



# Reporte Mensual de Fondos Mutuos

Septiembre 2018

## Comentario del Mes

El patrimonio administrado por los Fondos Mutuos al cierre de septiembre fue de S/ 29,901 MM con una variación porcentual mensual de -0.89% con respecto al mes anterior. Con respecto al número de partícipes, se alcanzó la cifra de 444,541 partícipes, con un decrecimiento de 0.2% comparado con el mes anterior. Los Fondos Mutuos que invierten predominantemente en instrumentos de Deuda son los que tienen mayor demanda por los partícipes (70 de 169 fondos mutuos). A su vez, se aprecia que los Fondos Mutuos Estructurados son los de mayor oferta por parte de las Administradoras (81 de 169).

En términos de patrimonio administrado, los fondos mutuos estructurados fueron los de mayor crecimiento en el mes, pasando de S/ 1,001 MM en agosto a S/1,116 MM en septiembre (incremento de 11.51%). Por otro lado, los fondos mutuos estructurados también obtuvieron el mayor incremento en número de partícipes en el mes (10.31%) pasando de 6,802 a 7,503 partícipes con respecto al mes anterior.

Las rentabilidades promedio durante el mes de septiembre han sido diversas en las categorías de fondos mutuos. Los fondos de fondos fueron los de mayor crecimiento en rentabilidad promedio con respecto al mes anterior en soles. Con respecto a dólares americanos, los fondos mutuos de deuda obtuvieron los mejores resultados en términos de rentabilidad en el mismo periodo.

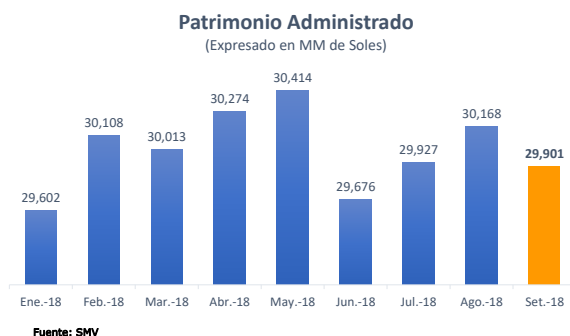
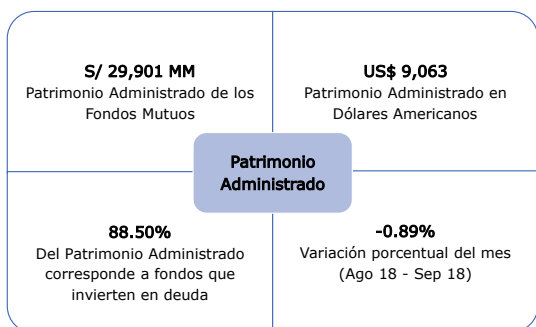
En lo que va del presente año, los fondos mutuos de deuda alcanzaron las mejores rentabilidades promedio tanto en soles como en dólares americanos. En comparación con septiembre 2017, los fondos mutuos estructurados presentaron rendimientos promedio superiores a las demás categorías de fondos mutuos en soles mientras que, en dólares americanos, los fondos de fondos registraron los mejores niveles de rentabilidad promedio.

Por otro lado, el pasado 13 de septiembre se publicó la resolución SMV N° 00026-2018-SMV/01 que modifica el Reglamento de Fondos Mutuos y sus Sociedades Administradoras. La reducción del patrimonio mínimo exigible a las Administradoras y del número de partícipes requeridos para el inicio de operaciones de un Fondo Mutuo (10 partícipes, salvo los fondos mutuos de corto y muy corto plazo que requieren 30 partícipes), así como la posibilidad de ampliar los agentes colocadores de cuotas, permitirá un mayor dinamismo de los Fondos Mutuos. La inclusión de la asesoría como parte de la actividad de promoción para la determinación del perfil de riesgo del inversionista, así como la reducción a dos (2) páginas del Prospecto Simplificado (que contiene la información mínima y relevante del Fondo Mutuo), constituyen medidas de transparencia que coadyuvan en la protección del inversionista y su adecuada decisión de inversión. De esta forma, se siguen realizando mejoras en el marco regulatorio para fortalecer la industria de fondos local y dotarla de las herramientas necesarias para desarrollar un mercado de capitales más competitivo y comprometido con la protección al inversionista.

