



Boletín de desempeño marzo 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

Autoridades de Fed expresaron poca preocupación por el rápido aumento en las últimas semanas de los rendimientos de los bonos del Tesoro, lo que indica que los banqueros centrales no harán nada para profundizar su política ya ultralaxa en su próxima reunión. El movimiento del mercado de bonos hizo que algunos inversores especularan con que la Fed tomaría medidas para reducir los costos del endeudamiento a largo plazo con su actual programa de compra de bonos.

La Fed mantendrá promesa de dinero barato ante posible brote inflacionario en economía impulsada por vacunas y gasto fiscal, con la esperanza de acelerar la vuelta al trabajo de estadounidenses.

La Cámara de Representantes dio su aprobación final a una de las medidas de estímulo económico más grandes en la historia de Estados Unidos, un paquete de ayuda de 1,9 billones de dólares por el COVID-19 que le da al presidente Joe Biden su primera gran victoria desde que asumió el cargo.

Banxico conservó la tasa de interés referencial en un 4%, en línea con lo esperado por gran parte del mercado y citando un incremento en las expectativas para la inflación al cierre de este año. Según un sondeo de Reuters, 14 de 23 analistas anticipaban que la autoridad financiera dejara en su actual nivel el costo de los créditos, mientras que nueve participantes proyectaban una baja de tasas.

La inflación se aceleró en febrero más de lo esperado debido a un aumento en los precios de energéticos y algunos alimentos, lo que disminuye expectativas de que el banco central recorte la tasa de interés referencial este mes. El índice de precios al consumidor subió un 3.76%, cifra por arriba del 3.4% registrado en enero.

Banxico elevó su proyección de crecimiento de la economía local para este y el próximo año, aunque advirtió que aún está sujeta a altibajos debido a la pandemia, en la que la vacunación contra el COVID-19 es clave para la recuperación. En su informe trimestral dijo que prevé que el PIB se expanda un 4.8% en 2021, aunque el ritmo de crecimiento podría fluctuar entre un 2.8% y un 6.7%. Para el próximo año estimó una expansión del 3.3%, con un intervalo de entre un 3.0% y un 3.4%.

El gobernador de Banxico, Alejandro Díaz de León, estima que el paquete de estímulos en EUA impulsará la economía y las exportaciones de México, pero es un reto por la presión a los mercados financieros locales.

[Volver al índice](#)

Noticias económicas relevantes

El gobierno mexicano absorberá a partir de este año las amortizaciones de la abultada deuda de la petrolera estatal PEMEX, que rozan los 6,500mdd tan solo en 2021, mientras que la paraestatal debe a proveedores y contratistas 66,642mdp.

PEMEX anunció que terminó el contrato con FITCH RATINGS bajo el argumento de austeridad, luego de una semana después de haber entregado resultados que abrumaron a los inversionistas. La calificadora fue la primera de tres que bajó la calificación de los bonos a grado especulativo. Esta acción se prevé traiga más incertidumbre y desconfianza de inversionistas. Dato para reflexionar: PEMEX perdió c.US45,700 por minuto en 2020, por lo que con 8 minutos podría haberse cubierto el contrato con FITCH.

Arturo Herrera de la SChP dice que México podría crecer fácilmente arriba de 5% gracias a la vacuna y los efectos de la reactivación en EUA.

China se abstuvo de establecer un objetivo concreto de crecimiento económico en su plan quinquenal más reciente para reflejar las mayores incertidumbres y dar a los dirigentes económicos espacio para responder a los cambios de manera más flexible, dijo un importante planificador estatal.

Cientos de economistas y líderes empresariales locales criticaron el manejo de la crisis del coronavirus del presidente Jair Bolsonaro y pidieron un cambio urgente, cuando el país está entrando a una fase crítica de la pandemia del COVID-19.

[Volver al índice](#)

