

REPORTE MENSUAL | JUN 2021



COMENTARIO DEL MES

El patrimonio administrado por los Fondos Mutuos al cierre de junio fue de S/ 38,262 MM con un decrecimiento de -10.15% con respecto al mes anterior y un crecimiento del 0.39% en los últimos 12 meses. El número de partícipes alcanzó la cifra de 408,663 partícipes, con un decrecimiento de -3.36% comparado con el mes anterior y un decrecimiento del -3.19% 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 (63 de 158 Fondos Mutuos).

En Junio la volatilidad local por efecto de la incertidumbre política continuo afectando las diferentes clases de activos. El alargue en la elección del nuevo presidente producto de las impugnaciones en diferentes actas de votación a nivel nacional llevo por segundo mes consecutivo a una devaluación de nuestra moneda la cual llevo a alcanzar un record en su cotización superando los S/3.98 por dólar, para luego cerrar el mes en S/3.8650 lo que representa una devaluación de aprox 7% en lo que va del año, superando a todas las monedas en la región. La plaza bursátil local no fue ajena a esta situación obteniendo una caída de más de 10% durante el mes a pesar que en lo que va del año los principales metales base vienen mostrando un buen comportamiento. En lo que respecta al mercado de bonos la situación fue similar, la tasas de los bonos de gobierno en moneda local subieron entre 40pbs y 50pbs en promedio en toda la curva siendo la más afectada la parte de 10 años en adelante (Bono Soberano 2031: 5.32% vs 4.75% del mes previo), la reducción en posiciones de los inversionistas extranjeros en lo que va del año viene siendo compensada por demanda de inversionistas locales principalmente de AFPs. Lo anterior origino que los fondos de corte más conservador tanto en soles como en dólares continuarán siendo los de mejor performance en términos del mercado local toda vez que los fondos de corto y mediano plazo en soles al igual que los fondos con acciones locales se vieron afectados por la volatilidad de los activos locales.

Respecto al mercado internacional, el avance en los procesos de vacunación y el mensaje de la Reserva Federal así como de diferentes bancos centrales a nivel mundial de continuar con los planes de estímulo previstos continuaron reforzando el comportamiento de las diferentes clases de activos es así que las bolsas de Estados Unidos, Europa y Mercados Emergentes continúan con los buenos rendimientos vistos a lo largo del año alcanzando hasta 2% de rendimiento adicional solo durante Junio. Por su parte los bonos del tesoro norteamericano tuvieron una reducción de más de 15pbs en promedio a lo largo de la curva (principalmente la parte larga) ante el menor nerviosismo de los inversionistas respecto a un posible repunte de la inflación. Los fondos de renta variable internacional continúan siendo los de mejor performance en el año superando en varios casos rentabilidad de 2 dígitos, es por ello la importancia de mantener fondos diversificados a nivel local y global así como por moneda lo cual ofrece una mejor resistencia a los escenarios de volatilidad local actual.

Cifras de la Industria de Fondos Mutuos



PATRIMONIO ADMINISTRADO

S/ 38,262 MM

Patrimonio Administrado de los Fondos Mutuos

US\$ 9,939

Patrimonio Administrado en Dólares Americanos

64.88%

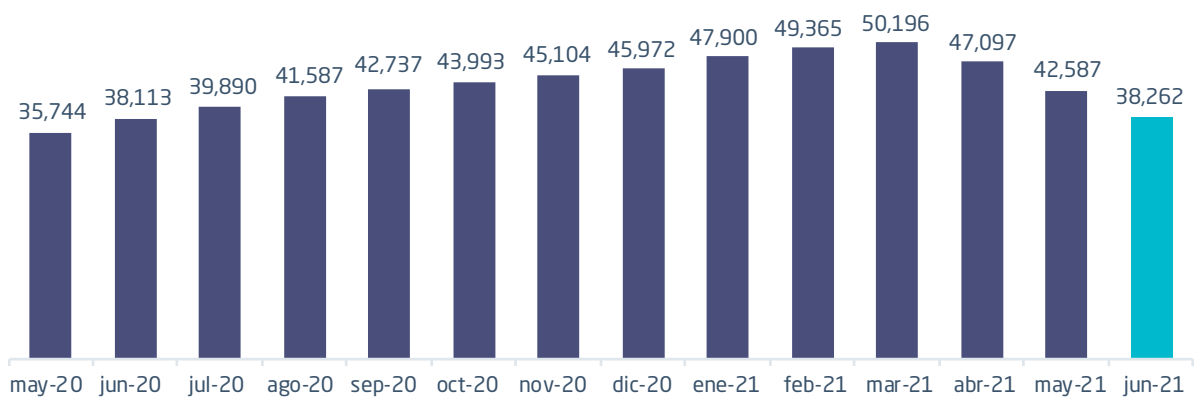
Del Patrimonio Administrado corresponde a fondos que invierten en deuda

