

REPORTE MENSUAL | ENE 2021



COMENTARIO DEL MES

El patrimonio administrado por los Fondos Mutuos al cierre de Enero fue de S/ 47,900 MM con un crecimiento de 4.08 % con respecto al mes anterior y un crecimiento del 31.25% en los últimos 12 meses . El número de partícipes alcanzó la cifra de 438,316 partícipes, con un crecimiento de 0.21% comparado con el mes anterior y un crecimiento del 0.35% en los últimos 12 meses . Los Fondos Mutuos que invierten en instrumentos de deuda son los de mayor demanda por los partícipes. Los Fondos de fondos son los de mayor oferta por parte de las Sociedades Administradoras (53 de 161 Fondos Mutuos).

En términos de patrimonio administrado, los fondos de flexibles fueron los de mayor crecimiento en el mes, pasando de S/8,635 MM en diciembre 2020 a S/ 9,151 MM en enero 2021(aumento de 5.98%). En término de número de partícipes, los fondos de fondos fueron los de mayor crecimiento en el mes (7.13%) pasando de 18,511 partícipes a 19,830 partícipes con respecto al mes anterior. Las rentabilidades promedio durante el mes de enero presentan rendimientos diversos en todos los tipos de fondos mutuos de la industria.

El desempeño de los mercados durante Enero continuó evidenciando la preocupación por el efecto de la pandemia sobre las economías. Nuevamente varios países aplicaron medidas restrictivas ante el aumento de casos lo cual finalmente termina afectando la recuperación económica global. Sin embargo, el inicio de campañas de vacunación en varios países, así como el triunfo del partido demócrata en el senado norteamericano les dieron un respiro a los activos, en este último caso se espera la presentación del nuevo paquete fiscal por parte del equipo e Biden el cual podría ser aprobado durante el mes de Febrero. Así mismo la data macroeconómica de cierre de año evidencio que varios países, como por ejemplo China, habían recuperado una buena parte de las caídas presentadas durante el año, lo cual le daba mejores perspectivas de recuperación a la economía global. En este contexto, el comportamiento de los índices bursátiles de las principales plazas globales fue mixto: S&P500 (USA): -1.1%, (SX5E (Europa): -2.0%, EEMIV (Emergentes): +2.7%, Índice General de Perú +1.3% Los activos de renta fija corporativa, principalmente en Latam, tuvieron resultados mixtos igualmente influenciados por la subida en la tasa de los bonos del tesoro americano, referencia global para este tipo de activos (Tasa Tesoro 10 años 1.06% vs 0.92% del mes anterior). Finalmente, las curvas en mercado local mostraron un comportamiento similar, subiendo en promedio entre 10pts y 20pts. Todo ello mantuvo el resultado de los fondos mutuos locales mixtos, evidenciándose mejores rendimientos en fondos con acciones vinculados a mercados emergentes y en los fondos de muy corto plazo, mientras que los fondos de corto y mediano plazo se vieron ligeramente más afectados en promedio por el comportamiento de la curva de bonos locales y regionales.

Cifras de la Industria de Fondos Mutuos



PATRIMONIO ADMINISTRADO

S/ 47,900 MM

Patrimonio Administrado de los Fondos Mutuos

US\$ 13,165

Patrimonio Administrado en Dólares Americanos

68.06%

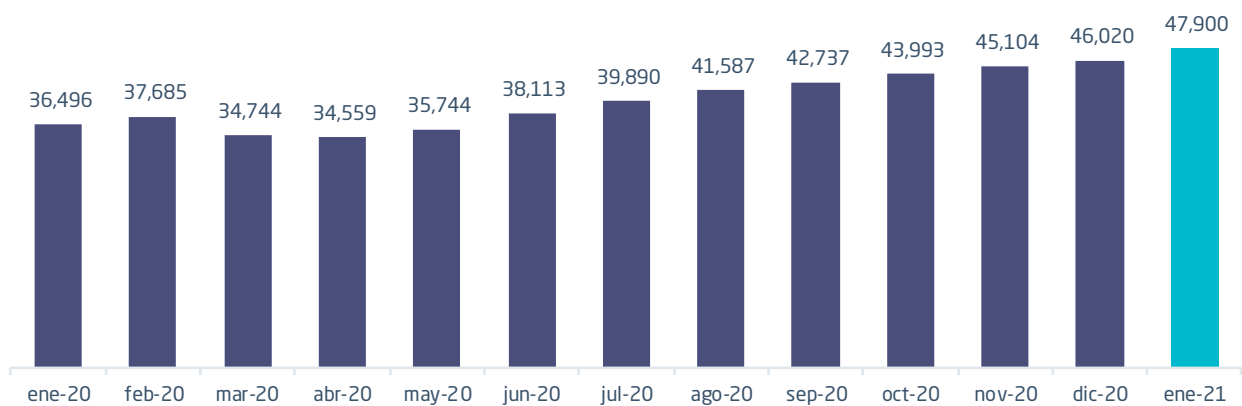
Del Patrimonio Administrado corresponde a fondos que invierten en deuda

