



**AAFFM**

ASOCIACIÓN DE ADMINISTRADORAS  
DE FONDOS MUTUOS DEL PERÚ

---

# Informe de Fondos Mutuos

Noviembre 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 octubre fue de S/. 30,086 Millones con un crecimiento de 1.23% con respecto al mes anterior.
- Los fondos de deuda continúan siendo los de mayor inversión con un 88.4% del patrimonio de 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 noviembre experimentó una variación favorable con un 0.03% de crecimiento.
- El 97% de los partícipes de la industria de fondos mutuos son personas naturales y un 3% personas jurídicas.
- La tendencia del número de fondos mutuos en el año es creciente en 1.48% de su patrimonio en soles y decreciente en 2.80% de su patrimonio en dólares.
- 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.

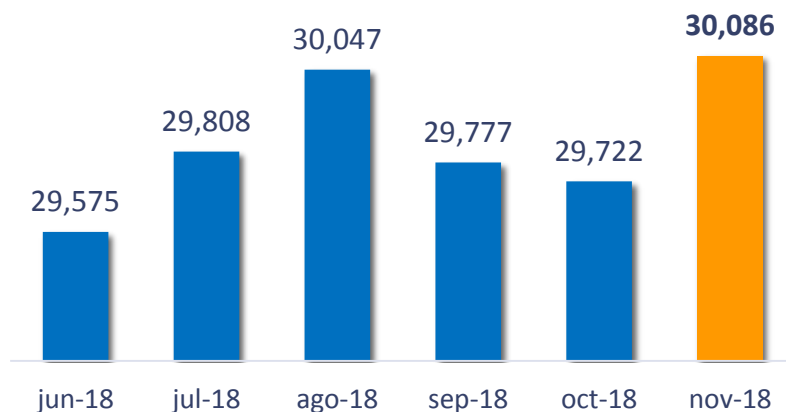
## Rentabilidades

- Las rentabilidades promedio de los fondos mutuos fueron diversas en las categorías de fondos mutuos de la industria.
- Durante el presente mes los fondos mutuos de acciones fueron los de mejor rendimiento con un 3.29% en soles. Por otro lado, los fondos mutuos mixtos en dólares obtuvieron el mejor rendimiento con un 1.39%.
- 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.
- Finalmente, se lograron las rentabilidades promedio más destacadas con respecto a octubre de 2017 en los fondos mutuos estructurados en soles 7.60% y fondos mutuos estructurados en dólares 1.05%.

# Industria – Patrimonio Administrado



### Evolución en soles (En millones)



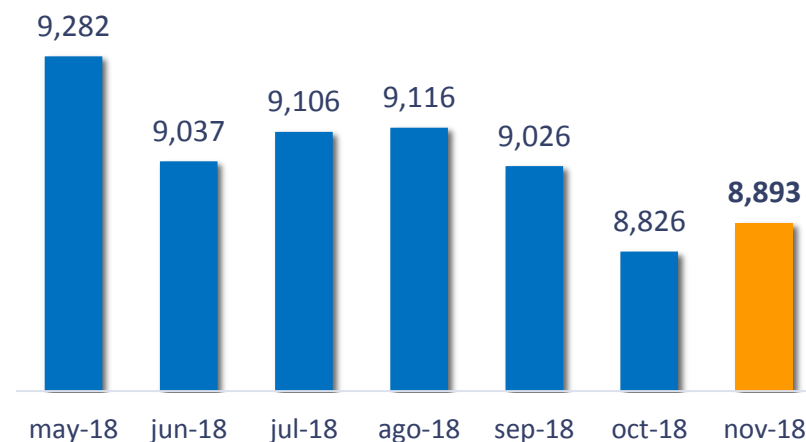
**1.23%**

Variación porcentual  
respecto al mes anterior

**1.48%**

Variación porcentual  
acumulado 2018

### Evolución en dólares americanos (En millones)



**0.76%**

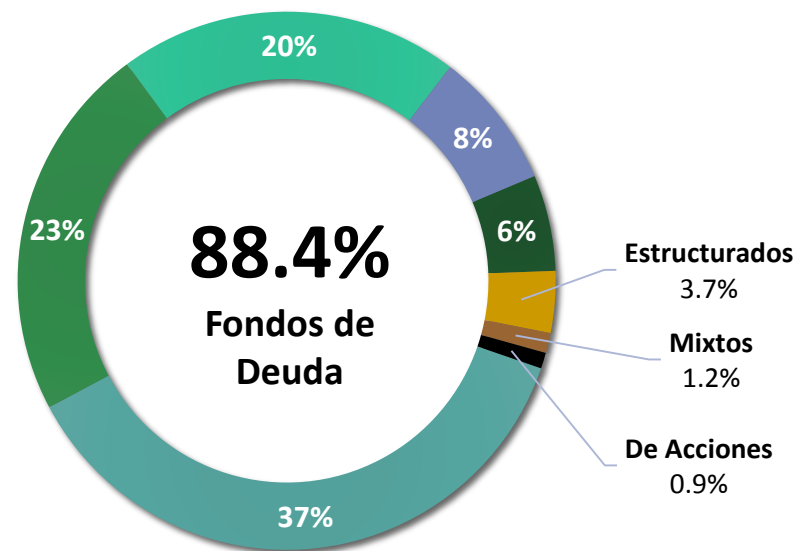
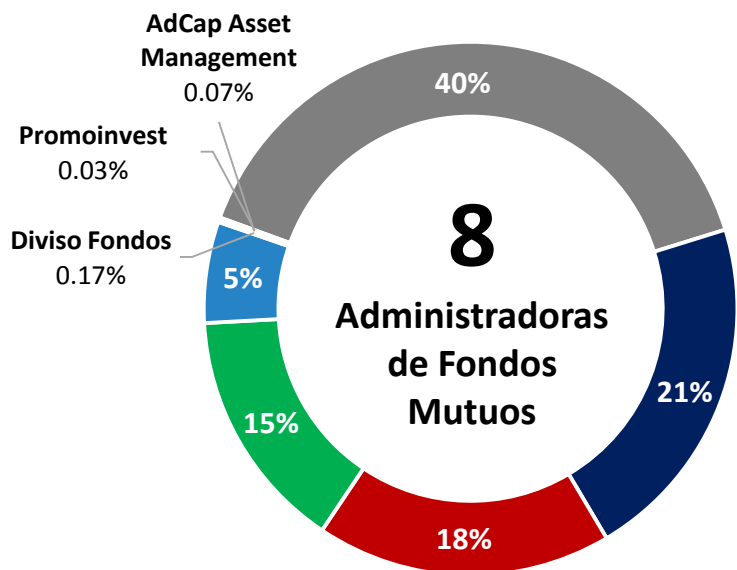
Variación porcentual  
respecto al mes anterior

