



Boletín de desempeño agosto 2021

Fondos de Inversión administrados y distribuidos por Skandia.

Fondos distribuidos por Skandia.

Portafolios Premium Skandia.

Productos Financieros.

Índice

De clic sobre el área de interés.



Noticias económicas relevantes

- Powell indicó durante el simposio virtual de Jackson Hole que está a favor de comenzar la reducción de recompras de la Fed este no, no obstante, también mandó la señal que por ahora no se prevé que las tasas vayan a subir pronto, ni que se esperan condiciones más restrictivas en materia monetaria.
- El futuro de Powell es cada vez más claro ya que los asesores de Biden lo están considerando para que continúe al frente de la Fed por un segundo término y a Lael Brainard al frente de un importante organismo regulador. Se espera que Biden tome una decisión al respecto en otoño.
- Las solicitudes iniciales de desempleo alcanzaron las 375k la semana pasada, en línea con estimados. El número de solicitudes aseguradas, una medición de las solicitudes continuas, bajó a 2.866 millones, siendo su nivel más bajo desde mediados de marzo 2020.
- El índice de la Confianza del Consumidor de la Universidad de Michigan cayó a 70.2pts en su lectura preliminar de agosto, siendo este su menor nivel desde 2011. Los economistas encuestados esperaban una lectura de 81.3pts.
- La Reserva Federal anunciaría sus planes para comenzar con el tapering, en el que disminuiría la compra de activos durante el mes de septiembre.
- El Senado aprueba un presupuesto bipartidista por \$1 billón, enviando una parte clave de la agenda económica de Biden a la Cámara de Representantes. El siguiente movimiento de la Cámara será aprobar la resolución del presupuesto que permitirá a los Demócratas aprobar su proyecto de gasto por \$3.5 billones sin votos republicanos.
- Banxico elevó su tasa de referencia de 4.25% a 4.50% en decisión dividida. La junta destacó que la inflación cerraría el año en 5.7% desde un 4.8% previo, mientras que la subyacente quedaría en 5% frente a un 3.9% previo.
- Los precios al consumidor se desaceleraron por tercer mes consecutivo en julio llegando a 5.81%, aunque se mantuvo por encima del nivel objetivo establecido por Banxico.

[Volver al índice](#)

Noticias económicas relevantes

- México tuvo su peor contracción mensual en más de un año en junio. El IGAE reportó un avance de 0,9% en junio, su peor contracción desde mayo 2020, principalmente ocasionado por los efectos de la tercera ola del coronavirus, poniendo fin a avances de 3 meses consecutivos.
- De acuerdo con Banxico, las condiciones de inflación globales continúan mostrando presiones al alza debido a presiones en los precios de materias primas. Se espera que la medida anual de inflación general y subyacente regrese al objetivo en el 1Q23.
- Galia Borja y Gerardo Esquivel de Banxico coincidieron en que subir la tasa de interés en la última reunión de la Junta de Gobierno podría enviar señales erróneas sobre la evolución y las causas de la inflación. Ellos dos votaron por mantener en 4.25% mientras que Díaz de León, Espinosa y Heath votaron a favor del incremento de un cuarto de punto.
- Pemex esperaría reiniciar toda la producción que se puso en pausa para el 30 de agosto por una explosión mortal en una plataforma en mar abierto. 5 trabajadores murieron, dos están desaparecidos y 6 están heridos luego de que la explosión afectara su campo más productivo (Ku-Maloob-Zaap) ocasionando el cierre de 125 pozos, lo que totaliza 421k bdp, siendo un 25% de la producción total del país.
- México demandó a varios fabricantes de armas en una corte federal de EUA, acusándolos de peligrosas prácticas de negocios que proporcionan de una fuente inagotable de armas ilegales a cárteles de la droga en México, lo que ha causado miles de muertes en territorio nacional
- El pago por servicio de deuda incluyendo a Pemex y CFE registró durante la primera mitad del año su mayor contracción desde 2008, de acuerdo con datos de la SHCP. De enero a junio, el gobierno actual destinó 354 mil mdp para dichos pagos, un -10.1% menor respecto al año anterior, siendo el menor monto desde 2017.
- China estaría a punto de proponer reglas que evitarían a compañías chinas listar sus acciones en mercados de EUA en caso de mantener importantes cantidades de información sensible de consumidores, lo cual disminuiría el listado de

[Volver al índice](#)

Noticias económicas relevantes

empresas tecnológicas, pero no tanto a aquellas del sector farmacéutico. Además, reguladores chinos buscan ir más allá al querer implementar reglas de mayor alcance sobre los algoritmos utilizados por empresas tecnológicas para recomendar videos y otro tipo de contenido.

- China elaborará nuevas reglas y leyes referentes a la seguridad nacional, innovación tecnológica, monopolios y educación, así como en áreas que involucran la participación de extranjeros.

- El grupo extremista islámico Talibán se adentró en la ciudad de Kabul tomando control de palacio presidencial. El presidente respaldado por EUA Ashraf Ghani huyó de la ciudad horas antes. Los nuevos líderes pronto declararán a la nación como el “Estado Islámico de Afganistán”. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tendrá una reunión urgente.

- La retórica del presidente Xi Jinping respecto a la “prosperidad común” creció este año, como una evidencia de que el Partido Comunista tiene el objetivo de cerrar la brecha de desigualdad del país. El término apareció de manera esporádica durante sus primeros 8 años en el poder. Al año pasado comenzó a hacer referencia al término más a menudo y ha crecido el ritmo. La frase ha aparecido 65 veces en los discursos de Xi en lo que va del año, lo que se compara con las 30 veces del año anterior.

- Los reportes de utilidades de HP y Dell aumentaron las alarmas sobre la persistente escasez de chips. HP no pudo abastecer todas sus órdenes de PC's y espera que la producción se mantenga limitada. Dell también batalló por conseguir los chips que requiere, aunque sus ventas y utilidades superaron expectativas. Rohm, proveedor de Ford, Toyota y Honda prevé que la escasez se extienda durante el año entrante.

[Volver al índice](#)

