



AAUFM

ASOCIACIÓN DE ADMINISTRADORAS
DE FONDOS MUTUOS DEL PERÚ

Informe de Fondos Mutuos

Junio 2018



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 junio fue de S/. 29,575 Millones y con un decrecimiento de 2.65% con respecto al mes anterior.
- Los fondos de deuda continúan siendo los que mayor inversión poseen en la industria.
- Las personas naturales son las que más invierten en fondos mutuos en comparación con las personas jurídicas, en diversas regiones del país.
- 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 junio experimentó una variación desfavorable.
- El 97% de los partícipes de la industria de fondos mutuos son personas naturales y un 3% a personas jurídicas.
- La tendencia del número de fondos mutuos en el año es favorable.
- Los fondos de deuda son los de mayor oferta por parte de las administradoras de fondos mutuos así como los más demandados por los partícipes.

Rentabilidades

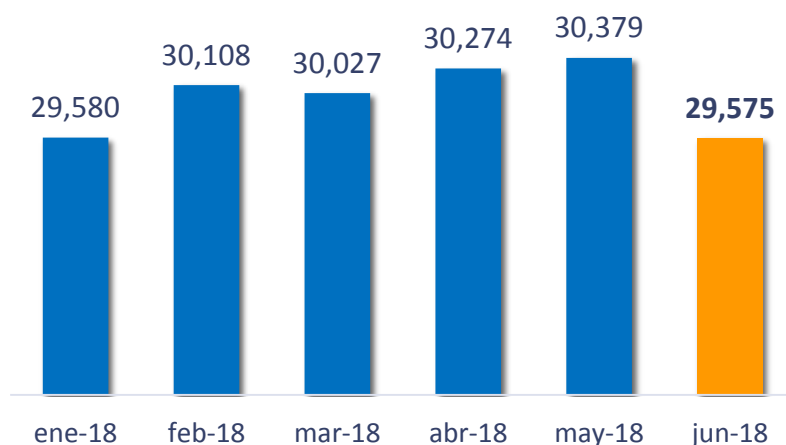
- Las rentabilidades promedio de los fondos mutuos fueron diversas en las categorías de fondos mutuos de la industria.
- Los fondos mutuos de deuda fueron los de mejor desempeño en moneda nacional (S/.) y en moneda extranjera (US\$).
- En lo que va del 2018, los fondos mutuos de deuda son los que han obtenido mejores resultados en moneda nacional y en moneda extranjera los obtuvieron los fondos mutuos estructurados.
 - Finalmente, los fondos mutuos de acciones (S/. y US\$) también lograron las rentabilidades promedio más destacadas con respecto a junio de 2017.

Industria – Patrimonio Administrado



Evolución en soles

(En millones)



-2.65%

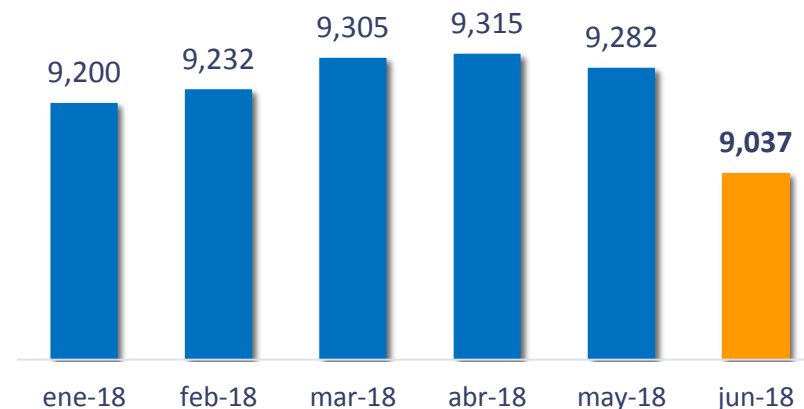
Variación porcentual
respecto al mes anterior

-0.24%

Variación porcentual
acumulado 2018

Evolución en dólares americanos

(En millones)



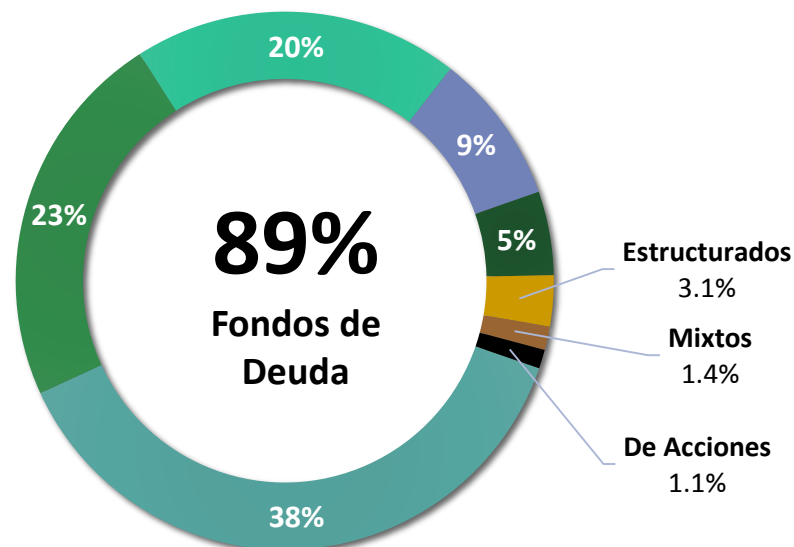
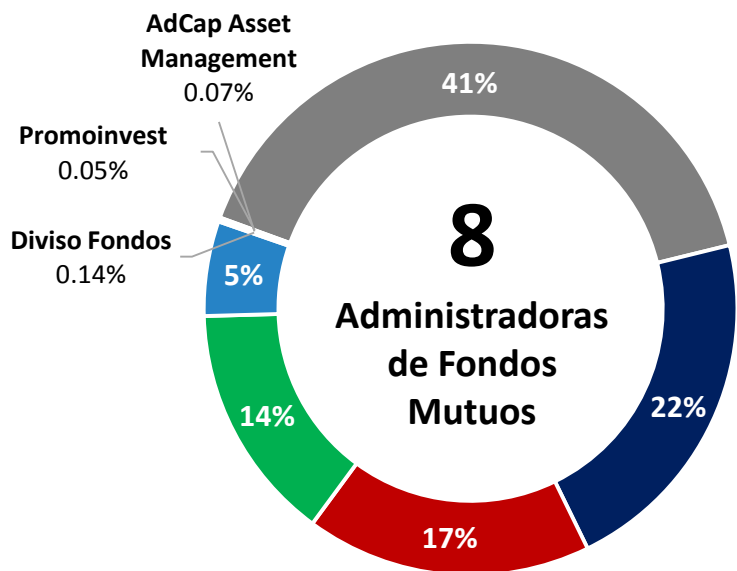
-2.65%

