



BOLETÍN DE DESEMPEÑO JULIO 2024



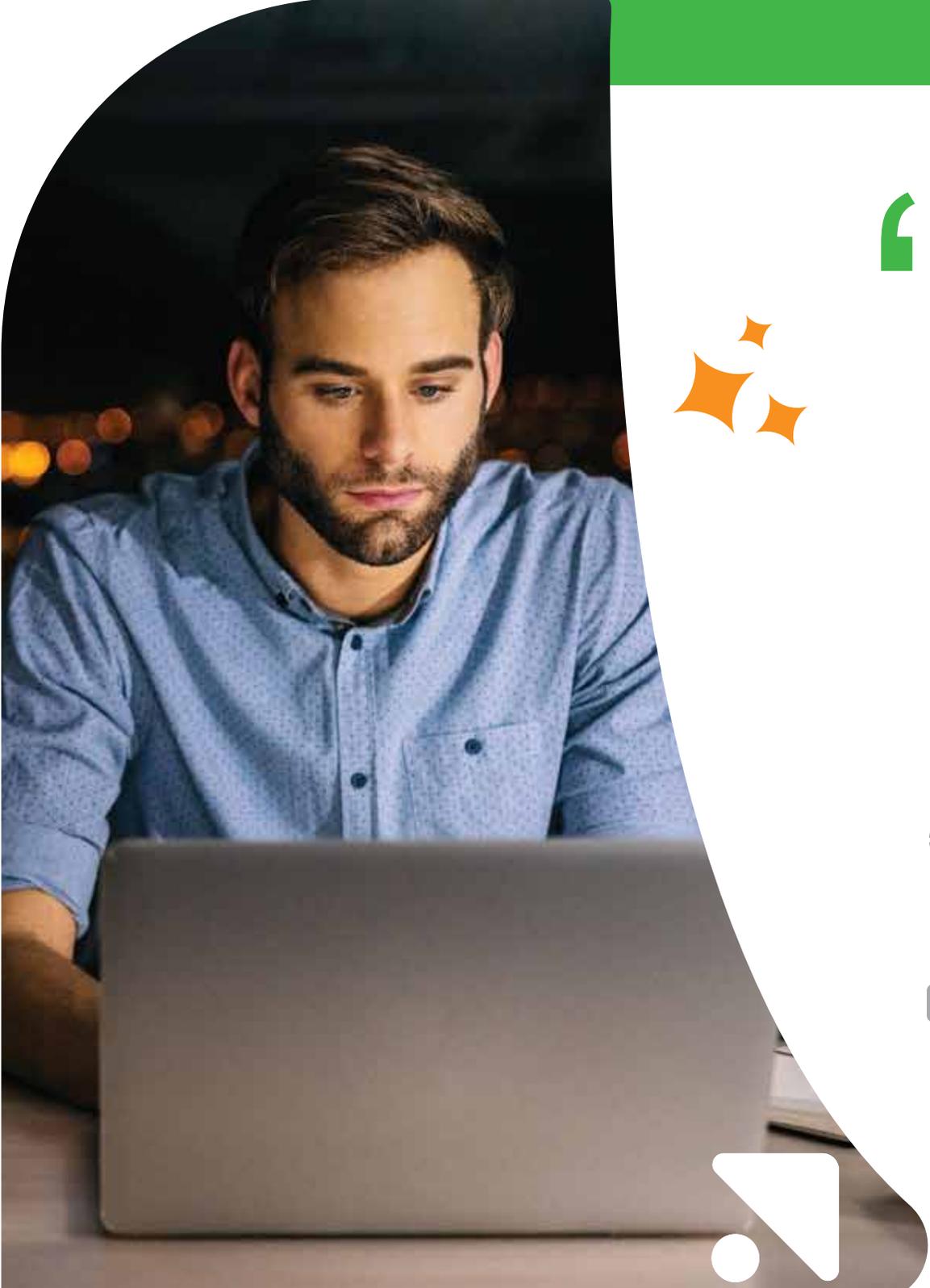
Fondos de Inversión administrados y distribuidos por Skandia.

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:

La Reserva Federal decidió mantener su tasa de interés sin cambios en un rango de 5.25 a 5.5%, al tiempo que la mayoría de sus miembros pronosticaron que sólo realizarán un recorte a la tasa de 25 puntos base este año, aunque elevaron de tres a cuatro los previstos para 2025.

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, señaló en conferencia de prensa que el banco central aún no tiene la confianza suficiente para reducir las tasas de interés, a pesar de que la inflación ha disminuido desde sus niveles máximos.

El índice de precios al productor (PPI) registró una caída inesperada de 0.2% en mayo, frente al incremento previsto de 0.1%. Así, el PPI pasó de 2.3 a 2.2% anual, una señal de que las presiones inflacionarias sobre los consumidores podrían disminuir hacia adelante.

Las ventas minoristas crecieron menos de lo esperado, al registrar un avance de 0.1% en el mes, por debajo del 0.2% previsto. En términos anuales, las ventas se desaceleraron, ya que aumentaron en 2.3%, contrastando con el 2.7% previo.

El estimado final del PIB confirmó que la economía creció 1.4% anual en el primer trimestre del año. Si bien la cifra se ubicó ligeramente por arriba del estimado preliminar de 1.3%, esta fue menor al 3.4% registrado en los últimos tres meses de 2023.

La medida de inflación preferida por la Reserva Federal se desaceleró en mayo, en línea con lo esperado, ya que el índice de precios de gastos de consumo personal (PCE) pasó de 2.7 a 2.6% anual, manteniéndose por arriba del objetivo de inflación de la FED de 2%.

De acuerdo con el Departamento de Trabajo en la última semana del mes las peticiones de subsidio por desempleo alcanzaron la semana pasada un total de 233,000 solicitudes, reflejando una disminución con respecto a la semana anterior.

