



FONDOS
MUTUOS
PERÚ



INFORME DE FONDOS MUTUOS SETIEMBRE 2020



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., BTG PACTUAL PERU S.A.SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS y EL DORADO ASSET MANAGEMENT SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS S.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. Además, con respecto a las rentabilidades presentadas, 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.
- Por último, la AAF no asume responsabilidad por el mal uso de la información proporcionada o por su uso contra las indicaciones antes expuestas.

RESUMEN EJECUTIVO

Patrimonio Administrado

- El patrimonio administrado al cierre de Setiembre fue de S/ 42,507 Millones con un crecimiento de 2.75% con respecto al mes anterior.
- Los fondos de deuda continúan siendo los de mayor inversión con un 68.60% del patrimonio de la industria.
- En los últimos 12 meses, el patrimonio de los fondos mutuos presenta una variación porcentual anual de 27.01% en soles y una variación de 19.40% de su patrimonio en dólares.
- Lima es la localidad con mayor presencia de inversión en fondos mutuos del país. La potencial demanda en otras regiones continua siendo una atractiva oportunidad de crecimiento.

Partícipes y Fondos

- El número de partícipes de la industria para el mes de Setiembre experimentó un crecimiento de 1.38%.
- El 97% de los partícipes de la industria de fondos mutuos son personas naturales y un 3% personas jurídicas.
- Los Fondos Mutuos que invierten en instrumentos de deuda son los que tienen mayor demanda por los partícipes. A su vez, se aprecia que los fondos mutuos de deuda son los de mayor oferta por parte de las Administradoras.

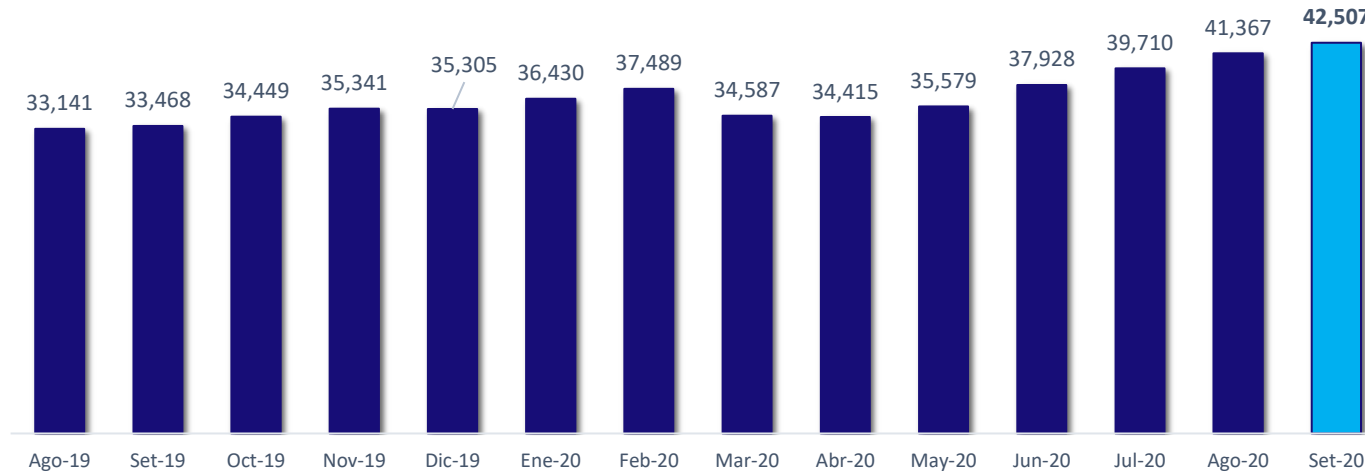
Rentabilidades

Durante el presente mes, las rentabilidades promedio de los fondos mutuos, en todas sus categorías, presentan rendimientos diversos.

En el mes de setiembre, los mercados financieros frenaron el avance que venían mostrando desde finales del mes de marzo, presentándose rentabilidades negativas en algunas clases de activos. Sin embargo, esta corrección en la tendencia positiva de los últimos meses se dio luego de un avance significativo y una consolidación importante en los retornos de los activos financieros a nivel global, luego de los impactos negativos de final del primer trimestre. De esta manera, la gran mayoría de estos se mantienen con retornos positivos en el 2020. Asimismo, los fondos de perfil conservador mantuvieron la rentabilidad positiva en el mes. En la medida que la crisis de salud global y sus efectos económicos no hayan sido superados, los mercados financieros aún tendrán periodos de volatilidad, los cuales suelen presentar oportunidades altamente interesantes para los inversionistas que tienen una visión de mediano plazo. Para poder aprovechar ese tipo de oportunidades es de suma importancia encontrarse invertido haciéndolo en fondos mutuos que ofrezcan una gestión dinámica del portafolio.

INDUSTRIA PATRIMONIO ADMINISTRADO

Evolución en soles (En millones)



2.75%

Variación porcentual
respecto al mes anterior

27.01%

Variación porcentual acumulado
(De Setiembre 2019-2020)

INDUSTRIA PATRIMONIO ADMINISTRADO

Evolución en dólares americanos
(En millones)



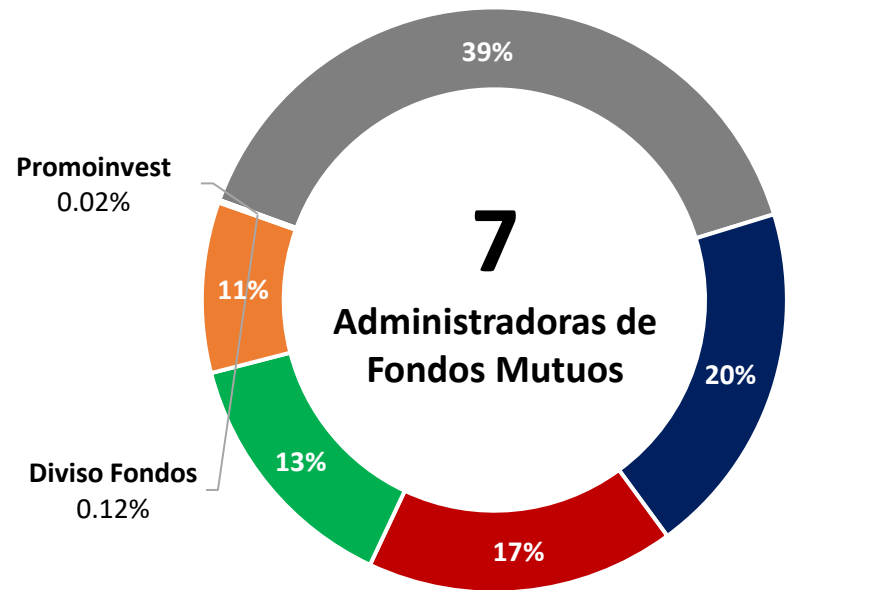
1.25%

Variación porcentual
respecto al mes anterior

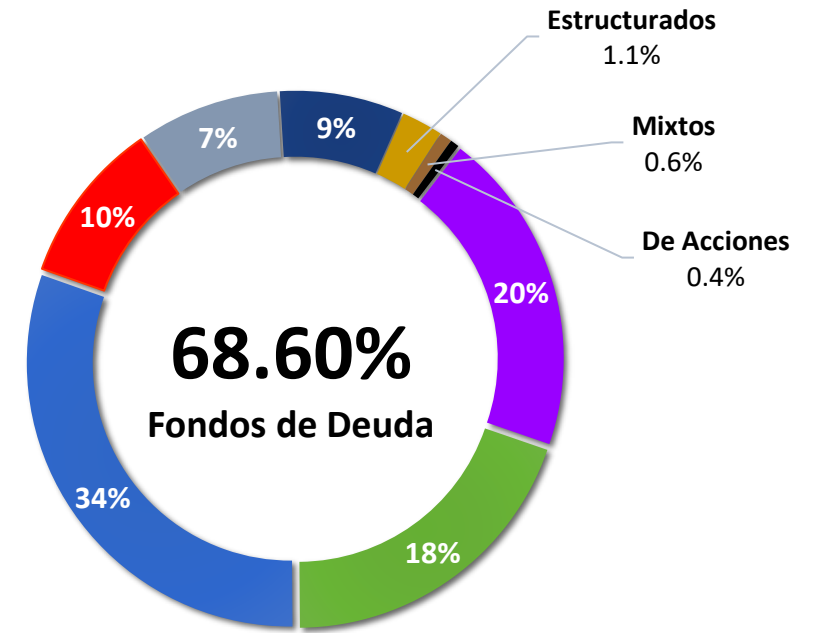
19.40%

Variación porcentual acumulado
(De Setiembre 2019- 2020)

