

REPORTE MENSUAL

ENE 2023

COMENTARIO DEL MES

El patrimonio administrado por los Fondos Mutuos al cierre de Enero de S/ 29,089 MM con un crecimiento de 2.81% con respecto al mes anterior y un decrecimiento del -10.42% en los últimos 12 meses. El número de partícipes alcanzó la cifra de 341,913 partícipes, con un crecimiento de 0.22%, comparado con el mes anterior y un decrecimiento del -6.88% 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 (80 de 188 Fondos Mutuos).

Durante el primer mes de año, los fondos presentaron resultados mayormente positivos, luego que la menor inflación a nivel internacional, llevará a los inversionistas a replantear la necesidad que tendría la Reserva Federal de mantener las tasas en niveles elevados por un tiempo prolongado. Asimismo, la reapertura de la economía China y sorpresas positivas en la Zona Euro, que han mejorado las perspectivas de que en el bloque monetario se pueda evitar una recesión este año, impulsaron el apetito por riesgo en mercados desarrollados y emergentes, favoreciendo a los fondos con exposición a renta variable del exterior. Adicionalmente, se destacó la mejora en la rentabilidad de los fondos con un mayor peso en depósitos e instrumentos de renta fija, tras el incremento del devengo promedio de sus portafolios tras varios meses de subidas consecutivas en las tasas de interés.

A nivel internacional, los mercados financieros también presentaron rendimientos positivos. En el caso del Tesoro Americano a 10 años, la tasa se redujo de 3.875% a 3.51%, 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 avanzó 6.18%, a medida que el mercado comienza a descontar el fin del ciclo de subida de tasas por parte de la Reserva Federal, así como una economía y un mercado laboral mucho más robusto de lo esperado. Se espera que continúe la volatilidad, producto de una Reserva Federal que busca frenar el avance de la inflación a costa del crecimiento, pero a un ritmo más pausado. En términos de clases de activos, esperamos que los fondos con exposición a activos de renta fija continúen ofreciendo devengos atractivos.

A nivel local, el tipo de cambio (USD/PEN) cerró el mes en 3.846, apreciándose en 1.05% respecto al cierre de diciembre. Por su parte, el Índice Selectivo de la Bolsa de Valores de Lima presentó un retorno positivo (3.70%), en línea con lo observado en otros mercados emergentes. La incertidumbre a nivel político continuó afectando el sentimiento de los inversionistas, viéndose reflejado en un recorte de las expectativas de crecimiento de la economía. En el plano local se espera que, conforme las expectativas de inflación continúen reduciéndose, el BCRP finalice pronto su ciclo de subidas de las tasas de interés. Igualmente, no se descarta que la volatilidad a nivel local continúe, por las protestas en contra del gobierno y la incertidumbre política.

BBVA Asset Management
Asociado
Asociación de Administradoras
de Fondos del Perú



PATRIMONIO ADMINISTRADO

S/ 29,089 MM

Patrimonio Administrado
de los Fondos Mutuos

US\$ 7,562 MM

Patrimonio Administrado
en Dólares Americanos

56.99%

Del Patrimonio Administrado
corresponde a fondos que
invierten en deuda

2.81%

Variación porcentual
del mes (Dic22-Ene23)

(Expresado en MM de Soles)

Fuente: SMV



NÚMERO DE PARTÍCIPES

341,913

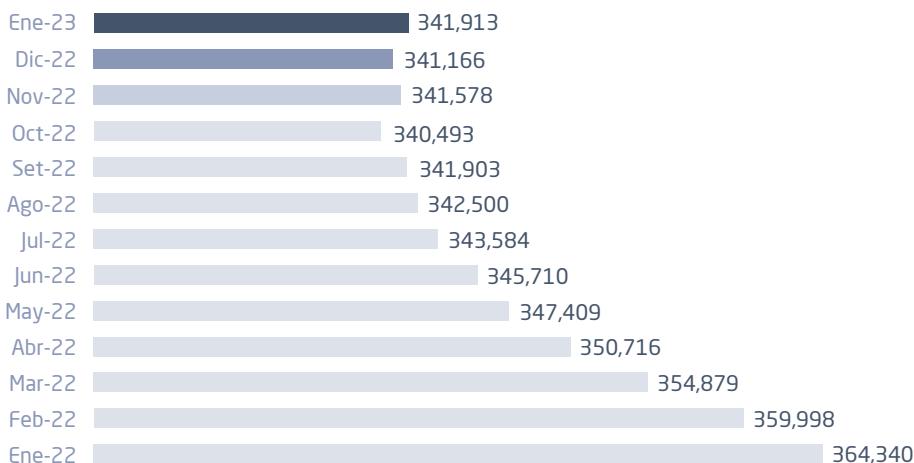
Número de Partícipes que invierten
en Fondos Mutuos

0.22%

Variación porcentual del mes
(Dic 22- Ene 23)

