



**AAFM**

ASOCIACIÓN DE ADMINISTRADORAS  
DE FONDOS MUTUOS DEL PERÚ

---

# Informe Complementario de Fondos Mutuos

Marzo 2018

# Disclaimer

---



La información correspondiente al presente informe es suministrada por las Administradoras de Fondos asociadas a la Asociación de Administradoras de Fondos Mutuos del Perú (en adelante AAFM) para el periodo correspondiente.

El informe ha sido elaborado por la AAFM de forma descriptiva, sin que sea precisamente una recomendación de compra o venta de cuotas de Fondos Mutuos. Además, con respecto a las rentabilidades presentadas, AAFM informa que la rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita en el futuro y dicha rentabilidad no incluye el efecto de las comisiones de suscripción y rescate, ni el impuesto a la renta.

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

# Resumen Ejecutivo



## Patrimonio Administrado

- El patrimonio administrado para marzo fue de S/. 30,027 Millones y con un decrecimiento de 0.27% con respecto al mes anterior.
- Los fondos de deuda continúan siendo los que mayor inversión poseen en la industria.
- Las personas naturales son las que más invierten en fondos mutuos en comparación con las personas jurídicas, en diversas regiones del país.
- Lima es la localidad con mayor presencia de inversión en fondos mutuos del país. La potencial demanda en otras regiones continua siendo una atractiva oportunidad de crecimiento.

## Participes y Fondos

- El número de participes para el tercer mes del año presentó un crecimiento positivo.
- El 93% de los participes de la industria de fondos mutuos son personas naturales y un 3% a personas jurídicas.
- La tendencia en el número de fondos mutuos también es positiva a marzo del presente año.
- Los fondos de deuda son los de mayor oferta por parte de las administradoras de fondos mutuos así como los más demandados por los participes.

## Rentabilidades

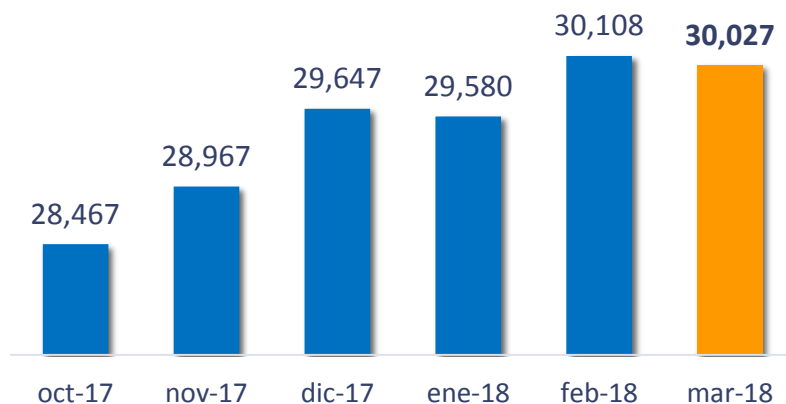
- Las rentabilidades promedio de los fondos mutuos para marzo fueron diversas en las categorías de fondos mutuos de la industria.
- Los fondos mutuos de deuda alcanzaron las rentabilidades mas elevadas tanto en moneda nacional (S/.) como en moneda extranjera (US\$).
- En lo que va del 2018, los fondos mutuos mixtos obtuvieron los mejores resultados en moneda nacional mientras que en moneda extranjera, los fondos de acciones fueron los mas destacados.
  - Finalmente, los fondos mutuos de acciones (S/. y US\$) también lograron las rentabilidades promedio más altas con respecto a marzo de 2017.

# Industria – Patrimonio Administrado



## Evolución en soles

(En millones)



**-0.27%**

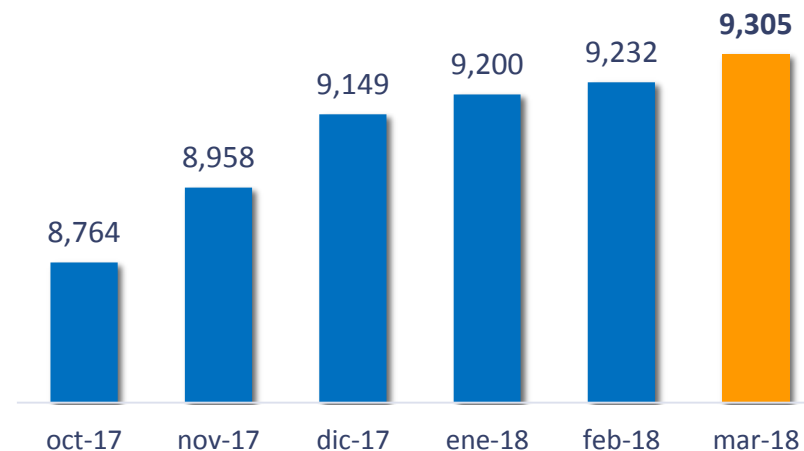
Variación porcentual  
respecto al mes anterior

**1.28%**

Crecimiento acumulado en  
el presente año

## Evolución en dólares americanos

(En millones)



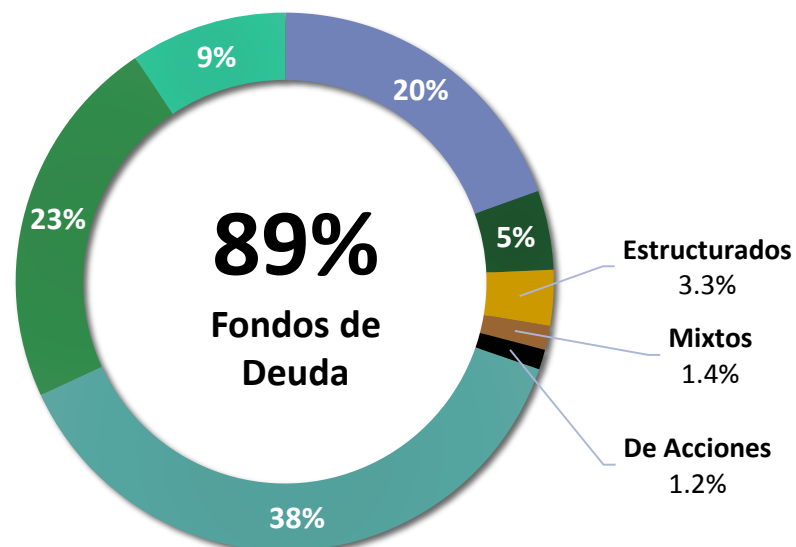
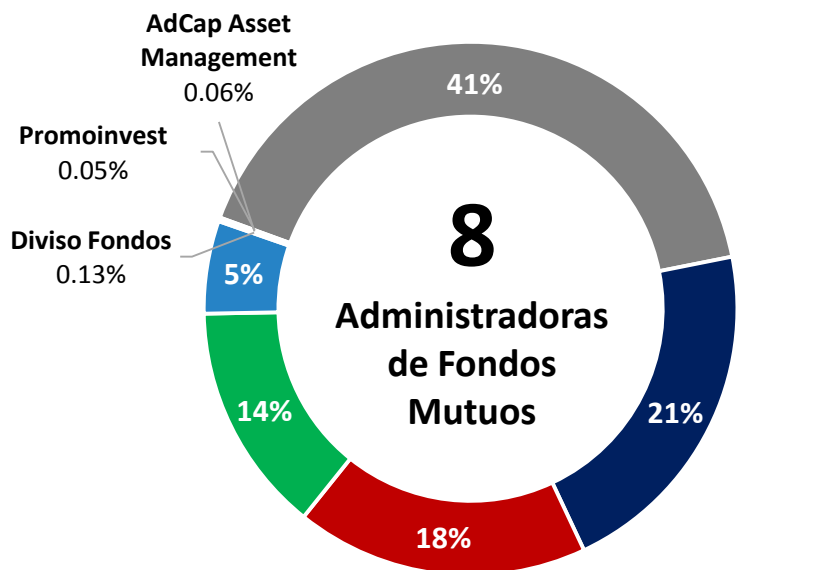
**0.79%**