PATRIMONIO ADMINISTRADO POR SAFM Y TIPO DE FONDO MUTUO



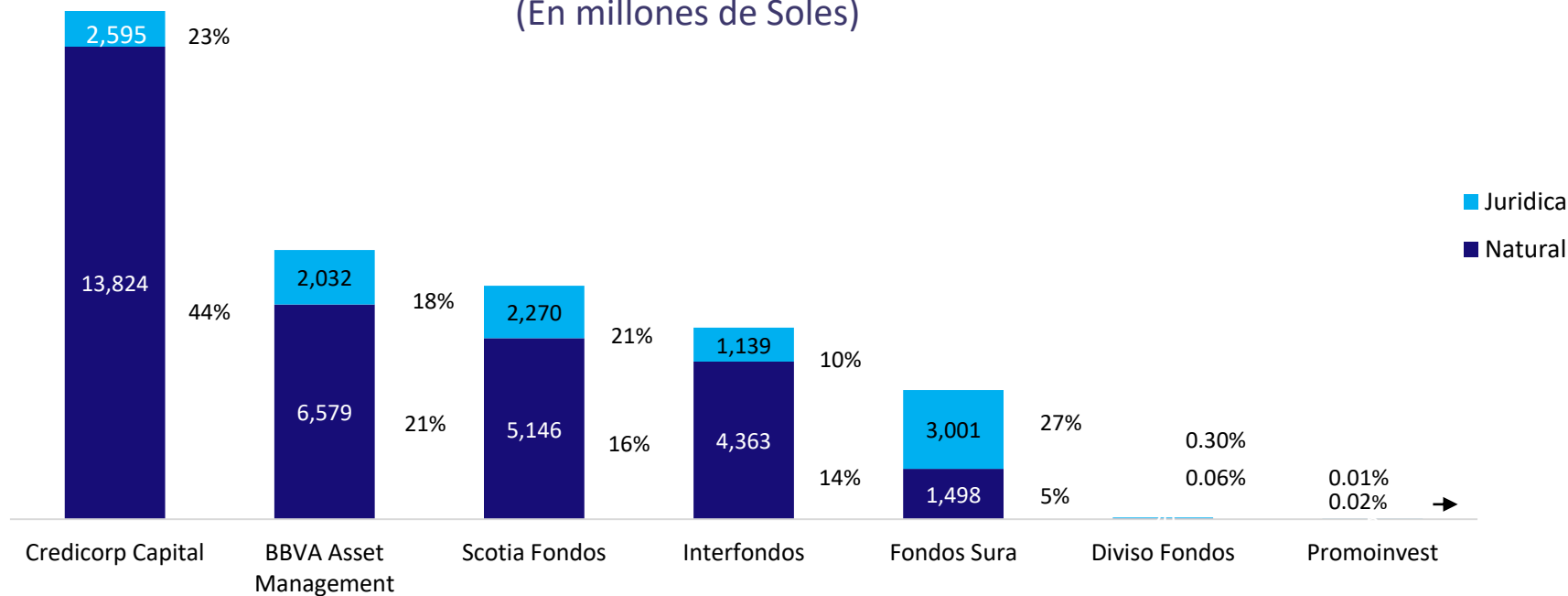
- Credicorp Capital
- Scotia Fondos
- Fondos Sura
- Promoinvest
- BBVA Asset Management
- Interfondos
- Diviso Fondos



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

PATRIMONIO ADMINISTRADO POR TIPO DE PARTICIPE

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



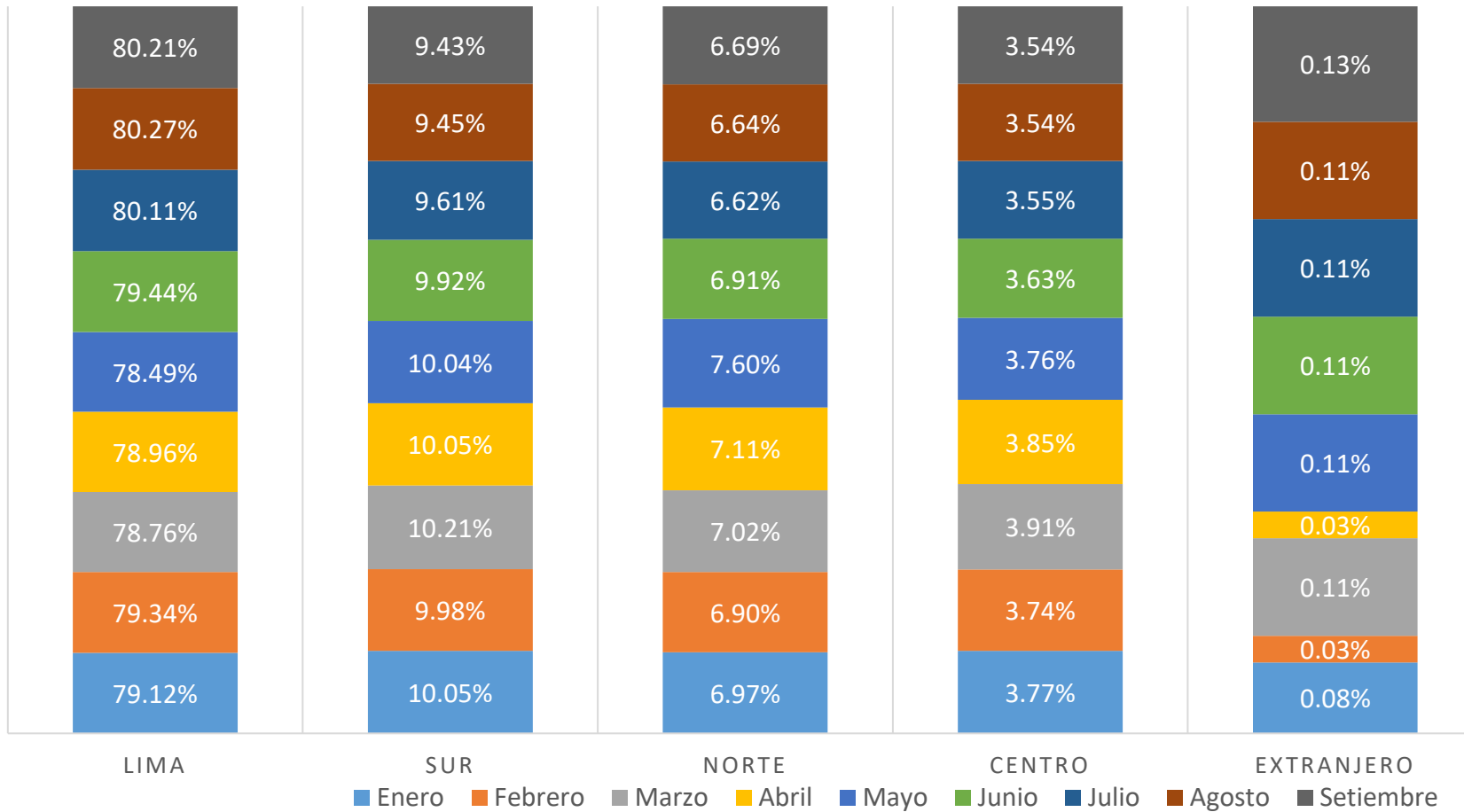
74%

Porcentaje del Patrimonio Administrado que corresponda a personas naturales

26%

Porcentaje del Patrimonio Administrado que corresponda a personas jurídicas

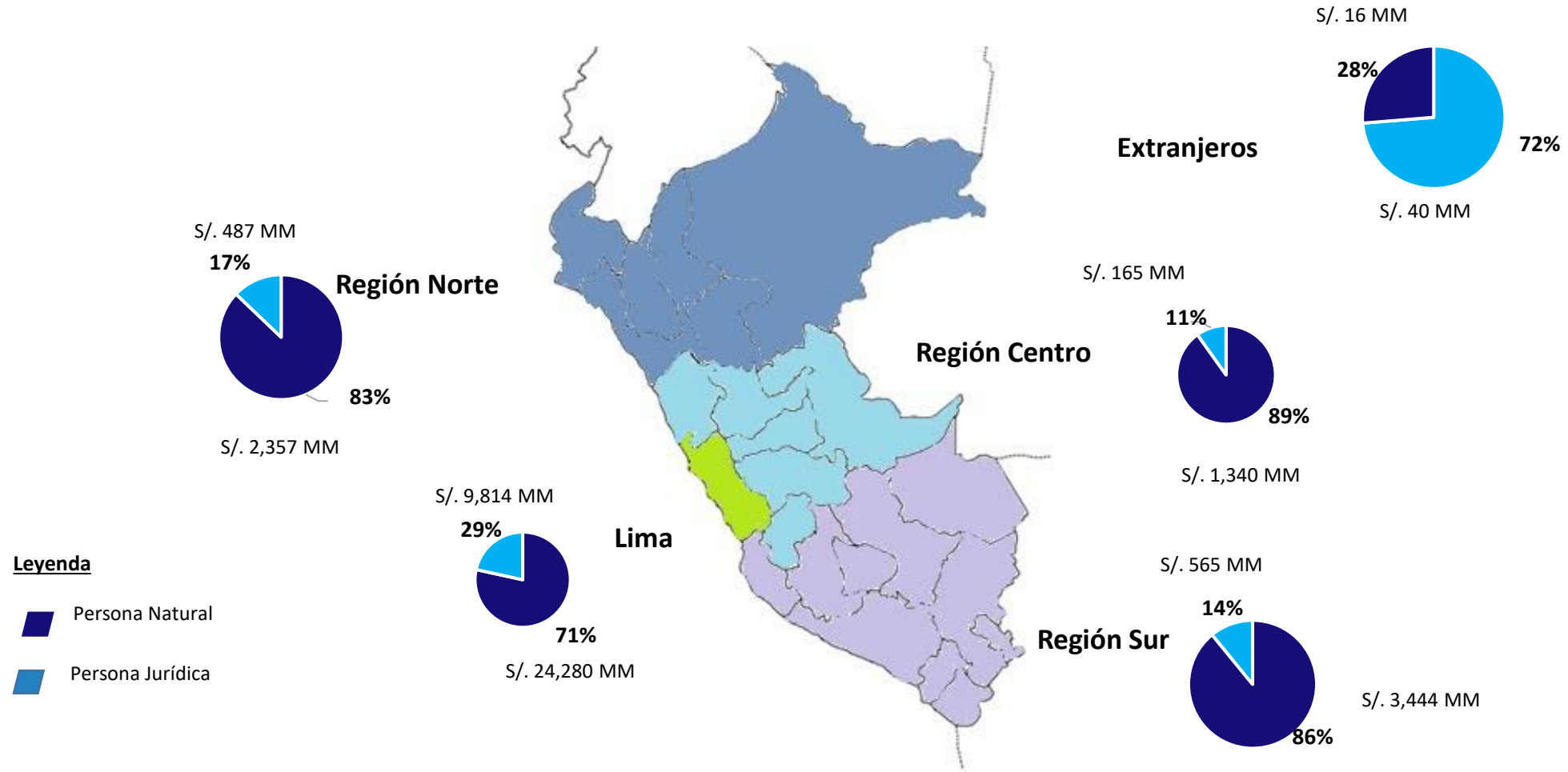
PATRIMONIO ADMINISTRADO POR ZONA GEOGRAFICA



