



**AAUFM**

ASOCIACIÓN DE ADMINISTRADORAS  
DE FONDOS MUTUOS DEL PERÚ

---

# Informe de Fondos Mutuos

Enero 2019



# Disclaimer

---



La información correspondiente al presente informe es suministrada por las Administradoras de Fondos asociadas a la Asociación de Administradoras de Fondos Mutuos del Perú (en adelante AAFM) para el periodo correspondiente.

Los datos y cifras presentadas no incorporan información de Faro Capital, debido a que no pertenece a la Asociación a la fecha de elaboración y reporte del presente informe.

El informe ha sido elaborado por la AAFM de forma descriptiva, sin que sea precisamente una recomendación de compra o venta de cuotas de Fondos Mutuos. Además, con respecto a las rentabilidades presentadas, AAFM informa que la rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita en el futuro y dicha rentabilidad no incluye el efecto de las comisiones de suscripción y rescate, ni el impuesto a la renta.

Por último, la AAFM no asume responsabilidad por el mal uso de la información proporcionada o por su uso contra las indicaciones antes expuestas.

# Resumen Ejecutivo



## Patrimonio Administrado

- El patrimonio administrado para enero fue de S/. 29,704 Millones con un decrecimiento de -0.23% con respecto al mes anterior.
- Los fondos de deuda continúan siendo los de mayor inversión con un 68.7% del patrimonio de la industria.
- El patrimonio de los fondos mutuos en enero del 2019 presenta una variación porcentual anual de 0.42% en su patrimonio en soles y una variación porcentual anual de -3.06% de su patrimonio en dólares.
- Lima es la localidad con mayor presencia de inversión en fondos mutuos del país. La potencial demanda en otras regiones continua siendo una atractiva oportunidad de crecimiento.

## Partícipes y Fondos

- El número de partícipes de la industria para el mes de enero experimentó una variación desfavorable con un -0.38% de decrecimiento.
- El 97% de los partícipes de la industria de fondos mutuos son personas naturales y un 3% personas jurídicas.
- Los Fondos Mutuos que invierten en instrumentos de deuda son los que tienen mayor demanda por los partícipes. A su vez, se aprecia que los fondos mutuos flexibles son los de mayor oferta por parte de las Administradoras.

## Rentabilidades

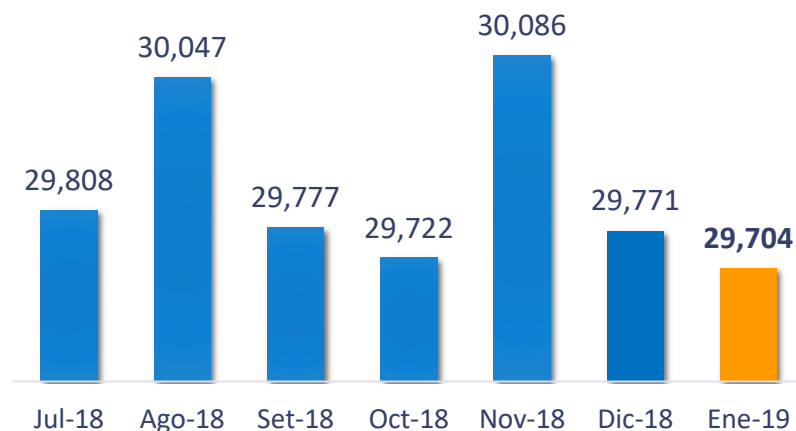
- Las rentabilidades promedio de los fondos mutuos fueron diversas en todas las categorías de fondos mutuos de la industria.
- Durante el presente mes los fondos mutuos de acciones fueron los de mejor rendimiento con un 3.39% en soles y 6.34% en dólares.
- El año 2018, fue un año complejo para los mercados en general, se espera que la industria de fondos mutuos mejore su desempeño este año, tanto en rentabilidad como en crecimiento del patrimonio administrado y número de partícipes.

# Industria - Patrimonio Administrado



## Evolución en soles

(En millones)



**-0.23%**

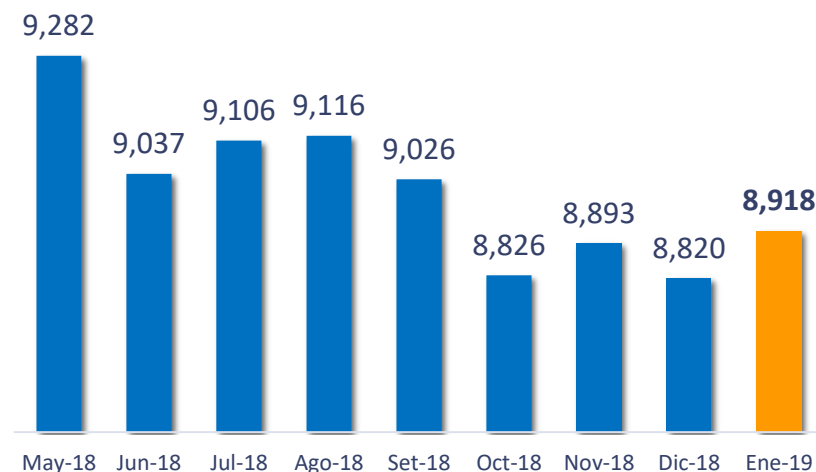
Variación porcentual  
respecto al mes anterior

**0.42%**

Variación  
porcentual  
acumulado (De  
Enero -2018 a  
Enero -2019)

## Evolución en dólares americanos

(En millones)



**1.11%**

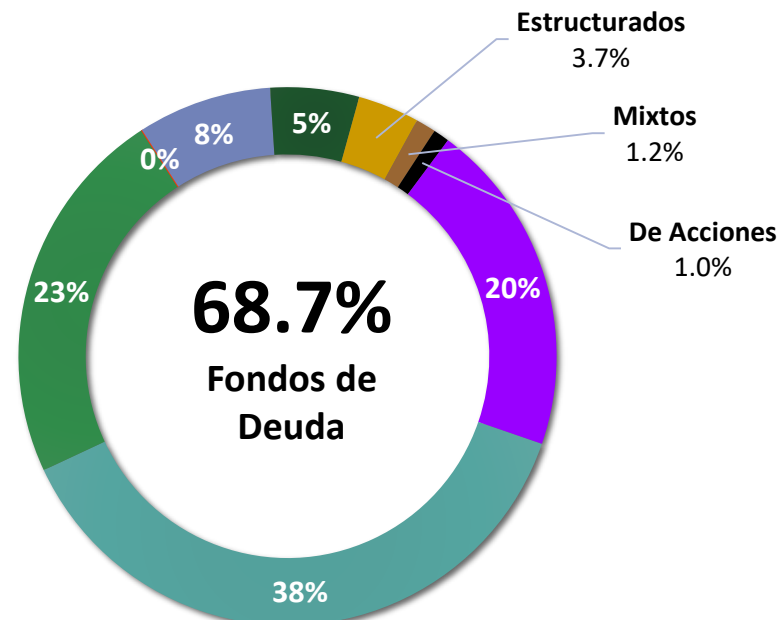
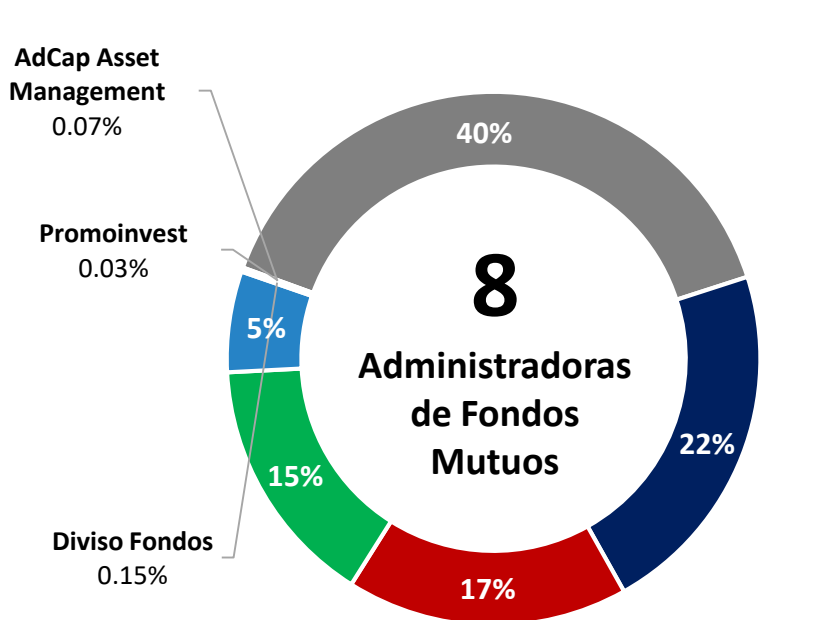
Variación porcentual  
respecto al mes anterior