En junio, se crearon 206,000 empleos superando los 191,000 esperados, aunque mostraron una desaceleración respecto de los 218,000 generados en el mes previo. Por su parte, la tasa de desempleo registró un alza marginal, pasando de 4.0 a 4.1%. Si bien la generación de empleo ha sido positiva durante 42 meses consecutivos, es la primera vez que la tasa de desempleo se ubica por arriba de 4% desde noviembre de 2021, lo cual podría alimentar las expectativas de que la Reserva Federal introduzca un recorte a la tasa de interés en este año.

[VOLVER AL ÍNDICE](#)

México:

Las ventas de tiendas comparables (aquellas con al menos un año de operación) de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio (ANTAD) tuvieron un resultado sólido en mayo, con un crecimiento anual de 8.1%. Las ventas de tiendas departamentales registraron el aumento más pronunciado (14.1%), seguidas de los autoservicios (+5.2%) y las tiendas especializadas (+4.9%). Los resultados del periodo fueron positivos, reflejando una tendencia resiliente en el consumo en México. Además, se beneficiaron de la campaña de descuentos "Hot Sale", ya que el año pasado se llevó a cabo principalmente en junio.

En su informe de estabilidad financiera para la primera mitad del año, el Banco de México destacó que el sistema financiero mexicano mantiene una posición sólida y resiliente, pese a condiciones globales restrictivas y volatilidad por conflictos geopolíticos.

Las ventas minoristas crecieron 0.5% tras haberse estancado. En términos anuales, se incrementaron en 0.5% en abril (vs. +0.6% en marzo). El dato de hoy refuerza la expectativa de que el consumo privado en México se mantiene resiliente, apoyado en un mercado laboral robusto y una masa salarial creciente.

La inflación subió más de lo esperado en la primera mitad de junio, alcanzando una tasa anual de 4.78% (vs. 4.69% en mayo). Si bien el componente subyacente mostró una desaceleración en términos anuales (4.17% frente al 4.21% previo), la inflación no subyacente se aceleró de 6.19% en mayo a 6.73% en la primera quincena de este mes.

La balanza comercial registró un superávit de 1,991 millones de dólares en mayo, mayor al déficit de 99 millones de dólares registrado en el mismo mes del año pasado. En esta ocasión, las exportaciones crecieron 5.4% en términos anuales, derivado principalmente de un aumento en las exportaciones petroleras. Por su parte, las importaciones avanzaron en 1.4% anual. Con respecto a estas últimas, sigue destacando el desempeño de las importaciones de bienes de capital (+8.0% anual), que son un indicador adelantado de exportaciones y apuntan a una expansión en la capacidad productiva del país, impulsada por el nearshoring.

La tasa de desempleo se mantuvo sin cambios en mayo, en 2.6% (en cifras desestacionalizadas), manteniéndose así en su mínimo histórico.

El Banco de México decidió mantener, por segunda reunión consecutiva, la tasa de interés de referencia estable en 11.0%. La decisión no fue unánime, ya que uno de los cinco miembros de la Junta de Gobierno (Omar Mejía) votó por un recorte a la tasa de 25 puntos base.

Noticias internacionales

Eurozona:

Tal como se esperaba, el Banco Central Europeo recortó sus tasas de interés por primera vez en casi cinco años. El BCE redujo su tasa de interés de referencia en 25 puntos base a 4.25%.

La inflación registró su primer aumento desde diciembre, pasando de 2.4% registrado en abril a 2.6% en mayo. Se trata de la tasa de inflación más alta observada en tres meses.

Los índices PMI mostraron una fuerte desaceleración en junio, ya que los índices de manufactura y servicios cayeron a 45.6 y 52.6 puntos (frente a los 47.3 y 53.2 puntos anteriores), respectivamente.

Alemania:

La confianza empresarial cayó inesperadamente en junio, en medio de un creciente pesimismo sobre el desempeño de la mayor economía de Europa. De acuerdo con el instituto Ifo, el índice de clima empresarial cayó a 88.6 unidades en junio desde 89.3 en mayo.

Japón:

El Banco de Japón dijo que comenzará a reducir significativamente su programa de compra de bonos. En una medida ampliamente esperada, el Banco de Japón también dijo que mantendría su tasa de interés a un día dentro de un rango de 0.0 a 0.1%. El banco central está relajando su política monetaria ultra laxa, ya que la inflación ha estado por encima de su objetivo del 2% durante 25 meses.

La inflación aumentó a un ritmo más acelerado en mayo y se mantuvo muy por encima del objetivo del 2% del Banco de Japón (2.8% anual vs. 2.5% previo). Los economistas prevén que el banco central subirá las tasas de interés en los próximos meses.

China:

El sector servicios se expandió a su ritmo más rápido en diez meses. El índice PMI de servicios de Caixin llegó a 54 unidades, muy por encima de lo esperado y superando la lectura del mes pasado de 52.5 unidades. Con esto se confirma que el sector manufacturero y servicios está creciendo en la región.

La inflación fue de 0.3% anual, por debajo del 0.4% esperado. La cifra se mantuvo sin cambios desde abril, lo que indica que la demanda sigue estancada debido a una crisis inmobiliaria.

La producción industrial creció 5.6% anual, desacelerándose desde el 6.7% de abril y colocándose por debajo del avance esperado de 6.0%. No obstante, las ventas minoristas crecieron a su ritmo más rápido desde febrero (3.7% frente al 2.3% de abril), debido a un feriado de cinco días a principios de mes.

Inglaterra:

El Banco de Inglaterra decidió mantener sin cambios su tasa de referencia en un máximo de 16 años, en 5.25%, donde se encuentra desde agosto de 2023. La decisión de mantenerla se dio a pesar de que los datos de inflación mostraron que los aumentos en los precios al consumidor se acercaron al objetivo de 2% en mayo.

Brasil:

En línea con las expectativas, el banco central de Brasil dejó su tasa de interés de referencia estable, en 10.5% a fin de controlar las expectativas de inflación, que han estado aumentando. La decisión se dio casi un año después de que la institución introdujo recortes continuos a la tasa.

Chile:

Como se esperaba, el Banco Central de Chile recortó ayer su tasa de referencia en 25 puntos base a 5.75%. Sin embargo, anticipó una pausa en el ritmo de recortes debido a que la inflación se resiste a volver a la meta del 3%.

