

REPORTE MENSUAL | JUL 2021



COMENTARIO DEL MES

El patrimonio administrado por los Fondos Mutuos al cierre de julio fue de S/ 36,036 MM con un decrecimiento de -5.82% con respecto al mes anterior y un decrecimiento del -9.66% en los últimos 12 meses. El número de partícipes alcanzó la cifra de 399,007 partícipes, con un decrecimiento de -2.36% comparado con el mes anterior y un decrecimiento del -3.19% en los últimos 12 meses. Los Fondos Mutuos que invierten en instrumentos de deuda son los de mayor demanda por los partícipes. Los Fondos de fondos son los de mayor oferta por parte de las Sociedades Administradoras (65 de 156 Fondos Mutuos).

En Julio la volatilidad local por efecto de la incertidumbre política continuó afectando las diferentes clases de activos. La proclamación del gabinete ministerial sin la presencia de un Ministro de Economía llevo por tercer mes consecutivo a una devaluación de nuestra moneda la cual llevo a cerrar el mes en S/4.0685 lo que representa una devaluación de aproximadamente 12% en lo que va del año. La plaza bursátil local no fue ajena a esta situación obteniendo una caída de más de 5% durante el mes a pesar que en lo que va del año los principales metales base vienen mostrando una tendencia alcista. En lo que respecta al mercado de bonos la situación fue similar, las tasas de los bonos de gobierno en moneda local subieron entre 60pbs y 70pbs en promedio en toda la curva, la reducción en posiciones de los inversionistas extranjeros en lo que va del año viene siendo compensada por demanda de inversionistas locales principalmente de bancos. Lo anterior originó que los fondos de corte más conservador en soles y dólares continuarán siendo los de mejor performance, en comparación a los fondos de renta fija de mayor duración y fondos de acciones locales que fueron afectados por la volatilidad del mercado.

En el contexto internacional, los activos de riesgo presentaron resultados mixtos. La renta variable de Estados Unidos se benefició de resultados corporativos trimestrales mejores a lo esperado. En la Eurozona, los indicadores de actividad económica fueron revisados al alza. Asimismo, el mercado mantiene la confianza en la continuidad de las políticas económicas de soporte por parte de los bancos centrales de países desarrollados. No obstante, a lo largo del mes se agudizaron las preocupaciones por el avance de la variable Delta del Covid-19 y una posible desaceleración de la actividad económica. Esto afectó los retornos de la renta variable de mercados emergentes, donde el principal contribuyente fue la caída de la bolsa China por los anuncios de mayor regulación empresarial. Por su parte, los bonos del tesoro norteamericano continuaron su recuperación, especialmente para los bonos de mayor plazo. Por ejemplo, las tasas del tesoro de 10 años cayeron de 1.47% a 1.22% en julio. Esto es resultado de las expectativas de una moderación en el crecimiento de Estados Unidos e inflación transitoria. Los fondos de renta variable internacional continúan siendo los de mejor performance en el año, es por ello la importancia de mantener fondos diversificados a nivel local y global, así como por moneda lo cual ofrece una mejor resistencia a los escenarios de volatilidad local actual.

Cifras de la Industria de Fondos Mutuos



PATRIMONIO ADMINISTRADO

S/ 36,036MM

Patrimonio Administrado de los Fondos Mutuos

US\$ 8,880

Patrimonio Administrado en Dólares Americanos

60.66%

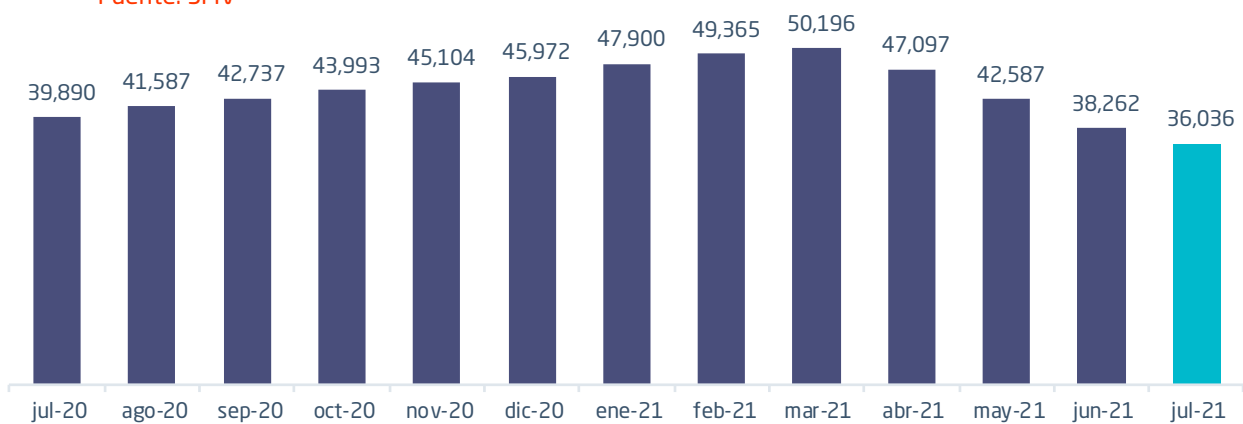
Del Patrimonio Administrado corresponde a fondos que invierten en deuda

