



INVERMERIC
FUNDACIÓN PATRIMONIAL

Características y desempeño de los fondos de Inversión

Información al: 08 de diciembre de 2017

Fondos de Deuda para Personas Físicas										
Operadora	Fondo	Serie	Liquidez	Calificación	Estrategia	Rendimiento Neto Anualizado				Hora Límite de Operación
						Acum Mes	182 días	Acum 2017	12 meses	
Fondos de Inversión con Horizonte de Corto Plazo										
Principal	PRINFGU	F0	Mismo Día	AAA/2	Corto Plazo	5.19%	5.39%	5.12%	5.07%	13:15:00
Scotia	SCOTIAG	TF3	Mismo Día	AAA/2	Corto Plazo	5.29%	5.36%	5.10%	5.06%	13:15:00
Franklin	FT-LIQU	BF3	Mismo Día	AAA/2	Corto Plazo	4.98%	5.48%	5.30%	5.26%	13:25:00
Fondos de Inversión con Horizonte de Mediano Plazo										
Principal	PRINMAS	FA	72 Hrs.	AAA/4	Mediano Plazo	5.02%	4.93%	4.83%	4.99%	12:45:00
Scotia	SCOTIA2	TF	Semanal	AAA/4	Mediano Plazo	4.96%	5.53%	5.18%	5.19%	13:15:00
GBM	GBMF3	BF	Semanal	AA/4	Mediano Plazo	6.50%	5.83%	5.54%	5.57%	13:15:00
SURA	SURUDI	BF	48 Hrs.	AAA/4	Mediano Plazo	2.37%	5.39%	5.13%	6.13%	12:45:00
GBM	GBMPAT	BF	Mismo Día	AAA/5	Mediano Plazo	6.00%	6.19%	5.85%	5.88%	13:15:00
Fondos de Inversión con Horizonte de Largo Plazo										
Nafinsa	NAFG-LP	F1	Mensual	AAA/5	Largo Plazo	1.66%	4.64%	4.98%	4.28%	12:45:00
Nafinsa	NAFCDVI	F3	Mensual	AAA/5	Largo Plazo	5.34%	5.80%	5.17%	5.99%	12:45:00
Nafinsa	NAFINTR	F1	Quincenal	AAA/5	Largo Plazo	4.44%	6.09%	5.33%	6.01%	12:45:00
SURA	SURREAL	BF	48 Hrs.	AAA/6	Largo Plazo	1.06%	1.67%	4.08%	5.72%	12:45:00
SURA	SURBONO	BDF	24 Hrs.	AAA/6	Largo Plazo	-6.45%	2.30%	4.59%	3.53%	12:45:00
Scotia	SCOT-TR	TF	48 Hrs.	AAA/5	Largo Plazo	3.12%	5.97%	5.50%	6.48%	13:15:00
Scotia	SCOTIMB	TF	48 Hrs.	AAA/6	Largo Plazo	-4.70%	2.38%	4.61%	3.92%	13:15:00
Principal	PRINFTR	F1	72 Hrs.	AAA/5	Largo Plazo	2.56%	4.66%	4.76%	5.83%	13:15:00
Franklin	FT-REAL	BF3	48 Hrs.	AAA/6	Largo Plazo	6.44%	4.14%	6.40%	7.33%	12:45:00
Fondos de Inversión Internacional										
Franklin	FT-EMER	BF1	Diario	BBB/6	Largo Plazo	99.83%	10.56%	-0.05%	3.72%	12:45:00
Franklin	TEMGIBIA	BF1	Diario	AA/5	Largo Plazo	101.66%	9.19%	-6.35%	-1.80%	12:45:00
Fondos de Deuda para Personas Físicas Exentas										
Franklin	FT-LIQU	BE2	Mismo Día	AAA/2	Corto Plazo	6.14%	6.51%	6.33%	6.29%	13:25:00
Fondos de Deuda en Dólares para Personas Físicas										
GBM	GBMDOL	BF	24 Hrs.	AA/6	Discre.Dol	98.44%	8.44%	-8.46%	-6.78%	12:45:00
Fondos de Deuda para Personas Morales										
Fondos de Inversión con Horizonte de Corto Plazo - Hasta 1 año										
Scotia	SCOTIAG	TM	Mismo Día	AAA/2	Corto Plazo	5.54%	5.61%	5.36%	5.32%	13:15:00
Principal	PRINFGU	M1	Mismo Día	AAA/2	Corto Plazo	5.50%	5.71%	5.44%	5.39%	13:15:00
Franklin	FT-LIQU	BM2	Mismo Día	AAA/2	Corto Plazo	5.50%	5.88%	5.70%	5.66%	13:25:00
Fondos de Inversión con Horizonte de Mediano Plazo										
Nafinsa	NAFGUBD	M1	Mismo Día	AAA/3	Mediano Plazo	6.47%	6.28%	6.02%	5.96%	12:45:00
Principal	PRINMAS	MA	72 Hrs	AAA/4	Mediano Plazo	5.26%	5.18%	5.08%	5.24%	12:45:00
Nafinsa	NAFCGUB	M1	Mensual	AAA/4	Mediano Plazo	6.09%	6.83%	6.88%	6.67%	12:45:00
SURA	SURUDI	BM	48 Hrs.	AAA/4	Mediano Plazo	2.39%	5.41%	5.15%	6.15%	12:45:00
Fondos de Inversión con Horizonte de Largo Plazo										
Nafinsa	NAFG-LP	M1	Mensual	AAA/5	Largo Plazo	2.61%	5.61%	5.98%	5.27%	12:45:00
Nafinsa	NAFINTR	M1	Quincenal	AAA/5	Largo Plazo	5.21%	6.88%	6.13%	6.83%	12:45:00
SURA	SURREAL	BM	48 Hrs.	AAA/6	Largo Plazo	1.98%	2.60%	5.03%	6.69%	12:45:00
Scotia	SCOTIMB	TM	48 Hrs.	AAA/6	Largo Plazo	-4.40%	2.68%	4.93%	4.23%	13:15:00
Scotia	SCOT-TR	TM	48 Hrs.	AAA/5	Largo Plazo	3.46%	6.34%	5.86%	6.85%	13:15:00
Principal	PRINFTR	M1	72 Hrs.	AAA/5	Largo Plazo	2.63%	4.71%	4.82%	5.89%	13:15:00
Franklin	FT-REAL	BM3	48 Hrs.	AAA/6	Largo Plazo	6.44%	4.14%	6.40%	7.33%	12:45:00
Fondos de Inversión Internacional										
Franklin	FT-EMER	BM1	Diario	BBB/6	Largo Plazo	99.84%	10.57%	-0.05%	3.73%	12:45:00
Franklin	TEMGIBIA	BM1	Diario	AA/5	Largo Plazo	101.66%	9.19%	-6.35%	-1.80%	12:45:00
Fondos de Deuda para Personas Morales Exentas										
Nafinsa	NAFGUBD	X1	Mismo Día	AAA/3	Mediano Plazo	7.35%	7.19%	6.95%	6.89%	12:45:00
GBM	GBMM3	BE	24 Hrs.	AA/4	Mediano Plazo	7.27%	6.85%	6.64%	6.71%	13:00:00
Franklin	FT-LIQU	BE2	Mismo Día	AAA/2	Corto Plazo	6.14%	6.51%	6.33%	6.29%	13:25:00
Fondos de Deuda en Dólares para Personas Morales										
GBM	GBMDOL	BM	24 Hrs.	AA/6	Discre.Dol	98.93%	8.96%	-7.97%	-6.29%	12:45:00
Fondos de Inversión en Renta Variable (Rendimiento Directo)										
Renta Variable México										
GBM	GBMCRE	BO	48 Hrs.	PF	Discrecional	-1.67%	-3.85%	-0.69%	-1.13%	13:25:00
GBM	GBMCRE	BM	48 Hrs.	PM	Discrecional	-1.67%	-3.84%	-0.67%	-1.11%	13:25:00