Variación porcentual
respecto al mes anterior

-1.22%

Variación porcentual
acumulado 2018

Patrimonio Administrado por SAFM y Tipo de Fondo Mutuo



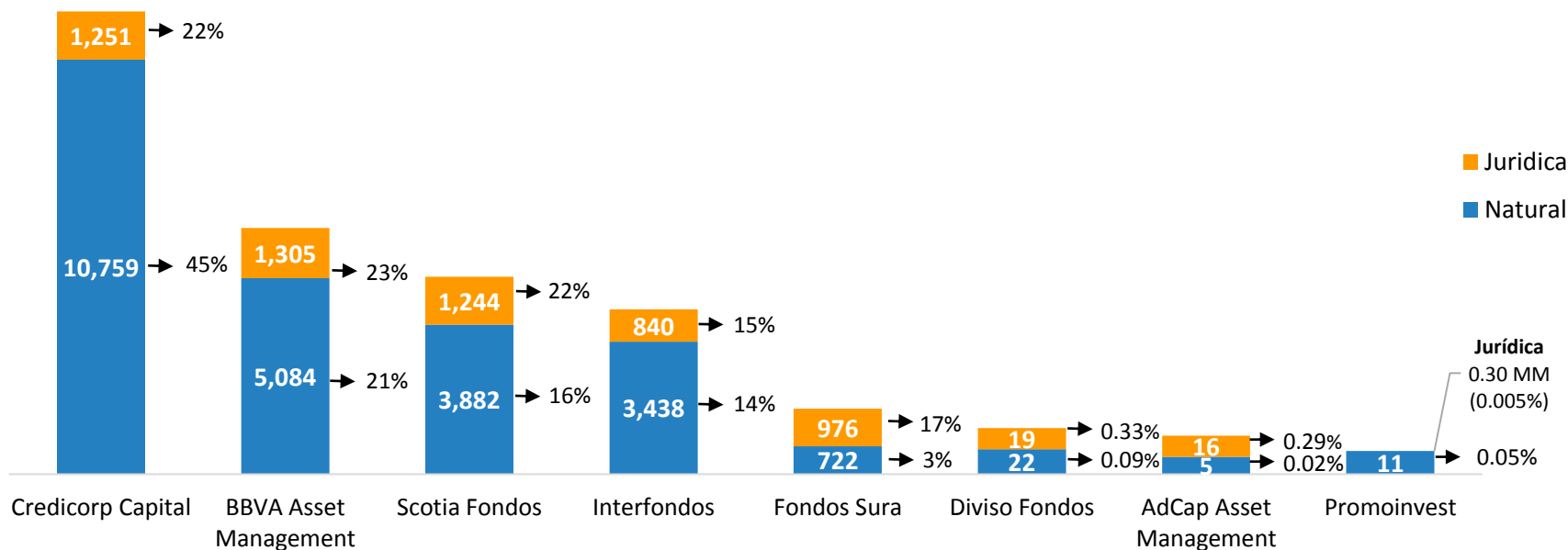
- Credicorp Capital
- BBVA Asset Management
- Scotia Fondos
- Interfondos
- Fondos Sura
- Diviso Fondos
- AdCap Asset Management
- Promoinvest

- Deuda MCP
- Deuda CP
- Deuda con Vcto
- Deuda MP
- Fondo de Fondos
- Estructurados
- Mixtos
- De Acciones

