

A hand holding a black pen, pointing at a financial chart on a screen. The chart displays various data points, including a candlestick chart and a line graph. The background is dark with green and yellow highlights. A circular inset in the bottom left corner shows a close-up of the chart's data points.

Boletín de desempeño mayo 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

Las minutas de la Reserva Federal indicaron que algunos miembros soportan la idea que los apoyos a la economía podrían comenzar a reducirse, cambiando el tono de laxedad del último comunicado.

La inflación en EUA se disparó más de lo esperado llegando a 4.2% YoY en abril desde 2.6% YoY el mes anterior, indicando que el pico transitorio mencionado por Jerome Powell está efectivamente presente. La inflación subyacente también superó las expectativas, acelerándose a 3% YoY desde 1.6% YoY. El cambio mensual en las mediciones en ambas métricas superó las expectativas.

Las contrataciones sorprendentes esperadas para el mes de abril decepcionan de acuerdo al reporte de la nómina no agrícola. Las contrataciones crecieron 266k vs 1 millón de nuevas plazas. Adicionalmente, la tasa de desempleo avanzó a 6.1% vs 5.8% estimado

El PIB de EUA avanzó 1.6% durante el 1Q21 QoQ y se encuentra virtualmente de vuelta en su nivel prepandémico.

La confianza del consumidor se acercó a máximo de 14 meses en mayo, pues optimismo sobre las perspectivas laborales atenuó preocupaciones inflacionarias y la disminución del apoyo financiero del gobierno. Un sondeo sugirió que el ritmo de crecimiento económico se mantuvo sólido en 2Q y la recuperación de la recesión generada por la pandemia de COVID-19 presenta baches.

El gasoducto más grande de EUA no reanudó sus operaciones completas hasta varios días después debido a un ciberataque de ransomware atribuido a una red criminal llamada "DarkSide". El ataque a Colonial Pipeline, que proporciona casi la mitad del combustible de la costa este, es de los más importantes que se hayan registrado en su tipo.

Banxico decidió mantener sin cambios su tasa de referencia en 4%, de acuerdo con lo esperado por segunda vez consecutiva. La decisión fue nuevamente unánime.

Fitch confirmó que la nota soberana de México es BBB- con una perspectiva estable, subrayando que las cuentas fiscales tienen un mejor estado que aquellas de países con una calificación similar. Las constantes intervenciones del gobierno en aspectos como las reformas a la industria eléctrica y de hidrocarburos, así como la situación con PEMEX y CFE son los principales retos.

[Volver al índice](#)

Noticias económicas relevantes

La junta de gobierno del Banxico consideró que los riesgos para la inflación están al alza, aunque estimó que el reciente aumento en precios sea transitorio y mantuvo su expectativa de que converja a la meta del 3% en el segundo trimestre del 2022, según las minutas de su más reciente reunión.

La AFL-CIO, la central obrera más grande de Estados Unidos, entregó el lunes a Washington una solicitud para que el gobierno estadounidense presente la primera denuncia laboral contra México bajo el nuevo acuerdo comercial de Norteamérica, TMEC, informó el sindicato. La petición de la AFL-CIO, que fue compartida con Reuters, establece que a los trabajadores de la planta de autopartes Tridonex en Matamoros, una ciudad mexicana en la frontera con Texas, se les negó representación sindical independiente en violación del tratado, que sustituyó al TLCAN el año pasado.

ANTAD reportó VMTs de 46.8 YoY % al mes de abril por efecto de base comparativa, mientras que las tendencias van mejorando gracias a menores restricciones en el país.

Moody's y analistas encuestados por Banxico elevaron su previsión sobre el crecimiento del PIB para 2021 a 5.6% y 4.76% respectivamente. Los consultados por Banxico añaden que la inflación llegará a 4.56%.

Gobierno Federal declara tres días de luto por las víctimas del metro. Sheinbaum prometió un peritaje y dijo que no destituirán a Florencia Serranía, pese a denuncias por falta de mantenimiento.

El precio de la bitcoin registró fuertes caídas luego de que China manifestara que busca disminuir el uso de la moneda digital. A esto se le suman comentarios de Elon Musk indicando que ya no respaldaría compras de vehículos mediante la aceptación de bitcoin. La moneda cayó por debajo de \$40,000 luego de comentarios de autoridades chinas que buscan limitar el minado y la negociación de la criptomoneda.

La moneda y la Bolsa de Valores de Colombia se desvalorizaron, afectados por una mayor aversión al riesgo, después de que la agencia calificadora Standard & Poor's le retiró al país el nivel de grado de inversión. La evaluadora de riesgos rebajó la nota en moneda extranjera a largo plazo de Colombia a "BB+", citando un ajuste fiscal que podría ser más prolongado y gradual de lo estimado previamente, disminuyendo la probabilidad de revertir el reciente deterioro en las finanzas públicas.

[Volver al índice](#)

Noticias económicas relevantes

La tregua alcanzada entre Israel y Hamás con mediación de Egipto se afianzó tras la peor escalada de violencia de los últimos años. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se comprometió a prestar ayuda a la devastada Franja de Gaza y Naciones Unidas instó a reanudar el diálogo entre israelíes y palestinos. Los bombardeos de Israel sobre Gaza y los ataques con cohetes de los militantes sobre las ciudades israelíes cesaron tras 11 días en virtud de un acuerdo con la mediación de Egipto, pero con las negociaciones para mantener la estabilidad aún por celebrar, no está claro cuánto durará.