**-3.06%**

Variación  
porcentual  
acumulado (De  
Enero -2018 a  
Enero -2019)



# Patrimonio Administrado por SAFM y Tipo de Fondo Mutuo



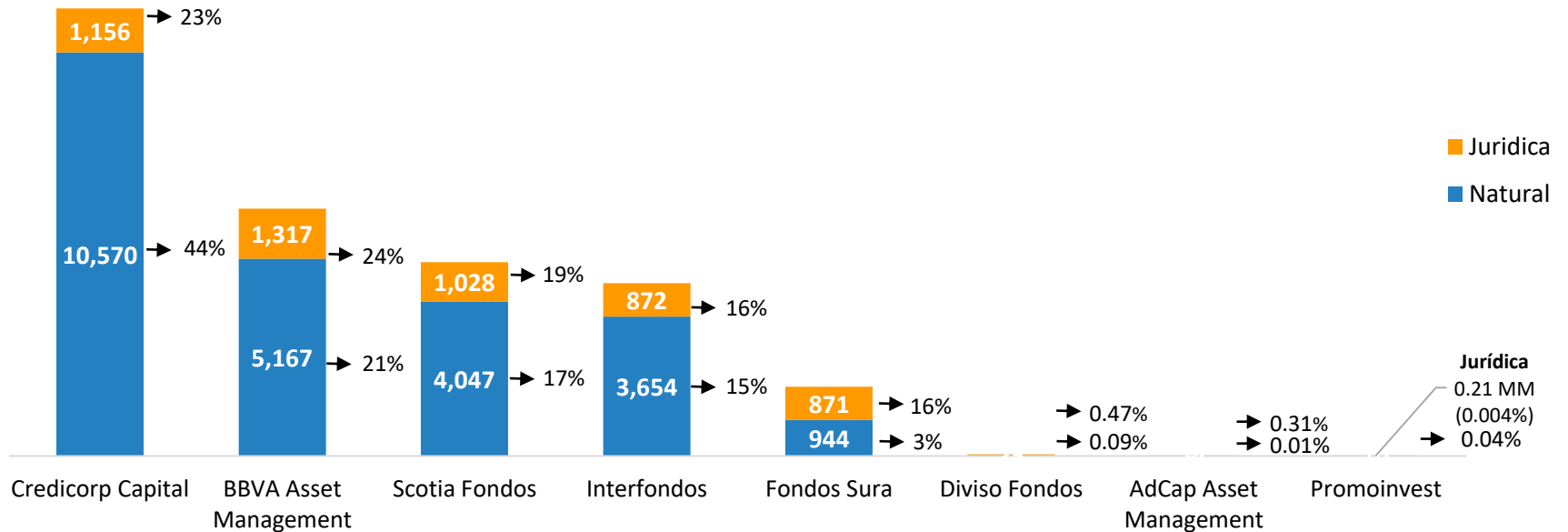
- Credicorp Capital
- BBVA Asset Management
- Scotia Fondos
- Interfondos
- Fondos Sura
- Diviso Fondos
- AdCap Asset Management
- Promoinvest

- Deuda MCP
- Deuda CP
- Deuda de duración Flexible
- Deuda MP
- Fondo de Fondos
- Estructurados
- Mixtos
- De Acciones
- Flexibles