Patrimonio Administrado por Tipo de Participe



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



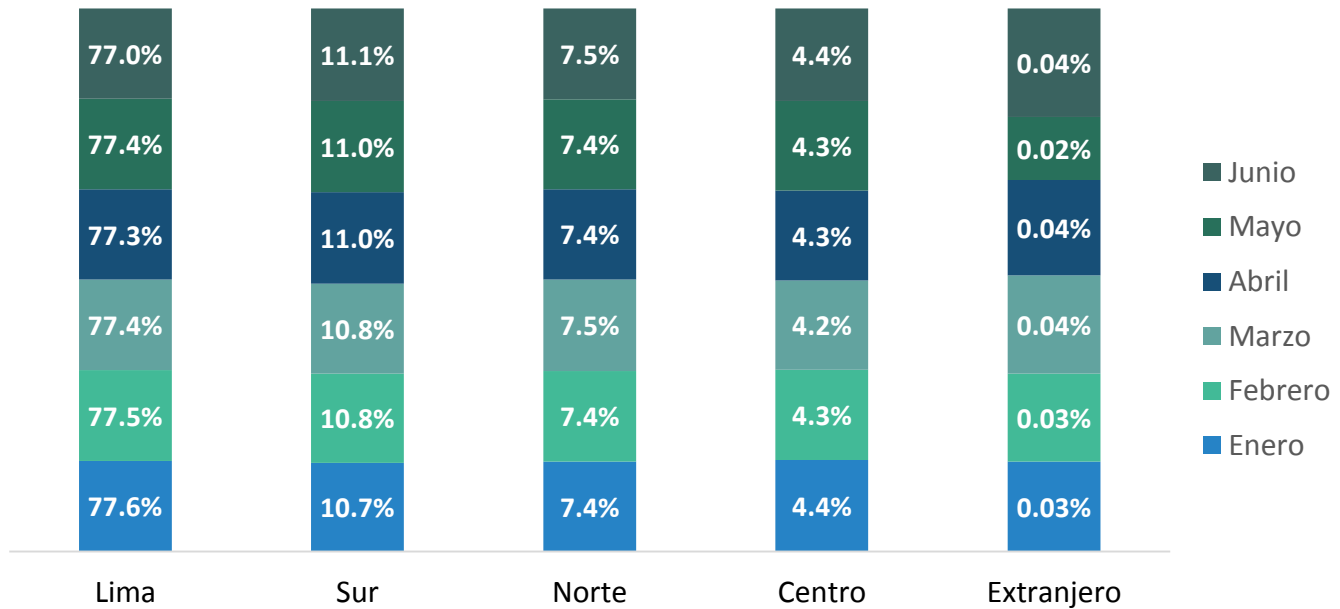
81%

Porcentaje del Patrimonio Administrado que corresponda a personas naturales

19%

Porcentaje del Patrimonio Administrado que corresponda a personas jurídicas

Patrimonio Administrado por Zona Geográfica



81%

Del Patrimonio Administrado proviene de personas naturales

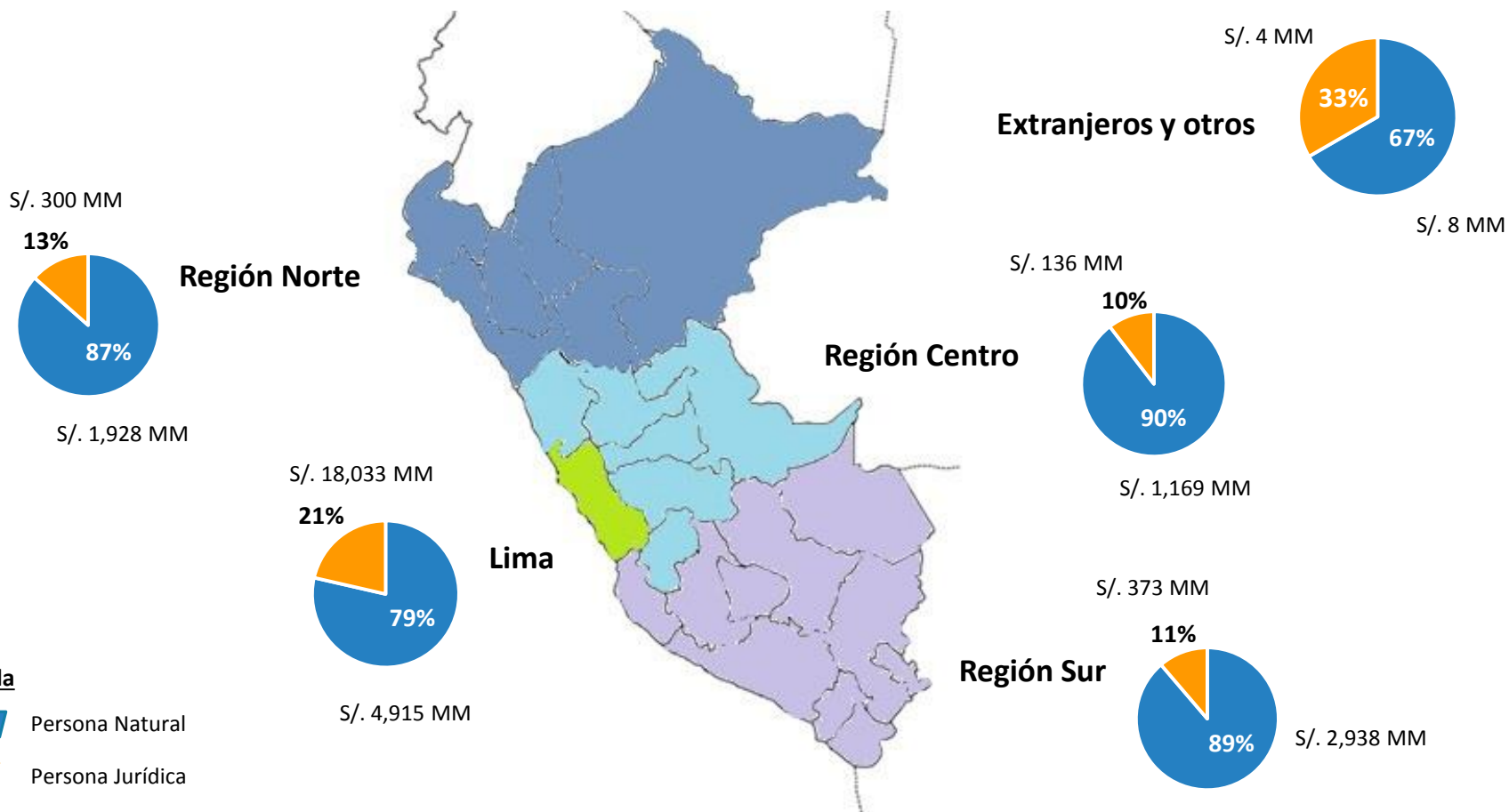
19%

Del Patrimonio Administrado proviene de personas jurídicas

77%

Del Patrimonio Administrado se concentra en Lima

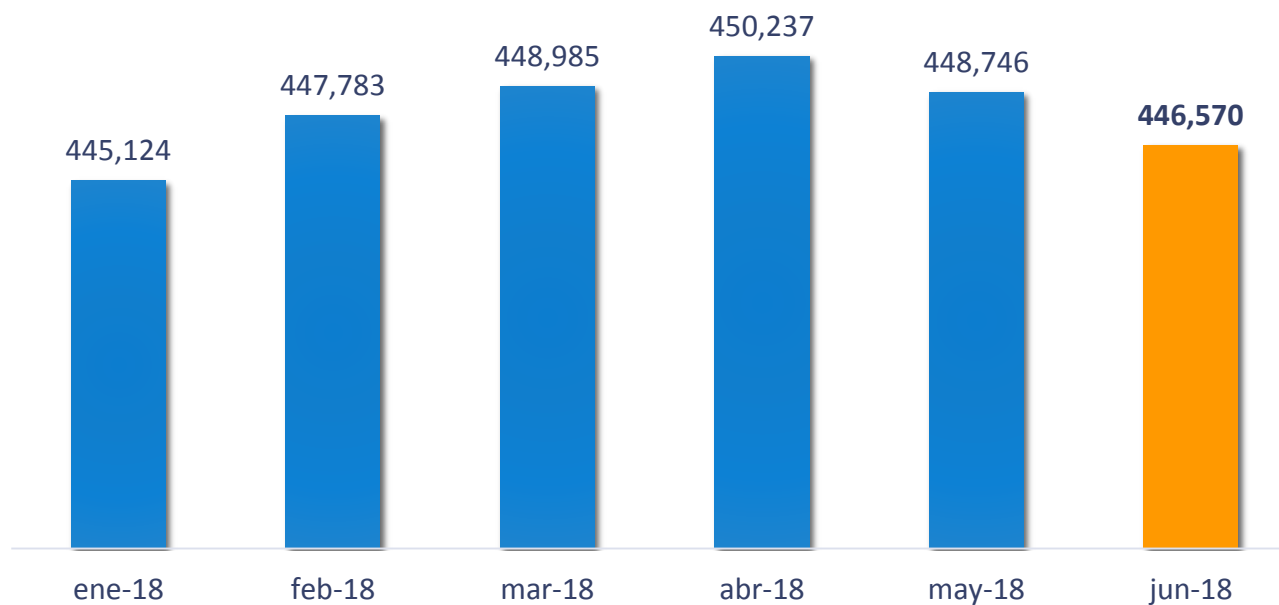
Patrimonio Administrado por Zona Geográfica y Tipo de Partícipe



Industria – Número de Partícipes



Evolución Número de Partícipes



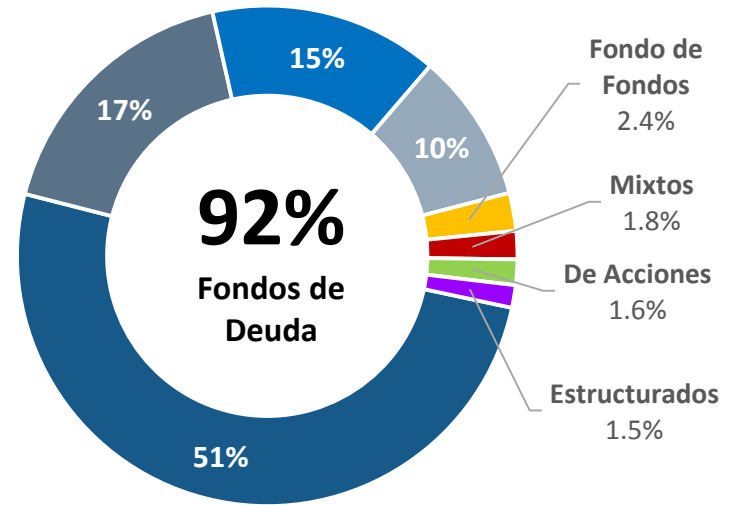
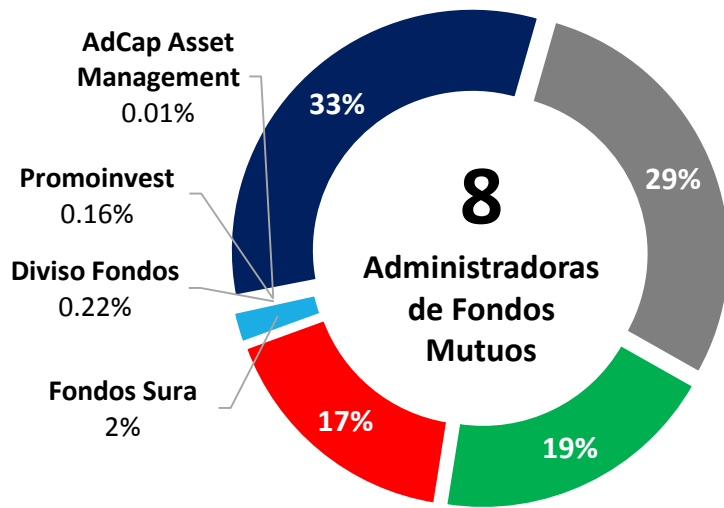
-0.48%