68.98%

De los partícipes invierten en fondos
en deuda



Fuente: SMV



NÚMERO DE FONDOS MUTUOS

188

Fondos Mutuos administrados por las 14 SAFM de la industria

42.55%

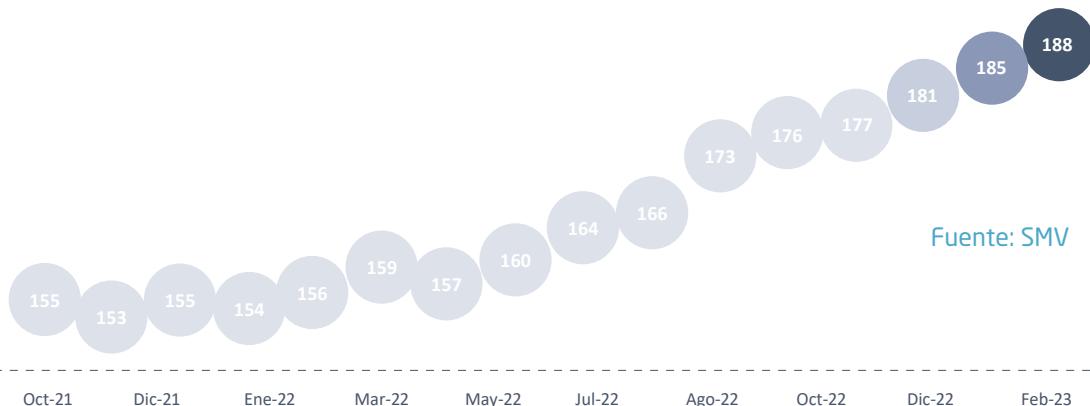
Del número de Fondos Mutuos pertenecen a la tipología Fondos de fondos

39

Fondos Mutuos en moneda local (Soles)

149

Fondos Mutuos en moneda extranjera (Dólares Americanos)



RENTABILIDADES PROMEDIO

Tipo de Fondo	Moneda	Mes	Año 2023	Ult 12 meses
De Deuda	S/	● 0.41%	▲ 0.41%	▲ 3.01%
	US\$	● 0.69%	▲ 0.69%	▼ -0.40%
Mixtos	S/	● 2.50%	▲ 2.50%	▼ -0.45%
	US\$	● 2.48%	▲ 2.48%	▼ -1.70%
De Acciones	S/	● 3.03%	▲ 3.03%	▼ -10.41%
	US\$	● 6.76%	▲ 6.76%	▼ -12.05%
Estructurados	S/	● 1.24%	1.24%	
	US\$	● 0.34%	▲ 0.34%	▼ -0.29%
Fondo de Fondos	S/	● 3.85%	▲ 3.85%	▼ -7.54%
	US\$	● 3.50%	▲ 3.51%	▼ -7.29%
Flexible	S/	● 0.64%	▲ 0.64%	▼ -1.63%
	US\$	● 1.59%	▲ 1.59%	▼ -7.07%



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

COMENTARIO

1. Las rentabilidades promedio para el mes de enero presentan rendimientos positivos en todos las categorías de Fondos Mutuos de la industria.
2. En el presente mes, los fondos de fondos fueron los que obtuvieron rendimiento promedio positivo en soles y los fondos de acciones en dólares.
3. En los últimos 12 meses, los fondos de deuda fueron los que obtuvieron rendimiento promedio positivo en soles.

FONDOS MUTUOS DE DEUDA EN SOLES

	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	Variación Anual 2023	Últimos 12 Meses
De Deuda (Corto Plazo)						
BBVA Cash Soles	BBVA Asset Management	S/	145.43	● 0.57%	● 0.57%	● 4.39%
BBVA Perú Soles	BBVA Asset Management	S/	136.90	● -0.02%	● -0.02%	● 2.22%
BBVA Soles Monetario	BBVA Asset Management	S/	174.57	● 0.49%	● 0.49%	● 3.67%
Credicorp Capital Conservador Corto Plazo Soles	Credicorp Capital	S/	135.91	● 0.52%	● 0.52%	● 4.15%
Credicorp Capital Conservador Liquidez Soles	Credicorp Capital	S/	298.48	● 0.60%	● 0.60%	● 5.16%
Diviso Extra Conservador Soles	Diviso Fondos	S/	146.11	● 0.55%	● 0.55%	● 5.48% ★
Sura Corto Plazo Soles FMIV	Fondos Sura	S/	168.66	● 0.50%	● 0.50%	● 4.50%
Sura Ultra Cash Soles FMIV	Fondos Sura	S/	144.83	● 0.58%	● 0.58%	● 5.13%
SF Liquidez S/.	Scotia Fondos	S/	10.16	● 0.64% ★	● 0.64% ★	-
De Deuda (Mediano Plazo)						
BBVA Soles	BBVA Asset Management	S/	318.21	● 0.22%	● 0.22%	● 1.01%
Credicorp Capital Conservador Mediano Plazo Soles	Credicorp Capital	S/	177.07	● 0.03%	● 0.03%	● 0.58%
Sura Renta Soles FMIV	Fondos Sura	S/	195.69	● 0.22% ★	● 0.22% ★	● 3.08% ★
IF Mediano Plazo Soles	Interfondos	S/	187.24	● 0.22%	● 0.22%	● -6.10%
De Deuda (Duración Flexible)						
IF Libre Disponibilidad Soles SERIE A	Interfondos	S/	123.06	● 0.51%	● 0.51%	● 4.36%
IF Libre Disponibilidad Soles SERIE B	Interfondos	S/	123.41	● 0.52% ★	● 0.52% ★	● 4.49% ★