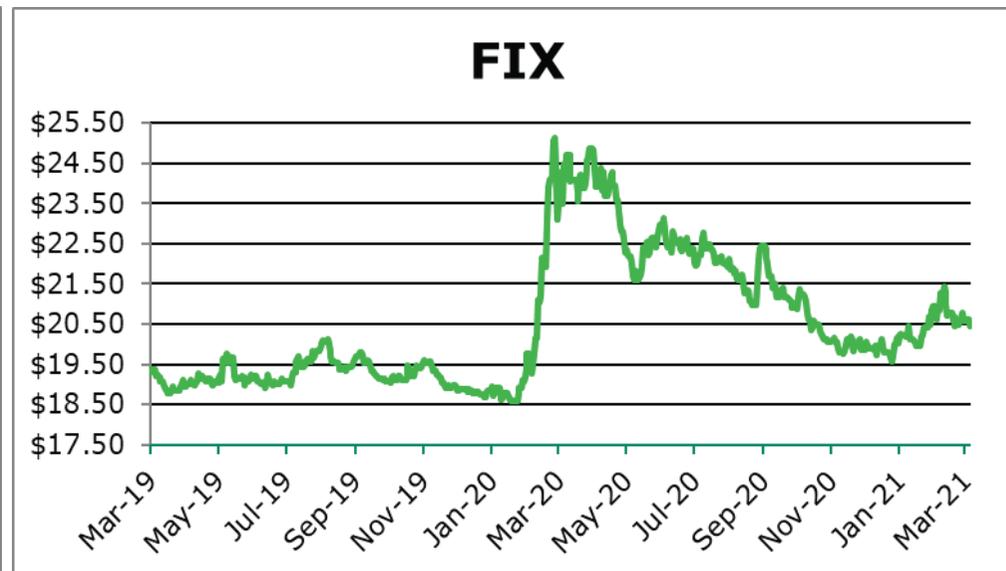
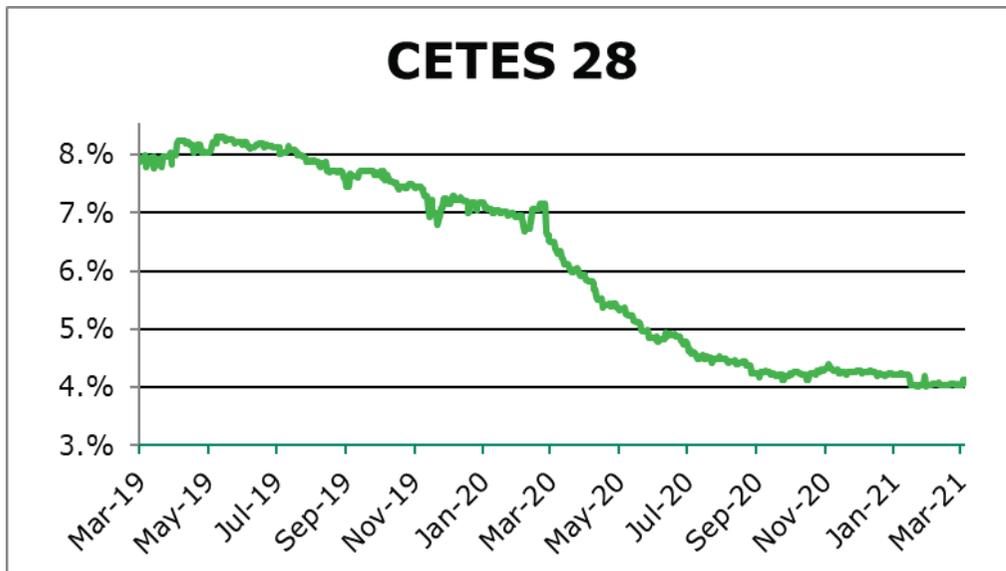
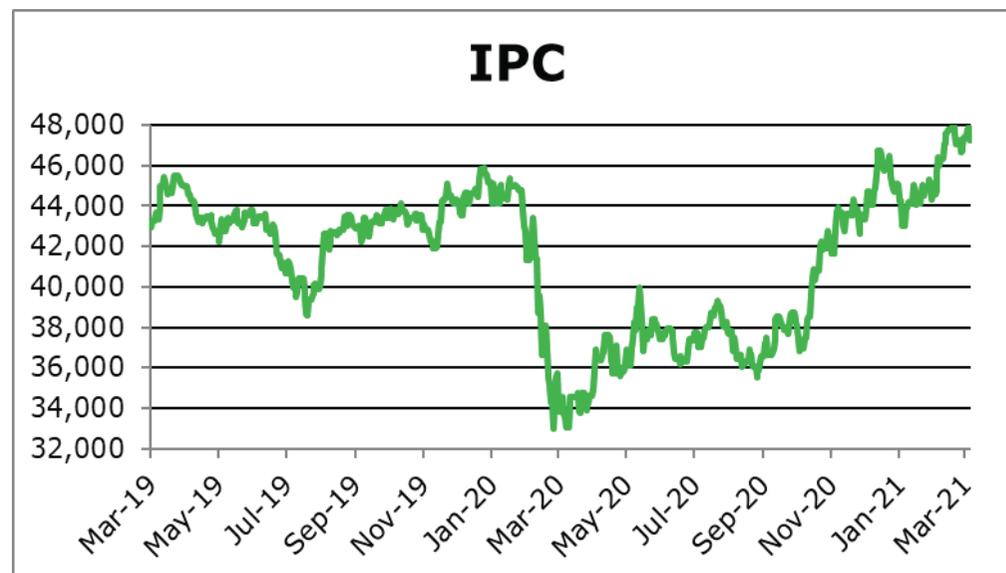
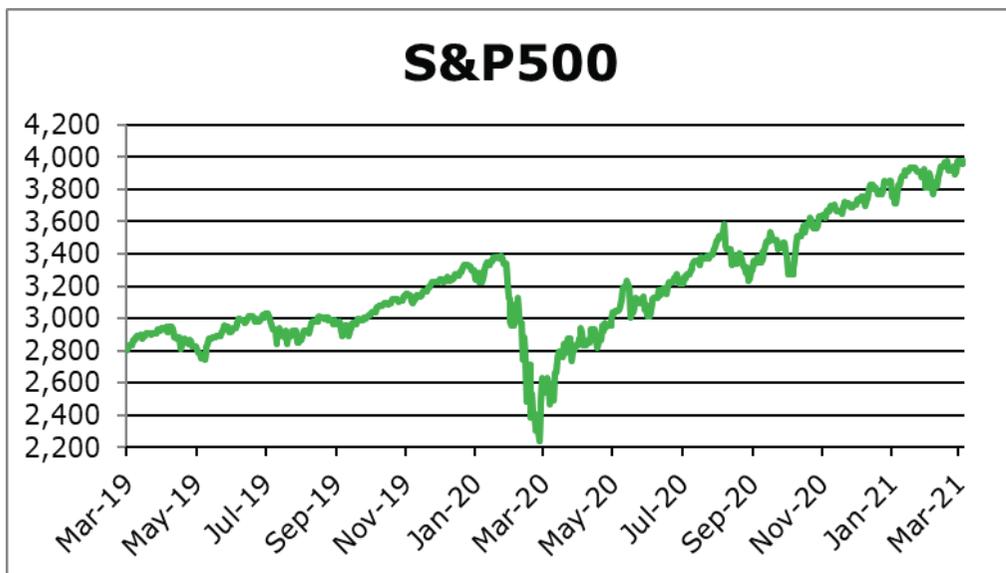
Cierre Mensual de Mercados