-10.15%

Variación porcentual del mes (May21-Jun21)

(Expresado en MM de Soles)

Fuente: SMV



NÚMERO DE PARTICIPES

408,663

Número de Participes que invierten en Fondos Mutuos

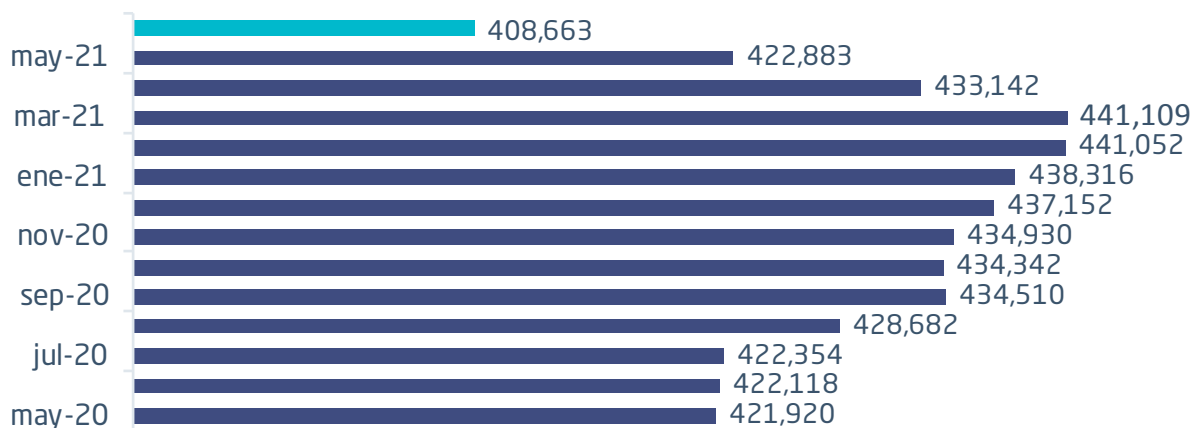
-3.36%

Variación porcentual del mes (May21 - Jun21)

75.95%

De los participes invierten en fondos en deuda

Fuente: SMV





NÚMERO DE FONDOS MUTUOS

158

Fondos Mutuos administrados por las 12 SAFM de la industria

39.87%

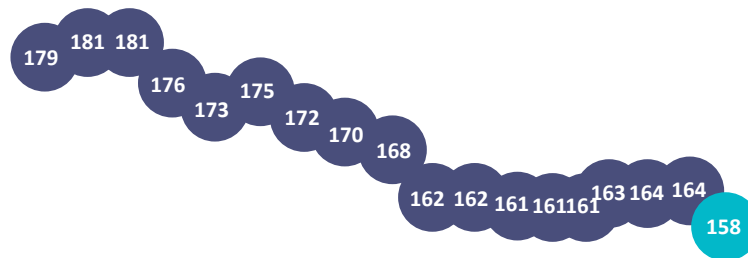
Del número de Fondos Mutuos pertenecen a la tipología Fondos de fondos

35

Fondos Mutuos en moneda local (Soles)

123

Fondos Mutuos en moneda extranjera (Dólares Americanos)



Fuente: SMV

ago-19 dic-19 mar-20 jun-20 sep-20 ene-21 abr-21 jul-21 oct-21



RENTABILIDADES PROMEDIO

Tipo de Fondo	Moneda	Mes	Año 2021	Ult 12 meses
De Deuda	S/	● -0.10%	▼ -0.62%	▲ 0.64%
	US\$	● 0.22%	▼ -0.08%	▲ 4.23%
Mixtos	S/	● -4.42%	▼ -0.67%	▲ 4.46%
	US\$	● -4.43%	▼ -7.01%	▲ 1.37%
De Acciones	S/	● -8.42%	▼ -6.20%	▲ 10.20%
	US\$	● -0.39%	▲ 1.99%	▲ 29.28%
Estructurados	S/	● -0.75%	▼ -0.83%	▲ 2.64%
	US\$	● -0.08%	▲ 1.23%	▲ 4.19%
Fondo de Fondos	S/	● 0.19%	▲ 1.49%	▲ 13.16%
	US\$	● 1.22%	▲ 4.35%	▲ 19.51%
Flexible	S/	● 0.23%	▲ 0.07%	▲ 2.92%
	US\$	● -0.31%	▲ 1.54%	▲ 7.18%

