



Boletín de desempeño febrero 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

El presidente de EUA, Joe Biden, y sus aliados demócratas en el Congreso lograron seguir adelante con su plan de ayuda de 1,9 billones de dólares por el COVID-19, con la aprobación de un paquete presupuestario que les permitirá dar luz verde al programa en los próximos días sin apoyo republicano.

De acuerdo a la Fed, los riesgos de futuras quiebras de empresas "siguen siendo considerables" en EUA aun cuando la economía está saliendo de la pandemia de coronavirus, en su informe semestral de política monetaria al Congreso. El endeudamiento de las empresas "se encuentra ahora cerca de sus máximos históricos".

Banxico recortó su tasa de referencia tal como era esperado en -25bps de 4.25% a 4%, no obstante, lo que sí fue una sorpresa fue que la decisión fue tomada de forma unánime, debido a los últimos desarrollos en la inflación, el anclaje de las expectativas de mediano plazo y el bajo dinamismo de la economía.

Los precios en México avanzaron 0.23% quincenalmente durante la primera mitad del año en línea con las expectativas. La medición anual quedó en 3.8% desde el 3.7% YoY registrado en enero. La inflación subyacente avanzó 0.22% quincenal y 3.8% anual, manteniéndose al mismo nivel por 3 meses seguidos.

México registra superávit en cuenta corriente para un año completo desde hace 15 años ante caída de importaciones frente a exportaciones durante la pandemia.

Moody's menciona que incremento en déficit fiscal llegará a -4.1% del PIB este año ante apoyo continuo de PEMEX, lo cual incrementará la deuda.

Las bajas temperaturas en Texas durante el fin de semana afectaron a la industria energética en el estado productor de crudo más grande de EUA, cerrando refinerías de petróleo y forzando restricciones a los operadores de gasoductos. La ola de frío llevó al operador de la red eléctrica del estado a imponer apagones rotativos. El presidente Joe Biden declaró emergencia, desbloqueando la asistencia federal para Texas.

[Volver al índice](#)

Noticias económicas relevantes

Armadoras como VW, MAZDA, AUDI y GM han manifestado que su producción sufrirá de suspensiones debido a la falta de gas natural.

Powell de la Fed dijo que las tasas se mantendrían bajas por un tiempo, citando el desolador panorama laboral en el país. A pesar de que la tasa de desempleo se situó en 6.3%, dijo que el mercado laboral está aún muy lejos de donde necesita. Powell dijo que realmente la tasa de desempleo se debe encontrar alrededor de 10%.

La Auditoría Superior de la Federación se retracta de los montos referentes a la cancelación del NAICM por 332 mil mdp luego de que AMLO denunció sus hallazgos.

En EUA han muerto más personas a causa del COVID-19 que en cualquier otro país del mundo. Con el 4% de la población mundial, Estados Unidos tiene el 20% de todas las muertes por COVID y una de las tasas más altas de muertes por cada 100.000 residentes, sólo superada por algunos países como Bélgica, el Reino Unido e Italia.

El presidente estadounidense, Joe Biden, dirigió una serie de ataques aéreos en el este de Siria contra instalaciones que según el Pentágono pertenecen a milicias respaldadas por Irán, en una respuesta calibrada a los ataques con cohetes contra objetivos estadounidenses en Irak.

EUA podría enfrentar estrés financiero, incluso si la pandemia cede, si los dueños de viviendas y negocios se atrasan en sus hipotecas y arriendos mientras la economía se recupera, dijo la presidenta del Banco de la Reserva Federal de Kansas City, Esther George.

El bitcoin superó un récord histórico de 50k dólares, en medio de una racha alcista generada por las señales de que la principal criptomoneda del mundo está ganando aceptación entre los inversores tradicionales. La divisa virtual ha ganado más de 72% en lo que va de este año, en gran medida después de que el fabricante de autos eléctricos Tesla anunció que había comprado 1,500 mdd en bitcoins.

[Volver al índice](#)

Noticias económicas relevantes

Mario Draghi, expresidente del Banco Central Europeo, asumió el mando del nuevo Gobierno de Italia y presentó un gabinete en el que se mezclan tecnócratas sin afiliación con políticos. El presidente Sergio Mattarella pidió a Draghi que fuera primer ministro después de que las disputas entre partidos hicieron caer la anterior administración, y le encomendó la tarea de hacer frente a la crisis sanitaria del coronavirus y a la crisis económica que golpea al país.

El director de J&J dice que las personas podrían requerir vacunarse contra el COVID por algunos años, tal como ocurre con la influenza estacional. “Desafortunadamente, a medida que el virus se propaga también muta.

El ejército se hizo con el poder mediante un golpe y arrestaron a Aung San Suu Kyi, líder del partido en el poder, la Liga Nacional por la Democracia. Argumentan que el aplastante triunfo del LND de noviembre fue fraudulento, por lo que debían intervenir para garantizar votaciones justas. El ejército dijo que le regresarían el poder a los civiles dentro de un año. Autoridades militares acusaron a Suu Kyi con el extraño cargo por importar walkie talkies sin los trámites apropiados y al presidente, Win Myint, del mismo partido, por violar normas de distanciamiento social

[Volver al índice](#)

