INVESTMENTS

# 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 Udizado, S.A. de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda

| Tipo | Instrumentos de Deuda | Clase y Serie Accionaria | Posibles adquirientes | Montos mínimos de inversión ($) |
|---|---|---|---|---|
| Categoría | Mediano Plazo(IDMP) | BF0 | Personas Físicas | Serie sin monto mínimo de inversión |
| Clave de pizarra | SURUDI | | | |
| Calificación | Aaa-bf.mx/MRA4 (AAA/4) | | | |
| Fecha de Autorización | 15 de Diciembre de 2021 | | | |

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 Fondo tiene como objetivo otorgar un rendimiento en el mediano plazo que incorpore los movimientos del Índice Nacional de Precios al Consumidor, para ello invertirá al menos 80% de la cartera en valores de tasa real y/o denominados en UDIS. 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. El horizonte de inversión del Fondo es de mediano plazo; es decir, mayor a un año y menor o igual a tres años.

## 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 es del 0.45% con una probabilidad del 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo en un lapso de 1 día, es de $4.50 pesos por cada $1,000.00 pesos invertidos. (Este dato es sólo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

## Desempeño Histórico

Serie accionaria : BF0

Índice(s) de Referencia: 5% PiPFondeo-GB + 65% PiPG-Real3A + 30% PiPG-Real5A.

| BF0 | Último Mes | Últimos 3 Meses | Últimos 12 Meses | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento bruto | 23.50% | 10.48% | 8.26% | 12.39% | 8.37% | 7.37% |
| Rendimiento neto | 21.56% | 8.89% | 6.78% | 11.29% | 7.35% | 6.76% |
| Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días) | 6.15% | 6.21% | 6.60% | 8.15% | 10.73% | 11.08% |
| Índice de Referencia | 23.58% | 10.68% | 8.33% | 12.10% | 8.70% | 7.31% |

Los rendimientos presentados son anualizados nominales.

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. | 5% | |
| 2. Valores de tasa real y/o denominados en UDIS. | 80% | 100% |
| 3. Valores de deuda emitidos, avalados o garantizados por el Gobierno Federal, Banco de México, en directo, en reporto y/o por medio de Fondos de Inversión y/o mecanismos de inversión colectiva (ETFs & TRACs), en pesos, UDIS y/o en moneda extranjera. | 51% | 100% |
| 4. Depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras (inclusive del exterior) y reporto. | 0% | 20% |

c) Política de inversión: La estrategia de inversión del Fondo es activa, tomando riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar sus rendimientos por arriba de su base de referencia. El Fondo tiene como objetivo otorgar un rendimiento en el mediano plazo que incorpore los movimientos del Índice Nacional de Precios al Consumidor, para ello invertirá al menos 80% de la cartera en valores de tasa real y/o denominados en UDIS. El Fondo invertirá en valores de deuda emitidos, avalados o garantizados por el Gobierno Federal, Banco de México, en directo, en reporto y/o por medio de Fondos de Inversión, ETFs & TRACs), en pesos, UDIS y/o en moneda extranjera. En valores de deuda emitidos, avalados o garantizados por organismos descentralizados del Gobierno Federal, por empresas productivas del Estado y/o por la Banca de Desarrollo, así como en valores de deuda emitidos, avalados o garantizados por gobiernos estatales y municipales, en valores de deuda emitidos o garantizados por corporativos, instituciones de crédito, emitidos por instituciones u organizaciones internacionales de carácter financiero a los que México pertenezca, en directo, en pesos, UDIS y/o en moneda extranjera.

d) Índice o base de referencia: 5% PiPFondeo-GB + 65% PiPG-Real3A + 30% PiPG-Real5A.

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

f) El Fondo podrá realizar operaciones de préstamo de valores en calidad de prestamista, así como en instrumentos derivados. El Fondo podrá invertir en instrumentos respaldados y operaciones de reporto.

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

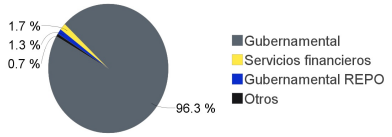
h) El fondo podrá realizar operaciones de préstamo de valores.

## Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones en el mes de octubre del 2026

| | Clave de Pizarra | Emisora | Subyacente | Tipo | Monto ($) | % Part |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S_UDIBONO_281130 | GUBERNAMENTAL | | Deuda | 1,339,439,807 | 32% |
| 2 | S_UDIBONO_290830 | GUBERNAMENTAL | | Deuda | 1,328,573,437 | 32% |
| 3 | S_UDIBONO_311127 | GUBERNAMENTAL | | Deuda | 1,245,840,712 | 30% |
| 4 | MP_BONOS_270304 | GUBERNAMENTAL | | Deuda | 89,143,656 | 2% |
| 5 | LF_BONDESF_310320 | GUBERNAMENTAL | | Reporto | 52,990,235 | 1% |
| 6 | 91_CMPC_25V | CMPC | | Deuda | 30,179,337 | 1% |
| 7 | F_FDBANCO_202624 | FDBANCO | | Deuda | 20,043,348 | 0% |
| 8 | 91_FUNO_26V | FUNO | | Deuda | 14,860,930 | 0% |
| 9 | 2U_CBIC006_321125 | BANOBRA | | Deuda | 14,246,046 | 0% |
| 10 | 95_FEFA_24S | FEFA | Fideicomiso | Deuda | 12,648,970 | 0% |
| Otros | | | | | 10,854,940 | 0% |
| Total | | | | | 4,158,821,418 | 100% |

## Por Sector de Actividad Económica



# Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

## i) Comisiones Pagadas Directamente por el Cliente

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

| | Serie más representativa | | | |
|---|---|---|---|---|
| | BFO | | BFI | |
| Concepto | % | $ | % | $ |
| Administración de activos | 0.3499% | $3.4988 | 1.0641% | $10.6415 |
| 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 | 0.0039% | $0.0386 |
| Depósito de Activos Objeto de Inversión | 0.0000% | 0.0000 | 0.0068% | $0.0676 |
| Depósito de acciones | 0.0000% | 0.0000 | 0.0000% | 0.0000 |
| Contabilidad | 0.0000% | 0.0000 | 0.0025% | $0.0248 |
| Otras | 0.0583% | $0.5832 | 0.0701% | $0.7007 |
| Total | 0.4082% | $4.0820 | 1.1473% | $11.4732 |

*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 administracion 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. | 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 5% 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 | Moody´s de México S.A de C.V. |

## Centro de Atención al Cliente

| | |
|---|---|
| Contacto | Ueap@surainvestments.com<br>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.

INVESTMENTS

# 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 Udizado, S.A. de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda

| Tipo | Instrumentos de Deuda | Clase y Serie Accionaria | Posibles adquirientes | Montos mínimos de inversión ($) |
|---|---|---|---|---|
| Categoría | Mediano Plazo(IDMP) | BF1 | Personas Físicas | Serie sin monto mínimo de inversión |
| Clave de pizarra | SURUDI | | | |
| Calificación | Aaa-bf.mx/MRA4 (AAA/4) | | | |
| Fecha de Autorización | 15 de Diciembre de 2021 | | | |

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 Fondo tiene como objetivo otorgar un rendimiento en el mediano plazo que incorpore los movimientos del Índice Nacional de Precios al Consumidor, para ello invertirá al menos 80% de la cartera en valores de tasa real y/o denominados en UDIS. 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. El horizonte de inversión del Fondo es de mediano plazo; es decir, mayor a un año y menor o igual a tres años.

## 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 es del 0.45% con una probabilidad del 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo en un lapso de 1 día, es de $4.50 pesos por cada $1,000.00 pesos invertidos. (Este dato es sólo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

## Desempeño Histórico

Serie accionaria : BF1

Índice(s) de Referencia: 5% PiPFondeo-GB + 65% PiPG-Real3A + 30% PiPG-Real5A.

| BF1 | Último Mes | Últimos 3 Meses | Últimos 12 Meses | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento bruto | 23.51% | 10.49% | 8.27% | 12.41% | 8.39% | 7.39% |
| Rendimiento neto | 20.06% | 7.66% | 5.59% | 10.10% | 6.21% | 5.66% |
| Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días) | 6.15% | 6.21% | 6.60% | 8.15% | 10.73% | 11.08% |
| Índice de Referencia | 23.58% | 10.68% | 8.33% | 12.10% | 8.70% | 7.31% |

Los rendimientos presentados son anualizados nominales.

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. | 5% | |
| 2. Valores de tasa real y/o denominados en UDIS. | 80% | 100% |
| 3. Valores de deuda emitidos, avalados o garantizados por el Gobierno Federal, Banco de México, en directo, en reporto y/o por medio de Fondos de Inversión y/o mecanismos de inversión colectiva (ETFs & TRACs), en pesos, UDIS y/o en moneda extranjera. | 51% | 100% |
| 4. Depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras (inclusive del exterior) y reporto. | 0% | 20% |

c) Política de inversión: La estrategia de inversión del Fondo es activa, tomando riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar sus rendimientos por arriba de su base de referencia. El Fondo tiene como objetivo otorgar un rendimiento en el mediano plazo que incorpore los movimientos del Índice Nacional de Precios al Consumidor, para ello invertirá al menos 80% de la cartera en valores de tasa real y/o denominados en UDIS. El Fondo invertirá en valores de deuda emitidos, avalados o garantizados por el Gobierno Federal, Banco de México, en directo, en reporto y/o por medio de Fondos de Inversión, ETFs & TRACs), en pesos, UDIS y/o en moneda extranjera. En valores de deuda emitidos, avalados o garantizados por organismos descentralizados del Gobierno Federal, por empresas productivas del Estado y/o por la Banca de Desarrollo, así como en valores de deuda emitidos, avalados o garantizados por gobiernos estatales y municipales, en valores de deuda emitidos o garantizados por corporativos, instituciones de crédito, emitidos por instituciones u organizaciones internacionales de carácter financiero a los que México pertenezca, en directo, en pesos, UDIS y/o en moneda extranjera.

d) Índice o base de referencia: 5% PiPFondeo-GB + 65% PiPG-Real3A + 30% PiPG-Real5A.

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

f) El Fondo podrá realizar operaciones de préstamo de valores en calidad de prestamista, así como en instrumentos derivados. El Fondo podrá invertir en instrumentos respaldados y operaciones de reporto.

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

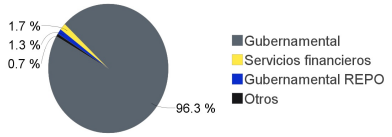
h) El fondo podrá realizar operaciones de préstamo de valores.

## Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones en el mes de octubre del 2026

| | Clave de Pizarra | Emisora | Subyacente | Tipo | Monto ($) | % Part |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S_UDIBONO_281130 | GUBERNAMENTAL | | Deuda | 1,339,439,807 | 32% |
| 2 | S_UDIBONO_290830 | GUBERNAMENTAL | | Deuda | 1,328,573,437 | 32% |
| 3 | S_UDIBONO_311127 | GUBERNAMENTAL | | Deuda | 1,245,840,712 | 30% |
| 4 | MP_BONOS_270304 | GUBERNAMENTAL | | Deuda | 89,143,656 | 2% |
| 5 | LF_BONDESF_310320 | GUBERNAMENTAL | | Reporto | 52,990,235 | 1% |
| 6 | 91_CMPC_25V | CMPC | | Deuda | 30,179,337 | 1% |
| 7 | F_FDBANCO_202624 | FDBANCO | | Deuda | 20,043,348 | 0% |
| 8 | 91_FUNO_26V | FUNO | | Deuda | 14,860,930 | 0% |
| 9 | 2U_CBIC006_321125 | BANOBRA | | Deuda | 14,246,046 | 0% |
| 10 | 95_FEFA_24S | FEFA | Fideicomiso | Deuda | 12,648,970 | 0% |
| Otros | | | | | 10,854,940 | 0% |
| Total | | | | | 4,158,821,418 | 100% |

## Por Sector de Actividad Económica



## Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

### i) Comisiones Pagadas Directamente por el Cliente

| | Serie más representativa | | | |
|---|---|---|---|---|
| | BF1 | | BFI | |
| Concepto | % | $ | % | $ |
| Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Compra de acciones | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Venta de acciones | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Servicio por asesoría | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Servicio de 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

| | Serie más representativa | | | |
|---|---|---|---|---|
| | BF1 | | BFI | |
| Concepto | % | $ | % | $ |
| Administración de activos | 1.4189% | $14.1889 | 1.0641% | $10.6415 |
| 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 | 0.0039% | $0.0386 | 0.0039% | $0.0386 |
| Depósito de Activos Objeto de Inversión | 0.0068% | $0.0677 | 0.0068% | $0.0676 |
| Depósito de acciones | 0.0000% | 0.0000 | 0.0000% | 0.0000 |
| Contabilidad | 0.0025% | $0.0248 | 0.0025% | $0.0248 |
| Otras | 0.0700% | $0.7004 | 0.0701% | $0.7007 |
| Total | 1.5021% | $15.0205 | 1.1473% | $11.4732 |

*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 administracion 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. | 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 5% 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 | Moody´s de México S.A de C.V. |

## Centro de Atención al Cliente

| | |
|---|---|
| Contacto | Ueap@surainvestments.com<br>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.