-5.82%

Variación porcentual del mes (Jun21-Jul21)

(Expresado en MM de Soles)

Fuente: SMV



NÚMERO DE PARTICIPES

399,007

Número de Participes que invierten en Fondos Mutuos

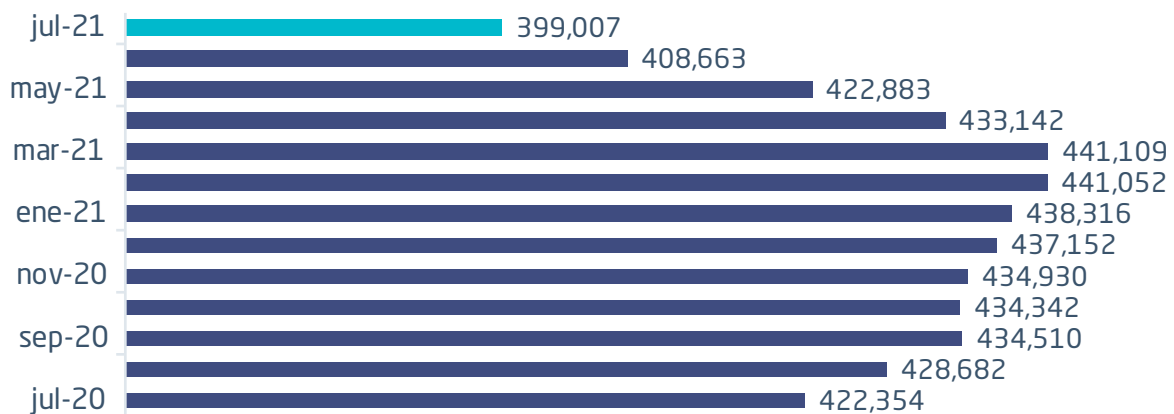
-2.36%

Variación porcentual del mes (Jun21 - Jul21)

70.64%

De los participes invierten en fondos en deuda

Fuente: SMV





NÚMERO DE FONDOS MUTUOS

156

Fondos Mutuos administrados por las 12 SAFM de la industria

41.67%

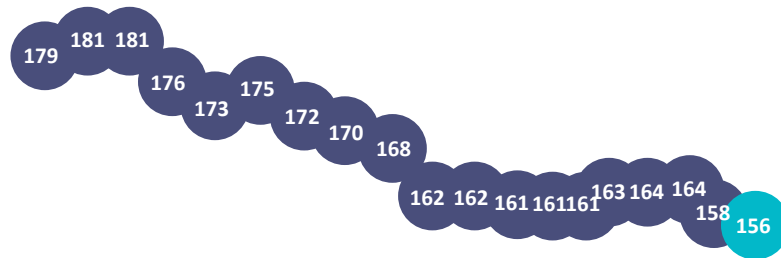
Del número de Fondos Mutuos pertenecen a la tipología Fondos de fondos

33

Fondos Mutuos en moneda local (Soles)

123

Fondos Mutuos en moneda extranjera (Dólares Americanos)



Fuente: SMV

jul-20

oct-20

ene-21

abr-21

jul-21



RENTABILIDADES PROMEDIO

Tipo de Fondo	Moneda	Mes	Año 2021	Ult 12 meses
De Deuda	S/	● -0.30%	▼ -0.91%	▼ -0.02%
	US\$	● 0.00%	▼ -0.09%	▲ 3.10%
Mixtos	S/	● -1.58%	▼ -5.78%	▲ 0.99%
	US\$	● -3.55%	▼ -10.30%	▼ -4.01%
De Acciones	S/	● -5.90%	▼ -11.76%	▲ 0.60%
	US\$	● -2.77%	▼ -0.43%	▲ 19.79%
Estructurados	S/	● -1.36%	▼ -2.50%	▲ 1.01%
	US\$	● 0.40%	▲ 1.81%	▲ 4.67%
Fondo de Fondos	S/	● 1.43%	▲ 1.44%	▲ 10.28%
	US\$	● 0.24%	▲ 4.75%	▲ 15.08%
Flexible	S/	● 0.01%	▼ -0.44%	▲ 1.26%
	US\$	● 0.11%	▲ 1.48%	▲ 5.62%

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.



