

# REPORTE MENSUAL | AGO 2020



## COMENTARIO DEL MES

El patrimonio administrado por los Fondos Mutuos al cierre de Agosto fue de S/ 41,587 MM con un crecimiento de 4.26% con respecto al mes anterior. El número de partícipes alcanzó la cifra de 428,682 partícipes, con un crecimiento de 1.50 % 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 (46 de 170 Fondos Mutuos).

En términos de patrimonio administrado, los fondos de acciones fueron los de mayor crecimiento en el mes, pasando de S/ 245,437,226 en julio 2020 a S/ 264,371,185 en agosto 2020 (aumento de 7.71%). En término de número de partícipes, los fondos de fondos fueron los de mayor crecimiento en el mes (3.14%) pasando de 15,298 partícipes a 15,778 partícipes con respecto al mes anterior. Las rentabilidades promedio durante el mes de agosto presentan rendimientos positivo en todos los tipos de fondos mutuos de la industria.

Durante el mes de Agosto los mercados continuaron en la senda alcista a pesar que en algunas ciudades a nivel mundial se observaron rebrotes en los contagios. La publicación de información macroeconómica, principalmente proveniente de Estados Unidos, así como la flexibilización de la política monetaria de los diferentes bancos centrales continúan impulsando a los activos globales. Los índices bursátiles de Estados Unidos (SPX) y Europa (SX5E) tuvieron rendimientos de 7% y 3% respectivamente, incluso la bolsa de valores de Lima medido por el índice general registro rendimientos superiores al 6% motivado en parte por la recuperación en los precios de los principales commodities y las mejores perspectivas de China para los próximos meses. Respecto al mercado de bonos, el referente 10 años del gobierno americano tuvo un incremento en tasa de más de 20pbs (CT10: 0.72%) lo cual refleja el modo "risk on" de los inversionistas. Así mismo el índice de bonos de mercado latinoamericano de JP Morgan subió más de 1% impulsados igualmente por la fuerte demanda en activos de la región ante los fuertes niveles de liquidez global. Esto último favoreció tanto a los fondos mutuos de renta fija como de renta variable local e internacional los cuales comenzaron a mostrar cifras positivas en lo que va del año luego de las fuertes caídas observadas durante el inicio de la crisis. Por su parte el mercado monetario continuo presionado ante los bajos niveles en la tasa de referencia tanto en soles como en dólares (0.25% en ambos casos). La liquidez en el mercado local en ambas monedas mantiene las tasas para depósitos a plazo en niveles bajos históricos lo cual tiene un impacto mayor en los fondos de muy corto plazo, que, aunque aún mantienen rendimientos atractivos versus otras alternativas tradicionales, las mismas se han visto reducidas versus niveles históricos.

Para el presente mes esperamos que las medidas de estímulo de los diferentes bancos centrales continúen, buscando apoyar el crecimiento económico, no esperamos cambio en las tasas de referencia en un corto plazo y la continuación de la reactivación económica en varios países continuara apoyando los resultados empresariales y macroeconómicos los cuales se vieron fuertemente afectados por la pandemia, ello continuara siendo favorables para los fondos mutuos, principalmente para los de renta fija y renta variable

