



AAUFM

ASOCIACIÓN DE ADMINISTRADORAS
DE FONDOS MUTUOS DEL PERÚ

Informe de Fondos Mutuos

Febrero 2019



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.

Los datos y cifras presentadas no incorporan información de Faro Capital, debido a que no pertenece a la Asociación a la fecha de elaboración y reporte del presente informe.

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 Febrero fue de S/. 30,020 Millones con un crecimiento de 1.06% con respecto al mes anterior.
- Los fondos de deuda continúan siendo los de mayor inversión con un 68.9% del patrimonio de la industria.
- El patrimonio de los fondos mutuos en Febrero del 2019 presenta una variación porcentual anual de -0.29% en su patrimonio en soles y una variación porcentual anual de -1.57% de su patrimonio en dólares.
- 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.

Partícipes y Fondos

- El número de partícipes de la industria para el mes de Febrero experimentó una variación desfavorable con un -0.34% de decrecimiento.
- El 97% de los partícipes de la industria de fondos mutuos son personas naturales y un 3% personas jurídicas.
- Los Fondos Mutuos que invierten en instrumentos de deuda son los que tienen mayor demanda por los partícipes. A su vez, se aprecia que los fondos mutuos flexibles son los de mayor oferta por parte de las Administradoras.

Rentabilidades

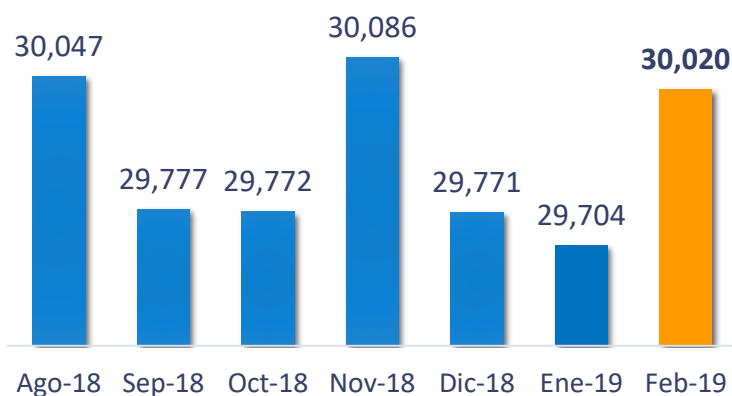
- Las rentabilidades promedio de los fondos mutuos fueron diversas en todas las categorías de fondos mutuos de la industria.
- Durante el presente mes los fondos mutuos de acciones fueron los de mejor rendimiento en soles con un 1.04% y los fondos de fondos fueron los de mejor rendimiento en dólares con un 2.04%
- En el mes de Febrero los Fondos Mutuos continuaron la tendencia positiva de rentabilidades del mes anterior motivada principalmente por un mayor optimismo sobre las negociaciones comerciales entre EE.UU. y China y las muestras de la Reserva Federal de EE.UU. de una política monetaria menos restrictiva que provocaron un mayor flujo de capitales hacia los activos financieros.

Industria - Patrimonio Administrado



Evolución en soles

(En millones)



1.06%

Variación porcentual
respecto al mes anterior

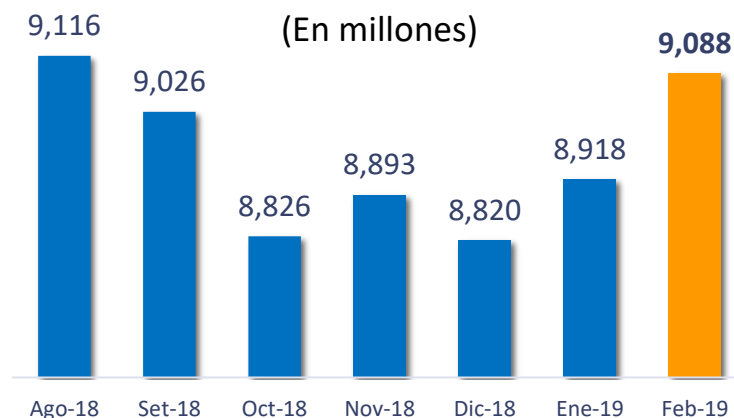
-0.29%

Variación
porcentual
acumulado (De
Febrero -2018 a
Febrero -2019)

Evolución en dólares

americanos

(En millones)



1.90%

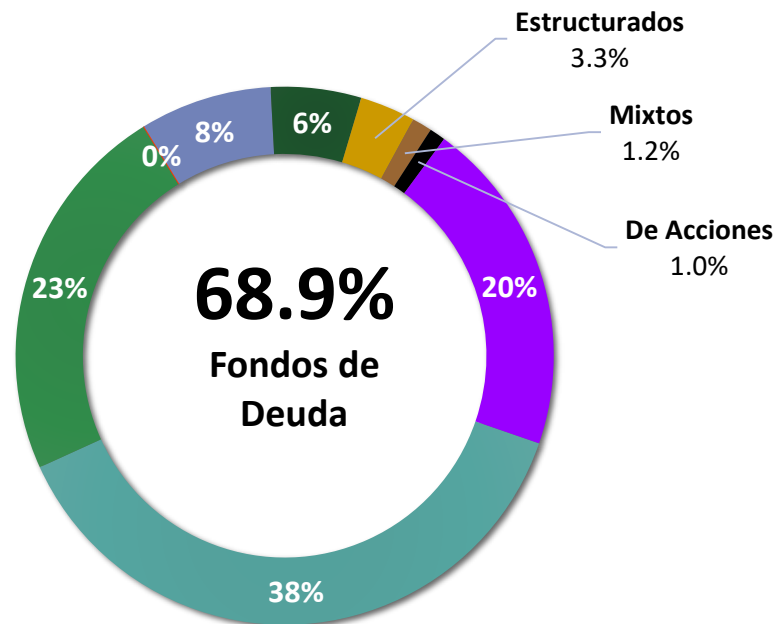
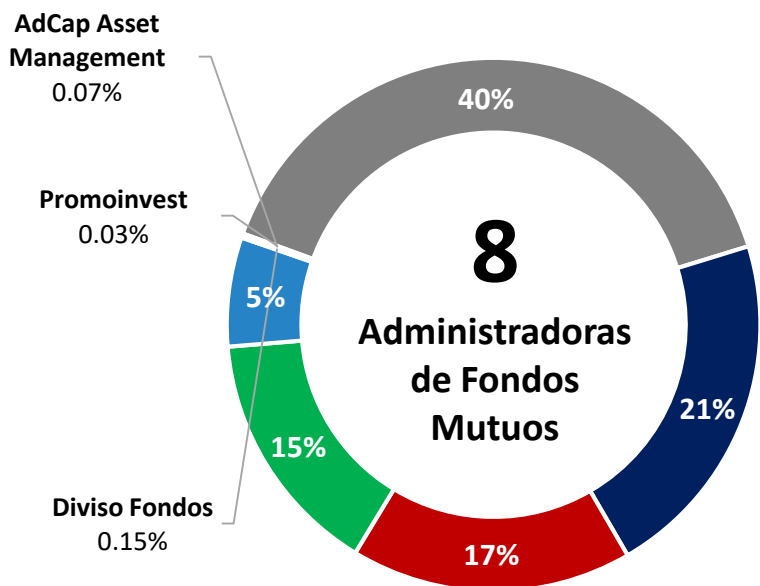
Variación porcentual
respecto al mes anterior

-1.57%

Variación
porcentual
acumulado (De
Febrero -2018 a
Febrero -2019)



