



BOLETÍN DE DESEMPEÑO

abril 2022

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.



Portafolios Premium Skandia.



Noticias Relevantes



Desempeño Plataforma de Fondos de Inversión Administrados por Skandia.



Desempeño de la plataforma de fondos de Inversión



Portafolios Skandia.
(distribución independiente)

[VOLVER AL ÍNDICE](#)



Noticias económicas relevantes

- El Producto Interno Bruto (PIB) de Estados Unidos creció 6.9% de octubre a diciembre frente a los tres meses previos, pero fue ajustado a la baja frente al estimado anterior de 7%, lo que refleja el alza en los niveles de contagio de covid-19, acentuando los problemas en las cadenas de suministro y fortaleciendo las presiones inflacionarias, informó la BEA.
- La confianza del consumidor en Estados Unidos aumentó en marzo con la mejora de la evaluación de las condiciones económicas actuales gracias a un mercado laboral saludable, contrarrestando las preocupaciones sobre la guerra en Ucrania y la inflación. El Conference Board dijo que su índice de confianza del consumidor subió a una lectura de 107.2 este mes.
- El presidente Joe Biden difundió un plan de presupuesto que contempla impuestos más altos para los ricos, una reducción del déficit federal, más fondos para policías y para la educación, la salud pública y la vivienda. Se prevé un gasto público de 5.8 billones de dólares para el año fiscal 2023. El déficit sería de 1.15 billones.
- Los precios de las viviendas en las 20 principales ciudades de Estados Unidos subieron 1.8% en enero frente al mes previo, en cifras desestacionalizadas, de acuerdo con el índice nacional elaborado por S&P y Case Shiller.
- El indicador de los gerentes de compras del sector de los servicios en Estados Unidos repuntó en el tercer mes del año, al pasar de una lectura de 56.5 puntos en febrero a 58.3 unidades en marzo, de acuerdo con datos de Institute for Supply Management (ISM). El resultado quedó por debajo del pronóstico de los analistas encuestados, hilando 22 meses por encima de las 50 unidades.
- La presidenta del Banco de la Reserva Federal de Cleveland, Loretta Mester, dijo que confía en que Estados Unidos evitará una recesión a medida que la Fed endurezca la política, aunque la tasa de inflación probablemente se mantendrá en más de 2% hasta el próximo año.
- La inflación en Estados Unidos avanzó 1.2% en marzo frente a febrero, en cifras desestacionalizadas, el mayor incremento en 16 años y medio o desde que subió 1.4% mensual en septiembre de 2005, informó Bureau of Labor Statistics (BLS). En su comparación anual, los precios subieron 8.5% frente a marzo de 2021, el mayor incremento desde diciembre de 1981.

[VOLVER AL ÍNDICE](#)

Noticias económicas relevantes

- Los precios al productor en Estados Unidos subieron 1.4% en marzo frente a febrero, un avance mensual inédito desde que existe el registro de esta información en el año 2009 reportó Bureau of Labor Statistics (BLS). En su comparación anual, el índice de precios al productor subió 11.2% con respecto a marzo de 2021, lo que igualmente significó una expansión récord desde que existe registro de esta información.
- Las ventas minoristas en Estados Unidos aumentaron de forma sólida en marzo, impulsadas por los precios récord de la gasolina, pero los consumidores están comenzando a sentir los efectos de la alta inflación. Las ventas minoristas subieron un 0.5% el mes pasado. Los datos de febrero fueron revisados al alza para mostrar un alza del 0.8% en lugar del 0.3% previamente informado. Las ventas minoristas crecieron un 6.9% en términos interanuales.
- El índice compuesto de los gerentes de compras en Estados Unidos (PMI, por sus siglas en inglés) descendió de 57.7 unidades en marzo a 55.1 en abril de este año, o su menor nivel en tres meses, de acuerdo con datos de S&P Global. Pese a la caída, el indicador se mantuvo por encima de los 50 puntos, que es la diferencia entre la contracción y la expansión de la actividad.
- Los permisos de construcción en Estados Unidos aumentaron 0.4% en marzo, al pasar de una tasa revisada de un millón 865 mil unidades en febrero a una de un millón 873 mil el mes pasado. Por su parte, los inicios de vivienda crecieron 0.3% en marzo, al pasar de una tasa revisada de un millón 788 mil unidades en febrero a un millón 793 mil el mes pasado, dijo Census Bureau.
- México registró un superávit en su balanza comercial de 1.293 millones de dólares en febrero pasado, un 51.9 % menor a los 2.688 millones de dólares del mismo mes de 2021, informó el Inegi. Las ventas petroleras crecieron un 53.5 %, mientras que las no petroleras subieron 26.5%.
- Las exportaciones de mercancías mexicanas registraron un repunte durante febrero, su primer avance luego de dos contracciones al hilo, de acuerdo con datos del Inegi. Los envíos al extranjero registraron un incremento de 16.03% a tasa mensual a 48 mil 405.18 mdd. Dicho resultado es el mayor avance desde junio del 2020.
- La tasa de desempleo en México bajó en un 3.7 % de la población económicamente activa (PEA) en febrero, inferior al 4.4 % del mismo mes en 2021, informó el Inegi. En cifras desestacionalizadas, la tasa de desocupación fue del 3.7 %.

