

REPORTE MENSUAL | JUN 2020



COMENTARIO DEL MES

El patrimonio administrado por los Fondos Mutuos al cierre de Junio fue de S/ 38,113 MM con un crecimiento de 6.63% con respecto al mes anterior. El número de partícipes alcanzó la cifra de 422,118 partícipes, con un crecimiento de 0.05 % comparado con el mes anterior. Los Fondos Mutuos que invierten en instrumentos de deuda son los de mayor demanda por los partícipes y los de mayor oferta por parte de las Sociedades Administradoras (49 de 175 Fondos Mutuos).

En términos de patrimonio administrado, los fondos de fondos fueron los de mayor crecimiento en el mes, pasando de S/ 2,961,480,099 en mayo 2020 a S/ 3,267,327,165 en junio 2020 (aumento de 10.33%). En término de número de partícipes, los fondos de fondos también fueron los de mayor crecimiento en el mes (4.41%) pasando de 14,123 partícipes a 14,746 partícipes con respecto al mes anterior. Las rentabilidades promedio durante el mes de junio presentan rendimientos positivo en todos los tipos de fondos mutuos de la industria.

El desempeño de los mercados en el mes de junio continuó estando asociado a los datos económicos en las economías desarrolladas (EE.UU. y Europa) y de China. Si bien la gran mayoría continúan en terreno negativo, estos fueron mejores a los esperados por el mercado. En esa línea, los datos del mercado laboral de EE.UU. continúan mejorando, en suma los indicadores adelantados de sentimiento empresarial y confianza del consumidor continuaron su tendencia alcista, y en algunos casos ya pasando a niveles de expansión económica. Además, el aplanamiento de la curva de infectados y muertos en los mercados desarrollados, junto al desarrollo de posibles tratamientos al virus, ha generado que la expectativa de recuperación de la economía global post COVID-19 mejore sustancialmente, y disminuya la volatilidad en los mercados internacionales. En este contexto, el S&P500, el MSCI de Mercados Emergentes y el índice Selectivo de la BVL avanzaron 3%, 7% y 9%, respectivamente. En línea a lo anterior, los fondos mutuos de renta variable local, internacional y mixtos subieron en el mes.

Los activos de renta fija tuvieron rendimientos positivos durante el mes. Por un lado, el Treasury de 10 años de EE.UU. se mantuvo relativamente estable, subiendo de 0.6526% a 0.6561% en el mes, pero la menor aversión al riesgo generó que en los Mercados Emergentes las tasas disminuyan, valorizado la renta fija local e internacional. En este contexto, la Libor a 6 meses, el EMBI+, CEMBI+ disminuyeron su tasa en 14 puntos básicos (pbs), 15pbs y 30pbs, respectivamente. En línea a lo anterior, los fondos de renta fija (muy corto, corto y mediano plazo) mostraron avances en el mes.

En estos tiempos de volatilidad en los mercados, la recomendación de la Asociación a los inversionistas de fondos mutuos es tener en cuenta el plazo sugerido para lograr sus objetivos y el perfil de riesgo en cada fondo mutuo. La diversificación de inversiones y la asesoría profesional, contribuyen a que los inversionistas logren sus objetivos.

Cifras de la Industria de Fondos Mutuos



PATRIMONIO ADMINISTRADO

S/ 38,113 MM

Patrimonio Administrado de los Fondos Mutuos

US\$ 10,755

Patrimonio Administrado en Dólares Americanos

69.70%

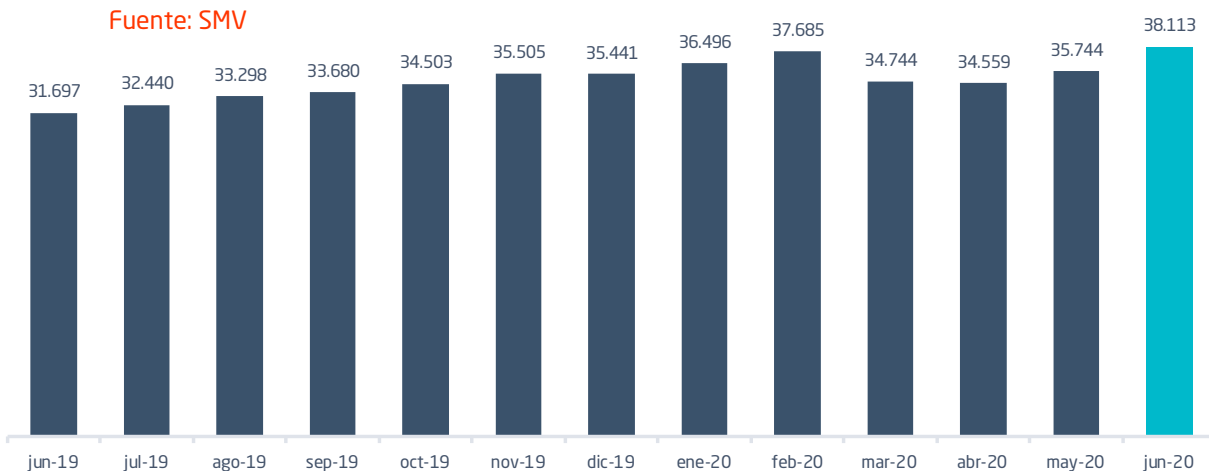
Del Patrimonio Administrado corresponde a fondos que invierten en deuda

