------|
|   | %         | \$   | %         | \$    | %         | \$    | %         | \$    | %         | \$   | %         | \$   |
| Administración de activos                   | 0.10%     | 1.00 | 1.00%     | 10.00 | 1.30%     | 13.00 | 1.80%     | 18.00 | 0.20%     | 2.00 | 0.80%     | 8.00 |
| Administración de activos / sobre desempeño | 0.00%     | 0.00 | 0.00%     | 0.00  | 0.00%     | 0.00  | 0.00%     | 0.00  | 0.00%     | 0.00 | 0.00%     | 0.00 |
| Distribución de acciones                    | 0.00%     | 0.00 | 0.00%     | 0.00  | 0.00%     | 0.00  | 0.00%     | 0.00  | 0.00%     | 0.00 | 0.00%     | 0.00 |
| Valuación de acciones                       | 0.00%     | 0.00 | 0.00%     | 0.00  | 0.00%     | 0.00  | 0.00%     | 0.00  | 0.00%     | 0.00 | 0.00%     | 0.00 |
| Depósito de acciones del Fondo              | 0.00%     | 0.00 | 0.00%     | 0.00  | 0.00%     | 0.00  | 0.00%     | 0.00  | 0.00%     | 0.00 | 0.00%     | 0.00 |
| Depósito de Activos Objeto de Inversión     | 0.00%     | 0.00 | 0.00%     | 0.00  | 0.00%     | 0.00  | 0.00%     | 0.00  | 0.00%     | 0.00 | 0.00%     | 0.00 |
| Contabilidad                                | 0.00%     | 0.00 | 0.00%     | 0.00  | 0.00%     | 0.00  | 0.00%     | 0.00  | 0.00%     | 0.00 | 0.00%     | 0.00 |
| Otras**                                     | 0.00%     | 0.00 | 0.00%     | 0.00  | 0.00%     | 0.00  | 0.00%     | 0.00  | 0.00%     | 0.00 | 0.00%     | 0.00 |
| <b>Total</b>                                | 0.10%     | 1.00 | 1.00%     | 10.00 | 1.30%     | 13.00 | 1.80%     | 18.00 | 0.20%     | 2.00 | 0.80%     | 8.00 |

\* Monto por cada \$1,000.00 pesos invertidos.

\*\* Proveeduría de precios, mantenimiento de sistemas, custodia, cuotas a la bolsa de valores y CNBV, calificadora, auditoría, honorarios a abogados, en su caso.

\*\*\* Todas las series mostradas, excepto EMP, se establecerán bajo los criterios a los que alude el artículo 43 de las Disposiciones de servicios de inversión.



### SERIES BFP Y BFE

| Concepto                                    | Serie BFP    |             | Serie BFE    |              |
|---|--------------|-------------|--------------|--------------|
|   | %            | \$          | %            | \$           |
| Administración de activos                   | 0.20%        | 2.00        | 1.10%        | 11.00        |
| Administración de activos / sobre desempeño | 0.00%        | 0.00        | 0.00%        | 0.00         |
| Distribución de acciones                    | 0.00%        | 0.00        | 0.00%        | 0.00         |
| Valuación de acciones                       | 0.00%        | 0.00        | 0.00%        | 0.00         |
| Depósito de acciones del Fondo              | 0.00%        | 0.00        | 0.00%        | 0.00         |
| Depósito de Activos Objeto de Inversión     | 0.00%        | 0.00        | 0.00%        | 0.00         |
| Contabilidad                                | 0.00%        | 0.00        | 0.00%        | 0.00         |
| Otras**                                     | 0.00%        | 0.00        | 0.00%        | 0.00         |
| <b>Total</b>                                | <b>0.20%</b> | <b>2.00</b> | <b>1.10%</b> | <b>11.00</b> |

\* Monto por cada \$1,000.00 pesos invertidos.

\*\* Proveeduría de precios, mantenimiento de sistemas, custodia, cuotas a la bolsa de valores y CNBV, calificadora, auditoría, honorarios a abogados, en su caso.

\*\*\* Todas las series mostradas se establecerán bajo los criterios a los que alude el artículo 43 de las Disposiciones de servicios de inversión.