INVESTMENTS

# 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 Udizado, S.A. de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda

| Tipo | Instrumentos de Deuda | Clase y Serie Accionaria | Posibles adquirientes | Montos mínimos de inversión ($) |
|---|---|---|---|---|
| Categoría | Mediano Plazo(IDMP) | BF2 | Personas Físicas | Serie sin monto mínimo de inversión |
| Clave de pizarra | SURUDI | | | |
| Calificación | Aaa-bf.mx/MRA4 (AAA/4) | | | |
| Fecha de Autorización | 15 de Diciembre de 2021 | | | |

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 Fondo tiene como objetivo otorgar un rendimiento en el mediano plazo que incorpore los movimientos del Índice Nacional de Precios al Consumidor, para ello invertirá al menos 80% de la cartera en valores de tasa real y/o denominados en UDIS. 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. El horizonte de inversión del Fondo es de mediano plazo; es decir, mayor a un año y menor o igual a tres años.

## 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 es del 0.45% con una probabilidad del 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo en un lapso de 1 día, es de $4.50 pesos por cada $1,000.00 pesos invertidos. (Este dato es sólo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

## Desempeño Histórico

Serie accionaria : BF2

Índice(s) de Referencia: 5% PiPFondeo-GB + 65% PiPG-Real3A + 30% PiPG-Real5A.

| BF2 | Último Mes | Últimos 3 Meses | Últimos 12 Meses | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento bruto | 23.51% | 10.49% | 8.27% | 12.41% | 8.39% | 7.39% |
| Rendimiento neto | 19.64% | 7.31% | 5.27% | 9.79% | 5.92% | 5.40% |
| Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días) | 6.15% | 6.21% | 6.60% | 8.15% | 10.73% | 11.08% |
| Índice de Referencia | 23.58% | 10.68% | 8.33% | 12.10% | 8.70% | 7.31% |

Los rendimientos presentados son anualizados nominales.

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. | 5% | |
| 2. Valores de tasa real y/o denominados en UDIS. | 80% | 100% |
| 3. Valores de deuda emitidos, avalados o garantizados por el Gobierno Federal, Banco de México, en directo, en reporto y/o por medio de Fondos de Inversión y/o mecanismos de inversión colectiva (ETFs & TRACs), en pesos, UDIS y/o en moneda extranjera. | 51% | 100% |
| 4. Depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras (inclusive del exterior) y reporto. | 0% | 20% |

c) Política de inversión: La estrategia de inversión del Fondo es activa, tomando riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar sus rendimientos por arriba de su base de referencia. El Fondo tiene como objetivo otorgar un rendimiento en el mediano plazo que incorpore los movimientos del Índice Nacional de Precios al Consumidor, para ello invertirá al menos 80% de la cartera en valores de tasa real y/o denominados en UDIS. El Fondo invertirá en valores de deuda emitidos, avalados o garantizados por el Gobierno Federal, Banco de México, en directo, en reporto y/o por medio de Fondos de Inversión, ETFs & TRACs), en pesos, UDIS y/o en moneda extranjera. En valores de deuda emitidos, avalados o garantizados por organismos descentralizados del Gobierno Federal, por empresas productivas del Estado y/o por la Banca de Desarrollo, así como en valores de deuda emitidos, avalados o garantizados por gobiernos estatales y municipales, en valores de deuda emitidos o garantizados por corporativos, instituciones de crédito, emitidos por instituciones u organizaciones internacionales de carácter financiero a los que México pertenezca, en directo, en pesos, UDIS y/o en moneda extranjera.

d) Índice o base de referencia: 5% PiPFondeo-GB + 65% PiPG-Real3A + 30% PiPG-Real5A.

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

f) El Fondo podrá realizar operaciones de préstamo de valores en calidad de prestamista, así como en instrumentos derivados. El Fondo podrá invertir en instrumentos respaldados y operaciones de reporto.

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

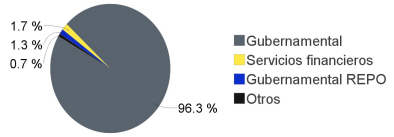
h) El fondo podrá realizar operaciones de préstamo de valores.

## Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones en el mes de octubre del 2026

| | Clave de Pizarra | Emisora | Subyacente | Tipo | Monto ($) | % Part |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S_UDIBONO_281130 | GUBERNAMENTAL | | Deuda | 1,339,439,807 | 32% |
| 2 | S_UDIBONO_290830 | GUBERNAMENTAL | | Deuda | 1,328,573,437 | 32% |
| 3 | S_UDIBONO_311127 | GUBERNAMENTAL | | Deuda | 1,245,840,712 | 30% |
| 4 | MP_BONOS_270304 | GUBERNAMENTAL | | Deuda | 89,143,656 | 2% |
| 5 | LF_BONDESF_310320 | GUBERNAMENTAL | | Reporto | 52,990,235 | 1% |
| 6 | 91_CMPC_25V | CMPC | | Deuda | 30,179,337 | 1% |
| 7 | F_FDBANCO_202624 | FDBANCO | | Deuda | 20,043,348 | 0% |
| 8 | 91_FUNO_26V | FUNO | | Deuda | 14,860,930 | 0% |
| 9 | 2U_CBIC006_321125 | BANOBRA | | Deuda | 14,246,046 | 0% |
| 10 | 95_FEFA_24S | FEFA | Fideicomiso | Deuda | 12,648,970 | 0% |
| Otros | | | | | 10,854,940 | 0% |
| Total | | | | | 4,158,821,418 | 100% |

## Por Sector de Actividad Económica



## Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

### i) Comisiones Pagadas Directamente por el Cliente

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

| | Serie más representativa | | | |
|---|---|---|---|---|
| | BF2 | | BFI | |
| Concepto | % | $ | % | $ |
| Administración de activos | 1.6554% | $16.5536 | 1.0641% | $10.6415 |
| 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 | 0.0038% | $0.0384 | 0.0039% | $0.0386 |
| Depósito de Activos Objeto de Inversión | 0.0067% | $0.0674 | 0.0068% | $0.0676 |
| Depósito de acciones | 0.0000% | 0.0000 | 0.0000% | 0.0000 |
| Contabilidad | 0.0025% | $0.0248 | 0.0025% | $0.0248 |
| Otras | 0.0700% | $0.7001 | 0.0701% | $0.7007 |
| Total | 1.7384% | $17.3844 | 1.1473% | $11.4732 |

*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 administracion 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. | 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 5% 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 | Moody´s de México S.A de C.V. |

## Centro de Atención al Cliente

| | |
|---|---|
| Contacto | Ueap@surainvestments.com<br>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.

INVESTMENTS

# 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 Udizado, S.A. de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda

| Tipo | Instrumentos de Deuda | Clase y Serie Accionaria | Posibles adquirientes | Montos mínimos de inversión ($) |
|---|---|---|---|---|
| Categoría | Mediano Plazo(IDMP) | BFE | Personas Físicas No Sujetas a Retención | Serie sin monto mínimo de inversión |
| Clave de pizarra | SURUDI | | | |
| Calificación | Aaa-bf.mx/MRA4 (AAA/4) | | | |
| Fecha de Autorización | 15 de Diciembre de 2021 | | | |

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 Fondo tiene como objetivo otorgar un rendimiento en el mediano plazo que incorpore los movimientos del Índice Nacional de Precios al Consumidor, para ello invertirá al menos 80% de la cartera en valores de tasa real y/o denominados en UDIS. 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. El horizonte de inversión del Fondo es de mediano plazo; es decir, mayor a un año y menor o igual a tres años.

## 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 es del 0.45% con una probabilidad del 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo en un lapso de 1 día, es de $4.50 pesos por cada $1,000.00 pesos invertidos. (Este dato es sólo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

## Desempeño Histórico

Serie accionaria : BFE

Índice(s) de Referencia: 5% PiPFondeo-GB + 65% PiPG-Real3A + 30% PiPG-Real5A.

| BFE | Último Mes | Últimos 3 Meses | Últimos 12 Meses | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento bruto | 23.51% | 10.49% | 8.27% | 12.41% | 8.39% | 7.39% |
| Rendimiento neto | 21.40% | 8.75% | 6.57% | 10.67% | 6.76% | 5.74% |
| Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días) | 6.15% | 6.21% | 6.60% | 8.15% | 10.73% | 11.08% |
| Índice de Referencia | 23.58% | 10.68% | 8.33% | 12.10% | 8.70% | 7.31% |

Los rendimientos presentados son anualizados nominales.

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. | 5% | |
| 2. Valores de tasa real y/o denominados en UDIS. | 80% | 100% |
| 3. Valores de deuda emitidos, avalados o garantizados por el Gobierno Federal, Banco de México, en directo, en reporto y/o por medio de Fondos de Inversión y/o mecanismos de inversión colectiva (ETFs & TRACs), en pesos, UDIS y/o en moneda extranjera. | 51% | 100% |
| 4. Depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras (inclusive del exterior) y reporto. | 0% | 20% |

c) Política de inversión: La estrategia de inversión del Fondo es activa, tomando riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar sus rendimientos por arriba de su base de referencia. El Fondo tiene como objetivo otorgar un rendimiento en el mediano plazo que incorpore los movimientos del Índice Nacional de Precios al Consumidor, para ello invertirá al menos 80% de la cartera en valores de tasa real y/o denominados en UDIS. El Fondo invertirá en valores de deuda emitidos, avalados o garantizados por el Gobierno Federal, Banco de México, en directo, en reporto y/o por medio de Fondos de Inversión, ETFs & TRACs), en pesos, UDIS y/o en moneda extranjera. En valores de deuda emitidos, avalados o garantizados por organismos descentralizados del Gobierno Federal, por empresas productivas del Estado y/o por la Banca de Desarrollo, así como en valores de deuda emitidos, avalados o garantizados por gobiernos estatales y municipales, en valores de deuda emitidos o garantizados por corporativos, instituciones de crédito, emitidos por instituciones u organizaciones internacionales de carácter financiero a los que México pertenezca, en directo, en pesos, UDIS y/o en moneda extranjera.

d) Índice o base de referencia: 5% PiPFondeo-GB + 65% PiPG-Real3A + 30% PiPG-Real5A.

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

f) El Fondo podrá realizar operaciones de préstamo de valores en calidad de prestamista, así como en instrumentos derivados. El Fondo podrá invertir en instrumentos respaldados y operaciones de reporto.

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

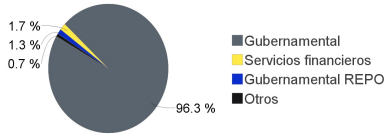
h) El fondo podrá realizar operaciones de préstamo de valores.

## Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones en el mes de octubre del 2026

| | Clave de Pizarra | Emisora | Subyacente | Tipo | Monto ($) | % Part |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S_UDIBONO_281130 | GUBERNAMENTAL | | Deuda | 1,339,439,807 | 32% |
| 2 | S_UDIBONO_290830 | GUBERNAMENTAL | | Deuda | 1,328,573,437 | 32% |
| 3 | S_UDIBONO_311127 | GUBERNAMENTAL | | Deuda | 1,245,840,712 | 30% |
| 4 | MP_BONOS_270304 | GUBERNAMENTAL | | Deuda | 89,143,656 | 2% |
| 5 | LF_BONDESF_310320 | GUBERNAMENTAL | | Reporto | 52,990,235 | 1% |
| 6 | 91_CMPC_25V | CMPC | | Deuda | 30,179,337 | 1% |
| 7 | F_FDBANCO_202624 | FDBANCO | | Deuda | 20,043,348 | 0% |
| 8 | 91_FUNO_26V | FUNO | | Deuda | 14,860,930 | 0% |
| 9 | 2U_CBIC006_321125 | BANOBRA | | Deuda | 14,246,046 | 0% |
| 10 | 95_FEFA_24S | FEFA | Fideicomiso | Deuda | 12,648,970 | 0% |
| Otros | | | | | 10,854,940 | 0% |
| Total | | | | | 4,158,821,418 | 100% |

## Por Sector de Actividad Económica



## Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

### i) Comisiones Pagadas Directamente por el Cliente

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

| | Serie más representativa | | | |
|---|---|---|---|---|
| | BFE | | BFI | |
| Concepto | % | $ | % | $ |
| Administración de activos | 1.5371% | $15.3707 | 1.0641% | $10.6415 |
| 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 | 0.0039% | $0.0388 | 0.0039% | $0.0386 |
| Depósito de Activos Objeto de Inversión | 0.0068% | $0.0678 | 0.0068% | $0.0676 |
| Depósito de acciones | 0.0000% | 0.0000 | 0.0000% | 0.0000 |
| Contabilidad | 0.0025% | $0.0252 | 0.0025% | $0.0248 |
| Otras | 0.0701% | $0.7008 | 0.0701% | $0.7007 |
| Total | 1.6203% | $16.2032 | 1.1473% | $11.4732 |

*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 administracion 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. | 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 5% 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 | Moody´s de México S.A de C.V. |

## Centro de Atención al Cliente

| | |
|---|---|
| Contacto | Ueap@surainvestments.com<br>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.

