



BOLETÍN DE DESEMPEÑO

Mayo 2023



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

EEUU

- Como se esperaba, la Reserva Federal elevó su tasa de interés de referencia en 25 puntos base, llevándola a un rango de 5.0-5.25%. Los miembros del Comité de Mercado Abierto insinuaron que el reciente régimen de endurecimiento monetario puede haber llegado a un fin: a diferencia de las últimas reuniones, no se sugirió que serían apropiados más aumentos.
- Se publicaron las cifras de inflación para el mes de abril esta se incrementó 0.4% mensual y 4.9% anual.
- El segundo estimado del PIB de Estados Unidos para el primer trimestre de este año fue de 1.3% anualizado, ligeramente superior al 1.1% estimado inicialmente.
- La Reserva Federal publicó las minutas de su última decisión de política monetaria con un ligero tono de línea dura, reafirmando que las próximas decisiones serán dependientes de los datos económicos. Las minutas mostraron que existe división de opiniones sobre si se requieren incrementos adicionales a la tasa de interés de referencia.
- La cifra de la última semana del mes de solicitudes de subsidio por desempleo subió la semana pasada a 232.000, es decir 2.000 más que en la anterior, informó la Oficina de Estadísticas Laborales.
- El informe de empleo mostró que la creación de nuevos empleos se aceleró en mayo ya que se registraron 339,000 nuevas nóminas, un contraste significativo con las 294,000 observadas en abril. Este dato se ubicó por arriba del promedio mensual en lo que va del año (314,000).
- El Senado aprobó el proyecto de ley para suspender el techo de deuda hasta enero de 2025, con lo que el gobierno puede continuar adquiriendo deuda y evitar un incumplimiento soberano. El acuerdo, en el que ambos partidos tuvieron que hacer concesiones, reducirá el gasto federal en 1.5 billones de dólares a lo largo de la siguiente década, según la Oficina de Presupuesto del Congreso.

[VOLVER AL ÍNDICE](#)

México

- El índice de confianza empresarial de México registró una caída de 0.8 puntos en abril respecto al mismo mes del año previo, ubicándose en 53.6 unidades. Esta vez la actividad manufacturera, los servicios no financieros y el comercio se mantuvieron en terreno positivo, mientras que la actividad de la construcción permaneció en terreno de contracción.
- HR Ratings reafirmó la calificación soberana de México en 'BBB+' con perspectiva estable. La calificación refleja una trayectoria estable de la deuda neta, prudencia fiscal y un mejor desempeño económico al esperado en 2022.
- En abril el índice de confianza del consumidor registró su segunda caída mensual consecutiva, esta vez de 0.3 puntos; no obstante, logró avanzar 0.2 puntos comparado con el mismo mes año previo, situándose en 44.1 unidades. En términos mensuales, cuatro de los cinco componentes que conforman el indicador tuvieron un desempeño negativo.
- La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) reveló que la población ocupada ascendió a 59 millones en marzo, cifra que refleja un incremento de 2.4 millones respecto al mismo mes del año previo. Al mismo tiempo, la tasa de desempleo (en cifras desestacionalizadas) permaneció sin cambios comparado con febrero, en 2.8%.
- La producción industrial presentó una caída mensual de 0.9% y un incremento anual de 1.5% en marzo (vs. +0.5% mensual y +3.2% anual en febrero). Estas cifras representan la mayor contracción mensual de la actividad industrial desde agosto de 2021 y el menor crecimiento anual desde diciembre de 2021.
- El Indicador Oportuno de la Actividad Económica (que calcula la actividad económica de manera preliminar) estima que el Indicador Global de la Actividad Económica (que muestra la evolución económica del país en el corto plazo) registró un crecimiento de 0.4% mensual y 2.6% anual en abril, una variación respecto a la caída mensual de 0.1% y el aumento anual de 3.2% registrados en marzo.
- El Banco de México votó de manera unánime a favor de mantener la tasa de política monetaria en 11.25%, en línea con el consenso de analistas. En el comunicado de prensa, la Junta de Gobierno dijo que su guía prospectiva (es decir, su estrategia a futuro), considera que podría ser necesario mantener la tasa de interés de referencia en su nivel actual durante un periodo prolongado.

[VOLVER AL ÍNDICE](#)

- La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) mostró que la población ocupada en México aumentó en 1.2 millones respecto al mismo periodo del año previo y alcanzó los 58.9 millones en abril. Por su parte, la tasa de desocupación se mantuvo estable en 2.8% en términos mensuales (cifras ajustadas para remover efectos estacionales).
- De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística (INEGI), el indicador adelantado registró un incremento de 0.07 pts. en abril, con lo que superó de manera ligera su tendencia a largo plazo.
- En mayo, los precios al consumidor en México registraron una caída de 0.22% respecto al mes previo, que situó la tasa anual de inflación en 5.84%, muy por debajo del 6.25% observado en abril.

Internacional

Eurozona:

- Siguiendo los pasos de la Reserva Federal, el Banco Central Europeo subió las tasas de interés en otro cuarto de punto porcentual, llevándola a un nivel de 3.75%.
- Tras dos meses consecutivos de crecimiento, la producción industrial cayó un 1.4% anual en marzo, por debajo de las expectativas del mercado, que anticipaba un crecimiento anual de 0.9%.
- Por arriba de las expectativas del mercado, la inflación anual se elevó desde el 6.9% registrado en marzo hasta 7.0% en abril. No obstante, en abril, el componente subyacente experimentó su primera reducción en términos anuales desde junio de 2022 (5.6% en abril vs. 5.7% en marzo), luego de ligar nueve meses consecutivos de incrementos cada vez mayores.
- El Producto Interno Bruto (PIB) de la eurozona moderó su crecimiento en el primer trimestre de 2023, ya que aumentó sólo 1.3% anual, un ligero contraste con el 1.8% que se observó en el cuatro trimestre de 2022. Esta cifra marca el incremento más bajo del PIB desde el primer trimestre de 2021.

Francia:

- El Índice de Precios de Consumo (IPC) se aceleró en abril hasta el 5.9% en tasa interanual, dos décimas por encima del incremento del 5.7% del mes anterior, según los datos confirmados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos (Insee).