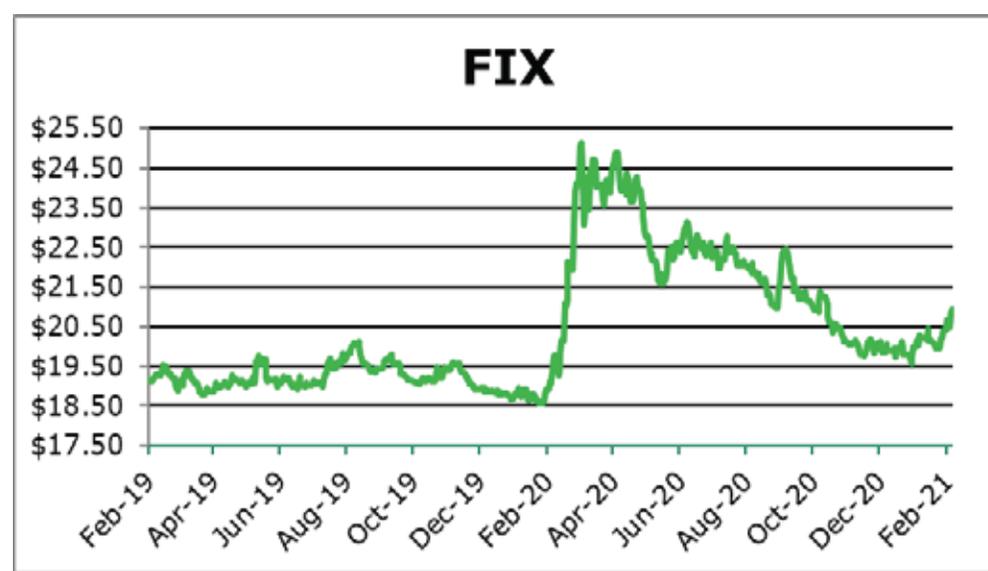
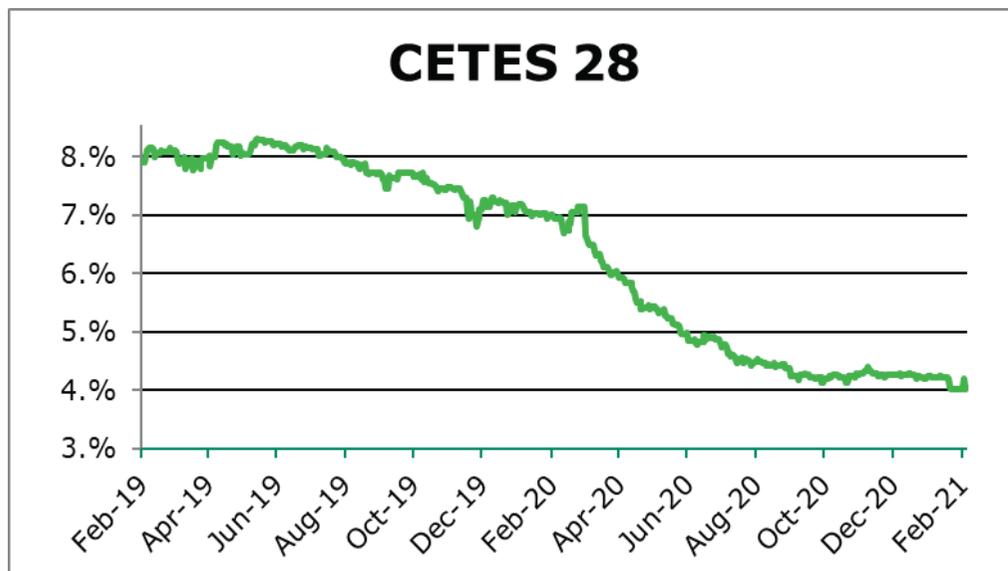
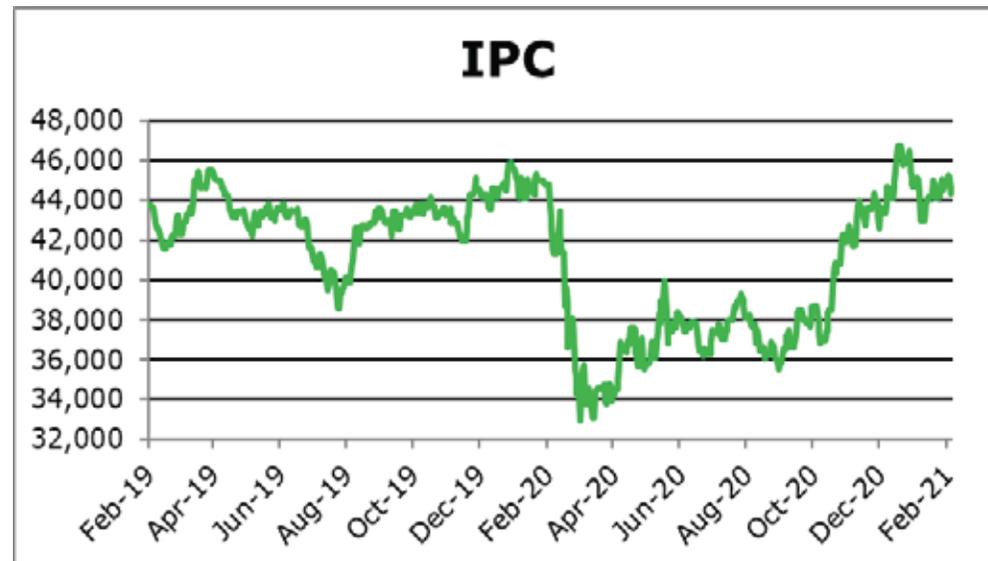
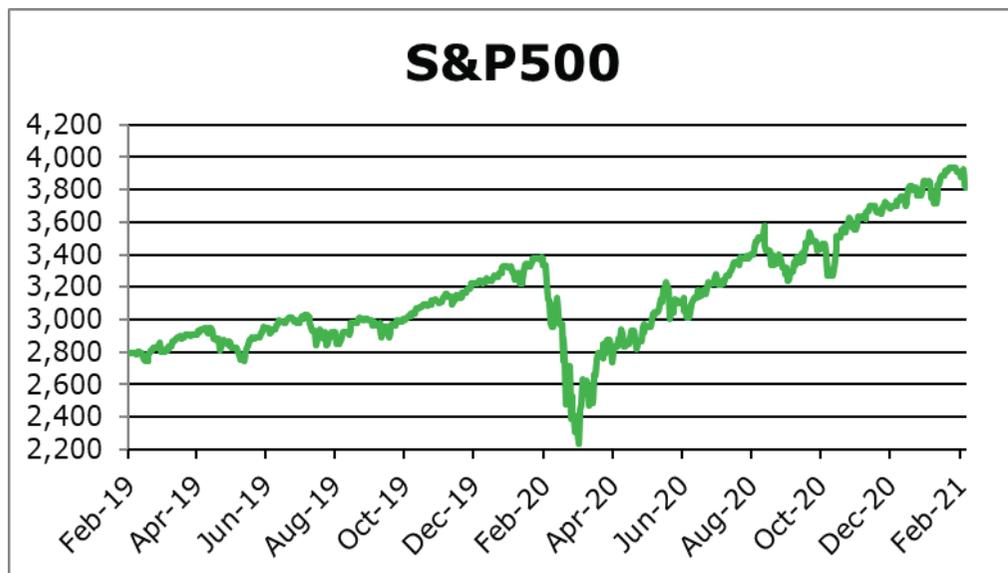
Cierre Mensual de Mercados

| | Cierre 26 febrero | Cierre 29 enero | Variación | Variación en el año |
|---|----------------------|--------------------|-----------|---------------------|
| Mercado de capitales | | | | |
| IPC | 44,592.91 | 42,985.73 | 3.74% | 1.19% |
| DJIA | 30,932.37 | 29,982.62 | 3.17% | 1.06% |
| S&P500 | 3,811.15 | 3,714.24 | 2.61% | 1.47% |
| NASDAQ | 13,192.35 | 13,070.69 | 0.93% | 2.36% |
| Mercado de dinero | | | | |
| CETES28 <small>(mercado secundario) (*)</small> | 4.05% | 4.23% | -18 bps | -21 bps |
| CETES182 <small>(mercado secundario) (*)</small> | 4.09% | 4.19% | -10 bps | -19 bps |
| US 10 Yr Note <small>(mercado secundario)</small> | 1.41% | 1.07% | 34 bps | 49 bps |
| Mercado cambiario | | | | |
| Tipo de cambio Fix | \$20.94 | \$20.22 | 3.53% | 5.18% |
| USD-Euro | \$1.21 | \$1.21 | -0.50% | -1.15% |