### SERIES BM0, BM1 y BM2

| Concepto                                    | Serie BM0    |             | Serie BM1    |             | Serie BM2    |             |
|---|--------------|-------------|--------------|-------------|--------------|-------------|
|   | %            | \$          | %            | \$          | %            | \$          |
| Administración de activos                   | 0.10%        | 1.00        | 0.20%        | 2.00        | 0.60%        | 6.00        |
| Administración de activos / sobre desempeño | 0.00%        | 0.00        | 0.00%        | 0.00        | 0.00%        | 0.00        |
| Distribución de acciones                    | 0.00%        | 0.00        | 0.00%        | 0.00        | 0.00%        | 0.00        |
| Valuación de acciones                       | 0.00%        | 0.00        | 0.00%        | 0.00        | 0.00%        | 0.00        |
| Depósito de acciones del Fondo              | 0.00%        | 0.00        | 0.00%        | 0.00        | 0.00%        | 0.00        |
| Depósito de Activos Objeto de Inversión     | 0.00%        | 0.00        | 0.00%        | 0.00        | 0.00%        | 0.00        |
| Contabilidad                                | 0.00%        | 0.00        | 0.00%        | 0.00        | 0.00%        | 0.00        |
| Otras**                                     | 0.00%        | 0.00        | 0.00%        | 0.00        | 0.00%        | 0.00        |
| <b>Total</b>                                | <b>0.10%</b> | <b>1.00</b> | <b>0.20%</b> | <b>2.00</b> | <b>0.60%</b> | <b>6.00</b> |

\* Monto por cada \$1,000.00 pesos invertidos.

\*\* Proveeduría de precios, mantenimiento de sistemas, custodia, cuotas a la bolsa de valores y CNBV, calificadora, auditoría, honorarios a abogados, en su caso.

\*\*\* Todas las series mostradas se establecerán bajo los criterios a los que alude el artículo 43 de las Disposiciones de servicios de inversión.

### SERIES BFF, BOE0, BOE1, BOE2, BOE3, BOE4 y BOE5

| Concepto                                    | Serie BFF |      | Serie BOE0 |      | Serie BOE1 |       | Serie BOE2 |      | Serie BOE3 |      | Serie BOE4 |       | Serie BOE5 |       |
|---|-----------|------|------------|------|------------|-------|------------|------|------------|------|------------|-------|------------|-------|
|   | %         | \$   | %          | \$   | %          | \$    | %          | \$   | %          | \$   | %          | \$    | %          | \$    |
| Administración de activos                   | 0.00%     | 0.00 | 0.00%      | 0.00 | 0.20%      | 20.00 | 0.50%      | 5.00 | 0.75%      | 7.50 | 1.00%      | 10.00 | 1.50%      | 15.00 |
| Administración de activos / sobre desempeño | 0.00%     | 0.00 | 0.00%      | 0.00 | 0.00%      | 0.00  | 0.00%      | 0.00 | 0.00%      | 0.00 | 0.00%      | 0.00  | 0.00%      | 0.00  |
| Distribución de acciones                    | 0.00%     | 0.00 | 0.00%      | 0.00 | 0.00%      | 0.00  | 0.00%      | 0.00 | 0.00%      | 0.00 | 0.00%      | 0.00  | 0.00%      | 0.00  |
| Valuación de acciones                       | 0.00%     | 0.00 | 0.00%      | 0.00 | 0.00%      | 0.00  | 0.00%      | 0.00 | 0.00%      | 0.00 | 0.00%      | 0.00  | 0.00%      | 0.00  |
| Depósito de acciones del Fondo              | 0.00%     | 0.00 | 0.00%      | 0.00 | 0.00%      | 0.00  | 0.00%      | 0.00 | 0.00%      | 0.00 | 0.00%      | 0.00  | 0.00%      | 0.00  |
| Depósito de Activos Objeto de Inversión     | 0.00%     | 0.00 | 0.00%      | 0.00 | 0.00%      | 0.00  | 0.00%      | 0.00 | 0.00%      | 0.00 | 0.00%      | 0.00  | 0.00%      | 0.00  |

**SURA INVESTMENT MANAGEMENT MÉXICO, S.A. DE C.V.,**  
**SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN**  
 Av. Paseo de la Reforma No. 222, Piso 4, Col. Juárez,  
 Alc. Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México.

|              |       |      |       |      |       |       |       |      |       |      |       |       |       |       |
|--------------|-------|------|-------|------|-------|-------|-------|------|-------|------|-------|-------|-------|-------|
| Contabilidad | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00  | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00  | 0.00% | 0.00  |
| Otras**      | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00  | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00  | 0.00% | 0.00  |
| Total        | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.20% | 20.00 | 0.50% | 5.00 | 0.75% | 7.50 | 1.00% | 10.00 | 1.50% | 15.00 |

\* Monto por cada \$1,000.00 pesos invertidos.