	Cierre 31 marzo	Cierre 26 febrero	Variación	Variación en el año
Mercado de capitales				
IPC	47,246.26	44,592.91	5.95%	7.21%
DJIA	32,981.55	30,932.37	6.62%	7.76%
S&P500	3,972.89	3,811.15	4.24%	5.77%
NASDAQ	13,246.87	13,192.35	0.41%	2.78%
Mercado de dinero				
CETES28 <small>(mercado secundario) (*)</small>	4.14%	4.05%	9 bps	-12 bps
CETES182 <small>(mercado secundario) (*)</small>	4.14%	4.09%	5 bps	-14 bps
US 10 Yr Note <small>(mercado secundario)</small>	1.74%	1.41%	34 bps	83 bps
Mercado cambiario				
Tipo de cambio Fix	\$20.44	\$20.94	-2.38%	2.67%
USD-Euro	\$1.17	\$1.21	-2.86%	-3.98%

(*) 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 reflejó claramente la preocupación de los inversionistas locales y globales sobre el desempeño de la curva de bonos nominales en EUA, por lo que la expectativa de mayores tasas en el corto plazo parecen advertir evitar posicionamientos hasta encontrar mejores niveles. Las presiones de tasas fueron generalizadas, pero estas se acentuaron principalmente en los nodos de 3 a 5 años con repuntes por encima de 60bps, mientras que en la parte larga se promediaron alzas de 60bps.

Tipo de Cambio – Mercado Cambiario

La información.

Bolsa de valores – Mercado de Capitales

En EUA, el trimestre inició con toma de utilidades donde las empresas que mayor incidencia tienen en el índice se ajustaron de manera importante ante la expectativa de que la recuperación económica tuviera más empuje de lo anticipado, luego de un reporte de empleo mucho mejor a lo esperado y un fuerte avance del rendimiento de los bonos del tesoro. Los inversionistas se inclinaron hacia activos que se beneficiarían de una reapertura económica gracias a los programas de estímulo fiscal y la campaña de vacunación que va acumulando números sorprendentes. Debido a lo anterior, MSFT, AMZN y AAPL tuvieron tomas de utilidades. Conforme avanzaron los días, menores preocupaciones inflacionarias proyectaron al S&P500 y al Dow Jones hacia nuevos máximos históricos. La caída de las solicitudes por desempleo y la promulgación de un estímulo económico por \$1.9 bdd reforzaron la idea de una fuerte recuperación, con lo que las empresas tecnológicas recuperaron el terreno perdido. En virtud de lo anterior, analistas e instituciones siguen ajustando sus previsiones de crecimiento para la economía de EUA, como la Fed, que sitúa el rebote para 2021 en 6.5%. Los bancos avanzaron bajo prospectos de menores regulaciones. Las distintas implicaciones de una fuerte recuperación, positivas para algunas emisoras y negativas por el efecto en las tasas se transmite rápido entre el mercado. En México, una temporada de reportes trimestrales con mayor rentabilidad y generación de utilidades sorprendieron del lado positivo. Emisoras retoman la divulgación de guías de crecimiento, retoman inversiones pospuestas y las distribuciones de dividendos regresan de nuevo. El índice sufre un rebalanceo, en el que se da a conocer la salida de GENTERA y NMKA, mientras que R regresa. Algunas nuevas regulaciones impuestas por el gobierno actual, como la reforma a la industria eléctrica y la eliminación del outsourcing parecen no estar muy en la mente de los inversionistas, por lo que ajustes se pueden esperar materializar en el corto plazo. Las VMT de la ANTAD mostraron algunas recuperaciones secuenciales. Entre las sorpresas de dicho reporte son la vuelta al crecimiento de los formatos departamentales, con lo que se pueden esperar reacciones positivas de LIVEPOL, mientras que los supermercados registraron su primer decrecimiento anual desde el comienzo de la pandemia, con lo que podría despertar más cautela en los inversionistas debido a la difícil base de comparación. Aunque la narrativa en el mercado local no ha cambiado, el índice se ha beneficiado de algunos factores defensivos y valuaciones no tan elevadas como en el mercado de EUA.