La Unión Europea está dispuesta a debatir una propuesta, ahora respaldada por Estados Unidos, para renunciar a las patentes de las vacunas de COVID-19, declaró la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el miércoles que apoya la exención, aunque la jefa de comercio Katherine Tai advirtió que las negociaciones requerirían tiempo.

El Banco Central de Brasil subió el miércoles la tasa de interés referencial, con un segundo incremento de 75 puntos básicos a medida que intensifica su batalla para que la inflación retorne al objetivo este año y mantener contenidas las expectativas sobre los precios para el 2022. El panel que fija la política monetaria, conocido como COPOM, afirmó que decidió de manera unánime aumentar la denominada tasa Selic a un 3.50.

El conservador Guillermo Lasso asumió como presidente de Ecuador con la promesa de reactivar una economía golpeada con fuerza por la pandemia del coronavirus y crear miles de puestos de trabajo para una población cansada por años de dolorosas medidas de austeridad. El exbanquero y empresario de 65 años venció en el balotaje de abril al socialista Andrés Arauz, quien había prometido restaurar los generosos programas de gasto social y las políticas del expresidente Rafael Correa, en el poder durante una década hasta 2017

La confianza de los inversores en Alemania aumentó en mayo gracias a la ralentización de la tercera ola de la pandemia, según mostró la encuesta ZEW, lo que apunta a un importante repunte de la mayor economía de Europa en los próximos seis meses.

[Volver al índice](#)

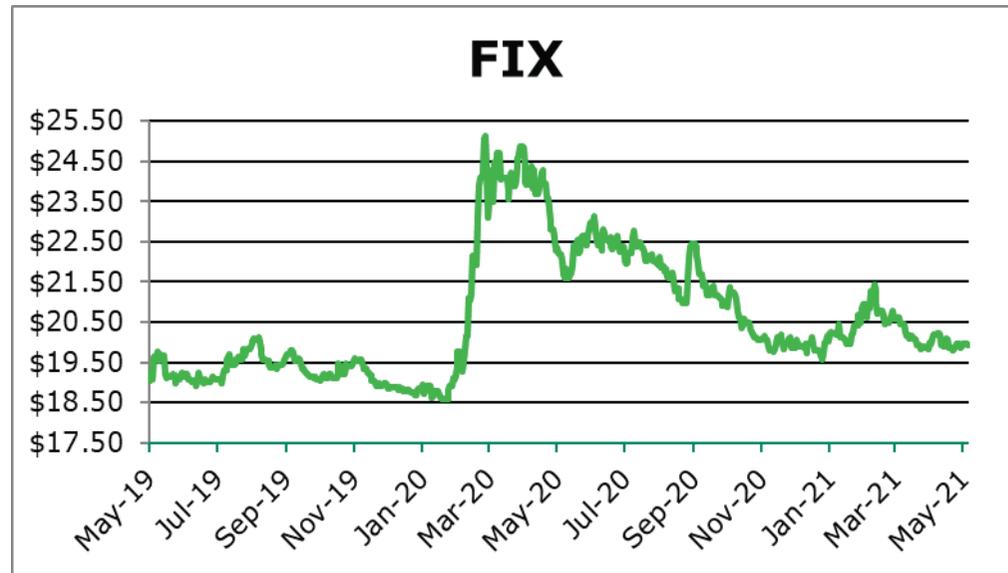
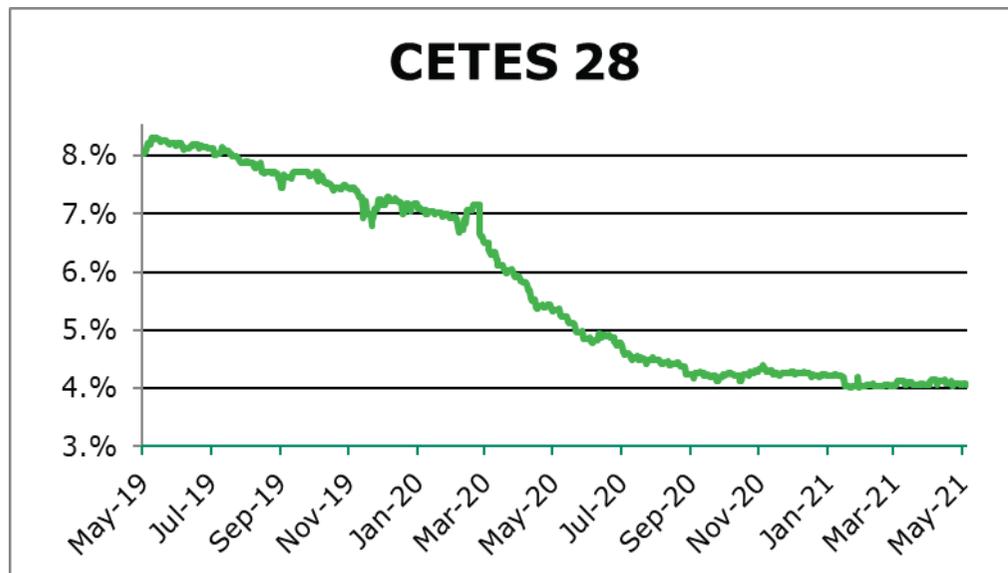
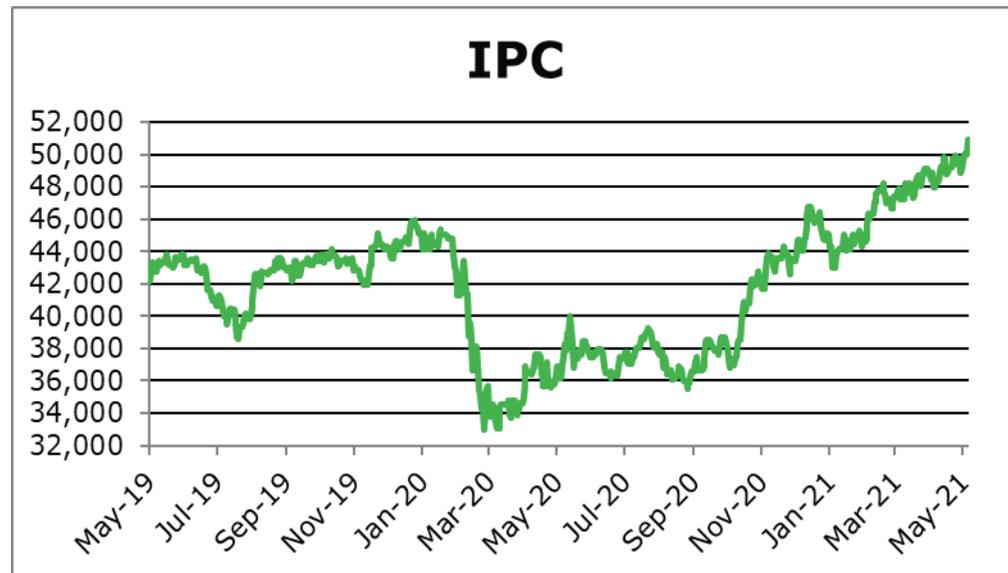
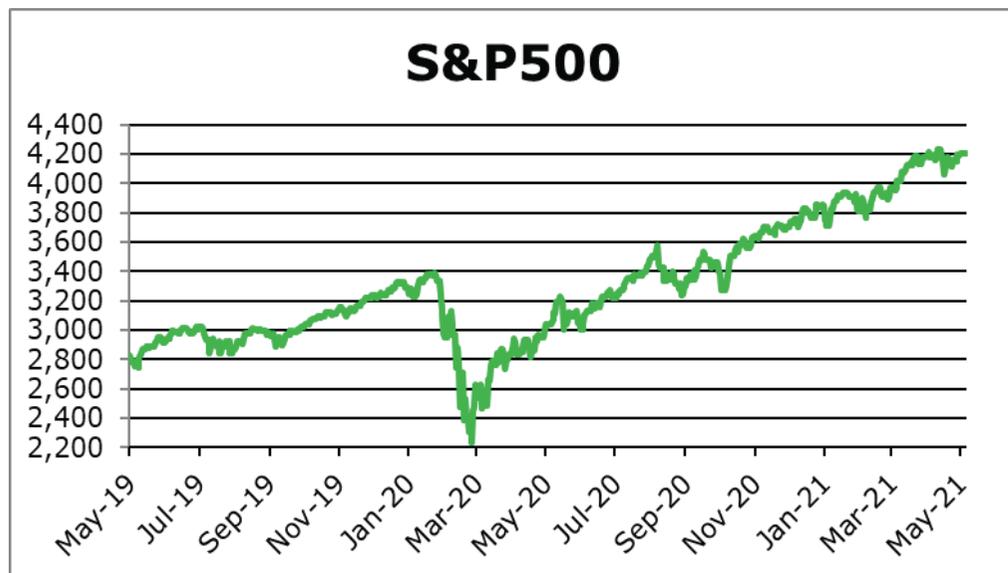
Cierre Mensual de Mercados