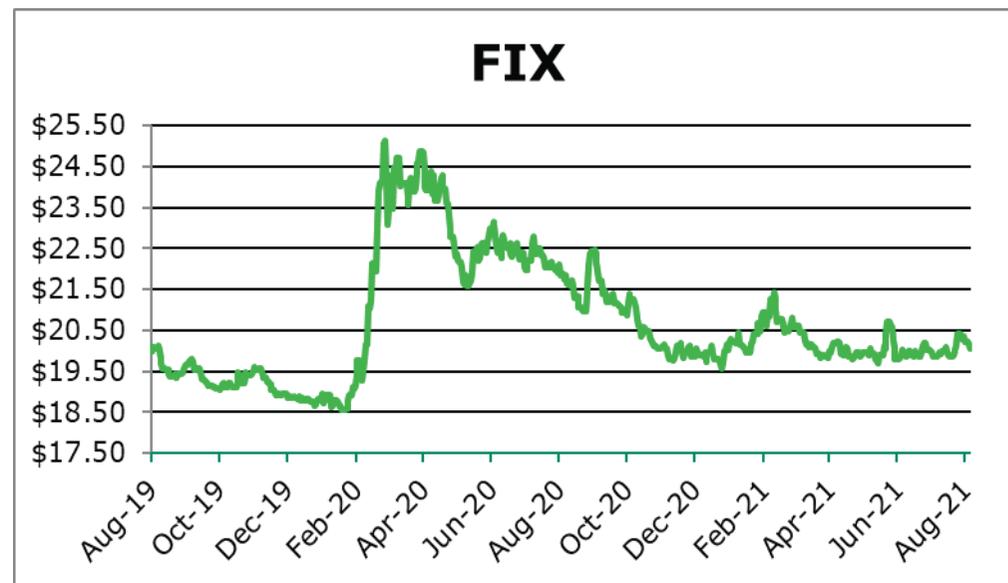
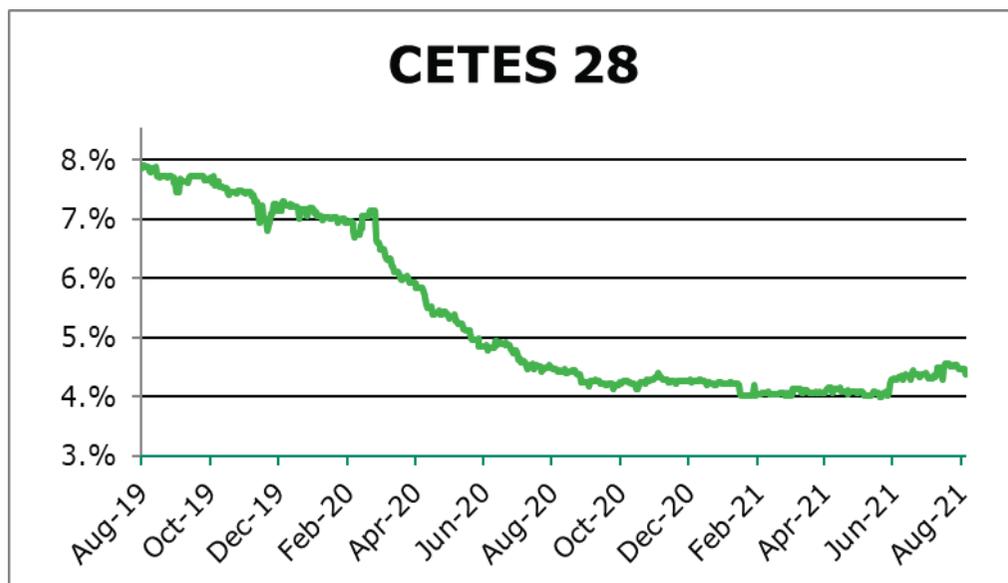
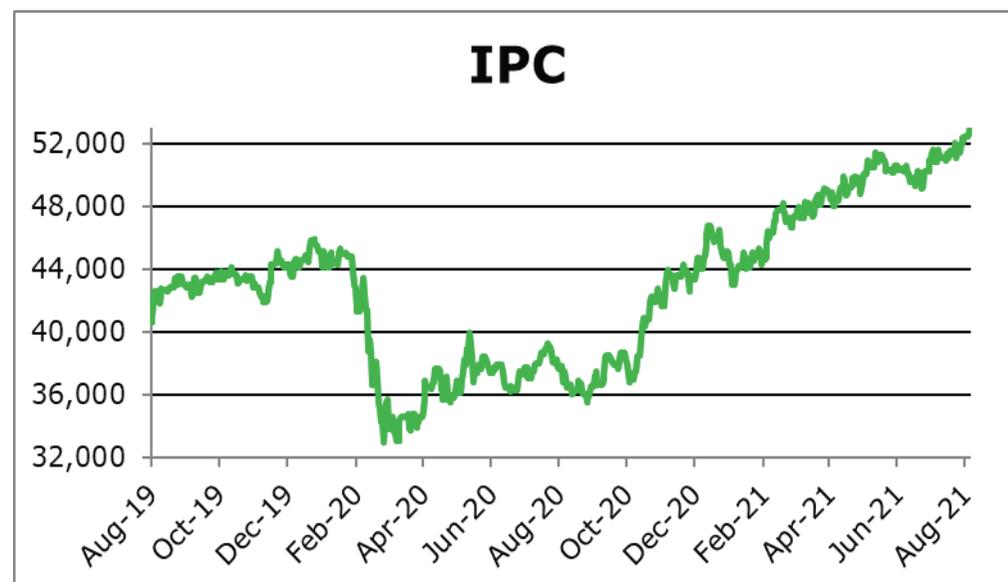
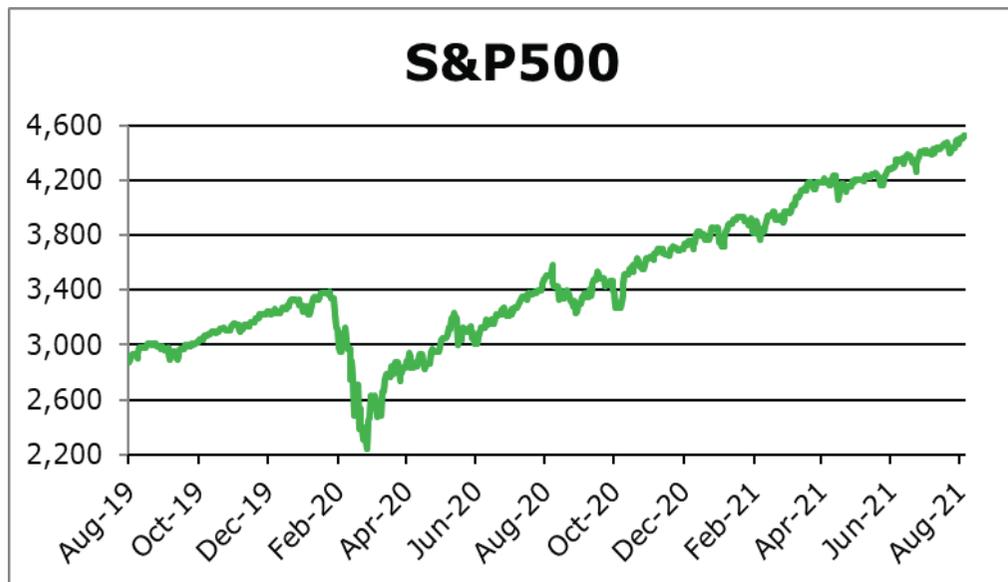
Cierre Mensual de Mercados

	Cierre 31 agosto	Cierre 30 julio	Variación	Variación en el año
Mercado de capitales				
IPC	53,304.74	50,868.32	4.79%	20.96%
DJIA	35,360.73	34,935.47	1.22%	15.53%
S&P500	4,522.68	4,395.26	2.90%	20.41%
NASDAQ	15,259.24	14,672.68	4.00%	18.40%
Mercado de dinero				
CETES28 <small>(mercado secundario) (*)</small>	4.39%	4.32%	7 bps	13 bps
CETES182 <small>(mercado secundario) (*)</small>	5.07%	5.10%	-3 bps	79 bps
US 10 Yr Note <small>(mercado secundario)</small>	1.31%	1.22%	9 bps	39 bps
Mercado cambiario				
Tipo de cambio Fix	\$20.06	\$19.85	1.08%	0.76%
USD-Euro	\$1.18	\$1.19	-0.51%	-3.33%

(*) NOTA: rendimientos brutos de CETES mercado secundario. El rendimiento efectivo se obtendría restando retención de 1.45% más comisión de intermediario financiero. Fuente Bloomberg.

[Volver al índice](#)

Cierre Mensual de Mercados



[Volver al índice](#)

Resumen de Mercados

Tasas de Interés – Mercado de Deuda:

La curva de bonos local tuvo un empujamiento derivado de bajas en la parte corta de la curva de alrededor de -10bps en nodos menores a 3 años, mientras que en la parte larga se verificó una alza en la curva del orden de -10bps en promedio en la parte de 5 a 10 años. Con este movimiento, la referencia de 10 años se movió +10bps hacia 6.98%. La parte larga a partir de 20 años tuvo una ligera baja de alrededor de entre -1bps y -2bps. El punto relevante inflación a la 1ª quincena de agosto fue el hecho de que la inflación subyacente resultó superior a lo esperado en 0.28% vs 0.20% del consenso. Este dato precisamente apuntaría a que la inflación no termina de ceder y basado en un tratamiento de política monetaria “dependiente de los datos”, los instrumentos de tasa fija están incorporando en precios alzas por 75bps para las siguientes reuniones. Banxico ha mencionado que las alzas recientes no representan el inicio de un ciclo de alzas sino más bien medidas para contrarrestar la inflación. El control de precios gubernamental y subsidios sobre precios del gas pueden explicar que la inflación general haya resultado ligeramente menor a lo esperado en 5.58% vs 5.66%.

Tipo de Cambio – Mercado Cambiario

El MXN durante el mes de agosto se mantuvo relativamente calmado, de no haber sido por la volatilidad generada alrededor del simposio de Jackson Hole, que por temas de la ¿pandemia se tuvo que efectuar de manera remota. El MXN ciertamente se ha mantenido intacto ante temores de un Banxico con una postura más dovish ante la salida de Díaz de León y la incorporación de Herrera al frente del banco central, una variante delta sumamente contagiosa, particularmente a nivel local, desaceleración global, entre otros factores. Parece ser que la estrategia fiscal y rigor en la misma materia han permitido al MXN mantenerse en relativa calma en comparación con otras monedas comparables como el COP, CLP y el BRL. Otro factor que se debe considerar es que Jackson Hole tuvo como resultado la concepción de que Powell no arriesgaría el desarrollo económico con una variante delta aun ejerciendo presión en el desempeño económico.

Bolsa de valores – Mercado de Capitales

El S&P500 también avanzó durante el mes de agosto mostrando un desempeño aceptable avanzando casi +3% durante el mes. El sector que más avanzó fue el de las tecnologías de la información con Microsoft, Apple y Nvidia siendo las emisoras que mayor incidencia tuvieron en el resultado mensual. Microsoft avanzó gracias a incrementos en tarifas cobradas en la rama del negocio de Office365. Estas fueron seguidas de cerca por el sector financiero, con Bank of America, JPMorgan y Berkshire Hathaway las que mejores desempeños mostraron. En el lado negativo, las emisoras energéticas fueron las que mayor pesimismo reflejaron durante el mes, siendo Exxon y Chevron las que mayor incidencia negativa tuvieron durante la semana. La pandemia ha impactado de manera importante el negocio de petroleras como Exxon no solo del lado de la demanda, sino que ahora el cambio de tendencia de su generación de flujo de efectivo parece no ser suficiente para mantener un dividendo sólido hacia adelante. Se estima que el barril de petróleo debería mantenerse alrededor de \$55/bbl para que el dividendo al menos se mantenga flat. El mercado tuvo mayor preferencia por aquellas emisoras que se han mostrado más sólidas en entornos económicos adversos que fueron preferidos por muchos inversionistas a inicios de la pandemia. A mediados del mes, el mercado se ajustó debido a la publicación de las minutas de la Reserva Federal, que mostraron a los miembros conformes con haber alcanzado su meta de inflación. En Europa, el mercado nuevamente hiló su 7º mes de avances desde enero, cuando hubo una ligera toma de utilidades de casi -1%. Los sectores que más avanzaron, al