INVESTMENTS

# 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 Udizado, S.A. de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda

| Tipo | Instrumentos de Deuda | Clase y Serie Accionaria | Posibles adquirientes | Montos mínimos de inversión ($) |
|---|---|---|---|---|
| Categoría | Mediano Plazo(IDMP) | BFF | Serie aplicable para Fondo de Fondos | Serie sin monto mínimo de inversión |
| Clave de pizarra | SURUDI | | | |
| Calificación | Aaa-bf.mx/MRA4 (AAA/4) | | | |
| Fecha de Autorización | 15 de Diciembre de 2021 | | | |

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 Fondo tiene como objetivo otorgar un rendimiento en el mediano plazo que incorpore los movimientos del Índice Nacional de Precios al Consumidor, para ello invertirá al menos 80% de la cartera en valores de tasa real y/o denominados en UDIS. 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. El horizonte de inversión del Fondo es de mediano plazo; es decir, mayor a un año y menor o igual a tres años.

## 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 es del 0.45% con una probabilidad del 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo en un lapso de 1 día, es de $4.50 pesos por cada $1,000.00 pesos invertidos. (Este dato es sólo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

## Desempeño Histórico

Serie accionaria : BFF

Índice(s) de Referencia: 5% PiPFondeo-GB + 65% PiPG-Real3A + 30% PiPG-Real5A.

| BFF | Último Mes | Últimos 3 Meses | Últimos 12 Meses | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento bruto | 23.51% | 10.49% | 8.27% | 12.41% | 8.39% | 7.39% |
| Rendimiento neto | 23.40% | 10.40% | 8.09% | 11.78% | 7.82% | 7.17% |
| Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días) | 6.15% | 6.21% | 6.60% | 8.15% | 10.73% | 11.08% |
| Índice de Referencia | 23.58% | 10.68% | 8.33% | 12.10% | 8.70% | 7.31% |

Los rendimientos presentados son anualizados nominales.

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. | 5% | |
| 2. Valores de tasa real y/o denominados en UDIS. | 80% | 100% |
| 3. Valores de deuda emitidos, avalados o garantizados por el Gobierno Federal, Banco de México, en directo, en reporto y/o por medio de Fondos de Inversión y/o mecanismos de inversión colectiva (ETFs & TRACs), en pesos, UDIS y/o en moneda extranjera. | 51% | 100% |
| 4. Depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras (inclusive del exterior) y reporto. | 0% | 20% |

c) Política de inversión: La estrategia de inversión del Fondo es activa, tomando riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar sus rendimientos por arriba de su base de referencia. El Fondo tiene como objetivo otorgar un rendimiento en el mediano plazo que incorpore los movimientos del Índice Nacional de Precios al Consumidor, para ello invertirá al menos 80% de la cartera en valores de tasa real y/o denominados en UDIS. El Fondo invertirá en valores de deuda emitidos, avalados o garantizados por el Gobierno Federal, Banco de México, en directo, en reporto y/o por medio de Fondos de Inversión, ETFs & TRACs), en pesos, UDIS y/o en moneda extranjera. En valores de deuda emitidos, avalados o garantizados por organismos descentralizados del Gobierno Federal, por empresas productivas del Estado y/o por la Banca de Desarrollo, así como en valores de deuda emitidos, avalados o garantizados por gobiernos estatales y municipales, en valores de deuda emitidos o garantizados por corporativos, instituciones de crédito, emitidos por instituciones u organizaciones internacionales de carácter financiero a los que México pertenezca, en directo, en pesos, UDIS y/o en moneda extranjera.

d) Índice o base de referencia: 5% PiPFondeo-GB + 65% PiPG-Real3A + 30% PiPG-Real5A.

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

f) El Fondo podrá realizar operaciones de préstamo de valores en calidad de prestamista, así como en instrumentos derivados. El Fondo podrá invertir en instrumentos respaldados y operaciones de reporto.

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

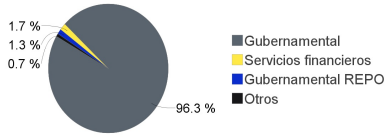
h) El fondo podrá realizar operaciones de préstamo de valores.

## Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones en el mes de octubre del 2026

| | Clave de Pizarra | Emisora | Subyacente | Tipo | Monto ($) | % Part |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S_UDIBONO_281130 | GUBERNAMENTAL | | Deuda | 1,339,439,807 | 32% |
| 2 | S_UDIBONO_290830 | GUBERNAMENTAL | | Deuda | 1,328,573,437 | 32% |
| 3 | S_UDIBONO_311127 | GUBERNAMENTAL | | Deuda | 1,245,840,712 | 30% |
| 4 | MP_BONOS_270304 | GUBERNAMENTAL | | Deuda | 89,143,656 | 2% |
| 5 | LF_BONDESF_310320 | GUBERNAMENTAL | | Reporto | 52,990,235 | 1% |
| 6 | 91_CMPC_25V | CMPC | | Deuda | 30,179,337 | 1% |
| 7 | F_FDBANCO_202624 | FDBANCO | | Deuda | 20,043,348 | 0% |
| 8 | 91_FUNO_26V | FUNO | | Deuda | 14,860,930 | 0% |
| 9 | 2U_CBIC006_321125 | BANOBRA | | Deuda | 14,246,046 | 0% |
| 10 | 95_FEFA_24S | FEFA | Fideicomiso | Deuda | 12,648,970 | 0% |
| Otros | | | | | 10,854,940 | 0% |
| Total | | | | | 4,158,821,418 | 100% |

## Por Sector de Actividad Económica



# Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

## i) Comisiones Pagadas Directamente por el Cliente

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

| | Serie más representativa | | | |
|---|---|---|---|---|
| | BFF | | BFI | |
| Concepto | % | $ | % | $ |
| Administración de activos | 0.0000% | 0.0000 | 1.0641% | $10.6415 |
| 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 | 0.0039% | $0.0386 | 0.0039% | $0.0386 |
| Depósito de Activos Objeto de Inversión | 0.0068% | $0.0676 | 0.0068% | $0.0676 |
| Depósito de acciones | 0.0000% | 0.0000 | 0.0000% | 0.0000 |
| Contabilidad | 0.0025% | $0.0248 | 0.0025% | $0.0248 |
| Otras | 0.0700% | $0.7004 | 0.0701% | $0.7007 |
| Total | 0.0831% | $0.8315 | 1.1473% | $11.4732 |

*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 administracion 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. | 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 5% 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 | Moody´s de México S.A de C.V. |

## Centro de Atención al Cliente

| | |
|---|---|
| Contacto | Ueap@surainvestments.com<br>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.

INVESTMENTS

# 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 Udizado, S.A. de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda

| Tipo | Instrumentos de Deuda | Clase y Serie Accionaria | Posibles adquirientes | Montos mínimos de inversión ($) |
|---|---|---|---|---|
| Categoría | Mediano Plazo(IDMP) | BFI | Personas Físicas | Serie sin monto mínimo de inversión |
| Clave de pizarra | SURUDI | | | |
| Calificación | Aaa-bf.mx/MRA4 (AAA/4) | | | |
| Fecha de Autorización | 15 de Diciembre de 2021 | | | |

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 Fondo tiene como objetivo otorgar un rendimiento en el mediano plazo que incorpore los movimientos del Índice Nacional de Precios al Consumidor, para ello invertirá al menos 80% de la cartera en valores de tasa real y/o denominados en UDIS. 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. El horizonte de inversión del Fondo es de mediano plazo; es decir, mayor a un año y menor o igual a tres años.

## 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 es del 0.45% con una probabilidad del 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo en un lapso de 1 día, es de $4.50 pesos por cada $1,000.00 pesos invertidos. (Este dato es sólo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

## Desempeño Histórico

Serie accionaria : BFI

Índice(s) de Referencia: 5% PiPFondeo-GB + 65% PiPG-Real3A + 30% PiPG-Real5A.

| BFI | Último Mes | Últimos 3 Meses | Últimos 12 Meses | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento bruto | 23.51% | 10.49% | 8.27% | 12.41% | 8.39% | 7.39% |
| Rendimiento neto | 20.66% | 8.15% | 6.07% | 10.54% | 6.63% | 6.04% |
| Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días) | 6.15% | 6.21% | 6.60% | 8.15% | 10.73% | 11.08% |
| Índice de Referencia | 23.58% | 10.68% | 8.33% | 12.10% | 8.70% | 7.31% |

Los rendimientos presentados son anualizados nominales.

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. | 5% | |
| 2. Valores de tasa real y/o denominados en UDIS. | 80% | 100% |
| 3. Valores de deuda emitidos, avalados o garantizados por el Gobierno Federal, Banco de México, en directo, en reporto y/o por medio de Fondos de Inversión y/o mecanismos de inversión colectiva (ETFs & TRACs), en pesos, UDIS y/o en moneda extranjera. | 51% | 100% |
| 4. Depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras (inclusive del exterior) y reporto. | 0% | 20% |

c) Política de inversión: La estrategia de inversión del Fondo es activa, tomando riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar sus rendimientos por arriba de su base de referencia. El Fondo tiene como objetivo otorgar un rendimiento en el mediano plazo que incorpore los movimientos del Índice Nacional de Precios al Consumidor, para ello invertirá al menos 80% de la cartera en valores de tasa real y/o denominados en UDIS. El Fondo invertirá en valores de deuda emitidos, avalados o garantizados por el Gobierno Federal, Banco de México, en directo, en reporto y/o por medio de Fondos de Inversión, ETFs & TRACs), en pesos, UDIS y/o en moneda extranjera. En valores de deuda emitidos, avalados o garantizados por organismos descentralizados del Gobierno Federal, por empresas productivas del Estado y/o por la Banca de Desarrollo, así como en valores de deuda emitidos, avalados o garantizados por gobiernos estatales y municipales, en valores de deuda emitidos o garantizados por corporativos, instituciones de crédito, emitidos por instituciones u organizaciones internacionales de carácter financiero a los que México pertenezca, en directo, en pesos, UDIS y/o en moneda extranjera.

d) Índice o base de referencia: 5% PiPFondeo-GB + 65% PiPG-Real3A + 30% PiPG-Real5A.

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

f) El Fondo podrá realizar operaciones de préstamo de valores en calidad de prestamista, así como en instrumentos derivados. El Fondo podrá invertir en instrumentos respaldados y operaciones de reporto.

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

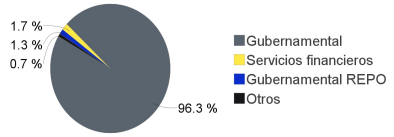
h) El fondo podrá realizar operaciones de préstamo de valores.

## Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones en el mes de octubre del 2026

| | Clave de Pizarra | Emisora | Subyacente | Tipo | Monto ($) | % Part |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S_UDIBONO_281130 | GUBERNAMENTAL | | Deuda | 1,339,439,807 | 32% |
| 2 | S_UDIBONO_290830 | GUBERNAMENTAL | | Deuda | 1,328,573,437 | 32% |
| 3 | S_UDIBONO_311127 | GUBERNAMENTAL | | Deuda | 1,245,840,712 | 30% |
| 4 | MP_BONOS_270304 | GUBERNAMENTAL | | Deuda | 89,143,656 | 2% |
| 5 | LF_BONDESF_310320 | GUBERNAMENTAL | | Reporto | 52,990,235 | 1% |
| 6 | 91_CMPC_25V | CMPC | | Deuda | 30,179,337 | 1% |
| 7 | F_FDBANCO_202624 | FDBANCO | | Deuda | 20,043,348 | 0% |
| 8 | 91_FUNO_26V | FUNO | | Deuda | 14,860,930 | 0% |
| 9 | 2U_CBIC006_321125 | BANOBRA | | Deuda | 14,246,046 | 0% |
| 10 | 95_FEFA_24S | FEFA | Fideicomiso | Deuda | 12,648,970 | 0% |
| Otros | | | | | 10,854,940 | 0% |
| Total | | | | | 4,158,821,418 | 100% |

## Por Sector de Actividad Económica



# Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

## i) Comisiones Pagadas Directamente por el Cliente

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

| | | | Serie más representativa | |
|---|---|---|---|---|
| | BFI | | BFI | |
| Concepto | % | $ | % | $ |
| Administración de activos | 1.0641% | $10.6415 | 1.0641% | $10.6415 |
| 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 | 0.0039% | $0.0386 | 0.0039% | $0.0386 |
| Depósito de Activos Objeto de Inversión | 0.0068% | $0.0676 | 0.0068% | $0.0676 |
| Depósito de acciones | 0.0000% | 0.0000 | 0.0000% | 0.0000 |
| Contabilidad | 0.0025% | $0.0248 | 0.0025% | $0.0248 |
| Otras | 0.0701% | $0.7007 | 0.0701% | $0.7007 |
| Total | 1.1473% | $11.4732 | 1.1473% | $11.4732 |

*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 administracion 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. | 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 5% 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 | Moody´s de México S.A de C.V. |

## Centro de Atención al Cliente

| | |
|---|---|
| Contacto | Ueap@surainvestments.com<br>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.