\*\* Proveeduría de precios, mantenimiento de sistemas, custodia, cuotas a la bolsa de valores y CNBV, calificadora, auditoría, honorarios a abogados, en su caso.

\*\*\* Todas las series mostradas, excepto BFF, se establecerán bajo los criterios a los que alude el artículo 43 de las Disposiciones de servicios de inversión.

### Costos

| Concepto                    | Periodicidad | Comentario                                  |
|-----------------------------|--------------|---|
| Servicios de Administración | Mensual      | Se calcula en base a activos                |
| Servicios de Distribución   | Mensual      | Se calcula en base a activos                |
| Valuadora                   | Mensual      | Se calcula en base a activos                |
| Custodia                    | Mensual      | Se calcula en base a activos                |
| BMV o alguna otra bolsa     | Anual        | Cuota Fija                                  |
| Calificadora                | Anual        | Cuota Fija                                  |
| Proveedor de Precios        | Mensual      | Cuota Fija                                  |
| Auditoría Financiera        | Anual        | Cuota Fija                                  |
| Auditoría Fiscal            | Anual        | Cuota Fija                                  |
| Mantenimiento de Sistema    | Anual        | Cuota Fija                                  |
| CNBV                        | Anual        | Se calcula en base a activos del año pasado |
| Publicación Carteras        | Anual        | Cuota Fija                                  |
| Honorarios Abogados         | Mensual      | Cuota Fija                                  |

Si el pago es Anual, el importe se amortiza durante todo el año. Si el pago es Mensual, el importe se provisiona durante el mes y se paga en el mes siguiente.

A continuación, se manifiesta la diferencia de acceso para los inversionistas a las distintas series y clases de acciones:

| Personalidad Jurídica    | Serie Accionaria | Descripción  |
|--------------------------|------------------|--|
| Personas Físicas         | BF0              | Personas Físicas. Serie sin monto mínimo de inversión.               |
|                          | BF1              | Personas Físicas. Serie sin montos mínimos de inversión.             |
|                          | BF1              | Personas Físicas. Serie sin montos mínimos de inversión.             |
|                          | BF2              | Personas Físicas. Serie sin montos mínimos de inversión.             |
|                          | BF3              | Personas Físicas. Serie sin montos mínimos de inversión.             |
|                          | EMP              | Consejeros, Directivos y Colaboradores de Grupo SURA y sus filiales. |
| Personas Físicas Exentas | BFP              | Personas Físicas Exentas. Serie sin monto mínimo de inversión.       |
|                          | BFE              | Personas Físicas Exentas. Serie sin monto mínimo de inversión.       |
| Personas Morales         | BM0              | Personas Morales. Serie sin monto mínimo de inversión.               |

**SURA INVESTMENT MANAGEMENT MÉXICO, S.A. DE C.V.,  
SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN**

Av. Paseo de la Reforma No. 222, Piso 4, Col. Juárez,  
Alc. Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México, México.

|                                    |      |  |
|------------------------------------|------|--|
|                                    | BM1  | Personas Morales. Serie sin monto mínimo de inversión.   |
|                                    | BM2  | Personas Morales. Serie sin monto mínimo de inversión.   |
| Personas Morales No Contribuyentes | BFF  | Personas Morales No Contribuyentes Serie aplicable para Fondo de fondos, siempre que sean administrados por la Sociedad Operadora de Fondos de Inversión SURA Investment Management México. Serie sin monto mínimo de inversión. |
|                                    | BOE0 | Personas Morales No Contribuyentes. Serie sin monto mínimo de inversión.   |
|                                    | BOE1 | Personas Morales No Contribuyentes. Serie sin monto mínimo de inversión.   |
|                                    | BOE2 | Personas Morales No Contribuyentes. Serie sin monto mínimo de inversión.   |
|                                    | BOE3 | Personas Morales No Contribuyentes. Serie sin monto mínimo de inversión.   |
|                                    | BOE4 | Personas Morales No Contribuyentes. Serie sin monto mínimo de inversión.   |
|                                    | BOE5 | Personas Morales No Contribuyentes. Serie sin monto mínimo de inversión.   |

La información adicional de este punto se incluye en el "Prospecto Marco".