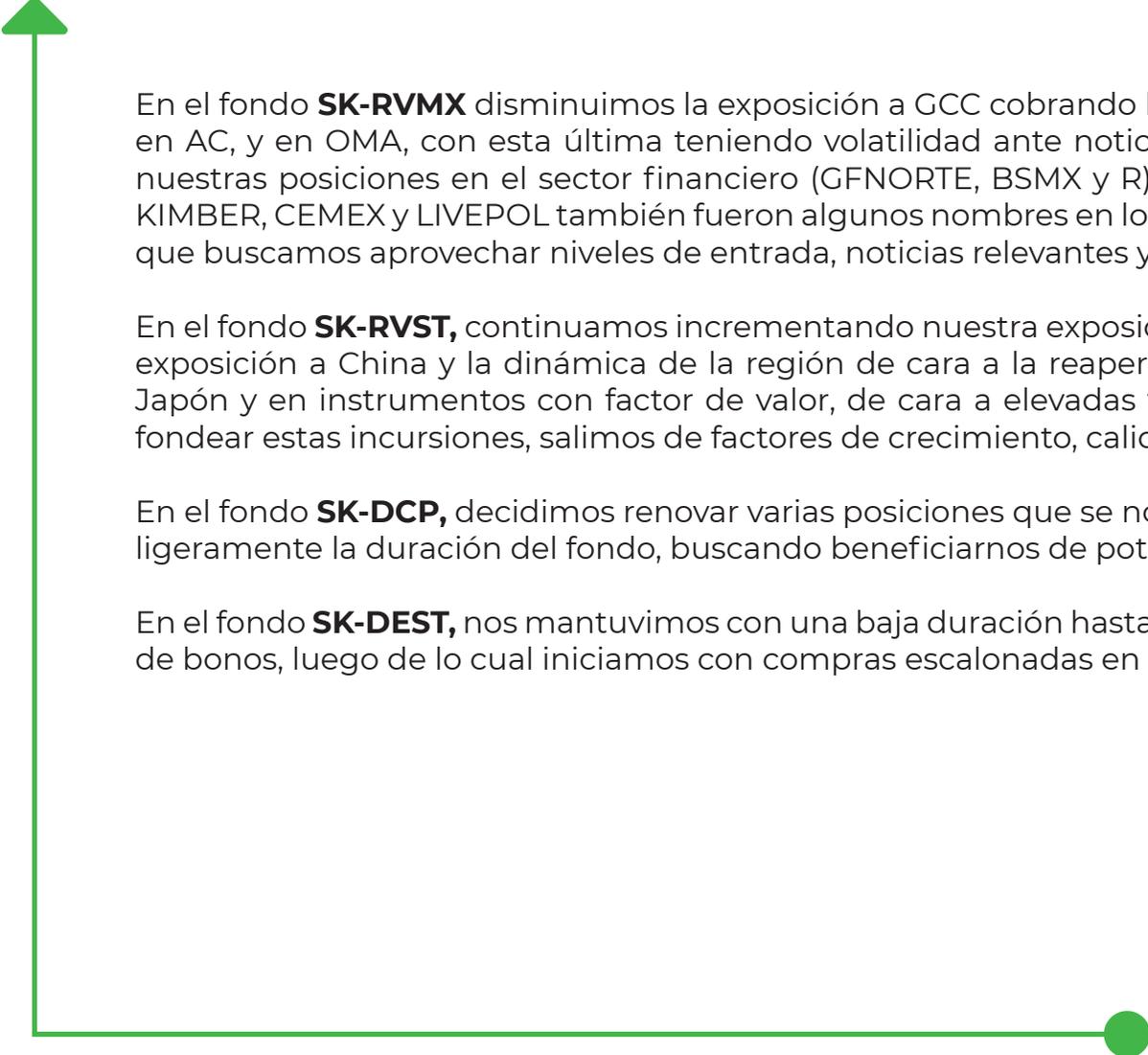
[Volver al índice](#)

Resumen de Mercados

Algunos estrategas han hecho cambios en sus recomendaciones, dándole UW a Brasil y OW a México, debido a que el trade relativo parece pintar un panorama más favorable para México. El ruido político en Brasil, aunado a el deterioro inflacionario y dinámicas del mercado laboral favorecen esta tesis, mientras que México se verá favorecido de un efecto dominó gracias a la fortaleza de EUA además de mejores condiciones fiscales y monetarias. SANTANDER hizo una oferta para deslistar a BSMX el balance de 8.3% de sus acciones. Grupos aeroportuarios se ajustan hacia finales de mes pese a crecimiento en tráfico de pasajeros debido a temores de que una tercera ola después de Semana Santa termine perjudicando nuevamente al sector. Pausa de Banxico apoyó las cotizaciones de financieras. Durante el inicio del mes en Europa, las expectativas de un fuerte repunte de la economía global animaron a las bolsas europeas, mientras que Alemania parecía estar dispuesta a relajar sus medidas de confinamiento, al tiempo que el mercado esperaba detalles de las medidas presupuestarias de Reino Unido para impulsar la economía. Casi al finalizar la semana, el aumento del rendimiento de los bonos en EUA hizo dudar a los inversionistas nuevamente, con lo que el mercado se volvió a ajustar. Aunque el aumento en el rendimiento de los bonos hizo retroceder a los activos riesgosos, los programas de estímulo y las campañas de vacunación alentaron a los inversionistas. Luego del mensaje dovish de la Fed en el que prometió mantener en niveles bajas sus tasas de interés, el DAX alemán tocó un nuevo máximo histórico impulsado por empresas automotrices. Adicionalmente, índices de la región alcanzaron niveles prepandemia. Nuevos confinamientos en Francia para evitar la propagación del COVID hicieron retroceder a los mercados. A pesar de notas negativas como el desplome de la TRY en Turquía, prolongación de restricciones en Alemania y la posible nueva oleada de contagios, los mercados terminaron el mes avanzando impulsados por el avance de las materias primas. En Asia, los mercados chinos recuperaron un poco del aliento perdido de la semana pasada luego de haber tenido la peor semana anual, ya que los inversionistas tomaron las emisoras más golpeadas del mercado, aún a pesar de la noticia de un menor crecimiento de la actividad fabril, mostrando algo de fragilidad de la recuperación de la actividad china. En el mismo sentido, las bolsas chinas cayeron después de que el regulador bancario y de seguros dijera que estaba estudiando planes para gestionar las entradas de capital y evitar las turbulencias de mercado, con las empresas de consumo liderando las caídas por ventas de inversionistas extranjeros. Las acciones chinas tuvieron su mayor caída en más de siete meses, ya que un objetivo de crecimiento económico para 2021 por debajo de lo esperado de Beijing generó preocupaciones de que los funcionarios chinos podrían endurecer la política para frenar las valoraciones elevadas. Las acciones cerraron a la baja luego de un difícil comienzo de las conversaciones bilaterales entre China y EUA, ocasionando la caída de los valores. Las bolsas chinas avanzaron de la mano de acciones de emisoras bancarias y de infraestructura gracias a la decisión del PBoC de mantener sin cambios su tasa de referencia, misma que es clave para préstamos corporativos y domésticos. Preocupaciones referentes a sanciones de Occidente en contra de firmas chinas redujeron el apetito por el riesgo. La SEC indicó que trabaja en la implementación de una ley que requeriría que firmas de contabilidad permitan a reguladores de EUA revisar las auditorías de compañías extranjeras. Esto llevaría al desliste de firmas que no cumplan con las leyes, eventualmente forzando a inversionistas a vender posiciones del NYSE/NASDAQ, impactando los precios.