	Cierre 31 mayo	Cierre 30 abril	Variación	Variación en el año
Mercado de capitales				
IPC	50,885.95	48,009.72	5.99%	15.47%
DJIA	34,529.45	33,874.85	1.93%	12.82%
S&P500	4,204.11	4,181.17	0.55%	11.93%
NASDAQ	13,748.74	13,962.68	-1.53%	6.68%
Mercado de dinero				
CETES28 <small>(mercado secundario) (*)</small>	4.07%	4.16%	-9 bps	-19 bps
CETES182 <small>(mercado secundario) (*)</small>	4.43%	4.35%	8 bps	15 bps
US 10 Yr Note <small>(mercado secundario)</small>	1.60%	1.63%	-3 bps	68 bps
Mercado cambiario				
Tipo de cambio Fix	\$19.92	\$20.18	-1.29%	0.06%
USD-Euro	\$1.22	\$1.20	1.72%	0.09%

(*) 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:

Un fuerte impulso tuvieron las tasas al inicio del mes gracias a la debilidad del dato de empleo proveniente de EUA, lo que incrementó al apetito por riesgo y aminoró las preocupaciones, al menos de manera momentánea, respecto a que el cambio en la retórica de la política monetaria en EUA se acercaría de manera inminente. Lo anterior, aún a pesar de que la inflación local ya había comenzado a sorprender al alza. A principios del año, el evento de mayor relevancia se esperaba que fuera el periodo de elecciones intermedias. A medida que ha ido transcurriendo el año, los efectos de la recuperación económica y la reapertura global han generado fenómenos que han cambiado el enfoque de preocupación de los inversionistas, y esto es el nivel general de los precios. Con esto en mente, los inversionistas que originalmente tenían en mente una política monetaria más laxa que fuera permanente a lo largo del año han cambiado sus estimaciones y ahora han puesto un fin al espacio de mayores recortes de tasa en función de una tendencia inflacionaria que aún apunta hacia arriba. México, con toda su complejidad, ha logrado captar flujos entre sus pares de Latam, como Colombia y Chile, donde se ha verificado una baja de calificación y un potencial cambio en la Constitución respectivamente. Cabe mencionar que el gobierno actual ha mantenido hasta el momento disciplina fiscal, a pesar del despliegue de recursos en programas sociales y proyectos emblemáticos.