Variación porcentual
respecto al mes anterior

0.94%

Tasa de crecimiento
acumulada en el año

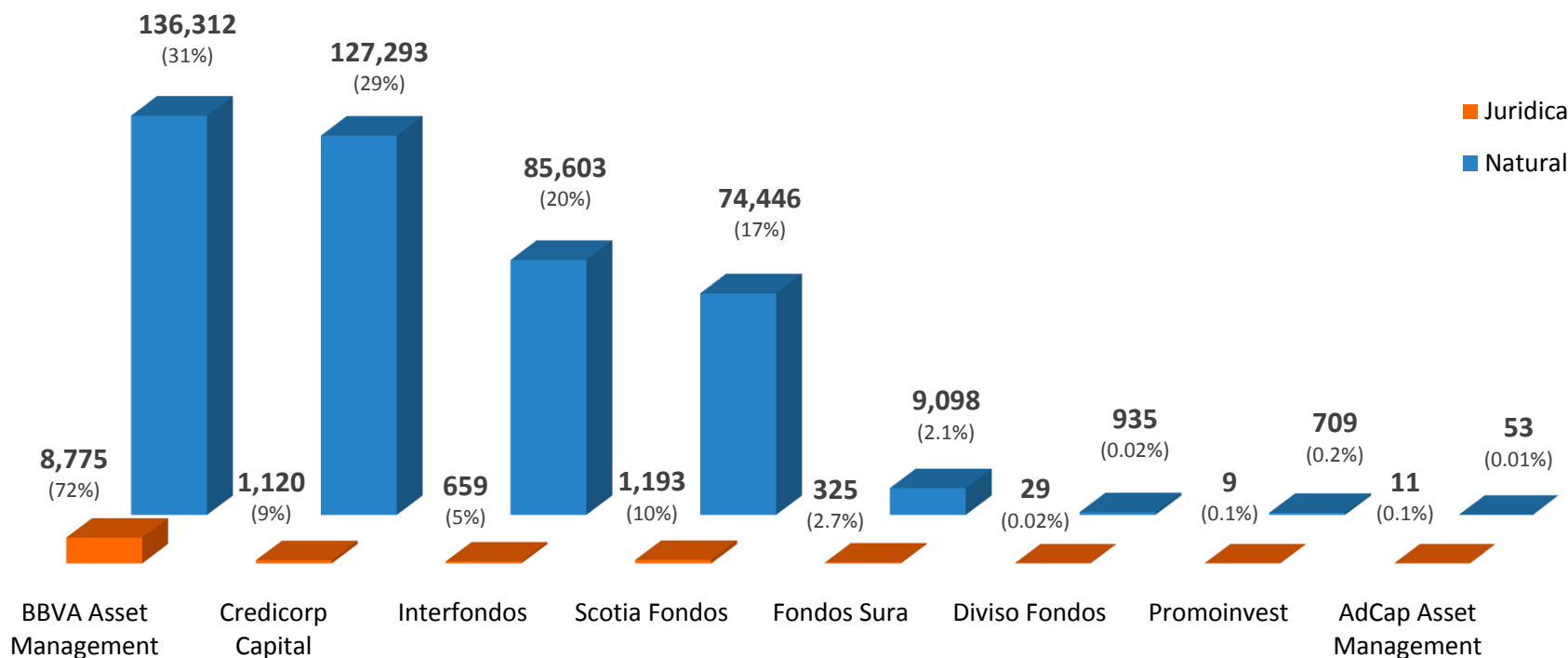
Participes por SAFM y Tipo de Fondo Mutuo



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

- | | |
|-------------------|------------------|
| ■ Deuda MCP | ■ Deuda con Vcto |
| ■ Deuda CP | ■ Deuda MP |
| ■ Fondo de Fondos | ■ Mixtos |
| ■ De Acciones | ■ Estructurados |

Número de Partícipes por Tipo de Participe y SAFM



434,449

Participes son personas naturales

97%

Porcentaje de participes que son personas naturales

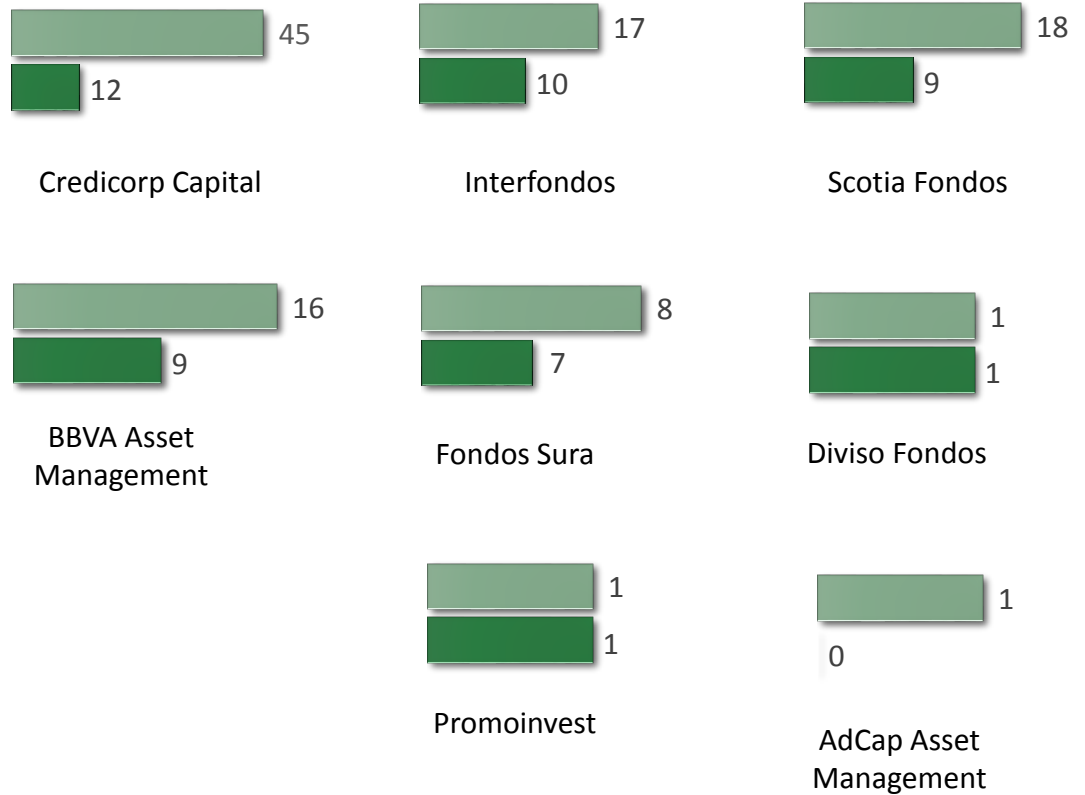
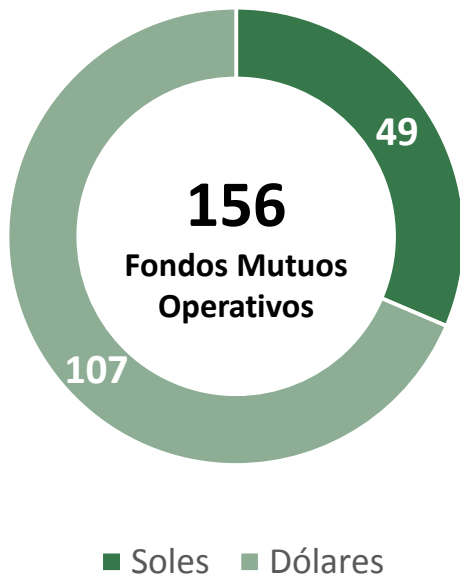
12,121