[VOLVER AL ÍNDICE](#)

Noticias económicas relevantes

- Los consumidores mexicanos elevaron, ligeramente, su confianza en el tercer mes del año, de acuerdo con los datos del Inegi. El Indicador de Confianza del Consumidor (ICC) se ubicó en marzo en un nivel de 43.9 puntos, lo que significó una mejora de 0.4 puntos respecto al mes previo.
- La inversión fija bruta en México creció 2.2% en enero frente a diciembre, en cifras ajustadas por estacionalidad, con lo que hiló cuatro meses al alza, reportó el Inegi. En su comparación anual, la inversión fija aumentó 8.6% frente a enero del año pasado, en cifras sin ajuste estacional.
- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público optó por ajustar a la baja su pronóstico del crecimiento económico para este año. La nueva estimación es de 3.4%, ocho puntos porcentuales menos que su pronóstico inicial para este año de 4.2%.
- La producción industrial en México subió 2.5 por ciento interanual en febrero por el alza de la manufactura y de la generación de energía eléctrica, informó el Inegi, resultado de alza de las industrias manufactureras (6.9%) y la generación y transmisión de energía eléctrica, agua y gas (3.9%), contrarrestada por la caída de la construcción (4.3%) y de la minería (2.9%).
- Los precios al consumidor en México subieron 0.16% en la primera mitad de abril frente a los 15 días previos, el mayor avance para un lapso similar en dos décadas o desde que subió 0.45% en 2002, según datos del Inegi. Con este resultado, la inflación aceleró hasta alcanzar una tasa anual de 7.72%.
- La actividad oportuna de México se mantuvo por quinto mes consecutivo al alza con un avance de 0.8% en marzo frente a febrero, en su serie desestacionalizada durante el primer trimestre del año, de acuerdo con el Indicador Oportuno de la Actividad Económica. Así mismo, durante el tercer mes del año la economía del país habría crecido 0.4% con respecto a marzo de 2021.
- La Cámara de Diputados rechazó la reforma eléctrica impulsada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, al no alcanzarse los votos necesarios exigidos para aprobar la reforma constitucional. Esta reforma buscaba dar mayor poder a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y hubiera limitado al 46% la participación del sector privado en la generación de electricidad.

[VOLVER AL ÍNDICE](#)

Noticias económicas relevantes

- La Unión Europea está trabajando en nuevas sanciones contra Rusia como parte de sus esfuerzos para condenar las "atrocidades" cometidas en Bucha y otras ciudades ucranianas. Además, el primer ministro de Polonia pidió una "comisión independiente" para investigar los crímenes de guerra rusos en Ucrania.
- El Índice de Precios al Consumidor en Lima, referencia para Perú, creció 1.48% en marzo, siendo esta la variación mensual más alta desde febrero de 1996, según datos del INEI. El aumento de precios de marzo estuvo conducido por el encarecimiento de alimentos, educación y transporte.
- La actividad empresarial de la zona del euro se debilitó durante marzo, a pesar de la fortaleza observada en los servicios y como resultado del incremento de los precios energéticos ocasionado por la guerra en Ucrania.
- De acuerdo con datos publicados por la Oficina Nacional de Estadística (ONE) de China, su economía registró un crecimiento económico de 4.8% a datos anualizados en el 1Q22, esto pese a los diversos confinamientos en distintas ciudades por Covid-19.
- El Fondo Monetario Internacional (FMI) lanzó un llamado para los bancos centrales de las cinco economías más grandes de América Latina, refiriéndose en específico a las autoridades monetarias de Brasil, México, Chile, Colombia y Perú, para tomar medidas contundentes en contra de la inflación, ya que, el episodio actual de inflación es más profundo y regresivo sobre los hogares de bajos recursos que ya traen un desgaste por la pandemia.
- Los precios mundiales de los alimentos subieron 13%, en marzo, debido a que la guerra en Ucrania ha sacudido los mercados de cereales y aceite vegetal, informó la ONU. El Índice de Precios de los Alimentos de la Organización de las Naciones (FAO), que hace un seguimiento de los alimentos más comercializados en el mundo, alcanzó una media de 159.3 puntos en marzo, frente a los 141.4 puntos revisados en febrero.
- Los precios al consumidor en la zona del euro crecieron a una tasa anual de 7.4% en marzo, un ajuste a la baja de 0.1 puntos porcentuales con respecto a lo reportado de manera preliminar, de acuerdo con datos de Eurostat. A pesar del ajuste, la inflación en el bloque europeo se mantuvo en un nivel récord desde que inició el registro de esta información en 1997.

[VOLVER AL ÍNDICE](#)

