

## DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

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

**SURA USD, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable**

Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirentes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Especializado en Valores de Deuda(RVESD)	BFO	Personas Físicas	Serie sin monto mínimo de inversión
Clave de pizarra	SURUSD			
Calificación	No Aplica			
Fecha de Autorización	27 de Septiembre de 2022			

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

### Objetivo de Inversión

El objetivo del fondo es ofrecer una cartera diversificada de valores de deuda de mediano plazo (duración de 1 a 3 años) en dólares, principalmente a través de exposición a instrumentos de deuda emitidos por Gobierno Federal Mexicano, avalados o garantizados por el Tesoro de Estados Unidos de América, valores corporativos y valores bancarios. Complementariamente, el Fondo puede invertir en reportos, depósitos bancarios de dinero a la vista, valores de renta variable, valores extranjeros, valores respaldados por activos, instrumentos financieros derivados, fondos de inversión, mecanismos de inversión colectiva (ETF's y TRAC's), valores estructurados, así como préstamo de valores en calidad de prestamista.

### Información Relevante

Los Fondos de Inversión, no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario. Sus funciones y actividades están encomendadas a SURA Investment Management México, S.A. de C.V., SOFI. La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad.

Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 2.13% con una probabilidad del 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de un día, es de \$21.30 pesos por cada \$1000.00 pesos invertidos. (Este dato sólo es una estimación y aplica solo en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

### Desempeño Histórico

Serie accionaria : BFO

Índice(s) de Referencia: Secured Overnight Financing Rate (SOFR) 20% +

iShares 1-3 Year Treasury Bond (SHY) 30% +

iShares 3-7 Year Treasury Bond (IEI) 20% +

PIP-UMS-Dólar5A SP 30%

BFO	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2025	2024	2023
Rendimiento bruto	1.12%	-1.45%	-2.71%	-7.20%	27.65%	-8.35%
Rendimiento neto	1.00%	-1.80%	-4.15%	-8.67%	25.87%	-9.47%
Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días)	6.31%	6.45%	7.02%	8.15%	10.73%	11.08%
Índice de Referencia	0.79%	-1.73%	-3.83%	-7.06%	20.19%	-7.32%

Los rendimientos presentados son efectivos.

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.

\*La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones, impuestos o cualquier otro gasto.

El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

### Régimen y Política de Inversión

a) Estrategia de administración: Activa.

b) Límites:

	Min.	Max.
1. Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses.	10%	100%
2. Valores de deuda emitidos, avalados o garantizados por el Gobierno Federal, Banco de México, por gobiernos estatales y municipales, por organismos descentralizados del Gobierno Federal, por empresas productivas del Estado y/o por la Banca de Desarrollo, corporativos, bancarios, emitidos por instituciones u organizaciones internacionales de carácter financiero a los que México pertenezca (tanto nacionales como extranjeros), en directo, a través de fondos de inversión, y/o ETFs, TRACs en pesos y/o moneda extranjera; así como los emitidos, avalados o garantizados por el Tesoro de Estados Unidos de América en pesos, UDIS y/o moneda extranjera	80%	99.50%
3. Valores de renta variable nacional e internacional.	0.50%	20%
4. Valores y otros activos objeto de inversión denominados en moneda extranjera	80%	100%
5. Vehículos de Inversión y Mecanismos de inversión colectiva (ETFs & Trackers).	0%	100%

c) Política de inversión: El portafolio seguirá una estrategia activa, en la que toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado y superar su base de referencia. El objetivo del fondo es ofrecer una cartera diversificada de valores de deuda de mediano plazo (duración de 1 a 3 años) en dólares, principalmente a través de exposición a instrumentos de deuda emitidos por Gobierno Federal Mexicano, avalados o garantizados por el Tesoro de Estados Unidos de América, valores corporativos y valores bancarios.

d) Índice o base de referencia: Secured Overnight Financing Rate (SOFR) 20% + iShares 1-3 Year Treasury Bond (SHY) 30% + iShares 3-7 Year Treasury Bond (IEI) 20% + PIP-UMS-Dólar5A SP 30%

e) El Fondo no invertirá en activos emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que ésta pertenece. El Fondo podrá invertir en acciones de fondos de inversión no administrados por la Operadora de acuerdo a lo establecido en los parámetros de inversión.

f) El Fondo podrá realizar operaciones de préstamo de valores, así como en instrumentos derivados, en valores estructurados y en instrumentos respaldados.

g) El Fondo no invertirá en títulos fiduciarios de capital (CKDs).

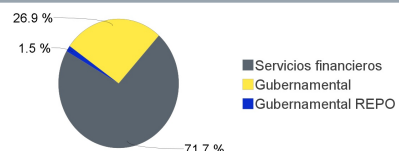
h) El fondo podrá invertir en valores que se encuentren listados en el SIC\* y/o valores extranjeros.

### Composición de la Cartera de Inversión:

#### Principales inversiones en el mes de junio del 2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	% Part
1	1ISP_VGSH_*	VGSH	Indices Deuda	Renta	77,218,529	24%
2	1ISP_VCSH_*	VCSH	Indices Deuda	Renta	74,250,055	23%
3	1ISP_VITS_N	VITS	Indices Deuda	Renta	26,391,960	8%
4	1ISP_VGIT_*	VGIT	Indices Deuda	Renta	26,390,996	8%
5	D1SP_MEXE02_280113	GUBERNAMENTAL		Deuda	24,010,778	7%
6	D1SP_MEXC46_27032	GUBERNAMENTAL		Deuda	19,442,953	6%
7	CHD_BACMEXT_51935	BACMEXT		Chequera	16,807,169	5%
8	D1SP_MEXF76_290422	GUBERNAMENTAL		Deuda	15,066,606	5%
9	D1SP_MEXM28_31052	GUBERNAMENTAL		Deuda	15,019,399	5%
10	D1SP_MEXU44_28020	GUBERNAMENTAL		Deuda	9,681,036	3%
Otros					18,849,931	6%
Total					323,129,413	100%

### Por Sector de Actividad Económica



## Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

### i) Comisiones Pagadas Directamente por el Cliente

Concepto	Serie más representativa			
	BFO		BFI	
	%	\$	%	\$
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	N/A	N/A	N/A	N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	N/A	N/A	N/A	N/A
Compra de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Venta de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio por asesoría	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio de administración de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Otras	N/A	N/A	N/A	N/A
Total	N/A	N/A	N/A	N/A

\*Monto por cada \$1,000.00 invertidos

### ii) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión

Concepto	Serie más representativa			
	BFO		BFI	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.4816%	\$4.8158	0.9153%	\$9.1534
Administración Activos / sobre desempeño	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Distribución de acciones	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Valuación de acciones	0.0000%	0.0000	0.0149%	\$0.1494
Depósito de Activos Objeto de Inversión	0.0000%	0.0000	0.0381%	\$0.3805
Depósito de acciones	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Contabilidad	0.0000%	0.0000	0.0138%	\$0.1381
Otras	0.0000%	0.0000	0.2072%	\$2.0720
Total	0.4816%	\$4.8158	1.1893%	\$11.8934

\*Monto por cada \$1,000.00 invertidos

\*\*Proveeduría de precios, mantenimiento de sistemas, custodia, cuotas a la BMV o alguna otra bolsa y CNBV, calificadora, auditoría, honorarios a abogados, servicios de administración en su caso.

## Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el fondo, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el fondo. Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el fondo y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted pregunte con su distribuidor. El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

### Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No existe.	Liquidez	Diaria.
Recepción de órdenes	Compra y Venta: Todos los días hábiles, la recepción será el martes de cada semana.	Horario	08:00 hrs a 13:00 hrs
Ejecución de operaciones	Compra y Venta: Mismo día de la solicitud.	Límites de recompra	Hasta el 100% de la tenencia de cada inversionista, siempre y cuando el importe de las solicitudes de venta no exceda del 10% de los activos totales del Fondo el día de la operación
Liquidación de operaciones	Compra y Venta: 48 horas hábiles a partir de la ejecución.	Diferencial*	Nunca se ha aplicado diferencial.

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

### Prestadores de Servicios

Operadora	SURA Investment Management México, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.
Distribuidora(s)	Para mayor información, consultar prospecto de información.
Valuadora	Operadora COVAF, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	No Aplica.

### Centro de Atención al Cliente

Contacto	Centro de Atención a Clientes y por correo electrónico: Ueap@surainvestments.com servicioalcliente.mx@surainvestments.com
Número Telefónico	Telefonos: 5591387500, extensión 911.
Horario	8:00 a 15:00 horas.

### Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	www.surainvestments.com/mx
Página de internet Distribuidora	Consultar Prospecto.

### Advertencias

Las inversiones realizadas en el fondo de inversión no se encuentran protegidas ni garantizadas por el Gobierno Federal ni las entidades de la administración pública paraestatal. La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica 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. Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o cualquier persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del documento con información clave para la inversión, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión. En caso de requerir mayor detalle relativo al Fondo de Inversión, visite la página electrónica de la Sociedad Operadora y/o del Grupo Financiero a la que pertenecemos, así como en la página de la(s) sociedad(es) distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista. El presente documento y el prospecto de información son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión como válidos.

## DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

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

**SURA USD, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable**

Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirentes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Especializado en Valores de Deuda(RVESD)	BF1	Personas Físicas	Serie sin monto mínimo de inversión
Clave de pizarra	SURUSD			
Calificación	No Aplica			
Fecha de Autorización	27 de Septiembre de 2022			

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

### Objetivo de Inversión

El objetivo del fondo es ofrecer una cartera diversificada de valores de deuda de mediano plazo (duración de 1 a 3 años) en dólares, principalmente a través de exposición a instrumentos de deuda emitidos por Gobierno Federal Mexicano, avalados o garantizados por el Tesoro de Estados Unidos de América, valores corporativos y valores bancarios. Complementariamente, el Fondo puede invertir en reportos, depósitos bancarios de dinero a la vista, valores de renta variable, valores extranjeros, valores respaldados por activos, instrumentos financieros derivados, fondos de inversión, mecanismos de inversión colectiva (ETF's y TRAC's), valores estructurados, así como préstamo de valores en calidad de prestamista.

### Información Relevante

Los Fondos de Inversión, no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario. Sus funciones y actividades están encomendadas a SURA Investment Management México, S.A. de C.V., SOFI. La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad.

Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 2.13% con una probabilidad del 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de un día, es de \$21.30 pesos por cada \$1000.00 pesos invertidos. (Este dato sólo es una estimación y aplica solo en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

### Desempeño Histórico

Serie accionaria : BF1

Índice(s) de Referencia: Secured Overnight Financing Rate (SOFR) 20% +

iShares 1-3 Year Treasury Bond (SHY) 30% +

iShares 3-7 Year Treasury Bond (IEI) 20% +

PIP-UMS-Dólar5A SP 30%

BF1	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2025	2024	2023
Rendimiento bruto	1.12%	-1.45%	-2.71%	-7.21%	27.65%	-8.32%
Rendimiento neto	0.93%	-2.00%	-4.94%	-9.42%	24.85%	-10.19%
Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días)	6.31%	6.45%	7.02%	8.15%	10.73%	11.08%
Índice de Referencia	0.79%	-1.73%	-3.83%	-7.06%	20.19%	-7.32%

Los rendimientos presentados son efectivos.

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.

\*La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones, impuestos o cualquier otro gasto.

El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

### Régimen y Política de Inversión

a) Estrategia de administración: Activa.

b) Límites:

	Min.	Max.
1. Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses.	10%	100%
2. Valores de deuda emitidos, avalados o garantizados por el Gobierno Federal, Banco de México, por gobiernos estatales y municipales, por organismos descentralizados del Gobierno Federal, por empresas productivas del Estado y/o por la Banca de Desarrollo, corporativos, bancarios, emitidos por instituciones u organizaciones internacionales de carácter financiero a los que México pertenezca (tanto nacionales como extranjeros), en directo, a través de fondos de inversión, y/o ETFs, TRACs en pesos y/o moneda extranjera; así como los emitidos, avalados o garantizados por el Tesoro de Estados Unidos de América en pesos, UDIS y/o moneda extranjera	80%	99.50%
3. Valores de renta variable nacional e internacional.	0.50%	20%
4. Valores y otros activos objeto de inversión denominados en moneda extranjera	80%	100%
5. Vehículos de Inversión y Mecanismos de inversión colectiva (ETFs & Trackers).	0%	100%

c) Política de inversión: El portafolio seguirá una estrategia activa, en la que toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado y superar su base de referencia. El objetivo del fondo es ofrecer una cartera diversificada de valores de deuda de mediano plazo (duración de 1 a 3 años) en dólares, principalmente a través de exposición a instrumentos de deuda emitidos por Gobierno Federal Mexicano, avalados o garantizados por el Tesoro de Estados Unidos de América, valores corporativos y valores bancarios.

d) Índice o base de referencia: Secured Overnight Financing Rate (SOFR) 20% + iShares 1-3 Year Treasury Bond (SHY) 30% + iShares 3-7 Year Treasury Bond (IEI) 20% + PIP-UMS-Dólar5A SP 30%

e) El Fondo no invertirá en activos emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que ésta pertenece. El Fondo podrá invertir en acciones de fondos de inversión no administrados por la Operadora de acuerdo a lo establecido en los parámetros de inversión.

f) El Fondo podrá realizar operaciones de préstamo de valores, así como en instrumentos derivados, en valores estructurados y en instrumentos respaldados.

g) El Fondo no invertirá en títulos fiduciarios de capital (CKDs).

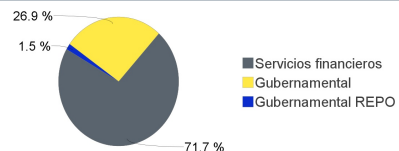
h) El fondo podrá invertir en valores que se encuentren listados en el SIC\* y/o valores extranjeros.

### Composición de la Cartera de Inversión:

#### Principales inversiones en el mes de junio del 2026

Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	% Part
1	IISP_VGSH_*	VGSH	Indices Deuda	77,218,529	24%
2	IISP_VCSH_*	VCSH	Indices Deuda	74,250,055	23%
3	IISP_VITS_N	VITS	Indices Deuda	26,391,960	8%
4	IISP_VGIT_*	VGIT	Indices Deuda	26,390,996	8%
5	D1SP_MEXE02_280113	GUBERNAMENTAL	Deuda	24,010,778	7%
6	D1SP_MEXC46_27032	GUBERNAMENTAL	Deuda	19,442,953	6%
7	CHD_BACMEXT_51935	BACMEXT	Chequera	16,807,169	5%
8	D1SP_MEXF76_290422	GUBERNAMENTAL	Deuda	15,066,606	5%
9	D1SP_MEXM28_31052	GUBERNAMENTAL	Deuda	15,019,399	5%
10	D1SP_MEXU44_28020	GUBERNAMENTAL	Deuda	9,681,036	3%
Otros				18,849,931	6%
Total				323,129,413	100%

### Por Sector de Actividad Económica



## Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

### i) Comisiones Pagadas Directamente por el Cliente

Concepto	Serie más representativa			
	BFI		BFI	
	%	\$	%	\$
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	N/A	N/A	N/A	N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	N/A	N/A	N/A	N/A
Compra de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Venta de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio por asesoría	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio de administración de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Otras	N/A	N/A	N/A	N/A
Total	N/A	N/A	N/A	N/A

\*Monto por cada \$1,000.00 invertidos

### ii) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión

Concepto	Serie más representativa			
	BFI		BFI	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	1.2586%	\$12.5860	0.9153%	\$9.1534
Administración Activos / sobre desempeño	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Distribución de acciones	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Valuación de acciones	0.0149%	\$0.1493	0.0149%	\$0.1494
Depósito de Activos Objeto de Inversión	0.0381%	\$0.3805	0.0381%	\$0.3805
Depósito de acciones	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Contabilidad	0.0138%	\$0.1380	0.0138%	\$0.1381
Otras	0.2072%	\$2.0724	0.2072%	\$2.0720
Total	1.5326%	\$15.3262	1.1893%	\$11.8934

\*Monto por cada \$1,000.00 invertidos

\*\*Proveeduría de precios, mantenimiento de sistemas, custodia, cuotas a la BMV o alguna otra bolsa y CNBV, calificadora, auditoría, honorarios a abogados, servicios de administración en su caso.

## Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el fondo, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el fondo. Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el fondo y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted pregunte con su distribuidor. El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

### Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No existe.	Liquidez	Diaria.
Recepción de órdenes	Compra y Venta: Todos los días hábiles, la recepción será el martes de cada semana.	Horario	08:00 hrs a 13:00 hrs
Ejecución de operaciones	Compra y Venta: Mismo día de la solicitud.	Límites de recompra	Hasta el 100% de la tenencia de cada inversionista, siempre y cuando el importe de las solicitudes de venta no exceda del 10% de los activos totales del Fondo el día de la operación
Liquidación de operaciones	Compra y Venta: 48 horas hábiles a partir de la ejecución.	Diferencial*	Nunca se ha aplicado diferencial.

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

### Prestadores de Servicios

Operadora	SURA Investment Management México, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.
Distribuidora(s)	Para mayor información, consultar prospecto de información.
Valuadora	Operadora COVAF, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	No Aplica.

### Centro de Atención al Cliente

Contacto	Centro de Atención a Clientes y por correo electrónico: Ueap@surainvestments.com servicioalcliente.mx@surainvestments.com
Número Telefónico	Telefonos: 5591387500, extensión 911.
Horario	8:00 a 15:00 horas.

### Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	www.surainvestments.com/mx
Página de internet Distribuidora	Consultar Prospecto.

### Advertencias

Las inversiones realizadas en el fondo de inversión no se encuentran protegidas ni garantizadas por el Gobierno Federal ni las entidades de la administración pública paraestatal. La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica 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. Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o cualquier persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del documento con información clave para la inversión, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión. En caso de requerir mayor detalle relativo al Fondo de Inversión, visite la página electrónica de la Sociedad Operadora y/o del Grupo Financiero a la que pertenecemos, así como en la página de la(s) sociedad(es) distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista. El presente documento y el prospecto de información son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión como válidos.

## DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

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

**SURA USD, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable**

Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirentes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Especializado en Valores de Deuda(RVESD)	BF2	Personas Físicas	Serie sin monto mínimo de inversión
Clave de pizarra	SURUSD			
Calificación	No Aplica			
Fecha de Autorización	27 de Septiembre de 2022			

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

### Objetivo de Inversión

El objetivo del fondo es ofrecer una cartera diversificada de valores de deuda de mediano plazo (duración de 1 a 3 años) en dólares, principalmente a través de exposición a instrumentos de deuda emitidos por Gobierno Federal Mexicano, avalados o garantizados por el Tesoro de Estados Unidos de América, valores corporativos y valores bancarios. Complementariamente, el Fondo puede invertir en reportos, depósitos bancarios de dinero a la vista, valores de renta variable, valores extranjeros, valores respaldados por activos, instrumentos financieros derivados, fondos de inversión, mecanismos de inversión colectiva (ETF's y TRAC's), valores estructurados, así como préstamo de valores en calidad de prestamista.

### Información Relevante

Los Fondos de Inversión, no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario. Sus funciones y actividades están encomendadas a SURA Investment Management México, S.A. de C.V., SOFI. La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad.

Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 2.13% con una probabilidad del 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de un día, es de \$21.30 pesos por cada \$1000.00 pesos invertidos. (Este dato sólo es una estimación y aplica solo en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

### Desempeño Histórico

Serie accionaria : BF2

Índice(s) de Referencia: Secured Overnight Financing Rate (SOFR) 20% +

iShares 1-3 Year Treasury Bond (SHY) 30% +

iShares 3-7 Year Treasury Bond (IEI) 20% +

PIP-UMS-Dólar5A SP 30%

BF2	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2025	2024	2023
Rendimiento bruto	1.12%	-1.45%	-2.71%	-7.21%	27.65%	-8.32%
Rendimiento neto	0.90%	-2.09%	-5.27%	-9.73%	24.41%	-10.50%
Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días)	6.31%	6.45%	7.02%	8.15%	10.73%	11.08%
Índice de Referencia	0.79%	-1.73%	-3.83%	-7.06%	20.19%	-7.32%

Los rendimientos presentados son efectivos.

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.

\*La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones, impuestos o cualquier otro gasto.

El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

### Régimen y Política de Inversión

a) Estrategia de administración: Activa.

b) Límites:

	Min.	Max.
1. Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses.	10%	100%
2. Valores de deuda emitidos, avalados o garantizados por el Gobierno Federal, Banco de México, por gobiernos estatales y municipales, por organismos descentralizados del Gobierno Federal, por empresas productivas del Estado y/o por la Banca de Desarrollo, corporativos, bancarios, emitidos por instituciones u organizaciones internacionales de carácter financiero a los que México pertenezca (tanto nacionales como extranjeros), en directo, a través de fondos de inversión, y/o ETFs, TRACs en pesos y/o moneda extranjera; así como los emitidos, avalados o garantizados por el Tesoro de Estados Unidos de América en pesos, UDIS y/o moneda extranjera	80%	99.50%
3. Valores de renta variable nacional e internacional.	0.50%	20%
4. Valores y otros activos objeto de inversión denominados en moneda extranjera	80%	100%
5. Vehículos de Inversión y Mecanismos de inversión colectiva (ETFs & Trackers).	0%	100%

c) Política de inversión: El portafolio seguirá una estrategia activa, en la que toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado y superar su base de referencia. El objetivo del fondo es ofrecer una cartera diversificada de valores de deuda de mediano plazo (duración de 1 a 3 años) en dólares, principalmente a través de exposición a instrumentos de deuda emitidos por Gobierno Federal Mexicano, avalados o garantizados por el Tesoro de Estados Unidos de América, valores corporativos y valores bancarios.

d) Índice o base de referencia: Secured Overnight Financing Rate (SOFR) 20% + iShares 1-3 Year Treasury Bond (SHY) 30% + iShares 3-7 Year Treasury Bond (IEI) 20% + PIP-UMS-Dólar5A SP 30%

e) El Fondo no invertirá en activos emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que ésta pertenece. El Fondo podrá invertir en acciones de fondos de inversión no administrados por la Operadora de acuerdo a lo establecido en los parámetros de inversión.

f) El Fondo podrá realizar operaciones de préstamo de valores, así como en instrumentos derivados, en valores estructurados y en instrumentos respaldados.

g) El Fondo no invertirá en títulos fiduciarios de capital (CKDs).

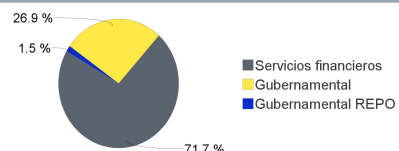
h) El fondo podrá invertir en valores que se encuentren listados en el SIC\* y/o valores extranjeros.

### Composición de la Cartera de Inversión:

#### Principales inversiones en el mes de junio del 2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	% Part
1	1ISP_VGSH_*	VGSH	Indices Deuda	Renta	77,218,529	24%
2	1ISP_VCSH_*	VCSH	Indices Deuda	Renta	74,250,055	23%
3	1ISP_VITS_N	VITS	Indices Deuda	Renta	26,391,960	8%
4	1ISP_VGIT_*	VGIT	Indices Deuda	Renta	26,390,996	8%
5	D1SP_MEXE02_280113	GUBERNAMENTAL		Deuda	24,010,778	7%
6	D1SP_MEXC46_27032	GUBERNAMENTAL		Deuda	19,442,953	6%
7	CHD_BACMEXT_51935	BACMEXT		Chequera	16,807,169	5%
8	D1SP_MEXF76_290422	GUBERNAMENTAL		Deuda	15,066,606	5%
9	D1SP_MEXM28_31052	GUBERNAMENTAL		Deuda	15,019,399	5%
10	D1SP_MEXU44_28020	GUBERNAMENTAL		Deuda	9,681,036	3%
Otros					18,849,931	6%
Total					323,129,413	100%

### Por Sector de Actividad Económica



## Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

### i) Comisiones Pagadas Directamente por el Cliente

Concepto	Serie más representativa			
	BF2		BFI	
	%	\$	%	\$
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	N/A	N/A	N/A	N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	N/A	N/A	N/A	N/A
Compra de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Venta de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio por asesoría	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio de administración de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Otras	N/A	N/A	N/A	N/A
Total	N/A	N/A	N/A	N/A

\*Monto por cada \$1,000.00 invertidos

### ii) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión

Concepto	Serie más representativa			
	BF2		BFI	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	1.6021%	\$16.0207	0.9153%	\$9.1534
Administración Activos / sobre desempeño	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Distribución de acciones	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Valuación de acciones	0.0148%	\$0.1477	0.0149%	\$0.1494
Depósito de Activos Objeto de Inversión	0.0379%	\$0.3793	0.0381%	\$0.3805
Depósito de acciones	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Contabilidad	0.0136%	\$0.1357	0.0138%	\$0.1381
Otras	0.2072%	\$2.0718	0.2072%	\$2.0720
Total	1.8755%	\$18.7553	1.1893%	\$11.8934

\*Monto por cada \$1,000.00 invertidos

\*\*Proveeduría de precios, mantenimiento de sistemas, custodia, cuotas a la BMV o alguna otra bolsa y CNBV, calificadora, auditoría, honorarios a abogados, servicios de administración en su caso.

## Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el fondo, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el fondo. Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el fondo y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted pregunte con su distribuidor. El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

### Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No existe.	Liquidez	Diaria.
Recepción de órdenes	Compra y Venta: Todos los días hábiles, la recepción será el martes de cada semana.	Horario	08:00 hrs a 13:00 hrs
Ejecución de operaciones	Compra y Venta: Mismo día de la solicitud.	Límites de recompra	Hasta el 100% de la tenencia de cada inversionista, siempre y cuando el importe de las solicitudes de venta no exceda del 10% de los activos totales del Fondo el día de la operación
Liquidación de operaciones	Compra y Venta: 48 horas hábiles a partir de la ejecución.	Diferencial*	Nunca se ha aplicado diferencial.

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

### Prestadores de Servicios

Operadora	SURA Investment Management México, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.
Distribuidora(s)	Para mayor información, consultar prospecto de información.
Valuadora	Operadora COVAF, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	No Aplica.

### Centro de Atención al Cliente

Contacto	Centro de Atención a Clientes y por correo electrónico: Ueap@surainvestments.com servicioalcliente.mx@surainvestments.com
Número Telefónico	Telefonos: 5591387500, extensión 911.
Horario	8:00 a 15:00 horas.

### Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	www.surainvestments.com/mx
Página de internet Distribuidora	Consultar Prospecto.

### Advertencias

Las inversiones realizadas en el fondo de inversión no se encuentran protegidas ni garantizadas por el Gobierno Federal ni las entidades de la administración pública paraestatal. La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica 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. Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o cualquier persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del documento con información clave para la inversión, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión. En caso de requerir mayor detalle relativo al Fondo de Inversión, visite la página electrónica de la Sociedad Operadora y/o del Grupo Financiero a la que pertenecemos, así como en la página de la(s) sociedad(es) distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista. El presente documento y el prospecto de información son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión como válidos.

## DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

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

**SURA USD, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable**

Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirentes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Especializado en Valores de Deuda(RVESD)	BFE	Personas Físicas No Sujetas a Retención	Serie sin monto mínimo de inversión
Clave de pizarra	SURUSD			
Calificación	No Aplica			
Fecha de Autorización	27 de Septiembre de 2022			

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

### Objetivo de Inversión

El objetivo del fondo es ofrecer una cartera diversificada de valores de deuda de mediano plazo (duración de 1 a 3 años) en dólares, principalmente a través de exposición a instrumentos de deuda emitidos por Gobierno Federal Mexicano, avalados o garantizados por el Tesoro de Estados Unidos de América, valores corporativos y valores bancarios. Complementariamente, el Fondo puede invertir en reportos, depósitos bancarios de dinero a la vista, valores de renta variable, valores extranjeros, valores respaldados por activos, instrumentos financieros derivados, fondos de inversión, mecanismos de inversión colectiva (ETF's y TRAC's), valores estructurados, así como préstamo de valores en calidad de prestamista.

### Información Relevante

Los Fondos de Inversión, no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario. Sus funciones y actividades están encomendadas a SURA Investment Management México, S.A. de C.V., SOFI. La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad.

Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 2.13% con una probabilidad del 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de un día, es de \$21.30 pesos por cada \$1000.00 pesos invertidos. (Este dato sólo es una estimación y aplica solo en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

### Desempeño Histórico

Serie accionaria : BFE

Índice(s) de Referencia: Secured Overnight Financing Rate (SOFR) 20% +

iShares 1-3 Year Treasury Bond (SHY) 30% +

iShares 3-7 Year Treasury Bond (IEI) 20% +

PIP-UMS-Dólar5A SP 30%

BFE	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2025	2024	2023
Rendimiento bruto	1.12%	-1.45%	-2.71%	-7.21%	27.65%	-8.34%
Rendimiento neto	0.94%	-1.97%	-4.79%	-9.28%	24.96%	-10.18%
Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días)	6.31%	6.45%	7.02%	8.15%	10.73%	11.08%
Índice de Referencia	0.79%	-1.73%	-3.83%	-7.06%	20.19%	-7.32%

Los rendimientos presentados son efectivos.

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.

\*La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones, impuestos o cualquier otro gasto.

El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

### Régimen y Política de Inversión

a) Estrategia de administración: Activa.

b) Límites:

	Min.	Max.
1. Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses.	10%	100%
2. Valores de deuda emitidos, avalados o garantizados por el Gobierno Federal, Banco de México, por gobiernos estatales y municipales, por organismos descentralizados del Gobierno Federal, por empresas productivas del Estado y/o por la Banca de Desarrollo, corporativos, bancarios, emitidos por instituciones u organizaciones internacionales de carácter financiero a los que México pertenezca (tanto nacionales como extranjeros), en directo, a través de fondos de inversión, y/o ETFs, TRACs en pesos y/o moneda extranjera; así como los emitidos, avalados o garantizados por el Tesoro de Estados Unidos de América en pesos, UDIS y/o moneda extranjera	80%	99.50%
3. Valores de renta variable nacional e internacional.	0.50%	20%
4. Valores y otros activos objeto de inversión denominados en moneda extranjera	80%	100%
5. Vehículos de Inversión y Mecanismos de inversión colectiva (ETFs & Trackers).	0%	100%

c) Política de inversión: El portafolio seguirá una estrategia activa, en la que toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado y superar su base de referencia. El objetivo del fondo es ofrecer una cartera diversificada de valores de deuda de mediano plazo (duración de 1 a 3 años) en dólares, principalmente a través de exposición a instrumentos de deuda emitidos por Gobierno Federal Mexicano, avalados o garantizados por el Tesoro de Estados Unidos de América, valores corporativos y valores bancarios.

d) Índice o base de referencia: Secured Overnight Financing Rate (SOFR) 20% + iShares 1-3 Year Treasury Bond (SHY) 30% + iShares 3-7 Year Treasury Bond (IEI) 20% + PIP-UMS-Dólar5A SP 30%

e) El Fondo no invertirá en activos emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que ésta pertenece. El Fondo podrá invertir en acciones de fondos de inversión no administrados por la Operadora de acuerdo a lo establecido en los parámetros de inversión.

f) El Fondo podrá realizar operaciones de préstamo de valores, así como en instrumentos derivados, en valores estructurados y en instrumentos respaldados.

g) El Fondo no invertirá en títulos fiduciarios de capital (CKDs).

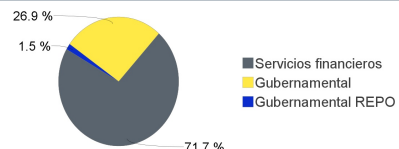
h) El fondo podrá invertir en valores que se encuentren listados en el SIC\* y/o valores extranjeros.

### Composición de la Cartera de Inversión:

#### Principales inversiones en el mes de junio del 2026

Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	% Part
1	1ISP_VGSH_*	VGSH	Indices Deuda	77,218,529	24%
2	1ISP_VCSH_*	VCSH	Indices Deuda	74,250,055	23%
3	1ISP_VITS_N	VITS	Indices Deuda	26,391,960	8%
4	1ISP_VGIT_*	VGIT	Indices Deuda	26,390,996	8%
5	D1SP_MEXE02_280113	GUBERNAMENTAL	Deuda	24,010,778	7%
6	D1SP_MEXC46_27032	GUBERNAMENTAL	Deuda	19,442,953	6%
7	CHD_BACMEXT_51935	BACMEXT	Chequera	16,807,169	5%
8	D1SP_MEXF76_290422	GUBERNAMENTAL	Deuda	15,066,606	5%
9	D1SP_MEXM28_31052	GUBERNAMENTAL	Deuda	15,019,399	5%
10	D1SP_MEXU44_28020	GUBERNAMENTAL	Deuda	9,681,036	3%
Otros				18,849,931	6%
Total				323,129,413	100%

### Por Sector de Actividad Económica



## Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

### i) Comisiones Pagadas Directamente por el Cliente

Concepto	Serie más representativa			
	BFE		BFI	
	%	\$	%	\$
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	N/A	N/A	N/A	N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	N/A	N/A	N/A	N/A
Compra de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Venta de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio por asesoría	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio de administración de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Otras	N/A	N/A	N/A	N/A
Total	N/A	N/A	N/A	N/A

\*Monto por cada \$1,000.00 invertidos

### ii) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión

Concepto	Serie más representativa			
	BFE		BFI	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	1.4303%	\$14.3027	0.9153%	\$9.1534
Administración Activos / sobre desempeño	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Distribución de acciones	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Valuación de acciones	0.0150%	\$0.1498	0.0149%	\$0.1494
Depósito de Activos Objeto de Inversión	0.0381%	\$0.3806	0.0381%	\$0.3805
Depósito de acciones	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Contabilidad	0.0139%	\$0.1390	0.0138%	\$0.1381
Otras	0.2074%	\$2.0736	0.2072%	\$2.0720
Total	1.7046%	\$17.0456	1.1893%	\$11.8934

\*Monto por cada \$1,000.00 invertidos

\*\*Proveeduría de precios, mantenimiento de sistemas, custodia, cuotas a la BMV o alguna otra bolsa y CNBV, calificadora, auditoría, honorarios a abogados, servicios de administración en su caso.

## Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el fondo, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el fondo. Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el fondo y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted pregunte con su distribuidor. El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

### Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No existe.	Liquidez	Diaria.
Recepción de órdenes	Compra y Venta: Todos los días hábiles, la recepción será el martes de cada semana.	Horario	08:00 hrs a 13:00 hrs
Ejecución de operaciones	Compra y Venta: Mismo día de la solicitud.	Límites de recompra	Hasta el 100% de la tenencia de cada inversionista, siempre y cuando el importe de las solicitudes de venta no exceda del 10% de los activos totales del Fondo el día de la operación
Liquidación de operaciones	Compra y Venta: 48 horas hábiles a partir de la ejecución.	Diferencial*	Nunca se ha aplicado diferencial.

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

### Prestadores de Servicios

Operadora	SURA Investment Management México, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.
Distribuidora(s)	Para mayor información, consultar prospecto de información.
Valuadora	Operadora COVAF, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	No Aplica.

### Centro de Atención al Cliente

Contacto	Centro de Atención a Clientes y por correo electrónico: Ueap@surainvestments.com servicioalcliente.mx@surainvestments.com
Número Telefónico	Telefonos: 5591387500, extensión 911.
Horario	8:00 a 15:00 horas.

### Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	www.surainvestments.com/mx
Página de internet Distribuidora	Consultar Prospecto.

### Advertencias

Las inversiones realizadas en el fondo de inversión no se encuentran protegidas ni garantizadas por el Gobierno Federal ni las entidades de la administración pública paraestatal. La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica 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. Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o cualquier persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del documento con información clave para la inversión, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión. En caso de requerir mayor detalle relativo al Fondo de Inversión, visite la página electrónica de la Sociedad Operadora y/o del Grupo Financiero a la que pertenecemos, así como en la página de la(s) sociedad(es) distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista. El presente documento y el prospecto de información son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión como válidos.

## DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

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

**SURA USD, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable**

Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirentes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Especializado en Valores de Deuda(RVESD)	BFF	Serie aplicable para Fondo de Fondos	Serie sin monto mínimo de inversión
Clave de pizarra	SURUSD			
Calificación	No Aplica			
Fecha de Autorización	27 de Septiembre de 2022			

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

### Objetivo de Inversión

El objetivo del fondo es ofrecer una cartera diversificada de valores de deuda de mediano plazo (duración de 1 a 3 años) en dólares, principalmente a través de exposición a instrumentos de deuda emitidos por Gobierno Federal Mexicano, avalados o garantizados por el Tesoro de Estados Unidos de América, valores corporativos y valores bancarios. Complementariamente, el Fondo puede invertir en reportos, depósitos bancarios de dinero a la vista, valores de renta variable, valores extranjeros, valores respaldados por activos, instrumentos financieros derivados, fondos de inversión, mecanismos de inversión colectiva (ETF's y TRAC's), valores estructurados, así como préstamo de valores en calidad de prestamista.

### Información Relevante

Los Fondos de Inversión, no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario. Sus funciones y actividades están encomendadas a SURA Investment Management México, S.A. de C.V., SOFI. La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad.

Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 2.13% con una probabilidad del 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de un día, es de \$21.30 pesos por cada \$1000.00 pesos invertidos. (Este dato sólo es una estimación y aplica solo en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

### Desempeño Histórico

Serie accionaria : BFF

Índice(s) de Referencia: Secured Overnight Financing Rate (SOFR) 20% +

iShares 1-3 Year Treasury Bond (SHY) 30% +

iShares 3-7 Year Treasury Bond (IEI) 20% +

PIP-UMS-Dólar5A SP 30%

BFF	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2025	2024	2023
Rendimiento bruto	1.12%	-1.45%	-1.56%	-7.21%	27.64%	-8.32%
Rendimiento neto	1.06%	-1.62%	-2.28%	-8.03%	26.71%	-8.88%
Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días)	6.31%	6.45%	7.02%	8.15%	10.73%	11.08%
Índice de Referencia	0.79%	-1.73%	-3.83%	-7.06%	20.19%	-7.32%

Los rendimientos presentados son efectivos.

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.

\*La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones, impuestos o cualquier otro gasto.

El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

### Régimen y Política de Inversión

a) Estrategia de administración: Activa.

b) Límites:

	Min.	Max.
1. Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses.	10%	100%
2. Valores de deuda emitidos, avalados o garantizados por el Gobierno Federal, Banco de México, por gobiernos estatales y municipales, por organismos descentralizados del Gobierno Federal, por empresas productivas del Estado y/o por la Banca de Desarrollo, corporativos, bancarios, emitidos por instituciones u organizaciones internacionales de carácter financiero a los que México pertenezca (tanto nacionales como extranjeros), en directo, a través de fondos de inversión, y/o ETFs, TRACs en pesos y/o moneda extranjera; así como los emitidos, avalados o garantizados por el Tesoro de Estados Unidos de América en pesos, UDIS y/o moneda extranjera	80%	99.50%
3. Valores de renta variable nacional e internacional.	0.50%	20%
4. Valores y otros activos objeto de inversión denominados en moneda extranjera	80%	100%
5. Vehículos de Inversión y Mecanismos de inversión colectiva (ETFs & Trackers).	0%	100%

c) Política de inversión: El portafolio seguirá una estrategia activa, en la que toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado y superar su base de referencia. El objetivo del fondo es ofrecer una cartera diversificada de valores de deuda de mediano plazo (duración de 1 a 3 años) en dólares, principalmente a través de exposición a instrumentos de deuda emitidos por Gobierno Federal Mexicano, avalados o garantizados por el Tesoro de Estados Unidos de América, valores corporativos y valores bancarios.

d) Índice o base de referencia: Secured Overnight Financing Rate (SOFR) 20% + iShares 1-3 Year Treasury Bond (SHY) 30% + iShares 3-7 Year Treasury Bond (IEI) 20% + PIP-UMS-Dólar5A SP 30%

e) El Fondo no invertirá en activos emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que ésta pertenece. El Fondo podrá invertir en acciones de fondos de inversión no administrados por la Operadora de acuerdo a lo establecido en los parámetros de inversión.

f) El Fondo podrá realizar operaciones de préstamo de valores, así como en instrumentos derivados, en valores estructurados y en instrumentos respaldados.

g) El Fondo no invertirá en títulos fiduciarios de capital (CKDs).

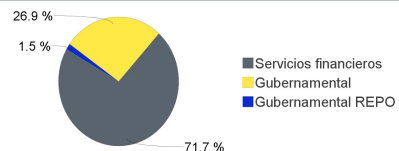
h) El fondo podrá invertir en valores que se encuentren listados en el SIC\* y/o valores extranjeros.

### Composición de la Cartera de Inversión:

#### Principales inversiones en el mes de junio del 2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	% Part
1	1ISP_VGSH_*	VGSH	Indices Deuda	Renta	77,218,529	24%
2	1ISP_VCSH_*	VCSH	Indices Deuda	Renta	74,250,055	23%
3	1ISP_VITS_N	VITS	Indices Deuda	Renta	26,391,960	8%
4	1ISP_VGIT_*	VGIT	Indices Deuda	Renta	26,390,996	8%
5	D1SP_MEXE02_280113	GUBERNAMENTAL		Deuda	24,010,778	7%
6	D1SP_MEXC46_27032	GUBERNAMENTAL		Deuda	19,442,953	6%
7	CHD_BACMEXT_51935	BACMEXT		Chequera	16,807,169	5%
8	D1SP_MEXF76_290422	GUBERNAMENTAL		Deuda	15,066,606	5%
9	D1SP_MEXM28_31052	GUBERNAMENTAL		Deuda	15,019,399	5%
10	D1SP_MEXU44_28020	GUBERNAMENTAL		Deuda	9,681,036	3%
Otros					18,849,931	6%
Total					323,129,413	100%

### Por Sector de Actividad Económica



## Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

### i) Comisiones Pagadas Directamente por el Cliente

Concepto	Serie más representativa			
	BFF		BFI	
	%	\$	%	\$
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	N/A	N/A	N/A	N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	N/A	N/A	N/A	N/A
Compra de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Venta de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio por asesoría	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio de administración de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Otras	N/A	N/A	N/A	N/A
Total	N/A	N/A	N/A	N/A

\*Monto por cada \$1,000.00 invertidos

### ii) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión

Concepto	Serie más representativa			
	BFF		BFI	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.0000%	0.0000	0.9153%	\$9.1534
Administración Activos / sobre desempeño	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Distribución de acciones	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Valuación de acciones	0.0000%	0.0000	0.0149%	\$0.1494
Depósito de Activos Objeto de Inversión	0.0000%	0.0000	0.0381%	\$0.3805
Depósito de acciones	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Contabilidad	0.0000%	0.0000	0.0138%	\$0.1381
Otras	0.0000%	0.0000	0.2072%	\$2.0720
Total	0.0000%	0.0000	1.1893%	\$11.8934

\*Monto por cada \$1,000.00 invertidos

\*\*Proveeduría de precios, mantenimiento de sistemas, custodia, cuotas a la BMV o alguna otra bolsa y CNBV, calificadora, auditoría, honorarios a abogados, servicios de administración en su caso.

## Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el fondo, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el fondo. Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el fondo y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted pregunte con su distribuidor. El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

### Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No existe.	Liquidez	Diaria.
Recepción de órdenes	Compra y Venta: Todos los días hábiles, la recepción será el martes de cada semana.	Horario	08:00 hrs a 13:00 hrs
Ejecución de operaciones	Compra y Venta: Mismo día de la solicitud.	Límites de recompra	Hasta el 100% de la tenencia de cada inversionista, siempre y cuando el importe de las solicitudes de venta no exceda del 10% de los activos totales del Fondo el día de la operación
Liquidación de operaciones	Compra y Venta: 48 horas hábiles a partir de la ejecución.	Diferencial*	Nunca se ha aplicado diferencial.

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

### Prestadores de Servicios

Operadora	SURA Investment Management México, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.
Distribuidora(s)	Para mayor información, consultar prospecto de información.
Valuadora	Operadora COVAF, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	No Aplica.

### Centro de Atención al Cliente

Contacto	Centro de Atención a Clientes y por correo electrónico: Ueap@surainvestments.com servicioalcliente.mx@surainvestments.com
Número Telefónico	Telefonos: 5591387500, extensión 911.
Horario	8:00 a 15:00 horas.

### Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	www.surainvestments.com/mx
Página de internet Distribuidora	Consultar Prospecto.

### Advertencias

Las inversiones realizadas en el fondo de inversión no se encuentran protegidas ni garantizadas por el Gobierno Federal ni las entidades de la administración pública paraestatal. La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica 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. Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o cualquier persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del documento con información clave para la inversión, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión. En caso de requerir mayor detalle relativo al Fondo de Inversión, visite la página electrónica de la Sociedad Operadora y/o del Grupo Financiero a la que pertenecemos, así como en la página de la(s) sociedad(es) distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista. El presente documento y el prospecto de información son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión como válidos.

## DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

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

**SURA USD, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable**

Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirentes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Especializado en Valores de Deuda(RVESD)	BFI	Personas Físicas	Serie sin monto mínimo de inversión
Clave de pizarra	SURUSD			
Calificación	No Aplica			
Fecha de Autorización	27 de Septiembre de 2022			

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

### Objetivo de Inversión

El objetivo del fondo es ofrecer una cartera diversificada de valores de deuda de mediano plazo (duración de 1 a 3 años) en dólares, principalmente a través de exposición a instrumentos de deuda emitidos por Gobierno Federal Mexicano, avalados o garantizados por el Tesoro de Estados Unidos de América, valores corporativos y valores bancarios. Complementariamente, el Fondo puede invertir en reportos, depósitos bancarios de dinero a la vista, valores de renta variable, valores extranjeros, valores respaldados por activos, instrumentos

financieros derivados, fondos de inversión, mecanismos de inversión colectiva (ETF's y TRAC's), valores

estructurados, así como préstamo de valores en calidad de prestamista.

### Información Relevante

Los Fondos de Inversión, no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario. Sus funciones y actividades están encomendadas a SURA Investment Management México, S.A. de C.V., SOFI. La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad.

Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 2.13% con una probabilidad del 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de un día, es de \$21.30 pesos por cada \$1000.00 pesos invertidos. (Este dato sólo es una estimación y aplica solo en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

### Desempeño Histórico

Serie accionaria : BFI

Índice(s) de Referencia: Secured Overnight Financing Rate (SOFR) 20% +

iShares 1-3 Year Treasury Bond (SHY) 30% +

iShares 3-7 Year Treasury Bond (IEI) 20% +

PIP-UMS-Dólar5A SP 30%

BFI	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2025	2024	2023
Rendimiento bruto	1.12%	-1.45%	-2.71%	-7.21%	27.65%	-8.32%
Rendimiento neto	0.96%	-1.92%	-4.59%	-9.09%	25.29%	-9.88%
Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días)	6.31%	6.45%	7.02%	8.15%	10.73%	11.08%
Índice de Referencia	0.79%	-1.73%	-3.83%	-7.06%	20.19%	-7.32%

Los rendimientos presentados son efectivos.

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.

\*La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones, impuestos o cualquier otro gasto.

El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

### Régimen y Política de Inversión

a) Estrategia de administración: Activa.

b) Límites:

	Min.	Max.
1. Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses.	10%	100%
2. Valores de deuda emitidos, avalados o garantizados por el Gobierno Federal, Banco de México, por gobiernos estatales y municipales, por organismos descentralizados del Gobierno Federal, por empresas productivas del Estado y/o por la Banca de Desarrollo, corporativos, bancarios, emitidos por instituciones u organizaciones internacionales de carácter financiero a los que México pertenezca (tanto nacionales como extranjeros), en directo, a través de fondos de inversión, y/o ETFs, TRACs en pesos y/o moneda extranjera; así como los emitidos, avalados o garantizados por el Tesoro de Estados Unidos de América en pesos, UDIS y/o moneda extranjera	80%	99.50%
3. Valores de renta variable nacional e internacional.	0.50%	20%
4. Valores y otros activos objeto de inversión denominados en moneda extranjera	80%	100%
5. Vehículos de Inversión y Mecanismos de inversión colectiva (ETFs & Trackers).	0%	100%

c) Política de inversión: El portafolio seguirá una estrategia activa, en la que toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado y superar su base de referencia. El objetivo del fondo es ofrecer una cartera diversificada de valores de deuda de mediano plazo (duración de 1 a 3 años) en dólares, principalmente a través de exposición a instrumentos de deuda emitidos por Gobierno Federal Mexicano, avalados o garantizados por el Tesoro de Estados Unidos de América, valores corporativos y valores bancarios.

d) Índice o base de referencia: Secured Overnight Financing Rate (SOFR) 20% + iShares 1-3 Year Treasury Bond (SHY) 30% + iShares 3-7 Year Treasury Bond (IEI) 20% + PIP-UMS-Dólar5A SP 30%

e) El Fondo no invertirá en activos emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que ésta pertenece. El Fondo podrá invertir en acciones de fondos de inversión no administrados por la Operadora de acuerdo a lo establecido en los parámetros de inversión.

f) El Fondo podrá realizar operaciones de préstamo de valores, así como en instrumentos derivados, en valores estructurados y en instrumentos respaldados.

g) El Fondo no invertirá en títulos fiduciarios de capital (CKDs).

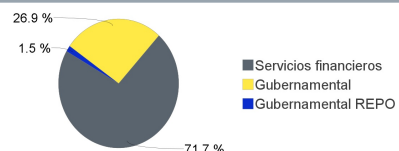
h) El fondo podrá invertir en valores que se encuentren listados en el SIC\* y/o valores extranjeros.

### Composición de la Cartera de Inversión:

#### Principales inversiones en el mes de junio del 2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	% Part
1	1ISP_VGSH_*	VGSH	Indices Deuda	Renta	77,218,529	24%
2	1ISP_VCSH_*	VCSH	Indices Deuda	Renta	74,250,055	23%
3	1ISP_VITS_N	VITS	Indices Deuda	Renta	26,391,960	8%
4	1ISP_VGIT_*	VGIT	Indices Deuda	Renta	26,390,996	8%
5	D1SP_MEXE02_280113	GUBERNAMENTAL		Deuda	24,010,778	7%
6	D1SP_MEXC46_27032	GUBERNAMENTAL		Deuda	19,442,953	6%
7	CHD_BACMEXT_51935	BACMEXT		Chequera	16,807,169	5%
8	D1SP_MEXF76_290422	GUBERNAMENTAL		Deuda	15,066,606	5%
9	D1SP_MEXM28_31052	GUBERNAMENTAL		Deuda	15,019,399	5%
10	D1SP_MEXU44_28020	GUBERNAMENTAL		Deuda	9,681,036	3%
Otros					18,849,931	6%
Total					323,129,413	100%

### Por Sector de Actividad Económica



## Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

### i) Comisiones Pagadas Directamente por el Cliente

Concepto	Serie más representativa			
	BFI		BFI	
	%	\$	%	\$
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	N/A	N/A	N/A	N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	N/A	N/A	N/A	N/A
Compra de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Venta de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio por asesoría	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio de administración de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Otras	N/A	N/A	N/A	N/A
Total	N/A	N/A	N/A	N/A

\*Monto por cada \$1,000.00 invertidos

### ii) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión

Concepto	Serie más representativa			
	BFI		BFI	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.9153%	\$9.1534	0.9153%	\$9.1534
Administración Activos / sobre desempeño	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Distribución de acciones	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Valuación de acciones	0.0149%	\$0.1494	0.0149%	\$0.1494
Depósito de Activos Objeto de Inversión	0.0381%	\$0.3805	0.0381%	\$0.3805
Depósito de acciones	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Contabilidad	0.0138%	\$0.1381	0.0138%	\$0.1381
Otras	0.2072%	\$2.0720	0.2072%	\$2.0720
Total	1.1893%	\$11.8934	1.1893%	\$11.8934

\*Monto por cada \$1,000.00 invertidos

\*\*Proveeduría de precios, mantenimiento de sistemas, custodia, cuotas a la BMV o alguna otra bolsa y CNBV, calificadora, auditoría, honorarios a abogados, servicios de administración en su caso.

## Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el fondo, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el fondo. Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el fondo y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted pregunte con su distribuidor. El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

### Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No existe.	Liquidez	Diaria.
Recepción de órdenes	Compra y Venta: Todos los días hábiles, la recepción será el martes de cada semana.	Horario	08:00 hrs a 13:00 hrs
Ejecución de operaciones	Compra y Venta: Mismo día de la solicitud.	Límites de recompra	Hasta el 100% de la tenencia de cada inversionista, siempre y cuando el importe de las solicitudes de venta no exceda del 10% de los activos totales del Fondo el día de la operación
Liquidación de operaciones	Compra y Venta: 48 horas hábiles a partir de la ejecución.	Diferencial*	Nunca se ha aplicado diferencial.

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

### Prestadores de Servicios

Operadora	SURA Investment Management México, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.
Distribuidora(s)	Para mayor información, consultar prospecto de información.
Valuadora	Operadora COVAF, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	No Aplica.

### Centro de Atención al Cliente

Contacto	Centro de Atención a Clientes y por correo electrónico: Ueap@surainvestments.com servicioalcliente.mx@surainvestments.com
Número Telefónico	Telefonos: 5591387500, extensión 911.
Horario	8:00 a 15:00 horas.

### Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	www.surainvestments.com/mx
Página de internet Distribuidora	Consultar Prospecto.

### Advertencias

Las inversiones realizadas en el fondo de inversión no se encuentran protegidas ni garantizadas por el Gobierno Federal ni las entidades de la administración pública paraestatal. La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica 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. Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o cualquier persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del documento con información clave para la inversión, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión. En caso de requerir mayor detalle relativo al Fondo de Inversión, visite la página electrónica de la Sociedad Operadora y/o del Grupo Financiero a la que pertenecemos, así como en la página de la(s) sociedad(es) distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista. El presente documento y el prospecto de información son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión como válidos.

## DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

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

**SURA USD, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable**

Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirentes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Especializado en Valores de Deuda(RVESD)	BFP	Personas Físicas No Sujetas a Retención	Serie sin monto mínimo de inversión
Clave de pizarra	SURUSD			
Calificación	No Aplica			
Fecha de Autorización	27 de Septiembre de 2022			

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

### Objetivo de Inversión

El objetivo del fondo es ofrecer una cartera diversificada de valores de deuda de mediano plazo (duración de 1 a 3 años) en dólares, principalmente a través de exposición a instrumentos de deuda emitidos por Gobierno Federal Mexicano, avalados o garantizados por el Tesoro de Estados Unidos de América, valores corporativos y valores bancarios. Complementariamente, el Fondo puede invertir en reportos, depósitos bancarios de dinero a la vista, valores de renta variable, valores extranjeros, valores respaldados por activos, instrumentos financieros derivados, fondos de inversión, mecanismos de inversión colectiva (ETF's y TRAC's), valores estructurados, así como préstamo de valores en calidad de prestamista.

### Información Relevante

Los Fondos de Inversión, no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario. Sus funciones y actividades están encomendadas a SURA Investment Management México, S.A. de C.V., SOFI. La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad.

Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 2.13% con una probabilidad del 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de un día, es de \$21.30 pesos por cada \$1000.00 pesos invertidos. (Este dato sólo es una estimación y aplica solo en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

### Desempeño Histórico

Serie accionaria : BFP

Índice(s) de Referencia: Secured Overnight Financing Rate (SOFR) 20% +

iShares 1-3 Year Treasury Bond (SHY) 30% +

iShares 3-7 Year Treasury Bond (IEI) 20% +

PIP-UMS-Dólar5A SP 30%

BFP	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2025	2024	2023
Rendimiento bruto	1.12%	-1.45%	-2.71%	-7.20%	27.65%	-8.34%
Rendimiento neto	1.03%	-1.72%	-3.80%	-8.34%	26.28%	-9.23%
Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días)	6.31%	6.45%	7.02%	8.15%	10.73%	11.08%
Índice de Referencia	0.79%	-1.73%	-3.83%	-7.06%	20.19%	-7.32%

Los rendimientos presentados son efectivos.

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.

\*La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones, impuestos o cualquier otro gasto.

El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

### Régimen y Política de Inversión

a) Estrategia de administración: Activa.

b) Límites:

	Min.	Max.
1. Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses.	10%	100%
2. Valores de deuda emitidos, avalados o garantizados por el Gobierno Federal, Banco de México, por gobiernos estatales y municipales, por organismos descentralizados del Gobierno Federal, por empresas productivas del Estado y/o por la Banca de Desarrollo, corporativos, bancarios, emitidos por instituciones u organizaciones internacionales de carácter financiero a los que México pertenezca (tanto nacionales como extranjeros), en directo, a través de fondos de inversión, y/o ETFs, TRACs en pesos y/o moneda extranjera; así como los emitidos, avalados o garantizados por el Tesoro de Estados Unidos de América en pesos, UDIS y/o moneda extranjera	80%	99.50%
3. Valores de renta variable nacional e internacional.	0.50%	20%
4. Valores y otros activos objeto de inversión denominados en moneda extranjera	80%	100%
5. Vehículos de Inversión y Mecanismos de inversión colectiva (ETFs & Trackers).	0%	100%

c) Política de inversión: El portafolio seguirá una estrategia activa, en la que toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado y superar su base de referencia. El objetivo del fondo es ofrecer una cartera diversificada de valores de deuda de mediano plazo (duración de 1 a 3 años) en dólares, principalmente a través de exposición a instrumentos de deuda emitidos por Gobierno Federal Mexicano, avalados o garantizados por el Tesoro de Estados Unidos de América, valores corporativos y valores bancarios.

d) Índice o base de referencia: Secured Overnight Financing Rate (SOFR) 20% + iShares 1-3 Year Treasury Bond (SHY) 30% + iShares 3-7 Year Treasury Bond (IEI) 20% + PIP-UMS-Dólar5A SP 30%

e) El Fondo no invertirá en activos emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que ésta pertenece. El Fondo podrá invertir en acciones de fondos de inversión no administrados por la Operadora de acuerdo a lo establecido en los parámetros de inversión.

f) El Fondo podrá realizar operaciones de préstamo de valores, así como en instrumentos derivados, en valores estructurados y en instrumentos respaldados.

g) El Fondo no invertirá en títulos fiduciarios de capital (CKDs).

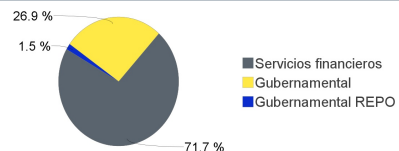
h) El fondo podrá invertir en valores que se encuentren listados en el SIC\* y/o valores extranjeros.

### Composición de la Cartera de Inversión:

#### Principales inversiones en el mes de junio del 2026

Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	% Part
1	1ISP_VGSH_*	VGSH	Indices Deuda	77,218,529	24%
2	1ISP_VCSH_*	VCSH	Indices Deuda	74,250,055	23%
3	1ISP_VITS_N	VITS	Indices Deuda	26,391,960	8%
4	1ISP_VGIT_*	VGIT	Indices Deuda	26,390,996	8%
5	D1SP_MEXE02_280113	GUBERNAMENTAL	Deuda	24,010,778	7%
6	D1SP_MEXC46_27032	GUBERNAMENTAL	Deuda	19,442,953	6%
7	CHD_BACMEXT_51935	BACMEXT	Chequera	16,807,169	5%
8	D1SP_MEXF76_290422	GUBERNAMENTAL	Deuda	15,066,606	5%
9	D1SP_MEXM28_31052	GUBERNAMENTAL	Deuda	15,019,399	5%
10	D1SP_MEXU44_28020	GUBERNAMENTAL	Deuda	9,681,036	3%
Otros				18,849,931	6%
Total				323,129,413	100%

### Por Sector de Actividad Económica



## Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

### i) Comisiones Pagadas Directamente por el Cliente

Concepto	Serie más representativa			
	BFP		BFI	
	%	\$	%	\$
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	N/A	N/A	N/A	N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	N/A	N/A	N/A	N/A
Compra de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Venta de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio por asesoría	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio de administración de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Otras	N/A	N/A	N/A	N/A
Total	N/A	N/A	N/A	N/A

\*Monto por cada \$1,000.00 invertidos

### ii) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión

Concepto	Serie más representativa			
	BFP		BFI	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.3571%	\$3.5714	0.9153%	\$9.1534
Administración Activos / sobre desempeño	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Distribución de acciones	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Valuación de acciones	0.0000%	0.0000	0.0149%	\$0.1494
Depósito de Activos Objeto de Inversión	0.0000%	0.0000	0.0381%	\$0.3805
Depósito de acciones	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Contabilidad	0.0000%	0.0000	0.0138%	\$0.1381
Otras	0.0000%	0.0000	0.2072%	\$2.0720
Total	0.3571%	\$3.5714	1.1893%	\$11.8934

\*Monto por cada \$1,000.00 invertidos

\*\*Proveeduría de precios, mantenimiento de sistemas, custodia, cuotas a la BMV o alguna otra bolsa y CNBV, calificadora, auditoría, honorarios a abogados, servicios de administración en su caso.

## Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el fondo, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el fondo. Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el fondo y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted pregunte con su distribuidor. El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

### Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No existe.	Liquidez	Diaria.
Recepción de órdenes	Compra y Venta: Todos los días hábiles, la recepción será el martes de cada semana.	Horario	08:00 hrs a 13:00 hrs
Ejecución de operaciones	Compra y Venta: Mismo día de la solicitud.	Límites de recompra	Hasta el 100% de la tenencia de cada inversionista, siempre y cuando el importe de las solicitudes de venta no exceda del 10% de los activos totales del Fondo el día de la operación
Liquidación de operaciones	Compra y Venta: 48 horas hábiles a partir de la ejecución.	Diferencial*	Nunca se ha aplicado diferencial.

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

### Prestadores de Servicios

Operadora	SURA Investment Management México, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.
Distribuidora(s)	Para mayor información, consultar prospecto de información.
Valuadora	Operadora COVAF, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	No Aplica.

### Centro de Atención al Cliente

Contacto	Centro de Atención a Clientes y por correo electrónico: Ueap@surainvestments.com servicioalcliente.mx@surainvestments.com
Número Telefónico	Telefonos: 5591387500, extensión 911.
Horario	8:00 a 15:00 horas.

### Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	www.surainvestments.com/mx
Página de internet Distribuidora	Consultar Prospecto.

### Advertencias

Las inversiones realizadas en el fondo de inversión no se encuentran protegidas ni garantizadas por el Gobierno Federal ni las entidades de la administración pública paraestatal. La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica 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. Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o cualquier persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del documento con información clave para la inversión, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión. En caso de requerir mayor detalle relativo al Fondo de Inversión, visite la página electrónica de la Sociedad Operadora y/o del Grupo Financiero a la que pertenecemos, así como en la página de la(s) sociedad(es) distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista. El presente documento y el prospecto de información son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión como válidos.

## DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

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

**SURA USD, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable**

Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirentes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Especializado en Valores de Deuda(RVESD)	BM1	Personas Morales	Serie sin monto mínimo de inversión
Clave de pizarra	SURUSD			
Calificación	No Aplica			
Fecha de Autorización	27 de Septiembre de 2022			

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

### Objetivo de Inversión

El objetivo del fondo es ofrecer una cartera diversificada de valores de deuda de mediano plazo (duración de 1 a 3 años) en dólares, principalmente a través de exposición a instrumentos de deuda emitidos por Gobierno Federal Mexicano, avalados o garantizados por el Tesoro de Estados Unidos de América, valores corporativos y valores bancarios. Complementariamente, el Fondo puede invertir en reportos, depósitos bancarios de dinero a la vista, valores de renta variable, valores extranjeros, valores respaldados por activos, instrumentos financieros derivados, fondos de inversión, mecanismos de inversión colectiva (ETF's y TRAC's), valores estructurados, así como préstamo de valores en calidad de prestamista.

### Información Relevante

Los Fondos de Inversión, no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario. Sus funciones y actividades están encomendadas a SURA Investment Management México, S.A. de C.V., SOFI. La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad.

Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 2.13% con una probabilidad del 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de un día, es de \$21.30 pesos por cada \$1000.00 pesos invertidos. (Este dato sólo es una estimación y aplica solo en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

### Desempeño Histórico

Serie accionaria : BM1

Índice(s) de Referencia: Secured Overnight Financing Rate (SOFR) 20% +

iShares 1-3 Year Treasury Bond (SHY) 30% +

iShares 3-7 Year Treasury Bond (IEI) 20% +

PIP-UMS-Dólar5A SP 30%

BM1	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2025	2024	2023
Rendimiento bruto	1.12%	-1.45%	-2.71%	-7.20%	27.65%	-8.35%
Rendimiento neto	1.03%	-1.72%	-3.81%	-8.36%	26.27%	-9.20%
Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días)	6.31%	6.45%	7.02%	8.15%	10.73%	11.08%
Índice de Referencia	0.79%	-1.73%	-3.83%	-7.06%	20.19%	-7.32%

Los rendimientos presentados son efectivos.

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.

\*La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones, impuestos o cualquier otro gasto.

El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

### Régimen y Política de Inversión

a) Estrategia de administración: Activa.

b) Límites:

	Min.	Max.
1. Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses.	10%	100%
2. Valores de deuda emitidos, avalados o garantizados por el Gobierno Federal, Banco de México, por gobiernos estatales y municipales, por organismos descentralizados del Gobierno Federal, por empresas productivas del Estado y/o por la Banca de Desarrollo, corporativos, bancarios, emitidos por instituciones u organizaciones internacionales de carácter financiero a los que México pertenezca (tanto nacionales como extranjeros), en directo, a través de fondos de inversión, y/o ETFs, TRACs en pesos y/o moneda extranjera; así como los emitidos, avalados o garantizados por el Tesoro de Estados Unidos de América en pesos, UDIS y/o moneda extranjera	80%	99.50%
3. Valores de renta variable nacional e internacional.	0.50%	20%
4. Valores y otros activos objeto de inversión denominados en moneda extranjera	80%	100%
5. Vehículos de Inversión y Mecanismos de inversión colectiva (ETFs & Trackers).	0%	100%

c) Política de inversión: El portafolio seguirá una estrategia activa, en la que toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado y superar su base de referencia. El objetivo del fondo es ofrecer una cartera diversificada de valores de deuda de mediano plazo (duración de 1 a 3 años) en dólares, principalmente a través de exposición a instrumentos de deuda emitidos por Gobierno Federal Mexicano, avalados o garantizados por el Tesoro de Estados Unidos de América, valores corporativos y valores bancarios.

d) Índice o base de referencia: Secured Overnight Financing Rate (SOFR) 20% + iShares 1-3 Year Treasury Bond (SHY) 30% + iShares 3-7 Year Treasury Bond (IEI) 20% + PIP-UMS-Dólar5A SP 30%

e) El Fondo no invertirá en activos emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que ésta pertenece. El Fondo podrá invertir en acciones de fondos de inversión no administrados por la Operadora de acuerdo a lo establecido en los parámetros de inversión.

f) El Fondo podrá realizar operaciones de préstamo de valores, así como en instrumentos derivados, en valores estructurados y en instrumentos respaldados.

g) El Fondo no invertirá en títulos fiduciarios de capital (CKDs).

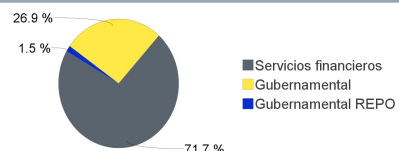
h) El Fondo podrá invertir en valores que se encuentren listados en el SIC\* y/o valores extranjeros.

### Composición de la Cartera de Inversión:

#### Principales inversiones en el mes de junio del 2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	% Part
1	1ISP_VGSH_*	VGSH	Indices Deuda	Renta	77,218,529	24%
2	1ISP_VCSH_*	VCSH	Indices Deuda	Renta	74,250,055	23%
3	1ISP_VITS_N	VITS	Indices Deuda	Renta	26,391,960	8%
4	1ISP_VGIT_*	VGIT	Indices Deuda	Renta	26,390,996	8%
5	D1SP_MEXE02_280113	GUBERNAMENTAL		Deuda	24,010,778	7%
6	D1SP_MEXC46_27032	GUBERNAMENTAL		Deuda	19,442,953	6%
7	CHD_BACMEXT_51935	BACMEXT		Chequera	16,807,169	5%
8	D1SP_MEXF76_290422	GUBERNAMENTAL		Deuda	15,066,606	5%
9	D1SP_MEXM28_31052	GUBERNAMENTAL		Deuda	15,019,399	5%
10	D1SP_MEXU44_28020	GUBERNAMENTAL		Deuda	9,681,036	3%
Otros					18,849,931	6%
Total					323,129,413	100%

### Por Sector de Actividad Económica



## Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

### i) Comisiones Pagadas Directamente por el Cliente

Concepto	Serie más representativa			
	BM1		BFI	
	%	\$	%	\$
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	N/A	N/A	N/A	N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	N/A	N/A	N/A	N/A
Compra de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Venta de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio por asesoría	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio de administración de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Otras	N/A	N/A	N/A	N/A
Total	N/A	N/A	N/A	N/A

\*Monto por cada \$1,000.00 invertidos

### ii) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión

Concepto	Serie más representativa			
	BM1		BFI	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.3571%	\$3.5711	0.9153%	\$9.1534
Administración Activos / sobre desempeño	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Distribución de acciones	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Valuación de acciones	0.0000%	0.0000	0.0149%	\$0.1494
Depósito de Activos Objeto de Inversión	0.0000%	0.0000	0.0381%	\$0.3805
Depósito de acciones	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Contabilidad	0.0000%	0.0000	0.0138%	\$0.1381
Otras	0.0000%	0.0000	0.2072%	\$2.0720
Total	0.3571%	\$3.5711	1.1893%	\$11.8934

\*Monto por cada \$1,000.00 invertidos

\*\*Proveeduría de precios, mantenimiento de sistemas, custodia, cuotas a la BMV o alguna otra bolsa y CNBV, calificadora, auditoría, honorarios a abogados, servicios de administración en su caso.

## Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el fondo, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el fondo. Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el fondo y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted pregunte con su distribuidor. El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

### Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No existe.	Liquidez	Diaria.
Recepción de órdenes	Compra y Venta: Todos los días hábiles, la recepción será el martes de cada semana.	Horario	08:00 hrs a 13:00 hrs
Ejecución de operaciones	Compra y Venta: Mismo día de la solicitud.	Límites de recompra	Hasta el 100% de la tenencia de cada inversionista, siempre y cuando el importe de las solicitudes de venta no exceda del 10% de los activos totales del Fondo el día de la operación
Liquidación de operaciones	Compra y Venta: 48 horas hábiles a partir de la ejecución.	Diferencial*	Nunca se ha aplicado diferencial.

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

### Prestadores de Servicios

Operadora	SURA Investment Management México, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.
Distribuidora(s)	Para mayor información, consultar prospecto de información.
Valuadora	Operadora COVAF, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	No Aplica.

### Centro de Atención al Cliente

Contacto	Centro de Atención a Clientes y por correo electrónico: Ueap@surainvestments.com servicioalcliente.mx@surainvestments.com
Número Telefónico	Telefonos: 5591387500, extensión 911.
Horario	8:00 a 15:00 horas.

### Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	www.surainvestments.com/mx
Página de internet Distribuidora	Consultar Prospecto.

### Advertencias

Las inversiones realizadas en el fondo de inversión no se encuentran protegidas ni garantizadas por el Gobierno Federal ni las entidades de la administración pública paraestatal. La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica 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. Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o cualquier persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del documento con información clave para la inversión, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión. En caso de requerir mayor detalle relativo al Fondo de Inversión, visite la página electrónica de la Sociedad Operadora y/o del Grupo Financiero a la que pertenecemos, así como en la página de la(s) sociedad(es) distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista. El presente documento y el prospecto de información son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión como válidos.

## DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

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

**SURA USD, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable**

Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirentes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Especializado en Valores de Deuda(RVESD)	BM2	Personas Morales	Serie sin monto mínimo de inversión
Clave de pizarra	SURUSD			
Calificación	No Aplica			
Fecha de Autorización	27 de Septiembre de 2022			

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

### Objetivo de Inversión

El objetivo del fondo es ofrecer una cartera diversificada de valores de deuda de mediano plazo (duración de 1 a 3 años) en dólares, principalmente a través de exposición a instrumentos de deuda emitidos por Gobierno Federal Mexicano, avalados o garantizados por el Tesoro de Estados Unidos de América, valores corporativos y valores bancarios. Complementariamente, el Fondo puede invertir en reportos, depósitos bancarios de dinero a la vista, valores de renta variable, valores extranjeros, valores respaldados por activos, instrumentos financieros derivados, fondos de inversión, mecanismos de inversión colectiva (ETF's y TRAC's), valores estructurados, así como préstamo de valores en calidad de prestamista.