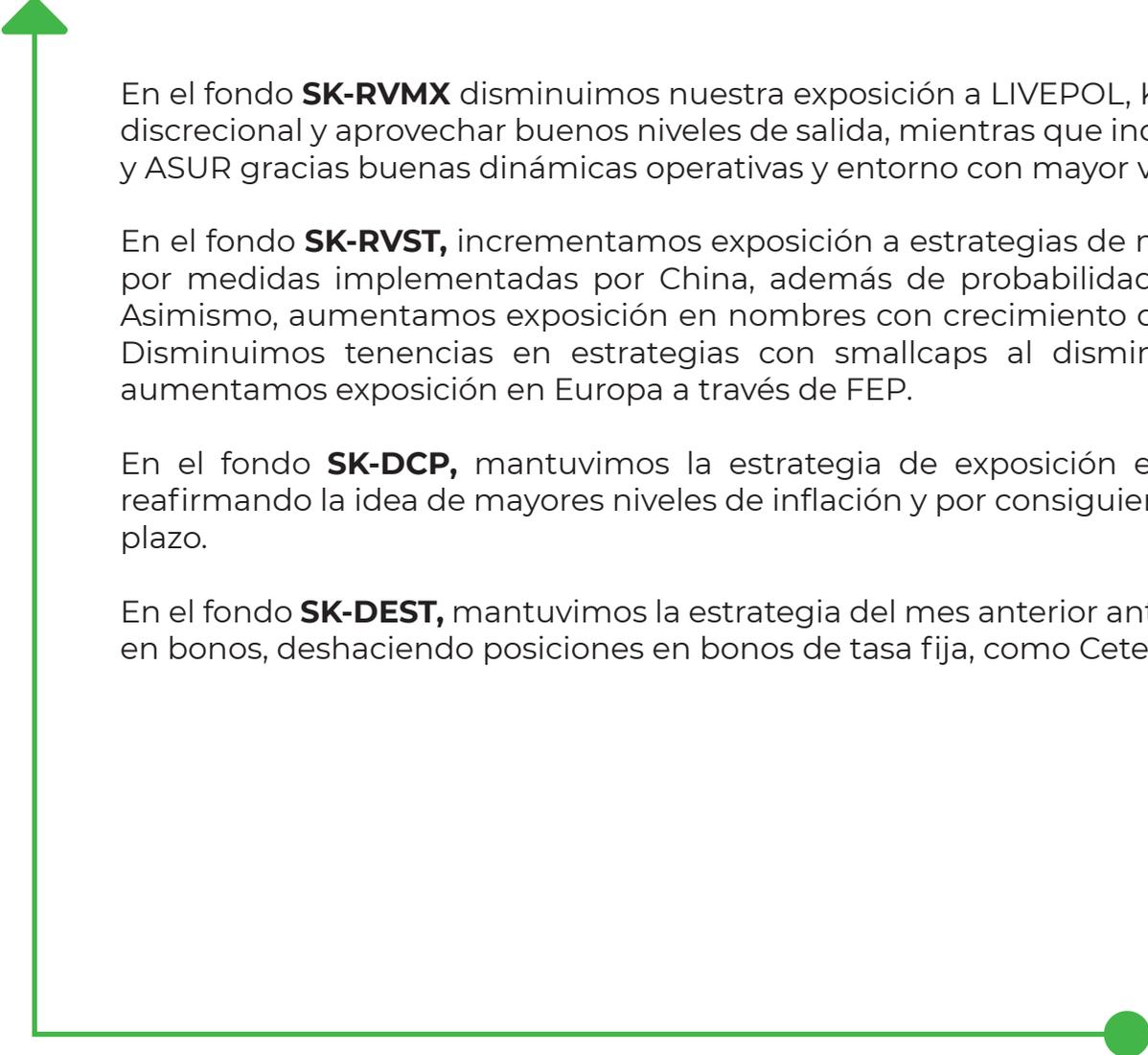
[Volver al índice](#)

Resumen de Mercados

igual que en EUA fueron los de la tecnología y financieros, mientras que el consumo discrecional fue el que mayor rezago imprimió a las canastas de índices de la región. El sector financiero se vio beneficiado por avances de empresas como ING, cuyas utilidades esperadas han visto un importante rebote de más de +30% gracias a un costo de riesgo mucho menor y su primera liberación de reservas en casi una década. Durante el mes de agosto, los valores chinos siguieron relativamente presionados por la campaña gubernamental lanzada sobre aquellos negocios privados más exitosos, entre los que se encuentran aquellas empresas tecnológicas, lo que asustó al mercado accionario. Además, están buscando contener lo que los llaman “excesos de la sociedad civil”, como lo son las empresas de tutoría extracurricular y videojuegos. Esto eventualmente busca que se alcancen condiciones de desigualdad mucho menores a las actuales. Esta campaña ha sido impulsada por el presidente Xi Jinping bajo el lema la de una “prosperidad común”. Durante el mes de agosto, el mercado de valores en México tuvo un desempeño positivo impulsado principalmente por los sectores defensivos de telecomunicaciones y consumo básico, seguido por materiales y financiero. En el lado negativo, los sectores ligados al ciclo tuvieron retrocesos mientras que los inversionistas ponderan los efectos de los potenciales riesgos de una variante delta que ha mostrado números preocupantes a nivel local. América Móvil es la emisora que mayor impulso le dio al índice local, gracias sus características defensivas y buenas expectativas de crecimiento. Por otro lado, Liverpool y Alsea tuvieron tomas de utilidades de cara a los efectos económicos adversos que traería una dinámica de movilidad menor, no implementada por las autoridades, sino por iniciativa propia de la población ante números de contagios y muertes por contagio de coronavirus. Estas crecientes preocupaciones de desaceleración no pasarían desapercibidas para los inversionistas, a pesar de que el índice se ubica relativamente cerca de su promedio de valuación histórica de 15x precio a utilidades esperadas.

[Volver al índice](#)

Información Relevante de los Fondos de Inversión de Skandia



En el fondo **SK-RVMX** disminuimos nuestra exposición a LIVEPOL, KOF y WALMEX ante posible reversión del consumo discrecional y aprovechar buenos niveles de salida, mientras que incrementamos exposición en nombres como FEMSA y ASUR gracias buenas dinámicas operativas y entorno con mayor visibilidad.

En el fondo **SK-RVST**, incrementamos exposición a estrategias de mínima volatilidad en un entorno de incertidumbre por medidas implementadas por China, además de probabilidad de mayores retóricas relacionadas con tapering. Asimismo, aumentamos exposición en nombres con crecimiento de dividendos a través de RDVY en lugar de DGRO. Disminuimos tenencias en estrategias con smallcaps al disminuir EWM. Ante mejores dinámicas económicas, aumentamos exposición en Europa a través de FEP.

En el fondo **SK-DCP**, mantuvimos la estrategia de exposición en papeles privados y gubernamentales flotantes reafirmando la idea de mayores niveles de inflación y por consiguiente, mayores niveles de tasa en el mercado de corto plazo.

En el fondo **SK-DEST**, mantuvimos la estrategia del mes anterior ante expectativas de mayores niveles de rendimientos en bonos, deshaciendo posiciones en bonos de tasa fija, como Cetes de corto plazo.

[Volver al índice](#)

Composición de los Portafolios Premium Skandia

Skandia Operadora de Fondos, S.A. de C.V. S.O.F.I.

Premium						
Fondo	Serie	Conservador	Estabilidad	Moderado	Dinamico	Especulativo
SK-DCP	B	100%	20.0%	15%	10%	5%
SK-DEST	B	-	75.0%	65%	50%	35%
SK-RVMX	B	-	2.0%	10%	20%	30%
SK-RVST	B	-	3%	10%	20%	30%
TOTAL		100%	100%	100%	100%	100%

Premium Exentos						
Fondo	Serie	Conservador Exento	Estabilidad Exento	Moderado Exento	Dinamico Exento	Especulativo Exento
SK-DCP	E	100%	20.0%	15%	10%	5%
SK-DEST	E	-	75.0%	65%	50%	35%
SK-RVMX	E	-	2.0%	10%	20%	30%
SK-RVST	E	-	3%	10%	20%	30%
TOTAL		100%	100%	100%	100%	100%

[Volver al índice](#)

Composición de los Fondos de Inversión de Skandia

Skandia Operadora de Fondos, S.A. de C.V. S.O.F.I.

FONDOS		
SK-DCP		
Fondo / Instrumento	Serie	%
REPORTO		15.45%
BONDESD	220908	5.72%
CETES	211216	5.38%
CETES	220210	5.17%
CETES	220602	4.36%
CETES	211021	4.33%
CETES	220310	4.25%
CETES	211007	4.21%
CETES	211118	3.61%
CETES	210909	3.22%
OTROS		44.29%
TOTAL		100%

FONDOS		
SK-DEST		
Fondo / Instrumento	Serie / Ticker	%
BONDESD	240229	9.97%
REPORTO		9.47%
CETES	220602	8.41%
CETES	220113	7.36%
BONDESD	231005	6.24%
BONOS	260305	5.74%
CETES	220310	5.47%
BONOS	270603	5.27%
BONOS	290531	5.01%
BONDESD	241024	4.99%
OTROS		32.09%
TOTAL		100%

FONDOS		
SK-GUB		
Fondo / Instrumento	Serie / Ticker	%
REPORTO		44.48%
BONDESD	220707	30.44%
BONDESD	220512	7.61%
BONDESD	220113	6.84%
CETES	210923	4.54%
BPAG28	220512	3.04%
BONDESD	220908	3.04%
TOTAL		100%

FONDOS		
SK-RVMX		
Fondo / Instrumento	Serie / Ticker	%
AMX	L	14.89%
GFNORTE	O	10.43%
WALMEX	*	9.53%
FEMSA	UBD	8.92%
GMEXICO	B	7.02%
CEMEX	CPO	6.81%
ESGMEX	ISHRS	3.52%
GAP	B	3.17%
GCC	*	2.81%
AC	*	2.62%
OTROS		30.28%
TOTAL		100%

FONDOS		
SK-RVST		
Fondo / Instrumento	Serie / Ticker	%
ISAC	N	25.39%
QUAL	*	11.51%
RDVY	*	7.81%
VGK	*	5.98%
FEP	*	4.41%
IVV	*	4.31%
MVOL	N	4.24%
VFEA	N	4.20%
FDN	*	3.67%
VLUE	*	3.04%
OTROS		25.44%
TOTAL		100%

