



BOLETÍN DE DESEMPEÑO

mayo 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

- La economía de Estados Unidos sorprendió negativamente al arranque del año, al reportar una caída de 1.4% del producto interno bruto en el periodo de enero a marzo frente a los tres meses previos, de acuerdo con la estimación preliminar reportada por Bureau of Economic Analysis (BEA). De esta manera, la mayor economía del mundo cortó con una racha de seis trimestres al alza.
- Los pedidos de bienes duraderos en Estados Unidos aumentaron 0.8% en marzo, al pasar de 272.7 mil millones de dólares en febrero a 275 mil millones el mes pasado, informó Census Bureau. Los pedidos sin considerar transporte subieron 1.1% en marzo y sin considerar bienes relacionados con la defensa crecieron 1.2%.
- Las empresas del sector privado en los Estados Unidos contrataron 247 mil empleados en abril con respecto a marzo, de acuerdo con los datos recopilados por el instituto ADP y la agencia Moody's Analytics. De esta manera, el empleo privado registró la contratación más modesta en dos años o desde abril de 2020, cuando tuvo una caída récord por los efectos económicos adversos que dejó la pandemia de covid.
- El índice compuesto de los gerentes de compras en Estados Unidos (PMI) descendió de 57.7 unidades en marzo a 56 en abril, de acuerdo con datos de S&P Global. Por su parte, el indicador que mide el desempeño del sector servicios bajó de 58 puntos en marzo a 55.6 en abril. Tanto el índice compuesto como el de servicios se ubicaron por encima de los pronósticos de los analistas encuestados.
- Los precios al consumidor en Estados Unidos desaceleraron durante abril. La inflación avanzó 0.3% en abril, de acuerdo con datos de Bureau of Labor Statistics. Al comparar el desempeño de la inflación frente a abril de 2021 se observó un incremento de 8.3%, lo que se ubica 0.2 puntos porcentuales por debajo de la registrada en marzo.
- Los precios al productor en Estados Unidos aumentaron 0.5% en abril frente a marzo, de acuerdo con datos de Bureau of Labor Statistics. En su comparación anual, los precios al productor subieron 11% el cuarto mes del año frente al mismo periodo de 2021.
- Los precios de importación en Estados Unidos permanecieron sin cambio en abril frente a marzo, con lo que se cortó una racha de tres meses al alza, informó Bureau of Labor Statistics (BLS). En su comparación anual, los precios de importación crecieron 12% en abril frente al mismo lapso de 2021. Por su parte, los precios de exportación aumentaron 0.6% a tasa mensual en abril.

[VOLVER AL ÍNDICE](#)

Noticias económicas relevantes

- La producción industrial de Estados Unidos aumentó 1.1% en abril, su mayor avance en seis meses gracias al buen desempeño de la industria manufacturera, de acuerdo con datos de la Reserva Federal (Fed). En su comparación anual, la producción industrial estadounidense avanzó a una tasa de 6.4% frente al cuarto mes de 2021.
- Las ventas de viviendas existentes en Estados Unidos descendieron 2.4% en abril frente a marzo, al ubicarse en 5.61 millones de unidades, informó National Association of Realtors.
- El Producto Interno Bruto (PIB) de México registró un avance de 0.9% entre enero y marzo, comparado con el desempeño del trimestre anterior, en términos reales y con cifras ajustadas por estacionalidad, estimó el Inegi.
- La economía mexicana creó 5.490 empleos formales en abril, una cifra positiva pero que muestra una desaceleración en el aumento del trabajo, informó este jueves el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Con estos datos, el IMSS registra un total de 21.011.342 empleos formales, lo que representa un avance mensual del 0,03 % y uno anual del 4,7 %.
- El indicador que mide la confianza de los consumidores en México avanzó 0.4 puntos en abril hasta ubicarse en 44.3 unidades, informaron el Inegi y el Banco de México. La confianza también registró un incremento de 1.8 puntos con respecto a abril de 2021, con lo que sumó su avance 13 consecutivo, en cifras desestacionalizadas de Inegi.
- La Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) decidió incrementar 50 puntos base la tasa de interés interbancaria, ubicándola en 7%, con efecto a partir del 13 de mayo, como política monetaria para combatir la inflación.
- Los precios al consumidor en México subieron 0.54% en abril frente a marzo, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Con este resultado, la inflación creció a una tasa anual de 7.68%, el mayor nivel desde enero de 2001.
- El consumo privado en México subió 1.3% mensual desestacionalizado en febrero, reportó por el Inegi. Al compararlo con el nivel que tenía el año previo, el consumo privado reportó un incremento anual de 9.9% frente a febrero de 2021.

[VOLVER AL ÍNDICE](#)

Noticias económicas relevantes

- La inversión fija bruta en México descendió 3% en febrero, de acuerdo con datos del Inegi. Con este resultado, la inversión cortó con una racha de cuatro meses en terreno positivo y tuvo su mayor baja desde junio del año pasado.
- La producción industrial de México avanzó 0.4% mensual desestacionalizado en marzo, informó el Inegi. La actividad industrial del país mostró un avance de 2.6% frente al tercer mes de 2021, en cifras sin ajuste estacional.
- El gobierno mexicano tomó la decisión de eliminar los aranceles de importación que pagan algunos bienes de la canasta básica, como parte de las medidas diseñadas en el Paquete contra la inflación y la carestía (Pacic) presentado para reducir las presiones inflacionarias que vive el país en este año
- El IMEF dio a conocer los resultados de su Encuesta de Expectativas Económicas de mayo, en la que redujo nuevamente su pronóstico sobre el crecimiento del producto interno bruto de México en 2022, de una tasa de 1.8% a una de 1.7%.
- Las reservas internacionales de Banco de México disminuyeron en 74 millones de dólares durante la semana que terminó el viernes 13 de mayo, con lo que se ubicaron en 198 mil 724 millones de dólares. Además, se ubicaron 1.8% por debajo del nivel que tenían al cierre del año pasado.
- El Banco de Japón decidió mantener sin cambios su tasa de interés de referencia en menos 0.10%, al tiempo que reafirmó su compromiso de mantener una política monetaria ultra baja pese al repunte que registra la inflación. La autoridad monetaria dijo que la economía de ese país requiere aún de estímulos monetarios para hacer frente a los efectos económicos adversos provocados por la pandemia de covid-19.
- La producción de petróleo en México continuó su tendencia a la baja en marzo y se ubicó en su menor cantidad en siete meses, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Hidrocarburos. Las empresas que producen petróleo en México extrajeron un millón 625.4 mil barriles diarios durante el tercer mes del año, lo que significó una baja de 0.5% frente al millón 633.8 mil barriles de febrero.
- El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) reportó que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Chile subió 1.4% en abril, sobre lo esperado por una mayoría en el mercado (1%) y, con ello, el alza en doce meses escaló a 10.5%, el primer registro de dos dígitos que no se observaba desde 1994. Según el informe, diez de las doce divisiones que conforman la canasta del IPC registraron alzas, una bajó y una presentó nula incidencia.

