

Reporte Mensual JUNIO 2019

Comentario del Mes

El patrimonio administrado por los Fondos Mutuos al cierre Junio fue de S/ 31,697 MM con un decremento de -0.03% con respecto al mes anterior y en lo que va del año con un incremento de 6.23% con respecto al año anterior. El número de partícipes alcanzó la cifra de 433,285 partícipes, con un incremento de 0.05% comparado con el mes anterior y en lo que va del año con un decrecimiento de -0.90% con respecto al año anterior.

Los Fondos Mutuos que invierten en instrumentos de deuda son los que tienen mayor demanda por los partícipes (32 de 172 Fondos Mutuos). A su vez, se aprecia que los fondos mutuos flexibles son los de mayor oferta por parte de las Sociedades Administradoras (47 de 172 Fondos Mutuos). En términos de patrimonio administrado, los fondos de fondos fueron los de mayor crecimiento en el mes, pasando de S/ 1,900 MM en Mayo a S/ 2,014 MM en Junio 2019 (aumento de 5.99%). En términos de número de partícipes, los fondos de fondos también obtuvieron el mayor incremento en el mes (2.97%) pasando de 11,046 partícipes a 11,374 partícipes con respecto al mes anterior. Las rentabilidades promedio durante el mes de Junio han sido positivas en todas las categorías de fondos mutuos.

El mes de junio fue positivo para los fondos mutuos, reflejando la recuperación de los mercados, debido principalmente a los anuncios de los bancos centrales, los cuales consideran reducciones de tasa (FED y BCE). Estos anuncios repercutieron en los mercados de renta fija, mostrando caídas significativas en las tasas de interés. Los fondos mutuos también se vieron beneficiados, la mayor parte de los fondos mutuos de deuda mostraron rentabilidades mensuales y en lo que va del año superiores a las registradas en el mes de mayo. Los mercados de renta variable, por su parte, se recuperaron ante las caídas registradas en el mes de mayo, los índices S&P500 y Dow Jones registraron precios máximos históricos y una baja volatilidad pese a la persistente guerra comercial. Los fondos mutuos de renta variable también han mostrado esta recuperación, registrando rentabilidades en el mes de junio de entre 2.2% y 6.4%

AdCap Asset Management
Asociado
Asociación de Administradoras
de Fondos del Perú

Cifras de la Industria de Fondos Mutuos

Patrimonio Administrado

S/ 31,697 MM

Patrimonio Administrado
de los Fondos Mutuos

US\$ 9,641

Patrimonio Administrado
en Dólares Americanos

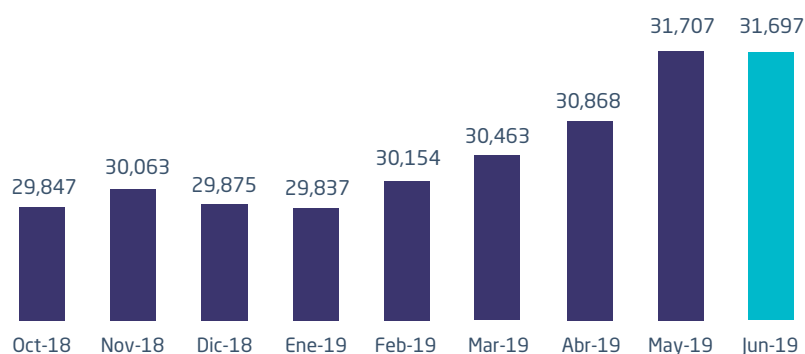
66.72%

Del Patrimonio Administrado
corresponde a fondos que
invierten en deuda

-0.03%

Variación porcentual
del mes (May19 - Jun19)

(Expresado en MM de Soles)



Fuente: SMV

Número de Partícipes

433.285

Número de Partícipes que invierten en Fondos Mutuos

0.16%

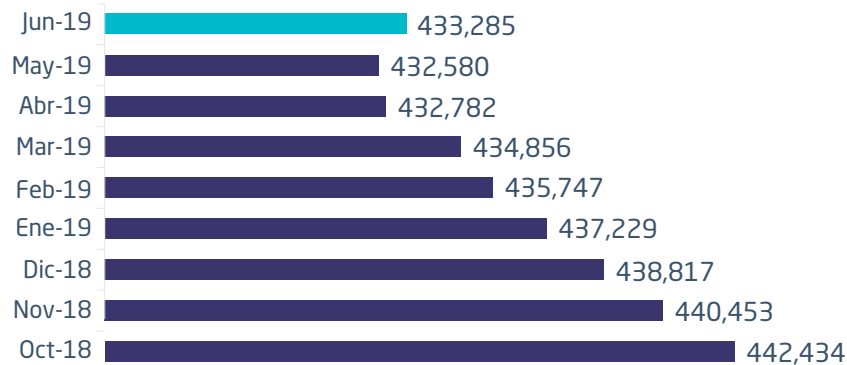
Variación porcentual del mes (Abr 19- May 19)