VOLVER AL ÍNDICE

China:

- Las exportaciones chinas sumaron el pasado mes de abril un total de 295,420 millones de dólares, lo que representa un avance interanual del 8.5%, por debajo del 14.8% observado en marzo, tras la contracción del 6.8% en la cifra combinada de enero y febrero, según la información en dólares de la Administración General de Aduanas de China.
- La tasa de inflación interanual de China se situó el pasado mes de abril en el 0.1%, lo que supone una moderación de seis décimas con respecto de la subida de los precios del 0.7% en marzo y el menor ritmo de encarecimiento de la vida desde principios de 2021, según ha informado la Oficina Nacional de Estadística (ONE).
- La producción industrial se elevó en 5.6% anual, muy por debajo del 10.9% esperado, mientras que las ventas minoristas repuntaron en 18.4% anual, en contraste con el 21% esperado.
- En mayo, la producción manufacturera registró una contracción frente a los resultados del mes anterior lo que generó temores sobre un posible estancamiento de la recuperación económica del país. El PMI manufacturero cayó a 48.8 pts. (un resultado inferior a 50 puntos implica una disminución), mientras que el PMI de servicios obtuvo mejores resultados y se ubicó en 54.5 pts.

Reino Unido:

- La economía del Reino Unido creció 0.1% trimestral y 0.2% anual en el primer trimestre del año. El crecimiento económico en el país ha sido moderado en lo que va del año tras sortear entrar en una recesión técnica en 2022. Sin embargo, la inflación sigue siendo la mayor preocupación, ya que la lectura de marzo se ubicó por arriba de 10%.
- La tasa de inflación cayó por debajo del 10% por primera vez en ocho meses. Los precios al consumidor aumentaron 8.7% en abril, por debajo del 10.1% de marzo. Sin embargo, la inflación de los alimentos fue del 19.1%. El ministro de Hacienda, Jeremy Hunt, advirtió que las cifras seguían siendo “preocupantemente altas”, considerando que el objetivo de inflación del Banco de Inglaterra es del 2%.

Alemania:

- Los precios al consumidor alcanzaron una tasa anual de 7.2% en abril, una caída desde el 7.4% registrado en marzo. Así, la tasa anual de inflación presentó su segunda desaceleración mensual consecutiva, aunque se mantiene elevada.
- En la semana del 22 de mayo la economía alemana entró en recesión técnica después de contraerse por segundo trimestre consecutivo. El PIB se contrajo 0.3% trimestral en los primeros tres meses del año luego de haber caído en 0.5% en el último trimestre de 2022. El crecimiento se ha visto obstaculizado por la inflación, que ha afectado al gasto de los hogares.

VOLVER AL ÍNDICE

Japón:

• La economía se expandió a una tasa anualizada de 1.6% entre enero y marzo, su primer crecimiento en los últimos tres trimestres. Esta cifra superó las expectativas del mercado, que anticipaba un aumento de 0.7%. Esta vez, la sólida demanda interna ayudó a compensar la caída en las exportaciones.

Colombia:

• El Índice de Precios al Consumidor (IPC) cayó en abril por debajo del 13% por primera vez en los últimos cuatro meses, situándose en el 12.8% interanual, cinco décimas menos que en abril, y rompió así con la tendencia al alza del último año y medio.

Brasil:

• El Índice de Precios al Consumidor (IPC) se situó en el 4.12% interanual en el mes de abril, lo que supone una caída de más de medio punto respecto al dato de marzo (4.65%), alcanzando su cifra más baja desde octubre de 2020.

Rusia:

• El primer ministro de Rusia firmó una serie de acuerdos con China durante un viaje a Pekín, describiendo los lazos bilaterales en un nivel sin precedentes, a pesar de la desaprobación de Occidente a su relación mientras se prolonga la guerra en Ucrania.

OCDE:

• La tasa de desempleo de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) se situó en marzo de 2023 en el 4.8%; por lo que se mantuvo sin cambios por tercer mes consecutivo y se anotó la tasa más baja de la serie histórica, que empezó en 2001, según ha informado este viernes el organismo.

[VOLVER AL ÍNDICE](#)

Resumen de Mercados

Tasas de Interés – Mercado de Deuda:

El panorama global continúa siendo incierto para los distintos mercados y los inversionistas han dejado claro que la volatilidad continuará en los próximos meses, así como los niveles altos en las tasas de interés. Esto podría comenzar a ser un factor determinante para el desempeño de las diversas economías globales, tal fue el caso de la Unión Europea que luego del encarecimiento del crédito y del aumento en los precios de manera prolongada, han dado como resultado una recesión técnica.

En Estados Unidos la Fed continuó su camino alcista en las tasas de interés al incrementar en 25 bps en su reunión de mayo. Se comienza a pronosticar que la Fed podría poner pausa en los movimientos alcistas para su reunión de junio, con ello podríamos observar el desarrollo completo de las políticas monetarias ya implementadas y una mejor proyección de los movimientos futuros.

De manera local y en línea con las estimaciones del mercado, Banco de México decidió no realizar movimientos en la tasa de referencia en su reunión de mayo. Se estima que podríamos estar situados en los niveles máximos de tasa de interés y continuaríamos en estos niveles al menos lo que resta de 2023; aunque los movimientos alcistas aún no están del todo descartados, las decisiones que se tomen en los próximos meses estarán sustentadas en los resultados de los niveles de inflación, que por el momento, parece que comienza a perder fuerza. Para el mes de mayo la inflación se situó en 5.84%. La curva de Mbonos mostró volatilidad principalmente en los nodos de corto plazo. El bono de referencia de 10 años mostró un movimiento mensual flat y se mantuvo sin cambios al cierre de mayo.

Bolsa de Valores—Mercado de Capitales:

La volatilidad y el nerviosismo regresaron a los mercados financieros a nivel global, en donde pudimos observar que diversos participantes del mercado decidieron tomar utilidad de distintos nombres y mercados que ya se veían en niveles de sobrecompra. La razón de la volatilidad en específico se dio por dos razones:

El techo de endeudamiento de Estados Unidos, el cual generó incertidumbre ante la situación política y la capacidad de negociación de la administración actual. Al final se logró llegar a un acuerdo a final de mes, generando tranquilidad a nivel internacional.

[VOLVER AL ÍNDICE](#)

Resumen de Mercados

Las reuniones de los Bancos Centrales en donde las directrices de cada Banco van en sentidos diferentes, en el caso local Banxico mantuvo la tasa de referencia en 11.25% y con una visión de que la inflación continuará desacelerándose en el corto plazo. Mientras que, en EUA, la FED tampoco subió tasas, pero dejó ver que en la reunión de junio podría hacer un incremento adicional considerando que la economía sigue fuerte y podría generar presiones inflacionarias en el futuro cercano.