[Volver al índice](#)

Características de los Portafolios

Características de los Portafolios

Los Portafolios Premium Skandia, son una novedosa alternativa de administración de portafolios ofrecida por Skandia, sin ningún costo adicional. Los Portafolios Premium son re-balanceados por Skandia de manera dinámica de acuerdo a las condiciones prevalecientes y expectativas en los mercados financieros.

estilo y personalidad + perfil + horizonte = portafolio premium

Nuestros 5 Portafolios Son:

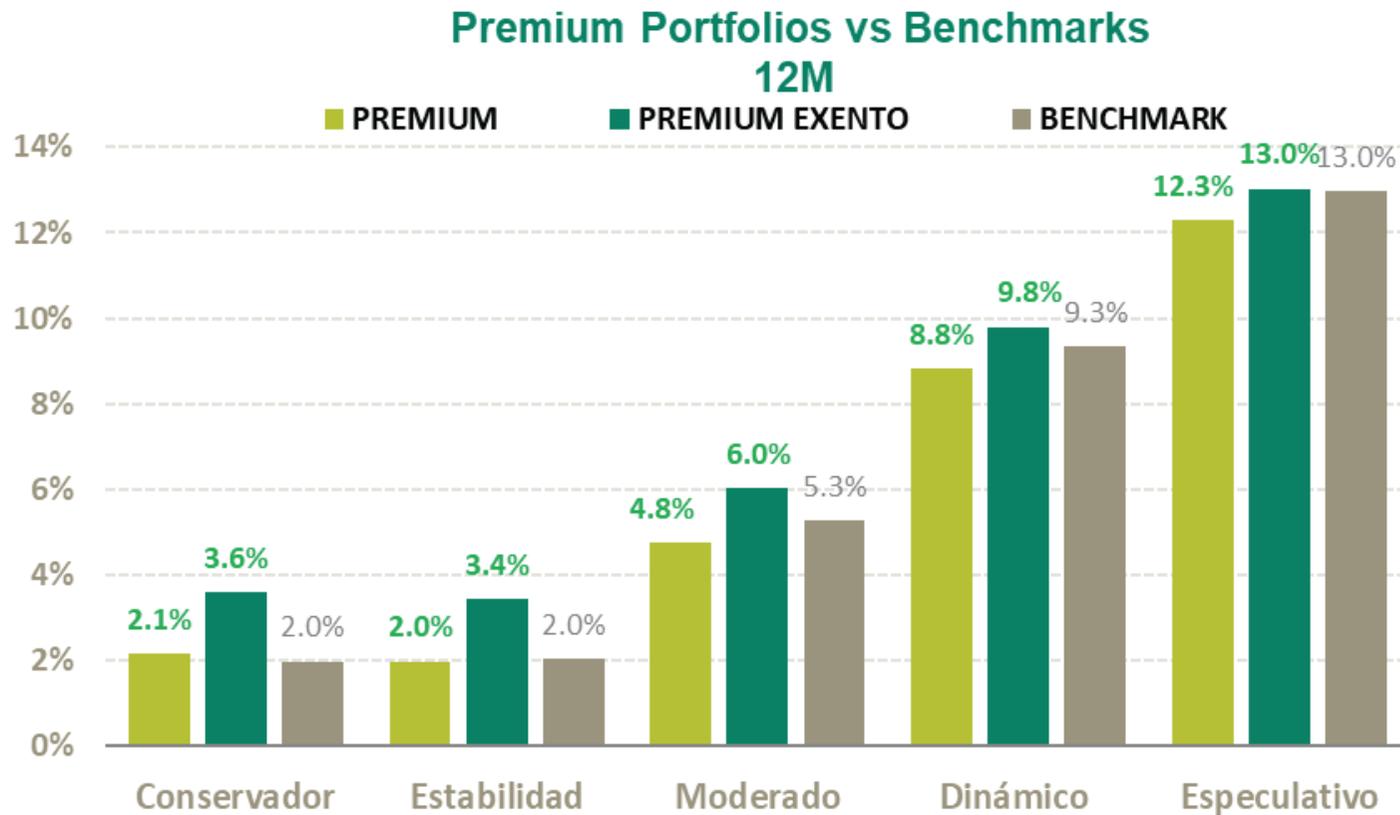
Diferentes portafolios de inversión, que se adaptan a tus necesidades.



**Consulta aquí la
GUÍA DE SERVICIOS DE INVERSIÓN**

Volver al índice

Desempeño de Portafolios Premium



Gráfica de indicadores del mercado mexicano a mayor tiempo,
Mayor margen de maniobra

[Volver al índice](#)

Características de los Portafolios Premium

	Conservador	Estabilidad	Moderado	Dinámico	Especulativo	Moderado en USD
Objetivo	Minimizar los riesgos incurridos por el portafolio en el corto plazo	Obtener un desempeño estable en periodos cortos y con un nivel bajo volatilidad	Busca la generación de rendimientos con un moderado nivel de riesgo.	Busca el crecimiento de capital a través de una mezcla de fondos de deuda y renta variable.	Maximizar rendimientos en el largo plazo mediante una exposición mayor en instrumentos de renta variable.	Superar la propia fluctuación cambiaria del USDMXN, yendo mas allá que un fondo tradicional de cobertura.
Estrategia	100% deuda mexicana corto mediano y largo plazo	Renta Variable Max 10% Fondos Globales Max 10%	Renta Variable Max 40% Fondos Globales Max 55%	Renta Variable Max 60% Fondos Globales Max 55%	Renta Variable Max 80% Fondos Globales Max 55%	Fondos Globales Max 85% Efectivo USD Max 15%
Expectativa de rentabilidad	Cetes28 +/- 1%	2% - 7.5%	0% - 12%	(5%) - 15%	(10%) - 20%	ND
Volatilidad	0.5% anual	1.5% anual	5% anual	8% anual	12% anual	ND
VaR	VaR Max 1.11% anual	VaR Max 6.83% anual	VaR Max 15.87% anual	VaR Max 19.84% anual	VaR Max 27.46% anual	ND
Horizonte	Menos de 1 año	1 - 2 años	2 - 3 años	3 - 5 años	+ 5 años	+ 5 años
Benchmark	ISICP 100%	ISICP 0.2 ISIMP 0.45 ISILP 0.3 IPC 0.05	ISICP 0.15 ISIMP 0.35 ISILP 0.3 ACWI 0.07 IPC 0.13	ISICP 0.1 ISIMP 0.2 ISILP 0.3 ACWI 0.15 IPC 0.25	ISICP 0.05 ISIMP 0.15 ISILP 0.2 ACWI 0.2 IPC 0.4	USDMXN 1

Expectativa de rentabilidad: Se refiere a la expectativa de rentabilidad anual del portafolio

VAR: Value at Risk (Valor en riesgo) indica la máxima pérdida esperada por el portafolio con una probabilidad del 97.5%

Benchmark: Indices de referencia:

ISICP : Índice de Sociedades de Inversión de Corto Plazo ARYES mide el desempeño de todos los fondos de inversión de deuda de corto plazo

ISIMP : Índice de Sociedades de Inversión de Mediano Plazo ARYES mide el desempeño de todos los fondos del mercado de deuda de mediano plazo

ISILP : Índice de Sociedades de Inversión de Mediano Plazo ARYES mide el desempeño de todos los fondos del mercado de deuda de largo plazo

ACWI : MSCI All Country World Index mide el desempeño de las principales bolsas de mercados desarrollados y emergentes

http://www.msicibarra.com/legal/index_data_additional_terms_of_use.html?products/indices/international_equity_indices/gimi/stdindex/performance.html

IPC : Índice de Precios y Cotizaciones Infosel financiero

[Volver al índice](#)

Desempeño de los Fondos de Inversión Administrados y Distribuidos por Skandia

Fondos de Inversión en Instrumentos de Deuda para Persona Físicas+					01 septiembre 2021				
Fondo	Serie	Institución Financiera	Calificación	Horizonte	Rendimientos				
					agosto	Año en curso	12 meses	2020	3 años
+TASA	F2	Intercam Fondos	AAA/1	Corto Plazo	1.62%	1.37%	1.27%	2.24%	10.89%
SK-GUB	B1	Skandia Operadora	AAA/1	Corto Plazo	2.32%	N/A	N/A	N/A	N/A
SURCETE	BF1	SURA Investment Management	AAA/1	Corto Plazo	2.52%	1.71%	1.65%	3.30%	14.91%
SK-DCP	B	Skandia Operadora	AAA/2	Corto Plazo	2.92%	2.15%	2.11%	3.26%	13.79%
PRINFGU	F0	Principal Fondos	AAA/2	Corto Plazo	2.40%	1.88%	1.91%	3.28%	13.46%
ST&ERIP	B	Santander Asset Management	AAA/2	Corto Plazo	2.23%	1.76%	1.68%	2.83%	12.27%
SURGOB	BF1	SURA Investment Management	AAA/2	Corto Plazo	4.31%	1.72%	1.99%	4.99%	15.90%
SUR1	BF	SURA Investment Management	AAA/2	Mediano Plazo	2.01%	1.46%	1.41%	2.94%	11.48%
GBMGUB	BF	Grupo Bursátil Mexicano	AAA/3	Mediano Plazo	3.30%	1.21%	1.37%	2.79%	11.67%
SURUDI	BF	SURA Investment Management	AAA/4	Mediano Plazo	11.58%	3.70%	3.33%	8.18%	19.25%
NTEDP	F4	Operadora de Fondos Banorte	AAA/4	Mediano Plazo	2.20%	2.06%	6.41%	6.29%	15.08%
SCOTIA2	F3	Scotia Fondos	AAA/4	Mediano Plazo	2.78%	0.25%	0.87%	3.80%	11.81%
SUR30	B	SURA Investment Management	AAA/4	Mediano Plazo	2.55%	1.79%	1.72%	3.08%	13.33%
SK-DEST	B	Skandia Operadora	AAA/4	Mediano Plazo	2.12%	-0.41%	0.68%	4.64%	13.40%
NTEMP+	F4	Operadora de Fondos Banorte	AAA/4	Mediano Plazo	3.69%	1.93%	6.10%	6.00%	13.22%
NTEMPG	F5	Operadora de Fondos Banorte	AAA/4	Mediano Plazo	4.62%	-1.82%	6.19%	3.83%	6.80%
PRINFTR	F1	Principal Fondos	AAA/5	Mediano Plazo	13.68%	2.04%	2.13%	9.54%	20.36%
GBMF3	BF	Grupo Bursátil Mexicano	AA/2	Mediano Plazo	3.32%	2.17%	2.32%	3.90%	14.64%
NTETR	F2	Operadora de Fondos Banorte	AAA/5	Largo Plazo	6.01%	2.87%	3.08%	9.40%	20.60%
SURBONO	BDF	SURA Investment Management	AAA/5	Largo Plazo	-0.05%	-7.95%	-2.77%	11.34%	18.52%
SCOTIMB	F4	Scotia Fondos	AAA/6	Largo Plazo	2.65%	-6.91%	-1.53%	8.59%	6.25%
SURREAL	BF	SURA Investment Management	AA/6	Largo Plazo	3.53%	-0.58%	1.49%	13.63%	22.79%
FT-REAL	BF2	Franklin Templeton Asset Management México	AAA/6	Deuda Discrecional	5.82%	2.73%	3.57%	10.17%	N.D

