

DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

SURA Patrimonial, S.A. de C.V., Fondo de Inversión de Renta Variable por SURA Investment Management México, S.A de C.V., Sociedad Operadora de Fondos de Inversión.

Tipo	Renta Variable	Clase y Serie Accionaria	Posibles Adquirentes	Montos Mínimos de Inversión (\$)
Clasificación	RVESACC / Especializada en Acciones Nacionales	BDF	Personas Físicas	Serie sin monto mínimo de inversión.
Clave de Pizarra	SURPAT			
Calificación	No Aplica			
Fecha de Autorización	30/10/2014			

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

Objetivo de inversión: El objetivo del Fondo es obtener un mayor rendimiento respecto al mercado accionario local, invirtiendo los recursos principalmente en valores, títulos o documentos de renta variable en directo, siendo en su mayoría empresas mexicanas y a través de instrumentos derivados siempre y cuando sus subyacentes estén referidos a acciones de emisoras que componen el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) o bien al propio IPC, o a través de fondos de inversión y mecanismos de inversión colectiva denominados Exchange Traded Fund (ETFs por sus siglas en inglés) y/o Títulos Referenciados a Acciones (TRACs) y complementariamente en instrumentos de deuda emitidos por el Gobierno Federal, valores privados colocados por medio de oferta pública y valores bancarios, instrumentos estructurados, títulos fiduciarios de capital, depósitos bancarios de dinero a la vista, valores emitidos por estados y municipios así como por organismos descentralizados del Gobierno Federal.

Toda vez que el Fondo invertirá principalmente en valores de renta variable, el principal riesgo asociado al fondo está ligado a la volatilidad de las distintas bolsas de valores de las que el Fondo tenga instrumentos de renta variable, ya que ante pérdidas o ganancias en estas el Fondo se verá afectado de forma negativa o positiva. El horizonte de inversión del Fondo es de largo plazo. No existe plazo mínimo de permanencia adicional al que existe en razón de las políticas de operación del Fondo, no obstante, se recomienda a los inversionistas que, para lograr el objetivo de inversión, permanezcan en el Fondo al menos tres años calendario.

Régimen y política de inversión:

a) Estrategia de administración: Activa

b) Parámetros:

1 Acciones y valores de renta variable de manera directa o a través de ETFs, TRACs o sociedades de inversión. 80% 100%

2 Acciones emitidas por empresas mexicanas ya sea en directo o a través de ETFs o sociedades de inversión. 65% 100%

3 Valores de fácil realización y/o valores con vencimiento menor a 3 meses 0.5% 100%

4.- Acciones de Sociedades de Inversión 0% 60%

5.- Mecanismos de inversión colectiva (ETFs & Trackers) 0% 60%

6.- Instrumentos financieros derivados 0% 50%

c) Política de inversión: El Fondo proceso de asignación de activos, construido para optimizar el crecimiento potencial del portafolio y reducir el riesgo de mercados a la baja, así como para aprovechar las oportunidades del mercado. El Fondo invertirá preponderantemente en valores denominados en moneda nacional y en UDIS, y buscará a través de análisis fundamental valorar las acciones que componen el portafolio, sobreponderando aquellas que se consideren subvaluadas y subponderando aquellas sobrevaluadas. La cartera se compondrá principalmente por acciones cotizadas en la Bolsa Mexicana de Valores, en su mayoría de empresas mexicanas. El Fondo invertirá en sociedades de inversión, así como en ETFs y/o TRACs en instrumentos de deuda y de renta variable nacionales o extranjeras. Las sociedades de inversión de deuda tendrán una calificación mínima de A, emitida por alguna de las calificadoras autorizadas por la CNVB para operar en el país. Los ETFs y/o TRACs no realizarán réplicas sintéticas. Los valores, títulos o documentos de deuda, tendrán una calificación mínima de A- de acuerdo a la escala local de las empresas calificadoras de valores autorizadas para operar en México. d) Índice o base de referencia: IRT. e) El Fondo no invertirá en activos emitidos por sociedades del mismo consorcio empresarial al que está pertenece. f) El Fondo podrá realizar operaciones de préstamo de valores en calidad de prestamista, así como en instrumentos financieros derivados, valores estructurados y títulos fiduciarios de capital (CKDs). g) El Fondo no invertirá en instrumentos respaldados por activos (ABS). h) El fondo podrá realizar operaciones de préstamo de valores.

Información Relevante: No existe información relevante a revelar.

Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 4.47% con una probabilidad del 95%, siempre y cuando existan condiciones normales de mercado.

Bajo condiciones normales de mercado, la pérdida que en un escenario pesimista (5 en 100 veces) puede enfrentar la sociedad de inversión en un lapso de un día, es de \$44.70 pesos por cada \$1000.00 invertidos. (Este dato es sólo una estimación aplicable solo en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada).

Desempeño histórico

índice de referencia:IRT.

