



CONSOLIDADO
Portafolios de Inversiones
de Fondos Mutuos
de Muy Corto Plazo
y de Corto Plazo

OCTUBRE· 2019

Fondos Mutuos de Corto Plazo Soles

Fondo Mutuo

Fondos Mutuos de Corto Plazo Soles

Fondo Mutuo

			BBVA PERÚ SOLES CONTINENTAL FM	BBVA S.MONETAR.	Credicorp Capital Conservador Corto Plazo Soles FMIV	IF Cash Soles	IF Oportunidad Soles	SURA CORTO PLAZO SOLES FONDOS SURA SAF
Entidades Financieras:	0.0%	100.0%	20.5%	40.9%	53.7%	63.2%	60.3%	46.6%
A	0.0%	100.0%	20.5%	40.9%	53.4%	63.2%	60.3%	45.3%
B+ a B-	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.4%	0.0%	0.0%	1.2%
C+ a C-	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
D	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Instrumentos locales sin clasificación	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	5.8%	4.0%	0.0%
Inversiones con clasificaciones de riesgo internacional:					16.2%			
Corto plazo:	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	20.1%	24.3%	0.0%
CP-1	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
CP-2	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	10.0%	10.6%	0.0%
CP-3	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	5.9%	5.1%	0.0%
CP-4	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	4.2%	8.6%	0.0%
CP-5	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Largo plazo:	0.0%	100.0%	0.0%	4.1%	1.1%	0.0%	0.0%	31.7%
AAA	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
AA+ a AA-	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
A+ a A-	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
BBB+ a BBB-	0.0%	100.0%	0.0%	4.1%	1.1%	0.0%	0.0%	24.5%
BB+ a BB-	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	7.2%
B+ a B-	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
C	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
D	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Entidades Financieras:	0.0%	100.0%	0.0%	4.1%	15.1%	0.9%	2.3%	0.0%
AAA	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
AA+ a AA-	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
A+ a A-	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.6%	0.0%	0.0%	0.0%
BBB+ a BBB-	0.0%	100.0%	0.0%	4.1%	10.7%	0.0%	0.0%	0.0%
BB+ a BB-	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	3.7%	0.9%	2.3%	0.0%
B+ a B-	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
C	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
D	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Instrumentos con riesgo del Estado Peruano	0.0%	100.0%	79.5%	0.6%	0.0%	5.3%	3.8%	0.0%
Instrumentos internacionales sin clasificación	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.1%	0.0%	0.0%
INSTRUMENTOS DERIVADOS	% MÍNIMO	% MÁXIMO	POSICIÓN	POSICIÓN	POSICIÓN	POSICIÓN	POSICIÓN	POSICIÓN
Forwards	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	8.8%	23.4%	25.1%	34.6%
Swaps	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Opciones	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
DURACIÓN DEL PORTAFOLIO	% MÍNIMO	% MÁXIMO	POSICIÓN	POSICIÓN	POSICIÓN	POSICIÓN	POSICIÓN	POSICIÓN
Duración del Portafolio	0.0	1.00	0.86	0.80	0.74	0.76	0.69	0.59