## Cifras de la Industria de Fondos Mutuos



### PATRIMONIO ADMINISTRADO

**S/ 41,587 MM**

Patrimonio Administrado de los Fondos Mutuos

**US\$ 11,731**

Patrimonio Administrado en Dólares Americanos

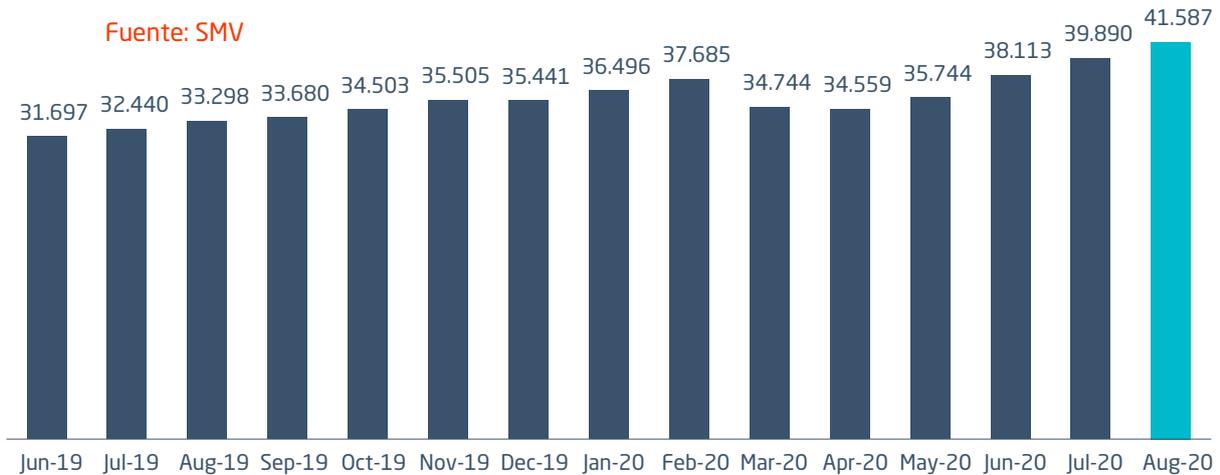
**69.51%**

Del Patrimonio Administrado corresponde a fondos que invierten en deuda

**4.26%**

Variación porcentual del mes (Jul20-Ago20)

(Expresado en MM de Soles)



### NÚMERO DE PARTICIPES

**428,682**

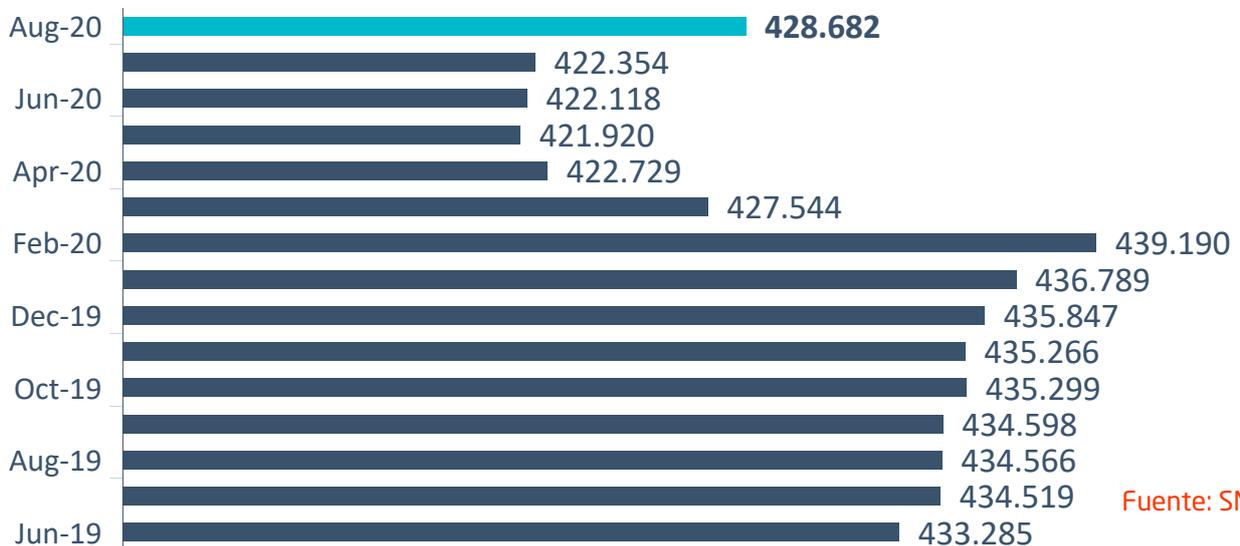
Número de Participes que invierten en Fondos Mutuos

**1.50%**

Variación porcentual del mes (Jul 20- Ago 20)

**77.09%**

De los participes invierten en fondos en deuda



Fuente: SMV



## NÚMERO DE FONDOS MUTUOS

170

Fondos Mutuos administrados por las 10 SAFM de la industria

27.06%

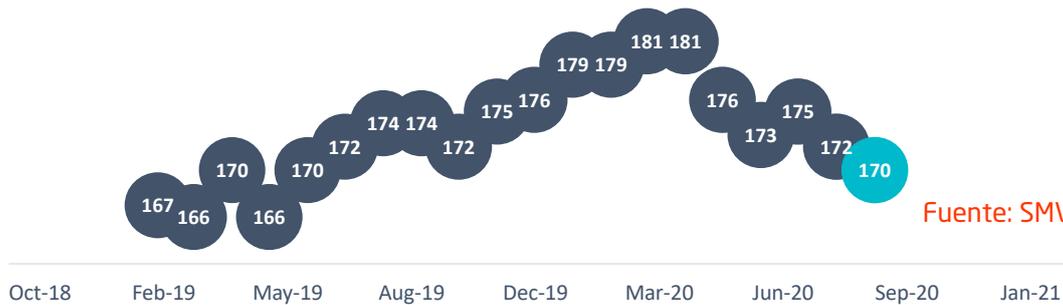
Del número de Fondos Mutuos pertenecen a fondos mutuos de deuda

44

Fondos Mutuos en moneda local (Soles)

126

Fondos Mutuos en moneda extranjera (Dólares Americanos)



