

# REPORTE MENSUAL

DIC 2022

## COMENTARIO DEL MES

El patrimonio administrado por los Fondos Mutuos al cierre de Diciembre es de S/ 28,295 MM con un decrecimiento de -2.43% con respecto al mes anterior y un decrecimiento del -13.64% en los últimos 12 meses. El número de partícipes alcanzó la cifra de 341,166 partícipes, con un decrecimiento de -0.12%, comparado con el mes anterior y un decrecimiento del -7.84% 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 (81 de 185 Fondos Mutuos).

En diciembre, los activos tuvieron rendimientos negativos debido a la incertidumbre local, la corrección en línea al mercado internacional y el fin del programa de compra de bonos soberanos del Banco Central. En el lado político, las protestas continuaron generando ruido al escenario de una posible renuncia de todo el gabinete de Dina Boluarte. Asimismo, el BCRP finalizó su programa de compras de bonos soberanos y las tasas de los bonos del Tesoro de EE.UU. subieron en promedio unos 35 pbs. Como resultado, los bonos soberanos subieron 40 pbs en promedio. Esto generó que los fondos de corto plazo sigan siendo más atractivos que los fondos de largo plazo. Sin embargo, se puede ver ya una resiliencia interesante de estos últimos, soportando eventos como los descritos.

En el contexto internacional, la mayoría de los activos de riesgo presentaron resultados negativos. El desempeño de los activos en diciembre fue afectado por el refuerzo de la postura de política monetaria restrictiva en el comunicado de prensa de la Reserva Federal. Esto redujo las posibilidades de un pivote en el rumbo de la política monetaria que estaba esperando el mercado. Si bien la inflación de EE.UU. sigue mostrando señales de moderación, ahora la preocupación se centra cada vez más en el mercado laboral y en el crecimiento de los salarios. Por otro lado, las expectativas de un invierno menos frío en Europa mejoraron el apetito por activos de esta región. Además, las preocupaciones por el crecimiento global continúan con una reapertura económica de China más agitada de lo esperado por el incremento de casos de COVID-19. Esperamos que en 2023 la expectativa de recesión y la senda inflacionaria determinen en gran medida el retorno de los activos.

Credicorp Capital  
Asociado  
Asociación de Administradoras  
de Fondos del Perú



## PATRIMONIO ADMINISTRADO

**S/ 28,295 MM**

Patrimonio Administrado de los Fondos Mutuos

**US\$ 7,421 MM**

Patrimonio Administrado en Dólares Americanos

**54.96%**

Del Patrimonio Administrado corresponde a fondos que invierten en deuda

**-2.43%**

Variación porcentual del mes (Nov22-Dic22)

(Expresado en MM de Soles)

Fuente: SMV



## NÚMERO DE PARTICIPES

**341,166**

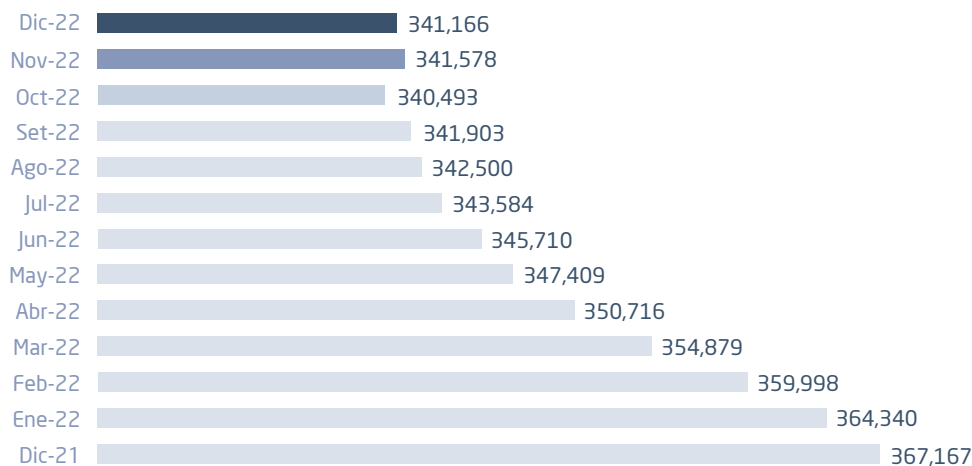
Número de Participes que invierten en Fondos Mutuos