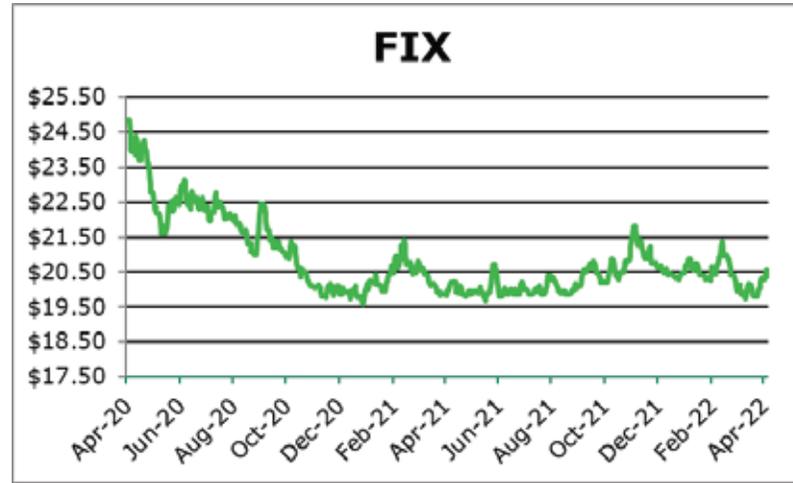
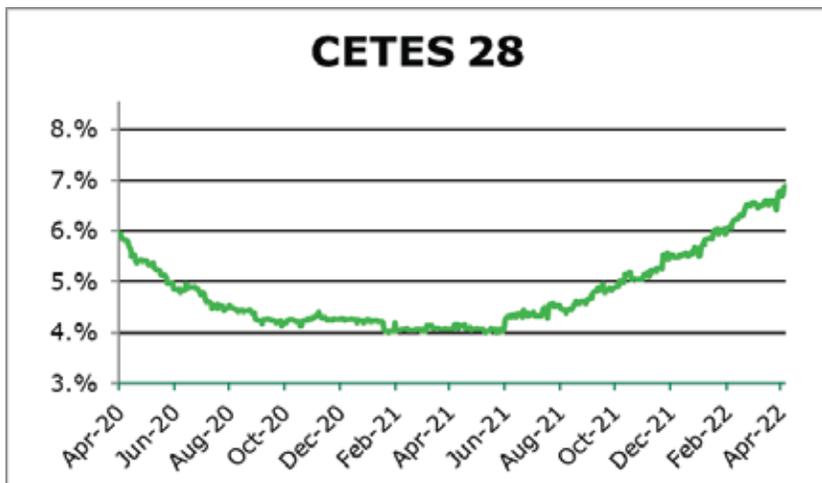
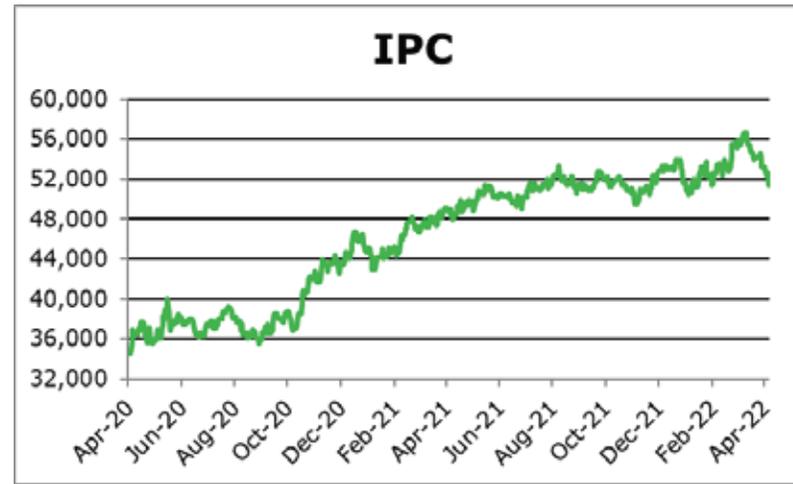
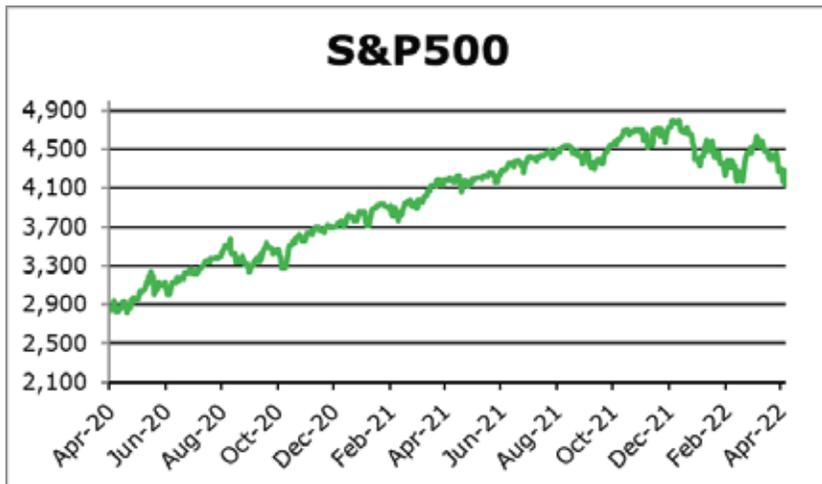
Cierre Mensual de Mercados

	Cierre 29 abril	Cierre 31 marzo	Variación	Variación en el año
Mercado de capitales				
IPC	51,417.97	56,536.68	-9.05%	-3.48%
DJIA	32,977.21	34,678.35	-4.91%	-9.25%
S&P500	4,131.93	4,530.41	-8.80%	-13.31%
NASDAQ	12,334.64	14,220.52	-13.26%	-21.16%
Mercado de dinero				
CETES28 <small>(mercado secundario) (*)</small>	6.89%	6.47%	42 bps	141 bps
CETES182 <small>(mercado secundario) (*)</small>	7.90%	7.45%	45 bps	161 bps
US 10 Yr Note <small>(mercado secundario)</small>	2.94%	2.34%	60 bps	143 bps
Mercado cambiario				
Tipo de cambio Fix	\$20.37	\$19.91	2.32%	-0.46%
USD-Euro	\$1.05	\$1.11	-4.72%	-7.26%

(*) 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:

El cuarto mes del año presentó un incremento en la volatilidad de los bonos a nivel mundial. Las presiones inflacionarias alrededor del mundo justifican los movimientos de alza de tasas por parte de los Bancos Centrales en los siguientes meses, ante este escenario la atención se centra en el impacto que tendrá para el crecimiento económico a mediano plazo, destacando que algunos analistas ven una posible recesión para Estados Unidos en 2023 o 2024.

De esta forma, los bonos de mercados emergentes y en específico México se vieron fuertemente afectados descontando una tasa terminal de 9% estimado para Banxico, es decir, podría subir la tasa de referencia a 9% para el próximo año y para este año se estima que cierre entre 8.25% y 8.50%. Los nodos de más largo plazo subieron por arriba del 9% en su tasa de rendimiento.

Los plazos más cortos comienzan a ser activos de refugio, que en algunos casos llegamos a ver la curva invertida, pagando mucho más los mbonos de 2 años vs los mbonos de 30 años.

Tipo de Cambio – Mercado Cambiario:

La moneda mexicana se mostró sumamente defensiva en el mes de abril, que si bien llegó a tocar niveles cercanos al 20.50 también llegó a niveles por debajo de 19.80 pesos por dólar. Las inversiones en moneda extranjera se ven realmente atractivas en donde se suman, mercados ajustados y moneda local fuerte.

Bolsa de valores – Mercado de Capitales:

Durante el mes de abril, prácticamente todos los mercados accionarios en el mundo mostraron fuertes ajustes. El fundamento detrás de este mercado bajista radica principalmente en los efectos que tendrá en el mediano plazo las inflaciones sumamente altas así como la respuesta de los Bancos Centrales. Estos efectos se centran en un crecimiento sumamente bajo para la mayoría de las economías alrededor del mundo y en algunos casos se está descontando contracciones económicas que podrían llegar a convertirse en recesiones.

Evidentemente, con crecimientos económicos más bajos, los estimados de ventas y de ingresos para las empresas se ven afectados. Al tener estimados más bajos, los precios objetivos se ajustan a la baja y por ende empresas que cotizan a valuaciones altas, son el blanco de los inversionistas para venderlas.