A nivel local, la volatilidad se aumentó ya que adicional a los factores internacionales se sumaron temas propios del país. En resumen, la decisión de la administración actual sobre tomar posesión de 120 km de vías férreas que tenía en concesión Ferrosur fue mal visto por los inversionistas internacionales generando incertidumbre sobre la capacidad de hacer negocios en México con un gobierno que toma decisiones arbitrarias. Al final, la disputa entre German Larrea y el gobierno parece haber llegado a un acuerdo, pero se deja el antecedente.

Tipo de Cambio – Mercado Cambiario:

Al cierre del mes el peso mexicano logra mantener ganancias revirtiendo las pérdidas presentadas en la segunda semana de mayo; Durante el mes se registraron movimientos entre los 17.46 y 18.03 pesos por dólar. Este comportamiento en la divisa local estuvo relacionado con fundamentos macroeconómicos más favorecedores y la última decisión de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos y la decisión de Banxico, ambos comprometidos en contener las presiones en los precios y mostrando cautela sobre los pasos de política monetaria.

Durante el mes los inversionistas centraron su atención en los tonos de los comunicados de los miembros de las juntas de gobierno de política monetaria, en donde la mayoría demostró un tono menos hawkish respecto al del mes anterior, siendo esto, un factor para la relativa estabilidad del peso, aunque, este no está exento de volatilidad ante cualquier presión de incertidumbre macroeconómica.

[VOLVER AL ÍNDICE](#)

Información Relevante de los Fondos de Inversión de Skandia

Ante los mejores datos de inflación local, las presiones en las tasas comenzarán a manifestarse conforme pasen los meses y nos comencemos a acercar a finales de año, en donde se estima que Banxico comience a bajar tasas de interés. Dado lo anterior, en mayo en el fondo **SK-DCP** hemos aprovechado la liquidez del fondo para aumentar posición en cetes de un año con tasas cercanas al 11.50% y en papeles corporativos de corto plazo con atractivos niveles de sobretasas.

Durante el mes en el fondo **SK-DEST** decidimos comenzar a aumentar la duración del fondo en línea con los menores datos de inflación. Se incrementó la posición en bonos de 3 y 8 años, así como en revisables de 2 años. Por la parte corporativa se estableció posición en una emisión de 7 años de Banorte con la intención de diversificar la estrategia del fondo y comprar activos a tasas realmente atractivas.

En el mes de mayo el fondo **SK-GUB** tuvo varios vencimientos principalmente de cetes, con estos activos disponibles aumentamos la posición en papeles revisables de duraciones entre 3 a 12 meses buscando diversificar en la estrategia del fondo. Así mismo, participamos en las subastas de cetes de 6 meses, al ser un plazo no tan largo, pero con una rentabilidad atractiva, se buscó amarrar tasas de rendimiento todavía altas en dichos instrumentos.

En el fondo **SK-RVMX**, en línea con el crecimiento que se está dando en la región norte del país debido al nearshoring, aumentamos posición en FIBRAPL. Sumado a lo anterior, realizamos una rotación en emisoras de diversos sectores ante las fuertes alzas de algunos nombres como Alsea, AC y KOF. Compramos Kimber, Pinfra y Orbia entre otros nombres buscando emisoras ajustadas, pero con un potencial de crecimiento en los siguientes meses.

La recuperación del sector tecnológico se ha dado ante diversos factores propios de las empresas, así como del entorno actual. De nuestro lado en el fondo **SK-RVST** hemos aumentado la exposición al sector en EUA y también en el índice S&P. Sumado a lo anterior, hemos disminuido la posición en China y aumentando en Taiwán con la intención de aumentar la presencia en el sector tecnológico y principalmente en el subsector de semiconductores.

[VOLVER AL ÍNDICE](#)