Fondos de Inversión en Instrumentos de Cobertura para Personas Físicas														
Fondo	Serie	Institución Financiera	Calificación	Horizonte	Rendimientos									
					agosto		Año en curso		12 meses		2020		3 años	
					MXP	DIV	MXP	DIV	MXP	DIV	MXP	DIV	MXP	DIV
NTEEURO	F2	Operadora de Fondos Banorte	AAA/5	Mediano Plazo	0.25%	1.02%	-3.93%	-1.76%	-11.17%	-2.92%	12.27%	-1.95%	0.61%	-5.59%
ST&ER-5	B1	Santander Asset Management	AAA/6	Mediano Plazo	0.82%	-0.66%	0.47%	-0.69%	-8.83%	-0.68%	4.63%	-0.86%	4.26%	-0.53%

[Volver al índice](#)

Desempeño de los Fondos de Inversión Administrados y Distribuidos por Skandia

Fondos de Inversión en Instrumentos de Renta Variable									
Fondo	Serie	Institución Financiera	Calificación	Horizonte	Rendimientos				
					agosto	Año en curso	12 meses	2020	3 años
SK-RVMX	B	Skandia Operadora	N.A.	Largo Plazo	4.77%	19.32%	41.69%	-0.22%	3.21%
GBMCRE	BO	Grupo Bursátil Mexicano	N.A.	Largo Plazo	-1.70%	-11.54%	7.15%	-2.76%	-26.18%
SURPAT	BDF	SURA Investment Management	N.A.	Largo Plazo	4.76%	19.49%	44.46%	0.60%	5.86%
GBMMXOP	BO	Grupo Bursátil Mexicano	N.A.	Largo Plazo	3.98%	12.90%	24.41%	-5.91%	-0.39%
SURRVMX	BF1	SURA Investment Management	N.A.	Largo Plazo	4.71%	20.57%	44.13%	0.91%	7.84%
NTEIPC+	F3	Operadora de Fondos Banorte	N.A.	Largo Plazo	4.21%	19.15%	43.21%	3.42%	10.27%
PRINRVA	FA	Principal Fondos	N.A.	Largo Plazo	4.25%	23.46%	47.94%	4.34%	14.67%
CRECE+	B-F1	Compass Investments	N.A.	Largo Plazo	1.01%	22.96%	41.05%	-3.03%	N.A.

Fondos de Inversión en Instrumentos de Renta Variable Internacional														
Fondo	Serie	Institución Financiera	Calificación	Horizonte	Rendimientos									
					agosto		Año en curso		12 meses		2020		3 años	
					MXP	DIV	MXP	DIV	MXP	DIV	MXP	DIV	MXP	DIV
SK-RVST	B	Skandia Operadora	N.A.	Largo Plazo	2.83%	1.33%	13.20%	11.90%	12.69%	22.77%	15.52%	9.46%	36.37%	30.10%
STERDOW	B1	Santander Asset Management	N.A.	Largo Plazo	2.53%	1.02%	17.87%	16.51%	16.46%	26.86%	10.29%	4.51%	40.70%	34.22%
SURVEUR	BF2	SURA Investment Management	N.A.	Largo Plazo	2.32%	3.11%	14.80%	17.39%	15.72%	26.46%	6.93%	-6.61%	25.53%	17.79%
SURASIA	BF	SURA Investment Management	N.A.	Largo Plazo	1.73%	0.24%	1.15%	-0.02%	5.99%	15.46%	19.59%	13.31%	23.16%	17.50%
FT-USAI	BF2	Franklin Templeton Asset Management México	N.A.	Largo Plazo	3.01%	1.50%	17.29%	15.94%	13.68%	23.84%	15.55%	9.49%	40.71%	34.24%
GBMAAA	BO	Grupo Bursátil Mexicano	N.A.	Largo Plazo	5.63%	4.09%	8.67%	7.42%	23.71%	34.77%	-6.20%	-11.12%	-13.76%	-17.73%

[Volver al índice](#)

Desempeño de los Fondos de Inversión Administrados y Distribuidos por Skandia

Fondos de Inversión en Instrumentos de Deuda para Personas Morales No Contribuyentes y Planes Personales para el Retiro+									
Fondo	Serie	Institución Financiera	Calificación	Horizonte	Rendimientos				
					agosto	Año en curso	12 meses	2020	3 años
SK-GUB	E1	Skandia Operadora	AAA/1	Corto Plazo	3.28%	N.D	N.D	N.D	N.D
SURCETE	BDE	SURA Investment Management	AAA/1	Corto Plazo	3.64%	2.84%	3.00%	5.05%	17.30%
GBMGUBL	BE	Grupo Bursátil Mexicano	AAA/1	Corto Plazo	2.95%	2.72%	2.82%	4.19%	15.97%
STERGOB	B2	Santander Asset Management	AAA/1	Corto Plazo	4.35%	3.91%	4.02%	5.49%	20.07%
SK-DCP	E	Skandia Operadora	AAA/2	Corto Plazo	4.08%	3.32%	3.48%	5.01%	18.27%
PRINFGU	X1	Principal Fondos	AAA/2	Corto Plazo	3.47%	2.95%	3.17%	4.92%	17.57%
SCOTIAG	E1	Scotia Fondos	AAA/2	Corto Plazo	3.64%	3.10%	3.19%	4.65%	17.20%
NTEGUB+	E6	Operadora de Fondos Banorte	AAA/2	Corto Plazo	3.62%	3.20%	3.27%	4.60%	17.34%
STRGOB2	B0	Santander Asset Management	AAA/2	Corto Plazo	3.96%	3.05%	3.14%	4.76%	17.08%
SURGOB	BOE4	SURA Investment Management	AAA/2	Corto Plazo	5.08%	2.41%	2.84%	6.18%	18.66%
SURIE	BD	SURA Investment Management	AA/2	Corto Plazo	4.12%	2.94%	3.08%	5.33%	17.92%
NTEDP	E7	Operadora de Fondos Banorte	AAA/4	Mediano Plazo	3.42%	3.32%	7.44%	6.86%	17.16%
SURUDI	BE	SURA Investment Management	AAA/4	Mediano Plazo	12.56%	4.70%	4.52%	9.84%	23.42%
SK-DEST	E	Skandia Operadora	AAA/4	Mediano Plazo	3.39%	0.85%	2.14%	6.51%	18.25%
NTEMP+	E6	Operadora de Fondos Banorte	AAA/4	Mediano Plazo	5.17%	3.43%	3.51%	5.02%	18.11%
NTEMPG	E6	Operadora de Fondos Banorte	AAA/4	Mediano Plazo	6.45%	-0.03%	1.63%	8.86%	21.13%
PRINFTR	X1	Principal Fondos	AAA/5	Mediano Plazo	15.38%	3.74%	4.02%	11.92%	25.98%
SCOTILP	E	Scotia Fondos	AAA/5	Mediano Plazo	4.39%	-2.73%	1.36%	11.33%	23.95%
GBMM3	BE	Grupo Bursátil Mexicano	AA/4	Mediano Plazo	4.26%	3.07%	3.34%	5.35%	18.29%
NTETR	E5	Operadora de Fondos Banorte	AAA/5	Largo Plazo	6.90%	3.77%	4.15%	10.90%	24.42%
SURBONO	BDE	SURA Investment Management	AAA/5	Largo Plazo	2.09%	-5.97%	-0.57%	14.24%	26.65%
SCOTIMB	E	Scotia Fondos	AAA/6	Largo Plazo	4.26%	-5.41%	0.18%	10.81%	9.20%
SURREAL	BD	SURA Investment Management	AA/6	Largo Plazo	5.08%	0.96%	3.27%	16.11%	29.41%
FT-REAL	BE2	Franklin Templeton Asset Management México	AAA/6	Deuda Discrecional	6.82%	3.72%	4.76%	11.81%	N.D