FONDOS MUTUOS DE DEUDA EN DÓLARES

	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	Variación Anual 2023	Últimos 12 Meses
De Deuda (Corto Plazo)						
BBVA Cash Dólares	BBVA Asset Management	US\$	112.15	● 0.32%	● 0.32%	● 1.55%
BBVA Dólares Monetario	BBVA Asset Management	US\$	163.58	● 0.40%	● 0.40%	● 0.94%
Credicorp Capital Conservador Corto Plazo Dólares	Credicorp Capital	US\$	113.93	● 0.49% ★	● 0.49% ★	● 2.00% ★
Credicorp Capital Conservador Liquidez Dólares	Credicorp Capital	US\$	172.17	● 0.35%	● 0.35%	● 1.95%
Diviso Conservador Dólares	Diviso Fondos	US\$	117.39	● 0.39%	● 0.39%	● 1.15%
FARO CAPITAL SAFI-FARO CORTO PLAZO DOLARES SERIE A	Faro Capital	US\$	101.30	● 0.33%	● 0.33%	-
FARO CAPITAL SAFI-FARO CORTO PLAZO DOLARES SERIE B	Faro Capital	US\$	101.36	● 0.32%	● 0.32%	-
Sura Corto Plazo Dólares FMIV	Fondos Sura	US\$	125.62	● 0.34%	● 0.34%	● 1.70%
Sura Ultra Cash Dólares FMIV	Fondos Sura	US\$	113.26	● 0.32%	● 0.32%	● 1.79%
SF Liquidez US\$	Scotia Fondos	US\$	10.04	● 0.38%	● 0.38%	-
De Deuda (Mediano Plazo)						
BBVA Dólares	BBVA Asset Management	US\$	187.25	● 1.18% ★	▲ 1.18% ★	▼ -1.81%
BCP Conservador Mediano Plazo Dólares	Credicorp Capital	US\$	243.30	● 1.04%	▲ 1.04%	▼ -2.19%
Sura Renta Dólares FMIV	Fondos Sura	US\$	170.21	● 0.89%	▲ 0.89%	▲ 0.69% ★
IF Mediano Plazo	Interfondos	US\$	106.33	● 0.44%	▲ 0.44%	▼ -2.28%
De Deuda (Duración Flexible)						
Renta En Dólares 4Y VI	Credicorp Capital	US\$	100.39	● 1.43%	● 1.43%	-
Deuda Corporativa Latam High Yield	Credicorp Capital	US\$	108.89	● 2.03% ★	● 2.03% ★	● -5.01%
IF Enfoque Latam	Interfondos	US\$	43.73	● 1.73%	● 1.73%	● -7.87%
IF Libre Disponibilidad \$	Interfondos	US\$	109.21	● 0.31%	● 0.31%	● 1.75% ★

FONDOS MUTUOS MIXTOS

	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	Variación Anual 2023	Últimos 12 Meses
Mixtos						
Credicorp Capital Crecimiento VCS	Credicorp Capital	S/	132.19	● 4.87% ★	▲ 4.87% ★	▼ -1.96%
Credicorp Capital Moderado VCS	Credicorp Capital	S/	139.58	● 1.53%	▲ 1.53%	▼ -0.15%
IF Mixto Moderado Soles	Interfondos	S/	140.04	● 1.10%	▲ 1.10%	▲ 0.76% ★

Mixtos

Credicorp Capital Equilibrado	Credicorp Capital	US\$	123.61	● 3.09%	★	▲ 3.09%	★	▼ -2.82%
Credicorp Capital Moderado	Credicorp Capital	US\$	51.79	● 1.82%		▲ 1.82%	▼ -2.28%	
IF Mixto Balanceado	Interfondos	US\$	58.31	● 1.94%		▲ 1.94%	▼ -3.30%	
Scotia Fondo Mixto Balanceado	Scotia Fondos	US\$	9.73	● 3.06%		▲ 3.06%	▲ 1.60%	★