INVESTMENTS

# 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 Udizado, S.A. de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda

| Tipo | Instrumentos de Deuda | Clase y Serie Accionaria | Posibles adquirientes | Montos mínimos de inversión ($) |
|---|---|---|---|---|
| Categoría | Mediano Plazo(IDMP) | BFP | Personas Físicas No Sujetas a Retención | Serie sin monto mínimo de inversión |
| Clave de pizarra | SURUDI | | | |
| Calificación | Aaa-bf.mx/MRA4 (AAA/4) | | | |
| Fecha de Autorización | 15 de Diciembre de 2021 | | | |

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 Fondo tiene como objetivo otorgar un rendimiento en el mediano plazo que incorpore los movimientos del Índice Nacional de Precios al Consumidor, para ello invertirá al menos 80% de la cartera en valores de tasa real y/o denominados en UDIS. 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. El horizonte de inversión del Fondo es de mediano plazo; es decir, mayor a un año y menor o igual a tres años.

## 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 es del 0.45% con una probabilidad del 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo en un lapso de 1 día, es de $4.50 pesos por cada $1,000.00 pesos invertidos. (Este dato es sólo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

## Desempeño Histórico

Serie accionaria : BFP

Índice(s) de Referencia: 5% PiPFondeo-GB + 65% PiPG-Real3A + 30% PiPG-Real5A.

| BFP | Último Mes | Últimos 3 Meses | Últimos 12 Meses | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento bruto | 23.50% | 10.48% | 8.26% | 12.40% | 8.37% | 7.37% |
| Rendimiento neto | 23.02% | 10.09% | 7.86% | 12.01% | 8.04% | 7.02% |
| Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días) | 6.15% | 6.21% | 6.60% | 8.15% | 10.73% | 11.08% |
| Índice de Referencia | 23.58% | 10.68% | 8.33% | 12.10% | 8.70% | 7.31% |

Los rendimientos presentados son anualizados nominales.

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. | 5% | |
| 2. Valores de tasa real y/o denominados en UDIS. | 80% | 100% |
| 3. Valores de deuda emitidos, avalados o garantizados por el Gobierno Federal, Banco de México, en directo, en reporto y/o por medio de Fondos de Inversión y/o mecanismos de inversión colectiva (ETFs & TRACs), en pesos, UDIS y/o en moneda extranjera. | 51% | 100% |
| 4. Depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras (inclusive del exterior) y reporto. | 0% | 20% |

c) Política de inversión: La estrategia de inversión del Fondo es activa, tomando riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar sus rendimientos por arriba de su base de referencia. El Fondo tiene como objetivo otorgar un rendimiento en el mediano plazo que incorpore los movimientos del Índice Nacional de Precios al Consumidor, para ello invertirá al menos 80% de la cartera en valores de tasa real y/o denominados en UDIS. El Fondo invertirá en valores de deuda emitidos, avalados o garantizados por el Gobierno Federal, Banco de México, en directo, en reporto y/o por medio de Fondos de Inversión, ETFs & TRACs), en pesos, UDIS y/o en moneda extranjera. En valores de deuda emitidos, avalados o garantizados por organismos descentralizados del Gobierno Federal, por empresas productivas del Estado y/o por la Banca de Desarrollo, así como en valores de deuda emitidos, avalados o garantizados por gobiernos estatales y municipales, en valores de deuda emitidos o garantizados por corporativos, instituciones de crédito, emitidos por instituciones u organizaciones internacionales de carácter financiero a los que México pertenezca, en directo, en pesos, UDIS y/o en moneda extranjera.

d) Índice o base de referencia: 5% PiPFondeo-GB + 65% PiPG-Real3A + 30% PiPG-Real5A.

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

f) El Fondo podrá realizar operaciones de préstamo de valores en calidad de prestamista, así como en instrumentos derivados. El Fondo podrá invertir en instrumentos respaldados y operaciones de reporto.

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

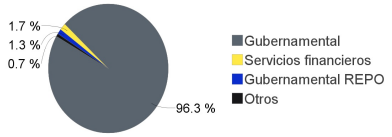
h) El fondo podrá realizar operaciones de préstamo de valores.

## Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones en el mes de octubre del 2026

| | Clave de Pizarra | Emisora | Subyacente | Tipo | Monto ($) | % Part |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S_UDIBONO_281130 | GUBERNAMENTAL | | Deuda | 1,339,439,807 | 32% |
| 2 | S_UDIBONO_290830 | GUBERNAMENTAL | | Deuda | 1,328,573,437 | 32% |
| 3 | S_UDIBONO_311127 | GUBERNAMENTAL | | Deuda | 1,245,840,712 | 30% |
| 4 | MP_BONOS_270304 | GUBERNAMENTAL | | Deuda | 89,143,656 | 2% |
| 5 | LF_BONDESF_310320 | GUBERNAMENTAL | | Reporto | 52,990,235 | 1% |
| 6 | 91_CMPC_25V | CMPC | | Deuda | 30,179,337 | 1% |
| 7 | F_FDBANCO_202624 | FDBANCO | | Deuda | 20,043,348 | 0% |
| 8 | 91_FUNO_26V | FUNO | | Deuda | 14,860,930 | 0% |
| 9 | 2U_CBIC006_321125 | BANOBRA | | Deuda | 14,246,046 | 0% |
| 10 | 95_FEFA_24S | FEFA | Fideicomiso | Deuda | 12,648,970 | 0% |
| Otros | | | | | 10,854,940 | 0% |
| Total | | | | | 4,158,821,418 | 100% |

## Por Sector de Actividad Económica



# Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

## i) Comisiones Pagadas Directamente por el Cliente

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

| | Serie más representativa | | | |
|---|---|---|---|---|
| | BFP | | BFI | |
| Concepto | % | $ | % | $ |
| Administración de activos | 0.2697% | $2.6974 | 1.0641% | $10.6415 |
| 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 | 0.0039% | $0.0386 |
| Depósito de Activos Objeto de Inversión | 0.0000% | 0.0000 | 0.0068% | $0.0676 |
| Depósito de acciones | 0.0000% | 0.0000 | 0.0000% | 0.0000 |
| Contabilidad | 0.0000% | 0.0000 | 0.0025% | $0.0248 |
| Otras | 0.0540% | $0.5395 | 0.0701% | $0.7007 |
| Total | 0.3237% | $3.2369 | 1.1473% | $11.4732 |

*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 administracion 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. | 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 5% 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 | Moody´s de México S.A de C.V. |

## Centro de Atención al Cliente

| | |
|---|---|
| Contacto | Ueap@surainvestments.com<br>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.

INVESTMENTS

# 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 Udizado, S.A. de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda

| Tipo | Instrumentos de Deuda | Clase y Serie Accionaria | Posibles adquirientes | Montos mínimos de inversión ($) |
|---|---|---|---|---|
| Categoría | Mediano Plazo(IDMP) | BM1 | Personas Morales | Serie sin monto mínimo de inversión |
| Clave de pizarra | SURUDI | | | |
| Calificación | Aaa-bf.mx/MRA4 (AAA/4) | | | |
| Fecha de Autorización | 15 de Diciembre de 2021 | | | |

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 Fondo tiene como objetivo otorgar un rendimiento en el mediano plazo que incorpore los movimientos del Índice Nacional de Precios al Consumidor, para ello invertirá al menos 80% de la cartera en valores de tasa real y/o denominados en UDIS. 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. El horizonte de inversión del Fondo es de mediano plazo; es decir, mayor a un año y menor o igual a tres años.

## 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 es del 0.45% con una probabilidad del 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo en un lapso de 1 día, es de $4.50 pesos por cada $1,000.00 pesos invertidos. (Este dato es sólo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

## Desempeño Histórico

Serie accionaria : BM1

Índice(s) de Referencia: 5% PiPFondeo-GB + 65% PiPG-Real3A + 30% PiPG-Real5A.

| BM1 | Último Mes | Últimos 3 Meses | Últimos 12 Meses | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento bruto | 23.49% | 10.47% | 8.25% | 12.38% | 8.37% | 7.36% |
| Rendimiento neto | 21.78% | 9.07% | 6.96% | 11.45% | 7.50% | 6.90% |
| Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días) | 6.15% | 6.21% | 6.60% | 8.15% | 10.73% | 11.08% |
| Índice de Referencia | 23.58% | 10.68% | 8.33% | 12.10% | 8.70% | 7.31% |

Los rendimientos presentados son anualizados nominales.

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. | 5% | |
| 2. Valores de tasa real y/o denominados en UDIS. | 80% | 100% |
| 3. Valores de deuda emitidos, avalados o garantizados por el Gobierno Federal, Banco de México, en directo, en reporto y/o por medio de Fondos de Inversión y/o mecanismos de inversión colectiva (ETFs & TRACs), en pesos, UDIS y/o en moneda extranjera. | 51% | 100% |
| 4. Depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras (inclusive del exterior) y reporto. | 0% | 20% |

c) Política de inversión: La estrategia de inversión del Fondo es activa, tomando riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar sus rendimientos por arriba de su base de referencia. El Fondo tiene como objetivo otorgar un rendimiento en el mediano plazo que incorpore los movimientos del Índice Nacional de Precios al Consumidor, para ello invertirá al menos 80% de la cartera en valores de tasa real y/o denominados en UDIS. El Fondo invertirá en valores de deuda emitidos, avalados o garantizados por el Gobierno Federal, Banco de México, en directo, en reporto y/o por medio de Fondos de Inversión, ETFs & TRACs), en pesos, UDIS y/o en moneda extranjera. En valores de deuda emitidos, avalados o garantizados por organismos descentralizados del Gobierno Federal, por empresas productivas del Estado y/o por la Banca de Desarrollo, así como en valores de deuda emitidos, avalados o garantizados por gobiernos estatales y municipales, en valores de deuda emitidos o garantizados por corporativos, instituciones de crédito, emitidos por instituciones u organizaciones internacionales de carácter financiero a los que México pertenezca, en directo, en pesos, UDIS y/o en moneda extranjera.

d) Índice o base de referencia: 5% PiPFondeo-GB + 65% PiPG-Real3A + 30% PiPG-Real5A.

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

f) El Fondo podrá realizar operaciones de préstamo de valores en calidad de prestamista, así como en instrumentos derivados. El Fondo podrá invertir en instrumentos respaldados y operaciones de reporto.

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

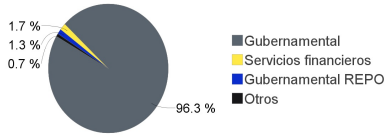
h) El fondo podrá realizar operaciones de préstamo de valores.

## Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones en el mes de octubre del 2026

| | Clave de Pizarra | Emisora | Subyacente | Tipo | Monto ($) | % Part |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S_UDIBONO_281130 | GUBERNAMENTAL | | Deuda | 1,339,439,807 | 32% |
| 2 | S_UDIBONO_290830 | GUBERNAMENTAL | | Deuda | 1,328,573,437 | 32% |
| 3 | S_UDIBONO_311127 | GUBERNAMENTAL | | Deuda | 1,245,840,712 | 30% |
| 4 | MP_BONOS_270304 | GUBERNAMENTAL | | Deuda | 89,143,656 | 2% |
| 5 | LF_BONDESF_310320 | GUBERNAMENTAL | | Reporto | 52,990,235 | 1% |
| 6 | 91_CMPC_25V | CMPC | | Deuda | 30,179,337 | 1% |
| 7 | F_FDBANCO_202624 | FDBANCO | | Deuda | 20,043,348 | 0% |
| 8 | 91_FUNO_26V | FUNO | | Deuda | 14,860,930 | 0% |
| 9 | 2U_CBIC006_321125 | BANOBRA | | Deuda | 14,246,046 | 0% |
| 10 | 95_FEFA_24S | FEFA | Fideicomiso | Deuda | 12,648,970 | 0% |
| Otros | | | | | 10,854,940 | 0% |
| Total | | | | | 4,158,821,418 | 100% |

## Por Sector de Actividad Económica



## Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

### i) Comisiones Pagadas Directamente por el Cliente

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

| | Serie más representativa | | | |
|---|---|---|---|---|
| | BM1 | | BFI | |
| Concepto | % | $ | % | $ |
| Administración de activos | 0.2487% | $2.4868 | 1.0641% | $10.6415 |
| 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 | 0.0039% | $0.0386 |
| Depósito de Activos Objeto de Inversión | 0.0000% | 0.0000 | 0.0068% | $0.0676 |
| Depósito de acciones | 0.0000% | 0.0000 | 0.0000% | 0.0000 |
| Contabilidad | 0.0000% | 0.0000 | 0.0025% | $0.0248 |
| Otras | 0.0829% | $0.8290 | 0.0701% | $0.7007 |
| Total | 0.3316% | $3.3157 | 1.1473% | $11.4732 |

*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 administracion 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. | 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 5% 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 | Moody´s de México S.A de C.V. |

## Centro de Atención al Cliente

| | |
|---|---|
| Contacto | Ueap@surainvestments.com<br>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.