(*) 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 local fue objeto de gran volatilidad siguiendo de cerca lo ocurrido en la parte larga de la curva en EUA ante temores inflacionarios consecuencia del fuerte avance de la campaña de vacunación, menores contagios y un plan de reactivación de la mano de apoyos gubernamentales por USD1,400 semanales a un amplio sector de la población como parte del paquete de ayuda por \$1.9 billones de USD y proyectos de infraestructura. El conjunto de factores impulsa la idea de que el mercado laboral avanzará de la mano del ritmo de vacunación, apoyando un crecimiento sostenido de la economía, generando inflación. Algunos analistas consideran que algunos elementos como el amplio gap de producción y el estado actual del mercado laboral aún se encuentran lejos de los pronósticos. El mayor impacto local se dio en la parte del belly de la curva, seguido de la parte larga, donde se vieron brincos en los rendimientos de los bonos de c.+70bps, mientras que en la parte larga el tenor de los avances fue de c.+50bps. Por otro lado, la parte corta de la curva registró un retroceso de c.-20bps. Durante febrero, Banxico recortó la tasa de referencia en 25bps desde 4.25% a 4%.

Tipo de Cambio – Mercado Cambiario

La volatilidad del MXN aumentó durante la segunda mitad del mes muy de la mano con lo ocurrido en el mercado de deuda de EUA, lo que tuvo una réplica en el mercado de bonos local. El par rebotó desde los \$20 hasta los \$21, fluctuando .c+5% tan solo la segunda mitad del mes. Pese a lo anterior, los \$21 se ubicaron como un nivel de resistencia clave hacia adelante ya que no se logró traspasar de manera contundente, mientras que el SMA de 200 días se encuentra también apenas por encima de dicho nivel a la espera de nueva información.

Bolsa de valores – Mercado de Capitales

En EUA, el índice S&P500 terminó ligeramente por debajo de las 4k unidades en medio de temporada de resultados reportando un rendimiento mensual de 2.61% en USD, logrando poner al menos temporalmente en la congeladora el recuerdo del mal inicio del año. El mayor avance se verificó durante las primeras dos semanas del mes debido a mejores números del programa de vacunación, menor ritmo de hospitalizaciones y las expectativas en torno al paquete de estímulo proveniente de Washington. En general la expectativa es que la mejora en el mercado laboral vaya muy de la mano de la campaña de vacunación. Sectores cíclicos que se benefician de la reapertura y de una mejor dinámica económica como el de energía fueron de los más beneficiados durante el mes. Precisamente hablando del sector energía, se tiene que mencionar que si la fuerte caída que hemos visto a consecuencia de la pandemia se hubiera verificado durante la década pasada, el impacto en el índice habría sido considerable, no obstante, ante la menor influencia y tamaño del sector en el agregado, han permitido que la caída en las valuaciones sectoriales no sea de mayor incidencia a nivel índice. Durante la segunda mitad del mes, los eventos que ocasionaron un retroceso en el mercado fueron la pérdida de momentum en el sector tecnológico, sumado a la fuerte alza en el rendimiento del bono de 10 años en EUA, que se ha acercado a niveles prepandémicos, incluso llegando a superar el dividend yield del S&P500, por las preocupaciones que las acciones encaminadas a la recuperación de la crisis generen inflación en el marco de un impresionante avance del programa de vacunación, llevando a varios analistas a revisar a la alza los estimados de crecimiento de la economía de EUA. De igual modo, un decepcionante reporte de empleo semanal abonó al sentimiento de risk-off. En Europa, el índice regional se dirige de manera constante y decidida hacia el nivel de las 3,800 unidades. La primera semana del mes tuvo un c

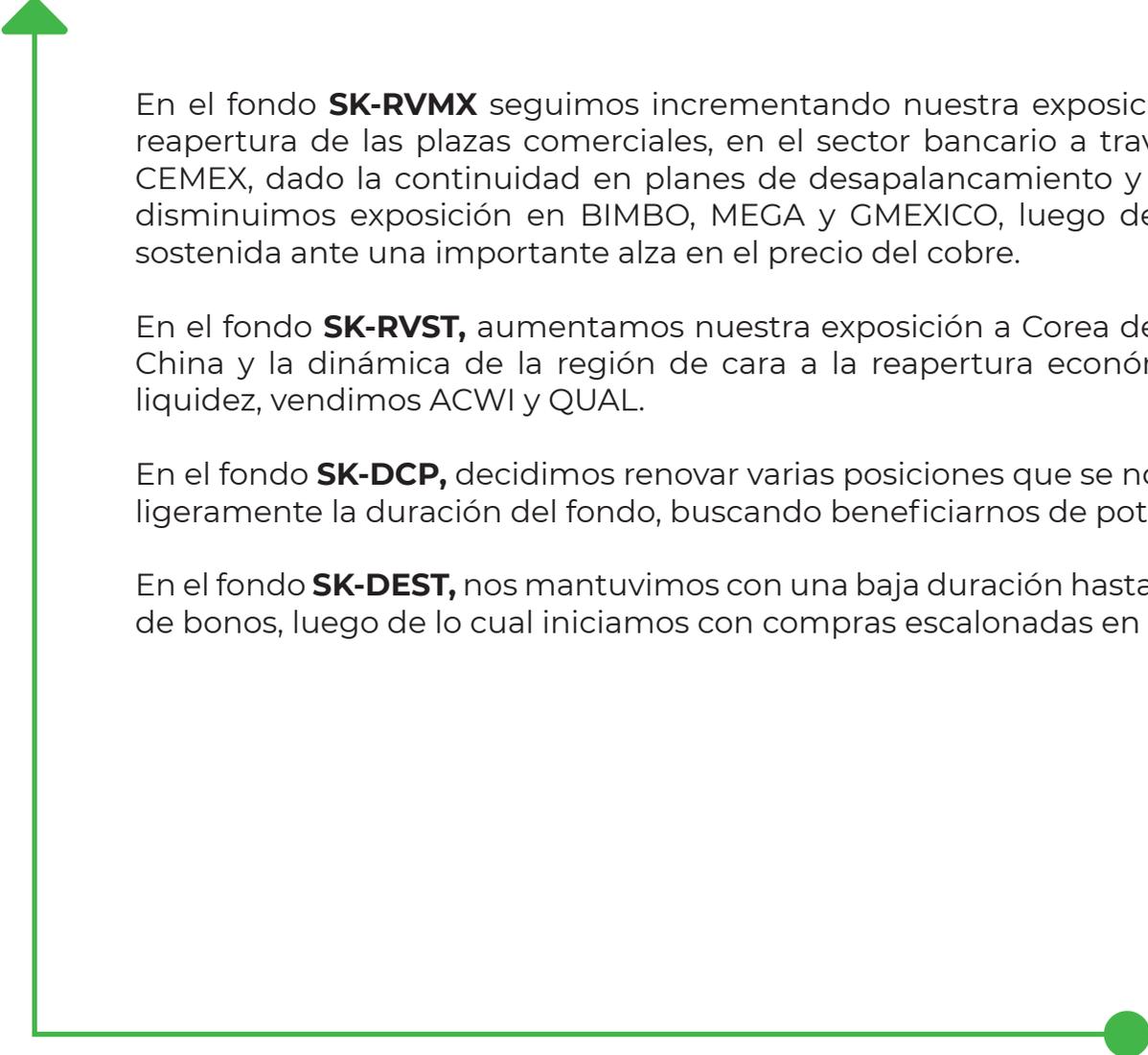
[Volver al índice](#)

