



BOLETÍN DE DESEMPEÑO

Septiembre 2024



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:

Las vacantes de empleo cayeron inesperadamente a su nivel más bajo desde enero de 2021, Además, los despidos mostraron un ligero incremento.

El índice de precios al consumo (IPC) bajó cuatro décimas en agosto ubicándose en 2.5% interanual, a por encima del objetivo del 2%.

La Reserva Federal recortó la tasa de interés de referencia en 0.50 puntos porcentuales para situarla en un rango de 4.75-5.0%. En el último año, la tasa había permanecido sin cambios en un máximo histórico (5.25-5.5%). Este recorte, que concordó con las apuestas más agresivas del mercado, representa el inicio del ciclo de recortes por parte del banco central. Según los pronósticos de la propia FED, la tasa podría bajar otros 50 puntos base este año a un rango de 4.25-4.50% y llegar a 3.25-3.50% en 2025.

De acuerdo con la Oficina de Análisis Económico (BEA) durante el segundo trimestre del año, el PIB tuvo un crecimiento de 2.8% a tasa trimestral anualizada, desde el 1.4% reportado en el primer trimestre, este resultado resultó por encima de la estimación del 2.0%.

El índice de precios del gasto en consumo personal (PCE), el preferido por la Reserva Federal (FED) para decidir su política monetaria, creció 2.7% anual, en línea con lo esperado por los analistas.

México:

La tasa de desocupación registró un ligero repunte pasando de 2.8 a 2.9%. Recordemos que la creación de empleos tras la recuperación postpandemia ha sido un factor para que el desempleo se encuentre en niveles históricamente bajos; sin embargo, para la segunda mitad del 2024 esta tendencia ha perdido ritmo.

Fitch Ratings mencionó que evaluará los impactos de la reforma judicial en su próxima revisión de la calificación de México. Si bien es muy pronto para conocer las repercusiones que los cambios al sistema judicial pueden traer al país, la calificadora proyecta que serán negativos para el perfil institucional debido a que se vulnera la autonomía del Poder Judicial.

[VOLVER AL ÍNDICE](#)

La Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio (ANTAD) publicó los datos de ventas de tiendas comparables (aquellas con al menos un año de operación). El índice general mostró un avance de 5.4% en agosto. Las tiendas departamentales encabezaron el crecimiento en ventas, con un aumento de 6.8%, seguidas de las tiendas especializadas, con un incremento de 5.1%, y de las tiendas de autoservicio, con un alza de 4.5%. Estos resultados muestran una mejoría importante.

La inflación se desaceleró en la primera quincena de septiembre, alcanzando una tasa anual de 4.66% (frente al 4.99% observado en agosto). Esta vez, la inflación subyacente bajó a 3.95% en el periodo (frente al 4.00% previo). Al observar una desaceleración de la inflación no subyacente, se anticipa que la inflación general mantendrá una tendencia a la baja. No obstante, persisten los riesgos al alza por las próximas temporadas y el repunte en el consumo de la población.

Por segunda reunión consecutiva, el Banco de México decidió recortar la tasa de interés de referencia en 25 puntos base para situarla en 10.50%. esta decisión no fue unánime, ya que Jonathan Heath votó por mantener la tasa sin cambios. De acuerdo con el comunicado, el banco central ahora prevé que el entorno inflacionario permita ajustes adicionales a la tasa de referencia.

Noticias internacionales

Eurozona:

El Banco Central Europeo redujo su tasa de interés en 25 puntos base a 3.5%. El mercado buscará indicios de otro posible recorte en octubre durante la comparecencia de Christine Lagarde. Desde la reunión de julio, donde el banco central decidió mantener las tasas sin cambio, la inflación en la Eurozona ha tenido una disminución considerable, acercándose al objetivo de 2.0% del banco central lo que ha permitido que estas decisiones de política monetaria sean tomadas.

La economía de la eurozona registró una expansión marginal en el segundo trimestre del año, ya que el PIB creció 0.2% trimestral. El dato es inferior a la primera estimación para el segundo trimestre y al avance en los primeros tres meses del año, ambos en 0.3%.

El sector manufacturero intensificó su contracción, mientras que la actividad del sector servicios se debilitó en septiembre, de acuerdo con los datos de la encuesta más reciente del índice de gerentes de compras (PMI).

Inglaterra:

El Banco central mantuvo estable su tasa de interés de referencia en 5% en su reunión de política monetaria de hoy luego del recorte inicial de 25 puntos base que realizó en agosto. El banco central mencionó que espera poder hacer recortes graduales con el tiempo.

Japón:

El PMI de Japón se contrajo a un ritmo más lento en agosto (49.8 puntos vs. 49.1 en julio), gracias a un repunte en la producción y los nuevos pedidos. Un dato por debajo de las 50 unidades indica contracción en la actividad.

El Banco de Japón (BoJ) decidió mantener las tasas de interés de referencia a corto plazo en 0.25% tras los dos incrementos realizados este año, el primero en marzo (a 0.1%) y el segundo en julio. La decisión coincide con lo previsto por la mayoría de los analistas.

En este sentido, la tasa de inflación anual en Japón subió a 3.0% en agosto, respecto del 2.8% registrado en los tres meses anteriores. Este incremento es el mayor desde octubre de 2023.

China:

La inflación subió 0.6% anual en agosto, por debajo del 0.7% que anticipaba el mercado, generando preocupaciones sobre una posible deflación.

Ante las preocupaciones sobre el cumplimiento del objetivo de crecimiento de 5% para este año. El Banco Popular de China anunció una serie de medidas para impulsar la economía del país, El banco central recortó la tasa de política monetaria a corto plazo e inyectó más liquidez en su sistema bancario.

Resumen de Mercados

Tasas de Interés – Mercado de Deuda:

Finalizó el tercer trimestre de 2024 y estuvo acompañado del tan esperado recorte de tasas por parte de la Fed en Estados Unidos; pese a que éste ya se tenía contemplado por parte del mercado, la magnitud del recorte fue sorpresivo para la mayoría de los analistas. En Estados Unidos el camino a tomar por parte de la Reserva Federal para el último trimestre del año pinta un poco más claro, en donde se ha reafirmado que la inflación tiene una clara tendencia a la baja, aunque el punto crucial de ahora en adelante podría centrarse en evitar una recesión en la mayor economía del mundo.

Se estima que en las dos últimas reuniones de 2024 veamos dos recortes adicionales de 25 bps por parte de la Fed, para ubicar la tasa terminal en un rango de 4.25%-4.50%.

De acuerdo con datos de Bloomberg Economics la probabilidad de recesión en Estados Unidos se ubica en 30%.