[VOLVER AL ÍNDICE](#)

Información Relevante de los Fondos de Inversión de Skandia

Durante el mes de febrero en el fondo **SK-DCP** al igual que en el fondo SK-GUB, aumentamos la posición en papeles con tasa flotante, así como la exposición a tasa real a través de udibonos de corto plazo sumando la adición de mayores papeles corporativos ligados a TIE 28 días. La liquidez la mantenemos entre el 15% y el 20% de los activos, beneficiándonos del alza de tasa que realizará Banxico en su reunión del 12 de mayo.

La volatilidad en los mercados de renta fija a nivel mundial se acentuó durante el mes de abril ante los niveles de inflación superiores al 7% en varios países alrededor del mundo, trayendo como consecuencia una política monetaria más restrictiva por parte de los bancos centrales a nivel mundial. Como estrategia en el fondo **SK-DEST** aumentamos la posición en tasa real, papeles flotantes y bajamos la duración del fondo.

En el fondo **SK-GUB** ante el escenario global donde las presiones inflacionarias no parecen ceder terreno, basamos la estrategia en mantener liquidez que comenzará a pagar tasas de 7%, y aumentamos la posición en papeles con tasa flotante, así como la exposición a tasa real a través de udibonos de corto plazo.

El mercado accionario mexicano al igual que la mayoría de los mercados emergentes mostró un fuerte ajuste durante el mes de abril, los miedos a un escenario recesivo para el siguiente año dadas las fuertes presiones inflacionarias y una política monetaria restrictiva han ocasionado un ajuste en los estimados de ingreso de diversas empresas y sectores. Como estrategia en el fondo **SK-RVMX** incrementamos la liquidez dentro del fondo buscando disminuir la volatilidad dentro del mismo.

A nivel internacional, las principales plazas bursátiles de Europa y Estados Unidos también mostraron fuertes ante los temores recesivos en el mediano plazo. Dentro de la estrategia del fondo **SK-RVST** mantuvimos liquidez tanto en pesos como en dólares, esperando los niveles adecuados de entrada. Mantenemos una posición de neutral a UW en la mayoría de las regiones teniendo un OW en cash.

[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			FONDOS			FONDOS		
SK-DCP			SK-DEST			SK-GUB		
Fondo / Instrumento	Serie	%	Fondo / Instrumento	Serie / Ticker	%	Fondo / Instrumento	Serie / Ticker	%
REPORTO		22.71%	BONDES	240229	10.59%	REPORTO		35.15%
CETES	220602	16.41%	CETES	220602	9.23%	BONDES	220707	13.74%
UDIBONO	220609	9.16%	UDIBONO	220609	6.85%	CETES	220602	10.36%
CETES	220630	7.54%	BONDES	231005	6.63%	BONDES	220714	9.82%
BONDES	220908	5.46%	BONOS	260305	5.50%	UDIBONO	220609	7.12%
BONDES	220721	2.52%	BONDES	240201	5.30%	CETES	220630	7.00%
BPAG28	221110	2.52%	BONOS	270603	5.14%	BPAG28	221110	3.78%
BONDES	220707	2.02%	CETES	221215	5.05%	BONDES	220512	3.43%
BONDES	220714	2.02%	BONOS	290531	4.80%	BONDES	230105	3.42%
BONDES	221110	2.02%	BONDES	240404	3.99%	BPAG28	230209	2.06%
OTROS		27.60%	OTROS		36.93%	OTROS		4.12%
TOTAL		100%	TOTAL		100%	TOTAL		100%

FONDOS		
SK-RVMX		
Fondo / Instrumento	Serie / Ticker	%
AMX	L	12.19%
GFNORTE	O	11.08%
WALMEX	*	10.97%
FEMSA	UBD	9.09%
GMEXICO	B	8.97%
CEMEX	CPO	4.46%
TLEVISA	CPO	3.19%
GAP	B	3.04%
ASUR	B	2.99%
ORBIA	*	2.50%
OTROS		31.50%
TOTAL		100%

FONDOS		
SK-RVST		
Fondo / Instrumento	Serie / Ticker	%
ISAC	N	23.19%
RDVY	*	11.54%
QUAL	*	10.69%
FEP	*	5.45%
IVV	*	5.34%
VGK	*	5.32%
VFEA	N	4.28%
SAWD	N	3.93%
VLUE	*	3.03%
VT	*	1.66%
OTROS		25.58%
TOTAL		100%

