



Reporte Mensual de Fondos Mutuos

Junio 2018

Comentario del Mes

El patrimonio administrado por los Fondos Mutuos al cierre de junio fue de S/.29,676 MM con una variación porcentual decreciente mensual de 2.43% con respecto al mes anterior. Con respecto al número de partícipes, se alcanzó la cifra de 446,587 partícipes, con un decrecimiento de 0.5% comparado con el mes anterior. Los Fondos Mutuos que invierten predominantemente en instrumentos de Deuda son los que tienen mayor demanda por los partícipes (70 de 157 fondos mutuos). A su vez, se aprecia que los Fondos Mutuos Estructurados son los de mayor oferta por parte de las Administradoras (72 de 157).

En términos de patrimonio administrado, los fondos mutuos de acciones fueron los de mayor crecimiento en el mes, pasando de S/. 364 MM en mayo a S/.382 MM en junio (incremento de 4.72%). Por otro lado, los fondos de fondos obtuvieron la mejor variación porcentual en número de partícipes en el mes manteniéndose en 10,942 inversionistas, dado que las demás categorías sufrieron reducciones del número de partícipes para junio del presente año.

Las rentabilidades promedio durante el mes de junio han sido diversas en las categorías de fondos mutuos. Los Fondos de Deuda fueron los de mejor desempeño en rentabilidad promedio con respecto al mes anterior tanto en soles como en dólares americanos.

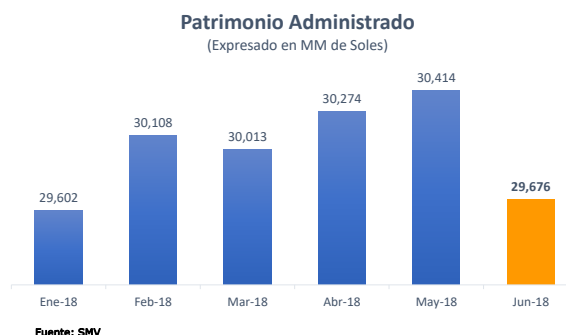
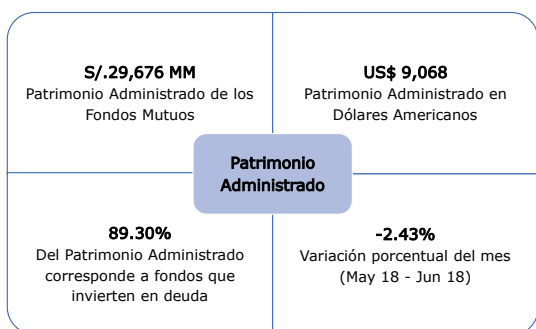
En lo que va del presente año, los Fondos de Deuda alcanzaron las mejores rentabilidades promedio en soles mientras que en dólares americanos, los Fondos Estructurados registraron los rendimientos más elevados. En comparación con junio 2017, los Fondos de Acciones presentaron rendimientos promedio superiores a las demás categorías de fondos mutuos tanto en soles como en dólares americanos.

Por otro lado, el pasado 22 de junio, se llevó a cabo la "Reunión de Supervisores del Mercado de Valores de la Alianza del Pacífico con Representantes del Mercado de Valores del Perú", en la cual la Asociación participó junto con otros agentes del mercado local con la finalidad que presentar propuestas de mejora nivel gremial. En esta oportunidad, se realizaron comentarios y sugerencias acerca de la implementación del pasaporte de fondos que será de mucha utilidad para los próximos pasos a seguirse en vías de la debida aplicación de este innovador mecanismo de apertura del mercado de fondos para el país.