Resumen de Mercados

Tasas de Interés – Mercado de Deuda:

Concluyó el segundo trimestre de 2024 y con ello experimentamos volatilidad principalmente de manera local. En el panorama internacional las decisiones de los bancos centrales se observan mixtas, con optimismos en algunas regiones específicas, así como distintos sectores.

En Estados Unidos la Reserva Federal continúa con la misma narrativa y para su reunión de junio decidió mantener la tasa de referencia en un rango de 5.25%-5.50%. De acuerdo con Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, “La Fed necesita más pruebas de caída de inflación antes de bajar tasas”. Por lo que, en dado caso de observar un recorte en la tasa de interés este año, muy probablemente lo estaríamos visualizando en noviembre o diciembre.

Como se tenía estimado el BCE recortó su tasa de interés en su reunión de junio.

De manera local observamos una gran volatilidad en el mercado de deuda luego de las elecciones del pasado 2 de junio, donde los bonos mexicanos alcanzaron niveles máximos. Llegamos a observar movimientos de más de 20 bps en un día, aunque para final de mes los movimientos fueron más pausados y los niveles se fueron ajustando en los distintos nodos.

Nuevamente Banco de México decidió no realizar cambios en su tasa de referencia, ubicándose en 11.00%.

El bono de referencia de 10 años tuvo un movimiento de -7bps, cerrando el mes en 9.85%.

[VOLVER AL ÍNDICE](#)

Resumen de Mercados

Bolsa de Valores—Mercado de Capitales:

Durante junio el comportamiento de los mercados accionarios se distanció entre el optimismo a nivel internacional y el nerviosismo en el mercado local. Internacionalmente vimos un optimismo generalizado en el último mes del trimestre, impulsado principalmente por estimaciones de que los resultados del segundo trimestre serán bastante positivos, principalmente en Estados Unidos.

A nivel local, la historia fue otra. Vimos un ajuste de prácticamente 5% en el mes, siendo los primeros días los más volátiles después de los resultados de las elecciones en México. Las emisoras más afectadas fueron las que tienen concesiones, así como emisoras del sector financiero. Con estos resultados, el IPC acumula una caída de 8.62% en los primeros 6 meses del año.

Tipo de Cambio – Mercado Cambiario:

Uno de nuestros escenarios que teníamos previstos para el tipo de cambio no se hizo esperar; la moneda nacional comenzó a perder terreno desde las elecciones del 02 de junio, luego de una amplia victoria de MORENA en el congreso, reviviendo los temores de la aprobación de las reformas constitucionales propuestas por el presidente Andres Lopez Obrador como también las reformas del poder judicial. La causa mayor de esta aversión al riesgo sobre Mexico es la posibilidad de que las reformas propuestas quiten contrapesos al ejecutivo, lo que afectara al ambiente para hacer inversiones en México.

En la tercera semana del mes el dólar comenzó a depreciarse frente al peso, operando en una banda de los 17.88 y 18.60. El par comenzó a reducir los rangos de operación semanal y la curva de volatilidades implícitas comenzó a estabilizarse, mientras que las posiciones especulativas se redujeron con fuerza a favor de la moneda nacional.

[VOLVER AL ÍNDICE](#)

Información Relevante de los Fondos de Inversión de Skandia

Dada la alta volatilidad observada durante junio, aprovechamos las subastas de cetes para incrementar ligeramente la duración participando en los nodos de 360 y 180 días con los vencimientos que teníamos programados. Para los flujos nuevos, incrementamos ligeramente la liquidez dentro del fondo SK-GUB.

Para el fondo SK-DCP, subimos ligeramente la duración a través de cetes de 1 año de duración. Se renovaron varios vencimientos de certificados bursátiles de corto plazo, enfocándose en nodos de 28 y 180 días, mientras que se mantuvo un alto porcentaje en liquidez para contrarrestar la volatilidad observada en el mes.

Los bonos locales llegaron a niveles máximos ante la volatilidad generada por los resultados de las elecciones locales, por lo cual en el fondo SK-DEST aprovechamos estos niveles para aumentar la duración del fondo a través del Mbono 34. Mantuvimos una sana diversificación entre instrumentos gubernamentales y corporativos, con una duración del fondo bastante conservadora.

Ante la volatilidad observada en junio, en el fondo SK-RVMX se decidió incrementar las posiciones en empresas de sectores defensivos como consumo. Sin embargo, dados los fuertes ajustes en algunas emisoras, valía la pena incrementar el peso dado los resultados trimestrales que se esperan durante el mes de julio. Se privilegio a las acciones de alta bursatilidad.

El tipo de cambio ayudó bastante a los fondos internacionales, a lo cual se sumó la fortaleza de algunos índices internacionales principalmente de Estados Unidos. En el fondo SK-RVST disminuimos la exposición a mercados emergentes e incrementamos la posición en Estados Unidos principalmente en el sector tecnológico.

[VOLVER AL ÍNDICE](#)