[VOLVER AL ÍNDICE](#)

Noticias económicas relevantes

- El presidente Xi Jinping se comprometió a apoyar los sectores de la tecnología, la infraestructura y el empleo para reactivar la economía china, pero los analistas advierten que el crecimiento seguirá mermándose hasta que Pekín abandone sus rígidos controles contra Covid. Sin embargo, los dirigentes comunistas chinos reiteraron el jueves que el país continuará a la estrategia cero Covid.
- La inflación de Venezuela se aceleró y en abril llegó a 4.4% mensual, tras un alza de un 1.4% el mes anterior, según datos divulgados el viernes por el Banco Central. En marzo, la tasa de inflación fue la más baja en una década, pero la tendencia se revirtió el mes pasado debido a la depreciación del bolívar respecto del dólar, según analistas. Con la variación de abril, la inflación interanual fue de 222.25%, según cálculos de Reuters.
- La actividad empresarial de la zona del euro avanzó durante abril, gracias a un sector de los servicios que se mantuvo fuerte pese a los retos que representó la guerra entre Rusia y Ucrania, de acuerdo con el reporte elaborado por S&P Global. El índice compuesto de los gerentes de compras (PMI) avanzó de 54.9 unidades en marzo a 55.8 en abril, de acuerdo con el dato definitivo de IHS Markit.
- El presidente Xi Jinping se comprometió a apoyar los sectores de la tecnología, la infraestructura y el empleo para reactivar la economía china, pero los analistas advierten que el crecimiento seguirá mermándose hasta que Pekín abandone sus rígidos controles contra Covid. Sin embargo, los dirigentes comunistas chinos reiteraron el jueves que el país continuará a la estrategia cero Covid.
- La inflación de Venezuela se aceleró y en abril llegó a 4.4% mensual, tras un alza de un 1.4% el mes anterior, según datos divulgados el viernes por el Banco Central. En marzo, la tasa de inflación fue la más baja en una década, pero la tendencia se revirtió el mes pasado debido a la depreciación del bolívar respecto del dólar, según analistas. Con la variación de abril, la inflación interanual fue de 222.25%, según cálculos de Reuters.
- La actividad empresarial de la zona del euro avanzó durante abril, gracias a un sector de los servicios que se mantuvo fuerte pese a los retos que representó la guerra entre Rusia y Ucrania, de acuerdo con el reporte elaborado por S&P Global. El índice compuesto de los gerentes de compras (PMI) avanzó de 54.9 unidades en marzo a 55.8 en abril, de acuerdo con el dato definitivo de IHS Markit.

[VOLVER AL ÍNDICE](#)

Noticias económicas relevantes

- La inflación en Reino Unido avanzó 2.5% en abril, impulsada por los aumentos en los precios de la electricidad, el gas y otros combustibles, que suben por las sanciones impuestas a Rusia por su invasión en Ucrania, de acuerdo con la Oficina Nacional de Estadísticas. En su comparación anual, la inflación avanzó 9% frente a abril de 2021 o la mayor tasa de expansión anual desde 1997.
- Los precios al consumidor en Japón avanzaron 0.4% en abril frente al mes previo, como resultado de las presiones observadas en los energéticos y en las materias primas, al igual que en buena parte del mundo. Por su parte, la inflación avanzó a una tasa de 2.5% frente a abril de 2021, de acuerdo con datos de la Oficina de Estadísticas de ese país.
- Los precios al consumidor en la zona del euro crecieron a una tasa anual de 7.4% en abril, un ajuste a la baja de 0.1 puntos porcentuales frente a lo reportado de manera preliminar, de acuerdo con datos de Eurostat, de esta forma, la tasa anual de inflación en el bloque europeo se mantuvo sin cambios frente a marzo.
- La economía de China decepcionó durante abril. La producción industrial disminuyó 7.1% en abril y tuvo una caída de 2.9% frente al cuarto mes de 2021, de acuerdo con datos de la Oficina Nacional de Estadísticas. Por su parte, las ventas minoristas en China se mantuvieron sin cambio mensual en abril y registraron un descenso de 11.1% frente a abril de 2021. Finalmente, la inversión fija del país cayó 0.8% mensual en abril, al tiempo que tuvo un avance anual de 6.8%.
- El Banco Central Europeo probablemente sacará su tasa de interés clave de territorio negativo a fines de septiembre y podría elevarla aún más, dijo la presidenta del BCE, Christine Lagarde, después de que autoridades del organismo defendieron la posibilidad de un alza durante semanas.
- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, instó a Occidente a dejar de "jugar" con Rusia e imponer sanciones más duras a Moscú para poner fin a su "guerra sin sentido" en Ucrania, añadiendo que su país seguirá siendo independiente, siendo la única cuestión a qué precio.