Tipo de Cambio – Mercado Cambiario

Durante el mes de mayo el MXN tuvo un comportamiento bastante tranquilo y lateral con una ligera apreciación frente a la moneda de nuestro vecino del norte. Por dicho comportamiento, se ha mantenido la creencia de que el gobierno en el poder perdería poder en las siguientes elecciones, lo cual disminuiría considerablemente los riesgos que se teme puedan materializarse durante la segunda mitad del mandato de AMLO. Por otro lado, el USD ha perdido fuerza durante el mes de mayo, como consecuencia de los constantes argumentos de la Fed en los que insiste en que el nivel de la tasa de fondos federales aún se mantendrá en niveles deprimidos a pesar del avance de la inflación. Las sorpresas siempre son una constante en cuanto a encuestas se refiere, y por ello, un posicionamiento largo en estos niveles de USD vs MXN seguramente no será mal vistos por algunos.

Bolsa de valores – Mercado de Capitales

En EUA, como es sabido en tiempos de amplia liquidez global, los malos números son percibidos como positivos, como se pudo nuevamente constatar a principios del mes. La nómina no agrícola sorprendió a la baja al registrarse una lectura muy deprimida, ya que el consenso de analistas esperaba un número que rondaría el millón de plazas creadas, no obstante, el número quedó siendo un cuarto del estimado. Un cuarto de millón de plazas creadas sería un muy buen número para un mes cualquiera, no obstante, en tiempos de recuperación de la pandemia donde ha habido grandes retrocesos en materia laboral, mayores números son anticipados. Analistas y especialistas estiman que esto se debe a carencia de dos lados, baja demanda así como baja oferta laboral. El espacio que han cedido las grandes empresas tecnológicas que fueron las grandes ganadoras en medio de la crisis económica global ahora han entrado en un ciclo opuesto, debido a que la tasa de referencia en EUA pareciera apuntar finalmente al alza, luego de que la inflación avanzara con bastante decisión por encima del umbral del 2%. Esto ocasiona que las empresas de crecimiento

[Volver al índice](#)

Resumen de Mercados

e innovación anticipen el encarecimiento del acceso a fondos para continuar con el crecimiento que las caracteriza. Debido a esto, las empresas de baja capitalización con características de bajos múltiplos de valuación han sido las preferidas por inversionistas prácticamente desde el mes de noviembre a la fecha. A esto se le suma el hecho de que el 90% de las empresas de esta clasificación han logrado superar las expectativas de crecimiento del consenso, además de que estadísticamente, estas emisoras han demostrado una sólida correlación con el avance de los precios en la economía. En Europa, los mercados regionales continúan avanzando hacia máximos históricos gracias a la esperanza de una rápida recuperación económica, en combinación con fuertes resultados corporativos. Los temores inflacionarios no pasaron desapercibidos entre los inversionistas de la región, con lo que las empresas tecnológicas de la región también se vieron afectadas con importantes tomas de utilidades que tuvieron el efecto de calmar los fuertes ánimos de alza de las últimas semanas. Algunos datos preocupantes sobre una posible desaceleración china tuvieron también el efecto de hacer retroceder a los mercados europeos. Declaraciones de intervención del sector minero de parte del gobierno chino hicieron que las cotizaciones de empresas mineras rezagaran el avance de dicho sector en Europa. En Asia, a principios del mes, preocupaciones sobre elevadas valuaciones y tensiones con Occidente tuvieron el efecto de hacer retroceder la cotización de las empresas. Dado que en el entorno actual, la inflación se ha vuelto un tema de conversación general entre los participantes del mercado, China no fue la excepción y también analistas e inversionistas de esas latitudes han comenzado a escuchar atentamente las comunicaciones del PBoC. La relevancia que le está asignando el gobierno al desempeño de las materias primas sobre el desempeño del mercado de capitales ha impulsado a este último. En México, el constante y sorprendente avance del mercado de capitales fortalece la tesis en la que se piensa que ya está descontado el resultado electoral de las elecciones intermedias. A esto se le suma el factor de las constantes revisiones a la alza en el crecimiento de EUA y por ende, de México, reflejando la previsión de que invariablemente, el país se beneficiaría de manera indirecta del crecimiento de EUA. Estrictamente hablando, aunque Morena mantenga la mayoría en ambas Cámaras, perdería la supermayoría, misma que es necesaria para llevar a cabo cambios constitucionales. Por otro lado, la mayoría que podrían mantener les sirve para llevar a cabo sin mayores problemas una reforma fiscal que no sería muy bien vista por algunas emisoras locales. Un evento que afectó la percepción en las encuestas realizadas recientemente invariablemente ha sido lo ocurrido con la caída de la línea 12 del metro de la CDMX.