6.63%

Variación porcentual del mes (May20-Jun20)

(Expresado en MM de Soles)

Fuente: SMV



NÚMERO DE PARTÍCIPES

422,118

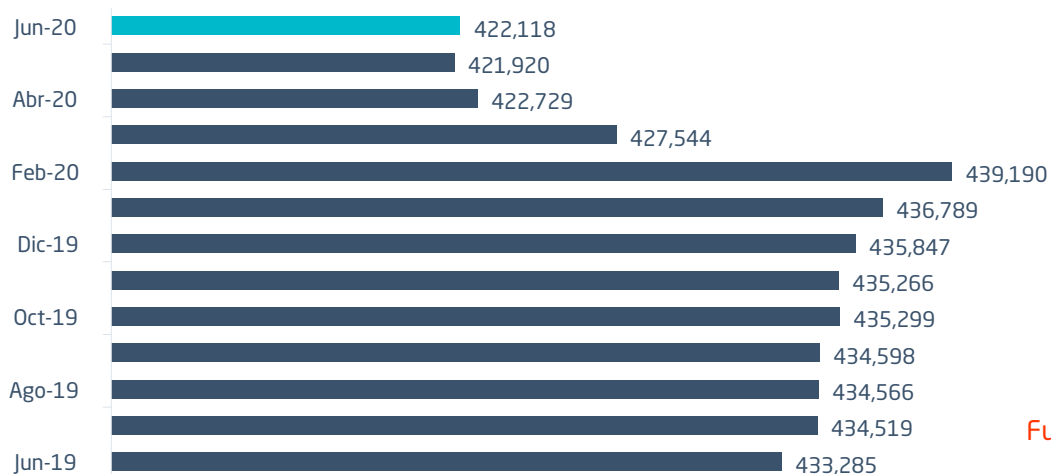
Número de Partícipes que invierten en Fondos Mutuos

0.05%

Variación porcentual del mes (May 20- Jun 20)

76.88%

De los partícipes invierten en fondos en deuda



Fuente: SMV



NÚMERO DE FONDOS MUTUOS

175

Fondos Mutuos administrados por las 10 SAFM de la industria

28.00%

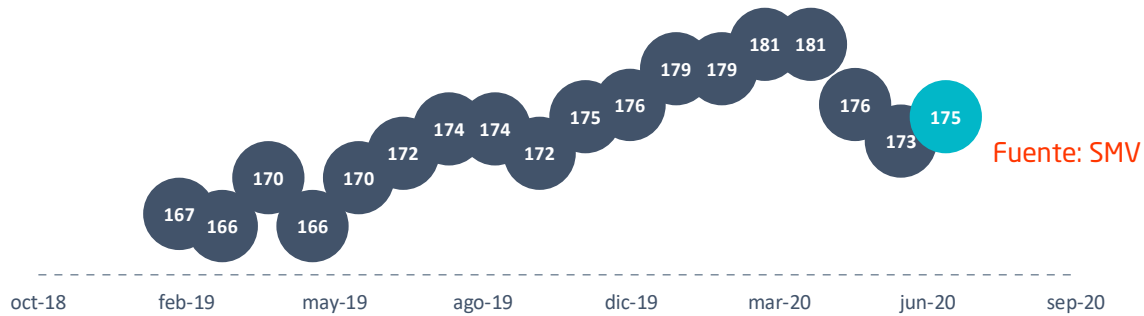
Del número de Fondos Mutuos pertenecen a fondos mutuos de deuda

46

Fondos Mutuos en moneda local (Soles)

129

Fondos Mutuos en moneda extranjera (Dólares Americanos)



RENTABILIDADES PROMEDIO

Tipo de Fondo	Moneda	Mes	Año 2020	Ult 12 meses
De Deuda	S/	● 0.22%	▲ 1.16%	▲ 2.97%
	US\$	● 1.18%	▼ -0.85%	▲ 1.08%
Mixtos	S/	● 3.76%	▼ -5.86%	▼ -6.06%
	US\$	● 3.13%	▼ -10.23%	▼ -11.28%
De Acciones	S/	● 8.37%	▼ -15.59%	▼ -18.21%
	US\$	● 3.82%	▼ -13.47%	▼ -12.69%
Estructurados	S/	● 2.00%	▼ -1.58%	▲ 2.00%
	US\$	● 0.61%	▼ -0.16%	▲ 2.36%
Fondo de Fondos	S/	● 3.74%	▲ 0.72%	▲ 3.79%
	US\$	● 2.07%	▼ -4.58%	▼ -0.47%
Flexible	S/	● 0.44%	▲ 1.09%	▲ 3.71%
	US\$	● 0.10%	▼ -1.88%	▼ -1.42%

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. Durante el año 2020, los fondos mutuos de deuda presentaron rendimientos promedio superiores en soles.
4. En los últimos 12 meses, los fondos de fondos presentaron rendimientos promedio superiores a las demás categorías de fondos en soles mientras que en dólares, los fondos estructurados registraron los mejores niveles de rentabilidad.

