

REPORTE MENSUAL | SET 2021



COMENTARIO DEL MES

El patrimonio administrado por los Fondos Mutuos al cierre de setiembre fue de S/ 33,645 MM con un decrecimiento de -1.38% con respecto al mes anterior y un decrecimiento del -21.28% en los últimos 12 meses. El número de partícipes alcanzó la cifra de 380,292 partícipes, con un decrecimiento de -2.04% comparado con el mes anterior y un decrecimiento del -12.48% 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 (68 de 156 Fondos Mutuos).

El mes de setiembre ha estado marcado por altos niveles de volatilidad en los mercados, tanto a nivel internacional como local, lo que ha resultado en correcciones de valorización en los activos de renta fija y de renta variable.

A nivel internacional, la noticia principal que influyó negativamente en los mercados bursátiles fue el potencial “default” de la empresa inmobiliaria china Evergrande Group, tras conocerse del posible incumplimiento de pago de su deuda por US\$300,000 millones. Los temores de un riesgo sistémico que afecte al sistema financiero (considerando que mayoría del financiamiento de Evergrande proviene de la banca) se fueron disipando hacia finales de mes con las inyecciones de liquidez realizadas por el Banco Central Chino. Los principales índices bursátiles en EEUU cerraron el mes con caídas (S&P -4.8%, Dow Jones - 4.3%, Nasdaq -5.3%).

La volatilidad en los activos de renta fija fue influenciada por las nuevas proyecciones de la Reserva Federal (FED), donde se esperaría mayor inflación para este y el próximo año (4.2% y 2.2% respectivamente) y un menor crecimiento de la economía en el 2021 (de 7.0% a 5.9%). Ello en un contexto de expectativa del anuncio de la reducción de compra de bonos para fines de este año, dentro del plan de la FED de retirar progresivamente el estímulo monetario.

En el plano local, la incertidumbre política continuó marcando el desempeño de los principales activos financieros. El tipo de cambio (Sol/Dólar) tocó un nuevo máximo durante el mes (4.14), alcanzando una depreciación de 14.2% en lo que va del año. Asimismo, el BCR elevó su tasa de interés de referencia en 50 puntos básicos (de 0.50% a 1%) en la búsqueda de contener el repunte de la inflación. El mercado esperaba sucesivas alzas en los próximos meses, pero se debe evaluar de cerca las proyecciones de crecimiento de la economía, ante el estancamiento de la inversión privada y las expectativas empresariales, bajo esta coyuntura de incertidumbre política y económica.

Bajo este contexto, la mayoría de los fondos mutuos mostraron correcciones en sus valores cuota durante el mes. Los fondos con mejores resultados fueron los más conservadores en dólares (muy corto plazo y corto plazo en dólares), con muy poca exposición a activos con volatilidad y que estuvieron exentos de la volatilidad en el mercado cambiario.

De cara al futuro, el desempeño de los mercados financieros estará muy ligado a los próximos anuncios de la FED en cuanto a su política monetaria. En el ámbito local, influirán las próximas medidas del gobierno, la dinámica que mantendrá con el congreso y cuán debilitada se mantenga la confianza de los inversionistas.

