

REPORTEMENSUAL | AGO2022



COMENTARIO DEL MES

El patrimonio administrado por los Fondos Mutuos al cierre de Agosto fue de S/ 28,496 MM con un decrecimiento de -1.21% con respecto al mes anterior y un decrecimiento del -20.92 en los últimos 12 meses. El número de partícipes alcanzó la cifra de 342,500 partícipes, con un decrecimiento de -0.32% comparado con el mes anterior y un decrecimiento del -14.16% 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 (77 de 173 Fondos Mutuos).

Durante el mes de agosto, los fondos mutuos presentaron resultados mixtos, en línea con el riesgo subyacente de los activos financieros en lo que se encontraban invertidos. En específico, destaca la mejora en la rentabilidad de los fondos con un mayor peso en depósitos e instrumentos de renta fija, producto de la mejora en el devengo promedio del portafolio tras varios meses de subidas consecutivas en las tasas de interés. No obstante, aquellos con exposición a renta variable del exterior y renta fija extranjera presentaron retrocesos en un contexto de un renovado nerviosismo en los mercados, tras el anuncio por parte de los oficiales de la reserva federal de una estrategia más agresiva de cara al control de la inflación. En tal sentido, en la última reunión de Jackson Hole, Jay Powell anunció que para controlar la inflación se va a requerir mantener una política monetaria restrictiva durante un tiempo.

A nivel local, el tipo de cambio (Sol/Dólar) cerró el mes en 3.8530, apreciándose 1.76% respecto al cierre de julio. Del mismo modo, el Índice Selectivo de la Bolsa de Valores de Lima presentó un retorno negativo (-2.50%) en línea con lo observado en otros mercados emergentes. La incertidumbre a nivel político continuó afectando el sentido de los inversionistas, viéndose reflejado en un recorte de las expectativas de crecimiento de la inversión privada.

A nivel internacional, los mercados financieros también presentaron rendimientos mixtos. En el caso del Tesoro Americano a 10 años la tasa aumentó de 2.65% a 3.19% (54 puntos básicos más respecto al mes pasado), como consecuencia de un reajuste en las expectativas de aumentos de las tasas de interés por parte de la Reserva Federal. Asimismo, el S&P 500 retrocedió -4.24%, a medida que el mercado interiorizó una política monetaria más restrictiva para los próximos meses, y la consiguiente reducción en el dinamismo de la economía estadounidense. Por otra parte, destacar que la incertidumbre en los mercados financieros Latinoamericanos se ha mantenido elevada producto de eventos como: Elecciones presidenciales en Brasil, Referéndum para aprobar la nueva constitución en Chile, Investigaciones por parte de la fiscalía a la familia del presidente en Perú, etcétera.

Dado lo anterior, los fondos mutuos obtuvieron resultados mixtos. Por una parte, los fondos más conservadores con exposición a renta fija presentaron rendimientos positivos. Mientras que, los que obtuvieron peores desempeños fueron los agresivos con mayor peso en renta variable. En el plano local se espera que el banco central con el objetivo de mantener las expectativas de inflación controladas, continúe elevando su tasa de interés de referencia. Por otro lado, en el plano internacional, se espera que continúe la elevada volatilidad, producto de una Reserva Federal más "hawkish" o restrictiva en liquidez. En términos relativos, la renta variable es la clase de activo más vulnerable en un escenario de subida de tasas de interés y desaceleración económica, mientras que la renta fija ofrece devengos mucho más atractivos respecto a lo observado en años anteriores.

Cifras de la Industria de Fondos Mutuos



PATRIMONIO ADMINISTRADO

S/ 28,496 MM

Patrimonio Administrado
de los Fondos Mutuos

US\$ 7,412

Patrimonio Administrado
en Dólares Americanos

55.51%

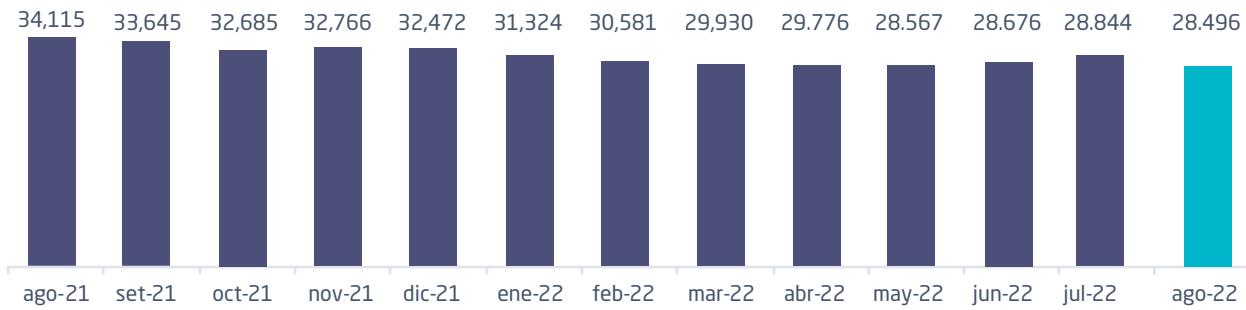
Del Patrimonio Administrado
corresponde a fondos que
invierten en deuda