**-2.80%**

Variación porcentual  
acumulado 2018



# Patrimonio Administrado por SAFM y Tipo de Fondo Mutuo



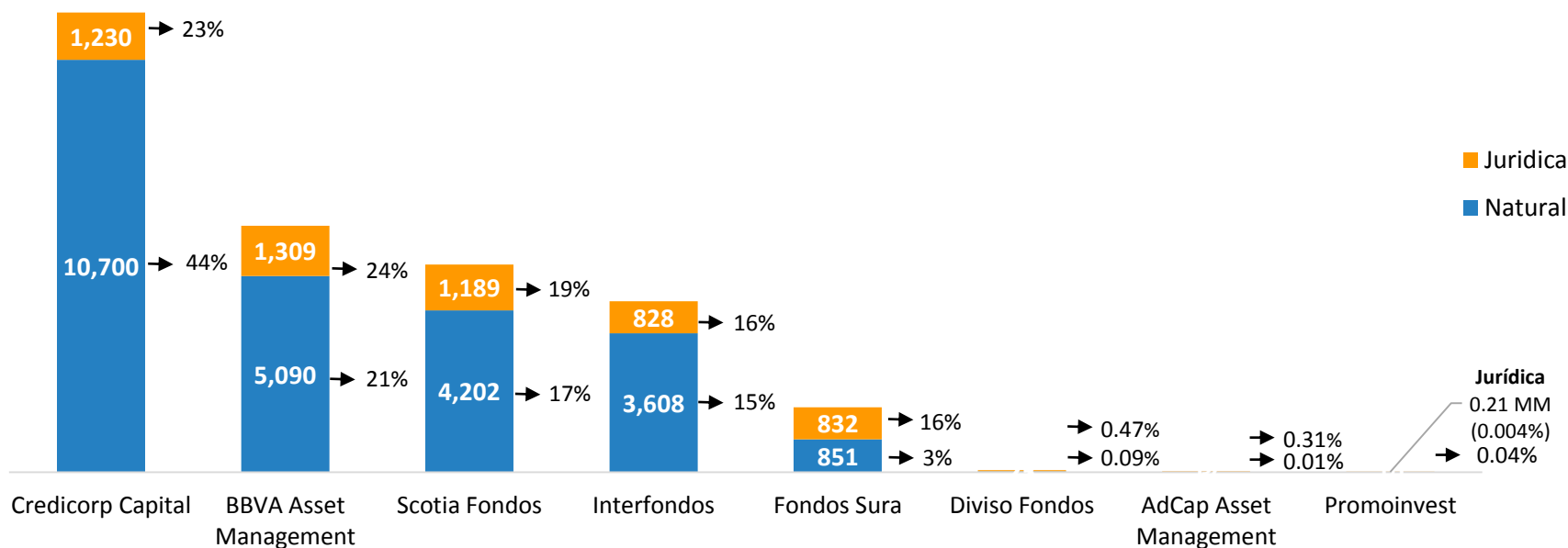
- Credicorp Capital
- BBVA Asset Management
- Scotia Fondos
- Interfondos
- Fondos Sura
- Diviso Fondos
- AdCap Asset Management
- Promoinvest

- 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)



