

## Asociación de Administradoras de Fondos Mutuos (AAFM)

### Nota de Prensa Informe Completo de Fondos Mutuos

(Abril 2018)

La Asociación de Administradoras de Fondos Mutuos (AAFM), en búsqueda de su principal objetivo de difundir el conocimiento, beneficios y promover la educación financiera en general, pone en conocimiento del público en general el boletín informativo de la industria de fondos mutuos al mes de abril del presente año.

Información preliminar a tomar en cuenta:

- Boletín elaborado sobre la base de la información proporcionada de las administradoras de fondos asociadas.
- Todas las administradoras que se encuentran operando actualmente en el mercado de fondos mutuos forman parte de la Asociación a la fecha de emisión del boletín.

### **Administradoras de Fondos**

La participación de mercado según el patrimonio administrado se compone de la siguiente manera:

1. Credicorp Capital	(41%)
2. BBVA Asset Management	(21%)
3. Scotia Fondos	(18%)
4. Interfondos	(14%)
5. Fondos Sura	(6%)
6. Diviso Fondos	(0.13%)
7. AdCap Asset Management	(0.06%)
8. Promoinvest	(0.04%)

La participación de mercado según el número de partícipes se compone de la siguiente manera:

1. BBVA Asset Management	(32%)
2. Credicorp Capital	(29%)
3. Interfondos	(19%)
4. Scotia Fondos	(17%)
5. Fondos Sura	(2%)
6. Diviso Fondos	(0.22%)
7. Promoinvest	(0.16%)
8. AdCap Asset Management	(0.01%)

### **Patrimonio Administrado**

Al cierre de abril de 2018, el patrimonio administrado fue de S/. 30,274 Millones (US\$ 9,315). La variación porcentual con respecto al mes anterior fue de 0.82%.

Los fondos de deuda son los de mayor participación en el patrimonio administrado de la industria con un 89% (S/. 26,946 Millones). Los Fondos de Fondos representan el 4.8% (S/. 1,462 Millones) seguido por los fondos de estructurados con un 3.5% (S/. 1,052 Millones) y finalmente los fondos

mixtos con 1.5% (S/. 443 Millones) y de acciones con 1.2% (S/ 371 Millones) completan la estadística.

Del patrimonio administrado total, el 80% (S/. 24,206 Millones) está representado por personas naturales y el 20% restante (S/. 6,069 Millones) por personas jurídicas.

Con relación a la zona geográfica, el patrimonio administrado se encuentra distribuido de la siguiente forma:

	Natural	Jurídica	Natural	Jurídica
Lima	18,254	5,293	75%	86%
Sur	2,976	370	12%	6%
Norte	1,932	325	8%	5%
Centro	1,167	133	5%	2%
Extranjero	9	2	0%	0%
<b>Total</b>	<b>24,338</b>	<b>6,122</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Expresado en MM de Soles

Lima continua siendo la localidad con mayor presencia de inversión en fondos mutuos (75% en personas naturales y 86% en personas jurídicas). La potencial demanda en otras regiones continua siendo una atractiva oportunidad de crecimiento.

### **Número de Partícipes y Fondos Mutuos**

Al cierre de abril, el número de partícipes asciende a 450,237 partícipes con un crecimiento de 0.28% con respecto al mes anterior.

Los fondos de deuda son los fondos mutuos de mayor demanda por los partícipes de la industria con 92% (415,851 partícipes) de la industria total. Los fondos de fondos con un 2.4% (10,924 partícipes), fondos de mixtos representan el 1.8% (8,315 partícipes), fondos mutuos estructurados con un 1.7% (7,688 partícipes), y finalmente los fondos mutuos de acciones con 1.7% (7,459 partícipes).

Con respecto al número de fondos mutuos por tipo de partícipe, 438,024 corresponden a personas jurídicas (97%) y 12,213 a personas jurídicas (3%). La distribución por administradora de fondos es de la siguiente manera:

SAFM	Natural	Jurídica
BBVA Asset Management	136,086	8,843
Credicorp Capital	130,006	1,114
Interfondos	86,773	678
Scotia Fondos	74,356	1,203
Fondos Sura	9,095	327
Diviso Fondos	942	28
Promoinvest	713	10
AdCap Asset Management	53	10
<b>Total</b>	<b>438,024</b>	<b>12,213</b>

Finalmente, a abril del 2018, se cuenta con 156 fondos mutuos operativos tanto en moneda local (soles) como en moneda extranjera (dólares americanos). La composición por administradora de fondos es la siguiente:

SAFM	Soles	Dolares	Total
Credicorp Capital	12	42	54
Interfondos	12	19	31
Scotia Fondos	9	19	28
BBVA Asset Management	9	14	23
Fondos Sura	7	8	15
Diviso Fondos	1	1	2
Promoinvest	1	1	2
AdCap Asset Management	0	1	1
<b>Total</b>	<b>51</b>	<b>105</b>	<b>156</b>

### **Rentabilidad Promedio**

En promedio, las rentabilidades del mes de abril han sido favorables para los diferentes tipos de Fondos Mutuos. Los fondos mutuos de acciones fueron los de mayor rendimiento tanto en soles (2.74%) como en dólares americanos (1.75%).

En lo va del presente año, los fondos mutuos de acciones presentaron la mejor rentabilidad promedio en soles con un 2.89% así como en Dólares americanos con un 3.25%.

Finalmente, las rentabilidades con respecto a abril del 2017, los fondos mutuos de acciones también obtuvieron la mejor rentabilidad promedio en soles con un 26.14% y en dólares con un 19.55%.

Atentamente

**Asociación de Administradoras de Fondos Mutuos (AAFAM)**