-1.21%

Variación porcentual
del mes (Jun22-Jul22)

(Expresado en MM de Soles)

Fuente: SMV



NÚMERO DE PARTÍCIPES

342,500

Número de Partícipes que
invierten en Fondos Mutuos

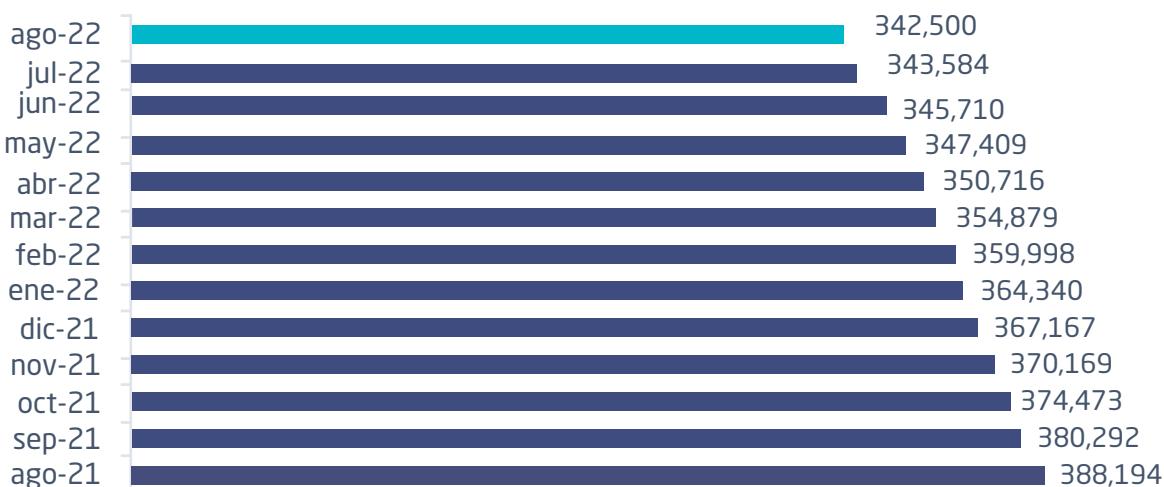
-0.32%

Variación porcentual del
mes (Jun - Jul22)

67.93%

De los partícipes invierten
en fondos en deuda

Fuente: SMV





NÚMERO DE FONDOS MUTUOS

173

Fondos Mutuos administrados por las 13 SAFM de la industria

44.51%

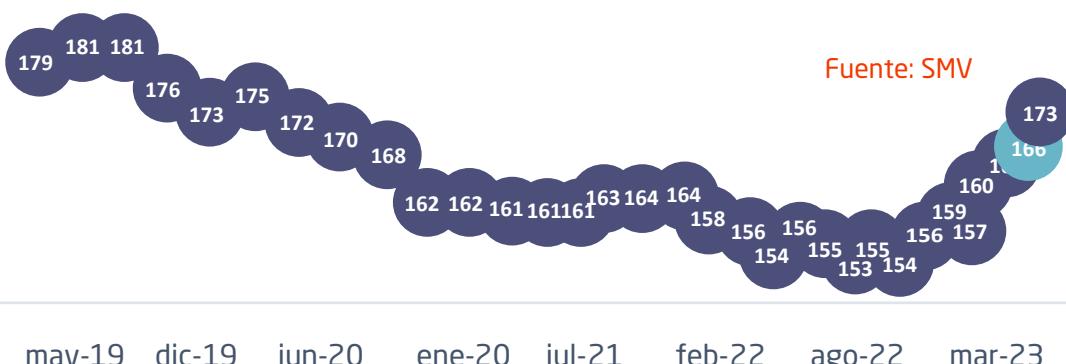
Del número de Fondos Mutuos pertenecen a la tipología Fondos de fondos

37

Fondos Mutuos en moneda local (Soles)

136

Fondos Mutuos en moneda extranjera (Dólares Americanos)