# Patrimonio Administrado por Tipo de Participe



**Patrimonio Administrado por Tipo de Participe**  
(En millones de Soles)



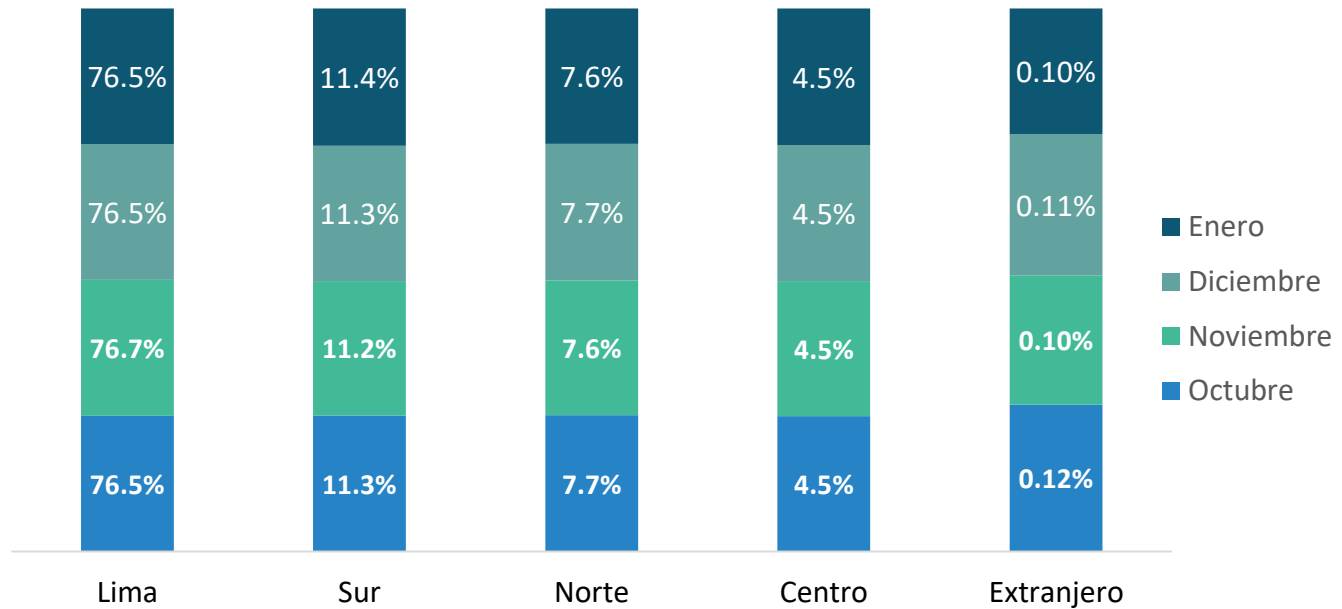
**82%**

Porcentaje del Patrimonio Administrado que corresponda a personas naturales

**18%**

Porcentaje del Patrimonio Administrado que corresponda a personas jurídicas

# Patrimonio Administrado por Zona Geográfica



**82%**

Del Patrimonio Administrado proviene de personas naturales

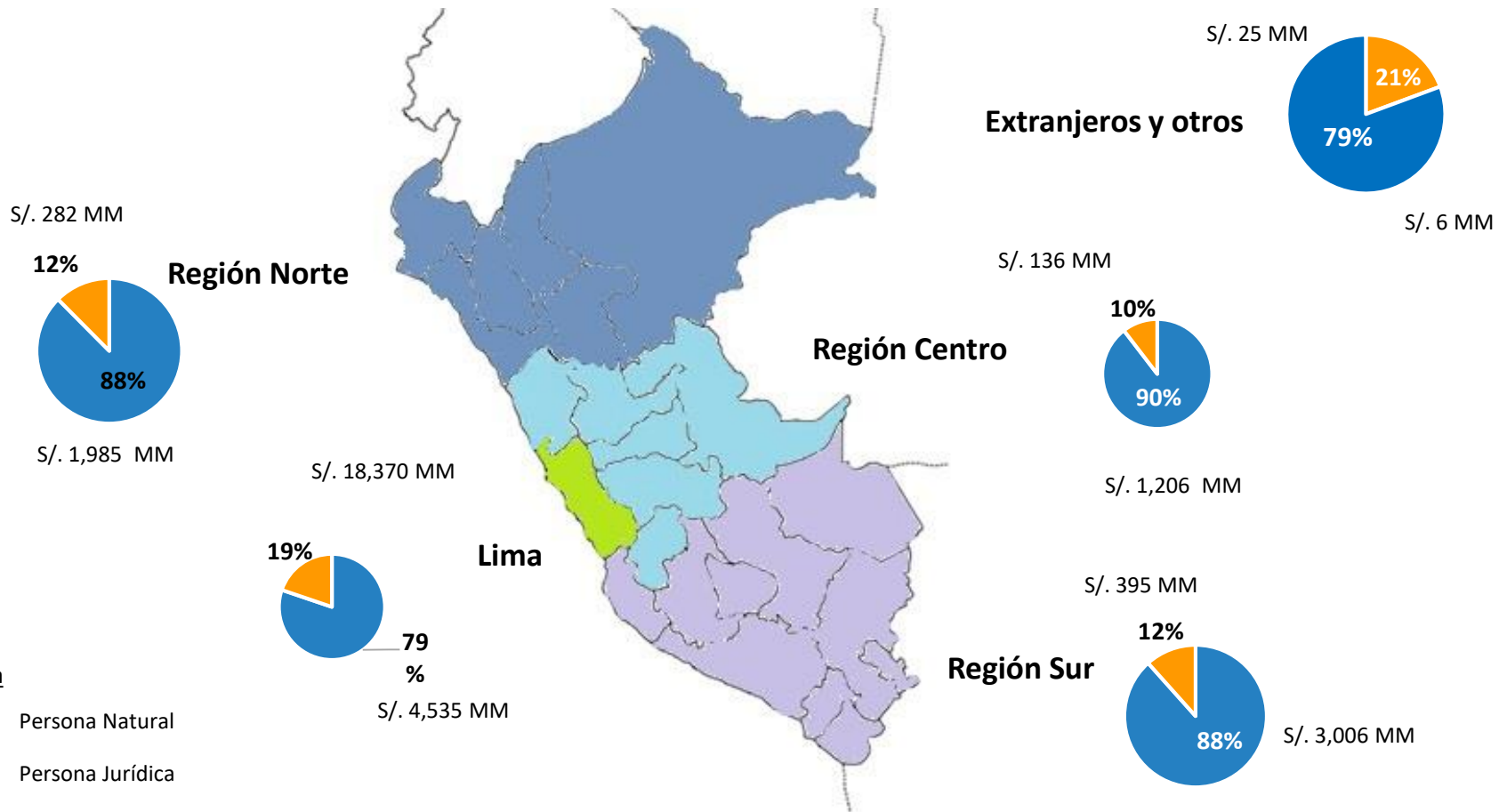
**18%**

Del Patrimonio Administrado proviene de personas jurídicas

**76.5%**

Del Patrimonio Administrado se concentra en Lima

# Patrimonio Administrado por Zona Geográfica y Tipo de Partícipe

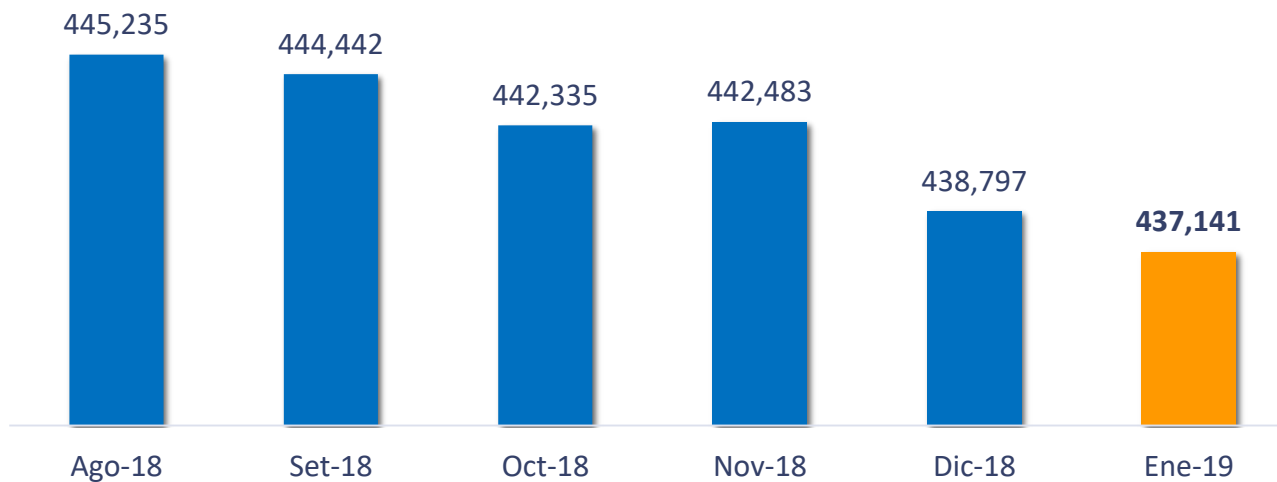






# Industria - Número de Partícipes

## Evolución Número de Partícipes



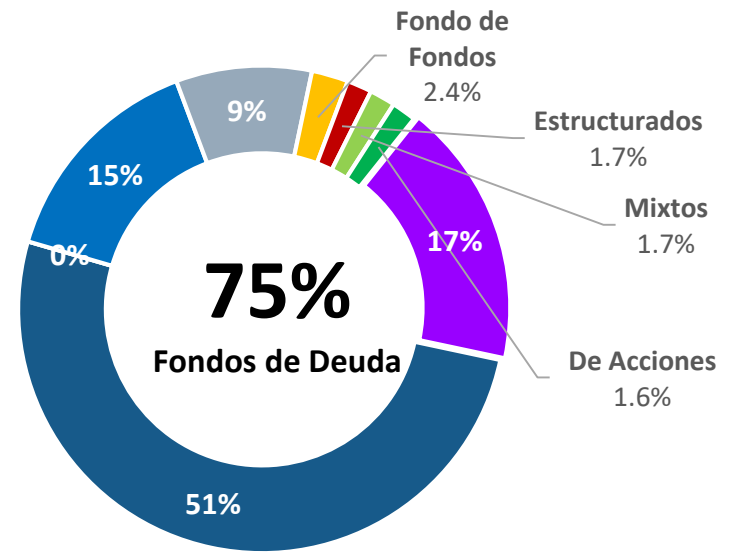
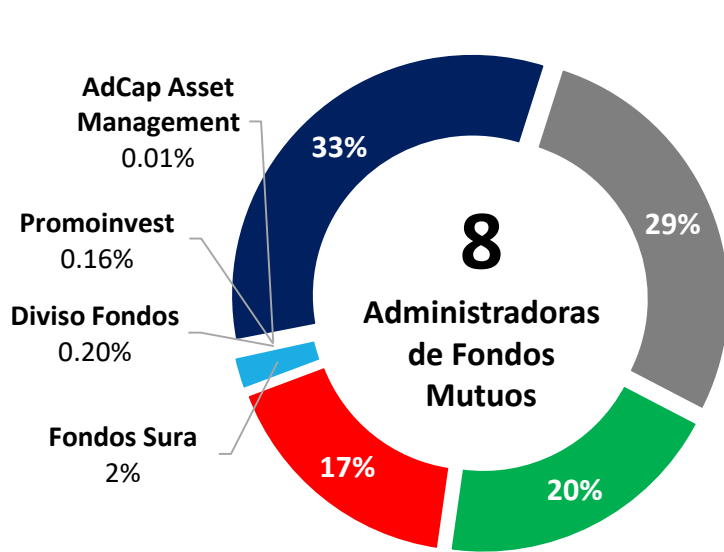
**-0.38%**

Variación porcentual  
respecto al mes anterior

**-1.79%**

Tasa de crecimiento  
acumulada (Enero  
18-Enero-2019)

