**SK-DCP SKANDIA DEUDA CORTO PLAZO, S.A. DE C.V., F.I.I.D.**

**ADMINISTRADO POR SKANDIA OPERADORA DE FONDOS SA DE CV SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION**

**FERROCARRIL DE CUERNAVACA 689, AMPLIACION GRANADA, 11529, MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO**

**BALANCE GENERAL AL 30/09/2026**

**( CIFRAS EN MILES DE PESOS )**

| CUENTA | DESCRIPCION | IMPORTE |
|---|---|---|
| 100000000000 | ACTIVO | 20,116,702.70 |
| **100200001001** | **Efectivo y equivalentes de efectivo** | 1.61 |
| **100200102001** | **Caja** | |
| **100200102002** | **Bancos** | 1.61 |
| **100200102003** | **Instrumentos financieros de alta liquidez** | |
| **100200102004** | **Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en garantía** | |
| 100200403001 | Compraventa de divisas | |
| 100200403002 | Préstamo de valores | |
| 100200403003 | Otros | |
| **100200102005** | **Otros** | |
| **100400001001** | **Cuentas de margen (instrumentos financieros derivados)** | |
| **100400102001** | **Efectivo** | |
| **100400102002** | **Inversiones en instrumentos financieros** | |
| **100400102003** | **Otros activos** | |
| **100600001001** | **Inversiones en instrumentos financieros** | 18,159,070.24 |
| **100600102001** | **Instrumentos financieros negociables** | 18,159,070.24 |
| 100600103001 | Instrumentos financieros negociables sin restricción | 18,159,070.24 |
| 100600104001 | Deuda gubernamental | 14,955,360.84 |
| 100600104002 | Deuda bancaria | 678,251.47 |
| 100600104003 | Otros títulos de deuda | 2,525,457.94 |
| 100600104004 | Instrumentos financieros de capital | |
| 100600103002 | Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en garantía en operaciones de reporto | |
| 100600204005 | Deuda gubernamental | |
| 100600204006 | Deuda bancaria | |
| 100600204007 | Otros títulos de deuda | |
| 100600103003 | Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en garantía en operaciones de préstamo de valores | |
| 100600304008 | Deuda gubernamental | |
| 100600304009 | Deuda bancaria | |
| 100600304010 | Otros títulos de deuda | |
| 100600304011 | Instrumentos financieros de capital | |
| 100600103004 | Instrumentos financieros negociables restringidos o dados en garantía (otros) | |
| 100600404012 | Deuda gubernamental | |
| 100600404013 | Deuda bancaria | |
| 100600404014 | Otros títulos de deuda | |
| 100600404015 | Instrumentos financieros de capital | |
| **100800001001** | **Deudores por reporto** | 1,956,894.15 |
| **101000001001** | **Préstamo de valores** | |
| **101000102001** | **Premios a recibir** | |
| **101200001001** | **Instrumentos financieros derivados** | |
| **101200102001** | **Con fines de negociación** | |
| 101200103001 | Futuros a recibir | |
| 101200103002 | Contratos adelantados a recibir | |
| 101200103003 | Opciones | |
| 101200103004 | Swaps | |
| 101200103005 | Operaciones estructuradas | |
| 101200103006 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | |
| **101200102002** | **Con fines de cobertura** | |
| 101200203007 | Futuros a recibir | |
| 101200203008 | Contratos adelantados a recibir | |
| 101200203009 | Opciones | |
| 101200203010 | Swaps | |
| 101200203011 | Operaciones estructuradas | |
| 101200203012 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | |
| **101400001001** | **Ajustes de valuación por cobertura de activos financieros** | |
| **101600102001** | **Cuentas por cobrar** | 169.94 |
| **101600103001** | **Deudores por liquidación de operaciones** | 1.32 |
| 101600104001 | Acciones propias | |
| 101600104002 | Compraventa de divisas | |
| 101600104003 | Inversiones en instrumentos financieros | 1.32 |
| 101600104004 | Reportos | |
| 101600104005 | Préstamo de valores | |
| 101600104006 | Instrumentos financieros derivados | |
| **101600103002** | **Deudores por cuentas de margen** | |
| **101600103003** | **Deudores por colaterales otorgados en efectivo** | |
| **101600103004** | **Deudores diversos** | 168.62 |
| 101600404007 | Premios, comisiones y derechos por cobrar | 168.62 |
| 101600404008 | Otros deudores | |
| **101600103005** | **Impuestos por recuperar** | |
| **101600103006** | **Dividendos por cobrar de instrumentos financieros de capital** | |
| **101600103007** | **Cuentas por cobrar condicionadas** | |
| **101600103008** | **Otras cuentas por cobrar** | |
| **101600102002** | **Estimación de pérdidas crediticias esperadas** | |
| **101600203009** | **Deudores diversos** | |