Rentabilidad de los Fondos Mutuos

FONDOS MUTUOS DE DEUDA EN SOLES

De Deuda (Corto Plazo)	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	Variación Anual 2022	Ult 12 meses
BBVA Cash Soles	BBVA Asset Management	S/	141.64	● 0.41%	● 1.72%	● 1.78%
BBVA Perú Soles	BBVA Asset Management	S/	134.41	● 0.56%	● 0.46%	● 0.58%
BBVA Soles Monetario	BBVA Asset Management	S/	170.41	● 0.55%	● 0.80%	● 0.70%
Credicorp Capital Conservador Corto Plazo Soles	Credicorp Capital	S/	132.43	● 0.47%	● 1.21%	● 1.20%
Credicorp Capital Conservador Liquidez Soles	Credicorp Capital	S/	290.61	● 0.51%	● 2.49%	● 2.64%
Diviso Extra Conservador Soles	Diviso Fondos	S/	142.04	● 0.60% ★	● 2.66% ★	● 3.13% ★
Sura Corto Plazo Soles FMIV	Fondos Sura	S/	164.69	● 0.45%	● 2.05%	● 2.40%
Sura Ultra Cash Soles FMIV	Fondos Sura	S/	141.03	● 0.48%	● 2.53%	● 2.79%

De Deuda (Mediano Plazo)	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	Variación Anual 2022	Ult 12 meses
BBVA Soles	BBVA Asset Management	S/	311.53	● 0.85% ★	● -1.33%	● -1.23%
Credicorp Capital Conservador Mediano Plazo Soles	Credicorp Capital	S/	173.51	● 0.29%	● -1.75%	● -1.19%
Sura Renta Soles FMIV	Fondos Sura	S/	191.19	● 0.72%	● -0.77%	● -0.87%
IF Mediano Plazo Soles	Interfondos	S/	183.67	● -3.55%	● -8.42%	● -8.03%

De Deuda (Duración Flexible)	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	Variación Anual 2022	Ult 12 meses
IF Libre Disponibilidad Soles SERIE A	Interfondos	S/	120.68	● 0.41%	● 2.51%	● 2.86%
IF Libre Disponibilidad Soles SERIE B	Interfondos	S/	120.96	● 0.42% ★	● 2.59% ★	● 2.98% ★

FONDOS MUTUOS DE DEUDA EN DÓLARES

De Deuda (Corto Plazo)	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	Variación Anual 2022	Ult 12 meses
BBVA Cash Dólares	BBVA Asset Management	US\$	110.82	● 0.12%	▲ 0.36%	▲ 0.38%
BBVA Dólares Monetario	BBVA Asset Management	US\$	161.68	● 0.20%	▼ -0.40%	▼ -0.49%
Credicorp Capital Conservador Corto Plazo Dólares	Credicorp Capital	US\$	112.19	● 0.26% ★	▲ 0.42%	▲ 0.54%
Credicorp Capital Conservador Liquidez Dólares	Credicorp Capital	US\$	169.84	● 0.18%	▲ 0.58%	▲ 0.65%
Diviso Conservador Dólares	Diviso Fondos	US\$	115.40	● -0.25%	▼ -0.43%	▲ 0.88%
FARO CAPITAL SAFI- SERIE A	Faro Capital	US\$	100.12	● 0.05%	N/A	-
FARO CAPITAL SAFI- SERIE B	Faro Capital	US\$	100.20	● 0.13%	N/A	-
Sura Corto Plazo Dólares FMIV	Fondos Sura	US\$	124.07	● 0.16%	▲ 0.50%	▲ 0.74%
Sura Ultra Cash Dólares FMIV	Fondos Sura	US\$	111.85	● 0.15%	▲ 0.57%	▲ 0.71%

De Deuda (Mediano Plazo)	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	Variación Anual 2022	Ult 12 meses
BBVA Dólares	BBVA Asset Management	US\$	184.55	● -0.06% ★	▼ -3.97%	▼ -4.59%
BCP Conservador Mediano Plazo Dólares	Credicorp Capital	US\$	238.58	● 0.33%	▼ -4.54%	▼ -4.73%
Sura Renta Dólares FMIV	Fondos Sura	US\$	167.89	● 0.35%	▼ -1.57%	▼ -1.99%
IF Mediano Plazo	Interfondos	US\$	106.43	● 0.50%	▼ -3.94%	▼ -5.02%