[Volver al índice](#)

Información Relevante de los Fondos de Inversión de Skandia

En el fondo **SK-RVMX** incrementamos nuestra exposición en nombres con buenos prospectos de crecimiento y valuación, como WALMEX, FEMSA, ALPEK, ALSEA, además de hacer una incursión en el ETF de ESGMEX, que favorece exposiciones sustentables, con buenos estándares de gobierno corporativo. Por otro lado, hicimos toma de utilidades en GMEXICO luego del rally del cobre ante los fuertes avances del segmento industrial en China preponderantemente. Por otro lado, disminuimos exposición en IENOVA ante un panorama del sector energético y los constantes embates gubernamentales a fin de favorecer empresas paraestatales. Salimos de BSMX al encontrarse cerca de su techo de 24 propuesto por la casa matriz ante su intención de deslistar la emisora. A fin de hacer las compras anteriormente mencionadas, también vendimos posición en MEXTRAC.

En el fondo **SK-RVST**, sacamos la exposición que teníamos en energías limpias mediante QCLN a fin de buscar mejores opciones de rendimiento. Asimismo, vendimos posición de la posición core de ACWI y disminuimos la exposición a QUAL. Por otro lado, incrementamos nuestra exposición en emisiones que favorecen el factor de valor ante su buen desempeño en entornos inflacionarios, muy de la mano con la recuperación económica global. Esto lo llevamos a cabo incrementando nuestra posición en VLUE. También aumentamos nuestras posiciones europeas mediante FEP, y también muy particularmente en Alemania a través del EWG. Aprovechando la recuperación económica, incrementamos nuestra exposición a energía mediante XLE. Finalmente, los buenos prospectos de crecimiento del sector de protección cibernética ante crecientes ataques a nivel global, incursionamos en CIBR.

En el fondo **SK-DCP**, durante el mes de mayo disminuimos la duración del fondo vendiendo CETES de 1 año y en su lugar, compramos CETES de 90 días. Además, mantenemos un OW en deuda gubernamental aunque poco a poco hemos ido aumentando las posiciones en deuda corporativa de forma cautelosa en sectores y empresas que tienen buenas expectativas hacia delante de cara a la recuperación económica.

En el fondo **SK-DEST**, hemos mantenido una duración por debajo de 2 años en el fondo, tratando de buscar ventanas de oportunidad para comprar o vender los nodos largos de la curva. Adicionalmente, privilegiamos los nodos de 5 a 10 años frente aquellos más largos de 30 años.

[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		19.04%
CETES	210826	8.12%
CETES	211216	5.48%
CETES	220210	5.27%
CETES	211021	4.41%
CETES	220310	4.33%
CETES	211007	4.29%
CETES	211118	3.68%
CETES	210909	3.28%
CETES	211104	3.27%
OTROS		38.82%
TOTAL		100%

FONDOS		
SK-DEST		
Fondo / Instrumento	Serie / Ticker	%
BONDESD	240229	10.02%
CETES	220113	7.33%
BONDESD	221110	6.28%
BONDESD	231005	6.27%
BONOS	260305	5.79%
BONOS	270603	5.53%
CETES	220310	5.46%
BONOS	290531	5.30%
BONDESD	240201	5.01%
BONDESD	240404	3.76%
OTROS		39.24%
TOTAL		100%

FONDOS		
SK-RVMX		
Fondo / Instrumento	Serie / Ticker	%
AMX	L	12.71%
GFNORTE	*	11.20%
WALMEX	O	9.52%
FEMSA	UBD	8.81%
GMEXICO	B	7.76%
CEMEX	CPO	5.30%
GCC	*	3.18%
GAP	B	3.10%
REPORTO	B	2.88%
OMA	*	2.81%
OTROS		32.71%
TOTAL		100%

FONDOS		
SK-RVST		
Fondo / Instrumento	Serie / Ticker	%
ISAC	N	25.72%
QUAL	*	11.13%
VGK	*	6.26%
VFEA	N	4.59%
IVV	*	4.24%
MVOL	N	3.97%
FEP	*	3.69%
FDN	*	3.52%
DGRO	*	3.31%
VLUE	*	3.29%
OTROS		30.29%
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