Patrimonio Administrado por SAFM y Tipo de Fondo Mutuo



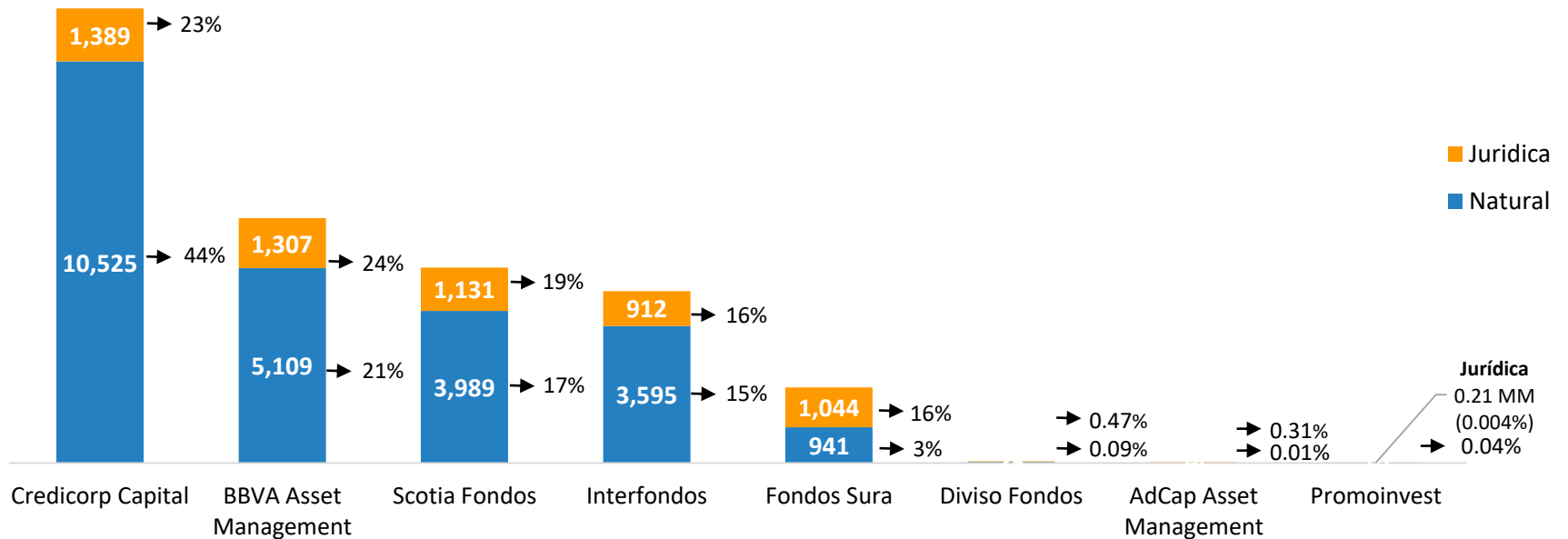
- Credicorp Capital
- Scotia Fondos
- Fondos Sura
- AdCap Asset Management
- BBVA Asset Management
- Interfundos
- Diviso Fondos
- Promoinvest

- Deuda MCP
- Deuda de duración Flexible
- Fondo de Fondos
- Mixtos
- Flexibles
- Deuda CP
- Deuda MP
- Estructurados
- De Acciones

Patrimonio Administrado por Tipo de Participe



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



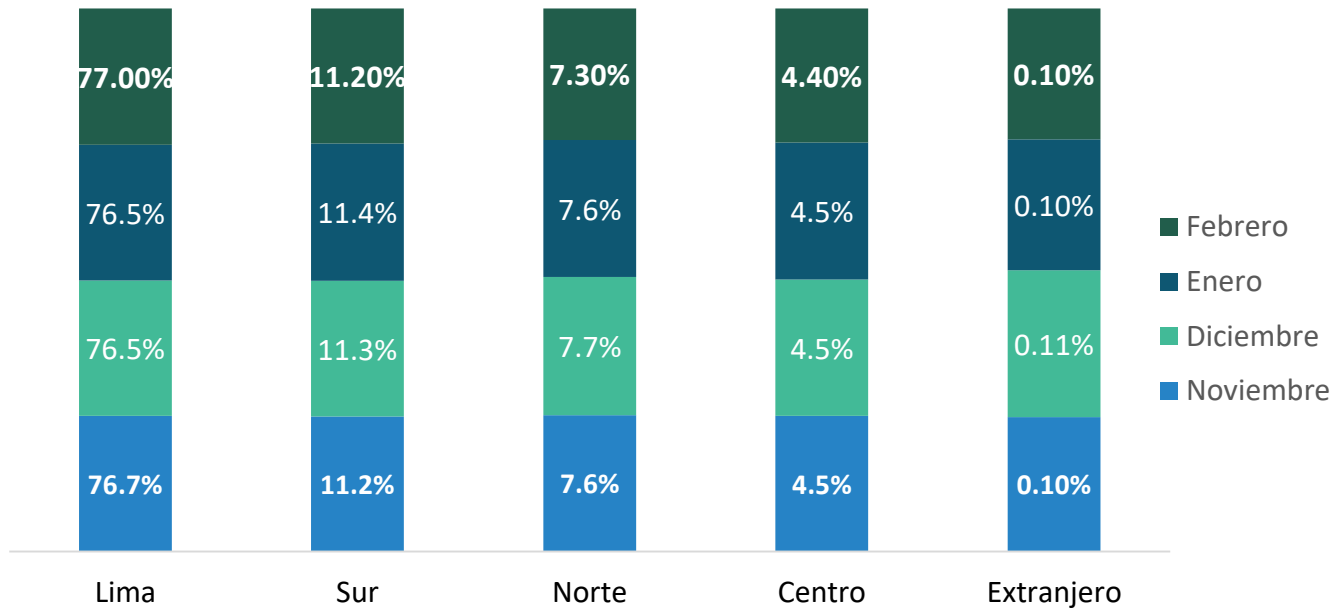
81%

Porcentaje del Patrimonio Administrado que corresponda a personas naturales

19%

Porcentaje del Patrimonio Administrado que corresponda a personas jurídicas

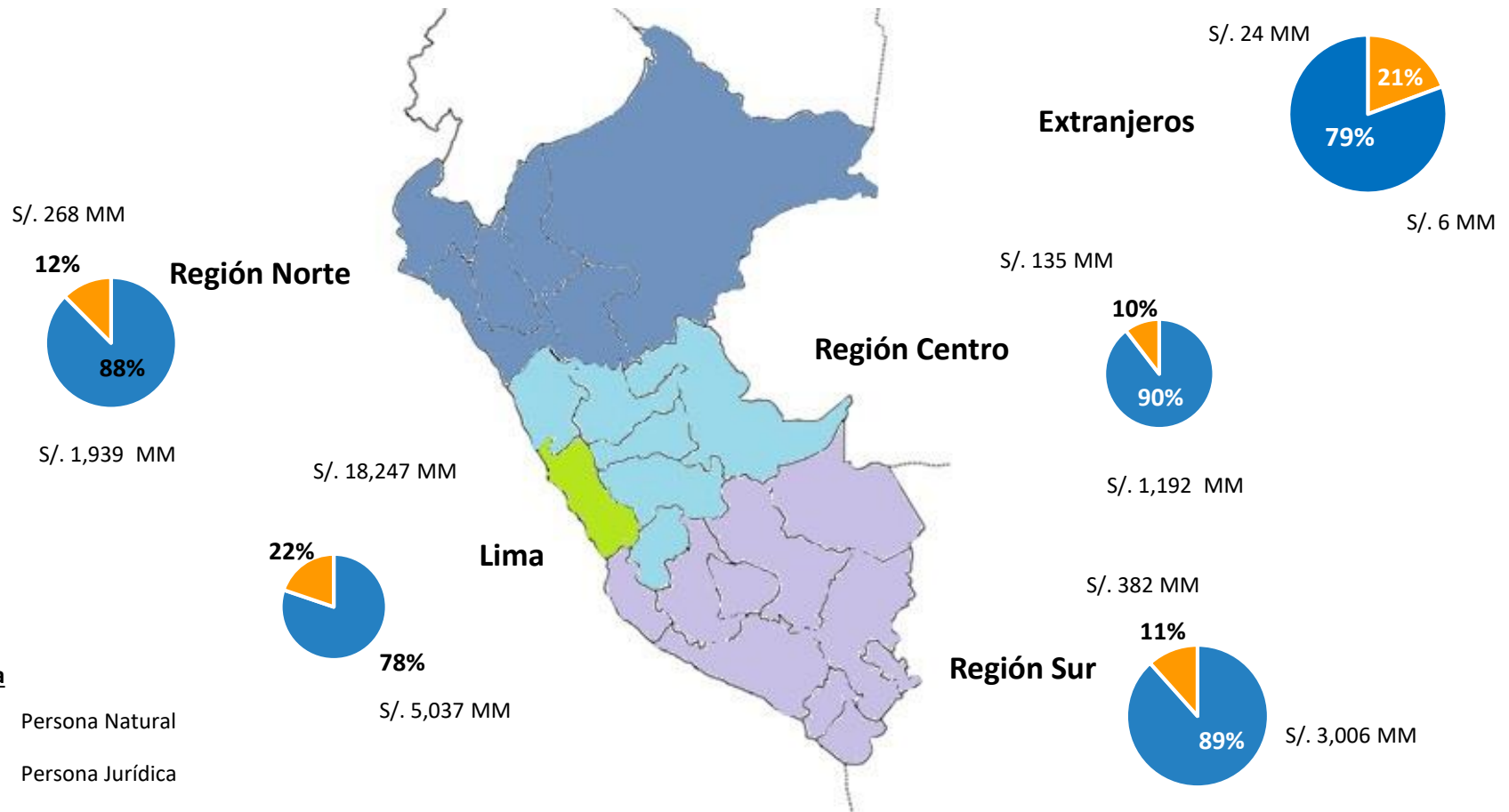
Patrimonio Administrado por Zona Geográfica



