

REPORTE MENSUAL

JUN 2023

COMENTARIO DEL MES

El patrimonio administrado por los Fondos Mutuos al cierre de junio es de S/28,737 MM con un crecimiento de 0.10% con respecto al mes anterior y un crecimiento del 0.21% en los últimos 12 meses. El número de partícipes alcanzó la cifra de 340,656 partícipes, con un decrecimiento de - 0.06%, comparado con el mes anterior y un decrecimiento del -1.46% 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 209 Fondos Mutuos).

Durante el mes de junio, los fondos mutuos presentaron en su mayoría resultados positivos. En el caso de la renta fija en dólares, los inversionistas ajustaron sus expectativas debido a los comentarios más cautelosos de la Reserva Federal, que no descartó la posibilidad de realizar aumentos adicionales en las tasas de interés y mantenerlas en niveles elevados durante un período prolongado. Este buen desempeño de los fondos mutuos se enmarca en un contexto de datos mixtos en la economía estadounidense, donde las tasas continuaron en alza debido a los niveles aún elevados de inflación y las expectativas de que la Reserva Federal siga incrementando su tasa de referencia. Cabe destacar la mejora en la rentabilidad de los fondos de renta fija de mediano plazo en soles, los cuales tienen una mayor exposición a instrumentos de renta fija en moneda local. Esto se debe al buen rendimiento de los bonos soberanos durante el último mes y al incremento promedio en los ingresos de sus carteras, tras varios meses de continuos aumentos en las tasas de interés.

A nivel internacional, los mercados financieros registraron rendimientos mixtos. El rendimiento del bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años aumentó del 3.643% al 3.837%, tras datos favorables en empleo y producción, así como por un ajuste en las expectativas de incrementos adicionales en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal para el resto de 2023. Además, el índice S&P 500 avanzó un 6.47%, reflejando la disminución de la probabilidad de una recesión en Estados Unidos este año, así como una economía y un mercado laboral más sólidos de lo esperado. No obstante, se espera que la volatilidad continúe debido a los esfuerzos de la Reserva Federal por controlar el avance de la inflación a expensas de un menor crecimiento. En términos de clases de activos, los fondos con exposición a activos de renta fija siguen ofreciendo rendimientos atractivos y se espera que mantengan un desempeño favorable a lo largo del año.

En el ámbito local, el tipo de cambio (USD/PEN) cerró el mes en 3.625, lo que representó una apreciación del 1.23% del sol peruano respecto al cierre de abril. Por su parte, el Índice Selectivo de la Bolsa de Valores de Lima presentó un retorno positivo del 5.66%, en línea con lo observado en otros mercados emergentes. En el plano local, se espera que el Banco Central de Reserva del Perú finalice pronto su ciclo de incrementos en las tasas de interés, a medida que las expectativas de inflación continúen reduciéndose. En este sentido, la inflación registró una variación mensual de -0.15% durante junio, lo cual se tradujo en una disminución de la inflación anualizada, pasando del 7.89% al 6.46%



PATRIMONIO ADMINISTRADO

S/28,737 MM

Patrimonio Administrado de los Fondos Mutuos

US\$ 7,913 MM

Patrimonio Administrado en Dólares Americanos

61.79%

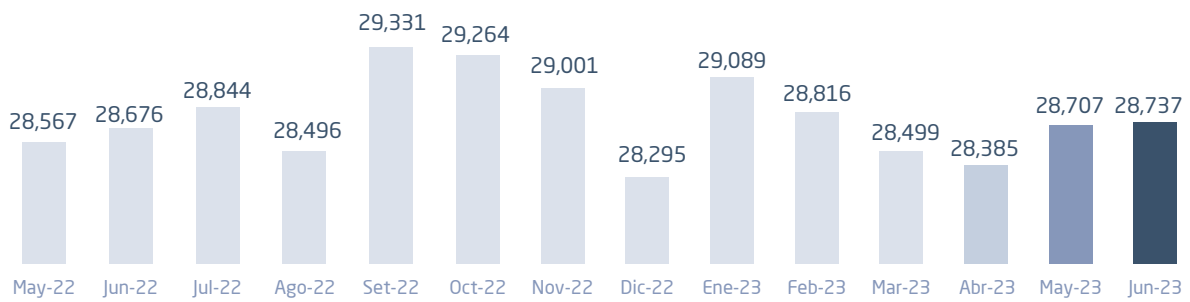
Del Patrimonio Administrado corresponde a fondos que invierten en deuda

0.10%

Variación porcentual del mes (May23-Jun23)

(Expresado en MM de Soles)