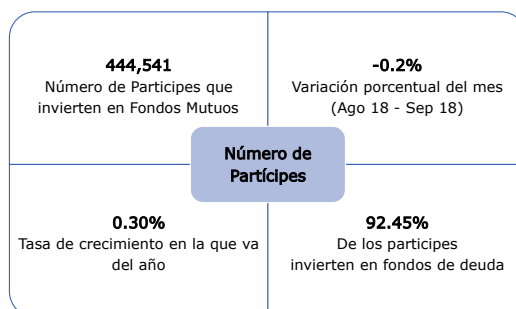
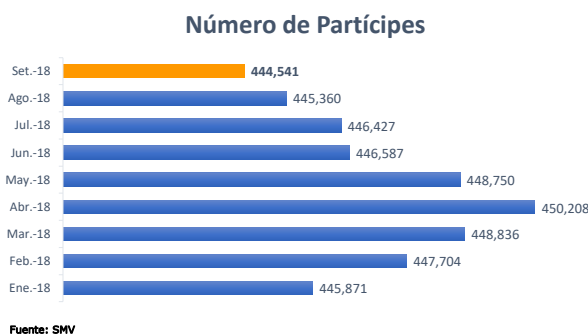
Secretaría General de la Asociación de Administradoras de Fondos Mutuos del Perú

## Cifras de la Industria de Fondos Mutuos

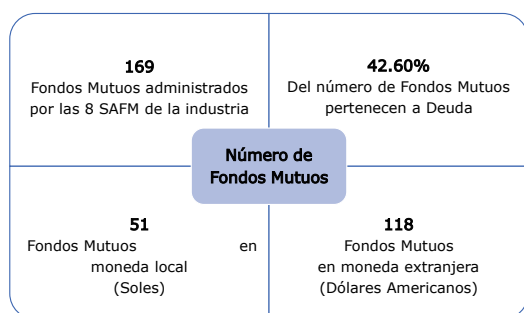
### Patrimonio Administrado



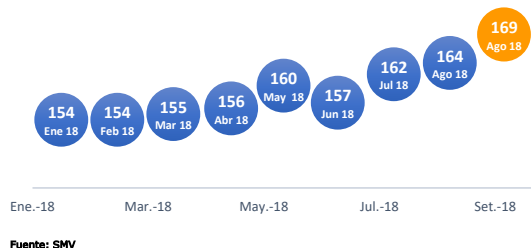
### Número de Partícipes



## Número de Fondos Mutuos



## Fondos Mutuos Operativos



## Rentabilidades Promedio

Tipo de Fondo	Moneda	Mes	2018	Ult 12 meses
De Deuda	S/	0.18%	1.95%	3.01%
	US\$	0.23%	0.96%	1.34%
Mixtos	S/	-0.30%	-3.61%	-0.003%
	US\$	-0.45%	-5.50%	-2.12%
De Acciones	S/	-1.45%	-11.40%	-5.87%
	US\$	-0.05%	-4.51%	-2.51%
Estructurados	S/	0.27%	0.23%	7.07%
	US\$	0.17%	0.32%	1.51%
Fondo de Fondos	S/	0.42%	0.32%	2.79%
	US\$	0.17%	-0.08%	3.07%

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

## Comentarios

- Las rentabilidades promedio para el mes de septiembre presentan rendimientos diversos en los 5 tipos de Fondos Mutuos de la industria.
- Los Fondos de Deuda fueron los que obtuvieron mayor rendimiento promedio en soles. En dólares americanos, los Fondos Mutuos de Deuda obtuvieron la rentabilidad más elevada.
- En lo transcurrido del 2018, los Fondos Mutuos de Deuda alcanzaron las mejores rentabilidades tanto en soles como en dólares americanos.
- Los Fondos Mutuos Estructurados registraron los mejores rendimientos promedio en soles con respecto a septiembre 2017. En dólares americanos, los Fondos de Fondos reportaron rentabilidades superiores a las demás categorías de fondos mutuos de la industria para el mismo periodo de análisis.