Variación porcentual  
respecto al mes anterior

**1.71%**

Crecimiento acumulado en  
el presente año

# Patrimonio Administrado por SAFM y Tipo de Fondo Mutuo



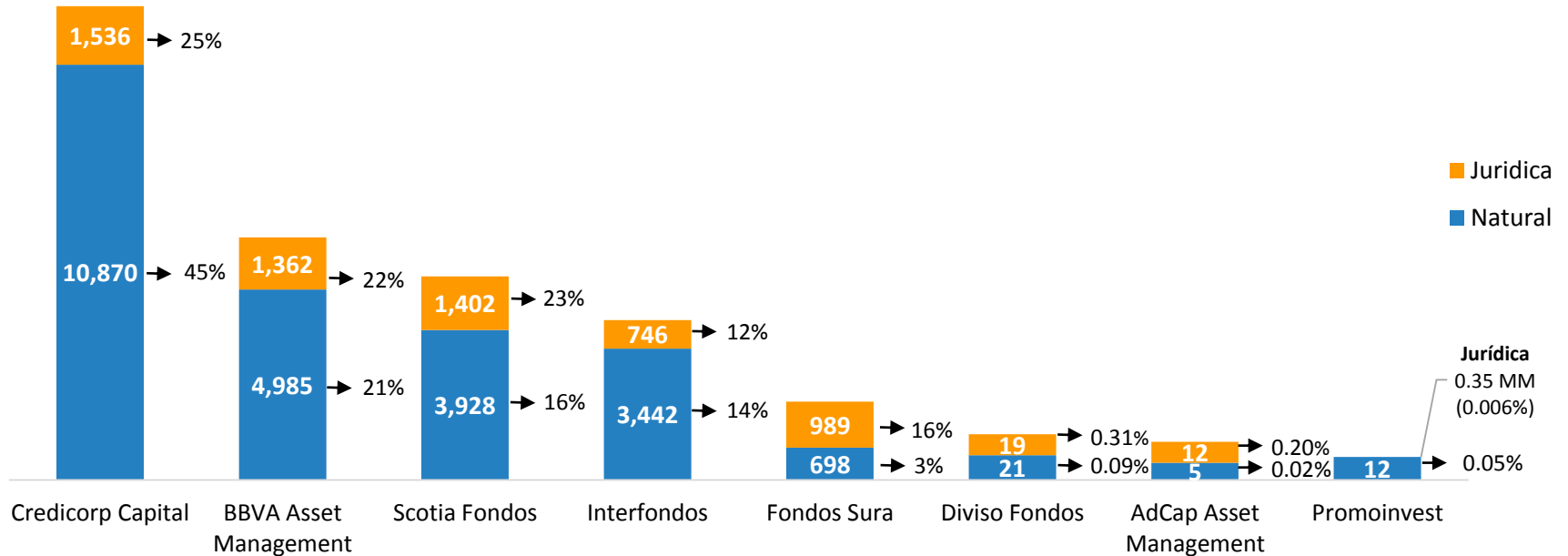
- Credicorp Capital
- BBVA Asset Management
- Scotia Fondos
- Interfondos
- Fondos Sura
- Diviso Fondos
- AdCap Asset Management
- Promoinvest