Fuente: SMV



NÚMERO DE PARTICIPES

340,656

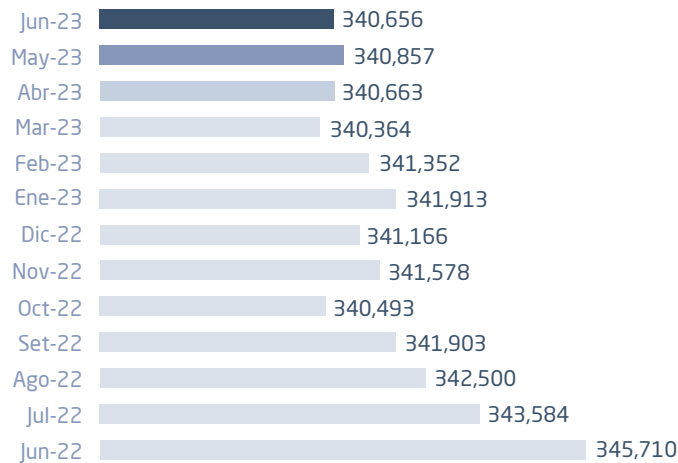
Número de Participes que invierten en Fondos Mutuos

-0.06%

Variación porcentual del mes (May 23 - Jun 23)

70.86%

De los participes invierten en fondos en deuda



Fuente: SMV



NÚMERO DE FONDOS MUTUOS

209

Fondos Mutuos administrados por las 16 SAFM de la industria

38.28%

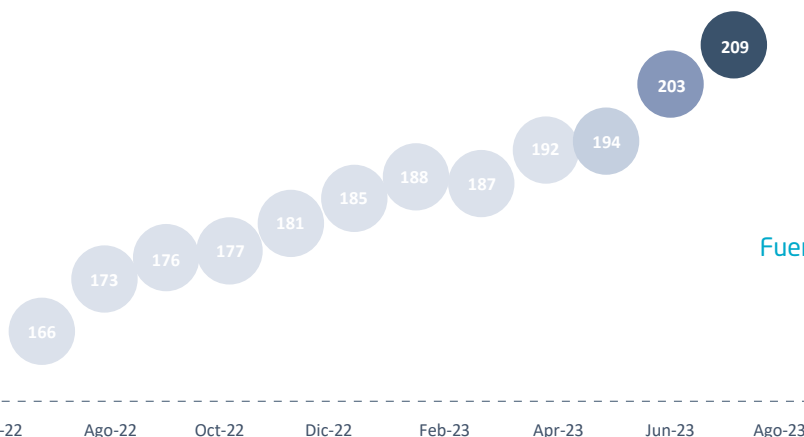
Del número de Fondos Mutuos pertenecen a la tipología Fondos de fondos

41

Fondos Mutuos en moneda local (Soles)

168

Fondos Mutuos en moneda extranjera (Dólares Americanos)



Fuente: SMV



RENTABILIDADES PROMEDIO

Tipo de Fondo	Moneda	Mes	Año 2023	Ult 12 meses
De Deuda	S/	● 0.74%	▲ 3.63%	▲ 6.32%
	US\$	● 0.43%	▲ 1.48%	▲ 3.10%
Mixtos	S/	● 2.53%	▲ 3.29%	▲ 9.82%
	US\$	● 2.84%	▲ 3.95%	▲ 10.11%
De Acciones	S/	● 3.76%	▼ -0.68%	▲ 10.62%
	US\$	● 5.17%	▲ 10.63%	▲ 12.19%
Estructurados	S/	● 1.62%	▲ 5.25%	
	US\$	● 0.35%	▲ 0.01%	
Fondo de Fondos	S/	● 0.68%	▼ -0.06%	▲ 0.95%
	US\$	● 1.76%	▲ 5.28%	▲ 5.93%
Flexible	S/	● 0.28%	▲ 1.82%	▲ 0.73%
	US\$	● 1.07%	▲ 1.43%	▼ -1.40%