### 3. ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA DEL CAPITAL

#### a) Organización del Fondo de Inversión de acuerdo con el artículo 10 de la Ley

La integración del consejo de administración de la sociedad operadora que administra al Fondo de Inversión, puede ser consultada en el Prospecto Marco.

Las políticas establecidas para prevenir y evitar conflictos de interés, las correspondientes a las operaciones con valores que realicen los consejeros, directivos y empleados de la sociedad operadora, personas que participen en la determinación y ejecución de operaciones del Fondo de Inversión, o con los accionistas de la sociedad operadora que le preste servicios y, en su caso, con los de las entidades que formen parte del grupo financiero o empresarial al que, en su caso, pertenezca o se encuentre vinculada la sociedad operadora de fondos de inversión, pueden ser consultadas en el Prospecto Marco.

#### b) Estructura de capital y accionistas

El capital social del Fondo es variable. La parte fija del capital social es la cantidad de \$1'000,000.00 (un millón de pesos 00/100 M.N.), representado por 1'000,000 (un millón) acciones de la Serie "A", ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal. La parte variable del capital social es ilimitada y está representada por acciones de la serie "B", ordinarias, nominativas, sin expresión de valor nominal.

Las acciones de la Serie "A", representativas del capital fijo sin derecho a retiro solo pueden ser suscritas por la Sociedad Operadora en su carácter de socio fundador, son de una sola serie y clase, sin derecho a retiro y su transmisión requiere de la previa autorización de la Comisión.

Por su parte las acciones de la Serie “B”, representativas del capital variable se encuentra divididas en las siguientes series: BF0, BFI, BF1, BF2, BF3, EMP, BFP, BFE, BM0, BM1, BM2, BFF, BOE0, BOE1, BOE2, BOE3, BOE4 y BOE5, cuyos importes serán determinados por el Consejo de Administración de la Sociedad Operadora en términos de la cláusula octava de los estatutos sociales. Las mismas deberán quedar en tesorería para ser puestas en circulación en la forma que señale el Consejo de Administración de la Sociedad Operadora, sin que rija el derecho de preferencia establecido por el artículo 132 de la Ley General de Sociedades Mercantiles.

Todas las acciones del Fondo confieren los mismos derechos y obligaciones a sus tenedores.

|  |                   |
|--|-------------------|
| FECHA  | dic-23            |
| NÚMERO TOTAL DE ACCIONISTAS  | 21,828            |
| ACTIVO NETO  | \$ 13,369,945,080 |
| NÚMERO DE ACCIONISTAS CON MÁS DEL 5% DEL CAPITAL SOCIAL DEL FONDO  | 0                 |
| IMPORTE DE ACCIONISTAS CON MÁS DEL 5% DEL CAPITAL SOCIAL DEL FONDO | \$ -              |

| SERIE        | INVERSIONISTAS CON MÁS DEL 30% DE LA SERIE | IMPORTE               |
|--------------|--|-----------------------|
| BM2          | 1  | \$ 30,621,182         |
| BOE0         | 1  | \$ 207,359,839        |
| BOE1         | 1  | \$ 1,836,971          |
| <b>TOTAL</b> | <b>3</b>                                   | <b>\$ 239,817,992</b> |

Cabe hacer mención que el Fondo no es controlado, directa o indirectamente por una persona o grupo de personas físicas o morales.

La información adicional de este punto se incluye en el “Prospecto Marco”.

#### 4. ACTOS CORPORATIVOS

##### a) Fusión y escisión

Los lineamientos establecidos para la escisión y fusión del fondo de inversión pueden ser consultados en el Prospecto Marco.

##### b) Disolución y liquidación

Los lineamientos establecidos para la disolución y liquidación de fondo de inversión pueden ser consultados en el Prospecto Marco.

##### c) Concurso mercantil

Los lineamientos establecidos para concurso mercantil de fondo de inversión pueden ser consultados en el Prospecto Marco.

## 5. RÉGIMEN FISCAL

El régimen fiscal aplicable tanto al Fondo como a sus inversionistas se encuentra detallado en el Prospecto Marco.