## 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 Management	S/	300.23	-0.05%	1.11%	2.30%
BBVA Soles Monetario	BBVA Asset Management	S/	161.22	0.14%	1.71%	2.59%
BBVA Cash Soles	BBVA Asset Management	S/	133.66	0.17%	1.44%	2.11%
BBVA Perú Soles	BBVA Asset Management	S/	128.88	0.13%	1.83%	2.84%
Credicorp Capital Conservador Liquidez Soles	Credicorp Capital	S/	268.87	0.22%	2.10%	2.98%
Credicorp Capital Conservador Mediano Plazo Soles	Credicorp Capital	S/	163.46	-0.07%	1.79%	2.98%
Credicorp Capital Conservador Corto Plazo Soles	Credicorp Capital	S/	122.31	0.23%	2.26%	3.26%
Diviso Extra Conservador Soles	Diviso Fondos	S/	127.09	0.20%	2.76%	4.04%
Sura Ultra Cash Soles FMIV	Fondos Sura	S/	129.27	0.28%	2.28%	3.12%
Sura Corto Plazo Soles FMIV	Fondos Sura	S/	150.05	0.26%	2.53%	3.68%
Sura Renta Soles FMIV	Fondos Sura	S/	176.70	0.23%	2.86%	4.19%
IF Cash Soles	Interfondos	S/	146.41	0.19%	1.76%	2.55%
IF Extra Conservador Soles	Interfondos	S/	137.10	0.22%	1.82%	2.52%
IF Mediano Plazo Soles	Interfondos	S/	191.99	-0.07%	1.25%	2.27%
IF Oportunidad Soles	Interfondos	S/	123.15	0.14%	1.57%	2.40%
IF Libre Disponibilidad S/	Interfondos	S/	112.01	0.24%	1.93%	2.68%
Scotia Fondo Cash S/	Scotia Fondos	S/	20.26	0.21%	1.99%	2.94%
Scotia Fondo Premium S/	Scotia Fondos	S/	15.51	0.17%	0.50%	1.59%
Scotia Fondo Deposito Disponible Soles	Scotia Fondos	S/	12.66	0.21%	2.06%	2.90%
Scotia Fondo Renta Soles 5 Años	Scotia Fondos	S/	11.98	0.19%	3.44%	5.45%
Scotia Fondo Renta Soles 4.5y	Scotia Fondos	S/	11.65	0.63%	1.87%	3.92%