### Información Relevante

Los Fondos de Inversión, no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario. Sus funciones y actividades están encomendadas a SURA Investment Management México, S.A. de C.V., SOFI. La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad.

Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 2.13% con una probabilidad del 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de un día, es de \$21.30 pesos por cada \$1000.00 pesos invertidos. (Este dato sólo es una estimación y aplica solo en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

### Desempeño Histórico

Serie accionaria : BM2

Índice(s) de Referencia: Secured Overnight Financing Rate (SOFR) 20% +

iShares 1-3 Year Treasury Bond (SHY) 30% +

iShares 3-7 Year Treasury Bond (IEI) 20% +

PIP-UMS-Dólar5A SP 30%

BM2	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2025	2024	2023
Rendimiento bruto	1.12%	-1.45%	-2.71%	-7.20%	27.64%	-8.35%
Rendimiento neto	0.98%	-1.86%	-4.38%	-8.90%	25.52%	-9.72%
Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días)	6.31%	6.45%	7.02%	8.15%	10.73%	11.08%
Índice de Referencia	0.79%	-1.73%	-3.83%	-7.06%	20.19%	-7.32%

Los rendimientos presentados son efectivos.

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.

\*La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones, impuestos o cualquier otro gasto.

El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

### Régimen y Política de Inversión

a) Estrategia de administración: Activa.

b) Límites:

	Min.	Max.
1. Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses.	10%	100%
2. Valores de deuda emitidos, avalados o garantizados por el Gobierno Federal, Banco de México, por gobiernos estatales y municipales, por organismos descentralizados del Gobierno Federal, por empresas productivas del Estado y/o por la Banca de Desarrollo, corporativos, bancarios, emitidos por instituciones u organizaciones internacionales de carácter financiero a los que México pertenezca (tanto nacionales como extranjeros), en directo, a través de fondos de inversión, y/o ETFs, TRACs en pesos y/o moneda extranjera; así como los emitidos, avalados o garantizados por el Tesoro de Estados Unidos de América en pesos, UDIS y/o moneda extranjera	80%	99.50%
3. Valores de renta variable nacional e internacional.	0.50%	20%
4. Valores y otros activos objeto de inversión denominados en moneda extranjera	80%	100%
5. Vehículos de Inversión y Mecanismos de inversión colectiva (ETFs & Trackers).	0%	100%

c) Política de inversión: El portafolio seguirá una estrategia activa, en la que toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado y superar su base de referencia. El objetivo del fondo es ofrecer una cartera diversificada de valores de deuda de mediano plazo (duración de 1 a 3 años) en dólares, principalmente a través de exposición a instrumentos de deuda emitidos por Gobierno Federal Mexicano, avalados o garantizados por el Tesoro de Estados Unidos de América, valores corporativos y valores bancarios.

d) Índice o base de referencia: Secured Overnight Financing Rate (SOFR) 20% + iShares 1-3 Year Treasury Bond (SHY) 30% + iShares 3-7 Year Treasury Bond (IEI) 20% + PIP-UMS-Dólar5A SP 30%

e) El Fondo no invertirá en activos emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que ésta pertenece. El Fondo podrá invertir en acciones de fondos de inversión no administrados por la Operadora de acuerdo a lo establecido en los parámetros de inversión.

f) El Fondo podrá realizar operaciones de préstamo de valores, así como en instrumentos derivados, en valores estructurados y en instrumentos respaldados.

g) El Fondo no invertirá en títulos fiduciarios de capital (CKDs).

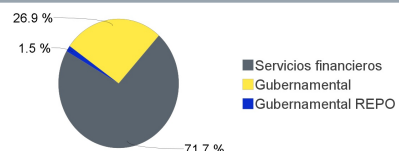
h) El fondo podrá invertir en valores que se encuentren listados en el SIC\* y/o valores extranjeros.

### Composición de la Cartera de Inversión:

#### Principales inversiones en el mes de junio del 2026

Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	% Part
1	IISP_VGSH_*	VGSH	Indices Deuda	77,218,529	24%
2	IISP_VCSH_*	VCSH	Indices Deuda	74,250,055	23%
3	IISP_VITS_N	VITS	Indices Deuda	26,391,960	8%
4	IISP_VGIT_*	VGIT	Indices Deuda	26,390,996	8%
5	D1SP_MEXE02_280113	GUBERNAMENTAL	Deuda	24,010,778	7%
6	D1SP_MEXC46_27032	GUBERNAMENTAL	Deuda	19,442,953	6%
7	CHD_BACMEXT_51935	BACMEXT	Chequera	16,807,169	5%
8	D1SP_MEXF76_290422	GUBERNAMENTAL	Deuda	15,066,606	5%
9	D1SP_MEXM28_31052	GUBERNAMENTAL	Deuda	15,019,399	5%
10	D1SP_MEXU44_28020	GUBERNAMENTAL	Deuda	9,681,036	3%
Otros				18,849,931	6%
Total				323,129,413	100%

### Por Sector de Actividad Económica



## Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

### i) Comisiones Pagadas Directamente por el Cliente

Concepto	Serie más representativa			
	BM2		BFI	
	%	\$	%	\$
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	N/A	N/A	N/A	N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	N/A	N/A	N/A	N/A
Compra de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Venta de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio por asesoría	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio de administración de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Otras	N/A	N/A	N/A	N/A
Total	N/A	N/A	N/A	N/A

\*Monto por cada \$1,000.00 invertidos

### ii) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión

Concepto	Serie más representativa			
	BM2		BFI	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.9154%	\$9.1542	0.9153%	\$9.1534
Administración Activos / sobre desempeño	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Distribución de acciones	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Valuación de acciones	0.0144%	\$0.1438	0.0149%	\$0.1494
Depósito de Activos Objeto de Inversión	0.0383%	\$0.3834	0.0381%	\$0.3805
Depósito de acciones	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Contabilidad	0.0144%	\$0.1438	0.0138%	\$0.1381
Otras	0.2037%	\$2.0370	0.2072%	\$2.0720
Total	1.1862%	\$11.8621	1.1893%	\$11.8934

\*Monto por cada \$1,000.00 invertidos

\*\*Proveeduría de precios, mantenimiento de sistemas, custodia, cuotas a la BMV o alguna otra bolsa y CNBV, calificadora, auditoría, honorarios a abogados, servicios de administración en su caso.

## Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el fondo, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el fondo. Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el fondo y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted pregunte con su distribuidor. El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

### Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No existe.	Liquidez	Diaria.
Recepción de órdenes	Compra y Venta: Todos los días hábiles, la recepción será el martes de cada semana.	Horario	08:00 hrs a 13:00 hrs
Ejecución de operaciones	Compra y Venta: Mismo día de la solicitud.	Límites de recompra	Hasta el 100% de la tenencia de cada inversionista, siempre y cuando el importe de las solicitudes de venta no exceda del 10% de los activos totales del Fondo el día de la operación
Liquidación de operaciones	Compra y Venta: 48 horas hábiles a partir de la ejecución.	Diferencial*	Nunca se ha aplicado diferencial.

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

### Prestadores de Servicios

Operadora	SURA Investment Management México, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.
Distribuidora(s)	Para mayor información, consultar prospecto de información.
Valuadora	Operadora COVAF, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	No Aplica.

### Centro de Atención al Cliente

Contacto	Centro de Atención a Clientes y por correo electrónico: Ueap@surainvestments.com servicioalcliente.mx@surainvestments.com
Número Telefónico	Telefonos: 5591387500, extensión 911.
Horario	8:00 a 15:00 horas.

### Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	www.surainvestments.com/mx
Página de internet Distribuidora	Consultar Prospecto.

### Advertencias

Las inversiones realizadas en el fondo de inversión no se encuentran protegidas ni garantizadas por el Gobierno Federal ni las entidades de la administración pública paraestatal. La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica 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. Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o cualquier persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del documento con información clave para la inversión, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión. En caso de requerir mayor detalle relativo al Fondo de Inversión, visite la página electrónica de la Sociedad Operadora y/o del Grupo Financiero a la que pertenecemos, así como en la página de la(s) sociedad(es) distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista. El presente documento y el prospecto de información son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión como válidos.

## DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

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

**SURA USD, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable**

Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirentes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Especializado en Valores de Deuda(RVESD)	BOEO	Personas Morales No Sujetas a Retención	Serie sin monto mínimo de inversión
Clave de pizarra	SURUSD			
Calificación	No Aplica			
Fecha de Autorización	27 de Septiembre de 2022			

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

### Objetivo de Inversión

El objetivo del fondo es ofrecer una cartera diversificada de valores de deuda de mediano plazo (duración de 1 a 3 años) en dólares, principalmente a través de exposición a instrumentos de deuda emitidos por Gobierno Federal Mexicano, avalados o garantizados por el Tesoro de Estados Unidos de América, valores corporativos y valores bancarios. Complementariamente, el Fondo puede invertir en reportos, depósitos bancarios de dinero a la vista, valores de renta variable, valores extranjeros, valores respaldados por activos, instrumentos financieros derivados, fondos de inversión, mecanismos de inversión colectiva (ETF's y TRAC's), valores estructurados, así como préstamo de valores en calidad de prestamista.

### Información Relevante

Los Fondos de Inversión, no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario. Sus funciones y actividades están encomendadas a SURA Investment Management México, S.A. de C.V., SOFI. La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad.

Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 2.13% con una probabilidad del 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de un día, es de \$21.30 pesos por cada \$1000.00 pesos invertidos. (Este dato sólo es una estimación y aplica solo en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

### Desempeño Histórico

Serie accionaria : BOEO

Índice(s) de Referencia: Secured Overnight Financing Rate (SOFR) 20% +

iShares 1-3 Year Treasury Bond (SHY) 30% +

iShares 3-7 Year Treasury Bond (IEI) 20% +

PIP-UMS-Dólar5A SP 30%

BOEO	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2025	2024	2023
Rendimiento bruto	1.12%	-1.45%	-2.71%	-7.21%	27.64%	-8.32%
Rendimiento neto	1.07%	-1.61%	-3.40%	-7.96%	26.79%	-8.87%
Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días)	6.31%	6.45%	7.02%	8.15%	10.73%	11.08%
Índice de Referencia	0.79%	-1.73%	-3.83%	-7.06%	20.19%	-7.32%

Los rendimientos presentados son efectivos.

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.

\*La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones, impuestos o cualquier otro gasto.

El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

### Régimen y Política de Inversión

a) Estrategia de administración: Activa.

b) Límites:

	Min.	Max.
1. Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses.	10%	100%
2. Valores de deuda emitidos, avalados o garantizados por el Gobierno Federal, Banco de México, por gobiernos estatales y municipales, por organismos descentralizados del Gobierno Federal, por empresas productivas del Estado y/o por la Banca de Desarrollo, corporativos, bancarios, emitidos por instituciones u organizaciones internacionales de carácter financiero a los que México pertenezca (tanto nacionales como extranjeros), en directo, a través de fondos de inversión, y/o ETFs, TRACs en pesos y/o moneda extranjera; así como los emitidos, avalados o garantizados por el Tesoro de Estados Unidos de América en pesos, UDIS y/o moneda extranjera	80%	99.50%
3. Valores de renta variable nacional e internacional.	0.50%	20%
4. Valores y otros activos objeto de inversión denominados en moneda extranjera	80%	100%
5. Vehículos de Inversión y Mecanismos de inversión colectiva (ETFs & Trackers).	0%	100%

c) Política de inversión: El portafolio seguirá una estrategia activa, en la que toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado y superar su base de referencia. El objetivo del fondo es ofrecer una cartera diversificada de valores de deuda de mediano plazo (duración de 1 a 3 años) en dólares, principalmente a través de exposición a instrumentos de deuda emitidos por Gobierno Federal Mexicano, avalados o garantizados por el Tesoro de Estados Unidos de América, valores corporativos y valores bancarios.

d) Índice o base de referencia: Secured Overnight Financing Rate (SOFR) 20% + iShares 1-3 Year Treasury Bond (SHY) 30% + iShares 3-7 Year Treasury Bond (IEI) 20% + PIP-UMS-Dólar5A SP 30%

e) El Fondo no invertirá en activos emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que ésta pertenece. El Fondo podrá invertir en acciones de fondos de inversión no administrados por la Operadora de acuerdo a lo establecido en los parámetros de inversión.

f) El Fondo podrá realizar operaciones de préstamo de valores, así como en instrumentos derivados, en valores estructurados y en instrumentos respaldados.

g) El Fondo no invertirá en títulos fiduciarios de capital (CKDs).

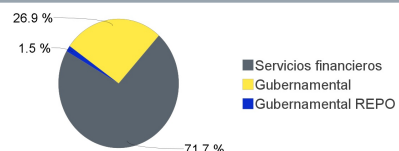
h) El fondo podrá invertir en valores que se encuentren listados en el SIC\* y/o valores extranjeros.

### Composición de la Cartera de Inversión:

#### Principales inversiones en el mes de junio del 2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	% Part
1	1ISP_VGSH_*	VGSH	Indices Deuda	Renta	77,218,529	24%
2	1ISP_VCSH_*	VCSH	Indices Deuda	Renta	74,250,055	23%
3	1ISP_VITS_N	VITS	Indices Deuda	Renta	26,391,960	8%
4	1ISP_VGIT_*	VGIT	Indices Deuda	Renta	26,390,996	8%
5	D1SP_MEXE02_280113	GUBERNAMENTAL		Deuda	24,010,778	7%
6	D1SP_MEXC46_27032	GUBERNAMENTAL		Deuda	19,442,953	6%
7	CHD_BACMEXT_51935	BACMEXT		Chequera	16,807,169	5%
8	D1SP_MEXF76_290422	GUBERNAMENTAL		Deuda	15,066,606	5%
9	D1SP_MEXM28_31052	GUBERNAMENTAL		Deuda	15,019,399	5%
10	D1SP_MEXU44_28020	GUBERNAMENTAL		Deuda	9,681,036	3%
Otros					18,849,931	6%
Total					323,129,413	100%

### Por Sector de Actividad Económica



## Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

### i) Comisiones Pagadas Directamente por el Cliente

Concepto	Serie más representativa			
	BOEO		BFI	
	%	\$	%	\$
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	N/A	N/A	N/A	N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	N/A	N/A	N/A	N/A
Compra de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Venta de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio por asesoría	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio de administración de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Otras	N/A	N/A	N/A	N/A
Total	N/A	N/A	N/A	N/A

\*Monto por cada \$1,000.00 invertidos

### ii) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión

Concepto	Serie más representativa			
	BOEO		BFI	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.0000%	0.0000	0.9153%	\$9.1534
Administración Activos / sobre desempeño	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Distribución de acciones	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Valuación de acciones	0.0149%	\$0.1494	0.0149%	\$0.1494
Depósito de Activos Objeto de Inversión	0.0380%	\$0.3799	0.0381%	\$0.3805
Depósito de acciones	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Contabilidad	0.0138%	\$0.1382	0.0138%	\$0.1381
Otras	0.2071%	\$2.0710	0.2072%	\$2.0720
Total	0.2739%	\$2.7385	1.1893%	\$11.8934

\*Monto por cada \$1,000.00 invertidos

\*\*Proveeduría de precios, mantenimiento de sistemas, custodia, cuotas a la BMV o alguna otra bolsa y CNBV, calificadora, auditoría, honorarios a abogados, servicios de administración en su caso.

## Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el fondo, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el fondo. Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el fondo y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted pregunte con su distribuidor. El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

### Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No existe.	Liquidez	Diaria.
Recepción de órdenes	Compra y Venta: Todos los días hábiles, la recepción será el martes de cada semana.	Horario	08:00 hrs a 13:00 hrs
Ejecución de operaciones	Compra y Venta: Mismo día de la solicitud.	Límites de recompra	Hasta el 100% de la tenencia de cada inversionista, siempre y cuando el importe de las solicitudes de venta no exceda del 10% de los activos totales del Fondo el día de la operación
Liquidación de operaciones	Compra y Venta: 48 horas hábiles a partir de la ejecución.	Diferencial*	Nunca se ha aplicado diferencial.

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

### Prestadores de Servicios

Operadora	SURA Investment Management México, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.
Distribuidora(s)	Para mayor información, consultar prospecto de información.
Valuadora	Operadora COVAF, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	No Aplica.

### Centro de Atención al Cliente

Contacto	Centro de Atención a Clientes y por correo electrónico: Ueap@surainvestments.com servicioalcliente.mx@surainvestments.com
Número Telefónico	Telefonos: 5591387500, extensión 911.
Horario	8:00 a 15:00 horas.

### Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	www.surainvestments.com/mx
Página de internet Distribuidora	Consultar Prospecto.

### Advertencias

Las inversiones realizadas en el fondo de inversión no se encuentran protegidas ni garantizadas por el Gobierno Federal ni las entidades de la administración pública paraestatal. La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica 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. Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o cualquier persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del documento con información clave para la inversión, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión. En caso de requerir mayor detalle relativo al Fondo de Inversión, visite la página electrónica de la Sociedad Operadora y/o del Grupo Financiero a la que pertenecemos, así como en la página de la(s) sociedad(es) distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista. El presente documento y el prospecto de información son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión como válidos.

## DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

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

**SURA USD, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable**

Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirentes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Especializado en Valores de Deuda(RVESD)	BOE1	Personas Morales No Sujetas a Retención	Serie sin monto mínimo de inversión
Clave de pizarra	SURUSD			
Calificación	No Aplica			
Fecha de Autorización	27 de Septiembre de 2022			

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

### Objetivo de Inversión

El objetivo del fondo es ofrecer una cartera diversificada de valores de deuda de mediano plazo (duración de 1 a 3 años) en dólares, principalmente a través de exposición a instrumentos de deuda emitidos por Gobierno Federal Mexicano, avalados o garantizados por el Tesoro de Estados Unidos de América, valores corporativos y valores bancarios. Complementariamente, el Fondo puede invertir en reportos, depósitos bancarios de dinero a la vista, valores de renta variable, valores extranjeros, valores respaldados por activos, instrumentos financieros derivados, fondos de inversión, mecanismos de inversión colectiva (ETF's y TRAC's), valores estructurados, así como préstamo de valores en calidad de prestamista.