Rentabilidad de los Fondos Mutuos

FONDOS MUTUOS DE DEUDA EN SOLES

De Deuda (Muy Corto Plazo)	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	Variación Anual 2020	Ult 12 meses
BBVA Cash Soles	BBVA Asset Management	S/	138.92	● 0.07%	▲ 0.80%	▲ 1.98%
Diviso Extra Conservador Soles	Diviso Fondos	S/	135.50	● 0.21% ★	▲ 1.57% ★	▲ 3.54% ★
Sura Ultra Cash Soles FMIV	Fondos Sura	S/	136.29	● 0.17%	▲ 1.19%	▲ 2.82%
IF Extra Conservador Soles	Interfondos	S/	142.85	● 0.03%	▲ 0.74%	▲ 1.91%
IF Libre Disponibilidad S/	Interfondos	S/	116.94	● 0.04%	▲ 0.82%	▲ 2.05%

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.
(★) El fondo mutuo más rentable en el mes, año 2020 y los últimos 12 meses

Mes: Variación % de May 20 - Jun 20 | **2020:** Variación acumulada al cierre de Junio 2020 | **Utl 12 meses:** Variación % Junio 2019 • Junio 2020

De Deuda (Corto Plazo)	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	Variación Anual 2020	Ult 12 meses
BBVA Perú Soles	BBVA Asset Management	S/	134.76	● -0.02%	▲ 1.67% ★	▲ 2.81%
BBVA Soles Monetario	BBVA Asset Management	S/	170.44	● 0.23%	▲ 1.29%	▲ 3.15%
Credicorp Capital Conservador Corto Plazo Soles	Credicorp Capital	S/	130.27	● 0.53% ★	▲ 1.87%	▲ 3.83% ★
Credicorp Capital Conservador Liquidez Soles	Credicorp Capital	S/	282.09	● 0.12%	▲ 1.06%	▲ 2.55%
Sura Corto Plazo Soles FMIV	Fondos Sura	S/	160.27	● 0.50%	▲ 1.61%	▲ 3.79%
IF Cash Soles	Interfondos	S/	153.75	● 0.11%	▲ 0.95%	▲ 2.41%
IF Oportunidad Soles	Interfondos	S/	129.72	● 0.17%	▲ 1.05%	▲ 2.61%

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.
(★) El fondo mutuo más rentable en el mes, año 2020 y los últimos 12 meses

Mes: Variación % de May 20 - Jun 20 | **2020:** Variación acumulada al cierre de Junio 2020 | **Utl 12 meses:** Variación % Junio 2019 • Junio 2020

De Deuda (Mediano Plazo)	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	Variación Anual 2020	Ult 12 meses
BBVA Soles	BBVA Asset Management	S/	322.86	● 0.30%	▲ 0.65%	▲ 3.39%
Credicorp Capital Conservador Mediano Plazo Soles	Credicorp Capital	S/	178.09	● 0.61% ★	▲ 1.95% ★	▲ 4.71% ★
Sura Renta Soles FMIV	Fondos Sura	S/	188.86	● 0.32%	▲ 0.27%	▲ 3.04%
IF Mediano Plazo Soles	Interfondos	S/	204.94	● -0.02%	▲ 1.02%	▲ 2.97%

Nota: La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita en el futuro. Esta rentabilidad no incluye el efecto de las comisiones de suscripción y rescate, ni el impuesto a la renta. La rentabilidad se muestra ordenada alfabéticamente por Administradora.
(★) El fondo mutuo más rentable en el mes, año 2020 y los últimos 12 meses

Mes: Variación % de May 20 - Jun 20 | **2020:** Variación acumulada al cierre de Junio 2020 | **Utl 12 meses:** Variación % Junio 2019 • Junio 2020

FONDOS MUTUOS DE DEUDA EN DÓLARES

De Deuda (Muy Corto Plazo)	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	Variación Anual 2020	Ult 12 meses
BBVA Cash Dólares	BBVA Asset Management	US\$	110.19	● 0.06%	▲ 0.60%	▲ 1.49%
Sura Ultra Cash Dólares FMIV	Fondos Sura	US\$	110.33	● 0.08% ★	▲ 0.79% ★	▲ 2.00% ★

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.
(★) El fondo mutuo más rentable en el mes, año 2020 y los últimos 12 meses

Mes: Variación % de May 20 - Jun 20 | **2020:** Variación acumulada al cierre de Junio 2020 | **Utl 12 meses:** Variación % Junio 2019 • Junio 2020

De Deuda (Corto Plazo)	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	Variación Anual 2020	Ult 12 meses
BBVA Dólares Monetario	BBVA Asset Management	US\$	161.29	0.10%	0.77%	1.90%
Credicorp Capital Conservador Corto Plazo Dólares	Credicorp Capital	US\$	110.09	0.40%	1.31%	2.59%
Diviso Conservador Dólares	Diviso Fondos	US\$	111.61	0.23%	1.81%	3.21%
Sura Corto Plazo Dólares FMIV	Fondos Sura	US\$	121.11	0.19%	0.49%	1.95%
IF Cash	Interfondos	US\$	75.86	0.20%	-0.40%	0.86%
IF Libre Disponibilidad S	Interfondos	US\$	106.51	0.08%	0.69%	1.67%
IF Oportunidad	Interfondos	US\$	53.83	0.47%	0.59%	1.75%