[Volver al índice](#)

Información Relevante de los Fondos de Inversión de Skandia



En el fondo **SK-RVMX** disminuimos la exposición a GCC cobrando las ganancias de los últimos meses, lo mismo en AC, y en OMA, con esta última teniendo volatilidad ante noticias corporativas. Por otro lado, aumentamos nuestras posiciones en el sector financiero (GFNORTE, BSMX y R) ante proximidad de rango bajo de Banxico. KIMBER, CEMEX y LIVEPOL también fueron algunos nombres en los que aumentamos nuestra exposición, en los que buscamos aprovechar niveles de entrada, noticias relevantes y buenos prospectos de crecimiento.

En el fondo **SK-RVST**, continuamos incrementando 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. Asimismo, aumentamos en Japón y en instrumentos con factor de valor, de cara a elevadas valuaciones en el mercado de EUA. A fin de fondear estas incursiones, salimos de factores de crecimiento, calidad y mínima volatilidad.

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		15.19%
CETES	220210	8.63%
CETES	211216	5.61%
CETES	211021	4.51%
CETES	210408	4.48%
CETES	211118	3.77%
CETES	210520	3.42%
CETES	210826	3.31%
CETES	220310	3.22%
BPAG28	220210	2.81%
OTROS		45.06%
TOTAL		100%

FONDOS		
SK-DEST		
Fondo / Instrumento	Serie / Ticker	%
BONDESD	240229	10.30%
CETES	220113	7.49%
BONDESD	221110	6.46%
BONDESD	231005	6.45%
BONOS	260305	5.93%
BONOS	270603	5.64%
CETES	220310	5.58%
BONOS	290531	5.35%
CETES	210729	5.10%
CETES	210812	3.82%
OTROS		37.89%
TOTAL		100%

FONDOS		
SK-RVMX		
Fondo / Instrumento	Serie / Ticker	%
AMX	L	12.20%
GMEXICO	B	10.31%
GFNORTE	O	10.05%
WALMEX	*	9.84%
FEMSA	UBD	8.47%
CEMEX	CPO	4.87%
GCC	*	3.28%
ORBIA	*	3.23%
GAP	B	3.05%
OMA	B	3.02%
OTROS		31.68%
TOTAL		100%

FONDOS		
SK-RVST		
Fondo / Instrumento	Serie / Ticker	%
ISAC	N	24.68%
QUAL	*	12.04%
VGK	*	6.28%
VFEA	N	4.61%
IVV	*	4.39%
FDN	*	3.73%
MVOL	N	3.69%
DGRO	*	3.45%
ACWI	*	3.30%
FEP	*	2.93%
OTROS		30.90%
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