GBM	GBMAAA	BO	48 Hrs.	PF	Discrecional	-1.73%	-3.66%	-1.51%	-2.07%	13:25:00
GBM	GBMINF	BO	48 Hrs.	PF	Discrecional	-1.84%	-1.11%	4.41%	2.78%	13:25:00
GBM	GBMMOD	BO	48 Hrs.	PF	Especializado	-2.03%	-2.23%	1.58%	0.66%	13:25:00
GBM	GBMMOD	BM	48 Hrs.	PM	Especializado	-2.03%	-2.22%	1.63%	0.72%	13:25:00
GBM	SAURORT	B2	Mensual	PF/PM	Discrecional	-1.60%	-1.41%	1.45%	2.10%	13:25:00
IXE	IXEESP	BF1	Mensual	PF	Agresivo	-1.78%	1.59%	3.66%	4.86%	13:15:00
SURA	SURGLOB	BF	72 Hrs.	PF	Agresivo	2.02%	8.57%	8.29%	10.81%	12:15:00
Scotia	SCOT-RV	L	48 Hrs.	PF	Discrecional	-0.93%	-1.57%	8.08%	8.95%	13:45:00
Scotia	SCOT-FR	T	48 Hrs.	PF/PM	Especializado	-2.12%	-2.58%	8.08%	5.83%	12:45:00
Scotia	SCOTQNT	TF	48 Hrs.	PF	Discrecional	0.63%	5.38%	4.32%	5.14%	13:45:00
Santander	STER-OP	B1	48 Hrs.	PF	Discrecional	-1.81%	-6.29%	-0.51%	-0.73%	13:15:00
Compass	FIBRA+	B-F1	72 Hrs.	PF	Discrecional	-2.09%	-3.25%	0.00%	0.00%	13:45:00
Compass	ALPHA+	B-F1	48 Hrs.	PF	Especializado	-1.49%	0.26%	4.39%	5.35%	13:45:00
Compass	CRECE+	B-1	48 Hrs.	PF/PM	Especializado	-1.45%	-1.83%	2.73%	3.57%	13:45:00
BMV	IPC					-1.36%	-4.67%	2.32%	4.15%	
Renta Variable Internacional										
GBM	GBMLATM	BO	48 Hrs.	PF	Latinoamerica	-0.19%	6.00%	2.64%	2.96%	13:25:00
GBM	GBMTRV	BO	48 Hrs.	PF	Global	1.94%	11.09%	5.29%	6.14%	13:25:00
Franklin	FRANOPR	B-2	72 Hrs.	PF/PM	Luxemburgo	1.78%	11.01%	13.36%	16.03%	12:45:00
Franklin	FRANUSA	B-2	72 Hrs.	PF/PM	Luxemburgo	2.15%	5.16%	-5.24%	-3.77%	11:45:00
Franklin	FRANOPR	B-3	72 Hrs.	PF/PM	Luxemburgo	1.77%	10.83%	13.02%	15.66%	12:45:00
Franklin	FRANUSA	B-3	72 Hrs.	PF/PM	Luxemburgo	2.14%	4.99%	-5.52%	-4.08%	11:45:00
Franklin	FT-ASIA	B2	72 Hrs.	PF/PM	Luxemburgo	-1.57%	10.03%	12.07%	12.86%	12:45:00
Scotia	SCOT-FX	F3	48 Hrs.	PF	EUA-EUA(Deuda)	2.19%	3.97%	-5.33%	-4.01%	13:45:00
Scotia	SCOT-FX	M2	48 Hrs.	PM	EUA-EUA(Deuda)	2.22%	4.18%	-4.99%	-3.64%	13:45:00
Scotia	SCOTEUR	L	48 Hrs.	PF	Europa	1.45%	8.72%	13.22%	15.03%	13:45:00
SURA	SURUSD	BDM	72 Hrs.	PM	Dólares	2.01%	3.68%	-7.68%	-6.32%	12:45:00
Fondos de Fondos										
Administración Activa										
Principal	PRINLS1	FB	Semanal	PF	Conservador	22.07%	7.41%	3.54%	4.26%	13:15:00
Principal	PRINLS1	MB	Semanal	PM	Conservador	22.43%	7.80%	3.92%	4.65%	13:15:00
Principal	PRINLS2	FB	Semanal	PF	Balanceado	22.06%	9.86%	5.76%	6.24%	13:15:00
Principal	PRINLS3	FB	Semanal	PF	Agresivo	22.11%	12.85%	8.26%	8.47%	13:15:00