| CUENTA | DESCRIPCION | IMPORTE |
|---|---|---|
| **200000000000** | **PASIVO** | 171,037.12 |
| **200200001001** | **Acreedores por reporto** | |
| **200400001001** | **Préstamo de valores** | |
| **200600001001** | **Colaterales vendidos o dados en garantía** | |
| **200600102001** | **Reportos** | |
| 200600103001 | Obligación de la reportadora por restitución del colateral a la reportada | |
| 200600104001 | Colaterales vendidos | |
| 200600105001 | Deuda gubernamental | |
| 200600105002 | Deuda bancaria | |
| 200600105003 | Otros títulos de deuda | |
| 200600104002 | Colaterales dados en garantía | |
| **200600102002** | **Préstamo de valores** | |
| 200600203002 | Obligación del prestatario por restitución de valores objeto de la operación al prestamista | |
| 200600204003 | Colaterales vendidos | |
| 200600305004 | Deuda gubernamental | |
| 200600305005 | Deuda bancaria | |
| 200600305006 | Otros títulos de deuda | |
| 200600305007 | Instrumentos financieros de capital | |
| 200600203003 | Obligación del prestamista por restitución del colateral al prestatario | |
| 200600304004 | Colaterales vendidos | |
| 200600405008 | Deuda gubernamental | |
| 200600405009 | Deuda bancaria | |
| 200600405010 | Otros títulos de deuda | |
| 200600405011 | Instrumentos de financieros de capital | |
| **200600102003** | **Instrumentos financieros derivados** | |
| 200600303004 | Colaterales vendidos | |
| 200600404005 | Deuda gubernamental | |
| 200600404006 | Deuda bancaria | |
| 200600404007 | Otros títulos de deuda | |
| 200600404008 | Instrumentos financieros de capital | |
| 200600404009 | Otros | |
| **200600102004** | **Otros colaterales vendidos o dados en garantía** | |
| **200800001001** | **Instrumentos financieros derivados** | |
| **200800102001** | **Con fines de negociación** | |
| 200800103001 | Futuros a entregar | |
| 200800103002 | Contratos adelantados a entregar | |
| 200800103003 | Opciones | |
| 200800103004 | Swaps | |
| 200800103005 | Operaciones estructuradas | |
| 200800103006 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | |
| **200800102002** | **Con fines de cobertura** | |
| 200800203007 | Futuros a entregar | |
| 200800203008 | Contratos adelantados a entregar | |
| 200800203009 | Opciones | |
| 200800203010 | Swaps | |
| 200800203011 | Operaciones estructuradas | |
| 200800203012 | Paquetes de instrumentos financieros derivados | |
| **201000001001** | **Ajustes de valuación por cobertura de pasivos financieros** | |
| **201200001001** | **Pasivo por arrendamiento** | |
| **201400001001** | **Otras cuentas por pagar** | 165,938.93 |
| **201400102001** | **Acreedores por liquidación de operaciones** | 144,866.08 |
| 201400103001 | Acciones propias | |
| 201400103002 | Compraventa de divisas | |
| 201400103003 | Inversiones en instrumentos financieros | 144,866.08 |
| 201400103004 | Reportos | |
| 201400103005 | Préstamo de valores | |
| 201400103006 | Instrumentos financieros derivados | |
| **201400102002** | **Acreedores por cuentas de margen** | |
| **201400102003** | **Acreedores por colaterales recibidos en efectivo** | |
| **201400102004** | **Contribuciones por pagar** | |
| **201400102005** | **Acreedores diversos y otras cuentas por pagar** | 21,072.84 |
| 201400503007 | Comisiones por pagar sobre operaciones vigentes | |
| 201400503008 | Acreedores por adquisición de activos | |
| 201400503009 | Dividendos por pagar | |
| 201400503010 | Provisiones para obligaciones diversas | 21,072.84 |
| 201401004001 | Remuneraciones y prestaciones a consejeros | |
| 201401004002 | Honorarios | 126.21 |
| 201401004003 | Rentas | |
| 201401004004 | Gastos de promoción y publicidad | |
| 201401004005 | Gastos en tecnología | |
| 201401004006 | Otras provisiones | 20,946.64 |
| 201400503011 | Otros acreedores diversos | |
| **201600001001** | **Pasivos relacionados con grupos de activos mantenidos para la venta** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **101600203010** | **Cuentas por cobrar condicionadas** | | |
| **101600203011** | **Otras cuentas por cobrar** | | |
| **151600001001** | **Cuentas por cobrar (neto)** | 169.94 | |
| **101800102001** | **Bienes adjudicados** | | |
| **101800103001** | **Bienes muebles, instrumentos financieros y derechos adjudicados** | | |
| **101800103002** | **Muebles adjudicados restringidos** | | |
| **101800103003** | **Inmuebles adjudicados** | | |
| **101800103004** | **Inmuebles adjudicados restringidos** | | |
| **101800103005** | **Incremento por actualización de bienes adjudicados (1)** | | |
| **101800102002** | **Estimación de bienes adjudicados** | | |