Resumen de Mercados

impresionante avance como consecuencia del golpe de la pandemia, las expectativas de crecimiento en utilidades son prometedoras, mostrando crecimiento en ingresos, utilidades y recompras, con emisoras como COMMERZBANK, SOCIETE GENERALE y NATWEST entre las que mejores perspectivas pintan hacia adelante. Otro factor regional que benefició al mercado europeo fue la noticia del nombramiento del ex director del BCE, Mario Draghi, como Primer Ministro italiano. Súper Mario, como es llamado, es la esperanza para lograr coaliciones y establecer un gobierno de entre la problemática política italiana. El avance de metales industriales y preciosos como el cobre y la plata impulsaron al sector minero europeo, con ganadores como GLENCORE. El sector energía también fue de los ganadores en Europa, con emisoras como TENARIS beneficiándose del mayor precio del petróleo y un aumento en la inversión en el sector. En Asia, China fue de los únicos mercados que no lograron terminar del lado positivo el mes a pesar del fuerte avance del que se contagiaron a principios del mes. Los buenos datos de la producción fabril en el gigante asiático apoyaron prospectos de la solidez del avance de la segunda mayor economía del mundo. A esto se sumó el alivio que ocasionó la inyección de liquidez de parte del PBoC a fin de disminuir las preocupaciones de los participantes del mercado. Cambios regulatorios al mercado de valores instaurados desde Beijing así como una estable y creciente medición inflacionaria soportaron la idea de un avance económico constructivo. El CSI300 tocó un rendimiento acumulado de 9%, por lo que hubo inversionistas que prefirieron tomar utilidades, con lo que el ritmo de avance del mercado de valores comenzó a ceder. Una vez que el mercado tocó máximos históricos, el ánimo menguó y las ventas aceleradas se generalizaron, ocasionando que el 2 de febrero tuvieran la mayor caída diaria desde hace 7 meses ante la preocupación por las elevadas valuaciones. En México, el segundo mes del año también fue positivo, inclusive superando a pares de EUA con avance durante las 3 primeras semanas del mes. ALFA trajo volatilidad al mercado luego de anunciarse su salida del índice de MSCI, para luego rebotar con fuerza ante el abordaje de la situación por la que estaría siendo sacada del índice, que obedece a límites de participación accionaria extranjera. CEMEX es otra de las emisoras que ha tenido un fuerte avance durante el mes y prácticamente no ha dejado de avanzar desde el comienzo del rally que se ubica desde la primera mitad del año pasado. Debido a lo anterior, la compañía acumula un fuerte avance de más de 250%, recorriendo un amplio espectro de cotizaciones desde poco arriba de \$4 por acción hasta los \$15 actuales. Lo anterior se da en medio de una serie de noticias corporativas favorables, reporte con sólida generación de flujo, continuidad en el proceso de desapalancamiento con miras a retomar el grado de inversión, ventas de activos no esenciales, un programa de estímulos fiscales y el potencial desarrollo de infraestructura en EUA. El recorte con sesgo dovish de Banxico afectó las cotizaciones de bancos y el sector financiero en general. Una temporada de reportes sin mayores sobresaltos negativos han ayudado a que el mercado local forme un soporte estable alrededor de las 44k unidades. Un punto a favor del mercado local son las continuas revisiones al alza del crecimiento de nuestro vecino del norte.

[Volver al índice](#)

Información Relevante de los Fondos de Inversión de Skandia



En el fondo **SK-RVMX** seguimos incrementando nuestra exposición a LIVEPOL gracias a la proximidad de la reapertura de las plazas comerciales, en el sector bancario a través de R y en el sector materiales mediante CEMEX, dado la continuidad en planes de desapalancamiento y exposición a EUA. Por el lado de las ventas, disminuimos exposición en BIMBO, MEGA y GMEXICO, luego de que esta última logró avanzar de manera sostenida ante una importante alza en el precio del cobre.

En el fondo **SK-RVST**, aumentamos nuestra exposición a Corea del Sur mediante el EWY, ante su exposición a China y la dinámica de la región de cara a la reapertura económica. Para afrontar algunas necesidades de liquidez, vendimos ACWI y QUAL.

En el fondo **SK-DCP**, decidimos renovar varias posiciones que se nos vencieron de CETES de 1 año, aumentando ligeramente la duración del fondo, buscando beneficiarnos de potenciales bajas de tasa por parte de Banxico.

En el fondo **SK-DEST**, nos mantuvimos con una baja duración hasta que comenzamos a ver un rebote en la curva de bonos, luego de lo cual iniciamos con compras escalonadas en plazos de 5 a 10 años de duración.

[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 | | 16.11% |
| CETES | 210225 | 9.72% |
| CETES | 210325 | 6.56% |
| CETES | 210408 | 4.73% |
| CETES | 211118 | 3.98% |
| BONDESD | 210325 | 3.89% |
| CETES | 210520 | 3.61% |
| CETES | 210826 | 3.49% |
| CETES | 220113 | 2.79% |
| BPAG91 | 210422 | 2.38% |
| OTROS | | 42.75% |
| TOTAL | | 100% |

| FONDOS | | |
|---------------------|----------------|-------------|
| SK-DEST | | |
| Fondo / Instrumento | Serie / Ticker | % |
| CETES | 210225 | 10.60% |
| CETES | 210325 | 9.24% |
| BPAG28 | 220210 | 6.65% |
| BONDESD | 221110 | 6.65% |
| BONDESD | 231005 | 6.61% |
| BONOS | 260305 | 5.70% |
| CETES | 210729 | 5.20% |
| CETES | 220113 | 5.11% |
| BONOS | 270603 | 4.29% |
| CETES | 210812 | 3.90% |
| OTROS | | 36.06% |
| TOTAL | | 100% |

| FONDOS | | |
|---------------------|----------------|-------------|
| SK-RVMX | | |
| Fondo / Instrumento | Serie / Ticker | % |
| AMX | L | 13.12% |
| GMEXICO | B | 10.13% |
| GFNORTE | O | 9.88% |
| WALMEX | * | 9.65% |
| FEMSA | UBD | 8.76% |
| CEMEX | CPO | 4.07% |
| OMA | B | 3.53% |
| GCC | * | 3.43% |
| GAP | B | 3.37% |
| AC | * | 3.16% |
| OTROS | | 30.92% |
| TOTAL | | 100% |

| FONDOS | | |
|---------------------|----------------|-------------|
| SK-RVST | | |
| Fondo / Instrumento | Serie / Ticker | % |
| ISAC | N | 23.56% |
| QUAL | * | 12.97% |
| ACWI | * | 6.19% |
| VGK | * | 6.12% |
| VFEA | N | 4.77% |
| MVOL | N | 4.45% |
| IVV | * | 4.22% |
| DGRO | * | 3.97% |
| FDN | * | 3.79% |
| FEP | * | 2.83% |
| OTROS | | 27.13% |
| 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.