Cifras de la Industria de Fondos Mutuos



PATRIMONIO ADMINISTRADO

S/ 33,645MM

Patrimonio Administrado de los Fondos Mutuos

US\$ 8,138

Patrimonio Administrado en Dólares Americanos

58.64%

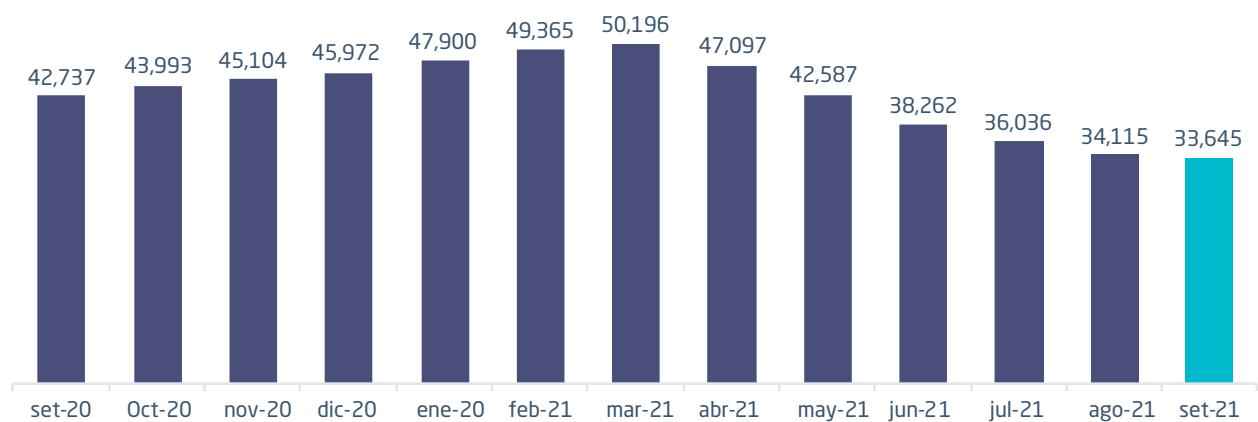
Del Patrimonio Administrado corresponde a fondos que invierten en deuda

-1.38%

Variación porcentual del mes (Ago21-Set21)

(Expresado en MM de Soles)

Fuente: SMV



NÚMERO DE PARTICIPES

380,292

Número de Participes que invierten en Fondos Mutuos

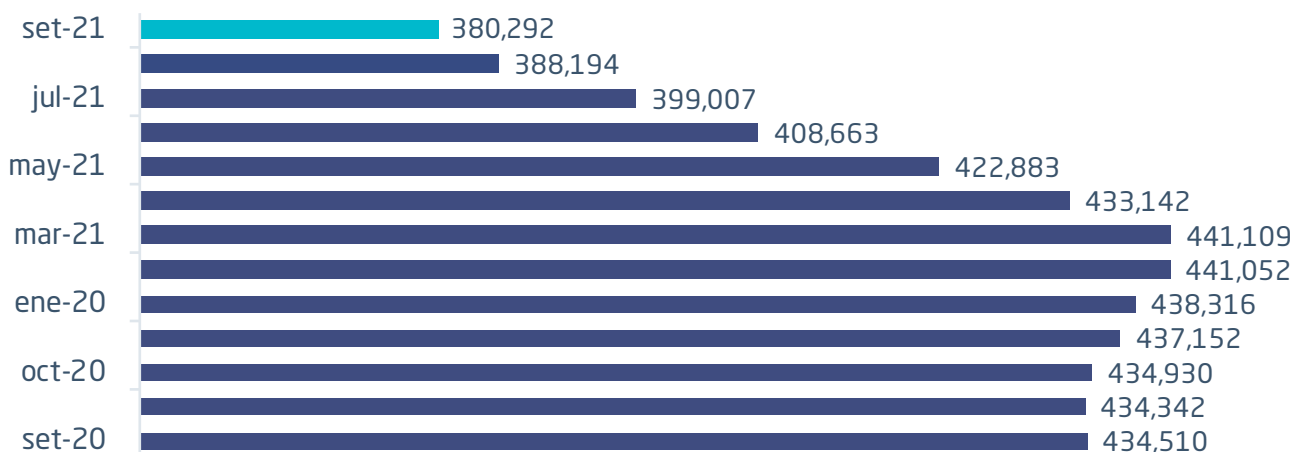
-2.04%

Variación porcentual del mes (Ago21 - Set21)

69.57%

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

43.59%

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

32

Fondos Mutuos en moneda local (Soles)

124

Fondos Mutuos en moneda extranjera (Dólares Americanos)



