

Reporte Mensual de Fondos Mutuos

Noviembre 2018



Comentario del Mes

El patrimonio administrado por los Fondos Mutuos al cierre de noviembre fue de S/ 30,063 MM con una variación porcentual mensual de 0.72% con respecto al mes anterior. Con respecto al número de partícipes, se alcanzó la cifra de 440,453 partícipes, con un decrecimiento de - 0.4% comparado con el mes anterior. Los Fondos Mutuos que invierten predominantemente en instrumentos de Deuda son los que tienen mayor demanda por los partícipes y a su vez son los de mayor oferta por parte de las Administradoras (72 de 169 Fondos Mutuos).

En términos de patrimonio administrado, los Fondos Mutuos de deuda fueron los de mayor crecimiento en el mes, pasando de S/ 26,403 MM en octubre a S/26,663 MM en noviembre (incremento de 0.99%), seguidos de los fondos mutuos de acciones que también obtuvieron un crecimiento en el mes de noviembre (0.85%). Por otro lado, todas las categorías de Fondos Mutuos redujeron su número de partícipes en el mes, siendo los Fondos Mutuos de deuda los que menor variación porcentual han sufrido (-0.34%).

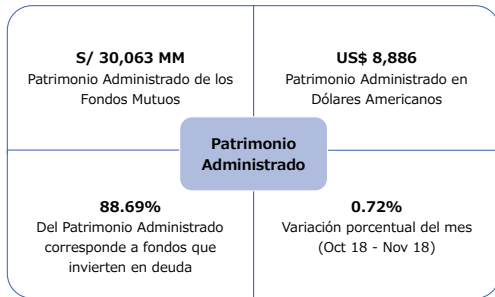
Por otro lado, las rentabilidades promedio durante el mes de Noviembre han sido diversas en todas las categorías de fondos mutuos. Los Fondos Mutuos de acciones fueron los que obtuvieron mayor rendimiento promedio en soles. En dólares americanos, los Fondos Mutuos mixtos obtuvieron el mayor rendimiento promedio en dólares.

En lo que va del presente año, los Fondos Mutuos Estructurados registraron los mejores rendimientos promedio tanto en soles como en dólares con respecto a Noviembre 2017.

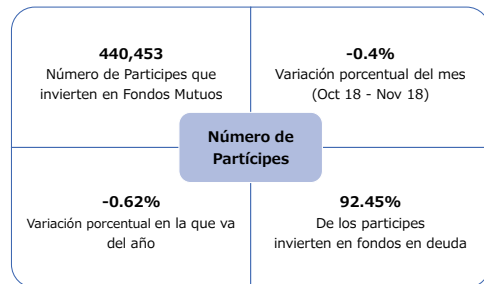
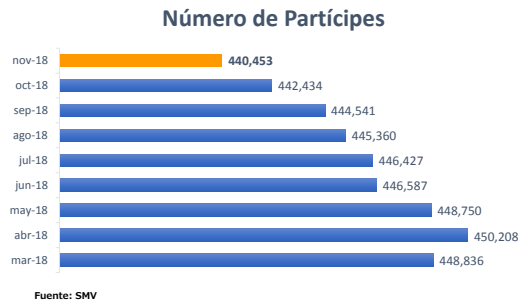
Secretaría General de la Asociación de Administradoras de Fondos Mutuos del Perú