De Deuda (Duración Flexible)	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	Variación Anual 2022	Ult 12 meses
Renta En Dólares 4Y VI	Credicorp Capital	US\$	98.47	● -1.55%	N/A	-
Credicorp Capital Renta en Dólares VI	Credicorp Capital	US\$	133.87	● 0.24%	▲ 0.49%	▲ 0.64%
Deuda Corporativa Latam High Yield	Credicorp Capital	US\$	105.55	● 3.15% ★	▼ -9.96%	▼ -11.70%
Renta En Dólares 4Y IV	Credicorp Capital	US\$	117.15	● 0.11%	▼ -0.22%	▼ -0.08%
Faro Capital Deuda Global - Serie A	Faro Capital	US\$	99.37	● -0.52%	▼ -10.92%	▼ -12.63%
Faro Capital Deuda Global - Serie B	Faro Capital	US\$	98.72	● -0.53%	▼ -10.99%	▼ -12.73%
Faro Capital Deuda Global - Serie C	Faro Capital	US\$	97.80	● -0.54%	▼ -11.06%	▼ -12.84%
IF Enfoque Latam	Interfondos	US\$	43.03	● 1.64%	▼ -13.07%	▼ -15.52%
IF I Renta 3Y Latam	Interfondos	US\$	50.70	● 0.31%	▼ -0.33%	▼ -1.52%
IF Libre Disponibilidad \$	Interfondos	US\$	107.92	● 0.16%	▲ 0.58% ★	▲ 0.69% ★

FONDOS MUTUOS MIXTOS

Mixtos	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	Variación Anual 2022	Ult 12 meses
Credicorp Capital Crecimiento VCS	Credicorp Capital	S/	115.68	● -0.07%	▼ -8.87%	▲ 4.43% 
Credicorp Capital Moderado VCS	Credicorp Capital	S/	132.17	● -0.11%	▼ -3.87%	▲ 0.08%
IF Mixto Moderado Soles	Interfondos	S/	133.07	● -0.27%	▼ -3.09%	▲ 0.21%
Mixtos	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	Variación Anual 2022	Ult 12 meses
Credicorp Capital Equilibrado	Credicorp Capital	US\$	112.85	● 0.17%	▼ -6.22%	▲ 3.62%
Credicorp Capital Moderado	Credicorp Capital	US\$	49.29	● 0.22% 	▼ -4.73%	▼ -0.08%
IF Mixto Balanceado	Interfondos	US\$	53.85	● -0.30%	▼ -6.06%	▲ 3.24%
Scotia Fondo Mixto Balanceado	Scotia Fondos	US\$	8.92	● -1.00%	▼ -2.49%	▲ 2.61%

FONDOS MUTUOS DE ACCIONES

De Acciones	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	Variación Anual 2022	Ult 12 meses
Sura Acciones FMIV	Fondos Sura	S/	10.69	● -3.16%	▼ -17.52%	▲ 0.20%
IF Acciones Soles	Interfondos	S/	80.45	● -2.56%	▼ -15.37%	▼ -0.91%
Promoinvest Incasol FMIV	Promoinvest	S/	0.66	● -1.70%	▼ -14.86%	▲ 3.75% 
Scotia Fondo Acciones	Scotia Fondos	S/	7.35	● -3.34%	▼ -14.22%	▼ -7.23%
De Acciones	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	Variación Anual 2022	Ult 12 meses
Credicorp Capital Acciones Global	Credicorp Capital	US\$	143.86	● -3.33%	▼ -19.19%	▼ -18.70%
Credicorp Capital Acciones	Credicorp Capital	US\$	107.95	● 0.34%	▼ -9.58%	▲ 12.87%
Faro Capital Global Innovation- Serie A	Faro Capital	US\$	76.23	● -2.87%	▼ -25.48%	▼ -39.94%
Faro Capital Global Innovation- Serie B	Faro Capital	US\$	103.62	● -2.89%	▼ -25.60%	▼ -30.70%
Faro Capital Global Innovation- Serie C	Faro Capital	US\$	102.97	● -2.91%	▼ -25.72%	▼ -30.86%
Faro Capital Renta Variable Global - Serie A	Faro Capital	US\$	118.35	● -4.25%	▼ -18.67%	▼ -18.14%
Faro Capital Renta Variable Global - Serie B	Faro Capital	US\$	116.81	● -4.27%	▼ -18.80%	▼ -18.33%
Faro Capital Renta Variable Global - Serie C	Faro Capital	US\$	114.45	● -4.31%	▼ -19.06%	▼ -18.72%
Promoinvest Fondo Selectivo	Promoinvest	US\$	2.58	● 0.51% 	▼ -11.63%	▲ 13.67% 

FONDOS MUTUOS FONDO BURSÁTIL ETF

Fondo Bursátil	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	Variación Anual 2022	Ult 12 meses
Van Eck El Dorado	El Dorado	US\$	7.36	● -0.96%	▼ -11.94%	▼ -0.01%