Participes son personas jurídicas

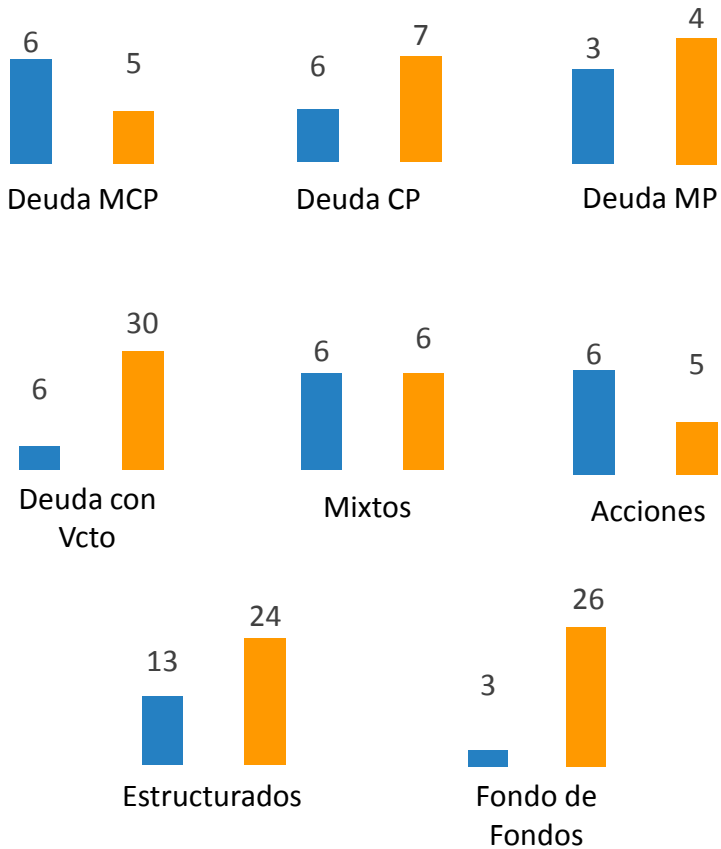
3%

Porcentaje de participes que son personas jurídicas

Número de Fondos Mutuos por Sociedad Administradora y Moneda



Número de Fondos Mutuos por Tipo y Moneda



■ Soles ■ Dolares

> 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 2018		Rentabilidad Ult 12 meses
De Deuda	S/.	●	0.227%	▲	1.30%	↑	3.81%
	US\$	●	0.13%	▲	0.12%	↑	1.38%
Mixtos	S/.	●	-2.60%	▼	-2.13%	↑	7.79%
	US\$	●	-2.85%	▼	-3.45%	↑	5.57%
De Acciones	S/.	●	-6.55%	▼	-7.11%	↑	13.58%
	US\$	●	-3.34%	▼	-5.57%	↑	9.18%
Estructurados	S/.	●	0.03%	▲	0.47%	↑	10.94%
	US\$	●	0.10%	▲	0.28%	↑	1.55%
Fondo de Fondos	S/.	●	-1.24%	▼	-1.08%	↑	5.10%
	US\$	●	-0.92%	▼	-2.04%	↑	4.40%

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 junio y mayo 2018

Rentabilidad 2018: Variación acumulada al cierre a junio 2018

Rentabilidad Ult 12 meses: Variación entre junio 2018 y junio 2017

Rentabilidad Fondos de Deuda en Soles



De Deuda	SAFM	Moneda	Estado	Valor Cuota Mes	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2018	Rentabilidad Ult 12 meses
BBVA Soles	BBVA Asset Management	S/.	Operativo	298.50	● 0.27%	▲ 0.52%	▲ 3.21%
BBVA Soles Monetario	BBVA Asset Management	S/.	Operativo	160.26	● 0.17%	▲ 1.11%	▲ 3.03%
BBVA Cash Soles	BBVA Asset Management	S/.	Operativo	133.02	● 0.14%	▲ 0.95%	▲ 2.40%
BBVA Perú Soles	BBVA Asset Management	S/.	Operativo	128.27	● 0.22%	▲ 1.34%	▲ 3.16%
BBVA Tesoreria Soles	BBVA Asset Management	S/.	Preoperativo	101.14	N/A	N/A	N/A
Credicorp Capital Conservador Liquidez Soles	Credicorp Capital	S/.	Operativo	267.08	● 0.21%	▲ 1.43%	▲ 3.29%
Credicorp Capital Conservador Mediano Plazo Soles	Credicorp Capital	S/.	Operativo	162.63	● 0.27%	▲ 1.27%	▲ 3.91%
Credicorp Capital Conservador Corto Plazo Soles	Credicorp Capital	S/.	Operativo	121.49	● 0.21%	▲ 1.57%	▲ 3.78%
Diviso Extra Conservador Soles	Diviso Fondos	S/.	Operativo	125.89	● 0.29%	▲ 1.79%	▲ 4.43%
Sura Ultra Cash Soles FMIV	Fondos Sura	S/.	Operativo	128.32	● 0.24%	▲ 1.52%	▲ 3.44%
Sura Corto Plazo Soles FMIV	Fondos Sura	S/.	Operativo	148.82	● 0.17%	▲ 1.69%	▲ 3.90%
Sura Renta Soles FMIV	Fondos Sura	S/.	Operativo	175.08	● 0.24%	▲ 1.91%	▲ 4.44%
IF Cash Soles	Interfondos	S/.	Operativo	145.47	● 0.22%	▲ 1.11%	▲ 3.05%
IF Extra Conservador Soles	Interfondos	S/.	Operativo	136.23	● 0.20%	▲ 1.17%	▲ 2.71%
IF Mediano Plazo Soles	Interfondos	S/.	Operativo	191.07	● 0.28%	▲ 0.77%	▲ 3.21%
IF Oportunidad Soles	Interfondos	S/.	Operativo	122.46	● 0.204%	▲ 1.00%	▲ 3.01%
IF Libre Disponibilidad S/.	Interfondos	S/.	Operativo	111.26	● 0.19%	▲ 1.24%	▲ 2.91%
Scotia Fondo Cash S/.	Scotia Fondos	S/.	Operativo	20.12	● 0.22%	▲ 1.27%	▲ 3.28%
Scotia Fondo Premium S/.	Scotia Fondos	S/.	Operativo	15.54	● 0.21%	▲ 0.70%	▲ 3.01%
Scotia Fondo Deposito Disponible Soles	Scotia Fondos	S/.	Operativo	12.58	● 0.21%	▲ 1.41%	▲ 3.19%
Scotia Fondo Renta Soles 5 Años	Scotia Fondos	S/.	Operativo	11.87	● 0.29%	▲ 2.49%	▲ 7.55%
Scotia Fondo Renta Soles 4.5y	Scotia Fondos	S/.	Operativo	11.55	● 0.31%	▲ 0.969%	▲ 9.11%