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

# Patrimonio Administrado por Tipo de Participe



**Patrimonio Administrado por Tipo de Participe**  
(En millones de Soles)



**80%**

Porcentaje del Patrimonio Administrado que corresponda a personas naturales

**20%**

Porcentaje del Patrimonio Administrado que corresponda a personas jurídicas

# Patrimonio Administrado por Zona Geográfica

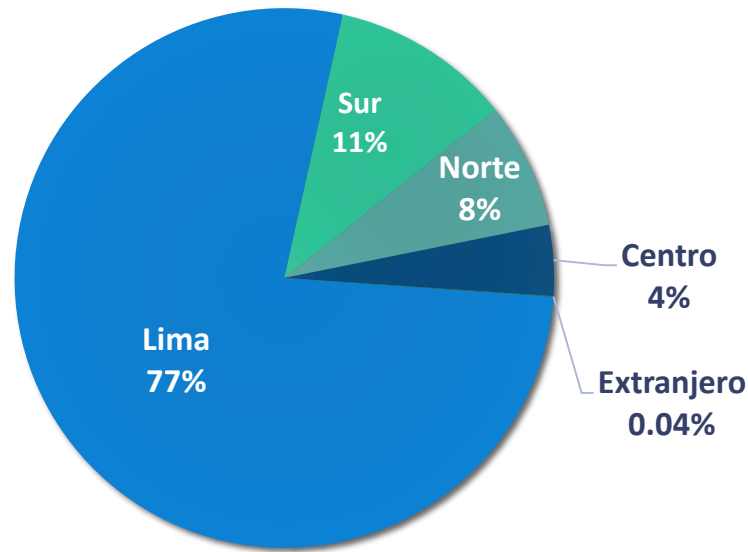


**20%**

Del Patrimonio Administrado proviene de personas jurídicas

**75%**

Del Patrimonio Administrado por personas naturales es de Lima



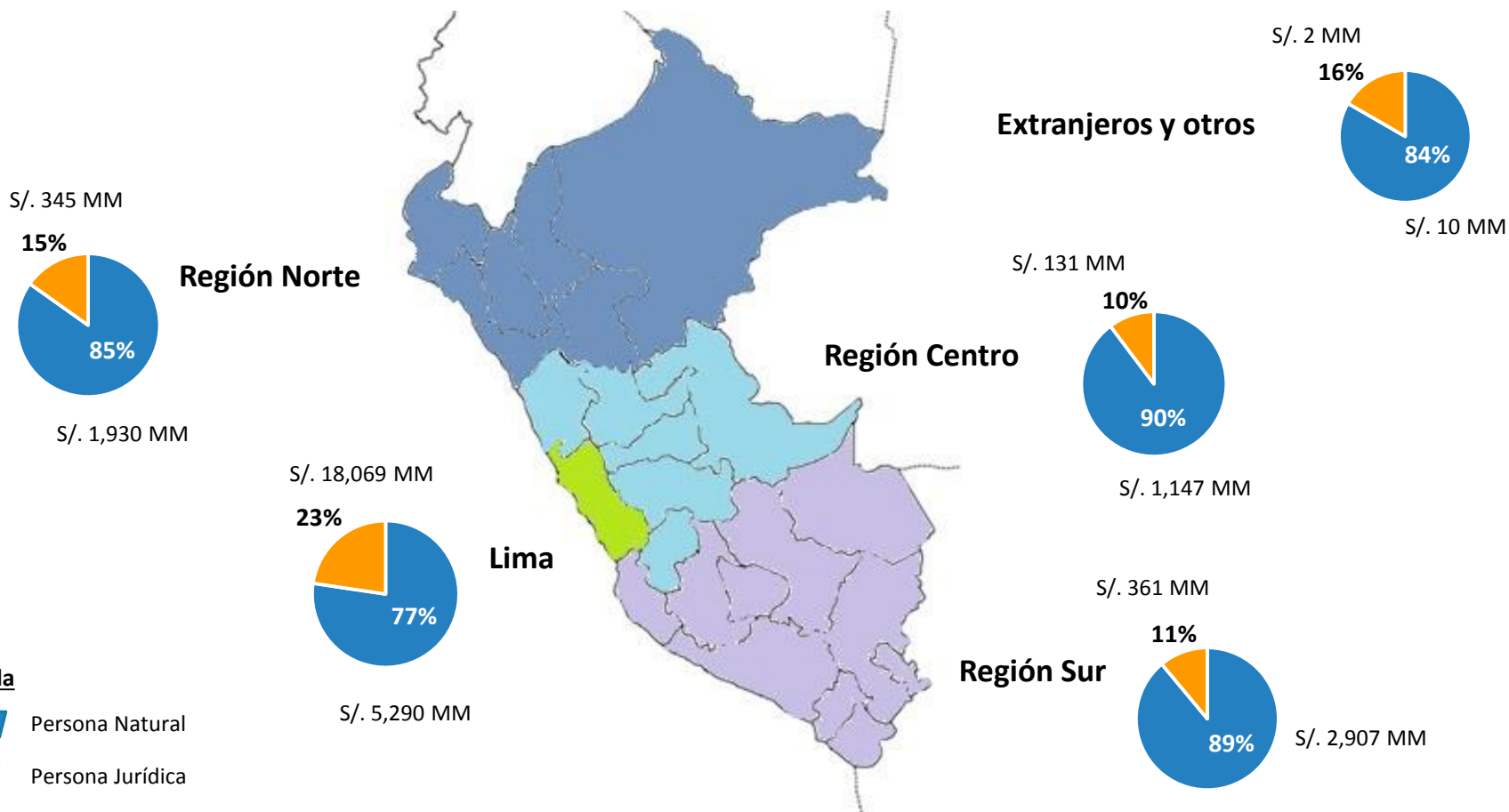
**80%**

Del Patrimonio Administrado proviene de personas naturales

**77%**

Del Patrimonio Administrado se concentra en Lima

# Patrimonio Administrado por Zona Geográfica y Tipo de Partícipe

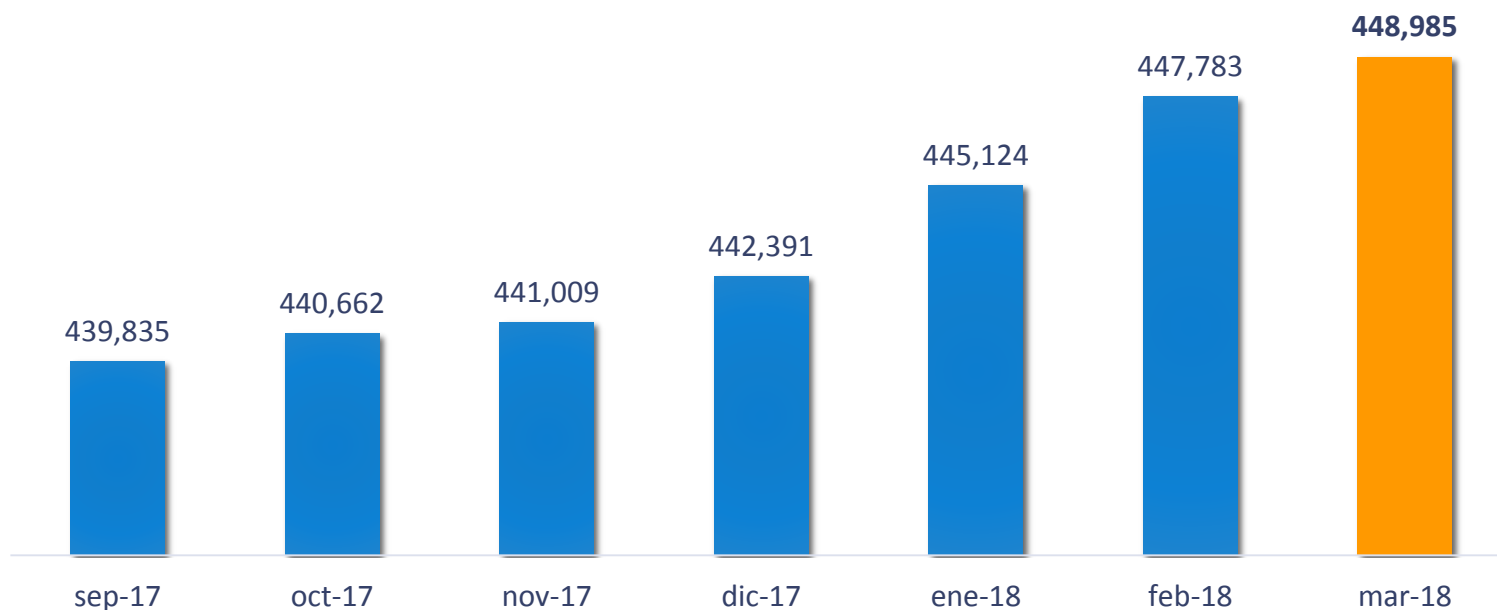




# Industria – Número de Partícipes



## Evolución Número de Partícipes



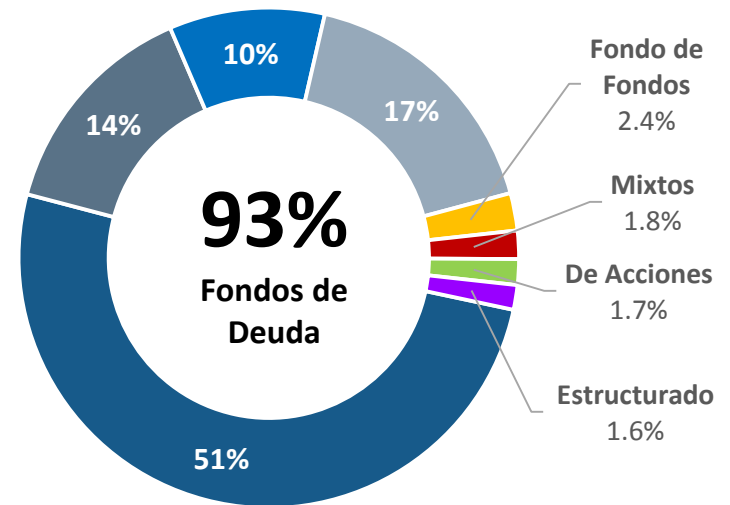
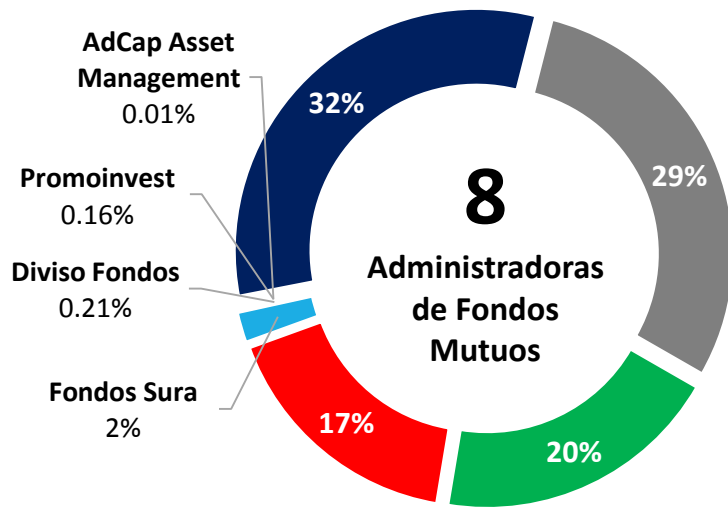
**0.27%**