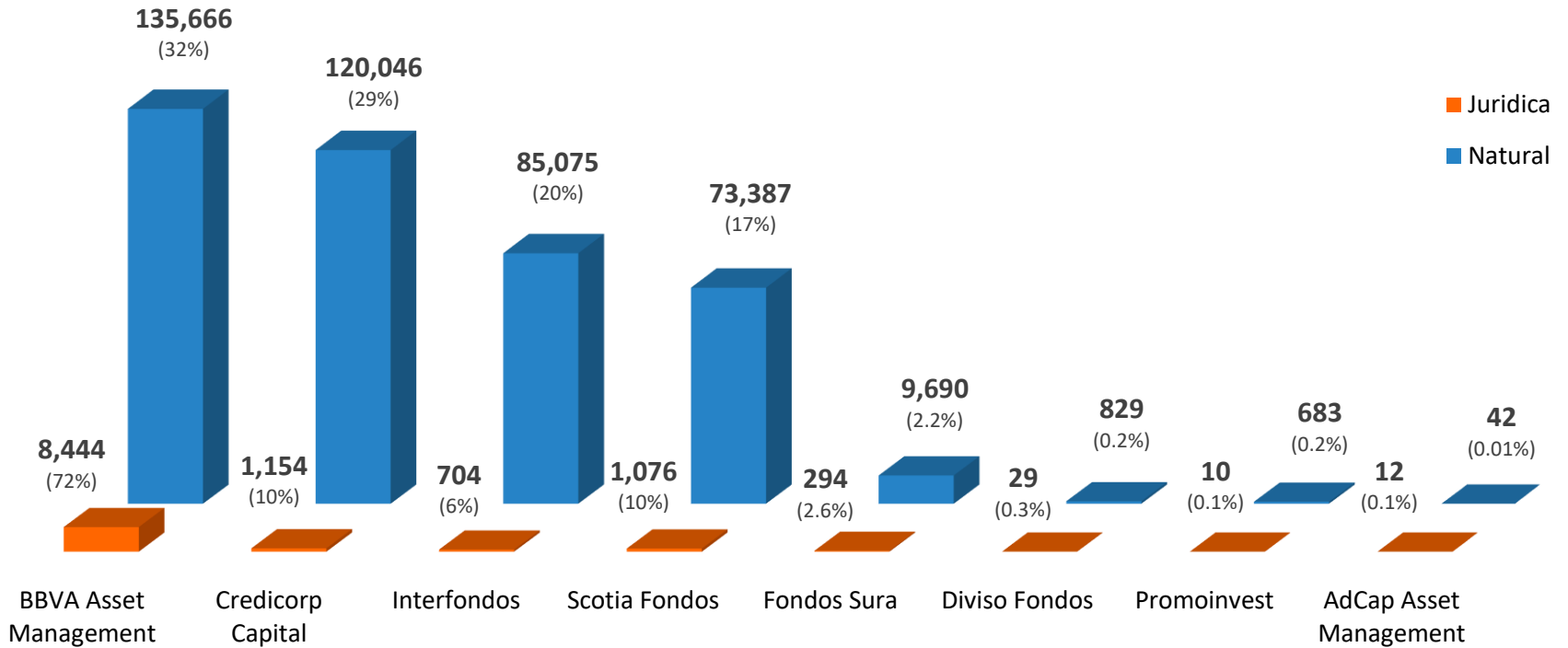
# Participes por SAFM y Tipo de Fondo Mutuo



- BBVA Asset Management
- Credicorp Capital
- Interfondos
- Scotia Fondos
- Fondos Sura
- Diviso Fondos
- Promoinvest
- AdCap Asset Management

- Deuda MCP
- Deuda CP
- Fondo de Fondos
- Mixtos
- Flexible
- Deuda de Duración Flexible
- Deuda MP
- Estructurados
- De Acciones

# Número de Partícipes por Tipo de Participe y SAFM



**425,418**

Participes son personas naturales

**97%**

Porcentaje de participes que son personas naturales

**11,723**

Participes son personas jurídicas

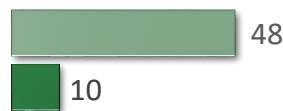
**3%**

Porcentaje de participes que son personas jurídicas

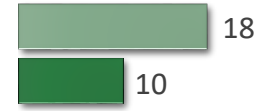
# Número de Fondos Mutuos por Sociedad Administradora y Moneda



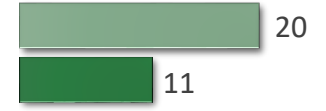
■ Soles ■ Dólares



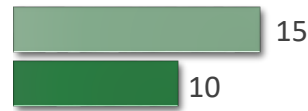
Credicorp Capital



Interfondos



Scotia Fondos



BBVA Asset Management



Fondos Sura



Diviso Fondos

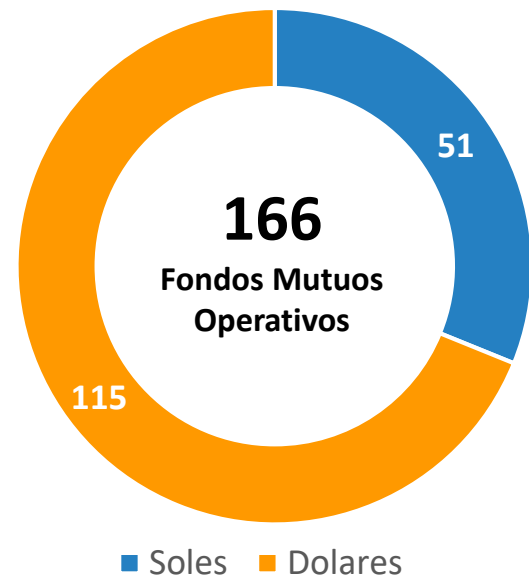
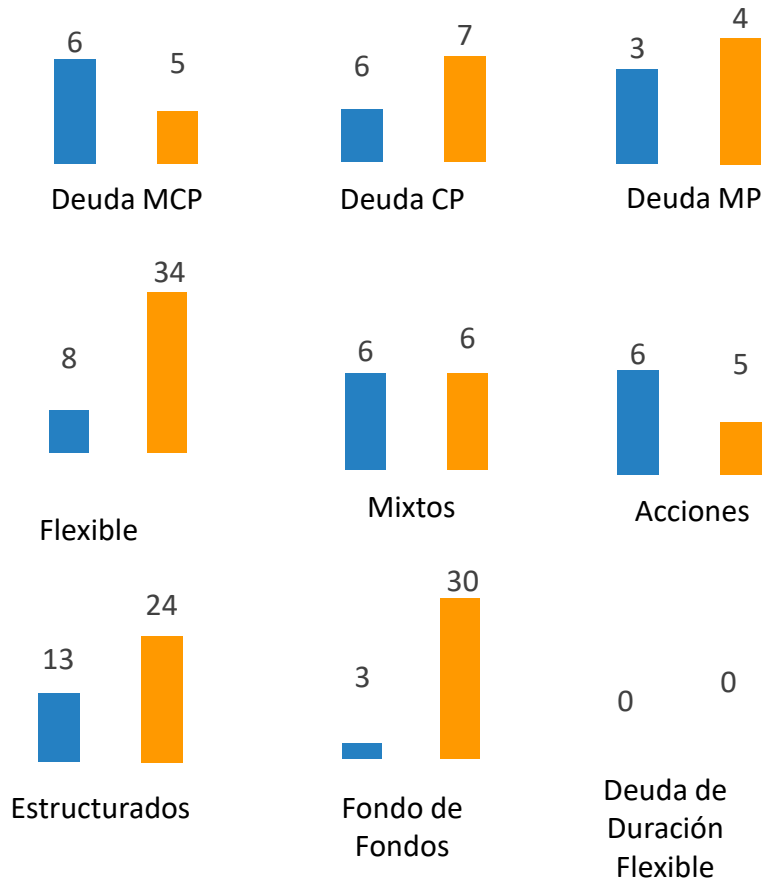


Promoinvest



AdCap Asset Management

# Número de Fondos Mutuos por Tipo y Moneda



> Número de Fondos Mutuos en Dólares

# Rentabilidades Promedio por Tipo de Fondo Mutuo y Moneda



Las rentabilidades promedio por tipo de fondo mutuo muestran rendimientos diversos para este mes. A continuación, se presentara la relación completa de fondos mutuos por tipo y moneda.

Tipo de Fondo	Moneda	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2019	Rentabilidad Ult 12 meses
De Deuda	S/	● 0.33%	● 0.33%	● 2.38%
	US\$	● 0.47%	● 0.47%	● 1.66%
Mixtos	S/	● 2.09%	● 2.09%	● -3.97%
	US\$	● 2.52%	● 2.52%	● -6.42%
De Acciones	S/	● 3.39%	● 3.39%	● -12.44%
	US\$	● 6.34%	● 6.34%	● -14.98%
Estructurados	S/	● 1.48%	● 1.48%	● 1.60%
	US\$	● 0.52%	● 0.53%	● 0.47%
Fondo de Fondos	S/	● 2.91%	● 2.91%	● -2.02%
	US\$	● 4.42%	● 4.42%	● -3.53%
Flexible	S/	● 0.86%	● 0.86%	● 2.47%
	US\$	● 0.95%	● 1.07%	● 1.70%

**Nota:** La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita en el futuro. Esta rentabilidad no incluye el efecto de las comisiones de suscripción y rescate, ni el impuesto a la renta