0.13%
Del Patrimonio
Administrado corresponde a
no domiciliados

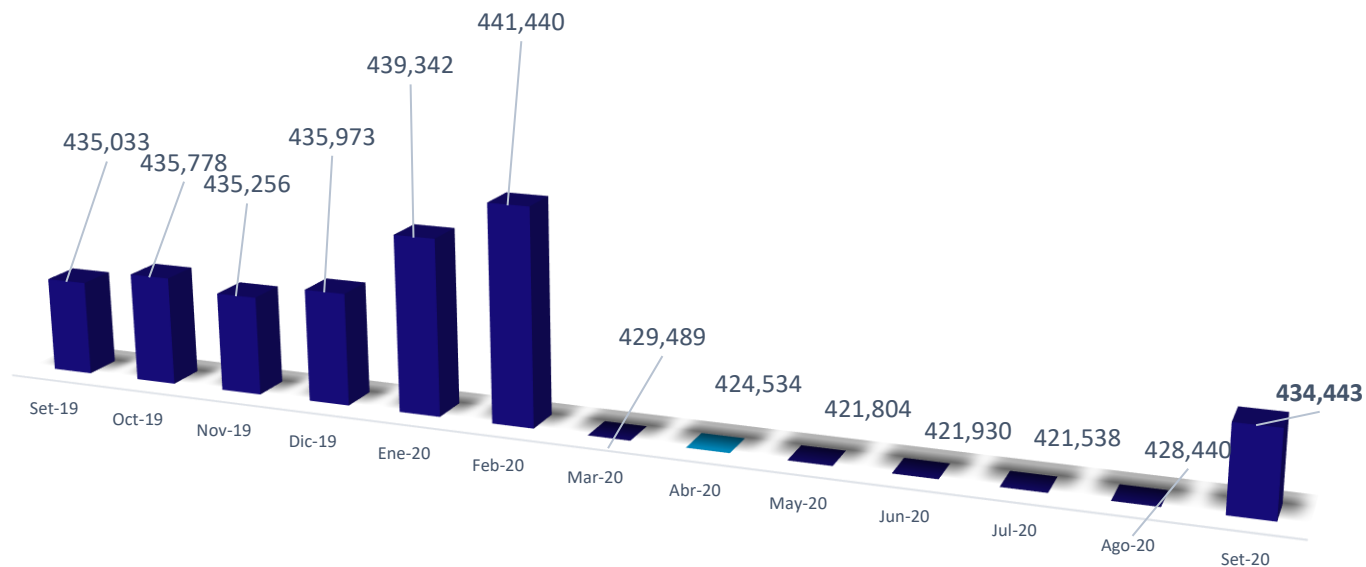
80.21%
Del Patrimonio
Administrado se concentra
en Lima

PATRIMONIO ADMINISTRADO POR ZONA GEOGRAFICA Y TIPO DE PARTICIPE



INDUSTRIA – NÚMERO DE PARTÍCIPE

Evolución Número de Partícipes



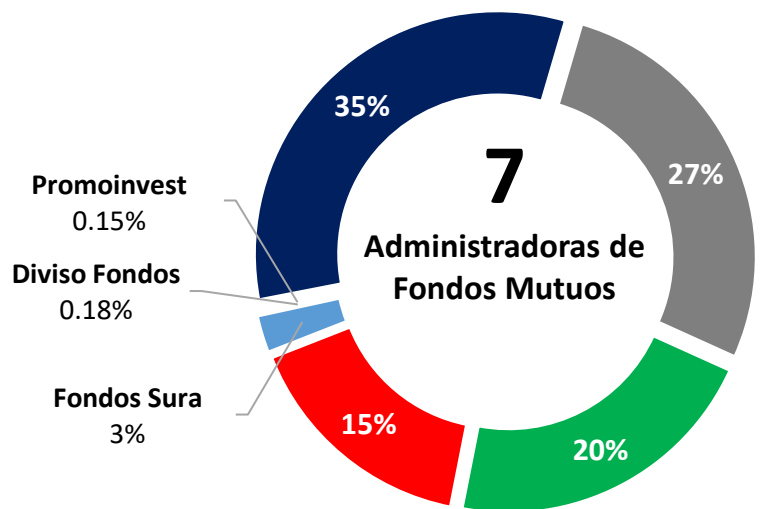
1.38%

Variación porcentual
respecto al mes anterior

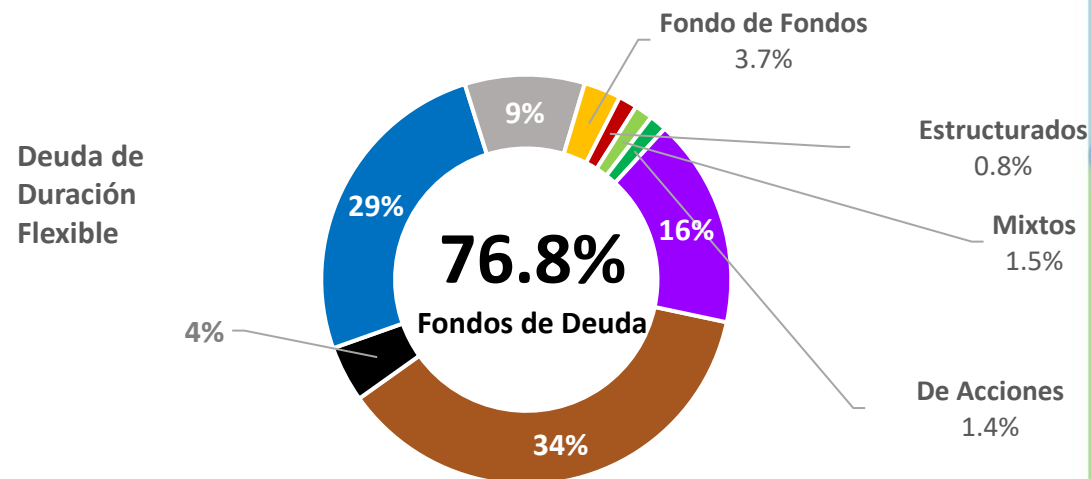
-0.14%

Tasa de crecimiento acumulada
(Setiembre
19/20)