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 ago 18 - sep 18

2018: Variación acumulada al cierre de septiembre 2018

Ult 12 Meses: Variación % sep 17 - sep 18

De Deuda	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	2018	Ult 12 meses
AdCap Extra Conservador Dólares FMIV	AdCap Asset Management	US\$	104.07	0.21%	▲ 1.76%	▲ 2.27%
BBVA Dólares	BBVA Asset Management	US\$	181.97	0.05%	▼ -0.45%	▼ -0.39%
BBVA Dólares Monetario	BBVA Asset Management	US\$	155.50	0.18%	▲ 1.25%	▲ 1.61%
BBVA Leer es estar Adelante	BBVA Asset Management	US\$	151.40	0.09%	▲ 0.01%	▲ 0.25%
BBVA Cash Dólares	BBVA Asset Management	US\$	106.99	0.14%	▲ 1.04%	▲ 1.33%
BBVA Premium USD	BBVA Asset Management	US\$	103.29	0.17%	▲ 1.36%	▲ 1.78%
BBVA Renta Dólares 2A	BBVA Asset Management	US\$	102.96	0.17%	▲ 1.45%	▲ 1.91%
BBVA Super Dólares II	BBVA Asset Management	US\$	101.71	0.14%	▲ 1.32%	N/A
BBVA Renta Dólares 2A II	BBVA Asset Management	US\$	101.36	0.16%	▲ 1.24%	N/A
BBVA Super Dólares III	BBVA Asset Management	US\$	101.06	0.21%	▲ 0.83%	N/A
BBVA Super Dólares 4	BBVA Asset Management	US\$	100.43	0.21%	▲ 0.22%	N/A
BCP Conservador Mediano Plazo Dólares	Credicorp Capital	US\$	227.41	0.14%	▼ -0.50%	▼ -0.29%
Credicorp Capital Conservador Liquidez Dólares	Credicorp Capital	US\$	162.25	0.15%	▲ 1.14%	▲ 1.44%
Credicorp Capital Conservador Corto Plazo Dólares	Credicorp Capital	US\$	104.93	0.18%	▲ 1.14%	▲ 1.40%
Credicorp Capital Renta en Dólares I	Credicorp Capital	US\$	95.68	0.14%	▼ 0.00%	▲ 1.36%
Credicorp Capital Renta en Dólares VI	Credicorp Capital	US\$	119.28	0.07%	▲ 0.44%	▲ 0.08%
Credicorp Capital Renta en Dólares II	Credicorp Capital	US\$	108.20	0.25%	▲ 0.40%	▲ 0.94%
Credicorp Capital Renta en Dólares III	Credicorp Capital	US\$	106.14	0.10%	▼ -0.22%	▲ 0.52%
Credicorp Capital Renta en Dólares VIII	Credicorp Capital	US\$	107.49	0.23%	▼ -0.02%	▲ 0.50%
Credicorp Capital Renta en Dólares IX	Credicorp Capital	US\$	105.18	0.13%	▼ -0.31%	▲ 0.53%
Credicorp Capital Renta en Dólares 4Y	Credicorp Capital	US\$	103.62	0.26%	▼ -0.10%	▲ 1.12%
Credicorp Capital Renta en Dólares 3Y	Credicorp Capital	US\$	102.23	0.36%	▲ 0.53%	N/A
Credicorp Capital Renta en Dólares 2Y	Credicorp Capital	US\$	100.33	0.21%	▲ 1.14%	N/A
Credicorp Capital Renta en Dólares 4Y II	Credicorp Capital	US\$	98.84	0.25%	▲ 0.14%	N/A
Credicorp Capital Renta en Dólares 3Y II	Credicorp Capital	US\$	101.26	0.40%	▲ 1.18%	N/A
Credicorp Capital Renta en Dólares 4Y III	Credicorp Capital	US\$	102.49	0.18%	▲ 2.36%	N/A
Diviso Conservador Dólares	Diviso Fondos	US\$	105.01	0.35%	▲ 1.32%	▲ 1.81%
Faro Capital Deuda Global - Serie A	Faro Capital	US\$	100.55	0.51%	▲ 0.55%	N/A
Faro Capital Deuda Global - Serie B	Faro Capital	US\$	100.47	0.49%	▲ 0.46%	N/A
Faro Capital Deuda Global - Serie C	Faro Capital	US\$	100.34	0.45%	▲ 0.30%	N/A
Sura Ultra Cash Dólares FMIV	Fondos Sura	US\$	106.14	0.18%	▲ 1.42%	▲ 1.81%
Sura Corto Plazo Dólares FMIV	Fondos Sura	US\$	116.22	0.20%	▲ 1.65%	▲ 2.10%
Sura Renta Dólares FMIV	Fondos Sura	US\$	148.62	0.08%	▲ 1.29%	▲ 1.62%
Sura Renta Periódica I Dólares FMIV	Fondos Sura	US\$	99.70	0.44%	▼ -0.30%	N/A
IF Cash	Interfondos	US\$	73.89	0.20%	▲ 0.97%	▲ 1.21%
IF Extra Conservador	Interfondos	US\$	108.53	0.15%	▲ 1.19%	▲ 1.47%
IF Mediano Plazo	Interfondos	US\$	104.37	0.10%	▼ -0.24%	▲ 0.04%
IF Oportunidad	Interfondos	US\$	51.90	0.17%	▲ 0.64%	▲ 0.92%
IF Libre Disponibilidad \$	Interfondos	US\$	103.00	0.15%	▲ 1.21%	▲ 1.50%
IF Cupón Latam	Interfondos	US\$	48.12	0.12%	▼ -2.53%	N/A
IF Portafolio Dinámico	Interfondos	US\$	55.02	0.79%	▲ 9.93%	N/A
Scotia Fondo Premium \$	Scotia Fondos	US\$	23.53	0.14%	▲ 0.41%	▲ 0.70%
Scotia Fondo Cash \$	Scotia Fondos	US\$	15.68	0.15%	▲ 1.00%	▲ 1.28%
Scotia Fondo Deposito Disponible \$	Scotia Fondos	US\$	10.61	0.16%	▲ 1.22%	▲ 1.53%
Scotia Fondo Renta Latam 4Y	Scotia Fondos	US\$	10.88	0.45%	▲ 1.90%	▲ 2.25%
Scotia Fondo Renta Latam 4y II	Scotia Fondos	US\$	10.83	0.39%	▲ 2.19%	▲ 2.97%
Scotia Fondo Renta Latam 6y	Scotia Fondos	US\$	10.99	0.47%	▲ 2.68%	▲ 3.31%
Scotia Fondo Renta Dólares 2y II	Scotia Fondos	US\$	10.40	0.27%	▲ 1.94%	▲ 2.62%
Scotia Fondo Renta Dólares 2y III	Scotia Fondos	US\$	10.49	0.19%	▲ 1.71%	▲ 2.23%
SF Renta Dólares 6M III	Scotia Fondos	US\$	10.06	0.21%	▲ 0.54%	N/A
Scotia Fondo Renta dólares 2Y IV	Scotia Fondos	US\$	10.04	0.26%	▲ 0.41%	N/A