Cifras de la Industria de Fondos Mutuos

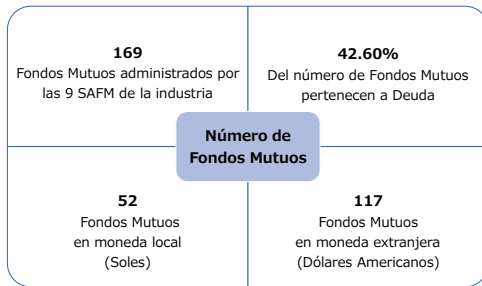
Patrimonio Administrado



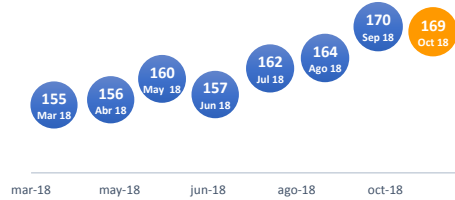
Número de Partícipes



Número de Fondos Mutuos



Fondos Mutuos Operativos



Fuente:
SMV

Rentabilidades Promedio

Tipo de Fondo	Moneda	Mes	2018	Ult 12 meses
De Deuda	S/	0.34%	▲ 2.29%	▲ 2.73%
	US\$	● -0.16%	▲ 0.72%	▲ 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\$	● 1.11%	▼ -10.34%	▼ -11.21%
Estructurados	S/	● 0.79%	▲ 0.98%	▲ 7.60%
	US\$	● 0.30%	▲ 0.17%	▲ 1.05%
Fondo de Fondos	S/	● 1.11%	▼ -0.51%	▲ 0.27%
	US\$	● 0.61%	▼ -4.06%	▼ -4.17%

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 noviembre presentan rendimientos diversos en los 5 tipos de Fondos Mutuos de la industria.
2. Los Fondos Mutuos de acciones fueron los que obtuvieron mayor rendimiento promedio en soles. En dólares americanos, los Fondos Mutuos mixtos obtuvieron el mayor rendimiento promedio en dólares.
3. En lo transcurrido del 2018, los Fondos Mutuos de Deuda alcanzaron las mejores rentabilidades tanto en soles como en dólares americanos.
4. Los Fondos Mutuos Estructurados registraron los mejores rendimientos promedio con respecto a Noviembre 2017, tanto en Soles como en Dólares.

Rentabilidad de los Fondos Mutuos

Fondos Mutuos de Deuda

De Deuda	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	2018	Ult 12 meses
BBVA Soles	BBVA Asset Managem	S/	301.10	● 0.55%	▲ 1.40%	▲ 1.91%
BBVA Perú Soles	BBVA Asset Managem	S/	129.32	● 0.23%	▲ 2.18%	▲ 2.58%
BBVA Soles Monetario	BBVA Asset Managem	S/	161.89	● 0.29%	▲ 2.14%	▲ 2.45%
BBVA Cash Soles	BBVA Asset Managem	S/	134.16	● 0.19%	▲ 1.82%	▲ 2.03%
BBVA Tesorería Soles	BBVA Asset Managem	S/	102.45	● 0.25%	▲ 0.46%	-
Credicorp Capital Conservador Mediano Plazo Soles	Credicorp Capital	S/	164.00	● 0.59%	▲ 2.13%	▲ 2.55%
Credicorp Capital Conservador Corto Plazo Soles	Credicorp Capital	S/	122.90	● 0.28%	▲ 2.76%	▲ 3.10%
Credicorp Capital Conservador Liquidez Soles	Credicorp Capital	S/	270.14	● 0.23%	▲ 2.58%	▲ 2.87%
Diviso Extra Conservador Soles	Diviso Fondos	S/	127.80	● 0.32%	▲ 3.34%	▲ 3.70%
Sura Corto Plazo Soles FMIV	Fondos Sura	S/	150.93	● 0.36%	▲ 3.13%	▲ 3.61%
Sura Renta Soles FMIV	Fondos Sura	S/	177.68	● 0.46%	▲ 3.43%	▲ 3.89%
Sura Ultra Cash Soles FMIV	Fondos Sura	S/	129.90	● 0.27%	▲ 2.78%	▲ 3.04%
IF Cash Soles	Interfondos	S/	147.13	● 0.30%	▲ 2.26%	▲ 2.54%
IF Extra Conservador Soles	Interfondos	S/	137.73	● 0.23%	▲ 2.28%	▲ 2.53%
IF Libre Disponibilidad S/.	Interfondos	S/	112.57	● 0.26%	▲ 2.44%	▲ 2.69%
IF Mediano Plazo Soles	Interfondos	S/	192.89	● 0.60%	▲ 1.72%	▲ 2.07%
IF Oportunidad Soles	Interfondos	S/	123.74	● 0.34%	▲ 2.06%	▲ 2.35%
Scotia Fondo Cash S/.	Scotia Fondos	S/	20.36	● 0.29%	▲ 2.51%	▲ 2.84%
Scotia Fondo Deposito Disponible Soles	Scotia Fondos	S/	12.71	● 0.21%	▲ 2.49%	▲ 2.77%
Scotia Fondo Premium S/.	Scotia Fondos	S/	15.47	● 0.35%	▲ 0.19%	▲ 0.57%
Scotia Fondo Renta Soles 4.5y	Scotia Fondos	S/	11.70	● 0.22%	▲ 2.31%	▲ 2.81%
Scotia Fondo Renta Soles 5 Años	Scotia Fondos	S/	12.06	● 0.53%	▲ 4.093%	▲ 4.49%