FONDOS MUTUOS DE ACCIONES

De Acciones	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	Variación Anual 2023	Últimos 12 Meses
Sura Acciones FMIV	Fondos Sura	S/	12.37	● 3.03%	▲ 3.03%	▼ -11.23%
IF Acciones Soles	Interfondos	S/	90.91	● 3.41%	▲ 3.41%	▼ -9.65%
Promoinvest Incasol FMIV	Promoinvest	S/	0.74	● 0.46%	▲ 0.46%	▼ -14.81%
Scotia Fondo Acciones	Scotia Fondos	S/	8.68	● 5.23% ★	▲ 5.23% ★	▼ -5.96%

De Acciones

Credicorp Capital Acciones Global	Credicorp Capital	US\$	150.38	● 6.47%	▲ 6.47%	▼ -11.38%
Credicorp Capital Acciones	Credicorp Capital	US\$	128.92	● 5.68%	▲ 5.68%	▼ -4.03%
Faro Capital Global Innovation- Serie A	Faro Capital	US\$	77.73	● 9.50% ★	▲ 9.50% ★	▼ -15.05%
Faro Capital Global Innovation- Serie B	Faro Capital	US\$	105.55	● 9.48%	▲ 9.48%	▼ -15.25%
Faro Capital Global Innovation- Serie C	Faro Capital	US\$	104.79	● 9.46%	▲ 9.46%	▼ -15.46%
Faro Capital Renta Variable Global - Serie A	Faro Capital	US\$	123.03	● 6.83%	▲ 6.83%	▼ -10.00%
Faro Capital Renta Variable Global - Serie B	Faro Capital	US\$	121.29	● 6.80%	▲ 6.80%	▼ -10.22%
Faro Capital Renta Variable Global - Serie C	Faro Capital	US\$	118.60	● 6.76%	▲ 6.76%	▼ -10.65%
Promoinvest Fondo Selectivo	Promoinvest	US\$	2.80	● -0.14%	▼ -0.14%	▼ -16.37%

FONDOS MUTUOS DE FONDO BURSÁTIL ETF

Fondo Bursátil	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	Variación Anual 2023	Últimos 12 Meses
Van Eck El Dorado	El Dorado	US\$	8.99	● 6.71% ★	▲ 6.71% ★	▼ -3.79%

FONDOS MUTUOS DE ESTRUCTURADOS

Estructurados	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	Variación Anual 2023	Últimos 12 Meses
CC Barrera Cond Soles VII	Credicorp Capital	S/	101.50	● 1.87% ★	▲ 1.87%	-
SF Binario IX Soles	Scotia Fondos	S/	102.77	● 0.60%	▲ 0.60%	-
SF Binario X soles	Scotia Fondos	S/	99.31	● 0.06%	▲ 0.06%	-
Estructurados	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	Variación Anual 2023	Últimos 12 Meses
CC Cupon Escalonado XXIII	Credicorp Capital	US\$	100.99	● 0.43%	▲ 0.43%	-
CC Cupon Escalonado XXIV	Credicorp Capital	US\$	100.61	● 0.36%	▲ 0.36%	-
CC Cupon Escalonado XXV	Credicorp Capital	US\$	100.13	● 0.13%	▲ 0.13%	-
CC Cupon Escalonado XXII	Credicorp Capital	US\$	100.98	● 0.33%	▲ 0.33%	-
Barrera Condicional XI	Credicorp Capital	US\$	100.31	● 0.34%	▲ 0.34%	▼ -0.29%
CC Barrera Condicional XIII	Credicorp Capital	US\$	109.39	● 0.83% ★	▲ 0.83% ★	-
Cupón Escalonado XIX	Credicorp Capital	US\$	101.25	● 0.23%	▲ 0.23%	-
Cupón Escalonado XX	Credicorp Capital	US\$	101.20	● 0.31%	▲ 0.31%	-
CC Cupon Escalonado XXI	Credicorp Capital	US\$	101.03	● 0.43%	▲ 0.43%	-
IF 30 Custodia Dolares FMIV	Interfondos	US\$	50.48	● 0.26%	▲ 0.26%	-
IF 31 Custodia Dolares FMIV	Interfondos	US\$	50.37	● 0.34%	▲ 0.34%	-
IF 32 Custodia Dolares FMIV	Interfondos	US\$	50.06	● 0.11%	▲ 0.11%	-
SF Binario XI dolares	Scotia Fondos	US\$	100.06	● 0.32%	▲ 0.32%	-