### Información Relevante

Los Fondos de Inversión, no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario. Sus funciones y actividades están encomendadas a SURA Investment Management México, S.A. de C.V., SOFI. La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad.

Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 2.13% con una probabilidad del 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de un día, es de \$21.30 pesos por cada \$1000.00 pesos invertidos. (Este dato sólo es una estimación y aplica solo en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

### Desempeño Histórico

Serie accionaria : BOE1

Índice(s) de Referencia: Secured Overnight Financing Rate (SOFR) 20% +

iShares 1-3 Year Treasury Bond (SHY) 30% +

iShares 3-7 Year Treasury Bond (IEI) 20% +

PIP-UMS-Dólar5A SP 30%

BOE1	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2025	2024	2023
Rendimiento bruto	1.12%	-1.45%	-2.71%	-7.20%	27.65%	-8.34%
Rendimiento neto	1.04%	-1.69%	-3.67%	-8.22%	26.42%	-9.13%
Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días)	6.31%	6.45%	7.02%	8.15%	10.73%	11.08%
Índice de Referencia	0.79%	-1.73%	-3.83%	-7.06%	20.19%	-7.32%

Los rendimientos presentados son efectivos.

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.

\*La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones, impuestos o cualquier otro gasto.

El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

### Régimen y Política de Inversión

a) Estrategia de administración: Activa.

b) Límites:

	Min.	Max.
1. Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses.	10%	100%
2. Valores de deuda emitidos, avalados o garantizados por el Gobierno Federal, Banco de México, por gobiernos estatales y municipales, por organismos descentralizados del Gobierno Federal, por empresas productivas del Estado y/o por la Banca de Desarrollo, corporativos, bancarios, emitidos por instituciones u organizaciones internacionales de carácter financiero a los que México pertenezca (tanto nacionales como extranjeros), en directo, a través de fondos de inversión, y/o ETFs, TRACs en pesos y/o moneda extranjera; así como los emitidos, avalados o garantizados por el Tesoro de Estados Unidos de América en pesos, UDIS y/o moneda extranjera	80%	99.50%
3. Valores de renta variable nacional e internacional.	0.50%	20%
4. Valores y otros activos objeto de inversión denominados en moneda extranjera	80%	100%
5. Vehículos de Inversión y Mecanismos de inversión colectiva (ETFs & Trackers).	0%	100%

c) Política de inversión: El portafolio seguirá una estrategia activa, en la que toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado y superar su base de referencia. El objetivo del fondo es ofrecer una cartera diversificada de valores de deuda de mediano plazo (duración de 1 a 3 años) en dólares, principalmente a través de exposición a instrumentos de deuda emitidos por Gobierno Federal Mexicano, avalados o garantizados por el Tesoro de Estados Unidos de América, valores corporativos y valores bancarios.

d) Índice o base de referencia: Secured Overnight Financing Rate (SOFR) 20% + iShares 1-3 Year Treasury Bond (SHY) 30% + iShares 3-7 Year Treasury Bond (IEI) 20% + PIP-UMS-Dólar5A SP 30%

e) El Fondo no invertirá en activos emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que ésta pertenece. El Fondo podrá invertir en acciones de fondos de inversión no administrados por la Operadora de acuerdo a lo establecido en los parámetros de inversión.

f) El Fondo podrá realizar operaciones de préstamo de valores, así como en instrumentos derivados, en valores estructurados y en instrumentos respaldados.

g) El Fondo no invertirá en títulos fiduciarios de capital (CKDs).

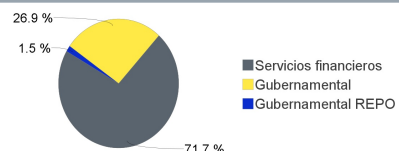
h) El fondo podrá invertir en valores que se encuentren listados en el SIC\* y/o valores extranjeros.

### Composición de la Cartera de Inversión:

#### Principales inversiones en el mes de junio del 2026

Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	% Part
1	IISP_VGSH_*	VGSH	Indices Deuda	77,218,529	24%
2	IISP_VCSH_*	VCSH	Indices Deuda	74,250,055	23%
3	IISP_VITS_N	VITS	Indices Deuda	26,391,960	8%
4	IISP_VGIT_*	VGIT	Indices Deuda	26,390,996	8%
5	D1SP_MEXE02_280113	GUBERNAMENTAL	Deuda	24,010,778	7%
6	D1SP_MEXC46_27032	GUBERNAMENTAL	Deuda	19,442,953	6%
7	CHD_BACMEXT_51935	BACMEXT	Chequera	16,807,169	5%
8	D1SP_MEXF76_290422	GUBERNAMENTAL	Deuda	15,066,606	5%
9	D1SP_MEXM28_31052	GUBERNAMENTAL	Deuda	15,019,399	5%
10	D1SP_MEXU44_28020	GUBERNAMENTAL	Deuda	9,681,036	3%
Otros				18,849,931	6%
Total				323,129,413	100%

### Por Sector de Actividad Económica



## Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

### i) Comisiones Pagadas Directamente por el Cliente

Concepto	Serie más representativa			
	BOE1		BFI	
	%	\$	%	\$
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	N/A	N/A	N/A	N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	N/A	N/A	N/A	N/A
Compra de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Venta de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio por asesoría	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio de administración de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Otras	N/A	N/A	N/A	N/A
Total	N/A	N/A	N/A	N/A

\*Monto por cada \$1,000.00 invertidos

### ii) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión

Concepto	Serie más representativa			
	BOE1		BFI	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.2371%	\$2.3711	0.9153%	\$9.1534
Administración Activos / sobre desempeño	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Distribución de acciones	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Valuación de acciones	0.0000%	0.0000	0.0149%	\$0.1494
Depósito de Activos Objeto de Inversión	0.0000%	0.0000	0.0381%	\$0.3805
Depósito de acciones	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Contabilidad	0.0000%	0.0000	0.0138%	\$0.1381
Otras	0.0000%	0.0000	0.2072%	\$2.0720
Total	0.2371%	\$2.3711	1.1893%	\$11.8934

\*Monto por cada \$1,000.00 invertidos

\*\*Proveeduría de precios, mantenimiento de sistemas, custodia, cuotas a la BMV o alguna otra bolsa y CNBV, calificadora, auditoría, honorarios a abogados, servicios de administración en su caso.

## Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el fondo, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el fondo. Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el fondo y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted pregunte con su distribuidor. El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

### Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No existe.	Liquidez	Diaria.
Recepción de órdenes	Compra y Venta: Todos los días hábiles, la recepción será el martes de cada semana.	Horario	08:00 hrs a 13:00 hrs
Ejecución de operaciones	Compra y Venta: Mismo día de la solicitud.	Límites de recompra	Hasta el 100% de la tenencia de cada inversionista, siempre y cuando el importe de las solicitudes de venta no exceda del 10% de los activos totales del Fondo el día de la operación
Liquidación de operaciones	Compra y Venta: 48 horas hábiles a partir de la ejecución.	Diferencial*	Nunca se ha aplicado diferencial.

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

### Prestadores de Servicios

Operadora	SURA Investment Management México, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.
Distribuidora(s)	Para mayor información, consultar prospecto de información.
Valuadora	Operadora COVAF, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	No Aplica.

### Centro de Atención al Cliente

Contacto	Centro de Atención a Clientes y por correo electrónico: Ueap@surainvestments.com servicioalcliente.mx@surainvestments.com
Número Telefónico	Telefonos: 5591387500, extensión 911.
Horario	8:00 a 15:00 horas.

### Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	www.surainvestments.com/mx
Página de internet Distribuidora	Consultar Prospecto.

### Advertencias

Las inversiones realizadas en el fondo de inversión no se encuentran protegidas ni garantizadas por el Gobierno Federal ni las entidades de la administración pública paraestatal. La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica 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. Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o cualquier persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del documento con información clave para la inversión, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión. En caso de requerir mayor detalle relativo al Fondo de Inversión, visite la página electrónica de la Sociedad Operadora y/o del Grupo Financiero a la que pertenecemos, así como en la página de la(s) sociedad(es) distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista. El presente documento y el prospecto de información son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión como válidos.

## DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

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

**SURA USD, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable**

Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirentes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Especializado en Valores de Deuda(RVESD)	BOE2	Personas Morales No Sujetas a Retención	Serie sin monto mínimo de inversión
Clave de pizarra	SURUSD			
Calificación	No Aplica			
Fecha de Autorización	27 de Septiembre de 2022			

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

### Objetivo de Inversión

El objetivo del fondo es ofrecer una cartera diversificada de valores de deuda de mediano plazo (duración de 1 a 3 años) en dólares, principalmente a través de exposición a instrumentos de deuda emitidos por Gobierno Federal Mexicano, avalados o garantizados por el Tesoro de Estados Unidos de América, valores corporativos y valores bancarios. Complementariamente, el Fondo puede invertir en reportos, depósitos bancarios de dinero a la vista, valores de renta variable, valores extranjeros, valores respaldados por activos, instrumentos financieros derivados, fondos de inversión, mecanismos de inversión colectiva (ETF's y TRAC's), valores estructurados, así como préstamo de valores en calidad de prestamista.

### Información Relevante

Los Fondos de Inversión, no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario. Sus funciones y actividades están encomendadas a SURA Investment Management México, S.A. de C.V., SOFI. La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad.

Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 2.13% con una probabilidad del 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de un día, es de \$21.30 pesos por cada \$1000.00 pesos invertidos. (Este dato sólo es una estimación y aplica solo en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

### Desempeño Histórico

Serie accionaria : BOE2

Índice(s) de Referencia: Secured Overnight Financing Rate (SOFR) 20% +

iShares 1-3 Year Treasury Bond (SHY) 30% +

iShares 3-7 Year Treasury Bond (IEI) 20% +

PIP-UMS-Dólar5A SP 30%

BOE2	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2025	2024	2023
Rendimiento bruto	1.12%	-1.45%	-2.71%	-7.20%	27.65%	-8.34%
Rendimiento neto	1.02%	-1.76%	-3.95%	-8.48%	26.06%	-9.40%
Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días)	6.31%	6.45%	7.02%	8.15%	10.73%	11.08%
Índice de Referencia	0.79%	-1.73%	-3.83%	-7.06%	20.19%	-7.32%

Los rendimientos presentados son efectivos.

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.

\*La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones, impuestos o cualquier otro gasto.

El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

### Régimen y Política de Inversión

a) Estrategia de administración: Activa.

b) Límites:

	Min.	Max.
1. Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses.	10%	100%
2. Valores de deuda emitidos, avalados o garantizados por el Gobierno Federal, Banco de México, por gobiernos estatales y municipales, por organismos descentralizados del Gobierno Federal, por empresas productivas del Estado y/o por la Banca de Desarrollo, corporativos, bancarios, emitidos por instituciones u organizaciones internacionales de carácter financiero a los que México pertenezca (tanto nacionales como extranjeros), en directo, a través de fondos de inversión, y/o ETFs, TRACs en pesos y/o moneda extranjera; así como los emitidos, avalados o garantizados por el Tesoro de Estados Unidos de América en pesos, UDIS y/o moneda extranjera	80%	99.50%
3. Valores de renta variable nacional e internacional.	0.50%	20%
4. Valores y otros activos objeto de inversión denominados en moneda extranjera	80%	100%
5. Vehículos de Inversión y Mecanismos de inversión colectiva (ETFs & Trackers).	0%	100%

c) Política de inversión: El portafolio seguirá una estrategia activa, en la que toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado y superar su base de referencia. El objetivo del fondo es ofrecer una cartera diversificada de valores de deuda de mediano plazo (duración de 1 a 3 años) en dólares, principalmente a través de exposición a instrumentos de deuda emitidos por Gobierno Federal Mexicano, avalados o garantizados por el Tesoro de Estados Unidos de América, valores corporativos y valores bancarios.

d) Índice o base de referencia: Secured Overnight Financing Rate (SOFR) 20% + iShares 1-3 Year Treasury Bond (SHY) 30% + iShares 3-7 Year Treasury Bond (IEI) 20% + PIP-UMS-Dólar5A SP 30%

e) El Fondo no invertirá en activos emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que ésta pertenece. El Fondo podrá invertir en acciones de fondos de inversión no administrados por la Operadora de acuerdo a lo establecido en los parámetros de inversión.

f) El Fondo podrá realizar operaciones de préstamo de valores, así como en instrumentos derivados, en valores estructurados y en instrumentos respaldados.

g) El Fondo no invertirá en títulos fiduciarios de capital (CKDs).

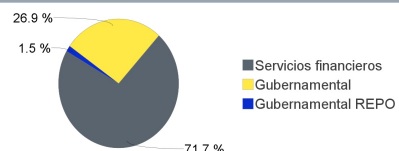
h) El Fondo podrá invertir en valores que se encuentren listados en el SIC\* y/o valores extranjeros.

### Composición de la Cartera de Inversión:

#### Principales inversiones en el mes de junio del 2026

Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	% Part
1	IISP_VGSH_*	VGSH	Indices Deuda	77,218,529	24%
2	IISP_VCSH_*	VCSH	Indices Deuda	74,250,055	23%
3	IISP_VITS_N	VITS	Indices Deuda	26,391,960	8%
4	IISP_VGIT_*	VGIT	Indices Deuda	26,390,996	8%
5	D1SP_MEXE02_280111	GUBERNAMENTAL	Deuda	24,010,778	7%
6	D1SP_MEXC46_27032	GUBERNAMENTAL	Deuda	19,442,953	6%
7	CHD_BACMEXT_51935	BACMEXT	Chequera	16,807,169	5%
8	D1SP_MEXF76_290422	GUBERNAMENTAL	Deuda	15,066,606	5%
9	D1SP_MEXM28_31052	GUBERNAMENTAL	Deuda	15,019,399	5%
10	D1SP_MEXU44_28020	GUBERNAMENTAL	Deuda	9,681,036	3%
Otros				18,849,931	6%
Total				323,129,413	100%

### Por Sector de Actividad Económica



## Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

### i) Comisiones Pagadas Directamente por el Cliente

Concepto	Serie más representativa			
	BOE2		BFI	
	%	\$	%	\$
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	N/A	N/A	N/A	N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	N/A	N/A	N/A	N/A
Compra de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Venta de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio por asesoría	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio de administración de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Otras	N/A	N/A	N/A	N/A
Total	N/A	N/A	N/A	N/A

\*Monto por cada \$1,000.00 invertidos

### ii) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión

Concepto	Serie más representativa			
	BOE2		BFI	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.5988%	\$5.9880	0.9153%	\$9.1534
Administración Activos / sobre desempeño	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Distribución de acciones	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Valuación de acciones	0.0000%	0.0000	0.0149%	\$0.1494
Depósito de Activos Objeto de Inversión	0.0000%	0.0000	0.0381%	\$0.3805
Depósito de acciones	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Contabilidad	0.0000%	0.0000	0.0138%	\$0.1381
Otras	0.0000%	0.0000	0.2072%	\$2.0720
Total	0.5988%	\$5.9880	1.1893%	\$11.8934

\*Monto por cada \$1,000.00 invertidos

\*\*Proveeduría de precios, mantenimiento de sistemas, custodia, cuotas a la BMV o alguna otra bolsa y CNBV, calificadora, auditoría, honorarios a abogados, servicios de administración en su caso.

## Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el fondo, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el fondo. Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el fondo y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted pregunte con su distribuidor. El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

### Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No existe.	Liquidez	Diaria.
Recepción de órdenes	Compra y Venta: Todos los días hábiles, la recepción será el martes de cada semana.	Horario	08:00 hrs a 13:00 hrs
Ejecución de operaciones	Compra y Venta: Mismo día de la solicitud.	Límites de recompra	Hasta el 100% de la tenencia de cada inversionista, siempre y cuando el importe de las solicitudes de venta no exceda del 10% de los activos totales del Fondo el día de la operación
Liquidación de operaciones	Compra y Venta: 48 horas hábiles a partir de la ejecución.	Diferencial*	Nunca se ha aplicado diferencial.

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

### Prestadores de Servicios

Operadora	SURA Investment Management México, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.
Distribuidora(s)	Para mayor información, consultar prospecto de información.
Valuadora	Operadora COVAF, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	No Aplica.

### Centro de Atención al Cliente

Contacto	Centro de Atención a Clientes y por correo electrónico: Ueap@surainvestments.com servicioalcliente.mx@surainvestments.com
Número Telefónico	Telefonos: 5591387500, extensión 911.
Horario	8:00 a 15:00 horas.

### Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	www.surainvestments.com/mx
Página de internet Distribuidora	Consultar Prospecto.

### Advertencias

Las inversiones realizadas en el fondo de inversión no se encuentran protegidas ni garantizadas por el Gobierno Federal ni las entidades de la administración pública paraestatal. La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica 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. Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o cualquier persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del documento con información clave para la inversión, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión. En caso de requerir mayor detalle relativo al Fondo de Inversión, visite la página electrónica de la Sociedad Operadora y/o del Grupo Financiero a la que pertenecemos, así como en la página de la(s) sociedad(es) distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista. El presente documento y el prospecto de información son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión como válidos.

## DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

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

**SURA USD, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable**

Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirentes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Especializado en Valores de Deuda(RVESD)	BOE3	Personas Morales No Sujetas a Retención	Serie sin monto mínimo de inversión
Clave de pizarra	SURUSD			
Calificación	No Aplica			
Fecha de Autorización	27 de Septiembre de 2022			

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

### Objetivo de Inversión

El objetivo del fondo es ofrecer una cartera diversificada de valores de deuda de mediano plazo (duración de 1 a 3 años) en dólares, principalmente a través de exposición a instrumentos de deuda emitidos por Gobierno Federal Mexicano, avalados o garantizados por el Tesoro de Estados Unidos de América, valores corporativos y valores bancarios. Complementariamente, el Fondo puede invertir en reportos, depósitos bancarios de dinero a la vista, valores de renta variable, valores extranjeros, valores respaldados por activos, instrumentos financieros derivados, fondos de inversión, mecanismos de inversión colectiva (ETF's y TRAC's), valores estructurados, así como préstamo de valores en calidad de prestamista.