## RENTABILIDADES PROMEDIO

Tipo de Fondo	Moneda	Mes	Año 2020	Ult 12 meses
De Deuda	S/	● 0.17%	▲ 1.75%	▲ 2.74%
	US\$	● 0.85%	▲ 1.16%	▲ 2.46%
Mixtos	S/	● 1.80%	▼ -4.53%	▼ -0.59%
	US\$	● 2.11%	▼ -6.67%	▼ -3.45%
De Acciones	S/	● 3.56%	▼ -10.36%	▼ -6.91%
	US\$	● 5.97%	▼ -4.69%	▲ 1.92%
Estructurados	S/	● 0.59%	▼ -0.89%	▲ 2.97%
	US\$	● 0.34%	▲ 0.39%	▲ 2.54%
Fondo de Fondos	S/	● 1.97%	▲ 5.43%	▲ 7.57%
	US\$	● 2.39%	▲ 1.57%	▲ 7.13%
Flexible	S/	● 0.60%	▲ 2.28%	▲ 3.88%
	US\$	● 1.78%	▼ -0.57%	▲ 0.38%

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 agosto presentan rendimientos positivos en todas las categorías de Fondos Mutuos de la industria.
2. En el mes de agosto, los fondos de acciones fueron los que obtuvieron mayor rendimiento promedio en soles y en dólares.
3. Durante el año 2020, los fondos de fondos presentaron rendimientos promedio superiores en soles y en dólares.
4. En los últimos 12 meses, los fondos de fondos 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 2020	Ult 12 meses
BBVA Cash Soles	BBVA Asset Management	S/	139.01	● 0.03%	▲ 0.87%	▲ 1.61%
Diviso Extra Conservador Soles	Diviso Fondos	S/	135.95	● 0.16% ★	▲ 1.90% ★	▲ 3.18% ★
Sura Ultra Cash Soles FMIV	Fondos Sura	S/	136.56	● 0.09%	▲ 1.39%	▲ 2.45%
IF Libre Disponibilidad S/	Interfondos	S/	117.02	● 0.04%	▲ 0.89%	▲ 1.65%

**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 Jul 20 - Ago 20 | **2020:** Variación acumulada al cierre de Agosto 2020 | **Ult 12 meses:** Variación % Agosto 2019 • Agosto 2020

De Deuda (Corto Plazo)	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	Variación Anual 2020	Ult 12 meses
BBVA Perú Soles	BBVA Asset Management	S/	134.91	● 0.00%	▲ 1.78%	▲ 2.54%
BBVA Soles Monetario	BBVA Asset Management	S/	171.33	● 0.28% ★	▲ 1.81%	▲ 2.88%
Credicorp Capital Conservador Corto Plazo Soles	Credicorp Capital	S/	130.96	● 0.25%	▲ 2.41% ★	▲ 3.70% ★
Credicorp Capital Conservador Liquidez Soles	Credicorp Capital	S/	282.59	● 0.08%	▲ 1.24%	▲ 2.19%
Sura Corto Plazo Soles FMIV	Fondos Sura	S/	161.14	● 0.25%	▲ 2.16%	▲ 3.50%
IF Cash Soles	Interfondos	S/	154.43	● 0.13%	▲ 1.40%	▲ 2.25%
IF Oportunidad Soles	Interfondos	S/	130.35	● 0.16%	▲ 1.55%	▲ 2.41%

**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 Jul 20 - Ago 20 | **2020:** Variación acumulada al cierre de Agosto 2020 | **Ult 12 meses:** Variación % Agosto 2019 • Agosto 2020

De Deuda (Mediano Plazo)	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	Variación Anual 2020	Ult 12 meses
BBVA Soles	BBVA Asset Management	S/	327.15	● 0.06%	▲ 1.99%	▲ 3.11%
Credicorp Capital Conservador Mediano Plazo Soles	Credicorp Capital	S/	180.39	● 0.27%	▲ 3.27% ★	▲ 4.46% ★
Sura Renta Soles FMIV	Fondos Sura	S/	191.90	● 0.64% ★	N/A	-
IF Mediano Plazo Soles	Interfondos	S/	206.53	● 0.11%	▲ 1.81%	▲ 2.48%

**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 Jul 20 - Ago 20 | **2020:** Variación acumulada al cierre de Agosto 2020 | **Ult 12 meses:** Variación % Agosto 2019 • Agosto 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\$	110.25	● 0.02%	▲ 0.66%	▲ 1.22%
Sura Ultra Cash Dólares FMIV	Fondos Sura	US\$	110.51	● 0.08% ★	▲ 0.96% ★	▲ 1.74% ★

**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 Jul 20 - Ago 20 | **2020:** Variación acumulada al cierre de Agosto 2020 | **Ult 12 meses:** Variación % Agosto 2019 • Agosto 2020