PARTICIPES POR SAFM Y TIPO DE FONDO MUTUO

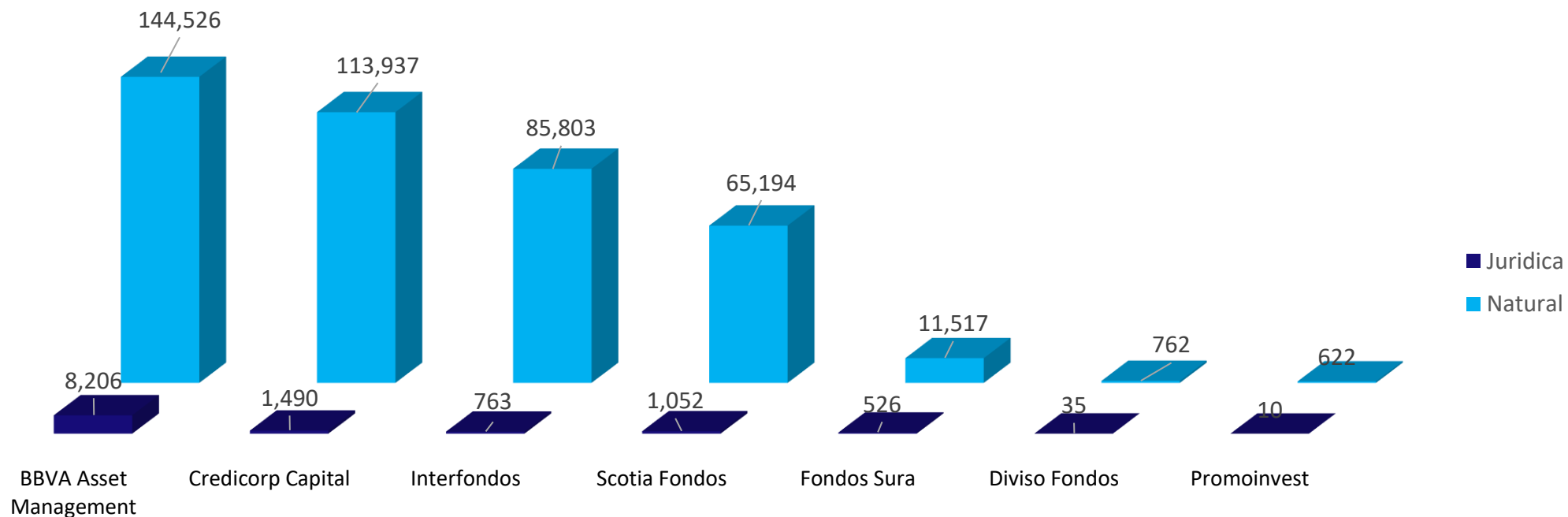


- BBVA Asset Management
- Credicorp Capital
- Interfondos
- Scotia Fondos
- Fondos Sura
- Diviso Fondos
- Promoinvest



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

NÚMERO DE PARTICIPES POR TIPO DE PARTÍCIPE Y SAFM



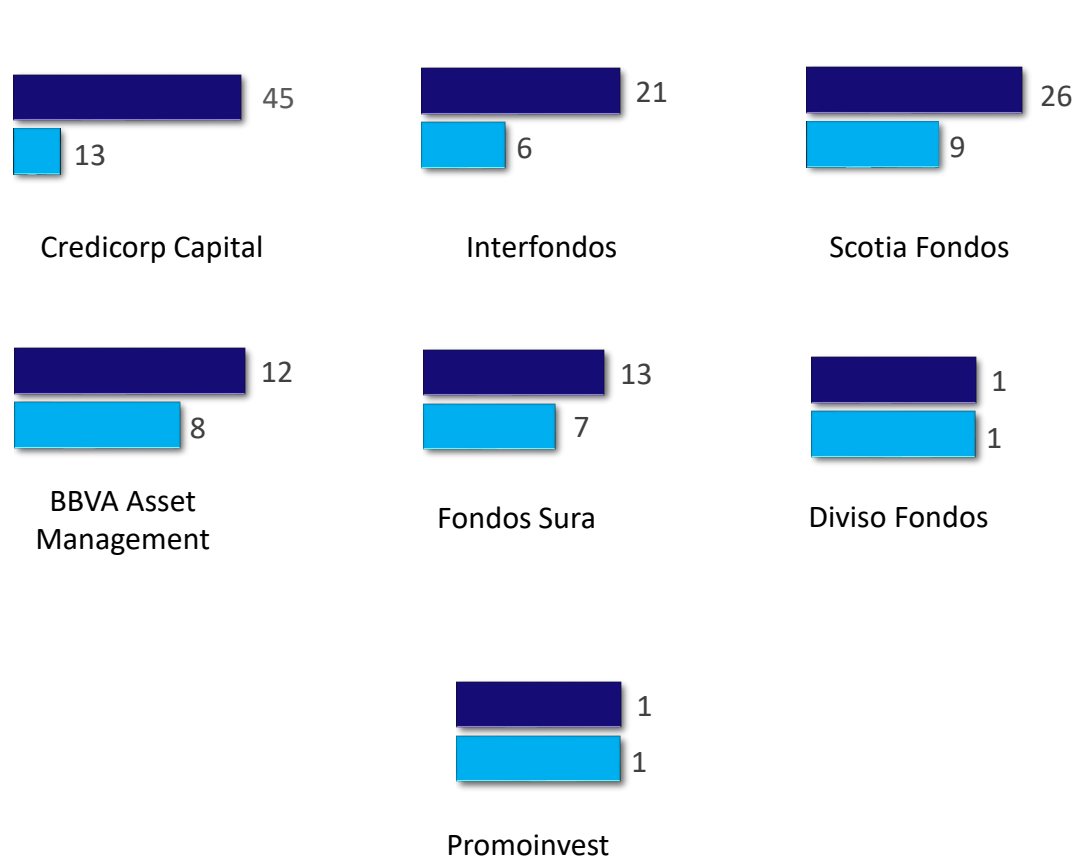
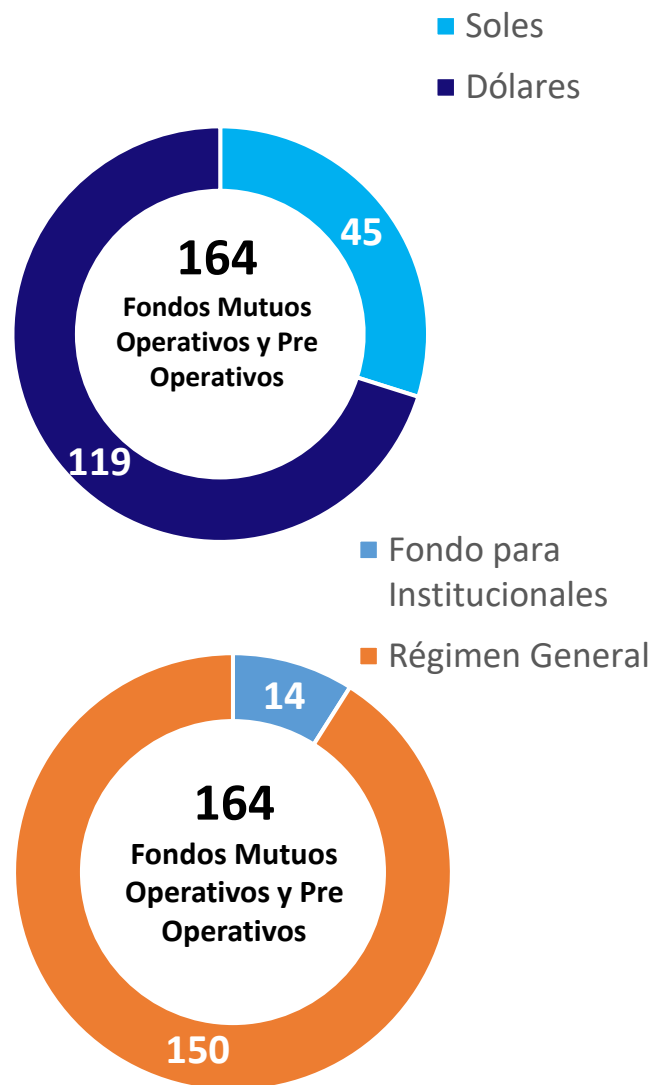
422,361
Participes son personas naturales

97%
Porcentaje de participes que son personas naturales

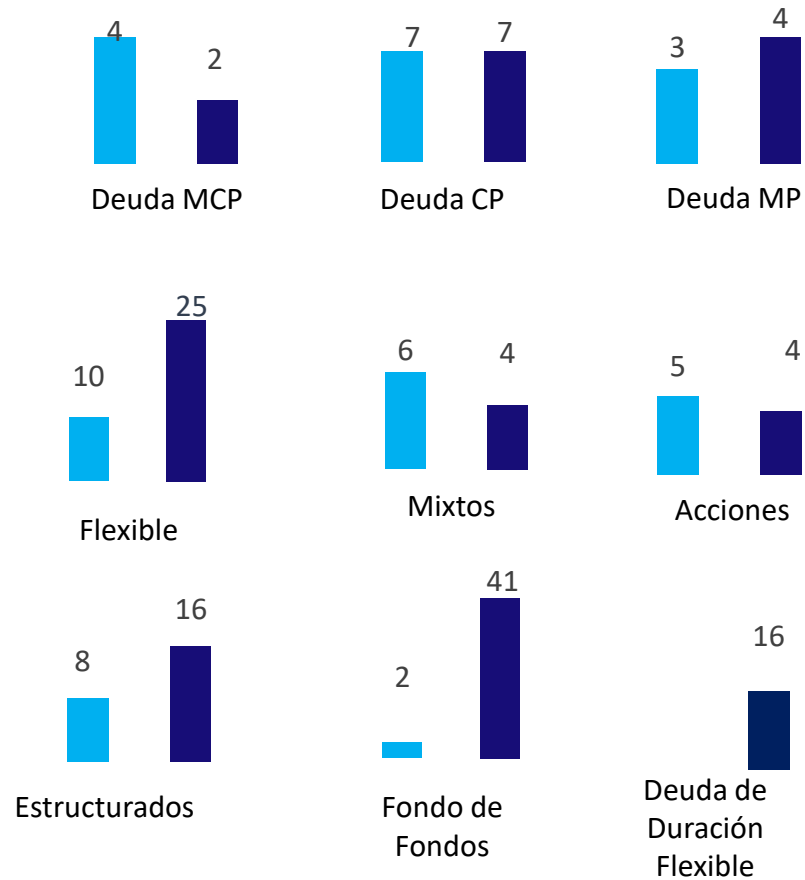
12,082
Participes son personas jurídicas

3%
Porcentaje de participes que son personas jurídicas

NÚMERO DE FONDOS MUTUOS POR SOCIEDAD ADMINISTRADORA Y MONEDA



NUMERO DE FONDOS MUTUOS POR TIPO Y MONEDA



■ Soles ■ Dólares

> Número de Fondos Mutuos en Dólares

RENTABILIDADES PROMEDIO POR TIPO DE FONDO MUTUO Y MONEDA

Las rentabilidades promedio por tipo de fondo mutuo muestran rendimientos diversos para este mes. A continuación, se presentara la relación completa de fondos mutuos por tipo y moneda.