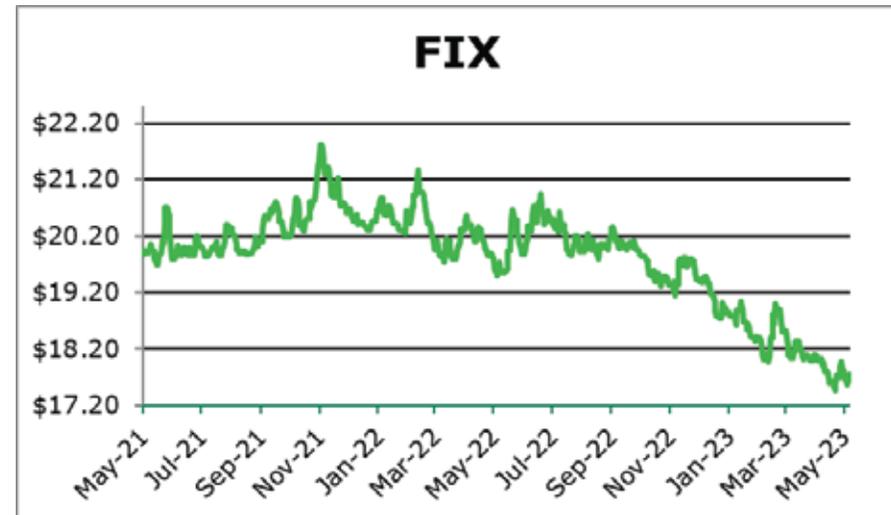
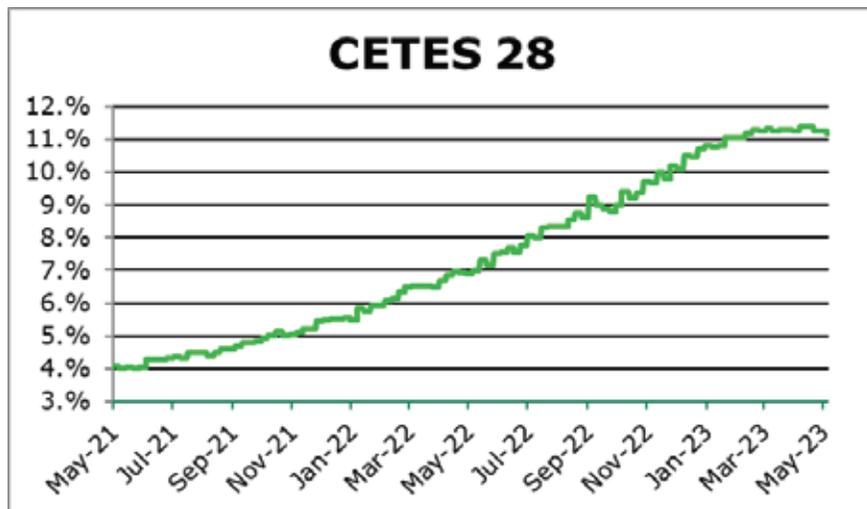
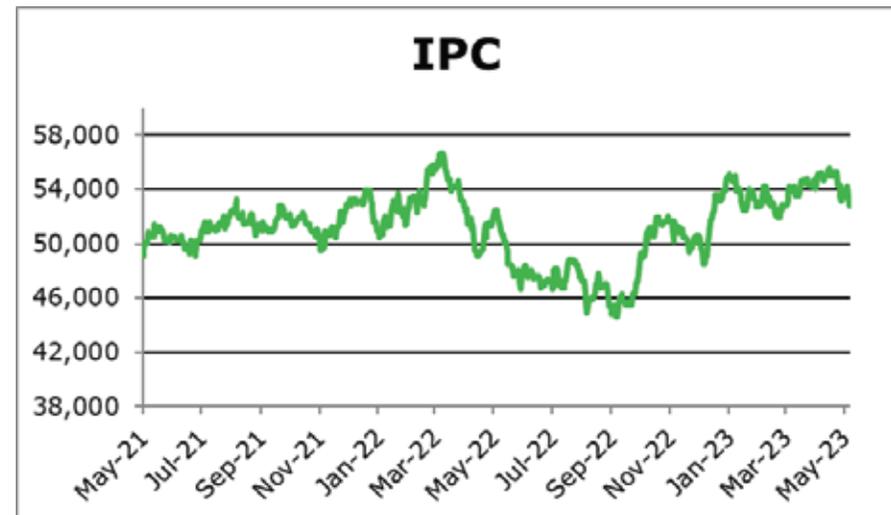
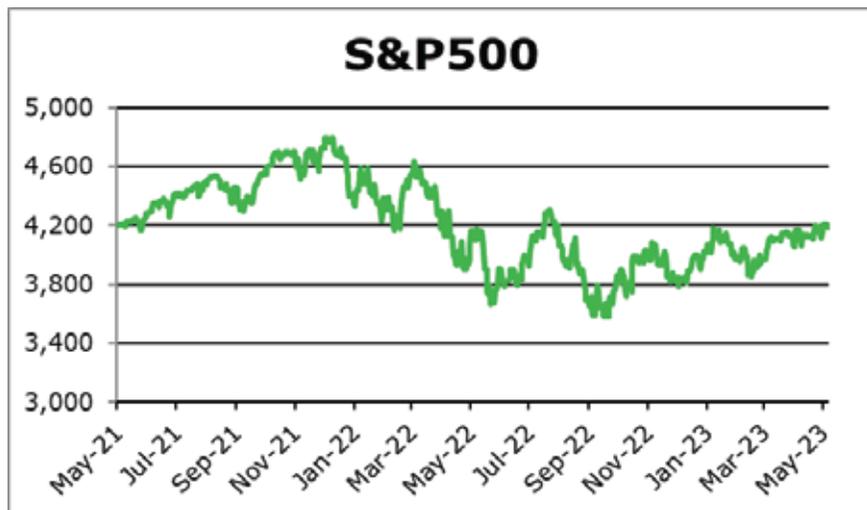
Cierre Mensual de Mercados

	Cierre 31 mayo	Cierre 28 abril	Variación	Variación en el año
Mercado de capitales				
IPC	52,736.26	55,121.22	-4.33%	8.82%
DJIA	32,908.27	34,098.16	-3.49%	-0.94%
S&P500	4,179.83	4,169.48	0.25%	8.59%
NASDAQ	12,935.29	12,226.58	5.80%	23.45%
Mercado de dinero				
Subasta CETES28 <small>(mercado secundario) (*)</small>	11.20%	11.27%	-7 bps	110 bps
Subasta CETES182 <small>(mercado secundario) (*)</small>	11.46%	11.65%	-19 bps	56 bps
US 10 Yr Note <small>(mercado secundario)</small>	3.65%	3.43%	22 bps	-23 bps
Mercado cambiario				
Tipo de cambio Fix	\$17.74	\$18.00	-1.42%	-8.88%
USD-Euro	\$1.07	\$1.10	-2.99%	-0.15%

(*) NOTA: rendimientos brutos de CETES mercado secundario. El rendimiento efectivo se obtendría restando retención de 1.45% más comisión de intermediario financiero. Fuente Bloomberg.

VOLVER AL ÍNDICE

Cierre Mensual de Mercados



[VOLVER AL ÍNDICE](#)

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-GUB	B1	-	40%	-	-	-
SK-DCP	B	100%	40%	15%	10%	5%
SK-DEST	B	-	20%	65%	50%	35%
SK-RVMX	B	-	-	7%	15%	20%
SK-RVST	B	-	-	13%	25%	40%
TOTAL		100%	100%	100%	100%	100%

Premium Exentos						
Fondo	Serie	Conservador Exento	Estabilidad Exento	Moderado Exento	Dinamico Exento	Especulativo Exento
SK-GUB	E1	-	40%	-	-	-
SK-DCP	E	100%	40%	15%	10%	5%
SK-DEST	E	-	20%	65%	50%	35%
SK-RVMX	E	-	-	7%	15%	20%
SK-RVST	E	-	-	13%	25%	40%
		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		18.75%	BPAG28	251106	10.12%	REPORTO		15.90%
CETES	230824	6.25%	CETES	230824	8.01%	CETES	231214	13.18%
CETES	231116	5.01%	CETES	240307	6.65%	BPAG28	231109	7.01%
CETES	231101	4.71%	BONDES	240201	5.80%	CETES	231116	6.65%
CETES	230810	4.46%	CETES	231019	5.55%	CETES	230824	6.41%
BPAG28	240208	3.77%	CETES	241003	5.02%	BPAG91	230831	4.80%
CETES	231214	3.64%	CETES	231116	4.88%	BONDES	240314	4.69%
CETES	230629	3.31%	BONOS	231207	4.44%	CETES	230601	4.67%
BPAG28	240808	3.22%	BONOS	250306	3.89%	CETES	230727	4.59%
CETES	230601	3.18%	BONOS	260305	3.47%	CETES	231019	4.47%
OTROS		43.70%	OTROS		42.17%	OTROS		27.63%
TOTAL		100%	TOTAL		100%	TOTAL		100%