[VOLVER AL ÍNDICE](#)

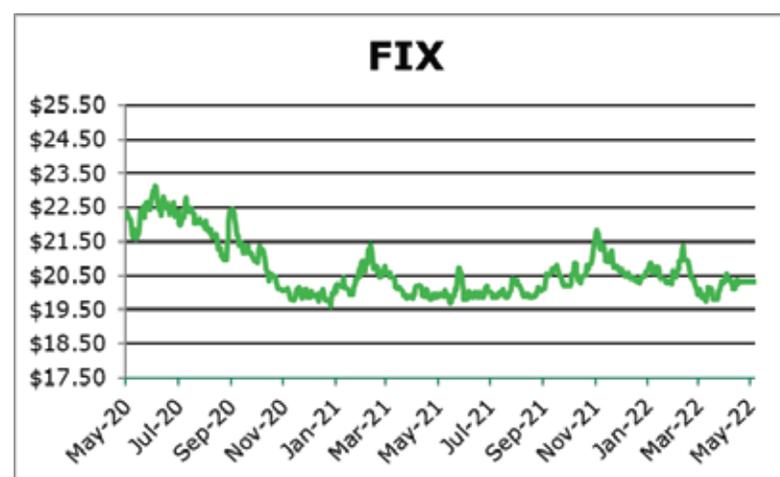
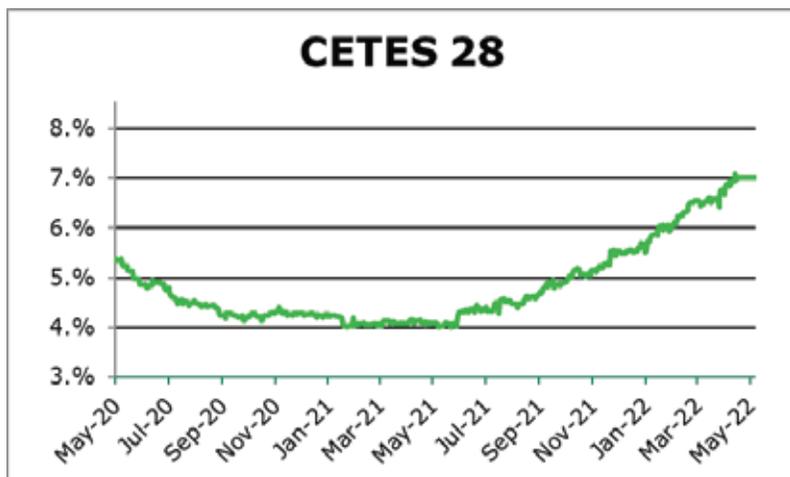
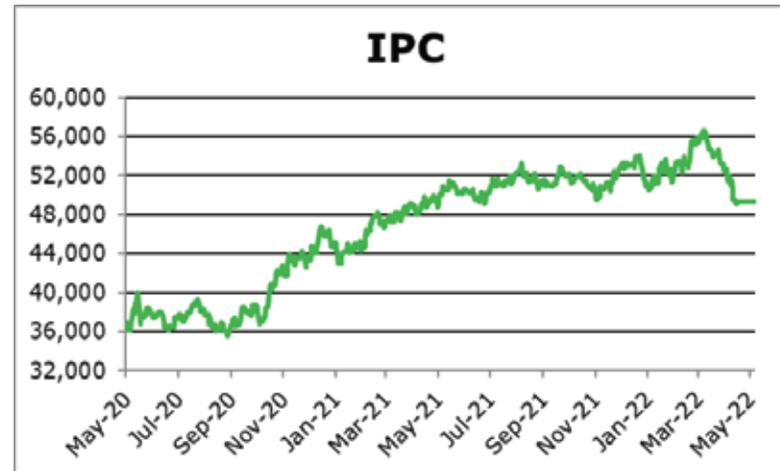
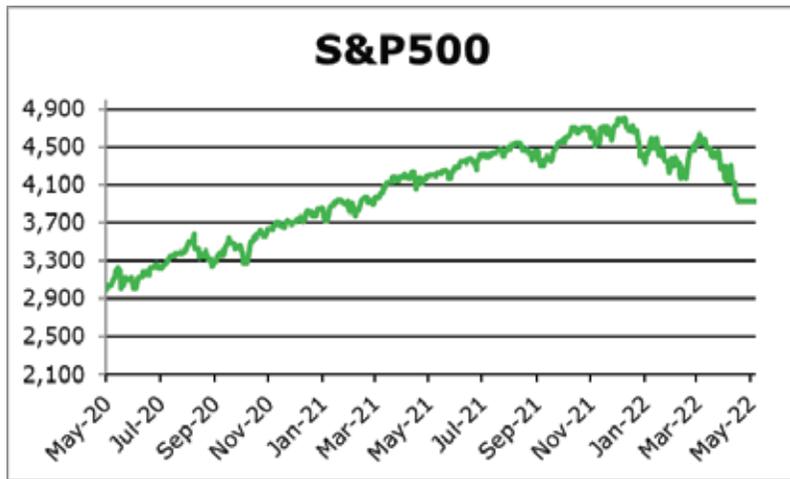
Cierre Mensual de Mercados

	Cierre 31 mayo	Cierre 29 abril	Variación	Variación en el año
Mercado de capitales				
IPC	51,752.53	51,417.97	0.65%	-2.85%
DJIA	32,990.12	32,977.21	0.04%	-9.21%
S&P500	4,132.15	4,131.93	0.01%	-13.30%
NASDAQ	12,081.39	12,334.64	-2.05%	-22.78%
Mercado de dinero				
CETES28 <small>(mercado secundario) (*)</small>	7.01%	6.89%	12 bps	153 bps
CETES182 <small>(mercado secundario) (*)</small>	8.27%	7.90%	37 bps	198 bps
US 10 Yr Note <small>(mercado secundario)</small>	2.85%	2.94%	-9 bps	134 bps
Mercado cambiario				
Tipo de cambio Fix	\$19.69	\$20.37	-3.33%	-3.78%
USD-Euro	\$1.07	\$1.05	1.79%	-5.59%

(*) 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:

A inicios de mayo la curva de bonos nominales llegó a niveles máximos, el bono de 10 años tocó el 9.15% mientras que los de más largo plazo llegaron a niveles de 9.38%. Sin embargo, vimos una disminución en la percepción del riesgo durante las 3 semanas siguientes, bajando en promedio 40 basis toda la curva y ubicando a los bonos de 10 y 30 años en niveles de 8.62% y 8.82% respectivamente.