77%
Del Patrimonio
Administrado se concentra
en Lima

10%
Del Patrimonio
Administrado corresponde a
no domiciliados

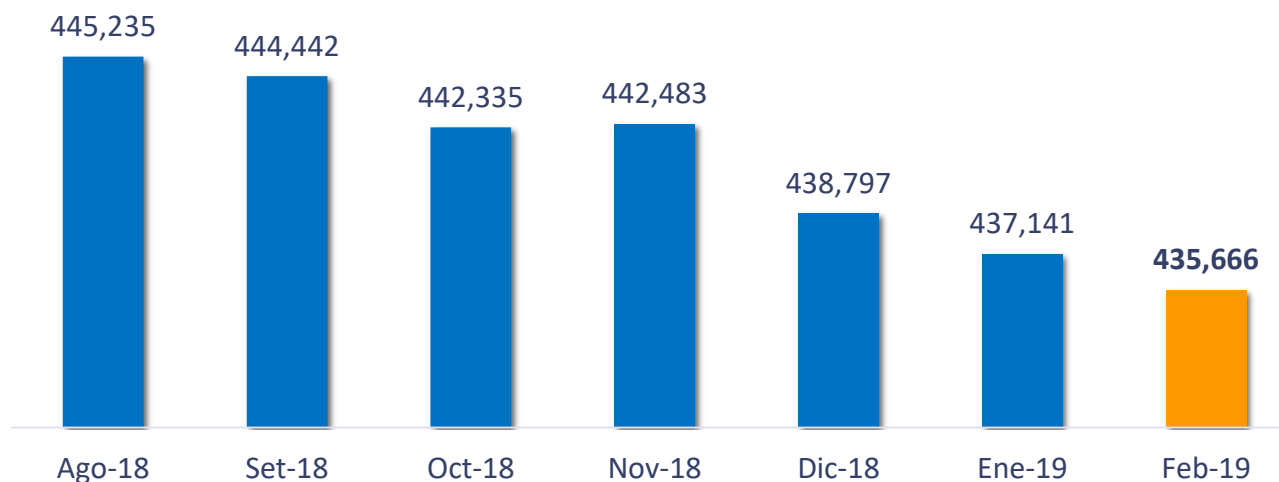
Patrimonio Administrado por Zona Geográfica y Tipo de Partícipe





Industria - Número de Partícipes

Evolución Número de Partícipes



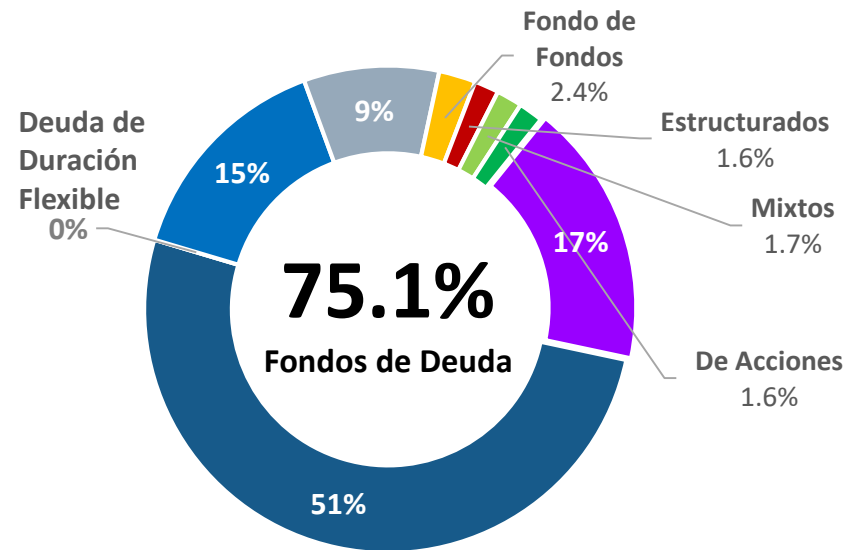
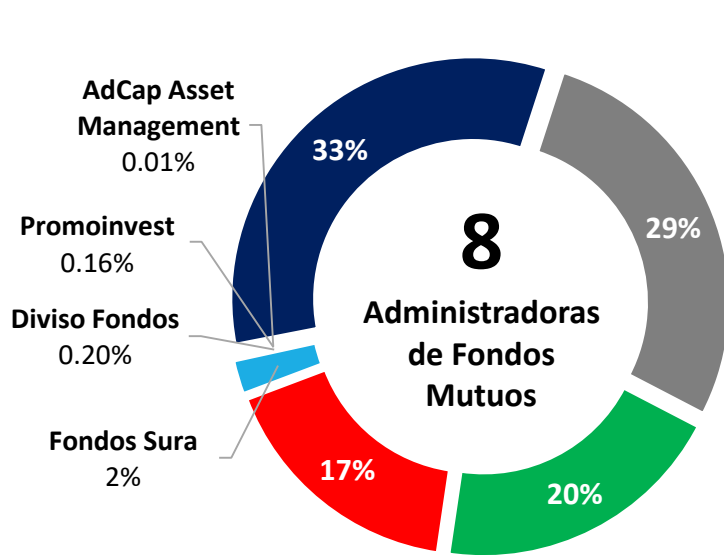
-0.34%

Variación porcentual
respecto al mes anterior

-2.71%

Tasa de crecimiento acumulada
(Febrero 18/Febrero-2019)