De manera local la decisión de Banco de México estuvo en línea con el recorte de la Fed en Estados Unidos, aunque en esta ocasión la magnitud fue desigual. Observamos un recorte de 25 bps para ubicar la tasa de referencia en 10.50%. Al igual que nuestro vecino del norte, se espera que podamos observar dos recortes más de 25 bps en México este año, ubicando la tasa terminal en 10%.

El bono de referencia de 10 años tuvo un movimiento de -31bps, cerrando el mes en 9.33%.

VOLVER AL ÍNDICE

Resumen de Mercados

Bolsa de Valores—Mercado de Capitales:

A pesar de que septiembre tuvo un complicado inicio, con ajustes en la mayoría de los mercados, durante la segunda mitad terminó siendo un mes con buenos retornos. Los mercados globales tomaron impulso ante la decisión de bajar las tasas de referencia por parte de la FED, que si bien, muchos analistas piensan que se demoraron mucho, la euforia de los mercados ayudó a que se ignore un poco el hecho de que bajar tasas de interés es una medida ante desaceleraciones económicas, escenario por el cual están atravesando diversas economías y regiones alrededor del mundo.

A nivel local, el IPC logró cerrar el mes con un modesto avance de 0.95%, sin embargo, en el acumulado del año al cierre de septiembre sigue mostrando una minusvalía de -8.55%. Algunos nombres como Walmart, GCC, ALSEA, VESTA, etc., se siguen mostrando presionados mientras otras emisoras como GMEXICO y PEÑOLES tuvieron fuertes repuntes en el mes.

Tipo de Cambio – Mercado Cambiario:

El peso mexicano cierra el mes con una muy ligera depreciación respecto al mes pasado, cotizando alrededor de los 19.64 pesos por dólar, tocando un mínimo de 19.24 y un máximo de 20.05. Esta depreciación se debió principalmente a factores internos que ocasionaron presiones alcistas y bajistas sobre el tipo de cambio.

De los factores claves se destaca, una corrección a la baja del tipo de cambio tras la aprobación en el Senado de la reforma al Poder Judicial. Esta corrección se debe a que el tipo de cambio acumulaba una fuerte depreciación en semanas previas, pues el mercado descontó de forma anticipada la aprobación de esta reforma.

El recorte de la tasa de interés en 25 puntos base a 10.50% por parte del Banco de México fue lo que limitó en gran medida las presiones al alza del tipo de cambio, dado que una parte del mercado anticipaba un recorte a la tasa de 50 puntos base. Del lado de los factores externos en las dos primeras semanas del mes se presentó una ligera debilidad en el dólar estadounidense ante las especulaciones de los recortes de la tasa de interés por parte de la FED.

Es importante mencionar que el tipo de cambio sigue mostrando un ligero sesgo alcista confirmado en los últimos días una etapa de consolidación donde el mercado seguirá sensible a los factores externos como las elecciones de EUA y los temas políticos en México.

VOLVER AL ÍNDICE

Información Relevante de los Fondos de Inversión de Skandia

Anticipadamente a las reuniones tanto de la FED así como de Banxico (18 y 26 de septiembre respectivamente), en el fondo SK-GUB incrementamos nuestra posición en cetes con duración de 300 días hacia arriba. La rentabilidad que generaron dichos instrumentos en el mes fue bastante atractiva, pero recordando que hacia adelante comenzarán a pagar un menor rendimiento.

Para el fondo SK-DCP, disminuimos la liquidez y aumentamos la posición en cetes. Los plazos en los cuales nos concentramos fueron de 300 días hasta casi 700 días. Este ligero aumento de duración del fondo sirve ante un escenario de bajada de tasas por parte de los Bancos Centrales que comienzan a preocuparse por el crecimiento económico tanto en México como en EUA.

Después del rally observado en el Ms durante el mes de agosto, en el fondo SK-DEST comenzamos a comprar de forma paulatina el bono de referencia de 10 años Nov-34 mientras la curva comenzaba poco a poco a subirse desde los niveles mínimos observados en agosto. La idea es subir duración en el fondo.

El mercado local durante septiembre se mostró un poco errático, subiendo algunas emisoras que desde nuestro punto de vista no traen tanto valor y manteniendo castigadas a algunas otras que tienen la capacidad de generar valor en el mediano y largo plazo. En el fondo SK-RVMX la estrategia la mantuvimos cargada a nombres muy específicos de diversos sectores, pero con un sesgo hacia la parte defensiva, como consumo.

En el fondo SK-RVST aprovechamos los ajustes de algunos índices internacionales para incrementar posición, por ejemplo, en mercados emergentes, así como en algunos sectores de Estados Unidos. Mantenemos una sobreinversión en el sector tecnológico y energético, así como en consumo básico.