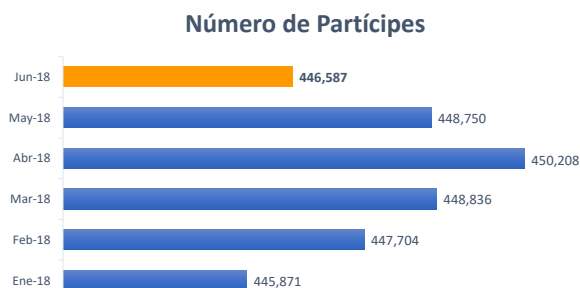
Secretaría General de la Asociación de Administradoras de Fondos Mutuos del Perú

Cifras de la Industria de Fondos Mutuos

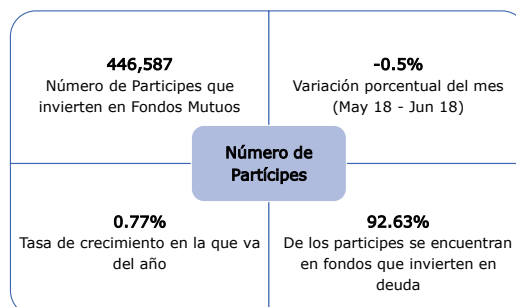
Patrimonio Administrado



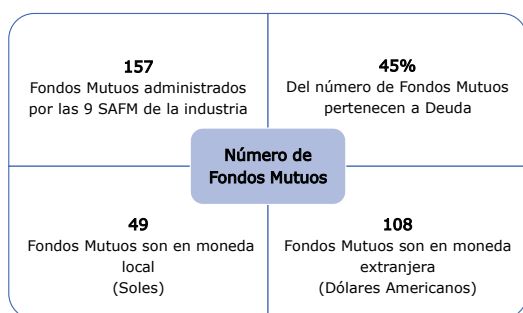
Número de Partícipes



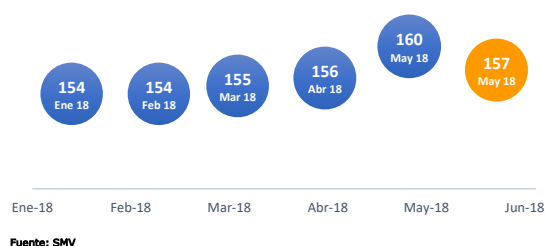
Fuente: SMV



Número de Fondos Mutuos



Fondos Mutuos Operativos



Rentabilidades Promedio

Tipo de Fondo	Moneda	Mes	2018	Ult 12 meses
De Deuda	S/.	0.23%	1.30%	3.81%
	US\$	0.10%	0.12%	1.38%
Mixtos	S/.	-2.60%	-2.13%	7.79%
	US\$	-2.85%	-3.45%	5.57%
De Acciones	S/.	-6.55%	-7.11%	13.58%
	US\$	-3.09%	-5.57%	9.18%
Estructurados	S/.	0.03%	0.47%	7.84%
	US\$	0.09%	0.28%	1.55%
Fondo de Fondos	S/.	-1.24%	-1.08%	5.10%
	US\$	-0.88%	-2.04%	4.10%

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

Comentarios

- Las rentabilidades promedio para el mes de junio presentan rendimientos diversos en los 5 tipos de Fondos Mutuos de la industria.
- Los Fondos Mutuos de Deuda fueron los que mejor desempeño tanto en soles como en dólares americanos en términos de rentabilidad.
- En lo transcurrido del 2018, los Fondos Mutuos de Deuda alcanzaron las mejores rentabilidades en soles y en dólares americanos los obtuvieron los Fondos Mutuos Estructurados.
- Finalmente, los Fondos Mutuos de Acciones también obtuvieron las mejores rentabilidades promedio en soles y dólares americanos con respecto a junio del 2017.