COMENTARIO

1. Las rentabilidades promedio para el mes de julio presentan rendimientos diversos en todas las categorías de Fondos Mutuos de la industria.
2. En el mes de julio, los fondos de fondos fueron los que obtuvieron rendimiento promedio positivo en soles y los fondos mutuos estructurados en dólares.
3. En el año 2021, los fondos de fondos presentaron rendimientos promedio superiores en soles y en dólares.
4. En los últimos 12 meses, los fondos de fondos presentaron rendimientos promedio superiores en soles y los fondos mutuos de acciones en dólares.

Rentabilidad de los Fondos Mutuos

FONDOS MUTUOS DE DEUDA EN SOLES

De Deuda (Muy Corto Plazo)	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	Variación Anual 2021	Ult 12 meses
Diviso Extra Conservador Soles	Diviso Fondos	S/	137.59	0.11%	0.91%	1.37%

De Deuda (Corto Plazo)	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	Variación Anual 2021	Ult 12 meses
BBVA Cash Soles	BBVA Asset Management	S/	139.18	-0.02%	0.06%	0.15%
BBVA Perú Soles	BBVA Asset Management	S/	134.31	-0.24%	-0.73%	-0.45%
BBVA Soles Monetario	BBVA Asset Management	S/	170.65	-0.31%	-1.05%	-0.11%
Credicorp Capital Conservador Corto Plazo Soles	Credicorp Capital	S/	131.33	-0.16%	-0.40%	0.53%
Credicorp Capital Conservador Liquidez Soles	Credicorp Capital	S/	283.18	0.00%	0.07%	0.29%
Sura Corto Plazo Soles FMIV	Fondos Sura	S/	161.62	-0.29%	-0.53%	0.55%
Sura Ultra Cash Soles FMIV	Fondos Sura	S/	137.17	-0.08%	0.25%	0.54%

De Deuda (Mediano Plazo)	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	Variación Anual 2021	Ult 12 meses
BBVA Soles	BBVA Asset Management	S/	322.10	-1.08%	-3.00%	-1.48%
Credicorp Capital Conservador Mediano Plazo Soles	Credicorp Capital	S/	177.43	-0.81%	-3.02%	-1.38%
Sura Renta Soles FMIV	Fondos Sura	S/	192.81	-0.26%	-2.53%	1.12%
IF Mediano Plazo Soles	Interfondos	S/	202.08	-0.95%	-3.17%	-2.05%

De Deuda (Duración Flexible)	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	Variación Anual 2021	Ult 12 meses
IF Libre Disponibilidad Soles SERIE A	Interfondos	S/	117.30	-0.04%	0.17%	0.28%
IF Libre Disponibilidad Soles SERIE B	Interfondos	S/	117.42	-0.03%	0.24%	0.38%

FONDOS MUTUOS DE DEUDA EN DÓLARES

De Deuda (Corto Plazo)	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	Variación Anual 2020	Ult 12 meses
BBVA Cash Dólares	BBVA Asset Management	US\$	110.39	0.01%	0.07%	0.15%
BBVA Dólares Monetario	BBVA Asset Management	US\$	162.31	0.02%	0.21%	0.56%
Credicorp Capital Conservador Corto Plazo Dólares	Credicorp Capital	US\$	111.47	0.05%	0.12%	0.96%
Credicorp Capital Conservador Liquidez Dólares	Credicorp Capital	US\$	168.70	0.04%	0.19%	0.40%
Diviso Conservador Dólares	Diviso Fondos	US\$	113.94	-0.03%	1.23%	1.86%
Sura Corto Plazo Dólares FMIV	Fondos Sura	US\$	122.96	0.25%	0.25%	1.30%
Sura Ultra Cash Dólares FMIV	Fondos Sura	US\$	111.00	0.06%	0.22%	0.52%