4.08%

Variación porcentual del mes (Dic20-Ene21)

(Expresado en MM de Soles)

Fuente: SMV



NÚMERO DE PARTICIPES

438,316

Número de Participes que invierten en Fondos Mutuos

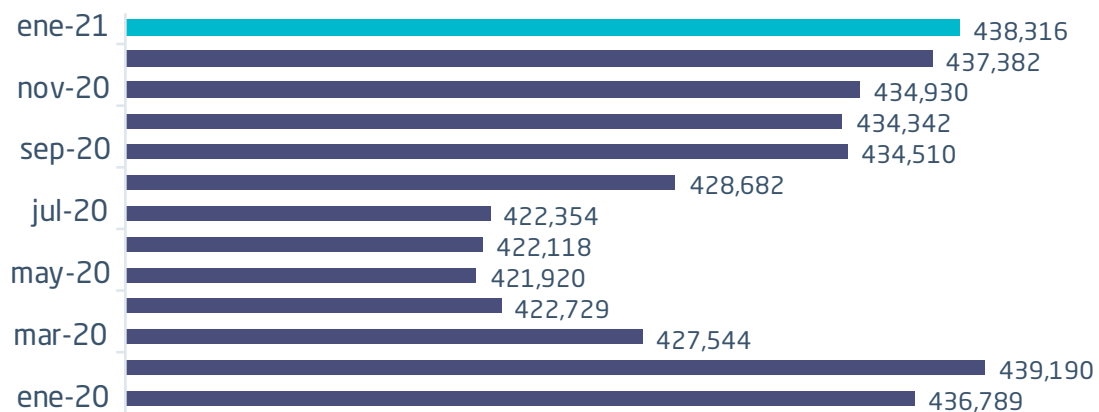
0.21%

Variación porcentual del mes (Dic20 - Ene21)

76.76%

De los participes invierten en fondos en deuda

Fuente: SMV





NÚMERO DE FONDOS MUTUOS

161

Fondos Mutuos administrados por las 11 SAFM de la industria

32.92%

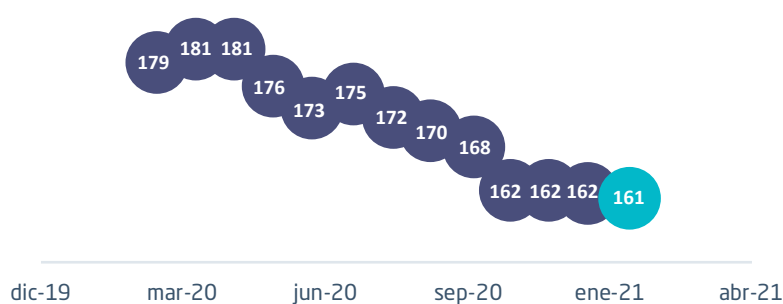
Del número de Fondos Mutuos pertenecen a la tipología Fondos de fondos

40

Fondos Mutuos en moneda local (Soles)

121

Fondos Mutuos en moneda extranjera (Dólares Americanos)



Fuente: SMV



RENTABILIDADES PROMEDIO

Tipo de Fondo	Moneda	Mes	Año 2021	Ult 12 meses
De Deuda	S/	-0.05%	-0.05%	2.08%
	US\$	0.07%	0.07%	2.87%
Mixtos	S/	0.75%	0.75%	3.54%
	US\$	0.08%	0.08%	-0.06%
De Acciones	S/	3.54%	3.54%	4.99%
	US\$	0.09%	0.75%	18.57%
Estructurados	S/	-3.61%	-3.61%	0.19%
	US\$	0.10%	0.10%	2.19%
Fondo de Fondos	S/	-0.51%	-0.51%	10.99%
	US\$	-0.03%	-0.03%	7.95%
Flexible	S/	0.19%	0.19%	3.01%
	US\$	0.00%	0.00%	2.88%