Fuente: SMV

ago-19 dic-19 mar-20 jun-20 sep-20 ene-21 abr-21 jul-21 oct-21 feb-22



RENTABILIDADES PROMEDIO

Tipo de Fondo	Moneda	Mes	Año 2021	Ult 12 meses
De Deuda	S/	-0.34%	-1.68%	-0.93%
	US\$	-0.08%	0.04%	2.30%
Mixtos	S/	1.24%	-5.90%	0.33%
	US\$	0.28%	-10.97%	-4.61%
De Acciones	S/	2.66%	-8.23%	4.54%
	US\$	-2.63%	-1.82%	14.88%
Estructurados	US\$	-0.99%	1.79%	4.14%
Fondo de Fondos	S/	-0.89%	1.27%	8.72%
	US\$	-2.13%	3.10%	12.64%
Flexible	S/	-0.46%	-1.18%	-0.25%
	US\$	-0.25%	1.41%	4.54%

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 setiembre presentan rendimientos diversos en todas las categorías de Fondos Mutuos de la industria.
2. En el mes de setiembre, los fondos de acciones fueron los que obtuvieron rendimiento promedio positivo en soles y los fondos mixtos 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 de acciones en dólares.

Rentabilidad de los Fondos Mutuos

FONDOS MUTUOS DE DEUDA EN SOLES

De Deuda (Corto Plazo)	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	Variación Anual 2021	Ult 12 meses
BBVA Cash Soles	BBVA Asset Management	S/	139.10	-0.04%	0.00%	0.04%
BBVA Perú Soles	BBVA Asset Management	S/	133.30	-0.25%	-1.47%	-1.22%
BBVA Soles Monetario	BBVA Asset Management	S/	168.57	-0.38%	-2.26%	-1.53%
Credicorp Capital Conservador Corto Plazo Soles	Credicorp Capital	S/	130.31	-0.42%	-1.18%	-0.53%
Credicorp Capital Conservador Liquidez Soles	Credicorp Capital	S/	283.05	-0.03%	0.03%	0.11%
Diviso Extra Conservador Soles	Diviso Fondos	S/	137.27	-0.33%	0.67%	0.89%
Sura Corto Plazo Soles FMIV	Fondos Sura	S/	160.12	-0.44%	-1.45%	-0.68%
Sura Ultra Cash Soles FMIV	Fondos Sura	S/	137.13	-0.06%	0.21%	0.34%

De Deuda (Mediano Plazo)	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	Variación Anual 2021	Ult 12 meses
BBVA Soles	BBVA Asset Management	S/	313.00	-0.77%	-5.74%	-4.20%
Credicorp Capital Conservador Mediano Plazo Soles	Credicorp Capital	S/	174.46	-0.65%	-4.65%	-3.07%
Sura Renta Soles FMIV	Fondos Sura	S/	191.82	0.55%	-3.03%	0.23%
IF Mediano Plazo Soles	Interfondos	S/	198.07	-0.82%	-5.09%	-3.94%

De Deuda (Duración Flexible)	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	Variación Anual 2021	Ult 12 meses
IF Libre Disponibilidad Soles SERIE A	Interfondos	S/	117.31	-0.01%	0.17%	0.23%
IF Libre Disponibilidad Soles SERIE B	Interfondos	S/	117.45	0.00%	0.26%	0.35%

FONDOS MUTUOS DE DEUDA EN DÓLARES

De Deuda (Corto Plazo)	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	Variación Anual 2021	Ult 12 meses
BBVA Cash Dólares	BBVA Asset Management	US\$	110.41	0.01%	0.08%	0.13%
BBVA Dólares Monetario	BBVA Asset Management	US\$	162.46	-0.01%	0.30%	0.53%
Credicorp Capital Conservador Corto Plazo Dólares	Credicorp Capital	US\$	111.66	0.07%	0.30%	0.76%
Credicorp Capital Conservador Liquidez Dólares	Credicorp Capital	US\$	168.76	0.01%	0.22%	0.32%
Diviso Conservador Dólares	Diviso Fondos	US\$	114.69	0.26%	1.89%	2.33%
Sura Corto Plazo Dólares FMIV	Fondos Sura	US\$	123.21	0.04%	0.45%	1.14%
Sura Ultra Cash Dólares FMIV	Fondos Sura	US\$	111.10	0.04%	0.32%	0.48%