VOLVER AL ÍNDICE

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

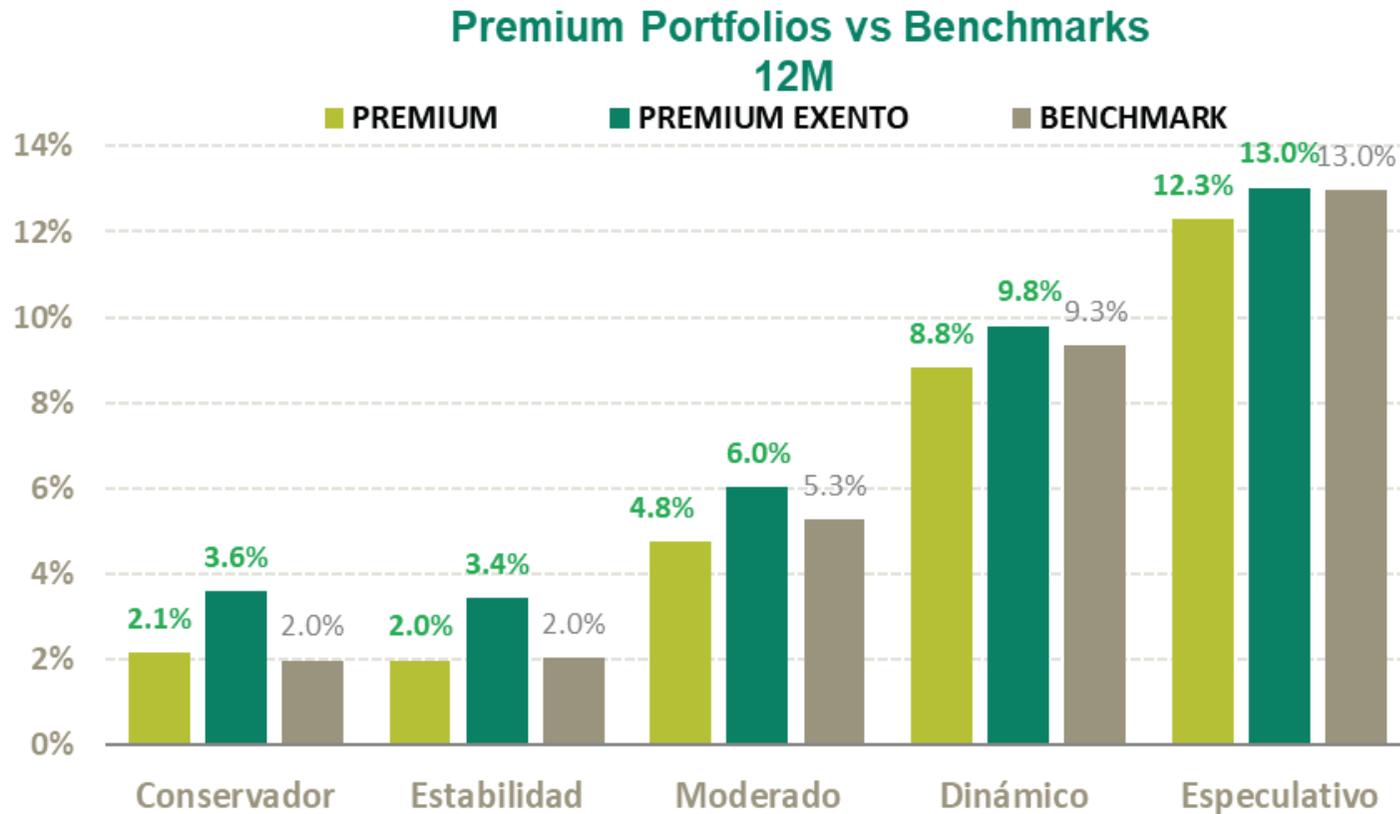
Dinámico

Especulativo

**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.msibarra.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+					02 mayo 2022				
Fondo	Serie	Institución Financiera	Calificación	Horizonte	Rendimientos				
					marzo	Año en curso	12 meses	2020	3 años
+TASAF2	F2	Intercam Fondos	AAA/1	Corto Plazo	4.25%	3.97%	2.30%	1.65%	9.18%
SK-GUB B1	B1	Skandia Operadora	AAA/1	Corto Plazo	5.39%	4.83%	N/A	N/A	N/A
SURCETEBF1	BF1	SURA Investment Management	AAA/1	Corto Plazo	5.64%	4.92%	2.98%	2.14%	14.91%
SK-DCPB	B	Skandia Operadora	AAA/2	Corto Plazo	5.48%	5.00%	2.86%	2.11%	11.74%
PRINFGUFO	F0	Principal Fondos	AAA/2	Corto Plazo	4.61%	4.50%	2.95%	2.21%	11.67%
ST&ER1PB	B	Santander Asset Management	AAA/2	Corto Plazo	4.54%	4.33%	2.69%	2.04%	10.59%
SURGOB BF1	BF1	SURA Investment Management	AAA/2	Corto Plazo	3.31%	3.93%	2.42%	1.80%	13.23%
GBMGUBBF	BF	Grupo Bursátil Mexicano	AAA/3	Mediano Plazo	2.91%	2.88%	2.12%	1.46%	9.45%
SURUDI BF1	BF	SURA Investment Management	AAA/4	Mediano Plazo	22.18%	1.70%	6.80%	3.79%	20.49%
NTEDP F4	F4	Operadora de Fondos Banorte	AAA/4	Mediano Plazo	5.21%	4.73%	6.41%	6.29%	15.08%
SCOTIA2F3	F3	Scotia Fondos	AAA/4	Mediano Plazo	3.35%	3.98%	2.25%	0.57%	9.77%
SURB05 BF2	B	Skandia Operadora	AAA/4	Mediano Plazo	-13.10%	-8.38%	-3.53%	-6.20%	11.15%
SK-DESTB	F4	Operadora de Fondos Banorte	AAA/4	Mediano Plazo	0.59%	1.40%	1.19%	0.02%	10.55%
NTEMP+ F4	F5	Operadora de Fondos Banorte	AAA/4	Mediano Plazo	5.42%	5.26%	6.10%	6.00%	13.22%
NTEMPG F5	F1	Principal Fondos	AAA/5	Mediano Plazo	-6.15%	-3.64%	6.19%	3.83%	6.80%
PRINFRF1	BF2	SURA Investment Management	AAA/5	Mediano Plazo	18.60%	-2.63%	2.90%	2.45%	17.47%
GBMF3BF	BF	Grupo Bursátil Mexicano	AA/2	Mediano Plazo	7.45%	5.48%	3.42%	2.43%	13.23%
NTETR F2	F2	Operadora de Fondos Banorte	AAA/5	Largo Plazo	13.27%	-2.49%	2.98%	3.03%	17.72%
SCOTIMBF4	F4	Scotia Fondos	AAA/6	Largo Plazo	-7.06%	-4.53%	-0.41%	-5.27%	6.25%
SURREAL	BF2	SURA Investment Management	AA/6	Largo Plazo	8.56%	-9.25%	5.46%	-0.10%	23.43%
FT-REAL	BF2	Franklin Templeton Asset Management México	AAA/6	Deuda Discrecional	14.61%	-4.06%	3.46%	3.44%	N.D

Fondos de Inversión en Instrumentos de Cobertura para Personas Físicas														
Fondo	Serie	Institución Financiera	Calificación	Horizonte	Rendimientos									
					marzo		Año en curso		12 meses		2020		3 años	
					MXP	DIV	MXP	DIV	MXP	DIV	MXP	DIV	MXP	DIV
NTEEURO	F2	Operadora de Fondos Banorte	AAA/5	Mediano Plazo	-4.17%	-0.08%	-5.61%	-0.13%	-10.21%	-2.76%	-6.18%	-18.06%	-4.77%	-5.62%
ST&ER-5	B1	Santander Asset Management	AAA/6	Mediano Plazo	-3.10%	-0.66%	-3.11%	-0.48%	-3.95%	-1.47%	2.38%	-2.99%	1.08%	-1.63%