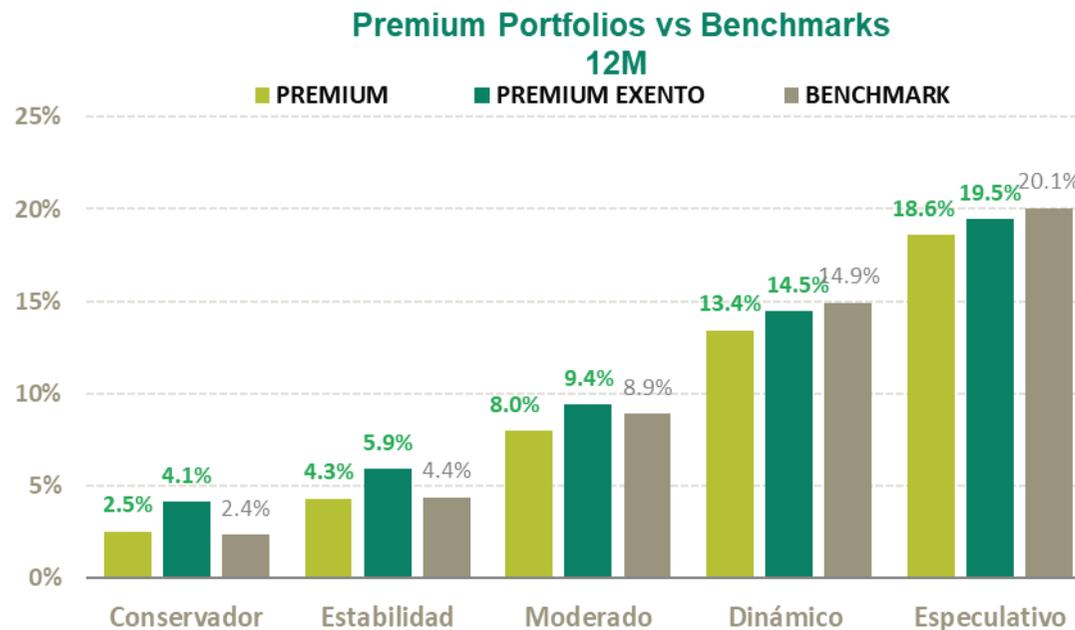
Dinámico

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+					05 abril 2021			
Fondo	Serie	Institución Financiera	Calificación	Horizonte	Rendimientos			
					Año en curso	12 meses	2020	3 años
+TASA	F2	Intercam Fondos	AAA/1	Corto Plazo	1.36%	1.61%	2.24%	12.70%
SURCETE	BF1	SURA Investment Management	AAA/1	Corto Plazo	1.67%	2.48%	3.30%	14.91%
SK-DCP	B	Skandia Operadora	AAA/2	Corto Plazo	2.08%	2.53%	3.26%	15.01%
PRINFGU	F0	Principal Fondos	AAA/2	Corto Plazo	1.62%	2.50%	3.28%	15.30%
SCOTIAG	F5	Scotia Fondos	AAA/2	Corto Plazo	1.78%	2.14%	2.84%	14.16%
ST&ERIP	B	Santander Asset Management	AAA/2	Corto Plazo	1.76%	2.17%	2.83%	14.01%
SURGOB	BF	SURA Investment Management	AAA/2	Corto Plazo	1.71%	3.64%	4.99%	18.02%
SUR1	BF	SURA Investment Management	AAA/2	Mediano Plazo	1.23%	2.10%	2.94%	13.43%
GBMGUB	BF	Grupo Bursátil Mexicano	AAA/3	Mediano Plazo	0.44%	1.84%	2.79%	13.47%
SURUDI	BF	SURA Investment Management	AAA/4	Mediano Plazo	0.04%	7.63%	8.18%	19.19%
NTEDP	F4	Operadora de Fondos Banorte	AAA/4	Mediano Plazo	1.95%	6.41%	6.29%	15.08%
SCOTIA2	F3	Scotia Fondos	AAA/4	Mediano Plazo	-2.56%	2.15%	3.80%	13.28%
SUR30	B	SURA Investment Management	AAA/4	Mediano Plazo	1.60%	2.29%	3.08%	15.32%
SK-DEST	B	Skandia Operadora	AAA/4	Mediano Plazo	-2.89%	3.15%	4.64%	15.05%
NTEMP+	F4	Operadora de Fondos Banorte	AAA/4	Mediano Plazo	1.71%	6.10%	6.00%	13.22%
NTEMPG	F5	Operadora de Fondos Banorte	AAA/4	Mediano Plazo	-4.75%	6.19%	3.83%	6.80%
PRINFTR	F1	Principal Fondos	AAA/5	Mediano Plazo	-3.78%	8.53%	9.54%	20.18%
GBMF3	BF	Grupo Bursátil Mexicano	AA/2	Mediano Plazo	1.71%	3.01%	3.90%	16.43%
NTETR	F2	Operadora de Fondos Banorte	AAA/5	Largo Plazo	-1.29%	8.21%	9.40%	20.57%
SURBONO	BDF	SURA Investment Management	AAA/5	Largo Plazo	-17.76%	5.27%	11.34%	18.89%
SCOTIMB	F4	Scotia Fondos	AAA/6	Largo Plazo	-23.03%	5.33%	8.59%	6.25%
SURREAL	BF	SURA Investment Management	AA/6	Largo Plazo	-9.08%	10.77%	13.63%	22.96%

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	-1.80%	-0.45%	-10.94%	-3.64%	12.27%	-1.95%	0.65%	-5.89%
ST&ER-5	B1	Santander Asset Management	AAA/6	Mediano Plazo	2.52%	-0.14%	-16.65%	-5.84%	4.63%	-0.86%	11.71%	-0.89%