Variación porcentual  
respecto al mes anterior

**1.49%**

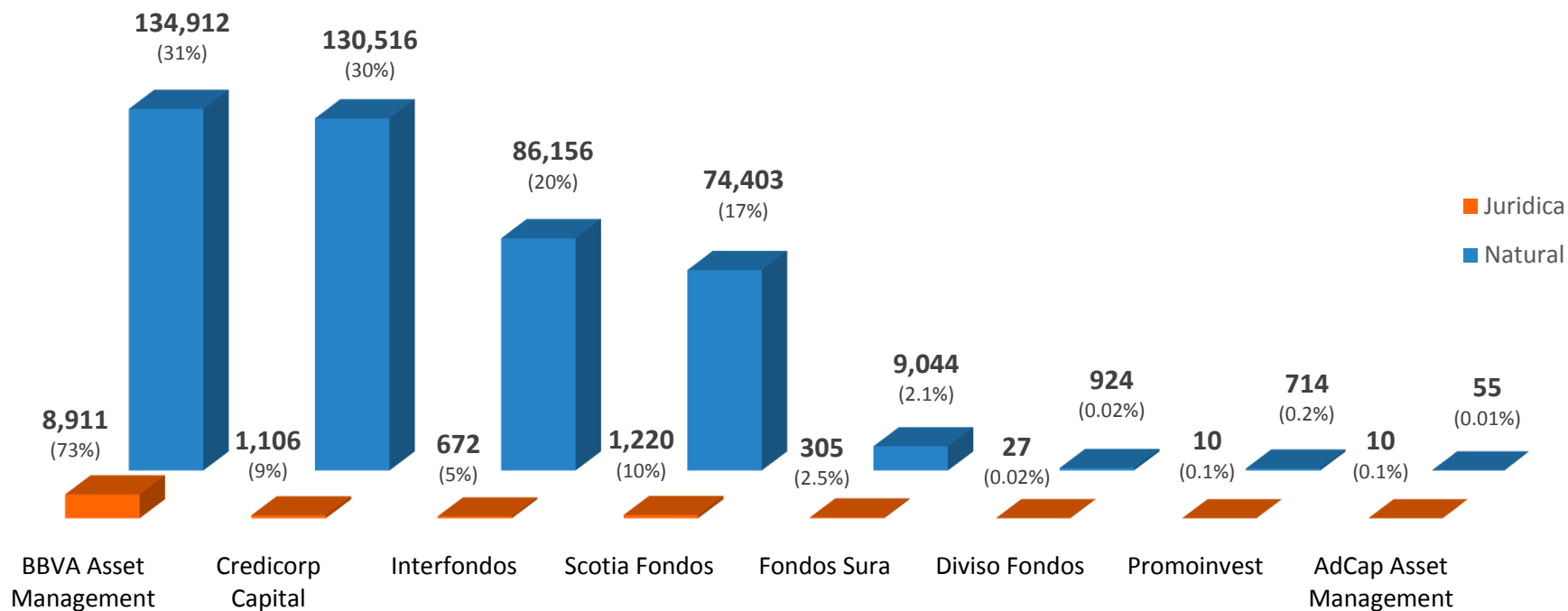
Tasa de crecimiento  
acumulada en el año

# Participes por SAFM y Tipo de Fondo Mutuo



- |                         |                          |                  |                   |            |
|-------------------------|--------------------------|------------------|-------------------|------------|
| ■ BBVA Asset Management | ■ Credicorp Capital      | ■ Deuda MCP      | ■ Deuda CP        | ■ Deuda MP |
| ■ Interfundos           | ■ Scotia Fondos          | ■ Deuda con Vcto | ■ Fondo de Fondos | ■ Mixtos   |
| ■ Fondos Sura           | ■ Diviso Fondos          | ■ De Acciones    | ■ Estructurado    |            |
| ■ Promoinvest           | ■ AdCap Asset Management |                  |                   |            |

# Número de Partícipes por Tipo de Participe y SAFM



**436,724**

Participes son personas naturales

**97%**

Porcentaje de participes que son personas naturales

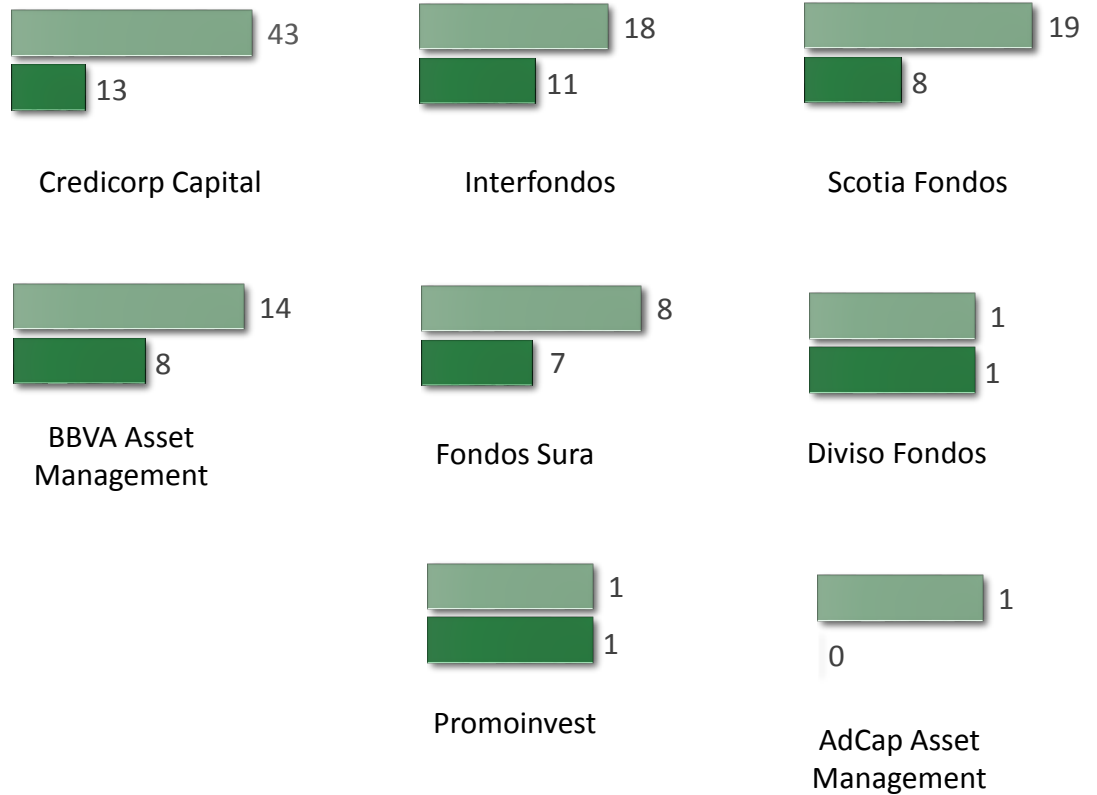
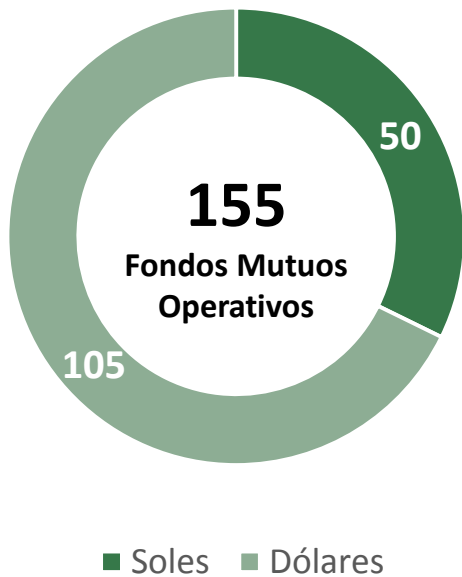
**12,261**