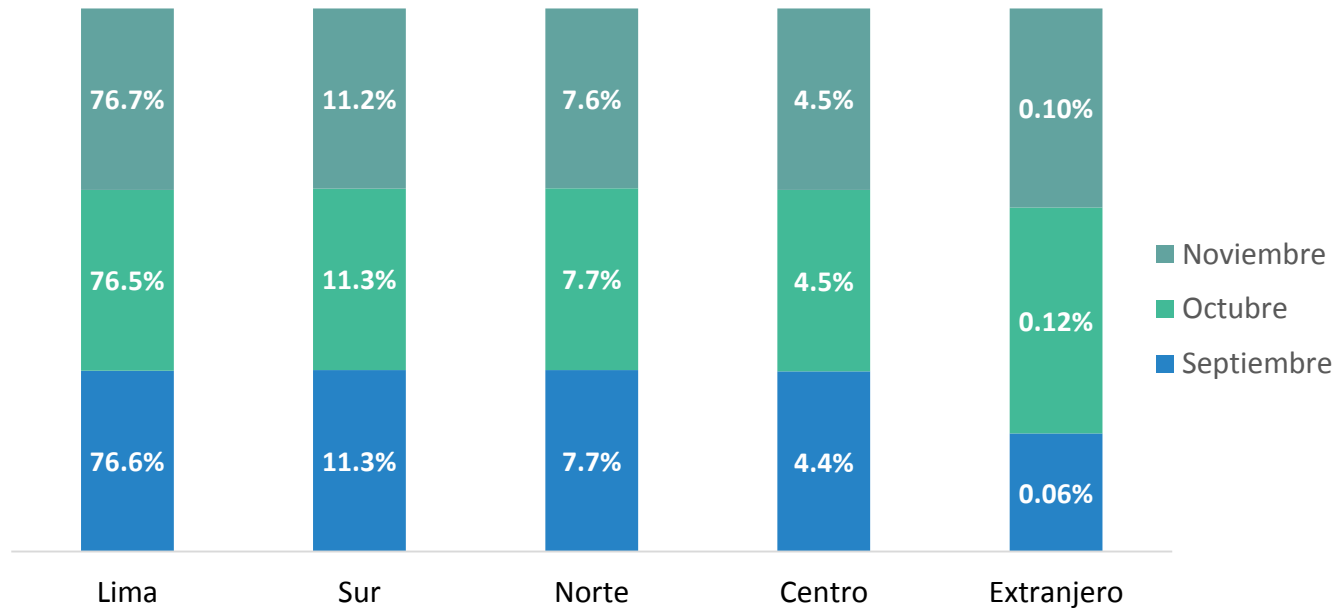
**82%**

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

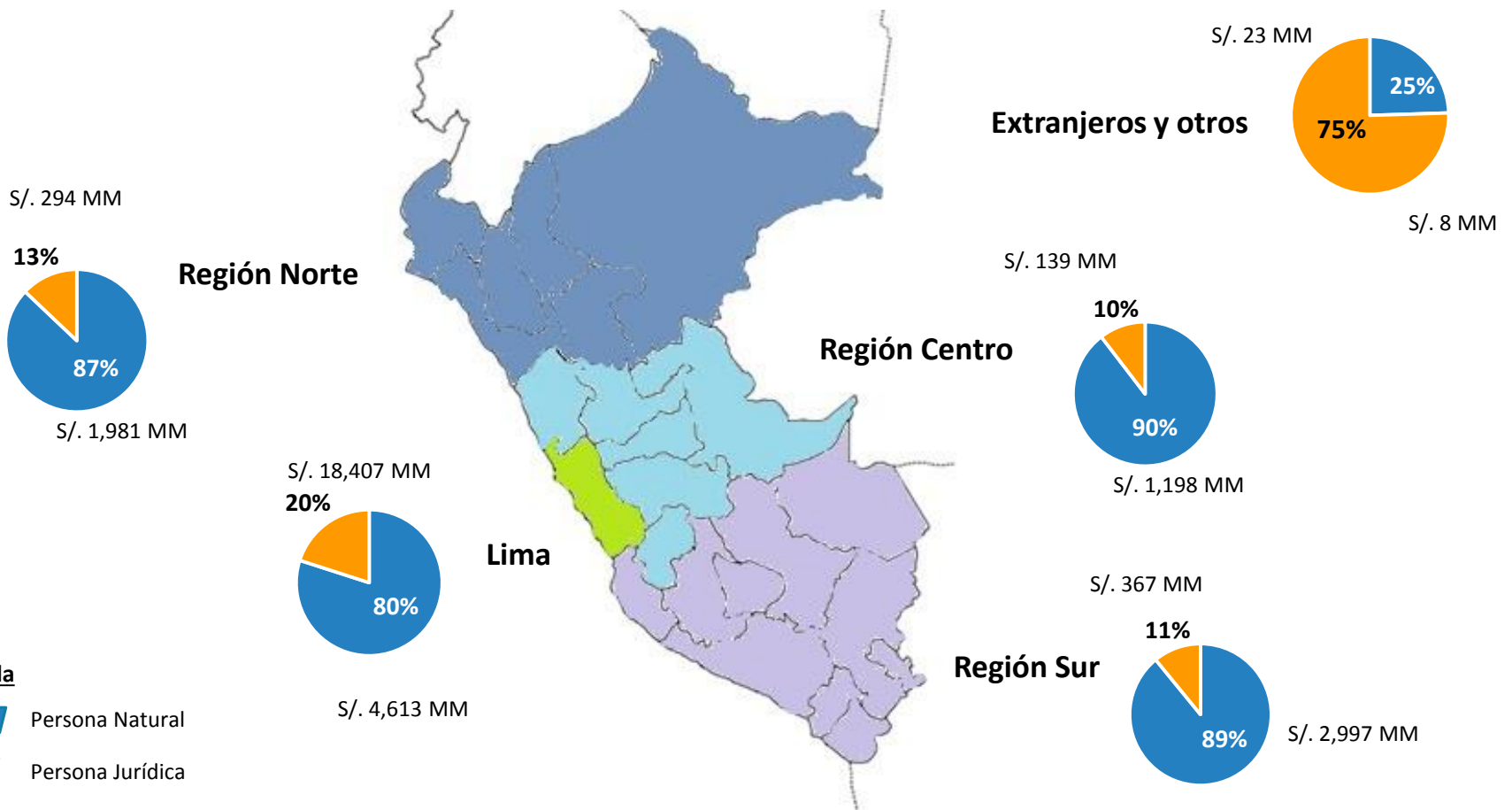
**18%**

Del Patrimonio Administrado proviene de personas jurídicas

**77%**

Del Patrimonio Administrado se concentra en Lima

# Patrimonio Administrado por Zona Geográfica y Tipo de Partícipe



**Leyenda**

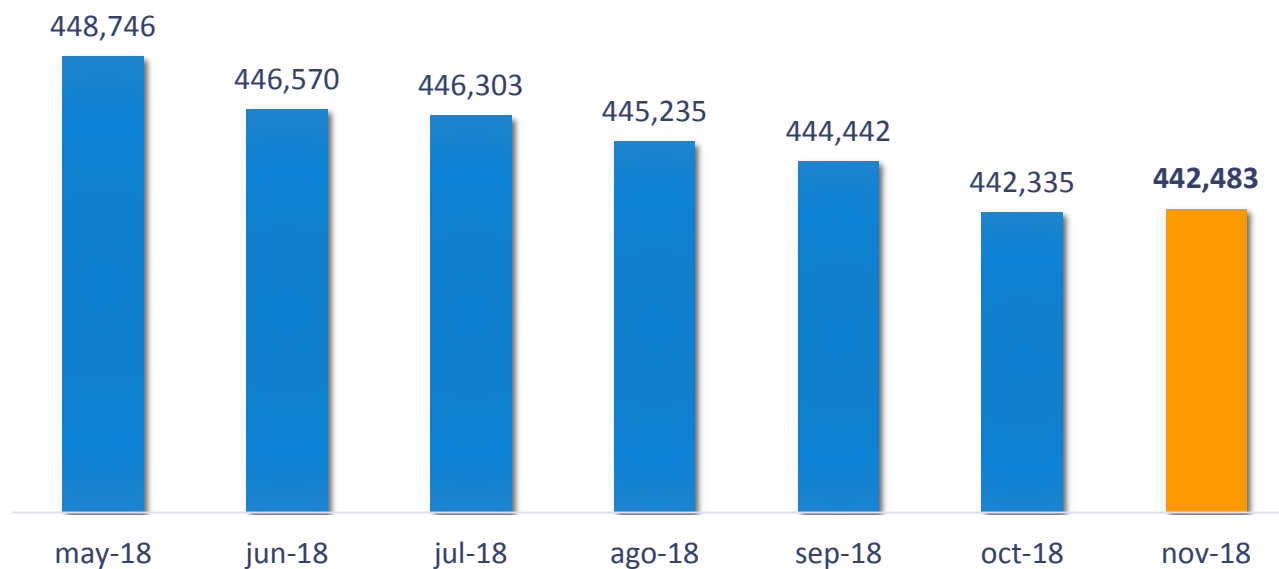
- Persona Natural
- Persona Jurídica



# Industria – Número de Partícipes



## Evolución Número de Partícipes



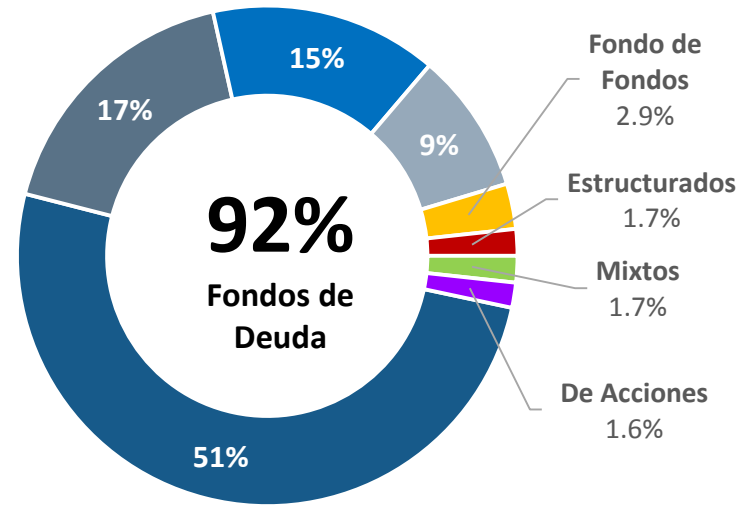
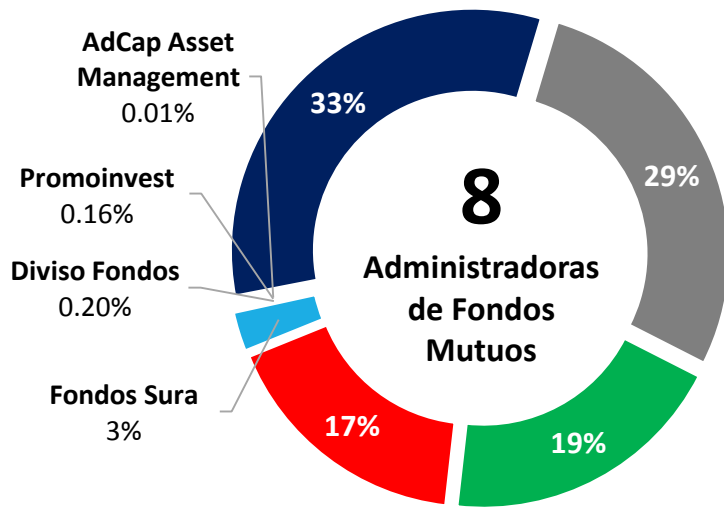
**0.03%**