De Deuda (Corto Plazo)	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	Variación Anual 2020	Ult 12 meses
BBVA Dólares Monetario	BBVA Asset Management	US\$	161.52	0.07%	0.92%	1.64%
Credicorp Capital Conservador Corto Plazo Dólares	Credicorp Capital	US\$	110.70	0.26%	1.87%	2.67%
Diviso Conservador Dólares	Diviso Fondos	US\$	111.91	0.05%	2.07% ★	2.93% ★
Sura Corto Plazo Dólares FMIV	Fondos Sura	US\$	121.67	0.25%	0.95%	1.91%
IF Cash	Interfondos	US\$	76.31	0.18%	0.19%	1.10%
IF Libre Disponibilidad S	Interfondos	US\$	106.64	0.06%	0.82%	1.46%
IF Oportunidad	Interfondos	US\$	54.27	0.32% ★	1.41%	2.28%

**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 Jul 20 - Ago 20 | **2020:** Variación acumulada al cierre de Agosto 2020 | **Utl 12 meses:** Variación % Agosto 2019 • Agosto 2020

De Deuda (Mediano Plazo)	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	Variación Anual 2020	Ult 12 meses
BBVA Dólares	BBVA Asset Management	US\$	194.33	0.26%	0.94%	1.54%
BBVA Leer es estar Adelante	BBVA Asset Management	US\$	162.37	0.23%	1.07%	1.87%
BCP Conservador Mediano Plazo Dólares	Credicorp Capital	US\$	246.79	0.85%	2.11% ★	3.00% ★
Sura Renta Dólares FMIV	Fondos Sura	US\$	166.25	1.58% ★	N/A	-
IF Mediano Plazo	Interfondos	US\$	110.18	0.85%	1.09%	1.83%

**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 Jul 20 - Ago 20 | **2020:** Variación acumulada al cierre de Agosto 2020 | **Utl 12 meses:** Variación % Agosto 2019 • Agosto 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\$	130.25	0.82%	1.11%	2.80%
Credicorp Capital Renta en Dólares I	Credicorp Capital	US\$	107.20	1.94%	1.29%	3.33%
Credicorp Capital Conservador Liquidez Dólares	Credicorp Capital	US\$	168.13	0.06%	0.86%	1.52%
Deuda Corporativa Latam High Yield	Credicorp Capital	US\$	108.41	2.08% ★	-2.62%	2.28%
Credicorp Capital Renta en Dólares III	Credicorp Capital	US\$	120.07	0.99%	3.17%	4.63%
Credicorp Capital Renta en Dólares IX	Credicorp Capital	US\$	117.75	1.38%	2.17%	3.71%
Credicorp Capital Renta en Dólares 4Y	Credicorp Capital	US\$	113.64	1.45%	-0.11%	1.64%
Credicorp Capital Renta en Dólares 4Y II	Credicorp Capital	US\$	111.11	1.36%	2.40%	4.04%
Credicorp Capital Renta en Dólares VIII	Credicorp Capital	US\$	117.88	0.97%	1.14%	2.66%
Credicorp Capital Renta en Dólares 3Y II	Credicorp Capital	US\$	111.35	0.83%	1.79%	2.92%
Renta En Dólares 3Y III	Credicorp Capital	US\$	106.40	1.16%	1.09%	2.75%
Credicorp Capital Renta en Dólares 4Y III	Credicorp Capital	US\$	114.07	1.40%	1.89%	3.38%
Renta En Dólares 4Y IV	Credicorp Capital	US\$	114.35	0.68%	2.62%	3.92%
Faro Capital Deuda Global - Serie A	Faro Capital	US\$	107.54	1.61%	0.44%	2.42%
Faro Capital Deuda Global - Serie B	Faro Capital	US\$	107.09	1.60%	0.36%	2.30%
Faro Capital Deuda Global - Serie C	Faro Capital	US\$	106.35	1.59%	0.28%	2.18%
IF Cupón Latam	Interfondos	US\$	50.78	1.63%	0.41%	0.19%
IF I Renta 3Y Latam	Interfondos	US\$	51.26	1.21%	0.47%	1.65%
IF II Institucional Dólares	Interfondos	US\$	53.26	0.30%	3.35% ★	5.14% ★

**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 Jul 20 - Ago 20 | **2020:** Variación acumulada al cierre de Agosto 2020 | **Utl 12 meses:** Variación % Agosto 2019 • Agosto 2020