**Rentabilidad Mes:** Variación % de Diciembre 2018 y Enero 2019

**Rentabilidad 2019:** Variación acumulada al cierre a Enero 2019

**Ult 12 Meses:** Variación % Enero 18 - Enero 19

# Rentabilidad Fondos de Deuda en Soles



De Deuda	SAFM	Moneda	Estado	Valor Cuota Mes	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2019	Rentabilidad Ult 12 meses
BBVA Soles	BBVA Asset Management	S/	Operativo	302.95	● 0.46%	▲ 0.46%	↑ 0.91%
BBVA Soles Monetario	BBVA Asset Management	S/	Operativo	162.48	● 0.25%	▲ 0.25%	↑ 2.10%
BBVA Cash Soles	BBVA Asset Management	S/	Operativo	134.72	● 0.22%	▲ 0.22%	↑ 2.05%
BBVA Perú Soles	BBVA Asset Management	S/	Operativo	129.81	● 0.26%	▲ 0.26%	↑ 2.17%
Credicorp Capital Conservador Liquidez Soles	Credicorp Capital	S/	Operativo	271.57	● 0.27%	▲ 0.27%	↑ 2.85%
Credicorp Capital Conservador Mediano Plazo Soles	Credicorp Capital	S/	Operativo	165.11	● 0.46%	▲ 0.46%	↑ 1.60%
Credicorp Capital Conservador Corto Plazo Soles	Credicorp Capital	S/	Operativo	123.49	● 0.27%	▲ 0.27%	↑ 2.83%
Diviso Extra Conservador Soles	Diviso Fondos	S/	Operativo	128.65	● 0.35%	▲ 0.35%	↑ 3.65%
Sura Ultra Cash Soles FMIV	Fondos Sura	S/	Operativo	130.70	● 0.32%	▲ 0.32%	↑ 3.10%
Sura Corto Plazo Soles FMIV	Fondos Sura	S/	Operativo	151.68	● 0.35%	▲ 0.35%	↑ 3.08%
IF Cash Soles	Interfondos	S/	Operativo	147.91	● 0.34%	▲ 0.34%	↑ 2.44%
IF Extra Conservador Soles	Interfondos	S/	Operativo	138.45	● 0.27%	▲ 0.27%	↑ 2.57%
IF Mediano Plazo Soles	Interfondos	S/	Operativo	194.14	● 0.48%	▲ 0.48%	↑ 1.44%
IF Oportunidad Soles	Interfondos	S/	Operativo	124.34	● 0.32%	▲ 0.32%	↑ 2.16%
IF Libre Disponibilidad S/	Interfondos	S/	Operativo	113.19	● 0.29%	▲ 0.29%	↑ 2.75%

**Nota:** La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita en el futuro. Esta rentabilidad no incluye el efecto de las comisiones de suscripción y rescate, ni el impuesto a la renta

**Rentabilidad Mes:** Variación % de Diciembre 2018 y Enero 2019

**Rentabilidad 2019:** Variación acumulada al cierre a Enero 2019

**Ult 12 Meses:** Variación % Enero 18 - Enero 19

# Rentabilidad Fondos de Deuda en Dólares



De Deuda	SAFM	Moneda	Estado	Valor Cuota Mes	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2019	Rentabilidad Ult 12 meses
AdCap Extra Conservador Dólares FMIV	AdCap Asset Management	US\$	Operativo	105.09	● 0.25%	▲ 0.25%	▲ 2.58%
BBVA Dólares	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	183.96	● 1.03%	▲ 1.03%	▲ 0.80%
BBVA Dólares Monetario	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	156.61	● 0.22%	▲ 0.22%	▲ 1.86%
BBVA Leer es estar Adelante	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	153.05	● 0.92%	▲ 0.92%	▲ 1.19%
BBVA Cash Dólares	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	107.66	● 0.17%	▲ 0.17%	▲ 1.58%
BCP Conservador Mediano Plazo Dólares	Credicorp Capital	US\$	Operativo	230.10	● 1.28%	▲ 1.28%	▲ 0.55%
Credicorp Capital Conservador Liquidez Dólares	Credicorp Capital	US\$	Operativo	163.40	● 0.19%	▲ 0.19%	▲ 1.75%
Credicorp Capital Conservador Corto Plazo Dólares	Credicorp Capital	US\$	Operativo	105.84	● 0.34%	▲ 0.34%	▲ 1.91%
Diviso Conservador Dólares	Diviso Fondos	US\$	Operativo	106.49	● 0.48%	▲ 0.48%	▲ 2.64%
Sura Ultra Cash Dólares FMIV	Fondos Sura	US\$	Operativo	107.02	● 0.25%	▲ 0.25%	▲ 2.13%
Sura Corto Plazo Dólares FMIV	Fondos Sura	US\$	Operativo	117.30	● 0.39%	▲ 0.39%	▲ 2.44%
IF Cash	Interfondos	US\$	Operativo	74.39	● 0.31%	▲ 0.31%	▲ 1.58%
IF Extra Conservador	Interfondos	US\$	Operativo	109.30	● 0.19%	▲ 0.19%	▲ 1.80%
IF Mediano Plazo	Interfondos	US\$	Operativo	105.29	● 0.92%	▲ 0.92%	▲ 0.59%
IF Oportunidad	Interfondos	US\$	Operativo	52.27	● 0.33%	▲ 0.33%	▲ 1.26%
IF Libre Disponibilidad \$	Interfondos	US\$	Operativo	103.74	● 0.19%	▲ 0.19%	▲ 1.82%

**Nota:** La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita en el futuro. Esta rentabilidad no incluye el efecto de las comisiones de suscripción y rescate, ni el impuesto a la renta

**Rentabilidad Mes:** Variación % de Diciembre 2018 y Enero 2019

**Rentabilidad 2019:** Variación acumulada al cierre a Enero 2019

**Ult 12 Meses:** Variación % Enero 18 - Enero 19





# Rentabilidad Fondos Mixtos en Soles y Dólares

Mixtos	SAFM	Moneda	Estado	Valor Cuota Mes	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2019	Rentabilidad Ult 12 meses
BBVA Moderado Soles	BBVA Asset Management	S/	Operativo	232.86	● 1.36%	▲ 1.36%	▼ -2.97%
BBVA Balanceado Soles	BBVA Asset Management	S/	Operativo	125.20	● 2.38%	▲ 2.38%	▼ -6.80%
Credicorp Capital Moderado VCS	Credicorp Capital	S/	Operativo	133.66	● 1.42%	▲ 1.42%	▼ -2.14%
Credicorp Capital Equilibrado VCS	Credicorp Capital	S/	Operativo	125.70	● 2.56%	▲ 2.56%	▼ -4.33%
Credicorp Capital Crecimiento VCS	Credicorp Capital	S/	Operativo	120.88	● 3.69%	▲ 3.69%	▼ -6.80%
IF Mixto Moderado Soles	Interfondos	S/	Operativo	134.52	● 1.10%	▲ 1.10%	▼ -0.79%

Mixtos	SAFM	Moneda	Estado	Valor Cuota Mes	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2019	Rentabilidad Ult 12 meses
BBVA Moderado	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	99.46	● 1.57%	▲ 1.57%	▼ -4.88%
BBVA Balanceado	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	104.75	● 2.78%	▲ 2.78%	▼ -8.25%
Credicorp Capital Moderado	Credicorp Capital	US\$	Operativo	51.37	● 2.36%	▲ 2.36%	▼ -4.32%
Credicorp Capital Equilibrado	Credicorp Capital	US\$	Operativo	123.47	● 3.72%	▲ 3.72%	▼ -6.68%
IF Mixto Balanceado	Interfondos	US\$	Operativo	62.39	● 2.79%	▲ 2.79%	▼ -6.79%
Scotia Fondo Mixto Balanceado	Scotia Fondos	US\$	operativo	10.36	● 1.91%	▲ 1.91%	▼ -7.61%

**Nota:** La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita en el futuro. Esta rentabilidad no incluye el efecto de las comisiones de suscripción y rescate, ni el impuesto a la renta

**Rentabilidad Mes:** Variación % de Diciembre 2018 y Enero 2019

**Rentabilidad 2019:** Variación acumulada al cierre a Enero 2019

**Ult 12 Meses:** Variación % Enero 18 - Enero 19

# Rentabilidad Fondos de Acciones en Soles y Dólares



De Acciones	SAFM	Moneda	Estado	Valor Cuota Mes	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2019	Rentabilidad Ult 12 meses
BBVA Agresivo	BBVA Asset Management	S/	Operativo	108.72	● 4.27%	▲ 4.27%	▼ -13.66%
Credicorp Capital Multiestrategia	Credicorp Capital	S/	Operativo	95.17	● 3.49%	▲ 3.49%	▼ -9.82%
Sura Acciones FMIV	Fondos Sura	S/	Operativo	11.54	● 1.88%	▲ 1.88%	▼ -12.84%
IF Acciones Soles	Interfondos	S/	Operativo	92.54	● 3.66%	▲ 3.66%	▼ -9.94%
Promoinvest Incasol FMIV	Promoinvest	S/	Operativo	0.85	● 2.10%	▲ 2.10%	▼ -16.29%
Scotia Fondo Acciones	Scotia Fondos	S/	operativo	9.51	● 4.95%	▲ 4.95%	▼ -12.08%