FONDOS		
SK-RVMX		
INSTRUMENTO	Serie / Ticker	%
WALMEX	*	11.64%
GFNORTE	O	11.28%
FEMSA	UBD	10.98%
AMX	B	10.70%
GMEXICO	B	7.74%
CEMEX	CPO	5.13%
GAP	B	4.00%
ASUR	B	3.37%
AC	*	2.10%
ORBIA	*	2.08%
OTROS		30.97%
TOTAL		100%

FONDOS		
SK-RVST		
Fondo / Instrumento	Serie / Ticker	%
ISAC	N	23.60%
JQUA	*	10.38%
IVV	*	9.02%
VGK	*	5.27%
FEP	*	4.89%
RDVY	*	4.50%
SAWD	N	3.80%
VFEA	N	3.75%
TDIV	*	2.37%
VUG	*	2.34%
OTROS		30.07%
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

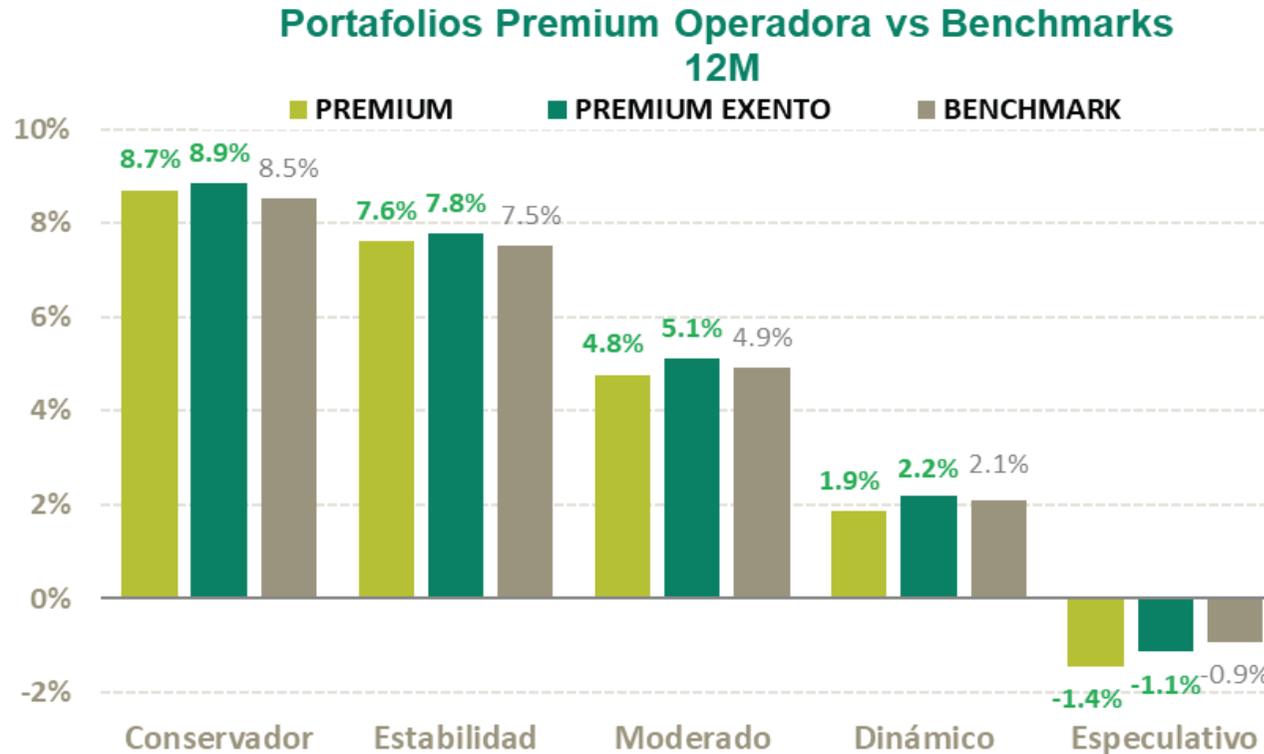
Dinámico

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+					01 junio 2023				
Fondo	Serie	Institución Financiera	Calificación	Horizonte	Rendimientos				
					Mayo	Año en curso	12 meses	2022	3 años
+TASA	F2	Intercam Fondos	AAA/1	Corto Plazo	9.12%	8.96%	7.95%	5.94%	12.61%
SK-GUB	B1	Skandia Operadora	AAA/1	Corto Plazo	10.12%	9.69%	8.61%	6.65%	N.D
SURCETE	BF1	SURA Investment Management	AAA/1	Corto Plazo	10.12%	9.50%	8.58%	6.67%	14.91%
SK-DCP	B	Skandia Operadora	AAA/2	Corto Plazo	10.16%	9.66%	8.70%	6.84%	15.05%
PRINFGU	F0	Principal Fondos	AAA/2	Corto Plazo	10.28%	9.77%	8.83%	6.69%	15.11%
ST&ERIP	B	Santander Asset Management	AAA/2	Corto Plazo	9.80%	9.43%	8.41%	6.31%	14.01%
SURGOB	BF1	SURA Investment Management	AAA/2	Corto Plazo	10.34%	8.98%	8.01%	5.89%	14.04%
GBMGUB	BF	Grupo Bursátil Mexicano	AAA/3	Mediano Plazo	10.20%	9.79%	8.61%	5.83%	13.12%
SURUDI	BF1	SURA Investment Management	AAA/4	Mediano Plazo	11.87%	3.24%	5.38%	6.68%	17.10%
NTEDP	F4	Operadora de Fondos Banorte	AAA/4	Mediano Plazo	9.73%	9.71%	6.41%	6.29%	15.08%
SCOTIA2	F3	Scotia Fondos	AAA/4	Mediano Plazo	8.54%	9.36%	8.16%	5.98%	12.68%
SURB05	BF2	SURA Investment Management	AAA/4	Mediano Plazo	4.45%	8.47%	5.98%	-0.58%	1.27%
SK-DEST	B	Skandia Operadora	AAA/4	Mediano Plazo	9.79%	8.49%	7.73%	4.83%	10.66%
NTEMP+	F4	Operadora de Fondos Banorte	AAA/4	Mediano Plazo	9.69%	8.96%	6.10%	6.00%	13.22%
NTEMPG	F5	Operadora de Fondos Banorte	AAA/4	Mediano Plazo	6.64%	5.67%	6.19%	3.83%	6.80%
PRINFTR	F1	Principal Fondos	AAA/5	Mediano Plazo	9.03%	2.30%	5.00%	2.65%	10.73%
GBMF3	BF	Grupo Bursátil Mexicano	AA/2	Mediano Plazo	10.23%	9.89%	8.92%	6.88%	16.04%
NTETR	F2	Operadora de Fondos Banorte	AAA/5	Largo Plazo	7.07%	4.64%	6.17%	3.48%	13.12%
SURREALB	BF2	SURA Investment Management	AA/6	Largo Plazo	8.29%	4.43%	5.97%	6.52%	13.87%
FT-REAL	BF2	Franklin Templeton Asset Management México	AAA/6	Deuda Discrecional	9.79%	2.97%	5.93%	3.65%	13.68%