De Deuda (Mediano Plazo)	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	Variación Anual 2020	Ult 12 meses
BBVA Dólares	BBVA Asset Management	US\$	193.40	-0.49%	-2.09%	-0.22%
BCP Conservador Mediano Plazo Dólares	Credicorp Capital	US\$	250.46	-0.03%	-0.43%	2.35%
Sura Renta Dólares FMIV	Fondos Sura	US\$	170.29	-0.29%	-1.51%	4.06%
IF Mediano Plazo	Interfondos	US\$	111.42	-0.02%	-0.89%	1.99%

De Deuda (Duración Flexible)	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	Variación Anual 2021	Ult 12 meses
Credicorp Capital Renta en Dólares VI	Credicorp Capital	US\$	132.70	● -0.04%	▲ 0.11%	▲ 2.71%
Credicorp Capital Renta en Dólares I	Credicorp Capital	US\$	112.04	● 0.58%	▲ 1.03%	▲ 6.55%
Deuda Corporativa Latam High Yield	Credicorp Capital	US\$	118.46	● 0.24%	▲ 1.41%	▲ 11.54%
Credicorp Capital Renta en Dólares III	Credicorp Capital	US\$	122.90	● 0.12%	▲ 0.32%	▲ 3.37%
Credicorp Capital Renta en Dólares 4Y II	Credicorp Capital	US\$	114.01	● 0.31%	▲ 0.44%	▲ 4.01%
Renta En Dólares 3Y III	Credicorp Capital	US\$	110.02	● 0.07%	▲ 0.82%	▲ 4.60%
Credicorp Capital Renta en Dólares 4Y III	Credicorp Capital	US\$	117.06	● 0.21%	▲ 0.12%	▲ 4.06%
Renta En Dólares 4Y IV	Credicorp Capital	US\$	116.98	● 0.09%	▲ 0.63%	▲ 3.00%
Faro Capital Deuda Global - Serie A	Faro Capital	US\$	113.21	● -0.40%	▼ -0.51%	▲ 6.97%
Faro Capital Deuda Global - Serie B	Faro Capital	US\$	112.62	● -0.41%	▼ -0.58%	▲ 6.85%
Faro Capital Deuda Global - Serie C	Faro Capital	US\$	111.71	● -0.42%	▼ -0.65%	▲ 6.72%
IF Cupón Latam	Interfondos	US\$	50.63	● -0.19%	▼ -2.71%	▲ 1.32%
IF I Renta 3Y Latam	Interfondos	US\$	51.28	● 0.14%	▼ -0.39%	▲ 1.27%
IF IV Institucional Dolares	Interfondos	US\$	50.76	● 0.22%	N/A	-
IF Libre Disponibilidad \$	Interfondos	US\$	107.13	● 0.05%	▲ 0.26%	▲ 0.51%

FONDOS MUTUOS MIXTOS

Mixtos	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	Variación Anual 2021	Ult 12 meses
Credicorp Capital Crecimiento VCS	Credicorp Capital	S/	112.95	● -2.70%	▼ -9.73%	▲ 2.96%
Credicorp Capital Moderado VCS	Credicorp Capital	S/	133.76	● -1.26%	▼ -5.16%	▼ -0.71%
IF Mixto Moderado Soles	Interfondos	S/	133.78	● -0.79%	▼ -2.47%	▲ 0.71%

Mixtos	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	Variación Anual 2021	Ult 12 meses
Credicorp Capital Equilibrado	Credicorp Capital	US\$	110.54	● -4.04%	▼ -11.09%	▼ -3.10%
Credicorp Capital Moderado	Credicorp Capital	US\$	49.69	● -2.07%	▼ -6.18%	▼ -1.28%
IF Mixto Balanceado	Interfondos	US\$	52.85	● -4.97%	▼ -11.44%	▼ -5.03%
Scotia Fondo Mixto Balanceado	Scotia Fondos	US\$	8.75	● -3.13%	▼ -12.50%	▼ -6.64%

FONDOS MUTUOS DE ACCIONES

De Acciones	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	Variación Anual 2021	Ult 12 meses
Sura Acciones FMIV	Fondos Sura	S/	10.73	● -4.41%	▼ -12.39%	▼ -0.45%
IF Acciones Soles	Interfondos	S/	80.34	● -4.48%	▼ -9.06%	▲ 6.16%
Promoinvest Incasol FMIV	Promoinvest	S/	0.62	● -8.88%	▼ -11.90%	▼ -5.19%
Scotia Fondo Acciones	Scotia Fondos	S/	7.83	● -5.85%	▼ -13.70%	▲ 1.89%