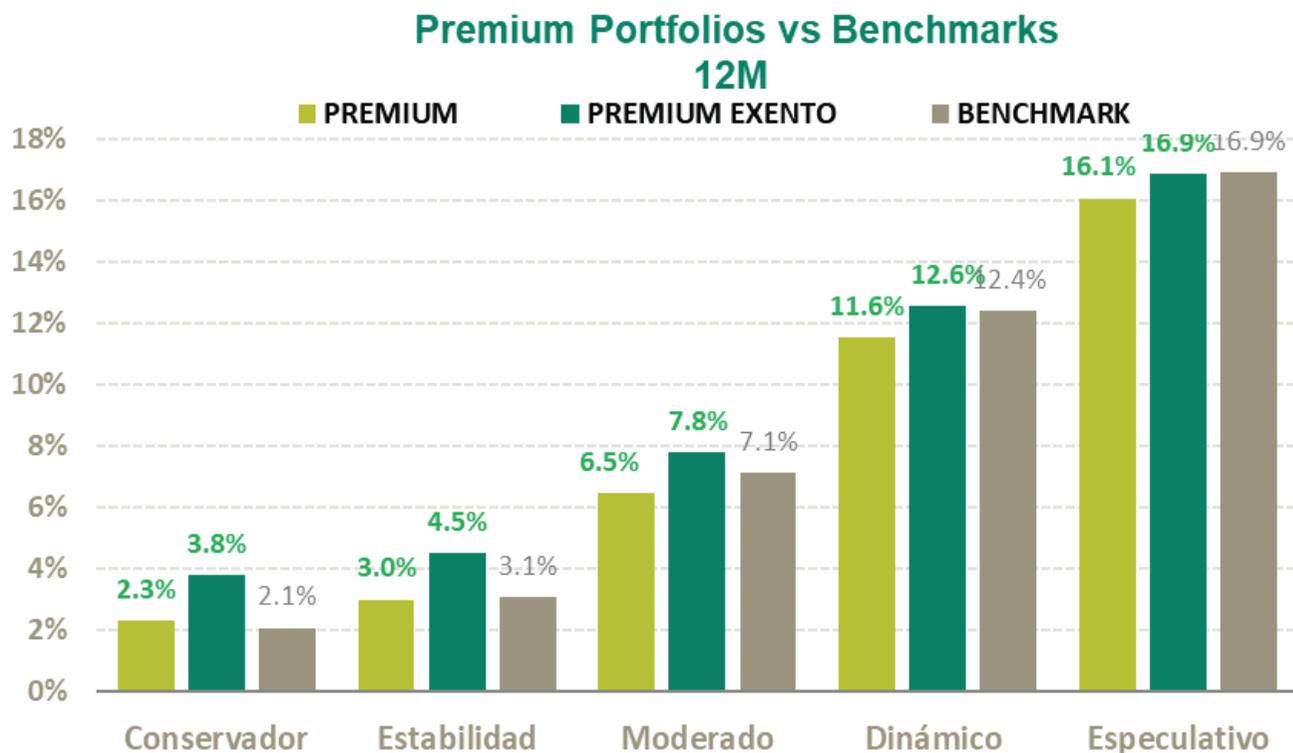
Dinámico

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 junio 2021			
Fondo	Serie	Institución Financiera	Calificación	Horizonte	Rendimientos			
					Año en curso	12 meses	2020	3 años
+TASA	F2	Intercam Fondos	AAA/1	Corto Plazo	1.31%	1.35%	2.24%	12.57%
SURCETE	BF1	SURA Investment Management	AAA/1	Corto Plazo	1.76%	2.00%	3.30%	14.91%
SK-DCP	B	Skandia Operadora	AAA/2	Corto Plazo	2.21%	2.30%	3.26%	15.05%
PRINFGU	F0	Principal Fondos	AAA/2	Corto Plazo	1.76%	2.16%	3.28%	15.25%
SCOTIAG	F5	Scotia Fondos	AAA/2	Corto Plazo	1.75%	1.83%	2.84%	14.09%
ST&ERIP	B	Santander Asset Management	AAA/2	Corto Plazo	1.72%	1.84%	2.83%	13.95%
SURGOB	BF	SURA Investment Management	AAA/2	Corto Plazo	2.02%	2.82%	4.99%	18.06%
SUR1	BF	SURA Investment Management	AAA/2	Mediano Plazo	1.39%	1.63%	2.94%	13.35%
GBMGUB	BF	Grupo Bursátil Mexicano	AAA/3	Mediano Plazo	1.16%	1.70%	2.79%	13.52%
SURUDI	BF	SURA Investment Management	AAA/4	Mediano Plazo	4.24%	6.17%	8.18%	20.99%
NTEDP	F4	Operadora de Fondos Banorte	AAA/4	Mediano Plazo	2.03%	6.41%	6.29%	15.08%
SCOTIA2	F3	Scotia Fondos	AAA/4	Mediano Plazo	-0.52%	1.53%	3.80%	13.45%
SUR30	B	SURA Investment Management	AAA/4	Mediano Plazo	1.69%	1.94%	3.08%	15.29%
SK-DEST	B	Skandia Operadora	AAA/4	Mediano Plazo	-0.85%	1.59%	4.64%	15.28%
NTEMP+	F4	Operadora de Fondos Banorte	AAA/4	Mediano Plazo	1.79%	6.10%	6.00%	13.22%
NTEMPG	F5	Operadora de Fondos Banorte	AAA/4	Mediano Plazo	-2.30%	6.19%	3.83%	6.80%
PRINFTR	F1	Principal Fondos	AAA/5	Mediano Plazo	1.75%	5.04%	9.54%	22.01%
GBMF3	BF	Grupo Bursátil Mexicano	AA/2	Mediano Plazo	2.25%	2.74%	3.90%	16.57%
NTETR	F2	Operadora de Fondos Banorte	AAA/5	Largo Plazo	3.07%	5.40%	9.40%	22.16%
SURBONO	BDF	SURA Investment Management	AAA/5	Largo Plazo	-9.77%	0.68%	11.34%	20.06%
SCOTIMB	F4	Scotia Fondos	AAA/6	Largo Plazo	-11.35%	0.63%	8.59%	6.25%
SURREAL	BF	SURA Investment Management	AA/6	Largo Plazo	-0.77%	4.73%	13.63%	25.09%

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	-0.66%	-1.03%	-3.08%	-2.22%	12.27%	-1.95%	0.59%	-5.79%
ST&ER-5	B1	Santander Asset Management	AAA/6	Mediano Plazo	-0.04%	-0.10%	-10.58%	-1.49%	4.63%	-0.86%	4.30%	0.12%