VOLVER AL ÍNDICE

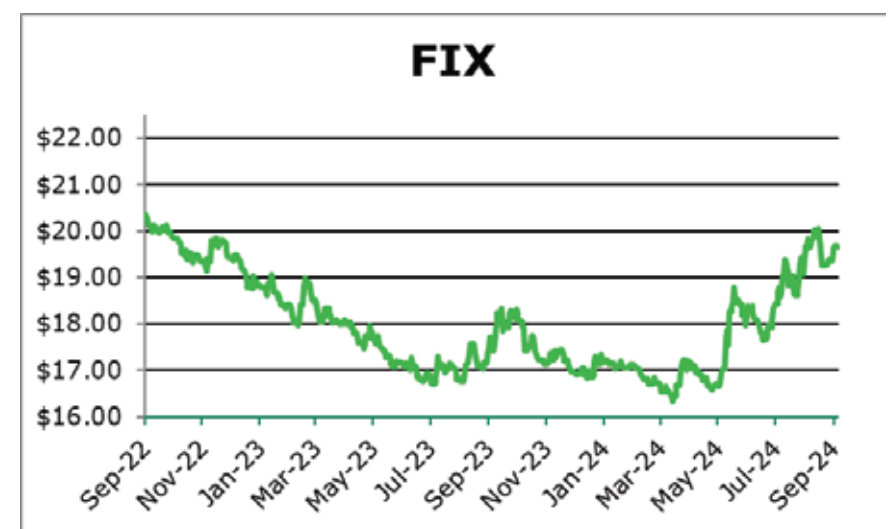
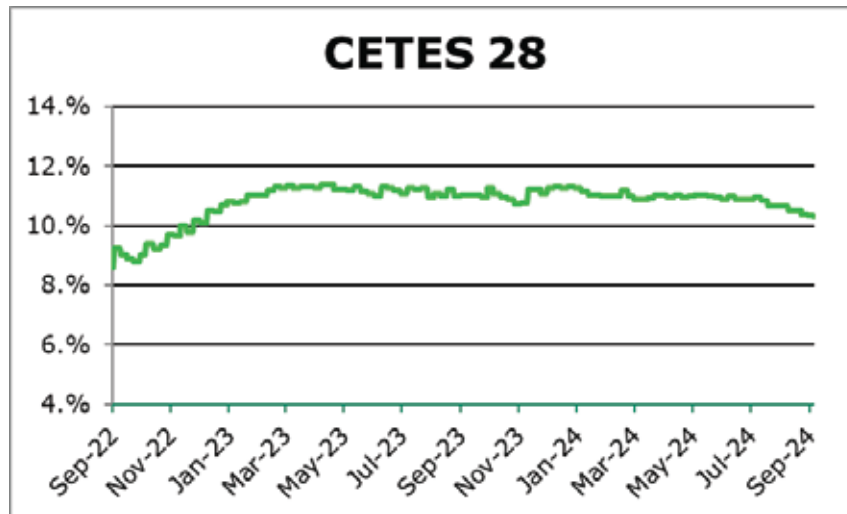
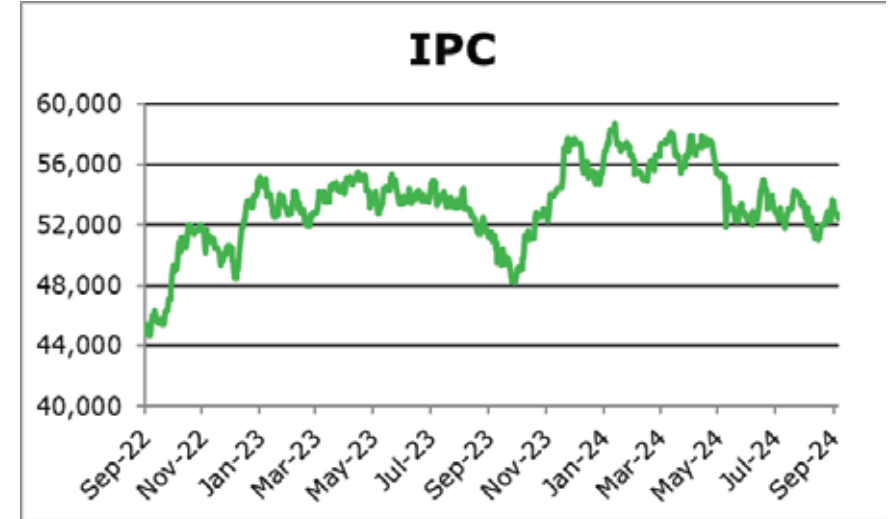
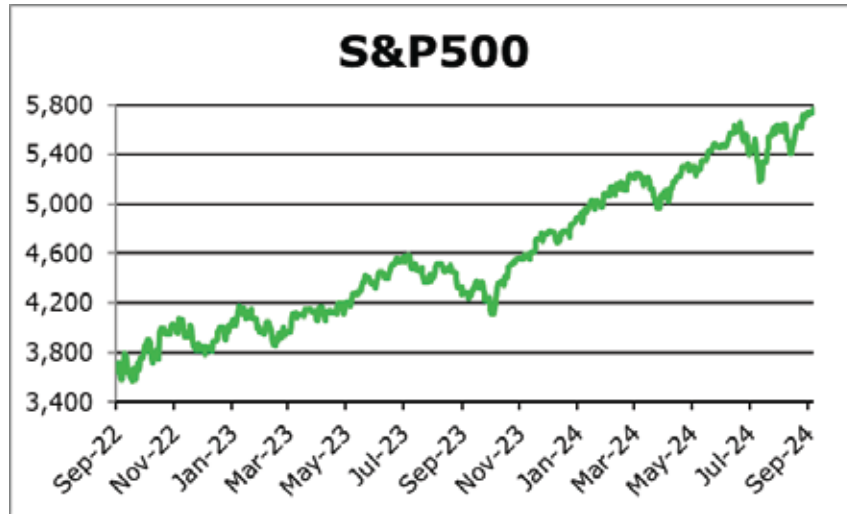
Cierre Mensual de Mercados

	Cierre 30 septiembre	Cierre 30 Agosto	Variación	Variación en el año
Mercado de capitales				
IPC	52,477.30	51,985.87	0.95%	-8.55%
DJIA	42,330.15	41,563.08	1.85%	12.31%
S&P500	5,762.48	5,648.40	2.02%	20.81%
NASDAQ	18,189.17	17,713.63	2.68%	21.17%
Mercado de dinero				
Subasta CETES28 (mercado secundario) (*)	10.30%	10.65%	-35 bps	20 bps
Subasta CETES182 (mercado secundario) (*)	10.41%	10.83%	-42 bps	-49 bps
US 10 Yr Note (mercado secundario)	3.78%	3.90%	-12 bps	-10 bps
Mercado cambiario				
Tipo de cambio Fix	\$19.64	\$19.65	-0.05%	16.11%
USD-Euro	\$1.11	\$1.10	0.79%	0.87%

(*) 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		7.70%	BONOS	341123	7.60%	REPORTO		12.61%
BPAG28	250508	4.21%	BONOS	260305	7.06%	BONDESF	241107	6.27%
BONDESF	250724	3.28%	CETES	241017	5.18%	CETES	250306	5.86%
CETES	250918	2.73%	CETES	241003	4.23%	CETES	250109	5.25%
CETES	241017	2.64%	CETES	250821	3.88%	CETES	250206	4.41%
CETES	250306	2.63%	CETES	251224	3.76%	CETES	241114	4.25%
CETES	250626	2.51%	CETES	250109	3.49%	BONDESF	250327	4.18%
CETES	250123	2.48%	BONOS	250306	3.01%	CETES	241017	4.18%
BONDESF	250403	2.41%	CETES	260806	2.67%	BONDESF	250403	4.17%
BONDESF	250828	2.41%	CETELEM	22	2.27%	BONDESF	250724	4.17%
OTROS		66.98%	OTROS		56.85%	OTROS		44.66%
TOTAL		100%	TOTAL		100%	TOTAL		100%

FONDOS		
SK-RVMX		
INSTRUMENTO	Serie / Ticker	%
GFNORTE	O	10.70%
FEMSA	UBD	10.12%
AMX	B	9.93%
WALMEX	*	9.53%
GMEXICO	B	8.60%
CEMEX	CPO	8.32%
ASUR	B	4.58%
BIMBO	A	3.69%
AC	*	3.34%
GAP	B	3.28%
OTROS		27.91%
TOTAL		100%