FONDOS MUTUOS FONDOS DE FONDOS

Fondos de Fondos	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	Variación Anual 2023	Últimos 12 Meses
Credicorp Capital Equilibrado VCS	Credicorp Capital	S/	103.30	● 5.28%	★ 5.28%	▼ -10.52%
Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico I FMIV - Serie A	Fondos Sura	S/	132.43	● 2.91%	▲ 2.91%	▼ -7.64%
Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico II FMIV - Serie B	Fondos Sura	S/	135.45	● 2.93%	▲ 2.93%	▼ -7.42%
Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico II FMIV - Serie A	Fondos Sura	S/	131.49	● 4.05%	▲ 4.05%	▼ -6.16%
Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico II FMIV - Serie B	Fondos Sura	S/	134.10	● 4.07%	▲ 4.07%	▼ -5.93%
Fondo de Fondos						
BBVA Apreciacion Capital	BBVA Asset Management	US\$	117.99	● 5.56%	▲ 5.56%	▼ -0.42%
BBVA Generacion Flujo	BBVA Asset Management	US\$	94.57	● 3.55%	▲ 3.55%	▼ -8.58%
BBVA Preservacion Capital	BBVA Asset Management	US\$	98.40	● 0.77%	▲ 0.77%	▲ 0.11%
BBVA ACC Tendencia Global	BBVA Asset Management	US\$	105.37	● 6.74%	▲ 6.74%	▼ -9.39%
FDF BBVA Acciones Global RE	BBVA Asset Management	US\$	92.43	● 7.55%	▲ 7.55%	-
BBVA Distr Est Globales	BBVA Asset Management	US\$	106.11	● 2.62%	▲ 2.62%	▼ -4.95%
BBVA High Yield	BBVA Asset Management	US\$	92.17	● 3.79%	▲ 3.79%	▼ -6.03%
BBVA Conservador Dólares	BBVA Asset Management	US\$	159.65	● 1.60%	▲ 1.60%	▼ -2.76%
BBVA Conservador Soles	BBVA Asset Management	US\$	235.69	● 1.83%	▲ 1.83%	▼ -0.63%
BBVA Dinamico Dólares	BBVA Asset Management	US\$	5745	● 3.99%	▲ 3.99%	▼ -4.44%
BBVA Dinamico Soles	BBVA Asset Management	US\$	104.61	● 4.26%	▲ 4.26%	▼ -1.99%
BBVA Equilibrado Dólares	BBVA Asset Management	US\$	95.99	● 2.89%	▲ 2.89%	▼ -3.52%
BBVA Equilibrado Soles	BBVA Asset Management	US\$	126.31	● 3.04%	▲ 3.04%	▼ -1.57%
BBVA inversion Sostenible	BBVA Asset Management	US\$	92.84	● 4.03%	▲ 4.03%	▼ -10.86%
FDF BBVA Acciones Global MIL	BBVA Asset Management	US\$	101.68	● 1.67%	▲ 1.67%	-
Investment Grade	Credicorp Capital	US\$	108.50	● 2.02%	▲ 2.02%	▼ -7.36%
Credicorp Capital Vision I	Credicorp Capital	US\$	112.05	● 3.03%	▲ 3.03%	▼ -9.37%
Credicorp Capital Vision III	Credicorp Capital	US\$	135.03	● 5.03%	▲ 5.03%	▼ -10.70%
Fondo de Fondos Credicorp Capital Deuda Global	Credicorp Capital	US\$	107.68	● 3.25%	▲ 3.25%	▼ -10.69%
Fondo de Fondos Credicorp Acciones Latam Pacifico	Credicorp Capital	US\$	53.73	● 8.02%	▲ 8.02%	▲ 2.82%
Acciones Asia	Credicorp Capital	US\$	125.21	● 9.13%	▲ 9.13%	▼ -8.70%
Acciones Estados Unidos	Credicorp Capital	US\$	160.02	● 6.70%	▲ 6.70%	▼ -13.01%
Acciones Europa	Credicorp Capital	US\$	140.05	● 7.05%	▲ 7.05%	▼ -9.85%
Credicorp Capital Activos Preferentes	Credicorp Capital	US\$	109.41	● 3.52%	▲ 3.52%	▼ -5.85%
Deuda Flotante	Credicorp Capital	US\$	112.16	● 2.16%	▲ 2.16%	▼ -2.04%
Deuda High Yield Global	Credicorp Capital	US\$	113.84	● 2.83%	▲ 2.83%	▼ -4.19%
Acciones Innovacion	Credicorp Capital	US\$	69.01	● 7.37%	▲ 7.37%	▼ -19.99%
Acciones Sector Seguridad	Credicorp Capital	US\$	119.87	● 6.14%	▲ 6.14%	▼ -18.22%
Renta Estrategica	Credicorp Capital	US\$	106.96	● 2.66%	▲ 2.66%	▼ -3.94%
CC Acciones China	Credicorp Capital	US\$	70.09	● 8.15%	▲ 8.15%	▼ -21.90%
Global Macro Credifondo	Credicorp Capital	US\$	94.57	● 3.07%	▲ 3.07%	▼ -7.52%
CC Alternativa Retorno	Credicorp Capital	US\$	92.95	● 3.96%	▲ 3.96%	▼ -7.29%
CC Impacto Oncologico	Credicorp Capital	US\$	91.59	● 1.39%	▲ 1.39%	▲ 3.44%
Renta Global Obj I	Credicorp Capital	US\$	92.25	● 0.35%	▲ 0.35%	▼ -5.24%
Credicorp Capital Vision II	Credicorp Capital	US\$	127.15	● 4.36%	▲ 4.36%	▼ -10.43%
F de F Credicorp Tendencias Globales	Credicorp Capital	US\$	76.54	● 8.84%	▲ 8.84%	▼ -17.95%
F de F Credicorp Deuda Flexible	Credicorp Capital	US\$	94.37	● 3.19%	▲ 3.19%	▼ -8.10%
CC Impacto Sostenible	Credicorp Capital	US\$	79.37	● 4.99%	▲ 4.99%	▼ -9.81%
Fondo de Fondos Credicorp Capital Deuda Latam	Credicorp Capital	US\$	121.59	● 2.00%	▲ 2.00%	▼ -5.53%
Global Inv Grade	Credicorp Capital	US\$	104.67	● 3.06%	▲ 3.06%	-
Consumo Global	Credicorp Capital	US\$	140.24	● 3.47%	▲ 3.47%	▼ -8.65%
F de F BTG Renta Internacional SERIE A	BTG Pactual Perú	US\$	101.78	● 3.74%	▲ 3.74%	▼ -7.85%
El Dorado Instrumento Deuda - Serie A	El Dorado	US\$	101.82	● -0.15%	▼ -0.15%	-
El Dorado Instrumento Deuda - Serie I	El Dorado	US\$	101.30	● -0.17%	▼ -0.17%	-
El Dorado Instrumento Deuda - Serie B	El Dorado	US\$	101.91	● -0.14%	▼ -0.14%	-
El Dorado Crecimiento Inmobiliario - Serie A	El Dorado	US\$	106.35	● -0.13%	▼ -0.13%	▲ 2.05%
El Dorado Crecimiento Inmobiliario - Serie B	El Dorado	US\$	106.36	● -0.13%	▼ -0.13%	▲ 2.05%
El Dorado Renta Variable Global - Serie A	El Dorado	US\$	109.23	● 7.03%	▲ 7.03%	▼ -7.31%
El Dorado Renta Variable Global - Serie B	El Dorado	US\$	105.06	● 6.98%	▲ 6.98%	▼ -7.85%
F de F Faro Capital Deuda Global	Faro Capital	US\$	96.24	● 2.08%	▲ 2.08%	▼ -7.78%
Global Inovation Faro Capital	Faro Capital	US\$	105.44	● 9.40%	★ 9.40%	▼ -15.85%
F de F Faro Capital Renta Variable Global	Faro Capital	US\$	123.97	● 6.75%	▲ 6.75%	▼ -10.77%
Fondo de Fondos Sura Acciones Norteamericanas FMIV	Fondos Sura	US\$	19.80	● 6.12%	▲ 6.12%	▼ -9.84%
Fondo de Fondos Sura Acciones Globales FMIV	Fondos Sura	US\$	12.00	● 6.72%	▲ 6.72%	▼ -8.58%
Fondo de Fondos Sura Bonos Globales FMIV - Serie A	Fondos Sura	US\$	99.13	● 2.14%	▲ 2.14%	▼ -4.02%
Fondo de Fondos Sura Bonos Globales FMIV - Serie B	Fondos Sura	US\$	85.53	● 2.11%	▲ 2.11%	▼ -7.34%
FDF Sura Corto Plazo Global	Fondos Sura	US\$	101.22	● 0.36%	▲ 0.36%	-
FDF Sura Deuda Priv Global	Fondos Sura	US\$	9,879.35	● -1.44%	▼ -1.44%	-
Sura Real Estate Global Income FMIV	Fondos Sura	US\$	13,738.16	● 0.02%	▲ 0.02%	▲ 5.72%
Fondo de Fondos Sura Selección Global I FMIV - Serie A	Fondos Sura	US\$	113.36	● 3.94%	▲ 3.94%	▼ -6.02%
Fondo de Fondos Sura Selección Global I FMIV - Serie B	Fondos Sura	US\$	115.09	● 3.96%	▲ 3.96%	▼ -5.80%
IF Global Thematics	Interfondos	US\$	42.36	● 7.64%	▲ 7.64%	▼ -9.24%
IF Enfoque Global	Interfondos	US\$	48.00	● 2.56%	▲ 2.56%	▼ -4.82%