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

Mes: Variación % de Oct 18 - Nov 18

2018: Variación acumulada al cierre de Noviembre 2018

Ult 12 Meses: Variación % Nov 17 - Nov 18

De Deuda	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	2018	Ult 12 meses
AdCap Extra Conservador Dólares FMIV	AdCap Asset Managem	US\$	104.56	0.23%	2.24%	2.41%
BBVA Dólares	BBVA Asset Managem	US\$	181.11	0.06%	-0.92%	-1.03%
BBVA Leer es estar Adelante	BBVA Asset Managem	US\$	150.79	0.08%	-0.40%	-0.44%
BBVA Dólares Monetario	BBVA Asset Managem	US\$	155.97	0.16%	1.56%	1.68%
BBVA Cash Dólares	BBVA Asset Managem	US\$	107.31	0.15%	1.35%	1.44%
BBVA Premium USD	BBVA Asset Managem	US\$	103.64	0.17%	1.71%	1.85%
BBVA Renta Dólares 2A	BBVA Asset Managem	US\$	103.33	0.17%	1.81%	1.96%
BBVA Renta Dólares 2A II	BBVA Asset Managem	US\$	101.72	0.18%	1.78%	0.00%
BBVA Super Dólares III	BBVA Asset Managem	US\$	101.33	0.14%	1.10%	0.00%
BBVA Super Dólares 4	BBVA Asset Managem	US\$	100.84	0.20%	0.64%	0.00%
BCP Conservador Mediano Plazo Dólares	Credicorp Capital	US\$	225.84	-0.42%	-1.19%	-1.10%
Credicorp Capital Conservador Corto Plazo Dólares	Credicorp Capital	US\$	105.23	0.15%	1.43%	1.51%
Credicorp Capital Renta en Dólares VI	Credicorp Capital	US\$	118.00	-0.72%	-0.64%	-0.96%
Credicorp Capital Renta en Dólares I	Credicorp Capital	US\$	93.65	-1.36%	-2.12%	-1.63%
Credicorp Capital Conservador Liquidez Dólares	Credicorp Capital	US\$	162.79	0.17%	1.48%	1.58%
Credicorp Capital Renta en Dólares II	Credicorp Capital	US\$	107.06	-0.66%	-0.66%	-0.40%
Credicorp Capital Renta en Dólares III	Credicorp Capital	US\$	105.31	-0.28%	-1.00%	-0.86%
Credicorp Capital Renta en Dólares IX	Credicorp Capital	US\$	103.90	-0.59%	-1.52%	-1.35%
Credicorp Capital Renta en Dólares 3Y	Credicorp Capital	US\$	101.41	-0.59%	-0.28%	-0.09%
Credicorp Capital Renta en Dólares 4Y	Credicorp Capital	US\$	101.89	-1.09%	-1.77%	-1.51%
Credicorp Capital Renta en Dólares 2Y	Credicorp Capital	US\$	100.78	0.32%	1.60%	1.83%
Credicorp Capital Renta en Dólares 4Y II	Credicorp Capital	US\$	97.68	-0.75%	-1.17%	0.00%
Credicorp Capital Renta en Dólares VIII	Credicorp Capital	US\$	106.46	-0.57%	-0.97%	-0.79%
Credicorp Capital Renta en Dólares 3Y II	Credicorp Capital	US\$	100.83	-0.26%	0.85%	0.00%
Credicorp Capital Renta en Dólares 4Y III	Credicorp Capital	US\$	100.69	-1.05%	0.59%	0.00%
Credicorp Capital Renta en Dólares 4Y IV	Credicorp Capital	US\$	100.11	0.00%	-0.09%	0.00%
Diviso Conservador Dólares	Diviso Fondos	US\$	105.47	0.29%	1.75%	1.93%
Faro Capital Deuda Global - Serie A	Faro Capital	US\$	100.07	-0.50%	0.07%	0.00%
Faro Capital Deuda Global - Serie B	Faro Capital	US\$	99.96	-0.52%	-0.05%	0.00%
Faro Capital Deuda Global - Serie C	Faro Capital	US\$	99.74	-0.56%	-0.29%	0.00%
Sura Corto Plazo Dólares FMIV	Fondos Sura	US\$	116.54	0.12%	1.92%	2.07%
Sura Renta Dólares FMIV	Fondos Sura	US\$	147.64	-0.49%	0.63%	0.65%
Sura Renta Periódica I Dólares FMIV	Fondos Sura	US\$	97.72	-1.59%	-2.26%	0.00%
Sura Ultra Cash Dólares FMIV	Fondos Sura	US\$	106.52	0.19%	1.78%	1.93%
IF Cash	Interfondos	US\$	74.03	0.07%	1.16%	1.23%
IF Cupón Latam	Interfondos	US\$	47.54	-0.79%	-3.70%	-4.73%
IF Extra Conservador	Interfondos	US\$	108.90	0.17%	1.53%	1.63%
IF Libre Disponibilidad \$	Interfondos	US\$	103.35	0.17%	1.55%	1.65%
IF Mediano Plazo	Interfondos	US\$	103.99	-0.19%	-0.60%	-0.79%
IF Oportunidad	Interfondos	US\$	51.98	0.05%	0.80%	0.82%
IF Portafolio Dinámico	Interfondos	US\$	55.64	0.54%	11.15%	11.15%
Scotia Fondo Cash \$	Scotia Fondos	US\$	15.72	0.18%	1.30%	1.39%
Scotia Fondo Deposito Disponible \$	Scotia Fondos	US\$	10.65	0.18%	1.59%	1.70%
Scotia Fondo Premium \$	Scotia Fondos	US\$	23.51	0.13%	0.29%	0.00%
Scotia Fondo Renta Dólares 2y II	Scotia Fondos	US\$	10.44	0.19%	2.33%	2.52%
Scotia Fondo Renta Dólares 2y III	Scotia Fondos	US\$	10.53	0.22%	2.15%	2.34%
Scotia Fondo Renta dólares 2Y IV	Scotia Fondos	US\$	10.10	0.28%	1.00%	0.00%
Scotia Fondo Renta Latam 4Y	Scotia Fondos	US\$	10.91	0.16%	2.15%	2.39%
Scotia Fondo Renta Latam 4y II	Scotia Fondos	US\$	10.87	0.21%	2.59%	2.77%
Scotia Fondo Renta Latam 6y	Scotia Fondos	US\$	10.94	-0.47%	2.22%	2.37%
SF RENTA DOLARES 1Y	Scotia Fondos	US\$	10.00	0.00%	0.02%	0.00%
SF Renta Dólares 6M III	Scotia Fondos	US\$	10.10	0.22%	1.00%	0.00%