De Acciones	SAFM	Moneda	Estado	Valor Cuota Mes	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2019	Rentabilidad Ult 12 meses
BBVA Latam Pacifico	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	66.50	● 10.56%	▲ 10.56%	▼ -13.44%
Credicorp Capital Acciones	Credicorp Capital	US\$	Operativo	136.47	● 6.21%	▲ 6.21%	▼ -12.45%
Credicorp Capital Acciones Global	Credicorp Capital	US\$	Operativo	120.13	● 7.75%	▲ 7.75%	▼ -9.81%
Seleccion Acciones Perú	Credicorp Capital	US\$	Preoperativo	100.00	n/a	n/a	n/a
Promoinvest Fondo Selectivo	Promoinvest	US\$	Operativo	3.72	● 3.43%	▲ 3.43%	▼ -18.91%
Scotia Fondo Estrategia Latam	Scotia Fondos	US\$	operativo	6.65	● 3.73%	▲ 3.73%	▼ -20.28%

**Nota:** La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita en el futuro. Esta rentabilidad no incluye el efecto de las comisiones de suscripción y rescate, ni el impuesto a la renta

**Rentabilidad Mes:** Variación % de Diciembre 2018 y Enero 2019

**Rentabilidad 2019:** Variación acumulada al cierre a Enero 2019

**Ult 12 Meses:** Variación % Enero 18 - Enero 19

# Rentabilidad Fondos Estructurados en Soles



Estructurados	SAFM	Moneda	Estado	Valor Cuota Mes	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2019	Rentabilidad Ult 12 meses
BBVA Oportunidad Especial Soles 3	BBVA Asset Management	S/	Operativo	100.12	● 0.73%	▲ 0.73%	↑ 0.73%
BBVA Oportunidad Especial Soles II	BBVA Asset Management	S/	Operativo	103.66	● 1.68%	▲ 1.68%	↑ 1.68%
Cupón Dinámico	Credicorp Capital	S/	Operativo	116.23	● 2.35%	▲ 2.35%	↑ 5.60%
Cupón Escalonado XI	Credicorp Capital	S/	Operativo	96.54	● 1.15%	▲ 1.15%	↑ 1.15%
Barrera Condicional II Soles	Credicorp Capital	S/	Operativo	98.89	● 1.40%	▲ 1.40%	↑ 1.40%
IF IV Opción Estrategica Soles	Interfondos	S/	Operativo	95.06	● 0.30%	▲ 0.30%	↑ 0.30%
IF V Opción Estrategica Soles	Interfondos	S/	Operativo	99.43	● 2.72%	▲ 2.72%	↑ 2.72%
IF V Capital 180 FMIV	Interfondos	S/	Operativo	101.42	● 0.37%	▲ 0.37%	↑ 0.37%
SF Rendimiento Mejorado Soles IV	Scotia Fondos	S/	operativo	97.21	● 0.38%	▲ 0.38%	↑ 0.38%
SF Rendimiento Condicional Soles	Scotia Fondos	S/	operativo	103.28	● 1.74%	▲ 1.74%	↑ 1.74%
SF Rendimiento Condicional Soles II	Scotia Fondos	S/	operativo	97.90	● 0.92%	▲ 0.92%	↑ 0.92%
SF Rendimiento Binario Soles IV	Scotia Fondos	S/	operativo	100.24	● 2.23%	▲ 2.23%	↑ 2.23%
SF Rendimiento Mejorado Soles IV FMIV	Scotia Fondos	S/	operativo	100.00	● 3.26%	▲ 3.26%	n/a

**Nota:** La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita en el futuro. Esta rentabilidad no incluye el efecto de las comisiones de suscripción y rescate, ni el impuesto a la renta

**Rentabilidad Mes:** Variación % de Diciembre 2018 y Enero 2019

**Rentabilidad 2019:** Variación acumulada al cierre a Enero 2019

**Ult 12 Meses:** Variación % Enero 18 - Enero 19

# Rentabilidad Fondos Estructurados en Dólares



Estructurados	SAFM	Moneda	Estado	Valor Cuota Mes	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2019	Rentabilidad Ult 12 meses
Estructurado Credicorp Capital Renta Fija Dólares III	Credicorp Capital	US\$	Operativo	111.91	● 0.24%	▲ 0.24%	▲ 2.05%
Mercados Desarrollados	Credicorp Capital	US\$	Operativo	100.57	● 0.83%	▲ 0.83%	▼ -2.64%
Multiplicador de Cupón	Credicorp Capital	US\$	Operativo	103.65	● 1.43%	▲ 1.43%	▲ 1.45%
Mercados Desarrollados II	Credicorp Capital	US\$	Operativo	99.59	● 1.75%	▲ 1.75%	▼ -0.50%
Barrera Condicional II	Credicorp Capital	US\$	Operativo	100.92	● 1.11%	▲ 1.11%	▲ 0.23%
Cupón Escalonado XII	Credicorp Capital	US\$	Operativo	97.20	● 0.07%	▲ 0.07%	▼ -1.80%
Barrera Condicional IV	Credicorp Capital	US\$	Operativo	99.20	● 0.43%	▲ 0.43%	▲ 0.43%
Cupón Escalonado XIII	Credicorp Capital	US\$	Operativo	98.59	● 0.61%	▲ 0.61%	▲ 0.61%
Cupón Escalonado XIV	Credicorp Capital	US\$	Operativo	97.96	● 0.01%	▲ 0.01%	▲ 0.01%
Barrera Condicional VI	Credicorp Capital	US\$	Operativo	99.42	● 1.21%	▲ 1.21%	▲ 1.21%
Barrera Condicional VII	Credicorp Capital	US\$	Operativo	100.02	● 0.59%	▲ 0.59%	▲ 0.59%
Cupón Escalonado XV	Credicorp Capital	US\$	Operativo	100.55	● 0.23%	▲ 0.23%	▲ 0.23%
IF Opción Estratégica Dólares III	Interfondos	US\$	Operativo	49.74	● 0.11%	▲ 0.11%	▲ 0.15%
IF XII Custodia Dólares	Interfondos	US\$	Operativo	50.75	● 0.17%	▲ 0.17%	▲ 0.17%
IF XIII Custodia Dólares	Interfondos	US\$	Operativo	50.68	● 0.20%	▲ 0.20%	▲ 0.20%

**Nota:** La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita en el futuro. Esta rentabilidad no incluye el efecto de las comisiones de suscripción y rescate, ni el impuesto a la renta

**Rentabilidad Mes:** Variación % de Diciembre 2018 y Enero 2019

**Rentabilidad 2019:** Variación acumulada al cierre a Enero 2019

**Ult 12 Meses:** Variación % Enero 18 - Enero 19

# Rentabilidad Fondos Estructurados en Dólares



Estructurados	SAFM	Moneda	Estado	Valor Cuota Mes	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2019	Rentabilidad Ult 12 meses
IF IV Opción Estrategica Dólares	Interfondos	US\$	Preoperativo	48.82	n/a	n/a	n/a
IF XIV Custodia Dólares	Interfondos	US\$	Operativo	50.65	● 0.22%	▲ 0.22%	▲ 0.22%
IF XV Custodia Dólares	Interfondos	US\$	Operativo	50.62	● 0.25%	▲ 0.25%	▲ 0.25%
IF V Opción Estrategica Dólares	Interfondos	US\$	Operativo	49.55	● 1.20%	▲ 1.20%	▲ 1.20%
IF XVI Custodia Dólares	Interfondos	US\$	Operativo	50.48	● 0.21%	▲ 0.21%	▲ 0.21%
IF XVII Custodia Dólares	Interfondos	US\$	Operativo	50.44	● 0.22%	▲ 0.22%	▲ 0.22%
IF XVIII Custodia Dolares	Interfondos	US\$	Operativo	50.17	● 0.23%	n/a	n/a
IF XIX Custodia Dolares - Serie A	Interfondos	US\$	Preoperativo	50.06	n/a	n/a	n/a
IF XIX Custodia Dolares - Serie B	Interfondos	US\$	Preoperativo	50.06	n/a	n/a	n/a
SF Rendimiento Binario Dólares III	Scotia Fondos	US\$	operativo	104.35	● 0.60%	▲ 0.60%	▲ 5.72%
SF Rendimiento Binario Dólares V	Scotia Fondos	US\$	operativo	99.97	● 0.18%	▲ 0.18%	▲ 0.18%
SF Rendimiento Binario Dólares VII	Scotia Fondos	US\$	operativo	98.26	● 0.42%	▲ 0.42%	▲ 0.42%
SF Rendimiento Activo Dólares	Scotia Fondos	US\$	Preoperativo	96.22	n/a	n/a	n/a