FONDOS MUTUOS ESTRUCTURADOS

Estructurados	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	Variación Anual 2022	Ult 12 meses
SF Binario IX Soles	Scotia Fondos	S/	100.49	● 0.24% 	N/A	-
Estructurados	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	Variación Anual 2022	Ult 12 meses
Barrera Condicional IX	Credicorp Capital	US\$	99.88	● 0.18%	▼ -3.48%	▼ -3.72%
Barrera Condicional XI	Credicorp Capital	US\$	99.11	● 0.28% 	▼ -2.31%	▼ -2.83%
CC Barrera Condicional XIII	Credicorp Capital	US\$	110.31	● -0.04%	N/A	-
Cupón Escalonado XIX	Credicorp Capital	US\$	100.03	● 0.01%	N/A	-

FONDOS MUTUOS FONDO DE FONDOS

Fondos de Fondos	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	Variación Anual 2022	Ult 12 meses
Credicorp Capital Equilibrado VCS	Credicorp Capital	S/	100.32	● -3.55%	▼ -18.73%	▼ -21.55%
Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico I FMIV - Serie A	Fondos Sura	S/	128.61	● -1.78%	▼ -13.68%	▼ -15.13%
Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico I FMIV - Serie B	Fondos Sura	S/	131.41	● -1.76%	▼ -13.54%	▼ -14.93%
Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico II FMIV - Serie A	Fondos Sura	S/	125.99	● -2.20%	▼ -12.71%	▼ -14.50%
Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico II FMIV - Serie B	Fondos Sura	S/	128.37	● -2.18%	▼ -12.57%	▼ -14.29%
FDF IFI I Rendimiento Global Soles	Interfondos	S/	101.90	● 0.25% 	N/A	-