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 enero presentan rendimientos diversos en todas las categorías de Fondos Mutuos de la industria.
2. En el mes de enero, los fondos mutuos de acciones fueron los que obtuvieron rendimiento promedio positivo en soles y los fondos mutuos estructurados en dólares.
3. En los últimos 12 meses, los fondos de fondos presentaron rendimientos promedio superiores en soles y los fondos mutuos de acciones 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 2021	Ult 12 meses
Diviso Extra Conservador Soles	Diviso Fondos	S/	136.49	0.10%	0.10%	1.98%
Sura Ultra Cash Soles FMIV	Fondos Sura	S/	136.89	0.04%	0.04%	1.38%

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 2021 y los últimos 12 meses

Mes: Variación % de Dic 20 - Ene 21 | **2020:** Variación acumulada al cierre de Enero 2021 | **Ult 12 meses:** Variación % Enero 2020 • Enero 2021

De Deuda (Corto Plazo)	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	Variación Anual 2021	Ult 12 meses
BBVA Cash Soles	BBVA Asset Management	S/	139.12	0.02%	0.02%	0.80%
BBVA Perú Soles	BBVA Asset Management	S/	135.26	-0.03%	-0.03%	1.83%
BBVA Soles Monetario	BBVA Asset Management	S/	172.41	-0.03%	-0.03%	2.22%
Credicorp Capital Conservador Corto Plazo Soles	Credicorp Capital	S/	131.76	-0.07%	-0.07%	2.74%
Credicorp Capital Conservador Liquidez Soles	Credicorp Capital	S/	283.05	0.03%	0.03%	1.18%
Sura Corto Plazo Soles FMIV	Fondos Sura	S/	162.46	-0.02%	-0.02%	2.74%
IF Oportunidad Soles SERIE A	Interfondos	S/	131.14	-0.02%	-0.02%	1.87%
IF Oportunidad Soles SERIE B	Interfondos	S/	131.18	-0.01%	-0.01%	1.90%

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 2021 y los últimos 12 meses

Mes: Variación % de Dic 20 - Ene 21 | **2020:** Variación acumulada al cierre de Enero 2021 | **Ult 12 meses:** Variación % Enero 2020 • Enero 2021

De Deuda (Mediano Plazo)	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	Variación Anual 2021	Ult 12 meses
BBVA Soles	BBVA Asset Management	S/	330.92	-0.35%	-0.35%	2.73%
Credicorp Capital Conservador Mediano Plazo Soles	Credicorp Capital	S/	182.48	-0.27%	-0.27%	3.87%
Sura Renta Soles FMIV	Fondos Sura	S/	197.54	-0.14%	-0.14%	4.43%
IF Mediano Plazo Soles	Interfondos	S/	208.35	-0.17%	-0.17%	2.01%

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 2021 y los últimos 12 meses

Mes: Variación % de Dic 20 - Ene 21 | **2020:** Variación acumulada al cierre de Enero 2021 | **Ult 12 meses:** Variación % Enero 2020 • Enero 2021

De Deuda (Duración Flexible)	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	Variación Anual 2021	Ult 12 meses
IF Libre Disponibilidad Soles SERIE A	Interfondos	S/	117.13	0.02%	0.02%	0.81%
IF Libre Disponibilidad Soles SERIE B	Interfondos	S/	117.18	0.03%	0.03%	0.85%

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 2021 y los últimos 12 meses

Mes: Variación % de Dic 20 - Ene 21 | **2020:** Variación acumulada al cierre de Enero 2021 | **Ult 12 meses:** Variación % Enero 2020 • Enero 2021

FONDOS MUTUOS DE DEUDA EN DÓLARES

De Deuda (Muy Corto Plazo)	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	Variación Anual 2021	Ult 12 meses
Sura Ultra Cash Dólares FMIV	Fondos Sura	US\$	110.78	0.03%	0.03%	1.03%

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 2021 y los últimos 12 meses

Mes: Variación % de Dic 20 - Ene 21 | **2020:** Variación acumulada al cierre de Enero 2021 | **Ult 12 meses:** Variación % Enero 2020 • Enero 2021

De Deuda (Corto Plazo)	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	Variación Anual 2020	Ult 12 meses
BBVA Cash Dólares	BBVA Asset Management	US\$	110.34	0.01%	0.01%	0.61%
BBVA Dólares Monetario	BBVA Asset Management	US\$	162.04	0.04%	0.04%	1.09%
Credicorp Capital Conservador Corto Plazo Dólares	Credicorp Capital	US\$	111.34	0.01%	0.01%	2.19%
Diviso Conservador Dólares	Diviso Fondos	US\$	112.83	0.24%	0.24%	2.58%
Sura Corto Plazo Dólares FMIV	Fondos Sura	US\$	122.78	0.11%	0.11%	1.67%
IF Oportunidad SERIE A	Interfondos	US\$	54.65	0.05%	0.05%	1.88%
IF Oportunidad SERIE B	Interfondos	US\$	54.66	0.05%	0.05%	1.89%