Rentabilidad de los Fondos Mutuos

Fondos Mutuos de Deuda

De Deuda	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	2018	Ult 12 meses
BBVA Soles	BBVA Asset Management	S/.	298.50	0.27%	0.52%	3.21%
BBVA Soles Monetario	BBVA Asset Management	S/.	160.26	0.17%	1.11%	3.03%
BBVA Cash Soles	BBVA Asset Management	S/.	133.02	0.15%	0.96%	2.40%
BBVA Perú Soles	BBVA Asset Management	S/.	128.27	0.22%	1.34%	3.16%
Credicorp Capital Conservador Liquidez Soles	Credicorp Capital	S/.	267.08	0.21%	1.43%	3.29%
Credicorp Capital Conservador Mediano Plazo Soles	Credicorp Capital	S/.	162.63	0.27%	1.27%	3.91%
Credicorp Capital Conservador Corto Plazo Soles	Credicorp Capital	S/.	121.49	0.21%	1.57%	3.78%
Diviso Extra Conservador Soles	Diviso Fondos	S/.	125.89	0.29%	1.79%	4.43%
Sura Ultra Cash Soles FMIV	Fondos Sura	S/.	128.32	0.24%	1.52%	3.44%
Sura Corto Plazo Soles FMIV	Fondos Sura	S/.	148.82	0.17%	1.69%	3.90%
Sura Renta Soles FMIV	Fondos Sura	S/.	175.08	0.24%	1.91%	4.44%
IF Cash Soles	Interfondos	S/.	145.47	0.22%	1.11%	3.05%
IF Extra Conservador Soles	Interfondos	S/.	136.23	0.20%	1.17%	2.71%
IF Mediano Plazo Soles	Interfondos	S/.	191.07	0.28%	0.77%	3.21%
IF Oportunidad Soles	Interfondos	S/.	122.46	0.20%	1.00%	3.01%
IF Libre Disponibilidad S/.	Interfondos	S/.	111.26	0.19%	1.24%	2.91%
Scotia Fondo Cash S/.	Scotia Fondos	S/.	20.12	0.22%	1.27%	3.28%
Scotia Fondo Premium S/.	Scotia Fondos	S/.	15.54	0.21%	0.70%	3.01%
Scotia Fondo Deposito Disponible Soles	Scotia Fondos	S/.	12.58	0.21%	1.41%	3.19%
Scotia Fondo Renta Soles 5 Años	Scotia Fondos	S/.	11.87	0.29%	2.49%	7.55%
Scotia Fondo Renta Soles 4.5y	Scotia Fondos	S/.	11.55	0.31%	0.969%	9.11%