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



COMENTARIO

1. Las rentabilidades promedio para el mes de junio presentan rendimientos diversos en todas las categorías de Fondos Mutuos de la industria.
2. En el mes de junio, los fondos mutuos flexibles fueron los que obtuvieron rendimiento promedio positivo en soles y los fondos de fondos en dólares.
3. En el año 2021, 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 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/	137.44	0.14%	0.80%	1.43%

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 May 21 - Jun 21 | **2021:** Variación acumulada al cierre de Junio 2021 | **Ult 12 meses:** Variación % Junio 2020 • Junio 2021

De Deuda (Corto Plazo)	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	Variación Anual 2021	Ult 12 meses
BBVA Cash Soles	BBVA Asset Management	S/	139.20	0.00%	0.08%	0.20%
BBVA Perú Soles	BBVA Asset Management	S/	134.63	-0.06%	-0.49%	-0.10%
BBVA Soles Monetario	BBVA Asset Management	S/	171.18	-0.13%	-0.74%	0.43%
Credicorp Capital Conservador Corto Plazo Soles	Credicorp Capital	S/	131.54	-0.14%	-0.24%	0.98%
Credicorp Capital Conservador Liquidez Soles	Credicorp Capital	S/	283.17	-0.01%	0.07%	0.38%
Sura Corto Plazo Soles FMIV	Fondos Sura	S/	162.08	-0.22%	-0.25%	1.13%
Sura Ultra Cash Soles FMIV	Fondos Sura	S/	137.29	0.06%	0.33%	0.73%
IF Oportunidad Soles SERIE A	Interfondos	S/	130.30	-0.12%	-0.66%	0.45%
IF Oportunidad Soles SERIE B	Interfondos	S/	130.41	-0.11%	-0.60%	0.53%

Nota: La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita en el futuro. Esta rentabilidad no incluye el efecto de las comisiones de suscripción y rescate, ni el impuesto a la renta. La rentabilidad se muestra ordenada alfabéticamente por Administradora.
(★) El fondo mutuo más rentable en el mes, año 2021 y los últimos 12 meses

Mes: Variación % de May 21 - Jun 21 | **2021:** Variación acumulada al cierre de Junio 2021 | **Ult 12 meses:** Variación % Junio 2020 • Junio 2021

De Deuda (Mediano Plazo)	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	Variación Anual 2021	Ult 12 meses
BBVA Soles	BBVA Asset Management	S/	325.63	-0.31%	-1.94%	0.86%
Credicorp Capital Conservador Mediano Plazo Soles	Credicorp Capital	S/	178.87	-0.35%	-2.24%	0.44%
Sura Renta Soles FMIV	Fondos Sura	S/	193.32	0.25%	-2.27%	2.36%
IF Mediano Plazo Soles	Interfondos	S/	204.02	-0.62%	-2.24%	-0.45%

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 May 21 - Jun 21 | **2021:** Variación acumulada al cierre de Junio 2021 | **Ult 12 meses:** Variación % Junio 2020 • Junio 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/	117.35	0.02%	0.21%	0.35%
IF Libre Disponibilidad Soles SERIE B	Interfondos	S/	117.46	0.03%	0.27%	0.44%

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 May 21 - Jun 21 | **2021:** Variación acumulada al cierre de Junio 2021 | **Ult 12 meses:** Variación % Junio 2020 • Junio 2021

FONDOS MUTUOS DE DEUDA EN DÓLARES

De Deuda (Corto Plazo)	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	Variación Anual 2020	Ult 12 meses
BBVA Cash Dólares	BBVA Asset Management	US\$	110.39	0.02%	0.06%	0.18%
BBVA Dólares Monetario	BBVA Asset Management	US\$	162.28	0.04%	0.18%	0.61%
Credicorp Capital Conservador Corto Plazo Dólares	Credicorp Capital	US\$	111.42	0.12%	0.07%	1.20%
Credicorp Capital Conservador Liquidez Dólares	Credicorp Capital	US\$	168.63	0.08%	0.14%	0.44%

Diviso Conservador Dólares	Diviso Fondos	US\$	113.98	●	1.01%★▲	1.26%★▲	2.12%★
Sura Corto Plazo Dólares FMIV	Fondos Sura	US\$	122.65	●	0.03%▲	0.01%▲	1.28%▲
Sura Ultra Cash Dólares FMIV	Fondos Sura	US\$	110.94	●	0.03%▲	0.17%▲	0.55%▲
IF Oportunidad SERIE A	Interfondos	US\$	54.61	●	0.10%▼	-0.04%▲	1.46%▲
IF Oportunidad SERIE B	Interfondos	US\$	54.65	●	0.12%▲	0.04%▲	1.54%▲