Fondos de Inversión en Instrumentos de Cobertura para Personas Físicas														
Fondo	Serie	Institución Financiera	Calificación	Horizonte	Rendimientos									
					mayo		Año en curso		12 meses		2022		3 años	
					MXP	DIV	MXP	DIV	MXP	DIV	MXP	DIV	MXP	DIV
NTEEURO	F2	Operadora de Fondos Banorte	AAA/5	Mediano Plazo	-5.12%	-0.64%	-9.92%	-1.43%	-12.15%	-3.02%	-12.52%	-3.27%	-27.87%	-11.13%
ST&ER-5	B1	Santander Asset Management	AAA/6	Mediano Plazo	-1.43%	-0.03%	-8.23%	-0.08%	-8.95%	0.08%	-4.93%	-0.30%	-20.10%	-4.11%

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	2022	3 años
SK-RVMX	B	Skandia Operadora	N.A.	Largo Plazo	-3.81%	7.77%	2.52%	-7.96%	45.56%
GBMCRE	BO	Grupo Bursátil Mexicano	N.A.	Largo Plazo	-0.13%	4.59%	23.40%	3.22%	19.70%
SURPATB	BF1	SURA Investment Management	N.A.	Largo Plazo	-3.56%	7.55%	2.86%	-7.32%	45.93%
GBMMXOP	BO	Grupo Bursátil Mexicano	N.A.	Largo Plazo	-3.66%	6.92%	-0.58%	-12.29%	18.86%
SURRVMX	BF1	SURA Investment Management	N.A.	Largo Plazo	-4.03%	8.35%	2.03%	-7.99%	46.83%
NTEIPC+	F3	Operadora de Fondos Banorte	N.A.	Largo Plazo	-3.55%	7.60%	4.39%	-5.18%	51.65%
PRINRVA	FA	Principal Fondos	N.A.	Largo Plazo	-3.78%	8.28%	3.37%	-6.30%	54.61%
CRECE+	B-F1	Compass Investments	N.A.	Largo Plazo	-2.73%	10.51%	14.64%	2.06%	69.66%
FT-MEXA	BF3	Franklin Templeton	N.A.	Largo Plazo	0.78%	3.91%	8.08%	5.50%	N.D

Fondos de Inversión en Instrumentos de Renta Variable Internacional														
Fondo	Serie	Institución Financiera	Calificación	Horizonte	Rendimientos									
					mayo		Año en curso		12 meses		2022		3 años	
					MXP	DIV	MXP	DIV	MXP	DIV	MXP	DIV	MXP	DIV
SK-RVSTB	B	Skandia Operadora	N.A.	Largo Plazo	-3.23%	-1.85%	-5.24%	3.18%	-13.98%	-5.46%	-24.71%	-21.04%	-8.46%	9.85%
STERDOW	B1	Santander Asset Management	N.A.	Largo Plazo	-4.29%	-2.93%	-9.40%	-1.36%	-10.72%	-1.87%	-13.65%	-9.45%	1.57%	21.88%
SURVEUR	BF2	SURA Investment Management	N.A.	Largo Plazo	-7.00%	-2.60%	-3.01%	6.14%	-9.44%	-0.02%	-21.23%		-1.87%	20.90%
AXESEDM	F1	Finaccess Fondos	N.A.	Largo Plazo	-3.86%	-2.50%	4.87%	14.18%	-1.00%	8.82%	z-12.90%		N.D	N.D.
SURASIA	BF	SURA Investment Management	N.A.	Largo Plazo	-4.51%	-3.15%	-9.49%	-1.45%	-17.22%	-9.01%	-27.74%	N.D.	-20.01%	-4.01%
FT-USAI	BF2	Franklin Templeton Asset Management México	N.A.	Largo Plazo	-1.86%	-0.47%	-3.87%	4.67%	-10.28%	-1.39%	-23.82%	-20.11%	-3.53%	15.77%
GBMAAA	BO	Grupo Bursátil Mexicano	N.A.	Largo Plazo	-0.05%	1.37%	-0.79%	8.03%	-15.06%	-6.64%	-23.15%	-19.41%	-23.41%	-8.09%