**-0.12%**

Variación porcentual del mes (Nov 22- Dic 22)

**68.47%**

De los participes invierten en fondos en deuda



Fuente: SMV



## NÚMERO DE FONDOS MUTUOS

185

Fondos Mutuos administrados por las 14 SAFM de la industria

43.78%

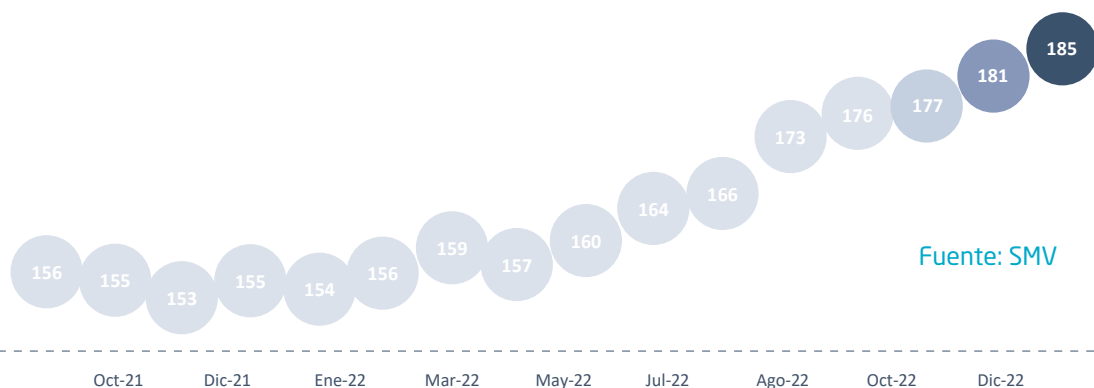
Del número de Fondos Mutuos pertenecen a la tipología Fondos de fondos

39

Fondos Mutuos en moneda local (Soles)

146

Fondos Mutuos en moneda extranjera (Dólares Americanos)



## RENTABILIDADES PROMEDIO

Tipo de Fondo	Moneda	Mes	Año 2022
De Deuda	S/	● 0.33%	▲ 2.43%
	US\$	● -0.17%	▼ -1.79%
Mixtos	S/	● -2.42%	▲ 0.05%
	US\$	● -1.89%	▲ 0.24%
De Acciones	S/	● -3.32%	▼ -6.23%
	US\$	● -4.49%	▼ -19.78%
Estructurados	S/	● -0.04%	
	US\$	● 0.22%	▼ -1.46%
Fondo de Fondos	S/	● -1.44%	▼ -14.45%
	US\$	● -0.72%	▼ -14.75%
Flexible	S/	● 0.02%	▼ -2.98%
	US\$	● -0.93%	▼ -10.20%



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 diciembre presentan rendimientos positivos en todas las categorías de Fondos Mutuos de la industria.
2. En el presente mes, los fondos de deuda fueron los que obtuvieron rendimiento promedio positivo en soles y los fondos estructurados en dólares.
3. En los últimos 12 meses, los fondos de deuda fueron los que obtuvieron rendimiento promedio positivo en soles y los fondos mixtos en dólares.