## FONDOS MUTUOS MIXTOS

Mixtos	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	Variación Anual 2020	Ult 12 meses
BBVA Balanceado Soles	BBVA Asset Management	S/	120.96	0.94%	-5.17%	-2.43%
BBVA Moderado Soles	BBVA Asset Management	S/	234.81	0.31%	-1.89%	-0.08%
Credicorp Capital Crecimiento VCS	Credicorp Capital	S/	114.47	4.35% ★	-5.54%	-1.83%
Credicorp Capital Equilibrado VCS	Credicorp Capital	S/	123.41	2.92%	-3.05%	-0.39%
Credicorp Capital Moderado VCS	Credicorp Capital	S/	136.67	1.45%	-0.28%	1.32% ★
IF Mixto Moderado Soles	Interfondos	S/	133.91	0.81%	-1.13%	-0.16%

Mixtos	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	Variación Anual 2020	Ult 12 meses
Credicorp Capital Equilibrado	Credicorp Capital	US\$	117.58	3.08% ★	-6.68%	-2.95%
Credicorp Capital Moderado	Credicorp Capital	US\$	51.25	1.82%	-3.03%	-0.87%
IF Mixto Balanceado	Interfondos	US\$	56.79	2.06%	-7.95%	-4.58%
Scotia Fondo Mixto Balanceado	Scotia Fondos	US\$	9.51	1.48%	-8.93%	-5.42%

**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 Jul 20 - Ago 20 | **2020:** Variación acumulada al cierre de Agosto 2020 | **Utl 12 meses:** Variación % Agosto 2019 • Agosto 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/	91.03	2.64%	-13.07%	-9.79%
Sura Acciones FMIV	Fondos Sura	S/	11.23	4.18%	-2.28%	1.52% ★
IF Acciones Soles	Interfondos	S/	79.27	4.75% ★	-9.99%	-6.78%
Promoinvest Incasol FMIV	Promoinvest	S/	0.67	2.67%	-14.57%	-10.75%
Scotia Fondo Acciones	Scotia Fondos	S/	7.96	3.56%	-11.89%	-8.75%

**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 Jul 20 - Ago 20 | **2020:** Variación acumulada al cierre de Agosto 2020 | **Utl 12 meses:** Variación % Agosto 2019 • Agosto 2020

De Acciones	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	Variación Anual 2020	Ult 12 meses
BBVA Latam Pacífico	BBVA Asset Management	US\$	49.07	3.18%	-25.41%	-18.60%
Credicorp Capital Acciones Global	Credicorp Capital	US\$	142.03	5.32%	3.17%	12.12%
Credicorp Capital Acciones	Credicorp Capital	US\$	115.67	5.42%	-14.85%	-8.18%
Faro Capital Global Innovation- Serie A	Faro Capital	US\$	107.33	6.78% ★	N/A	-
Faro Capital Global Innovation- Serie B	Faro Capital	US\$	120.14	6.76%	N/A	-
Faro Capital Global Innovation- Serie C	Faro Capital	US\$	119.96	6.74%	N/A	-
Faro Capital Renta Variable Global - Serie A	Faro Capital	US\$	112.99	6.55%	8.70% ★	14.85% ★
Faro Capital Renta Variable Global - Serie B	Faro Capital	US\$	112.05	6.53%	8.52%	14.58%
Faro Capital Renta Variable Global - Serie C	Faro Capital	US\$	110.84	6.48%	8.18%	14.03%
Promoinvest Fondo Selectivo	Promoinvest	US\$	2.73	1.89%	-21.11%	-15.38%

**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 Jul 20 - Ago 20 | **2020:** Variación acumulada al cierre de Agosto 2020 | **Utl 12 meses:** Variación % Agosto 2019 • Agosto 2020

## FONDOS MUTUOS ESTRUCTURADOS

Estructurados	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	Variación Anual 2020	Ult 12 meses
Barrera Condicional V Soles	Credicorp Capital	S/	101.42	0.50%	N/A	-
Barrera Condicional II Soles	Credicorp Capital	S/	113.43	1.42% ★	4.15%	7.97% ★
Barrera Condicional III	Credicorp Capital	S/	102.57	1.04%	-5.03%	1.76%
SF Rendimiento Binario Soles IV	Scotia Fondos	S/	102.94	0.69%	-9.24%	-0.55%
SF Rendimiento Binario Soles VII	Scotia Fondos	S/	100.32	0.29%	N/A	-
SF Rendimiento Mejorado Soles V	Scotia Fondos	S/	101.58	0.10%	-4.99%	-0.64%
SF Rendimiento Mejorado Soles VI	Scotia Fondos	S/	103.17	0.09%	10.66% ★	6.29%

**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 Jul 20 - Ago 20 | **2020:** Variación acumulada al cierre de Agosto 2020 | **Utl 12 meses:** Variación % Agosto 2019 • Agosto 2020