Fondos de Fondos	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	Variación Anual 2022	meses
BBVA Global Equity	BBVA Asset Management	US\$	101.72	● 0.57%	▼ -21.30%	▼ -21.41%
BBVA Bonos Globales	BBVA Asset Management	US\$	103.30	● 1.04%	▼ -8.94%	▼ -9.81%
BBVA Apreciacion Capital	BBVA Asset Management	US\$	111.92	● 0.36%	▼ -9.40%	▼ -9.97%
BBVA Generacion Flujo	BBVA Asset Management	US\$	94.12	● -1.36%	▼ -11.86%	▼ -11.88%
BBVA Preservacion Capital	BBVA Asset Management	US\$	97.13	● -0.08%	▼ -1.39%	▼ -1.57%
BBVA Deuda Hight Yield	BBVA Asset Management	US\$	89.48	● -0.34%	▼ -11.18%	▼ -10.75%
BBVA Conservador Dólares	BBVA Asset Management	US\$	158.19	● -0.31%	▼ -5.33%	▼ -5.40%
BBVA Conservador Soles	BBVA Asset Management	US\$	231.20	● -0.13%	▼ -4.46%	▼ -5.17%
BBVA Dinamico Dólares	BBVA Asset Management	US\$	56.03	● -0.48%	▼ -10.06%	▼ -10.36%
BBVA Dinamico Soles	BBVA Asset Management	US\$	100.67	● -0.03%	▼ -9.51%	▼ -10.30%
BBVA Equilibrado Dólares	BBVA Asset Management	US\$	94.29	● -0.38%	▼ -7.49%	▼ -7.55%
BBVA Equilibrado Soles	BBVA Asset Management	US\$	123.09	● 0.07%	▼ -6.89%	▼ -7.69%
BBVA inversion Sostenible	BBVA Asset Management	US\$	91.45	● -1.44%	▼ -16.57%	-
FDF BBVA Acciones Global RE	BBVA Asset Management	US\$	93.32	● -6.69%	N/A	-
Investment Grade	Credicorp Capital	US\$	106.50	● 1.52%	▼ -10.83%	▼ -12.09%
Credicorp Capital Vision I	Credicorp Capital	US\$	109.74	● -0.64%	▼ -13.28%	▼ -14.34%
Credicorp Capital Vision III	Credicorp Capital	US\$	130.54	● -2.23%	▼ -16.75%	▼ -16.71%
Fondo de Fondos Credicorp Capital Deuda Global	Credicorp Capital	US\$	105.58	● -0.80%	▼ -14.71%	▼ -16.11%
Fondo de Fondos Credicorp Acciones Latam Pacifico	Credicorp Capital	US\$	51.16	● 6.17% 	▲ 0.91%	▼ -18.46%
Acciones Asia	Credicorp Capital	US\$	115.71	● -0.92%	▼ -17.95%	▼ -21.56%
Acciones Estados Unidos	Credicorp Capital	US\$	163.55	● -4.13%	▼ -24.22%	▼ -21.85%
Acciones Europa	Credicorp Capital	US\$	128.30	● -7.72%	▼ -28.28%	▼ -27.15%
Credicorp Capital Activos Preferentes	Credicorp Capital	US\$	106.84	● -0.29%	▼ -9.44%	▼ -10.36%
Deuda Flotante	Credicorp Capital	US\$	110.59	● 1.65%	▼ -3.17%	▼ -2.26%
Deuda High Yield Global	Credicorp Capital	US\$	110.54	● -0.70%	▼ -8.87%	▼ -8.99%
Acciones Innovacion	Credicorp Capital	US\$	72.49	● -3.31%	▼ -31.56%	▼ -35.30%
Acciones Sector Seguridad	Credicorp Capital	US\$	122.50	● -4.14%	▼ -26.49%	▼ -26.12%
Renta Estrategica	Credicorp Capital	US\$	103.99	● -0.35%	▼ -7.78%	▼ -8.13%
CC Acciones China	Credicorp Capital	US\$	72.19	● -4.92%	▼ -26.91%	▼ -25.11%
Global Macro Credifondo	Credicorp Capital	US\$	91.82	● -0.45%	▼ -12.07%	▼ -14.14%
CC Alternativa Retorno	Credicorp Capital	US\$	89.59	● -3.18%	▼ -13.42%	▼ -15.11%
CC Impacto Oncologico	Credicorp Capital	US\$	86.68	● -3.12%	▼ -13.40%	▼ -15.98%
Renta Global Obj I	Credicorp Capital	US\$	91.26	● 0.35%	▼ -6.61%	▼ -10.21%
Credicorp Capital Vision II	Credicorp Capital	US\$	123.51	● -1.61%	▼ -15.74%	▼ -16.08%
F de F Credicorp Tendencias Globales	Credicorp Capital	US\$	73.55	● -4.70%	▼ -33.21%	▼ -36.31%
F de F Credicorp Deuda Flexible	Credicorp Capital	US\$	92.89	● -1.41%	▼ -11.20%	▼ -12.34%
CC Impacto Sostenible	Credicorp Capital	US\$	75.57	● -3.27%	▼ -22.72%	-
Fondo de Fondos Credicorp Capital Deuda Latam	Credicorp Capital	US\$	118.06	● 3.16%	▼ -10.28%	▼ -12.10%
Consumo Global	Credicorp Capital	US\$	137.11	● -3.96%	▼ -16.43%	▼ -11.58%
F de F BTG Renta Internacional SERIE A	BTG Pactual Perú	US\$	101.26	● -0.51%	▼ -11.96%	▼ -11.62%
El Dorado Instrumento Deuda - Serie A	El Dorado	US\$	99.58	● -0.15%	N/A	-
El Dorado Instrumento Deuda - Serie I	El Dorado	US\$	99.19	● -0.18%	N/A	-
El Dorado Instrumento Deuda - Serie B	El Dorado	US\$	99.62	● -0.14%	N/A	-
El Dorado Crecimiento Inmobiliario - Serie A	El Dorado	US\$	106.72	● 0.37%	▲ 2.39%	▲ 4.32%
El Dorado Crecimiento Inmobiliario - Serie B	El Dorado	US\$	106.73	● 0.37%	▲ 2.39%	▲ 4.32%
El Dorado Renta Variable Global - Serie A	El Dorado	US\$	103.60	● -2.46%	▼ -16.86%	▼ -15.20%
El Dorado Renta Variable Global - Serie B	El Dorado	US\$	99.89	● -2.51%	▼ -17.19%	▼ -15.71%
Global Inovation Faro Capital	Faro Capital	US\$	103.89	● -2.95%	▼ -25.87%	▼ -31.03%
F de F Faro Capital Deuda Global	Faro Capital	US\$	95.68	● -0.60%	▼ -11.24%	▼ -13.04%
F de F Faro Capital Renta Variable Global	Faro Capital	US\$	119.72	● -4.32%	▼ -19.12%	▼ -18.83%