**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 ago 18 - sep 18

**2018:** Variación acumulada al cierre de septiembre 2018

**Ult 12 Meses:** Variación % sep 17 - sep 18

### Fondos Mutuos Mixtos

Mixtos	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	2018	Ult 12 meses
BBVA Moderado Soles	BBVA Asset Management	S/	230.36	-0.50%	▼ -2.74%	▼ -0.48%
BBVA Balanceado Soles	BBVA Asset Management	S/	122.99	-1.04%	▼ -6.48%	▼ -2.73%
Credicorp Capital Moderado VCS	Credicorp Capital	S/	131.94	-0.07%	▼ -1.48%	▲ 1.25%
Credicorp Capital Equilibrado VCS	Credicorp Capital	S/	122.86	-0.03%	▼ -3.66%	▲ 0.93%
Credicorp Capital Crecimiento VCS	Credicorp Capital	S/	117.11	0.03%	▼ -6.07%	▲ 0.05%
IF Mixto Moderado Soles	Interfondos	S/	132.05	-0.19%	▼ -1.23%	▲ 0.97%

**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 ago 18 - sep 18

**2018:** Variación acumulada al cierre de septiembre 2018

**Ult 12 Meses:** Variación % sep 17 - sep 18

Mixtos	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	2018	Ult 12 meses
BBVA Moderado	BBVA Asset Management	US\$	99.00	-0.71%	▼ -4.21%	▼ -2.39%
BBVA Balanceado	BBVA Asset Management	US\$	103.86	-0.92%	▼ -6.97%	▼ -2.99%
Credicorp Capital Moderado	Credicorp Capital	US\$	50.74	0.03%	▼ -4.09%	▼ -2.03%
Credicorp Capital Equilibrado	Credicorp Capital	US\$	121.02	0.04%	▼ -5.79%	▼ -1.43%
IF Mixto Balanceado	Interfondos	US\$	61.14	-0.71%	▼ -6.13%	▼ -1.96%
Scotia Fondo Mixto Balanceado	Scotia Fondos	US\$	10.29	-0.44%	▼ -5.79%	▼ -1.93%

**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 ago 18 - sep 18

**2018:** Variación acumulada al cierre de septiembre 2018

**Ult 12 Meses:** Variación % sep 17 - sep 18

## Fondos Mutuos de Acciones

De Acciones	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	2018	Ult 12 meses
BBVA Agresivo	BBVA Asset Management	S/	105.12	-2.13%	-13.22%	-6.81%
Credicorp Capital Multiestrategia	Credicorp Capital	S/	96.19	2.51%	-8.27%	-5.49%
Sura Acciones FMIV	Fondos Sura	S/	11.44	-1.08%	-9.06%	-2.07%
IF Acciones Soles	Interfondos	S/	87.65	-1.22%	-10.90%	-4.72%
Promoinvest Incasol FMIV	Promoinvest	S/	0.84	-2.63%	-13.59%	-7.92%
Scotia Fondo Acciones	Scotia Fondos	S/	9.02	-4.16%	-13.37%	-8.19%