-0.90%

Variación porcentual en la que va del año

75.03%

De los partícipes invierten en fondos en deuda



Fuente: SMV

Número de Fondos Mutuos

172

Fondos Mutuos administrados por las 9 SAFM de la industria

27.33%

Del número de Fondos Mutuos pertenecen a Flexibles

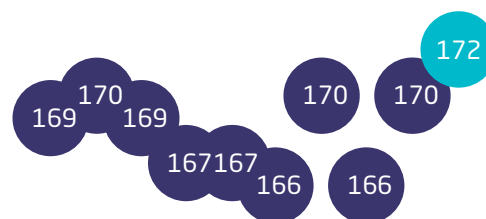
51

Fondos Mutuos en moneda local (Soles)

121

Fondos Mutuos en moneda extranjera (Dólares Americanos)

Fondos Mutuos Operativos



Oct-18

Feb-19

May-19

Ago-19

Fuente: SMV

Rentabilidades Promedio

Tipo de Fondo	Moneda	Mes	Año 2019	Ult 12 meses
De Deuda	S/	● 0.42%	▲ 2.06%	▲ 3.38%
	US\$	● 0.40%	▲ 2.07%	▲ 3.11%
Mixtos	S/	● 1.84%	▲ 3.93%	▲ 2.20%
	US\$	● 2.68%	▲ 4.19%	▲ 0.70%
De Acciones	S/	● 2.20%	▲ 2.34%	▼ -3.14%
	US\$	● 5.68%	▲ 11.02%	▲ 0.39%
Estructurados	S/	● 1.24%	▲ 3.07%	▲ 1.23%
	US\$	● 0.80%	▲ 2.55%	▲ 2.26%
Fondo de Fondos	S/	● 1.37%	▲ 4.83%	▲ 3.06%
	US\$	● 3.37%	▲ 10.47%	▲ 4.06%
Flexible	S/	● 0.61%	▲ 3.50%	▲ 4.13%
	US\$	● 0.71%	▲ 4.47%	▲ 5.55%

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 Junio presentan rendimientos positivos en todas las categorías de Fondos Mutuos de la industria.
2. En el mes de Junio, los fondos de acciones fueron los que obtuvieron mayor rendimiento promedio en soles y en dólares.
3. Todos los Fondos Mutuos registraron rendimientos promedio positivos tanto en dólares y soles durante el año 2019.
4. En los últimos 12 meses, los fondos mutuos flexibles presentaron rendimientos promedio superiores a las demás categorías de fondos en soles y en dólares.

Rentabilidad de los Fondos Mutuos

Fondos Mutuos de Deuda en soles

De Deuda (Muy Corto Plazo)	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	Variación Anual 2019	Ult 12 meses
BBVA Cash Soles	BBVA Asset Management	S/	136.23	● 0.22%	▲ 1.34%	▲ 2.41%
Credicorp Capital Conservador Liquidez Soles	Credicorp Capital	S/	275.07	● 0.25%	▲ 1.56%	▲ 2.99%
Diviso Extra Conservador Soles	Diviso Fondos	S/	130.87	● 0.33%	▲ 2.08%	▲ 3.96%
Sura Ultra Cash Soles FMIV	Fondos Sura	S/	132.56	● 0.30%	▲ 1.75%	▲ 3.30%
IF Extra Conservador Soles	Interfondos	S/	140.17	● 0.24%	▲ 1.52%	▲ 2.89%
IF Libre Disponibilidad S/	Interfondos	S/	114.60	● 0.23%	▲ 1.54%	▲ 3.00%

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. La rentabilidad se muestra ordenada alfabéticamente por Administradora.