En general el mercado está tratando de asimilar que se puede esperar hacia adelante con condiciones económicas adversas, no cabe duda de que 2023 será un año retador ya que es prácticamente un hecho que las economías a nivel mundial mostraran crecimientos muy bajos y quizá en algunos casos contracciones, por lo cual ahora toma mucho sentido ser más cautos en el mercado de deuda ante crecientes tasas de interés (cuando suben las tasas, los precios de los bonos bajan), presiones inflacionarias que no están cediendo como se esperaba y política monetaria expansiva en la gran mayoría de los bancos centrales.

Tipo de Cambio – Mercado Cambiario:

La moneda mexicana nuevamente marco nuevos mínimos de los últimos 24 meses y con una apreciación de casi 4% en mayo es una de las divisas de mercados emergentes más defensiva a nivel global. Y la respuesta a esto se puede resumir en 3 puntos:

- 1.- Banxico ha sido más agresivo y se ha adelantado al alza de tasas frente a una FED que hasta este año ha decidido hacer su primer movimiento al alza.
- 2.- Fuerte ingreso de remesas al país.
- 3.- Mayor apetito por activos locales.

Bolsa de valores – Mercado de Capitales:

Durante el mes de mayo, los mercados han mostrado una mejora en su comportamiento luego de un fuerte ajuste en el mes de abril. Los mercados accionarios aún se mueven con cierta fragilidad dadas las posibles señales de un entorno recesivo, pues los bancos centrales aún mantienen políticas monetarias restrictivas mientras que los conflictos entre Rusia y Ucrania no cesan.

Ante este panorama, podemos ver cotizaciones con una fuerte dispersión respecto a su valor fundamental, así como comportamientos mixtos en las emisoras. Dicho esto, el panorama general para los meses siguientes continuará reflejando el nerviosismo visto en lo que será la primera mitad del año.

[VOLVER AL ÍNDICE](#)

Información Relevante de los Fondos de Inversión de Skandia

La estrategia en el **fondo SK-DCP** se basa en mantener fuertes posiciones en instrumentos referenciados a **TIIE**, principalmente papeles corporativos de corto plazo. Así como un **35%** en papeles revisables captando de esta forma el alza de tasas por parte de **Banxico**. La exposición a tasa real es de **11%** y mantendremos al menos un 5% en estos instrumentos ante la expectativa de que las inflaciones a nivel mundial comenzaran a ceder pasado el primer semestre del año.

Para la estrategia del fondo **SK-DEST** bajamos drásticamente la duración aprovechando los movimientos a la baja en la curva de bonos nominales. Parte de la estrategia es aumentar la exposición en papeles revisables, mantener buena posición en papeles de tasa real y aumentar ligeramente la exposición a bonos corporativos de mediano plazo referenciados a **TIIE**. Estamos moviendo en rangos las posiciones de **Mbonos**, buscando entrar en niveles pegados a **9%** y salir en niveles cercanos a **8.60%** dependiendo del nodo.

En el fondo **SK-GUB** mantenemos una fuerte posición en reportos junto con papeles revisables captando de esta forma el alza de tasas por parte de **Banxico**. Sumado a lo anterior, **10%** de la estrategia se encuentra en papeles de tasa real, beneficiándose de los altos niveles de inflación observados en lo que va del año. Poco a poco aumentaremos la exposición a cetes a medida que la curva vaya descontando las alzas estimadas por parte de Banxico.

[VOLVER AL ÍNDICE](#)

Información Relevante de los Fondos de Inversión de Skandia

Durante el mes de mayo para el fondo **SK-RVMX** vimos una recuperación parcial de la caída vista en el mes de abril, esto derivado de una alta volatilidad acompañada de los continuos ajustes en tasas por parte del **Banco de México**. Así pues, nuestra estrategia se mantiene con una mayor exposición a empresas defensivas, mismas que tengan mayores fortalezas ante un entorno inflacionario. Por otro lado, continuamos manteniendo liquidez cobrando utilidades generadas del primer trimestre del 2022.

Para la estrategia del fondo **SK-RVST** durante el mes de mayo los mercados internacionales mostraron un rebote en lo que sería un piso en los precios vistos de los últimos meses. Esta recuperación dio pie a tomar posiciones de manera activa para entrar a niveles bajos en las valuaciones sin dejar de lado el **OW** en cash que permita mantenernos defensivos ante cualquier movimiento perjudicial.

[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		20.42%	REPORTO		112.46%	REPORTO		33.00%
CETES	220602	15.92%	BONDES	240229	10.69%	BONDES	220707	13.52%
UDIBONO	220609	8.91%	UDIBONO	220609	6.96%	CETES	220602	10.25%
CETES	220630	7.32%	BONDES	231005	6.70%	BONDES	220714	9.67%
BONDES	220908	5.27%	BONDES	240201	5.34%	BPAG28	230209	8.80%
BPAG28	230209	4.40%	BONDES	240404	4.02%	UDIBONO	220609	7.05%
BONDES	220721	2.44%	BONOS	260305	3.18%	CETES	220630	6.93%
BPAG28	221110	2.44%	UDIBONO	231116	3.04%	BPAG28	221110	3.73%
UDIBONO	231116	2.30%	BONOS	231207	2.74%	BONDES	230105	3.37%
BONDES	220707	1.95%	BONDES	230105	2.68%	UDIBONO	231116	2.33%
OTROS		28.63%	OTROS		42.19%	OTROS		1.35%
TOTAL		100%	TOTAL		100%	TOTAL		100%

FONDOS		
SK-RVMX		
Fondo / Instrumento	Serie / Ticker	%
AMX	L	112.93%
WALMEX	*	11.49%
GFNORTE	O	10.62%
GMEXICO	B	9.50%
FEMSA	UBD	8.84%
CEMEX	CPO	4.66%
TLEVISA	CPO	3.44%
GAP	B	2.90%
ORBIA	*	2.73%
ASUR	B	2.42%
OTROS		30.49%
TOTAL		100%