Tipo de Fondo	Moneda	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2020	Rentabilidad Ult 12 mese
De Deuda	S/	● 0.00%	● 1.69%	● 2.54%
	US\$	● 0.07%	● 1.32%	● 2.15%
Mixtos	S/	● -1.26%	● -4.06%	● -2.64%
	US\$	● -2.20%	● -8.69%	● -6.65%
De Acciones	S/	● -3.22%	● -13.26%	● -10.54%
	US\$	● -4.07%	● -17.99%	● -28.93%
Estructurados	S/	● 0.42%	● 1.13%	● 3.14%
	US\$	● 0.01%	● 0.47%	● 0.18%
Fondo de Fondos	S/	● -0.62%	● 4.79%	● 6.55%
	US\$	● -1.54%	● -0.04%	● 6.21%
Flexible	S/	● -0.04%	● 2.20%	● 3.40%
	US\$	● -0.53%	● -0.72%	● 0.42%

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

Rentabilidad Mes: Variación % de Agosto 2020 y Setiembre 2020

Rentabilidad 2020: Variación acumulada al cierre a Setiembre 2020

Ult 12 Meses: Variación % Setiembre 19 – 20

RENTABILIDAD FONDOS DE DEUDA EN SOLES

De Deuda	SAFM	Moneda	Estado	Comisión Unificada	Valor Cuota Mes	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2020	Rentabilidad Ult 12 meses
BBVA Soles	BBVA Asset Management	S/	Operativo	1.30%	326.73	● -0.13%	▲ 1.86%	▲ 2.67%
BBVA Soles Monetario	BBVA Asset Management	S/	Operativo	1.00%	171.19	● -0.08%	▲ 1.73%	▲ 2.80%
BBVA Cash Soles	BBVA Asset Management	S/	Operativo	0.70%	139.04	● 0.02%	▲ 0.89%	▲ 1.43%
BBVA Perú Soles	BBVA Asset Management	S/	Operativo	0.60%	134.95	● 0.03%	▲ 1.81%	▲ 2.57%
Credicorp Capital Conservador Liquidez Soles	Credicorp Capital	S/	Operativo	0.60%	282.74	● 0.05%	▲ 1.29%	▲ 2.24%
Credicorp Capital Conservador Mediano Plazo Soles	Credicorp Capital	S/	Operativo	1.35%	179.99	● -0.22%	▲ 3.04% ★	▲ 3.96% ★
Credicorp Capital Conservador Corto Plazo Soles	Credicorp Capital	S/	Operativo	0.75%	131.00	● 0.03%	▲ 2.45%	▲ 3.74%
Diviso Extra Conservador Soles	Diviso Fondos	S/	Operativo	1.00%	136.05	● 0.08%	▲ 1.98%	▲ 2.96%
Sura Ultra Cash Soles FMIV	Fondos Sura	S/	Operativo	0.60%	136.67	● 0.07%	▲ 1.47%	▲ 2.26%
Sura Corto Plazo Soles FMIV	Fondos Sura	S/	Operativo	0.60%	161.22	● 0.05%	▲ 2.21%	▲ 3.56%
IF Mediano Plazo Soles	Interfondos	S/	Operativo	1.35%	206.20	● -0.16%	▲ 1.65%	▲ 2.18%
IF Cash Soles	Interfondos	S/	Operativo	1.10%	154.52	● 0.05%	▲ 1.45%	▲ 2.31%
IF Oportunidad Soles	Interfondos	S/	Operativo	1.20%	130.49	● 0.10% ★	▲ 1.65%	▲ 2.52%
IF Libre Disponibilidad S/ Serie A	Interfondos	S/	Operativo	0.80%	117.04	● 0.02%	▲ 0.91%	▲ 1.47%
IF Libre Disponibilidad S/ Serie B	Interfondos	S/	Operativo	0.70%	117.04	● 0.02%	▲ 0.91%	▲ 1.48%

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

Rentabilidad Mes: Variación % de Agosto 2020 y Setiembre 2020

Rentabilidad 2020: Variación acumulada al cierre a Setiembre 2020

★:El Fondo mutuo más rentable en el mes, en el año 2020 y en los últimos 12 meses

RENTABILIDAD FONDOS DE DEUDA EN DÓLARES

De Deuda	SAFM	Moneda	Estado	Comisión Unificada	Valor Cuota Mes	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2020	Rentabilidad Ult 12 meses
BBVA Dólares	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	1.30%	194.31	● -0.01%	▲ 0.93%	▲ 1.38%
BBVA Dólares Monetario	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	0.40%	161.60	● 0.05%	▲ 0.97%	▲ 1.50%
BBVA Leer es estar Adelante	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	0.85%	162.35	● -0.01%	▲ 1.06%	▲ 1.68%
BBVA Cash Dólares	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	0.50%	110.26	● 0.01%	▲ 0.67%	▲ 1.08%
Credicorp Capital Conservador Mediano Plazo Dólares	Credicorp Capital	US\$	Operativo	1.35%	246.68	● -0.04%	▲ 2.07%	n/a
Credicorp Capital Conservador Liquidez Dólares	Credicorp Capital	US\$	Operativo	0.30%	168.22	● 0.05%	▲ 0.91%	▲ 1.39%
Credicorp Capital Conservador Corto Plazo Dólares	Credicorp Capital	US\$	Operativo	0.45%	110.82	● 0.10%	▲ 1.98%	▲ 2.55%
Credicorp Capital Renta Fija Dólares I	Credicorp Capital	US\$	Operativo	0.00%	107.39	● 0.18%	▲ 1.48%	n/a
Credicorp Capital Renta en Dólares VI	Credicorp Capital	US\$	Operativo	0.70%	130.62	● 0.28%	▲ 1.40%	▲ 2.62%
Credicorp Capital Renta en Dólares III	Credicorp Capital	US\$	Operativo	0.50%	120.17	● 0.08%	▲ 3.25%	▲ 4.45%
Credicorp Capital Renta en Dólares VIII	Credicorp Capital	US\$	Operativo	0.70%	117.90	● 0.01%	▲ 1.15%	▲ 2.31%
Credicorp Capital Renta en Dólares IX	Credicorp Capital	US\$	Operativo	0.75%	117.90	● 0.13%	▲ 2.31%	▲ 3.51%
Credicorp Capital Renta en Dólares 4Y	Credicorp Capital	US\$	Operativo	0.50%	113.79	● 0.13%	▲ 0.02%	▲ 1.46%
Credicorp Capital Renta en Dólares 4Y II	Credicorp Capital	US\$	Operativo	0.50%	111.50	● 0.36% ★	▲ 2.76%	▲ 3.84%
Credicorp Capital Renta en Dólares 3Y II	Credicorp Capital	US\$	Operativo	0.60%	111.41	● 0.05%	▲ 1.84%	▲ 2.85%
Credicorp Capital Renta en Dólares 4Y III	Credicorp Capital	US\$	Operativo	0.75%	114.32	● 0.22%	▲ 2.11%	▲ 3.21%
Renta En Dólares 4Y IV	Credicorp Capital	US\$	Operativo	0.85%	114.52	● 0.14%	▲ 2.76%	▲ 3.77%

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

Rentabilidad Mes: Variación % de Agosto 2020 y Setiembre 2020

Rentabilidad 2020: Variación acumulada al cierre a Setiembre 2020

★ El Fondo mutuo más rentable en el mes, en el año 2020 y en los últimos 12 meses