## FONDOS MUTUOS DE DEUDA EN SOLES

	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	Variación Anual 2022
<b>De Deuda (Corto Plazo)</b>					
BBVA Cash Soles	BBVA Asset Management	S/	144.60	● 0.56%	● 3.85%
BBVA Perú Soles	BBVA Asset Management	S/	136.93	● 0.78% ★	● 2.33%
BBVA Soles Monetario	BBVA Asset Management	S/	173.72	● 0.39%	● 2.76%
Credicorp Capital Conservador Corto Plazo Soles	Credicorp Capital	S/	135.21	● 0.40%	● 3.34%
Credicorp Capital Conservador Liquidez Soles	Credicorp Capital	S/	296.69	● 0.50%	● 4.64%
Diviso Extra Conservador Soles	Diviso Fondos	S/	145.31	● 0.57%	● 5.02% ★
Sura Corto Plazo Soles FMIV	Fondos Sura	S/	167.82	● 0.51%	● 3.99%
Sura Ultra Cash Soles FMIV	Fondos Sura	S/	144.00	● 0.53%	● 4.69%
<b>De Deuda (Mediano Plazo)</b>					
BBVA Soles	BBVA Asset Management	S/	317.51	● -0.08%	● 0.57%
Credicorp Capital Conservador Mediano Plazo Soles	Credicorp Capital	S/	177.01	● 0.08% ★	● 0.23%
Sura Renta Soles FMIV	Fondos Sura	S/	195.26	● -0.16%	● 1.34% ★
IF Mediano Plazo Soles	Interfondos	S/	186.83	● -0.12%	● -6.84%
<b>De Deuda (Duración Flexible)</b>					
IF Libre Disponibilidad Soles SERIE A	Interfondos	S/	122.44	● 0.34%	● 4.01%
IF Libre Disponibilidad Soles SERIE B	Interfondos	S/	122.77	● 0.35% ★	● 4.13% ★

## FONDOS MUTUOS DE DEUDA EN DÓLARES

	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	Variación Anual 2022
<b>De Deuda (Corto Plazo)</b>					
BBVA Cash Dólares	BBVA Asset Management	US\$	111.79	● 0.28%	▲ 1.23%
BBVA Dólares Monetario	BBVA Asset Management	US\$	162.93	● 0.25%	▲ 0.37%
Credicorp Capital Conservador Corto Plazo Dólares	Credicorp Capital	US\$	113.37	● 0.39%	▲ 1.47%
Credicorp Capital Conservador Liquidez Dólares	Credicorp Capital	US\$	171.57	● 0.31%	▲ 1.61% ★
Diviso Conservador Dólares	Diviso Fondos	US\$	116.94	● 0.42% ★	▲ 0.89%
Faro Capital SAFI-Faro Corto Plazo Dolares Serie A	Faro Capital	US\$	100.97	● 0.28%	N/A
Faro Capital SAFI-Faro Corto Plazo Dolares Serie B	Faro Capital	US\$	101.03	● 0.28%	N/A
Sura Corto Plazo Dólares FMIV	Fondos Sura	US\$	125.19	● 0.31%	▲ 1.40%
Sura Ultra Cash Dólares FMIV	Fondos Sura	US\$	112.90	● 0.29%	▲ 1.51%
<b>De Deuda (Mediano Plazo)</b>					
BBVA Dólares	BBVA Asset Management	US\$	185.06	● 0.47%	▼ -3.71%
BCP Conservador Mediano Plazo Dólares	Credicorp Capital	US\$	240.79	● 0.67% ★	▼ -3.65%
Sura Renta Dólares FMIV	Fondos Sura	US\$	168.70	● 0.41%	▼ -1.09%
IF Mediano Plazo	Interfondos	US\$	105.87	● 0.04%	▼ -4.44%
<b>De Deuda (Duración Flexible)</b>					
Renta En Dólares 4Y VI	Credicorp Capital	US\$	85.95	● -12.23%	N/A
Deuda Corporativa Latam High Yield	Credicorp Capital	US\$	106.72	● 2.49% ★	▼ -8.96%
IF Enfoque Latam	Interfondos	US\$	42.99	● 2.24%	▼ -13.16%
IF Libre Disponibilidad \$	Interfondos	US\$	108.87	● 0.27%	▲ 1.47% ★

## FONDOS MUTUOS MIXTOS

	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	Variación Anual 2022
<b>Mixtos</b>					
Credicorp Capital Crecimiento VCS	Credicorp Capital	S/	126.05	● -4.63% ★	▼ -0.70% ★
Credicorp Capital Moderado VCS	Credicorp Capital	S/	137.47	● -1.47%	▼ -0.02%
IF Mixto Moderado Soles	Interfondos	S/	138.51	● -1.16%	▲ 0.87%
<b>Mixtos</b>					
Credicorp Capital Equilibrado	Credicorp Capital	US\$	119.90	● -2.22% ★	▲ -0.36%
Credicorp Capital Moderado	Credicorp Capital	US\$	50.86	● -0.86%	▼ -1.69%
IF Mixto Balanceado	Interfondos	US\$	57.20	● -1.93%	▲ -0.23%
Scotia Fondo Mixto Balanceado	Scotia Fondos	US\$	9.44	● -2.54%	▲ 3.23% ★