Participes son personas jurídicas

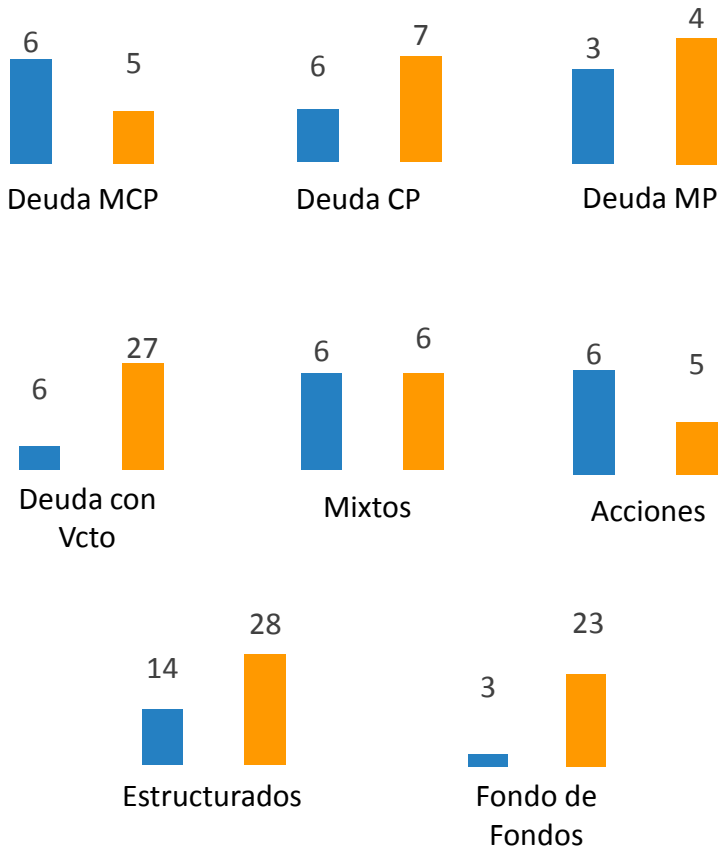
**3%**

Porcentaje de participes que son personas jurídicas

# Número de Fondos Mutuos por Sociedad Administradora y Moneda



# Número de Fondos Mutuos por Tipo y Moneda



■ Soles ■ Dolares

> Número de Fondos Mutuos en Dólares

# Rentabilidades Promedio por Tipo de Fondo Mutuo y Moneda



Las rentabilidades promedio por tipo de fondo mutuo muestran rendimientos positivos para este mes. A continuación, se presentara la relación completa de fondos mutuos por tipo y moneda.

Tipo de Fondo	Moneda		Rentabilidad Mes		Rentabilidad 2018		Rentabilidad Ult 12 meses
De Deuda	S/.	●	0.28%	▲	0.95%	▲	4.93%
	US\$	●	0.09%	▲	0.13%	▲	2.22%
Mixtos	S/.	●	-0.15%	▲	1.19%	▲	12.01%
	US\$	●	0.08%	▲	0.55%	▲	9.45%
De Acciones	S/.	●	-1.27%	▲	0.14%	▲	20.69%
	US\$	●	-0.42%	▲	1.48%	▲	16.12%
Estructurados	S/.	●	-0.17%	▼	-0.18%	▲	5.56%
	US\$	●	-0.20%	▲	0.02%	▲	1.42%
Fondo de Fondos	S/.	●	-0.77%	▲	0.14%	▲	8.92%
	US\$	●	-1.56%	▼	-1.13%	▲	7.40%

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

**Rentabilidad Mes:** Variación % de marzo y febrero 2018

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

**Rentabilidad Ult 12 meses:** Variación entre marzo 2018 y marzo 2017

# Rentabilidad Fondos de Deuda en Soles



De Deuda	SAFM	Moneda	Estado	Valor Cuota Mes	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2018	Rentabilidad Ult 12 meses
BBVA Soles	BBVA Asset Management	S/.	Operativo	300.69	● 0.17%	▲ 1.26%	▲ 5.97%
BBVA Soles Monetario	BBVA Asset Management	S/.	Operativo	159.79	● 0.27%	▲ 0.81%	▲ 3.99%
BBVA Cash Soles	BBVA Asset Management	S/.	Operativo	132.44	● 0.17%	▲ 0.51%	▲ 2.83%
BBVA Perú Soles	BBVA Asset Management	S/.	Operativo	127.58	● 0.24%	▲ 0.80%	▲ 3.61%
BBVA Tesoreria Soles	BBVA Asset Management	S/.	Preoperativo	100.45	N/A	N/A	N/A
Credicorp Capital Conservador Liquidez Soles	Credicorp Capital	S/.	Operativo	265.31	● 0.24%	▲ 0.75%	▲ 3.65%
Credicorp Capital Conservador Mediano Plazo Soles	Credicorp Capital	S/.	Operativo	163.13	● 0.30%	▲ 1.58%	▲ 6.04%
Credicorp Capital Conservador Corto Plazo Soles	Credicorp Capital	S/.	Operativo	120.81	● 0.34%	▲ 1.01%	▲ 4.43%
Diviso Extra Conservador Soles	Diviso Fondos	S/.	Operativo	124.83	● 0.30%	▲ 0.93%	▲ 4.97%
Sura Ultra Cash Soles FMIV	Fondos Sura	S/.	Operativo	127.43	● 0.28%	▲ 0.82%	▲ 3.87%
Sura Corto Plazo Soles FMIV	Fondos Sura	S/.	Operativo	148.23	● 0.51%	▲ 1.29%	▲ 5.03%
Sura Renta Soles FMIV	Fondos Sura	S/.	Operativo	174.92	● 0.66%	▲ 1.82%	▲ 6.44%
IF Cash Soles	Interfondos	S/.	Operativo	144.99	● 0.25%	▲ 0.78%	▲ 3.82%
IF Extra Conservador Soles	Interfondos	S/.	Operativo	135.48	● 0.19%	▲ 0.61%	▲ 3.08%
IF Mediano Plazo Soles	Interfondos	S/.	Operativo	191.88	● 0.28%	▲ 1.19%	▲ 5.47%
IF Oportunidad Soles	Interfondos	S/.	Operativo	122.20	● 0.24%	▲ 0.79%	▲ 3.94%
IF Libre Disponibilidad S/.	Interfondos	S/.	Operativo	110.62	● 0.21%	▲ 0.66%	▲ 3.32%
Scotia Fondo Cash S/.	Scotia Fondos	S/.	Operativo	20.03	● 0.30%	▲ 0.81%	▲ 4.06%
Scotia Fondo Premium S/.	Scotia Fondos	S/.	Operativo	15.58	● 0.37%	▲ 0.91%	▲ 5.17%
Scotia Fondo Deposito Disponible Soles	Scotia Fondos	S/.	Operativo	12.49	● 0.24%	▲ 0.72%	▲ 3.53%
Scotia Fondo Renta Soles 5 Años	Scotia Fondos	S/.	Operativo	11.80	● 0.71%	▲ 1.89%	▲ 10.58%
Scotia Fondo Renta Soles 4.5y	Scotia Fondos	S/.	Operativo	11.44	● -0.46%	▲ 0.002%	▲ 9.70%