Mes: Variación % de May 19- Jun 19

2019: Variación acumulada al cierre de Junio 2019

Ult 12 Meses: Variación % Junio 18 - Junio 19

De Deuda (Corto Plazo)	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	Variación Anual 2019	Ult 12 meses
BBVA Perú Soles	BBVA Asset Management	S/	131.08	0.15%	▲ 1.24%	▲ 2.19%
BBVA Soles Monetario	BBVA Asset Management	S/	165.24	0.39%	▲ 1.95%	▲ 3.11%
Credicorp Capital Conservador Corto Plazo Soles	Credicorp Capital	S/	125.47	0.36%	▲ 1.87%	▲ 3.28%
Sura Corto Plazo Soles FMIV	Fondos Sura	S/	154.42	0.43%	▲ 2.16%	▲ 3.77%
IF Cash Soles	Interfondos	S/	150.14	0.37%	▲ 1.85%	▲ 3.21%
IF Oportunidad Soles	Interfondos	S/	126.41	0.44%	▲ 1.99%	▲ 3.23%

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

Mes: Variación % de May 19- Jun 19 | **2019:** Variación acumulada al cierre de Junio 2019 | **Ult 12 Meses:** Variación % Junio 18 - Junio 19

De Deuda (Mediano Plazo)	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	Variación Anual 2019	Ult 12 meses
BBVA Soles	BBVA Asset Management	S/	312.27	0.87%	▲ 3.55%	▲ 4.61%
Credicorp Capital Conservador Mediano Plazo Soles	Credicorp Capital	S/	170.08	0.93%	▲ 3.49%	▲ 4.58%
IF Mediano Plazo Soles	Interfondos	S/	199.03	0.75%	▲ 3.01%	▲ 4.16%

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

Mes: Variación % de May 19- Jun 19 | **2019:** Variación acumulada al cierre de Junio 2019 | **Ult 12 Meses:** Variación % Junio 18 - Junio 19

Fondos Mutuos de Deuda en Dólares

De Deuda (Muy Corto Plazo)	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	Variación Anual 2019	Ult 12 meses
AdCap Extra Conservador Dólares FMIV	AdCap Asset Management	US\$	106.34	0.24%	▲ 1.45%	▲ 2.84%
BBVA Cash Dólares	BBVA Asset Management	US\$	108.57	0.17%	▲ 1.01%	▲ 1.89%
Credicorp Capital Conservador Liquidez Dólares	Credicorp Capital	US\$	164.98	0.19%	▲ 1.16%	▲ 2.13%
Sura Ultra Cash Dólares FMIV	Fondos Sura	US\$	108.18	0.22%	▲ 1.33%	▲ 2.44%
IF Extra Conservador	Interfondos	US\$	110.25	0.17%	▲ 1.06%	▲ 2.07%

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

Mes: Variación % de May 19- Jun 19 | **2019:** Variación acumulada al cierre de Junio 2019 | **Ult 12 Meses:** Variación % Junio 18 - Junio 19

De Deuda (Corto Plazo)	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	Variación Anual 2019	Ult 12 meses
BBVA Dólares Monetario	BBVA Asset Management	US\$	158.28	0.22%	▲ 1.28%	▲ 2.30%
Credicorp Capital Conservador Corto Plazo Dólares	Credicorp Capital	US\$	107.32	0.31%	▲ 1.73%	▲ 2.94%
Diviso Conservador Dólares	Diviso Fondos	US\$	108.14	0.27%	▲ 2.03%	▲ 3.56%
Sura Corto Plazo Dólares FMIV	Fondos Sura	US\$	118.81	0.24%	▲ 1.68%	▲ 2.95%
IF Cash	Interfondos	US\$	75.21	0.24%	▲ 1.41%	▲ 2.30%
IF I Institucional Dólares	Interfondos	US\$	50.48	0.48%	N/A	-
IF Libre Disponibilidad \$	Interfondos	US\$	104.76	0.20%	▲ 1.18%	▲ 2.19%
IF Oportunidad	Interfondos	US\$	52.90	0.26%	▲ 1.54%	▲ 2.45%

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

Mes: Variación % de May 19- Jun 19 | **2019:** Variación acumulada al cierre de Junio 2019 | **Ult 12 Meses:** Variación % Junio 18 - Junio 19

De Deuda (Mediano Plazo)	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	Variación Anual 2019	Ult 12 meses
BBVA Dólares	BBVA Asset Management	US\$	189.62	1.06%	▲ 4.14%	▲ 5.04%
BBVA Leer es estar Adelante	BBVA Asset Management	US\$	157.81	1.12%	▲ 4.06%	▲ 5.14%
BCP Conservador Mediano Plazo Dólares	Credicorp Capital	US\$	237.95	0.94%	▲ 4.73%	▲ 5.58%
IF Mediano Plazo	Interfondos	US\$	107.70	0.37%	▲ 3.23%	▲ 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. La rentabilidad se muestra ordenada alfabéticamente por Administradora.