| **101800203006** | **Estimación por pérdida de valor de bienes adjudicados** | | |
| **101800203007** | **Incremento por actualización de la estimación por pérdida de valor de bienes adjudicados (1)** | | |
| **151800001001** | **Bienes adjudicados (neto)** | | |
| **152200001001** | **Activos de larga duración mantenidos para la venta** | | |
| **102000001001** | **Activos relacionados con operaciones discontinuadas** | | |
| **102400001001** | **Pagos anticipados y otros activos** | 566.76 | |
| **102400102001** | **Cargos diferidos** | | |
| 102400103001 | Seguros por amortizar | | |
| 102400103002 | Otros cargos diferidos | | |
| **102400102002** | **Pagos anticipados** | 566.76 | |
| 102400203003 | Intereses pagados por anticipado | | |
| 102400203004 | Comisiones pagadas por anticipado | | |
| 102400203005 | Anticipos o pagos provisionales de impuestos | | |
| 102400203006 | Rentas pagadas por anticipado | | |
| 102400203007 | Otros pagos anticipados | 566.76 | |
| **102400102003** | **Otros activos a corto y largo plazo** | | |
| **102600102001** | **Propiedades, mobiliario y equipo** | | |
| **102600102002** | **Revaluación de propiedades, mobiliario y equipo (1)** | | |
| **102600102003** | **Depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo** | | |
| **102600102004** | **Revaluación de la depreciación acumulada de propiedades, mobiliario y equipo (1)** | | |
| **152600001001** | **Propiedades, mobiliario y equipo (neto)** | | |
| **102800102001** | **Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo** | | |
| **102800102002** | **Depreciación de activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo** | | |
| **152800001001** | **Activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo (neto)** | | |
| **103000001001** | **Inversiones permanentes en acciones de empresas promovidas** | | |
| **103200001001** | **Activo por impuestos a la utilidad diferidos** | | |
| **103200102001** | **Impuestos a la utilidad diferidos (a favor)** | | |
| 103200103001 | Diferencias temporales | | |
| 103200103002 | Pérdidas fiscales | | |
| 103200103003 | Créditos fiscales | | |
| **103200102002** | **Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables** | | |
| 103200203004 | Diferencias temporales | | |
| 103200203005 | Pérdidas fiscales | | |
| 103200203006 | Créditos fiscales | | |
| **103400102001** | **Activos intangibles** | | |
| **103400103001** | **Activos intangibles** | | |
| **103400103002** | **Revaluación de activos intangibles (1)** | | |
| **103400102002** | **Amortización acumulada de activos intangibles** | | |
| **103400203003** | **Amortización acumulada de activos intangibles** | | |
| **103400203004** | **Revaluación de la amortización acumulada de activos intangibles (1)** | | |
| **153400001001** | **Activos intangibles (neto)** | | |
| **103600102001** | **Activos por derechos de uso de activos intangibles** | | |
| **103600102002** | **Amortización de activos por derechos de uso de activos intangibles** | | |
| **153600001001** | **Activos por derechos de uso de activos intangibles (neto)** | | |
| **153800001001** | **Crédito mercantil** | | |
| **103800102001** | **Crédito mercantil** | | |
| **103800102002** | **Revaluación del crédito mercantil (1)** | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **201800001001** | **Pasivos relacionados con operaciones discontinuadas** | | |
| **202000001001** | **Instrumentos financieros que califican como pasivo** | | |
| **202000102001** | **Aportaciones para futuros aumentos de capital pendientes de formalizar por su órgano de gobierno** | | |
| **202000102002** | **Otros** | | |
| **202200001001** | **Obligaciones asociadas con el retiro de componentes de propiedades, mobiliario y equipo** | | |
| **202400001001** | **Pasivo por impuestos a la utilidad** | | 5,098.19 |
| **202400102001** | **Impuestos causados** | | 5,098.19 |
| 202400103001 | Impuestos a la utilidad (provisión) | | 5,098.19 |
| 202400103002 | Impuestos a la utilidad (ajuste impuesto definitivo) | | |
| **202400102002** | **Impuestos diferidos** | | |
| 202400203003 | Diferencias temporales | | |
| **202600001001** | **Créditos diferidos y cobros anticipados** | | |
| **202600102001** | **Créditos diferidos** | | |
| **202600102002** | **Cobros anticipados** | | |
| 202600203001 | Cobros anticipados de bienes prometidos en venta o con reserva de dominio | | |
| 202600203002 | Otros cobros anticipados | | |
| **400000000000** | **CAPITAL CONTABLE** | | 19,945,665.58 |
| **450200001001** | **Participación controladora** | | 19,945,665.58 |
| **400200102001** | **Capital contribuido** | | 12,420,644.44 |