INVESTMENTS

# 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 Udizado, S.A. de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda

| Tipo | Instrumentos de Deuda | Clase y Serie Accionaria | Posibles adquirientes | Montos mínimos de inversión ($) |
|---|---|---|---|---|
| Categoría | Mediano Plazo(IDMP) | BM2 | Personas Morales | Serie sin monto mínimo de inversión |
| Clave de pizarra | SURUDI | | | |
| Calificación | Aaa-bf.mx/MRA4 (AAA/4) | | | |
| Fecha de Autorización | 15 de Diciembre de 2021 | | | |

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 Fondo tiene como objetivo otorgar un rendimiento en el mediano plazo que incorpore los movimientos del Índice Nacional de Precios al Consumidor, para ello invertirá al menos 80% de la cartera en valores de tasa real y/o denominados en UDIS. 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. El horizonte de inversión del Fondo es de mediano plazo; es decir, mayor a un año y menor o igual a tres años.

## 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 es del 0.45% con una probabilidad del 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo en un lapso de 1 día, es de $4.50 pesos por cada $1,000.00 pesos invertidos. (Este dato es sólo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

## Desempeño Histórico

Serie accionaria : BM2

Índice(s) de Referencia: 5% PiPFondeo-GB + 65% PiPG-Real3A + 30% PiPG-Real5A.

| BM2 | Último Mes | Últimos 3 Meses | Últimos 12 Meses | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento bruto | 23.51% | 10.49% | 8.27% | 12.41% | 8.39% | 7.39% |
| Rendimiento neto | 20.88% | 8.33% | 6.24% | 10.75% | 6.83% | 6.28% |
| Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días) | 6.15% | 6.21% | 6.60% | 8.15% | 10.73% | 11.08% |
| Índice de Referencia | 23.58% | 10.68% | 8.33% | 12.10% | 8.70% | 7.31% |

Los rendimientos presentados son anualizados nominales.

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. | 5% | |
| 2. Valores de tasa real y/o denominados en UDIS. | 80% | 100% |
| 3. Valores de deuda emitidos, avalados o garantizados por el Gobierno Federal, Banco de México, en directo, en reporto y/o por medio de Fondos de Inversión y/o mecanismos de inversión colectiva (ETFs & TRACs), en pesos, UDIS y/o en moneda extranjera. | 51% | 100% |
| 4. Depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras (inclusive del exterior) y reporto. | 0% | 20% |

c) Política de inversión: La estrategia de inversión del Fondo es activa, tomando riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar sus rendimientos por arriba de su base de referencia. El Fondo tiene como objetivo otorgar un rendimiento en el mediano plazo que incorpore los movimientos del Índice Nacional de Precios al Consumidor, para ello invertirá al menos 80% de la cartera en valores de tasa real y/o denominados en UDIS. El Fondo invertirá en valores de deuda emitidos, avalados o garantizados por el Gobierno Federal, Banco de México, en directo, en reporto y/o por medio de Fondos de Inversión, ETFs & TRACs), en pesos, UDIS y/o en moneda extranjera. En valores de deuda emitidos, avalados o garantizados por organismos descentralizados del Gobierno Federal, por empresas productivas del Estado y/o por la Banca de Desarrollo, así como en valores de deuda emitidos, avalados o garantizados por gobiernos estatales y municipales, en valores de deuda emitidos o garantizados por corporativos, instituciones de crédito, emitidos por instituciones u organizaciones internacionales de carácter financiero a los que México pertenezca, en directo, en pesos, UDIS y/o en moneda extranjera.

d) Índice o base de referencia: 5% PiPFondeo-GB + 65% PiPG-Real3A + 30% PiPG-Real5A.

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

f) El Fondo podrá realizar operaciones de préstamo de valores en calidad de prestamista, así como en instrumentos derivados. El Fondo podrá invertir en instrumentos respaldados y operaciones de reporto.

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

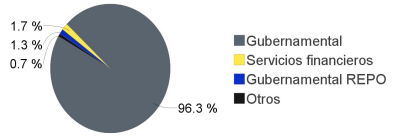
h) El fondo podrá realizar operaciones de préstamo de valores.

## Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones en el mes de octubre del 2026

| | Clave de Pizarra | Emisora | Subyacente | Tipo | Monto ($) | % Part |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S_UDIBONO_281130 | GUBERNAMENTAL | | Deuda | 1,339,439,807 | 32% |
| 2 | S_UDIBONO_290830 | GUBERNAMENTAL | | Deuda | 1,328,573,437 | 32% |
| 3 | S_UDIBONO_311127 | GUBERNAMENTAL | | Deuda | 1,245,840,712 | 30% |
| 4 | MP_BONOS_270304 | GUBERNAMENTAL | | Deuda | 89,143,656 | 2% |
| 5 | LF_BONDESF_310320 | GUBERNAMENTAL | | Reporto | 52,990,235 | 1% |
| 6 | 91_CMPC_25V | CMPC | | Deuda | 30,179,337 | 1% |
| 7 | F_FDBANCO_202624 | FDBANCO | | Deuda | 20,043,348 | 0% |
| 8 | 91_FUNO_26V | FUNO | | Deuda | 14,860,930 | 0% |
| 9 | 2U_CBIC006_321125 | BANOBRA | | Deuda | 14,246,046 | 0% |
| 10 | 95_FEFA_24S | FEFA | Fideicomiso | Deuda | 12,648,970 | 0% |
| Otros | | | | | 10,854,940 | 0% |
| Total | | | | | 4,158,821,418 | 100% |

## Por Sector de Actividad Económica



# Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

## i) Comisiones Pagadas Directamente por el Cliente

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

| | Serie más representativa | | | |
|---|---|---|---|---|
| | BM2 | | BFI | |
| Concepto | % | $ | % | $ |
| Administración de activos | 0.8276% | $8.2758 | 1.0641% | $10.6415 |
| 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 | 0.0036% | $0.0364 | 0.0039% | $0.0386 |
| Depósito de Activos Objeto de Inversión | 0.0068% | $0.0677 | 0.0068% | $0.0676 |
| Depósito de acciones | 0.0000% | 0.0000 | 0.0000% | 0.0000 |
| Contabilidad | 0.0026% | $0.0259 | 0.0025% | $0.0248 |
| Otras | 0.0702% | $0.7021 | 0.0701% | $0.7007 |
| Total | 0.9108% | $9.1079 | 1.1473% | $11.4732 |

*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 administracion 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. | 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 5% 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 | Moody´s de México S.A de C.V. |

## Centro de Atención al Cliente

| | |
|---|---|
| Contacto | Ueap@surainvestments.com<br>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.

INVESTMENTS

# 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 Udizado, S.A. de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda

| Tipo | Instrumentos de Deuda | Clase y Serie Accionaria | Posibles adquirientes | Montos mínimos de inversión ($) |
|---|---|---|---|---|
| Categoría | Mediano Plazo(IDMP) | BOE0 | Personas Morales No Sujetas a Retención | Serie sin monto mínimo de inversión |
| Clave de pizarra | SURUDI | | | |
| Calificación | Aaa-bf.mx/MRA4 (AAA/4) | | | |
| Fecha de Autorización | 15 de Diciembre de 2021 | | | |

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 Fondo tiene como objetivo otorgar un rendimiento en el mediano plazo que incorpore los movimientos del Índice Nacional de Precios al Consumidor, para ello invertirá al menos 80% de la cartera en valores de tasa real y/o denominados en UDIS. 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. El horizonte de inversión del Fondo es de mediano plazo; es decir, mayor a un año y menor o igual a tres años.

## 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 es del 0.45% con una probabilidad del 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo en un lapso de 1 día, es de $4.50 pesos por cada $1,000.00 pesos invertidos. (Este dato es sólo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

## Desempeño Histórico

Serie accionaria : BOE0

Índice(s) de Referencia: 5% PiPFondeo-GB + 65% PiPG-Real3A + 30% PiPG-Real5A.

| BOE0 | Último Mes | Últimos 3 Meses | Últimos 12 Meses | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento bruto | 23.51% | 10.49% | 8.27% | 12.41% | 8.39% | 7.39% |
| Rendimiento neto | 23.40% | 10.40% | 8.17% | 12.33% | 8.34% | 7.33% |
| Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días) | 6.15% | 6.21% | 6.60% | 8.15% | 10.73% | 11.08% |
| Índice de Referencia | 23.58% | 10.68% | 8.33% | 12.10% | 8.70% | 7.31% |

Los rendimientos presentados son anualizados nominales.

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. | 5% | |
| 2. Valores de tasa real y/o denominados en UDIS. | 80% | 100% |
| 3. Valores de deuda emitidos, avalados o garantizados por el Gobierno Federal, Banco de México, en directo, en reporto y/o por medio de Fondos de Inversión y/o mecanismos de inversión colectiva (ETFs & TRACs), en pesos, UDIS y/o en moneda extranjera. | 51% | 100% |
| 4. Depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras (inclusive del exterior) y reporto. | 0% | 20% |

c) Política de inversión: La estrategia de inversión del Fondo es activa, tomando riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar sus rendimientos por arriba de su base de referencia. El Fondo tiene como objetivo otorgar un rendimiento en el mediano plazo que incorpore los movimientos del Índice Nacional de Precios al Consumidor, para ello invertirá al menos 80% de la cartera en valores de tasa real y/o denominados en UDIS. El Fondo invertirá en valores de deuda emitidos, avalados o garantizados por el Gobierno Federal, Banco de México, en directo, en reporto y/o por medio de Fondos de Inversión, ETFs & TRACs), en pesos, UDIS y/o en moneda extranjera. En valores de deuda emitidos, avalados o garantizados por organismos descentralizados del Gobierno Federal, por empresas productivas del Estado y/o por la Banca de Desarrollo, así como en valores de deuda emitidos, avalados o garantizados por gobiernos estatales y municipales, en valores de deuda emitidos o garantizados por corporativos, instituciones de crédito, emitidos por instituciones u organizaciones internacionales de carácter financiero a los que México pertenezca, en directo, en pesos, UDIS y/o en moneda extranjera.

d) Índice o base de referencia: 5% PiPFondeo-GB + 65% PiPG-Real3A + 30% PiPG-Real5A.

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

f) El Fondo podrá realizar operaciones de préstamo de valores en calidad de prestamista, así como en instrumentos derivados. El Fondo podrá invertir en instrumentos respaldados y operaciones de reporto.

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

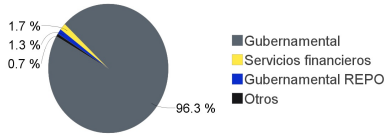
h) El fondo podrá realizar operaciones de préstamo de valores.

## Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones en el mes de octubre del 2026

| | Clave de Pizarra | Emisora | Subyacente | Tipo | Monto ($) | % Part |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S_UDIBONO_281130 | GUBERNAMENTAL | | Deuda | 1,339,439,807 | 32% |
| 2 | S_UDIBONO_290830 | GUBERNAMENTAL | | Deuda | 1,328,573,437 | 32% |
| 3 | S_UDIBONO_311127 | GUBERNAMENTAL | | Deuda | 1,245,840,712 | 30% |
| 4 | MP_BONOS_270304 | GUBERNAMENTAL | | Deuda | 89,143,656 | 2% |
| 5 | LF_BONDESF_310320 | GUBERNAMENTAL | | Reporto | 52,990,235 | 1% |
| 6 | 91_CMPC_25V | CMPC | | Deuda | 30,179,337 | 1% |
| 7 | F_FDBANCO_202624 | FDBANCO | | Deuda | 20,043,348 | 0% |
| 8 | 91_FUNO_26V | FUNO | | Deuda | 14,860,930 | 0% |
| 9 | 2U_CBIC006_321125 | BANOBRA | | Deuda | 14,246,046 | 0% |
| 10 | 95_FEFA_24S | FEFA | Fideicomiso | Deuda | 12,648,970 | 0% |
| Otros | | | | | 10,854,940 | 0% |
| Total | | | | | 4,158,821,418 | 100% |

## Por Sector de Actividad Económica



## Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

### i) Comisiones Pagadas Directamente por el Cliente

| | Serie más representativa | | | |
|---|---|---|---|---|
| | BOE0 | | BFI | |
| Concepto | % | $ | % | $ |
| Incumplimiento del plazo mínimo de permanencia | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Incumplimiento del saldo mínimo de Inversión | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Compra de acciones | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Venta de acciones | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Servicio por asesoría | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Servicio de 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

| | Serie más representativa | | | |
|---|---|---|---|---|
| | BOE0 | | BFI | |
| Concepto | % | $ | % | $ |
| Administración de activos | 0.0000% | 0.0000 | 1.0641% | $10.6415 |
| 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 | 0.0039% | $0.0386 | 0.0039% | $0.0386 |
| Depósito de Activos Objeto de Inversión | 0.0068% | $0.0676 | 0.0068% | $0.0676 |
| Depósito de acciones | 0.0000% | 0.0000 | 0.0000% | 0.0000 |
| Contabilidad | 0.0025% | $0.0248 | 0.0025% | $0.0248 |
| Otras | 0.0700% | $0.7003 | 0.0701% | $0.7007 |
| Total | 0.0831% | $0.8314 | 1.1473% | $11.4732 |

*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 administracion 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. | 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 5% 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 | Moody´s de México S.A de C.V. |

## Centro de Atención al Cliente

| | |
|---|---|
| Contacto | Ueap@surainvestments.com<br>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.