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.
(★) El fondo mutuo más rentable en el mes, año 2020 y los últimos 12 meses

Mes: Variación % de May 20 - Jun 20 | **2020:** Variación acumulada al cierre de Junio 2020 | **Utl 12 meses:** Variación % Junio 2019 • Junio 2020

De Deuda (Mediano Plazo)	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	Variación Anual 2020	Ult 12 meses
BBVA Dólares	BBVA Asset Management	US\$	191.69	0.72%	-0.43%	1.10%
BBVA Leer es estar Adelante	BBVA Asset Management	US\$	160.02	0.65%	-0.39%	1.40%
BCP Conservador Mediano Plazo Dólares	Credicorp Capital	US\$	242.17	1.47%	0.20%	1.77%
Sura Renta Dólares FMIV	Fondos Sura	US\$	162.15	0.93%	1.10%	3.96%
IF Mediano Plazo	Interfondos	US\$	108.00	1.30%	-0.91%	0.28%

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.
(★) El fondo mutuo más rentable en el mes, año 2020 y los últimos 12 meses

Mes: Variación % de May 20 - Jun 20 | **2020:** Variación acumulada al cierre de Junio 2020 | **Utl 12 meses:** Variación % Junio 2019 • Junio 2020

De Deuda (Duración Flexible)	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	Variación Anual 2020	Ult 12 meses
Credicorp Capital Renta en Dólares VI	Credicorp Capital	US\$	128.33	2.19%	-0.38%	2.07%
Credicorp Capital Renta en Dólares I	Credicorp Capital	US\$	102.41	1.82%	-3.23%	0.23%
Credicorp Capital Conservador Liquidez Dólares	Credicorp Capital	US\$	167.89	0.09%	0.71%	1.76%
Deuda Corporativa Latam High Yield	Credicorp Capital	US\$	103.01	5.08%	-7.48%	-4.19%
Credicorp Capital Renta en Dólares II	Credicorp Capital	US\$	115.67	1.46%	-1.77%	0.81%
Credicorp Capital Renta en Dólares III	Credicorp Capital	US\$	116.30	1.69%	-0.07%	2.52%
Credicorp Capital Renta en Dólares IX	Credicorp Capital	US\$	114.12	1.22%	-0.98%	1.53%
Credicorp Capital Renta en Dólares 3Y	Credicorp Capital	US\$	108.51	1.03%	-1.10%	1.18%
Credicorp Capital Renta en Dólares 4Y	Credicorp Capital	US\$	109.78	2.20%	-3.50%	-0.62%
Credicorp Capital Renta en Dólares 4Y II	Credicorp Capital	US\$	107.95	1.49%	-0.51%	1.98%
Credicorp Capital Renta en Dólares VIII	Credicorp Capital	US\$	116.04	0.91%	-0.44%	1.76%
Credicorp Capital Renta en Dólares 3Y II	Credicorp Capital	US\$	108.80	1.38%	-0.55%	1.77%
Renta En Dólares 3Y III	Credicorp Capital	US\$	103.37	1.66%	-1.79%	1.09%
Credicorp Capital Renta en Dólares 4Y III	Credicorp Capital	US\$	110.66	1.38%	-1.16%	1.39%
Renta En Dólares 4Y IV	Credicorp Capital	US\$	111.86	1.67%	0.38%	2.99%
Faro Capital Deuda Global - Serie A	Faro Capital	US\$	102.97	2.71%	-3.83%	-2.74%
Faro Capital Deuda Global - Serie B	Faro Capital	US\$	102.57	2.70%	-3.89%	-2.86%
Faro Capital Deuda Global - Serie C	Faro Capital	US\$	101.87	2.69%	-3.94%	-3.01%
IF Cupón Latam	Interfondos	US\$	49.04	0.68%	-3.03%	-2.45%
IF I Renta 3Y Latam	Interfondos	US\$	49.91	0.14%	-2.16%	-
IF II Institucional Dólares	Interfondos	US\$	52.91	0.15%	2.66%	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.
(★) El fondo mutuo más rentable en el mes, año 2020 y los últimos 12 meses

Mes: Variación % de May 20 - Jun 20 | **2020:** Variación acumulada al cierre de Junio 2020 | **Utl 12 meses:** Variación % Junio 2019 • Junio 2020

FONDOS MUTUOS MIXTOS

Mixtos	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	Variación Anual 2020	Ult 12 meses
BBVA Balanceado Soles	BBVA Asset Management	S/	118.80	3.39%	-6.86%	-6.36%
BBVA Moderado Soles	BBVA Asset Management	S/	231.81	1.56%	-3.14%	-2.01%
Credicorp Capital Crecimiento VCS	Credicorp Capital	S/	106.93	7.72%	-11.77%	-13.52%
Credicorp Capital Equilibrado VCS	Credicorp Capital	S/	117.78	5.42%	-7.47%	-8.38%
Credicorp Capital Moderado VCS	Credicorp Capital	S/	133.03	2.71%	-2.94%	-2.55%
IF Mixto Moderado Soles	Interfondos	S/	131.38	1.77%	-3.00%	-3.53%