## FONDOS MUTUOS DE ACCIONES

De Acciones	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	Variación Anual 2022
Sura Acciones FMIV	Fondos Sura	S/	12.01	● -3.17%	▼ -7.35%
IF Acciones Soles	Interfondos	S/	87.91	● -5.33%	▼ -7.53%
Promoinvest Incasol FMIV	Promoinvest	S/	0.73	● -0.53%	▼ -6.27%
Scotia Fondo Acciones	Scotia Fondos	S/	8.25	● -4.24%	▼ -3.78%

### De Acciones

Credicorp Capital Acciones Global	Credicorp Capital	US\$	141.24	● -4.42%	▼ -20.66%
Credicorp Capital Acciones	Credicorp Capital	US\$	121.99	● -5.18%	▲ 2.18% ★
Faro Capital Global Innovation- Serie A	Faro Capital	US\$	70.99	● -4.99%	▼ -30.61%
Faro Capital Global Innovation- Serie B	Faro Capital	US\$	96.41	● -5.01%	▼ -30.78%
Faro Capital Global Innovation- Serie C	Faro Capital	US\$	95.74	● -5.03%	▼ -30.94%
Faro Capital Renta Variable Global - Serie A	Faro Capital	US\$	115.17	● -5.29%	▼ -20.86%
Faro Capital Renta Variable Global - Serie B	Faro Capital	US\$	113.56	● -5.31%	▼ -21.05%
Faro Capital Renta Variable Global - Serie C	Faro Capital	US\$	111.09	● -5.35%	▼ -21.43%
Promoinvest Fondo Selectivo	Promoinvest	US\$	2.81	● 0.15% ★	▼ -3.86%

## FONDOS MUTUOS DE FONDO BURSÁTIL ETF

Fondo Bursátil	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	Variación Anual 2022
Van Eck El Dorado	El Dorado	US\$	8.43	● -4.92%	▲ 0.88% ★

## FONDOS MUTUOS DE ESTRUCTURADOS

Estructurados	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	Variación Anual 2022
CC Barrera Cond Soles VII	Credicorp Capital	S/	99.63	● -0.49%	N/A
SF Binario IX Soles	Scotia Fondos	S/	102.15	● 0.41% ★	N/A
SF Binario X soles	Scotia Fondos	S/	99.26	● -0.74%	N/A

### Estructurados

CC Cupon Escalonado XXIII	Credicorp Capital	US\$	100.55	● 0.33%	N/A
CC Cupon Escalonado XXIV	Credicorp Capital	US\$	100.25	● 0.25%	N/A
CC Cupon Escalonado XXII	Credicorp Capital	US\$	100.64	● 0.32%	N/A
Barrera Condicional XI	Credicorp Capital	US\$	99.97	● 0.34%	▼ -1.46%
CC Barrera Condicional XIII	Credicorp Capital	US\$	108.49	● -0.50%	N/A
Cupón Escalonado XIX	Credicorp Capital	US\$	101.02	● 0.20%	N/A
Cupón Escalonado XX	Credicorp Capital	US\$	100.89	● 0.27%	N/A
CC Cupon Escalonado XXI	Credicorp Capital	US\$	100.60	● 0.37% ★	N/A
IF 30 Custodia Dolares FMIV	Interfondos	US\$	50.35	● 0.28%	N/A
IF 31 Custodia Dolares FMIV	Interfondos	US\$	50.19	● 0.34%	N/A
SF Binario XI dolares	Scotia Fondos	US\$	99.73	● 0.16%	N/A