Fondos Mutuos de Corto Plazo Dólares

Fondo Mutuo

		BBVA DÓLARES MONETARIO CONTINENTAL FM	CRED. CONSER. CORTO PLAZO \$ CREDITFONDO SAF	DIVISO CONSERVADOR DÓLARES DIVISO FONDOS SAF S.A.	IF CASH	IF LIBRE DISPONIBILIDAD INTERFONDO	IF OPORTUNIDAD INTERFONDO	SURA CORTO PLAZO DÓLARES FONDOS SURA SAF
SEGÚN TIPO DE INSTRUMENTO		% MÍNIMO	% MÁXIMO	POSICIÓN	POSICIÓN	POSICIÓN	POSICIÓN	POSICIÓN
Instrumentos representativos de participación en el patrimonio		0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Acciones, ADR y ADS		0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ETFs		0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Fondos Mutuos		0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Fondos de Inversión		0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Instrumentos representativos de deudas o pasivos		0.0%	100.0%	74.5%	100.0%	100.0%	95.0%	99.2%
Depósitos a plazo		0.0%	100.0%	65.3%	65.5%	61.3%	63.0%	91.0%
Certificados de depósito y papeles comerciales		0.0%	100.0%	8.5%	1.2%	19.4%	6.5%	6.5%
Bonos		0.0%	100.0%	0.7%	31.2%	4.7%	25.5%	1.8%
Operaciones de Reporte		0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	14.6%	0.0%	0.0%
ETFs		0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Fondos Mutuos		0.0%	100.0%	0.0%	1.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Fondos de Inversión		0.0%	100.0%	0.0%	1.2%	0.0%	0.0%	0.0%
Otros instrumentos y operaciones financieras		0.0%	100.0%	25.5%	0.0%	0.0%	5.0%	0.8%
SEGÚN MONEDA		% MÍNIMO	% MÁXIMO	POSICIÓN	POSICIÓN	POSICIÓN	POSICIÓN	POSICIÓN
Inversiones en moneda del valor cuota		0.0%	100.0%	100.0%	98.8%	100.0%	100.0%	100.0%
Inversiones en monedas distintas del valor cuota		0.0%	100.0%	0.0%	1.2%	0.0%	0.0%	0.0%
SEGÚN MERCADO		% MÍNIMO	% MÁXIMO	POSICIÓN	POSICIÓN	POSICIÓN	POSICIÓN	POSICIÓN
Inversiones en el mercado local		0.0%	100.0%	37.0%	23.6%	100.0%	44.4%	32.2%
Inversiones en mercados extranjeros		0.0%	100.0%	63.0%	76.4%	0.0%	55.6%	67.8%
SEGÚN CLASIFICACIÓN DE RIESGOS		% MÍNIMO	% MÁXIMO	POSICIÓN	POSICIÓN	POSICIÓN	POSICIÓN	POSICIÓN
Inversiones con clasificaciones de riesgo local:					23.6%			
Corto plazo:		0.0%	100.0%	5.3%	0.0%	79.4%	0.0%	0.0%
CP-1		0.0%	100.0%	5.3%	0.0%	58.1%	0.0%	0.0%
CP-2		0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	21.3%	0.0%	0.0%
CP-3 a CP-5		0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Largo plazo:		0.0%	100.0%	31.7%	1.4%	4.7%	0.6%	0.0%
AAA		0.0%	100.0%	12.2%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%
AA+ a AA-		0.0%	100.0%	19.2%	0.0%	4.7%	0.0%	0.2%
A+ a A-		0.0%	100.0%	0.0%	1.2%	0.0%	0.6%	0.5%
BBB+ a BBB-		0.0%	100.0%	0.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
BB+ a BB-		0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
B+ a B-		0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
C		0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
D		0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