[Volver al índice](#)

Desempeño de los Fondos de Inversión Administrados y Distribuidos por Skandia

Fondos de Inversión en Instrumentos de Deuda para Persona Morales+									
Fondo	Serie	Institución Financiera	Calificación	Horizonte	Rendimientos				
					agosto	Año en curso	12 meses	2020	3 años
SANTANG	M0	Santander Asset Management	AAA/1	Corto Plazo	8.19%	-0.37%	-9.30%	72.48%	81.48%
SCOTIAG	M4	Scotia Fondos	AAA/2	Corto Plazo	2.84%	2.30%	2.18%	3.28%	13.91%
GBMF2	BM	Grupo Bursátil Mexicano	AAA/2	Corto Plazo	2.44%	2.11%	2.00%	3.12%	13.58%
GBMGUB	BM	Grupo Bursátil Mexicano	AAA/3	Mediano Plazo	3.33%	1.33%	1.57%	3.14%	12.61%
NTEDP	M7	Operadora de Fondos Banorte	AAA/4	Mediano Plazo	2.38%	2.24%	6.58%	6.35%	15.16%
SURUDI	BM	SURA Investment Management	AAA/4	Mediano Plazo	11.62%	3.74%	3.37%	8.23%	19.39%
NTEMP+	M6	Operadora de Fondos Banorte	AAA/4	Mediano Plazo	4.17%	2.41%	2.31%	3.47%	14.22%
NTEMPG	M7	Operadora de Fondos Banorte	AAA/4	Mediano Plazo	5.18%	-1.27%	6.74%	4.21%	7.90%
GBMF3	BM	Grupo Bursátil Mexicano	AA/2	Mediano Plazo	3.25%	2.12%	2.20%	3.70%	14.17%
NTETR	M5	Operadora de Fondos Banorte	AAA/5	Largo Plazo	6.01%	2.86%	3.08%	9.40%	20.59%
SCOTIMB	M2	Scotia Fondos	AAA/6	Largo Plazo	3.06%	-6.53%	-1.12%	9.07%	7.25%

FONDOS DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE RENTA VARIABLE PARA PERSONAS MORALES NO CONTRIBUYENTES Y PLANES PERSONALES PARA EL RETIRO+									
Fondo	Serie	Institución Financiera	Calificación	Horizonte	Rendimientos				
					agosto	Año en curso	12 meses	2020	3 años
SK-RVMX	E	Skandia Operadora	N.A.	Largo Plazo	4.78%	19.43%	41.90%	-0.07%	3.63%
GBMCRE	BE	Grupo Bursátil Mexicano	N.A.	Largo Plazo	-1.69%	-11.52%	7.21%	-2.69%	-26.18%
SURPAT	BDE	SURA Investment Management	N.A.	Largo Plazo	4.78%	19.65%	44.77%	0.78%	6.37%
SURRVMX	BOE3	SURA Investment Management	N.A.	Largo Plazo	4.85%	21.66%	46.10%	2.21%	12.11%
GBMMXOP	BE	Grupo Bursátil Mexicano	N.A.	Largo Plazo	4.02%	13.22%	25.00%	-5.38%	-0.39%
CRECE+	B-E1	Compass Investments	N.A.	Largo Plazo	1.02%	23.13%	41.33%	-2.87%	N.A.

Nota: La serie BE del GBMCRE inició operaciones recientemente por lo que se usan los precios de la serie BO como referencia para el plazo de 3 años

Nota: La serie BE del GBMMXOP inició operaciones recientemente por lo que se usan los precios de la serie BO como referencia para el plazo de 3 años

Nota: La serie B-E1 del CRECE+ inició operaciones recientemente por lo que se usan los precios de la serie B-2 como referencia para el plazo de 3 años

[Volver al índice](#)

Desempeño de los Fondos de Inversión Administrados y Distribuidos por Skandia

Fondos de Inversión en Instrumentos de Renta Variable para Personas Morales									
Fondo	Serie	Institución Financiera	Calificación	Horizonte	Rendimientos				
					agosto	Año en curso	2 meses	2020	3 años
NTEIPC+	M3	Operadora de Fondos Banorte	N.A.	Largo Plazo	4.23%	14.42%	19.26%	3.55%	10.64%
GBMCRE	BM	Grupo Bursátil Mexicano	N.A.	Largo Plazo	-1.69%	-10.01%	-11.53%	-2.71%	-26.18%
GBMMXOP	BM	Grupo Bursátil Mexicano	N.A.	Largo Plazo	3.99%	8.68%	13.02%	-5.80%	-0.39%

Nota: La serie BM del GBMCRE inició operaciones recientemente por lo que se usan los precios de la serie BO como referencia para el plazo de 3 años

Nota: La serie BM del GBMMXOP inició operaciones recientemente por lo que se usan los precios de la serie BO como referencia para el plazo de 3 años

Fondos de Inversión en Instrumentos de Renta Variable Internacional para Personas Morales No Contribuyentes y Planes Personales para el Retiro+														
Fondo	Serie	Institución Financiera	Calificación	Horizonte	Rendimientos									
					agosto		Año en curso		12 meses		2020		3 años	
					MXP	DIV	MXP	DIV	MXP	DIV	MXP	DIV	MXP	DIV
SK-RVST	E	Skandia Operadora	N.A.	Largo Plazo	2.83%	1.33%	13.26%	11.96%	12.81%	22.90%	15.67%	9.60%	37.02%	30.71%
GBMAAA	BE	Grupo Bursátil Mexicano	N.A.	Largo Plazo	5.64%	4.10%	8.75%	7.50%	23.99%	35.08%	-5.81%	-10.75%	0.00%	-4.60%
STERDOW	E	Santander Asset Management	N.A.	Largo Plazo	2.65%	1.15%	18.94%	17.57%	18.07%	28.62%	11.88%	6.01%	46.73%	39.98%
SURVEUR	BOE3	SURA Investment Management	N.A.	Largo Plazo	2.44%	3.23%	15.94%	18.57%	17.51%	28.42%	8.61%	-5.15%	31.67%	23.55%
SURASIA	BD	SURA Investment Management	N.A.	Largo Plazo	1.71%	0.22%	0.95%	-0.21%	5.73%	15.18%	19.39%	13.12%	22.57%	16.93%
FT-GLOB	BF4	Franklin Templeton Asset Management México	N.A.	Largo Plazo	3.89%	3.10%	8.81%	6.40%	15.52%	26.24%	50.35%	31.30%	77.48%	66.54%

Nota: La serie BE del GBMAAA inició operaciones recientemente por lo que se usan los precios de la serie BO como referencia para el plazo de 3 años

Nota: La serie BF4 del FT-GLOB inició operaciones recientemente por lo que se usan los precios de la serie BF3 como referencia para los 4 plazos de esta tabla

Fondos de Inversión en Instrumentos de Renta Variable Internacional para Personas Morales														
Fondo	Serie	Institución Financiera	Calificación	Horizonte	Rendimientos									
					agosto		Año en curso		12 meses		2020		3 años	
					MXP	DIV	MXP	DIV	MXP	DIV	MXP	DIV	MXP	DIV
STERDOW	M	Santander Asset Management	N.A.	Largo Plazo	2.65%	1.15%	18.93%	17.56%	18.05%	28.61%	11.87%	6.00%	46.67%	39.92%
SURVEUR	BM1	SURA Investment Management	N.A.	Largo Plazo	2.44%	1.66%	15.94%	13.37%	17.50%	28.40%	8.59%	-5.16%	31.63%	23.51%

[Volver al índice](#)

Desempeño de los Fondos de Inversión Administrados y Distribuidos por Skandia

Fondos de Inversión en Instrumentos de Deuda Internacional para Personas Físicas														
Fondo	Serie	Institución Financiera	Calificación	Horizonte	Rendimientos									
					agosto		Año en curso		12 meses		2020		3 años	
					MXP	USD	MXP	USD	MXP	USD	MXP	USD	MXP	USD
TEMGBIA	BF2	Franklin Templeton Asset Management México	AA/6	Mediano Largo Plazo	1.33%	-0.16%	-3.21%	-4.33%	-11.30%	-3.38%	-1.10%	-6.29%	-3.45%	-7.89%
NAVIGTR	BF2	SURA Investment Managementz	N.A.	Mediano Plazo	1.16%	-0.32%	2.48%	1.30%	-3.16%	5.50%	10.38%	4.59%	12.06%	6.90%

Fondos de Inversión en Instrumentos de Deuda Internacional para Personas Morales No Contribuyentes y Planes Personales para el Retiro+														
Fondo	Serie	Institución Financiera	Calificación	Horizonte	Rendimientos									
					agosto		Año en curso		12 meses		2020		3 años	
					MXP	USD	MXP	USD	MXP	USD	MXP	USD	MXP	USD
TEMGBIA	BE2	Franklin Templeton Asset Management México	AA/6	Mediano Largo Plazo	1.44%	-0.05%	-2.38%	-3.50%	-10.01%	-1.97%	0.61%	-4.67%	0.71%	-3.93%
NAVIGTR	BOE4	SURA Investment Management	N.A.	Mediano Plazo	1.23%	-0.25%	3.05%	1.87%	-2.25%	6.49%	11.42%	5.57%	15.19%	9.89%

Fondos de Inversión en Instrumentos de Deuda Internacional para Personas Morales														
Fondo	Serie	Institución Financiera	Calificación	Horizonte	Rendimientos									
					agosto		Año en curso		12 meses		2020		3 años	
					MXP	DIV	MXP	DIV	MXP	DIV	MXP	DIV	MXP	DIV
TEMGBIA	BM2	Franklin Templeton Asset Management México	AA/6	Mediano Largo Plazo	1.33%	-0.16%	-3.21%	-4.32%	-11.29%	-3.36%	-1.08%	-6.27%	-3.41%	-7.85%