Estructurados	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	Variación Anual 2020	Ult 12 meses
Barrera Condicional IX	Credicorp Capital	US\$	101.17	0.57%	2.18%	-
Barrera Condicional XI	Credicorp Capital	US\$	104.44	1.81% ★	N/A	-
Barrera Condicional V	Credicorp Capital	US\$	104.27	0.66%	2.58% ★	4.72%
Barrera Condicional VI	Credicorp Capital	US\$	100.90	-0.16%	-3.36%	-0.94%
Barrera Condicional VIII	Credicorp Capital	US\$	101.98	1.08%	-3.63%	1.98%
IF 29 Custodia Dolares	Interfondos	US\$	50.24	0.14%	N/A	-
IF Opción Estratégica Dólares VI	Interfondos	US\$	50.66	0.13%	1.16%	-
IF Opción Estratégica Dólares VII	Interfondos	US\$	48.82	0.18%	N/A	-
IF XXIV Custodia Dólares	Interfondos	US\$	51.09	0.12%	1.60%	-
IF XXV Custodia Dólares	Interfondos	US\$	50.96	0.15%	1.54%	-
IF XXVI Custodia Dólares SERIE A	Interfondos	US\$	50.68	0.17%	1.36%	-
IF XXVI Custodia Dólares SERIE B	Interfondos	US\$	50.74	0.18%	1.48%	-
IF XXVII Custodia Dólares	Interfondos	US\$	50.65	0.18%	N/A	-
IF XXVIII Custodia Dolares	Interfondos	US\$	50.61	0.13%	N/A	-
SF Institucional Binario Dólares I	Scotia Fondos	US\$	967.98	0.00%	N/A	-
SF Rendimiento Binario Dólares IX	Scotia Fondos	US\$	107.26	0.18%	2.08%	6.47% ★
SF RENDIMIENTO BINARIO DOLARES VIII	Scotia Fondos	US\$	96.48	0.19%	-2.67%	0.49%

**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 Jul 20 - Ago 20

**2020:** Variación acumulada al cierre de Agosto 2020

**Ult 12 meses:** Variación % Agosto 2019 • Agosto 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/	140.27	1.26%	6.07%	7.43%
Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico I FMIV - Serie B	Fondos Sura	S/	142.64	1.28%	6.24% ★	7.69%
Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico II FMIV - Serie A	Fondos Sura	S/	131.85	2.65%	4.63%	7.45%
Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico II FMIV - Serie B	Fondos Sura	S/	133.70	2.67% ★	4.80%	7.70% ★

**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 Jul 20 - Ago 20

**2020:** Variación acumulada al cierre de Agosto 2020

**Ult 12 meses:** Variación % Agosto 2019 • Agosto 2020

Fondos de Fondos	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	Variación Anual 2020	Ult 12 meses
BBVA Bonos Globales	BBVA Asset Management	US\$	109.17	0.40%	3.87%	4.27%
BBVA Global Equity	BBVA Asset Management	US\$	111.38	4.13%	0.73%	9.04%
BBVA Apreciación Capital	BBVA Asset Management	US\$	104.55	4.06%	-3.35%	0.82%
BBVA Generación Flujo	BBVA Asset Management	US\$	102.48	-0.04%	1.36%	3.97%
BBVA Preservación Capital	BBVA Asset Management	US\$	98.32	0.10%	0.51%	1.85%
Investment Grade	Credicorp Capital	US\$	116.18	1.53%	3.63%	4.96%
Credicorp Capital Vision I	Credicorp Capital	US\$	121.81	0.85%	2.48%	3.78%
Credicorp Capital Vision II	Credicorp Capital	US\$	131.32	2.51%	2.90%	6.85%
Credicorp Capital Vision III	Credicorp Capital	US\$	134.73	3.47%	2.69%	8.24%
Fondo de Fondos Credicorp Capital Deuda Global	Credicorp Capital	US\$	121.15	0.53%	2.80%	4.02%
Fondo de Fondos Credicorp Acciones Latam Pacifico	Credicorp Capital	US\$	44.75	-4.04%	-24.41%	-11.97%
Acciones Asia	Credicorp Capital	US\$	125.21	5.07%	6.22%	19.62%
Acciones Estados Unidos	Credicorp Capital	US\$	174.40	10.20% ★	24.42% ★	34.18% ★
Acciones Europa	Credicorp Capital	US\$	128.02	4.19%	5.91%	20.84%
Credicorp Capital Activos Preferentes	Credicorp Capital	US\$	112.91	1.55%	0.94%	4.14%
Deuda Flotante	Credicorp Capital	US\$	102.78	1.36%	-3.75%	-2.38%
Deuda High Yield Global	Credicorp Capital	US\$	114.44	0.75%	0.08%	2.22%
Acciones Sector Seguridad	Credicorp Capital	US\$	127.38	3.50%	10.76%	18.16%
Renta Estratégica	Credicorp Capital	US\$	106.36	1.02%	1.05%	3.78%
Global Macro Credifondo	Credicorp Capital	US\$	99.01	-0.03%	N/A	-
F de F Credicorp Deuda Flexible	Credicorp Capital	US\$	101.71	0.55%	N/A	-
Renta Global Obj I	Credicorp Capital	US\$	99.64	0.55%	-0.82%	-
Fondo de Fondos Credicorp Capital Deuda Latam	Credicorp Capital	US\$	122.63	2.01%	-4.78%	-0.20%
Consumo Global	Credicorp Capital	US\$	134.90	3.75%	9.53%	15.01%