INVESTMENTS

# 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 Udizado, S.A. de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda

| Tipo | Instrumentos de Deuda | Clase y Serie Accionaria | Posibles adquirientes | Montos mínimos de inversión ($) |
|---|---|---|---|---|
| Categoría | Mediano Plazo(IDMP) | BOE1 | Personas Morales No Sujetas a Retención | Serie sin monto mínimo de inversión |
| Clave de pizarra | SURUDI | | | |
| Calificación | Aaa-bf.mx/MRA4 (AAA/4) | | | |
| Fecha de Autorización | 15 de Diciembre de 2021 | | | |

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 Fondo tiene como objetivo otorgar un rendimiento en el mediano plazo que incorpore los movimientos del Índice Nacional de Precios al Consumidor, para ello invertirá al menos 80% de la cartera en valores de tasa real y/o denominados en UDIS. 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. El horizonte de inversión del Fondo es de mediano plazo; es decir, mayor a un año y menor o igual a tres años.

## 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 es del 0.45% con una probabilidad del 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo en un lapso de 1 día, es de $4.50 pesos por cada $1,000.00 pesos invertidos. (Este dato es sólo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

## Desempeño Histórico

Serie accionaria : BOE1

Índice(s) de Referencia: 5% PiPFondeo-GB + 65% PiPG-Real3A + 30% PiPG-Real5A.

| BOE1 | Último Mes | Últimos 3 Meses | Últimos 12 Meses | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento bruto | 23.48% | 10.47% | 8.25% | 12.38% | 8.37% | 7.36% |
| Rendimiento neto | 23.01% | 10.07% | 7.85% | 12.01% | 8.04% | 7.03% |
| Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días) | 6.15% | 6.21% | 6.60% | 8.15% | 10.73% | 11.08% |
| Índice de Referencia | 23.58% | 10.68% | 8.33% | 12.10% | 8.70% | 7.31% |

Los rendimientos presentados son anualizados nominales.

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. | 5% | |
| 2. Valores de tasa real y/o denominados en UDIS. | 80% | 100% |
| 3. Valores de deuda emitidos, avalados o garantizados por el Gobierno Federal, Banco de México, en directo, en reporto y/o por medio de Fondos de Inversión y/o mecanismos de inversión colectiva (ETFs & TRACs), en pesos, UDIS y/o en moneda extranjera. | 51% | 100% |
| 4. Depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras (inclusive del exterior) y reporto. | 0% | 20% |

c) Política de inversión: La estrategia de inversión del Fondo es activa, tomando riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar sus rendimientos por arriba de su base de referencia. El Fondo tiene como objetivo otorgar un rendimiento en el mediano plazo que incorpore los movimientos del Índice Nacional de Precios al Consumidor, para ello invertirá al menos 80% de la cartera en valores de tasa real y/o denominados en UDIS. El Fondo invertirá en valores de deuda emitidos, avalados o garantizados por el Gobierno Federal, Banco de México, en directo, en reporto y/o por medio de Fondos de Inversión, ETFs & TRACs), en pesos, UDIS y/o en moneda extranjera. En valores de deuda emitidos, avalados o garantizados por organismos descentralizados del Gobierno Federal, por empresas productivas del Estado y/o por la Banca de Desarrollo, así como en valores de deuda emitidos, avalados o garantizados por gobiernos estatales y municipales, en valores de deuda emitidos o garantizados por corporativos, instituciones de crédito, emitidos por instituciones u organizaciones internacionales de carácter financiero a los que México pertenezca, en directo, en pesos, UDIS y/o en moneda extranjera.

d) Índice o base de referencia: 5% PiPFondeo-GB + 65% PiPG-Real3A + 30% PiPG-Real5A.

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

f) El Fondo podrá realizar operaciones de préstamo de valores en calidad de prestamista, así como en instrumentos derivados. El Fondo podrá invertir en instrumentos respaldados y operaciones de reporto.

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

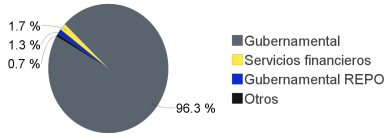
h) El fondo podrá realizar operaciones de préstamo de valores.

## Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones en el mes de octubre del 2026

| | Clave de Pizarra | Emisora | Subyacente | Tipo | Monto ($) | % Part |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S_UDIBONO_281130 | GUBERNAMENTAL | | Deuda | 1,339,439,807 | 32% |
| 2 | S_UDIBONO_290830 | GUBERNAMENTAL | | Deuda | 1,328,573,437 | 32% |
| 3 | S_UDIBONO_311127 | GUBERNAMENTAL | | Deuda | 1,245,840,712 | 30% |
| 4 | MP_BONOS_270304 | GUBERNAMENTAL | | Deuda | 89,143,656 | 2% |
| 5 | LF_BONDESF_310320 | GUBERNAMENTAL | | Reporto | 52,990,235 | 1% |
| 6 | 91_CMPC_25V | CMPC | | Deuda | 30,179,337 | 1% |
| 7 | F_FDBANCO_202624 | FDBANCO | | Deuda | 20,043,348 | 0% |
| 8 | 91_FUNO_26V | FUNO | | Deuda | 14,860,930 | 0% |
| 9 | 2U_CBIC006_321125 | BANOBRA | | Deuda | 14,246,046 | 0% |
| 10 | 95_FEFA_24S | FEFA | Fideicomiso | Deuda | 12,648,970 | 0% |
| Otros | | | | | 10,854,940 | 0% |
| Total | | | | | 4,158,821,418 | 100% |

## Por Sector de Actividad Económica



## Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

### i) Comisiones Pagadas Directamente por el Cliente

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

| | Serie más representativa | | | |
|---|---|---|---|---|
| | BOE1 | | BFI | |
| Concepto | % | $ | % | $ |
| Administración de activos | 0.3253% | $3.2531 | 1.0641% | $10.6415 |
| 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 | 0.0039% | $0.0386 |
| Depósito de Activos Objeto de Inversión | 0.0000% | 0.0000 | 0.0068% | $0.0676 |
| Depósito de acciones | 0.0000% | 0.0000 | 0.0000% | 0.0000 |
| Contabilidad | 0.0000% | 0.0000 | 0.0025% | $0.0248 |
| Otras | 0.0813% | $0.8132 | 0.0701% | $0.7007 |
| Total | 0.4066% | $4.0663 | 1.1473% | $11.4732 |

*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 administracion 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. | 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 5% 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 | Moody´s de México S.A de C.V. |

## Centro de Atención al Cliente

| | |
|---|---|
| Contacto | Ueap@surainvestments.com<br>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.

INVESTMENTS

# 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 Udizado, S.A. de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda

| Tipo | Instrumentos de Deuda | Clase y Serie Accionaria | Posibles adquirientes | Montos mínimos de inversión ($) |
|---|---|---|---|---|
| Categoría | Mediano Plazo(IDMP) | BOE2 | Personas Morales No Sujetas a Retención | Serie sin monto mínimo de inversión |
| Clave de pizarra | SURUDI | | | |
| Calificación | Aaa-bf.mx/MRA4 (AAA/4) | | | |
| Fecha de Autorización | 15 de Diciembre de 2021 | | | |

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 Fondo tiene como objetivo otorgar un rendimiento en el mediano plazo que incorpore los movimientos del Índice Nacional de Precios al Consumidor, para ello invertirá al menos 80% de la cartera en valores de tasa real y/o denominados en UDIS. 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. El horizonte de inversión del Fondo es de mediano plazo; es decir, mayor a un año y menor o igual a tres años.

## 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 es del 0.45% con una probabilidad del 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo en un lapso de 1 día, es de $4.50 pesos por cada $1,000.00 pesos invertidos. (Este dato es sólo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

## Desempeño Histórico

Serie accionaria : BOE2

Índice(s) de Referencia: 5% PiPFondeo-GB + 65% PiPG-Real3A + 30% PiPG-Real5A.

| BOE2 | Último Mes | Últimos 3 Meses | Últimos 12 Meses | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento bruto | 23.51% | 10.49% | 8.27% | 12.41% | 8.39% | 7.39% |
| Rendimiento neto | 22.62% | 9.76% | 7.55% | 11.68% | 7.73% | 6.72% |
| Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días) | 6.15% | 6.21% | 6.60% | 8.15% | 10.73% | 11.08% |
| Índice de Referencia | 23.58% | 10.68% | 8.33% | 12.10% | 8.70% | 7.31% |

Los rendimientos presentados son anualizados nominales.

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. | 5% | |
| 2. Valores de tasa real y/o denominados en UDIS. | 80% | 100% |
| 3. Valores de deuda emitidos, avalados o garantizados por el Gobierno Federal, Banco de México, en directo, en reporto y/o por medio de Fondos de Inversión y/o mecanismos de inversión colectiva (ETFs & TRACs), en pesos, UDIS y/o en moneda extranjera. | 51% | 100% |
| 4. Depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras (inclusive del exterior) y reporto. | 0% | 20% |

c) Política de inversión: La estrategia de inversión del Fondo es activa, tomando riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar sus rendimientos por arriba de su base de referencia. El Fondo tiene como objetivo otorgar un rendimiento en el mediano plazo que incorpore los movimientos del Índice Nacional de Precios al Consumidor, para ello invertirá al menos 80% de la cartera en valores de tasa real y/o denominados en UDIS. El Fondo invertirá en valores de deuda emitidos, avalados o garantizados por el Gobierno Federal, Banco de México, en directo, en reporto y/o por medio de Fondos de Inversión, ETFs & TRACs), en pesos, UDIS y/o en moneda extranjera. En valores de deuda emitidos, avalados o garantizados por organismos descentralizados del Gobierno Federal, por empresas productivas del Estado y/o por la Banca de Desarrollo, así como en valores de deuda emitidos, avalados o garantizados por gobiernos estatales y municipales, en valores de deuda emitidos o garantizados por corporativos, instituciones de crédito, emitidos por instituciones u organizaciones internacionales de carácter financiero a los que México pertenezca, en directo, en pesos, UDIS y/o en moneda extranjera.

d) Índice o base de referencia: 5% PiPFondeo-GB + 65% PiPG-Real3A + 30% PiPG-Real5A.

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

f) El Fondo podrá realizar operaciones de préstamo de valores en calidad de prestamista, así como en instrumentos derivados. El Fondo podrá invertir en instrumentos respaldados y operaciones de reporto.

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

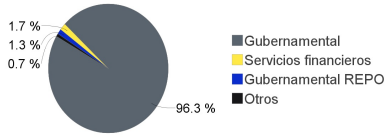
h) El fondo podrá realizar operaciones de préstamo de valores.

## Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones en el mes de octubre del 2026

| | Clave de Pizarra | Emisora | Subyacente | Tipo | Monto ($) | % Part |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S_UDIBONO_281130 | GUBERNAMENTAL | | Deuda | 1,339,439,807 | 32% |
| 2 | S_UDIBONO_290830 | GUBERNAMENTAL | | Deuda | 1,328,573,437 | 32% |
| 3 | S_UDIBONO_311127 | GUBERNAMENTAL | | Deuda | 1,245,840,712 | 30% |
| 4 | MP_BONOS_270304 | GUBERNAMENTAL | | Deuda | 89,143,656 | 2% |
| 5 | LF_BONDESF_310320 | GUBERNAMENTAL | | Reporto | 52,990,235 | 1% |
| 6 | 91_CMPC_25V | CMPC | | Deuda | 30,179,337 | 1% |
| 7 | F_FDBANCO_202624 | FDBANCO | | Deuda | 20,043,348 | 0% |
| 8 | 91_FUNO_26V | FUNO | | Deuda | 14,860,930 | 0% |
| 9 | 2U_CBIC006_321125 | BANOBRA | | Deuda | 14,246,046 | 0% |
| 10 | 95_FEFA_24S | FEFA | Fideicomiso | Deuda | 12,648,970 | 0% |
| Otros | | | | | 10,854,940 | 0% |
| Total | | | | | 4,158,821,418 | 100% |

## Por Sector de Actividad Económica



## Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

### i) Comisiones Pagadas Directamente por el Cliente

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

| | Serie más representativa | | | |
|---|---|---|---|---|
| | BOE2 | | BFI | |
| Concepto | % | $ | % | $ |
| Administración de activos | 0.5911% | $5.9114 | 1.0641% | $10.6415 |
| 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 | 0.0039% | $0.0386 | 0.0039% | $0.0386 |
| Depósito de Activos Objeto de Inversión | 0.0068% | $0.0676 | 0.0068% | $0.0676 |
| Depósito de acciones | 0.0000% | 0.0000 | 0.0000% | 0.0000 |
| Contabilidad | 0.0025% | $0.0248 | 0.0025% | $0.0248 |
| Otras | 0.0700% | $0.7004 | 0.0701% | $0.7007 |
| Total | 0.6743% | $6.7429 | 1.1473% | $11.4732 |

*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 administracion 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. | 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 5% 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 | Moody´s de México S.A de C.V. |

## Centro de Atención al Cliente

| | |
|---|---|
| Contacto | Ueap@surainvestments.com<br>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.