Nota: La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita en el futuro. Esta rentabilidad no incluye el efecto de las comisiones de suscripción y rescate, ni el impuesto a la renta. La rentabilidad se muestra ordenada alfabéticamente por Administradora.
 (★) El fondo mutuo más rentable en el mes, año 2021 y los últimos 12 meses

Mes: Variación % de May 21 - Jun 21 | **2021:** Variación acumulada al cierre de Junio 2021 | **Utl 12 meses:** Variación % Junio 2020 • Junio 2021

De Deuda (Mediano Plazo)	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	Variación Anual 2020	Utl 12 meses
BBVA Dólares	BBVA Asset Management	US\$	194.35	●	-0.10%▼	1.38%▲
BCP Conservador Mediano Plazo Dólares	Credicorp Capital	US\$	250.52	●	0.54%▲	3.45%▲
Sura Renta Dólares FMIV	Fondos Sura	US\$	170.78	●	0.97%★▼	5.33%★▲
IF Mediano Plazo	Interfondos	US\$	111.44	●	0.46%▼	3.19%▲

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 May 21 - Jun 21 | **2021:** Variación acumulada al cierre de Junio 2021 | **Utl 12 meses:** Variación % Junio 2020 • Junio 2021

De Deuda (Duración Flexible)	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	Variación Anual 2021	Utl 12 meses
Credicorp Capital Renta en Dólares VI	Credicorp Capital	US\$	132.75	●	0.18%▲	3.45%▲
Credicorp Capital Renta en Dólares I	Credicorp Capital	US\$	111.40	●	0.31%▲	8.78%▲
Deuda Corporativa Latam High Yield	Credicorp Capital	US\$	118.17	●	1.41%★▲	14.72%★▲
Credicorp Capital Renta en Dólares III	Credicorp Capital	US\$	122.75	●	0.18%▲	5.55%▲
Credicorp Capital Renta en Dólares 4Y II	Credicorp Capital	US\$	113.65	●	-0.01%▲	5.28%▲
Renta En Dólares 3Y III	Credicorp Capital	US\$	109.95	●	0.09%▲	6.37%▲
Credicorp Capital Renta en Dólares 4Y III	Credicorp Capital	US\$	116.82	●	0.00%▼	5.57%▲
Renta En Dólares 4Y IV	Credicorp Capital	US\$	116.88	●	0.12%▲	4.49%▲
Faro Capital Deuda Global - Serie A	Faro Capital	US\$	113.67	●	0.85%▼	10.38%▲
Faro Capital Deuda Global - Serie B	Faro Capital	US\$	113.08	●	0.85%▼	10.25%▲
Faro Capital Deuda Global - Serie C	Faro Capital	US\$	112.18	●	0.84%▼	10.12%▲
IF Cupón Latam	Interfondos	US\$	50.72	●	-0.91%▼	3.44%▲
IF I Renta 3Y Latam	Interfondos	US\$	51.21	●	-1.50%▼	2.60%▲
IF IV Institucional Dolares	Interfondos	US\$	50.65	●	0.34%	-
IF Libre Disponibilidad \$	Interfondos	US\$	107.08	●	0.06%▲	0.53%▲

Nota: La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita en el futuro. Esta rentabilidad no incluye el efecto de las comisiones de suscripción y rescate, ni el impuesto a la renta. La rentabilidad se muestra ordenada alfabéticamente por Administradora.
 (★) El fondo mutuo más rentable en el mes, año 2021 y los últimos 12 meses

Mes: Variación % de May 21 - Jun 21 | **2021:** Variación acumulada al cierre de Junio 2021 | **Utl 12 meses:** Variación % Junio 2020 • Junio 2021

FONDOS MUTUOS MIXTOS

Mixtos	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	Variación Anual 2021	Utl 12 meses
Credicorp Capital Crecimiento VCS	Credicorp Capital	S/	116.08	●	-7.61%▼	8.56%★▲
Credicorp Capital Equilibrado VCS	Credicorp Capital	S/	123.42	●	-5.18%▼	4.79%▲
Credicorp Capital Moderado VCS	Credicorp Capital	S/	135.47	●	-2.66%▼	1.83%▲
IF Mixto Moderado Soles	Interfondos	S/	134.85	●	-2.23%▼	2.64%▲

Mixtos	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	Variación Anual 2021	Utl 12 meses
Credicorp Capital Equilibrado	Credicorp Capital	US\$	115.18	●	-5.12%▼	3.24%★▲
Credicorp Capital Moderado	Credicorp Capital	US\$	52.75	●	-2.49%▼	2.32%▲
IF Mixto Balanceado	Interfondos	US\$	55.61	●	-4.82%▼	1.50%▲