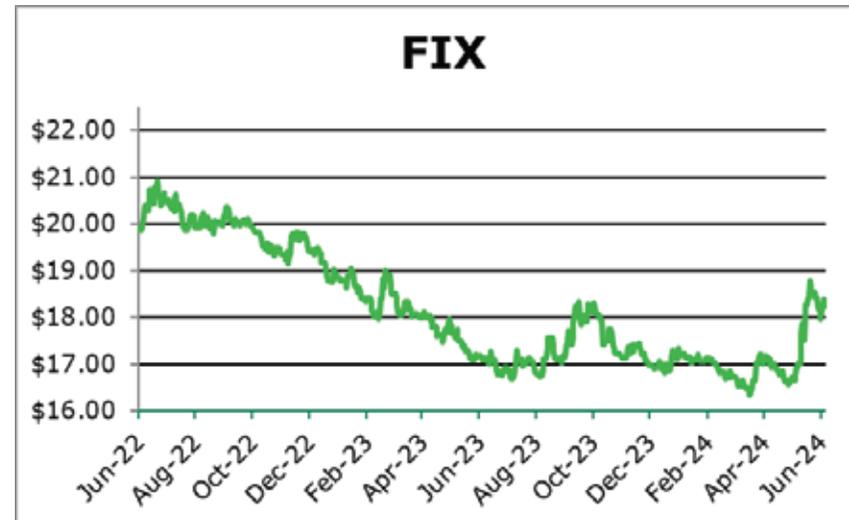
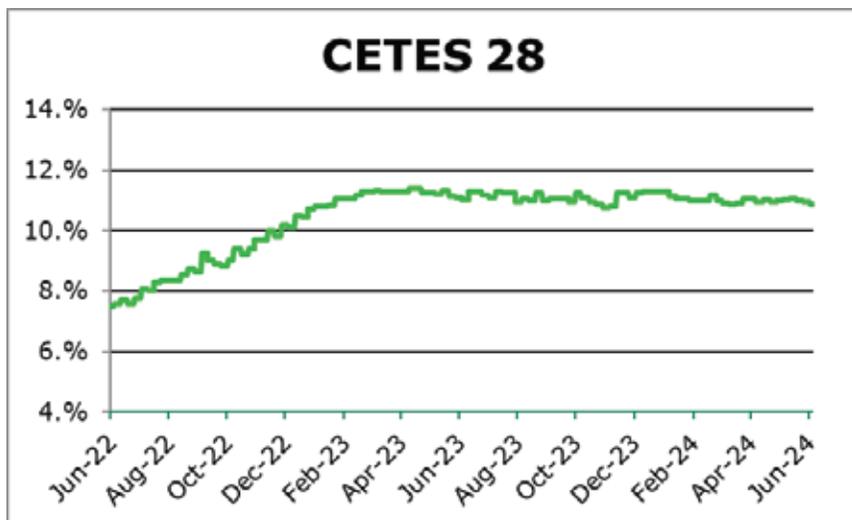
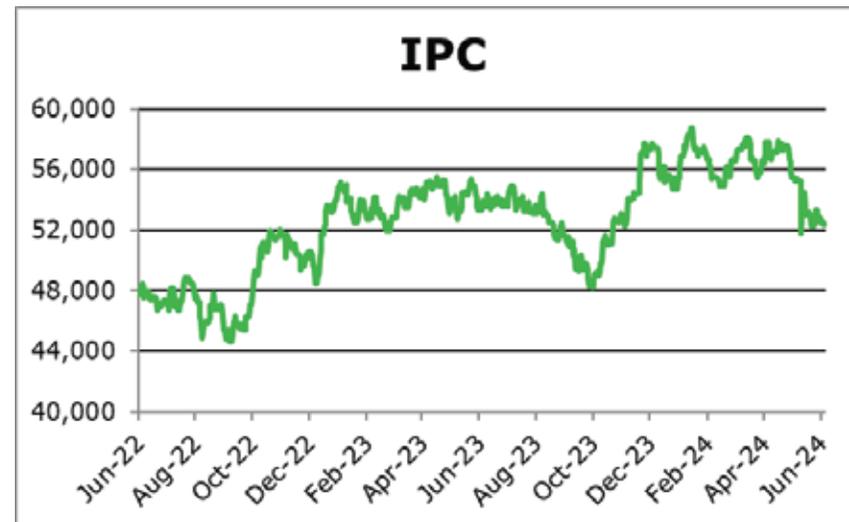
Cierre Mensual de Mercados

	Cierre 28 JUNIO	Cierre 31 MAYO	Variación	Variación en el año
Mercado de capitales				
IPC	52,440.02	55,179.24	-4.96%	-8.62%
DJIA	39,118.86	38,686.32	1.12%	3.79%
S&P500	5,460.48	5,277.51	3.47%	14.48%
NASDAQ	17,732.60	16,735.02	5.96%	18.13%
Mercado de dinero				
Subasta CETES28 <small>(mercado secundario) (*)</small>	10.88%	11.03%	-15 bps	78 bps
Subasta CETES182 <small>(mercado secundario) (*)</small>	11.22%	11.20%	2 bps	32 bps
US 10 Yr Note <small>(mercado secundario)</small>	4.40%	4.50%	-10 bps	52 bps
Mercado cambiario				
Tipo de cambio Fix	\$18.25	\$17.02	7.23%	7.85%
USD-Euro	\$1.07	\$1.08	-1.24%	-2.95%

(*) 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		10.39%	BONOS	341123	5.56%	REPORTO		15.34%
BPAG28	240808	4.13%	BONOS	250306	3.37%	BONDESF	241107	5.91%
CETES	240725	3.73%	BONOS	260305	3.35%	CETES	250306	5.37%
CETES	240822	3.70%	BONOS	240905	2.90%	CETES	250109	4.82%
BPAG28	250508	2.93%	BONOS	260903	2.26%	CETES	250206	4.04%
CETES	240919	2.91%	BONOS	330526	2.26%	BPAG28	240808	3.95%
CETES	241017	2.77%	UDIBONO	251204	2.40%	BONDESF	250327	3.94%
CETES	250306	2.75%	BPAG28	250807	2.38%	BONDESF	250403	3.93%
CETES	250626	2.62%	BPAG28	251106	2.37%	CETES	241114	3.90%
BONDESF	250403	2.59%	CETELEM	22	2.56%	CETES	240801	3.89%
OTROS		61.49%	OTROS		70.59%	OTROS		44.93%
TOTAL		100%	TOTAL		100%	TOTAL		100%

FONDOS		
SK-RVMX		
INSTRUMENTO	Serie / Ticker	%
GFNORTE	O	11.63%
FEMSA	UBD	11.48%
WALMEX	*	10.03%
GMEXICO	B	9.86%
AMX	B	9.68%
CEMEX	CPO	7.24%
AC	*	3.90%
BIMBO	A	3.82%
ASUR	B	3.65%
GAP	B	3.20%
OTROS		25.51%
TOTAL		100%

FONDOS		
SK-RVST		
Fondo / Instrumento	Serie / Ticker	%
ISAC	N	11.49%
JQUA	*	10.40%
IVV	*	5.25%
FWRA	N	5.08%
FEP	*	5.00%
RDVY	*	4.90%
RSP	*	4.76%
VGK	*	4.61%
SAWD	N	4.33%
QQQM	*	4.18%
OTROS		40.00%
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