### Información Relevante

Los Fondos de Inversión, no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario. Sus funciones y actividades están encomendadas a SURA Investment Management México, S.A. de C.V., SOFI. La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad.

Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 2.13% con una probabilidad del 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de un día, es de \$21.30 pesos por cada \$1000.00 pesos invertidos. (Este dato sólo es una estimación y aplica solo en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

### Desempeño Histórico

Serie accionaria : BOE3

Índice(s) de Referencia: Secured Overnight Financing Rate (SOFR) 20% +

iShares 1-3 Year Treasury Bond (SHY) 30% +

iShares 3-7 Year Treasury Bond (IEI) 20% +

PIP-UMS-Dólar5A SP 30%

BOE3	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2025	2024	2023
Rendimiento bruto	1.12%	-1.45%	-2.71%	-7.20%	27.65%	-8.34%
Rendimiento neto	0.99%	-1.83%	-4.22%	-8.75%	25.69%	-9.66%
Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días)	6.31%	6.45%	7.02%	8.15%	10.73%	11.08%
Índice de Referencia	0.79%	-1.73%	-3.83%	-7.06%	20.19%	-7.32%

Los rendimientos presentados son efectivos.

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.

\*La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones, impuestos o cualquier otro gasto.

El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

### Régimen y Política de Inversión

a) Estrategia de administración: Activa.

b) Límites:

	Min.	Max.
1. Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses.	10%	100%
2. Valores de deuda emitidos, avalados o garantizados por el Gobierno Federal, Banco de México, por gobiernos estatales y municipales, por organismos descentralizados del Gobierno Federal, por empresas productivas del Estado y/o por la Banca de Desarrollo, corporativos, bancarios, emitidos por instituciones u organizaciones internacionales de carácter financiero a los que México pertenezca (tanto nacionales como extranjeros), en directo, a través de fondos de inversión, y/o ETFs, TRACs en pesos y/o moneda extranjera; así como los emitidos, avalados o garantizados por el Tesoro de Estados Unidos de América en pesos, UDIS y/o moneda extranjera	80%	99.50%
3. Valores de renta variable nacional e internacional.	0.50%	20%
4. Valores y otros activos objeto de inversión denominados en moneda extranjera	80%	100%
5. Vehículos de Inversión y Mecanismos de inversión colectiva (ETFs & Trackers).	0%	100%

c) Política de inversión: El portafolio seguirá una estrategia activa, en la que toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado y superar su base de referencia. El objetivo del fondo es ofrecer una cartera diversificada de valores de deuda de mediano plazo (duración de 1 a 3 años) en dólares, principalmente a través de exposición a instrumentos de deuda emitidos por Gobierno Federal Mexicano, avalados o garantizados por el Tesoro de Estados Unidos de América, valores corporativos y valores bancarios.

d) Índice o base de referencia: Secured Overnight Financing Rate (SOFR) 20% + iShares 1-3 Year Treasury Bond (SHY) 30% + iShares 3-7 Year Treasury Bond (IEI) 20% + PIP-UMS-Dólar5A SP 30%

e) El Fondo no invertirá en activos emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que ésta pertenece. El Fondo podrá invertir en acciones de fondos de inversión no administrados por la Operadora de acuerdo a lo establecido en los parámetros de inversión.

f) El Fondo podrá realizar operaciones de préstamo de valores, así como en instrumentos derivados, en valores estructurados y en instrumentos respaldados.

g) El Fondo no invertirá en títulos fiduciarios de capital (CKDs).

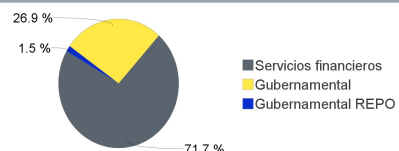
h) El Fondo podrá invertir en valores que se encuentren listados en el SIC\* y/o valores extranjeros.

### Composición de la Cartera de Inversión:

#### Principales inversiones en el mes de junio del 2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	% Part
1	1ISP_VGSH_*	VGSH	Indices Deuda	Renta	77,218,529	24%
2	1ISP_VCSH_*	VCSH	Indices Deuda	Renta	74,250,055	23%
3	1ISP_VITS_N	VITS	Indices Deuda	Renta	26,391,960	8%
4	1ISP_VGIT_*	VGIT	Indices Deuda	Renta	26,390,996	8%
5	D1SP_MEXE02_280113	GUBERNAMENTAL		Deuda	24,010,778	7%
6	D1SP_MEXC46_27032	GUBERNAMENTAL		Deuda	19,442,953	6%
7	CHD_BACMEXT_51935	BACMEXT		Chequera	16,807,169	5%
8	D1SP_MEXF76_290422	GUBERNAMENTAL		Deuda	15,066,606	5%
9	D1SP_MEXM28_31052	GUBERNAMENTAL		Deuda	15,019,399	5%
10	D1SP_MEXU44_28020	GUBERNAMENTAL		Deuda	9,681,036	3%
Otros					18,849,931	6%
Total					323,129,413	100%

### Por Sector de Actividad Económica



## Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

### i) Comisiones Pagadas Directamente por el Cliente

Concepto	Serie más representativa			
	BOE3		BFI	
	%	\$	%	\$
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	N/A	N/A	N/A	N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	N/A	N/A	N/A	N/A
Compra de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Venta de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio por asesoría	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio de administración de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Otras	N/A	N/A	N/A	N/A
Total	N/A	N/A	N/A	N/A

\*Monto por cada \$1,000.00 invertidos

### ii) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión

Concepto	Serie más representativa			
	BOE3		BFI	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.8469%	\$8.4695	0.9153%	\$9.1534
Administración Activos / sobre desempeño	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Distribución de acciones	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Valuación de acciones	0.0000%	0.0000	0.0149%	\$0.1494
Depósito de Activos Objeto de Inversión	0.0000%	0.0000	0.0381%	\$0.3805
Depósito de acciones	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Contabilidad	0.0000%	0.0000	0.0138%	\$0.1381
Otras	0.0000%	0.0000	0.2072%	\$2.0720
Total	0.8469%	\$8.4695	1.1893%	\$11.8934

\*Monto por cada \$1,000.00 invertidos

\*\*Proveeduría de precios, mantenimiento de sistemas, custodia, cuotas a la BMV o alguna otra bolsa y CNBV, calificadora, auditoría, honorarios a abogados, servicios de administración en su caso.

## Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el fondo, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el fondo. Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el fondo y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted pregunte con su distribuidor. El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

### Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No existe.	Liquidez	Diaria.
Recepción de órdenes	Compra y Venta: Todos los días hábiles, la recepción será el martes de cada semana.	Horario	08:00 hrs a 13:00 hrs
Ejecución de operaciones	Compra y Venta: Mismo día de la solicitud.	Límites de recompra	Hasta el 100% de la tenencia de cada inversionista, siempre y cuando el importe de las solicitudes de venta no exceda del 10% de los activos totales del Fondo el día de la operación
Liquidación de operaciones	Compra y Venta: 48 horas hábiles a partir de la ejecución.	Diferencial*	Nunca se ha aplicado diferencial.

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

### Prestadores de Servicios

Operadora	SURA Investment Management México, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.
Distribuidora(s)	Para mayor información, consultar prospecto de información.
Valuadora	Operadora COVAF, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	No Aplica.

### Centro de Atención al Cliente

Contacto	Centro de Atención a Clientes y por correo electrónico: Ueap@surainvestments.com servicioalcliente.mx@surainvestments.com
Número Telefónico	Telefonos: 5591387500, extensión 911.
Horario	8:00 a 15:00 horas.

### Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	www.surainvestments.com/mx
Página de internet Distribuidora	Consultar Prospecto.

### Advertencias

Las inversiones realizadas en el fondo de inversión no se encuentran protegidas ni garantizadas por el Gobierno Federal ni las entidades de la administración pública paraestatal. La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica 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. Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o cualquier persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del documento con información clave para la inversión, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión. En caso de requerir mayor detalle relativo al Fondo de Inversión, visite la página electrónica de la Sociedad Operadora y/o del Grupo Financiero a la que pertenecemos, así como en la página de la(s) sociedad(es) distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista. El presente documento y el prospecto de información son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión como válidos.

## DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

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

**SURA USD, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable**

Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirentes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Especializado en Valores de Deuda(RVESD)	BOE4	Personas Morales No Sujetas a Retención	Serie sin monto mínimo de inversión
Clave de pizarra	SURUSD			
Calificación	No Aplica			
Fecha de Autorización	27 de Septiembre de 2022			

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

### Objetivo de Inversión

El objetivo del fondo es ofrecer una cartera diversificada de valores de deuda de mediano plazo (duración de 1 a 3 años) en dólares, principalmente a través de exposición a instrumentos de deuda emitidos por Gobierno Federal Mexicano, avalados o garantizados por el Tesoro de Estados Unidos de América, valores corporativos y valores bancarios. Complementariamente, el Fondo puede invertir en reportos, depósitos bancarios de dinero a la vista, valores de renta variable, valores extranjeros, valores respaldados por activos, instrumentos

financieros derivados, fondos de inversión, mecanismos de inversión colectiva (ETF's y TRAC's), valores

estructurados, así como préstamo de valores en calidad de prestamista.

### Información Relevante

Los Fondos de Inversión, no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario. Sus funciones y actividades están encomendadas a SURA Investment Management México, S.A. de C.V., SOFI. La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad.

Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 2.13% con una probabilidad del 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de un día, es de \$21.30 pesos por cada \$1000.00 pesos invertidos. (Este dato sólo es una estimación y aplica solo en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

### Desempeño Histórico

Serie accionaria : BOE4

Índice(s) de Referencia: Secured Overnight Financing Rate (SOFR) 20% +

iShares 1-3 Year Treasury Bond (SHY) 30% +

iShares 3-7 Year Treasury Bond (IEI) 20% +

PIP-UMS-Dólar5A SP 30%

BOE4	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2025	2024	2023
Rendimiento bruto	1.12%	-1.45%	-2.71%	-7.21%	27.64%	-8.32%
Rendimiento neto	0.97%	-1.90%	-4.51%	-9.02%	25.33%	-9.92%
Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días)	6.31%	6.45%	7.02%	8.15%	10.73%	11.08%
Índice de Referencia	0.79%	-1.73%	-3.83%	-7.06%	20.19%	-7.32%

Los rendimientos presentados son efectivos.

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.

\*La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones, impuestos o cualquier otro gasto.

El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

### Régimen y Política de Inversión

a) Estrategia de administración: Activa.

b) Límites:

	Min.	Max.
1. Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses.	10%	100%
2. Valores de deuda emitidos, avalados o garantizados por el Gobierno Federal, Banco de México, por gobiernos estatales y municipales, por organismos descentralizados del Gobierno Federal, por empresas productivas del Estado y/o por la Banca de Desarrollo, corporativos, bancarios, emitidos por instituciones u organizaciones internacionales de carácter financiero a los que México pertenezca (tanto nacionales como extranjeros), en directo, a través de fondos de inversión, y/o ETFs, TRACs en pesos y/o moneda extranjera; así como los emitidos, avalados o garantizados por el Tesoro de Estados Unidos de América en pesos, UDIS y/o moneda extranjera	80%	99.50%
3. Valores de renta variable nacional e internacional.	0.50%	20%
4. Valores y otros activos objeto de inversión denominados en moneda extranjera	80%	100%
5. Vehículos de Inversión y Mecanismos de inversión colectiva (ETFs & Trackers).	0%	100%

c) Política de inversión: El portafolio seguirá una estrategia activa, en la que toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado y superar su base de referencia. El objetivo del fondo es ofrecer una cartera diversificada de valores de deuda de mediano plazo (duración de 1 a 3 años) en dólares, principalmente a través de exposición a instrumentos de deuda emitidos por Gobierno Federal Mexicano, avalados o garantizados por el Tesoro de Estados Unidos de América, valores corporativos y valores bancarios.

d) Índice o base de referencia: Secured Overnight Financing Rate (SOFR) 20% + iShares 1-3 Year Treasury Bond (SHY) 30% + iShares 3-7 Year Treasury Bond (IEI) 20% + PIP-UMS-Dólar5A SP 30%

e) El Fondo no invertirá en activos emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que ésta pertenece. El Fondo podrá invertir en acciones de fondos de inversión no administrados por la Operadora de acuerdo a lo establecido en los parámetros de inversión.

f) El Fondo podrá realizar operaciones de préstamo de valores, así como en instrumentos derivados, en valores estructurados y en instrumentos respaldados.

g) El Fondo no invertirá en títulos fiduciarios de capital (CKDs).

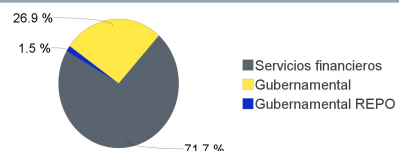
h) El Fondo podrá invertir en valores que se encuentren listados en el SIC\* y/o valores extranjeros.

### Composición de la Cartera de Inversión:

#### Principales inversiones en el mes de junio del 2026

Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	% Part
1	1ISP_VGSH_*	VGSH	Indices Deuda	77,218,529	24%
2	1ISP_VCSH_*	VCSH	Indices Deuda	74,250,055	23%
3	1ISP_VITS_N	VITS	Indices Deuda	26,391,960	8%
4	1ISP_VGIT_*	VGIT	Indices Deuda	26,390,996	8%
5	D1SP_MEXE02_280113	GUBERNAMENTAL	Deuda	24,010,778	7%
6	D1SP_MEXC46_27032	GUBERNAMENTAL	Deuda	19,442,953	6%
7	CHD_BACMEXT_51935	BACMEXT	Chequera	16,807,169	5%
8	D1SP_MEXF76_290422	GUBERNAMENTAL	Deuda	15,066,606	5%
9	D1SP_MEXM28_31052	GUBERNAMENTAL	Deuda	15,019,399	5%
10	D1SP_MEXU44_28020	GUBERNAMENTAL	Deuda	9,681,036	3%
Otros				18,849,931	6%
Total				323,129,413	100%

### Por Sector de Actividad Económica



## Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

### i) Comisiones Pagadas Directamente por el Cliente

Concepto	Serie más representativa			
	BOE4		BFI	
	%	\$	%	\$
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	N/A	N/A	N/A	N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	N/A	N/A	N/A	N/A
Compra de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Venta de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio por asesoría	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio de administración de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Otras	N/A	N/A	N/A	N/A
Total	N/A	N/A	N/A	N/A

\*Monto por cada \$1,000.00 invertidos

### ii) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión

Concepto	Serie más representativa			
	BOE4		BFI	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	1.1440%	\$11.4402	0.9153%	\$9.1534
Administración Activos / sobre desempeño	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Distribución de acciones	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Valuación de acciones	0.0150%	\$0.1505	0.0149%	\$0.1494
Depósito de Activos Objeto de Inversión	0.0381%	\$0.3809	0.0381%	\$0.3805
Depósito de acciones	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Contabilidad	0.0138%	\$0.1382	0.0138%	\$0.1381
Otras	0.2073%	\$2.0731	0.2072%	\$2.0720
Total	1.4183%	\$14.1829	1.1893%	\$11.8934

\*Monto por cada \$1,000.00 invertidos

\*\*Proveeduría de precios, mantenimiento de sistemas, custodia, cuotas a la BMV o alguna otra bolsa y CNBV, calificadora, auditoría, honorarios a abogados, servicios de administración en su caso.

## Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación.

Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el fondo, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el fondo.

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

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

### Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No existe.	Liquidez	Diaria.
Recepción de órdenes	Compra y Venta: Todos los días hábiles, la recepción será el martes de cada semana.	Horario	08:00 hrs a 13:00 hrs
Ejecución de operaciones	Compra y Venta: Mismo día de la solicitud.	Límites de recompra	Hasta el 100% de la tenencia de cada inversionista, siempre y cuando el importe de las solicitudes de venta no exceda del 10% de los activos totales del Fondo el día de la operación
Liquidación de operaciones	Compra y Venta: 48 horas hábiles a partir de la ejecución.	Diferencial*	Nunca se ha aplicado diferencial.

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

### Prestadores de Servicios

Operadora	SURA Investment Management México, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.
Distribuidora(s)	Para mayor información, consultar prospecto de información.
Valuadora	Operadora COVAF, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	No Aplica.

### Centro de Atención al Cliente

Contacto	Centro de Atención a Clientes y por correo electrónico: Ueap@surainvestments.com servicioalcliente.mx@surainvestments.com
Número Telefónico	Telefonos: 5591387500, extensión 911.
Horario	8:00 a 15:00 horas.

### Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	www.surainvestments.com/mx
Página de internet Distribuidora	Consultar Prospecto.

### Advertencias

Las inversiones realizadas en el fondo de inversión no se encuentran protegidas ni garantizadas por el Gobierno Federal ni las entidades de la administración pública paraestatal.

La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica 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.

Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o cualquier persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del documento con información clave para la inversión, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión. En caso de requerir mayor detalle relativo al Fondo de Inversión, visite la página electrónica de la Sociedad Operadora y/o del Grupo Financiero a la que pertenecemos, así como en la página de la(s) sociedad(es) distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista.

El presente documento y el prospecto de información son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión como válidos.

## DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

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

**SURA USD, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable**

Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirentes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Especializado en Valores de Deuda(RVESD)	BOE5	Personas Morales No Sujetas a Retención	Serie sin monto mínimo de inversión
Clave de pizarra	SURUSD			
Calificación	No Aplica			
Fecha de Autorización	27 de Septiembre de 2022			

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

### Objetivo de Inversión

El objetivo del fondo es ofrecer una cartera diversificada de valores de deuda de mediano plazo (duración de 1 a 3 años) en dólares, principalmente a través de exposición a instrumentos de deuda emitidos por Gobierno Federal Mexicano, avalados o garantizados por el Tesoro de Estados Unidos de América, valores corporativos y valores bancarios. Complementariamente, el Fondo puede invertir en reportos, depósitos bancarios de dinero a la vista, valores de renta variable, valores extranjeros, valores respaldados por activos, instrumentos

financieros derivados, fondos de inversión, mecanismos de inversión colectiva (ETF's y TRAC's), valores

estructurados, así como préstamo de valores en calidad de prestamista.