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.
(★) El fondo mutuo más rentable en el mes, año 2020 y los últimos 12 meses

Mes: Variación % de May 20 - Jun 20 | **2020:** Variación acumulada al cierre de Junio 2020 | **Utl 12 meses:** Variación % Junio 2019 • Junio 2020

Mixtos	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	Variación Anual 2020	Ult 12 meses
Credicorp Capital Equilibrado	Credicorp Capital	US\$	111.57	4.39% ★	-11.45%	-12.71%
Credicorp Capital Moderado	Credicorp Capital	US\$	49.59	2.89%	-6.17%	-6.40%
IF Mixto Balanceado	Interfondos	US\$	54.79	2.61%	-11.19%	-12.90%
Scotia Fondo Mixto Balanceado	Scotia Fondos	US\$	9.18	2.61%	-12.13%	-13.09%

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.
(★) El fondo mutuo más rentable en el mes, año 2020 y los últimos 12 meses

Mes: Variación % de May 20 - Jun 20 | **2020:** Variación acumulada al cierre de Junio 2020 | **Ult 12 meses:** Variación % Junio 2019 • Junio 2020

FONDOS MUTUOS DE ACCIONES

De Acciones	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	Variación Anual 2020	Ult 12 meses
BBVA Agresivo	BBVA Asset Management	S/	88.50	7.34%	-15.49%	-17.62%
Sura Acciones FMIV	Fondos Sura	S/	10.42	7.85%	-9.29%	-11.99%
IF Acciones Soles	Interfondos	S/	73.81	8.85%	-16.19%	-19.43%
Promoinvest Incasol FMIV	Promoinvest	S/	0.63	9.39% ★	-19.28%	-22.12%
Scotia Fondo Acciones	Scotia Fondos	S/	7.44	8.42%	-17.71%	-19.87%

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.
(★) El fondo mutuo más rentable en el mes, año 2020 y los últimos 12 meses

Mes: Variación % de May 20 - Jun 20 | **2020:** Variación acumulada al cierre de Junio 2020 | **Ult 12 meses:** Variación % Junio 2019 • Junio 2020

De Acciones	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	Variación Anual 2020	Ult 12 meses
BBVA Latam Pacifico	BBVA Asset Management	US\$	46.04	4.85%	-30.01%	-30.00%
Credicorp Capital Acciones Global	Credicorp Capital	US\$	128.18	2.31%	-6.89%	-0.55%
Credicorp Capital Acciones	Credicorp Capital	US\$	105.98	6.54% ★	-21.98%	-25.06%
Faro Capital Global Innovation- Serie B	Faro Capital	US\$	104.70	4.17%	N/A	-
Faro Capital Global Innovation- Serie C	Faro Capital	US\$	104.59	4.14%	N/A	-
Faro Capital Renta Variable Global - Serie A	Faro Capital	US\$	100.38	2.88%	-3.44%	-1.55%
Faro Capital Renta Variable Global - Serie B	Faro Capital	US\$	99.58	2.85%	-3.55%	-1.81%
Faro Capital Renta Variable Global - Serie C	Faro Capital	US\$	98.59	2.81%	-3.78%	-2.28%
Promoinvest Fondo Selectivo	Promoinvest	US\$	2.61	5.88%	-24.65%	-27.57%

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.
(★) El fondo mutuo más rentable en el mes, año 2020 y los últimos 12 meses

Mes: Variación % de May 20 - Jun 20 | **2020:** Variación acumulada al cierre de Junio 2020 | **Ult 12 meses:** Variación % Junio 2019 • Junio 2020

FONDOS MUTUOS ESTRUCTURADOS

Estructurados	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	Variación Anual 2020	Ult 12 meses
Barrera Condicional V Soles	Credicorp Capital	S/	100.56	0.41%	N/A	-
Barrera Condicional II Soles	Credicorp Capital	S/	107.83	0.03%	-0.99%	4.55% ★
Barrera Condicional III	Credicorp Capital	S/	102.86	2.96%	-4.77%	2.10%
SF Rendimiento Binario Soles IV	Scotia Fondos	S/	102.35	0.30%	-9.77%	-0.01%
SF Rendimiento Binario Soles VII	Scotia Fondos	S/	99.44	1.66%	N/A	-
SF Rendimiento Mejorado Soles V	Scotia Fondos	S/	103.34	2.40%	-3.34%	1.35%
SF Rendimiento Mejorado Soles VI	Scotia Fondos	S/	103.45	6.21% ★	10.96% ★	-

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.
(★) El fondo mutuo más rentable en el mes, año 2020 y los últimos 12 meses

Mes: Variación % de May 20 - Jun 20 | **2020:** Variación acumulada al cierre de Junio 2020 | **Ult 12 meses:** Variación % Junio 2019 • Junio 2020