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

Mes: Variación % de Oct 18 - Nov 18

2018: Variación acumulada al cierre de noviembre 2018

Ult 12 Meses: Variación % nov 17 - nov 18

Fondos Mutuos Mixtos

Mixtos	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	2018	Ult 12 meses
BBVA Balanceado Soles	BBVA Asset Managem	S/	121.98	2.20%	-7.25%	-6.37%
BBVA Moderado Soles	BBVA Asset Managem	S/	229.43	1.29%	-3.13%	-2.49%
Credicorp Capital Crecimiento VCS	Credicorp Capital	S/	116.45	3.59%	-6.60%	-5.60%
Credicorp Capital Equilibrado VCS	Credicorp Capital	S/	122.45	2.53%	-3.99%	-3.10%
Credicorp Capital Moderado VCS	Credicorp Capital	S/	131.66	1.45%	-1.69%	-1.13%
IF Mixto Moderado Soles	Interfondos	S/	132.42	1.16%	-0.96%	-0.54%

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

Mes: Variación % de Oct 18 - Nov 18

2018: Variación acumulada al cierre de noviembre 2018

Ult 12 Meses: Variación % nov 17 - nov 18

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

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

Mes: Variación % de Oct 18 - Nov 18

2018: Variación acumulada al cierre de noviembre 2018

Ult 12 Meses: Variación % nov 17 - nov 18

Fondos Mutuos de Acciones

De Acciones	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	2018	Ult 12 meses
BBVA Agresivo	BBVA Asset Managem	S/	103.63	● 3.85%	▼ -14.45%	↓ -12.98%
Credicorp Capital Multiestrategia	Credicorp Capital	S/	93.96	● 0.19%	▼ -10.39%	↓ -13.24%
Sura Acciones FMIV	Fondos Sura	S/	11.36	● 4.96%	▼ -9.63%	↓ -9.99%
IF Acciones Soles	Interfondos	S/	87.64	● 4.49%	▼ -10.91%	↓ -10.11%
Promoinvest Incasol FMIV	Promoinvest	S/	0.83	● 4.42%	▼ -14.72%	↓ -16.35%
Scotia Fondo Acciones	Scotia Fondos	S/	9.12	● 1.83%	▼ -12.43%	↓ -12.77%