FONDOS		
SK-RVST		
Fondo / Instrumento	Serie / Ticker	%
JQUA	*	10.19%
FWRA	N	7.99%
ISAC	N	7.42%
RDVY	*	5.12%
RSP	*	5.02%
BBEU	*	4.74%
FEP	*	4.42%
SAWD	N	4.41%
QQQM	*	4.12%
TDIV	*	3.92%
OTROS		42.66%
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

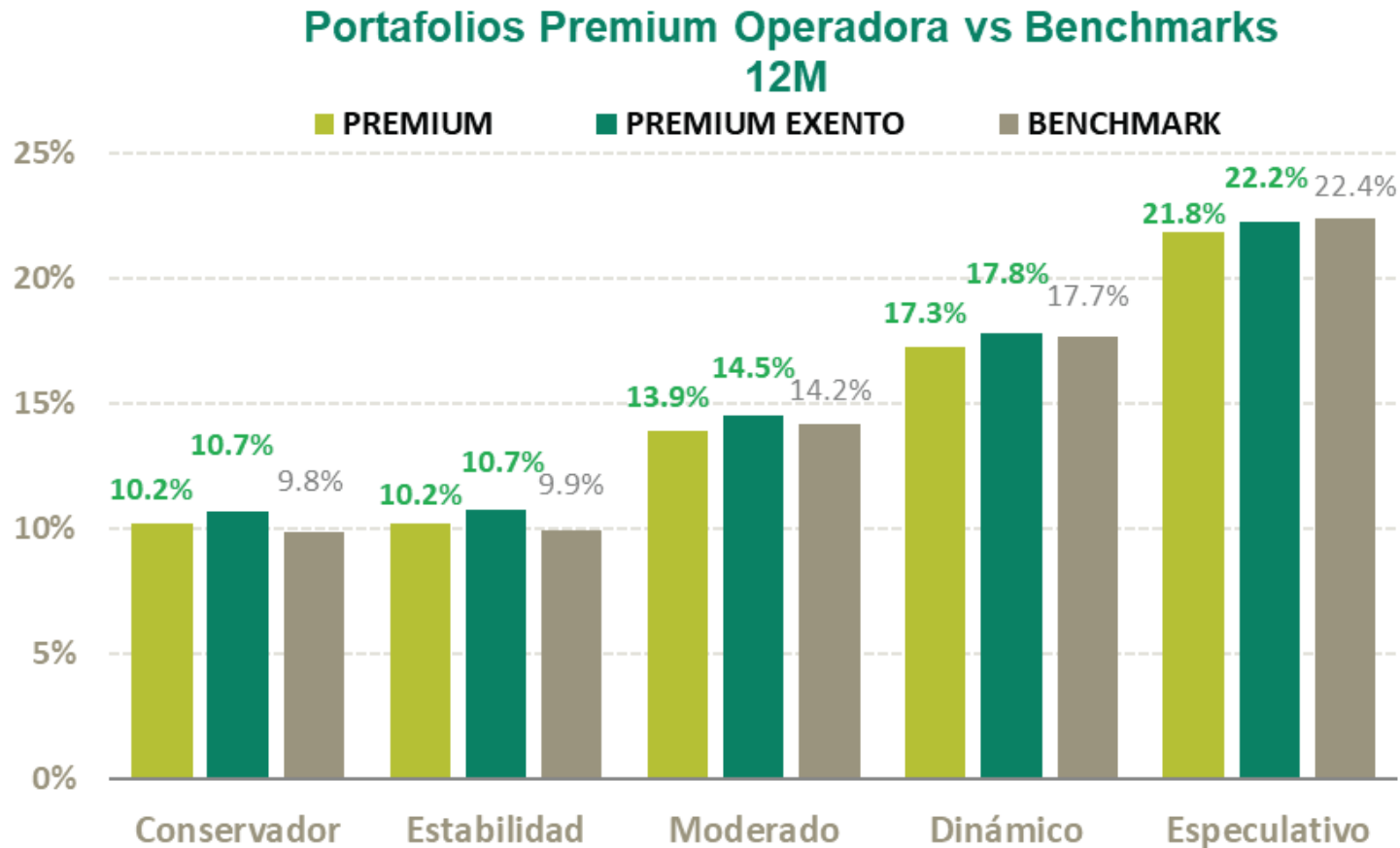
Dinámico

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 expectaiva 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.mscibarra.com/legal/index_data_additional_terms_of_use.html?/products/indices/international_equity_indices/gimi/stdindex/performance.html

IPC : Indice 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 Octubre 2024									
Fondo	Serie	Institución Financiera	Calificación	Horizonte	Rendimientos				
					septiembre	Año en curso	12 meses	2023	3 años
+TASA	F2	Intercam Fondos	AAA/1	Corto Plazo	8.19%	8.76%	9.17%	9.50%	8.03%
SK-GUB	B1	Skandia Operadora	AAA/1	Corto Plazo	9.73%	9.78%	10.24%	10.39%	9.02%
SURCETE	BF1	SURA Investment Management	AAA/1	Corto Plazo	10.32%	9.52%	9.94%	10.08%	8.84%
SK-DCP	B	Skandia Operadora	AAA/1	Corto Plazo	10.09%	9.67%	10.19%	10.33%	8.90%
PRINFGU	F0	Principal Fondos	AAA/2	Corto Plazo	9.49%	9.74%	10.24%	10.37%	9.00%
ST&ERIP	B	Santander Asset Management	AAA/2	Corto Plazo	8.90%	9.40%	9.83%	10.04%	8.60%
SURGOB	BF1	SURA Investment Management	AAA/2	Corto Plazo	12.55%	9.77%	10.57%	9.95%	8.44%
GBMGUB	BF	Grupo Bursátil Mexicano	AAA/3	Mediano Plazo	9.31%	9.97%	10.37%	10.50%	8.73%
SURUDI	BF1	SURA Investment Management	AAA/4	Mediano Plazo	11.69%	6.78%	9.32%	5.72%	6.77%
NTEDP	F4	Operadora de Fondos Banorte	AAA/4	Mediano Plazo	8.96%	9.64%	6.41%	6.29%	8.85%
SCOTIA2	F3	Scotia Fondos	AAA/4	Mediano Plazo	11.70%	9.13%	9.66%	9.59%	8.15%
SURB05	BF2	SURA Investment Management	AAA/4	Mediano Plazo	23.47%	4.43%	9.72%	6.91%	3.40%
SK-DEST	B	Skandia Operadora	AAA/4	Mediano Plazo	15.39%	9.08%	10.42%	9.59%	7.67%
NTEMP+	F4	Operadora de Fondos Banorte	AAA/4	Mediano Plazo	9.02%	9.06%	6.10%	6.00%	8.44%
NTEMPG	F5	Operadora de Fondos Banorte	AAA/4	Mediano Plazo	20.69%	7.32%	6.19%	3.83%	4.74%
PRINFTR	F1	Principal Fondos	AAA/5	Mediano Plazo	19.47%	4.71%	7.93%	3.99%	4.11%
GBMF3	BF	Grupo Bursátil Mexicano	AA/2	Mediano Plazo	9.62%	10.31%	10.77%	10.67%	9.39%
NTETR	F2	Operadora de Fondos Banorte	AAA/5	Largo Plazo	20.68%	5.69%	9.58%	6.70%	5.53%
SURREAL	BF2	SURA Investment Management	AA/6	Largo Plazo	26.85%	3.81%	9.93%	5.22%	5.47%
FT-REAL	BF2	Franklin Templeton Asset Management México	AAA/6	Deuda Discrecional	31.29%	3.11%	9.11%	7.15%	5.21%