Scotia Fondo Mixto Balanceado Scotia Fondos US\$ 9.03 -5.31% -9.67% -1.57%

Nota: La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita en el futuro. Esta rentabilidad no incluye el efecto de las comisiones de suscripción y rescate, ni el impuesto a la renta. La rentabilidad se muestra ordenada alfabéticamente por Administradora.
(★) El fondo mutuo más rentable en el mes, año 2021 y los últimos 12 meses

Mes: Variación % de May 21 - Jun 21 | 2021: Variación acumulada al cierre de Junio 2021 | Utl 12 meses: Variación % Junio 2020 • Junio 2021

FONDOS MUTUOS DE ACCIONES

De Acciones	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	Variación Anual 2021	Ult 12 meses
Sura Acciones FMIV	Fondos Sura	S/	11.22	-9.79%	-8.35%	7.69%
IF Acciones Soles	Interfondos	S/	84.10	-9.05%	-4.80%	13.95%
Promoinvest Incasol FMIV	Promoinvest	S/	0.68	-6.41%	-3.32%	7.25%
Scotia Fondo Acciones	Scotia Fondos	S/	8.32	-8.42%	-8.33%	11.90%

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 May 21 - Jun 21 | 2021: Variación acumulada al cierre de Junio 2021 | Utl 12 meses: Variación % Junio 2020 • Junio 2021

De Acciones	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	Variación Anual 2021	Ult 12 meses
Credicorp Capital Acciones Global	Credicorp Capital	US\$	173.17	1.06%	11.06%	35.09%
Credicorp Capital Acciones	Credicorp Capital	US\$	108.34	-10.69%	-15.17%	2.23%
Faro Capital Global Innovation- Serie B	Faro Capital	US\$	147.90	5.16%	3.52%	41.26%
Faro Capital Global Innovation- Serie C	Faro Capital	US\$	147.39	5.14%	3.40%	40.92%
Faro Capital Renta Variable Global - Serie A	Faro Capital	US\$	139.78	1.31%	7.67%	39.26%
Faro Capital Renta Variable Global - Serie B	Faro Capital	US\$	138.34	1.29%	7.54%	38.93%
Faro Capital Renta Variable Global - Serie C	Faro Capital	US\$	136.31	1.25%	7.29%	38.26%
Promoinvest Fondo Selectivo	Promoinvest	US\$	2.57	-7.62%	-9.39%	-1.70%

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 2021 y los últimos 12 meses

Mes: Variación % de May 21 - Jun 21 | 2021: Variación acumulada al cierre de Junio 2021 | Utl 12 meses: Variación % Junio 2020 • Junio 2021

FONDOS MUTUOS FONDO BURSÁTIL ETF

Fondo Bursátil	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	Variación Anual 2020	Ult 12 meses
Van Eck El Dorado	El Dorado	US\$	8.18	-10.83%	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 2021 y los últimos 12 meses

Mes: Variación % de May 21 - Jun 21 | 2021: Variación acumulada al cierre de Junio 2021 | Utl 12 meses: Variación % Junio 2020 • Junio 2021

FONDOS MUTUOS ESTRUCTURADOS

Estructurados	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	Variación Anual 2021	Ult 12 meses
Barrera Condicional V Soles	Credicorp Capital	US\$	102.84	1.07%	-0.51%	2.26%
SF Rendimiento Binario Soles VII	Scotia Fondos	US\$	102.45	-2.57%	-1.16%	3.02%

Estructurados	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	Variación Anual 2021	Ult 12 meses
Barrera Condicional IX	Credicorp Capital	US\$	102.38	0.75%	-0.81%	2.18%
Barrera Condicional XI	Credicorp Capital	US\$	101.89	0.14%	-3.94%	0.02%
Barrera Condicional VIII	Credicorp Capital	US\$	118.20	0.48%	11.13%	15.90%
IF Opción Estratégica Dólares VII	Interfondos	US\$	49.56	0.16%	0.85%	1.83%
SF RENDIMIENTO BINARIO DOLARES VIII	Scotia Fondos	US\$	98.24	-1.40%	0.47%	1.99%
SF Institucional Binario Dólares I	Scotia Fondos	US\$	979.41	-0.61%	-0.31%	3.19%