**Nota:** La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita en el futuro. Esta rentabilidad no incluye el efecto de las comisiones de suscripción y rescate, ni el impuesto a la renta

**Rentabilidad Mes:** Variación % de Diciembre 2018 y Enero 2019

**Rentabilidad 2019:** Variación acumulada al cierre a Enero 2019

**Ult 12 Meses:** Variación % Enero 18 - Enero 19

# Rentabilidad Fondo de Fondos en Soles



Fondo de Fondos	SAFM	Moneda	Estado	Valor Cuota Mes	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2019	Rentabilidad Ult 12 meses
Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico I FMIV - Fondos Sura		S/	Operativo	126.34	● 1.66%	▲ 1.66%	▲ 1.80%
Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico I FMIV - Fondos Sura		S/	Operativo	127.98	● 1.68%	▲ 1.68%	▲ 2.05%
Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico II FMIV - Fondos Sura		S/	Operativo	119.92	● 2.86%	▲ 2.86%	▼ -1.85%
Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico II FMIV - Fondos Sura		S/	Operativo	121.13	● 2.89%	▲ 2.89%	▼ -1.61%
Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico III FMIV Fondos Sura		S/	Operativo	108.78	● 4.19%	▲ 4.19%	▼ -6.35%
Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico III FMIV Fondos Sura		S/	Operativo	110.18	● 4.21%	▲ 4.21%	▼ -6.13%

**Nota:** La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita en el futuro. Esta rentabilidad no incluye el efecto de las comisiones de suscripción y rescate, ni el impuesto a la renta

**Rentabilidad Mes:** Variación % de Diciembre 2018 y Enero 2019

**Rentabilidad 2019:** Variación acumulada al cierre a Enero 2019

**Ult 12 Meses:** Variación % Enero 18 - Enero 19

# Rentabilidad Fondo de Fondos en Dólares



Fondo de Fondos	SAFM	Moneda	Estado	Valor Cuota Mes	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2019	Rentabilidad Ult 12 meses
BBVA Global Equity	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	95.97	● 6.42%	▲ 6.42%	▼ -10.72%
BBVA Selección Estratégica	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	101.57	● 2.11%	▲ 2.11%	▼ -5.32%
BBVA Bonos Globales	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	100.88	● 0.75%	▲ 0.75%	▲ 0.75%
Fondo de Fondos Credicorp Capital Deuda Latam	Credicorp Capital	US\$	Operativo	116.73	● 2.88%	▲ 2.88%	▼ -2.14%
Fondo de Fondos Credicorp Acciones Latam Pacífico	Credicorp Capital	US\$	Operativo	57.52	● 7.16%	▲ 7.16%	▼ -15.56%
Fondo de Fondos Credicorp Capital Deuda Global	Credicorp Capital	US\$	Operativo	109.79	● 3.00%	▲ 3.00%	▼ -1.97%
Credicorp Capital Vision I	Credicorp Capital	US\$	Operativo	111.07	● 3.12%	▲ 3.12%	▼ -2.42%
Credicorp Capital Vision II	Credicorp Capital	US\$	Operativo	115.97	● 4.99%	▲ 4.99%	▼ -5.94%
Credicorp Capital Vision III	Credicorp Capital	US\$	Operativo	117.76	● 6.31%	▲ 6.31%	▼ -8.81%
Deuda Flotante	Credicorp Capital	US\$	Operativo	102.45	● 2.01%	▲ 2.01%	▲ 0.26%
Deuda High Yield Global	Credicorp Capital	US\$	Operativo	104.14	● 2.58%	▲ 2.58%	▼ -0.15%
Acciones Europa	Credicorp Capital	US\$	Operativo	94.66	● 7.27%	▲ 7.27%	▼ -7.74%
Acciones Estados Unidos	Credicorp Capital	US\$	Operativo	117.17	● 8.45%	▲ 8.45%	▼ -0.59%
Acciones Asia	Credicorp Capital	US\$	Operativo	103.94	● 7.00%	▲ 7.00%	▼ -14.11%
Consumo Global	Credicorp Capital	US\$	Operativo	101.01	● 3.43%	▲ 3.43%	▼ -2.79%
Credicorp Capital Activos Preferentes	Credicorp Capital	US\$	Operativo	100.09	● 2.82%	▲ 2.82%	▲ 2.82%
Investment Grade	Credicorp Capital	US\$	Operativo	101.81	● 2.12%	▲ 2.12%	▲ 2.12%
Acciones Sector Seguridad	Credicorp Capital	US\$	Operativo	95.72	● 7.41%	▲ 7.41%	▲ 7.41%
Fondo de Fondos Sura Acciones Norteamericanas FM Fondos Sura		US\$	Operativo	13.89	● 7.90%	▲ 7.90%	▼ -4.96%

**Nota:** La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita en el futuro. Esta rentabilidad no incluye el efecto de las comisiones de suscripción y rescate, ni el impuesto a la renta

**Rentabilidad Mes:** Variación % de Diciembre 2018 y Enero 2019

**Rentabilidad 2019:** Variación acumulada al cierre a Enero 2019

**Ult 12 Meses:** Variación % Enero 18 - Enero 19

# Rentabilidad Fondo de Fondos en Dólares



Fondo de Fondos	SAFM	Moneda	Estado	Valor Cuota Mes	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2019	Rentabilidad Ult 12 meses
Fondo de Fondos Sura Acciones de Mercados Emergentes FMIV	Fondos Sura	US\$	Operativo	9.47	● 9.52%	▲ 9.52%	▼ -16.84%
Fondo de Fondos Sura Acciones Europeas FMIV	Fondos Sura	US\$	Operativo	9.61	● 6.23%	▲ 6.23%	▼ -14.37%
Fondo de Fondos Sura Selección Global I FMIV - Seri	Fondos Sura	US\$	Operativo	105.93	● 3.78%	▲ 3.78%	▼ -3.61%
Fondo de Fondos Sura Selección Global I FMIV - Seri	Fondos Sura	US\$	Operativo	106.52	● 3.80%	▲ 3.80%	▼ -3.38%
Fondo de Fondos Sura Bonos Globales FMIV - Serie A	Fondos Sura	US\$	Operativo	97.00	● 2.18%	▲ 2.18%	▼ -5.16%
Fondo de Fondos Sura Bonos Globales FMIV - Serie B	Fondos Sura	US\$	Operativo	94.99	● 3.59%	▲ 3.59%	▼ -4.88%
Fondo de Fondos Sura Acciones Globales FMIV	Fondos Sura	US\$	Operativo	9.61	● 7.22%	▲ 7.22%	▲ 7.22%
Sura Real Estate Global Income FMIV	Fondos Sura	US\$	Operativo	10,039.79	● -0.10%	▼ -0.10%	▼ -0.10%
IF Inversión Global	Interfondos	US\$	Operativo	48.50	● 4.44%	▲ 4.44%	▼ -6.55%
Scotia Fondo De Fondos Acciones US	Scotia Fondos	US\$	operativo	13.64	● 4.58%	▲ 4.58%	▼ -3.99%
Scotia Fondo de Fondos Acciones Europa	Scotia Fondos	US\$	operativo	8.88	● 5.57%	▲ 5.57%	▲ 5.57%
Scotia Fondo de Fondos Deuda IG	Scotia Fondos	US\$	operativo	10.24	● 0.82%	▲ 0.82%	▲ 0.82%
Scotia Fondo de Fondos Deuda HY	Scotia Fondos	US\$	operativo	10.19	● 2.23%	▲ 2.23%	▲ 2.23%

**Nota:** La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita en el futuro. Esta rentabilidad no incluye el efecto de las comisiones de suscripción y rescate, ni el impuesto a la renta