[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	13.60%	38.77%	-0.22%	2.65%
GBMCRE	BO	Grupo Bursátil Mexicano	N.A.	Largo Plazo	-7.55%	10.50%	-2.76%	-19.84%
SURPAT	BDF	SURA Investment Management	N.A.	Largo Plazo	14.69%	39.76%	0.60%	5.92%
GBMMXOP	BO	Grupo Bursátil Mexicano	N.A.	Largo Plazo	9.83%	21.41%	-5.91%	3.60%
SURIPC	BDF	SURA Investment Management	N.A.	Largo Plazo	15.46%	40.62%	0.91%	7.64%
NTEIPC+	F3	Operadora de Fondos Banorte	N.A.	Largo Plazo	15.37%	42.08%	3.42%	10.99%
PRINRVA	FA	Principal Fondos	N.A.	Largo Plazo	17.93%	45.23%	4.34%	14.44%
CRECE+	B-F1	Compass Investments	N.A.	Largo Plazo	20.87%	47.56%	-3.03%	N.A.
GBMAAA	BO	Grupo Bursátil Mexicano	N.A.	Largo Plazo	-3.04%	14.19%	-6.20%	-20.03%

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	9.17%	9.10%	20.95%	33.25%	15.52%	9.46%	35.58%	30.15%
STERDOW	B1	Santander Asset Management	N.A.	Largo Plazo	15.70%	15.63%	22.11%	34.53%	10.29%	4.51%	48.38%	42.43%
SURVEUR	BF2	SURA Investment Management	N.A.	Largo Plazo	13.23%	12.80%	25.37%	26.48%	6.93%	-6.61%	18.82%	11.28%
SURASIA	BF	SURA Investment Management	N.A.	Largo Plazo	4.10%	4.03%	22.06%	34.48%	19.59%	13.31%	20.91%	16.06%
FT-USAI	BF2	Franklin Templeton Asset Management México	N.A.	Largo Plazo	9.16%	9.09%	13.57%	25.12%	15.55%	9.49%	45.64%	39.80%

[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	2.87%	3.49%	5.05%	19.18%
GBMGUBL	BE	Grupo Bursátil Mexicano	AAA/1	Corto Plazo	2.65%	3.04%	4.19%	17.63%
STERGOB	B2	Santander Asset Management	AAA/1	Corto Plazo	3.85%	4.30%	5.49%	21.88%
SK-DCP	E	Skandia Operadora	AAA/2	Corto Plazo	3.38%	3.81%	5.01%	19.47%
PRINFGU	X1	Principal Fondos	AAA/2	Corto Plazo	2.82%	3.56%	4.92%	19.29%
SCOTIAG	E1	Scotia Fondos	AAA/2	Corto Plazo	2.96%	3.40%	4.65%	18.84%
NTEGUB+	E6	Operadora de Fondos Banorte	AAA/2	Corto Plazo	3.13%	3.47%	4.60%	19.00%
STRGOB2	B0	Santander Asset Management	AAA/2	Corto Plazo	2.97%	3.46%	4.76%	18.72%
SURGOB	BD	SURA Investment Management	AAA/2	Corto Plazo	2.66%	3.77%	6.18%	20.70%
SURIE	BD	SURA Investment Management	AA/2	Corto Plazo	2.95%	3.61%	5.33%	19.86%
NTEDP	E7	Operadora de Fondos Banorte	AAA/4	Mediano Plazo	3.28%	7.44%	6.86%	17.16%
SURUDI	BE	SURA Investment Management	AAA/4	Mediano Plazo	5.23%	7.52%	9.84%	25.08%
SK-DEST	E	Skandia Operadora	AAA/4	Mediano Plazo	0.41%	3.19%	6.51%	20.11%
NTEMP+	E6	Operadora de Fondos Banorte	AAA/4	Mediano Plazo	3.28%	3.89%	5.02%	19.83%
NTEMPG	E6	Operadora de Fondos Banorte	AAA/4	Mediano Plazo	-0.52%	3.35%	8.86%	22.46%
PRINFTR	X1	Principal Fondos	AAA/5	Mediano Plazo	3.42%	7.11%	11.92%	27.38%
SCOTILP	E	Scotia Fondos	AAA/5	Mediano Plazo	-4.78%	3.76%	11.33%	26.02%
GBMM3	BE	Grupo Bursátil Mexicano	AA/4	Mediano Plazo	3.14%	3.91%	5.35%	20.27%
NTETR	E5	Operadora de Fondos Banorte	AAA/5	Largo Plazo	3.96%	6.61%	10.90%	25.94%
SURBONO	BDE	SURA Investment Management	AAA/5	Largo Plazo	-7.80%	3.06%	14.24%	28.22%
SCOTIMB	E	Scotia Fondos	AAA/6	Largo Plazo	-9.87%	2.48%	10.81%	9.20%
SURREAL	BD	SURA Investment Management	AA/6	Largo Plazo	0.77%	6.71%	16.11%	31.78%