Mes: Variación % de May 19- Jun 19 | **2019:** Variación acumulada al cierre de Junio 2019 | **Ult 12 Meses:** Variación % Junio 18 - Junio 19

Fondos Mutuos Mixtos

Mixtos	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	Variación Anual 2019	Ult 12 meses
BBVA Balanceado Soles	BBVA Asset Management	S/	126.87	2.08%	3.75%	0.18%
BBVA Moderado Soles	BBVA Asset Management	S/	236.56	1.37%	2.98%	1.38%
Credicorp Capital Crecimiento VCS	Credicorp Capital	S/	123.65	2.92%	6.06%	3.15%
Credicorp Capital Equilibrado VCS	Credicorp Capital	S/	128.55	2.16%	4.88%	3.09%
Credicorp Capital Moderado VCS	Credicorp Capital	S/	136.51	1.41%	3.59%	2.80%
IF Mixto Moderado Soles	Interfondos	S/	136.19	1.12%	2.36%	2.58%

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

Mes: Variación % de May 19- Jun 19 | **2019:** Variación acumulada al cierre de Junio 2019 | **Ult 12 Meses:** Variación % Junio 18 - Junio 19

Mixtos	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	Variación Anual 2019	Ult 12 meses
BBVA Balanceado	BBVA Asset Management	US\$	104.85	2.72%	2.88%	-2.41%
BBVA Moderado	BBVA Asset Management	US\$	99.71	1.40%	1.83%	-1.30%
Credicorp Capital Equilibrado	Credicorp Capital	US\$	127.82	3.68%	7.37%	3.82%
Credicorp Capital Moderado	Credicorp Capital	US\$	52.99	2.24%	5.59%	3.80%
IF Mixto Balanceado	Interfondos	US\$	62.91	2.89%	3.64%	0.09%
Scotia Fondo Mixto Balanceado	Scotia Fondos	US\$	10.56	3.15%	3.85%	0.16%

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

Mes: Variación % de May 19- Jun 19 | **2019:** Variación acumulada al cierre de Junio 2019 | **Ult 12 Meses:** Variación % Junio 18 - Junio 19

Fondos Mutuos de Acciones

De Acciones	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	Variación Anual 2019	Ult 12 meses
BBVA Agresivo	BBVA Asset Management	S/	107.43	3.02%	3.03%	-4.23%
Credicorp Capital Multiestrategia	Credicorp Capital	S/	95.37	-0.71%	3.70%	1.49%
Sura Acciones FMIV	Fondos Sura	S/	11.84	3.04%	4.55%	-1.01%
IF Acciones Soles	Interfondos	S/	91.61	2.81%	2.63%	-0.49%
Promoinvest Incasol FMIV	Promoinvest	S/	0.81	2.86%	-2.26%	-8.33%
Scotia Fondo Acciones	Scotia Fondos	S/	9.28	2.18%	2.37%	-6.28%

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

Mes: Variación % de May 19- Jun 19 | **2019:** Variación acumulada al cierre de Junio 2019 | **Ult 12 Meses:** Variación % Junio 18 - Junio 19

De Acciones	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	Variación Anual 2019	Ult 12 meses
BBVA Latam Pacifico	BBVA Asset Management	US\$	65.78	4.80%	9.35%	-5.99%
Credicorp Capital Acciones	Credicorp Capital	US\$	141.41	6.36%	10.05%	2.46%
Credicorp Capital Acciones Global	Credicorp Capital	US\$	128.89	5.49%	15.61%	3.96%
Faro Capital Renta Variable Global - Serie A	Faro Capital	US\$	101.96	6.61%	14.66%	5.15%
Faro Capital Renta Variable Global - Serie B	Faro Capital	US\$	101.41	6.57%	14.36%	4.61%
Faro Capital Renta Variable Global - Serie C	Faro Capital	US\$	100.89	6.53%	14.05%	4.08%
Promoinvest Fondo Selectivo	Promoinvest	US\$	3.61	5.50%	0.33%	-8.57%
Scotia Fondo Estrategia Latam	Scotia Fondos	US\$	7.03	3.57%	9.74%	-2.59%

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

Mes: Variación % de May 19- Jun 19 | **2019:** Variación acumulada al cierre de Junio 2019 | **Ult 12 Meses:** Variación % Junio 18 - Junio 19