Fondos de Inversión en Instrumentos de Cobertura para Personas Físicas														
Fondo	Serie	Institución Financiera	Calificación	Horizonte	Rendimientos									
					septiembre		Año en curso		12 meses		2023		3 años	
					MXP	DIV	MXP	DIV	MXP	DIV	MXP	DIV	MXP	DIV
NTEEURO	F1	Operadora de Fondos Banorte	AAA/5	Mediano Plazo	0.63%	0.03%	5.74%	-1.05%	16.71%	-1.97%	-10.78%	-1.70%	-12.89%	-5.72%
ST&ER-S	B1	Santander Asset Management	AAA/6	Mediano Plazo	0.27%	0.22%	9.37%	2.81%	17.44%	4.10%	-9.93%	1.88%	1.46%	5.99%

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				
					septiembre	Año en curso	12 meses	2023	3 años
SK-RVMX	B	Skandia Operadora	N.A.	Largo Plazo	0.83%	-5.38%	7.25%	19.10%	8.31%
GBMCRE	BO	Grupo Bursátil Mexicano	N.A.	Largo Plazo	-4.08%	-3.07%	4.08%	12.81%	18.66%
SURPAT	BF1	SURA Investment Management	N.A.	Largo Plazo	0.73%	-6.58%	5.36%	18.53%	7.40%
GBMALFA	BO	Grupo Bursátil Mexicano	N.A.	Largo Plazo	1.96%	-0.28%	2.34%	13.12%	5.66%
SURRVMX	BF1	SURA Investment Management	N.A.	Largo Plazo	0.98%	-6.47%	5.96%	18.72%	6.31%
NTEIPC+	F3	Operadora de Fondos Banorte	N.A.	Largo Plazo	2.55%	-5.34%	6.81%	15.92%	9.28%
PRINRVA	FA	Principal Fondos	N.A.	Largo Plazo	0.84%	-6.25%	5.70%	18.72%	8.22%
CRECE+	B-F1	Compass Investments	N.A.	Largo Plazo	3.28%	-3.75%	5.09%	17.32%	19.17%
FT-MEXA	BF3	Franklin Templeton	N.A.	Largo Plazo	0.80%	7.28%	10.01%	10.13%	25.95%

Fondos de Inversión en Instrumentos de Renta Variable Internacional														
Fondo	Serie	Institución Financiera	Calificación	Horizonte	Rendimientos									
					septiembre		Año en curso		12 meses		2023		3 años	
					MXP	DIV	MXP	DIV	MXP	DIV	MXP	DIV	MXP	DIV
SK-RVST	B	Skandia Operadora	N.A.	Largo Plazo	1.61%	1.56%	30.78%	12.64%	39.61%	23.76%	0.88%	14.10%	3.66%	8.29%
SAM-SP	B1	Santander Asset Management	N.A.	Largo Plazo	1.47%	1.42%	41.14%	21.56%	53.79%	36.32%	-2.80%	9.95%	25.75%	31.37%
SURVEUR	BF2	SURA Investment Management	N.A.	Largo Plazo	0.37%	-0.22%	27.64%	9.12%	37.08%	15.14%	0.45%	10.67%	4.78%	13.40%
AXESEDM	F1	Finaccess Fondos	N.A.	Largo Plazo	-0.02%	-0.07%	23.59%	6.45%	38.04%	22.36%	11.83%	26.49%	4.64%	9.31%
SURASIA	BF	SURA Investment Management	N.A.	Largo Plazo	4.29%	4.24%	31.36%	13.14%	36.92%	21.37%	-6.38%	5.89%	-9.29%	-5.24%
FT-USAI	BF2	Franklin Templeton Asset Management México	N.A.	Largo Plazo	1.45%	1.40%	41.57%	21.93%	51.96%	34.70%	5.65%	19.49%	25.52%	31.12%
GBMAAA	BO	Grupo Bursátil Mexicano	N.A.	Largo Plazo	5.87%	5.82%	19.17%	2.64%	33.83%	18.63%	5.13%	18.91%	-20.12%	-16.55%