## FONDOS MUTUOS FONDOS DE FONDOS

Fondos de Fondos	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	Variación Anual 2022
Credicorp Capital Equilibrado VCS	Credicorp Capital	S/	98.12	● -2.54%	▼ -20.52%
Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico I FMIV - Serie A	Fondos Sura	S/	128.69	● -0.61%	▼ -13.63%
Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico I FMIV - Serie B	Fondos Sura	S/	131.59	● -0.59%	▼ -13.42%
Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico II FMIV - Serie A	Fondos Sura	S/	126.37	● -2.58%	▼ -12.44%
Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico II FMIV - Serie B	Fondos Sura	S/	128.86	● -2.56%	▼ -12.23%
FDF IF I Rendimiento Global Soles	Interfondos	S/	103.23	● 0.24% ★	N/A

## FONDOS MUTUOS DE ACCIONES

Fondo de Fondos	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	Variación Anual 2022
BBVA Apreciación Capital	BBVA Asset Management	US\$	111.77	● -0.56%	▼ -9.53%
BBVA Generación Flujo	BBVA Asset Management	US\$	91.32	● -0.42%	▼ -14.48%
BBVA Preservación Capital	BBVA Asset Management	US\$	97.64	● 0.52%	▼ -0.87%
BBVA ACC Tendencia Global	BBVA Asset Management	US\$	98.72	● -1.45%	▼ -23.62%
FDF BBVA Acciones Global RE	BBVA Asset Management	US\$	85.95	● -0.71%	N/A
BBVA Distr Est Globales	BBVA Asset Management	US\$	103.39	● 0.77%	▼ -8.85%
BBVA High Yield	BBVA Asset Management	US\$	88.80	● -0.48%	▼ -11.85%
BBVA Conservador Dólares	BBVA Asset Management	US\$	157.13	● 0.05%	▼ -5.96%
BBVA Conservador Soles	BBVA Asset Management	US\$	231.46	● 0.35%	▼ -4.35%
BBVA Dinámico Dólares	BBVA Asset Management	US\$	55.24	● -0.31%	▼ -11.34%
BBVA Dinámico Soles	BBVA Asset Management	US\$	100.33	● -0.08%	▼ -9.81%
BBVA Equilibrado Dólares	BBVA Asset Management	US\$	93.29	● -0.17%	▼ -8.47%
BBVA Equilibrado Soles	BBVA Asset Management	US\$	122.59	● 0.14%	▼ -7.27%
BBVA inversión Sostenible	BBVA Asset Management	US\$	89.24	● -1.25%	▼ -18.58%
Investment Grade	Credicorp Capital	US\$	106.35	● 2.18%	▼ -10.96%
Credicorp Capital Vision I	Credicorp Capital	US\$	108.75	● 0.02%	▼ -14.06%
Credicorp Capital Vision III	Credicorp Capital	US\$	128.56	● -2.50%	▼ -18.01%
Fondo de Fondos Credicorp Capital Deuda Global	Credicorp Capital	US\$	104.29	● 0.19%	▼ -15.75%
Fondo de Fondos Credicorp Acciones Latam Pacifico	Credicorp Capital	US\$	49.74	● -1.49%	▼ -1.90%
Acciones Asia	Credicorp Capital	US\$	114.74	● 0.10%	▼ -18.64%
Acciones Estados Unidos	Credicorp Capital	US\$	149.98	● -0.93%	▼ -30.51%
Acciones Europa	Credicorp Capital	US\$	130.83	● -3.36%	▼ -26.87%
Credicorp Capital Activos Preferentes	Credicorp Capital	US\$	105.69	● 1.03%	▼ -10.42%
Deuda Flotante	Credicorp Capital	US\$	109.79	● 0.15%	▼ -3.88%
Deuda High Yield Global	Credicorp Capital	US\$	110.71	● 0.09%	▼ -8.73%
Acciones Innovación	Credicorp Capital	US\$	64.27	● -2.18%	▼ -39.32%
Acciones Sector Seguridad	Credicorp Capital	US\$	112.94	● -2.75%	▼ -32.23%
Renta Estrategica	Credicorp Capital	US\$	104.19	● 0.86%	▼ -7.61%
CC Acciones China	Credicorp Capital	US\$	64.81	● 3.07% ★	▼ -34.39%
Global Macro Credifondo	Credicorp Capital	US\$	91.76	● 0.37%	▼ -12.14%
CC Alternativa Retorno	Credicorp Capital	US\$	89.41	● 0.19%	▼ -13.59%