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 2021 y los últimos 12 meses

Mes: Variación % de Dic 20 - Ene 21

2020: Variación acumulada al cierre de Enero 2021

Ult 12 meses: Variación % Enero 2020 • Enero 2021

De Deuda (Mediano Plazo)	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	Variación Anual 2020	Ult 12 meses
BBVA Dólares	BBVA Asset Management	US\$	197.06	-0.24%	-0.24%	1.75%
BBVA Leer es estar Adelante	BBVA Asset Management	US\$	164.43	-0.16%	-0.16%	1.76%
BCP Conservador Mediano Plazo Dólares	Credicorp Capital	US\$	251.32	-0.09%	-0.09%	3.22%
Sura Renta Dólares FMIV	Fondos Sura	US\$	172.73	-0.10%	-0.10%	6.76%
IF Mediano Plazo	Interfondos	US\$	112.37	-0.04%	-0.04%	2.63%

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 2021 y los últimos 12 meses

Mes: Variación % de Dic 20 - Ene 21

2020: Variación acumulada al cierre de Enero 2021

Ult 12 meses: Variación % Enero 2020 • Enero 2021

De Deuda (Duración Flexible)	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	Variación Anual 2021	Ult 12 meses
Credicorp Capital Renta en Dólares VI	Credicorp Capital	US\$	132.66	0.08%	0.08%	2.48%
Credicorp Capital Renta en Dólares I	Credicorp Capital	US\$	111.75	0.76%	0.76%	3.99%
Credicorp Capital Conservador Liquidez Dólares	Credicorp Capital	US\$	168.42	0.02%	0.02%	0.88%
Deuda Corporativa Latam High Yield	Credicorp Capital	US\$	116.04	-0.67%	-0.67%	2.47%
Credicorp Capital Renta en Dólares III	Credicorp Capital	US\$	122.84	0.28%	0.28%	4.52%
Credicorp Capital Renta en Dólares IX	Credicorp Capital	US\$	121.11	0.54%	0.54%	3.81%
Credicorp Capital Renta en Dólares 4Y	Credicorp Capital	US\$	117.40	0.63%	0.63%	2.12%
Credicorp Capital Renta en Dólares 4Y II	Credicorp Capital	US\$	114.22	0.63%	0.63%	4.08%
Credicorp Capital Renta en Dólares 3Y II	Credicorp Capital	US\$	113.27	0.26%	0.26%	2.81%
Renta En Dólares 3Y III	Credicorp Capital	US\$	109.75	0.57%	0.57%	3.05%
Credicorp Capital Renta en Dólares 4Y III	Credicorp Capital	US\$	117.53	0.53%	0.53%	3.66%
Renta En Dólares 4Y IV	Credicorp Capital	US\$	116.58	0.28%	0.28%	3.56%
Faro Capital Deuda Global - Serie A	Faro Capital	US\$	113.20	-0.52%	-0.52%	4.84%
Faro Capital Deuda Global - Serie B	Faro Capital	US\$	112.67	-0.53%	-0.53%	4.72%
Faro Capital Deuda Global - Serie C	Faro Capital	US\$	111.83	-0.54%	-0.54%	9.97%
IF Cupón Latam	Interfondos	US\$	51.98	-0.10%	-0.10%	1.71%
IF I Renta 3Y Latam	Interfondos	US\$	51.55	0.12%	0.12%	0.46%
IF Libre Disponibilidad \$	Interfondos	US\$	106.89	0.03%	0.03%	0.90%

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 2021 y los últimos 12 meses

Mes: Variación % de Dic 20 - Ene 21

2020: Variación acumulada al cierre de Enero 2021

Ult 12 meses: Variación % Enero 2020 • Enero 2021

FONDOS MUTUOS MIXTOS

Mixtos	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	Variación Anual 2021	Ult 12 meses
BBVA Balanceado Soles	BBVA Asset Management	S/	128.48	1.62%	1.62%	1.67%
BBVA Moderado Soles	BBVA Asset Management	S/	240.66	0.43%	0.43%	0.90%
Credicorp Capital Crecimiento VCS	Credicorp Capital	S/	126.39	1.01%	1.01%	7.08%
Credicorp Capital Equilibrado VCS	Credicorp Capital	S/	131.98	0.70%	0.70%	5.45%
Credicorp Capital Moderado VCS	Credicorp Capital	S/	141.25	0.15%	0.15%	3.71%
IF Mixto Moderado Soles	Interfondos	S/	137.97	0.58%	0.58%	2.41%