**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 ago 18 - sep 18

**2018:** Variación acumulada al cierre de septiembre 2018

**Ult 12 Meses:** Variación % sep 17 - sep 18

De Acciones	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	2018	Ult 12 meses
BBVA Latam Pacifico	BBVA Asset Management	US\$	70.36	1.21%	-0.72%	-0.88%
Credicorp Capital Acciones	Credicorp Capital	US\$	132.44	-0.14%	-10.02%	-1.66%
Credicorp Capital Acciones Global	Credicorp Capital	US\$	128.32	-0.25%	1.64%	6.08%
Faro Capital Renta Variable Global - Serie A	Faro Capital	US\$	99.40	0.29%	-0.60%	N/A
Faro Capital Renta Variable Global - Serie B	Faro Capital	US\$	99.26	0.25%	-0.76%	N/A
Faro Capital Renta Variable Global - Serie C	Faro Capital	US\$	99.12	0.21%	-0.92%	N/A
Promoinvest Fondo Selectivo	Promoinvest	US\$	3.71	-2.59%	-14.61%	-7.55%
Scotia Fondo Estrategia Latam	Scotia Fondos	US\$	7.16	0.60%	-10.11%	-8.56%

**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 ago 18 - sep 18

**2018:** Variación acumulada al cierre de septiembre 2018

**Ult 12 Meses:** Variación % sep 17 - sep 18

## Fondos Mutuos Estructurados

Estructurados	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	2018	Ult 12 meses
BBVA Oportunidad Especial Soles	BBVA Asset Management	S/	101.26	0.74%	2.30%	N/A
BBVA Oportunidad Especial Soles II	BBVA Asset Management	S/	102.06	0.38%	1.73%	N/A
BBVA Oportunidad Especial Soles 3	BBVA Asset Management	S/	99.79	0.26%	-0.64%	N/A
Cupón Dinámico	Credicorp Capital	S/	114.79	0.37%	6.77%	N/A
Cupón Escalonado IX	Credicorp Capital	S/	100.09	0.30%	1.00%	N/A
Cupón Escalonado X	Credicorp Capital	S/	96.71	0.35%	-3.60%	N/A
Cupón Escalonado XI	Credicorp Capital	S/	99.67	-0.79%	-0.54%	N/A
Barrera Condicional II Soles	Credicorp Capital	S/	99.72	N/A	-0.48%	N/A
IF IV Opción Estrategica Soles	Interfondos	S/	95.13	0.30%	-5.00%	N/A
IF Opción Estrategica Soles V	Interfondos	S/	98.19	0.01%	-2.21%	N/A
Scotia Fondo Rendimiento Binario Soles	Scotia Fondos	S/	11.58	0.42%	5.85%	7.07%
SF Rendimiento Mejorado Soles II	Scotia Fondos	S/	99.80	0.46%	0.43%	N/A
SF Rendimiento Mejorado Soles IV	Scotia Fondos	S/	96.45	0.30%	-3.70%	N/A
SF Rendimiento Condicional Soles	Scotia Fondos	S/	103.15	0.41%	2.97%	N/A
SF Rendimiento Condicional II Soles	Scotia Fondos	S/	98.56	N/A	-1.48%	N/A