Rentabilidad Fondos de Deuda en Dólares



De Deuda	SAFM	Moneda	Estado	Valor Cuota Mes	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2018	Rentabilidad Ult 12 meses
AdCap Extra Conservador Dólares FMIV	AdCap Asset Management	US\$	Operativo	103.40	● 0.18%	▲ 1.11%	▲ 2.02%
BBVA Dólares	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	180.51	● 0.18%	▼ -1.25%	▼ -0.46%
BBVA Dólares Monetario	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	154.72	● 0.13%	▲ 0.74%	▲ 1.42%
BBVA Leer es estar Adelante	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	150.09	● 0.22%	▼ -0.86%	▲ 0.23%
BBVA Cash Dólares	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	106.55	● 0.11%	▲ 0.63%	▲ 1.14%
BBVA Premium USD	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	102.77	● 0.15%	▲ 0.86%	▲ 1.76%
BBVA Renta Dólares 2A	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	102.45	● 0.17%	▲ 0.94%	▲ 1.92%
BBVA Super Dólares	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	101.39	● 0.11%	▲ 0.70%	N/A
BBVA Super Dólares II	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	101.25	● 0.16%	▲ 0.87%	N/A
BBVA Renta Dólares 2A II	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	100.66	● 0.19%	N/A	N/A
BBVA Super Dólares III	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	100.43	● 0.23%	N/A	N/A
BCP Conservador Mediano Plazo Dólares	Credicorp Capital	US\$	Operativo	225.38	● -0.07%	▼ -1.39%	▼ -0.33%
Credicorp Capital Conservador Liquidez Dólares	Credicorp Capital	US\$	Operativo	161.55	● 0.13%	▲ 0.70%	▲ 1.23%
Credicorp Capital Conservador Corto Plazo Dólares	Credicorp Capital	US\$	Operativo	104.26	● 0.14%	▲ 0.49%	▲ 1.19%
Credicorp Capital Renta en Dólares I	Credicorp Capital	US\$	Operativo	93.67	● -0.65%	▼ -2.10%	▲ 3.32%
Credicorp Capital Renta en Dólares VI	Credicorp Capital	US\$	Operativo	117.97	● 0.61%	▼ -0.66%	▲ 0.88%
Credicorp Capital Renta en Dólares II	Credicorp Capital	US\$	Operativo	106.03	● -0.10%	▼ -1.61%	▲ 1.20%
Credicorp Capital Renta en Dólares III	Credicorp Capital	US\$	Operativo	104.37	● 0.20%	▼ -1.88%	▲ 0.96%
Credicorp Capital Renta en Dólares VIII	Credicorp Capital	US\$	Operativo	105.71	● 0.30%	▼ -1.68%	▲ 0.68%
Credicorp Capital Renta en Dólares IX	Credicorp Capital	US\$	Operativo	103.42	● 0.13%	▼ -1.98%	▲ 0.50%
Credicorp Capital Renta en Dólares 4Y	Credicorp Capital	US\$	Operativo	101.38	● -0.27%	▼ -2.26%	▲ 0.89%
Credicorp Capital Renta en Dólares 3Y	Credicorp Capital	US\$	Operativo	100.40	● -0.15%	▼ -1.27%	N/A
Credicorp Capital Renta en Dólares 2Y	Credicorp Capital	US\$	Operativo	99.15	● -0.010%	▼ -0.05%	N/A

Rentabilidad Fondos de Deuda en Dólares



De Deuda	SAFM	Moneda	Estado	Valor Cuota Mes	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2018	Rentabilidad Ult 12 meses
Credicorp Capital Renta en Dólares 4Y II	Credicorp Capital	US\$	Operativo	96.97	● 0.12%	N/A	N/A
Credicorp Capital Renta en Dólares 3Y II	Credicorp Capital	US\$	Operativo	99.46	● 0.09%	N/A	N/A
Credicorp Capital Renta en Dólares 4Y III	Credicorp Capital	US\$	Operativo	100.37	● 0.32%	N/A	N/A
Diviso Conservador Dólares	Diviso Fondos	US\$	Operativo	104.42	● 0.17%	▲ 0.74%	▲ 1.81%
Sura Ultra Cash Dólares FMIV	Fondos Sura	US\$	Operativo	105.60	● 0.16%	▲ 0.91%	▲ 1.61%
Sura Corto Plazo Dólares FMIV	Fondos Sura	US\$	Operativo	115.40	● 0.20%	▲ 0.93%	▲ 1.85%
Sura Renta Dólares FMIV	Fondos Sura	US\$	Operativo	146.30	● -0.23%	▼ -0.29%	▲ 0.73%
IF Cash	Interfondos	US\$	Operativo	73.52	● 0.18%	▲ 0.46%	▲ 0.93%
IF Extra Conservador	Interfondos	US\$	Operativo	108.02	● 0.15%	▲ 0.71%	▲ 1.22%
IF Mediano Plazo	Interfondos	US\$	Operativo	103.64	● 0.22%	▼ -0.93%	▲ 0.24%
IF Oportunidad	Interfondos	US\$	Operativo	51.63	● 0.15%	▲ 0.12%	▲ 0.76%
IF Libre Disponibilidad \$	Interfondos	US\$	Operativo	102.51	● 0.14%	▲ 0.73%	▲ 1.28%
IF Cupón Latam	Interfondos	US\$	Operativo	47.42	● -0.83%	▼ -3.95%	N/A
IF Portafolio Dinámico	Interfondos	US\$	Operativo	54.06	● 0.58%	▲ 8.00%	N/A
Scotia Fondo Premium \$	Scotia Fondos	US\$	Operativo	23.46	● 0.21%	▲ 0.08%	▲ 0.88%
Scotia Fondo Cash \$	Scotia Fondos	US\$	Operativo	15.59	● 0.14%	▲ 0.45%	▲ 0.98%
Scotia Fondo Deposito Disponible \$	Scotia Fondos	US\$	Operativo	10.56	● 0.14%	▲ 0.73%	▲ 1.30%
Scotia Fondo Renta Latam 4Y	Scotia Fondos	US\$	Operativo	10.75	● 0.36%	▲ 0.72%	▲ 2.63%
Scotia Fondo Renta Dólares 2Y	Scotia Fondos	US\$	Operativo	10.41	● 0.23%	▲ 1.27%	▲ 2.35%
Scotia Fondo Renta Latam 4y II	Scotia Fondos	US\$	Operativo	10.71	● 0.35%	▲ 1.08%	▲ 3.21%
Scotia Fondo Renta Latam 6y	Scotia Fondos	US\$	Operativo	10.79	● 0.76%	▲ 0.82%	▲ 3.23%
Scotia Fondo Renta Dólares 2y II	Scotia Fondos	US\$	Operativo	10.32	● 0.19%	▲ 1.13%	▲ 2.44%
Scotia Fondo Renta Dólares 2y III	Scotia Fondos	US\$	Operativo	10.43	● 0.17%	▲ 1.12%	▲ 2.17%
SF Renta Dólares 6M III	Scotia Fondos	US\$	Preoperativo	10.00	N/A	N/A	N/A

Rentabilidad Fondos Mixtos en Soles y Dólares



Mixtos	SAFM	Moneda	Estado	Valor Cuota Mes	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2018	Rentabilidad Ult 12 meses
BBVA Moderado Soles	BBVA Asset Management	S/.	Operativo	233.35	● -1.60%	▼ -1.47%	▲ 4.62%
BBVA Balanceado Soles	BBVA Asset Management	S/.	Operativo	126.64	● -3.25%	▼ -3.70%	▲ 7.15%
Credicorp Capital Moderado VCS	Credicorp Capital	S/.	Operativo	132.79	● -1.50%	▼ -0.84%	▲ 5.95%
Credicorp Capital Equilibrado VCS	Credicorp Capital	S/.	Operativo	124.69	● -3.06%	▼ -2.23%	▲ 9.68%
Credicorp Capital Crecimiento VCS	Credicorp Capital	S/.	Operativo	119.87	● -4.78%	▼ -3.86%	▲ 12.84%
IF Mixto Moderado Soles	Interfondos	S/.	Operativo	132.76	● -1.42%	▼ -0.70%	▲ 6.48%