Estructurados	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	Variación Anual 2020	Ult 12 meses
Barrera Condicional IX	Credicorp Capital	US\$	100.20	0.46%	1.19%	-
Barrera Condicional XI	Credicorp Capital	US\$	101.88	2.25%	N/A	-
Barrera Condicional V	Credicorp Capital	US\$	102.55	-0.10%	0.89%	3.10%
Barrera Condicional VI	Credicorp Capital	US\$	101.19	0.11%	-3.09%	-0.39%
Barrera Condicional VIII	Credicorp Capital	US\$	101.99	2.51%★	-3.63%	2.03%
Mercados Desarrollados II	Credicorp Capital	US\$	107.79	2.16%	-1.45%	3.94%
IF 29 Custodia Dolares	Interfondos	US\$	50.07	0.14%	N/A	0.14%
IF Opción Estratégica Dólares VI	Interfondos	US\$	50.59	0.12%	1.03%	-
IF Opción Estratégica Dólares VII	Interfondos	US\$	48.67	0.18%	0.79%	-
IF XXIII Custodia Dólares	Interfondos	US\$	51.15	0.21%	1.28%	-
IF XXIV Custodia Dólares	Interfondos	US\$	50.96	0.13%	1.34%★	-
IF XXV Custodia Dólares	Interfondos	US\$	50.80	0.16%	1.23%	-
IF XXVI Custodia Dólares SERIE A	Interfondos	US\$	50.50	0.17%	1.01%	-
IF XXVI Custodia Dólares SERIE B	Interfondos	US\$	50.55	0.18%	1.10%	-
IF XXVII Custodia Dólares	Interfondos	US\$	50.47	0.17%	N/A	-
IF XXVIII Custodia Dolares	Interfondos	US\$	50.46	0.15%	N/A	-
SF Institucional Binario Dólares I	Scotia Fondos	US\$	949.10	1.13%	N/A	-
SF Rendimiento Binario Dólares IX	Scotia Fondos	US\$	105.49	1.64%	0.40%	5.07%★
SF Rendimiento Binario Dólares VII	Scotia Fondos	US\$	104.24	0.19%	-1.61%	2.65%
SF Rendimiento Binario Dolares VIII	Scotia Fondos	US\$	96.32	0.25%	-2.84%	-

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.
 (★) El fondo mutuo más rentable en el mes, año 2020 y los últimos 12 meses

Mes: Variación % de May 20 - Jun 20

2020: Variación acumulada al cierre de Junio 2020

Ult 12 meses: Variación % Junio 2019 • Junio 2020

FONDOS MUTUOS FONDO DE FONDOS

Fondos de Fondos	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	Variación Anual 2020	Ult 12 meses
Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico I FMIV - Serie A	Fondos Sura	S/	135.46	3.23%	2.43%	5.41%
Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico I FMIV - Serie B	Fondos Sura	S/	137.69	3.25%	2.55%★	5.67%★
Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico II FMIV - Serie A	Fondos Sura	S/	124.62	4.23%	-1.11%	1.93%
Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico II FMIV - Serie B	Fondos Sura	S/	126.32	4.25%★	-0.99%	2.17%

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. La rentabilidad se muestra ordenada alfabéticamente por Administradora.
 (★) El fondo mutuo más rentable en el mes, año 2020 y los últimos 12 meses

Mes: Variación % de May 20 - Jun 20

2020: Variación acumulada al cierre de Junio 2020

Ult 12 meses: Variación % Junio 2019 • Junio 2020

Fondos de Fondos	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	Variación Anual 2020	Ult 12 meses
BBVA Bonos Globales	BBVA Asset Management	US\$	107.27	-0.10%	2.06%	2.69%
BBVA Global Equity	BBVA Asset Management	US\$	101.04	1.63%	-8.62%	-2.25%
BBVA Apreciación Capital	BBVA Asset Management	US\$	95.86	1.52%	N/A	-8.39%
BBVA Generación Flujo	BBVA Asset Management	US\$	100.19	0.84%	N/A	-4.44%
BBVA Preservación Capital	BBVA Asset Management	US\$	97.92	0.45%	N/A	-1.80%
Investment Grade	Credicorp Capital	US\$	111.94	3.59%	-0.15%	3.46%
Credicorp Capital Vision I	Credicorp Capital	US\$	117.61	1.82%	-1.05%	1.05%
Credicorp Capital Vision II	Credicorp Capital	US\$	123.44	2.06%	-3.27%	0.51%
Credicorp Capital Vision III	Credicorp Capital	US\$	124.91	2.19%	-4.80%	-0.17%
Fondo de Fondos Credicorp Capital Deuda Global	Credicorp Capital	US\$	117.09	2.00%	-0.64%	1.58%
Fondo de Fondos Credicorp Acciones Latam Pacifico	Credicorp Capital	US\$	41.41	7.07%	-30.05%	-26.40%
Acciones Asia	Credicorp Capital	US\$	109.51	8.56%★	-7.10%	-1.43%
Acciones Estados Unidos	Credicorp Capital	US\$	147.21	2.25%	5.02%★	12.80%★
Acciones Europa	Credicorp Capital	US\$	119.01	2.54%	-1.55%	10.79%
Credicorp Capital Activos Preferentes	Credicorp Capital	US\$	108.86	1.35%	-2.69%	2.33%
Deuda Flotante	Credicorp Capital	US\$	99.64	2.27%	-6.69%	-5.21%
Deuda High Yield Global	Credicorp Capital	US\$	110.41	0.39%	-3.44%	0.14%
Acciones Sector Seguridad	Credicorp Capital	US\$	114.40	0.65%	-0.53%	8.02%
Renta Estratégica	Credicorp Capital	US\$	103.37	1.50%	-1.79%	0.17%
Global Macro Credifondo	Credicorp Capital	US\$	96.00	-0.04%	N/A	-
Renta Global Obj I	Credicorp Capital	US\$	96.49	2.13%	-3.95%	-
Fondo de Fondos Credicorp Capital Deuda Latam	Credicorp Capital	US\$	116.67	4.93%	-9.41%	-6.52%
Consumo Global	Credicorp Capital	US\$	122.48	1.37%	-0.56%	5.83%