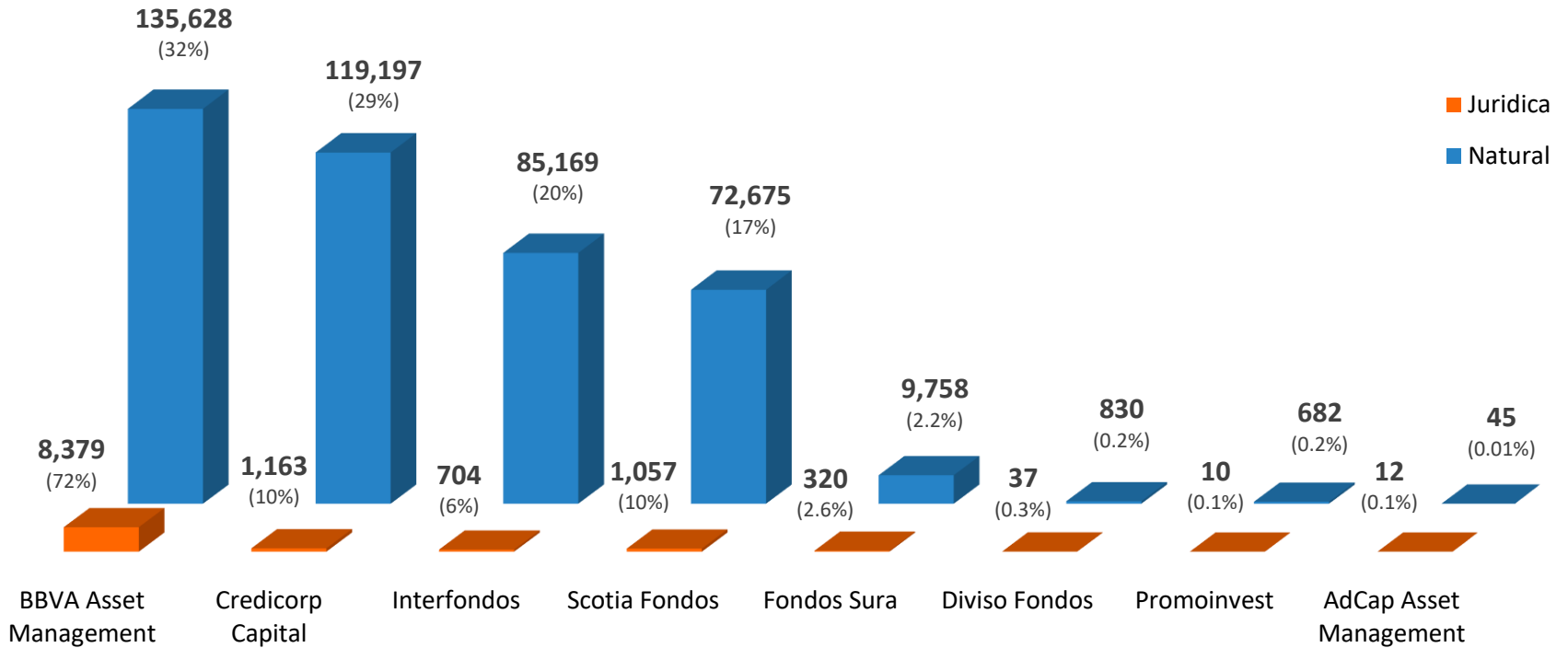
Participes por SAFM y Tipo de Fondo Mutuo



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

- Deuda MCP
- Deuda CP
- Fondo de Fondos
- Mixtos
- Flexible
- Deuda de Duración Flexible
- Deuda MP
- Estructurados
- De Acciones

Número de Partícipes por Tipo de Participe y SAFM



423,984

Participes son personas naturales

97%

Porcentaje de participes que son personas naturales

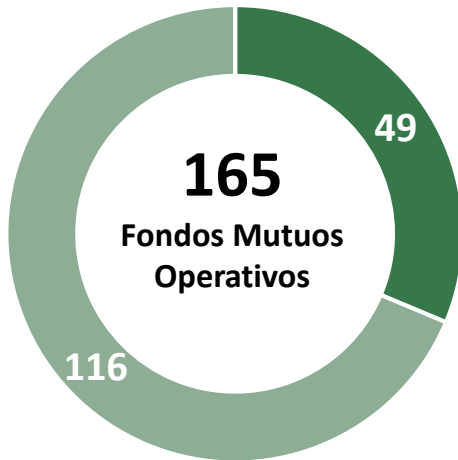
11,682

Participes son personas jurídicas

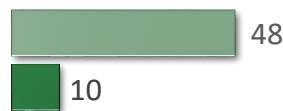
3%

Porcentaje de participes que son personas jurídicas

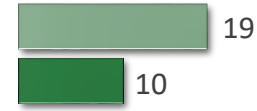
Número de Fondos Mutuos por Sociedad Administradora y Moneda



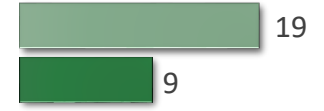
■ Soles ■ Dólares



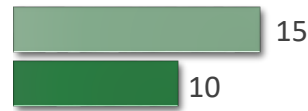
Credicorp Capital



Interfondos



Scotia Fondos



BBVA Asset Management



Fondos Sura



Diviso Fondos

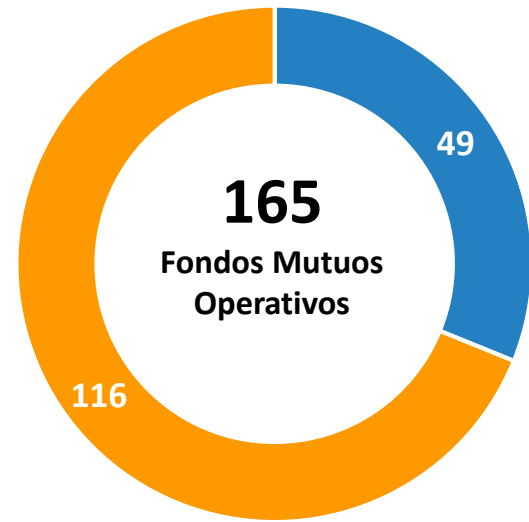
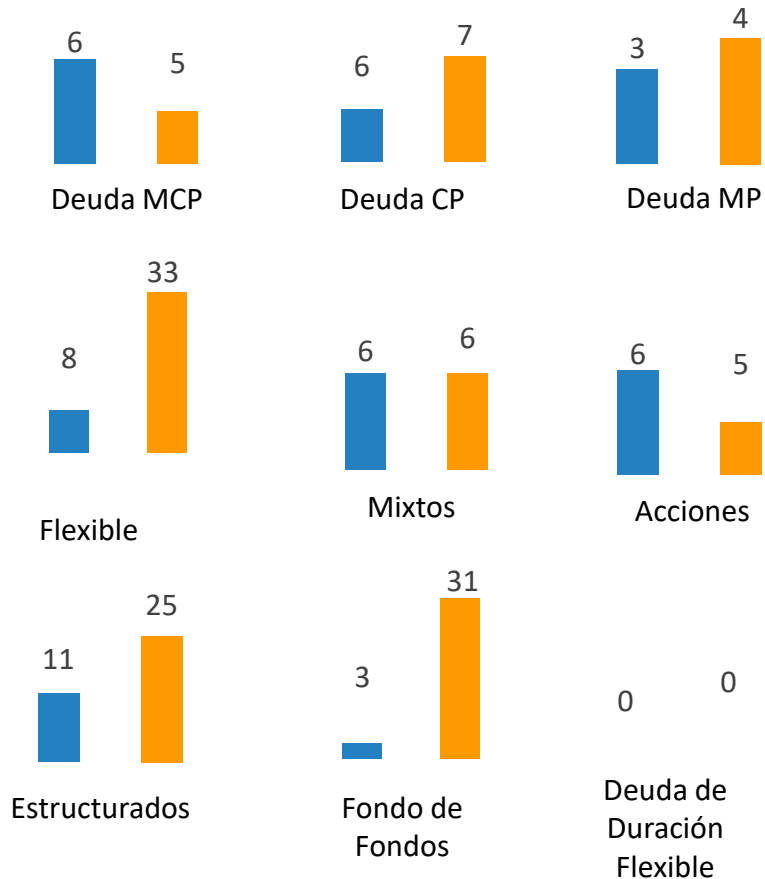


Promoinvest



AdCap Asset Management

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 diversos para este mes. A continuación, se presentara la relación completa de fondos mutuos por tipo y moneda.