Variación porcentual  
respecto al mes anterior

**0.02%**

Tasa de crecimiento  
acumulada en el año

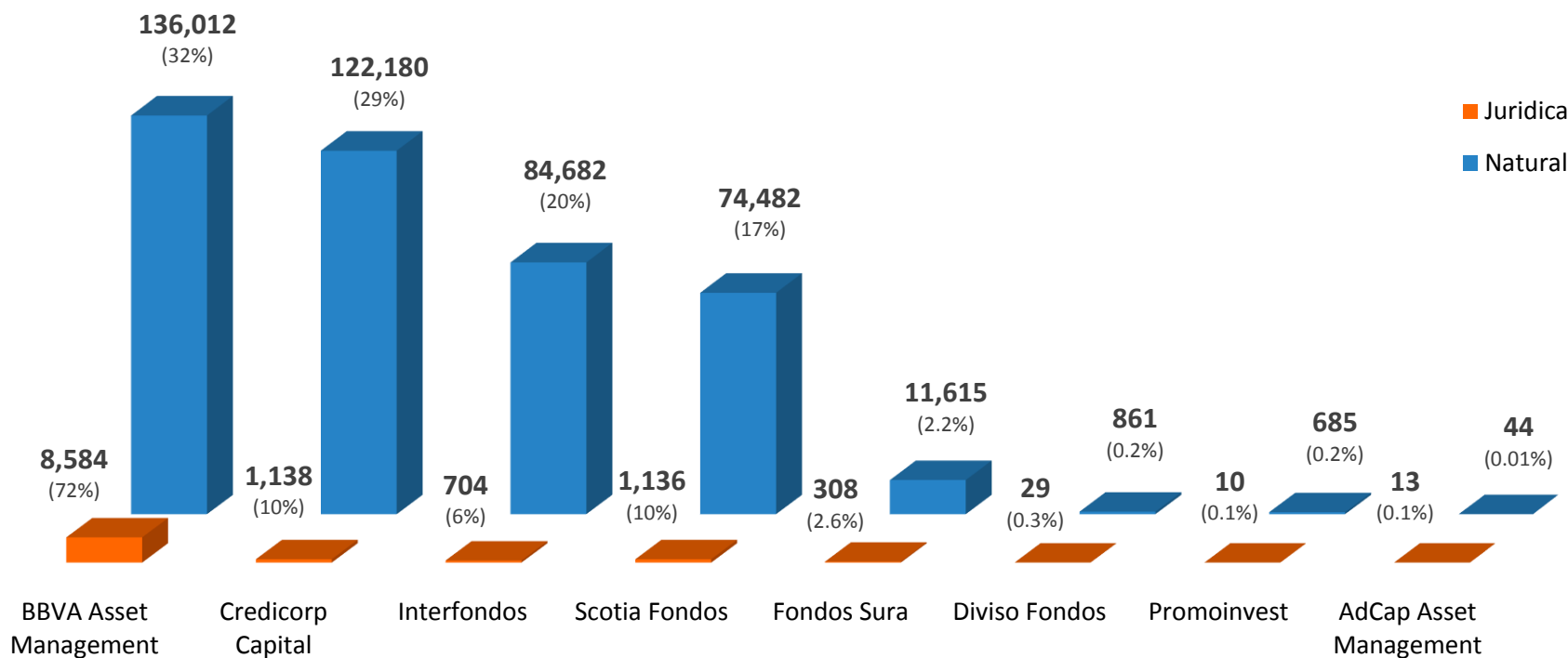
# Participes por SAFM y Tipo de Fondo Mutuo



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

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

# Número de Partícipes por Tipo de Participe y SAFM



**430,561**

Participes son personas naturales

**97%**

Porcentaje de participes que son personas naturales

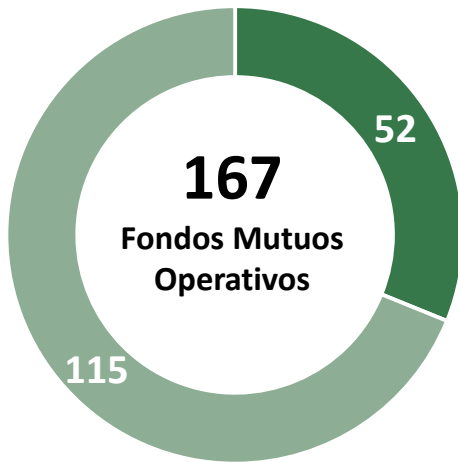
**11,922**

Participes son personas jurídicas

**3%**

Porcentaje de participes que son personas jurídicas

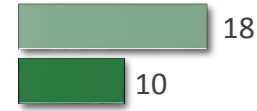
# Número de Fondos Mutuos por Sociedad Administradora y Moneda