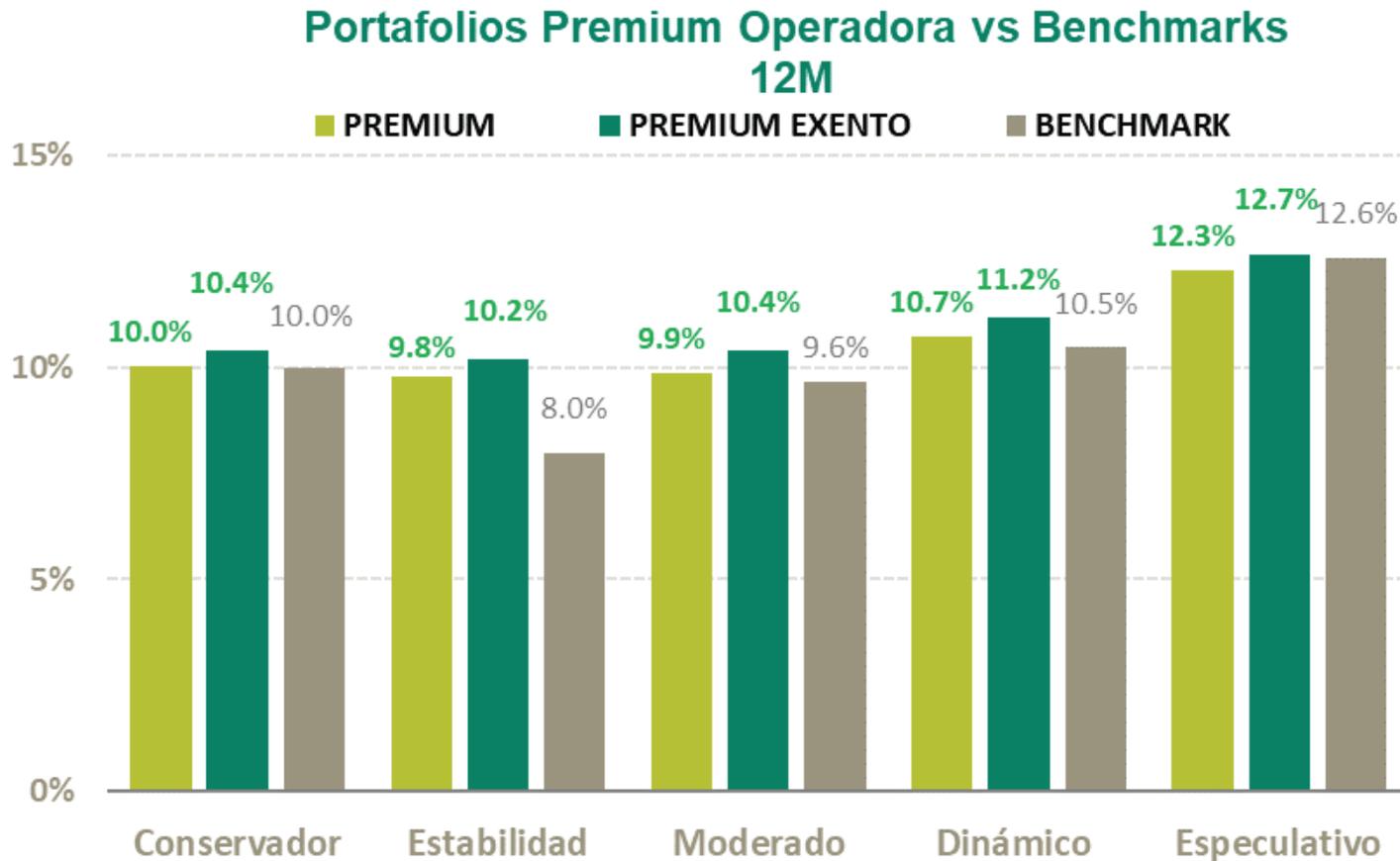
Dinámico

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 julio 2024									
Fondo	Serie	Institución Financiera	Calificación	Horizonte	Rendimientos				
					JUNIO	Año en curso	12 meses	2023	3 años
++TASA	F2	Intercam Fondos	AAA/1	Corto Plazo	8.48%	8.76%	9.32%	9.50%	22.32%
SK-GUB	B1	Skandia Operadora	AAA/1	Corto Plazo	9.35%	9.54%	10.21%	10.39%	25.08%
SURCETE	BF1	SURA Investment Management	AAA/1	Corto Plazo	8.96%	9.15%	9.79%	10.08%	14.91%
SK-DCP	B	Skandia Operadora	AAA/2	Corto Plazo	9.31%	9.28%	10.02%	10.33%	24.70%
PRINFGU	F0	Principal Fondos	AAA/2	Corto Plazo	9.22%	9.52%	10.17%	10.37%	25.04%
ST&ERIP	B	Santander Asset Management	AAA/2	Corto Plazo	9.00%	9.35%	9.92%	10.04%	23.96%
SURGOB	BF1	SURA Investment Management	AAA/2	Corto Plazo	8.84%	8.69%	9.60%	9.95%	23.07%
GBMGUB	BF	Grupo Bursátil Mexicano	AAA/3	Mediano Plazo	9.36%	9.76%	10.42%	10.50%	24.08%
SURUDI	BF1	SURA Investment Management	AAA/4	Mediano Plazo	6.43%	2.17%	5.23%	5.72%	17.14%
NTEDP	F4	Operadora de Fondos Banorte	AAA/4	Mediano Plazo	9.50%	9.65%	6.41%	6.29%	15.08%
SCOTIA2	F3	Scotia Fondos	AAA/4	Mediano Plazo	8.84%	8.39%	9.01%	9.59%	22.04%
SURB05	BF2	SURA Investment Management	AAA/4	Mediano Plazo	1.88%	-1.80%	1.29%	6.91%	4.72%
SK-DEST	B	Skandia Operadora	AAA/4	Mediano Plazo	7.45%	6.97%	8.60%	9.59%	19.71%
NTEMP+	F4	Operadora de Fondos Banorte	AAA/4	Mediano Plazo	8.69%	8.75%	6.10%	6.00%	13.22%
NTEMPG	F5	Operadora de Fondos Banorte	AAA/4	Mediano Plazo	6.07%	2.86%	6.19%	3.83%	6.80%
PRINFTR	F1	Principal Fondos	AAA/5	Mediano Plazo	3.35%	-0.80%	2.25%	3.99%	9.41%
GBMF3	BF	Grupo Bursátil Mexicano	AA/2	Mediano Plazo	10.83%	10.15%	10.78%	10.67%	26.18%
NTETR	F2	Operadora de Fondos Banorte	AAA/5	Largo Plazo	0.44%	-0.57%	3.74%	6.70%	12.89%
SURREAL	BF2	SURA Investment Management	AA/6	Largo Plazo	-2.38%	-4.21%	0.96%	5.22%	12.29%
FT-REAL	BF2	Franklin Templeton Asset Management México	AAA/6	Deuda Discrecional	2.17%	-3.85%	2.88%	7.15%	12.46%