| **400200103001** | **Capital social** | | 8,170,924.68 |
| 400200104001 | Mínimo fijo | | 1,000.00 |
| 400200104002 | Variable | | 8,169,924.68 |
| **400200103002** | **Capital social no exhibido** | | |
| **400200103003** | **Incremento por actualización del capital social pagado (1)** | | |
| **400200103004** | **Aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno** | | |
| **400200103005** | **Incremento por actualización de las aportaciones para futuros aumentos de capital formalizadas por su órgano de gobierno (1)** | | |
| **400200103006** | **Prima en venta de acciones** | | 4,249,719.76 |
| **400200103007** | **Incremento por actualización de la prima en venta de acciones (1)** | | |
| **400200103008** | **Instrumentos financieros que califican como capital** | | |
| **400200103009** | **Incremento por actualización de instrumentos financieros que califican como capital (1)** | | |
| **400200102002** | **Capital ganado** | | 7,525,021.14 |
| **400200203010** | **Reservas de capital** | | |
| **400200203011** | **Incremento por actualización de reservas de capital (1)** | | |
| **400200203012** | **Reserva por adquisición de acciones propias** | | |
| **400200203013** | **Incremento por actualización de reserva por adquisición de acciones propias (1)** | | |
| **400200203014** | **Resultados acumulados** | | 7,525,021.14 |
| 400201404003 | Resultado de ejercicios anteriores | | 6,745,965.66 |
| 400200305001 | Resultado por aplicar | | 6,745,965.66 |
| 400200305002 | Resultado por cambios contables y correcciones de errores | | |
| 400201404004 | Incremento por actualización de resultado de ejercicios anteriores (1) | | |
| **450201404005** | **Resultado neto** | | 779,055.48 |
| **400200203015** | **Otros resultados integrales** | | |
| 400201504013 | Valuación de instrumentos financieros negociables | | |
| 400201305008 | Valuación | | |
| 400201305009 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | | |
| 400201305010 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables | | |
| 400201504014 | Incremento por actualización de valuación de instrumentos financieros negociables (1) | | |
| 400201504006 | Valuación de instrumentos financieros de cobertura de flujos de efectivo | | |
| 400200605003 | Valuación | | |
| 400200605004 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | | |
| 400200605005 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables | | |
| 400201504007 | Incremento por actualización de la valuación de instrumentos financieros de cobertura de flujos de efectivo (1) | | |
| 400201504015 | Valuación de otros instrumentos financieros de cobertura | | |
| 400201505011 | Valuación | | |
| 400201505012 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | | |
| 400201505013 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables | | |
| 400201504016 | Incremento por actualización de la valuación de otros instrumentos financieros de cobertura (1) | | |
| 400201504008 | Resultado por tenencia de activos no monetarios | | |
| 400200805006 | Por valuación de activo fijo | | |
| 400200805007 | Por otros activos no monetarios | | |
| 400201504009 | Incremento por actualización del resultado por tenencia de activos no monetarios (1) | | |
| **400200203016** | **Participación en ORI de empresas promovidas** | | |
| 400201604010 | Valuación | | |
| 400201604011 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | | |
| 400201604012 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables | | |
| **400200203017** | **Incremento por actualización de participación en ORI de empresas promovidas (1)** | | |
| **450400001001** | **Participación no controladora** | | |
| **450400102001** | **Resultado neto correspondiente a la participación no controladora** | | |
| **450400102002** | **Otra participación no controladora** | | |
| **450400102003** | **Otra resultados integrales correspondientes a la participación no controladora** | | |
| **700000000000** | **CUENTAS DE ORDEN** | | 41,956,894.15 |
| **700200001001** | **Activos y pasivos contingentes** | | |
| **700400001001** | **Capital social autorizado** | | 20,000,000.00 |
| **700600001001** | **Acciones emitidas** | | 20,000,000.00 |
| **700800001001** | **Colaterales recibidos por la entidad** | | 1,956,894.15 |
| **700800102001** | **Efectivo administrado en fideicomiso** | | |
| **700800102002** | **Deuda gubernamental** | | 1,956,894.15 |
| **700800102003** | **Deuda bancaria** | | |
| **700800102004** | **Otros títulos de deuda** | | |
| **700800102005** | **Instrumentos financieros de capital** | | |
| **700800102006** | **Otros** | | |