De Deuda (Mediano Plazo)	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	Variación Anual 2021	Ult 12 meses
BBVA Dólares	BBVA Asset Management	US\$	193.43	-0.21%	-2.29%	-0.66%
BCP Conservador Mediano Plazo Dólares	Credicorp Capital	US\$	250.42	-0.06%	-0.50%	1.46%
Sura Renta Dólares FMIV	Fondos Sura	US\$	171.35	0.03%	-0.90%	2.91%
IF Mediano Plazo	Interfondos	US\$	111.94	-0.11%	-0.43%	1.81%

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\$	133.27	0.19%	0.54%	2.03%
Deuda Corporativa Latam High Yield	Credicorp Capital	US\$	118.77	-0.63%	1.67%	10.07%
Credicorp Capital Renta en Dólares III	Credicorp Capital	US\$	123.32	0.21%	0.67%	2.62%
Credicorp Capital Renta en Dólares 4Y II	Credicorp Capital	US\$	114.49	0.20%	0.87%	2.68%
Renta En Dólares 3Y III	Credicorp Capital	US\$	110.40	0.10%	1.17%	3.49%
Credicorp Capital Renta en Dólares 4Y III	Credicorp Capital	US\$	117.56	0.18%	0.55%	2.83%
Renta En Dólares 4Y IV	Credicorp Capital	US\$	117.29	0.05%	0.90%	2.43%
Faro Capital Deuda Global - Serie A	Faro Capital	US\$	112.73	-0.89%	-0.93%	5.68%
Faro Capital Deuda Global - Serie B	Faro Capital	US\$	112.11	-0.90%	-1.02%	5.55%
Faro Capital Deuda Global - Serie C	Faro Capital	US\$	111.19	-0.91%	-1.11%	5.42%

IF Cupón Latam	Interfondos	US\$	50.76	●	-0.34%	▼	-2.46%	↓	-0.03%
IF I Renta 3Y Latam	Interfondos	US\$	51.65	●	0.34%	★▲	0.33%	↑	0.66%
IF IV Institucional Dolares	Interfondos	US\$	50.02	●	0.20%		N/A		-
IF Libre Disponibilidad \$	Interfondos	US\$	107.21	●	0.03%	▲	0.34%	↑	0.49%

FONDOS MUTUOS MIXTOS

Mixtos	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	Variación Anual 2021	Ult 12 meses	
Credicorp Capital Crecimiento VCS	Credicorp Capital	S/	114.28	●	3.16% ★	▼ -8.66%	↑ 2.59% ★
Credicorp Capital Moderado VCS	Credicorp Capital	S/	132.57	●	0.38%	▼ -6.00%	↓ -1.85%
IF Mixto Moderado Soles	Interfondos	S/	133.02	●	0.17%	▼ -3.03%	↑ 0.24%

Mixtos	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	Variación Anual 2021	Ult 12 meses	
Credicorp Capital Equilibrado	Credicorp Capital	US\$	110.57	●	1.52% ★	▼ -11.06%	↓ -3.64%
Credicorp Capital Moderado	Credicorp Capital	US\$	49.68	●	0.71%	▼ -6.21%	↓ -1.79%
IF Mixto Balanceado	Interfondos	US\$	52.27	●	0.20%	▼ -12.41%	↓ -5.73%
Scotia Fondo Mixto Balanceado	Scotia Fondos	US\$	8.58	●	-1.31%	▼ -14.21%	↓ -7.27%

FONDOS MUTUOS DE ACCIONES

De Acciones	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	Variación Anual 2021	Ult 12 meses	
Sura Acciones FMIV	Fondos Sura	S/	10.95	●	2.63%	▼ -10.59%	↑ 1.69%
IF Acciones Soles	Interfondos	S/	82.65	●	1.79%	▼ -6.45%	↑ 7.66% ★
Promoinvest Incasol FMIV	Promoinvest	S/	0.68	●	5.89% ★	▼ -3.47%	↑ 4.85%
Scotia Fondo Acciones	Scotia Fondos	S/	7.95	●	0.32%	▼ -12.42%	↑ 3.98%