Fondos Mutuos Estructurados

Estructurados	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	Variación Anual 2019	Ult 12 meses
BBVA Oportunidad Especial Soles 3	BBVA Asset Management	S/	100.46	0.34%	1.06%	-
BBVA Oportunidad Soles 4	BBVA Asset Management	S/	100.47	0.46%	N/A	-
Barrera Condicional II Soles	Credicorp Capital	S/	103.14	1.87%	5.76%	-
Barrera Condicional III	Credicorp Capital	S/	100.74	2.67%	N/A	-
IF V Capital 360 FMIV	Interfondos	S/	101.04	0.57%	N/A	-
IF V Opción Estratégica Soles	Interfondos	S/	98.79	1.84%	2.06%	-1.46%
IF VI Capital 180 FMIV	Interfondos	S/	100.01	0.01%	N/A	0.01%
SF Rendimiento Condicional Soles II	Scotia Fondos	S/	99.77	1.03%	2.86%	-
SF RENDIMIENTO BINARIO SOLES IV	Scotia Fondos	S/	102.36	1.34%	4.39%	-
SF Rendimiento Condicional Soles	Scotia Fondos	S/	105.22	2.33%	3.65%	5.07%
SF Rendimiento Mejorado Soles IV	Scotia Fondos	S/	98.52	0.43%	1.73%	1.30%
SF Rendimiento Mejorado Soles V	Scotia Fondos	S/	101.97	1.99%	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. La rentabilidad se muestra ordenada alfabéticamente por Administradora.

Mes: Variación % de May 19- Jun 19

2019: Variación acumulada al cierre de Junio 2019

Ult 12 Meses: Variación % Junio 18 - Junio 19

Estructurados	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	Variación Anual 2019	Ult 12 meses
Barrera Condicional II	Credicorp Capital	US\$	100.87	0.57%	1.06%	0.73%
Barrera Condicional IV	Credicorp Capital	US\$	101.86	1.56%	3.12%	2.49%
Barrera Condicional V	Credicorp Capital	US\$	99.47	0.86%	N/A	-
Barrera Condicional VI	Credicorp Capital	US\$	101.59	1.10%	3.41%	-
Barrera Condicional VII	Credicorp Capital	US\$	101.90	0.65%	2.49%	-
Barrera Condicional VIII	Credicorp Capital	US\$	99.95	2.20%	N/A	-
Estructurado Credicorp Capital Renta Fija Dólares III	Credicorp Capital	US\$	113.38	0.32%	1.55%	3.27%
Cupón Escalonado XV	Credicorp Capital	US\$	101.53	0.25%	1.20%	-
Cupón Escalonado XIV	Credicorp Capital	US\$	98.16	-0.11%	0.22%	-1.91%
Mercados Desarrollados II	Credicorp Capital	US\$	103.71	2.42%	5.96%	4.60%
Mercados Desarrollados	Credicorp Capital	US\$	105.49	2.88%	5.76%	3.29%
IF V Opción Estratégica Dólares	Interfondos	US\$	50.75	2.18%	3.66%	-
IF XIX Custodia Dólares SERIE A	Interfondos	US\$	50.63	0.26%	N/A	-
IF XIX Custodia Dólares SERIE B	Interfondos	US\$	50.74	0.31%	N/A	-
IF XV Custodia Dólares	Interfondos	US\$	51.13	0.19%	1.25%	2.25%
IF XVI Custodia Dólares	Interfondos	US\$	50.97	0.20%	1.19%	-
IF XVII Custodia Dólares	Interfondos	US\$	51.04	0.21%	1.40%	-
IF XVIII Custodia Dólares	Interfondos	US\$	50.82	0.30%	N/A	-
IF XX Custodia Dólares SERIE A	Interfondos	US\$	50.47	0.24%	N/A	-
IF XX Custodia Dólares SERIE B	Interfondos	US\$	50.49	0.25%	N/A	-
IF XX Custodia Dólares SERIE C	Interfondos	US\$	50.51	0.27%	N/A	-
IF XXI Custodia Dólares SERIE A	Interfondos	US\$	50.37	0.32%	N/A	-
IF XXI Custodia Dólares SERIE B	Interfondos	US\$	50.40	0.35%	N/A	-
IF XXII Custodia Dólares	Interfondos	US\$	50.08	0.13%	N/A	0.13%
SF Rendimiento Binario Dólares III	Scotia Fondos	US\$	105.99	0.68%	2.17%	6.19%
SF Rendimiento Binario Dólares IX	Scotia Fondos	US\$	100.39	0.60%	N/A	-
SF Rendimiento Binario Dólares VII	Scotia Fondos	US\$	101.55	2.42%	3.78%	1.57%