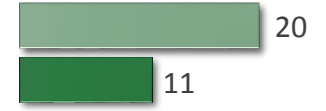
■ Soles ■ Dólares



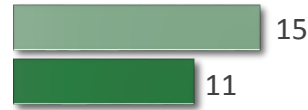
Credicorp Capital



Interfondos



Scotia Fondos



BBVA Asset Management



Fondos Sura



Diviso Fondos

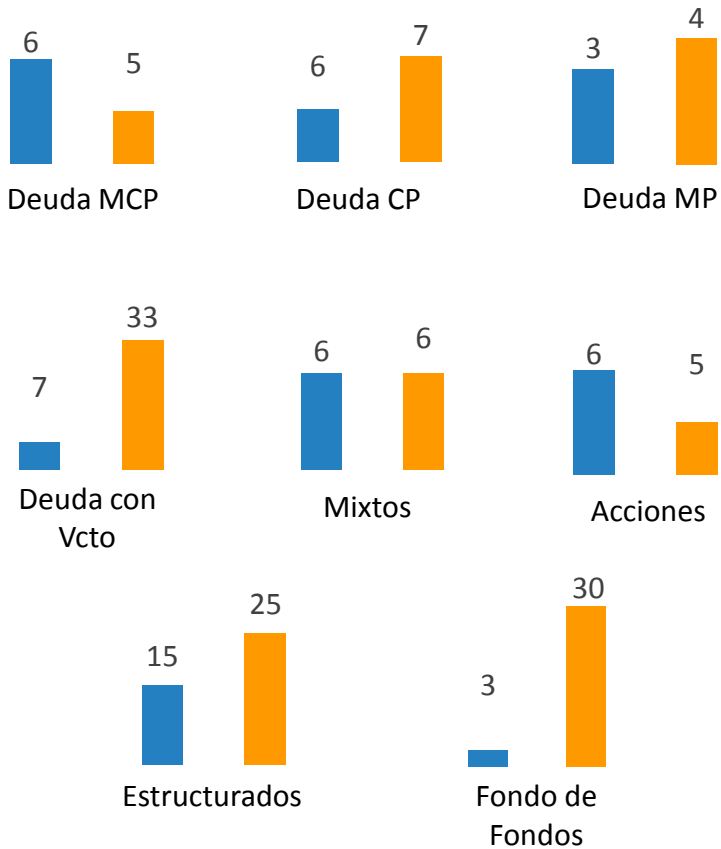


Promoinvest



AdCap Asset Management

# Número de Fondos Mutuos por Tipo y Moneda



■ 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/	● 0.33%	▲ 2.29%	▲ 2.73%
	US\$	● -0.12%	▲ 0.80%	▲ 0.71%
Mixtos	S/	● 2.04%	▼ -3.94%	▼ -3.21%
	US\$	● 1.39%	▼ -7.19%	▼ -6.81%
De Acciones	S/	● 3.29%	▼ -12.09%	▼ -12.57%
	US\$	● 1.04%	▼ -13.65%	▼ -11.21%
Estructurados	S/	● 0.72%	▲ 1.08%	▲ 7.60%
	US\$	● 0.27%	▲ 0.16%	▲ 1.05%
Fondo de Fondos	S/	● 1.69%	▲ 0.07%	▲ 0.85%
	US\$	● 0.49%	▼ -4.18%	▼ -4.34%

**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 octubre y noviembre 2018

**Rentabilidad 2018:** Variación acumulada al cierre a noviembre 2018

**Rentabilidad Ult 12 meses:** Variación entre noviembre 2018 y noviembre 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 Manag	S/	Operativo	301.10	● 0.55%	▲ 1.40%	↑ 1.91%
BBVA Soles Monetario	BBVA Asset Manag	S/	Operativo	161.89	● 0.29%	▲ 2.14%	↑ 2.45%
BBVA Cash Soles	BBVA Asset Manag	S/	Operativo	134.15	● 0.18%	▲ 1.81%	↑ 2.03%
BBVA Perú Soles	BBVA Asset Manag	S/	Operativo	129.32	● 0.23%	▲ 2.18%	↑ 2.58%
BBVA Tesoreria Soles	BBVA Asset Manag	S/	Operativo	102.44	● 0.24%	▲ 0.45%	-
Credicorp Capital Conservador Liquidez Soles	Credicorp Capital	S/	Operativo	270.14	● 0.23%	▲ 2.58%	↑ 2.87%
Credicorp Capital Conservador Mediano Plazo So	Credicorp Capital	S/	Operativo	164.00	● 0.59%	▲ 2.13%	↑ 2.55%
Credicorp Capital Conservador Corto Plazo Soles	Credicorp Capital	S/	Operativo	122.90	● 0.28%	▲ 2.76%	↑ 3.10%
Diviso Extra Conservador Soles	Diviso Fondos	S/	Operativo	127.80	● 0.32%	▲ 3.34%	↑ 3.70%
Sura Ultra Cash Soles FMIV	Fondos Sura	S/	Operativo	129.90	● 0.27%	▲ 2.78%	↑ 3.04%
Sura Corto Plazo Soles FMIV	Fondos Sura	S/	Operativo	150.93	● 0.36%	▲ 3.13%	↑ 3.61%
Sura Renta Soles FMIV	Fondos Sura	S/	Operativo	177.68	● 0.46%	▲ 3.43%	↑ 3.89%
IF Cash Soles	Interfondos	S/	Operativo	147.13	● 0.30%	▲ 2.26%	↑ 2.54%
IF Extra Conservador Soles	Interfondos	S/	Operativo	137.73	● 0.23%	▲ 2.28%	↑ 2.53%
IF Mediano Plazo Soles	Interfondos	S/	Operativo	192.89	● 0.60%	▲ 1.72%	↑ 2.07%
IF Oportunidad Soles	Interfondos	S/	Operativo	123.74	● 0.34%	▲ 2.06%	↑ 2.35%
IF Libre Disponibilidad S/	Interfondos	S/	Operativo	112.57	● 0.26%	▲ 2.44%	↑ 2.69%
Scotia Fondo Cash S/	Scotia Fondos	S/	operativo	20.36	● 0.29%	▲ 2.51%	↑ 2.84%
Scotia Fondo Premium S/	Scotia Fondos	S/	operativo	15.47	● 0.35%	▲ 0.19%	↑ 0.57%
Scotia Fondo Deposito Disponible Soles	Scotia Fondos	S/	operativo	12.71	● 0.21%	▲ 2.49%	↑ 2.77%
Scotia Fondo Renta Soles 5 Años	Scotia Fondos	S/	operativo	12.06	● 0.53%	▲ 4.09%	↑ 4.49%
Scotia Fondo Renta Soles 4.5y	Scotia Fondos	S/	operativo	11.70	● 0.22%	▲ 2.31%	↑ 2.81%