FDF IF IX 360 Rendimiento Global	Interfondos	US\$	50.69	● 0.20%	▲ 0.20%	-	-
IF Real State	Interfondos	US\$	53.14	● 0.58%	▲ 0.58%	▼ 4.19%	★
FDF IF VI Rendimiento Global	Interfondos	US\$	50.96	● 0.18%	▲ 0.18%	-	-
FDF IF VII Rendimiento Global	Interfondos	US\$	51.25	● 0.25%	▲ 0.25%	-	-
FDF IF VIII Rendimiento Global	Interfondos	US\$	51.07	● 0.26%	▲ 0.26%	-	-
FDF IF X Rendimiento Global	Interfondos	US\$	50.86	● 0.28%	▲ 0.28%	-	-
FDF IF XI Rendimiento Global	Interfondos	US\$	50.66	● 0.27%	▲ 0.27%	-	-
FDF IF XII Rend Global 360	Interfondos	US\$	50.44	● 0.30%	▲ 0.30%	-	-
FdF Inversion EEUU	Interfondos	US\$	50.18	● 5.74%	▲ 5.74%	-	-
FdF IF XIII Rend Global 360	Interfondos	US\$	50.23	● 0.34%	▲ 0.34%	-	-
SF Corto Plazo Internacional	Scotia Fondos	US\$	10.27	● 1.24%	▲ 1.24%	▼ -0.58%	-
Scotia Fondo de Fondos Acciones Europa	Scotia Fondos	US\$	9.46	● 8.09%	▲ 8.09%	▼ -9.32%	-
Scotia Fondo De Fondos Acciones US	Scotia Fondos	US\$	16.85	● 5.13%	▲ 5.13%	▼ -15.06%	-
Scotia Fondo de Fondos Deuda HY	Scotia Fondos	US\$	10.13	● 3.65%	▲ 3.65%	▼ -7.28%	-
Scotia Fondo de Fondos Deuda IG	Scotia Fondos	US\$	9.63	● 2.45%	▲ 2.45%	▼ -9.72%	-
Scotia Fondo Acciones Emergentes	Scotia Fondos	US\$	4.21	● 9.34%	▲ 9.34%	▼ -23.79%	-
SF Fondo de Fondos Distributivo HY	Scotia Fondos	US\$	973.45	● 2.81%	▲ 2.81%	▼ -8.06%	-
SF Fondo de Fondos Distributivo HY II	Scotia Fondos	US\$	802.73	● 3.66%	▲ 3.66%	▼ -13.51%	-
SF Fondo de Fondos Distributivo IG	Scotia Fondos	US\$	936.65	● 2.72%	▲ 2.72%	▼ -8.23%	-
SF Igualdad de Genero	Scotia Fondos	US\$	8.47	● 4.38%	▲ 4.38%	▼ -11.46%	-