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

Mes: Variación % de May 19- Jun 19

2019: Variación acumulada al cierre de Junio 2019

Ult 12 Meses: Variación % Junio 18 - Junio 19

Fondos Mutuos Fondo de Fondos

Fondos de Fondos	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	Variación Anual 2019	Ult 12 meses
Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico I FMIV - Serie A	Fondos Sura	S/	128.51	0.49%	3.40%	3.90%
Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico I FMIV - Serie B	Fondos Sura	S/	130.31	0.51%	3.53%	4.15%
Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico II FMIV - Serie A	Fondos Sura	S/	122.27	1.18%	4.88%	3.18%
Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico II FMIV - Serie B	Fondos Sura	S/	123.64	1.20%	5.01%	3.43%
Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico III FMIV - Serie A	Fondos Sura	S/	110.26	2.03%	5.61%	1.34%
Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico III FMIV - Serie B	Fondos Sura	S/	112.66	2.84%	6.55%	2.37%

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

Mes: Variación % de May 19- Jun 19

2019: Variación acumulada al cierre de Junio 2019

Ult 12 Meses: Variación % Junio 18 - Junio 19

Fondos de Fondos	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	Variación Anual 2019	Ult 12 meses
BBVA Global Equity	BBVA Asset Management	US\$	103.36	4.57%	▲ 14.61%	▲ 2.76%
BBVA Selección Estratégica	BBVA Asset Management	US\$	104.65	2.79%	▲ 5.20%	▲ 1.70%
BBVA Bonos Globales	BBVA Asset Management	US\$	104.46	0.89%	▲ 4.32%	▲ 4.39%
Investment Grade	Credicorp Capital	US\$	108.20	2.13%	▲ 8.53%	-
Credicorp Capital Vision I	Credicorp Capital	US\$	116.39	2.08%	▲ 8.06%	▲ 5.60%
Credicorp Capital Vision II	Credicorp Capital	US\$	122.82	3.34%	▲ 11.19%	▲ 5.42%
Credicorp Capital Vision III	Credicorp Capital	US\$	125.11	4.00%	▲ 12.94%	▲ 4.47%
Fondo de Fondos Credicorp Capital Deuda Global	Credicorp Capital	US\$	115.27	2.10%	▲ 8.15%	▲ 6.42%
Fondo de Fondos Credicorp Acciones Latam Pacífico	Credicorp Capital	US\$	56.26	4.40%	▲ 4.82%	▼ -6.07%
Acciones Asia	Credicorp Capital	US\$	111.10	7.13%	▲ 14.37%	▲ 0.01%
Acciones Estados Unidos	Credicorp Capital	US\$	130.50	4.49%	▲ 20.79%	▲ 11.62%
Acciones Europa	Credicorp Capital	US\$	107.42	5.27%	▲ 21.74%	▲ 2.82%
Credicorp Capital Activos Preferentes	Credicorp Capital	US\$	106.38	1.95%	▲ 9.28%	▲ 6.70%
Deuda Flotante	Credicorp Capital	US\$	105.12	0.02%	▲ 4.67%	▲ 2.36%
Deuda High Yield Global	Credicorp Capital	US\$	110.26	2.17%	▲ 8.61%	▲ 7.64%
Acciones Sector Seguridad	Credicorp Capital	US\$	105.91	5.60%	▲ 18.83%	-
Renta Estrategica	Credicorp Capital	US\$	103.20	1.15%	N/A	-
Fondo de Fondos Credicorp Capital Deuda Latam	Credicorp Capital	US\$	124.80	2.55%	▲ 10.00%	▲ 11.00%
Consumo Global	Credicorp Capital	US\$	115.74	4.50%	▲ 18.51%	▲ 12.02%
Fondo de Fondos Sura Acciones de Mercados Emergentes FMIV	Fondos Sura	US\$	9.42	5.63%	▲ 9.02%	▲ 1.31%
Fondo de Fondos Sura Acciones Norteamericanas FMIV	Fondos Sura	US\$	14.98	6.73%	▲ 16.39%	▲ 6.04%
Fondo de Fondos Sura Acciones Europeas FMIV	Fondos Sura	US\$	10.28	5.35%	▲ 13.64%	▼ -1.17%
Fondo de Fondos Sura Acciones Globales FMIV	Fondos Sura	US\$	10.30	5.85%	▲ 15.00%	▲ 2.79%
Fondo de Fondos Sura Bonos Globales FMIV - Serie A	Fondos Sura	US\$	100.79	2.47%	▲ 6.17%	▲ 3.75%
Fondo de Fondos Sura Bonos Globales FMIV - Serie B	Fondos Sura	US\$	98.21	2.17%	▲ 7.10%	▲ 5.59%
Sura Real Estate Global Income FMIV	Fondos Sura	US\$	10,090.11	-0.10%	▲ 0.40%	▲ 0.90%
Fondo de Fondos Sura Selección Global I FMIV - Serie A	Fondos Sura	US\$	110.46	2.84%	▲ 8.21%	▲ 3.36%
Fondo de Fondos Sura Selección Global I FMIV - Serie B	Fondos Sura	US\$	111.18	2.86%	▲ 8.34%	▲ 3.61%
IF Inversión Global	Interfondos	US\$	50.69	3.78%	▲ 9.17%	▲ 3.03%
Scotia Fondo de Fondos Acciones Europa	Scotia Fondos	US\$	9.50	4.64%	▲ 13.01%	▼ -2.46%
Scotia Fondo De Fondos Acciones US	Scotia Fondos	US\$	14.61	4.43%	▲ 12.08%	▲ 6.39%
Scotia Fondo de Fondos Deuda HY	Scotia Fondos	US\$	10.63	1.84%	▲ 6.65%	▲ 4.34%
Scotia Fondo de Fondos Deuda IG	Scotia Fondos	US\$	10.69	1.73%	▲ 5.29%	▲ 5.54%