Mixtos	SAFM	Moneda	Estado	Valor Cuota Mes	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2018	Rentabilidad Ult 12 meses
BBVA Moderado	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	101.03	● -1.79%	▼ -2.26%	▲ 2.35%
BBVA Balanceado	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	107.44	● -3.25%	▼ -3.77%	▲ 6.72%
Credicorp Capital Moderado	Credicorp Capital	US\$	Operativo	51.05	● -1.71%	▼ -3.52%	▲ 2.15%
Credicorp Capital Equilibrado	Credicorp Capital	US\$	Operativo	123.11	● -3.23%	▼ -4.16%	▲ 7.00%
IF Mixto Balanceado	Interfondos	US\$	Operativo	62.85	● -3.23%	▼ -3.51%	▲ 9.13%
Scotia Fondo Mixto Balanceado	Scotia Fondos	US\$	Operativo	10.54	● -3.91%	▼ -3.51%	▲ 6.06%

Rentabilidad Fondos de Acciones en Soles y Dólares



De Acciones	SAFM	Moneda	Estado	Valor Cuota Mes	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2018	Rentabilidad Ult 12 meses
BBVA Agresivo	BBVA Asset Management	S/.	Operativo	112.18	● -7.15%	▼ -7.40%	▲ 12.76%
Credicorp Capital Multiestrategia	Credicorp Capital	S/.	Operativo	93.97	● -4.19%	▼ -10.38%	▲ 4.75%
Sura Acciones FMIV	Fondos Sura	S/.	Operativo	11.96	● -7.48%	▼ -4.90%	▲ 20.69%
IF Acciones Soles	Interfondos	S/.	Operativo	92.06	● -6.84%	▼ -6.43%	▲ 17.31%
Promoinvest Incasol FMIV	Promoinvest	S/.	Operativo	0.89	● -7.84%	▼ -8.66%	▲ 13.59%
Scotia Fondo Acciones	Scotia Fondos	S/.	Operativo	9.90	● -5.81%	▼ -4.91%	▲ 12.36%

De Acciones	SAFM	Moneda	Estado	Valor Cuota Mes	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2018	Rentabilidad Ult 12 meses
BBVA Latam Pacifico	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	69.97	● 0.41%	▼ -1.28%	▲ 5.33%
Credicorp Capital Acciones	Credicorp Capital	US\$	Operativo	138.01	● -6.29%	▼ -6.23%	▲ 15.76%
Credicorp Capital Acciones Global	Credicorp Capital	US\$	Operativo	123.98	● -1.23%	▼ -1.80%	▲ 6.66%
Promoinvest Fondo Selectivo	Promoinvest	US\$	Operativo	3.94	● -7.94%	▼ -9.14%	▲ 14.12%
Scotia Fondo Estrategia Latam	Scotia Fondos	US\$	Operativo	7.22	● -1.66%	▼ -9.39%	▲ 4.04%

Rentabilidad Fondos Estructurados en Soles



Estructurados	SAFM	Moneda	Estado	Valor Cuota Mes	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2018	Rentabilidad Ult 12 meses
BBVA Oportunidad Especial Soles	BBVA Asset Management	S/.	Operativo	99.28	● 0.22%	▲ 0.29%	N/A
BBVA Oportunidad Especial Soles II	BBVA Asset Management	S/.	Operativo	100.21	● 0.22%	N/A	N/A
Cupón Dinámico	Credicorp Capital	S/.	Operativo	111.64	● 0.61%	▲ 3.83%	▲ 14.04%
Cupón Escalonado IV	Credicorp Capital	S/.	Operativo	102.80	● 0.004%	▲ 0.72%	N/A
Cupón Escalonado IX	Credicorp Capital	S/.	Operativo	99.78	● -0.04%	▲ 0.69%	N/A
Cupón Escalonado X	Credicorp Capital	S/.	Operativo	96.57	● 0.04%	▼ -3.74%	N/A
Cupón Escalonado XI	Credicorp Capital	S/.	Operativo	97.82	● -0.60%	N/A	N/A
IF IV Capital 360	Interfondos	S/.	Operativo	104.82	● 0.31%	▲ 1.53%	N/A
IF Opción Estrategica Soles III	Interfondos	S/.	Operativo	99.76	● 0.17%	▼ -2.11%	N/A
IF IV Opcion Estrategica Soles	Interfondos	S/.	Operativo	95.54	● -0.62%	N/A	N/A
IF V Opcion Estrategica Soles	Interfondos	S/.	Preoperativo	100.25	N/A	N/A	N/A
Scotia Fondo Rendimiento Binario Soles	Scotia Fondos	S/.	Operativo	11.24	● 1.39%	▲ 2.69%	▲ 7.84%
SF Rendimiento Mejorado Soles II	Scotia Fondos	S/.	Operativo	99.73	● -1.41%	▲ 0.36%	N/A
SF Rendimiento Mejorado Soles IV	Scotia Fondos	S/.	Operativo	97.25	● 0.06%	N/A	N/A
SF Rendimiento Condicional Soles	Scotia Fondos	S/.	Preoperativo	100.14	N/A	N/A	N/A

Rentabilidad Fondos Estructurados en Dólares



Estructurados	SAFM	Moneda	Estado	Valor Cuota Mes	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2018	Rentabilidad Ult 12 meses
Estructurado Credicorp Capital Renta Fija Dólares III	Credicorp Capital	US\$	Operativo	109.79	● 0.17%	▲ 0.27%	▲ 1.08%
Estructurado Credicorp Capital Acciones Internacionales Dólares XIII	Credicorp Capital	US\$	Operativo	103.00	● 0.19%	▲ 0.81%	▲ 1.70%
Mercados Desarrollados Multiplicador de Cupón	Credicorp Capital	US\$	Operativo	102.14	● 0.03%	▼ -0.10%	▲ 1.30%
Mercados Desarrollados II	Credicorp Capital	US\$	Operativo	102.14	● 0.29%	▲ 0.54%	▲ 2.49%
Barrera Condicional II	Credicorp Capital	US\$	Operativo	99.15	● 0.07%	▼ -0.24%	N/A
Cupón Escalonado V	Credicorp Capital	US\$	Operativo	100.14	● -0.63%	▲ 0.24%	N/A
Cupón Escalonado VI	Credicorp Capital	US\$	Operativo	101.35	● 0.11%	▲ 0.83%	N/A
Cupón Escalonado VII	Credicorp Capital	US\$	Operativo	97.50	● 0.13%	▼ -1.30%	N/A
Cupón Escalonado VIII	Credicorp Capital	US\$	Operativo	101.16	● 0.21%	▲ 0.95%	N/A
Cupón Escalonado XII	Credicorp Capital	US\$	Operativo	97.95	● 0.00%	▼ -1.53%	N/A
Barrera Condicional IV	Credicorp Capital	US\$	Operativo	97.86	● -0.09%	N/A	N/A
Cupón Escalonado XIII	Credicorp Capital	US\$	Operativo	99.38	● 0.09%	N/A	N/A
Cupón Escalonado XIV	Credicorp Capital	US\$	Preoperativo	99.69	● 0.47%	N/A	N/A
				100.07	N/A	N/A	N/A