Fondos Mutuos de Corto Plazo Dólares

Fondo Mutuo

			BBVA DÓLARES MONETARIO CONTINENTAL FM	CRED. CONSER. CORTO PLAZO \$ CREDIFONDO SAF	DIVISO CONSERVADOR DÓLARES DIVISO FONDOS SAF S.A.	IF CASH	IF LIBRE DISPONIBILIDAD INTERFONDO	IF OPORTUNIDAD INTERFONDO	SURA CORTO PLAZO DÓLARES FONDOS SURA SAF
Entidades Financieras:	0.0%	100.0%	31.7%	22.2%	51.2%	43.8%	32.2%	52.9%	30.2%
A	0.0%	100.0%	31.7%	22.2%	58.1%	43.8%	32.2%	52.9%	30.2%
B+ a B-	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	2.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
C+ a C-	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
D	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Instrumentos locales sin clasificación	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	13.5%	0.0%	0.0%	0.8%	4.9%
Inversiones con clasificaciones de riesgo internacional:				76.4%					
Corto plazo:	0.0%	100.0%	0.9%	0.0%	0.0%	24.3%	59.7%	20.3%	0.0%
CP-1	0.0%	100.0%	0.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
CP-2	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.6%	0.0%	0.0%
CP-3	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	3.7%	22.3%	3.4%	0.0%
CP-4	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	20.6%	33.8%	16.9%	0.0%
CP-5	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Largo plazo:	0.0%	100.0%	62.1%	16.2%	0.0%	24.9%	0.6%	21.7%	60.8%
AAA	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
AA+ a AA-	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.0%	0.0%	0.5%	0.0%
A+ a A-	0.0%	100.0%	9.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
BBB+ a BBB-	0.0%	100.0%	45.0%	13.9%	0.0%	8.2%	0.6%	5.8%	32.7%
BB+ a BB-	0.0%	100.0%	7.8%	2.3%	0.0%	15.8%	0.0%	15.4%	28.1%
B+ a B-	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
C	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
D	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Entidades Financieras:	0.0%	100.0%	60.0%	59.2%	0.0%	0.0%	1.3%	0.0%	0.0%
AAA	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
AA+ a AA-	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
A+ a A-	0.0%	100.0%	7.6%	9.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
BBB+ a BBB-	0.0%	100.0%	44.6%	32.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
BB+ a BB-	0.0%	100.0%	7.8%	17.2%	0.0%	0.0%	1.3%	0.0%	0.0%
B+ a B-	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
C	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
D	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Instrumentos con riesgo del Estado Peruano	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Instrumentos internacionales sin clasificación	0.0%	100.0%	0.0%	1.0%	0.0%	6.4%	6.3%	4.4%	0.0%
INSTRUMENTOS DERIVADOS	% MÍNIMO	% MÁXIMO	POSICIÓN	POSICIÓN	POSICIÓN	POSICIÓN	POSICIÓN	POSICIÓN	POSICIÓN
Forwards	0.0%	100.0%	0.0%	1.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Swaps	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Opciones	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
URACIÓN DEL PORTAFOLIO	% MÍNIMO	% MÁXIMO	POSICIÓN	POSICIÓN	POSICIÓN	POSICIÓN	POSICIÓN	POSICIÓN	POSICIÓN
Duración del Portafolio	0.0	1.00	0.34	0.92	0.45	0.77	0.34	0.81	0.41

Fondos Mutuos de Muy Corto Plazo Soles

Fondo Mutuo

			BBVA CASH SOLES CONTINENTAL FM	DIVISO EXTRA CONSERV. SOLES DIVISO FONDOS SAF S.A.	IF EXTRA CONSERVADOR SOLES INTERFONDO	IF LIBRE DISPONIBILIDAD S/. INTERFONDO	SURA ULTRA CASH SOLES FONDOS SURA SAF
SEGÚN TIPO DE INSTRUMENTO	% MÍNIMO	% MÁXIMO	POSICIÓN	POSICIÓN	POSICIÓN	POSICIÓN	POSICIÓN
Instrumentos representativos de participación en el patrimonio	0.0%	100.0%	0,0%	0,0%	0,0%	0.0%	0.0%
Acciones, ADR y ADS	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ETFs	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Fondos Mutuos	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Fondos de Inversión	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Instrumentos representativos de deudas o pasivos	0.0%	100.0%	85.1%	99.6%	99.4%	98.9%	94.1%
Depósitos a plazo	0.0%	100.0%	78.5%	59.3%	95.7%	96.6%	90.2%
Certificados de depósito y papeles comerciales	0.0%	100.0%	6.6%	26.3%	3.8%	0.8%	1.5%
Bonos	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.5%	0.0%
Operaciones de Reporte	0.0%	100.0%	0.0%	14.1%	0.0%	0.0%	1.1%
ETFs	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Fondos Mutuos	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Fondos de Inversión	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.2%
Otros instrumentos y operaciones financieras	0.0%	100.0%	14.9%	0.0%	0.6%	1.1%	0.0%
SEGÚN MONEDA	% MÍNIMO	% MÁXIMO	POSICIÓN	POSICIÓN	POSICIÓN	POSICIÓN	POSICIÓN
Inversiones en moneda del valor cuota	0.0%	100.0%	98.1%	100.0%	100.0%	100.0%	94.9%
Inversiones en monedas distintas del valor cuota	0.0%	100.0%	1.9%	0.0%	0.0%	0.0%	-0.8%
SEGÚN MERCADO	% MÍNIMO	% MÁXIMO	POSICIÓN	POSICIÓN	POSICIÓN	POSICIÓN	POSICIÓN
Inversiones en el mercado local	0.0%	100.0%	94.9%	100.0%	84.4%	84.5%	59.2%
Inversiones en mercados extranjeros	0.0%	100.0%	5.1%	0.0%	15.6%	15.5%	34.9%
SEGÚN CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	% MÍNIMO	% MÁXIMO	POSICIÓN	POSICIÓN	POSICIÓN	POSICIÓN	POSICIÓN
Inversiones con clasificaciones de riesgo local:							