Conservador

Estabilidad

Moderado

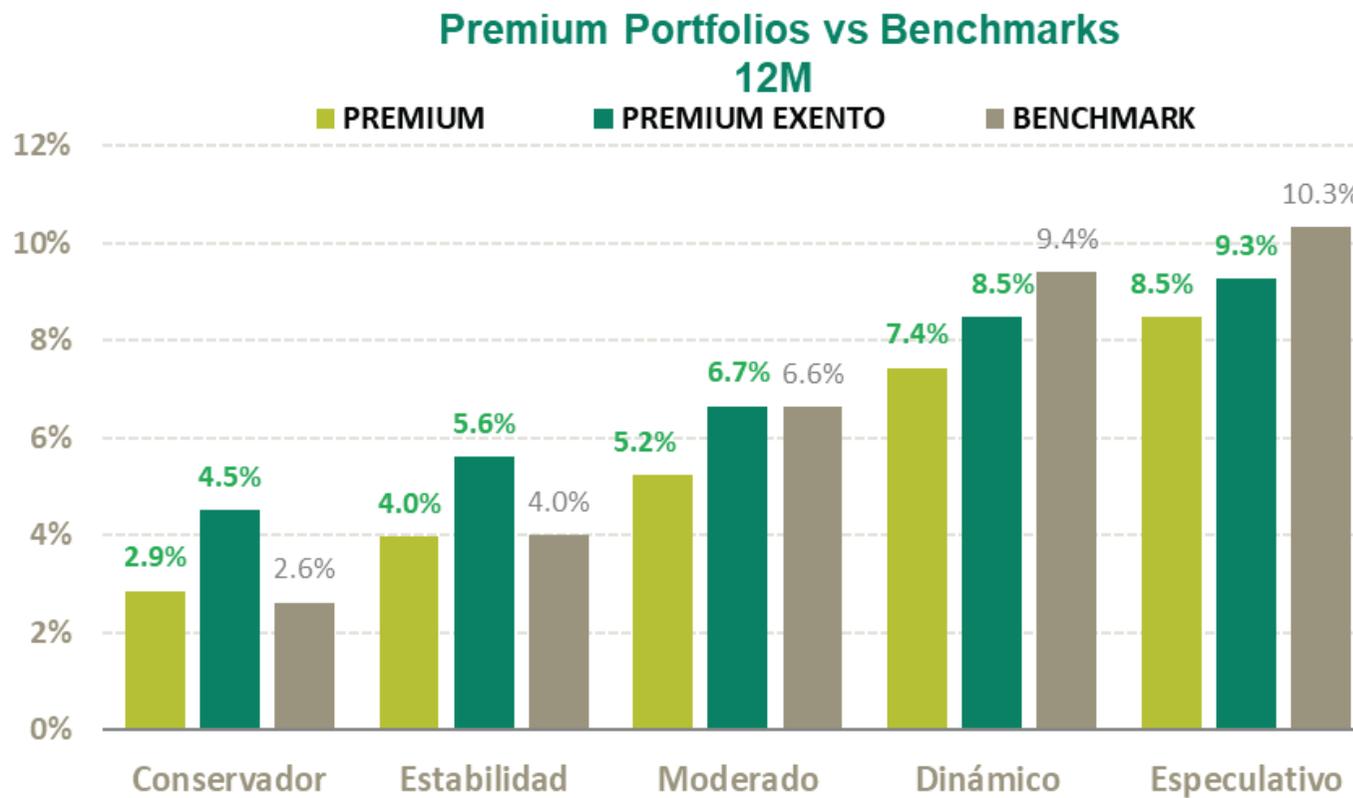
Dinámico

Especulativo

**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 marzo 2021 | | | |
|--|-------|-----------------------------|--------------|---------------|---------------|----------|--------|--------|
| Fondo | Serie | Institución Financiera | Calificación | Horizonte | Rendimientos | | | |
| | | | | | Año en curso | 12 meses | 2020 | 3 años |
| +TASA | F2 | Intercam Fondos | AAA/1 | Corto Plazo | 1.43% | 1.81% | 2.24% | 13.38% |
| SURCETE | BF1 | SURA Investment Management | AAA/1 | Corto Plazo | 2.16% | 2.90% | 3.30% | 14.91% |
| SK-DCP | B | Skandia Operadora | AAA/2 | Corto Plazo | 2.49% | 2.82% | 3.26% | 15.83% |
| PRINFGU | F0 | Principal Fondos | AAA/2 | Corto Plazo | 2.51% | 2.90% | 3.28% | 16.22% |
| SCOTIAG | F5 | Scotia Fondos | AAA/2 | Corto Plazo | 1.89% | 2.40% | 2.84% | 14.88% |
| ST&ERIP | B | Santander Asset Management | AAA/2 | Corto Plazo | 1.85% | 2.38% | 2.83% | 14.71% |
| SURGOB | BF | SURA Investment Management | AAA/2 | Corto Plazo | 3.00% | 4.42% | 4.99% | 19.13% |
| SUR1 | BF | SURA Investment Management | AAA/2 | Mediano Plazo | 1.73% | 2.52% | 2.94% | 14.33% |
| GBMGUB | BF | Grupo Bursátil Mexicano | AAA/3 | Mediano Plazo | 1.60% | 2.31% | 2.79% | 14.49% |
| SURUDI | BF | SURA Investment Management | AAA/4 | Mediano Plazo | 8.05% | 7.94% | 8.18% | 21.47% |
| NTEDP | F4 | Operadora de Fondos Banorte | AAA/4 | Mediano Plazo | 2.07% | 6.41% | 6.29% | 15.08% |
| SCOTIA2 | F3 | Scotia Fondos | AAA/4 | Mediano Plazo | -1.98% | 2.78% | 3.80% | 14.51% |
| SUR30 | B | SURA Investment Management | AAA/4 | Mediano Plazo | 2.07% | 2.64% | 3.08% | 16.15% |
| SK-DEST | B | Skandia Operadora | AAA/4 | Mediano Plazo | -0.87% | 3.83% | 4.64% | 16.93% |
| NTEMP+ | F4 | Operadora de Fondos Banorte | AAA/4 | Mediano Plazo | 2.25% | 6.10% | 6.00% | 13.22% |
| NTEMPG | F5 | Operadora de Fondos Banorte | AAA/4 | Mediano Plazo | 0.73% | 6.19% | 3.83% | 6.80% |
| PRINFTR | F1 | Principal Fondos | AAA/5 | Mediano Plazo | 6.48% | 8.62% | 9.54% | 23.30% |
| GBMF3 | BF | Grupo Bursátil Mexicano | AA/2 | Mediano Plazo | 2.90% | 3.35% | 3.90% | 17.36% |
| NTETR | F2 | Operadora de Fondos Banorte | AAA/5 | Largo Plazo | 7.03% | 8.60% | 9.40% | 23.40% |
| SURBONO | BDF | SURA Investment Management | AAA/5 | Largo Plazo | -10.71% | 8.71% | 11.34% | 25.22% |
| SCOTIMB | F4 | Scotia Fondos | AAA/6 | Largo Plazo | -26.69% | 3.02% | 8.59% | 6.25% |
| SURREAL | BF | SURA Investment Management | AA/6 | Largo Plazo | 8.31% | 12.23% | 13.63% | 28.49% |