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				
					septiembre	Año en curso	12 meses	2023	3 años
SK-GUB	E1	Skandia Operadora	AAA/1	Corto Plazo	10.10%	10.18%	10.56%	10.43%	9.29%
SURCETE	BOE4	SURA Investment Management	AAA/1	Corto Plazo	11.26%	10.46%	10.79%	10.48%	9.33%
GBMGUBL	BE	Grupo Bursátil Mexicano	AAA/1	Corto Plazo	9.40%	10.12%	10.47%	10.40%	9.12%
STERGOB	B2	Santander Asset Management	AAA/1	Corto Plazo	10.62%	11.18%	11.59%	11.52%	10.47%
SK-DCP	E	Skandia Operadora	AAA/1	Corto Plazo	10.62%	10.24%	10.68%	10.51%	9.33%
PRINFGU	X1	Principal Fondos	AAA/2	Corto Plazo	10.24%	10.52%	10.93%	10.65%	9.49%
NTEGUB+	E6	Operadora de Fondos Banorte	AAA/2	Corto Plazo	9.62%	10.31%	10.67%	10.70%	9.50%
STRGOB2	BO	Santander Asset Management	AAA/2	Corto Plazo	9.85%	10.29%	10.64%	10.38%	9.30%
SURGOB	BOE4	SURA Investment Management	AAA/2	Corto Plazo	12.84%	10.09%	10.80%	9.87%	8.52%
SURIE	BOE4	SURA Investment Management	AA/2	Corto Plazo	11.77%	10.49%	11.03%	10.61%	9.74%
NTEDP	E7	Operadora de Fondos Banorte	AAA/4	Mediano Plazo	9.65%	10.38%	7.44%	6.86%	9.45%
SURUDI	BOE4	SURA Investment Management	AAA/4	Mediano Plazo	12.56%	7.68%	10.16%	6.18%	6.51%
SK-DEST	E	Skandia Operadora	AAA/4	Mediano Plazo	16.17%	9.91%	11.19%	10.03%	8.34%
NTEMP+	E6	Operadora de Fondos Banorte	AAA/4	Mediano Plazo	10.03%	10.13%	10.60%	10.46%	9.41%
NTEMPG	E6	Operadora de Fondos Banorte	AAA/4	Mediano Plazo	22.10%	8.80%	10.86%	8.36%	6.01%
PRINFTR	X1	Principal Fondos	AAA/5	Mediano Plazo	20.76%	6.03%	9.22%	4.90%	5.25%
SURB05	BFE	SURA Investment Management	AAA/5	Mediano Plazo	24.42%	5.45%	10.66%	7.39%	3.73%
SCOTILP	E	Scotia Fondos	AAA/5	Mediano Plazo	24.49%	8.21%	12.26%	9.59%	7.44%
GBMM3	BE	Grupo Bursátil Mexicano	AA/4	Mediano Plazo	10.20%	10.63%	11.13%	10.86%	9.69%
NTETR	E5	Operadora de Fondos Banorte	AAA/5	Largo Plazo	21.19%	6.23%	10.06%	6.86%	5.86%
SCOTIMB	E	Scotia Fondos	AAA/6	Largo Plazo	28.37%	5.70%	11.22%	9.03%	5.65%
SURREAL	BOE5	SURA Investment Management	AA/6	Largo Plazo	27.56%	4.54%	10.58%	5.46%	4.14%
FT-REAL	BE2	Franklin Templeton Asset Management México	AAA/6	Deuda Discrecional	31.92%	3.74%	9.68%	7.34%	5.59%

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				
					septiembre	Año en curso	12 meses	2023	3 años
SCOTIAG	M4	Scotia Fondos	AAA/2	Corto Plazo	9.68%	10.03%	10.48%	10.78%	9.44%
GBMF2	BM	Grupo Bursátil Mexicano	AAA/2	Corto Plazo	9.41%	9.96%	10.59%	10.75%	8.79%
GBMGUB	BM	Grupo Bursátil Mexicano	AAA/3	Mediano Plazo	9.33%	9.99%	10.39%	10.50%	8.75%
NTEDP	M7	Operadora de Fondos Banorte	AAA/4	Mediano Plazo	9.14%	9.83%	6.58%	6.35%	9.07%
SURUDI	BM	SURA Investment Management	AAA/4	Mediano Plazo	12.28%	7.39%	9.97%	6.35%	6.48%
NTEMP+	M6	Operadora de Fondos Banorte	AAA/4	Mediano Plazo	9.51%	9.57%	10.12%	10.28%	9.03%
NTEMPG	M7	Operadora de Fondos Banorte	AAA/4	Mediano Plazo	21.23%	7.88%	6.74%	4.21%	5.31%
GBMF3	BM	Grupo Bursátil Mexicano	AA/2	Mediano Plazo	9.59%	10.27%	10.74%	10.67%	9.39%
SCOTIMB	M2	Scotia Fondos	AAA/6	Largo Plazo	27.56%	4.88%	10.43%	8.59%	5.03%

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				
					septiembre	Año en curso	12 meses	2023	3 años
SK-RVMX	E	Skandia Operadora	N.A.	Largo Plazo	0.84%	-5.20%	7.61%	19.50%	9.33%
GBMCRE	BE	Grupo Bursátil Mexicano	N.A.	Largo Plazo	-4.08%	-3.03%	4.14%	12.83%	19.04%
SURPAT	BOE3	SURA Investment Management	N.A.	Largo Plazo	0.91%	-4.91%	7.93%	21.38%	11.12%
SURRVMX	BOE3	SURA Investment Management	N.A.	Largo Plazo	1.11%	-5.28%	7.84%	20.80%	11.93%
GBMALFA	BE	Grupo Bursátil Mexicano	N.A.	Largo Plazo	1.98%	-0.06%	2.71%	13.50%	6.70%
CRECE+	B-E1	Compass Investments	N.A.	Largo Plazo	3.31%	-3.51%	5.48%	17.96%	19.17%

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				
					septiembre	Año en curso	12 meses	2023	3 años
NTEIPC+	M3	Operadora de Fondos Banorte	N.A.	Largo Plazo	2.57%	-5.19%	7.11%	16.24%	10.11%
GBMCRE	BM	Grupo Bursátil Mexicano	N.A.	Largo Plazo	-4.08%	-3.03%	4.13%	12.83%	18.66%

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									
					septiembre		Año en curso		12 meses		2023		3 años	
					MXP	DIV	MXP	DIV	MXP	DIV	MXP	DIV	MXP	DIV
SK-RVST	E	Skandia Operadora	N.A.	Largo Plazo	1.64%	1.59%	30.91%	12.75%	39.80%	23.92%	1.00%	14.24%	4.07%	8.72%
GBMAAA	BE	Grupo Bursátil Mexicano	N.A.	Largo Plazo	5.88%	5.82%	19.20%	2.67%	33.91%	18.70%	5.19%	18.98%	-19.94%	-16.36%
SAM-SP	E	Santander Asset Management	N.A.	Largo Plazo	1.58%	1.53%	42.52%	22.75%	55.81%	38.11%	-1.49%	11.42%	30.88%	36.72%
SURVEUR	BOE3	SURA Investment Management	N.A.	Largo Plazo	0.49%	-0.11%	29.09%	10.36%	39.20%	16.93%	2.01%	12.40%	9.78%	18.81%
SURASIA	BD1	SURA Investment Management	N.A.	Largo Plazo	4.26%	4.21%	31.04%	12.86%	36.50%	20.99%	-6.67%	5.57%	-10.13%	-6.12%
FT-GLOB	BF4	Franklin Templeton Asset Management México	N.A.	Largo Plazo	0.19%	-0.41%	25.86%	7.60%	40.87%	18.33%	6.81%	17.68%	-9.65%	-5.61%