Fondos de Inversión en Instrumentos de Cobertura para Personas Físicas														
Fondo	Serie	Institución Financiera	Calificación	Horizonte	Rendimientos									
					JUNIO		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	6.23%	0.11%	3.68%	-0.74%	3.79%	-1.03%	-10.78%	-1.70%	-21.97%	-8.59%
ST&ER-5	B1	Santander Asset Management	AAA/6	Mediano Plazo	7.96%	0.68%	9.86%	1.86%	11.10%	4.33%	-9.93%	1.88%	-3.51%	4.53%

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				
					JUNIO	Año en curso	12 meses	2023	3 años
SK-RVMX	B	Skandia Operadora	N.A.	Largo Plazo	-4.15%	-7.13%	1.02%	19.10%	8.93%
GBMCRE	BO	Grupo Bursátil Mexicano	N.A.	Largo Plazo	1.40%	3.69%	8.39%	12.81%	23.05%
SURPAT	BF1	SURA Investment Management	N.A.	Largo Plazo	-4.29%	-7.79%	-0.29%	18.53%	7.58%
GBMMXOP	BO	Grupo Bursátil Mexicano	N.A.	Largo Plazo	-3.02%	-2.19%	3.39%	13.12%	2.38%
SURRVMX	BF1	SURA Investment Management	N.A.	Largo Plazo	-4.46%	-8.14%	-1.16%	18.72%	6.51%
NTEIPC+	F3	Operadora de Fondos Banorte	N.A.	Largo Plazo	-4.64%	-7.92%	-2.29%	15.92%	7.08%
PRINRVA	FA	Principal Fondos	N.A.	Largo Plazo	-4.46%	-8.03%	-1.23%	18.72%	8.35%
CRECE+	B-F1	Compass Investments	N.A.	Largo Plazo	-4.99%	-8.81%	-5.18%	17.32%	11.39%
FT-MEXA	BF3	Franklin Templeton	N.A.	Largo Plazo	0.80%	4.81%	10.11%	10.13%	24.08%

Fondos de Inversión en Instrumentos de Renta Variable Internacional														
Fondo	Serie	Institución Financiera	Calificación	Horizonte	Rendimientos									
					JUNIO		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	8.59%	1.27%	15.43%	7.03%	20.39%	13.05%	0.88%	14.10%	-7.75%	-0.06%
SAM-SP	B1	Santander Asset Management	N.A.	Largo Plazo	12.07%	4.52%	25.22%	16.10%	32.74%	24.65%	-2.80%	9.95%	12.56%	21.94%
SURVEUR	BF2	SURA Investment Management	N.A.	Largo Plazo	4.59%	-1.44%	11.93%	7.16%	15.31%	9.95%	0.45%	10.67%	-7.34%	8.54%
AXESEDM	F1	Finaccess Fondos	N.A.	Largo Plazo	5.65%	-1.47%	9.54%	1.56%	14.60%	7.62%	11.83%	26.49%	-6.21%	1.61%
SURASIA	BF	SURA Investment Management	N.A.	Largo Plazo	10.03%	2.61%	14.24%	5.92%	16.87%	9.74%	-6.38%	5.89%	-22.34%	-15.87%
FT-USAI	BF2	Franklin Templeton Asset Management México	N.A.	Largo Plazo	11.41%	3.90%	26.48%	17.27%	34.70%	26.49%	5.65%	19.49%	16.21%	25.90%
GBMAAA	BO	Grupo Bursátil Mexicano	N.A.	Largo Plazo	6.38%	-0.79%	4.19%	-3.40%	7.13%	0.60%	5.13%	18.91%	-28.33%	-22.36%