# 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	104.56	● 0.23%	▲ 2.24%	▲ 2.41%
BBVA Dólares	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	181.11	● 0.06%	▼ -0.92%	▼ -1.03%
BBVA Dólares Monetario	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	155.97	● 0.16%	▲ 1.56%	▲ 1.68%
BBVA Leer es estar Adelante	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	150.79	● 0.08%	▼ -0.40%	▼ -0.44%
BBVA Cash Dólares	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	107.30	● 0.15%	▲ 1.34%	▲ 1.44%
BBVA Premium USD	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	103.64	● 0.17%	▲ 1.71%	▲ 1.85%
BBVA Renta Dólares 2A	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	103.33	● 0.17%	▲ 1.81%	▲ 1.96%
BBVA Renta Dólares 2A II	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	101.72	● 0.18%	▲ 1.78%	-
BBVA Super Dólares 4	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	100.84	● 0.20%	▲ 0.64%	-
BBVA Super Dólares III	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	101.33	● 0.14%	▲ 1.10%	-
BBVA Super Dólares 5	BBVA Asset Management	US\$	Preoperativo	100.22	● 0.13%	-	-
BCP Conservador Mediano Plazo Dólares	Credicorp Capital	US\$	Operativo	225.84	● -0.42%	▼ -1.19%	▼ -1.10%
Credicorp Capital Conservador Liquidez Dólares	Credicorp Capital	US\$	Operativo	162.79	● 0.17%	▲ 1.48%	▲ 1.58%
Credicorp Capital Conservador Corto Plazo Dólares	Credicorp Capital	US\$	Operativo	105.23	● 0.15%	▲ 1.43%	▲ 1.51%
Credicorp Capital Renta en Dólares I	Credicorp Capital	US\$	Operativo	93.65	● -1.36%	▼ -2.12%	▼ -1.63%
Credicorp Capital Renta en Dólares VI	Credicorp Capital	US\$	Operativo	118.00	● -0.72%	▼ -0.64%	▼ -0.96%
Credicorp Capital Renta en Dólares II	Credicorp Capital	US\$	Operativo	107.06	● -0.66%	▼ -0.66%	▼ -0.40%
Credicorp Capital Renta en Dólares III	Credicorp Capital	US\$	Operativo	105.31	● -0.28%	▼ -1.00%	▼ -0.86%
Credicorp Capital Renta en Dólares VIII	Credicorp Capital	US\$	Operativo	106.46	● -0.57%	▼ -0.97%	▼ -0.79%
Credicorp Capital Renta en Dólares IX	Credicorp Capital	US\$	Operativo	103.90	● -0.59%	▼ -1.52%	▼ -1.35%
Credicorp Capital Renta en Dólares 4Y	Credicorp Capital	US\$	Operativo	101.89	● -1.09%	▼ -1.77%	▼ -1.51%
Credicorp Capital Renta en Dólares 3Y	Credicorp Capital	US\$	Operativo	101.41	● -0.59%	▼ -0.28%	▼ -0.09%
Credicorp Capital Renta en Dólares 2Y	Credicorp Capital	US\$	Operativo	100.78	● 0.32%	▲ 1.60%	▲ 1.83%



# 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	97.68	● -0.75%	▼ -1.17%	-
Credicorp Capital Renta en Dólares 3Y II	Credicorp Capital	US\$	Operativo	100.83	● -0.26%	▲ 0.85%	-
Credicorp Capital Renta en Dólares 4Y III	Credicorp Capital	US\$	Operativo	100.69	● -1.05%	▲ 0.59%	-
Renta En Dólares 4Y IV	Credicorp Capital	US\$	Operativo	100.11	● 0.09%	-	-
Diviso Conservador Dólares	Diviso Fondos	US\$	Operativo	105.47	● 0.29%	▲ 1.75%	▲ 1.93%
Sura Ultra Cash Dólares FMIV	Fondos Sura	US\$	Operativo	106.52	● 0.19%	▲ 1.78%	▲ 1.93%
Sura Corto Plazo Dólares FMIV	Fondos Sura	US\$	Operativo	116.54	● 0.12%	▲ 1.92%	▲ 2.07%
Sura Renta Dólares FMIV	Fondos Sura	US\$	Operativo	147.64	● -0.49%	▲ 0.63%	▲ 0.65%
Sura Renta Periodica I Dólares FMIV	Fondos Sura	US\$	Operativo	97.72	● -1.59%	▼ -2.26%	-
IF Cash	Interfondos	US\$	Operativo	74.03	● 0.07%	▲ 1.16%	▲ 1.23%
IF Extra Conservador	Interfondos	US\$	Operativo	108.90	● 0.17%	▲ 1.53%	▲ 1.63%
IF Mediano Plazo	Interfondos	US\$	Operativo	103.99	● -0.19%	▼ -0.60%	▼ -0.79%
IF Oportunidad	Interfondos	US\$	Operativo	51.98	● 0.05%	▲ 0.80%	▲ 0.82%
IF Libre Disponibilidad \$	Interfondos	US\$	Operativo	103.35	● 0.17%	▲ 1.55%	▲ 1.65%
IF Cupón Latam	Interfondos	US\$	Operativo	47.54	● -0.79%	▼ -3.70%	▼ -4.73%
IF Portafolio Dinámico	Interfondos	US\$	Operativo	55.64	● 0.54%	▲ 11.15%	-
Scotia Fondo Premium \$	Scotia Fondos	US\$	operativo	23.51	● 0.13%	▲ 0.29%	▲ 0.29%
Scotia Fondo Cash \$	Scotia Fondos	US\$	operativo	15.72	● 0.18%	▲ 1.30%	▲ 1.39%
Scotia Fondo Deposito Disponible \$	Scotia Fondos	US\$	operativo	10.65	● 0.18%	▲ 1.59%	▲ 1.70%
Scotia Fondo Renta Latam 4Y	Scotia Fondos	US\$	operativo	10.91	● 0.16%	▲ 2.15%	▲ 2.39%
Scotia Fondo Renta Latam 4y II	Scotia Fondos	US\$	operativo	10.87	● 0.21%	▲ 2.59%	▲ 2.77%
Scotia Fondo Renta Latam 6y	Scotia Fondos	US\$	operativo	10.94	● -0.47%	▲ 2.22%	▲ 2.37%
Scotia Fondo Renta Dólares 2y II	Scotia Fondos	US\$	operativo	10.44	● 0.19%	▲ 2.33%	▲ 2.52%
Scotia Fondo Renta Dólares 2y III	Scotia Fondos	US\$	operativo	10.53	● 0.22%	▲ 2.15%	▲ 2.34%
SF Renta Dólares 6M III	Scotia Fondos	US\$	operativo	10.10	● 0.22%	▲ 1.00%	-
SF Renta Dólares 2Y IV	Scotia Fondos	US\$	operativo	10.10	● 0.28%	▲ 1.00%	-
SF Renta Dólares 1Y	Scotia Fondos	US\$	operativo	10.00	● 0.04%	-	-

# 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	229.43	● 1.29%	▼ -3.13%	↓ -2.49%
BBVA Balanceado Soles	BBVA Asset Management	S/	Operativo	121.98	● 2.20%	▼ -7.25%	↓ -6.37%
Credicorp Capital Moderado VCS	Credicorp Capital	S/	Operativo	131.66	● 1.45%	▼ -1.69%	↓ -1.13%
Credicorp Capital Equilibrado VCS	Credicorp Capital	S/	Operativo	122.45	● 2.53%	▼ -3.99%	↓ -3.10%
Credicorp Capital Crecimiento VCS	Credicorp Capital	S/	Operativo	116.45	● 3.59%	▼ -6.60%	↓ -5.60%
IF Mixto Moderado Soles	Interfondos	S/	Operativo	132.42	● 1.16%	▼ -0.96%	↓ -0.54%

Mixtos	SAFM	Moneda	Estado	Valor Cuota Mes	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2018	Rentabilidad Ult 12 meses
BBVA Moderado	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	97.68	● 0.72%	▼ -5.50%	↓ -5.21%
BBVA Balanceado	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	101.56	● 1.54%	▼ -9.03%	↓ -8.44%
Credicorp Capital Moderado	Credicorp Capital	US\$	Operativo	49.94	● 0.54%	▼ -5.61%	↓ -5.37%
Credicorp Capital Equilibrado	Credicorp Capital	US\$	Operativo	118.47	● 1.77%	▼ -7.77%	↓ -7.22%
IF Mixto Balanceado	Interfondos	US\$	Operativo	60.24	● 1.62%	▼ -7.52%	↓ -6.88%
Scotia Fondo Mixto Balanceado	Scotia Fondos	US\$	operativo	10.09	● 2.15%	▼ -7.68%	↓ -7.77%