FONDOS		
SK-RVST		
Fondo / Instrumento	Serie / Ticker	%
ISAC	N	22.30%
RDVY	*	12.03%
QUAL	*	10.42%
FEP	*	5.48%
VGK	*	5.32%
IVV	*	5.23%
VFEA	N	4.13%
SAWD	N	3.75%
VLUE	*	3.07%
XLE	*	2.17%
OTROS		26.11%
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

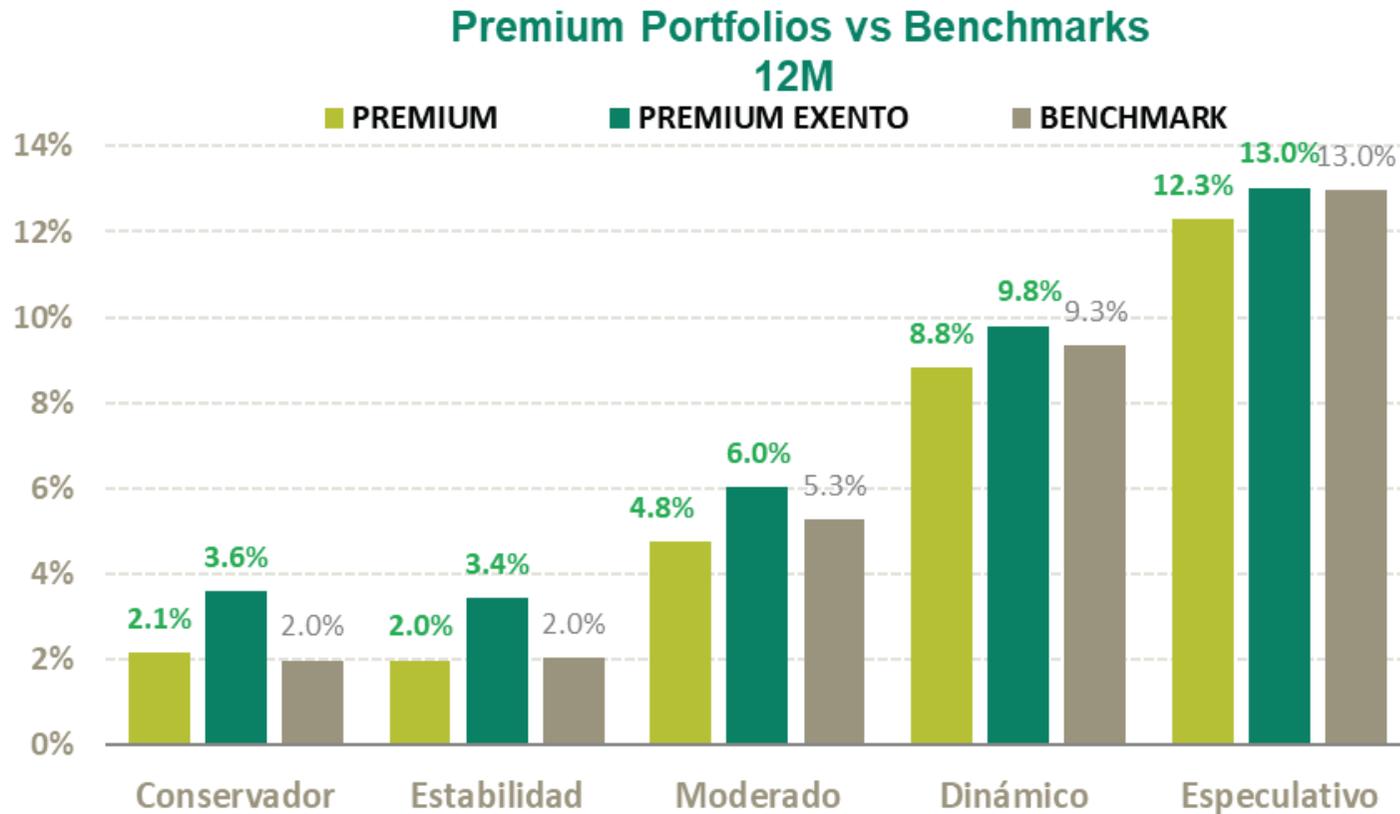
Dinámico

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.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+					02 mayo 2022				
Fondo	Serie	Institución Financiera	Calificación	Horizonte	Rendimientos				
					mayo	Año en curso	12 meses	2021	3 años
+TASA	B1	Intercam Fondos	AAA/1	Corto Plazo	5.00%	4.35%	2.93%	1.65%	9.09%
SK-GUB	BF1	Skandia Operadora	AAA/1	Corto Plazo	5.80%	5.21%	N/A	N/A	N/A
SURCETE	B	SURA Investment Management	AAA/1	Corto Plazo	5.63%	5.15%	3.57%	2.14%	14.91%
SK-DCP	F0	Skandia Operadora	AAA/2	Corto Plazo	10.24%	5.44%	3.46%	2.11%	11.73%
PRINFGU	B	Principal Fondos	AAA/2	Corto Plazo	5.64%	4.89%	3.53%	2.21%	11.58%
ST&ERIP	BF1	Santander Asset Management	AAA/2	Corto Plazo	5.17%	4.62%	3.26%	2.04%	10.47%
SURGOB	BF	SURA Investment Management	AAA/2	Corto Plazo	5.37%	4.13%	2.69%	1.80%	13.07%
GBMGUB	BF1	Grupo Bursátil Mexicano	AAA/3	Mediano Plazo	6.08%	3.40%	2.40%	1.46%	9.19%
SURUDI	F4	SURA Investment Management	AAA/4	Mediano Plazo	2.54%	0.63%	4.66%	3.79%	19.03%
NTEDP	F3	Operadora de Fondos Banorte	AAA/4	Mediano Plazo	5.08%	4.87%	6.41%	6.29%	15.08%
SCOTIA2	BF2	Scotia Fondos	AAA/4	Mediano Plazo	5.04%	4.38%	2.61%	0.57%	9.72%
SURB05	B	SURA Investment Management	AAA/4	Mediano Plazo	20.95%	-6.96%	-5.09%	-6.20%	8.86%
SK-DESTB	F4	Skandia Operadora	AAA/4	Mediano Plazo	8.07%	1.81%	1.12%	0.02%	9.82%
NTEMP+	F5	Operadora de Fondos Banorte	AAA/4	Mediano Plazo	5.07%	5.11%	6.10%	6.00%	13.22%
NTEMPG	F1	Operadora de Fondos Banorte	AAA/4	Mediano Plazo	6.96%	-3.10%	6.19%	3.83%	6.80%
PRINFTR	BF	Principal Fondos	AAA/5	Mediano Plazo	1.09%	-3.15%	0.40%	2.45%	15.49%
GBMF3	F2	Grupo Bursátil Mexicano	AA/2	Mediano Plazo	6.17%	5.26%	3.70%	2.43%	12.99%
NTETR	F4	Operadora de Fondos Banorte	AAA/5	Largo Plazo	5.32%	-1.55%	1.10%	3.03%	16.22%
SCOTIMB	BF2	Scotia Fondos	AAA/6	Largo Plazo	22.68%	-3.58%	-2.11%	-5.27%	6.25%
SURREAL	BF2	SURA Investment Management	AA/6	Largo Plazo	7.00%	-5.84%	2.60%	-0.10%	21.23%
FT-REAL		Franklin Templeton Asset Management México	AAA/6	Deuda Discrecional	8.29%	-2.28%	1.73%	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		2021		3 años	
					MXP	DIV	MXP	DIV	MXP	DIV	MXP	DIV	MXP	DIV
NTEEURO	F2	Operadora de Fondos Banorte	AAA/5	Mediano Plazo	-1.91%	0.08%	-10.30%	-1.68%	-15.28%	-3.82%	-6.18%	-18.06%	-7.03%	-3.57%
ST&ER-5	B1	Santander Asset Management	AA/6	Mediano Plazo	-3.28%	-0.06%	-4.18%	-0.56%	-1.86%	-0.74%	2.38%	-2.99%	1.53%	1.27%