[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	-3.07%	-11.05%	72.48%	78.53%
SCOTIAG	M4	Scotia Fondos	AAA/2	Corto Plazo	2.16%	2.27%	3.28%	15.62%
GBMF2	BM	Grupo Bursátil Mexicano	AAA/2	Corto Plazo	2.06%	2.10%	3.12%	15.41%
GBMGUB	BM	Grupo Bursátil Mexicano	AAA/3	Mediano Plazo	1.34%	1.98%	3.14%	14.58%
NTEDP	M7	Operadora de Fondos Banorte	AAA/4	Mediano Plazo	2.21%	6.58%	6.35%	15.16%
SURUDI	BM	SURA Investment Management	AAA/4	Mediano Plazo	4.28%	6.22%	8.23%	21.13%
NTEMP+	M6	Operadora de Fondos Banorte	AAA/4	Mediano Plazo	2.28%	2.56%	3.47%	16.01%
NTEMPG	M7	Operadora de Fondos Banorte	AAA/4	Mediano Plazo	-1.75%	6.74%	4.21%	7.90%
GBMF3	BM	Grupo Bursátil Mexicano	AA/2	Mediano Plazo	2.20%	2.58%	3.70%	16.07%
NTETR	M5	Operadora de Fondos Banorte	AAA/5	Largo Plazo	3.07%	5.39%	9.40%	22.16%
SCOTIMB	M2	Scotia Fondos	AAA/6	Largo Plazo	-10.97%	1.06%	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	13.66%	38.98%	-0.07%	3.07%
GBMCRE	BE	Grupo Bursátil Mexicano	N.A.	Largo Plazo	-7.54%	10.56%	-2.69%	-19.84%
SURPAT	BDE	SURA Investment Management	N.A.	Largo Plazo	14.79%	40.05%	0.78%	6.41%
SURIPC	BDE	SURA Investment Management	N.A.	Largo Plazo	15.51%	40.81%	1.03%	8.02%
GBMMXOP	BE	Grupo Bursátil Mexicano	N.A.	Largo Plazo	10.04%	22.03%	-5.38%	3.60%
CRECE+	B-E1	Compass Investments	N.A.	Largo Plazo	21.01%	47.87%	-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	15.44%	42.26%	3.55%	11.36%
GBMCRE	BM	Grupo Bursátil Mexicano	N.A.	Largo Plazo	-7.54%	10.55%	-2.71%	-19.84%
GBMMXOP	BM	Grupo Bursátil Mexicano	N.A.	Largo Plazo	9.93%	21.60%	-5.80%	3.60%

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	9.19%	9.12%	21.08%	33.40%	15.67%	9.60%	36.31%	30.84%
GBMAAA	BE	Grupo Bursátil Mexicano	N.A.	Largo Plazo	-2.99%	-3.05%	14.50%	26.15%	-5.81%	-10.75%	-20.03%	-23.24%
STERDOW	E	Santander Asset Management	N.A.	Largo Plazo	16.35%	16.28%	23.82%	36.42%	11.88%	6.01%	54.96%	48.74%
SURVEUR	BOE3	SURA Investment Management	N.A.	Largo Plazo	13.89%	13.46%	27.30%	28.43%	8.61%	-5.15%	24.95%	17.02%
SURASIA	BD	SURA Investment Management	N.A.	Largo Plazo	3.98%	3.91%	21.85%	34.25%	19.39%	13.12%	20.38%	15.55%
FT-GLOB	BF4	Franklin Templeton Asset Management México	N.A.	Largo Plazo	36.78%	36.27%	48.62%	49.93%	17.79%	2.87%	56.23%	46.32%

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	16.35%	16.28%	23.81%	36.40%	11.87%	6.00%	54.89%	48.68%
SURVEUR	BM1	SURA Investment Management	N.A.	Largo Plazo	13.88%	13.46%	27.28%	28.41%	8.59%	-5.16%	24.92%	16.99%

[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	-2.32%	-2.38%	-13.23%	-4.40%	-1.10%	-6.29%	-6.50%	-10.25%
NAVIGTR	BF2	SURA Investment Managementz	N.A.	Mediano Plazo	0.65%	0.58%	-8.35%	0.98%	10.38%	4.59%	12.09%	7.60%

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	-1.81%	-1.87%	-11.89%	-2.92%	0.61%	-4.67%	-2.55%	-6.45%
NAVIGTR	BOE4	SURA Investment Management	N.A.	Mediano Plazo	0.99%	0.92%	-7.52%	1.89%	11.42%	5.57%	15.30%	10.67%

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	-2.32%	-2.38%	-13.21%	-4.38%	-1.08%	-6.27%	-6.46%	-10.21%

[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	-0.65%	-0.72%	-3.07%	6.79%	12.28%	-1.95%	0.61%	-5.78%

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	-0.66%	-0.72%	-3.08%	6.79%	12.27%	-1.95%	0.59%	-5.79%

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	2.72%	2.66%	-2.27%	7.67%	9.19%	3.47%	39.29%	31.95%

[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	0.42%	1.39%	1.80%	N.D
SCOTI12	F1	Scotia Fondos	N.A.	Largo Plazo	-1.22%	1.22%	3.44%	10.08%
FT-LIQU	BF2	Franklin Templeton Asset Management México	N.A.	Largo Plazo	0.88%	2.27%	3.34%	15.88%

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	1.39%	5.23%	6.96%	14.80%
SCOTI14	F1	Scotia Fondos	N.A.	Largo Plazo	-1.56%	2.01%	4.63%	9.20%
ELITE-C	B1	Santander Asset Management	N.A.	Largo Plazo	3.86%	4.52%	3.83%	13.36%

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	4.72%	12.60%	8.69%	20.01%
SBANK50	F1	Scotia Fondos	N.A.	Largo Plazo	-1.86%	3.32%	5.42%	7.28%
ELITE-M	B1	Santander Asset Management	N.A.	Largo Plazo	3.64%	10.84%	6.38%	17.03%
FT-BOND	BF1	Franklin Templeton Asset Management México	N.A.	Largo Plazo	-1.26%	-11.05%	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	7.98%	21.05%	11.63%	24.29%
ELITE-D	B1	Santander Asset Management	N.A.	Largo Plazo	6.14%	16.26%	6.02%	17.90%
TEMGBIA	BF2	Franklin Templeton Asset Management México	N.A.	Largo Plazo	-2.32%	-13.23%	-1.10%	-6.50%

[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](#)