# Rentabilidad Fondos de Deuda en Dólares



De Deuda	SAFM	Moneda	Estado	Valor Cuota Mes	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2018	Rentabilidad Ult 12 meses
AdCap Extra Conservador Dólares FMIV	AdCap Asset Management	US\$	Operativo	102.81	● 0.20%	▲ 0.53%	↑ 1.77%
BBVA Dólares	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	181.31	● -0.01%	▼ -0.81%	↑ 0.68%
BBVA Dólares Monetario	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	154.11	● 0.13%	▲ 0.35%	↑ 1.34%
BBVA Leer es estar Adelante	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	150.46	● 0.04%	▼ -0.62%	↑ 1.31%
BBVA Cash Dólares	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	106.18	● 0.10%	▲ 0.29%	↑ 0.99%
BBVA Premium USD	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	102.31	● 0.15%	▲ 0.41%	↑ 1.74%
BBVA Renta Dólares 2A	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	101.95	● 0.16%	▲ 0.45%	N/A
BBVA Super Dólares	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	101.04	● 0.12%	▲ 0.35%	N/A
BBVA Super Dólares II	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	100.76	● 0.13%	▲ 0.38%	N/A
BBVA Renta Dólares 2A II	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	100.12	● 0.00%	N/A	N/A
BCP Conservador Mediano Plazo Dólares	Credicorp Capital	US\$	Operativo	227.31	● -0.04%	▼ -0.54%	↑ 1.30%
Credicorp Capital Conservador Liquidez Dólares	Credicorp Capital	US\$	Operativo	160.94	● 0.12%	▲ 0.32%	↑ 1.05%
Credicorp Capital Conservador Corto Plazo Dólares	Credicorp Capital	US\$	Operativo	103.96	● 0.10%	▲ 0.21%	↑ 1.26%
Credicorp Capital Renta en Dólares I	Credicorp Capital	US\$	Operativo	96.00	● 0.08%	▲ 0.33%	↑ 8.81%
Credicorp Capital Renta en Dólares VI	Credicorp Capital	US\$	Operativo	117.90	● -0.03%	▼ -0.72%	↑ 2.63%
Credicorp Capital Renta en Dólares II	Credicorp Capital	US\$	Operativo	107.22	● -0.19%	▼ -0.51%	↑ 3.59%
Credicorp Capital Renta en Dólares III	Credicorp Capital	US\$	Operativo	105.27	● -0.27%	▼ -1.04%	↑ 4.08%
Credicorp Capital Renta en Dólares VIII	Credicorp Capital	US\$	Operativo	106.58	● -0.12%	▼ -0.86%	↑ 3.48%
Credicorp Capital Renta en Dólares IX	Credicorp Capital	US\$	Operativo	104.62	● -0.20%	▼ -0.84%	↑ 3.73%
Credicorp Capital Renta en Dólares 4Y	Credicorp Capital	US\$	Operativo	102.95	● -0.17%	▼ -0.76%	N/A
Credicorp Capital Renta en Dólares 3Y	Credicorp Capital	US\$	Operativo	101.27	● 0.02%	▼ -0.41%	N/A
Credicorp Capital Renta en Dólares 2Y	Credicorp Capital	US\$	Operativo	98.99	● 0.24%	▼ -0.21%	N/A



# Rentabilidad Fondos de Deuda en Dólares



De Deuda	SAFM	Moneda	Estado	Valor Cuota Mes	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2018	Rentabilidad Ult 12 meses
Credicorp Capital Renta en Dólares 4Y II	Credicorp Capital	US\$	Operativo	98.67	● 0.044%	N/A	N/A
Diviso Conservador Dólares	Diviso Fondos	US\$	Operativo	104.01	● 0.13%	▲ 0.35%	↑ 1.86%
Sura Ultra Cash Dólares FMIV	Fondos Sura	US\$	Operativo	105.10	● 0.15%	▲ 0.42%	↑ 1.38%
Sura Corto Plazo Dólares FMIV	Fondos Sura	US\$	Operativo	114.84	● 0.15%	▲ 0.44%	↑ 1.77%
Sura Renta Dólares FMIV	Fondos Sura	US\$	Operativo	147.05	● 0.17%	▲ 0.22%	↑ 1.89%
IF Cash	Interfondos	US\$	Operativo	73.18	● 0.03%	▲ 0.00%	↑ 0.67%
IF Extra Conservador	Interfondos	US\$	Operativo	107.57	● 0.11%	▲ 0.30%	↑ 0.97%
IF Mediano Plazo	Interfondos	US\$	Operativo	103.81	● -0.16%	▼ -0.77%	↑ 1.04%
IF Oportunidad	Interfondos	US\$	Operativo	51.54	● 0.04%	▼ -0.06%	↑ 0.89%
IF Libre Disponibilidad \$	Interfondos	US\$	Operativo	102.11	● 0.12%	▲ 0.33%	↑ 1.10%
IF Cupón Latam	Interfondos	US\$	Operativo	48.68	● -0.32%	▼ -1.39%	N/A
IF Portafolio Dinámico	Interfondos	US\$	Operativo	52.89	● 1.34%	▲ 5.67%	N/A
Scotia Fondo Premium \$	Scotia Fondos	US\$	Operativo	23.43	● 0.15%	▼ -0.03%	↑ 1.77%
Scotia Fondo Cash \$	Scotia Fondos	US\$	Operativo	15.55	● 0.11%	▲ 0.16%	↑ 1.51%
Scotia Fondo Deposito Disponible \$	Scotia Fondos	US\$	Operativo	10.52	● 0.12%	▲ 0.34%	↑ 1.22%
Scotia Fondo Renta Latam 4Y	Scotia Fondos	US\$	Operativo	10.70	● 0.15%	▲ 0.25%	↑ 3.29%
Scotia Fondo Renta Dólares 2Y	Scotia Fondos	US\$	Operativo	10.33	● 0.18%	▲ 0.48%	↑ 2.20%
Scotia Fondo Renta Latam 4y II	Scotia Fondos	US\$	Operativo	10.64	● 0.15%	▲ 0.45%	↑ 4.02%
Scotia Fondo Renta Latam 6y	Scotia Fondos	US\$	Operativo	10.75	● 0.29%	▲ 0.42%	↑ 4.96%
Scotia Fondo Renta Dólares 2y II	Scotia Fondos	US\$	Operativo	10.25	● 0.19%	▲ 0.53%	↑ 2.69%
Scotia Fondo Renta Dólares 2y III	Scotia Fondos	US\$	Operativo	10.37	● 0.19%	▲ 0.57%	N/A
SF Renta Dólares 6M II	Scotia Fondos	US\$	Operativo	10.07	● 0.22%	▲ 0.65%	N/A

# Rentabilidad Fondos Mixtos en Soles y Dólares



Mixtos	SAFM	Moneda	Estado	Valor Cuota Mes	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2018	Rentabilidad Ult 12 meses
BBVA Moderado Soles	BBVA Asset Management	S/.	Operativo	239.66	● 0.47%	▲ 1.19%	▲ 7.86%
BBVA Balanceado Soles	BBVA Asset Management	S/.	Operativo	132.69	● -0.15%	▲ 0.89%	▲ 11.89%
Credicorp Capital Moderado VCS	Credicorp Capital	S/.	Operativo	135.65	● -0.08%	▲ 1.29%	▲ 9.46%
Credicorp Capital Equilibrado VCS	Credicorp Capital	S/.	Operativo	129.26	● -0.38%	▲ 1.36%	▲ 14.44%
Credicorp Capital Crecimiento VCS	Credicorp Capital	S/.	Operativo	126.46	● -0.67%	▲ 1.42%	▲ 19.03%
IF Mixto Moderado Soles	Interfondos	S/.	Operativo	134.98	● -0.08%	▲ 0.96%	▲ 9.40%