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

Mes: Variación % de may 18 - jun 18

2018: Variación acumulada al cierre de junio 2018

Ult 12 Meses: Variación % jun 17 - jun 18

De Deuda	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	2018	Ult 12 meses
AdCap Extra Conservador Dólares FMIV	AdCap Asset Management	US\$	103.40	0.18%	▲ 1.11%	▲ 2.02%
BBVA Dólares	BBVA Asset Management	US\$	180.51	0.18%	▼ -1.25%	▼ -0.46%
BBVA Dólares Monetario	BBVA Asset Management	US\$	154.72	0.13%	▲ 0.74%	▲ 1.42%
BBVA Leer es estar Adelante	BBVA Asset Management	US\$	150.09	0.22%	▼ -0.86%	▲ 0.23%
BBVA Cash Dólares	BBVA Asset Management	US\$	106.56	0.12%	▲ 0.64%	▲ 1.15%
BBVA Premium USD	BBVA Asset Management	US\$	102.77	0.15%	▲ 0.86%	▲ 1.76%
BBVA Renta Dólares 2A	BBVA Asset Management	US\$	102.45	0.17%	▲ 0.94%	▲ 1.92%
BBVA Super Dólares	BBVA Asset Management	US\$	101.39	0.11%	▲ 0.70%	N/A
BBVA Super Dólares II	BBVA Asset Management	US\$	101.25	0.16%	▲ 0.87%	N/A
BBVA Renta Dólares 2A II	BBVA Asset Management	US\$	100.66	0.19%	N/A	N/A
BBVA Super Dólares III	BBVA Asset Management	US\$	100.43	N/A	N/A	N/A
BCP Conservador Mediano Plazo Dólares	Credicorp Capital	US\$	225.38	-0.07%	▼ -1.39%	▼ -0.33%
Credicorp Capital Conservador Liquidez Dólares	Credicorp Capital	US\$	161.55	0.13%	▲ 0.70%	▲ 1.23%
Credicorp Capital Conservador Corto Plazo Dólares	Credicorp Capital	US\$	104.26	0.14%	▲ 0.49%	▲ 1.19%
Credicorp Capital Renta en Dólares I	Credicorp Capital	US\$	93.67	-0.65%	▼ -2.10%	▲ 3.32%
Credicorp Capital Renta en Dólares VI	Credicorp Capital	US\$	117.97	0.61%	▼ -0.66%	▲ 0.88%
Credicorp Capital Renta en Dólares II	Credicorp Capital	US\$	106.03	-0.10%	▼ -1.61%	▲ 1.20%
Credicorp Capital Renta en Dólares III	Credicorp Capital	US\$	104.37	0.20%	▼ -1.88%	▲ 0.96%
Credicorp Capital Renta en Dólares VIII	Credicorp Capital	US\$	105.71	0.30%	▼ -1.68%	▲ 0.68%
Credicorp Capital Renta en Dólares IX	Credicorp Capital	US\$	103.42	0.13%	▼ -1.98%	▲ 0.50%
Credicorp Capital Renta en Dólares 4Y	Credicorp Capital	US\$	101.38	-0.27%	▼ -2.26%	▲ 0.89%
Credicorp Capital Renta en Dólares 3Y	Credicorp Capital	US\$	100.40	-0.15%	▼ -1.27%	N/A
Credicorp Capital Renta en Dólares 2Y	Credicorp Capital	US\$	99.15	-0.01%	▼ -0.05%	N/A
Credicorp Capital Renta en Dólares 4Y II	Credicorp Capital	US\$	96.97	0.12%	N/A	N/A
Credicorp Capital Renta en Dólares 3Y II	Credicorp Capital	US\$	99.46	0.09%	N/A	N/A
Credicorp Capital Renta en Dólares 4Y III	Credicorp Capital	US\$	100.37	N/A	N/A	N/A
Diviso Conservador Dólares	Diviso Fondos	US\$	104.42	0.17%	▲ 0.74%	▲ 1.81%
Faro Capital Deuda Global - Serie A	Faro Capital	US\$	99.65	-0.32%	N/A	N/A
Faro Capital Deuda Global - Serie B	Faro Capital	US\$	99.64	-0.34%	N/A	N/A
Faro Capital Deuda Global - Serie C	Faro Capital	US\$	99.62	-0.38%	N/A	N/A
Sura Ultra Cash Dólares FMIV	Fondos Sura	US\$	105.60	0.16%	▲ 0.91%	▲ 1.61%
Sura Corto Plazo Dólares FMIV	Fondos Sura	US\$	115.40	0.20%	▲ 0.93%	▲ 1.85%
Sura Renta Dólares FMIV	Fondos Sura	US\$	146.30	-0.23%	▼ -0.29%	▲ 0.73%
IF Cash	Interfondos	US\$	73.52	0.18%	▲ 0.46%	▲ 0.93%
IF Extra Conservador	Interfondos	US\$	108.02	0.15%	▲ 0.71%	▲ 1.22%
IF Mediano Plazo	Interfondos	US\$	103.64	0.22%	▼ -0.93%	▲ 0.24%
IF Oportunidad	Interfondos	US\$	51.63	0.15%	▲ 0.12%	▲ 0.76%
IF Libre Disponibilidad \$	Interfondos	US\$	102.51	0.14%	▲ 0.73%	▲ 1.28%
IF Cupón Latam	Interfondos	US\$	47.42	-0.83%	▼ -3.95%	N/A
IF Portafolio Dinámico	Interfondos	US\$	54.06	0.58%	▲ 8.00%	N/A
Scotia Fondo Premium \$	Scotia Fondos	US\$	23.46	0.21%	▲ 0.08%	▲ 0.88%
Scotia Fondo Cash \$	Scotia Fondos	US\$	15.59	0.14%	▲ 0.45%	▲ 0.98%
Scotia Fondo Deposito Disponible \$	Scotia Fondos	US\$	10.56	0.14%	▲ 0.73%	▲ 1.30%
Scotia Fondo Renta Latam 4Y	Scotia Fondos	US\$	10.75	0.36%	▲ 0.72%	▲ 2.63%
Scotia Fondo Renta Dólares 2Y	Scotia Fondos	US\$	10.41	0.23%	▲ 1.27%	▲ 2.35%
Scotia Fondo Renta Latam 4y II	Scotia Fondos	US\$	10.71	0.35%	▲ 1.08%	▲ 3.21%
Scotia Fondo Renta Latam 6y	Scotia Fondos	US\$	10.79	0.76%	▲ 0.82%	▲ 3.23%
Scotia Fondo Renta Dólares 2y II	Scotia Fondos	US\$	10.32	0.19%	▲ 1.13%	▲ 2.44%
Scotia Fondo Renta Dólares 2y III	Scotia Fondos	US\$	10.43	0.17%	▲ 1.12%	▲ 2.17%