Fondos Mutuos de Muy Corto Plazo Soles

Fondo Mutuo

			BBVA CASH SOLES CONTINENTAL FM	DIVISO EXTRA CONSERV. SOLES DIVISO FONDOS SAF S.A.	IF EXTRA CONSERVADOR SOLES INTERFONDO	IF LIBRE DISPONIBILIDAD S/. INTERFONDO	SURA ULTRA CASH SOLES FONDOS SURA SAF
Corto plazo:	0.0%	100.0%	50.9%	85.3%	0.8%	2.3%	1.5%
CP-1	0.0%	100.0%	50.9%	59.1%	0.8%	2.3%	1.3%
CP-2	0.0%	100.0%	0.0%	26.2%	0.0%	0.0%	0.2%
CP-3 a CP-5	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Largo plazo:	0.0%	100.0%	43.9%	0.0%	0.0%	0.0%	1.2%
AAA	0.0%	100.0%	39.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
AA+ a AA-	0.0%	100.0%	4.7%	0.0%	0.0%	0.0%	1.2%
A+ a A-	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
BBB+ a BBB-	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
BB+ a BB-	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
B+ a B-	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
C	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
D	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Entidades Financieras:	0.0%	100.0%	43.9%	59.1%	80.6%	82.2%	55.4%
A	0.0%	100.0%	43.9%	35.2%	80.6%	82.2%	53.1%
B+ a B-	0.0%	100.0%	0.0%	23.9%	0.0%	0.0%	2.3%
C+ a C-	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
D	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Instrumentos locales sin clasificación	0.0%	100.0%	0.0%	14.0%	2.9%	0.0%	1.1%
Inversiones con clasificaciones de riesgo internacional:							
Corto plazo:	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	14.3%	14.3%	0.0%
CP-1	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
CP-2	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	14.3%	14.3%	0.0%
CP-3	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
CP-4	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
CP-5	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

Fondos Mutuos de Muy Corto Plazo Soles

Fondo Mutuo

			BBVA CASH SOLES CONTINENTAL FM	DIVISO EXTRA CONSERV. SOLES DIVISO FONDOS SAF S.A.	IF EXTRA CONSERVADOR SOLES INTERFONDO	IF LIBRE DISPONIBILIDAD S/. INTERFONDO	SURA ULTRA CASH SOLES FONDOS SURA SAF
Largo plazo:	0.0%	100.0%	5.1%	0.0%	0.0%	0.0%	34.8%
AAA	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
AA+ a AA-	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
A+ a A-	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
BBB+ a BBB-	0.0%	100.0%	5.1%	0.0%	0.0%	0.0%	21.2%
BB+ a BB-	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	13.6%
B+ a B-	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
C	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
D	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Entidades Financieras:	0.0%	100.0%	5.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
AAA	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
AA+ a AA-	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
A+ a A-	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
BBB+ a BBB-	0.0%	100.0%	5.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
BB+ a BB-	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
B+ a B-	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
C	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
D	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Instrumentos con riesgo del Estado Peruano	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Instrumentos internacionales sin clasificación	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	1.3%	1.3%	0.0%
INSTRUMENTOS DERIVADOS	% MÍNIMO	% MÁXIMO	POSICIÓN	POSICIÓN	POSICIÓN	POSICIÓN	POSICIÓN
Forwards	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	22.5%	16.6%	36.9%
Swaps	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Opciones	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
DURACIÓN DEL PORTAFOLIO	% MÍNIMO	% MÁXIMO	POSICIÓN	POSICIÓN	POSICIÓN	POSICIÓN	POSICIÓN
Duración del Portafolio	0.0	1.00	0.22	0.23	0.20	0.23	0.22