Mixtos	SAFM	Moneda	Estado	Valor Cuota Mes	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2018	Rentabilidad Ult 12 meses
BBVA Moderado	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	103.67	● 0.08%	▲ 0.30%	▲ 4.73%
BBVA Balanceado	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	112.56	● 0.23%	▲ 0.82%	▲ 11.23%
Credicorp Capital Moderado	Credicorp Capital	US\$	Operativo	52.72	● -0.14%	▼ -0.35%	▲ 5.72%
Credicorp Capital Equilibrado	Credicorp Capital	US\$	Operativo	129.11	● -0.03%	▲ 0.51%	▲ 12.08%
IF Mixto Balanceado	Interfondos	US\$	Operativo	65.59	● -0.13%	▲ 0.70%	▲ 13.69%
Scotia Fondo Mixto Balanceado	Scotia Fondos	US\$	Operativo	11.07	● 0.46%	▲ 1.31%	▲ 9.25%

# Rentabilidad Fondos de Acciones en Soles y Dólares



De Acciones	SAFM	Moneda	Estado	Valor Cuota Mes	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2018	Rentabilidad Ult 12 meses
BBVA Agresivo	BBVA Asset Management	S/.	Operativo	122.50	● -0.49%	▲ 1.12%	▲ 21.43%
Credicorp Capital Multiestrategia	Credicorp Capital	S/.	Operativo	102.01	● -2.12%	▼ -2.71%	▲ 13.22%
Sura Acciones FMIV	Fondos Sura	S/.	Operativo	12.80	● -1.04%	▲ 1.75%	▲ 27.80%
IF Acciones Soles	Interfondos	S/.	Operativo	99.34	● -1.27%	▲ 0.98%	▲ 25.97%
Promoinvest Incasol FMIV	Promoinvest	S/.	Operativo	0.97	● -1.51%	▼ -0.61%	▲ 22.22%
Scotia Fondo Acciones	Scotia Fondos	S/.	Operativo	10.44	● -1.18%	▲ 0.27%	▲ 13.48%

De Acciones	SAFM	Moneda	Estado	Valor Cuota Mes	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2018	Rentabilidad Ult 12 meses
BBVA Latam Pacifico	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	74.28	● 0.52%	▲ 4.80%	▲ 10.14%
Credicorp Capital Acciones	Credicorp Capital	US\$	Operativo	149.82	● 0.00%	▲ 1.79%	▲ 24.98%
Credicorp Capital Acciones Global	Credicorp Capital	US\$	Operativo	124.99	● -2.17%	▼ -1.00%	▲ 11.85%
Promoinvest Fondo Selectivo	Promoinvest	US\$	Operativo	4.34	● -0.37%	▲ 0.03%	▲ 23.08%
Scotia Fondo Estrategia Latam	Scotia Fondos	US\$	Operativo	8.11	● -0.10%	▲ 1.77%	▲ 10.57%

# Rentabilidad Fondos Estructurados en Soles



Estructurados	SAFM	Moneda	Estado	Valor Cuota Mes	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2018	Rentabilidad Ult 12 meses
BBVA Oportunidad Especial Soles	BBVA Asset Management	S/.	Operativo	98.72	● 0.20%	▼ -0.26%	N/A
BBVA Oportunidad Especial Soles II	BBVA Asset Management	S/.	Preoperativo	100.29	N/A	N/A	N/A
Credicorp Capital Acumulador de Cupón Soles	Credicorp Capital	S/.	Operativo	115.50	● 0.21%	▲ 0.72%	▲ 5.01%
Barrera Condicional	Credicorp Capital	S/.	Operativo	100.34	● -1.03%	▼ -2.05%	N/A
Cupón Dinámico	Credicorp Capital	S/.	Operativo	108.26	● -1.03%	▲ 0.69%	N/A
Cupón Escalonado IV	Credicorp Capital	S/.	Operativo	101.88	● -0.38%	▼ -0.18%	N/A
Cupón Escalonado IX	Credicorp Capital	S/.	Operativo	99.34	● -0.06%	▲ 0.24%	N/A
Cupón Escalonado X	Credicorp Capital	S/.	Operativo	98.65	● -1.46%	▼ -1.67%	N/A
Cupón Escalonado XI	Credicorp Capital	S/.	Preoperativo	100.19	N/A	N/A	N/A
IF Opción Estrategica Soles	Interfondos	S/.	Operativo	99.93	● 0.04%	▼ -0.25%	N/A
IF Opción Estrategica Soles II	Interfondos	S/.	Operativo	99.89	● -0.31%	▼ -0.73%	N/A
IF IV Capital 360	Interfondos	S/.	Operativo	103.97	● 0.28%	▲ 0.72%	N/A
IF Opción Estrategica Soles III	Interfondos	S/.	Operativo	100.08	● -0.55%	▼ -1.80%	N/A
IF IV Opcion Estrategica Soles	Interfondos	S/.	Preoperativo	100.07	N/A	N/A	N/A
Scotia Fondo Rendimiento Binario Soles	Scotia Fondos	S/.	Operativo	10.90	● 1.18%	▼ -0.42%	▲ 6.11%
SF Rendimiento Binario Soles II	Scotia Fondos	S/.	Operativo	101.99	● 0.54%	▲ 0.43%	N/A
SF Rendimiento Mejorado Soles II	Scotia Fondos	S/.	Operativo	101.36	● 0.35%	▲ 2.00%	N/A
SF Rendimiento Mejorado Soles IV	Scotia Fondos	S/.	Preoperativo	100.00	N/A	N/A	N/A

# Rentabilidad Fondos Estructurados en Dólares



Estructurados	SAFM	Moneda	Estado	Valor Cuota Mes	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2018	Rentabilidad Ult 12 meses
Estructurado Credicorp Capital Renta Fija Dólares III	Credicorp Capital	US\$	Operativo	109.40	● 0.08%	▼ -0.09%	▲ 1.66%
Estructurado Credicorp Capital Acciones Internacionales Dólares XIII	Credicorp Capital	US\$	Operativo	102.50	● 0.10%	▲ 0.32%	▲ 1.63%
Mercados Desarrollados	Credicorp Capital	US\$	Operativo	101.37	● -0.59%	▼ -0.86%	▲ 0.71%
Cupón Escalonado	Credicorp Capital	US\$	Operativo	101.26	● 0.12%	▲ 0.32%	N/A
Multiplicador de Cupón	Credicorp Capital	US\$	Operativo	101.41	● -0.25%	▼ -0.17%	N/A
Cupón Escalonado II	Credicorp Capital	US\$	Operativo	101.14	● 0.16%	▲ 0.41%	N/A
Mercados Desarrollados II	Credicorp Capital	US\$	Operativo	98.60	● -0.52%	▼ -0.79%	N/A
Barrera Condicional II	Credicorp Capital	US\$	Operativo	100.55	● 0.30%	▲ 0.66%	N/A
Cupón Escalonado V	Credicorp Capital	US\$	Operativo	100.96	● 0.15%	▲ 0.44%	N/A
Cupón Escalonado VI	Credicorp Capital	US\$	Operativo	98.27	● -1.06%	▼ -0.53%	N/A
Cupón Escalonado VII	Credicorp Capital	US\$	Operativo	100.52	● 0.17%	▲ 0.31%	N/A
Cupón Escalonado VIII	Credicorp Capital	US\$	Operativo	99.19	● -0.92%	▼ -0.28%	N/A
Cupón Escalonado XII	Credicorp Capital	US\$	Operativo	97.69	● -0.36%	N/A	N/A
Barrera Condicional IV	Credicorp Capital	US\$	Operativo	98.79	● -1.28%	N/A	N/A
Credicorp Capital Renta en Dólares 4Y II	Credicorp Capital	US\$	Operativo	98.67	● 0.04%	N/A	N/A