[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	2022	3 años
SK-GUB	E1	Skandia Operadora	AAA/1	Corto Plazo	10.15%	9.72%	8.67%	6.73%	N.D
SURCETE-BOE4	BOE4	SURA Investment Management	AAA/1	Corto Plazo	10.42%	9.81%	8.51%	6.51%	17.12%
BOE4	BE	Grupo Bursátil Mexicano	AAA/1	Corto Plazo	9.90%	9.77%	8.69%	6.49%	16.38%
GBMGUBL	B2	Santander Asset Management	AAA/1	Corto Plazo	11.10%	10.79%	9.82%	7.67%	20.40%
STERGOB	E	Skandia Operadora	AAA/2	Corto Plazo	10.33%	9.83%	8.85%	7.01%	17.82%
SK-DCP	X1	Principal Fondos	AAA/2	Corto Plazo	10.55%	10.00%	8.98%	6.78%	17.63%
PRINFGU	E6	Operadora de Fondos Banorte	AAA/2	Corto Plazo	10.26%	10.08%	9.03%	6.93%	17.79%
NTEGUB+	BO	Santander Asset Management	AAA/2	Corto Plazo	10.40%	9.58%	8.71%	6.78%	17.22%
STRGOB2	BOE4	SURA Investment Management	AAA/2	Corto Plazo	10.26%	8.91%	7.88%	5.74%	15.41%
SURGOB	BOE4	SURA Investment Management	AA/2	Corto Plazo	10.60%	9.77%	8.57%	7.57%	18.28%
SURIE	E7	Operadora de Fondos Banorte	AAA/4	Mediano Plazo	10.06%	10.05%	7.44%	6.86%	17.16%
NTEDP	BOE4	SURA Investment Management	AAA/4	Mediano Plazo	12.28%	3.68%	5.77%	4.58%	17.14%
SURUDI	E	Skandia Operadora	AAA/4	Mediano Plazo	10.19%	8.90%	8.11%	5.16%	13.80%
SK-DEST	E6	Operadora de Fondos Banorte	AAA/4	Mediano Plazo	10.31%	9.60%	8.63%	6.90%	18.30%
NTEMP+	E6	Operadora de Fondos Banorte	AAA/4	Mediano Plazo	7.58%	6.63%	6.26%	2.43%	8.41%
NTEMPG	X1	Principal Fondos	AAA/5	Mediano Plazo	9.90%	3.17%	5.86%	3.45%	15.36%
PRINFTR	BFE	SURA Investment Management	AAA/5	Mediano Plazo	4.85%	8.96%	6.37%	-0.29%	4.32%
SURB05	E	Scotia Fondos	AAA/5	Mediano Plazo	7.80%	8.20%	8.13%	4.58%	12.66%
SCOTILP	BE	Grupo Bursátil Mexicano	AA/4	Mediano Plazo	10.50%	10.15%	9.10%	6.93%	18.17%
GBMM3	E5	Operadora de Fondos Banorte	AAA/5	Largo Plazo	7.22%	4.79%	6.28%	3.57%	15.20%
NTETR	E	Scotia Fondos	AAA/6	Largo Plazo	7.53%	8.99%	7.45%	2.29%	9.20%
SCOTIMB	BOE5	SURA Investment Management	AA/6	Largo Plazo	8.49%	4.66%	6.13%	1.63%	11.83%
SURREAL FT-REAL	BE2	Franklin Templeton Asset Management México	AAA/6	Deuda Discrecional	9.96%	3.14%	6.07%	3.74%	15.99%

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	2022	3 años
SCOTIAG	M4	Scotia Fondos	AAA/2	Corto Plazo	10.35%	10.14%	9.16%	7.13%	16.06%
GBMF2	BM	Grupo Bursátil Mexicano	AAA/2	Corto Plazo	10.18%	10.11%	9.04%	6.82%	15.42%
GBMGUB	BM	Grupo Bursátil Mexicano	AAA/3	Mediano Plazo	10.21%	9.80%	8.62%	5.83%	13.46%
NTEDP	M7	Operadora de Fondos Banorte	AAA/4	Mediano Plazo	9.90%	9.89%	6.58%	6.35%	15.16%
SURUDI	BM	SURA Investment Management	AAA/4	Mediano Plazo	12.45%	3.84%	6.00%	4.80%	15.40%
NTEMP+	M6	Operadora de Fondos Banorte	AAA/4	Mediano Plazo	10.15%	9.44%	8.51%	6.81%	15.92%
NTEMPG	M7	Operadora de Fondos Banorte	AAA/4	Mediano Plazo	7.12%	6.16%	6.74%	4.21%	7.90%
GBMF3	BM	Grupo Bursátil Mexicano	AA/2	Mediano Plazo	10.23%	9.91%	8.93%	6.91%	15.88%
NTETR	M5	Operadora de Fondos Banorte	AAA/5	Largo Plazo	7.07%	4.64%	6.17%	3.48%	13.12%
SCOTIMB	M2	Scotia Fondos	AAA/6	Largo Plazo	7.13%	8.59%	7.07%	1.96%	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	2022	3 años
SK-RVMX	E	Skandia Operadora	N.A.	Largo Plazo	-3.78%	7.88%	2.81%	-7.65%	46.60%
GBMCRE	BE	Grupo Bursátil Mexicano	N.A.	Largo Plazo	-0.13%	4.60%	23.71%	3.48%	19.70%
SURPAT	BOE3	SURA Investment Management	N.A.	Largo Plazo	-3.36%	8.56%	5.22%	18.03%	88.23%
SURRVMX	BOE3	SURA Investment Management	N.A.	Largo Plazo	-3.88%	9.08%	3.75%	-6.39%	53.79%
GBMMXOP	BE	Grupo Bursátil Mexicano	N.A.	Largo Plazo	-3.60%	7.05%	-0.33%	-12.03%	18.86%
CRECE+	B-E1	Compass Investments	N.A.	Largo Plazo	-2.68%	10.79%	15.17%	2.37%	69.66%

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	2022	3 años
NTEIPC+	M3	Operadora de Fondos Banorte	N.A.	Largo Plazo	-3.50%	7.69%	4.61%	-4.95%	52.50%
GBMCRE	BM	Grupo Bursátil Mexicano	N.A.	Largo Plazo	-0.13%	4.59%	23.71%	3.48%	19.70%
GBMMXOP	BM	Grupo Bursátil Mexicano	N.A.	Largo Plazo	-3.61%	7.03%	-0.35%	-12.05%	18.86%

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		2022		3 años	
					MXP	DIV	MXP	DIV	MXP	DIV	MXP	DIV	MXP	DIV
SK-RVST	E	Skandia Operadora	N.A.	Largo Plazo	-3.22%	-1.85%	-5.22%	3.19%	-13.86%	-5.33%	-24.61%	-20.94%	-8.13%	10.24%
GBMAAA	BE	Grupo Bursátil Mexicano	N.A.	Largo Plazo	-0.04%	1.38%	-0.78%	8.03%	-15.02%	-6.60%	-38.14%	-35.13%	0.00%	20.00%
STERDOW	E	Santander Asset Management	N.A.	Largo Plazo	-4.17%	-2.81%	-8.89%	-0.80%	-9.51%	-0.53%	-12.48%	-8.22%	5.81%	26.97%
SURVEUR	BOE3	SURA Investment Management	N.A.	Largo Plazo	-6.89%	-2.49%	-2.44%	6.75%	-8.02%	1.55%	-20.00%	-11.54%	2.79%	26.64%
SURASIA	BD	SURA Investment Management	N.A.	Largo Plazo	-4.54%	-3.18%	-9.62%	-1.59%	-17.48%	-9.30%	-24.06%	-20.37%	-20.64%	-4.77%
FT-GLOB	BF4	Franklin Templeton Asset Management México	N.A.	Largo Plazo	-1.64%	3.01%	-0.79%	8.56%	-8.41%	1.12%	-35.47%	-28.65%	N.D	N.D