[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	6.03%	39.45%	-0.22%	-5.77%
GBMCRE	BO	Grupo Bursátil Mexicano	N.A.	Largo Plazo	-7.62%	3.54%	-2.76%	-20.50%
SURPAT	BDF	SURA Investment Management	N.A.	Largo Plazo	6.41%	40.62%	0.60%	-3.26%
GBMMXOP	BO	Grupo Bursátil Mexicano	N.A.	Largo Plazo	4.13%	23.49%	-5.91%	-4.56%
SURIPC	BDF	SURA Investment Management	N.A.	Largo Plazo	6.64%	39.33%	0.91%	-2.08%
NTEIPC+	F3	Operadora de Fondos Banorte	N.A.	Largo Plazo	5.75%	43.96%	3.42%	-0.41%
PRINRVA	FA	Principal Fondos	N.A.	Largo Plazo	8.34%	46.72%	4.34%	4.13%
CRECE+	B-F1	Compass Investments	N.A.	Largo Plazo	8.82%	40.09%	-3.03%	N.A.
GBMAAA	BO	Grupo Bursátil Mexicano	N.A.	Largo Plazo	-6.21%	18.65%	-6.20%	-24.98%

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	6.61%	3.84%	26.38%	42.77%	15.52%	9.46%	37.32%	21.83%
STERDOW	B1	Santander Asset Management	N.A.	Largo Plazo	12.98%	10.04%	28.77%	45.46%	10.29%	4.51%	49.14%	32.32%
SURVEUR	BF2	SURA Investment Management	N.A.	Largo Plazo	6.67%	8.13%	23.02%	33.11%	6.93%	-6.61%	16.79%	9.20%
SURASIA	BF	SURA Investment Management	N.A.	Largo Plazo	4.99%	2.26%	25.47%	41.73%	19.59%	13.31%	26.29%	12.05%
FT-USAI	BF2	Franklin Templeton Asset Management México	N.A.	Largo Plazo	6.16%	3.40%	19.58%	35.08%	15.55%	9.49%	50.28%	33.34%

[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	2.78%	4.07%	5.05%	19.06%
GBMGUBL	BE	Grupo Bursátil Mexicano	AAA/1	Corto Plazo	2.69%	3.40%	4.19%	17.57%
STERGOB	B2	Santander Asset Management	AAA/1	Corto Plazo	3.88%	4.69%	5.49%	21.67%
SK-DCP	E	Skandia Operadora	AAA/2	Corto Plazo	3.24%	4.13%	5.01%	19.25%
PRINFGU	X1	Principal Fondos	AAA/2	Corto Plazo	2.67%	3.99%	4.92%	19.17%
SCOTIAG	E1	Scotia Fondos	AAA/2	Corto Plazo	2.98%	3.80%	4.65%	18.74%
NTEGUB+	E6	Operadora de Fondos Banorte	AAA/2	Corto Plazo	3.23%	3.84%	4.60%	18.90%
STRGOB2	B0	Santander Asset Management	AAA/2	Corto Plazo	2.96%	3.91%	4.76%	18.58%
SURGOB	BD	SURA Investment Management	AAA/2	Corto Plazo	2.35%	4.68%	6.18%	20.54%
SURIE	BD	SURA Investment Management	AA/2	Corto Plazo	2.79%	4.28%	5.33%	19.66%
NTEDP	E7	Operadora de Fondos Banorte	AAA/4	Mediano Plazo	3.20%	7.44%	6.86%	17.16%
SURUDI	BE	SURA Investment Management	AAA/4	Mediano Plazo	1.00%	9.11%	9.84%	23.07%
SK-DEST	E	Skandia Operadora	AAA/4	Mediano Plazo	-1.64%	4.86%	6.51%	19.68%
NTEMP+	E6	Operadora de Fondos Banorte	AAA/4	Mediano Plazo	3.19%	4.24%	5.02%	19.63%
NTEMPG	E6	Operadora de Fondos Banorte	AAA/4	Mediano Plazo	-2.99%	5.26%	8.86%	21.98%
PRINFTR	X1	Principal Fondos	AAA/5	Mediano Plazo	-2.14%	10.77%	11.92%	25.18%
SCOTILP	E	Scotia Fondos	AAA/5	Mediano Plazo	-12.43%	7.47%	11.33%	24.63%
GBMM3	BE	Grupo Bursátil Mexicano	AA/4	Mediano Plazo	2.60%	4.32%	5.35%	19.98%
NTETR	E5	Operadora de Fondos Banorte	AAA/5	Largo Plazo	-0.41%	9.55%	10.90%	24.16%
SURBONO	BDE	SURA Investment Management	AAA/5	Largo Plazo	-15.83%	7.85%	14.24%	26.66%
SCOTIMB	E	Scotia Fondos	AAA/6	Largo Plazo	-21.60%	7.35%	10.81%	9.20%
SURREAL	BD	SURA Investment Management	AA/6	Largo Plazo	-7.57%	13.00%	16.11%	29.30%