CC Impacto Oncologico	Credicorp Capital	US\$	90.33	● -1.36%	▼ -9.75%
Renta Global Obj I	Credicorp Capital	US\$	91.92	● 0.43%	▼ -5.93%
Credicorp Capital Vision II	Credicorp Capital	US\$	121.84	● -1.46%	▼ -16.87%
F de F Credicorp Tendencias Globales	Credicorp Capital	US\$	70.32	● -1.81%	▼ -36.14%
F de F Credicorp Deuda Flexible	Credicorp Capital	US\$	91.46	● 0.44%	▼ -12.57%
CC Impacto Sostenible	Credicorp Capital	US\$	75.59	● -1.69%	▼ -22.70%
Fondo de Fondos Credicorp Capital Deuda Latam	Credicorp Capital	US\$	119.20	● 2.43%	▼ -9.40%
Global Inv Grade	Credicorp Capital	US\$	101.56	● 0.08%	N/A
Consumo Global	Credicorp Capital	US\$	135.54	● -0.63%	▼ -17.39%
F de F BTG Renta Internacional SERIE A	BTG Pactual Perú	US\$	98.11	● -0.77%	▼ -14.69%
El Dorado Instrumento Deuda - Serie A	El Dorado	US\$	100.68	● -0.86%	N/A
El Dorado Instrumento Deuda - Serie I	El Dorado	US\$	100.19	● -0.89%	N/A
El Dorado Instrumento Deuda - Serie B	El Dorado	US\$	100.76	● -0.85%	N/A
El Dorado Crecimiento Inmobiliario - Serie A	El Dorado	US\$	106.50	● 0.33%	▲ 2.18%
El Dorado Crecimiento Inmobiliario - Serie B	El Dorado	US\$	106.52	● 0.33%	▲ 2.18%
El Dorado Renta Variable Global - Serie A	El Dorado	US\$	102.08	● -3.46%	▼ -18.08%
El Dorado Renta Variable Global - Serie B	El Dorado	US\$	98.23	● -3.50%	▼ -18.57%
F de F Faro Capital Deuda Global	Faro Capital	US\$	94.28	● 0.11%	▼ -12.53%
Global Innovation Faro Capital	Faro Capital	US\$	96.38	● -5.08%	▼ -31.23%
F de F Faro Capital Renta Variable Global	Faro Capital	US\$	116.13	● -5.36%	▼ -21.54%
Fondo de Fondos Sura Acciones Norteamericanas FMIV	Fondos Sura	US\$	18.66	● -5.98%	▼ -19.33%
Fondo de Fondos Sura Acciones Europeas FMIV	Fondos Sura	US\$	10.21	● -2.14%	▼ -17.05%
Fondo de Fondos Sura Acciones Globales FMIV	Fondos Sura	US\$	11.25	● -1.68%	▼ -21.23%
Fondo de Fondos Sura Bonos Globales FMIV - Serie A	Fondos Sura	US\$	97.05	● 0.11%	▼ -7.92%
Fondo de Fondos Sura Bonos Globales FMIV - Serie B	Fondos Sura	US\$	83.76	● -1.32%	▼ -11.09%
FDF Sura Corto Plazo Global	Fondos Sura	US\$	100.86	● 0.31%	N/A
FDF Sura Deuda Priv Global	Fondos Sura	US\$	10,023.28	● 0.80%	N/A
Sura Real Estate Global Income FMIV	Fondos Sura	US\$	13,735.24	● -5.15%	▲ 5.59% ★
Fondo de Fondos Sura Selección Global I FMIV - Serie A	Fondos Sura	US\$	109.07	● -1.60%	▼ -12.48%
Fondo de Fondos Sura Selección Global I FMIV - Serie B	Fondos Sura	US\$	110.71	● -1.58%	▼ -12.27%
IF Global Thematics	Interfondos	US\$	39.36	● -1.98%	▼ -27.76%
IF Enfoque Global	Interfondos	US\$	46.80	● 1.65%	▼ -9.13%
FDF IF IX 360 Rendimiento Global	Interfondos	US\$	50.59	● 0.18%	N/A
IF Real State	Interfondos	US\$	52.84	● 0.00%	▲ 5.11%
FDF IF VI Rendimiento Global	Interfondos	US\$	50.87	● 0.16%	N/A
FDF IF VII Rendimiento Global	Interfondos	US\$	51.12	● 0.24%	N/A
FDF IF VIII Rendimiento Global	Interfondos	US\$	50.94	● 0.22%	N/A
FDF IF X Rendimiento Global	Interfondos	US\$	50.72	● 0.26%	N/A
FDF IF XI Rendimiento Global	Interfondos	US\$	50.52	● 0.25%	N/A
FdF IF XII Rend Global 360	Interfondos	US\$	50.29	● 0.28%	N/A
FdF Inversion EEUU	Interfondos	US\$	47.46	● -5.20%	N/A
FdF IF XIII Rend Global 360	Interfondos	US\$	50.06	● 0.12%	N/A