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 May 21 - Jun 21 | **2021:** Variación acumulada al cierre de Junio 2021 | **Ult 12 meses:** Variación % Junio 2020 • Junio 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/	148.99	0.22%	1.07%	9.99%
Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico I FMIV - Serie B	Fondos Sura	S/	151.81	0.24%	1.19%	10.25%
Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico II FMIV - Serie A	Fondos Sura	S/	144.63	0.15%	1.79%	16.05%
Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico II FMIV - Serie B	Fondos Sura	S/	146.95	0.17%	1.91%	16.33%

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 May 21 - Jun 21 | **2021:** Variación acumulada al cierre de Junio 2021 | **Ult 12 meses:** Variación % Junio 2020 • Junio 2021

Fondos de Fondos	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	Variación Anual 2021	Ult 12 meses
BBVA Global Equity	BBVA Asset Management	US\$	127.63	1.35%	5.51%	26.32%
BBVA Bonos Globales	BBVA Asset Management	US\$	113.35	-0.03%	0.65%	5.66%
BBVA Apreciación Capital	BBVA Asset Management	US\$	122.44	-0.04%	8.90%	27.72%
BBVA Generación Flujo	BBVA Asset Management	US\$	105.80	0.74%	1.46%	5.60%
BBVA Preservación Capital	BBVA Asset Management	US\$	98.65	-0.03%	-0.24%	0.74%
BBVA Conservador Dólares	BBVA Asset Management	US\$	166.55	0.20%	1.13%	4.08%
BBVA Conservador Soles	BBVA Asset Management	US\$	244.64	0.43%	2.09%	5.53%
BBVA Dinámico Dólares	BBVA Asset Management	US\$	61.95	0.37%	0.69%	34.55%
BBVA Dinámico Soles	BBVA Asset Management	US\$	111.70	0.30%	12.18%	26.22%
BBVA Equilibrado Dólares	BBVA Asset Management	US\$	101.56	0.05%	N/A	-
BBVA Equilibrado Soles	BBVA Asset Management	US\$	133.48	0.58%	5.58%	12.35%
Acciones Innovación	Credicorp Capital	US\$	105.91	8.74%	N/A	-
Investment Grade	Credicorp Capital	US\$	119.44	0.58%	-2.20%	6.70%
Credicorp Capital Vision I	Credicorp Capital	US\$	127.25	0.66%	0.83%	8.20%
Credicorp Capital Vision III	Credicorp Capital	US\$	154.27	0.84%	6.61%	23.51%
Fondo de Fondos Credicorp Capital Deuda Global	Credicorp Capital	US\$	124.99	0.76%	-0.22%	6.74%
Fondo de Fondos Credicorp Acciones Latam Pacífico	Credicorp Capital	US\$	66.05	8.58%	18.63%	59.50%
Acciones Asia	Credicorp Capital	US\$	153.83	-1.80%	4.24%	40.47%
Acciones Estados Unidos	Credicorp Capital	US\$	200.27	4.11%	10.44%	36.05%
Acciones Europa	Credicorp Capital	US\$	161.97	3.46%	17.24%	36.10%
Credicorp Capital Activos Preferentes	Credicorp Capital	US\$	118.21	0.69%	1.49%	8.59%
Deuda Flotante	Credicorp Capital	US\$	112.64	0.40%	4.78%	13.04%
Deuda High Yield Global	Credicorp Capital	US\$	120.86	0.86%	1.93%	9.46%
Acciones Sector Seguridad	Credicorp Capital	US\$	156.02	3.03%	11.63%	36.38%
Renta Estratégica	Credicorp Capital	US\$	112.67	0.26%	1.51%	9.00%
CC Acciones China	Credicorp Capital	US\$	104.47	-1.40%	N/A	-
Global Macro Credifondo	Credicorp Capital	US\$	106.23	0.10%	1.11%	10.65%
CC Alternativa Retorno	Credicorp Capital	US\$	103.59	-0.44%	N/A	-
CC Impacto Oncológico	Credicorp Capital	US\$	99.10	3.32%	N/A	-
Renta Global Obj I	Credicorp Capital	US\$	100.70	-1.50%	-0.91%	4.36%
Credicorp Capital Vision II	Credicorp Capital	US\$	145.38	0.80%	4.35%	17.77%
F de F Credicorp Tendencias Globales	Credicorp Capital	US\$	114.77	6.09%	5.49%	-
F de F Credicorp Deuda Flexible	Credicorp Capital	US\$	105.20	0.63%	0.14%	-
Fondo de Fondos Credicorp Capital Deuda Latam	Credicorp Capital	US\$	132.93	1.33%	0.89%	13.94%
Consumo Global	Credicorp Capital	US\$	150.16	2.41%	9.45%	22.60%
F de F BTG Renta Internacional SERIE A	BTG Pactual Perú	US\$	108.77	0.79%	4.21%	-
F de F BTG Renta Internacional SERIE B	BTG Pactual Perú	US\$	109.47	0.83%	4.45%	-
El Dorado Crecimiento Inmobiliario - Serie A	El Dorado	US\$	101.14	-0.04%	N/A	-
El Dorado Crecimiento Inmobiliario - Serie B	El Dorado	US\$	101.16	-0.04%	N/A	-
El Dorado Renta Variable Global - Serie A	El Dorado	US\$	118.90	0.80%	10.33%	31.18%