[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				
					JUNIO	Año en curso	12 meses	2023	3 años
SK-GUB	E1	Skandia Operadora	AAA/1	Corto Plazo	9.73%	9.94%	10.44%	10.43%	26.07%
SURCETE	BOE4	SURA Investment Management	AAA/1	Corto Plazo	9.90%	10.04%	10.49%	10.48%	26.00%
GBMGUBL	BE	Grupo Bursátil Mexicano	AAA/1	Corto Plazo	9.69%	10.15%	10.53%	10.40%	25.66%
STERGOB	B2	Santander Asset Management	AAA/1	Corto Plazo	10.64%	11.06%	11.58%	11.52%	29.67%
SK-DCP	E	Skandia Operadora	AAA/2	Corto Plazo	9.85%	9.84%	10.40%	10.51%	26.18%
PRINFGU	X1	Principal Fondos	AAA/2	Corto Plazo	9.96%	10.28%	10.72%	10.65%	26.61%
NTEGUB+	E6	Operadora de Fondos Banorte	AAA/2	Corto Plazo	9.83%	10.29%	10.73%	10.70%	26.88%
STRGOB2	BO	Santander Asset Management	AAA/2	Corto Plazo	9.84%	10.18%	10.61%	10.38%	26.18%
SURGOB	BOE4	SURA Investment Management	AAA/2	Corto Plazo	9.14%	9.00%	9.73%	9.87%	23.47%
SURIE	BOE4	SURA Investment Management	AA/2	Corto Plazo	10.03%	9.75%	10.50%	10.61%	27.18%
NTEDP	E7	Operadora de Fondos Banorte	AAA/4	Mediano Plazo	10.19%	10.37%	7.44%	6.86%	17.16%
SURUDI	BOE4	SURA Investment Management	AAA/4	Mediano Plazo	7.31%	3.04%	5.91%	6.18%	16.41%
SK-DEST	E	Skandia Operadora	AAA/4	Mediano Plazo	8.24%	7.78%	9.25%	10.03%	21.84%
NTEMP+	E6	Operadora de Fondos Banorte	AAA/4	Mediano Plazo	9.70%	9.79%	10.43%	10.46%	26.63%
NTEMPG	E6	Operadora de Fondos Banorte	AAA/4	Mediano Plazo	7.49%	4.28%	6.68%	8.36%	13.75%
PRINFTR	X1	Principal Fondos	AAA/5	Mediano Plazo	4.64%	0.47%	3.36%	4.90%	12.93%
SURB05	BFE	SURA Investment Management	AAA/5	Mediano Plazo	3.08%	-0.81%	2.01%	7.39%	5.99%
SCOTILP	E	Scotia Fondos	AAA/5	Mediano Plazo	8.01%	3.75%	6.79%	9.59%	17.97%
GBMM3	BE	Grupo Bursátil Mexicano	AA/4	Mediano Plazo	11.00%	10.45%	11.00%	10.86%	27.23%
NTETR	E5	Operadora de Fondos Banorte	AAA/5	Largo Plazo	0.97%	-0.05%	4.09%	6.86%	13.96%
SCOTIMB	E	Scotia Fondos	AAA/6	Largo Plazo	-0.95%	-1.25%	2.98%	9.03%	9.20%
SURREAL	BOE5	SURA Investment Management	AA/6	Largo Plazo	-1.64%	-3.52%	1.43%	5.46%	8.62%
FT-REAL	BE2	Franklin Templeton Asset Management México	AAA/6	Deuda Discrecional	2.81%	-3.25%	3.29%	7.34%	13.69%

[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				
					JUNIO	Año en curso	12 meses	2023	3 años
SCOTIAG	M4	Scotia Fondos	AAA/2	Corto Plazo	9.61%	9.91%	10.58%	10.78%	26.41%
GBMF2	BM	Grupo Bursátil Mexicano	AAA/2	Corto Plazo	9.82%	-194.45%	-97.64%	10.75%	-97.32%
GBMGUB	BM	Grupo Bursátil Mexicano	AAA/3	Mediano Plazo	9.38%	9.78%	10.44%	10.50%	24.12%
NTEDP	M7	Operadora de Fondos Banorte	AAA/4	Mediano Plazo	9.68%	9.83%	6.58%	6.35%	15.16%
SURUDI	BM	SURA Investment Management	AAA/4	Mediano Plazo	7.03%	2.77%	5.85%	6.35%	16.12%
NTEMP+	M6	Operadora de Fondos Banorte	AAA/4	Mediano Plazo	9.17%	9.25%	10.05%	10.28%	25.34%
NTEMPG	M7	Operadora de Fondos Banorte	AAA/4	Mediano Plazo	6.60%	3.39%	6.74%	4.21%	7.90%
GBMF3	BM	Grupo Bursátil Mexicano	AA/2	Mediano Plazo	10.79%	10.11%	10.76%	10.67%	26.17%
SCOTIMB	M2	Scotia Fondos	AAA/6	Largo Plazo	-1.75%	-2.04%	2.37%	8.59%	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				
					JUNIO	Año en curso	12 meses	2023	3 años
SK-RVMX	E	Skandia Operadora	N.A.	Largo Plazo	-4.07%	-6.99%	1.34%	19.50%	9.95%
GBMCRE	BE	Grupo Bursátil Mexicano	N.A.	Largo Plazo	1.40%	3.73%	8.44%	12.83%	23.05%
SURPAT	BOE3	SURA Investment Management	N.A.	Largo Plazo	-4.07%	-6.68%	2.11%	21.38%	42.15%
SURRVMX	BOE3	SURA Investment Management	N.A.	Largo Plazo	-4.29%	-7.36%	0.56%	20.80%	12.13%
GBMMXOP	BE	Grupo Bursátil Mexicano	N.A.	Largo Plazo	-2.98%	-2.01%	3.76%	13.50%	2.38%
CRECE+	B-E1	Compass Investments	N.A.	Largo Plazo	-4.95%	-8.64%	-4.81%	17.96%	11.39%

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				
					JUNIO	Año en curso	12 meses	2023	3 años
NTEIPC+	M3	Operadora de Fondos Banorte	N.A.	Largo Plazo	-4.57%	-7.81%	-2.05%	16.24%	7.88%
GBMCRE	BM	Grupo Bursátil Mexicano	N.A.	Largo Plazo	1.40%	3.72%	8.44%	12.83%	23.05%
GBMMXOP	BM	Grupo Bursátil Mexicano	N.A.	Largo Plazo	-2.98%	-2.06%	3.69%	13.47%	2.38%

Nota: La serie BM del GBMCRE inició operaciones recientemente por lo que se usan los precios de la serie BO como referencia para el plazo de 3 años

Nota: La serie BM del GBMMXOP inició operaciones recientemente por lo que se usan los precios de la serie BO como referencia para el plazo de 3 años