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										
					septiembre		Año en curso		12 meses		2023		3 años		
					MXP	DIV	MXP	DIV	MXP	DIV	MXP	DIV	MXP	DIV	
SAM-SP	M	Santander Asset Management	N.A.	Largo Plazo	1.58%	1.53%	42.50%	22.73%	55.79%	38.09%	-1.50%	11.41%	30.85%	36.69%	
SURVEUR	BM1	SURA Investment Management	N.A.	Largo Plazo	0.49%	-0.11%	29.09%	10.36%	39.20%	16.93%	2.01%	12.40%	9.78%	18.80%	

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									
					septiembre		Año en curso		12 meses		2023		3 años	
					MXP	USD	MXP	USD	MXP	USD	MXP	USD	MXP	USD
TEMGBIA	BF2	Franklin Templeton Asset Management México	AA/6	Mediano Largo Plazo	2.70%	2.65%	15.18%	-0.80%	21.73%	7.90%	-12.48%	-1.00%	-10.79%	-6.81%
NAVIGTR	BF2	SURA Investment Management	N.A.	Mediano Plazo	1.32%	1.27%	22.19%	5.24%	22.85%	8.90%	-10.00%	1.80%	-15.23%	-11.44%

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									
					septiembre		Año en curso		12 meses		2023		3 años	
					MXP	USD	MXP	USD	MXP	USD	MXP	USD	MXP	USD
TEMGBIA	BE2	Franklin Templeton Asset Management México	AA/6	Mediano Largo Plazo	2.77%	2.72%	15.89%	-0.19%	22.63%	8.70%	-12.07%	-0.54%	-9.18%	-5.12%
NAVIGTR	BOE4	SURA Investment Management	N.A.	Mediano Plazo	1.41%	1.36%	23.14%	6.06%	24.20%	10.09%	-9.08%	2.84%	-12.79%	-8.90%

Fondos de Inversión en Instrumentos de Deuda Internacional para Personas Morales														
Fondo	Serie	Institución Financiera	Calificación	Horizonte	Rendimientos									
					septiembre		Año en curso		12 meses		2023		3 años	
					MXP	USD	MXP	USD	MXP	USD	MXP	USD	MXP	USD
TEMGBIA	BM2	Franklin Templeton Asset Management México	AA/6	Mediano Largo Plazo	2.70%	2.65%	15.18%	-0.79%	21.73%	7.91%	-12.47%	-1.00%	-10.78%	-6.79%

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									
					septiembre		Año en curso		12 meses		2023		3 años	
					MXP	DIV	MXP	DIV	MXP	DIV	MXP	DIV	MXP	DIV
NTEEURO	EI	Operadora de Fondos Banorte	AAA/5	Mediano Plazo	0.71%	0.66%	16.42%	0.27%	18.31%	4.87%	-4.51%	5.21%	2.35%	10.76%

Portafolio Moderado														
Fondo	Serie	Institución Financiera	Calificación	Horizonte	Rendimientos									
					septiembre		Año en curso		12 meses		2023		Inicio Portafolio	
					MXP	USD	MXP	USD	MXP	USD	MXP	USD	MXP	USD
MOD-USD		Portafolio Moderado	N.A.	Largo Plazo	1.18%	1.22%	22.38%	5.41%	26.47%	12.10%	-4.50%	8.02%	38.89%	31.82%

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				
					septiembre	Año en curso	12 meses	2023	3 años
PRINLS0	FC	Principal Fondos	N.A.	Largo Plazo	1.04%	7.91%	10.50%	6.29%	14.90%
SCOTDVC	F1	Scotia Fondos	N.A.	Largo Plazo	1.37%	6.12%	10.02%	8.82%	19.53%
FT-LIQU	BF3	Franklin Templeton Asset Management México	N.A.	Largo Plazo	0.74%	7.21%	9.90%	6.19%	7.44%

Portafolios Capital Plus - Moderado

Fondo	Serie	Institución Financiera	Calificación	Horizonte	Rendimientos				
					septiembre	Año en curso	12 meses	2023	3 años
PRINLS1	FC	Principal Fondos	N.A.	Largo Plazo	1.51%	7.56%	12.25%	2.09%	2.93%
SCOTMA1	F1	Scotia Fondos	N.A.	Largo Plazo	1.10%	16.02%	21.64%	6.27%	21.95%
XPERT-C	B1	Santander Asset Management	N.A.	Largo Plazo	1.21%	8.68%	12.72%	9.19%	25.41%

Portafolios Capital Plus - Dinámico

Fondo	Serie	Institución Financiera	Calificación	Horizonte	Rendimientos				
					septiembre	Año en curso	12 meses	2023	3 años
PRINLS2	FC	Principal Fondos	N.A.	Largo Plazo	1.41%	16.26%	22.64%	0.75%	3.76%
SCOTMA2	F1	Scotia Fondos	N.A.	Largo Plazo	1.15%	20.28%	27.38%	6.49%	22.42%
XPERT-B	B1	Santander Asset Management	N.A.	Largo Plazo	1.79%	9.14%	14.16%	7.57%	16.08%
FT-BOND	BF1	Franklin Templeton Asset Management México	N.A.	Largo Plazo	0.74%	19.72%	21.08%	-10.20%	-7.50%

Portafolios Capital Plus - Agresivo

Fondo	Serie	Institución Financiera	Calificación	Horizonte	Rendimientos				
					septiembre	Año en curso	12 meses	2023	3 años
PRINLS3	FC	Principal Fondos	N.A.	Largo Plazo	1.57%	18.69%	25.92%	-0.54%	-1.78%
XPERT-D	B1	Santander Asset Management	N.A.	Largo Plazo	1.95%	10.86%	17.32%	6.85%	11.70%
TEMGBIA	BF2	Franklin Templeton Asset Management México	N.A.	Largo Plazo	2.70%	15.18%	21.73%	-12.48%	-10.79%