De Acciones	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	Variación Anual 2021	Ult 12 meses
Credicorp Capital Acciones Global	Credicorp Capital	US\$	173.82	● 0.38%	▲ 11.48%	▲ 28.89%
Credicorp Capital Acciones	Credicorp Capital	US\$	98.87	● -8.74%	▼ -22.58%	▼ -9.89%
Faro Capital Global Innovation- Serie B	Faro Capital	US\$	145.43	● -1.67%	▲ 1.79%	▲ 29.23%
Faro Capital Global Innovation- Serie C	Faro Capital	US\$	144.90	● -1.69%	▲ 1.65%	▲ 28.92%
Faro Capital Renta Variable Global - Serie A	Faro Capital	US\$	141.30	● 1.08%	▲ 8.84%	▲ 33.24%
Faro Capital Renta Variable Global - Serie B	Faro Capital	US\$	139.81	● 1.06%	▲ 8.69%	▲ 32.92%
Faro Capital Renta Variable Global - Serie C	Faro Capital	US\$	137.70	● 1.02%	▲ 8.38%	▲ 32.28%
Promoinvest Fondo Selectivo	Promoinvest	US\$	2.22	● -13.58%	▼ -21.69%	▼ -17.32%

FONDOS MUTUOS FONDO BURSÁTIL ETF

Fondo Bursátil	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	Variación Anual 2020	Ult 12 meses
Van Eck El Dorado	El Dorado	US\$	7.54	● -7.80%	N/A	-

FONDOS MUTUOS ESTRUCTURADOS

Estructurados	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	Variación Anual 2021	Ult 12 meses
SF Rendimiento Binario Soles VII	Scotia Fondos	S/	101.05	● -1.36%	▼ -2.50%	▲ 1.01% ★

Estructurados	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	Variación Anual 2021	Ult 12 meses
Barrera Condicional IX	Credicorp Capital	US\$	103.19	● 0.79% ★	▼ -0.02%	▲ 2.57%
Barrera Condicional XI	Credicorp Capital	US\$	101.72	● -0.17%	▼ -4.10%	▼ -0.84%
Barrera Condicional VIII	Credicorp Capital	US\$	119.27	● 0.90%	▲ 12.14% ★	▲ 18.22% ★
IF Opción Estratégica Dólares VII	Interfondos	US\$	49.65	● 0.17%	▲ 1.03%	▲ 1.87%
SF Institucional Binario Dólares I	Scotia Fondos	US\$	982.53	● 0.32%	▲ 0.01%	▲ 1.51%

FONDOS MUTUOS FONDO DE FONDOS

Fondos de Fondos	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	Variación Anual 2021	Ult 12 meses
Credicorp Capital Equilibrado VCS	Credicorp Capital	S/	126.17	● 2.23% ★	▼ -3.73%	▲ 5.22%
Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico I FMIV - Serie A	Fondos Sura	S/	150.98	● 1.33%	▲ 2.42%	▲ 8.99%
Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico I FMIV - Serie B	Fondos Sura	S/	153.86	● 1.35%	▲ 2.56%	▲ 9.25%
Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico II FMIV - Serie A	Fondos Sura	S/	146.22	● 1.10%	▲ 2.92%	▲ 13.84%
Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico II FMIV - Serie B	Fondos Sura	S/	148.60	● 1.12%	▲ 3.06% ★	▲ 14.11% ★