INVESTMENTS

# 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 Udizado, S.A. de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda

| Tipo | Instrumentos de Deuda | Clase y Serie Accionaria | Posibles adquirientes | Montos mínimos de inversión ($) |
|---|---|---|---|---|
| Categoría | Mediano Plazo(IDMP) | BOE3 | Personas Morales No Sujetas a Retención | Serie sin monto mínimo de inversión |
| Clave de pizarra | SURUDI | | | |
| Calificación | Aaa-bf.mx/MRA4 (AAA/4) | | | |
| Fecha de Autorización | 15 de Diciembre de 2021 | | | |

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 Fondo tiene como objetivo otorgar un rendimiento en el mediano plazo que incorpore los movimientos del Índice Nacional de Precios al Consumidor, para ello invertirá al menos 80% de la cartera en valores de tasa real y/o denominados en UDIS. 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. El horizonte de inversión del Fondo es de mediano plazo; es decir, mayor a un año y menor o igual a tres años.

## 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 es del 0.45% con una probabilidad del 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo en un lapso de 1 día, es de $4.50 pesos por cada $1,000.00 pesos invertidos. (Este dato es sólo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

## Desempeño Histórico

Serie accionaria : BOE3

Índice(s) de Referencia: 5% PiPFondeo-GB + 65% PiPG-Real3A + 30% PiPG-Real5A.

| BOE3 | Último Mes | Últimos 3 Meses | Últimos 12 Meses | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento bruto | 23.51% | 10.49% | 8.27% | 12.41% | 8.39% | 7.39% |
| Rendimiento neto | 22.24% | 9.45% | 7.24% | 11.37% | 7.43% | 6.41% |
| Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días) | 6.15% | 6.21% | 6.60% | 8.15% | 10.73% | 11.08% |
| Índice de Referencia | 23.58% | 10.68% | 8.33% | 12.10% | 8.70% | 7.31% |

Los rendimientos presentados son anualizados nominales.

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. | 5% | |
| 2. Valores de tasa real y/o denominados en UDIS. | 80% | 100% |
| 3. Valores de deuda emitidos, avalados o garantizados por el Gobierno Federal, Banco de México, en directo, en reporto y/o por medio de Fondos de Inversión y/o mecanismos de inversión colectiva (ETFs & TRACs), en pesos, UDIS y/o en moneda extranjera. | 51% | 100% |
| 4. Depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras (inclusive del exterior) y reporto. | 0% | 20% |

c) Política de inversión: La estrategia de inversión del Fondo es activa, tomando riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar sus rendimientos por arriba de su base de referencia. El Fondo tiene como objetivo otorgar un rendimiento en el mediano plazo que incorpore los movimientos del Índice Nacional de Precios al Consumidor, para ello invertirá al menos 80% de la cartera en valores de tasa real y/o denominados en UDIS. El Fondo invertirá en valores de deuda emitidos, avalados o garantizados por el Gobierno Federal, Banco de México, en directo, en reporto y/o por medio de Fondos de Inversión, ETFs & TRACs), en pesos, UDIS y/o en moneda extranjera. En valores de deuda emitidos, avalados o garantizados por organismos descentralizados del Gobierno Federal, por empresas productivas del Estado y/o por la Banca de Desarrollo, así como en valores de deuda emitidos, avalados o garantizados por gobiernos estatales y municipales, en valores de deuda emitidos o garantizados por corporativos, instituciones de crédito, emitidos por instituciones u organizaciones internacionales de carácter financiero a los que México pertenezca, en directo, en pesos, UDIS y/o en moneda extranjera.

d) Índice o base de referencia: 5% PiPFondeo-GB + 65% PiPG-Real3A + 30% PiPG-Real5A.

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

f) El Fondo podrá realizar operaciones de préstamo de valores en calidad de prestamista, así como en instrumentos derivados. El Fondo podrá invertir en instrumentos respaldados y operaciones de reporto.

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

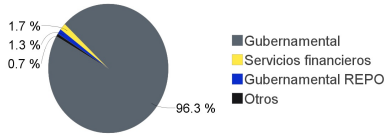
h) El fondo podrá realizar operaciones de préstamo de valores.

## Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones en el mes de octubre del 2026

| | Clave de Pizarra | Emisora | Subyacente | Tipo | Monto ($) | % Part |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S_UDIBONO_281130 | GUBERNAMENTAL | | Deuda | 1,339,439,807 | 32% |
| 2 | S_UDIBONO_290830 | GUBERNAMENTAL | | Deuda | 1,328,573,437 | 32% |
| 3 | S_UDIBONO_311127 | GUBERNAMENTAL | | Deuda | 1,245,840,712 | 30% |
| 4 | MP_BONOS_270304 | GUBERNAMENTAL | | Deuda | 89,143,656 | 2% |
| 5 | LF_BONDESF_310320 | GUBERNAMENTAL | | Reporto | 52,990,235 | 1% |
| 6 | 91_CMPC_25V | CMPC | | Deuda | 30,179,337 | 1% |
| 7 | F_FDBANCO_202624 | FDBANCO | | Deuda | 20,043,348 | 0% |
| 8 | 91_FUNO_26V | FUNO | | Deuda | 14,860,930 | 0% |
| 9 | 2U_CBIC006_321125 | BANOBRA | | Deuda | 14,246,046 | 0% |
| 10 | 95_FEFA_24S | FEFA | Fideicomiso | Deuda | 12,648,970 | 0% |
| Otros | | | | | 10,854,940 | 0% |
| Total | | | | | 4,158,821,418 | 100% |

## Por Sector de Actividad Económica



# Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

## i) Comisiones Pagadas Directamente por el Cliente

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

| | Serie más representativa | | | |
|---|---|---|---|---|
| | BOE3 | | BFI | |
| Concepto | % | $ | % | $ |
| Administración de activos | 0.8867% | $8.8673 | 1.0641% | $10.6415 |
| 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 | 0.0039% | $0.0386 | 0.0039% | $0.0386 |
| Depósito de Activos Objeto de Inversión | 0.0068% | $0.0676 | 0.0068% | $0.0676 |
| Depósito de acciones | 0.0000% | 0.0000 | 0.0000% | 0.0000 |
| Contabilidad | 0.0025% | $0.0248 | 0.0025% | $0.0248 |
| Otras | 0.0700% | $0.7004 | 0.0701% | $0.7007 |
| Total | 0.9699% | $9.6988 | 1.1473% | $11.4732 |

*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 administracion 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. | 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 5% 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 | Moody´s de México S.A de C.V. |

## Centro de Atención al Cliente

| | |
|---|---|
| Contacto | Ueap@surainvestments.com<br>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.

INVESTMENTS

# 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 Udizado, S.A. de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda

| Tipo | Instrumentos de Deuda | Clase y Serie Accionaria | Posibles adquirientes | Montos mínimos de inversión ($) |
|---|---|---|---|---|
| Categoría | Mediano Plazo(IDMP) | BOE4 | Personas Morales No Sujetas a Retención | Serie sin monto mínimo de inversión |
| Clave de pizarra | SURUDI | | | |
| Calificación | Aaa-bf.mx/MRA4 (AAA/4) | | | |
| Fecha de Autorización | 15 de Diciembre de 2021 | | | |

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 Fondo tiene como objetivo otorgar un rendimiento en el mediano plazo que incorpore los movimientos del Índice Nacional de Precios al Consumidor, para ello invertirá al menos 80% de la cartera en valores de tasa real y/o denominados en UDIS. 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. El horizonte de inversión del Fondo es de mediano plazo; es decir, mayor a un año y menor o igual a tres años.

## 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 es del 0.45% con una probabilidad del 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo en un lapso de 1 día, es de $4.50 pesos por cada $1,000.00 pesos invertidos. (Este dato es sólo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

## Desempeño Histórico

Serie accionaria : BOE4

Índice(s) de Referencia: 5% PiPFondeo-GB + 65% PiPG-Real3A + 30% PiPG-Real5A.

| BOE4 | Último Mes | Últimos 3 Meses | Últimos 12 Meses | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento bruto | 23.51% | 10.49% | 8.27% | 12.41% | 8.39% | 7.39% |
| Rendimiento neto | 21.86% | 9.13% | 6.94% | 11.05% | 7.12% | 6.11% |
| Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días) | 6.15% | 6.21% | 6.60% | 8.15% | 10.73% | 11.08% |
| Índice de Referencia | 23.58% | 10.68% | 8.33% | 12.10% | 8.70% | 7.31% |

Los rendimientos presentados son anualizados nominales.

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. | 5% | |
| 2. Valores de tasa real y/o denominados en UDIS. | 80% | 100% |
| 3. Valores de deuda emitidos, avalados o garantizados por el Gobierno Federal, Banco de México, en directo, en reporto y/o por medio de Fondos de Inversión y/o mecanismos de inversión colectiva (ETFs & TRACs), en pesos, UDIS y/o en moneda extranjera. | 51% | 100% |
| 4. Depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras (inclusive del exterior) y reporto. | 0% | 20% |

c) Política de inversión: La estrategia de inversión del Fondo es activa, tomando riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar sus rendimientos por arriba de su base de referencia. El Fondo tiene como objetivo otorgar un rendimiento en el mediano plazo que incorpore los movimientos del Índice Nacional de Precios al Consumidor, para ello invertirá al menos 80% de la cartera en valores de tasa real y/o denominados en UDIS. El Fondo invertirá en valores de deuda emitidos, avalados o garantizados por el Gobierno Federal, Banco de México, en directo, en reporto y/o por medio de Fondos de Inversión, ETFs & TRACs), en pesos, UDIS y/o en moneda extranjera. En valores de deuda emitidos, avalados o garantizados por organismos descentralizados del Gobierno Federal, por empresas productivas del Estado y/o por la Banca de Desarrollo, así como en valores de deuda emitidos, avalados o garantizados por gobiernos estatales y municipales, en valores de deuda emitidos o garantizados por corporativos, instituciones de crédito, emitidos por instituciones u organizaciones internacionales de carácter financiero a los que México pertenezca, en directo, en pesos, UDIS y/o en moneda extranjera.

d) Índice o base de referencia: 5% PiPFondeo-GB + 65% PiPG-Real3A + 30% PiPG-Real5A.

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

f) El Fondo podrá realizar operaciones de préstamo de valores en calidad de prestamista, así como en instrumentos derivados. El Fondo podrá invertir en instrumentos respaldados y operaciones de reporto.

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

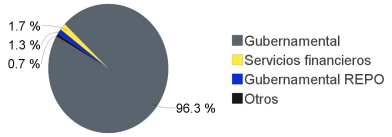
h) El fondo podrá realizar operaciones de préstamo de valores.

## Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones en el mes de octubre del 2026

| | Clave de Pizarra | Emisora | Subyacente | Tipo | Monto ($) | % Part |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S_UDIBONO_281130 | GUBERNAMENTAL | | Deuda | 1,339,439,807 | 32% |
| 2 | S_UDIBONO_290830 | GUBERNAMENTAL | | Deuda | 1,328,573,437 | 32% |
| 3 | S_UDIBONO_311127 | GUBERNAMENTAL | | Deuda | 1,245,840,712 | 30% |
| 4 | MP_BONOS_270304 | GUBERNAMENTAL | | Deuda | 89,143,656 | 2% |
| 5 | LF_BONDESF_310320 | GUBERNAMENTAL | | Reporto | 52,990,235 | 1% |
| 6 | 91_CMPC_25V | CMPC | | Deuda | 30,179,337 | 1% |
| 7 | F_FDBANCO_202624 | FDBANCO | | Deuda | 20,043,348 | 0% |
| 8 | 91_FUNO_26V | FUNO | | Deuda | 14,860,930 | 0% |
| 9 | 2U_CBIC006_321125 | BANOBRA | | Deuda | 14,246,046 | 0% |
| 10 | 95_FEFA_24S | FEFA | Fideicomiso | Deuda | 12,648,970 | 0% |
| Otros | | | | | 10,854,940 | 0% |
| Total | | | | | 4,158,821,418 | 100% |

## Por Sector de Actividad Económica



## Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

### i) Comisiones Pagadas Directamente por el Cliente

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

| | Serie más representativa | | | |
|---|---|---|---|---|
| | BOE4 | | BFI | |
| Concepto | % | $ | % | $ |
| Administración de activos | 1.1823% | $11.8234 | 1.0641% | $10.6415 |
| 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 | 0.0038% | $0.0384 | 0.0039% | $0.0386 |
| Depósito de Activos Objeto de Inversión | 0.0068% | $0.0676 | 0.0068% | $0.0676 |
| Depósito de acciones | 0.0000% | 0.0000 | 0.0000% | 0.0000 |
| Contabilidad | 0.0025% | $0.0247 | 0.0025% | $0.0248 |
| Otras | 0.0700% | $0.6998 | 0.0701% | $0.7007 |
| Total | 1.2654% | $12.6539 | 1.1473% | $11.4732 |

*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 administracion 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. | 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 5% 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 | Moody´s de México S.A de C.V. |

## Centro de Atención al Cliente

| | |
|---|---|
| Contacto | Ueap@surainvestments.com<br>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.