[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
SCOTIAG	M4	Scotia Fondos	AAA/2	Corto Plazo	2.19%	2.58%	3.28%	15.65%
GBMF2	BM	Grupo Bursátil Mexicano	AAA/2	Corto Plazo	2.11%	2.38%	3.12%	15.46%
GBMGUB	BM	Grupo Bursátil Mexicano	AAA/3	Mediano Plazo	0.70%	2.16%	3.14%	14.55%
NTEDP	M7	Operadora de Fondos Banorte	AAA/4	Mediano Plazo	2.13%	6.58%	6.35%	15.16%
SURUDI	BM	SURA Investment Management	AAA/4	Mediano Plazo	0.07%	7.68%	8.23%	19.33%
NTEMP+	M6	Operadora de Fondos Banorte	AAA/4	Mediano Plazo	2.19%	2.82%	3.47%	15.97%
NTEMPG	M7	Operadora de Fondos Banorte	AAA/4	Mediano Plazo	-4.20%	6.74%	4.21%	7.90%
GBMF3	BM	Grupo Bursátil Mexicano	AA/2	Mediano Plazo	1.70%	2.83%	3.70%	15.95%
NTETR	M5	Operadora de Fondos Banorte	AAA/5	Largo Plazo	-1.29%	8.21%	9.40%	20.56%
SCOTIMB	M2	Scotia Fondos	AAA/6	Largo Plazo	-22.66%	5.79%	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	6.06%	39.65%	-0.07%	-5.41%
GBMCRE	BE	Grupo Bursátil Mexicano	N.A.	Largo Plazo	-7.62%	3.61%	-2.69%	-20.50%
SURPAT	BDE	SURA Investment Management	N.A.	Largo Plazo	6.45%	40.87%	0.78%	-2.85%
SURIPC	BDE	SURA Investment Management	N.A.	Largo Plazo	6.66%	39.49%	1.03%	-1.76%
GBMMXOP	BE	Grupo Bursátil Mexicano	N.A.	Largo Plazo	4.21%	24.09%	-5.38%	-4.56%
CRECE+	B-E1	Compass Investments	N.A.	Largo Plazo	8.90%	45.49%	-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	5.77%	44.12%	3.55%	-0.11%
GBMCRE	BM	Grupo Bursátil Mexicano	N.A.	Largo Plazo	-7.62%	3.58%	-2.71%	-20.50%
GBMMXOP	BM	Grupo Bursátil Mexicano	N.A.	Largo Plazo	4.14%	23.60%	-5.80%	-4.56%

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	6.63%	3.86%	26.53%	42.93%	15.67%	9.60%	38.05%	22.48%
STERDOW	E	Santander Asset Management	N.A.	Largo Plazo	13.36%	10.42%	30.60%	47.53%	11.88%	6.01%	55.51%	37.98%
SURVEUR	BOE3	SURA Investment Management	N.A.	Largo Plazo	7.05%	8.53%	24.92%	35.16%	8.61%	-5.15%	22.65%	14.68%
SURASIA	BD	SURA Investment Management	N.A.	Largo Plazo	4.91%	2.18%	25.26%	41.49%	19.39%	13.12%	25.76%	11.58%
FT-GLOB	BF4	Franklin Templeton Asset Management México	N.A.	Largo Plazo	1.66%	-0.98%	26.79%	43.23%	17.79%	2.87%	56.23%	46.09%

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	13.36%	10.42%	30.58%	47.51%	11.87%	6.00%	55.45%	37.92%
SURVEUR	BM1	SURA Investment Management	N.A.	Largo Plazo	7.05%	5.60%	24.91%	35.14%	8.59%	-5.16%	22.62%	14.65%

[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	-0.46%	-3.05%	-19.59%	-9.16%	-1.10%	-6.29%	0.39%	-10.93%
NAVIGTR	BF2	SURA Investment Managementz	N.A.	Mediano Plazo	2.70%	0.03%	-6.64%	5.46%	10.38%	4.59%	18.87%	5.47%

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	-0.14%	-2.74%	-18.30%	-7.71%	0.61%	-4.67%	4.47%	-7.31%
NAVIGTR	BOE4	SURA Investment Management	N.A.	Mediano Plazo	2.90%	0.23%	-5.81%	6.40%	11.42%	5.57%	22.18%	8.40%

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	-0.46%	-3.04%	-19.57%	-9.15%	-1.08%	-6.27%	0.44%	-10.89%

[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	-1.80%	-4.35%	-10.93%	0.62%	12.28%	-1.95%	0.66%	-5.88%

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	-1.80%	-4.35%	-10.94%	0.61%	12.27%	-1.95%	0.65%	-5.89%

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	3.17%	0.49%	-0.90%	11.95%	9.19%	3.47%	39.89%	29.17%

[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	0.20%	2.09%	1.80%	N.D
SCOTI12	F1	Scotia Fondos	N.A.	Largo Plazo	-1.63%	2.71%	3.44%	10.36%
FT-LIQU	BF2	Franklin Templeton Asset Management México	N.A.	Largo Plazo	0.54%	2.58%	3.34%	15.93%

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	0.48%	7.01%	6.96%	15.02%
SCOTI14	F1	Scotia Fondos	N.A.	Largo Plazo	-2.22%	3.89%	4.63%	9.64%
ELITE-C	B1	Santander Asset Management	N.A.	Largo Plazo	2.48%	5.79%	3.83%	12.63%

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	2.91%	15.35%	8.69%	19.41%
SBANK50	F1	Scotia Fondos	N.A.	Largo Plazo	-2.65%	5.94%	5.42%	8.30%
ELITE-M	B1	Santander Asset Management	N.A.	Largo Plazo	2.02%	13.71%	6.38%	15.65%
FT-BOND	BF1	Franklin Templeton Asset Management México	N.A.	Largo Plazo	0.94%	-16.09%	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	5.25%	24.36%	11.63%	23.07%
ELITE-D	B1	Santander Asset Management	N.A.	Largo Plazo	3.55%	19.73%	6.02%	16.05%
TEMG BIA	BF2	Franklin Templeton Asset Management México	N.A.	Largo Plazo	-0.46%	-19.59%	-1.10%	0.39%

[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](#)