Tipo de Fondo	Moneda	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2019	Rentabilidad Ult 12 meses
De Deuda	S/	● 0.27%	● 0.60%	● 2.49%
	US\$	● 0.30%	● 0.76%	● 2.07%
Mixtos	S/	● 0.86%	● 2.97%	● -2.22%
	US\$	● 1.29%	● 3.85%	● -3.57%
De Acciones	S/	● 1.04%	● 4.46%	● -9.48%
	US\$	● 1.79%	● 8.23%	● -9.93%
Estructurados	S/	● 0.44%	● 1.69%	● 2.05%
	US\$	● 0.41%	● 1.09%	● 1.24%
Fondo de Fondos	S/	● 0.21%	● 3.13%	● -0.61%
	US\$	● 2.04%	● 6.63%	● 0.12%
Flexible	S/	● 0.60%	● 1.48%	● 2.87%
	US\$	● 0.78%	● 1.86%	● 2.64%

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 Enero 2019 y Febrero 2019

Rentabilidad 2019: Variación acumulada al cierre a Febrero 2019

Ult 12 Meses: Variación % Febrero 18 - Febrero 19

Rentabilidad Fondos de Deuda en Soles



De Deuda	SAFM	Moneda	Estado	Valor Cuota Mes	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2019	Rentabilidad Ult 12 meses
BBVA Soles	BBVA Asset Management	S/	Operativo	303.92	● 0.32%	▲ 0.78%	↑ 1.25%
BBVA Soles Monetario	BBVA Asset Management	S/	Operativo	162.89	● 0.25%	▲ 0.50%	↑ 2.21%
BBVA Cash Soles	BBVA Asset Management	S/	Operativo	135.01	● 0.20%	▲ 0.43%	↑ 2.11%
BBVA Perú Soles	BBVA Asset Management	S/	Operativo	130.06	● 0.19%	▲ 0.45%	↑ 2.19%
Credicorp Capital Conservador Liquidez Soles	Credicorp Capital	S/	Operativo	272.24	● 0.24%	▲ 0.52%	↑ 2.86%
Credicorp Capital Conservador Mediano Plazo Soles	Credicorp Capital	S/	Operativo	165.72	● 0.37%	▲ 0.83%	↑ 1.89%
Credicorp Capital Conservador Corto Plazo Soles	Credicorp Capital	S/	Operativo	123.83	● 0.27%	▲ 0.54%	↑ 2.85%
Diviso Extra Conservador Soles	Diviso Fondos	S/	Operativo	129.03	● 0.30%	▲ 0.64%	↑ 3.67%
Sura Ultra Cash Soles FMIV	Fondos Sura	S/	Operativo	131.06	● 0.28%	▲ 0.60%	↑ 3.14%
Sura Corto Plazo Soles FMIV	Fondos Sura	S/	Operativo	152.18	● 0.33%	▲ 0.68%	↑ 3.19%
IF Cash Soles	Interfondos	S/	Operativo	148.28	● 0.25%	▲ 0.58%	↑ 2.52%
IF Extra Conservador Soles	Interfondos	S/	Operativo	138.77	● 0.23%	▲ 0.51%	↑ 2.62%
IF Mediano Plazo Soles	Interfondos	S/	Operativo	194.71	● 0.30%	▲ 0.78%	↑ 1.76%
IF Oportunidad Soles	Interfondos	S/	Operativo	124.63	● 0.23%	▲ 0.55%	↑ 2.23%
IF Libre Disponibilidad S/	Interfondos	S/	Operativo	113.46	● 0.25%	▲ 0.53%	↑ 2.79%

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 Enero 2019 y Febrero 2019

Rentabilidad 2019: Variación acumulada al cierre a Febrero 2019

Ult 12 Meses: Variación % Febrero 18 - Febrero 19

Rentabilidad Fondos de Deuda en Dólares



De Deuda	SAFM	Moneda	Estado	Valor Cuota Mes	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2019	Rentabilidad Ult 12 meses
AdCap Extra Conservador Dólares FMIV	AdCap Asset Management	US\$	Operativo	105.34	● 0.24%	▲ 0.50%	▲ 2.66%
BBVA Dólares	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	184.88	● 0.50%	▲ 1.54%	▲ 1.96%
BBVA Dólares Monetario	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	156.90	● 0.18%	▲ 0.40%	▲ 1.94%
BBVA Leer es estar Adelante	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	153.77	● 0.47%	▲ 1.40%	▲ 2.24%
BBVA Cash Dólares	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	107.83	● 0.16%	▲ 0.33%	▲ 1.66%
BCP Conservador Mediano Plazo Dólares	Credicorp Capital	US\$	Operativo	231.58	● 0.64%	▲ 1.93%	▲ 1.84%
Credicorp Capital Conservador Liquidez Dólares	Credicorp Capital	US\$	Operativo	163.69	● 0.18%	▲ 0.37%	▲ 1.83%
Credicorp Capital Conservador Corto Plazo Dólares	Credicorp Capital	US\$	Operativo	106.10	● 0.24%	▲ 0.58%	▲ 2.17%
Diviso Conservador Dólares	Diviso Fondos	US\$	Operativo	106.68	● 0.17%	▲ 0.66%	▲ 2.69%
Sura Ultra Cash Dólares FMIV	Fondos Sura	US\$	Operativo	107.24	● 0.21%	▲ 0.46%	▲ 2.20%
Sura Corto Plazo Dólares FMIV	Fondos Sura	US\$	Operativo	117.66	● 0.30%	▲ 0.70%	▲ 2.60%
IF Cash	Interfondos	US\$	Operativo	74.56	● 0.23%	▲ 0.53%	▲ 1.92%
IF Extra Conservador	Interfondos	US\$	Operativo	109.48	● 0.17%	▲ 0.35%	▲ 1.89%
IF Mediano Plazo	Interfondos	US\$	Operativo	105.91	● 0.59%	▲ 1.51%	▲ 1.86%
IF Oportunidad	Interfondos	US\$	Operativo	52.41	● 0.27%	▲ 0.60%	▲ 1.72%
IF Libre Disponibilidad \$	Interfondos	US\$	Operativo	103.92	● 0.17%	▲ 0.37%	▲ 1.90%

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 Enero 2019 y Febrero 2019

Rentabilidad 2019: Variación acumulada al cierre a Febrero 2019

Ult 12 Meses: Variación % Febrero 18 - Febrero 19



Rentabilidad Fondos Mixtos en Soles y Dólares

Mixtos	SAFM	Moneda	Estado	Valor Cuota Mes	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2019	Rentabilidad Ult 12 meses
BBVA Moderado Soles	BBVA Asset Management	S/	Operativo	234.06	● 0.51%	▲ 1.88%	▼ -1.88%
BBVA Balanceado Soles	BBVA Asset Management	S/	Operativo	126.31	● 0.88%	▲ 3.28%	▼ -4.95%
Credicorp Capital Moderado VCS	Credicorp Capital	S/	Operativo	134.56	● 0.67%	▲ 2.10%	▼ -0.89%
Credicorp Capital Equilibrado VCS	Credicorp Capital	S/	Operativo	127.08	● 1.10%	▲ 3.68%	▼ -2.06%
Credicorp Capital Crecimiento VCS	Credicorp Capital	S/	Operativo	122.75	● 1.54%	▲ 5.29%	▼ -3.58%
IF Mixto Moderado Soles	Interfondos	S/	Operativo	135.16	● 0.48%	▲ 1.59%	▲ 0.05%

Mixtos	SAFM	Moneda	Estado	Valor Cuota Mes	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2019	Rentabilidad Ult 12 meses
BBVA Moderado	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	100.18	● 0.73%	▲ 2.30%	▼ -3.29%
BBVA Balanceado	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	105.95	● 1.14%	▲ 3.96%	▼ -5.66%
Credicorp Capital Moderado	Credicorp Capital	US\$	Operativo	51.94	● 1.11%	▲ 3.50%	▼ -1.63%
Credicorp Capital Equilibrado	Credicorp Capital	US\$	Operativo	125.61	● 1.73%	▲ 5.51%	▼ -2.74%
IF Mixto Balanceado	Interfondos	US\$	Operativo	63.02	● 1.00%	▲ 3.82%	▼ -4.06%
Scotia Fondo Mixto Balanceado	Scotia Fondos	US\$	operativo	10.57	● 2.03%	▲ 3.98%	▼ -4.04%