De Acciones	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	Variación Anual 2021	Ult 12 meses	
Credicorp Capital Acciones Global	Credicorp Capital	US\$	169.66	●	-4.12%	▲ 8.81% ★	↑ 23.31%
Credicorp Capital Acciones	Credicorp Capital	US\$	99.03	●	3.54%	▼ -22.46%	↓ -10.02%
Faro Capital Global Innovation- Serie B	Faro Capital	US\$	141.31	●	-5.49%	▼ -1.09%	↑ 20.78%
Faro Capital Global Innovation- Serie C	Faro Capital	US\$	140.74	●	-5.51%	▼ -1.27%	↑ 20.49%
Faro Capital Renta Variable Global - Serie A	Faro Capital	US\$	137.66	●	-4.78%	▲ 6.03%	↑ 24.85% ★
Faro Capital Renta Variable Global - Serie B	Faro Capital	US\$	136.16	●	-4.80%	▲ 5.84%	↑ 24.55%
Faro Capital Renta Variable Global - Serie C	Faro Capital	US\$	133.99	●	-4.84%	▲ 5.47%	↑ 23.96%
Promoinvest Fondo Selectivo	Promoinvest	US\$	2.38	●	4.93% ★	▼ -15.93%	↓ -8.88%

FONDOS MUTUOS FONDO BURSÁTIL ETF

Fondo Bursátil	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	Variación Anual 2021	Ult 12 meses	
Van Eck El Dorado	El Dorado	US\$	7.26	●	-1.71%	N/A	-

FONDOS MUTUOS ESTRUCTURADOS

Estructurados	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	Variación Anual 2021	Ult 12 meses	
Barrera Condicional IX	Credicorp Capital	US\$	103.81	●	0.08%	▲ 0.58%	↑ 2.58%
Barrera Condicional XI	Credicorp Capital	US\$	101.68	●	-0.31%	▼ -4.14%	↓ -2.47%
Barrera Condicional VIII	Credicorp Capital	US\$	118.50	●	-3.16%	▲ 11.41% ★	↑ 17.15% ★
IF Opción Estratégica Dólares VII	Interfondos	US\$	49.81	●	0.16% ★	▲ 1.37%	↑ 1.89%
SF Institucional Binario Dólares I	Scotia Fondos	US\$	979.62	●	-1.73%	▼ -0.29%	↑ 1.54%

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/	126.64	● -0.98%	▼ -3.38%	▲ 4.61%
Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico I FMIV - Serie A	Fondos Sura	S/	150.63	● -0.60%	▲ 2.18%	▲ 7.60%
Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico I FMIV - Serie B	Fondos Sura	S/	153.56	● -0.58%	▲ 2.36%	▲ 7.86%
Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico II FMIV - Serie A	Fondos Sura	S/	145.65	● -1.16%	▲ 2.51%	▲ 11.63%
Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico II FMIV - Serie B	Fondos Sura	S/	148.07	● -1.14%	▲ 2.69%★	▲ 11.90%★