FONDOS MUTUOS FLEXIBLES

Flexibles	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	Variación Anual 2023	Últimos 12 Meses
BBVA Tesoreria Soles	BBVA Asset Management	S/	112.09	● 0.58%	▲ 0.58%	▲ 4.01%
Deuda Corporativa Soles	Credicorp Capital	S/	98.93	● 1.36%	▲ 1.36%	▼ -3.41%
CC Factoring Soles	Credicorp Capital	S/	112.59	● 0.63%	▲ 0.63%	▲ 6.92%
Coril Cash Conservador soles	Coril SAF	S/	1,028.97	● 0.53%	▲ 0.53%	-
IF Futuro Seguro Soles	Interfondos	S/	44.77	● 4.18%	★ 4.18%	★ ▼ -6.78%
IF Oportunidad Soles SERIE A	Interfondos	S/	130.67	● 0.39%	▲ 0.39%	▲ 0.70%
IF Oportunidad Soles SERIE B	Interfondos	S/	131.03	● 0.40%	▲ 0.40%	▲ 0.83%
IF Portafolio Dinámico Soles	Interfondos	S/	122.25	● 0.71%	▲ 0.71%	▲ 8.97% ★
Scotia Fondo Deposito Disponible Soles	Scotia Fondos	S/	13.57	● -0.56%	▼ -0.56%	▲ 0.38%
Scotia Fondo Cash S/	Scotia Fondos	S/	21.42	● -0.31%	▼ -0.31%	▼ -0.45%
Scotia Fondo Premium S/	Scotia Fondos	S/	11.81	● -0.68%	▼ -0.68%	▼ -27.44%
SF Renta Soles 1Y IV	Scotia Fondos	S/	10.55	● 0.58%	▲ 0.58%	-
SF Renta Soles 6M II	Scotia Fondos	S/	10.05	● 0.52%	▲ 0.52%	-