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 Enero 2019 y Febrero 2019

Rentabilidad 2019: Variación acumulada al cierre a Febrero 2019

Ult 12 Meses: Variación % Febrero 18 - Febrero 19

Rentabilidad Fondos de Acciones en Soles y Dólares



De Acciones	SAFM	Moneda	Estado	Valor Cuota Mes	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2019	Rentabilidad Ult 12 meses
BBVA Agresivo	BBVA Asset Management	S/	Operativo	110.48	● 1.61%	▲ 5.96%	▼ -10.26%
Credicorp Capital Multiestrategia	Credicorp Capital	S/	Operativo	95.56	● 0.41%	▲ 3.91%	▼ -8.31%
Sura Acciones FMIV	Fondos Sura	S/	Operativo	11.83	● 2.51%	▲ 4.44%	▼ -8.53%
IF Acciones Soles	Interfondos	S/	Operativo	93.39	● 0.92%	▲ 4.62%	▼ -7.19%
Promoinvest Incasol FMIV	Promoinvest	S/	Operativo	0.86	● 1.22%	▲ 3.35%	▼ -12.26%
Scotia Fondo Acciones	Scotia Fondos	S/	operativo	9.47	● -0.44%	▲ 4.49%	▼ -10.35%

De Acciones	SAFM	Moneda	Estado	Valor Cuota Mes	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2019	Rentabilidad Ult 12 meses
BBVA Latam Pacifico	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	66.57	● 0.10%	▲ 10.67%	▼ -9.92%
Credicorp Capital Acciones	Credicorp Capital	US\$	Operativo	140.29	● 2.80%	▲ 9.18%	▼ -6.36%
Credicorp Capital Acciones Global	Credicorp Capital	US\$	Operativo	123.47	● 2.79%	▲ 10.75%	▼ -3.35%
Seleccion Acciones Peru	Credicorp Capital	US\$	Preoperativo	100.00	n/a	n/a	n/a
Promoinvest Fondo Selectivo	Promoinvest	US\$	Operativo	3.80	● 2.15%	▲ 5.66%	▼ -12.86%
Scotia Fondo Estrategia Latam	Scotia Fondos	US\$	operativo	6.72	● 1.14%	▲ 4.91%	▼ -17.17%

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 Enero 2019 y Febrero 2019

Rentabilidad 2019: Variación acumulada al cierre a Febrero 2019

Ult 12 Meses: Variación % Febrero 18 - Febrero 19

Rentabilidad Fondos Estructurados en Soles



Estructurados	SAFM	Moneda	Estado	Valor Cuota Mes	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2019	Rentabilidad Ult 12 meses
BBVA Oportunidad Especial Soles 3	BBVA Asset Management	S/	Operativo	100.52	● 0.40%	▲ 1.13%	↑ 1.13%
BBVA Oportunidad Especial Soles II	BBVA Asset Management	S/	Operativo	104.44	● 0.75%	▲ 2.44%	↑ 2.44%
Cupón Dinámico	Credicorp Capital	S/	Operativo	117.06	● 0.72%	▲ 3.09%	↑ 7.01%
Cupón Escalonado XI	Credicorp Capital	S/	Operativo	96.85	● 0.32%	▲ 1.47%	↑ 1.47%
Barrera Condicional II Soles	Credicorp Capital	S/	Operativo	100.06	● 1.19%	▲ 2.60%	↑ 2.60%
IF IV Opción Estrategica Soles	Interfondos	S/	Operativo	95.29	● 0.25%	▲ 0.55%	↑ 0.55%
IF V Opción Estrategica Soles	Interfondos	S/	Operativo	99.02	● -0.41%	▲ 2.29%	↑ 2.29%
IF V Capital 180 FMIV	Interfondos	S/	Operativo	101.67	● 0.24%	▲ 0.62%	↑ 0.62%
SF Rendimiento Mejorado Soles IV	Scotia Fondos	S/	operativo	97.65	● 0.45%	▲ 0.84%	↑ 0.84%
SF Rendimiento Condicional Soles	Scotia Fondos	S/	operativo	103.56	● 0.28%	▲ 2.02%	↑ 2.02%
SF Rendimiento Condicional Soles II	Scotia Fondos	S/	operativo	98.52	● 0.64%	▲ 1.56%	↑ 1.56%
SF Rendimiento Mejorado Soles v	Scotia Fondos	S/	Preoperativo	100.04	n/a	n/a	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

Rentabilidad Mes: Variación % de Enero 2019 y Febrero 2019

Rentabilidad 2019: Variación acumulada al cierre a Febrero 2019

Ult 12 Meses: Variación % Febrero 18 - Febrero 19

Rentabilidad Fondos Estructurados en Dólares



Estructurados	SAFM	Moneda	Estado	Valor Cuota Mes	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2019	Rentabilidad Ult 12 meses
Estructurado Credicorp Capital Renta Fija Dólares III	Credicorp Capital	US\$	Operativo	112.13	● 0.19%	▲ 0.43%	▲ 2.58%
Mercados Desarrollados	Credicorp Capital	US\$	Operativo	102.12	● 1.55%	▲ 2.39%	▲ 0.15%
Multiplicador de Cupón	Credicorp Capital	US\$	Operativo	104.30	● 0.63%	▲ 2.08%	▲ 2.59%
Mercados Desarrollados II	Credicorp Capital	US\$	Operativo	100.80	● 1.22%	▲ 2.99%	▲ 1.70%
Barrera Condicional II	Credicorp Capital	US\$	Operativo	101.15	● 0.23%	▲ 1.34%	▲ 0.90%
Barrera Condicional IV	Credicorp Capital	US\$	Operativo	99.95	● 0.76%	▲ 1.20%	▼ -0.13%
Cupón Escalonado XIII	Credicorp Capital	US\$	Operativo	98.67	● 0.09%	▲ 0.70%	▲ 0.70%
Cupón Escalonado XIV	Credicorp Capital	US\$	Operativo	98.64	● 0.69%	▲ 0.70%	▲ 0.70%
Barrera Condicional VI	Credicorp Capital	US\$	Operativo	99.99	● 0.57%	▲ 1.78%	▲ 1.78%
Barrera Condicional VII	Credicorp Capital	US\$	Operativo	100.37	● 0.35%	▲ 0.95%	▲ 0.95%
Cupón Escalonado XV	Credicorp Capital	US\$	Operativo	100.74	● 0.19%	▲ 0.41%	▲ 0.41%
Barrera Condicional V	Credicorp Capital	US\$	Preoperativo	100.08	n/a	n/a	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

Rentabilidad Mes: Variación % de Enero 2019 y Febrero 2019

Rentabilidad 2019: Variación acumulada al cierre a Febrero 2019

Ult 12 Meses: Variación % Febrero 18 - Febrero 19

Rentabilidad Fondos Estructurados en Dólares



Estructurados	SAFM	Moneda	Estado	Valor Cuota Mes	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2019	Rentabilidad Ult 12 meses
IF Opción Estrategica Dólares III	Interfondos	US\$	Operativo	49.82	● 0.16%	▲ 0.28%	↑ 0.99%
IF XIII Custodia Dólares	Interfondos	US\$	Operativo	50.77	● 0.17%	▲ 0.38%	↑ 0.38%
IF IV Opción Estrategica Dólares	Interfondos	US\$	Preoperativo	48.91	n/a	n/a	n/a
IF XIV Custodia Dólares	Interfondos	US\$	Operativo	50.74	● 0.18%	▲ 0.40%	↑ 0.40%
IF XV Custodia Dólares	Interfondos	US\$	Operativo	50.72	● 0.20%	▲ 0.45%	↑ 0.45%
IF V Opción Estrategica Dólares	Interfondos	US\$	Operativo	49.73	● 0.38%	▲ 1.58%	↑ 1.58%
IF XVI Custodia Dólares	Interfondos	US\$	Operativo	50.58	● 0.18%	▲ 0.40%	↑ 0.40%
IF XVII Custodia Dólares	Interfondos	US\$	Operativo	50.54	● 0.19%	▲ 0.41%	↑ 0.41%
IF XVIII Custodia Dolares	Interfondos	US\$	Operativo	50.27	● 0.21%	n/a	n/a
IF XIX Custodia Dolares - Serie A	Interfondos	US\$	Operativo	50.14	● 0.12%	n/a	n/a
IF XIX Custodia Dolares - Serie B	Interfondos	US\$	Operativo	50.15	● 0.15%	n/a	n/a
IF XX Custodia Dolares - Serie A	Interfondos	US\$	Preoperativo	50.03	n/a	n/a	n/a
IF XX Custodia Dolares - Serie B	Interfondos	US\$	Preoperativo	50.03	n/a	n/a	n/a
IF XX Custodia Dolares - Serie C	Interfondos	US\$	Preoperativo	50.01	n/a	n/a	n/a
SF Rendimiento Binario Dólares III	Scotia Fondos	US\$	operativo	104.64	● 0.27%	▲ 0.87%	↑ 5.99%
SF Rendimiento Binario Dólares V	Scotia Fondos	US\$	operativo	100.09	● 0.12%	▲ 0.29%	↑ 0.29%
SF Rendimiento Binario Dólares VII	Scotia Fondos	US\$	operativo	99.09	● 0.85%	▲ 1.27%	↑ 1.27%
SF Rendimiento Activo Dólares	Scotia Fondos	US\$	Preoperativo	63.42	n/a	n/a	n/a
SF Rendimiento Binario Soles IV	Scotia Fondos	US\$	operativo	100.78	● 0.54%	▲ 2.78%	↑ 2.78%