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

Mes: Variación % de may 18 - jun 18

2018: Variación acumulada al cierre de junio 2018

Ult 12 Meses: Variación % jun 17 - jun 18

Fondos Mutuos Mixtos

Mixtos	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	2018	Ult 12 meses
BBVA Moderado Soles	BBVA Asset Management	S/.	233.35	-1.60%	▼ -1.47%	▲ 4.62%
BBVA Balanceado Soles	BBVA Asset Management	S/.	126.64	-3.25%	▼ -3.70%	▲ 7.15%
Credicorp Capital Moderado VCS	Credicorp Capital	S/.	132.79	-1.50%	▼ -0.84%	▲ 5.95%
Credicorp Capital Equilibrado VCS	Credicorp Capital	S/.	124.69	-3.06%	▼ -2.23%	▲ 9.68%
Credicorp Capital Crecimiento VCS	Credicorp Capital	S/.	119.87	-4.78%	▼ -3.86%	▲ 12.84%
IF Mixto Moderado Soles	Interfondos	S/.	132.76	-1.42%	▼ -0.70%	▲ 6.48%

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

Mes: Variación % de may 18 - jun 18

2018: Variación acumulada al cierre de junio 2018

Ult 12 Meses: Variación % jun 17 - jun 18

Mixtos	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	2018	Ult 12 meses
BBVA Moderado	BBVA Asset Management	US\$	101.03	-1.79%	▼ -2.26%	▲ 2.35%
BBVA Balanceado	BBVA Asset Management	US\$	107.44	-3.25%	▼ -3.77%	▲ 6.72%
Credicorp Capital Moderado	Credicorp Capital	US\$	51.05	-1.71%	▼ -3.52%	▲ 2.15%
Credicorp Capital Equilibrado	Credicorp Capital	US\$	123.11	-3.23%	▼ -4.16%	▲ 7.00%
IF Mixto Balanceado	Interfondos	US\$	62.85	-3.23%	▼ -3.51%	▲ 9.13%
Scotia Fondo Mixto Balanceado	Scotia Fondos	US\$	10.54	-3.91%	▼ -3.51%	▲ 6.06%

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

Mes: Variación % de may 18 - jun 18

2018: Variación acumulada al cierre de junio 2018

Ult 12 Meses: Variación % jun 17 - jun 18

Fondos Mutuos de Acciones

De Acciones	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	2018	Ult 12 meses
BBVA Agresivo	BBVA Asset Management	S/.	112.18	● -7.15%	▼ -7.40%	↑ 12.76%
Credicorp Capital Multiestrategia	Credicorp Capital	S/.	93.97	● -4.19%	▼ -10.38%	↑ 4.75%
Sura Acciones FMIV	Fondos Sura	S/.	11.96	● -7.48%	▼ -4.90%	↑ 20.69%
IF Acciones Soles	Interfondos	S/.	92.06	● -6.84%	▼ -6.43%	↑ 17.31%
Promoinvest Incasol FMIV	Promoinvest	S/.	0.89	● -7.84%	▼ -8.66%	↑ 13.59%
Scotia Fondo Acciones	Scotia Fondos	S/.	9.90	● -5.81%	▼ -4.91%	↑ 12.36%