El Dorado Renta Variable Global - Serie A	El Dorado	US\$	99.57	●	5.72%	N/A	-
El Dorado Renta Variable Global - Serie B	El Dorado	US\$	97.21	●	5.68%	N/A	-
Global Inovation Faro Capital	Faro Capital	US\$	121.47	●	6.74%	N/A	-
F de F Faro Capital Deuda Global	Faro Capital	US\$	104.40	●	1.57%	N/A	-
F de F Faro Capital Renta Variable Global	Faro Capital	US\$	116.32	●	6.47%	N/A	-
Fondo de Fondos Sura Acciones de Mercados Emergentes FMIV	Fondos Sura	US\$	10.55	●	4.07%	▲ 4.09%	▲ 19.83%
Fondo de Fondos Sura Acciones Norteamericanas FMIV	Fondos Sura	US\$	18.12	●	8.30%	▲ 10.71%	▲ 21.83%
Fondo de Fondos Sura Acciones Europeas FMIV	Fondos Sura	US\$	9.93	●	2.06%	▼ -8.86%	▲ 1.22%
Fondo de Fondos Sura Acciones Globales FMIV	Fondos Sura	US\$	11.45	●	5.98%	▲ 3.40%	▲ 13.86%
Fondo de Fondos Sura Bonos Globales FMIV - Serie A	Fondos Sura	US\$	102.48	●	0.39%	▼ -0.31%	▲ 2.05%
Fondo de Fondos Sura Bonos Globales FMIV - Serie B	Fondos Sura	US\$	96.27	●	0.30%	▼ -2.10%	▼ -2.12%
Sura Real Estate Global Income FMIV	Fondos Sura	US\$	10,604.70	●	-0.07%	▲ 1.75%	▲ 3.00%
Fondo de Fondos Sura Selección Global I FMIV - Serie A	Fondos Sura	US\$	116.30	●	2.81%	▲ 1.20%	▲ 6.49%
Fondo de Fondos Sura Selección Global I FMIV - Serie B	Fondos Sura	US\$	117.39	●	2.83%	▲ 1.36%	▲ 6.75%
F de F IF Rendimiento Global	Interfondos	US\$	50.25	●	0.25%	N/A	-
F de F IF Rendimiento Global II	Interfondos	US\$	50.15	●	0.25%	N/A	-
IF Deuda Global	Interfondos	US\$	50.47	●	0.36%	▲ 1.05%	-
Scotia Fondo de Fondos Acciones Europa	Scotia Fondos	US\$	9.83	●	0.89%	▼ -3.30%	▲ 5.60%
Scotia Fondo De Fondos Acciones US	Scotia Fondos	US\$	16.78	●	6.31%	▲ 7.08%	▲ 13.66%
Scotia Fondo de Fondos Deuda HY	Scotia Fondos	US\$	10.54	●	1.02%	▼ -3.71%	▼ -1.94%
Scotia Fondo de Fondos Deuda IG	Scotia Fondos	US\$	11.08	●	-0.77%	▲ 1.41%	▲ 1.08%
SF Fondo de Fondos Distributivo HY	Scotia Fondos	US\$	1,096.28	●	0.77%	N/A	-
SF Fondo de Fondos Distributivo IG	Scotia Fondos	US\$	1,034.88	●	1.01%	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 Jul 20 - Ago 20 | **2020:** Variación acumulada al cierre de Agosto 2020 | **Utl 12 meses:** Variación % Agosto 2019 • Agosto 2020