**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 ago 18 - sep 18

**2018:** Variación acumulada al cierre de septiembre 2018

**Ult 12 Meses:** Variación % sep 17 - sep 18

Estructurados	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	2018	Ult 12 meses
Estructurado Credicorp Capital Renta Fija Dólares III	Credicorp Capital	US\$	110.84	0.35%	1.23%	1.00%
Mercados Desarrollados	Credicorp Capital	US\$	102.62	0.14%	0.37%	0.25%
Multiplicador de Cupón	Credicorp Capital	US\$	103.37	0.18%	1.76%	2.93%
Mercados Desarrollados II	Credicorp Capital	US\$	100.80	0.16%	1.42%	N/A
Barrera Condicional II	Credicorp Capital	US\$	100.84	0.21%	0.94%	N/A
Cupón Escalonado V	Credicorp Capital	US\$	101.72	0.08%	1.20%	N/A
Cupón Escalonado VI	Credicorp Capital	US\$	97.97	0.19%	-0.83%	N/A
Cupón Escalonado VII	Credicorp Capital	US\$	101.88	0.22%	1.67%	N/A
Cupón Escalonado VIII	Credicorp Capital	US\$	97.96	0.13%	-1.51%	N/A
Cupón Escalonado XII	Credicorp Capital	US\$	97.52	-0.08%	-2.54%	N/A
Cupón Escalonado XIII	Credicorp Capital	US\$	98.52	0.33%	-1.63%	N/A
Barrera Condicional IV	Credicorp Capital	US\$	99.84	0.13%	-0.24%	N/A
Cupón Escalonado XIV	Credicorp Capital	US\$	99.39	0.53%	-0.72%	N/A
Barrera Condicional VI	Credicorp Capital	US\$	99.06	0.05%	-1.06%	N/A
Barrera Condicional VII	Credicorp Capital	US\$	100.10	N/A	0.01%	N/A
IF Custodia Dólares X	Interfondos	US\$	50.71	0.175%	1.26%	N/A
IF Opción Estrategica Dólares III	Interfondos	US\$	49.48	0.06%	0.25%	N/A
IF XI Custodia Dólares	Interfondos	US\$	50.65	0.17%	1.20%	N/A
IF XII Custodia Dólares	Interfondos	US\$	50.43	0.12%	0.83%	N/A
IF XIII Custodia Dólares	Interfondos	US\$	50.37	0.11%	0.67%	N/A
IF XIV Custodia Dólares	Interfondos	US\$	50.29	0.11%	0.52%	N/A
IF XV Custodia Dólares	Interfondos	US\$	50.20	0.11%	0.32%	N/A
IF XVI Custodia Dólares	Interfondos	US\$	50.08	N/A	0.09%	N/A
IF Opción Estrategica Dólares V	Interfondos	US\$	49.45	N/A	-1.24%	N/A

Scotia Fondo Rendimiento Binario Dólares	Scotia Fondos	US\$	10.37	●	0.01%	▲	1.51%	▲	1.86%
SF Rendimiento Binario Dólares III	Scotia Fondos	US\$	103.57	●	0.55%	▲	4.80%	▲	N/A
SF Rendimiento Binario Dólares V	Scotia Fondos	US\$	99.62	●	0.126%	▼	-0.40%	▼	N/A
SF Rendimiento Binario Dólares VII	Scotia Fondos	US\$	99.07	●	0.15%	▼	-0.92%	▼	N/A

**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 ago 18 - sep 18

**2018:** Variación acumulada al cierre de septiembre 2018

**Ult 12 Meses:** Variación % sep 17 - sep 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/	125.11	●	0.46%	▲	2.09%	▲	3.79%
Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico I FMIV - Serie B	Fondos Sura	S/	126.63	●	0.48%	▲	2.28%	▲	4.04%
Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico II FMIV - Serie A	Fondos Sura	S/	120.10	●	0.41%	▲	0.40%	▲	2.80%
Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico II FMIV - Serie B	Fondos Sura	S/	121.22	●	0.43%	▲	0.59%	▲	3.06%
Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico III FMIV - Serie A	Fondos Sura	S/	110.63	●	0.35%	▼	-1.82%	▲	1.39%
Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico III FMIV - Serie B	Fondos Sura	S/	111.96	●	0.37%	▼	-1.64%	▲	1.63%