Características operativas de fondos de inversión

Fondo	Recepción de Órdenes	Ejecución		Liquidación	
		Compra	Venta	Compra	Venta
SK-DCP	Cualquier día hábil	Mismo día de Recepción	Mismo día de Recepción	Mismo día de Ejecución	Mismo día de Ejecución
SK-DEST	Cualquier día hábil	1 día hábil después de Recepción	1 día hábil después de Recepción	2 días hábiles después de Ejecución	2 días hábiles después de Ejecución
SK-RVMX	Cualquier día hábil	1 día hábil después de Recepción	1 día hábil después de Recepción	2 días hábiles después de Ejecución	2 días hábiles después de Ejecución
SK-RVST	Cualquier día hábil	1 día hábil después de Recepción	1 día hábil después de Recepción	2 días hábiles después de Ejecución	2 días hábiles después de Ejecución
+TASA	Cualquier día hábil	Mismo día de Recepción	Mismo día de Recepción	Mismo día de Ejecución	Mismo día de Ejecución
GBMAAA	Cualquier día hábil	Mismo día de Recepción	Mismo día de Recepción	2 días hábiles después de Ejecución	2 días hábiles después de Ejecución
GBMCRE	Cualquier día hábil	Mismo día de Recepción	Mismo día de Recepción	2 días hábiles después de Ejecución	2 días hábiles después de Ejecución
GBMF3	Miércoles o día hábil inmediato anterior si es inhábil	1 día hábil después de Recepción	1 día hábil después de Recepción	Mismo día de Ejecución	Mismo día de Ejecución
GBMGUB	Miércoles o día hábil inmediato anterior si es inhábil	1 día hábil después de Recepción	1 día hábil después de Recepción	Mismo día de Ejecución	Mismo día de Ejecución
GBMMXOP	Cualquier día hábil	Mismo día de Recepción	Mismo día de Recepción	2 días hábiles después de Ejecución	2 días hábiles después de Ejecución
GBMM3	Miércoles o día hábil inmediato anterior si es inhábil	1 día hábil después de Recepción	1 día hábil después de Recepción	Mismo día de Ejecución	Mismo día de Ejecución
SUR1	Cualquier día hábil	Mismo día de Recepción	Mismo día de Recepción	Mismo día de Ejecución	Mismo día de Ejecución
SUR1E	Cualquier día hábil	Mismo día de Recepción	Mismo día de Recepción	Mismo día de Ejecución	Mismo día de Ejecución
SUR30	Cualquier día hábil	Mismo día de Recepción	Martes de cada semana	1 día hábil después de Ejecución	3 días hábiles después de Ejecución
SUR30E	Cualquier día hábil	Mismo día de Recepción	Mismo día de Recepción	1 día hábil después de Ejecución	1 día hábil después de Ejecución
SURASIA	Cualquier día hábil	Mismo día de Recepción	Mismo día de Recepción	2 días hábiles después de Ejecución	2 días hábiles después de Ejecución
SURBONO	Cualquier día hábil	Mismo día de Recepción	Mismo día de Recepción	1 día hábil después de Ejecución	1 día hábil después de Ejecución
SURCETE	Cualquier día hábil	Mismo día de Recepción	Mismo día de Recepción	Mismo día de Ejecución	Mismo día de Ejecución
SURGOB	Cualquier día hábil	Mismo día de Recepción	Mismo día de Recepción	1 día hábil después de Ejecución	1 día hábil después de Ejecución
SURVEUR	Cualquier día hábil	Mismo día de Recepción	Mismo día de Recepción	2 días hábiles después de Ejecución	2 días hábiles después de Ejecución
SURIPC	Cualquier día hábil	Mismo día de Recepción	Mismo día de Recepción	2 días hábiles después de Ejecución	2 días hábiles después de Ejecución
SURPAT	Cualquier día hábil	Mismo día de Recepción	Mismo día de Recepción	2 días hábiles después de Ejecución	2 días hábiles después de Ejecución
SURREAL	Cualquier día hábil	Mismo día de Recepción	Mismo día de Recepción	2 días hábiles después de Ejecución	2 días hábiles después de Ejecución
SURUDI	Cualquier día hábil	Mismo día de Recepción	Mismo día de Recepción	2 días hábiles después de Ejecución	2 días hábiles después de Ejecución
NTEDP	Cualquier día hábil	Mismo día de Recepción	Jueves o día hábil inmediato posterior si es inhábil	Mismo día de Ejecución	Mismo día de Ejecución
NTEIPC+	Cualquier día hábil	Mismo día de Recepción	Mismo día de Recepción	2 días hábiles después de Ejecución	2 días hábiles después de Ejecución
NTEEURO	Cualquier día hábil	Mismo día de Recepción	Mismo día de Recepción	2 días hábiles después de Ejecución	2 días hábiles después de Ejecución
NTEGUB+	Cualquier día hábil	Mismo día de Recepción	Mismo día de Recepción	Mismo día de Ejecución	Mismo día de Ejecución
NTEMP+	Cualquier día hábil	2 días hábiles después de Recepción	2 días hábiles después de Recepción	Mismo día de Ejecución	Mismo día de Ejecución
NTEMPG	Cualquier día hábil	2 días hábiles después de Recepción	2 días hábiles después de Recepción	Mismo día de Ejecución	Mismo día de Ejecución

VOLVER AL ÍNDICE

Características operativas de fondos de inversión

Fondo	Recepción de Órdenes	Ejecución		Liquidación	
		Compra	Venta	Compra	Venta
NTETR	Cualquier día hábil	2 días hábiles después de Recepción	2 días hábiles después de Recepción	Mismo día de Ejecución	Mismo día de Ejecución
PRINFGU	Cualquier día hábil	Mismo día de Recepción	Mismo día de Recepción	Mismo día de Ejecución	Mismo día de Ejecución
PRINMAS	Cualquier día hábil	Mismo día de Recepción	3 días hábiles después de Recepción	Mismo día de Ejecución	Mismo día de Ejecución
SCOTIMB	Cualquier día hábil	Mismo día de Recepción	Mismo día de Recepción	2 días hábiles después de Ejecución	2 días hábiles después de Ejecución
SCOTIA2	Cualquier día hábil	1 día hábil después de Recepción	Miércoles de cada semana	1 día hábil después de Ejecución	Jueves de cada semana
SCOTILP	Cualquier día hábil	Mismo día de Recepción	Último martes de cada mes	2 días hábiles después de Ejecución	Último jueves de cada mes
SCOTIAG	Cualquier día hábil	Mismo día de Recepción	Mismo día de Recepción	Mismo día de Ejecución	Mismo día de Ejecución
ST&ER-D	Cualquier día hábil	Mismo día de Recepción	Mismo día de Recepción	2 días hábiles después de Ejecución	2 días hábiles después de Ejecución
ST&ER1P	Cualquier día hábil	Mismo día de Recepción	Mismo día de Recepción	Mismo día de Ejecución	Mismo día de Ejecución
STRGOB2	Cualquier día hábil	Mismo día de Recepción	Mismo día de Recepción	Mismo día de Ejecución	Mismo día de Ejecución
ST&ER-4	Cualquier día hábil	Mismo día de Recepción	Mismo día de Recepción	2 días hábiles después de Ejecución	2 días hábiles después de Ejecución
ST&ER-5	Cualquier día hábil	Mismo día de Recepción	Mismo día de Recepción	2 días hábiles después de Ejecución	2 días hábiles después de Ejecución
SAM-SP	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-USA1	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