SF Corto Plazo Internacional	Scotia Fondos	US\$	10.15	●	0.26%	▼	-2.23%
Scotia Fondo de Fondos Acciones Europa	Scotia Fondos	US\$	8.75	●	0.97%	▼	-27.06%
Scotia Fondo De Fondos Acciones US	Scotia Fondos	US\$	16.03	●	-2.60%	▼	-28.85%
Scotia Fondo de Fondos Deuda HY	Scotia Fondos	US\$	9.77	●	-0.05%	▼	-13.03%
Scotia Fondo de Fondos Deuda IG	Scotia Fondos	US\$	9.40	●	-0.61%	▼	-13.25%
Scotia Fondo Acciones Emergentes	Scotia Fondos	US\$	3.85	●	-2.87%	▼	-33.44%
SF Fondo de Fondos Distributivo HY	Scotia Fondos	US\$	946.87	●	0.00%	▼	-12.43%
SF Fondo de Fondos Distributivo HY II	Scotia Fondos	US\$	774.38	●	0.09%	▼	-18.94%
SF Fondo de Fondos Distributivo IG	Scotia Fondos	US\$	911.83	●	0.82%	▼	-11.83%
SF Igualdad de Genero	Scotia Fondos	US\$	8.12	●	-1.35%	▼	-22.63%

## FONDOS MUTUOS FLEXIBLES

Flexibles	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	Variación Anual 2022
BBVA Tesorería Soles	BBVA Asset Management	S/	111.45	● 0.57%	▲ 3.49%
Deuda Corporativa Soles	Credicorp Capital	S/	97.61	● 0.14%	▼ -5.46%
CC Factoring Soles	Credicorp Capital	S/	111.89	● 0.72%	★ ▲ 6.83%
Coril Cash Conservador soles	Coril SAF	S/	1,023.57	● 0.49%	N/A
IF Futuro Seguro Soles	Interfondos	S/	42.97	● -0.82%	▼ -14.03%
IF Oportunidad Soles SERIE A	Interfondos	S/	130.17	● -0.18%	▲ 0.27%
IF Oportunidad Soles SERIE B	Interfondos	S/	130.51	● -0.17%	▲ 0.39%
IF Portafolio Dinámico Soles	Interfondos	S/	121.39	● 0.58%	▲ 10.37% ★
Scotia Fondo Deposito Disponible Soles	Scotia Fondos	S/	13.65	● -0.52%	▲ 1.11%
Scotia Fondo Cash S/	Scotia Fondos	S/	21.48	● -0.55%	▼ -1.80%
Scotia Fondo Premium S/	Scotia Fondos	S/	11.90	● -1.06%	▼ -31.00%
SF Renta Soles 1Y IV	Scotia Fondos	S/	10.49	● 0.45%	N/A
SF Renta Soles 6M	Scotia Fondos	S/	10.38	● 0.58%	N/A