Rentabilidad Fondos Estructurados en Dólares



Estructurados	SAFM	Moneda	Estado	Valor Cuota Mes	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2018	Rentabilidad Ult 12 meses
IF Custodia Dólares VIII	Interfondos	US\$	Operativo	50.73	● 0.17%	▲ 0.89%	N/A
IF Custodia Dólares IX	Interfondos	US\$	Operativo	50.66	● 0.23%	▲ 0.97%	N/A
IF Custodia Dólares X	Interfondos	US\$	Operativo	50.42	● 0.16%	▲ 0.68%	N/A
IF Opción Estrategica Dólares III	Interfondos	US\$	Operativo	49.32	● -0.34%	▼ -0.08%	N/A
IF XI Custodia Dolares	Interfondos	US\$	Operativo	50.36	● 0.17%	▲ 0.61%	N/A
IF XII Custodia Dolares	Interfondos	US\$	Operativo	50.21	● 0.11%	N/A	N/A
IF XIII Custodia Dolares	Interfondos	US\$	Operativo	50.16	● 0.10%	N/A	N/A
IF IV Opcion Estrategica Dolares	Interfondos	US\$	Preoperativo	48.68	N/A	N/A	N/A
IF XIV Custodia Dólares	Interfondos	US\$	Operativo	50.06	● 0.097%	N/A	N/A
IF XV Custodia Dolares	Interfondos	US\$	Preoperativo	50.00	N/A	N/A	N/A
Scotia Fondo Rendimiento Binario Dólares	Scotia Fondos	US\$	Operativo	10.23	● -0.03%	▲ 0.16%	▲ 1.19%
SF Rendimiento Binario Dólares III	Scotia Fondos	US\$	Operativo	99.82	● 0.66%	▲ 1.00%	N/A
SF Rendimiento Binario Dólares V	Scotia Fondos	US\$	Operativo	99.21	● 0.14%	N/A	N/A
SF Rendimiento Binario Dólares VII	Scotia Fondos	US\$	Preoperativo	99.99	N/A	N/A	N/A

Rentabilidad Fondo de Fondos en Soles



Fondo de Fondos	SAFM	Moneda	Estado	Valor Cuota Mes	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2018	Rentabilidad Ult 12 meses
Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico I FMIV - Serie A	Fondos Sura	S/.	Operativo	123.69	● -0.26%	▲ 0.94%	▲ 4.71%
Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico I FMIV - Serie B	Fondos Sura	S/.	Operativo	125.11	● -0.24%	▲ 1.06%	▲ 4.97%
Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico II FMIV - Serie A	Fondos Sura	S/.	Operativo	118.50	● -1.14%	▼ -0.93%	▲ 4.96%
Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico II FMIV - Serie B	Fondos Sura	S/.	Operativo	119.53	● -1.12%	▼ -0.81%	▲ 5.22%
Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico III FMIV - Serie A	Fondos Sura	S/.	Operativo	108.80	● -2.35%	▼ -3.44%	▲ 5.23%
Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico III FMIV - Serie B	Fondos Sura	S/.	Operativo	110.05	● -2.33%	▼ -3.32%	▲ 5.49%

Rentabilidad Fondo de Fondos en Dólares



Fondo de Fondos	SAFM	Moneda	Estado	Valor Cuota Mes	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2018	Rentabilidad Ult 12 meses
BBVA Global Equity	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	100.59	● -1.95%	▼ -1.55%	▲ 18.45%
BBVA Selección Estratégica	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	102.90	● -0.56%	▼ -0.91%	▲ 2.86%
BBVA Bonos Globales	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	100.06	● 0.20%	N/A	N/A
Fondo de Fondos Credicorp Capital Deuda Latam	Credicorp Capital	US\$	Operativo	112.44	● -1.28%	▼ -5.26%	▼ -1.41%
Fondo de Fondos Credicorp Acciones Latam Pacífico	Credicorp Capital	US\$	Operativo	59.89	● -0.28%	▼ -5.17%	▼ -1.62%
Fondo de Fondos Credicorp Capital Deuda Global	Credicorp Capital	US\$	Operativo	108.32	● -0.93%	▼ -3.05%	▼ -0.89%
Credicorp Capital Vision I	Credicorp Capital	US\$	Operativo	110.21	● -0.63%	▼ -2.68%	▼ -0.08%
Credicorp Capital Vision II	Credicorp Capital	US\$	Operativo	116.50	● -1.01%	▼ -3.25%	▲ 1.50%
Credicorp Capital Vision III	Credicorp Capital	US\$	Operativo	119.76	● -1.33%	▼ -3.59%	▲ 3.05%
Deuda Flotante	Credicorp Capital	US\$	Operativo	102.70	● -0.15%	▲ 1.22%	▲ 2.72%
Deuda High Yield Global	Credicorp Capital	US\$	Operativo	102.43	● -0.17%	▼ -1.51%	▲ 0.76%
Acciones Europa	Credicorp Capital	US\$	Operativo	104.47	● 0.11%	▲ 3.92%	▲ 6.93%
Acciones Estados Unidos	Credicorp Capital	US\$	Operativo	116.92	● -0.65%	▲ 5.01%	▲ 16.79%
Acciones Asia	Credicorp Capital	US\$	Operativo	111.09	● -3.73%	▼ -3.56%	▲ 9.94%
Consumo Global	Credicorp Capital	US\$	Operativo	103.32	● 3.16%	▲ 2.48%	N/A

Rentabilidad Fondo de Fondos en Dólares



Fondo de Fondos	SAFM	Moneda	Estado	Valor Cuota Mes	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2018	Rentabilidad Ult 12 meses
Credicorp Capital Activos Preferentes	Credicorp Capital	US\$	Operativo	98.36	● -2.05%	N/A	N/A
Fondo de Fondos Sura Acciones Norteamericanas FMIV	Fondos Sura	US\$	Operativo	14.13	● 0.68%	▲ 1.72%	▲ 11.25%
Fondo de Fondos Sura Acciones de Mercados Emergentes FMIV	Fondos Sura	US\$	Operativo	9.30	● -5.71%	▼ -11.64%	▼ -0.21%
Fondo de Fondos Sura Acciones Europeas FMIV	Fondos Sura	US\$	Operativo	10.40	● -2.70%	▼ -3.37%	▲ 3.65%
Fondo de Fondos Sura Selección Global I FMIV - Serie A	Fondos Sura	US\$	Operativo	106.86	● -0.57%	▼ -1.28%	▲ 2.54%
Fondo de Fondos Sura Selección Global I FMIV - Serie B	Fondos Sura	US\$	Operativo	107.31	● -0.55%	▼ -1.17%	▲ 2.78%
Fondo de Fondos Sura Bonos Globales FMIV - Serie A	Fondos Sura	US\$	Operativo	97.15	● -1.37%	▼ -4.06%	N/A
Fondo de Fondos Sura Bonos Globales FMIV - Serie B	Fondos Sura	US\$	Operativo	93.01	● -1.46%	▼ -6.11%	N/A
Fondo de Fondos Sura Acciones Globales FMIV	Fondos Sura	US\$	Preoperativo	10.02	N/A	N/A	N/A
Sura Real Estate Global Income FMIV	Fondos Sura	US\$	Preoperativo	10,000	N/A	N/A	N/A
IF Inversión Global	Interfondos	US\$	Operativo	49.20	● -0.78%	▼ -3.49%	▼ -0.62%
IF Cupon Global	Interfondos	US\$	Preoperativo	50.04	N/A	N/A	N/A
Scotia Fondo De Fondos Acciones US	Scotia Fondos	US\$	Operativo	13.74	● -0.26%	▲ 0.28%	▲ 9.49%
Scotia Fondo de Fondos Acciones Europa	Scotia Fondos	US\$	Operativo	9.74	● -1.92%	N/A	N/A
Scotia Fondo de Fondos Deuda IG	Scotia Fondos	US\$	Operativo	10.13	● 0.08%	N/A	N/A
Scotia Fondo de Fondos Deuda HY	Scotia Fondos	US\$	Operativo	10.19	● 0.06%	N/A	N/A