Fondos de Fondos	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	Variación Anual 2021	Ult 12 meses
BBVA Global Equity	BBVA Asset Management	US\$	127.94	● 0.25%	▲ 5.77%	▲ 19.62%
BBVA Bonos Globales	BBVA Asset Management	US\$	114.37	● 0.91%	▲ 1.56%	▲ 5.18%
BBVA Apreciación Capital	BBVA Asset Management	US\$	123.25	● 0.66%	▲ 9.61%	▲ 22.67%
BBVA Generación Flujo	BBVA Asset Management	US\$	106.81	● 0.95%	▲ 2.42%	▲ 4.18%
BBVA Preservación Capital	BBVA Asset Management	US\$	98.64	● -0.01%	▼ -0.25%	▲ 0.43%
BBVA Deuda High Yield	BBVA Asset Management	US\$	99.70	● -0.30%	N/A	-
BBVA Conservador Dólares	BBVA Asset Management	US\$	167.08	● 0.32%	▲ 1.45%	▲ 3.15%
BBVA Conservador Soles	BBVA Asset Management	US\$	244.62	● -0.01%	▲ 2.08%	▲ 4.50%
BBVA Dinámico Dólares	BBVA Asset Management	US\$	62.32	● 0.60%	▲ 1.29%	▲ 31.05%
BBVA Dinámico Soles	BBVA Asset Management	US\$	112.05	● 0.31%	▲ 12.53%	▲ 26.34%
BBVA Equilibrado Dólares	BBVA Asset Management	US\$	101.91	● 0.35%	N/A	-
BBVA Equilibrado Soles	BBVA Asset Management	US\$	133.63	● 0.11%	▲ 5.70%	▲ 11.51%
Investment Grade	Credicorp Capital	US\$	120.19	● 0.63%	▼ -1.59%	▲ 5.03%
Credicorp Capital Vision I	Credicorp Capital	US\$	127.61	● 0.29%	▲ 1.12%	▲ 5.66%
Credicorp Capital Vision III	Credicorp Capital	US\$	154.84	● 0.37%	▲ 7.00%	▲ 18.91%
Fondo de Fondos Credicorp Capital Deuda Global	Credicorp Capital	US\$	125.42	● 0.35%	▲ 0.12%	▲ 4.08%
Fondo de Fondos Credicorp Acciones Latam Pacífico	Credicorp Capital	US\$	65.67	● -0.58%	▲ 17.95%	▲ 40.80% ★
Acciones Asia	Credicorp Capital	US\$	145.43	● -5.46%	▼ -1.45%	▲ 22.03%
Acciones Estados Unidos	Credicorp Capital	US\$	203.81	● 1.77%	▲ 12.39%	▲ 28.78%
Acciones Europa	Credicorp Capital	US\$	169.70	● 4.78% ★	▲ 22.83% ★	▲ 38.11%
Credicorp Capital Activos Preferentes	Credicorp Capital	US\$	118.78	● 0.48%	▲ 1.97%	▲ 6.83%
Deuda Flotante	Credicorp Capital	US\$	112.51	● -0.12%	▲ 4.66%	▲ 10.95%
Deuda High Yield Global	Credicorp Capital	US\$	121.23	● 0.31%	▲ 2.25%	▲ 6.73%
Acciones Innovación	Credicorp Capital	US\$	107.96	● 1.93%	N/A	-
Acciones Sector Seguridad	Credicorp Capital	US\$	161.49	● 3.50%	▲ 15.54%	▲ 31.22%
Renta Estratégica	Credicorp Capital	US\$	113.04	● 0.32%	▲ 1.84%	▲ 7.36%
CC Acciones China	Credicorp Capital	US\$	97.86	● -6.32%	N/A	-
Global Macro Credifondo	Credicorp Capital	US\$	106.96	● 0.69%	▲ 1.81%	▲ 7.99%
CC Alternativa Retorno	Credicorp Capital	US\$	105.04	● 1.40%	N/A	-
CC Impacto Oncológico	Credicorp Capital	US\$	98.26	● -0.84%	N/A	-
Renta Global Obj I	Credicorp Capital	US\$	101.10	● 0.40%	▼ -0.51%	▲ 2.03%
Credicorp Capital Vision II	Credicorp Capital	US\$	145.87	● 0.34%	▲ 4.70%	▲ 13.87%
F de F Credicorp Tendencias Globales	Credicorp Capital	US\$	114.57	● -0.17%	▲ 5.31%	-
F de F Credicorp Deuda Flexible	Credicorp Capital	US\$	105.75	● 0.53%	▲ 0.67%	▲ 4.55%
Fondo de Fondos Credicorp Capital Deuda Latam	Credicorp Capital	US\$	133.19	● 0.19%	▲ 1.09%	▲ 10.80%
Consumo Global	Credicorp Capital	US\$	153.88	● 2.48%	▲ 12.17%	▲ 18.34%
F de F BTG Renta Internacional SERIE A	BTG Pactual Perú	US\$	109.64	● 0.80%	▲ 5.04%	-
F de F BTG Renta Internacional SERIE B	BTG Pactual Perú	US\$	110.39	● 0.84%	▲ 5.33%	-
El Dorado Crecimiento Inmobiliario - Serie A	El Dorado	US\$	101.81	● 0.66%	N/A	-
El Dorado Crecimiento Inmobiliario - Serie B	El Dorado	US\$	101.82	● 0.66%	N/A	-
El Dorado Renta Variable Global - Serie A	El Dorado	US\$	119.56	● 0.55%	▲ 10.93%	▲ 26.94%
El Dorado Renta Variable Global - Serie B	El Dorado	US\$	116.02	● 0.50%	▲ 10.54%	▲ 26.12%
Global Innovation Faro Capital	Faro Capital	US\$	146.56	● -1.69%	▲ 1.70%	▲ 28.80%
F de F Faro Capital Deuda Global	Faro Capital	US\$	109.56	● -0.43%	▼ -0.73%	▲ 6.59%