| Fondos de Inversión en Instrumentos de Cobertura para Personas Físicas | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|-----------------------------|--------------|---------------|--------------|--------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Fondo | Serie | Institución Financiera | Calificación | Horizonte | Rendimientos | | | | | | | |
| | | | | | Año en curso | | 12 meses | | 2020 | | 3 años | |
| | | | | | MXP | DIV | MXP | DIV | MXP | DIV | MXP | DIV |
| NTEEURO | F2 | Operadora de Fondos Banorte | AAA/5 | Mediano Plazo | 4.04% | 0.40% | 14.71% | -4.44% | 12.27% | -1.95% | 3.88% | -5.38% |
| ST&ER-5 | B1 | Santander Asset Management | AAA/6 | Mediano Plazo | 5.06% | -0.11% | 5.44% | -3.52% | 4.63% | -0.86% | 11.16% | -0.95% |

[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 | | | |
| | | | | | Año en curso | 12 meses | 2020 | 3 años |
| SK-RVMX | B | Skandia Operadora | N.A. | Largo Plazo | 0.09% | 4.74% | -0.22% | -10.79% |
| GBMCRE | BO | Grupo Bursátil Mexicano | N.A. | Largo Plazo | -5.38% | -0.60% | -2.76% | -18.91% |
| SURPAT | BDF | SURA Investment Management | N.A. | Largo Plazo | 0.37% | 6.17% | 0.60% | -8.46% |
| GBMMXOP | BO | Grupo Bursátil Mexicano | N.A. | Largo Plazo | -0.04% | -1.18% | -5.91% | -9.54% |
| SURIPC | BDF | SURA Investment Management | N.A. | Largo Plazo | 0.95% | 7.61% | 0.91% | -7.45% |
| NTEIPC+ | F3 | Operadora de Fondos Banorte | N.A. | Largo Plazo | 0.55% | 9.81% | 3.42% | -4.32% |
| PRINRVA | FA | Principal Fondos | N.A. | Largo Plazo | 1.93% | 11.69% | 4.34% | -1.93% |
| CRECE+ | B-F1 | Compass Investments | N.A. | Largo Plazo | 3.19% | 2.37% | -3.03% | N.A. |
| GBMAAA | BO | Grupo Bursátil Mexicano | N.A. | Largo Plazo | -3.09% | -1.16% | -6.20% | -23.00% |

| Fondos de Inversión en Instrumentos de Renta Variable Internacional | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|--|--------------|-------------|--------------|--------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Fondo | Serie | Institución Financiera | Calificación | Horizonte | Rendimientos | | | | | | | |
| | | | | | Año en curso | | 12 meses | | 2020 | | 3 años | |
| | | | | | MXP | DIV | MXP | DIV | MXP | DIV | MXP | DIV |
| SK-RVST | B | Skandia Operadora | N.A. | Largo Plazo | 6.78% | 1.52% | 31.14% | 19.99% | 15.52% | 9.46% | 31.38% | 17.06% |
| STERDOW | B1 | Santander Asset Management | N.A. | Largo Plazo | 8.18% | 2.86% | 29.73% | 18.70% | 10.29% | 4.51% | 35.63% | 20.85% |
| SURVEUR | BF2 | SURA Investment Management | N.A. | Largo Plazo | 5.94% | 2.24% | 22.36% | 1.94% | 6.93% | -6.61% | 12.25% | 2.24% |
| SURASIA | BF | SURA Investment Management | N.A. | Largo Plazo | 8.36% | 3.03% | 37.69% | 25.98% | 19.59% | 13.31% | 24.85% | 11.24% |
| FT-USAI | BF2 | Franklin Templeton Asset Management México | N.A. | Largo Plazo | 3.28% | -1.81% | 23.70% | 13.19% | 15.55% | 9.49% | 40.02% | 24.76% |

[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 | | | |
| | | | | | Año en curso | 12 meses | 2020 | 3 años |
| SURCETE | BDE | SURA Investment Management | AAA/1 | Corto Plazo | 3.27% | 4.51% | 5.05% | 19.87% |
| GBMGUBL | BE | Grupo Bursátil Mexicano | AAA/1 | Corto Plazo | 2.76% | 3.64% | 4.19% | 18.26% |
| STERGOB | B2 | Santander Asset Management | AAA/1 | Corto Plazo | 3.99% | 4.94% | 5.49% | 22.43% |
| SK-DCP | E | Skandia Operadora | AAA/2 | Corto Plazo | 3.64% | 4.46% | 5.01% | 20.06% |
| PRINFGU | X1 | Principal Fondos | AAA/2 | Corto Plazo | 3.56% | 4.43% | 4.92% | 20.09% |
| SCOTIAG | E1 | Scotia Fondos | AAA/2 | Corto Plazo | 3.08% | 4.12% | 4.65% | 19.49% |
| NTEGUB+ | E6 | Operadora de Fondos Banorte | AAA/2 | Corto Plazo | 3.26% | 4.07% | 4.60% | 19.58% |
| STRGOB2 | B0 | Santander Asset Management | AAA/2 | Corto Plazo | 3.14% | 4.23% | 4.76% | 19.30% |
| SURGOB | BD | SURA Investment Management | AAA/2 | Corto Plazo | 3.63% | 5.51% | 6.18% | 21.62% |
| SURIE | BD | SURA Investment Management | AA/2 | Corto Plazo | 3.48% | 4.72% | 5.33% | 20.54% |
| NTEDP | E7 | Operadora de Fondos Banorte | AAA/4 | Mediano Plazo | 3.31% | 7.44% | 6.86% | 17.16% |
| SURUDI | BE | SURA Investment Management | AAA/4 | Mediano Plazo | 9.02% | 9.47% | 9.84% | 25.37% |
| SK-DEST | E | Skandia Operadora | AAA/4 | Mediano Plazo | 0.38% | 5.59% | 6.51% | 21.60% |
| NTEMP+ | E6 | Operadora de Fondos Banorte | AAA/4 | Mediano Plazo | 3.73% | 4.46% | 5.02% | 20.46% |
| NTEMPG | E6 | Operadora de Fondos Banorte | AAA/4 | Mediano Plazo | 2.51% | 7.99% | 8.86% | 25.18% |
| PRINFTR | X1 | Principal Fondos | AAA/5 | Mediano Plazo | 8.14% | 10.93% | 11.92% | 28.30% |
| SCOTILP | E | Scotia Fondos | AAA/5 | Mediano Plazo | -8.55% | 8.06% | 11.33% | 29.07% |
| GBMM3 | BE | Grupo Bursátil Mexicano | AA/4 | Mediano Plazo | 3.73% | 4.76% | 5.35% | 20.93% |
| NTETR | E5 | Operadora de Fondos Banorte | AAA/5 | Largo Plazo | 7.91% | 9.98% | 10.90% | 27.04% |
| SURBONO | BDE | SURA Investment Management | AAA/5 | Largo Plazo | -8.74% | 11.41% | 14.24% | 33.39% |
| SCOTIMB | E | Scotia Fondos | AAA/6 | Largo Plazo | -25.27% | 5.04% | 10.81% | 9.20% |
| SURREAL | BD | SURA Investment Management | AA/6 | Largo Plazo | 9.87% | 14.54% | 16.11% | 35.10% |