| | |
|---|---|
| **701000001001** | **Colaterales recibidos y vendidos o entregados en garantía por la entidad** |
| **701000102001** | **Deuda gubernamental** |
| **701000102002** | **Deuda bancaria** |
| **701000102003** | **Otros títulos de deuda** |
| **701000102004** | **Instrumentos financieros de capital** |
| **701000102005** | **Otros** |
| **701200001001** | **Otras cuentas de registro** |

"El presente estado de situación financiera se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejadas las operaciones efectuadas por el fondo, hasta la fecha arriba mencionada, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

"El presente estado de situación financiera fue aprobado por el consejo de administración de SKANDIA OPERADORA DE FONDOS SA DE CV SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."

"La sociedad valuadora o, en su caso, la sociedad operadora de este fondo de inversión determinó el precio de las acciones representativas de su capital social con base en los precios actualizados de valuación de los activos que conforman su cartera de inversión, proporcionados por el proveedor de precios que le presta sus servicios, y determinó a la fecha de este estado financiero el activo neto, fijándose el precio actualizado de valuación de las acciones, correspondientes

a la clase/serie A en $ 2.646103 ; a la clase/serie B en $ 2.199203 ; a la clase/serie E en $ 2.569759 y a la clase/serie E0 en $ 2.780581."

Las acciones de los fondos de inversión serán emitidas sin expresión de valor nominal.

Rafael Marcel Bringas Flores
DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA

Carla Cecilia Gutierrez Peña
CONTRALOR NORMATIVO DE OPERADORA

**SK-DCP SKANDIA DEUDA CORTO PLAZO, S.A. DE C.V., F.I.I.D.**

**ADMINISTRADO POR SKANDIA OPERADORA DE FONDOS SA DE CV SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION**

**FERROCARRIL DE CUERNAVACA 689, AMPLIACION GRANADA, 11529, MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO**

**ESTADO DE RESULTADOS AL 30-09-2026**

**( CIFRAS EN MILES DE PESOS )**

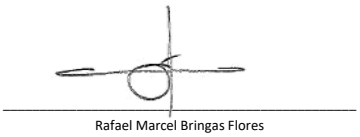
| CUENTA | DESCRIPCION | IMPORTE |
|---|---|---|
| **500200102001** | **Resultado por valuación de instrumentos financieros a valor razonable** | 222,977.55 |
| **500200103001** | **Resultado por valuación a valor razonable** | 222,977.55 |
| 500200104001 | Instrumentos financieros negociables | 222,977.55 |
| 500200104002 | Instrumentos financieros derivados con fines de negociación | |
| 500200104003 | Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura | |
| 500200104004 | Colaterales vendidos | |
| **500200103002** | **Resultado por valuación de divisas** | |
| **500200103003** | **Incremento por actualización del resultado por valuación de instrumentos financieros a valor razonable (1)** | |
| **500200102002** | **Resultado por compraventa** | 330,640.38 |
| **500200203004** | **Resultado por compraventa de instrumentos financieros e instrumentos financieros derivados** | 330,640.38 |
| 500200404005 | Instrumentos financieros negociables | 330,640.38 |
| 500200404006 | Instrumentos financieros derivados con fines de negociación | |
| 500200404007 | Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura | |
| **500200203005** | **Resultado por compraventa de divisas** | |
| **500200203006** | **Resultado por venta de colaterales recibidos** | |
| **500200203007** | **Incremento por actualización del resultado por compraventa (1)** | |
| **500200102003** | **Resultado por participación en acciones de empresas promovidas** | |
| **500200102004** | **Ingresos por intereses** | 456,637.98 |
| **500200403008** | **Intereses de efectivo y equivalentes de efectivo** | |
| 500200804008 | Bancos | |
| 500200804009 | Instrumentos financieros de alta liquidez | |
| 500200804010 | Efectivo y equivalentes de efectivo restringidos o dados en garantía | |
| **500200403009** | **Intereses y rendimientos a favor provenientes de cuentas de margen** | |
| 500200904011 | Efectivo | |
| 500200904012 | Instrumentos financieros | |
| 500200904013 | Otros activos | |
| **500200403010** | **Intereses y rendimientos a favor provenientes de colaterales en operaciones OTC** | |
| 500201004014 | Efectivo | |
| 500201004015 | Instrumentos financieros | |
| 500201004016 | Otros activos | |
| **500200403011** | **Intereses y rendimientos a favor provenientes de inversiones en instrumentos financieros** | 363,039.24 |
| 500201104017 | Por instrumentos financieros negociables | 363,039.24 |
| **500200403012** | **Intereses y rendimientos a favor en operaciones de reporto** | 93,287.14 |
| **500200403013** | **Ingresos provenientes de operaciones de cobertura** | |
| **500200403014** | **Ingresos provenientes de instrumentos financieros derivados de negociación** | |
| **500200403015** | **Premios a favor en operaciones de préstamo de valores** | |
| **500200403016** | **Primas por colocación de deuda** | |
| **500200403017** | **Dividendos de instrumentos que califican como instrumentos financieros de capital** | |
| **500200403018** | **Utilidad por valorización** | 311.59 |
| 500201804018 | Utilidad en cambios por valorización | 2.72 |
| 500201804019 | Valorización de instrumentos indizados | |
| 500201804020 | Valorización de partidas en UDIS | 308.87 |
| **500200403019** | **Incremento por actualización de ingresos por intereses (1)** | |
| **500200102005** | **Otros ingresos de la operación** | 89.03 |
| **500200503020** | **Recuperaciones** | |
| 500202004021 | Impuestos | |
| 500202004022 | Otras recuperaciones | |
| **500200503021** | **Utilidad por adjudicación de bienes** | |
| **500200503022** | **Utilidad en venta de bienes adjudicados** | |
| **500200503023** | **Utilidad por valuación de bienes adjudicados** | |
| **500200503024** | **Efecto por reversión del deterioro de otros activos** | |
| **500200503025** | **Utilidad en venta de propiedades, mobiliario y equipo** | |
| **500200503026** | **Cancelación de otras cuentas de pasivo** | |
| **500200503027** | **Otras partidas de los ingresos de la operación** | 89.03 |
| **550200101001** | **TOTAL DE INGRESOS DE LA OPERACIÓN** | 1,010,344.94 |
| **600400202006** | **Servicios administrativos y de distribución pagados a la sociedad operadora** | 155,286.15 |
| **600400603028** | **Administración de activos** | 155,286.15 |
| 600402804023 | Fondos propios | 155,286.15 |
| 600402804024 | Por cuenta de terceros | |
| **600400603029** | **Administración de activos sobre desempeño** | |
| **600400603030** | **Distribución** | |
| **600400603031** | **Valuación** | |
| **600400603032** | **Depósito de acciones del fondo de inversión** | |
| **600400603033** | **Depósito de valores del fondo de inversión** | |
| **600400603034** | **Depósito de valores** | |
| **600400603035** | **Custodia de acciones del fondo de inversión** | |
| **600400603036** | **Custodia de valores del fondo de inversión** | |
| **600400603037** | **Custodia de valores** | |
| **600400603038** | **Contabilidad** | |
| **600400603039** | **Administración del fondo** | |
| **600400603040** | **Sistemas** | |
| **600400603041** | **Administración de riesgos** | |
| **600400202007** | **Servicios administrativos y de distribución pagados a otras entidades** | 2,751.57 |
| **600400703042** | **Distribución** | |