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		2022		3 años	
					MXP	DIV	MXP	DIV	MXP	DIV	MXP	DIV	MXP	DIV
STERDOW	M	Santander Asset Management	N.A.	Largo Plazo	-4.17%	-2.81%	-8.89%	-0.80%	-9.51%	-0.54%	-12.48%	-8.22%	5.79%	26.95%
SURVEUR	BM1	SURA Investment Management	N.A.	Largo Plazo	-6.89%	-2.49%	-2.44%	6.75%	-8.02%	1.54%	-20.00%	-11.54%	2.77%	26.61%

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									
					mayo		Año en curso		12 meses		2022		3 años	
					MXP	USD	MXP	USD	MXP	USD	MXP	USD	MXP	USD
TEMGBIA	BF2	Franklin Templeton Asset Management México	AA/6	Mediano Largo Plazo	-4.20%	-2.84%	-11.43%	-3.56%	-15.70%	-7.35%	-10.14%	-5.77%	-32.05%	-18.46%
NAVIGTR	BF2	SURA Investment Management	N.A.	Mediano Plazo	-3.06%	-1.68%	-9.69%	-1.66%	-20.84%	-12.99%	-22.40%	-18.63%	-33.63%	-20.36%

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		2022		3 años	
					MXP	USD	MXP	USD	MXP	USD	MXP	USD	MXP	USD
TEMGBIA	BE2	Franklin Templeton Asset Management México	AA/6	Mediano Largo Plazo	-4.17%	-2.81%	-11.27%	-3.38%	-15.35%	-6.96%	-9.80%	-5.41%	-30.07%	-16.09%
NAVIGTR	BOE4	SURA Investment Management	N.A.	Mediano Plazo	-2.98%	-1.60%	-9.38%	-1.33%	-20.16%	-12.25%	-21.79%	-17.99%	-31.90%	-18.27%

Fondos de Inversión en Instrumentos de Deuda Internacional para Personas Morales														
Fondo	Serie	Institución Financiera	Calificación	Horizonte	Rendimientos									
					mayo		Año en curso		12 meses		2022		3 años	
					MXP	DIV	MXP	DIV	MXP	DIV	MXP	DIV	MXP	DIV
TEMGBIA	BM2	Franklin Templeton Asset Management México	AA/6	Mediano Largo Plazo	-4.20%	-2.84%	-11.43%	-3.56%	-15.70%	-7.35%	-10.14%	-5.77%	-32.03%	-18.44%

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		2022		3 años	
					MXP	DIV	MXP	DIV	MXP	DIV	MXP	DIV	MXP	DIV
NTEEURO	E3	Operadora de Fondos Banorte	AAA/5	Mediano Plazo	-5.12%	-3.77%	-9.92%	-1.92%	-12.15%	-3.44%	-12.52%	-3.27%	-27.86%	-11.12%

Portafolio Moderado														
Fondo	Serie	Institución Financiera	Calificación	Horizonte	Rendimientos									
					mayo		Año en curso		12 meses		2022		Inicio Portafolio	
					MXP	USD	MXP	USD	MXP	USD	MXP	USD	MXP	USD
MOD-USD		Portafolio Moderado	N.A.	Largo Plazo	-1.88%	-0.49%	-6.26%	2.07%	-12.78%	-4.14%	-18.24%	-14.26%	11.39%	18.07%

[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	2022	3 años
PRINLS0	FC	Principal Fondos	N.A.	Largo Plazo	0.40%	2.25%	3.97%	-0.21%	3.97%
SCOTI12	F1	Scotia Fondos	N.A.	Largo Plazo	0.65%	2.98%	6.18%	2.39%	8.09%
FT-LIQU	BF2	Franklin Templeton Asset Management México	N.A.	Largo Plazo	0.90%	4.27%	9.12%	6.89%	15.87%

Portafolios Capital Plus - Moderado									
Fondo	Serie	Institución Financiera	Calificación	Horizonte	Rendimientos				
					mayo	Año en curso	12 meses	2022	3 años
PRINLS1	FC	Principal Fondos	N.A.	Largo Plazo	-0.81%	-0.09%	-2.32%	-6.51%	-2.26%
SCOTI14	F1	Scotia Fondos	N.A.	Largo Plazo	-0.83%	1.11%	1.65%	-2.63%	2.03%
XPERT-C	B1	Santander Asset Management	N.A.	Largo Plazo	0.02%	0.02%	6.77%	4.36%	15.29%

Portafolios Capital Plus - Dinámico									
Fondo	Serie	Institución Financiera	Calificación	Horizonte	Rendimientos				
					mayo	Año en curso	12 meses	2022	3 años
PRINLS2	FC	Principal Fondos	N.A.	Largo Plazo	-1.83%	-1.40%	-6.10%	-12.86%	-1.74%
SCOTMA2	F1	Scotia Fondos	N.A.	Largo Plazo	-1.26%	0.82%	-0.73%	-6.29%	2.53%
XPERT-B	B1	Santander Asset Management	N.A.	Largo Plazo	-0.32%	1.65%	2.45%	-3.01%	12.73%
FT-BOND	BF1	Franklin Templeton Asset Management México	N.A.	Largo Plazo	-2.80%	-8.41%	-12.02%	-12.97%	-30.39%

Portafolios Capital Plus - Agresivo									
Fondo	Serie	Institución Financiera	Calificación	Horizonte	Rendimientos				
					mayo	Año en curso	12 meses	2022	3 años
PRINLS3	FC	Principal Fondos	N.A.	Largo Plazo	-2.93%	-2.72%	-10.23%	-18.51%	-2.61%
XPERT-D	B1	Santander Asset Management	N.A.	Largo Plazo	-1.27%	0.36%	-1.34%	-8.75%	11.13%
TEMGBIA	BF2	Franklin Templeton Asset Management México	N.A.	Largo Plazo	-4.20%	-11.43%	-15.70%	-10.14%	-32.05%

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