**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 ago 18 - sep 18

**2018:** Variación acumulada al cierre de septiembre 2018

**Ult 12 Meses:** Variación % sep 17 - sep 18

Fondos de Fondos	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	2018	Ult 12 meses			
BBVA Global Equity	BBVA Asset Management	US\$	103.35	●	-0.58%	▲	1.15%	▲	8.14%
BBVA Selección Estratégica	BBVA Asset Management	US\$	104.50	●	-0.23%	▲	0.63%	▲	3.20%
BBVA Bonos Globales	BBVA Asset Management	US\$	100.00	●	0.32%	▼	-0.33%	▼	N/A
Fondo de Fondos Credicorp Capital Deuda Latam	Credicorp Capital	US\$	114.50	●	1.31%	▼	-3.52%	▼	-2.74%
Fondo de Fondos Credicorp Acciones Latam Pacifico	Credicorp Capital	US\$	62.03	●	1.58%	▼	-1.80%	▼	-4.06%
Fondo de Fondos Credicorp Capital Deuda Global	Credicorp Capital	US\$	110.28	●	0.93%	▼	-1.30%	▼	-0.83%
Credicorp Capital Vision I	Credicorp Capital	US\$	111.89	●	0.19%	▼	-1.20%	▼	-0.23%
Credicorp Capital Vision II	Credicorp Capital	US\$	119.21	●	0.21%	▼	-1.00%	▲	0.84%
Credicorp Capital Vision III	Credicorp Capital	US\$	123.16	●	0.08%	▼	-0.85%	▲	1.82%
Deuda Flotante	Credicorp Capital	US\$	104.19	●	0.53%	▲	2.69%	▲	3.40%
Deuda High Yield Global	Credicorp Capital	US\$	104.83	●	0.51%	▲	0.79%	▲	1.45%
Acciones Europa	Credicorp Capital	US\$	105.44	●	-1.89%	▲	4.88%	▲	6.39%
Acciones Estados Unidos	Credicorp Capital	US\$	125.48	●	-0.36%	▲	12.70%	▲	20.79%
Acciones Asia	Credicorp Capital	US\$	106.49	●	-1.36%	▼	-7.56%	▼	N/A
Consumo Global	Credicorp Capital	US\$	107.49	●	1.58%	▲	6.62%	▲	N/A
Credicorp Capital Activos Preferentes	Credicorp Capital	US\$	100.93	●	-0.14%	▲	0.49%	▲	N/A
Investment Grade	Credicorp Capital	US\$	100.16	●	N/A	▼	-0.004%	▼	N/A
Fondo de Fondos Sura Acciones Norteamericanas FMIV	Fondos Sura	US\$	15.09	●	0.31%	▲	8.65%	▲	14.86%
Fondo de Fondos Sura Acciones de Mercados Emergentes FMIV	Fondos Sura	US\$	9.42	●	1.15%	▼	-10.50%	▼	-5.48%
Fondo de Fondos Sura Acciones Europeas FMIV	Fondos Sura	US\$	10.40	●	-0.28%	▼	-3.38%	▼	-1.96%
Fondo de Fondos Sura Selección Global I FMIV - Serie A	Fondos Sura	US\$	107.94	●	-0.10%	▼	-0.29%	▲	1.20%
Fondo de Fondos Sura Selección Global I FMIV - Serie B	Fondos Sura	US\$	108.45	●	-0.08%	▼	-0.11%	▲	1.44%
Fondo de Fondos Sura Bonos Globales FMIV - Serie A	Fondos Sura	US\$	97.51	●	0.52%	▼	-3.72%	▼	N/A
Fondo de Fondos Sura Bonos Globales FMIV - Serie B	Fondos Sura	US\$	91.43	●	0.39%	▼	-7.71%	▼	N/A
Sura Acciones Globales FMIV	Fondos Sura	US\$	10.17	●	0.67%	▲	1.40%	▲	N/A
Sura Real Estate Global Income FMIV	Fondos Sura	US\$	10,008.91	●	-0.01%	▲	0.09%	▲	N/A
IF Inversión Global	Interfondos	US\$	49.77	●	0.28%	▼	-2.38%	▼	-0.94%
Scotia Fondo De Fondos Acciones US	Scotia Fondos	US\$	14.35	●	-0.06%	▲	4.78%	▲	11.12%
Scotia Fondo de Fondos Acciones Europa	Scotia Fondos	US\$	9.73	●	-0.69%	▼	-3.74%	▼	N/A
Scotia Fondo de Fondos Deuda HY	Scotia Fondos	US\$	10.35	●	0.29%	▲	1.99%	▲	N/A
Scotia Fondo de Fondos Deuda IG	Scotia Fondos	US\$	10.14	●	0.05%	▼	-0.05%	▼	N/A

**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 ago 18 - sep 18

**2018:** Variación acumulada al cierre de septiembre 2018

**Ult 12 Meses:** Variación % sep 17 - sep 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

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