INVESTMENTS

# 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 Udizado, S.A. de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda

| Tipo | Instrumentos de Deuda | Clase y Serie Accionaria | Posibles adquirientes | Montos mínimos de inversión ($) |
|---|---|---|---|---|
| Categoría | Mediano Plazo(IDMP) | BOE5 | Personas Morales No Sujetas a Retención | Serie sin monto mínimo de inversión |
| Clave de pizarra | SURUDI | | | |
| Calificación | Aaa-bf.mx/MRA4 (AAA/4) | | | |
| Fecha de Autorización | 15 de Diciembre de 2021 | | | |

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 Fondo tiene como objetivo otorgar un rendimiento en el mediano plazo que incorpore los movimientos del Índice Nacional de Precios al Consumidor, para ello invertirá al menos 80% de la cartera en valores de tasa real y/o denominados en UDIS. 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. El horizonte de inversión del Fondo es de mediano plazo; es decir, mayor a un año y menor o igual a tres años.

## 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 es del 0.45% con una probabilidad del 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo en un lapso de 1 día, es de $4.50 pesos por cada $1,000.00 pesos invertidos. (Este dato es sólo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

## Desempeño Histórico

Serie accionaria : BOE5

Índice(s) de Referencia: 5% PiPFondeo-GB + 65% PiPG-Real3A + 30% PiPG-Real5A.

| BOE5 | Último Mes | Últimos 3 Meses | Últimos 12 Meses | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento bruto | 23.49% | 10.47% | 8.25% | 12.38% | 8.37% | 7.36% |
| Rendimiento neto | 21.09% | 8.50% | 6.32% | 10.41% | 6.52% | 5.50% |
| Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días) | 6.15% | 6.21% | 6.60% | 8.15% | 10.73% | 11.08% |
| Índice de Referencia | 23.58% | 10.68% | 8.33% | 12.10% | 8.70% | 7.31% |

Los rendimientos presentados son anualizados nominales.

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. | 5% | |
| 2. Valores de tasa real y/o denominados en UDIS. | 80% | 100% |
| 3. Valores de deuda emitidos, avalados o garantizados por el Gobierno Federal, Banco de México, en directo, en reporto y/o por medio de Fondos de Inversión y/o mecanismos de inversión colectiva (ETFs & TRACs), en pesos, UDIS y/o en moneda extranjera. | 51% | 100% |
| 4. Depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras (inclusive del exterior) y reporto. | 0% | 20% |

c) Política de inversión: La estrategia de inversión del Fondo es activa, tomando riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar sus rendimientos por arriba de su base de referencia. El Fondo tiene como objetivo otorgar un rendimiento en el mediano plazo que incorpore los movimientos del Índice Nacional de Precios al Consumidor, para ello invertirá al menos 80% de la cartera en valores de tasa real y/o denominados en UDIS. El Fondo invertirá en valores de deuda emitidos, avalados o garantizados por el Gobierno Federal, Banco de México, en directo, en reporto y/o por medio de Fondos de Inversión, ETFs & TRACs), en pesos, UDIS y/o en moneda extranjera. En valores de deuda emitidos, avalados o garantizados por organismos descentralizados del Gobierno Federal, por empresas productivas del Estado y/o por la Banca de Desarrollo, así como en valores de deuda emitidos, avalados o garantizados por gobiernos estatales y municipales, en valores de deuda emitidos o garantizados por corporativos, instituciones de crédito, emitidos por instituciones u organizaciones internacionales de carácter financiero a los que México pertenezca, en directo, en pesos, UDIS y/o en moneda extranjera.

d) Índice o base de referencia: 5% PiPFondeo-GB + 65% PiPG-Real3A + 30% PiPG-Real5A.

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

f) El Fondo podrá realizar operaciones de préstamo de valores en calidad de prestamista, así como en instrumentos derivados. El Fondo podrá invertir en instrumentos respaldados y operaciones de reporto.

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

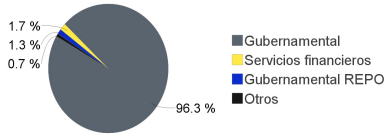
h) El fondo podrá realizar operaciones de préstamo de valores.

## Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones en el mes de octubre del 2026

| | Clave de Pizarra | Emisora | Subyacente | Tipo | Monto ($) | % Part |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S_UDIBONO_281130 | GUBERNAMENTAL | | Deuda | 1,339,439,807 | 32% |
| 2 | S_UDIBONO_290830 | GUBERNAMENTAL | | Deuda | 1,328,573,437 | 32% |
| 3 | S_UDIBONO_311127 | GUBERNAMENTAL | | Deuda | 1,245,840,712 | 30% |
| 4 | MP_BONOS_270304 | GUBERNAMENTAL | | Deuda | 89,143,656 | 2% |
| 5 | LF_BONDESF_310320 | GUBERNAMENTAL | | Reporto | 52,990,235 | 1% |
| 6 | 91_CMPC_25V | CMPC | | Deuda | 30,179,337 | 1% |
| 7 | F_FDBANCO_202624 | FDBANCO | | Deuda | 20,043,348 | 0% |
| 8 | 91_FUNO_26V | FUNO | | Deuda | 14,860,930 | 0% |
| 9 | 2U_CBIC006_321125 | BANOBRA | | Deuda | 14,246,046 | 0% |
| 10 | 95_FEFA_24S | FEFA | Fideicomiso | Deuda | 12,648,970 | 0% |
| Otros | | | | | 10,854,940 | 0% |
| Total | | | | | 4,158,821,418 | 100% |

## Por Sector de Actividad Económica



## Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

### i) Comisiones Pagadas Directamente por el Cliente

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

| | Serie más representativa | | | |
|---|---|---|---|---|
| | BOE5 | | BFI | |
| Concepto | % | $ | % | $ |
| Administración de activos | 1.7394% | $17.3939 | 1.0641% | $10.6415 |
| 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 | 0.0039% | $0.0386 |
| Depósito de Activos Objeto de Inversión | 0.0000% | 0.0000 | 0.0068% | $0.0676 |
| Depósito de acciones | 0.0000% | 0.0000 | 0.0000% | 0.0000 |
| Contabilidad | 0.0000% | 0.0000 | 0.0025% | $0.0248 |
| Otras | 0.0870% | $0.8696 | 0.0701% | $0.7007 |
| Total | 1.8264% | $18.2635 | 1.1473% | $11.4732 |

*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 administracion 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. | 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 5% 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 | Moody´s de México S.A de C.V. |

## Centro de Atención al Cliente

| | |
|---|---|
| Contacto | Ueap@surainvestments.com<br>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.

INVESTMENTS

# 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 Udizado, S.A. de C.V. Fondo de Inversión en Instrumentos de Deuda

| Tipo | Instrumentos de Deuda | Clase y Serie Accionaria | Posibles adquirientes | Montos mínimos de inversión ($) |
|---|---|---|---|---|
| Categoría | Mediano Plazo(IDMP) | EMP | Personas Físicas, serie aplicable a Consejeros, Directivos y Colaboradores de Grupo SURA y sus filiales. | Serie sin monto mínimo de inversión |
| Clave de pizarra | SURUDI | | | |
| Calificación | Aaa-bf.mx/MRA4 (AAA/4) | | | |
| Fecha de Autorización | 15 de Diciembre de 2021 | | | |

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 Fondo tiene como objetivo otorgar un rendimiento en el mediano plazo que incorpore los movimientos del Índice Nacional de Precios al Consumidor, para ello invertirá al menos 80% de la cartera en valores de tasa real y/o denominados en UDIS. 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. El horizonte de inversión del Fondo es de mediano plazo; es decir, mayor a un año y menor o igual a tres años.

## 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 es del 0.45% con una probabilidad del 95%.

La pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar el Fondo en un lapso de 1 día, es de $4.50 pesos por cada $1,000.00 pesos invertidos. (Este dato es sólo una estimación, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

## Desempeño Histórico

Serie accionaria : EMP

Índice(s) de Referencia: 5% PiPFondeo-GB + 65% PiPG-Real3A + 30% PiPG-Real5A.

| EMP | Último Mes | Últimos 3 Meses | Últimos 12 Meses | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimiento bruto | 23.51% | 10.49% | 8.27% | 12.41% | 8.39% | 7.39% |
| Rendimiento neto | 20.66% | 8.15% | 6.07% | 10.54% | 6.63% | 6.04% |
| Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días) | 6.15% | 6.21% | 6.60% | 8.15% | 10.73% | 11.08% |
| Índice de Referencia | 23.58% | 10.68% | 8.33% | 12.10% | 8.70% | 7.31% |

Los rendimientos presentados son anualizados nominales.

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. | 5% | |
| 2. Valores de tasa real y/o denominados en UDIS. | 80% | 100% |
| 3. Valores de deuda emitidos, avalados o garantizados por el Gobierno Federal, Banco de México, en directo, en reporto y/o por medio de Fondos de Inversión y/o mecanismos de inversión colectiva (ETFs & TRACs), en pesos, UDIS y/o en moneda extranjera. | 51% | 100% |
| 4. Depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras (inclusive del exterior) y reporto. | 0% | 20% |

c) Política de inversión: La estrategia de inversión del Fondo es activa, tomando riesgos buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar sus rendimientos por arriba de su base de referencia. El Fondo tiene como objetivo otorgar un rendimiento en el mediano plazo que incorpore los movimientos del Índice Nacional de Precios al Consumidor, para ello invertirá al menos 80% de la cartera en valores de tasa real y/o denominados en UDIS. El Fondo invertirá en valores de deuda emitidos, avalados o garantizados por el Gobierno Federal, Banco de México, en directo, en reporto y/o por medio de Fondos de Inversión, ETFs & TRACs), en pesos, UDIS y/o en moneda extranjera. En valores de deuda emitidos, avalados o garantizados por organismos descentralizados del Gobierno Federal, por empresas productivas del Estado y/o por la Banca de Desarrollo, así como en valores de deuda emitidos, avalados o garantizados por gobiernos estatales y municipales, en valores de deuda emitidos o garantizados por corporativos, instituciones de crédito, emitidos por instituciones u organizaciones internacionales de carácter financiero a los que México pertenezca, en directo, en pesos, UDIS y/o en moneda extranjera.

d) Índice o base de referencia: 5% PiPFondeo-GB + 65% PiPG-Real3A + 30% PiPG-Real5A.

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

f) El Fondo podrá realizar operaciones de préstamo de valores en calidad de prestamista, así como en instrumentos derivados. El Fondo podrá invertir en instrumentos respaldados y operaciones de reporto.

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

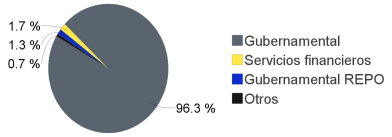
h) El fondo podrá realizar operaciones de préstamo de valores.

## Composición de la Cartera de Inversión:

Principales inversiones en el mes de octubre del 2026

| | Clave de Pizarra | Emisora | Subyacente | Tipo | Monto ($) | % Part |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S_UDIBONO_281130 | GUBERNAMENTAL | | Deuda | 1,339,439,807 | 32% |
| 2 | S_UDIBONO_290830 | GUBERNAMENTAL | | Deuda | 1,328,573,437 | 32% |
| 3 | S_UDIBONO_311127 | GUBERNAMENTAL | | Deuda | 1,245,840,712 | 30% |
| 4 | MP_BONOS_270304 | GUBERNAMENTAL | | Deuda | 89,143,656 | 2% |
| 5 | LF_BONDESF_310320 | GUBERNAMENTAL | | Reporto | 52,990,235 | 1% |
| 6 | 91_CMPC_25V | CMPC | | Deuda | 30,179,337 | 1% |
| 7 | F_FDBANCO_202624 | FDBANCO | | Deuda | 20,043,348 | 0% |
| 8 | 91_FUNO_26V | FUNO | | Deuda | 14,860,930 | 0% |
| 9 | 2U_CBIC006_321125 | BANOBRA | | Deuda | 14,246,046 | 0% |
| 10 | 95_FEFA_24S | FEFA | Fideicomiso | Deuda | 12,648,970 | 0% |
| Otros | | | | | 10,854,940 | 0% |
| Total | | | | | 4,158,821,418 | 100% |

## Por Sector de Actividad Económica



## Comisiones y Remuneraciones por la Prestación de Servicios

### i) Comisiones Pagadas Directamente por el Cliente

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

| | Serie más representativa | | | |
|---|---|---|---|---|
| | EMP | | BFI | |
| Concepto | % | $ | % | $ |
| Administración de activos | 1.0640% | $10.6398 | 1.0641% | $10.6415 |
| 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 | 0.0039% | $0.0388 | 0.0039% | $0.0386 |
| Depósito de Activos Objeto de Inversión | 0.0065% | $0.0646 | 0.0068% | $0.0676 |
| Depósito de acciones | 0.0000% | 0.0000 | 0.0000% | 0.0000 |
| Contabilidad | 0.0026% | $0.0259 | 0.0025% | $0.0248 |
| Otras | 0.0704% | $0.7042 | 0.0701% | $0.7007 |
| Total | 1.1473% | $11.4732 | 1.1473% | $11.4732 |

*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 administracion 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. | 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 5% 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 | Moody´s de México S.A de C.V. |

## Centro de Atención al Cliente

| | |
|---|---|
| Contacto | Ueap@surainvestments.com<br>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.