Fondos de Fondos	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	Variación Anual 2022	Ult 12 meses
FDF Sura Deuda Priv Global	Fondos Sura	US\$	10,044.86	0.52%	N/A	-
Fondo de Fondos Sura Acciones de Mercados Emergentes FMIV	Fondos Sura	US\$	9.45	-1.09%	▼ -20.44%	▼ -26.60%
Fondo de Fondos Sura Acciones Norteamericanas FMIV	Fondos Sura	US\$	19.26	-4.24%	▼ -16.73%	▼ -14.31%
Fondo de Fondos Sura Acciones Europeas FMIV	Fondos Sura	US\$	9.43	-7.41%	▼ -23.41%	▼ -21.89%
Fondo de Fondos Sura Acciones Globales FMIV	Fondos Sura	US\$	11.36	-4.24%	▼ -20.45%	▼ -20.82%
Fondo de Fondos Sura Bonos Globales FMIV - Serie A	Fondos Sura	US\$	96.55	-1.52%	▼ -8.39%	▼ -9.44%
Fondo de Fondos Sura Bonos Globales FMIV - Serie B	Fondos Sura	US\$	84.81	-1.59%	▼ -9.97%	▼ -11.87%
Sura Real Estate Global Income FMIV	Fondos Sura	US\$	14,366.56	-0.06%	▲ 10.44% ★	▲ 26.20% ★
Fondo de Fondos Sura Selección Global I FMIV - Serie A	Fondos Sura	US\$	109.10	-2.56%	▼ -12.45%	▼ -13.83%
Fondo de Fondos Sura Selección Global I FMIV - Serie B	Fondos Sura	US\$	110.65	-2.54%	▼ -12.31%	▼ -13.62%
FDF IF VIII Rendimiento Global	Interfondos	US\$	50.45	0.29%	N/A	-
FDF IF X Rendimiento Global	Interfondos	US\$	50.20	0.29%	N/A	-
IF Global Thematics	Interfondos	US\$	40.53	-3.61%	▼ -25.60%	▼ -26.27%
IF Enfoque Global	Interfondos	US\$	46.47	-1.13%	▼ -9.78%	▼ -10.72%
IF Real State	Interfondos	US\$	52.35	0.48%	▲ 4.15%	-
FDF IF IX 360 Rendimiento Global	Interfondos	US\$	50.21	0.21%	N/A	-
FDF IF XI Rendimiento Global	Interfondos	US\$	50.00	0.00%	N/A	-
FDF IF VI Rendimiento Global	Interfondos	US\$	50.53	0.19%	N/A	-
FDF IF VII Rendimiento Global	Interfondos	US\$	50.61	0.28%	N/A	-
SF Corto Plazo Internacional	Scotia Fondos	US\$	10.10	-0.19%	▼ -2.66%	-
Scotia Fondo de Fondos Acciones Europa	Scotia Fondos	US\$	8.09	-8.47%	▼ -32.58%	▼ -33.25%
Scotia Fondo De Fondos Acciones US	Scotia Fondos	US\$	16.89	-4.89%	▼ -25.01%	▼ -22.26%
Scotia Fondo de Fondos Deuda HY	Scotia Fondos	US\$	9.83	-1.25%	▼ -12.55%	▼ -13.39%
Scotia Fondo de Fondos Deuda IG	Scotia Fondos	US\$	9.65	-2.09%	▼ -10.95%	▼ -12.44%
Scotia Fondo Acciones Emergentes	Scotia Fondos	US\$	3.93	-2.55%	▼ -32.11%	▼ -34.42%
SF Fondo de Fondos Distributivo HY	Scotia Fondos	US\$	945.74	-3.34%	▼ -12.53%	▼ -14.79%
SF Fondo de Fondos Distributivo HY II	Scotia Fondos	US\$	811.36	-0.43%	▼ -15.06%	▼ -18.95%
SF Fondo de Fondos Distributivo IG	Scotia Fondos	US\$	911.27	-2.43%	▼ -11.88%	▼ -13.96%
SF Igualdad de Genero	Scotia Fondos	US\$	8.09	-3.96%	▼ -22.88%	-

FONDOS MUTUOS FLEXIBLES

Flexibles	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	Variación Anual 2022	Ult 12 meses
BBVA Tesorería Soles	BBVA Asset Management	S/	109.12	0.36%	▲ 1.33%	▲ 1.39%
Deuda Corporativa Soles	Credicorp Capital	S/	95.14	0.56%	▼ -7.85%	▼ -6.87%
CC Factoring Soles	Credicorp Capital	S/	109.25	0.64% ★	▲ 4.30%	▲ 5.66%
Coril Cash Conservador soles	Coril SAF	S/	1,003.84	0.38%	N/A	-
Sura Renta Periodica I soles FMIV	Fondos Sura	S/	78.41	-6.91%	▼ -23.96%	▼ -28.66%
IF Futuro Seguro Soles	Interfondos	S/	43.04	-2.53%	▼ -13.89%	-
IF Oportunidad Soles SERIE A	Interfondos	S/	129.34	0.11%	▼ -0.37%	▲ 0.11%
IF Oportunidad Soles SERIE B	Interfondos	S/	129.62	0.12%	▼ -0.29%	▲ 0.23%
IF Portafolio Dinámico Soles	Interfondos	S/	118.79	0.43%	▲ 8.01% ★	▲ 10.69% ★
Scotia Fondo Deposito Disponible Soles	Scotia Fondos	S/	13.73	0.19%	▲ 1.73%	▲ 2.18%
Scotia Fondo Cash S/	Scotia Fondos	S/	21.57	0.08%	▼ -1.39%	▼ -2.53%
Scotia Fondo Premium S/	Scotia Fondos	S/	12.06	-6.22%	▼ -30.07%	▼ -30.66%
SF Renta Soles 6M	Scotia Fondos	S/	10.15	0.62%	N/A	-