Notas: 1. Antes de invertir, revise el "Prospecto de Información al Público Inversionista" con su Asesor Financiero; asegurese de entender correctamente las solicitudes de compra venta, plazo de liquidación y horario de cada fondo en el que decida invertir. 2. Rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros. 3. Los rendimientos mostrados para fondos de Deuda y Fondos de Fondos son Anualizados y para fondos de Renta Variable son Efectivos. 4. Algunos Fondos estan sujetos a mínimos de inversión, consulte con su asesor financiero. 5. Una vez rebasado el horario límite de operación, no se podrán efectuar operaciones de compras y ventas, por lo que se sugiere anticipe su operación. 6. Antes de invertir en un fondo, analice su perfil de inversionista, consensando sus decisiones con su Asesor Financiero. 7. Se muestran las series más representativas de cada fondo, para consultar otras series o más fondos puede acercarse con su Asesor Financiero.

Las inversiones en sociedades de inversión señaladas no garantizan rendimientos futuros, ni sus sociedades operadoras y distribuidoras son responsables de las pérdidas que el inversionista pueda sufrir como consecuencia de dichas inversiones o asumen el riesgo de las variaciones en el diferencial del precio en contra de los clientes. Para consultas y reclamaciones le pedimos se comunique a la Unidad Especializada de Atención a Clientes al (644) 410 6970 o por correo electrónico unidadespecializada@invermerica.com