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				
					marzo	Año en curso	12 meses	2020	3 años
SK-RVMX	B	Skandia Operadora	N.A.	Largo Plazo	5.72%	5.04%	17.25%	20.13%	26.98%
GBMCRE	BO	Grupo Bursátil Mexicano	N.A.	Largo Plazo	-0.54%	-9.31%	-8.28%	-7.23%	-20.87%
SURPAT	BDF	SURA Investment Management	N.A.	Largo Plazo	5.97%	5.47%	17.32%	20.14%	30.03%
GBMMXOP	BO	Grupo Bursátil Mexicano	N.A.	Largo Plazo	3.74%	1.23%	10.37%	14.67%	11.28%
SURRVMX	BF1	SURA Investment Management	N.A.	Largo Plazo	5.81%	5.64%	18.14%	20.93%	31.22%
NTEIPC+	F3	Operadora de Fondos Banorte	N.A.	Largo Plazo	6.59%	4.79%	18.04%	20.71%	32.84%
PRINRVA	FA	Principal Fondos	N.A.	Largo Plazo	6.62%	6.89%	20.41%	23.75%	40.76%
CRECE+	B-F1	Compass Investments	N.A.	Largo Plazo	3.36%	4.98%	17.97%	23.21%	N.A.

Fondos de Inversión en Instrumentos de Renta Variable Internacional														
Fondo	Serie	Institución Financiera	Calificación	Horizonte	Rendimientos									
					marzo		Año en curso		12 meses		2020		3 años	
					MXP	DIV	MXP	DIV	MXP	DIV	MXP	DIV	MXP	DIV
SK-RVST	B	Skandia Operadora	N.A.	Largo Plazo	-1.68%	0.80%	-9.25%	-6.79%	-1.78%	0.76%	15.81%	9.74%	29.17%	25.71%
STERDOW	B1	Santander Asset Management	N.A.	Largo Plazo	-1.15%	1.34%	-6.93%	-4.41%	0.17%	2.77%	23.02%	16.56%	37.52%	33.84%
SURVEURB	BF2	SURA Investment Management	N.A.	Largo Plazo	-3.14%	0.99%	-10.70%	-5.52%	-3.79%	4.19%	15.99%	1.30%	17.86%	16.82%
AXEEDM	F1	Finaccess Fondos	N.A.	Largo Plazo	-0.07%	2.48%	-0.17%	2.29%	N.D	N.D.	N.D	N.D.	N.D	N.D.
SURASIA	BF	SURA Investment Management	N.A.	Largo Plazo	-5.16%	-2.77%	-9.79%	-7.34%	-15.82%	-13.64%	-1.06%	-6.25%	9.24%	6.32%
FT-USAI	BF2	Franklin Templeton Asset Management México	N.A.	Largo Plazo	0.26%	2.79%	-9.60%	-7.15%	6.14%	8.88%	25.51%	18.93%	36.82%	33.16%
GBMAAA	BO	Grupo Bursátil Mexicano	N.A.	Largo Plazo	-4.01%	-1.59%	-16.56%	-14.29%	-4.89%	-2.43%	6.02%	0.46%	-19.26%	-21.42%

[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				
					abril	Año en curso	12 meses	2021	3 años
SK-GUB	E1	Skandia Operadora	AAA/1	Corto Plazo	5.62%	5.11%	N.D	N.D	N.D
SURCETE	BDE	SURA Investment Management	AAA/1	Corto Plazo	5.27%	5.10%	4.07%	3.29%	15.52%
GBMGUBL	BE	Grupo Bursátil Mexicano	AAA/1	Corto Plazo	5.09%	4.59%	3.70%	3.03%	13.94%
STERGOB	B2	Santander Asset Management	AAA/1	Corto Plazo	6.01%	5.76%	4.90%	4.23%	18.01%
SK-DCP	E	Skandia Operadora	AAA/2	Corto Plazo	2.07%	4.40%	3.67%	3.30%	15.56%
PRINFGU	X1	Principal Fondos	AAA/2	Corto Plazo	5.24%	4.77%	4.02%	3.31%	15.48%
SCOTIAG	E1	Scotia Fondos	AAA/2	Corto Plazo	5.47%	5.22%	4.15%	3.37%	15.26%
NTEGUB+	E6	Operadora de Fondos Banorte	AAA/2	Corto Plazo	5.44%	5.16%	4.19%	3.49%	15.38%
STRGOB2	B0	Santander Asset Management	AAA/2	Corto Plazo	4.83%	5.07%	4.03%	3.29%	15.25%
SURGOB	BOE4	SURA Investment Management	AAA/2	Corto Plazo	3.27%	3.66%	2.92%	2.53%	15.69%
SURIE	BD	SURA Investment Management	AA/2	Corto Plazo	5.31%	4.79%	3.88%	3.21%	15.76%
NTEDP	E7	Operadora de Fondos Banorte	AAA/4	Mediano Plazo	5.18%	5.06%	7.44%	6.86%	17.16%
SURUDI	BOE4	SURA Investment Management	AAA/4	Mediano Plazo	-4.20%	0.47%	3.14%	4.81%	20.76%
SK-DEST	E	Skandia Operadora	AAA/4	Mediano Plazo	-2.77%	0.55%	1.68%	1.30%	14.30%
NTEMP+	E6	Operadora de Fondos Banorte	AAA/4	Mediano Plazo	5.15%	5.66%	4.63%	3.80%	16.47%
NTEMPG	E6	Operadora de Fondos Banorte	AAA/4	Mediano Plazo	-10.43%	-4.78%	-1.68%	-0.55%	13.35%
PRINFTR	X1	Principal Fondos	AAA/5	Mediano Plazo	-7.97%	-3.45%	1.86%	4.19%	21.93%
SURB05	BFE	SURA Investment Management	AAA/5	Mediano Plazo	-29.33%	-13.48%	-5.93%	-5.28%	13.91%
SCOTILP	E	Scotia Fondos	AAA/5	Mediano Plazo	-11.22%	-3.34%	0.04%	-1.58%	17.71%
GBMM3	BE	Grupo Bursátil Mexicano	AA/4	Mediano Plazo	4.34%	4.98%	4.07%	3.36%	16.08%
NTETR	E5	Operadora de Fondos Banorte	AAA/5	Largo Plazo	-5.45%	-3.20%	1.70%	3.96%	20.00%
SCOTIMB	E	Scotia Fondos	AAA/6	Largo Plazo	-25.29%	-9.43%	-1.45%	-3.75%	9.20%
SURREAL	BOE5	SURA Investment Management	AA/6	Largo Plazo	-9.95%	-8.93%	-1.21%	1.47%	21.59%
FT-REALBE2	BE2	Franklin Templeton Asset Management México	AAA/6	Deuda Discrecional	-7.32%	-4.83%	2.64%	4.46%	N.D