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. La rentabilidad se muestra ordenada alfabéticamente por Administradora.

Mes: Variación % de May 19- Jun 19 | **2019:** Variación acumulada al cierre de Junio 2019 | **Ult 12 Meses:** Variación % Junio 18 - Junio 19

Flexibles	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	Variación Anual 2019	Ult 12 meses
BBVA Tesorería Soles	BBVA Asset Management	S/	104.41	0.27%	▲ 1.66%	▲ 3.23%
Sura Renta Periodica I soles FMIV	Fondos Sura	S/	105.49	0.94%	▲ 7.47%	-
Sura Renta Soles FMIV	Fondos Sura	S/	183.31	0.61%	▲ 2.94%	▲ 4.71%
Scotia Fondo Deposito Disponible Soles	Scotia Fondos	S/	12.93	0.25%	▲ 1.49%	▲ 2.80%
Scotia Fondo Cash S/	Scotia Fondos	S/	20.84	0.36%	▲ 2.13%	▲ 3.60%
Scotia Fondo Premium S/	Scotia Fondos	S/	15.91	1.21%	▲ 3.73%	▲ 2.37%
Scotia Fondo Renta Soles 5 Años	Scotia Fondos	S/	12.62	0.87%	▲ 4.33%	▲ 6.27%
Scotia Fondo Renta Soles 4.5y	Scotia Fondos	S/	12.24	0.69%	▲ 4.24%	▲ 5.93%
SF RENTA SOLES 1Y	Scotia Fondos	S/	10.05	0.25%	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. La rentabilidad se muestra ordenada alfabéticamente por Administradora.

Mes: Variación % de May 19- Jun 19 | **2019:** Variación acumulada al cierre de Junio 2019 | **Ult 12 Meses:** Variación % Junio 18 - Junio 19

Flexibles	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	Variación Anual 2019	Ult 12 meses
BBVA Renta Dólares 2A II	BBVA Asset Management	US\$	103.17	0.18%	▲ 1.18%	▲ 2.49%
BBVA Super Dólares 4	BBVA Asset Management	US\$	102.36	0.20%	▲ 1.28%	-
BBVA Super Dólares 5	BBVA Asset Management	US\$	101.81	0.24%	▲ 1.41%	-
BBVA Super Dólares 6	BBVA Asset Management	US\$	100.48	0.23%	N/A	▲ 0.23%
CREDIFONDO SAF	Credicorp Capital	US\$	100.04	0.04%	N/A	▲ 0.04%
Credicorp Capital Renta en Dólares VI	Credicorp Capital	US\$	125.72	1.06%	▲ 6.43%	▲ 6.57%
Credicorp Capital Renta en Dólares I	Credicorp Capital	US\$	102.17	1.66%	▲ 8.01%	▲ 9.08%
Deuda Corporativa Latam High Yield	Credicorp Capital	US\$	107.51	2.55%	N/A	-
Credicorp Capital Renta en Dólares II	Credicorp Capital	US\$	114.75	0.94%	▲ 6.20%	▲ 8.22%
Credicorp Capital Renta en Dólares III	Credicorp Capital	US\$	113.44	1.27%	▲ 6.80%	▲ 8.69%
Credicorp Capital Renta en Dólares IX	Credicorp Capital	US\$	112.40	1.39%	▲ 6.98%	▲ 8.68%
Credicorp Capital Renta en Dólares 3Y	Credicorp Capital	US\$	107.24	0.58%	▲ 5.01%	▲ 6.82%