[Volver al índice](#)

Desempeño de los Fondos de Inversión Administrados y Distribuidos por Skandia

Fondos de Inversión en Instrumentos de Cobertura para Personas Morales No Contribuyentes y Planes Personales para el Retiro+

Fondo	Serie	Institución Financiera	Calificación	Horizonte	Rendimientos									
					agosto		Año en curso		12 meses		2020		3 años	
					MXP	DIV	MXP	DIV	MXP	DIV	MXP	DIV	MXP	DIV
NTEEURO	E3	Operadora de Fondos Banorte	AAA/5	Mediano Plazo	0.25%	-1.21%	-3.93%	-5.03%	-11.16%	-3.22%	12.28%	-1.95%	0.62%	-5.58%

Fondos de Inversión en Instrumentos de Cobertura para Personas Morales

Fondo	Serie	Institución Financiera	Calificación	Horizonte	Rendimientos									
					agosto		Año en curso		12 meses		2020		3 años	
					MXP	DIV	MXP	DIV	MXP	DIV	MXP	DIV	MXP	DIV
NTEEURO	M3	Operadora de Fondos Banorte	AAA/5	Mediano Plazo	0.25%	-1.22%	-3.93%	-5.03%	-11.17%	-3.23%	12.27%	-1.95%	0.61%	-5.59%

Portafolio Moderado

Fondo	Serie	Institución Financiera	Calificación	Horizonte	Rendimientos									
					agosto		Año en curso		12 meses		2020		Inicio Portafolio	
					MXP	USD	MXP	USD	MXP	USD	MXP	USD	MXP	USD
MOD-USD		Portafolio Moderado	N.A.	Largo Plazo	1.41%	0.32%	5.35%	4.55%	-0.23%	8.10%	9.19%	3.47%	42.85%	34.39%

[Volver al índice](#)

Desempeño de los Fondos de Inversión Administrados y Distribuidos por Skandia

Portafolios Capital Plus - Conservador									
Fondo	Serie	Institución Financiera	Calificación	Horizonte	Rendimientos				
					agosto	Año en curso	12 meses	2020	3 años
PRINLS0	FC	Principal Fondos	N.A.	Largo Plazo	0.18%	0.62%	0.49%	1.80%	N.D
SCOTI12	F1	Scotia Fondos	N.A.	Largo Plazo	0.15%	-0.86%	0.16%	3.44%	8.34%
FT-LIQU	BF2	Franklin Templeton Asset Management México	N.A.	Largo Plazo	0.22%	1.49%	2.15%	3.34%	14.06%

Portafolios Capital Plus - Moderado									
Fondo	Serie	Institución Financiera	Calificación	Horizonte	Rendimientos				
					agosto	Año en curso	12 meses	2020	3 años
PRINLS1	FC	Principal Fondos	N.A.	Largo Plazo	0.87%	1.34%	2.04%	6.96%	12.18%
SCOTI14	F1	Scotia Fondos	N.A.	Largo Plazo	0.17%	-1.04%	0.56%	4.63%	7.50%
ELITE-C	B1	Santander Asset Management	N.A.	Largo Plazo	6.38%	4.18%	3.99%	3.83%	12.38%

Portafolios Capital Plus - Dinámico									
Fondo	Serie	Institución Financiera	Calificación	Horizonte	Rendimientos				
					Julio	Año en curso	12 meses	2020	3 años
PRINLS2	FC	Principal Fondos	N.A.	Largo Plazo	1.62%	5.80%	7.33%	8.69%	17.79%
SBANK50	F1	Scotia Fondos	N.A.	Largo Plazo	0.23%	-1.08%	1.38%	5.42%	5.61%
ELITE-M	B1	Santander Asset Management	N.A.	Largo Plazo	1.28%	5.45%	7.78%	6.38%	15.42%
FT-BOND	BF1	Franklin Templeton Asset Management México	N.A.	Largo Plazo	0.68%	-0.25%	-9.30%	9.51%	N.D

Portafolios Capital Plus - Agresivo									
Fondo	Serie	Institución Financiera	Calificación	Horizonte	Rendimientos				
					agosto	Año en curso	12 meses	2020	3 años
PRINLS3	FC	Principal Fondos	N.A.	Largo Plazo	2.43%	9.63%	13.42%	11.63%	22.64%
ELITE-D	B1	Santander Asset Management	N.A.	Largo Plazo	1.99%	8.93%	12.28%	6.02%	16.24%
TEMGBIA	BF2	Franklin Templeton Asset Management México	N.A.	Largo Plazo	1.33%	-3.21%	-11.30%	-1.10%	-3.45%

[Volver al índice](#)

Características operativas de fondos de inversión

Fondo	Recepción de Órdenes		Ejecución		Liquidación	
			Compra	Venta	Compra	Venta
SK-DCP	Cualquier día hábil		Mismo día de Recepción	Mismo día de Recepción	Mismo día de Ejecución	Mismo día de Ejecución
SK-DEST	Cualquier día hábil		1 día hábil después de Recepción	1 día hábil después de Recepción	2 días hábiles después de Ejecución	2 días hábiles después de Ejecución
SK-RVMX	Cualquier día hábil		1 día hábil después de Recepción	1 día hábil después de Recepción	2 días hábiles después de Ejecución	2 días hábiles después de Ejecución
SK-RVST	Cualquier día hábil		1 día hábil después de Recepción	1 día hábil después de Recepción	2 días hábiles después de Ejecución	2 días hábiles después de Ejecución
+TASA	Cualquier día hábil		Mismo día de Recepción	Mismo día de Recepción	Mismo día de Ejecución	Mismo día de Ejecución
GBMAAA	Cualquier día hábil		Mismo día de Recepción	Mismo día de Recepción	2 días hábiles después de Ejecución	2 días hábiles después de Ejecución
GBMCRE	Cualquier día hábil		Mismo día de Recepción	Mismo día de Recepción	2 días hábiles después de Ejecución	2 días hábiles después de Ejecución
GBMF3	Miércoles o día hábil inmediato anterior si es inhábil		1 día hábil después de Recepción	1 día hábil después de Recepción	Mismo día de Ejecución	Mismo día de Ejecución
GBMGUB	Miércoles o día hábil inmediato anterior si es inhábil		1 día hábil después de Recepción	1 día hábil después de Recepción	Mismo día de Ejecución	Mismo día de Ejecución
GBMMXOP	Cualquier día hábil		Mismo día de Recepción	Mismo día de Recepción	2 días hábiles después de Ejecución	2 días hábiles después de Ejecución
GBMM3	Miércoles o día hábil inmediato anterior si es inhábil		1 día hábil después de Recepción	1 día hábil después de Recepción	Mismo día de Ejecución	Mismo día de Ejecución
SUR1	Cualquier día hábil		Mismo día de Recepción	Mismo día de Recepción	Mismo día de Ejecución	Mismo día de Ejecución
SUR1E	Cualquier día hábil		Mismo día de Recepción	Mismo día de Recepción	Mismo día de Ejecución	Mismo día de Ejecución
SUR30	Cualquier día hábil		Mismo día de Recepción	Martes de cada semana	1 día hábil después de Ejecución	3 días hábiles después de Ejecución
SUR30E	Cualquier día hábil		Mismo día de Recepción	Mismo día de Recepción	1 día hábil después de Ejecución	1 día hábil después de Ejecución
SURASIA	Cualquier día hábil		Mismo día de Recepción	Mismo día de Recepción	2 días hábiles después de Ejecución	2 días hábiles después de Ejecución
SURBONO	Cualquier día hábil		Mismo día de Recepción	Mismo día de Recepción	1 día hábil después de Ejecución	1 día hábil después de Ejecución
SURCETE	Cualquier día hábil		Mismo día de Recepción	Mismo día de Recepción	Mismo día de Ejecución	Mismo día de Ejecución
SURGOB	Cualquier día hábil		Mismo día de Recepción	Mismo día de Recepción	1 día hábil después de Ejecución	1 día hábil después de Ejecución
SURVEUR	Cualquier día hábil		Mismo día de Recepción	Mismo día de Recepción	2 días hábiles después de Ejecución	2 días hábiles después de Ejecución
SURIPC	Cualquier día hábil		Mismo día de Recepción	Mismo día de Recepción	2 días hábiles después de Ejecución	2 días hábiles después de Ejecución
SURPAT	Cualquier día hábil		Mismo día de Recepción	Mismo día de Recepción	2 días hábiles después de Ejecución	2 días hábiles después de Ejecución
SURREAL	Cualquier día hábil		Mismo día de Recepción	Mismo día de Recepción	2 días hábiles después de Ejecución	2 días hábiles después de Ejecución
SURUDI	Cualquier día hábil		Mismo día de Recepción	Mismo día de Recepción	2 días hábiles después de Ejecución	2 días hábiles después de Ejecución
NTEDP	Cualquier día hábil		Mismo día de Recepción	Jueves o día hábil inmediato posterior si es inhábil	Mismo día de Ejecución	Mismo día de Ejecución
NTEIPC+	Cualquier día hábil		Mismo día de Recepción	Mismo día de Recepción	2 días hábiles después de Ejecución	2 días hábiles después de Ejecución
NTEEURO	Cualquier día hábil		Mismo día de Recepción	Mismo día de Recepción	2 días hábiles después de Ejecución	2 días hábiles después de Ejecución
NTEGUB+	Cualquier día hábil		Mismo día de Recepción	Mismo día de Recepción	Mismo día de Ejecución	Mismo día de Ejecución
NTEMP+	Cualquier día hábil		2 días hábiles después de Recepción	2 días hábiles después de Recepción	Mismo día de Ejecución	Mismo día de Ejecución
NTEMPG	Cualquier día hábil		2 días hábiles después de Recepción	2 días hábiles después de Recepción	Mismo día de Ejecución	Mismo día de Ejecución