Flexibles	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	Variación Anual 2022	Ult 12 meses
BBVA Renta Dólares 3A	BBVA Asset Management	US\$	104.09	0.26%	▲ 1.14%	▲ 1.53%
Renta Operativa I	Credicorp Capital	US\$	117.28	0.49%	▲ 3.80%	▲ 5.26%
BDC Deuda Diversificada	BD Capital	US\$	90.71	-5.29%	▼ -13.08%	▼ -11.35%
Independiente Agresivo	Independiente	US\$	88.06	-3.44%	▼ -13.52%	-
Independiente PMG	Independiente	US\$	95.92	-2.69%	▼ -8.20%	▼ -7.58%
Blum Cash FM BLUM SAF	Blum SAF	US\$	10.00	0.02%	N/A	-
Blum Global Serie A	Blum SAF	US\$	9.53	-0.57%	N/A	-
Blum Global Serie B	Blum SAF	US\$	9.52	-0.58%	N/A	-
Blum Global Serie I	Blum SAF	US\$	9.54	-0.55%	N/A	-
Sura Deuda Latam Dólares	Fondos Sura	US\$	7,387.68	-12.36%	▼ -26.78%	▼ -27.20%
Sura Renta Periodica I Dolares FMIV	Fondos Sura	US\$	86.25	-8.22%	▼ -25.22%	▼ -27.13%
Sura Renta Periodica II Dolares FMIV	Fondos Sura	US\$	78.10	-7.83%	▼ -22.36%	▼ -26.02%
IF Futuro Seguro Dólares	Interfondos	US\$	87.51	-2.19%	▼ -12.49%	-
IF Inversión Global	Interfondos	US\$	55.86	-4.09%	▼ -19.50%	▼ -17.96%
IF Oportunidad SERIE A	Interfondos	US\$	55.16	0.19%	▲ 0.73%	▲ 0.83%
IF Oportunidad SERIE B	Interfondos	US\$	55.32	0.21%	▲ 0.85%	▲ 1.01%

Flexibles	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	Variación Anual 2022	Ult 12 meses
IF Portafolio Dinámico	Interfondos	US\$	65.70	0.08%	▲ 1.33%	▲ 2.09%
SF Institucional Renta VI	Scotia Fondos	US\$	904.07	-9.59%	N/A	-
SF Renta Dólares 6M XIII	Scotia Fondos	US\$	10.03	0.32%	N/A	-
Scotia Fondo Cash \$	Scotia Fondos	US\$	16.38	-0.09%	▼ -1.40%	▼ -1.34%
Scotia Fondo Premium \$	Scotia Fondos	US\$	19.27	-4.13%	▼ -25.61%	▼ -26.83%
SF Institucional Binario Dólares I	Scotia Fondos	US\$	993.93	-0.39%	▼ -1.59%	▼ -0.30%
SF Institucional Renta V	Scotia Fondos	US\$	915.97	-7.09%	N/A	-
SF Institucional de Renta 1Y IV	Scotia Fondos	US\$	1,018.86	0.21%	▲ 1.79%	-
SF Institucional de Renta Dólares 3Y	Scotia Fondos	US\$	1,006.38	-1.53%	▼ -1.06%	▲ 0.31%
SFNotoEstructurada V	Scotia Fondos	US\$	95.40	-0.26%	N/A	-
SF Renta Dólares 6M XII	Scotia Fondos	US\$	10.13	0.33%	N/A	-
SF Renta Soles 1Y IV	Scotia Fondos	US\$	10.29	0.48%	N/A	-
SF Institucional Renta VII	Scotia Fondos	US\$	1,000.85	-2.88%	N/A	-
SFNotoEstructurada IV-F. Insti	Scotia Fondos	US\$	88.86	-1.21%	N/A	-
Scotia Fondo Deposito Disponible \$	Scotia Fondos	US\$	11.21	0.10%	▲ 0.62%	▲ 0.82%
SF Institucional de Renta Dólares II	Scotia Fondos	US\$	975.95	-0.38%	▼ -10.22%	▼ -10.69%

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 2022 y los últimos 12 meses

Mes: Variación % de Jul 22 - Ago 22 | **2022:** Variación acumulada al cierre de Agosto 2022 | **Ult 12 meses:** Variación % Agosto 2021 • Agosto 2022

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.