Flexibles

Renta Operativa I	Credicorp Capital	US\$	119.91	● 0.54%	▲ 0.54%	▲ 5.68% ★
BDC Deuda Diversificada	BD Capital	US\$	88.14	● -0.76%	▼ -0.76%	▼ -16.13%
Independiente Agresivo	Independiente	US\$	92.87	● 4.79%	▲ 4.79%	▼ -4.04%
Independiente PMG	Independiente	US\$	98.17	● 3.17%	▲ 3.17%	▼ -4.10%
BLUM SAF-Blum Capital Global FM SERIE A	Blum SAF	US\$	10.94	● 4.30%	▲ 4.30%	-
BLUM SAF-Blum Capital Global FM SERIE B	Blum SAF	US\$	10.94	● 4.28%	▲ 4.28%	-
BLUM SAF-Blum Capital Global FM SERIE I	Blum SAF	US\$	10.95	● 4.31%	▲ 4.31%	-
Blum Cash FM BLUM SAF	Blum SAF	US\$	10.13	● 0.33%	▲ 0.33%	-
Blum Global Serie A	Blum SAF	US\$	9.63	● 2.11%	▲ 2.11%	-
Blum Global Serie B	Blum SAF	US\$	9.61	● 2.10%	▲ 2.10%	-
Blum Global Serie I	Blum SAF	US\$	9.64	● 2.13%	▲ 2.13%	-
Faro Capital Deuda Global - Serie A	Faro Capital	US\$	100.42	● 2.16%	▲ 2.16%	▼ -7.02%
Faro Capital Deuda Global - Serie B	Faro Capital	US\$	99.71	● 2.15%	▲ 2.15%	▼ -7.13%
Faro Capital Deuda Global - Serie C	Faro Capital	US\$	98.73	● 2.14%	▲ 2.14%	▼ -7.24%
Sura Deuda Latam Dólares	Fondos Sura	US\$	6,076.72	● -4.78%	▼ -4.78%	▼ -37.83%
Sura Renta Periodica I Dolares FMIV	Fondos Sura	US\$	87.66	● 0.38%	▲ 0.38%	▼ -16.47%
Sura Renta Periodica II Dolares FMIV	Fondos Sura	US\$	78.24	● 0.47%	▲ 0.47%	▼ -16.23%
IF Futuro Seguro Dólares	Interfondos	US\$	91.53	● 4.22%	▲ 4.22%	▼ -4.83%
IF Inversión Global	Interfondos	US\$	58.30	● 5.72%	▲ 5.72%	▼ -10.01%
IF Oportunidad SERIE A	Interfondos	US\$	55.74	● 0.33%	▲ 0.33%	▲ 1.72%
IF Oportunidad SERIE B	Interfondos	US\$	55.95	● 0.34%	▲ 0.34%	▲ 1.91%
IF Portafolio Dinámico	Interfondos	US\$	67.03	● 0.51%	▲ 0.51%	▲ 3.09%
Scotia Fondo Cash \$	Scotia Fondos	US\$	16.25	● -0.29%	▼ -0.29%	▼ -1.56%
Scotia Fondo Premium \$	Scotia Fondos	US\$	19.47	● 0.24%	▲ 0.24%	▼ -20.62%
SF Institucional Binario Dólares I	Scotia Fondos	US\$	999.48	● -0.08%	▼ -0.08%	▲ 0.30%
SF Institucional Renta V	Scotia Fondos	US\$	1,064.08	● 1.42%	▲ 1.42%	-
SF Institucional Renta VI	Scotia Fondos	US\$	1,043.69	● 2.56%	▲ 2.56%	-
SF Institucional Renta VII	Scotia Fondos	US\$	1,032.72	● -0.88%	▼ -0.88%	-
SF Institucional de Renta 1Y IV	Scotia Fondos	US\$	1,023.78	● 6.51% ★	▲ 6.51% ★	-
SF Institucional de Renta Dólares 3Y	Scotia Fondos	US\$	1,009.48	● 0.56%	▲ 0.56%	-
SFNotaEstructurada V	Scotia Fondos	US\$	1,021.40	● 0.27%	▲ 0.27%	▲ 0.08%

SF Renta \$ 3M	Scotia Fondos	US\$	98.65	● 5.90%	▲ 5.90%	-
SF Renta Dólares 6M XIII	Scotia Fondos	US\$	10.22	● 0.48%	▲ 0.48%	-
SF Renta Dólares 6M XIV	Scotia Fondos	US\$	10.15	● 0.39%	▲ 0.39%	-
SFNotaEstructurada IV-F. Insti	Scotia Fondos	US\$	89.27	● 1.70%	▲ 1.70%	▼ -9.45%
SF RENTA DÓLARES 1Y IV	Scotia Fondos	US\$	10.12	● 0.38%	▲ 0.38%	-
Scotia Fondo Deposito Disponible \$	Scotia Fondos	US\$	11.25	● 0.08%	▲ 0.08%	▲ 0.96%
SF Institucional de Renta Dólares II	Scotia Fondos	US\$	981.48	● 0.17%	▲ 0.17%	▼ -6.54%

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 2022 y los últimos 12 meses

Mes: Variación % de DIC 22 - ENE 23

2022: Variación acumulada al cierre de Enero 2023

Ult 12 meses: Variación % Ene 2022 • Ene 2023



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.