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

Mes: Variación % de Oct 18 - Nov 18

2018: Variación acumulada al cierre de noviembre 2018

Ult 12 Meses: Variación % nov 17 - nov 18

De Acciones	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	2018	Ult 12 meses
BBVA Latam Pacifico	BBVA Asset Managem	US\$	60.68	● -2.16%	▼ -14.38%	↓ -8.93%
Credicorp Capital Acciones	Credicorp Capital	US\$	128.10	● 4.30%	▼ -12.96%	↓ -11.80%
Credicorp Capital Acciones Global	Credicorp Capital	US\$	120.03	● 1.49%	▼ -4.92%	↓ -3.50%
Faro Capital Renta Variable Global - Serie A	Faro Capital	US\$	95.39	● 1.28%	▼ -4.61%	-
Faro Capital Renta Variable Global - Serie B	Faro Capital	US\$	95.18	● 1.24%	▼ -4.84%	-
Faro Capital Renta Variable Global - Serie C	Faro Capital	US\$	94.97	● 1.20%	▼ -5.07%	-
Promoinvest Fondo Selectivo	Promoinvest	US\$	3.56	● 3.68%	▼ -17.89%	↓ -20.20%
Scotia Fondo Estrategia Latam	Scotia Fondos	US\$	6.53	● -2.13%	▼ -18.07%	↓ -11.65%

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

Mes: Variación % de Oct 18 - Nov 18

2018: Variación acumulada al cierre de noviembre 2018

Ult 12 Meses: Variación % nov 17 - nov 18

Fondos Mutuos Estructurados

Estructurados	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	2018	Ult 12 meses
BBVA Oportunidad Especial Soles	BBVA Asset Managem	S/	102.21	● 1.89%	▲ 3.25%	-
BBVA Oportunidad Especial Soles 3	BBVA Asset Managem	S/	99.72	● 0.42%	▲ 0.21%	-
BBVA Oportunidad Especial Soles II	BBVA Asset Managem	S/	102.42	● 0.42%	▲ 2.91%	-
Barrera Condicional II Soles	Credicorp Capital	S/	100.60	● 0.93%	▲ 0.89%	-
Cupón Dinámico	Credicorp Capital	S/	115.10	● 1.31%	▲ 7.05%	↑ 8.41%
Cupón Escalonado X	Credicorp Capital	S/	97.06	● 0.25%	▼ -3.25%	-
Cupón Escalonado XI	Credicorp Capital	S/	99.13	● 1.15%	▼ -1.07%	-
IF IV Opción Estrategica Soles	Interfondos	S/	94.65	● 0.20%	▼ -3.21%	-
IF Opción Estrategica Soles V	Interfondos	S/	97.66	● 1.36%	▼ -0.76%	-
IF V Capital 180	Interfondos	S/	100.76	● 0.37%	▲ 0.62%	-
Scotia Fondo Rendimiento Binario Soles	Scotia Fondos	S/	11.95	● 2.30%	▲ 9.17%	↑ 6.79%
SF RENDIMIENTO BINARIO SOLES IV	Scotia Fondos	S/	99.84	● 0.00%	0.00%	-
SF Rendimiento Condicional II Soles	Scotia Fondos	S/	97.45	● 0.01%	▼ -1.31%	-
SF Rendimiento Condicional Soles	Scotia Fondos	S/	102.43	● 0.09%	▲ 0.38%	-
SF Rendimiento Mejorado Soles IV	Scotia Fondos	S/	96.89	● 0.33%	▼ -0.18%	-