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

Mes: Variación % de may 18 - jun 18

2018: Variación acumulada al cierre de junio 2018

Ult 12 Meses: Variación % jun 17 - jun 18

De Acciones	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	2018	Ult 12 meses
BBVA Latam Pacifico	BBVA Asset Management	US\$	69.97	● 0.41%	▼ -1.28%	↑ 5.33%
Credicorp Capital Acciones	Credicorp Capital	US\$	138.01	● -6.29%	▼ -6.23%	↑ 15.76%
Credicorp Capital Acciones Global	Credicorp Capital	US\$	123.98	● -1.23%	▼ -1.80%	↑ 6.66%
Faro Capital Renta Variable Global - Serie A	Faro Capital	US\$	96.87	● -2.64%	N/A	N/A
Faro Capital Renta Variable Global - Serie B	Faro Capital	US\$	96.84	● -2.68%	N/A	N/A
Faro Capital Renta Variable Global - Serie C	Faro Capital	US\$	96.83	● -2.72%	N/A	N/A
Promoinvest Fondo Selectivo	Promoinvest	US\$	3.94	● -7.94%	▼ -9.14%	↑ 14.12%
Scotia Fondo Estrategia Latam	Scotia Fondos	US\$	7.22	● -1.66%	▼ -9.39%	↑ 4.04%

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

Mes: Variación % de may 18 - jun 18

2018: Variación acumulada al cierre de junio 2018

Ult 12 Meses: Variación % jun 17 - jun 18

Fondos Mutuos Estructurados

Estructurados	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	2018	Ult 12 meses
BBVA Oportunidad Especial Soles	BBVA Asset Management	S/.	99.28	● 0.22%	▲ 0.29%	N/A
BBVA Oportunidad Especial Soles II	BBVA Asset Management	S/.	100.21	● 0.22%	N/A	N/A
Cupón Dinámico	Credicorp Capital	S/.	111.64	● 0.61%	▲ 3.83%	N/A
Cupón Escalonado IV	Credicorp Capital	S/.	102.80	● 0.00%	▲ 0.72%	N/A
Cupón Escalonado IX	Credicorp Capital	S/.	99.78	● -0.04%	▲ 0.69%	N/A
Cupón Escalonado X	Credicorp Capital	S/.	96.57	● 0.04%	▼ -3.74%	N/A
Cupón Escalonado XI	Credicorp Capital	S/.	97.82	● -0.60%	N/A	N/A
IF IV Capital 360	Interfondos	S/.	104.82	● 0.31%	▲ 1.53%	N/A
IF Opción Estrategica Soles III	Interfondos	S/.	99.76	● 0.17%	▼ -2.11%	N/A
IF IV Opcion Estrategica Soles	Interfondos	S/.	95.54	● -0.62%	N/A	N/A
Scotia Fondo Rendimiento Binario Soles	Scotia Fondos	S/.	11.24	● 1.39%	▲ 2.69%	↑ 7.84%
SF Rendimiento Mejorado Soles II	Scotia Fondos	S/.	99.73	● -1.41%	▲ 0.36%	N/A
SF Rendimiento Mejorado Soles IV	Scotia Fondos	S/.	97.25	● 0.06%	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