Mixtos	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	Variación Anual 2021	Ult 12 meses
Credicorp Capital Equilibrado	Credicorp Capital	US\$	124.86	0.43%	0.43%	1.42% ★
Credicorp Capital Moderado	Credicorp Capital	US\$	53.04	0.13%	0.13%	1.10%
IF Mixto Balanceado	Interfondos	US\$	60.15	0.79% ★	0.79% ★	0.03%
Scotia Fondo Mixto Balanceado	Scotia Fondos	US\$	9.90	-1.02%	-1.02%	-2.78%

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 2021 y los últimos 12 meses

Mes: Variación % de Dic 20 - Ene 21 | 2020: Variación acumulada al cierre de Enero 2021 | Ut1 12 meses: Variación % Enero 2020 • Enero 2021

FONDOS MUTUOS DE ACCIONES

De Acciones	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	Variación Anual 2021	Ult 12 meses
BBVA Agresivo	BBVA Asset Management	S/	102.98	3.43%	3.43%	0.78%
Sura Acciones FMIV	Fondos Sura	S/	12.71	3.80%	3.80%	14.20% ★
IF Acciones Soles	Interfondos	S/	90.22	2.12%	2.12%	5.75%
Promoinvest Incasol FMIV	Promoinvest	S/	0.75	6.62% ★	6.62% ★	-2.51%
Scotia Fondo Acciones	Scotia Fondos	S/	9.23	1.72%	1.72%	6.74%

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 2021 y los últimos 12 meses

Mes: Variación % de Dic 20 - Ene 21 | 2020: Variación acumulada al cierre de Enero 2021 | Ut1 12 meses: Variación % Enero 2020 • Enero 2021

De Acciones	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	Variación Anual 2021	Ult 12 meses
BBVA Latam Pacifico	BBVA Asset Management	US\$	58.15	-5.49%	-5.49%	-9.75%
Credicorp Capital Acciones Global	Credicorp Capital	US\$	154.00	-1.23%	-1.23%	12.47%
Credicorp Capital Acciones	Credicorp Capital	US\$	129.03	1.03%	1.03%	0.48%
Faro Capital Global Innovation- Serie A	Faro Capital	US\$	128.99	0.98%	0.98%	-
Faro Capital Global Innovation- Serie B	Faro Capital	US\$	144.24	0.96%	0.96%	47.18% ★
Faro Capital Global Innovation- Serie C	Faro Capital	US\$	143.89	0.94%	0.94%	45.21%
Faro Capital Renta Variable Global - Serie A	Faro Capital	US\$	131.44	1.24%	1.24%	27.32%
Faro Capital Renta Variable Global - Serie B	Faro Capital	US\$	130.21	1.22%	1.22%	27.02%
Faro Capital Renta Variable Global - Serie C	Faro Capital	US\$	128.55	1.18%	1.18%	26.41%
Promoinvest Fondo Selectivo	Promoinvest	US\$	3.02	6.65% ★	6.65% ★	-9.20%

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 2021 y los últimos 12 meses

Mes: Variación % de Dic 20 - Ene 21 | 2020: Variación acumulada al cierre de Enero 2021 | Ut1 12 meses: Variación % Enero 2020 • Enero 2021

FONDOS MUTUOS ESTRUCTURADOS

Estructurados	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	Variación Anual 2020	Ult 12 meses
Barrera Condicional V Soles	Credicorp Capital	S/	103.43	0.07% ★	0.07% ★	4.50% ★
Barrera Condicional III	Credicorp Capital	S/	106.00	-1.11%	-1.11%	0.40%
SF Rendimiento Binario Soles VII	Scotia Fondos	S/	103.68	0.04%	0.04%	-
SF Rendimiento Mejorados Soles VI	Scotia Fondos	S/	93.51	-13.45%	-13.45%	-4.33%

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 2021 y los últimos 12 meses

Mes: Variación % de Dic 20 - Ene 21 | 2020: Variación acumulada al cierre de Enero 2021 | Ut1 12 meses: Variación % Enero 2020 • Enero 2021