Fondos de Fondos	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	Variación Anual 2021	Ult 12 meses
BBVA Global Equity	BBVA Asset Management	US\$	124.68	● -3.67%	▲ 3.08%	▲ 14.04%
BBVA Bonos Globales	BBVA Asset Management	US\$	113.86	● -0.58%	▲ 1.11%	▲ 5.13%
BBVA Apreciación Capital	BBVA Asset Management	US\$	120.50	● -3.07%	▲ 7.17%	▲ 18.77%
BBVA Generación Flujo	BBVA Asset Management	US\$	105.30	● -1.41%	▲ 0.97%	▲ 3.66%
BBVA Preservación Capital	BBVA Asset Management	US\$	98.67	● -0.02%	▼ -0.22%	▲ 0.34%
BBVA Deuda High Yield	BBVA Asset Management	US\$	100.28	● 0.02%	N/A	-
BBVA Conservador Dólares	BBVA Asset Management	US\$	165.73	● -0.89%	▲ 0.63%	▲ 2.08%
BBVA Conservador Soles	BBVA Asset Management	US\$	239.52	● -1.75%	▼ -0.05%	▲ 2.35%
BBVA Dinámico Dólares	BBVA Asset Management	US\$	61.11	● -2.24%	▼ -0.68%	▲ 29.60%
BBVA Dinámico Soles	BBVA Asset Management	US\$	108.87	● -2.99%	▲ 9.34%	▲ 21.25%
BBVA Equilibrado Dólares	BBVA Asset Management	US\$	100.62	● -1.35%	N/A	-
BBVA Equilibrado Soles	BBVA Asset Management	US\$	130.17	● -2.39%	▲ 2.96%	▲ 8.22%
Investment Grade	Credicorp Capital	US\$	120.53	● -0.51%	▼ -1.31%	▲ 3.88%
Credicorp Capital Vision I	Credicorp Capital	US\$	126.80	● -1.03%	▲ 0.48%	▲ 5.21%
Credicorp Capital Vision III	Credicorp Capital	US\$	152.36	● -2.78%	▲ 5.29%	▲ 15.80%
Fondo de Fondos Credicorp Capital Deuda Global	Credicorp Capital	US\$	124.82	● -0.83%	▼ -0.36%	▲ 4.05%
Fondo de Fondos Credicorp Acciones Latam Pacifico	Credicorp Capital	US\$	55.89	● -10.93%	▲ 0.38%	▲ 37.34%★
Acciones Asia	Credicorp Capital	US\$	141.69	● -3.95%	▼ -3.98%	▲ 13.82%
Acciones Estados Unidos	Credicorp Capital	US\$	200.37	● -4.26%	▲ 10.50%	▲ 20.35%
Acciones Europa	Credicorp Capital	US\$	164.94	● -6.34%	▲ 19.39%★	▲ 28.72%
Credicorp Capital Activos Preferentes	Credicorp Capital	US\$	118.83	● -0.30%	▲ 2.02%	▲ 5.47%
Deuda Flotante	Credicorp Capital	US\$	113.91	● 0.66%	▲ 5.96%	▲ 10.20%
Deuda High Yield Global	Credicorp Capital	US\$	121.43	● -0.02%	▲ 2.41%	▲ 7.14%
Acciones Innovación	Credicorp Capital	US\$	105.38	● -5.96%	N/A	-
Acciones Sector Seguridad	Credicorp Capital	US\$	158.56	● -4.38%	▲ 13.44%	▲ 27.11%
Renta Estratégica	Credicorp Capital	US\$	112.93	● -0.24%	▲ 1.75%	▲ 6.64%
CC Acciones China	Credicorp Capital	US\$	95.95	● -0.46%	N/A	-
Global Macro Credifondo	Credicorp Capital	US\$	105.49	● -1.36%	▲ 0.41%	▲ 7.04%
CC Alternativa Retorno	Credicorp Capital	US\$	103.22	● -2.20%	N/A	-
CC Impacto Oncológico	Credicorp Capital	US\$	99.09	● -3.96%	N/A	-
Renta Global Obj I	Credicorp Capital	US\$	99.61	● -2.00%	▼ -1.98%	▲ 1.32%
Credicorp Capital Vision II	Credicorp Capital	US\$	144.12	● -2.08%	▲ 3.45%	▲ 11.90%
F de F Credicorp Tendencias Globales	Credicorp Capital	US\$	108.50	● -6.06%	▼ -0.27%	-
F de F Credicorp Deuda Flexible	Credicorp Capital	US\$	105.08	● -0.83%	▲ 0.03%	▲ 3.70%
Fondo de Fondos Credicorp Capital Deuda Latam	Credicorp Capital	US\$	133.43	● -0.65%	▲ 1.27%	▲ 9.39%