[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 | | | |
| | | | | | Año en curso | 12 meses | 2020 | 3 años |
| SANTANG | M0 | Santander Asset Management | AAA/1 | Corto Plazo | 23.46% | #N/A | 72.48% | 86.68% |
| SCOTIAG | M4 | Scotia Fondos | AAA/2 | Corto Plazo | 2.29% | 2.84% | 3.28% | 16.40% |
| GBMF2 | BM | Grupo Bursátil Mexicano | AAA/2 | Corto Plazo | 2.22% | 2.64% | 3.12% | 16.22% |
| GBMGUB | BM | Grupo Bursátil Mexicano | AAA/3 | Mediano Plazo | 1.92% | 2.66% | 3.14% | 15.61% |
| NTEDP | M7 | Operadora de Fondos Banorte | AAA/4 | Mediano Plazo | 2.25% | 6.58% | 6.35% | 15.16% |
| SURUDI | BM | SURA Investment Management | AAA/4 | Mediano Plazo | 8.08% | 7.99% | 8.23% | 21.61% |
| NTEMP+ | M6 | Operadora de Fondos Banorte | AAA/4 | Mediano Plazo | 2.74% | 3.00% | 3.47% | 16.81% |
| NTEMPG | M7 | Operadora de Fondos Banorte | AAA/4 | Mediano Plazo | 1.28% | 6.74% | 4.21% | 7.90% |
| GBMF3 | BM | Grupo Bursátil Mexicano | AA/2 | Mediano Plazo | 2.81% | 3.16% | 3.70% | 16.86% |
| NTETR | M5 | Operadora de Fondos Banorte | AAA/5 | Largo Plazo | 7.02% | 8.59% | 9.40% | 23.40% |
| SCOTIMB | M2 | Scotia Fondos | AAA/6 | Largo Plazo | -26.32% | 3.47% | 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 | | | |
| | | | | | Año en curso | 12 meses | 2020 | 3 años |
| SK-RVMX | E | Skandia Operadora | N.A. | Largo Plazo | 0.11% | 4.90% | -0.07% | -10.46% |
| GBMCRE | BE | Grupo Bursátil Mexicano | N.A. | Largo Plazo | -5.38% | 0.66% | -2.69% | -18.91% |
| SURPAT | BDE | SURA Investment Management | N.A. | Largo Plazo | 0.40% | 6.38% | 0.78% | -8.09% |
| SURIPC | BDE | SURA Investment Management | N.A. | Largo Plazo | 0.96% | 7.75% | 1.03% | -7.15% |
| GBMMXOP | BE | Grupo Bursátil Mexicano | N.A. | Largo Plazo | 0.00% | -1.63% | -5.38% | -9.54% |
| CRECE+ | B-E1 | Compass Investments | N.A. | Largo Plazo | 3.23% | 2.56% | -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 | | | |
| | | | | | Año en curso | 2 meses | 2020 | 3 años |
| NTEIPC+ | M3 | Operadora de Fondos Banorte | N.A. | Largo Plazo | 0.57% | 9.95% | 3.55% | -4.03% |
| GBMCRE | BM | Grupo Bursátil Mexicano | N.A. | Largo Plazo | -5.38% | 0.64% | -2.71% | -18.91% |
| GBMMXOP | BM | Grupo Bursátil Mexicano | N.A. | Largo Plazo | -0.03% | -2.04% | -5.80% | -9.54% |

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 | | | | | | | |
| | | | | | Año en curso | | 12 meses | | 2020 | | 3 años | |
| | | | | | MXP | DIV | MXP | DIV | MXP | DIV | MXP | DIV |
| SK-RVST | E | Skandia Operadora | N.A. | Largo Plazo | 6.78% | 1.53% | 31.31% | 20.14% | 15.67% | 9.60% | 32.08% | 17.69% |
| GBMAAA | BE | Grupo Bursátil Mexicano | N.A. | Largo Plazo | -3.06% | -7.83% | -1.12% | -9.53% | -5.81% | -10.75% | -23.00% | -31.39% |
| STERDOW | E | Santander Asset Management | N.A. | Largo Plazo | 8.41% | 3.08% | 31.57% | 20.38% | 11.88% | 6.01% | 41.51% | 26.09% |
| SURVEUR | BOE3 | SURA Investment Management | N.A. | Largo Plazo | 6.17% | 2.46% | 24.27% | 3.53% | 8.61% | -5.15% | 17.97% | 7.45% |
| SURASIA | BD | SURA Investment Management | N.A. | Largo Plazo | 8.31% | 2.98% | 37.47% | 25.78% | 19.39% | 13.12% | 24.31% | 10.76% |
| FT-GLOB | BF4 | Franklin Templeton Asset Management México | N.A. | Largo Plazo | 5.57% | 0.38% | 55.76% | 42.51% | 17.79% | 2.87% | 64.40% | 46.48% |

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 | | | | | | | |
| | | | | | Año en curso | | 12 meses | | 2020 | | 3 años | |
| | | | | | MXP | DIV | MXP | DIV | MXP | DIV | MXP | DIV |
| STERDOW | M | Santander Asset Management | N.A. | Largo Plazo | 8.41% | 3.08% | 31.56% | 20.37% | 11.87% | 6.00% | 41.45% | 26.03% |
| SURVEUR | BM1 | SURA Investment Management | N.A. | Largo Plazo | 6.16% | 2.46% | 24.26% | 3.52% | 8.59% | -5.16% | 17.94% | 7.43% |