El Dorado Renta Variable Global - Serie A	El Dorado	US\$	90.64	●	1.89%	N/A	-
El Dorado Renta Variable Global - Serie B	El Dorado	US\$	88.57	●	1.84%	N/A	-
Global Inovation Faro Capital	Faro Capital	US\$	106.00	●	3.98%	N/A	-
F de F Faro Capital Deuda Global	Faro Capital	US\$	100.04	●	0.04%	N/A	↑ 0.04%
F de F Faro Capital Renta Variable Global	Faro Capital	US\$	103.50	●	3.50%	N/A	↑ 3.50%
Fondo de Fondos Sura Acciones de Mercados Emergentes FMIV	Fondos Sura	US\$	9.25	●	8.02%	▼ -8.71%	↓ -1.82%
Fondo de Fondos Sura Acciones Norteamericanas FMIV	Fondos Sura	US\$	15.80	●	1.89%	▼ -3.51%	↑ 5.45%
Fondo de Fondos Sura Acciones Europeas FMIV	Fondos Sura	US\$	9.62	●	2.38%	▼ -11.70%	↓ -6.38%
Fondo de Fondos Sura Acciones Globales FMIV	Fondos Sura	US\$	10.28	●	2.53%	▼ -7.12%	↓ -0.17%
Fondo de Fondos Sura Bonos Globales FMIV - Serie A	Fondos Sura	US\$	99.34	●	1.43%	▼ -3.36%	↓ -1.44%
Fondo de Fondos Sura Bonos Globales FMIV - Serie B	Fondos Sura	US\$	93.77	●	1.27%	▼ -4.63%	↓ -4.52%
Sura Real Estate Global Income FMIV	Fondos Sura	US\$	10,744.17	●	-0.06%	▲ 3.08%	↑ 3.82%
Fondo de Fondos Sura Selección Global I FMIV - Serie A	Fondos Sura	US\$	108.87	●	1.87%	▼ -5.27%	↓ -1.43%
Fondo de Fondos Sura Selección Global I FMIV - Serie B	Fondos Sura	US\$	109.85	●	1.89%	▼ -5.15%	↓ -1.20%
F de F IF Rendimiento Global	Interfondos	US\$	50.00	●	-0.01%	N/A	↓ -0.01%
IF Deuda Global	Interfondos	US\$	49.04	●	1.34%	▼ -1.81%	-
Scotia Fondo de Fondos Acciones Europa	Scotia Fondos	US\$	9.15	●	3.17%	▼ -9.98%	↓ -3.70%
Scotia Fondo De Fondos Acciones US	Scotia Fondos	US\$	14.69	●	1.01%	▼ -6.25%	↑ 0.51%
Scotia Fondo de Fondos Deuda HY	Scotia Fondos	US\$	10.11	●	0.22%	▼ -7.62%	↓ -4.94%
Scotia Fondo de Fondos Deuda IG	Scotia Fondos	US\$	10.92	●	1.57%	▼ -0.04%	↑ 2.16%
SF Fondo de Fondos Distributivo HY	Scotia Fondos	US\$	1,056.58	●	0.35%	N/A	-
SF Fondo de Fondos Distributivo IG	Scotia Fondos	US\$	1,005.68	●	1.42%	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.
 (★) El fondo mutuo más rentable en el mes, año 2020 y los últimos 12 meses