Estructurados	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	Variación Anual 2021	Ult 12 meses
Barrera Condicional IX	Credicorp Capital	US\$	103.43	0.21%	0.21%	3.65%
Barrera Condicional XI	Credicorp Capital	US\$	106.04	-0.03%	-0.03%	-
Barrera Condicional V	Credicorp Capital	US\$	106.70	0.40%*	0.40%*	4.76%*
Barrera Condicional VIII	Credicorp Capital	US\$	105.86	-0.47%	-0.47%	1.89%
IF Opción Estratégica Dólares VII	Interfondos	US\$	49.22	0.16%	0.16%	1.71%
IF XXVII Custodia Dólares	Interfondos	US\$	51.10	0.18%	0.18%	-
IF XXVIII Custodia Dolares	Interfondos	US\$	50.97	0.14%	0.14%	-
IF 29 Custodia Dolares	Interfondos	US\$	50.65	0.17%	0.17%	-
SF Institucional Binario Dólares I	Scotia Fondos	US\$	985.93	0.35%	0.35%	-
SF RENDIMIENTO BINARIO DOLARES VIII	Scotia Fondos	US\$	97.66	-0.12%	-0.12%	-1.09%

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 2021 y los últimos 12 meses

Mes: Variación % de Dic 20 - Ene 21

2020: Variación acumulada al cierre de Enero 2021

Ult 12 meses: Variación % Enero 2020 • Enero 2021

FONDOS MUTUOS FONDO DE FONDOS

Fondos de Fondos	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	Variación Anual 2021	Ult 12 meses
Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico I FMIV - Serie A	Fondos Sura	S/	146.64	-0.52%	-0.52%	9.69%
Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico I FMIV - Serie B	Fondos Sura	S/	149.26	-0.50%	-0.50%	9.95%
Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico II FMIV - Serie A	Fondos Sura	S/	141.34	-0.52%	-0.52%	12.03%
Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico II FMIV - Serie B	Fondos Sura	S/	143.46	-0.50%	-0.50%	12.30%*

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 2021 y los últimos 12 meses

Mes: Variación % de Dic 20 - Ene 21

2020: Variación acumulada al cierre de Enero 2021

Ult 12 meses: Variación % Enero 2020 • Enero 2021

Fondos de Fondos	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	Variación Anual 2021	Ult 12 meses
BBVA Global Equity	BBVA Asset Management	US\$	121.72	0.63%	0.63%	9.96%
BBVA Bonos Globales	BBVA Asset Management	US\$	112.95	0.30%	0.30%	6.66%
BBVA Apreciación Capital	BBVA Asset Management	US\$	112.94	0.45%	0.45%	4.04%
BBVA Generación Flujo	BBVA Asset Management	US\$	103.43	-0.81%	-0.81%	1.93%
BBVA Preservación Capital	BBVA Asset Management	US\$	98.89	0.00%	0.00%	0.89%
Investment Grade	Credicorp Capital	US\$	121.41	-0.59%	-0.59%	6.44%
Credicorp Capital Vision I	Credicorp Capital	US\$	125.58	-0.49%	-0.49%	4.51%
Credicorp Capital Vision III	Credicorp Capital	US\$	143.57	-0.79%	-0.79%	9.23%
Fondo de Fondos Credicorp Capital Deuda Global	Credicorp Capital	US\$	124.61	-0.53%	-0.53%	4.41%
Fondo de Fondos Credicorp Acciones Latam Pacifico	Credicorp Capital	US\$	55.08	-1.06%	-1.06%	-5.77%
Acciones Asia	Credicorp Capital	US\$	154.73	4.85%*	4.85%*	36.57%
Acciones Estados Unidos	Credicorp Capital	US\$	180.40	-0.51%	-0.51%	25.71%
Acciones Europa	Credicorp Capital	US\$	138.56	0.30%	0.30%	14.76%
Credicorp Capital Activos Preferentes	Credicorp Capital	US\$	116.49	0.01%	0.01%	2.97%
Deuda Flotante	Credicorp Capital	US\$	109.42	1.79%	1.79%	2.04%
Deuda High Yield Global	Credicorp Capital	US\$	118.68	0.10%	0.10%	3.73%
Acciones Sector Seguridad	Credicorp Capital	US\$	139.90	0.09%	0.09%	19.49%
Renta Estratégica	Credicorp Capital	US\$	111.30	0.27%	0.27%	5.36%
Global Macro Credifondo	Credicorp Capital	US\$	104.31	-0.71%	-0.71%	2.99%
Renta Global Obj I	Credicorp Capital	US\$	102.82	1.18%	1.18%	1.79%
Credicorp Capital Vision II	Credicorp Capital	US\$	138.41	-0.65%	-0.65%	7.85%
F de F Credicorp Tendencias Globales	Credicorp Capital	US\$	108.66	-0.13%	-0.13%	-
F de F Credicorp Deuda Flexible	Credicorp Capital	US\$	104.89	-0.15%	-0.15%	-
Fondos de Fondos Credicorp Capital Deuda Latam	Credicorp Capital	US\$	130.84	-0.69%	-0.69%	-0.04%
Consumo Global	Credicorp Capital	US\$	135.31	-1.37%	-1.37%	6.98%
F de F BTG Renta Internacional SERIE A	BTG Pactual Perú	US\$	103.84	-0.51%	-0.51%	-
F de F BTG Renta Internacional SERIE B	BTG Pactual Perú	US\$	104.32	-0.47%	-0.47%	-
El Dorado Crecimiento Inmobiliario - Serie A	El Dorado	US\$	99.86	-0.11%	N/A	-
El Dorado Crecimiento Inmobiliario - Serie B	El Dorado	US\$	99.87	-0.11%	N/A	-
El Dorado Renta Variable Global - Serie A	El Dorado	US\$	107.93	0.15%	0.15%	10.69%
El Dorado Renta Variable Global - Serie B	El Dorado	US\$	105.05	0.09%	0.09%	10.00%