## 6. FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL PROSPECTO Y PROCEDIMIENTO PARA DIVULGAR SUS MODIFICACIONES

El presente prospecto de información fue autorizado por la CNBV mediante oficio número 157/90635/2019 de fecha 14 de octubre de 2019.

El procedimiento para divulgar las modificaciones está descrito en el apartado del mismo nombre, contenido en el Prospecto Marco.

Cabe señalar que los cambios que se incorporan al prospecto respecto de su versión autorizada son los siguientes:

- ✓ Cambio en comisiones series BFI, BF1, BF2 y BFE

Fecha de última actualización: 3 de junio de 2024

*La información adicional de este punto se incluye en el "Prospecto Marco".*

## 7. DOCUMENTO DE CARÁCTER PÚBLICO

Tanto los documentos de carácter público que el Fondo de Inversión está obligado a proporcionar a la CNBV y a las Personas que les Prestan Servicios, como la información corporativa y el reporte de información al público inversionista, pueden consultarse en el numeral 7 del mismo nombre contenido en el Prospecto Marco, como en las páginas electrónicas de Internet de la Sociedad Operadora: [www.suraim.com.mx](http://www.suraim.com.mx).

## 8. INFORMACIÓN FINANCIERA

El inversionista puede consultar los estados financieros del fondo (Balance y Estado de Resultados), de acuerdo con lo señalado en el numeral 8 del mismo nombre contenido en el Prospecto Marco.

## 9. INFORMACIÓN ADICIONAL

La información adicional respecto del apego al marco regulatorio en cuanto a términos, condiciones, operaciones y de régimen de inversión del fondo, puede ser consultada en el apartado del mismo nombre contenido en el Prospecto Marco.

## 10. PERSONAS RESPONSABLES

“La suscrita, como directora general de la sociedad operadora que administra al Fondo de inversión, manifiesto bajo protesta de decir verdad, que en el ámbito de mis funciones he preparado y revisado el presente prospecto de información al público inversionista, el cual, a mi leal saber y entender, refleja razonablemente la situación del Fondo de inversión, estando de acuerdo con su contenido. Asimismo, manifiesto que no tengo conocimiento de que información relevante haya sido omitida, sea falsa o induzca al error en la elaboración del presente prospecto de información al público inversionista”.

Brenda Karina de la Sota López  
Directora General de la Sociedad Operadora

## 11. ANEXO. CARTERA DE INVERSIÓN

### Composición de la cartera de inversión.

#### Principales inversiones al mes de diciembre 2023.

|       | Clave de Pizarra  | Emisora            | Subyacente | Tipo    | Monto (\$)     | % Part |
|-------|-------------------|--------------------|------------|---------|----------------|--------|
| 1     | LF_BONDESF_270930 | GUBERNAMENTAL REPO |            | Reporto | 4,329,286,814  | 32%    |
| 2     | LF_BONDESF_271014 | GUBERNAMENTAL REPO |            | Reporto | 1,971,703,110  | 15%    |
| 3     | LD_BONDES_250220  | GUBERNAMENTAL REPO |            | Reporto | 1,902,417,209  | 14%    |
| 4     | LF_BONDESF_251002 | GUBERNAMENTAL REPO |            | Reporto | 1,378,401,802  | 10%    |
| 5     | LF_BONDESF_250724 | GUBERNAMENTAL REPO |            | Reporto | 853,091,558    | 6%     |
| 6     | LF_BONDESF_270422 | GUBERNAMENTAL REPO |            | Reporto | 801,801,783    | 6%     |
| 7     | LF_BONDESF_270819 | GUBERNAMENTAL REPO |            | Reporto | 654,979,494    | 5%     |
| 8     | LF_BONDESF_250327 | GUBERNAMENTAL      |            | Deuda   | 603,880,104    | 5%     |
| 9     | LF_BONDESF_240425 | GUBERNAMENTAL      |            | Deuda   | 403,120,520    | 3%     |
| 10    | LF_BONDESF_241128 | GUBERNAMENTAL REPO |            | Reporto | 371,211,803    | 3%     |
| Otros |                   |                    |            |         | 100,050,883    | 1%     |
| Total |                   |                    |            |         | 13,369,945,080 | 100%   |

No se encuentra en una estrategia temporal de inversión.

La información sobre las carteras de inversión del Fondo de Inversión se encuentra disponible en las páginas electrónicas de Internet de la Sociedad Operadora: [www.suraim.com.mx](http://www.suraim.com.mx).