### Flexibles

Renta Operativa I	Credicorp Capital	US\$	119.26	● 0.50%	★ ▲ 5.56% ★
BDC Deuda Diversificada	BD Capital	US\$	88.82	● -1.32%	▼ -14.90%
Independiente Agresivo	Independiente	US\$	88.62	● -5.02%	▼ -12.97%
Independiente PMG	Independiente	US\$	95.16	● -2.71%	▼ -8.93%
BLUM SAF-Blum Capital Global FM SERIE A	Blum SAF	US\$	10.49	● -2.44%	N/A
BLUM SAF-Blum Capital Global FM SERIE B	Blum SAF	US\$	10.49	● -2.46%	N/A
BLUM SAF-Blum Capital Global FM SERIE I	Blum SAF	US\$	10.50	● -2.43%	N/A
Blum Cash FM BLUM SAF	Blum SAF	US\$	10.09	● 0.24%	N/A
Blum Global Serie A	Blum SAF	US\$	9.43	● -0.04%	N/A
Blum Global Serie B	Blum SAF	US\$	9.42	● -0.05%	N/A
Blum Global Serie I	Blum SAF	US\$	9.44	● -0.02%	N/A
Faro Capital Deuda Global - Serie A	Faro Capital	US\$	98.30	● 0.19%	▼ -11.89%
Faro Capital Deuda Global - Serie B	Faro Capital	US\$	97.61	● 0.18%	▼ -11.99%
Faro Capital Deuda Global - Serie C	Faro Capital	US\$	96.66	● 0.17%	▼ -12.10%
Sura Deuda Latam Dólares	Fondos Sura	US\$	6,381.72	● -6.33%	▼ -36.75%
Sura Renta Periodica I Dolares FMIV	Fondos Sura	US\$	87.33	● 0.14%	▼ -24.29%
Sura Renta Periodica II Dolares FMIV	Fondos Sura	US\$	77.88	● 0.28%	▼ -22.58%
IF Futuro Seguro Dólares	Interfondos	US\$	87.83	● -0.26%	▼ -12.17%
IF Inversión Global	Interfondos	US\$	55.15	● -3.17%	▼ -20.53%
IF Oportunidad SERIE A	Interfondos	US\$	55.56	● 0.21%	▲ 1.46%
IF Oportunidad SERIE B	Interfondos	US\$	55.76	● 0.23%	▲ 1.64%
IF Portafolio Dinámico	Interfondos	US\$	66.69	● 0.17%	▲ 2.86%
Scotia Fondo Cash \$	Scotia Fondos	US\$	16.30	● -0.36%	▼ -1.89%
Scotia Fondo Premium \$	Scotia Fondos	US\$	19.42	● 0.14%	▼ -25.02%
SF Institucional Binario Dólares I	Scotia Fondos	US\$	1,000.26	● -0.01%	▼ -0.96%
SF Institucional Renta V	Scotia Fondos	US\$	1,049.14	● 0.04%	N/A
SF Institucional Renta VI	Scotia Fondos	US\$	1,017.61	● 0.08%	N/A
SF Institucional Renta VII	Scotia Fondos	US\$	1,041.83	● -0.06%	N/A
SF Renta Dólares VIII	Scotia Fondos	US\$	961.21	● -3.88%	N/A
SF Renta Dólares 1Y V	Scotia Fondos	US\$	1,003.91	● 0.39%	N/A
SF Institucional de Renta Dólares 3Y	Scotia Fondos	US\$	1,018.62	● 0.27%	▲ 0.15%
SFNotaEstructurada V	Scotia Fondos	US\$	93.16	● -2.99%	N/A
SF Renta \$ 3M	Scotia Fondos	US\$	10.08	● 0.27%	N/A
SF Renta Dólares 6M XIII	Scotia Fondos	US\$	10.17	● 0.48%	N/A
SF Renta Dólares 6M XIV	Scotia Fondos	US\$	10.11	● 0.39%	N/A
SFNotaEstructurada IV-F. Insti	Scotia Fondos	US\$	87.78	● -7.22%	N/A
SF Renta Dólares 1Y IV	Scotia Fondos	US\$	10.09	● 0.38%	N/A
Scotia Fondo Deposito Disponible \$	Scotia Fondos	US\$	11.24	● 0.06%	▲ 0.92%
SF Institucional de Renta Dólares II	Scotia Fondos	US\$	979.80	● -0.37%	▼ -9.87%

**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 NOV 22 - DIC 22

**2022:** Variación acumulada al cierre de Diciembre 2022

**Utl 12 meses:** Variación % Dic 2021 • Dic 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