Mes: Variación % de may 18 - jun 18

2018: Variación acumulada al cierre de junio 2018

Ult 12 Meses: Variación % jun 17 - jun 18

Estructurados	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	2018	Ult 12 meses
Estructurado Credicorp Capital Renta Fija Dólares III	Credicorp Capital	US\$	109.79	● 0.17%	▲ 0.27%	↑ 1.08%
Estructurado Credicorp Capital Acciones Internacionales Dólares XIII	Credicorp Capital	US\$	103.00	● 0.19%	▲ 0.81%	↑ 1.70%
Mercados Desarrollados	Credicorp Capital	US\$	102.14	● 0.03%	▼ -0.10%	↑ 1.30%
Multiplicador de Cupón	Credicorp Capital	US\$	102.14	● 0.29%	▲ 0.54%	↑ 2.49%
Mercados Desarrollados II	Credicorp Capital	US\$	99.15	● 0.07%	▼ -0.24%	N/A
Barrera Condicional II	Credicorp Capital	US\$	100.14	● -0.63%	▲ 0.24%	N/A
Cupón Escalonado V	Credicorp Capital	US\$	101.35	● 0.11%	▲ 0.83%	N/A
Cupón Escalonado VI	Credicorp Capital	US\$	97.50	● 0.13%	▼ -1.30%	N/A
Cupón Escalonado VII	Credicorp Capital	US\$	101.16	● 0.21%	▲ 0.95%	N/A
Cupón Escalonado VIII	Credicorp Capital	US\$	97.95	● 0.00%	▼ -1.53%	N/A
Cupón Escalonado XII	Credicorp Capital	US\$	97.86	● -0.09%	N/A	N/A
Barrera Condicional IV	Credicorp Capital	US\$	99.38	● 0.09%	N/A	N/A
IF Custodia Dólares VIII	Interfondos	US\$	50.73	● 0.17%	▲ 0.89%	N/A
IF Custodia Dólares IX	Interfondos	US\$	50.66	● 0.23%	▲ 0.97%	N/A
IF Custodia Dólares X	Interfondos	US\$	50.42	● 0.162%	▲ 0.68%	N/A
IF Opción Estrategica Dólares III	Interfondos	US\$	49.32	● -0.34%	▼ -0.08%	N/A
IF XI Custodia Dólares	Interfondos	US\$	50.36	● 0.17%	▲ 0.61%	N/A
IF XII Custodia Dólares	Interfondos	US\$	50.21	● 0.11%	N/A	N/A
IF XIII Custodia Dólares	Interfondos	US\$	50.16	● 0.10%	N/A	N/A
IF XIV Custodia Dólares	Interfondos	US\$	50.06	● 0.10%	N/A	N/A
Scotia Fondo Rendimiento Binario Dólares	Scotia Fondos	US\$	10.23	● -0.03%	▲ 1.16%	↑ 1.19%
SF Rendimiento Binario Dólares III	Scotia Fondos	US\$	99.82	● 0.66%	▲ 1.00%	N/A
SF Rendimiento Binario Dólares V	Scotia Fondos	US\$	99.21	● 0.14%	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

Mes: Variación % de may 18 - jun 18

2018: Variación acumulada al cierre de junio 2018

Ult 12 Meses: Variación % jun 17 - jun 18

Fondos Mutuos Fondo de Fondos

Fondos de Fondos	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	2018	Ult 12 meses	
Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico I FMIV - Serie A	Fondos Sura	S/.	123.69	-0.26%	▲	0.94%	▲ 4.71%
Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico I FMIV - Serie B	Fondos Sura	S/.	125.11	-0.24%	▲	1.06%	▲ 4.97%
Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico II FMIV - Serie A	Fondos Sura	S/.	118.50	-1.14%	▼	-0.93%	▲ 4.96%
Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico II FMIV - Serie B	Fondos Sura	S/.	119.53	-1.12%	▼	-0.81%	▲ 5.22%
Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico III FMIV - Serie A	Fondos Sura	S/.	108.80	-2.35%	▼	-3.44%	▲ 5.23%
Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico III FMIV - Serie B	Fondos Sura	S/.	110.05	-2.33%	▼	-3.32%	▲ 5.49%