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

Mes: Variación % de Oct 18 - Nov 18

2018: Variación acumulada al cierre de noviembre 2018

Ult 12 Meses: Variación % nov 17 - nov 18

Estructurados	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	2018	Ult 12 meses
Barrera Condicional II	Credicorp Capital	US\$	100.13	● 0.60%	▲ 0.23%	↑ 0.09%
Barrera Condicional IV	Credicorp Capital	US\$	99.05	● 0.01%	▼ -1.03%	-
Barrera Condicional VI	Credicorp Capital	US\$	98.92	● 0.47%	▼ -1.27%	N/A
Barrera Condicional VIII	Credicorp Capital	US\$	100.05	● 0.35%	▼ -0.05%	-
Cupón Escalonado VII	Credicorp Capital	US\$	98.13	● 0.10%	▼ -1.35%	N/A
Cupón Escalonado XII	Credicorp Capital	US\$	97.07	● 0.01%	▼ -2.99%	-
Cupón Escalonado XIII	Credicorp Capital	US\$	98.53	● 0.62%	▼ -1.63%	-
Cupón Escalonado XIV	Credicorp Capital	US\$	98.34	● 0.07%	▼ -1.77%	-
Cupón Escalonado XV	Credicorp Capital	US\$	100.20	● 0.06%	▲ 0.06%	-
Estructurado Credicorp Capital Renta Fija Dólares III	Credicorp Capital	US\$	111.31	● 0.46%	▲ 1.66%	↑ 1.49%
Mercados Desarrollados	Credicorp Capital	US\$	100.60	● -0.15%	▼ -1.61%	↓ -1.94%
Mercados Desarrollados II	Credicorp Capital	US\$	99.58	● 0.45%	▲ 0.19%	↑ 0.42%
Multiplicador de Cupón	Credicorp Capital	US\$	103.71	● 0.60%	▲ 2.09%	↑ 2.41%
IF Custodia Dólares XVII	Interfondos	US\$	50.22	● 0.41%	▲ 0.40%	-
IF Opción Estrategica Dólares III	Interfondos	US\$	49.56	● 0.32%	▲ 0.39%	↑ 0.42%
IF Opción Estrategica Dólares V	Interfondos	US\$	49.28	● 0.80%	▼ -0.43%	-
IF XI Custodia Dólares	Interfondos	US\$	50.84	● 0.19%	▲ 1.57%	N/A
IF XII Custodia Dólares	Interfondos	US\$	50.57	● 0.14%	▲ 1.15%	-
IF XIII Custodia Dólares	Interfondos	US\$	50.50	● 0.13%	▲ 0.96%	N/A
IF XIV Custodia Dólares	Interfondos	US\$	50.44	● 0.16%	▲ 0.84%	N/A
IF XV Custodia Dólares	Interfondos	US\$	50.36	● 0.19%	▲ 0.68%	N/A
IF XVI Custodia Dólares	Interfondos	US\$	50.27	● 0.19%	▲ 0.50%	-
SF Rendimiento Binario Dólares III	Scotia Fondos	US\$	104.08	● 0.88%	▲ 5.31%	↑ 4.48%
SF Rendimiento Binario Dólares V	Scotia Fondos	US\$	99.79	● 0.12%	▲ 1.06%	-

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

Mes: Variación % de Oct 18 - Nov 18

2018: Variación acumulada al cierre de noviembre 2018

Ult 12 Meses: Variación % nov 17 - nov 18

Fondos Mutuos Fondo de Fondos

Fondos de Fondos	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	2018	Ult 12 meses
Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico I FMIV - Serie A	Fondos Sura	S/	125.42	0.58%	2.35%	2.96%
Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico I FMIV - Serie B	Fondos Sura	S/	127.00	0.60%	2.58%	3.21%
Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico II FMIV - Serie A	Fondos Sura	S/	119.24	1.16%	-0.31%	0.42%
Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico II FMIV - Serie B	Fondos Sura	S/	120.40	1.18%	-0.08%	0.67%
Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico III FMIV - Serie A	Fondos Sura	S/	108.29	1.55%	-3.90%	-2.94%
Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico III FMIV - Serie B	Fondos Sura	S/	109.64	1.57%	-3.69%	-2.70%