**Rentabilidad Mes:** Variación % de Diciembre 2018 y Enero 2019

**Rentabilidad 2019:** Variación acumulada al cierre a Enero 2019

**Ult 12 Meses:** Variación % Enero 18 - Enero 19



# Rentabilidad Flexible en Soles



Flexible	SAFM	Moneda	Estado	Valor Cuota Mes	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2019	Rentabilidad Ult 12 meses
BBVA Tesoreria Soles	BBVA Asset Management	S/	Operativo	102.99	● 0.26%	▲ 0.26%	▲ 0.26%
Sura Renta Soles FMIV	Fondos Sura	S/	Operativo	178.82	● 0.42%	▲ 0.42%	▲ 3.07%
Sura Renta Periodica I Soles FMIV	Fondos Sura	S/	Operativo	101.68	● 3.59%	▲ 3.59%	▲ 3.59%
Scotia Fondo Cash S/	Scotia Fondos	S/	operativo	20.48	● 0.35%	▲ 0.35%	▲ 2.74%
Scotia Fondo Premium S/	Scotia Fondos	S/	operativo	15.42	● 0.54%	▲ 0.54%	▼ -0.57%
Scotia Fondo Deposito Disponible Soles	Scotia Fondos	S/	operativo	12.77	● 0.24%	▲ 0.24%	▲ 2.69%
Scotia Fondo Renta Soles 5 Años	Scotia Fondos	S/	operativo	12.18	● 0.68%	▲ 0.68%	▲ 4.14%
Scotia Fondo Renta Soles 4.5y	Scotia Fondos	S/	operativo	11.83	● 0.82%	▲ 0.82%	▲ 3.81%

**Nota:** La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita en el futuro. Esta rentabilidad no incluye el efecto de las comisiones de suscripción y rescate, ni el impuesto a la renta

**Rentabilidad Mes:** Variación % de Diciembre 2018 y Enero 2019

**Rentabilidad 2019:** Variación acumulada al cierre a Enero 2019

**Ult 12 Meses:** Variación % Enero 18 - Enero 19

# Rentabilidad Flexible en Dólares



Flexible	SAFM	Moneda	Estado	Valor Cuota Mes	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2019	Rentabilidad Ult 12 meses
BBVA Renta Dólares 2A	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	103.68	● 0.18%	▲ 0.18%	▲ 2.00%
BBVA Renta Dólares 2A II	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	102.17	● 0.20%	▲ 0.20%	▲ 0.20%
BBVA Super Dólares 4	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	101.28	● 0.21%	▲ 0.21%	▲ 0.21%
BBVA Super Dólares III	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	101.77	● 0.20%	▲ 0.20%	▲ 0.20%
BBVA Super Dólares 5	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	100.64	● 0.24%	▲ 0.24%	▲ 0.24%
Credicorp Capital Renta en Dólares I	Credicorp Capital	US\$	Operativo	96.60	● 2.12%	▲ 2.12%	▲ 0.21%
Credicorp Capital Renta en Dólares VI	Credicorp Capital	US\$	Operativo	121.22	● 2.62%	▲ 2.62%	▲ 1.71%
Credicorp Capital Renta en Dólares II	Credicorp Capital	US\$	Operativo	110.01	● 1.82%	▲ 1.82%	▲ 1.74%
Credicorp Capital Renta en Dólares III	Credicorp Capital	US\$	Operativo	108.37	● 2.02%	▲ 2.02%	▲ 1.73%
Credicorp Capital Renta en Dólares VIII	Credicorp Capital	US\$	Operativo	109.51	● 1.69%	▲ 1.69%	▲ 1.65%
Credicorp Capital Renta en Dólares IX	Credicorp Capital	US\$	Operativo	107.15	● 1.99%	▲ 1.99%	▲ 1.41%
Credicorp Capital Renta en Dólares 4Y	Credicorp Capital	US\$	Operativo	105.05	● 2.18%	▲ 2.18%	▲ 1.08%
Credicorp Capital Renta en Dólares 3Y	Credicorp Capital	US\$	Operativo	103.60	● 1.44%	▲ 1.44%	▲ 1.79%
Credicorp Capital Renta en Dólares 2Y	Credicorp Capital	US\$	Operativo	101.54	● 0.46%	▲ 0.46%	▲ 2.37%
Credicorp Capital Renta en Dólares 4Y II	Credicorp Capital	US\$	Operativo	100.77	● 2.00%	▲ 2.00%	▲ 2.00%
Credicorp Capital Renta en Dólares 3Y II	Credicorp Capital	US\$	Operativo	103.05	● 1.44%	▲ 1.44%	▲ 1.44%
Credicorp Capital Renta en Dólares 4Y III	Credicorp Capital	US\$	Operativo	104.11	● 1.93%	▲ 1.93%	▲ 1.93%
Renta En Dólares 4Y IV	Credicorp Capital	US\$	Operativo	103.47	● 2.08%	▲ 2.08%	▲ 2.08%
Deuda Corporativa Latam High Yield	Credicorp Capital	US\$	Operativo	100.60	● -3.00%	n/a	n/a
Sura Renta Dólares FMIV	Fondos Sura	US\$	Operativo	150.57	● 1.28%	▲ 1.28%	▲ 2.43%
Sura Renta Periodica I Dólares FMIV	Fondos Sura	US\$	Operativo	101.71	● 2.86%	▲ 2.86%	n/a

**Nota:** La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita en el futuro. Esta rentabilidad no incluye el efecto de las comisiones de suscripción y rescate, ni el impuesto a la renta

**Rentabilidad Mes:** Variación % de Diciembre 2018 y Enero 2019

**Rentabilidad 2019:** Variación acumulada al cierre a Enero 2019

**Ult 12 Meses:** Variación % Enero 18 - Enero 19

# Rentabilidad Flexible en Dólares



Flexible	SAFM	Moneda	Estado	Valor Cuota Mes	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2019	Rentabilidad Ult 12 meses
Sura Deuda Latam Dólares FMIV	Fondos Sura	US\$	Preoperativo	10,074.51	n/a	n/a	n/a
IF Cupón Latam	Interfondos	US\$	Operativo	48.69	● 2.35%	▲ 2.35%	▼ -1.38%
IF Portafolio Dinámico	Interfondos	US\$	Operativo	56.35	● 0.75%	▲ 0.75%	▲ 9.85%
Scotia Fondo Premium \$	Scotia Fondos	US\$	operativo	23.70	● 0.72%	▲ 0.72%	▲ 1.15%
Scotia Fondo Cash \$	Scotia Fondos	US\$	operativo	15.82	● 0.32%	▲ 0.32%	▲ 1.91%
Scotia Fondo Deposito Disponible \$	Scotia Fondos	US\$	operativo	10.69	● 0.20%	▲ 0.20%	▲ 1.87%
Scotia Fondo Renta Latam 4Y	Scotia Fondos	US\$	operativo	11.02	● 0.55%	▲ 0.55%	▲ 3.07%
Scotia Fondo Renta Latam 4y II	Scotia Fondos	US\$	operativo	10.97	● 0.46%	▲ 0.46%	▲ 3.40%
Scotia Fondo Renta Latam 6y	Scotia Fondos	US\$	operativo	11.16	● 1.25%	▲ 1.25%	▲ 3.85%
Scotia Fondo Renta Dólares 2y II	Scotia Fondos	US\$	operativo	10.48	● 0.18%	▲ 0.18%	▲ 2.55%
Scotia Fondo Renta Dólares 2y III	Scotia Fondos	US\$	operativo	10.58	● 0.24%	▲ 0.24%	▲ 2.41%
SF Renta Dólares 6M III	Scotia Fondos	US\$	operativo	10.00	● -1.23%	▼ -1.23%	▼ -1.23%
SF Renta Dólares 2Y IV	Scotia Fondos	US\$	operativo	10.16	● 0.28%	▲ 0.28%	▲ 0.28%
SF Renta Dólares 1Y	Scotia Fondos	US\$	operativo	10.06	● 0.26%	▲ 0.26%	▲ 0.26%

**Nota:** La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita en el futuro. Esta rentabilidad no incluye el efecto de las comisiones de suscripción y rescate, ni el impuesto a la renta

**Rentabilidad Mes:** Variación % de Diciembre 2018 y Enero 2019

**Rentabilidad 2019:** Variación acumulada al cierre a Enero 2019

**Ult 12 Meses:** Variación % Enero 18 - Enero 19