El Dorado Renta Variable Global - Serie B	El Dorado	US\$	115.45	●	0.75%	▲	9.99%	▲	30.35%
Global Innovation Faro Capital	Faro Capital	US\$	149.08	●	5.10%	▲	3.45%	▲	40.65%
F de F Faro Capital Deuda Global	Faro Capital	US\$	110.04	●	0.80%	▼	-0.30%	▲	10.00%
F de F Faro Capital Renta Variable Global	Faro Capital	US\$	142.81	●	1.20%	▲	7.45%	▲	37.98%
Fondo de Fondos Sura Acciones de Mercados Emergentes FMIV	Fondos Sura	US\$	13.43	●	1.45%	▲	7.29%	▲	45.13%
Fondo de Fondos Sura Acciones Norteamericanas FMIV	Fondos Sura	US\$	21.68	●	1.05%	▲	12.10%	▲	37.25%
Fondo de Fondos Sura Acciones Europeas FMIV	Fondos Sura	US\$	11.70	●	1.27%	▲	10.37%	▲	21.58%
Fondo de Fondos Sura Acciones Globales FMIV	Fondos Sura	US\$	13.89	●	0.92%	▲	10.86%	▲	35.03%
Fondo de Fondos Sura Bonos Globales FMIV - Serie A	Fondos Sura	US\$	106.44	●	0.38%	▼	-0.20%	▲	7.15%
Fondo de Fondos Sura Bonos Globales FMIV - Serie B	Fondos Sura	US\$	96.59	●	0.22%	▼	-1.97%	▲	3.01%
Sura Real Estate Global Income FMIV	Fondos Sura	US\$	11,406.32	●	4.00%	▲	4.36%	▲	6.16%
Fondo de Fondos Sura Selección Global I FMIV - Serie A	Fondos Sura	US\$	126.40	●	2.38%	▲	2.01%	▲	16.10%
Fondo de Fondos Sura Selección Global I FMIV - Serie B	Fondos Sura	US\$	127.84	●	2.40%	▲	2.13%	▲	16.38%
F de F IF Rendimiento Global II	Interfondos	US\$	51.47	●	0.27%	▲	1.58%	-	-
IF Global Thematics	Interfondos	US\$	53.35	●	2.88%	-	N/A	-	-
FDF IF III Rendimiento Global	Interfondos	US\$	50.65	●	0.17%	▲	1.03%	-	-
FDF IF IV Rendimiento Global	Interfondos	US\$	50.43	●	0.17%	-	N/A	-	-
IF Deuda Global	Interfondos	US\$	51.72	●	0.56%	▼	-0.28%	▲	5.45%
Scotia Fondo de Fondos Acciones Europa	Scotia Fondos	US\$	11.49	●	-0.12%	▲	3.83%	▲	25.57%
Scotia Fondo De Fondos Acciones US	Scotia Fondos	US\$	20.42	●	5.37%	▲	15.47%	▲	39.02%
Scotia Fondo de Fondos Deuda HY	Scotia Fondos	US\$	11.32	●	0.91%	▲	2.48%	▲	11.95%
Scotia Fondo de Fondos Deuda IG	Scotia Fondos	US\$	10.94	●	0.65%	▼	-2.86%	▲	0.12%
Scotia Fondo Acciones Emergentes	Scotia Fondos	US\$	6.24	●	-0.63%	▲	6.77%	▲	34.28%
SF Fondo de Fondos Distributivo HY	Scotia Fondos	US\$	1,104.46	●	0.93%	▼	-0.45%	▲	4.53%
SF Fondo de Fondos Distributivo HY II	Scotia Fondos	US\$	997.96	●	-2.02%	▼	-1.23%	-	-
SF Fondo de Fondos Distributivo IG	Scotia Fondos	US\$	1,054.44	●	0.36%	▼	-0.45%	▲	4.85%

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 May 21 - Jun 21 | **2021:** Variación acumulada al cierre de Junio 2021 | **Utl 12 meses:** Variación % Junio 2020 • Junio 2021