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

Mes: Variación % de may 18 - jun 18

2018: Variación acumulada al cierre de junio 2018

Ult 12 Meses: Variación % jun 17 - jun 18

Fondos de Fondos	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	2018	Ult 12 meses	
BBVA Global Equity	BBVA Asset Management	US\$	100.59	-1.95%	▼	-1.55%	▲ 18.45%
BBVA Selección Estratégica	BBVA Asset Management	US\$	102.90	-0.56%	▼	-0.91%	▲ 2.86%
BBVA Bonos Globales	BBVA Asset Management	US\$	100.06	0.20%	●	N/A	N/A
Fondo de Fondos Credicorp Capital Deuda Latam	Credicorp Capital	US\$	112.44	-1.28%	▼	-5.26%	▼ -1.41%
Fondo de Fondos Credicorp Acciones Latam Pacífico	Credicorp Capital	US\$	59.89	-0.28%	▼	-5.17%	▼ -1.62%
Fondo de Fondos Credicorp Capital Deuda Global	Credicorp Capital	US\$	108.32	-0.93%	▼	-3.05%	▼ -0.89%
Credicorp Capital Vision I	Credicorp Capital	US\$	110.21	-0.63%	▼	-2.68%	▼ -0.08%
Credicorp Capital Vision II	Credicorp Capital	US\$	116.50	-1.01%	▼	-3.25%	▲ 1.50%
Credicorp Capital Vision III	Credicorp Capital	US\$	119.76	-1.33%	▼	-3.59%	▲ 3.05%
Deuda Flotante	Credicorp Capital	US\$	102.70	-0.15%	▲	1.22%	▲ 2.72%
Deuda High Yield Global	Credicorp Capital	US\$	102.43	-0.17%	▼	-1.51%	▲ 0.76%
Acciones Europa	Credicorp Capital	US\$	104.47	0.11%	▲	3.92%	▲ 6.93%
Acciones Estados Unidos	Credicorp Capital	US\$	116.92	-0.65%	▲	5.01%	▲ 16.79%
Acciones Asia	Credicorp Capital	US\$	111.09	-3.73%	▼	-3.56%	N/A
Consumo Global	Credicorp Capital	US\$	103.32	3.16%	▲	2.48%	N/A
Credicorp Capital Activos Preferentes	Credicorp Capital	US\$	99.69	N/A	▲	N/A	N/A
Fondo de Fondos Sura Acciones Norteamericanas FMIV	Fondos Sura	US\$	14.13	0.68%	▲	1.72%	▲ 11.25%
Fondo de Fondos Sura Acciones de Mercados Emergentes FMIV	Fondos Sura	US\$	9.30	-5.71%	▼	-11.64%	▼ -0.21%
Fondo de Fondos Sura Acciones Europeas FMIV	Fondos Sura	US\$	10.40	-2.70%	▼	-3.37%	▲ 3.65%
Fondo de Fondos Sura Selección Global I FMIV - Serie A	Fondos Sura	US\$	106.86	-0.57%	▼	-1.28%	▲ 2.54%
Fondo de Fondos Sura Selección Global I FMIV - Serie B	Fondos Sura	US\$	107.31	-0.55%	▼	-1.17%	▲ 2.78%
Fondo de Fondos Sura Bonos Globales FMIV - Serie A	Fondos Sura	US\$	97.15	-1.37%	▼	-4.06%	N/A
Fondo de Fondos Sura Bonos Globales FMIV - Serie B	Fondos Sura	US\$	93.01	-1.46%	▼	-6.11%	N/A
IF Inversión Global	Interfondos	US\$	49.20	-0.78%	▼	-3.49%	▼ -0.62%
Scotia Fondo De Fondos Acciones US	Scotia Fondos	US\$	13.74	-0.26%	▲	0.28%	▲ 9.49%
Scotia Fondo de Fondos Acciones Europa	Scotia Fondos	US\$	9.74	-1.92%	▼	N/A	N/A
Scotia Fondo de Fondos Deuda HY	Scotia Fondos	US\$	10.19	0.06%	●	N/A	N/A
Scotia Fondo de Fondos Deuda IG	Scotia Fondos	US\$	10.13	0.08%	●	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

Mes: Variación % de may 18 - jun 18

2018: Variación acumulada al cierre de junio 2018

Ult 12 Meses: Variación % jun 17 - jun 18

Disclaimer

La información correspondiente al reporte es suministrada 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 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.

La categorización de los fondos mutuos de deuda para efectos del presente reporte incluye a los fondos mutuos flexibles que invierten principalmente en instrumentos de 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.