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

Mes: Variación % de Oct 18 - Nov 18

2018: Variación acumulada al cierre de noviembre 2018

Ult 12 Meses: Variación % nov 17 - nov 18

Fondos de Fondos	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	2018	Ult 12 meses
BBVA Bonos Globales	BBVA Asset Managem	US\$	99.37	-0.71%	-0.96%	-
BBVA Global Equity	BBVA Asset Managem	US\$	96.91	3.43%	-5.16%	-5.86%
BBVA Selección Estratégica	BBVA Asset Managem	US\$	101.11	0.77%	-2.63%	-1.89%
Acciones Asia	Credicorp Capital	US\$	99.31	5.78%	-13.79%	-11.75%
Acciones Estados Unidos	Credicorp Capital	US\$	117.61	2.89%	5.63%	8.15%
Acciones Europa	Credicorp Capital	US\$	94.40	-2.06%	-6.11%	-5.39%
Acciones Sector Seguridad	Credicorp Capital	US\$	96.39	3.64%	-3.74%	-
Consumo Global	Credicorp Capital	US\$	104.09	2.42%	3.24%	-
Credicorp Capital Activos Preferentes	Credicorp Capital	US\$	98.24	-1.30%	-2.20%	-
Credicorp Capital Vision I	Credicorp Capital	US\$	108.93	-0.35%	-3.81%	-3.53%
Credicorp Capital Vision II	Credicorp Capital	US\$	114.08	0.15%	-5.26%	-4.76%
Credicorp Capital Vision III	Credicorp Capital	US\$	116.44	0.65%	-6.26%	-5.58%
Deuda Flotante	Credicorp Capital	US\$	102.88	-1.06%	1.39%	1.72%
Deuda High Yield Global	Credicorp Capital	US\$	102.23	-0.70%	-1.70%	-1.80%
Fondo de Fondos Credicorp Acciones Latam Pacifico	Credicorp Capital	US\$	54.36	-0.80%	-13.94%	-12.15%
Fondo de Fondos Credicorp Capital Deuda Global	Credicorp Capital	US\$	107.23	-1.07%	-4.03%	-3.77%
Fondo de Fondos Credicorp Capital Deuda Latam	Credicorp Capital	US\$	113.22	-1.28%	-4.60%	-4.57%
Investment Grade	Credicorp Capital	US\$	98.59	-1.03%	-1.57%	-
Fondo de Fondos Sura Acciones de Mercados Emergentes FMIV	Fondos Sura	US\$	8.98	4.63%	-14.69%	-12.35%
Fondo de Fondos Sura Acciones Europeas FMIV	Fondos Sura	US\$	9.56	-0.52%	-11.20%	-9.99%
Fondo de Fondos Sura Acciones Norteamericanas FMIV	Fondos Sura	US\$	14.20	1.81%	2.24%	3.09%
Fondo de Fondos Sura Bonos Globales FMIV - Serie A	Fondos Sura	US\$	95.91	-0.09%	-5.30%	-4.74%
Fondo de Fondos Sura Bonos Globales FMIV - Serie B	Fondos Sura	US\$	91.55	-0.21%	-7.59%	-8.90%
Fondo de Fondos Sura Selección Global I FMIV - Serie A	Fondos Sura	US\$	105.00	0.41%	-3.01%	-2.44%
Fondo de Fondos Sura Selección Global I FMIV - Serie B	Fondos Sura	US\$	105.54	0.43%	-2.79%	-2.20%
Sura Acciones Globales FMIV	Fondos Sura	US\$	9.65	2.11%	-3.86%	-
Sura Real Estate Global Income FMIV	Fondos Sura	US\$	10,066.46	0.68%	0.67%	-
IF Inversión Global	Interfondos	US\$	47.93	0.64%	-5.98%	-5.45%
Scotia Fondo de Fondos Acciones Europa	Scotia Fondos	US\$	8.75	0.00%	-13.49%	-
Scotia Fondo De Fondos Acciones US	Scotia Fondos	US\$	13.92	1.46%	1.65%	2.45%
Scotia Fondo de Fondos Deuda HY	Scotia Fondos	US\$	10.09	-1.01%	-0.58%	-
Scotia Fondo de Fondos Deuda IG	Scotia Fondos	US\$	10.10	-0.09%	-0.54%	-

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

Mes: Variación % de Oct 18 - Nov 18

2018: Variación acumulada al cierre de noviembre 2018

Ult 12 Meses: Variación % nov 17 - nov 18

Disclaimer

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

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

La categorización de los fondos mutuos de deuda para efectos del presente reporte incluye a los fondos mutuos flexibles que invierten principalmente en instrumentos de deuda