Consumo Global	Credicorp Capital	US\$	151.21	● -2.48%	▲ 10.22%	▲ 15.51%
F de F BTG Renta Internacional SERIE A	BTG Pactual Perú	US\$	113.32	● -1.09%	▲ 8.57%	-
El Dorado Crecimiento Inmobiliario - Serie A	El Dorado	US\$	103.00	● 0.69%	N/A	-
El Dorado Crecimiento Inmobiliario - Serie B	El Dorado	US\$	103.02	● 0.69%	N/A	-
El Dorado Renta Variable Global - Serie A	El Dorado	US\$	118.14	● -3.30%	▲ 9.62%	▲ 21.81%
El Dorado Renta Variable Global - Serie B	El Dorado	US\$	114.54	● -3.35%	▲ 9.13%	▲ 21.01%
Global Innovation Faro Capital	Faro Capital	US\$	142.30	● -5.53%	▼ -1.26%	▲ 20.34%
F de F Faro Capital Deuda Global	Faro Capital	US\$	109.02	● -0.92%	▼ -1.22%	▲ 5.29%
F de F Faro Capital Renta Variable Global	Faro Capital	US\$	140.32	● -4.86%	▲ 5.58%	▲ 23.90%
Fondo de Fondos Sura Acciones de Mercados Emergentes FMIV	Fondos Sura	US\$	12.43	● -3.41%	▼ -0.67%	▲ 22.06%
Fondo de Fondos Sura Acciones Norteamericanas FMIV	Fondos Sura	US\$	21.43	● -4.63%	▲ 10.82%	▲ 23.72%
Fondo de Fondos Sura Acciones Europeas FMIV	Fondos Sura	US\$	11.58	● -4.05%	▲ 9.27%	▲ 19.22%
Fondo de Fondos Sura Acciones Globales FMIV	Fondos Sura	US\$	13.81	● -3.73%	▲ 10.25%	▲ 24.14%
Fondo de Fondos Sura Bonos Globales FMIV - Serie A	Fondos Sura	US\$	105.99	● -0.58%	▼ -0.62%	▲ 4.70%
Fondo de Fondos Sura Bonos Globales FMIV - Serie B	Fondos Sura	US\$	95.59	● -0.67%	▼ -2.99%	▲ 0.94%
Sura Real Estate Global Income FMIV	Fondos Sura	US\$	12,102.88	● 6.32%★	▲ 10.73%	▲ 14.20%
Fondo de Fondos Sura Selección Global I FMIV - Serie A	Fondos Sura	US\$	123.79	● -2.22%	▼ -0.10%	▲ 8.87%
Fondo de Fondos Sura Selección Global I FMIV - Serie B	Fondos Sura	US\$	125.28	● -2.20%	▲ 0.08%	▲ 9.13%
FDI IF V Rendimiento Global	Interfondos	US\$	50.30	● 0.22%	N/A	-
IF Global Thematics	Interfondos	US\$	52.77	● -4.02%	N/A	-
FDI IF III Rendimiento Global	Interfondos	US\$	50.92	● 0.17%	▲ 1.56%	-
FDI IF IV Rendimiento Global	Interfondos	US\$	50.69	● 0.17%	N/A	-
IF Enfoque Global	Interfondos	US\$	51.73	● -0.59%	▼ -0.25%	▲ 3.37%
IF Real State	Interfondos	US\$	50.01	● 0.02%	N/A	-
Scotia Fondo de Fondos Acciones Europa	Scotia Fondos	US\$	11.25	● -7.11%	▲ 1.70%	▲ 15.68%
Scotia Fondo De Fondos Acciones US	Scotia Fondos	US\$	20.38	● -6.22%	▲ 15.21%	▲ 27.01%
Scotia Fondo de Fondos Deuda HY	Scotia Fondos	US\$	11.30	● -0.37%	▲ 2.35%	▲ 8.75%
Scotia Fondo de Fondos Deuda IG	Scotia Fondos	US\$	10.93	● -0.81%	▼ -2.90%	▼ -1.54%
SF Corto Plazo Internacional	Scotia Fondos	US\$	10.42	● -0.04%	N/A	-
SF Igual de Genero	Scotia Fondos	US\$	9.72	● -2.88%	N/A	-
Scotia Fondo Acciones Emergentes	Scotia Fondos	US\$	5.76	● -3.79%	▼ -1.38%	▲ 27.10%
SF Fondo de Fondos Distributivo HY	Scotia Fondos	US\$	1,082.36	● -2.48%	▼ -2.44%	▲ 2.23%
SF Fondo de Fondos Distributivo HY II	Scotia Fondos	US\$	993.23	● -0.78%	▼ -1.70%	-
SF Fondo de Fondos Distributivo IG	Scotia Fondos	US\$	1,035.92	● -2.19%	▼ -2.20%	▲ 2.58%