Fondo	Administradora	Moneda	Valor	Mes	2021	2020	Ult 12 meses
Global Inovation Faro Capital	Faro Capital	US\$	145.45	0.93%	▲	0.93%	▲ 48.21% ★
F de F Faro Capital Deuda Global	Faro Capital	US\$	109.77	-0.54%	▼	-0.54%	-
F de F Faro Capital Renta Variable Global	Faro Capital	US\$	134.39	1.11%	▲	1.11%	-
Fondo de Fondos Sura Acciones de Mercados Emergentes FMIV	Fondos Sura	US\$	13.08	4.50%	▲	4.50%	▲ 32.40%
Fondo de Fondos Sura Acciones Norteamericanas FMIV	Fondos Sura	US\$	19.04	-1.57%	▼	-1.57%	▲ 16.46%
Fondo de Fondos Sura Acciones Europeas FMIV	Fondos Sura	US\$	10.51	-0.86%	▼	-0.86%	▼ -1.64%
Fondo de Fondos Sura Acciones Globales FMIV	Fondos Sura	US\$	12.41	-0.94%	▼	-0.94%	▲ 14.29%
Fondo de Fondos Sura Bonos Globales FMIV - Serie A	Fondos Sura	US\$	106.27	-0.36%	▼	-0.36%	▲ 2.87%
Fondo de Fondos Sura Bonos Globales FMIV - Serie B	Fondos Sura	US\$	97.31	-1.24%	▼	-1.24%	▼ -1.15%
Sura Real Estate Global Income FMIV	Fondos Sura	US\$	10,922.12	-0.07%	▼	-0.07%	▲ 3.08%
Fondo de Fondos Sura Selección Global I FMIV - Serie A	Fondos Sura	US\$	122.56	-1.09%	▼	-1.09%	▲ 6.98%
Fondo de Fondos Sura Selección Global I FMIV - Serie B	Fondos Sura	US\$	123.84	-1.07%	▼	-1.07%	▲ 7.23%
F de F IF Rendimiento Global II	Interfondos	US\$	50.80	0.25%	▲	0.25%	-
F de F IF Rendimiento Global	Interfondos	US\$	50.91	0.26%	▲	0.26%	-
FDI IF III Rendimiento Global	Interfondos	US\$	50.21	0.16%	▲	0.16%	-
IF Deuda Global	Interfondos	US\$	51.63	-0.46%	▼	-0.46%	▲ 2.94%
FDI IF IV Rendimiento Global	Interfondos	US\$	50.00	0.00%	-	N/A	-
Scotia Fondo Estrategia Latam	Scotia Fondos	US\$	6.06	3.71%	▲	3.71%	▼ -8.86%
Scotia Fondo de Fondos Acciones Europa	Scotia Fondos	US\$	10.67	-3.59%	▼	-3.59%	▲ 5.94%
Scotia Fondo De Fondos Acciones US	Scotia Fondos	US\$	17.56	-0.70%	▼	-0.70%	▲ 10.78%
Scotia Fondo de Fondos Deuda HY	Scotia Fondos	US\$	11.04	-0.06%	▼	-0.06%	▲ 0.67%
Scotia Fondo de Fondos Deuda IG	Scotia Fondos	US\$	11.16	-0.83%	▼	-0.83%	▲ 0.72%
SF Fondo de Fondos Distributivo HY	Scotia Fondos	US\$	1,110.71	0.12%	▲	0.12%	-
SF Fondo de Fondos Distributivo HY II	Scotia Fondos	US\$	1,007.28	-0.31%	▼	-0.31%	▲ -0.31%
SF Fondo de Fondos Distributivo IG	Scotia Fondos	US\$	1,061.83	0.25%	▲	0.25%	-

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 2021 y los últimos 12 meses