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				
					mayo	Año en curso	12 meses	2021	3 años
SK-RVMX	B	Skandia Operadora	N.A.	Largo Plazo	1.09%	-3.25%	2.31%	20.13%	16.53%
GBMCRE	BO	Grupo Bursátil Mexicano	N.A.	Largo Plazo	0.26%	-12.51%	-12.22%	-7.23%	-21.37%
SURPAT	BF1	SURA Investment Management	N.A.	Largo Plazo	0.54%	-3.09%	1.51%	20.14%	19.37%
GBMMXOP	BO	Grupo Bursátil Mexicano	N.A.	Largo Plazo	-1.36%	-5.67%	-1.52%	14.67%	3.36%
SURRVMX	BF1	SURA Investment Management	N.A.	Largo Plazo	1.55%	-2.29%	2.34%	20.93%	20.76%
NTEIPC+	F3	Operadora de Fondos Banorte	N.A.	Largo Plazo	1.65%	-2.27%	2.25%	20.71%	24.12%
PRINRVA	FA	Principal Fondos	N.A.	Largo Plazo	0.80%	-1.86%	2.99%	23.75%	29.09%
CRECE+	B-F1	Compass Investments	N.A.	Largo Plazo	-0.68%	-1.62%	0.29%	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		2021		3 años	
					MXP	DIV	MXP	DIV	MXP	DIV	MXP	DIV	MXP	DIV
SK-RVST	B	Skandia Operadora	N.A.	Largo Plazo	-2.97%	0.26%	-17.06%	-13.92%	-12.01%	-11.01%	15.81%	9.74%	22.85%	22.53%
STERDOW	B1	Santander Asset Management	N.A.	Largo Plazo	-2.81%	0.43%	-12.37%	-9.06%	-6.83%	-5.77%	23.02%	16.56%	34.86%	34.51%
SURVEUR	BF2	SURA Investment Management	N.A.	Largo Plazo	-2.00%	-0.02%	-15.63%	-7.53%	-13.57%	-1.88%	15.99%	1.30%	14.67%	18.94%
AXEEDM	F1	Finaccess Fondos	N.A.	Largo Plazo	-4.98%	-1.75%	-23.46%	-20.32%	N.D	N.D.	N.D	N.D.	N.D	N.D.
SURASIA	BF	SURA Investment Management	N.A.	Largo Plazo	-3.95%	-0.75%	-16.71%	-13.56%	-20.83%	-19.93%	-1.06%	-6.25%	8.29%	8.01%
FT-USAI	BF2	Franklin Templeton Asset Management México	N.A.	Largo Plazo	-3.66%	-0.45%	-17.66%	-14.55%	-5.32%	-4.24%	25.51%	18.93%	26.54%	26.21%
GBMAAA	BO	Grupo Bursátil Mexicano	N.A.	Largo Plazo	-4.10%	-0.90%	-27.78%	-25.05%	-21.03%	-20.13%	6.02%	0.46%	-27.81%	-27.99%