Mes: Variación % de May 20 - Jun 20

2020: Variación acumulada al cierre de Junio 2020

Ult 12 meses: Variación % Junio 2019 • Junio 2020

FONDOS MUTUOS FLEXIBLES

Flexibles	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	Variación Anual 2020	Ult 12 meses	
BBVA Tesorería Soles	BBVA Asset Management	S/	107.28	●	0.10%	▲ 1.16%	↑ 2.75%
Deuda Corporativa Soles	Credicorp Capital	S/	100.52	●	1.32% ★	▼ -1.02%	-
Credicorp Capital Multiestrategia	Credicorp Capital	S/	98.15	●	-0.43%	▲ 1.79%	↑ 2.91%
Sura Renta Periodica I soles FMIV	Fondos Sura	S/	105.66	●	0.96%	▼ -3.85%	↑ 0.17%
IF I Institucional Soles	Interfondos	S/	105.89	●	0.51%	▲ 3.00% ★	-
Scotia Fondo Deposito Disponible Soles	Scotia Fondos	S/	13.29	●	0.23%	▲ 1.33%	↑ 2.81%
Scotia Fondo Cash S/	Scotia Fondos	S/	21.56	●	0.38%	▲ 1.56%	↑ 3.44%
Scotia Fondo Premium S/	Scotia Fondos	S/	16.79	●	0.05%	▲ 2.59%	↑ 5.54%
Scotia Fondo Renta Soles 5 Años	Scotia Fondos	S/	13.42	●	0.59%	▲ 2.26%	↑ 6.35% ★
Scotia Fondo Renta Soles 4.5y	Scotia Fondos	S/	12.93	●	0.69%	▲ 2.04%	↑ 5.71%

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.
 (★) El fondo mutuo más rentable en el mes, año 2020 y los últimos 12 meses

Mes: Variación % de May 20 - Jun 20

2020: Variación acumulada al cierre de Junio 2020

Ult 12 meses: Variación % Junio 2019 • Junio 2020

Flexibles	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	Variación Anual 2020	Ult 12 meses	
BBVA Renta Dólares 3A	BBVA Asset Management	US\$	97.78	●	0.99%	▼ -2.99%	-
BBVA Super Dólares 7	BBVA Asset Management	US\$	101.75	●	0.17%	▲ 1.00%	-
Renta Operativa I	Credicorp Capital	US\$	105.17	●	0.60%	▲ 2.47%	↑ 5.13%
Sura Deuda Latam Dólares	Fondos Sura	US\$	9,689.82	●	0.64%	▼ -7.11%	↓ -6.24%
Sura Renta Periodica I Dolares FMIV	Fondos Sura	US\$	109.38	●	1.54%	▼ -1.73%	↑ 1.75%
Sura Renta Periodica II Dolares FMIV	Fondos Sura	US\$	101.74	●	2.03%	N/A	-
IF Inversión Global	Interfondos	US\$	51.14	●	1.99%	▼ -4.96%	↑ 0.88%
IF Portafolio Dinámico	Interfondos	US\$	62.01	●	0.32%	▲ 3.63% ★	↑ 7.19% ★
SF Nota Estructurada I	Scotia Fondos	US\$	85.61	●	-14.39%	N/A	↓ -14.39%
Scotia Fondo Renta Latam 4y II	Scotia Fondos	US\$	11.50	●	0.13%	▲ 1.14%	↑ 2.90%
Scotia Fondo Estrategia Latam	Scotia Fondos	US\$	4.65	●	3.51% ★	▼ -31.49%	↓ -33.90%
Scotia Fondo Cash \$	Scotia Fondos	US\$	16.24	●	0.21%	▲ 0.06%	↑ 1.30%
Scotia Fondo Premium \$	Scotia Fondos	US\$	24.69	●	-0.36%	▼ -0.07%	#N/A
Scotia Fondo Renta Latam 6y	Scotia Fondos	US\$	11.94	●	0.55%	▲ 1.51%	#N/A
SF Institucional Global	Scotia Fondos	US\$	977.13	●	1.30%	▼ -3.30%	#N/A
SF Institucional de Renta Dólares 1Y	Scotia Fondos	US\$	1,016.24	●	0.24%	▲ 1.51%	#N/A

SF Institucional de Renta Dólares 2Y	Scotia Fondos	US\$	1,002.83	●	0.21%	▲	0.21%	#N/A
SF Institucional de Renta Dólares 3Y	Scotia Fondos	US\$	1,002.57	●	0.24%		N/A	#N/A
SF RENTA DÓLARES 1Y III	Scotia Fondos	US\$	10.15	●	0.21%	▲	1.36%	#N/A
SF Renta Dólares 6M VI	Scotia Fondos	US\$	10.01	●	0.06%		N/A	#N/A
Scotia Fondo Deposito Disponible S	Scotia Fondos	US\$	11.01	●	0.11%	▲	0.89%	#N/A
Scotia Fondo Renta Latam 4Y	Scotia Fondos	US\$	11.60	●	0.25%	▲	1.54%	#N/A
SF Renta Dólares 2Y IV	Scotia Fondos	US\$	10.61	●	0.25%	▲	1.50%	#N/A
SF Institucional de Renta Dólares I	Scotia Fondos	US\$	1,036.01	●	0.33%	▲	1.98%	#N/A
SF Institucional de Renta Dólares II	Scotia Fondos	US\$	954.42	●	1.38%	▼	-6.66%	#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.
 (★) El fondo mutuo más rentable en el mes, año 2020 y los últimos 12 meses

Mes: Variación % de May 20 - Jun 20

2020: Variación acumulada al cierre de Junio 2020

Utl 12 meses: Variación % Junio 2019 • Junio 2020

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 AAF de forma descriptiva, sin que sea precisamente una recomendación de compra o venta de cuotas de participación de Fondos Mutuos. Además, AAF 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 AAF no asume responsabilidad por el mal uso de la información proporcionada o por su uso contra las indicaciones antes expuestas.