| | | |
|---|---|---|
| **600400703043** | **Valuación** | 48.26 |
| **600400703044** | **Calificación** | 20.91 |
| **600400703045** | **Proveeduría de precios** | 70.45 |
| **600400703046** | **Depósito de acciones del fondo de inversión** | |
| **600400703047** | **Depósito de valores del fondo de inversión** | |
| **600400703048** | **Depósito de valores** | |
| **600400703049** | **Custodia de acciones del fondo de inversión** | |
| **600400703050** | **Custodia de valores del fondo de inversión** | 2,096.87 |
| **600400703051** | **Custodia de valores** | |
| **600400703052** | **Contabilidad** | 515.09 |
| **600400703053** | **Administración del fondo** | |
| **600400703054** | **Sistemas** | |
| **600400703055** | **Administración de riesgos** | |
| **600400202008** | **Gastos por intereses** | 46.70 |
| **600400803056** | **Intereses, costos de transacción y descuentos a cargo por emisión de deuda** | |
| **600400803057** | **Intereses y rendimientos a cargo provenientes de colaterales en operaciones OTC** | |
| **600400803058** | **Premios pagados por la redención anticipada de instrumentos financieros que califican como pasivo** | |
| **600400803059** | **Intereses y rendimientos a cargo en operaciones de reporto** | |
| **600400803060** | **Gastos provenientes de operaciones de cobertura** | |
| **600400803061** | **Gastos provenientes de instrumentos financieros derivados de negociación** | |
| **600400803062** | **Premios a cargo en operaciones de préstamo de valores** | |
| **600400803063** | **Comisiones pagadas** | |
| **600400803064** | **Pérdida por valorización** | 46.70 |
| 600406404025 | Pérdida en cambios por valorización | 46.36 |
| 600406404026 | Valorización de instrumentos indizados | |
| 600406404027 | Valorización de partidas en UDIS | 0.35 |
| **600400803065** | **Intereses sobre pasivos por arrendamiento** | |
| **600400803066** | **Efecto financiero de provisiones** | |
| **600400803067** | **Incremento por actualización de gastos por intereses (1)** | |
| **600400202009** | **Otros egresos de la operación** | |
| **600400903068** | **Costos de transacción** | |
| 600406804028 | Por compraventa de instrumentos financieros negociables | |
| 600406804029 | Por compraventa de instrumentos financieros derivados | |
| **600400903069** | **Afectaciones a la estimación de pérdidas crediticias esperadas** | |
| **600400903070** | **Quebrantos** | |
| 600407004030 | Fraudes | |
| 600403005001 | Internos | |
| 600403005002 | Externos | |
| 600407004031 | Desastres naturales y otros acontecimientos | |
| 600407004032 | Productos y prácticas empresariales | |
| 600407004033 | Incidencias en el negocio y fallos en los sistemas | |
| 600407004034 | Ejecución, entrega y gestión de procesos | |
| 600407004035 | Otros quebrantos | |
| **600400903071** | **Intereses a cargo en financiamiento para adquisición de activos** | |
| **600400903072** | **Pérdida por adjudicación de bienes** | |
| **600400903073** | **Pérdida en venta de bienes adjudicados** | |
| **600400903074** | **Pérdida por valuación de bienes adjudicados** | |
| **600400903075** | **Estimación por pérdida de valor de bienes adjudicados** | |
| **600400903076** | **Pérdida por deterioro de otros activos** | |
| **600400903077** | **Pérdida en venta de propiedades, mobiliario y equipo** | |
| **600400903078** | **Otras partidas de los egresos de la operación** | |
| **600400903079** | **Incremento por actualización de otros egresos de la operación (1)** | |
| **600400202010** | **Gastos de administración y promoción** | 73,205.04 |
| **600401003080** | **Remuneraciones y prestaciones a consejeros** | |
| **600401003081** | **Honorarios** | 110.85 |
| **600401003082** | **Rentas** | |
| **600401003083** | **Gastos de promoción y publicidad** | |
| **600401003084** | **Impuestos y derechos diversos** | 71,294.20 |
| **600401003085** | **Gastos no deducibles** | |
| **600401003086** | **Gastos en tecnología** | |
| **600401003087** | **Depreciaciones** | |
| 600408704036 | Del periodo | |
| 600408704037 | Por activos por derechos de uso de propiedades, mobiliario y equipo | |
| **600401003088** | **Amortizaciones** | |
| 600408804038 | Del periodo | |
| 600408804039 | Por activos por derechos de uso de activos intangibles | |
| **600401003089** | **Pérdida por deterioro o efecto por reversión del deterioro de los bienes inmuebles y otros activos en uso** | |
| **600401003090** | **Correos y teléfonos** | |
| **600401003091** | **Mantenimiento y conservación** | |
| **600401003092** | **Otros gastos de administración y promoción** | 1,800.00 |
| **600401003093** | **Incremento por actualización de gastos de administración y promoción (1)** | |
| **650400101002** | **TOTAL DE EGRESOS DE LA OPERACIÓN** | 231,289.46 |
| **350000000001** | **RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD** | 779,055.48 |
| **600600201003** | **Impuestos a la utilidad** | |
| **600600302011** | **Impuestos a la utilidad causados** | |
| **600600302012** | **Incremento por actualización de impuestos a la utilidad causados (1)** | |
| **600600302013** | **Impuestos a la utilidad diferidos** | |
| **600600302014** | **Estimación por impuestos a la utilidad no recuperables** | |
| **600600302015** | **Incremento por actualización de estimación por impuestos a la utilidad diferidos (1)** | |
| **350000000002** | **RESULTADO DE OPERACIONES CONTINUAS** | 779,055.48 |
| **500800301004** | **Operaciones discontinuadas** | |