RENTABILIDAD FONDOS DE DEUDA EN DÓLARES

De Deuda	SAFM	Moneda	Estado	Comisión Unificada	Valor Cuota Mes	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2020	Rentabilidad Ult 12 meses
Deuda Corporativa Latam High Yield ▲	Credicorp Capital	US\$	Operativo	0.70%	107.91	● -0.47%	▼ -3.08%	▲ 0.25%
Renta En Dólares 3Y III	Credicorp Capital	US\$	Operativo	0.65%	106.67	● 0.25%	▲ 1.35%	▲ 2.65%
Diviso Conservador Dólares	Diviso Fondos	US\$	Operativo	1.00%	112.08	● 0.15%	▲ 2.23%	▲ 2.85%
Sura Ultra Cash Dólares FMIV	Fondos Sura	US\$	Operativo	0.30%	110.57	● 0.05%	▲ 1.02%	▲ 1.59%
Sura Corto Plazo Dólares FMIV	Fondos Sura	US\$	Operativo	0.50%	121.82	● 0.12%	▲ 1.07%	▲ 1.67%
IF Mediano Plazo	Interfondos	US\$	Operativo	1.35%	109.95	● -0.21%	▲ 0.88%	▲ 1.40%
IF Cash	Interfondos	US\$	Operativo	0.75%	76.39	● 0.11%	▲ 0.30%	▲ 1.02%
IF Oportunidad	Interfondos	US\$	Operativo	0.85%	54.29	● 0.04%	▲ 1.46%	▲ 2.11%
IF Libre Disponibilidad \$	Interfondos	US\$	Operativo	0.60%	106.69	● 0.04%	▲ 0.86%	▲ 1.34%
IF Cupón Latam	Interfondos	US\$	Operativo	1.20%	50.78	● -0.01%	▲ 0.40%	▼ -0.27%
IF I Renta 3Y Latam	Interfondos	US\$	Operativo	0.40%	51.31	● 0.11%	▲ 0.58%	▲ 0.68%
IF II Institucional Dólares ▲	Interfondos	US\$	Operativo	0.90%	53.35	● 0.18%	▲ 3.54% ★	▲ 5.07% ★

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

Rentabilidad Mes: Variación % de Agosto 2020 y Setiembre 2020

Rentabilidad 2020: Variación acumulada al cierre a Setiembre 2020

★ El Fondo mutuo más rentable en el mes, en el año 2020 y en los últimos 12 meses

▲ Fondo dirigido a Inversionistas Institucionales

RENTABILIDAD FONDOS MIXTOS EN SOLES Y DÓLARES

Mixtos	SAFM	Moneda	Estado	Comisión Unificada	Valor Cuota Mes	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2020	Rentabilidad Ult 12 meses
BBVA Moderado Soles	BBVA Asset Management	S/	Operativo	2.25%	234.01	● -0.34%	▼ -2.22%	↓ -0.53%
BBVA Balanceado Soles	BBVA Asset Management	S/	Operativo	2.25%	120.28	● -0.56%	▼ -5.70%	↓ -3.00%
Credicorp Capital Moderado VCS	Credicorp Capital	S/	Operativo	2.75%	135.08	● -1.17%	▼ -1.45%	↓ -0.67%
Credicorp Capital Equilibrado VCS	Credicorp Capital	S/	Operativo	3.00%	121.05	● -1.92%	▼ -4.91%	↓ -3.73%
Credicorp Capital Crecimiento VCS	Credicorp Capital	S/	Operativo	3.25%	111.39	● -2.69%	▼ -8.08%	↓ -6.42%
IF Mixto Moderado Soles	Interfondos	S/	Operativo	2.00%	132.69	● -0.91%	▼ -2.03%	↓ -1.49%

Mixtos	SAFM	Moneda	Estado	Comisión Unificada	Valor Cuota Mes	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2020	Rentabilidad Ult 12 meses
Credicorp Capital Moderado	Credicorp Capital	US\$	Operativo	2.75%	50.58	● -1.31%	▼ -4.30%	↓ -2.99%
Credicorp Capital Equilibrado	Credicorp Capital	US\$	Operativo	3.00%	114.75	● -2.40%	▼ -8.93%	↓ -6.74%
IF Mixto Balanceado	Interfondos	US\$	Operativo	2.00%	55.45	● -2.37%	▼ -10.13%	↓ -7.81%
Scotia Fondo Mixto Balanceado	Scotia Fondos	US\$	operativo	2.25%	9.25	● -2.72%	▼ -11.41%	↓ -9.04%

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

Rentabilidad Mes: Variación % de Agosto 2020 y Setiembre 2020

Rentabilidad 2020: Variación acumulada al cierre a Setiembre 2020



El Fondo mutuo más rentable en el mes, en el año 2020 y en los últimos 12 meses

RENTABILIDAD FONDOS ACCIONES EN SOLES Y DÓLARES

De Acciones	SAFM	Moneda	Estado	Comisión Unificada	Valor Cuota Mes	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2020	Rentabilidad Ult 12 meses
BBVA Agresivo	BBVA Asset Management	S/	Operativo	3.00%	89.79	● -1.36%	▼ -14.25%	↓ -10.28%
Sura Acciones FMIV	Fondos Sura	S/	Operativo	3.00%	10.77	● -4.09%	▼ -6.28%	↓ -2.14%
Promoinvest Incasol FMIV	Promoinvest	S/	Operativo	5.00%	0.65	● -3.50%	▼ -17.56%	↓ -16.11%
IF Acciones Soles	Interfondos	S/	Operativo	3.00%	76.77	● -3.15%	▼ -12.83%	↓ -11.13%
Scotia Fondo Acciones	Scotia Fondos	S/	operativo	3.00%	7.65	● -3.97%	▼ -15.39%	↓ -13.06%

De Acciones	SAFM	Moneda	Estado	Comisión Unificada	Valor Cuota Mes	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2020	Rentabilidad Ult 12 meses
BBVA Latam Pacifico	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	3.50%	47.15	● -3.90%	▼ -28.32%	↓ -30.03%
Credicorp Capital Acciones	Credicorp Capital	US\$	Operativo	3.50%	110.06	● -4.85%	▼ -18.98%	n/a
Promoinvest Fondo Selectivo	Promoinvest	US\$	Operativo	5.00%	2.61	● -4.41%	▼ -24.59%	↓ -27.84%
Credicorp Capital Acciones Global	Credicorp Capital	US\$	Operativo	1.75%	137.58	● -3.13%	▼ -0.06%	n/a

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

Rentabilidad Mes: Variación % de Agosto 2020 y Setiembre 2020

Rentabilidad 2020: Variación acumulada al cierre a Setiembre 2020



El Fondo mutuo más rentable en el mes, en el año 2020 y en los últimos 12 meses

RENTABILIDAD FONDOS ESTRUCTURADOS EN SOLES

Estructurados	SAFM	Moneda	Estado	Comisión Unificada	Valor Cuota Mes	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2020	Rentabilidad Ult 12 meses
Barrera Condicional II Soles	Credicorp Capital	S/	Operativo	0.83%	116.18	● 2.42%	▲ 6.67%	▲ 9.44%
Barrera Condicional III	Credicorp Capital	S/	Operativo	0.95%	101.46	● -1.08%	▼ -6.06%	▼ -2.05%
Barrera Condicional V Soles	Credicorp Capital	S/	Operativo	0.70%	101.37	● -0.04%	n/a	n/a
Barrera Condicional IV Soles	Credicorp Capital	S/	Preoperativo	N/A	100.87	● -0.03%	n/a	n/a
Barrera Condicional VI Soles	Credicorp Capital	S/	Preoperativo	N/A	100.19	● -0.01%	n/a	n/a
SF Rendimiento Binario Soles IV	Scotia Fondos	S/	operativo	1.25%	102.62	● -0.31%	▼ -9.52%	▼ -4.65%
SF Rendimiento Mejorado Soles VI	Scotia Fondos	S/	Operativo	1.60%	105.76	● 2.51% ★	▲ 13.44% ★	▲ 9.83% ★
SF Rendimiento Binario Soles VII	Scotia Fondos	S/	Operativo	1.15%	100.21	● -0.11%	n/a	n/a

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

Rentabilidad Mes: Variación % de Agosto 2020 y Setiembre 2020

Rentabilidad 2020: Variación acumulada al cierre a Setiembre 2020

★ El Fondo mutuo más rentable en el mes, en el año 2020 y en los últimos 12 meses