# Rentabilidad Fondos Estructurados en Dólares



Estructurados	SAFM	Moneda	Estado	Valor Cuota Mes	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2018	Rentabilidad Ult 12 meses
IF Opción Estrategica Dólares	Interfondos	US\$	Operativo	50.03	● -0.23%	▼ -0.16%	N/A
IF Custodia Dólares VII	Interfondos	US\$	Operativo	50.64	● 0.18%	▲ 0.44%	N/A
IF Custodia Dólares VIII	Interfondos	US\$	Operativo	50.41	● 0.11%	▲ 0.27%	N/A
IF Opción Estrategica Dólares II	Interfondos	US\$	Operativo	51.83	● -0.54%	▼ -0.08%	N/A
IF Custodia Dólares IX	Interfondos	US\$	Operativo	50.32	● 0.14%	▲ 0.29%	N/A
IF Custodia Dólares X	Interfondos	US\$	Operativo	50.16	● 0.12%	▲ 0.15%	N/A
IF Opción Estrategica Dólares III	Interfondos	US\$	Operativo	49.38	● 0.100%	▲ 0.03%	N/A
IF XI Custodia Dolares	Interfondos	US\$	Operativo	50.10	● 0.12%	▲ 0.10%	N/A
IF XII Custodia Dolares	Interfondos	US\$	Operativo	50.03	● 0.09%	N/A	N/A
IF XIII Custodia Dolares	Interfondos	US\$	Preoperativo	50.02	N/A	N/A	N/A
IF IV Opcion Estrategica Dolares	Interfondos	US\$	Preoperativo	50.02	N/A	N/A	N/A
Scotia Fondo Rendimiento Binario Dólares	Scotia Fondos	US\$	Operativo	10.22	● -0.02%	▲ 0.04%	▲ 1.68%
SF Rendimiento Binario Dólares IV	Scotia Fondos	US\$	Operativo	101.20	● 0.12%	▲ 0.34%	N/A
SF Rendimiento Binario Dólares III	Scotia Fondos	US\$	Operativo	98.18	● -0.55%	▼ -0.65%	N/A
SF Rendimiento Binario Dólares V	Scotia Fondos	US\$	Operativo	98.78	● -1.23%	N/A	N/A

# Rentabilidad Fondo de Fondos en Soles



Fondo de Fondos	SAFM	Moneda	Estado	Valor Cuota Mes	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2018	Rentabilidad Ult 12 meses
Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico I FMIV - Serie A	Fondos Sura	S/.	Operativo	123.87	● 0.09%	▲ 1.09%	▲ 6.60%
Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico I FMIV - Serie B	Fondos Sura	S/.	Operativo	125.22	● 0.12%	▲ 1.15%	▲ 6.86%
Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico II FMIV - Serie A	Fondos Sura	S/.	Operativo	119.97	● -0.61%	▲ 0.30%	▲ 8.81%
Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico II FMIV - Serie B	Fondos Sura	S/.	Operativo	120.94	● -0.59%	▲ 0.36%	▲ 9.08%
Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico III FMIV - Serie A	Fondos Sura	S/.	Operativo	111.51	● -1.83%	▼ -1.04%	▲ 10.95%
Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico III FMIV - Serie B	Fondos Sura	S/.	Operativo	112.72	● -1.81%	▼ -0.98%	▲ 11.21%

# Rentabilidad Fondo de Fondos en Dólares



Fondo de Fondos	SAFM	Moneda	Estado	Valor Cuota Mes	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2018	Rentabilidad Ult 12 meses
BBVA Global Equity	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	101.18	● -3.32%	▼ -0.98%	▲ 18.12%
BBVA Selección Estratégica	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	102.60	● -2.69%	▼ -1.20%	▲ 4.68%
BBVA Bonos Globales	BBVA Asset Management	US\$	Preoperativo	100.15	N/A	N/A	N/A
Fondo de Fondos Credicorp Capital Deuda Latam	Credicorp Capital	US\$	Operativo	117.17	● -0.60%	▼ -1.26%	▲ 4.69%
Fondo de Fondos Credicorp Acciones Latam Pacífico	Credicorp Capital	US\$	Operativo	64.14	● -2.25%	▲ 1.54%	▲ 6.68%
Fondo de Fondos Credicorp Capital Deuda Global	Credicorp Capital	US\$	Operativo	110.30	● -0.50%	▼ -1.28%	▲ 2.27%
Credicorp Capital Vision I	Credicorp Capital	US\$	Operativo	111.55	● -0.56%	▼ -1.50%	▲ 2.87%
Credicorp Capital Vision II	Credicorp Capital	US\$	Operativo	118.91	● -1.14%	▼ -1.25%	▲ 5.76%
Credicorp Capital Vision III	Credicorp Capital	US\$	Operativo	123.07	● -1.50%	▼ -0.93%	▲ 8.54%
Deuda Flotante	Credicorp Capital	US\$	Operativo	102.35	● 0.09%	▲ 0.87%	▲ 2.58%
Deuda High Yield Global	Credicorp Capital	US\$	Operativo	102.79	● -0.58%	▼ -1.16%	▲ 3.05%
Acciones Europa	Credicorp Capital	US\$	Operativo	97.18	● -1.33%	▼ -3.33%	N/A
Acciones Estados Unidos	Credicorp Capital	US\$	Operativo	110.36	● -5.37%	▼ -0.88%	N/A
Acciones Asia	Credicorp Capital	US\$	Operativo	113.48	● -2.19%	▼ -1.49%	N/A
Consumo Global	Credicorp Capital	US\$	Operativo	98.66	● -1.75%	▼ -2.14%	N/A



# Rentabilidad Fondo de Fondos en Dólares



Fondo de Fondos	SAFM	Moneda	Estado	Valor Cuota Mes	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2018	Rentabilidad Ult 12 meses
Credicorp Capital Activos Preferentes	Credicorp Capital	US\$	Preoperativo	100.00	N/A	N/A	N/A
Fondo de Fondos Sura Acciones Norteamericanas FMIV	Fondos Sura	US\$	Operativo	13.72	● -2.51%	▼ -1.23%	▲ 10.84%
Fondo de Fondos Sura Acciones de Mercados Emergentes FMIV	Fondos Sura	US\$	Operativo	10.44	● -2.52%	▼ -0.80%	▲ 15.99%
Fondo de Fondos Sura Acciones Europeas FMIV	Fondos Sura	US\$	Operativo	10.61	● -2.16%	▼ -1.43%	▲ 13.44%
Fondo de Fondos Sura Selección Global I FMIV - Serie A	Fondos Sura	US\$	Operativo	107.37	● -0.87%	▼ -0.81%	▲ 5.14%
Fondo de Fondos Sura Selección Global I FMIV - Serie B	Fondos Sura	US\$	Operativo	107.76	● -0.85%	▼ -0.75%	▲ 5.42%
Fondo de Fondos Sura Bonos Globales FMIV - Serie A	Fondos Sura	US\$	Operativo	100.86	● -0.49%	▼ -0.40%	N/A
Fondo de Fondos Sura Bonos Globales FMIV - Serie B	Fondos Sura	US\$	Operativo	98.09	● -0.75%	▼ -0.98%	N/A
IF Inversión Global	Interfondos	US\$	Operativo	49.97	● -0.84%	▼ -1.99%	▲ 2.55%
IF Cupon Global	Interfondos	US\$	Preoperativo	50.00	N/A	N/A	N/A
Scotia Fondo De Fondos Acciones US	Scotia Fondos	US\$	Operativo	13.35	● -3.60%	▼ -2.57%	▲ 13.21%
Scotia Fondo de Fondos Acciones Europa	Scotia Fondos	US\$	Operativo	10.00	● -1.10%	N/A	N/A
Scotia Fondo de Fondos Deuda HY	Scotia Fondos	US\$	Operativo	10.18	● 0.38%	N/A	N/A
Scotia Fondo de Fondos Deuda IG	Scotia Fondos	US\$	Preoperativo	10.15	N/A	N/A	N/A