[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 | | | | | | | |
| | | | | | Año en curso | | 12 meses | | 2020 | | 3 años | |
| | | | | | MXP | USD | MXP | USD | MXP | USD | MXP | USD |
| TEMGBIA | BF2 | Franklin Templeton Asset Management México | AA/6 | Mediano Largo Plazo | 2.98% | -2.09% | -0.89% | -9.32% | -1.10% | -6.29% | 0.92% | -10.08% |
| NAVIGTR | BF2 | SURA Investment Managementz | N.A. | Mediano Plazo | 4.29% | -0.84% | 14.52% | 4.78% | 10.38% | 4.59% | 17.89% | 5.04% |

| 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 | | | | | | | |
| | | | | | Año en curso | | 12 meses | | 2020 | | 3 años | |
| | | | | | MXP | USD | MXP | USD | MXP | USD | MXP | USD |
| TEMGBIA | BE2 | Franklin Templeton Asset Management México | AA/6 | Mediano Largo Plazo | 3.18% | -1.89% | 0.71% | -7.85% | 0.61% | -4.67% | 5.00% | -6.44% |
| NAVIGTR | BOE4 | SURA Investment Management | N.A. | Mediano Plazo | 4.41% | -0.73% | 15.59% | 5.76% | 11.42% | 5.57% | 21.24% | 8.03% |

| Fondos de Inversión en Instrumentos de Deuda Internacional para Personas Morales | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|--|--------------|---------------------|--------------|--------|----------|--------|--------|--------|--------|---------|
| Fondo | Serie | Institución Financiera | Calificación | Horizonte | Rendimientos | | | | | | | |
| | | | | | Año en curso | | 12 meses | | 2020 | | 3 años | |
| | | | | | MXP | DIV | MXP | DIV | MXP | DIV | MXP | DIV |
| TEMGBIA | BM2 | Franklin Templeton Asset Management México | AA/6 | Mediano Largo Plazo | 2.98% | -2.08% | -0.88% | -9.31% | -1.08% | -6.27% | 0.96% | -10.04% |

[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 | | | | | | | |
| | | | | | Año en curso | | 12 meses | | 2020 | | 3 años | |
| | | | | | MXP | DIV | MXP | DIV | MXP | DIV | MXP | DIV |
| NTEEURO | E3 | Operadora de Fondos Banorte | AAA/5 | Mediano Plazo | 4.04% | -1.08% | 14.71% | 4.96% | 12.28% | -1.95% | 3.89% | -5.37% |

| Fondos de Inversión en Instrumentos de Cobertura para Personas Morales | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|-----------------------------|--------------|---------------|--------------|--------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|
| Fondo | Serie | Institución Financiera | Calificación | Horizonte | Rendimientos | | | | | | | |
| | | | | | Año en curso | | 12 meses | | 2020 | | 3 años | |
| | | | | | MXP | DIV | MXP | DIV | MXP | DIV | MXP | DIV |
| NTEEURO | M3 | Operadora de Fondos Banorte | AAA/5 | Mediano Plazo | 4.04% | -1.08% | 14.71% | 4.95% | 12.27% | -1.95% | 3.88% | -5.38% |

| Portafolio Moderado | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-------|------------------------|--------------|-------------|--------------|--------|----------|-------|-------|-------|-------------------|--------|
| Fondo | Serie | Institución Financiera | Calificación | Horizonte | Rendimientos | | | | | | | |
| | | | | | Año en curso | | 12 meses | | 2020 | | Inicio Portafolio | |
| | | | | | MXP | USD | MXP | USD | MXP | USD | MXP | USD |
| MOD-USD | | Portafolio Moderado | N.A. | Largo Plazo | 13.68% | -1.43% | 12.18% | 5.95% | 9.19% | 3.47% | 40.58% | 26.71% |

[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 | | | |
| | | | | | Año en curso | 12 meses | 2020 | 3 años |
| PRINLS0 | FC | Principal Fondos | N.A. | Largo Plazo | 0.41% | 2.07% | 1.80% | N.D |
| SCOTI12 | F1 | Scotia Fondos | N.A. | Largo Plazo | -0.86% | 2.03% | 3.44% | 11.46% |
| FT-LIQU | BF2 | Franklin Templeton Asset Management México | N.A. | Largo Plazo | 0.38% | 2.91% | 3.34% | 16.73% |

| Portafolios Capital Plus - Moderado | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------|----------------------------|--------------|-------------|--------------|----------|-------|--------|
| Fondo | Serie | Institución Financiera | Calificación | Horizonte | Rendimientos | | | |
| | | | | | Año en curso | 12 meses | 2020 | 3 años |
| PRINLS1 | FC | Principal Fondos | N.A. | Largo Plazo | 1.46% | 8.75% | 6.96% | 15.22% |
| SCOTI14 | F1 | Scotia Fondos | N.A. | Largo Plazo | -1.25% | 2.74% | 4.63% | 10.26% |
| ELITE-C | B1 | Santander Asset Management | N.A. | Largo Plazo | 3.84% | 4.10% | 3.83% | 13.00% |

| Portafolios Capital Plus - Dinámico | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------|--|--------------|-------------|--------------|----------|-------|--------|
| Fondo | Serie | Institución Financiera | Calificación | Horizonte | Rendimientos | | | |
| | | | | | Año en curso | 12 meses | 2020 | 3 años |
| PRINLS2 | FC | Principal Fondos | N.A. | Largo Plazo | 3.32% | 14.95% | 8.69% | 17.88% |
| SBANK50 | F1 | Scotia Fondos | N.A. | Largo Plazo | -1.55% | 3.33% | 5.42% | 7.81% |
| ELITE-M | B1 | Santander Asset Management | N.A. | Largo Plazo | 1.89% | 9.88% | 6.38% | 15.07% |
| FT-BOND | BF1 | Franklin Templeton Asset Management México | N.A. | Largo Plazo | 3.65% | 6.85% | 9.51% | N.D |

| Portafolios Capital Plus - Agresivo | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-------|--|--------------|-------------|--------------|----------|--------|--------|
| Fondo | Serie | Institución Financiera | Calificación | Horizonte | Rendimientos | | | |
| | | | | | Año en curso | 12 meses | 2020 | 3 años |
| PRINLS3 | FC | Principal Fondos | N.A. | Largo Plazo | 4.89% | 23.14% | 11.63% | 19.20% |
| ELITE-D | B1 | Santander Asset Management | N.A. | Largo Plazo | 2.92% | 12.34% | 6.02% | 13.80% |
| TEMGBIA | BF2 | Franklin Templeton Asset Management México | N.A. | Largo Plazo | 2.98% | -0.89% | -1.10% | 0.92% |

[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](#)