Fondos Mutuos de Muy Corto Plazo Dólares

Fondo Mutuo

			ADCAP EXTRA CONSERV \$ ADCAP ASSE MANAGEMENT SAF S.A.	BBVA CASH DÓLARES CONTINENTAL FM	IF EXTRA CONSERVADOR INTERFONDO	SURA ULTRA CASH DÓLARES FONDOS SURA SAF
SEGÚN TIPO DE INSTRUMENTO	% MÍNIMO	% MÁXIMO	POSICIÓN	POSICIÓN	POSICIÓN	POSICIÓN
Instrumentos representativos de participación en el patrimonio	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Acciones, ADR y ADS	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
ETFs	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Fondos Mutuos	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Fondos de Inversión	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Instrumentos representativos de deudas o pasivos	0.0%	100.0%	100.0%	65.4%	98.0%	94.3%
Depósitos a plazo	0.0%	100.0%	56.2%	63.2%	88.9%	88.7%
Certificados de depósito y papeles comerciales	0.0%	100.0%	3.8%	2.0%	8.5%	0.0%
Bonos	0.0%	100.0%	0.0%	0.2%	0.6%	0.4%
Operaciones de Reporte	0.0%	100.0%	10.8%	0.0%	0.0%	2.9%
ETFs	0.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Fondos Mutuos	0.0%	50.0%	29.2%	0.0%	0.0%	0.0%
Fondos de Inversión	0.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.3%
Otros instrumentos y operaciones financieras	0.0%	100.0%	0.0%	34.6%	2.0%	0.0%
SEGÚN MONEDA	% MÍNIMO	% MÁXIMO	POSICIÓN	POSICIÓN	POSICIÓN	POSICIÓN
Inversiones en moneda del valor cuota	75.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	94.3%
Inversiones en monedas distintas del valor cuota	0.0%	25.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
SEGÚN MERCADO	% MÍNIMO	% MÁXIMO	POSICIÓN	POSICIÓN	POSICIÓN	POSICIÓN
Inversiones en el mercado local	0.0%	100.0%	61.2%	51.5%	47.2%	38.0%
Inversiones en mercados extranjeros	0.0%	100.0%	38.8%	48.5%	52.8%	56.3%
SEGÚN CLASIFICACIÓN DE RIESGOS	% MÍNIMO	% MÁXIMO	POSICIÓN	POSICIÓN	POSICIÓN	POSICIÓN