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 Enero 2019 y Febrero 2019

Rentabilidad 2019: Variación acumulada al cierre a Febrero 2019

Ult 12 Meses: Variación % Febrero 18 - Febrero 19

Rentabilidad Fondo de Fondos en Soles



Fondo de Fondos	SAFM	Moneda	Estado	Valor Cuota Mes	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2019	Rentabilidad Ult 12 meses
Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico I FMIV - Fondos Sura		S/	Operativo	126.50	● 0.12%	▲ 1.78%	▲ 2.21%
Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico I FMIV - Fondos Sura		S/	Operativo	128.16	● 0.14%	▲ 1.82%	▲ 2.46%
Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico II FMIV - Fondos Sura		S/	Operativo	120.22	● 0.26%	▲ 3.13%	▼ -0.40%
Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico II FMIV - Fondos Sura		S/	Operativo	121.47	● 0.28%	▲ 3.17%	▼ -0.15%
Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico III FMIV Fondos Sura		S/	Operativo	109.03	● 0.22%	▲ 4.43%	▼ -4.01%
Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico III FMIV Fondos Sura		S/	Operativo	110.45	● 0.24%	▲ 4.47%	▼ -3.78%

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 Enero 2019 y Febrero 2019

Rentabilidad 2019: Variación acumulada al cierre a Febrero 2019

Ult 12 Meses: Variación % Febrero 18 - Febrero 19

Rentabilidad Fondo de Fondos en Dólares



Fondo de Fondos	SAFM	Moneda	Estado	Valor Cuota Mes	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2019	Rentabilidad Ult 12 meses
BBVA Global Equity	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	100.04	● 4.24%	▲ 10.93%	▼ -4.40%
BBVA Selección Estratégica	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	102.82	● 1.23%	▲ 3.37%	▼ -2.48%
BBVA Bonos Globales	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	101.82	● 0.93%	▲ 1.68%	▲ 1.68%
Fondo de Fondos Credicorp Capital Deuda Latam	Credicorp Capital	US\$	Operativo	119.11	● 2.04%	▲ 4.98%	▲ 1.04%
Fondo de Fondos Credicorp Acciones Latam Pacífico	Credicorp Capital	US\$	Operativo	58.60	● 1.87%	▲ 9.17%	▼ -10.69%
Fondo de Fondos Credicorp Capital Deuda Global	Credicorp Capital	US\$	Operativo	110.95	● 1.06%	▲ 4.10%	▲ 0.08%
Credicorp Capital Vision I	Credicorp Capital	US\$	Operativo	112.39	● 1.19%	▲ 4.34%	▲ 0.18%
Credicorp Capital Vision II	Credicorp Capital	US\$	Operativo	118.05	● 1.80%	▲ 6.88%	▼ -1.85%
Credicorp Capital Vision III	Credicorp Capital	US\$	Operativo	120.30	● 2.16%	▲ 8.60%	▼ -3.71%
Deuda Flotante	Credicorp Capital	US\$	Operativo	104.09	● 1.60%	▲ 3.65%	▲ 1.79%
Deuda High Yield Global	Credicorp Capital	US\$	Operativo	106.20	● 1.98%	▲ 4.61%	▲ 2.72%
Acciones Europa	Credicorp Capital	US\$	Operativo	98.91	● 4.49%	▲ 12.09%	▲ 0.42%
Acciones Estados Unidos	Credicorp Capital	US\$	Operativo	122.80	● 4.80%	▲ 13.66%	▲ 5.29%
Acciones Asia	Credicorp Capital	US\$	Operativo	107.92	● 3.83%	▲ 11.10%	▼ -6.98%
Consumo Global	Credicorp Capital	US\$	Operativo	106.54	● 5.48%	▲ 9.09%	▲ 6.10%
Credicorp Capital Activos Preferentes	Credicorp Capital	US\$	Operativo	101.60	● 1.51%	▲ 4.37%	▲ 4.37%
Investment Grade	Credicorp Capital	US\$	Operativo	102.85	● 1.02%	▲ 3.16%	▲ 3.16%
Acciones Sector Seguridad	Credicorp Capital	US\$	Operativo	101.50	● 6.04%	▲ 13.89%	▲ 13.89%
Renta Estratégica	Credicorp Capital	US\$	Operativo	100.38	● 0.35%	n/a	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

Rentabilidad Mes: Variación % de Enero 2019 y Febrero 2019

Rentabilidad 2019: Variación acumulada al cierre a Febrero 2019

Ult 12 Meses: Variación % Febrero 18 - Febrero 19

Rentabilidad Fondo de Fondos en Dólares



Fondo de Fondos	SAFM	Moneda	Estado	Valor Cuota Mes	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2019	Rentabilidad Ult 12 meses
Fondo de Fondos Sura Acciones Norteamericanas FMIV	Fondos Sura	US\$	Operativo	14.28	● 2.83%	▲ 10.95%	▲ 1.48%
Fondo de Fondos Sura Acciones de Mercados Emerg	Fondos Sura	US\$	Operativo	9.34	● -1.30%	▲ 8.10%	▼ -12.79%
Fondo de Fondos Sura Acciones Europeas FMIV	Fondos Sura	US\$	Operativo	9.91	● 3.13%	▲ 9.56%	▼ -8.60%
Fondo de Fondos Sura Selección Global I FMIV - Seri	Fondos Sura	US\$	Operativo	107.08	● 1.08%	▲ 4.90%	▼ -1.14%
Fondo de Fondos Sura Selección Global I FMIV - Seri	Fondos Sura	US\$	Operativo	107.69	● 1.10%	▲ 4.94%	▼ -0.91%
Fondo de Fondos Sura Bonos Globales FMIV - Serie A	Fondos Sura	US\$	Operativo	97.43	● 0.44%	▲ 2.63%	▼ -3.87%
Fondo de Fondos Sura Bonos Globales FMIV - Serie B	Fondos Sura	US\$	Operativo	95.74	● 0.79%	▲ 4.40%	▼ -3.13%
Fondo de Fondos Sura Acciones Globales FMIV	Fondos Sura	US\$	Operativo	9.83	● 2.34%	▲ 9.73%	▲ 9.73%
Sura Real Estate Global Income FMIV	Fondos Sura	US\$	Operativo	10,028.81	● -0.11%	▼ -0.21%	▼ -0.21%
IF Inversión Global	Interfondos	US\$	Operativo	49.13	● 1.30%	▲ 5.80%	▼ -2.51%
Scotia Fondo De Fondos Acciones US	Scotia Fondos	US\$	operativo	14.14	● 3.69%	▲ 8.45%	▲ 2.14%
Scotia Fondo de Fondos Acciones Europa	Scotia Fondos	US\$	operativo	9.08	● 2.24%	▲ 7.93%	▲ 7.93%
Scotia Fondo de Fondos Deuda IG	Scotia Fondos	US\$	operativo	10.30	● 0.64%	▲ 1.47%	▲ 1.47%
Scotia Fondo de Fondos Deuda HY	Scotia Fondos	US\$	operativo	10.35	● 1.52%	▲ 3.79%	▲ 3.79%