VOLVER AL ÍNDICE

Desempeño de los Fondos de Inversión Administrados y Distribuidos por Skandia

Fondos de Inversión en Instrumentos de Deuda para Persona Morales+									
Fondo	Serie	Institución Financiera	Calificación	Horizonte	Rendimientos				
					abril	Año en curso	12 meses	2021	3 años
SCOTIAG	M4	Scotia Fondos	AAA/2	AAA/2	5.67%	5.42%	3.65%	2.54%	12.26%
GBMF2	BM	Grupo Bursátil Mexicano	AAA/2	AAA/2	5.04%	4.92%	3.39%	2.41%	11.73%
GBMGUB	BM	Grupo Bursátil Mexicano	AAA/3	AAA/3	2.23%	2.71%	2.14%	1.56%	9.85%
NTEDP	M7	Operadora de Fondos Banorte	AAA/4	AAA/4	5.09%	4.97%	6.58%	6.35%	15.16%
SURUDI	BM	SURA Investment Management	AAA/4	AAA/4	-3.95%	0.59%	2.53%	3.83%	17.08%
NTEMP+	M6	Operadora de Fondos Banorte	AAA/4	AAA/4	5.07%	5.57%	3.89%	2.76%	12.77%
NTEMPG	M7	Operadora de Fondos Banorte	AAA/4	AAA/4	-10.80%	-5.14%	6.74%	4.21%	7.90%
GBMF3	BM	Grupo Bursátil Mexicano	AA/2	AA/2	3.65%	5.07%	3.43%	2.39%	12.53%
NTETR	M5	Operadora de Fondos Banorte	AAA/5	AAA/5	-5.53%	-3.27%	1.06%	3.03%	16.50%
SCOTIMB	M2	Scotia Fondos	AAA/6	AAA/6	-25.59%	-9.73%	-2.36%	-4.89%	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				
					abril	Año en curso	12 meses	2020	3 años
SK-RVMX	E	Skandia Operadora	N.A.	Largo Plazo	-8.87%	-4.22%	5.84%	20.34%	12.82%
GBMCRE	BE	Grupo Bursátil Mexicano	N.A.	Largo Plazo	-3.78%	-12.74%	-11.34%	-7.21%	-23.24%
SURPAT	BOE3	SURA Investment Management	N.A.	Largo Plazo	-8.44%	-3.45%	32.08%	20.41%	45.03%
SURRVMX	BOE3	SURA Investment Management	N.A.	Largo Plazo	-8.79%	-3.28%	7.15%	22.71%	20.86%
GBMMXOP	BE	Grupo Bursátil Mexicano	N.A.	Largo Plazo	-5.50%	-4.33%	3.11%	15.16%	4.38%
CRECE+	B-E1	Compass Investments	N.A.	Largo Plazo	-5.64%	-0.92%	6.04%	23.44%	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				
					abril	Año en curso	12 meses	2021	3 años
NTEIPC+	M3	Operadora de Fondos Banorte	N.A.	Largo Plazo	-8.24%	-3.82%	5.60%	20.90%	19.46%
GBMCRE	BM	Grupo Bursátil Mexicano	N.A.	Largo Plazo	-3.78%	-12.74%	-11.34%	-7.22%	-23.24%
GBMMXOP	BM	Grupo Bursátil Mexicano	N.A.	Largo Plazo	-5.51%	-4.33%	2.91%	14.86%	4.38%

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									
					marzo		Año en curso		12 meses		2020		3 años	
					MXP	DIV	MXP	DIV	MXP	DIV	MXP	DIV	MXP	DIV
SK-RVST	E	Skandia Operadora	N.A.	Largo Plazo	-5.80%	-3.62%	-14.50%	-14.11%	-9.09%	-10.32%	15.94%	9.85%	21.91%	13.77%
GBMAAA	BE	Grupo Bursátil Mexicano	N.A.	Largo Plazo	-9.75%	-7.66%	-24.69%	-24.35%	-18.44%	-19.54%	6.21%	0.64%	0.00%	-6.68%
STERDOW	E	Santander Asset Management	N.A.	Largo Plazo	-3.02%	-0.77%	-9.45%	-9.03%	-1.46%	-2.79%	24.70%	18.15%	37.72%	28.52%
SURVEUR	BOE3	SURA Investment Management	N.A.	Largo Plazo	-3.48%	-1.50%	-13.51%	-6.82%	-8.21%	2.21%	17.82%	2.90%	17.68%	16.25%
SURASIA	BD	SURA Investment Management	N.A.	Largo Plazo	-3.91%	-1.68%	-13.38%	-12.98%	-18.21%	-19.31%	-1.33%	-6.51%	5.03%	-1.98%
FT-GLOB	BF4	Franklin Templeton Asset Management México	N.A.	Largo Plazo	-9.29%	-7.44%	8.81%	17.23%	15.52%	3.75%	50.35%	31.30%	77.48%	75.32%

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									
					marzo		Año en curso		12 meses		2020		3 años	
					MXP	DIV	MXP	DIV	MXP	DIV	MXP	DIV	MXP	DIV
STERDOW	M	Santander Asset Management	N.A.	Largo Plazo	-3.02%	-0.77%	-9.45%	-9.03%	-1.47%	-2.80%	24.68%	18.14%	37.68%	28.49%
SURVEUR	BM1	SURA Investment Management	N.A.	Largo Plazo	-3.48%	-1.50%	-13.51%	-6.82%	-8.21%	-17.57%	17.81%	2.89%	17.65%	16.21%