# 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	103.63	● 3.85%	▼ -14.45%	↓ -12.98%
Credicorp Capital Multiestrategia	Credicorp Capital	S/	Operativo	93.96	● 0.19%	▼ -10.39%	↓ -13.24%
Sura Acciones FMIV	Fondos Sura	S/	Operativo	11.36	● 4.96%	▼ -9.63%	↓ -9.99%
IF Acciones Soles	Interfondos	S/	Operativo	87.64	● 4.49%	▼ -10.91%	↓ -10.11%
Promoinvest Incasol FMIV	Promoinvest	S/	Operativo	0.83	● 4.42%	▼ -14.72%	↓ -16.35%
Scotia Fondo Acciones	Scotia Fondos	S/	operativo	9.12	● 1.83%	▼ -12.43%	↓ -12.77%

De Acciones	SAFM	Moneda	Estado	Valor Cuota Mes	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2018	Rentabilidad Ult 12 meses
BBVA Latam Pacifico	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	60.68	● -2.16%	▼ -14.38%	↓ -8.93%
Credicorp Capital Acciones	Credicorp Capital	US\$	Operativo	128.10	● 4.30%	▼ -12.96%	↓ -11.80%
Credicorp Capital Acciones Global	Credicorp Capital	US\$	Operativo	120.03	● 1.49%	▼ -4.92%	↓ -3.50%
Promoinvest Fondo Selectivo	Promoinvest	US\$	Operativo	3.56	● 3.68%	▼ -17.89%	↓ -20.20%
Scotia Fondo Estrategia Latam	Scotia Fondos	US\$	operativo	6.53	● -2.13%	▼ -18.07%	↓ -11.65%

# Rentabilidad Fondos Estructurados en Soles



Estructurados	SAFM	Moneda	Estado	Valor Cuota Mes	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2018	Rentabilidad Ult 12 meses
BBVA Oportunidad Especial Soles 3	BBVA Asset Management	S/	Operativo	99.72	● 0.42%	▲ 0.21%	-
BBVA Oportunidad Especial Soles	BBVA Asset Management	S/	Operativo	102.21	● 1.89%	▲ 3.25%	-
BBVA Oportunidad Especial Soles II	BBVA Asset Management	S/	Operativo	102.42	● 0.42%	▲ 2.91%	-
Cupón Dinámico	Credicorp Capital	S/	Operativo	115.10	● 1.314%	▲ 7.05%	↑ 8.41%
Cupón Escalonado X	Credicorp Capital	S/	Operativo	97.06	● 0.25%	▼ -3.25%	-
Cupón Escalonado XI	Credicorp Capital	S/	Operativo	99.13	● 1.15%	▼ -1.07%	-
Barrera Condicional II Soles	Credicorp Capital	S/	Operativo	100.60	● 0.93%	▲ 0.89%	-
IF IV Opción Estrategica Soles	Interfondos	S/	Operativo	94.65	● 0.20%	▼ -3.21%	-
IF V Opción Estrategica Soles	Interfondos	S/	Operativo	97.66	● 1.36%	▼ -0.76%	-
IF V Capital 180 FMIV	Interfondos	S/	Operativo	100.76	● 0.37%	-	-
Scotia Fondo Rendimiento Binario Soles	Scotia Fondos	S/	operativo	11.95	● 2.30%	▲ 9.17%	↑ 6.79%
SF Rendimiento Mejorado Soles IV	Scotia Fondos	S/	operativo	96.89	● 0.33%	▼ -0.18%	-
SF Rendimiento Condicional Soles	Scotia Fondos	S/	operativo	102.43	● 0.09%	▲ 0.38%	-
SF Rendimiento Condicional Soles II	Scotia Fondos	S/	operativo	97.45	● 0.01%	▼ -1.31%	-
SF Rendimiento Binario Soles IV	Scotia Fondos	S/	operativo	99.84	● -0.18%	-	-

# 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	111.31	● 0.46%	▲ 1.66%	▲ 1.49%
Mercados Desarrollados	Credicorp Capital	US\$	Operativo	100.60	● -0.15%	▼ -1.61%	▼ -1.94%
Multiplicador de Cupón	Credicorp Capital	US\$	Operativo	103.71	● 0.60%	▲ 2.09%	▲ 2.41%
Mercados Desarrollados II	Credicorp Capital	US\$	Operativo	99.58	● 0.45%	▲ 0.19%	▲ 0.42%
Barrera Condicional II	Credicorp Capital	US\$	Operativo	100.13	● 0.60%	▲ 0.23%	▲ 0.09%
Cupón Escalonado VIII	Credicorp Capital	US\$	Operativo	98.13	● 0.10%	▼ -1.35%	-
Cupón Escalonado XII	Credicorp Capital	US\$	Operativo	97.07	● 0.01%	▼ -2.99%	-
Barrera Condicional IV	Credicorp Capital	US\$	Operativo	99.05	● 0.01%	▼ -1.03%	-
Cupón Escalonado XIII	Credicorp Capital	US\$	Operativo	98.53	● 0.62%	▼ -1.63%	-
Cupón Escalonado XIV	Credicorp Capital	US\$	Operativo	98.34	● 0.07%	▼ -1.77%	-
Barrera Condicional VI	Credicorp Capital	US\$	Operativo	98.92	● 0.47%	▼ -1.27%	-
Barrera Condicional VII	Credicorp Capital	US\$	Operativo	100.05	● 0.35%	▼ -0.05%	-
Cupón Escalonado XV	Credicorp Capital	US\$	Operativo	100.20	● 0.13%	-	-
Acumulador De Cupón III	Credicorp Capital	US\$	Preoperativo	100.00	-	-	-
Multiplicador de Cupón II	Credicorp Capital	US\$	Preoperativo	100.03	-	-	-