F de F Faro Capital Renta Variable Global	Faro Capital	US\$	144.24	●	1.01%	▲	8.53%	▲	32.03%
Fondo de Fondos Sura Acciones de Mercados Emergentes FMIV	Fondos Sura	US\$	12.81	●	-4.60%	▲	2.35%	▲	26.36%
Fondo de Fondos Sura Acciones Norteamericanas FMIV	Fondos Sura	US\$	21.99	●	1.42%	▲	13.69%	▲	31.38%
Fondo de Fondos Sura Acciones Europeas FMIV	Fondos Sura	US\$	11.78	●	0.73%	▲	11.17%	▲	21.09%
Fondo de Fondos Sura Acciones Globales FMIV	Fondos Sura	US\$	13.98	●	0.69%	▲	11.62%	▲	29.43%
Fondo de Fondos Sura Bonos Globales FMIV - Serie A	Fondos Sura	US\$	106.53	●	0.08%	▼	-0.12%	▲	4.35%
Fondo de Fondos Sura Bonos Globales FMIV - Serie B	Fondos Sura	US\$	96.25	●	-0.35%	▼	-2.31%	▲	0.28%
Sura Real Estate Global Income FMIV	Fondos Sura	US\$	11,394.92	●	-0.10%	▲	4.25%	▲	7.38%
Fondo de Fondos Sura Selección Global I FMIV - Serie A	Fondos Sura	US\$	125.98	●	-0.33%	▲	1.66%	▲	11.37%
Fondo de Fondos Sura Selección Global I FMIV - Serie B	Fondos Sura	US\$	127.44	●	-0.31%	▲	1.81%	▲	11.63%
FDF IF V Rendimiento Global	Interfondos	US\$	50.07	●	0.13%	N/A		-	-
IF Global Thematics	Interfondos	US\$	53.70	●	0.65%	N/A		-	-
FDF IF III Rendimiento Global	Interfondos	US\$	50.74	●	0.17%	▲	1.21%	-	-
FDF IF IV Rendimiento Global	Interfondos	US\$	50.52	●	0.17%	N/A		-	-
IF Deuda Global	Interfondos	US\$	51.88	●	0.31%	▲	0.03%	▲	3.15%
Scotia Fondo de Fondos Acciones Europa	Scotia Fondos	US\$	11.84	●	3.02%	▲	6.96%	▲	21.49%
Scotia Fondo De Fondos Acciones US	Scotia Fondos	US\$	21.25	●	4.08%	▲	20.17%	▲	34.67%
Scotia Fondo de Fondos Deuda HY	Scotia Fondos	US\$	11.30	●	-0.11%	▲	2.36%	▲	8.38%
Scotia Fondo de Fondos Deuda IG	Scotia Fondos	US\$	11.05	●	1.06%	▼	-1.83%	▼	-1.04%
Scotia Fondo Acciones Emergentes	Scotia Fondos	US\$	5.92	●	-5.07%	▲	1.36%	▲	21.10%
SF Fondo de Fondos Distributivo HY	Scotia Fondos	US\$	1,107.40	●	0.27%	▼	-0.18%	▲	1.79%
SF Fondo de Fondos Distributivo HY II	Scotia Fondos	US\$	994.35	●	-0.36%	▼	-1.59%	-	-
SF Fondo de Fondos Distributivo IG	Scotia Fondos	US\$	1,057.81	●	0.32%	▼	-0.13%	▲	3.25%

FONDOS MUTUOS FLEXIBLES

Flexibles	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	Variación Anual 2021	Ult 12 meses			
BBVA Tesorería Soles	BBVA Asset Management	S/	107.63	●	0.01%	▲	0.09%	▲	0.25%
Deuda Corporativa Soles	Credicorp Capital	S/	102.82	●	-0.33%	▼	-4.22%	▼	-0.08%
CC Factoring Soles	Credicorp Capital	S/	103.08	●	0.30%	▲	2.59%	★	-
Sura Renta Periodica I soles FMIV	Fondos Sura	S/	109.83	●	0.30%	▼	-1.75%	▲	3.42%
IF Oportunidad Soles SERIE A	Interfondos	S/	129.91	●	-0.30%	▼	-0.95%	▼	-0.18%
IF Oportunidad Soles SERIE B	Interfondos	S/	130.03	●	-0.29%	▼	-0.88%	▼	-0.09%
IF Portafolio Dinámico Soles	Interfondos	S/	106.96	●	1.07%	★	N/A	-	-
Scotia Fondo Deposito Disponible Soles	Scotia Fondos	S/	13.43	●	0.05%	▲	0.39%	▲	0.92%
Scotia Fondo Cash S/	Scotia Fondos	S/	22.15	●	-0.29%	▲	0.71%	▲	2.54%
Scotia Fondo Premium S/	Scotia Fondos	S/	17.37	●	-0.45%	▲	0.10%	▲	3.27%