Credicorp Capital Renta en Dólares 4Y	Credicorp Capital	US\$	110.46	●	1.07%	▲	7.45%	▲	8.96%
Credicorp Capital Renta en Dólares 2Y	Credicorp Capital	US\$	103.06	●	0.16%	▲	1.97%	▲	3.94%
Credicorp Capital Renta en Dólares 4Y II	Credicorp Capital	US\$	105.85	●	1.20%	▲	7.15%	▲	9.16%
Credicorp Capital Renta en Dólares VIII	Credicorp Capital	US\$	114.03	●	1.05%	▲	5.89%	▲	7.87%
Credicorp Capital Renta en Dólares 3Y II	Credicorp Capital	US\$	106.90	●	0.75%	▲	5.23%	▲	7.48%
Renta En Dólares 3Y III	Credicorp Capital	US\$	102.25	●	1.17%		N/A		-
Credicorp Capital Renta en Dólares 4Y III	Credicorp Capital	US\$	109.15	●	1.10%	▲	6.86%	▲	8.74%
Renta En Dólares 4Y IV	Credicorp Capital	US\$	108.61	●	1.28%	▲	7.16%		-
Faro Capital Deuda Global - Serie A	Faro Capital	US\$	105.87	●	1.22%	▲	5.46%	▲	6.24%
Faro Capital Deuda Global - Serie B	Faro Capital	US\$	105.59	●	1.20%	▲	5.32%	▲	5.97%
Faro Capital Deuda Global - Serie C	Faro Capital	US\$	105.04	●	1.16%	▲	5.04%	▲	5.44%
Sura Deuda Latam Dólares	Fondos Sura	US\$	10,334.86	●	1.11%		N/A		-
Sura Renta Dólares FMIV	Fondos Sura	US\$	155.97	●	0.83%	▲	4.91%	▲	6.61%
Sura Renta Periódica I Dólares FMIV	Fondos Sura	US\$	107.51	●	1.26%	▲	8.72%		-
IF Cupón Latam	Interfondos	US\$	50.27	●	-0.57%	▲	5.67%	▲	6.01%
IF II Institucional Dólares	Interfondos	US\$	50.13	●	0.25%		N/A	▲	0.25%
IF Portafolio Dinámico	Interfondos	US\$	57.85	●	0.52%	▲	3.43%	▲	7.01%
Scotia Fondo Renta Latam 4y II	Scotia Fondos	US\$	11.18	●	0.34%	▲	2.38%	▲	4.40%
Scotia Fondo Deposito Disponible S	Scotia Fondos	US\$	10.79	●	0.20%	▲	1.18%	▲	2.23%
Scotia Fondo Cash S	Scotia Fondos	US\$	16.03	●	0.28%	▲	1.67%	▲	2.82%
Scotia Fondo Premium S	Scotia Fondos	US\$	24.30	●	0.65%	▲	3.27%	▲	3.58%
Scotia Fondo Renta Latam 6y	Scotia Fondos	US\$	11.48	●	0.44%	▲	4.13%	▲	6.39%
Scotia Fondo Renta Dólares 2y III	Scotia Fondos	US\$	10.70	●	0.09%	▲	1.31%	▲	2.58%
SF Renta Dólares 6M IV	Scotia Fondos	US\$	10.09	●	0.23%		N/A		-
SF RENTA DÓLARES 1Y II	Scotia Fondos	US\$	10.10	●	0.46%		N/A		-
Scotia Fondo Renta Latam 4Y	Scotia Fondos	US\$	11.23	●	0.27%	▲	2.43%	▲	4.40%
SF Renta Dólares 2Y IV	Scotia Fondos	US\$	10.30	●	0.25%	▲	1.66%		-
SF Renta Dólares 1Y	Scotia Fondos	US\$	10.18	●	0.24%	▲	1.51%		-

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

Mes: Variación % de May 19- Jun 19

2019: Variación acumulada al cierre de Junio 2019

Ult 12 Meses: Variación % Junio 18 - Junio 19

Disclaimer

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

El reporte ha sido elaborado por la 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 categoría de los fondos mutuos flexibles incluye fondos mutuos que invierten principalmente (no totalmente) en 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.