Tabla de Rendimientos anualizados

	Ultimo Mes	Ultimos 3 Meses	Ultimos 6 Meses	Año 2017	Año 2018	Año 2019
Rendimiento Bruto	1.909404	3.283190	3.716163	8.034218	-2.92073	-2.92073
Rendimiento Neto	1.688107	2.600609	1.129716	5.365963	-14.8410	9.837919
Tasa libre de riesgo (Cetes 28 días)*	1.909404	3.283190	3.716163	8.034218	-2.92073	-2.92073
Índice de Referencia	0.658168	1.925686	8.230335	8.234039	8.102312	8.102312

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.

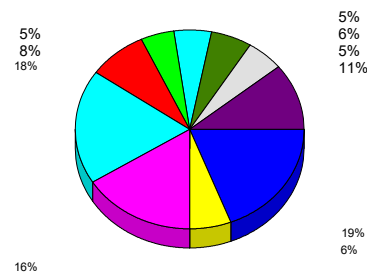
El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro.

Composición de la cartera de inversión

Principales inversiones al mes de Enero de 2020

Activo objeto de inversión subyacente			Monto (Miles \$)		%
Emisora	Nombre	Tipo			
AMX	L	1	\$ 339.481.486	12.62	
GFNORTE	O	1	\$ 326.318.194	12.13	
FEMSA	UBD	1	\$ 287.941.656	10.70	
WALMEX	*	1	\$ 189.306.493	7.04	
GMEXICO	B	1	\$ 147.210.087	5.47	
NAFTRAC	ISHRS	1B	\$ 103.893.720	3.86	
CEMEX	CPO	1	\$ 100.454.695	3.73	
TLEVISA	CPO	1	\$ 93.797.291	3.49	
KOF	UBL	1	\$ 92.463.138	3.44	
GRUMA	B	1	\$ 83.846.249	3.12	
Totales			\$1,764,713,009.00	65.60	

Sector de Actividad Económica



DOCUMENTO CON INFORMACIÓN CLAVE PARA LA INVERSIÓN

Comisiones y remuneraciones pagadas por la prestación de servicios

Pagadas por el cliente

CONCEPTO	BDF		Serie más representativa	
	%	\$	%	\$
Incumplimiento plazo mínimo de permanencia	No Aplica	0.00	No Aplica	0.00
Incumplimiento saldo mínimo de inversión	No Aplica	0.00	No Aplica	0.00
Compra de acciones	No Aplica	0.00	No Aplica	0.00
Venta de acciones	No Aplica	0.00	No Aplica	0.00
Servicio por asesoría	No Aplica	0.00	No Aplica	0.00
Servicio de custodia de activos objeto de inversión	No Aplica	0.00	No Aplica	0.00
Servicio de administración de acciones	No Aplica	0.00	No Aplica	0.00
Otras	No Aplica	0.00	No Aplica	0.00
TOTALES		0.00		0.00

*Monto por cada \$1,000.00 invertidos

Pagadas por el Fondo de Inversión

CONCEPTO	BDF		Serie más representativa	
	%	\$	%	\$
Administración de activos	2.00%	20.0	0.00%	0.00
Administración de activos / sobre desempeño	0.00%	0.00	0.00%	0.00
Distribución de acciones	0.00%	0.00	0.00%	0.00
Valuación de acciones	0.00%	0.00	0.00%	0.00
Depósito de Activos Objeto de Inversión	0.00%	0.00	0.00%	0.00
Depósito de Acciones de Fondos de Inversión.	0.00%	0.00	0.00%	0.00
Contabilidad	0.00%	0.00	0.00%	0.00
Otras**	0.00%	0.00	0.00%	0.00
TOTALES	2.00%	20.0	0.00%	0.00

*Monto por cada \$1,000.00 invertidos

**Proveeduría de precios, mantenimiento de sistemas, custodia, cuotas a la BMV o alguna otra bolsa y CNBV, calificador, auditoría, honorarios a abogados, 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 esta sujeto.

Políticas para la compra-venta de acciones

Plazo mínimo de permanencia	No existe.	Liquidez	2 días hábiles.
Recepción de órdenes	Compra y venta. Todos los días hábiles.	Horario	09:00:00 a 14:00:00
Ejecución de las operaciones	Compra y venta. Mismo día de la solicitud.	Limite de recompra	Hasta el 10%, si el importe de las solicitudes de venta excede dicho porcentaje de los activos netos del Fondo, el día de la operación.
Liquidación de las operaciones	Compra y Venta 48 hrs hábiles a partir de la ejecución.	Diferencial	Nunca se ha aplicado

*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.
Distribuidoras	Para mayor información, consultar prospecto de información.
Valuadora	Operadora COVAF, S.A. de C.V., Sociedad Operadora Limitada de Fondos de Inversión.
Institución Calificadora de Valores	No Aplica

Advertencias

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

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

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

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

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

Centro de atención al inversionista

Contacto	Ejecutivo de atención a clientes
Número Telefónico	(55) 9177 1199, (55) 9138 8900 sin costo: 01800-9177111 y 01800-2800808
Horario	8:30 a 18:00 horas.

Páginas electrónicas

Operadora	www.suraim.com.mx www.suramexico.com/inversiones
Distribuidora	Consultar Prospecto