FONDOS MUTUOS FLEXIBLES

Flexibles	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	Variación Anual 2021	Ult 12 meses
BBVA Tesorería Soles	BBVA Asset Management	S/	107.61	-0.01%	0.07%	0.13%
Deuda Corporativa Soles	Credicorp Capital	S/	101.56	-0.59%	-5.40%	-2.41%
CC Factoring Soles	Credicorp Capital	S/	103.71	0.30%	3.21%	-
Sura Renta Periódica I soles FMIV	Fondos Sura	S/	107.48	-2.22%	-3.86%	-0.31%
IF Oportunidad Soles SERIE A	Interfondos	S/	128.59	-0.46%	-1.96%	-1.45%
IF Oportunidad Soles SERIE B	Interfondos	S/	128.74	-0.45%	-1.87%	-1.34%
IF Portafolio Dinámico Soles	Interfondos	S/	108.33	0.95%	N/A	-
Scotia Fondo Deposito Disponible Soles	Scotia Fondos	S/	13.44	0.03%	0.49%	0.79%
Scotia Fondo Cash S/	Scotia Fondos	S/	21.93	-0.93%	-0.32%	0.97%
Scotia Fondo Premium S/	Scotia Fondos	S/	17.17	-1.23%	-1.02%	1.58%

Flexibles	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	Variación Anual 2021	Ult 12 meses
BBVA Renta Dólares 3A	BBVA Asset Management	US\$	102.58	0.06%	1.39%	2.93%
Renta Operativa I	Credicorp Capital	US\$	111.77	0.32%	3.82%	5.11%
BDC Deuda Diversificada	BD Capital	US\$	102.77	0.44%	N/A	-
Independiente PMG	Independiente	US\$	101.90	-1.81%	2.19%	-
Sura Deuda Latam Dólares	Fondos Sura	US\$	10,202.03	0.53%	3.22%	5.03%
Sura Renta Periódica I Dolares FMIV	Fondos Sura	US\$	118.49	0.11%	1.99%	5.85%
Sura Renta Periódica II Dolares FMIV	Fondos Sura	US\$	104.22	-1.27%	-1.67%	0.87%
IF Inversión Global	Interfondos	US\$	65.66	-3.56%	5.90%	19.42%
IF Oportunidad SERIE A	Interfondos	US\$	54.75	0.08%	0.22%	0.84%
IF Oportunidad SERIE B	Interfondos	US\$	54.82	0.10%	0.34%	0.97%
IF Portafolio Dinámico	Interfondos	US\$	64.40	0.07%	1.51%	2.83%
Scotia Fondo Cash \$	Scotia Fondos	US\$	16.61	0.07%	0.97%	1.74%
Scotia Fondo Premium \$	Scotia Fondos	US\$	26.24	-0.38%	0.79%	4.57%
Scotia Fondo Renta Latam 6y	Scotia Fondos	US\$	12.59	0.20%	3.18%	4.18%
SF Institucional Global	Scotia Fondos	US\$	1,121.25	-1.45%	2.37%	10.92%
SF Institucional de Renta Dólares 1Y III	Scotia Fondos	US\$	1,019.92	0.19%	1.90%	-
SF Institucional de Renta Dólares 2Y	Scotia Fondos	US\$	1,020.51	0.30%	1.03%	0.12%
SF Institucional de Renta Dólares 3Y	Scotia Fondos	US\$	1,006.73	0.35%	-0.72%	0.32%
SF Nota Estructurada II	Scotia Fondos	US\$	102.42	0.09%	-0.92%	-
SF Renta Dólares 6M X	Scotia Fondos	US\$	10.04	0.21%	N/A	-
Scotia Fondo Deposito Disponible \$	Scotia Fondos	US\$	11.12	0.05%	0.44%	0.68%
SF Institucional de Renta Dólares II	Scotia Fondos	US\$	1,090.53	-0.20%	0.30%	10.73%

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 Ago 21 - Set 21 | **2021:** Variación acumulada al cierre de Set 2021 | **Ult 12 meses:** Variación % Set 2020 • Set 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.