Fondos Mutuos de Muy Corto Plazo Dólares

Fondo Mutuo

			ADCAP EXTRA CONSERV \$ ADCAP ASSE MANAGEMENT SAF S.A.	BBVA CASH DÓLARES CONTINENTAL FM	IF EXTRA CONSERVADOR INTERFONDO	SURA ULTRA CASH DÓLARES FONDOS SURA SAF
Inversiones con clasificaciones de riesgo local:						
Corto plazo:	0.0%	100.0%	21.3%	3.8%	0.0%	0.0%
CP-1	0.0%	100.0%	17.4%	3.8%	0.0%	0.0%
CP-2	0.0%	50.0%	3.8%	0.0%	0.0%	0.0%
CP-3 a CP-5	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Largo plazo:	0.0%	100.0%	24.6%	47.7%	0.0%	2.3%
AAA	0.0%	50.0%	0.0%	26.9%	0.0%	0.0%
AA+ a AA-	0.0%	50.0%	24.6%	20.8%	0.0%	2.3%
A+ a A-	0.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
BBB+ a BBB-	0.0%	20.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
BB+ a BB-	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
B+ a B-	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
C	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
D	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Entidades Financieras:	0.0%	100.0%	0.0%	47.7%	47.2%	32.8%
A	0.0%	100.0%	0.0%	47.7%	47.2%	32.8%
B+ a B-	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
C+ a C-	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
D	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Instrumentos locales sin clasificación	0.0%	100.0%	15.3%	0.0%	0.0%	2.9%
Inversiones con clasificaciones de riesgo internacional:						
Corto plazo:	0.0%	100.0%	38.8%	1.9%	43.8%	0,0%
CP-1	0.0%	50.0%	17.0%	1.9%	0.0%	0.0%
CP-2	0.0%	50.0%	0.0%	0.0%	2.9%	0.0%
CP-3	0.0%	50.0%	21.7%	0.0%	16.1%	0.0%
CP-4	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	24.8%	0.0%
CP-5	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

Fondos Mutuos de Muy Corto Plazo Dólares

Fondo Mutuo

			ADCAP EXTRA CONSERV \$ ADCAP ASSE MANAGEMENT SAF S.A.	BBVA CASH DÓLARES CONTINENTAL FM	IF EXTRA CONSERVADOR INTERFONDO	SURA ULTRA CASH DÓLARES FONDOS SURA SAF
Largo plazo:	0.0%	100.0%	0.0%	46.6%	0.6%	56.3%
AAA	0.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
AA+ a AA-	0.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
A+ a A-	0.0%	50.0%	0.0%	6.9%	0.0%	5.5%
BBB+ a BBB-	0.0%	50.0%	0.0%	36.9%	0.6%	32.6%
BB+ a BB-	0.0%	50.0%	0.0%	2.8%	0.0%	18.3%
B+ a B-	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
C	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
D	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Entidades Financieras:	0.0%	100.0%	0.0%	39.6%	0.0%	0.0%
AAA	0.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
AA+ a AA-	0.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
A+ a A-	0.0%	50.0%	0.0%	0.1%	0.0%	0.0%
BBB+ a BBB-	0.0%	50.0%	0.0%	36.7%	0.0%	0.0%
BB+ a BB-	0.0%	50.0%	0.0%	2.8%	0.0%	0.0%
B+ a B-	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
C	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
D	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Instrumentos con riesgo del Estado Peruano	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Instrumentos internacionales sin clasificación	0.0%	50.0%	0.0%	0.0%	8.4%	0.0%
INSTRUMENTOS DERIVADOS	% MÍNIMO	% MÁXIMO	Posición	Posición	Posición	Posición
Forwards	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Swaps	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Opciones	0.0%	%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
DURACIÓN DEL PORTAFOLIO	% MÍNIMO	% MÁXIMO	Posición	Posición	Posición	Posición
Duración del Portafolio	0.00	0.25	0.2863	0.2261	0.2009	0.2415

DISCLAIMER

La información correspondiente al presente informe es suministrada por las Administradoras de Fondos asociadas a la Asociación de Administradoras de Fondos del Perú (en adelante AAF) para el periodo correspondiente e incluye los fondos operativos y pre operativos.

Los datos y cifras presentadas no incorporan información de FARO CAPITAL SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS S.A., EL DORADO ASSET MANAGEMENT SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS S.A., PROMOINVEST SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS S.A.A. debido a que no pertenecen a la Asociación a la fecha de elaboración y reporte del presente informe.

El informe ha sido elaborado por la AAF de forma descriptiva, sin que sea precisamente una recomendación de compra o venta de cuotas de Fondos Mutuos.

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