[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				
					mayo	Año en curso	12 meses	2021	3 años
SK-GUB	E1	Skandia Operadora	AAA/1	Corto Plazo	5.88%	5.29%	N.D	N.D	N.D
SURCETE	BDE	SURA Investment Management	AAA/1	Corto Plazo	5.72%	5.24%	4.30%	3.29%	15.43%
GBMGUBL	BE	Grupo Bursátil Mexicano	AAA/1	Corto Plazo	5.39%	4.76%	3.92%	3.03%	13.82%
STERGOB	B2	Santander Asset Management	AAA/1	Corto Plazo	6.45%	5.92%	5.12%	4.23%	17.89%
SK-DCP	E	Skandia Operadora	AAA/2	Corto Plazo	10.44%	5.65%	4.27%	3.30%	15.88%
PRINFGU	X1	Principal Fondos	AAA/2	Corto Plazo	5.72%	4.98%	4.23%	3.31%	15.36%
SCOTIAG	E1	Scotia Fondos	AAA/2	Corto Plazo	5.76%	5.35%	4.38%	3.37%	15.16%
NTEGUB+	E6	Operadora de Fondos Banorte	AAA/2	Corto Plazo	5.73%	5.29%	4.41%	3.49%	15.26%
STRGOB2	B0	Santander Asset Management	AAA/2	Corto Plazo	5.50%	5.18%	4.23%	3.29%	15.12%
SURGO	BOE4	SURA Investment Management	AAA/2	Corto Plazo	5.23%	3.98%	3.09%	2.53%	15.59%
SURIE	BD	SURA Investment Management	AA/2	Corto Plazo	4.43%	4.73%	3.97%	3.21%	15.52%
NTEDP	E7	Operadora de Fondos Banorte	AAA/4	Mediano Plazo	5.34%	5.13%	7.44%	6.86%	17.16%
SURUDI	BOE4	SURA Investment Management	AAA/4	Mediano Plazo	2.86%	0.95%	3.00%	4.81%	20.20%
SK-DEST	E	Skandia Operadora	AAA/4	Mediano Plazo	8.39%	2.13%	2.02%	1.30%	14.26%
NTEMP+	E6	Operadora de Fondos Banorte	AAA/4	Mediano Plazo	5.61%	5.67%	4.82%	3.80%	16.35%
NTEMPG	E6	Operadora de Fondos Banorte	AAA/4	Mediano Plazo	7.81%	-2.27%	-1.27%	-0.55%	13.25%
PRINFTR	X1	Principal Fondos	AAA/5	Mediano Plazo	1.86%	-2.38%	1.74%	4.19%	21.18%
SURB05	BFE	SURA Investment Management	AAA/5	Mediano Plazo	21.25%	-6.68%	-4.84%	-5.28%	14.39%
SCOTILP	E	Scotia Fondos	AAA/5	Mediano Plazo	13.65%	0.05%	0.42%	-1.58%	17.74%
GBMM3	BE	Grupo Bursátil Mexicano	AA/4	Mediano Plazo	6.04%	5.21%	4.24%	3.36%	16.06%
NTETR	E5	Operadora de Fondos Banorte	AAA/5	Largo Plazo	5.40%	-1.48%	1.66%	3.96%	19.62%
SCOTIMB	E	Scotia Fondos	AAA/6	Largo Plazo	23.30%	-2.98%	-0.92%	-3.75%	9.20%
SURREAL	BOE5	SURA Investment Management	AA/6	Largo Plazo	7.09%	-5.75%	-1.25%	1.47%	21.19%
FT-REAL	BE2	Franklin Templeton Asset Management México	AAA/6	Deuda Discrecional	8.38%	-2.19%	2.37%	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				
					mayo	Año en curso	12 meses	2021	3 años
SCOTIAG	M4	Scotia Fondos	AAA/2	Corto Plazo	5.96%	5.55%	3.97%	2.54%	12.26%
GBMF2	BM	Grupo Bursátil Mexicano	AAA/2	Corto Plazo	5.42%	5.04%	3.67%	2.41%	11.69%
GBMGUB	BM	Grupo Bursátil Mexicano	AAA/3	Mediano Plazo	6.09%	3.40%	2.42%	1.56%	9.87%
NTEDP	M7	Operadora de Fondos Banorte	AAA/4	Mediano Plazo	5.26%	5.05%	6.58%	6.35%	15.16%
SURUDI	BM	SURA Investment Management	AAA/4	Mediano Plazo	3.11%	1.10%	2.49%	3.83%	16.66%
NTEMP+	M6	Operadora de Fondos Banorte	AAA/4	Mediano Plazo	5.53%	5.58%	4.16%	2.76%	12.75%
NTEMPG	M7	Operadora de Fondos Banorte	AAA/4	Mediano Plazo	7.43%	-2.63%	6.74%	4.21%	7.90%
GBMF3	BM	Grupo Bursátil Mexicano	AA/2	Mediano Plazo	6.17%	5.31%	3.70%	2.39%	12.60%
NTETR	M5	Operadora de Fondos Banorte	AAA/5	Largo Plazo	5.32%	-1.55%	1.09%	3.03%	16.21%
SCOTIMB	M2	Scotia Fondos	AAA/6	Largo Plazo	22.98%	-3.29%	-1.76%	-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				
					mayo	Año en curso	12 meses	2021	3 años
SK-RVMX	E	Skandia Operadora	N.A.	Largo Plazo	-1.18%	-3.09%	2.60%	20.34%	117.19%
GBMCRE	BE	Grupo Bursátil Mexicano	N.A.	Largo Plazo	0.26%	-12.51%	-12.20%	-7.21%	-21.37%
SURPAT	BOE3	SURA Investment Management	N.A.	Largo Plazo	0.79%	-2.84%	1.76%	20.41%	50.73%
SURRVMX	BOE3	SURA Investment Management	N.A.	Largo Plazo	1.75%	-1.58%	4.06%	22.71%	25.96%
GBMMXOP	BE	Grupo Bursátil Mexicano	N.A.	Largo Plazo	-1.25%	-5.52%	-1.12%	15.16%	3.36%
CRECE+	B-E1	Compass Investments	N.A.	Largo Plazo	-0.62%	-1.53%	0.45%	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				
					mayo	Año en curso	12 meses	2021	3 años
NTEIPC+	M3	Operadora de Fondos Banorte	N.A.	Largo Plazo	1.74%	-2.14%	2.48%	20.90%	24.71%
GBMCRE	BM	Grupo Bursátil Mexicano	N.A.	Largo Plazo	0.26%	-12.51%	-12.20%	-7.22%	-21.37%
GBMMXOP	BM	Grupo Bursátil Mexicano	N.A.	Largo Plazo	-1.25%	-5.53%	-1.29%	14.86%	3.36%