RENTABILIDAD FONDOS ESTRUCTURADOS EN DÓLARES

Estructurados	SAFM	Moneda	Estado	Comisión Unificada	Valor Cuota Mes	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2020	Rentabilidad Ult 12 meses
Barrera Condicional VI	Credicorp Capital	US\$	Operativo	0.89%	100.70	● -0.20%	▼ -3.56%	↓ -1.84%
Barrera Condicional V	Credicorp Capital	US\$	Operativo	0.70%	104.23	● -0.03%	▲ 2.54% ★	↑ 4.55% ★
Barrera Condicional VIII	Credicorp Capital	US\$	Operativo	0.40%	101.15	● -0.82%	▼ -4.42%	↓ -1.13%
Barrera Condicional IX	Credicorp Capital	US\$	Operativo	0.20%	101.20	● 0.03%	▲ 2.21%	n/a
Barrera Condicional XI	Credicorp Capital	US\$	Operativo	0.65%	104.26	● -0.17%	n/a	n/a
IF VI Opcion Estrategica \$	Interfondos	US\$	Operativo	1.00%	50.73	● 0.14%	▲ 1.30%	n/a
IF XXIV Custodia Dolares	Interfondos	US\$	Operativo	0.74%	51.15	● 0.12%	▲ 1.72%	n/a
IF VII Opcion Estrat Dolares	Interfondos	US\$	Operativo	1.20%	48.89	● 0.14%	▲ 1.25%	n/a
IF XXV Custodia Dolares	Interfondos	US\$	Operativo	0.69%	51.04	● 0.16%	▲ 1.71%	n/a
IF XXVI Custodia Dolares -Serie A	Interfondos	US\$	Operativo	0.75%	50.76	● 0.17%	▲ 1.53%	n/a
IF XXVI Custodia Dolares -Serie B	Interfondos	US\$	Operativo	0.60%	50.83	● 0.19%	▲ 1.67%	n/a
IF XXVII Custodia Dolares	Interfondos	US\$	Operativo	0.60%	50.74	● 0.18%	n/a	n/a
IF XXVIII Custodia Dolares	Interfondos	US\$	Operativo	0.09%	50.69	● 0.15%	n/a	n/a
IF 29 Custodia Dolares	Interfondos	US\$	Operativo	0.50%	50.32	● 0.17%	n/a	n/a
SF Rendimiento Binario Dolares IX	Scotia Fondos	US\$	Operativo	0.96%	107.48	● 0.21% ★	▲ 2.29%	n/a
SF Rendimiento Binario Dolares VIII	Scotia Fondos	US\$	Operativo	1.40%	96.51	● 0.03%	▼ -2.64%	↓ -0.86%
SF Institucional Binario \$ I ▲	Scotia Fondos	US\$	Operativo	0.93%	964.77	● -0.33%	n/a	n/a

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

Rentabilidad Mes: Variación % de Julio 2020 y Agosto 2020

Rentabilidad 2020: Variación acumulada al cierre a Agosto 2020

★ El Fondo mutuo más rentable en el mes, en el año 2020 y en los últimos 12 meses

▲ Fondo dirigido a Inversoristas Institucionales

RENTABILIDAD FONDOS DE FONDOS EN SOLES

Fondo de Fondos	SAFM	Moneda	Estado	Comisión Unificada	Valor Cuota Mes	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2020	Rentabilidad Ult 12 meses
Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico I FMIV - Serie A	Fondos Sura	S/	Operativo	1.00%	139.99	● -0.20%	▲ 5.85%	▲ 7.00%
Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico I FMIV - Serie B	Fondos Sura	S/	Operativo	0.80%	142.37	● -0.18%	▲ 6.04% ★	▲ 7.26% ★
Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico II FMIV - Serie A	Fondos Sura	S/	Operativo	2.0%	130.47	● -1.05%	▲ 3.53%	▲ 5.84%
Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico II FMIV - Serie B	Fondos Sura	S/	Operativo	1.8%	132.32	● -1.03%	▲ 3.72%	▲ 6.10%

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

Rentabilidad Mes: Variación % de Agosto 2020 y Setiembre 2020

Rentabilidad 2020: Variación acumulada al cierre a Setiembre 2020

★ El Fondo mutuo más rentable en el mes, en el año 2020 y en los últimos 12 meses

RENTABILIDAD FONDOS DE FONDOS EN DÓLARES

Fondo de Fondos	SAFM	Moneda	Estado	Comisión Unificada	Valor Cuota Mes	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2020	Rentabilidad Ult 12 meses
BBVA Preservación Capital	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	0.50%	98.33	● 0.01%	▲ 0.52%	n/a
BBVA Generación Flujo	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	0.80%	101.58	● -0.88%	▲ 0.47%	▲ 3.09%
BBVA Global Equity	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	1.80%	109.33	● -1.84%	▼ -1.12%	▲ 6.00%
BBVA Apreciación Capital	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	1.20%	101.46	● -2.96%	▼ -6.21%	n/a
BBVA Bonos Globales	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	1.00%	108.31	● -0.79%	▲ 3.06%	▲ 3.19%
Fondo de Fondos Credicorp Capital Deuda Latam	Credicorp Capital	US\$	Operativo	1.35%	121.98	● -0.53%	▼ -5.28%	▼ -2.21%
Fondo de Fondos Credicorp Acciones Latam	Credicorp Capital	US\$	Operativo	1.50%	40.69	● -9.07%	▼ -31.27%	n/a
Fondo de Fondos Credicorp Capital Deuda Global	Credicorp Capital	US\$	Operativo	0.95%	119.96	● -0.98%	▲ 1.79%	▲ 3.24%
Credicorp Capital Vision I	Credicorp Capital	US\$	Operativo	1.00%	120.52	● -1.06%	▲ 1.40%	▲ 2.81%
Credicorp Capital Vision II	Credicorp Capital	US\$	Operativo	1.30%	128.79	● -1.93%	▲ 0.92%	▲ 4.42%
Credicorp Capital Vision III	Credicorp Capital	US\$	Operativo	1.60%	131.57	● -2.35%	▲ 0.28%	▲ 4.99%
Deuda Flotante	Credicorp Capital	US\$	Operativo	1.00%	103.36	● 0.57% ★	▼ -3.21%	▼ -2.00%
Deuda High Yield Global	Credicorp Capital	US\$	Operativo	1.00%	113.34	● -0.96%	▼ -0.88%	▲ 1.35%
Acciones Europa	Credicorp Capital	US\$	Operativo	1.00%	128.13	● 0.09%	▲ 6.00%	▲ 18.48%
Acciones Estados Unidos	Credicorp Capital	US\$	Operativo	1.00%	166.49	● -4.53%	▲ 18.78% ★	▲ 28.77% ★
Acciones Asia	Credicorp Capital	US\$	Operativo	1.00%	124.49	● -0.58%	▲ 5.61%	▲ 17.51%
Consumo Global	Credicorp Capital	US\$	Operativo	1.00%	130.91	● -2.96%	▲ 6.28%	▲ 12.71%
Credicorp Capital Activos Preferentes	Credicorp Capital	US\$	Operativo	1.00%	112.67	● -0.22%	▲ 0.72%	▲ 3.18%
Investment Grade	Credicorp Capital	US\$	Operativo	0.80%	116.03	● -0.13%	▲ 3.50%	▲ 4.73%
Acciones Sector Seguridad	Credicorp Capital	US\$	Operativo	1.00%	124.74	● -2.07%	▲ 8.47%	▲ 16.23%
Renta Estratégica ▲	Credicorp Capital	US\$	Operativo	0.70%	105.90	● -0.44%	▲ 0.61%	n/a
Renta Global Objetivo I ▲	Credicorp Capital	US\$	Operativo	0.40%	98.31	● -1.34%	▼ -2.15%	n/a

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

Rentabilidad Mes: Variación % de Julio 2020 y Agosto 2020

Rentabilidad 2020: Variación acumulada al cierre a Agosto 2020

★ El Fondo mutuo más rentable en el mes, en el año 2020 y en los últimos 12 meses

▲ Fondo dirigido a Inversoristas Institucionales

RENTABILIDAD FONDOS DE FONDOS EN DÓLARES

Fondo de Fondos	SAFM	Moneda	Estado	Comisión Unificada	Valor Cuota Mes	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2020	Rentabilidad Ult 12 meses
Alternativo Global Macro▲	Credicorp Capital	US\$	Operativo	1.00%	98.55	● -0.47%	n/a	n/a
Deuda Flexible▲	Credicorp Capital	US\$	Operativo	0.70%	101.33	● -0.38%	n/a	n/a
Tendencias Globales	Credicorp Capital	US\$	Preoperativo	N/A	100.00	● 0.00%	n/a	n/a
Fondo de Fondos Sura Acciones Norteamericanas FMIV	Fondos Sura	US\$	Operativo	1.35%	17.32	● -4.42%	▲ 5.82%	▲ 14.37%
Fondo de Fondos Sura Acciones de Mercados Emergentes FMI	Fondos Sura	US\$	Operativo	1.65%	10.19	● -3.46%	▲ 0.49%	▲ 13.99%
Fondo de Fondos Sura Acciones Europeas FMIV	Fondos Sura	US\$	Operativo	1.50%	9.71	● -2.18%	▼ -10.85%	▼ -3.38%
Fondo de Fondos Sura Selección Global I FMIV - Serie A	Fondos Sura	US\$	Operativo	1.00%	113.71	● -2.23%	▼ -1.06%	▲ 3.14%
Fondo de Fondos Sura Selección Global I FMIV - Serie B	Fondos Sura	US\$	Operativo	0.80%	114.80	● -2.21%	▼ -0.88%	▲ 3.39%
Fondo de Fondos Sura Bonos Globales FMIV - Serie A	Fondos Sura	US\$	Operativo	0.90%	101.24	● -1.21%	▼ -1.52%	▲ 0.33%
Fondo de Fondos Sura Bonos Globales FMIV - Serie B	Fondos Sura	US\$	Operativo	1.00%	94.70	● -1.63%	▼ -3.69%	▼ -3.88%
Fondo de Fondos Sura Acciones Globales FMIV	Fondos Sura	US\$	Operativo	1.35%	11.13	● -2.83%	▲ 0.47%	▲ 8.68%
Sura Real Estate Global Income FMIV	Fondos Sura	US\$	Operativo	1.00%	10,597.95	● -0.06%	▲ 1.68%	▲ 2.93%
IF Deuda Global	Interfondos	US\$	Operativo	1.00%	50.05	● -0.85%	▲ 0.20%	n/a
FDF IF Rendimiento Global	Interfondos	US\$	Operativo	1.92%	50.38	● 0.26%	n/a	n/a
FDF IF II Rendimiento Global	Interfondos	US\$	Operativo	2.05%	50.28	● 0.26%	n/a	n/a
Scotia Fondo de Fondos Acciones US	Scotia Fondos	US\$	operativo	1.40%	16.04	● -4.38%	▲ 2.39%	▲ 8.27%
Scotia Fondo de Fondos Acciones Europa	Scotia Fondos	US\$	operativo	1.00%	9.73	● -1.02%	▼ -4.28%	▲ 3.97%
Scotia Fondo de Fondos Deuda IG	Scotia Fondos	US\$	operativo	1.00%	11.10	● 0.18%	▲ 1.60%	▲ 1.76%
Scotia Fondo de Fondos Deuda HY	Scotia Fondos	US\$	operativo	0.80%	10.39	● -1.36%	▼ -5.02%	▼ -3.28%
Scotia Fondo de Fondos Distributivo IG	Scotia Fondos	US\$	Operativo	0.80%	1,009.89	● -2.41%	n/a	n/a
Scotia Fondo de Fondos Distributivo HY	Scotia Fondos	US\$	Operativo	0.80%	1,058.78	● -3.42%	n/a	n/a