Flexibles	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	Variación Anual 2021	Ult 12 meses			
BBVA Renta Dólares 3A	BBVA Asset Management	US\$	102.25	●	0.13%	▲	1.06%	▲	3.68%
Renta Operativa I	Credicorp Capital	US\$	111.35	●	0.39%	▲	3.44%	▲	5.41%
BDC Deuda Diversificada	BD Capital	US\$	101.83	●	0.50%	N/A		-	-
Independiente PMG	Independiente	US\$	103.29	●	0.86%	▲	3.58%	-	-
Sura Deuda Latam Dólares	Fondos Sura	US\$	10,037.48	●	-0.33%	▲	1.56%	▲	4.68%
Sura Renta Periodica I Dolares FMIV	Fondos Sura	US\$	117.81	●	0.86%	▲	1.40%	▲	7.55%
Sura Renta Periodica II Dolares FMIV	Fondos Sura	US\$	105.14	●	0.86%	★	-0.81%	▲	2.69%
IF Inversión Global	Interfondos	US\$	67.45	●	-0.21%	▲	8.79%	★	25.66%
IF Oportunidad SERIE A	Interfondos	US\$	54.67	●	0.11%	▲	0.08%	▲	1.07%
IF Oportunidad SERIE B	Interfondos	US\$	54.72	●	0.13%	▲	0.17%	▲	1.17%
IF Portafolio Dinámico	Interfondos	US\$	64.10	●	-0.01%	▲	1.03%	▲	3.16%
Scotia Fondo Cash \$	Scotia Fondos	US\$	16.57	●	0.21%	▲	0.72%	▲	1.91%
Scotia Fondo Premium \$	Scotia Fondos	US\$	26.27	●	0.26%	▲	0.90%	▲	6.47%
Scotia Fondo Renta Latam 6y	Scotia Fondos	US\$	12.51	●	0.72%	▲	2.58%	▲	4.31%
SF Institucional Global	Scotia Fondos	US\$	1,135.86	●	-1.46%	▲	3.70%	▲	12.74%
SF Institucional de Renta Dólares 1Y II	Scotia Fondos	US\$	1,030.39	●	0.25%	▲	1.77%	-	-
SF Institucional de Renta Dólares 1Y III	Scotia Fondos	US\$	1,015.95	●	0.20%	▲	1.50%	-	-
SF Institucional de Renta Dólares 2Y	Scotia Fondos	US\$	1,014.56	●	0.26%	▲	0.45%	▲	0.07%
SF Institucional de Renta Dólares 3Y	Scotia Fondos	US\$	1,019.54	●	0.36%	▲	0.55%	▲	0.17%
SF Nota Estructurada II	Scotia Fondos	US\$	101.47	●	-0.01%	▼	-1.84%	-	-
SF Renta Dólares 6M IX	Scotia Fondos	US\$	10.10	●	0.15%	N/A		-	-

Scotia Fondo Deposito Disponible \$	Scotia Fondos	US\$	11.11	● 0.05%	▲ 0.34%	↑ 0.87%
SF Institucional de Renta Dólares II	Scotia Fondos	US\$	1,087.42	● -1.79%	▲ 0.01%	↑ 13.94%

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. La rentabilidad se muestra ordenada alfabéticamente por Administradora.
 (★) El fondo mutuo más rentable en el mes, año 2021 y los últimos 12 meses

Mes: Variación % de Jun 21 - Jul 21 | **2021:** Variación acumulada al cierre de Julio 2021 | **Utl 12 meses:** Variación % Julio 2020 • Julio 2021

Disclaimer

La información correspondiente al reporte es obtenida del portal de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) para el periodo correspondiente.

El reporte ha sido elaborado por la AAF de forma descriptiva, sin que sea precisamente una recomendación de compra o venta de cuotas de participación de Fondos Mutuos. Además, AAF 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.

La categoría de los fondos mutuos flexibles incluye fondos mutuos que invierten principalmente (no totalmente) en deuda.

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