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									
					marzo		Año en curso		12 meses		2021		3 años	
					MXP	USD	MXP	USD	MXP	USD	MXP	USD	MXP	USD
TEMGBIA	BF2	Franklin Templeton Asset Management México	AA/6	Mediano Largo Plazo	-0.90%	1.40%	-2.58%	-2.13%	-4.71%	-5.99%	-3.90%	-8.94%	-10.99%	-16.93%
NAVIGTR	BF2	SURA Investment Managementz	N.A.	Mediano Plazo	-0.07%	2.24%	-7.14%	-6.71%	-4.57%	-5.86%	4.00%	-1.46%	6.91%	-0.23%

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									
					marzo		Año en curso		12 meses		2021		3 años	
					MXP	USD	MXP	USD	MXP	USD	MXP	USD	MXP	USD
TEMGBIA	BE2	Franklin Templeton Asset Management México	AA/6	Mediano Largo Plazo	-0.87%	1.43%	-2.47%	-2.02%	-3.74%	-5.04%	-2.64%	-7.75%	-7.29%	-13.48%
NAVIGTR	BOE4	SURA Investment Management	N.A.	Mediano Plazo	-0.01%	2.31%	-6.95%	-6.52%	-3.77%	-5.07%	4.93%	-0.57%	9.81%	2.47%

Fondos de Inversión en Instrumentos de Deuda Internacional para Personas Morales														
Fondo	Serie	Institución Financiera	Calificación	Horizonte	Rendimientos									
					marzo		Año en curso		12 meses		2021		3 años	
					MXP	DIV	MXP	DIV	MXP	DIV	MXP	DIV	MXP	DIV
TEMGBIA	BM2	Franklin Templeton Asset Management México	AA/6	Mediano Largo Plazo	-0.90%	1.40%	-2.58%	-2.13%	-4.70%	-5.98%	-3.89%	-8.93%	-10.95%	-16.90%

[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									
					abril		Año en curso		12 meses		2021		3 años	
					MXP	DIV	MXP	DIV	MXP	DIV	MXP	DIV	MXP	DIV
NTEEURO	E3	Operadora de Fondos Banorte	AAA/5	Mediano Plazo	-3.12%	-0.87%	-8.55%	-8.13%	-13.46%	-14.63%	-6.17%	-18.06%	-5.15%	-6.31%

Portafolio Moderado														
Fondo	Serie	Institución Financiera	Calificación	Horizonte	Rendimientos									
					abril		Año en curso		12 meses		2021		Inicio Portafolio	
					MXP	USD	MXP	USD	MXP	USD	MXP	USD	MXP	USD
MOD-USD		Portafolio Moderado	N.A.	Largo Plazo	-2.02%	-4.24%	-9.15%	-8.73%	-5.31%	-6.59%	7.19%	4.26%	32.05%	22.32%

[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				
					abril	Año en curso	12 meses	2021	3 años
PRINLS0	FC	Principal Fondos	N.A.	Largo Plazo	-0.48%	-1.84%	-1.32%	0.91%	5.96%
SCOTI12	F1	Scotia Fondos	N.A.	Largo Plazo	-0.41%	-1.01%	0.54%	0.05%	6.28%
FT-LIQU	BF2	Franklin Templeton Asset Management México	N.A.	Largo Plazo	0.48%	1.65%	3.51%	2.54%	12.21%

Portafolios Capital Plus - Moderado									
Fondo	Serie	Institución Financiera	Calificación	Horizonte	Rendimientos				
					abril	Año en curso	12 meses	2021	3 años
PRINLS1	FC	Principal Fondos	N.A.	Largo Plazo	-1.97%	-3.93%	-4.19%	0.83%	7.32%
SCOTI14	F1	Scotia Fondos	N.A.	Largo Plazo	-1.49%	-3.13%	-1.11%	0.00%	5.10%
ELITE-C	B1	Santander Asset Management	N.A.	Largo Plazo	0.00%	2.59%	3.89%	4.06%	13.90%

Portafolios Capital Plus - Dinámico									
Fondo	Serie	Institución Financiera	Calificación	Horizonte	Rendimientos				
					abril	Año en curso	12 meses	2021	3 años
PRINLS2	FC	Principal Fondos	N.A.	Largo Plazo	-3.68%	-7.57%	-6.03%	6.11%	10.58%
SBANK50	F1	Scotia Fondos	N.A.	Largo Plazo	-2.43%	-4.52%	-2.05%	0.17%	4.38%
ELITE-M	B1	Santander Asset Management	N.A.	Largo Plazo	-1.40%	-3.42%	0.09%	6.69%	14.94%
FT-BOND	BF1	Franklin Templeton Asset Management México	N.A.	Largo Plazo	0.01%	-6.83%	-5.13%	0.73%	4.99%

Portafolios Capital Plus - Agresivo									
Fondo	Serie	Institución Financiera	Calificación	Horizonte	Rendimientos				
					marzo	Año en curso	12 meses	2021	3 años
PRINLS3	FC	Principal Fondos	N.A.	Largo Plazo	-5.56%	-10.38%	-8.60%	9.59%	13.15%
ELITE-D	B1	Santander Asset Management	N.A.	Largo Plazo	-2.60%	-6.26%	-1.27%	10.79%	14.96%
TEMGIA	BF2	Franklin Templeton Asset Management México	N.A.	Largo Plazo	-0.90%	-2.58%	-4.71%	-3.90%	-10.99%

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.

v111) 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](#)



¡Síguenos!
@SkandiaMéxico



Noticias económicas relevantes

- El Banco Mundial estima que el impacto de la invasión bélica de Rusia sobre Ucrania ha dejado daños en infraestructura física por unos 60,000 millones de dólares. En un primer recuento de daños sobre el capital físico de Ucrania, el presidente enfatizó que esta cifra seguirá aumentando conforme avance la guerra, y acotó que la cifra no cuantifica el costo económico generado por la lamentable pérdida de vidas.

[VOLVER AL ÍNDICE](#)