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

Rentabilidad Mes: Variación % de Agosto 2020 y Setiembre 2020

Rentabilidad 2020: Variación acumulada al cierre a Setiembre 2020

★ El Fondo mutuo más rentable en el mes, en el año 2020 y en los últimos 12 meses

▲ Fondo dirigido a Inversionistas Institucionales

RENTABILIDAD FONDOS FLEXIBLES EN SOLES

Flexible	SAFM	Moneda	Estado	Comisión Unificada	Valor Cuota Mes	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2020	Rentabilidad Ult 12 meses
BBVA Tesorería Soles	BBVA Asset Management	S/	Operativo	0.55%	107.47	● 0.04%	▲ 1.34%	▲ 2.09%
Credicorp Capital Multiestrategia	Credicorp Capital	S/	Operativo	1.35%	99.66	● -0.98%	▲ 3.36%	▲ 3.68%
Deuda Corporativa	Credicorp Capital	S/	Operativo	0.80%	104.07	● 0.35%	▲ 2.47%	n/a
Sura Renta Soles FMIV	Fondos Sura	S/	Operativo	1.15%	191.38	● -0.27%	▲ 1.61%	▲ 2.73%
Sura Renta Periodica I Soles FMIV	Fondos Sura	S/	Operativo	0.85%	107.82	● -0.48%	▼ -1.89%	▲ 0.23%
Scotia Fondo Cash S/	Scotia Fondos	S/	operativo	1.05%	21.72	● 0.16%	▲ 2.31%	▲ 3.22%
Scotia Fondo Premium S/	Scotia Fondos	S/	operativo	1.35%	16.91	● -0.32%	▲ 3.28%	▲ 4.91%
Scotia Fondo Deposito Disponible Soles	Scotia Fondos	S/	operativo	1.25%	13.34	● 0.11%	▲ 1.69%	▲ 2.41%
Scotia Fondo Renta Soles 5 Años	Scotia Fondos	S/	operativo	0.30%	13.68	● 0.66% ★	▲ 4.22% ★	▲ 6.10% ★
Scotia Fondo Renta Soles 4.5Y	Scotia Fondos	S/	operativo	0.75%	13.13	● 0.34%	▲ 3.60%	▲ 5.26%

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

Rentabilidad Mes: Variación % de Agosto 2020 y Setiembre 2020

Rentabilidad 2020: Variación acumulada al cierre a Setiembre 2020

★ El Fondo mutuo más rentable en el mes, en el año 2020 y en los últimos 12 meses

RENTABILIDAD FONDOS FLEXIBLES EN DÓLARES

Flexible	SAFM	Moneda	Estado	Comisión Unificada	Valor Cuota Mes	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2020	Rentabilidad Ult 12 meses
BBVA Renta Dólares 3A	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	0.01%	99.66	● 0.42%	▼ -1.13%	n/a
BBVA Super Dólares 7	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	0.33%	102.23	● 0.15%	▲ 1.48%	n/a
Renta Operativa I	Credicorp Capital	US\$	Operativo	0.75%	106.33	● 0.29%	▲ 3.59%	▲ 4.61%
Sura Renta Dólares FMIV	Fondos Sura	US\$	Operativo	0.90%	166.50	● 0.15%	▲ 3.81%	▲ 4.97%
Sura Renta Periodica I Dólares FMIV	Fondos Sura	US\$	Operativo	0.70%	111.94	● 0.41%	▲ 0.56%	n/a
Sura Renta Periodica II Dolares FMIV	Fondos Sura	US\$	Operativo	0.85%	103.32	● -0.97%	n/a	n/a
Sura Deuda Latam Dólares FMIV ▲	Fondos Sura	US\$	Operativo	1.00%	9,713.50	● 0.31%	▼ -6.89%	n/a
IF Inversión Global	Interfondos	US\$	Operativo	1.50%	54.98	● -2.50%	▲ 2.18%	▲ 7.69% ★
IF Portafolio Dinámico	Interfondos	US\$	Operativo	1.50%	62.63	● 0.44% ★	▲ 4.66% ★	▲ 6.33%
Scotia Fondo Premium \$	Scotia Fondos	US\$	operativo	0.85%	25.09	● 0.36%	▲ 1.56%	▲ 2.53%
Scotia Fondo Cash \$	Scotia Fondos	US\$	operativo	0.80%	16.33	● 0.15%	▲ 0.60%	▲ 1.19%
Scotia Fondo Deposito Disponible \$	Scotia Fondos	US\$	operativo	0.80%	11.04	● 0.09%	▲ 1.17%	▲ 1.72%
Scotia Fondo Renta Latam 4Y	Scotia Fondos	US\$	operativo	0.00%	11.73	● 0.43%	▲ 2.59%	▲ 3.42%

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

Rentabilidad Mes: Variación % de Julio 2020 y Agosto 2020

Rentabilidad 2020: Variación acumulada al cierre a Agosto 2020

★ El Fondo mutuo más rentable en el mes, en el año 2020 y en los últimos 12 meses

▲ Fondo dirigido a Inversionistas Institucionales

RENTABILIDAD FONDOS FLEXIBLES EN DÓLARES

Flexible	SAFM	Moneda	Estado	Comisión Unificada	Valor Cuota Mes	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2020	Rentabilidad Ult 12 meses
Scotia Fondo Estrategia Latam	Scotia Fondos	US\$	operativo	2.00%	4.54	● -2.16%	▼ -33.14%	▼ -32.19%
Scotia Fondo Renta Latam 6Y	Scotia Fondos	US\$	operativo	0.55%	12.08	● 0.16%	▲ 2.73%	▲ 3.91%
SF Institucional Renta \$ II ▲	Scotia Fondos	US\$	Operativo	0.60%	984.86	● -2.16%	▼ -3.68%	n/a
SF Institucional Global ▲	Scotia Fondos	US\$	Operativo	0.37%	1,010.84	● -1.92%	▲ 0.04%	n/a
SF Institucional Renta 2Y ▲	Scotia Fondos	US\$	Operativo	0.38%	1,019.30	● 0.26%	▲ 1.86%	n/a
SF Institucional Renta 1Y ▲	Scotia Fondos	US\$	Operativo	0.48%	1,023.83	● 0.24%	▲ 2.27%	n/a
SF Renta Dolares 1Y III	Scotia Fondos	US\$	Operativo	0.50%	10.22	● 0.22%	▲ 2.05%	n/a
SF Institucional Renta 3Y ▲	Scotia Fondos	US\$	Operativo	0.25%	1,003.56	● 0.29%	n/a	n/a
SF Nota Estructurada I	Scotia Fondos	US\$	Operativo	2.50%	92.03	● -8.40%	n/a	n/a
SF Renta Dolares 6M VI	Scotia Fondos	US\$	Operativo	0.80%	10.06	● 0.15%	n/a	n/a
SF Institucional Renta 1Y II ▲	Scotia Fondos	US\$	Operativo	0.12%	1,004.69	● 0.26%	n/a	n/a
SF Renta Dolares 6M VII	Scotia Fondos	US\$	Operativo	0.30%	10.03	● 0.21%	n/a	n/a

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

Rentabilidad Mes: Variación % de Julio 2020 y Agosto 2020

Rentabilidad 2020: Variación acumulada al cierre a Agosto 2020

★ El Fondo mutuo más rentable en el mes, en el año 2020 y en los últimos 12 meses

▲ Fondo dirigido a Inversoristas Institucionales



FONDOS
MUTUOS
PERÚ

   www.fondosmutuos.pe