[Volver al índice](#)

Características operativas de fondos de inversión

Fondo	Recepción de Órdenes	Ejecución		Liquidación	
		Compra	Venta	Compra	Venta
NTETR	Cualquier día hábil	2 días hábiles después de Recepción	2 días hábiles después de Recepción	Mismo día de Ejecución	Mismo día de Ejecución
PRINFGU	Cualquier día hábil	Mismo día de Recepción	Mismo día de Recepción	Mismo día de Ejecución	Mismo día de Ejecución
PRINMAS	Cualquier día hábil	Mismo día de Recepción	3 días hábiles después de Recepción	Mismo día de Ejecución	Mismo día de Ejecución
SCOTIMB	Cualquier día hábil	Mismo día de Recepción	Mismo día de Recepción	2 días hábiles después de Ejecución	2 días hábiles después de Ejecución
SCOTIA2	Cualquier día hábil	1 día hábil después de Recepción	Miércoles de cada semana	1 día hábil después de Ejecución	Jueves de cada semana
SCOTILP	Cualquier día hábil	Mismo día de Recepción	Último martes de cada mes	2 días hábiles después de Ejecución	Último jueves de cada mes
SCOTIAG	Cualquier día hábil	Mismo día de Recepción	Mismo día de Recepción	Mismo día de Ejecución	Mismo día de Ejecución
ST&ER-D	Cualquier día hábil	Mismo día de Recepción	Mismo día de Recepción	2 días hábiles después de Ejecución	2 días hábiles después de Ejecución
ST&ER1P	Cualquier día hábil	Mismo día de Recepción	Mismo día de Recepción	Mismo día de Ejecución	Mismo día de Ejecución
STRGOB2	Cualquier día hábil	Mismo día de Recepción	Mismo día de Recepción	Mismo día de Ejecución	Mismo día de Ejecución
ST&ER-4	Cualquier día hábil	Mismo día de Recepción	Mismo día de Recepción	2 días hábiles después de Ejecución	2 días hábiles después de Ejecución
ST&ER-5	Cualquier día hábil	Mismo día de Recepción	Mismo día de Recepción	2 días hábiles después de Ejecución	2 días hábiles después de Ejecución
STERDOW	Cualquier día hábil	Mismo día de Recepción	Mismo día de Recepción	2 días hábiles después de Ejecución	2 días hábiles después de Ejecución
TEMGBIA	Cualquier día hábil	Mismo día de Recepción	Mismo día de Recepción	3 días hábiles después de Ejecución	3 días hábiles después de Ejecución
FT-USAI	Cualquier día hábil	Mismo día de Recepción	Mismo día de Recepción	3 días hábiles después de Ejecución	3 días hábiles después de Ejecución
PRINLS0	Cualquier día hábil	Mismo día de Recepción	Mismo día de Recepción	2 días hábiles después de Ejecución	5 días hábiles después de Ejecución
PRINLS1	Cualquier día hábil	Mismo día de Recepción	Mismo día de Recepción	2 días hábiles después de Ejecución	5 días hábiles después de Ejecución
PRINLS2	Cualquier día hábil	Mismo día de Recepción	Mismo día de Recepción	2 días hábiles después de Ejecución	5 días hábiles después de Ejecución
PRINLS3	Cualquier día hábil	Mismo día de Recepción	Mismo día de Recepción	2 días hábiles después de Ejecución	5 días hábiles después de Ejecución
SCOTI12	Cualquier día hábil	Mismo día de Recepción	Martes de cada semana	2 días hábiles después de Ejecución	2 días hábiles después de Ejecución
SCOTI14	Cualquier día hábil	Mismo día de Recepción	Martes de cada semana	2 días hábiles después de Ejecución	2 días hábiles después de Ejecución
SBANK50	Cualquier día hábil	Mismo día de Recepción	Martes de cada semana	2 días hábiles después de Ejecución	2 días hábiles después de Ejecución
FT-LIQU	Cualquier día hábil	Mismo día de Recepción	Mismo día de Recepción	Mismo día de Ejecución	Mismo día de Ejecución
FT-BOND	Cualquier día hábil	Mismo día de Recepción	Mismo día de Recepción	2 días hábiles después de Ejecución	2 días hábiles después de Ejecución
ELITE-C	Cualquier día hábil	Mismo día de Recepción	Mismo día de Recepción	2 días hábiles después de Ejecución	2 días hábiles después de Ejecución
ELITE-M	Cualquier día hábil	Mismo día de Recepción	Mismo día de Recepción	2 días hábiles después de Ejecución	2 días hábiles después de Ejecución
ELITE-D	Cualquier día hábil	Mismo día de Recepción	Mismo día de Recepción	2 días hábiles después de Ejecución	2 días hábiles después de Ejecución

Nota de rendimientos:

N.A.: No aplica por ser fondos de renta variable, los cuales no son sujetos a calificación crediticia.

N.D.: No disponible por falta de datos históricos.

+ Los rendimientos de las sociedades de inversión de deuda para periodos menores a un año se presentan en forma anualizada.

** Los rendimientos de la columna los fondos de inversión están expresado en dólares y euros en el caso del NTEEUR.

NOTAS:

i) Los planes que forman parte de Skandia Life son Crea, Visión y Capital Seguro. Por otra parte los planes que forman parte de Skandia Operadora son Globaltrust.

ii) El desempeño de las sociedades de inversión y de los portafolios, Multitrust, Capital Plus y Capital Seguro son históricos y no garantiza rendimientos futuros.

iii) Los prospectos de los fondos de inversión están disponibles en la página de Internet: <https://www.skandia.com.mx/plataforma-de-inversion/Paginas/default.aspx>

iv) La fecha de liquidez de los fondos depende del horario de solicitud de venta (para planes de Skandia Operadora hasta las 12:00 pm y para productos planes de Skandia Life hasta las 11:30 am).

v) Todos los rendimientos se expresan en términos netos de cuotas de las operadoras de fondos de inversión e impuestos (ISR).

vi) El fondo OM-DCP cierran a las 12:00pm para planes de Skandia Operadora y Skandia Life.

vii) Los fondos SURGOB, STEREUR, ST&ER 5, SURVEUR e SURASIA cierran a las 11:35am para planes de Skandia Operadora y 11:30am para planes de Skandia Life.

viii) El fondo NTEEURO cierra a las 10:10am para planes de Skandia Operadora y 9:50 am para planes de SkandiaLife.

ix) Los fondos NTEEURO, SURASIA, SURVEUR, STERDOW, tienen un calendario distinto al local, cierra y recorre operación.

Volver al índice

Glosario y Notas de Interés

Nota de rendimientos:

A.: No aplica por ser fondos de renta variable, los cuales no son sujetos a calificación crediticia.

N.D.: No disponible por falta de datos históricos.

+ Los rendimientos de los fondos de inversión de deuda para periodos menores a un año se presentan en forma anualizada.

** Los rendimientos de la columna USD están expresado en dólares.

Notas de interés:

i) Los planes que forman parte de Skandia Life S.A. de C.V. son Crea, Visión, Multitrust, Capital Plus y Capital Seguro.

ii) EL producto financiero que forma parte de Skandia Operadora de Fondos ,S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión es Globaltrust (Persona Física)

iii) El desempeño de los fondos de inversión administrados y distribuidos; distribuidos; y de los portafolios Premium por Skandia Operadora de Fondos, S.A. de C.V. Sociedad Operadora de Fondos de Inversión es histórico y no garantiza rendimientos futuros.

iv) Los prospectos de los fondos de inversión están disponibles en la página de Internet: <https://www.skandia.com.mx>

[Volver al índice](#)

Glosario y Notas de Interés

v) Para mayor información de los fondos de Skandia y los Fondos distribuidos por Skandia consulten nuestra página de internet: <https://www.skandia.com.mx/plataforma-de-inversion/Paginas/default.aspx>

vi) La fecha de liquidez de los fondos depende del horario de solicitud de venta (para productos que maneja Skandia Operadora hasta las 12:00 pm y para productos de Skandia Life hasta las 11:30 am).

vii) Todos los rendimientos se expresan en términos netos de cuotas de las operadoras de fondos de inversión.

vi) El fondo SK-DCP cierran a las 12:00pm para productos de Skandia Operadora y Skandia Life.

vii) Los fondos SURGOB, STEREUR, ST&ER 5, SURVEUR e SURASIA cierran a las 11:35am para planes de Skandia Operadora y 11:30am para planes de Skandia Life.

viii) El fondo IXEEURO cierra a las 10:10am para planes de Skandia Operadora y 9:50 am para planes de Skandia Life.

ix) El fondo IXEURO, SURASIA, SURVEUR, STERDOW, STEREUR tiene un calendario distinto al local, cierra y recorre operación.

Servicios de Inversión

En esta sección usted tendrá a su alcance todo lo relacionado a los tipos de servicios de inversión que ofrece Skandia a través de la Guía de Servicios de Inversión como toda la información relacionada al término Cliente Sofisticado de acuerdo a lo establecido por las autoridades financieras. Asimismo encontrará tanto la guía como los formatos correspondiente en caso de requerirlo.

Para cualquier información no dude en contactarnos a través de nuestro CHAT o bien a nuestro Servicio Atención al Cliente al 800 0127 569 [Haz clic aquí](#)

[Volver al índice](#)