## FONDOS MUTUOS FLEXIBLES

Flexibles	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	Variación Anual 2020	Utl 12 meses	
BBVA Tesorería Soles	BBVA Asset Management	S/	107.42	●	0.06%	▲ 1.29%	▲ 2.31%
Deuda Corporativa Soles	Credicorp Capital	S/	103.70	●	0.77%	▲ 2.11%	▲ 3.11%
Credicorp Capital Multiestrategia	Credicorp Capital	S/	100.65	●	0.11%	▲ 4.38% ★	▲ 4.30%
Sura Renta Periodica I soles FMIV	Fondos Sura	S/	108.34	●	2.01% ★	▼ -1.42%	▲ 1.50%
Scotia Fondo Deposito Disponible Soles	Scotia Fondos	S/	13.32	●	0.11%	▲ 1.58%	▲ 2.54%
Scotia Fondo Cash S/	Scotia Fondos	S/	21.68	●	0.36%	▲ 2.14%	▲ 3.29%
Scotia Fondo Premium S/	Scotia Fondos	S/	16.96	●	0.84%	▲ 3.61%	▲ 6.00%
Scotia Fondo Renta Soles 5 Años	Scotia Fondos	S/	13.59	●	0.59%	▲ 3.54%	▲ 6.05% ★
Scotia Fondo Renta Soles 4.5y	Scotia Fondos	S/	13.09	●	0.52%	▲ 3.25%	▲ 5.83%

**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 Jul 20 - Ago 20 | **2020:** Variación acumulada al cierre de Agosto 2020 | **Utl 12 meses:** Variación % Agosto 2019 • Agosto 2020

Flexibles	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	Variación Anual 2020	Utl 12 meses	
BBVA Renta Dólares 3A	BBVA Asset Management	US\$	99.25	●	0.63%	▼ -1.54%	-
BBVA Super Dólares 7	BBVA Asset Management	US\$	102.08	●	0.15%	▲ 1.33%	-
Renta Operativa I	Credicorp Capital	US\$	106.03	●	0.37%	▲ 3.30%	▲ 4.85%
Sura Deuda Latam Dólares	Fondos Sura	US\$	9,683.19	●	0.99%	▼ -7.18%	▼ -6.54%
Sura Renta Periodica I Dolares FMIV	Fondos Sura	US\$	111.47	●	1.77%	▲ 0.15%	▲ 2.87%
Sura Renta Periodica II Dolares FMIV	Fondos Sura	US\$	104.34	●	1.91%	N/A	-
IF Inversión Global	Interfondos	US\$	56.39	●	5.06%	▲ 4.80% ★	▲ 12.19%
IF Portafolio Dinámico	Interfondos	US\$	62.35	●	0.35%	▲ 4.20%	▲ 6.62% ★
Scotia Fondo Estrategia Latam	Scotia Fondos	US\$	4.64	●	-5.24%	▼ -31.66%	▼ -31.77%
Scotia Fondo Cash \$	Scotia Fondos	US\$	16.30	●	0.26%	▲ 0.45%	▲ 1.23%
Scotia Fondo Premium \$	Scotia Fondos	US\$	25.00	●	1.34%	▲ 1.20%	▲ 2.43%
Scotia Fondo Renta Latam 6y	Scotia Fondos	US\$	12.06	●	0.55%	▲ 2.57%	▲ 4.21%
SF Institucional Global	Scotia Fondos	US\$	1,030.60	●	2.29%	▲ 1.99%	#N/A
SF Institucional de Renta Dólares 1Y	Scotia Fondos	US\$	1,021.35	●	0.25%	▲ 2.02%	#N/A

SF Institucional de Renta Dólares 1Y II	Scotia Fondos	US\$	1,002.10	●	0.21%		N/A	#N/A
SF Institucional de Renta Dólares 2Y	Scotia Fondos	US\$	1,016.62	●	0.28%	▲	1.59%	#N/A
SF Institucional de Renta Dólares 3Y	Scotia Fondos	US\$	1,000.70	●	-1.68%		N/A	#N/A
SF Nota Estructurada I	Scotia Fondos	US\$	100.47	●	7.10% ★		N/A	#N/A
SF RENTA DÓLARES 1Y III	Scotia Fondos	US\$	10.19	●	0.22%	▲	1.82%	#N/A
SF Renta Dólares 6M VI	Scotia Fondos	US\$	10.05	●	0.19%		N/A	#N/A
SF Renta Dólares 6M VII	Scotia Fondos	US\$	10.01	●	0.14%		N/A	#N/A
Scotia Fondo Deposito Disponible \$	Scotia Fondos	US\$	11.03	●	0.09%	▲	1.08%	#N/A
Scotia Fondo Renta Latam 4Y	Scotia Fondos	US\$	11.67	●	0.33%	▲	2.15%	#N/A
SF Institucional de Renta Dólares I	Scotia Fondos	US\$	1,040.20	●	0.09%	▲	2.40%	#N/A
SF Institucional de Renta Dólares II	Scotia Fondos	US\$	1,006.62	●	1.82%	▼	-1.55%	#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 Jul 20 - Ago 20

**2020:** Variación acumulada al cierre de Agosto 2020

**Utl 12 meses:** Variación % Agosto 2019 • Agosto 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.