Mes: Variación % de Dic 20 - Ene 21 | 2020: Variación acumulada al cierre de Enero 2021 | Utl 12 meses: Variación % Enero 2020 • Enero 2021

FONDOS MUTUOS FLEXIBLES

Flexibles	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	Variación Anual 2021	Ult 12 meses
BBVA Tesorería Soles	BBVA Asset Management	S/	107.56	0.02%	▲	▲ 1.19%
Deuda Corporativa Soles	Credicorp Capital	S/	100.86	0.37%	▲	▲ 0.37%
Credicorp Capital Multiestrategia	Credicorp Capital	S/	107.12	-0.22%	▼	▲ 4.03%
Sura Renta Periodica I soles FMIV	Fondos Sura	S/	112.30	0.45%	▲	▲ 1.56%
Scotia Fondo Deposito Disponible Soles	Scotia Fondos	S/	13.39	0.08%	▲	▲ 1.84%
Scotia Fondo Cash S/	Scotia Fondos	S/	22.03	0.16%	▲	▲ 3.43%
Scotia Fondo Premium S/	Scotia Fondos	S/	17.38	0.15%	▲	▲ 5.03%
Scotia Fondo Renta Soles 5 Años	Scotia Fondos	S/	13.96	0.46% ★	▲	▲ 5.69% ★
Scotia Fondo Renta Soles 4.5y	Scotia Fondos	S/	13.27	0.18%	▲	▲ 3.94%

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 2021 y los últimos 12 meses

Mes: Variación % de Dic 20 - Ene 21 | 2020: Variación acumulada al cierre de Enero 2021 | Utl 12 meses: Variación % Enero 2020 • Enero 2021

Flexibles	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	Variación Anual 2021	Ult 12 meses
BBVA Renta Dólares 3A	BBVA Asset Management	US\$	101.57	0.39%	▲	▲ 0.19%
Renta Operativa I	Credicorp Capital	US\$	108.15	0.47% ★	▲	▲ 4.74% ★
Independiente PMG	Independiente	US\$	99.33	-0.38%	▼	▼ -0.38%
Sura Deuda Latam Dólares	Fondos Sura	US\$	9,888.10	0.04%	▲	▼ -4.14%
Sura Renta Periodica I Dolares FMIV	Fondos Sura	US\$	116.66	0.41%	▲	▲ 3.57%
Sura Renta Periodica II Dolares FMIV	Fondos Sura	US\$	106.37	0.35%	▲	-
IF Inversión Global	Interfondos	US\$	62.02	0.03%	▲	▲ 16.37% ★
IF Portafolio Dinámico	Interfondos	US\$	63.47	0.05%	▲	▲ 5.33%
SF Institucional de Renta Dólares 1Y III	Scotia Fondos	US\$	1,003.23	0.23%	▲	▲ 0.23%
SF Renta Dólares 6M VIII	Scotia Fondos	US\$	10.05	0.37%	▲	▲ 0.37%
Scotia Fondo Cash S	Scotia Fondos	US\$	16.48	0.14%	▲	▲ 1.26%
Scotia Fondo Premium S	Scotia Fondos	US\$	26.02	-0.03%	▼	▲ 4.21%
Scotia Fondo Renta Latam 6y	Scotia Fondos	US\$	12.24	0.34%	▲	▲ 3.59%
SF Institucional Global	Scotia Fondos	US\$	1,094.78	-0.05%	▼	▲ 8.36%
SF Institucional de Renta Dólares 1Y II	Scotia Fondos	US\$	1,015.14	0.26%	▲	-
SF Institucional de Renta Dólares 2Y	Scotia Fondos	US\$	1,013.39	0.33%	▲	▲ 1.27%

SF Institucional de Renta Dólares 3Y	Scotia Fondos	US\$	1,017.82	0.38%	▲	0.38%	-
SF Nota Estructurada I	Scotia Fondos	US\$	117.73	-1.26%	▼	-1.26%	-
SF Nota Estructurada II	Scotia Fondos	US\$	102.76	-0.58%	▼	-0.58%	↓ -0.58%
SF Renta Dólares 6M VII	Scotia Fondos	US\$	10.12	0.26%	▲	0.26%	-
Scotia Fondo Deposito Disponible \$	Scotia Fondos	US\$	11.08	0.07%	▲	0.07%	↑ 1.30%
SF Institucional de Renta Dólares II	Scotia Fondos	US\$	1,067.46	-1.83%	▼	-1.83%	↑ 3.31%

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 2021 y los últimos 12 meses

Mes: Variación % de Dic 20 - Ene 21

2020: Variación acumulada al cierre de Enero 2021

Ult 12 meses: Variación % Enero 2020 • Enero 2021

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.