FONDOS MUTUOS FLEXIBLES

Flexibles	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	Variación Anual 2021	Utl 12 meses
BBVA Tesorería Soles	BBVA Asset Management	S/	107.62	● -0.01%	▲ 0.07%	▲ 0.31%
Deuda Corporativa Soles	Credicorp Capital	S/	103.16	● -0.52%	▼ -3.90%	▲ 2.62%
CC Factoring Soles	Credicorp Capital	S/	102.77	● 0.36%	▲ 2.28%	-
Sura Renta Periodica I soles FMIV	Fondos Sura	S/	109.51	● -0.85%	▼ -2.05%	▲ 3.64%
IF Portafolio Dinámico Soles	Interfondos	S/	105.83	● 2.60% ★	-	-
Scotia Fondo Deposito Disponible Soles	Scotia Fondos	S/	13.42	● 0.04%	▲ 0.34%	▲ 1.00%
Scotia Fondo Cash S/	Scotia Fondos	S/	22.22	● 0.06%	▲ 1.00%	▲ 3.07%
Scotia Fondo Premium S/	Scotia Fondos	S/	17.45	● 0.06%	▲ 0.56%	▲ 3.90%
Scotia Fondo Renta Soles 5 Años	Scotia Fondos	S/	14.21	● 0.33%	▲ 2.29% ★	▲ 5.88% ★

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 May 21 - Jun 21 | **2021:** Variación acumulada al cierre de Junio 2021 | **Utl 12 meses:** Variación % Junio 2020 • Junio 2021

Flexibles	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	Variación Anual 2021	Utl 12 meses
BBVA Renta Dólares 3A	BBVA Asset Management	US\$	102.12	● 0.17%	▲ 0.93%	▲ 4.43%
Renta Operativa I	Credicorp Capital	US\$	110.92	● 0.30%	▲ 3.04%	▲ 5.47%
BDC Deuda Diversificada	BD Capital	US\$	101.31	● 0.52%	-	-
Independiente PMG	Independiente	US\$	102.41	● -0.07%	▲ 2.70%	-
Sura Deuda Latam Dólares	Fondos Sura	US\$	10,071.08	● -0.35%	▲ 1.90%	▲ 3.93%
Sura Renta Periodica I Dolares FMIV	Fondos Sura	US\$	116.81	● 0.24%	▲ 0.54%	▲ 6.79%
Sura Renta Periodica II Dolares FMIV	Fondos Sura	US\$	104.25	● -0.50%	▼ -1.65%	▲ 2.47%
IF Inversión Global	Interfondos	US\$	67.59	● 1.33% ★	▲ 9.02% ★	▲ 32.18% ★
IF Portafolio Dinámico	Interfondos	US\$	64.10	● 0.14%	▲ 1.04%	▲ 3.37%
Scotia Fondo Cash \$	Scotia Fondos	US\$	16.54	● 0.12%	▲ 0.52%	▲ 1.84%
Scotia Fondo Premium \$	Scotia Fondos	US\$	26.20	● 0.10%	▲ 0.65%	▲ 6.13%

Scotia Fondo Renta Latam 6y	Scotia Fondos	US\$	12.42	● 0.52%	▲ 1.84%	▲ 4.06%
SF Institucional Global	Scotia Fondos	US\$	1,152.65	● 0.67%	▲ 5.23%	▲ 17.96%
SF Institucional de Renta Dólares 1Y II	Scotia Fondos	US\$	1,027.80	● 0.24%	▲ 1.51%	-
SF Institucional de Renta Dólares 1Y III	Scotia Fondos	US\$	1,013.90	● 0.20%	▲ 1.30%	-
SF Institucional de Renta Dólares 2Y	Scotia Fondos	US\$	1,011.91	● 0.31%	▲ 0.18%	▲ 0.91%
SF Institucional de Renta Dólares 3Y	Scotia Fondos	US\$	1,015.86	● 0.35%	▲ 0.18%	▲ 1.33%
SF Nota Estructurada II	Scotia Fondos	US\$	101.48	● -11.39%	▼ -1.83%	-
SF Renta Dólares 6M IX	Scotia Fondos	US\$	10.08	● 0.15%	N/A	-
Scotia Fondo Deposito Disponible \$	Scotia Fondos	US\$	11.10	● 0.04%	▲ 0.29%	▲ 0.82%
SF Institucional de Renta Dólares II	Scotia Fondos	US\$	1,107.30	● 0.49%	▲ 1.84%	▲ 16.02%

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 May 21 - Jun 21 | **2021:** Variación acumulada al cierre de Junio 2021 | **Utl 12 meses:** Variación % Junio 2020 • Junio 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.