# Rentabilidad Fondos Estructurados en Dólares



Estructurados	SAFM	Moneda	Estado	Valor Cuota Mes	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2018	Rentabilidad Ult 12 meses
IF Opción Estrategica Dólares III	Interfondos	US\$	Operativo	49.56	● 0.32%	▲ 0.39%	↑ 0.42%
IF XI Custodia Dólares	Interfondos	US\$	Operativo	50.84	● 0.19%	▲ 1.57%	-
IF XII Custodia Dólares	Interfondos	US\$	Operativo	50.57	● 0.14%	▲ 1.15%	-
IF XIII Custodia Dólares	Interfondos	US\$	Operativo	50.50	● 0.13%	▲ 0.96%	-
IF IV Opción Estrategica Dólares	Interfondos	US\$	Preoperativo	48.65	● 0.14%	-	-
IF XIV Custodia Dólares	Interfondos	US\$	Operativo	50.44	● 0.16%	▲ 0.84%	-
IF XV Custodia Dólares	Interfondos	US\$	Operativo	50.36	● 0.19%	▲ 0.68%	-
IF V Opción Estrategica Dólares	Interfondos	US\$	Operativo	49.28	● 0.80%	▼ -0.43%	-
IF XVI Custodia Dólares	Interfondos	US\$	Operativo	50.27	● 0.19%	▲ 0.50%	-
IF XVII Custodia Dólares	Interfondos	US\$	Operativo	50.22	● 0.41%	-	-
SF Rendimiento Binario Dólares III	Scotia Fondos	US\$	operativo	104.08	● 0.88%	▲ 5.31%	↑ 4.48%
SF Rendimiento Binario Dólares V	Scotia Fondos	US\$	operativo	99.79	● 0.12%	▲ 1.06%	-
SF Rendimiento Binario Dólares VII	Scotia Fondos	US\$	operativo	98.18	● 0.02%	▼ -0.85%	-
SF Rendimiento Activo Dólares	Scotia Fondos	US\$	Preoperativo	99.99	● -0.02%	-	-

# 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	Fondos Sura	S/	Operativo	127.00	● 1.85%	▲ 3.64%	▲ 4.25%
Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico I FMIV - Serie	Fondos Sura	S/	Operativo	127.00	● 0.60%	▲ 2.58%	▲ 3.21%
Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico II FMIV - Serie	Fondos Sura	S/	Operativo	120.40	● 2.14%	▲ 0.66%	▲ 1.40%
Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico II FMIV - Serie	Fondos Sura	S/	Operativo	120.40	● 1.18%	▼ -0.08%	▲ 0.67%
Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico III FMIV - Serie	Fondos Sura	S/	Operativo	109.64	● 2.82%	▼ -2.70%	▼ -1.73%
Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico III FMIV - Serie	Fondos Sura	S/	Operativo	109.64	● 1.57%	▼ -3.69%	▼ -2.70%

# 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	96.91	● 3.43%	▼ -5.16%	↓ -5.86%
BBVA Selección Estratégica	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	101.11	● 0.77%	▼ -2.63%	↓ -1.89%
BBVA Bonos Globales	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	99.37	● -0.71%	▼ -0.96%	-
Fondo de Fondos Credicorp Capital Deuda Latam	Credicorp Capital	US\$	Operativo	113.22	● -1.28%	▼ -4.60%	↓ -4.57%
Fondo de Fondos Credicorp Acciones Latam Pacífico	Credicorp Capital	US\$	Operativo	54.36	● -0.80%	▼ -13.94%	↓ -12.15%
Fondo de Fondos Credicorp Capital Deuda Global	Credicorp Capital	US\$	Operativo	107.23	● -1.07%	▼ -4.03%	↓ -3.77%
Credicorp Capital Vision I	Credicorp Capital	US\$	Operativo	108.93	● -0.35%	▼ -3.81%	↓ -3.53%
Credicorp Capital Vision II	Credicorp Capital	US\$	Operativo	114.08	● 0.15%	▼ -5.26%	↓ -4.76%
Credicorp Capital Vision III	Credicorp Capital	US\$	Operativo	116.44	● 0.65%	▼ -6.26%	↓ -5.58%
Deuda Flotante	Credicorp Capital	US\$	Operativo	102.88	● -1.06%	▲ 1.39%	↑ 1.72%
Deuda High Yield Global	Credicorp Capital	US\$	Operativo	102.23	● -0.70%	▼ -1.70%	↓ -1.80%
Acciones Europa	Credicorp Capital	US\$	Operativo	94.40	● -2.06%	▼ -6.11%	↓ -5.39%
Acciones Estados Unidos	Credicorp Capital	US\$	Operativo	117.61	● 2.89%	▲ 5.63%	↑ 8.15%
Acciones Asia	Credicorp Capital	US\$	Operativo	99.31	● 5.78%	▼ -13.79%	↓ -11.75%
Consumo Global	Credicorp Capital	US\$	Operativo	104.09	● 2.42%	▲ 3.24%	-
Credicorp Capital Activos Preferentes	Credicorp Capital	US\$	Operativo	98.24	● -1.30%	▼ -2.20%	-
Investment Grade	Credicorp Capital	US\$	Operativo	98.59	● -1.03%	▼ -1.57%	-
Acciones Sector Seguridad	Credicorp Capital	US\$	Operativo	96.39	● 3.64%	▼ -3.74%	-
Fondo de Fondos Sura Acciones Norteamericanas FMIV	Fondos Sura	US\$	Operativo	14.20	● 1.81%	▲ 2.24%	↑ 3.09%



# Rentabilidad Fondo de Fondos en Dólares



Fondo de Fondos	SAFM	Moneda	Estado	Valor Cuota Mes	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2018	Rentabilidad Ult 12 meses
Fondo de Fondos Sura Acciones de Mercados Emergentes FMIV	Fondos Sura	US\$	Operativo	8.98	● 4.63%	▼ -14.69%	↓ -12.35%
Fondo de Fondos Sura Acciones Europeas FMIV	Fondos Sura	US\$	Operativo	9.56	● -0.52%	▼ -11.20%	↓ -9.99%
Fondo de Fondos Sura Selección Global I FMIV - Serie A	Fondos Sura	US\$	Operativo	105.54	● 0.92%	▼ -2.51%	↓ -1.94%
Fondo de Fondos Sura Selección Global I FMIV - Serie B	Fondos Sura	US\$	Operativo	105.54	● 0.43%	▼ -2.79%	↓ -2.20%
Fondo de Fondos Sura Bonos Globales FMIV - Serie A	Fondos Sura	US\$	Operativo	91.55	● -4.63%	▼ -9.60%	↓ -9.07%
Fondo de Fondos Sura Bonos Globales FMIV - Serie B	Fondos Sura	US\$	Operativo	92	● -0.21%	▼ -7.59%	↓ -8.90%
Fondo de Fondos Sura Acciones Globales FMIV	Fondos Sura	US\$	Operativo	10	● 2.11%	▼ -3.86%	-
Sura Real Estate Global Income FMIV	Fondos Sura	US\$	Operativo	10,066.46	● 0.68%	▲ 0.67%	-
IF Inversión Global	Interfondos	US\$	Operativo	47.93	● 0.64%	▼ -5.98%	↓ -5.45%
Scotia Fondo De Fondos Acciones US	Scotia Fondos	US\$	operativo	13.92	● 1.46%	▲ 1.65%	↑ 2.45%
Scotia Fondo de Fondos Acciones Europa	Scotia Fondos	US\$	operativo	8.75	● 0.00%	▼ -13.49%	-
Scotia Fondo de Fondos Deuda IG	Scotia Fondos	US\$	operativo	10.10	● -0.09%	▼ -0.54%	-
Scotia Fondo de Fondos Deuda HY	Scotia Fondos	US\$	operativo	10.09	● -1.01%	▼ -0.58%	-