| | | |
|---|---|---|
| **500800402016** | **Operaciones discontinuadas** | |
| **500800402017** | **Incremento por actualización de operaciones discontinuadas (1)** | |
| **350000000003** | **RESULTADO NETO** | 779,055.48 |
| **501000401005** | **Otros resultados integrales** | |
| 501000502024 | Valuación de instrumentos financieros negociables | |
| 501002403100 | Efecto del periodo | |
| 501010004043 | Valuación | |
| 501010004044 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| 501010004045 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables | |
| 501000502025 | Incremento por actualización de la valuación de instrumentos financieros negociables (1) | |
| **501000502018** | **Valuación de instrumentos financieros de cobertura de flujos de efectivo** | |
| 501001803094 | Efecto del periodo | |
| 501009404040 | Valuación | |
| 501009404041 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| 501009404042 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables | |
| **501000502019** | **Incremento por actualización de la valuación de instrumentos financieros de cobertura de flujos de efectivo (1)** | |
| 501000502026 | Valuación de otros instrumentos financieros de cobertura | |
| 501002603101 | Efecto del periodo | |
| 501010104046 | Valuación | |
| 501010104047 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| 501010104048 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables | |
| 501000502027 | Incremento por actualización de la valuación de otros instrumentos financieros de cobertura (1) | |
| **501000502020** | **Resultado por tenencia de activos no monetarios** | |
| 501002003095 | Por valuación de activo fijo | |
| 501002003096 | Por otros activos no monetarios | |
| **501000502021** | **Incremento por actualización del resultado por tenencia de activos no monetarios (1)** | |
| **501200401006** | **Participación en ORI de empresas promovidas** | |
| **501200602022** | **Efecto del periodo** | |
| 501202203097 | Valuación | |
| 501202203098 | Efecto de impuestos a la utilidad diferidos | |
| 501202203099 | Estimación por impuestos a la utilidad diferidos no recuperables | |
| **501200602023** | **Incremento por actualización de la participación en ORI de empresas promovidas (1)** | |
| **350000000004** | **RESULTADO INTEGRAL** | 779,055.48 |
| **551400301007** | **Resultado neto atribuible a:** | 779,055.48 |
| **551400702024** | **Participación controladora** | 779,055.48 |
| **551400702025** | **Participación no controladora** | |
| **551600401008** | **Resultado integral atribuible a:** | 779,055.48 |
| **551600802026** | **Participación controladora** | 779,055.48 |
| **551600802027** | **Participación no controladora** | |
| **350000000005** | **UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN ORDINARIA (2)** | |

"El presente estado de resultado integral se formuló de conformidad con los criterios de contabilidad para fondos de inversión, emitidos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con fundamento en lo dispuesto por el artículo 76 de la Ley de Fondos de Inversión, de observancia general y obligatoria, aplicados de manera consistente, encontrándose reflejados todos los ingresos y egresos derivados de las operaciones efectuadas por el fondo durante el periodo arriba mencionado, las cuales se realizaron y valuaron con apego a sanas prácticas y a las disposiciones legales y administrativas aplicables.

"El presente estado de resultado integral fue aprobado por el consejo de administración de SKANDIA OPERADORA DE FONDOS SA DE CV SOCIEDAD OPERADORA DE FONDOS DE INVERSION bajo la responsabilidad de los directivos que lo suscriben."



Rafael Marcel Bringas Flores
DIRECTOR DE LA OPERADORA / ADMINISTRADORA



Carla Cecilia Gutierrez Peña
CONTRALOR NORMATIVO DE OPERADORA