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 Enero 2019 y Febrero 2019

Rentabilidad 2019: Variación acumulada al cierre a Febrero 2019

Ult 12 Meses: Variación % Febrero 18 - Febrero 19

Rentabilidad Flexible en Soles



Flexible	SAFM	Moneda	Estado	Valor Cuota Mes	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2019	Rentabilidad Ult 12 meses
BBVA Tesoreria Soles	BBVA Asset Management	S/	Operativo	103.25	● 0.25%	▲ 0.52%	▲ 0.52%
Sura Renta Soles FMIV	Fondos Sura	S/	Operativo	179.66	● 0.47%	▲ 0.89%	▲ 3.38%
Sura Renta Periodica I Soles FMIV	Fondos Sura	S/	Operativo	103.23	● 1.52%	▲ 5.16%	▲ 5.16%
Scotia Fondo Cash S/	Scotia Fondos	S/	operativo	20.54	● 0.32%	▲ 0.67%	▲ 2.90%
Scotia Fondo Premium S/	Scotia Fondos	S/	operativo	15.50	● 0.54%	▲ 1.08%	▼ -0.08%
Scotia Fondo Deposito Disponible Soles	Scotia Fondos	S/	operativo	12.80	● 0.23%	▲ 0.46%	▲ 2.69%
Scotia Fondo Renta Soles 5 Años	Scotia Fondos	S/	operativo	12.24	● 0.52%	▲ 1.21%	▲ 4.42%
Scotia Fondo Renta Soles 4.5y	Scotia Fondos	S/	operativo	11.95	● 1.00%	▲ 1.83%	▲ 4.00%

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

Rentabilidad Mes: Variación % de Enero 2019 y Febrero 2019

Rentabilidad 2019: Variación acumulada al cierre a Febrero 2019

Ult 12 Meses: Variación % Febrero 18 - Febrero 19

Rentabilidad Flexible en Dólares



Flexible	SAFM	Moneda	Estado	Valor Cuota Mes	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2019	Rentabilidad Ult 12 meses
BBVA Renta Dólares 2A	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	103.84	● 0.15%	▲ 0.33%	▲ 2.02%
BBVA Renta Dólares 2A II	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	102.33	● 0.16%	▲ 0.35%	▲ 0.35%
BBVA Super Dólares 4	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	101.47	● 0.19%	▲ 0.40%	▲ 0.40%
BBVA Super Dólares III	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	101.94	● 0.17%	▲ 0.37%	▲ 0.37%
BBVA Super Dólares 5	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	100.86	● 0.21%	▲ 0.45%	▲ 0.45%
Credicorp Capital Renta en Dólares I	Credicorp Capital	US\$	Operativo	98.32	● 1.78%	▲ 3.94%	▲ 2.50%
Credicorp Capital Renta en Dólares VI	Credicorp Capital	US\$	Operativo	122.23	● 0.83%	▲ 3.48%	▲ 3.64%
Credicorp Capital Renta en Dólares II	Credicorp Capital	US\$	Operativo	111.06	● 0.95%	▲ 2.80%	▲ 3.39%
Credicorp Capital Renta en Dólares III	Credicorp Capital	US\$	Operativo	109.63	● 1.16%	▲ 3.21%	▲ 3.86%
Credicorp Capital Renta en Dólares VIII	Credicorp Capital	US\$	Operativo	110.45	● 0.85%	▲ 2.56%	▲ 3.50%
Credicorp Capital Renta en Dólares IX	Credicorp Capital	US\$	Operativo	108.33	● 1.10%	▲ 3.11%	▲ 3.33%
Credicorp Capital Renta en Dólares 4Y	Credicorp Capital	US\$	Operativo	106.40	● 1.28%	▲ 3.49%	▲ 3.17%
Credicorp Capital Renta en Dólares 3Y	Credicorp Capital	US\$	Operativo	104.56	● 0.92%	▲ 2.37%	▲ 3.27%
Credicorp Capital Renta en Dólares 2Y	Credicorp Capital	US\$	Operativo	101.75	● 0.20%	▲ 0.67%	▲ 3.03%
Credicorp Capital Renta en Dólares 4Y II	Credicorp Capital	US\$	Operativo	101.81	● 1.03%	▲ 3.06%	▲ 3.06%
Credicorp Capital Renta en Dólares 3Y II	Credicorp Capital	US\$	Operativo	103.98	● 0.90%	▲ 2.35%	▲ 2.35%
Credicorp Capital Renta en Dólares 4Y III	Credicorp Capital	US\$	Operativo	105.28	● 1.12%	▲ 3.07%	▲ 3.07%
Renta En Dólares 4Y IV	Credicorp Capital	US\$	Operativo	104.63	● 1.12%	▲ 3.23%	▲ 3.23%
Deuda Corporativa Latam High Yield	Credicorp Capital	US\$	Operativo	102.56	● 1.94%	n/a	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

Rentabilidad Mes: Variación % de Enero 2019 y Febrero 2019

Rentabilidad 2019: Variación acumulada al cierre a Febrero 2019

Ult 12 Meses: Variación % Febrero 18 - Febrero 19

Rentabilidad Flexible en Dólares



Flexible	SAFM	Moneda	Estado	Valor Cuota Mes	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2019	Rentabilidad Ult 12 meses
Renta En Dólares 3Y III	Credicorp Capital	US\$	Preoperativo	100.03	n/a	n/a	n/a
Sura Renta Dólares FMIV	Fondos Sura	US\$	Operativo	151.87	● 0.86%	▲ 2.15%	▲ 3.45%
Sura Renta Periodica I Dólares FMIV	Fondos Sura	US\$	Operativo	102.90	● 1.18%	▲ 4.07%	n/a
Sura Deuda Latam Dólares FMIV	Fondos Sura	US\$	Operativo	10,368.23	● 2.92%	n/a	n/a
IF Cupón Latam	Interfondos	US\$	Operativo	49.19	● 1.04%	▲ 3.41%	▲ 0.74%
IF Portafolio Dinámico	Interfondos	US\$	Operativo	56.63	● 0.49%	▲ 1.25%	▲ 8.51%
Scotia Fondo Premium \$	Scotia Fondos	US\$	operativo	23.82	● 0.52%	▲ 1.24%	▲ 1.81%
Scotia Fondo Cash \$	Scotia Fondos	US\$	operativo	15.86	● 0.26%	▲ 0.58%	▲ 2.13%
Scotia Fondo Deposito Disponible \$	Scotia Fondos	US\$	operativo	10.71	● 0.18%	▲ 0.38%	▲ 1.95%
Scotia Fondo Renta Latam 4Y	Scotia Fondos	US\$	operativo	11.07	● 0.41%	▲ 0.95%	▲ 3.53%
Scotia Fondo Renta Latam 4y II	Scotia Fondos	US\$	operativo	11.01	● 0.39%	▲ 0.86%	▲ 3.64%
Scotia Fondo Renta Latam 6y	Scotia Fondos	US\$	operativo	11.23	● 0.58%	▲ 1.83%	▲ 4.75%
Scotia Fondo Renta Dólares 2y III	Scotia Fondos	US\$	operativo	10.61	● 0.26%	▲ 0.50%	▲ 2.52%
SF Renta Dólares 2Y IV	Scotia Fondos	US\$	operativo	10.19	● 0.29%	▲ 0.58%	▲ 0.58%
SF Renta Dólares 1Y	Scotia Fondos	US\$	operativo	10.08	● 0.27%	▲ 0.52%	▲ 0.52%
SF RENTA DOLARES 6M IV	Scotia Fondos	US\$	Preoperativo	10.00	n/a	n/a	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

Rentabilidad Mes: Variación % de Enero 2019 y Febrero 2019

Rentabilidad 2019: Variación acumulada al cierre a Febrero 2019

Ult 12 Meses: Variación % Febrero 18 - Febrero 19