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									
					mayo		Año en curso		12 meses		2021		3 años	
					MXP	DIV	MXP	DIV	MXP	DIV	MXP	DIV	MXP	DIV
SK-RVST	E	Skandia Operadora	N.A.	Largo Plazo	-2.97%	0.26%	-17.04%	-13.91%	-11.92%	-10.91%	15.94%	9.85%	23.38%	23.05%
GBMAAA	BE	Grupo Bursátil Mexicano	N.A.	Largo Plazo	-4.10%	-0.90%	-27.78%	-25.05%	-20.93%	-20.03%	6.21%	0.64%	0.00%	-0.26%
STERDOW	E	Santander Asset Management	N.A.	Largo Plazo	-2.69%	0.55%	-11.89%	-8.56%	-5.57%	-4.49%	24.70%	18.15%	40.60%	40.23%
SURVEUR	BOE3	SURA Investment Management	N.A.	Largo Plazo	-1.89%	0.09%	-15.15%	-7.00%	-12.22%	-0.34%	17.82%	2.90%	20.24%	24.71%
SURASIA	BD	SURA Investment Management	N.A.	Largo Plazo	-3.98%	-0.78%	-16.83%	-13.69%	-21.07%	-20.17%	-1.33%	-6.51%	7.66%	7.38%
FT-GLOB	BF4	Franklin Templeton Asset Management México	N.A.	Largo Plazo	-6.48%	-4.58%	8.81%	19.26%	15.52%	31.14%	50.35%	31.30%	77.48%	71.11%

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									
					mayo		Año en curso		12 meses		2021		3 años	
					MXP	DIV	MXP	DIV	MXP	DIV	MXP	DIV	MXP	DIV
STERDOW	M	Santander Asset Management	N.A.	Largo Plazo	-2.69%	0.55%	-11.89%	-8.56%	-5.58%	-4.50%	24.68%	18.14%	40.56%	40.19%
SURVEUR	BM1	SURA Investment Management	N.A.	Largo Plazo	-1.89%	0.09%	-15.15%	-7.00%	-12.22%	-0.35%	17.81%	2.89%	20.20%	15.89%

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	-3.08%	0.15%	-5.59%	-2.02%	-7.11%	-6.05%	-3.90%	-8.94%	-13.44%	-13.66%
NAVIGTR	BF2	SURA Investment Managementz	N.A.	Mediano Plazo	-4.66%	-1.49%	-11.47%	-8.13%	-8.52%	-7.48%	4.00%	-1.46%	2.40%	2.13%

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									
					mayo		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	-3.05%	0.18%	-5.44%	-1.87%	-6.25%	-5.18%	-2.64%	-7.75%	-9.91%	-10.15%
NAVIGTR	BOE4	SURA Investment Management	N.A.	Mediano Plazo	-4.61%	-1.43%	-11.24%	-7.88%	-7.77%	-6.71%	4.93%	-0.57%	5.15%	4.87%

Fondos de Inversión en Instrumentos de Deuda Internacional para Personas Morales														
Fondo	Serie	Institución Financiera	Calificación	Horizonte	Rendimientos									
					mayo		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	-3.08%	0.15%	-5.59%	-2.02%	-7.10%	-6.04%	-3.89%	-8.93%	-13.40%	-13.63%

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									
					mayo		Año en curso		12 meses		2021		3 años	
					MXP	DIV	MXP	DIV	MXP	DIV	MXP	DIV	MXP	DIV
NTEEUE3	E3	Operadora de Fondos Banorte	AAA/5	Mediano Plazo	-1.91%	1.36%	-10.30%	-6.91%	-15.28%	-14.31%	-6.17%	-18.06%	-7.02%	-3.55%

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	-3.28%	-0.05%	-12.13%	-8.81%	-8.31%	-7.26%	7.19%	4.26%	27.72%	22.39%

[VOLVER AL ÍNDICE](#)

Desempeño de los Fondos de Inversión Administrados y Distribuidos por Skandia

Portafolios Capital Plus - Conservador									
Fondo	Serie	Institución Financiera	Calificación	Horizonte	Rendimientos				
					mayo	Año en curso	12 meses	2021	3 años
PRINLS0	FC	Principal Fondos	N.A.	Largo Plazo	-0.02%	-1.86%	-1.37%	0.91%	5.46%
SCOTI12	F1	Scotia Fondos	N.A.	Largo Plazo	0.31%	-0.71%	0.57%	0.05%	6.17%
FT-LIQU	BF2	Franklin Templeton Asset Management México	N.A.	Largo Plazo	0.49%	2.14%	3.82%	2.54%	12.19%

Portafolios Capital Plus - Moderado									
Fondo	Serie	Institución Financiera	Calificación	Horizonte	Rendimientos				
					mayo	Año en curso	12 meses	2021	3 años
PRINLS1	FC	Principal Fondos	N.A.	Largo Plazo	-0.47%	-4.38%	-4.91%	0.83%	7.49%
SCOTI14	F1	Scotia Fondos	N.A.	Largo Plazo	-0.01%	-3.14%	-1.60%	0.00%	4.69%
XPERT-C	B1	Santander Asset Management	N.A.	Largo Plazo	0.00%	2.07%	3.32%	4.06%	13.45%

Portafolios Capital Plus - Dinámico									
Fondo	Serie	Institución Financiera	Calificación	Horizonte	Rendimientos				
					mayo	Año en curso	12 meses	2021	3 años
PRINLS2	FC	Principal Fondos	N.A.	Largo Plazo	-1.02%	-8.51%	-7.29%	6.11%	11.69%
SBANK50	F1	Scotia Fondos	N.A.	Largo Plazo	-0.33%	-4.83%	-2.85%	0.17%	3.71%
XPERT-B	B1	Santander Asset Management	N.A.	Largo Plazo	-0.36%	-3.77%	-0.93%	6.69%	15.32%
FT-BOND	BF1	Franklin Templeton Asset Management México	N.A.	Largo Plazo	-2.75%	-9.39%	-7.56%	0.73%	0.77%

Portafolios Capital Plus - Agresivo									
Fondo	Serie	Institución Financiera	Calificación	Horizonte	Rendimientos				
					mayo	Año en curso	12 meses	2021	3 años
PRINLS3	FC	Principal Fondos	N.A.	Largo Plazo	-1.47%	-11.70%	-10.39%	9.59%	15.38%
XPERT-D	B1	Santander Asset Management	N.A.	Largo Plazo	-0.98%	-7.18%	-3.11%	10.79%	15.54%
TEMG8IA	BF2	Franklin Templeton Asset Management México	N.A.	Largo Plazo	-3.08%	-5.59%	-7.11%	-3.90%	-13.44%

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