Fondos de Inversión en Instrumentos de Renta Variable Internacional para Personas Morales No Contribuyentes y Planes Personales para el Retiro+														
Fondo	Serie	Institución Financiera	Calificación	Horizonte	Rendimientos									
					JUNIO		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	8.64%	1.32%	15.51%	7.10%	20.55%	13.20%	1.00%	14.24%	-7.39%	0.32%
GBMAAA	BE	Grupo Bursátil Mexicano	N.A.	Largo Plazo	6.40%	-0.77%	4.22%	-3.37%	7.19%	0.66%	5.19%	18.98%	-28.15%	-22.17%
SAM-SP	E	Santander Asset Management	N.A.	Largo Plazo	12.18%	4.62%	26.03%	16.85%	34.47%	26.28%	-1.49%	11.42%	17.16%	26.92%
SURVEUR	BOE3	SURA Investment Management	N.A.	Largo Plazo	4.78%	-1.26%	12.80%	7.99%	17.09%	11.65%	2.01%	12.40%	-2.91%	13.73%
SURASIA	BD1	SURA Investment Management	N.A.	Largo Plazo	10.02%	2.60%	14.06%	5.76%	16.50%	9.41%	-6.67%	5.57%	-23.05%	-16.64%
FT-GLOB	BF4	Franklin Templeton Asset Management México	N.A.	Largo Plazo	8.81%	2.54%	7.33%	2.75%	14.21%	8.89%	6.81%	17.68%	-20.79%	-14.19%

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									
					JUNIO		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	12.18%	4.62%	26.02%	16.84%	34.46%	26.26%	-1.50%	11.41%	17.14%	26.90%
SURVEUR	BM1	SURA Investment Management	N.A.	Largo Plazo	4.78%	-1.26%	12.80%	7.99%	17.09%	11.65%	2.01%	12.40%	-2.91%	13.73%

[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									
					JUNIO		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	6.18%	-0.97%	-2.21%	-9.33%	-0.54%	-6.60%	-12.48%	-1.00%	-23.53%	-17.16%
NAVIGTR	BF2	SURA Investment Management	N.A.	Mediano Plazo	7.64%	0.38%	8.29%	0.41%	9.82%	3.13%	-10.00%	1.80%	-22.55%	-16.09%

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									
					JUNIO		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	6.25%	-0.91%	-1.80%	-8.95%	0.12%	-5.98%	-12.07%	-0.54%	-22.04%	-15.55%
NAVIGTR	BOE4	SURA Investment Management	N.A.	Mediano Plazo	7.73%	0.47%	8.83%	0.91%	11.01%	4.25%	-9.08%	2.84%	-20.36%	-13.73%

Fondos de Inversión en Instrumentos de Deuda Internacional para Personas Morales														
Fondo	Serie	Institución Financiera	Calificación	Horizonte	Rendimientos									
					JUNIO		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	6.18%	-0.97%	-2.20%	-9.33%	-0.53%	-6.59%	-12.47%	-1.00%	-23.52%	-17.15%

[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									
					JUNIO		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	6.29%	-0.88%	4.07%	-3.51%	6.74%	0.24%	-4.51%	5.21%	-10.64%	4.68%

Portafolio Moderado														
Fondo	Serie	Institución Financiera	Calificación	Horizonte	Rendimientos									
					JUNIO		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	7.92%	0.65%	10.52%	2.47%	13.96%	7.02%	-4.50%	8.02%	25.42%	29.57%

[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				
					JUNIO	Año en curso	12 meses	2023	3 años
PRINLS0	FC	Principal Fondos	N.A.	Largo Plazo	1.22%	4.35%	7.79%	6.29%	11.23%
SCOTDVC	F1	Scotia Fondos	N.A.	Largo Plazo	0.98%	2.93%	7.94%	8.82%	16.13%
FT-LIQU	BF3	Franklin Templeton Asset Management México	N.A.	Largo Plazo	0.70%	4.76%	10.06%	6.19%	20.65%

Portafolios Capital Plus - Moderado									
Fondo	Serie	Institución Financiera	Calificación	Horizonte	Rendimientos				
					JUNIO	Año en curso	12 meses	2023	3 años
PRINLS1	FC	Principal Fondos	N.A.	Largo Plazo	1.79%	2.14%	3.93%	2.09%	-2.59%
SCOTMA1	F1	Scotia Fondos	N.A.	Largo Plazo	3.88%	9.23%	13.29%	6.27%	14.72%
XPERT-C	B1	Santander Asset Management	N.A.	Largo Plazo	0.04%	7.69%	8.80%	9.19%	20.40%

Portafolios Capital Plus - Dinámico									
Fondo	Serie	Institución Financiera	Calificación	Horizonte	Rendimientos				
					JUNIO	Año en curso	12 meses	2023	3 años
PRINLS2	FC	Principal Fondos	N.A.	Largo Plazo	5.03%	7.07%	8.45%	0.75%	-4.63%
SCOTMA2	F1	Scotia Fondos	N.A.	Largo Plazo	5.54%	11.75%	15.94%	6.49%	13.38%
XPERT-B	B1	Santander Asset Management	N.A.	Largo Plazo	1.48%	3.14%	8.31%	7.57%	10.46%
FT-BOND	BF1	Franklin Templeton Asset Management México	N.A.	Largo Plazo	8.52%	7.69%	9.62%	-10.20%	-14.24%

Portafolios Capital Plus - Agresivo									
Fondo	Serie	Institución Financiera	Calificación	Horizonte	Rendimientos				
					JUNIO	Año en curso	12 meses	2023	3 años
PRINLS3	FC	Principal Fondos	N.A.	Largo Plazo	5.98%	7.87%	9.46%	-0.54%	-11.41%
XPERT-D	B1	Santander Asset Management	N.A.	Largo Plazo	2.24%	3.43%	9.10%	6.85%	4.89%
TEMGIA	BF2	Franklin Templeton Asset Management México	N.A.	Largo Plazo	6.18%	-2.21%	-0.54%	-12.48%	-23.53%

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-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:

- 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.
- El desempeño de las sociedades de inversión y de los portafolios , Multitrust, Capital Plus y Capital Seguro son históricos y no garantizan rendimientos futuros.
- 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>
- 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).
- Todos los rendimientos se expresan en términos netos de cuotas de las operadoras de fondos de inversión e impuestos (ISR).
- El fondo OM-DCP cierran a las 12:00pm para planes de Skandia Operadora y Skandia Life.
- 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.
- El fondo NTEEURO cierra a las 10:10am para planes de Skandia Operadora y 9:50 am para planes de SkandiaLife.
- 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