### Información Relevante

Los Fondos de Inversión, no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario. Sus funciones y actividades están encomendadas a SURA Investment Management México, S.A. de C.V., SOFI. La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad.

Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 2.13% con una probabilidad del 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de un día, es de \$21.30 pesos por cada \$1000.00 pesos invertidos. (Este dato sólo es una estimación y aplica solo en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

### Desempeño Histórico

Serie accionaria : BOE5

Índice(s) de Referencia: Secured Overnight Financing Rate (SOFR) 20% +

iShares 1-3 Year Treasury Bond (SHY) 30% +

iShares 3-7 Year Treasury Bond (IEI) 20% +

PIP-UMS-Dólar5A SP 30%

BOE5	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2025	2024	2023
Rendimiento bruto	1.12%	-1.45%	-2.71%	-7.20%	27.65%	-8.34%
Rendimiento neto	0.92%	-2.04%	-5.06%	-9.55%	24.60%	-10.44%
Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días)	6.31%	6.45%	7.02%	8.15%	10.73%	11.08%
Índice de Referencia	0.79%	-1.73%	-3.83%	-7.06%	20.19%	-7.32%

Los rendimientos presentados son efectivos.

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.

\*La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones, impuestos o cualquier otro gasto.

El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

### Régimen y Política de Inversión

a) Estrategia de administración: Activa.

b) Límites:

	Min.	Max.
1. Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses.	10%	100%
2. Valores de deuda emitidos, avalados o garantizados por el Gobierno Federal, Banco de México, por gobiernos estatales y municipales, por organismos descentralizados del Gobierno Federal, por empresas productivas del Estado y/o por la Banca de Desarrollo, corporativos, bancarios, emitidos por instituciones u organizaciones internacionales de carácter financiero a los que México pertenezca (tanto nacionales como extranjeros), en directo, a través de fondos de inversión, y/o ETFs, TRACs en pesos y/o moneda extranjera; así como los emitidos, avalados o garantizados por el Tesoro de Estados Unidos de América en pesos, UDIS y/o moneda extranjera	80%	99.50%
3. Valores de renta variable nacional e internacional.	0.50%	20%
4. Valores y otros activos objeto de inversión denominados en moneda extranjera	80%	100%
5. Vehículos de Inversión y Mecanismos de inversión colectiva (ETFs & Trackers).	0%	100%

c) Política de inversión: El portafolio seguirá una estrategia activa, en la que toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado y superar su base de referencia. El objetivo del fondo es ofrecer una cartera diversificada de valores de deuda de mediano plazo (duración de 1 a 3 años) en dólares, principalmente a través de exposición a instrumentos de deuda emitidos por Gobierno Federal Mexicano, avalados o garantizados por el Tesoro de Estados Unidos de América, valores corporativos y valores bancarios.

d) Índice o base de referencia: Secured Overnight Financing Rate (SOFR) 20% + iShares 1-3 Year Treasury Bond (SHY) 30% + iShares 3-7 Year Treasury Bond (IEI) 20% + PIP-UMS-Dólar5A SP 30%

e) El Fondo no invertirá en activos emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que ésta pertenece. El Fondo podrá invertir en acciones de fondos de inversión no administrados por la Operadora de acuerdo a lo establecido en los parámetros de inversión.

f) El Fondo podrá realizar operaciones de préstamo de valores, así como en instrumentos derivados, en valores estructurados y en instrumentos respaldados.

g) El Fondo no invertirá en títulos fiduciarios de capital (CKDs).

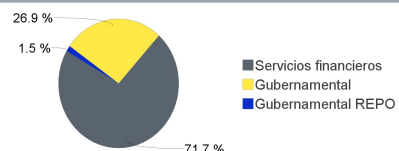
h) El Fondo podrá invertir en valores que se encuentren listados en el SIC\* y/o valores extranjeros.

### Composición de la Cartera de Inversión:

#### Principales inversiones en el mes de junio del 2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	% Part
1	1ISP_VGSH_*	VGSH	Indices Deuda	Renta	77,218,529	24%
2	1ISP_VCSH_*	VCSH	Indices Deuda	Renta	74,250,055	23%
3	1ISP_VITS_N	VITS	Indices Deuda	Renta	26,391,960	8%
4	1ISP_VGIT_*	VGIT	Indices Deuda	Renta	26,390,996	8%
5	D1SP_MEXE02_280113	GUBERNAMENTAL		Deuda	24,010,778	7%
6	D1SP_MEXC46_27032	GUBERNAMENTAL		Deuda	19,442,953	6%
7	CHD_BACMEXT_51935	BACMEXT		Chequera	16,807,169	5%
8	D1SP_MEXF76_290422	GUBERNAMENTAL		Deuda	15,066,606	5%
9	D1SP_MEXM28_31052	GUBERNAMENTAL		Deuda	15,019,399	5%
10	D1SP_MEXU44_28020	GUBERNAMENTAL		Deuda	9,681,036	3%
Otros					18,849,931	6%
Total					323,129,413	100%

### Por Sector de Actividad Económica



## Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

### i) Comisiones Pagadas Directamente por el Cliente

Concepto	Serie más representativa			
	BOE5		BFI	
	%	\$	%	\$
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	N/A	N/A	N/A	N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	N/A	N/A	N/A	N/A
Compra de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Venta de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio por asesoría	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio de administración de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Otras	N/A	N/A	N/A	N/A
Total	N/A	N/A	N/A	N/A

\*Monto por cada \$1,000.00 invertidos

### ii) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión

Concepto	Serie más representativa			
	BOE5		BFI	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	1.7465%	\$17.4654	0.9153%	\$9.1534
Administración Activos / sobre desempeño	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Distribución de acciones	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Valuación de acciones	0.0000%	0.0000	0.0149%	\$0.1494
Depósito de Activos Objeto de Inversión	0.0000%	0.0000	0.0381%	\$0.3805
Depósito de acciones	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Contabilidad	0.0000%	0.0000	0.0138%	\$0.1381
Otras	0.0000%	0.0000	0.2072%	\$2.0720
Total	1.7465%	\$17.4654	1.1893%	\$11.8934

\*Monto por cada \$1,000.00 invertidos

\*\*Proveeduría de precios, mantenimiento de sistemas, custodia, cuotas a la BMV o alguna otra bolsa y CNBV, calificadora, auditoría, honorarios a abogados, servicios de administración en su caso.

## Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el fondo, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el fondo. Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el fondo y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted pregunte con su distribuidor. El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

### Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No existe.	Liquidez	Diaria.
Recepción de órdenes	Compra y Venta: Todos los días hábiles, la recepción será el martes de cada semana.	Horario	08:00 hrs a 13:00 hrs
Ejecución de operaciones	Compra y Venta: Mismo día de la solicitud.	Límites de recompra	Hasta el 100% de la tenencia de cada inversionista, siempre y cuando el importe de las solicitudes de venta no exceda del 10% de los activos totales del Fondo el día de la operación
Liquidación de operaciones	Compra y Venta: 48 horas hábiles a partir de la ejecución.	Diferencial*	Nunca se ha aplicado diferencial.

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

### Prestadores de Servicios

Operadora	SURA Investment Management México, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.
Distribuidora(s)	Para mayor información, consultar prospecto de información.
Valuadora	Operadora COVAF, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	No Aplica.

### Centro de Atención al Cliente

Contacto	Centro de Atención a Clientes y por correo electrónico: Ueap@surainvestments.com servicioalcliente.mx@surainvestments.com
Número Telefónico	Telefonos: 5591387500, extensión 911.
Horario	8:00 a 15:00 horas.

### Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	www.surainvestments.com/mx
Página de internet Distribuidora	Consultar Prospecto.

### Advertencias

Las inversiones realizadas en el fondo de inversión no se encuentran protegidas ni garantizadas por el Gobierno Federal ni las entidades de la administración pública paraestatal. La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica 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. Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o cualquier persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del documento con información clave para la inversión, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión. En caso de requerir mayor detalle relativo al Fondo de Inversión, visite la página electrónica de la Sociedad Operadora y/o del Grupo Financiero a la que pertenecemos, así como en la página de la(s) sociedad(es) distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista. El presente documento y el prospecto de información son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión como válidos.

## DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

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

**SURA USD, S.A. de C.V. Fondo de Inversión de Renta Variable**

Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles adquirentes	Montos mínimos de inversión (\$)
Categoría	Especializado en Valores de Deuda(RVESD)	EMP	Personas Físicas	Serie sin monto mínimo de inversión
Clave de pizarra	SURUSD			
Calificación	No Aplica			
Fecha de Autorización	27 de Septiembre de 2022			

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

### Objetivo de Inversión

El objetivo del fondo es ofrecer una cartera diversificada de valores de deuda de mediano plazo (duración de 1 a 3 años) en dólares, principalmente a través de exposición a instrumentos de deuda emitidos por Gobierno Federal Mexicano, avalados o garantizados por el Tesoro de Estados Unidos de América, valores corporativos y valores bancarios. Complementariamente, el Fondo puede invertir en reportos, depósitos bancarios de dinero a la vista, valores de renta variable, valores extranjeros, valores respaldados por activos, instrumentos financieros derivados, fondos de inversión, mecanismos de inversión colectiva (ETF's y TRAC's), valores estructurados, así como préstamo de valores en calidad de prestamista.

### Información Relevante

Los Fondos de Inversión, no cuentan con asamblea de accionistas, consejo de administración o comisario. Sus funciones y actividades están encomendadas a SURA Investment Management México, S.A. de C.V., SOFI. La vigilancia del Fondo de inversión está asignada al contralor normativo de dicha sociedad.

Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 2.13% con una probabilidad del 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de un día, es de \$21.30 pesos por cada \$1000.00 pesos invertidos. (Este dato sólo es una estimación y aplica solo en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

### Desempeño Histórico

Serie accionaria : EMP

Índice(s) de Referencia: Secured Overnight Financing Rate (SOFR) 20% +

iShares 1-3 Year Treasury Bond (SHY) 30% +

iShares 3-7 Year Treasury Bond (IEI) 20% +

PIP-UMS-Dólar5A SP 30%

EMP	Último Mes	Últimos 3 Meses	Últimos 12 Meses	2025	2024	2023
Rendimiento bruto	1.12%	-1.45%	-2.71%	-7.21%	27.65%	-8.32%
Rendimiento neto	0.98%	-1.86%	-4.37%	-8.88%	25.59%	-9.67%
Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días)	6.31%	6.45%	7.02%	8.15%	10.73%	11.08%
Índice de Referencia	0.79%	-1.73%	-3.83%	-7.06%	20.19%	-7.32%

Los rendimientos presentados son efectivos.

El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo.

\*La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones, impuestos o cualquier otro gasto.

El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

### Régimen y Política de Inversión

a) Estrategia de administración: Activa.

b) Límites:

	Min.	Max.
1. Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses.	10%	100%
2. Valores de deuda emitidos, avalados o garantizados por el Gobierno Federal, Banco de México, por gobiernos estatales y municipales, por organismos descentralizados del Gobierno Federal, por empresas productivas del Estado y/o por la Banca de Desarrollo, corporativos, bancarios, emitidos por instituciones u organizaciones internacionales de carácter financiero a los que México pertenezca (tanto nacionales como extranjeros), en directo, a través de fondos de inversión, y/o ETFs, TRACs en pesos y/o moneda extranjera; así como los emitidos, avalados o garantizados por el Tesoro de Estados Unidos de América en pesos, UDIS y/o moneda extranjera	80%	99.50%
3. Valores de renta variable nacional e internacional.	0.50%	20%
4. Valores y otros activos objeto de inversión denominados en moneda extranjera	80%	100%
5. Vehículos de Inversión y Mecanismos de inversión colectiva (ETFs & Trackers).	0%	100%

c) Política de inversión: El portafolio seguirá una estrategia activa, en la que toma riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento esperado y superar su base de referencia. El objetivo del fondo es ofrecer una cartera diversificada de valores de deuda de mediano plazo (duración de 1 a 3 años) en dólares, principalmente a través de exposición a instrumentos de deuda emitidos por Gobierno Federal Mexicano, avalados o garantizados por el Tesoro de Estados Unidos de América, valores corporativos y valores bancarios.

d) Índice o base de referencia: Secured Overnight Financing Rate (SOFR) 20% + iShares 1-3 Year Treasury Bond (SHY) 30% + iShares 3-7 Year Treasury Bond (IEI) 20% + PIP-UMS-Dólar5A SP 30%

e) El Fondo no invertirá en activos emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que ésta pertenece. El Fondo podrá invertir en acciones de fondos de inversión no administrados por la Operadora de acuerdo a lo establecido en los parámetros de inversión.

f) El Fondo podrá realizar operaciones de préstamo de valores, así como en instrumentos derivados, en valores estructurados y en instrumentos respaldados.

g) El Fondo no invertirá en títulos fiduciarios de capital (CKDs).

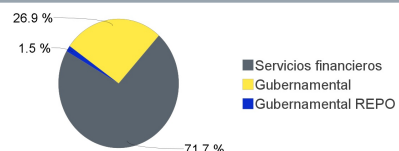
h) El fondo podrá invertir en valores que se encuentren listados en el SIC\* y/o valores extranjeros.

### Composición de la Cartera de Inversión:

#### Principales inversiones en el mes de junio del 2026

	Clave de Pizarra	Emisora	Subyacente	Tipo	Monto (\$)	% Part
1	1ISP_VGSH_*	VGSH	Indices Deuda	Renta	77,218,529	24%
2	1ISP_VCSH_*	VCSH	Indices Deuda	Renta	74,250,055	23%
3	1ISP_VITS_N	VITS	Indices Deuda	Renta	26,391,960	8%
4	1ISP_VGIT_*	VGIT	Indices Deuda	Renta	26,390,996	8%
5	D1SP_MEXE02_280113	GUBERNAMENTAL		Deuda	24,010,778	7%
6	D1SP_MEXC46_27032	GUBERNAMENTAL		Deuda	19,442,953	6%
7	CHD_BACMEXT_51935	BACMEXT		Chequera	16,807,169	5%
8	D1SP_MEXF76_290422	GUBERNAMENTAL		Deuda	15,066,606	5%
9	D1SP_MEXM28_31052	GUBERNAMENTAL		Deuda	15,019,399	5%
10	D1SP_MEXU44_28020	GUBERNAMENTAL		Deuda	9,681,036	3%
Otros					18,849,931	6%
Total					323,129,413	100%

### Por Sector de Actividad Económica



## Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

### i) Comisiones Pagadas Directamente por el Cliente

Concepto	Serie más representativa			
	EMP		BFI	
	%	\$	%	\$
Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia	N/A	N/A	N/A	N/A
Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión	N/A	N/A	N/A	N/A
Compra de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Venta de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio por asesoría	N/A	N/A	N/A	N/A
Servicio de administración de acciones	N/A	N/A	N/A	N/A
Otras	N/A	N/A	N/A	N/A
Total	N/A	N/A	N/A	N/A

\*Monto por cada \$1,000.00 invertidos

### ii) Comisiones Pagadas por el Fondo de Inversión

Concepto	Serie más representativa			
	EMP		BFI	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	0.6867%	\$6.8671	0.9153%	\$9.1534
Administración Activos / sobre desempeño	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Distribución de acciones	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Valuación de acciones	0.0148%	\$0.1480	0.0149%	\$0.1494
Depósito de Activos Objeto de Inversión	0.0382%	\$0.3822	0.0381%	\$0.3805
Depósito de acciones	0.0000%	0.0000	0.0000%	0.0000
Contabilidad	0.0136%	\$0.1356	0.0138%	\$0.1381
Otras	0.2071%	\$2.0713	0.2072%	\$2.0720
Total	0.9604%	\$9.6042	1.1893%	\$11.8934

\*Monto por cada \$1,000.00 invertidos

\*\*Proveeduría de precios, mantenimiento de sistemas, custodia, cuotas a la BMV o alguna otra bolsa y CNBV, calificadora, auditoría, honorarios a abogados, servicios de administración en su caso.

## Información sobre comisiones y remuneraciones

Las comisiones por compra y venta de acciones, pueden disminuir el monto total de su inversión. Esto implica que usted recibiría un monto menor después de una operación. Lo anterior, junto con las comisiones pagadas por el fondo, representa una reducción del rendimiento total que recibiría por su inversión en el fondo. Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con el fondo y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted pregunte con su distribuidor. El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto.

### Política para la Compra-Venta de Acciones

Plazo mínimo de permanencia	No existe.	Liquidez	Diaria.
Recepción de órdenes	Compra y Venta: Todos los días hábiles, la recepción será el martes de cada semana.	Horario	08:00 hrs a 13:00 hrs
Ejecución de operaciones	Compra y Venta: Mismo día de la solicitud.	Límites de recompra	Hasta el 100% de la tenencia de cada inversionista, siempre y cuando el importe de las solicitudes de venta no exceda del 10% de los activos totales del Fondo el día de la operación
Liquidación de operaciones	Compra y Venta: 48 horas hábiles a partir de la ejecución.	Diferencial*	Nunca se ha aplicado diferencial.

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

### Prestadores de Servicios

Operadora	SURA Investment Management México, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.
Distribuidora(s)	Para mayor información, consultar prospecto de información.
Valuadora	Operadora COVAF, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	No Aplica.

### Centro de Atención al Cliente

Contacto	Centro de Atención a Clientes y por correo electrónico: Ueap@surainvestments.com servicioalcliente.mx@surainvestments.com
Número Telefónico	Telefonos: 5591387500, extensión 911.
Horario	8:00 a 15:00 horas.

### Página(s) Electrónica(s)

Página de internet Operadora	www.surainvestments.com/mx
Página de internet Distribuidora	Consultar Prospecto.

### Advertencias

Las inversiones realizadas en el fondo de inversión no se encuentran protegidas ni garantizadas por el Gobierno Federal ni las entidades de la administración pública paraestatal. La autorización de los prospectos de información al público inversionista no implica 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. Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público o cualquier persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del documento con información clave para la inversión, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por el Fondo de Inversión. En caso de requerir mayor detalle relativo al Fondo de Inversión, visite la página electrónica de la Sociedad Operadora y/o del Grupo Financiero a la que pertenecemos, así como en la página de la(s) sociedad(es) distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista. El presente documento y el prospecto de información son los únicos documentos de venta que reconoce el Fondo de Inversión como válidos.