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

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/	149.67	● 0.57%	● 3.51%	● 6.47%
BBVA Perú Soles	BBVA Asset Management	S/	141.42	● 0.34%	● 3.28%	● 5.93%
BBVA Soles Monetario	BBVA Asset Management	S/	180.23	● 0.55%	● 3.75%	● 6.51%
BBVA Tesorería Soles	BBVA Asset Management	S/	115.28	● 0.57%	● 3.44%	● 6.29%
Credicorp Capital Conservador Corto Plazo Soles	Credicorp Capital	S/	140.30	● 0.55%	● 3.76% ★	● 6.64%
Credicorp Capital Conservador Liquidez Soles	Credicorp Capital	S/	307.45	● 0.59%	● 3.63%	● 6.77%
Diviso Conservador Soles	Diviso Fondos	S/	150.55	● 0.60%	● 3.60%	● 7.04% ★
Sura Corto Plazo Soles FMIV	Fondos Sura	S/	173.00	● 0.54%	● 3.09%	● 5.84%
Sura Ultra Cash Soles FMIV	Fondos Sura	S/	149.16	● 0.61% ★	● 3.58%	● 6.73%
SF Liquidez S/.	Scotia Fondos	S/	10.44	● 0.57%	N/A	-
De Deuda (Mediano Plazo)						
BBVA Soles	BBVA Asset Management	S/	335.92	● 1.31% ★	● 5.80% ★	● 8.42% ★
Credicorp Capital Conservador Mediano Plazo Soles	Credicorp Capital	S/	185.86	● 1.00%	● 5.00%	● 6.77%
Sura Renta Soles FMIV	Fondos Sura	S/	204.54	● 0.84%	● 4.75%	● 7.56%
IF Mediano Plazo Soles	Interfondos	S/	197.44	● 0.85%	● 5.68%	● 2.72%
De Deuda (Duración Flexible)						
Sura Plazo Definido S/ I	Fondos Sura	S/	102.42	● 0.64%	● 0.64%	-
Sura Deuda Soberana Soles	Fondos Sura	S/	107.82	● 1.88%	● 1.88%	-
Sura Plazo Definido S/ II	Fondos Sura	S/	100.91	● 0.64% ★	N/A	-
IF Libre Disponibilidad Soles SERIE A	Interfondos	S/	126.29	N/A	● 3.14%	● 5.49%
IF Libre Disponibilidad Soles SERIE B	Interfondos	S/	126.71	N/A	● 3.21% ★	● 5.62% ★

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\$	114.09	● 0.36%	● 2.06%	● 3.16%
BBVA Dólares Monetario	BBVA Asset Management	US\$	165.97	● 0.23%	● 1.87%	● 2.99%
Credicorp Capital Conservador Corto Plazo Dólares	Credicorp Capital	US\$	116.17	● 0.42% ★	● 2.47% ★	● 4.02% ★
Credicorp Capital Conservador Liquidez Dólares	Credicorp Capital	US\$	175.48	● 0.40%	● 2.28%	● 3.68%
Diviso Conservador Dólares	Diviso Fondos	US\$	119.60	● 0.42%	● 2.28%	● 3.32%
FARO CAPITAL SAFI-FARO CORTO PLAZO DOLARES SERIE A	Faro Capital	US\$	102.65	● 0.10%	● 1.67%	-
FARO CAPITAL SAFI-FARO CORTO PLAZO DOLARES SERIE B	Faro Capital	US\$	102.98	● 0.35%	● 1.92%	-
Sura Corto Plazo Dólares FMIV	Fondos Sura	US\$	127.95	● 0.38%	● 2.21%	● 3.41%
Sura Ultra Cash Dólares FMIV	Fondos Sura	US\$	115.42	● 0.41%	● 2.23%	● 3.47%
SF Liquidez US\$	Scotia Fondos	US\$	10.22	● 0.37%	● 0.37%	-
De Deuda (Mediano Plazo)						
BBVA Dólares	BBVA Asset Management	US\$	189.41	● 0.46%	▲ 2.35% ★	▲ 3.50% ★
BCP Conservador Mediano Plazo Dólares	Credicorp Capital	US\$	245.94	● 0.66% ★	▲ 2.14%	▲ 2.77%
Sura Renta Dólares FMIV	Fondos Sura	US\$	170.34	● -0.12%	▲ 0.97%	▲ 2.13%
IF Mediano Plazo	Interfondos	US\$	106.73	● 0.19%	▲ 0.19%	▲ 0.98%
De Deuda (Duración Flexible)						
BBVA Super \$ Inst	BBVA Asset Management	US\$	102.51	● 0.41%	● 0.41%	-
BBVA Super \$ 8	BBVA Asset Management	US\$	102.13	● 0.48%	N/A	-
BBVA Super \$ 9	BBVA Asset Management	US\$	101.50	● 0.45%	N/A	-
Renta En Dólares 4Y VI	Credicorp Capital	US\$	101.21	● 0.36%	● 2.26%	-
CC Renta Optimizad II	Credicorp Capital	US\$	100.34	● 0.34%	N/A	-
CC Renta Optimizad IV	Credicorp Capital	US\$	100.09	● 0.09%	N/A	-
CC Renta Optimizad Inst I	Credicorp Capital	US\$	100.54	● 0.54%	N/A	-
Deuda Corporativa Latam High Yield	Credicorp Capital	US\$	106.76	● 1.52% ★	● 0.04%	● 3.50% ★
Sura Plazo Definido US I	Fondos Sura	US\$	101.39	● 0.50%	● 0.50%	-
IF Enfoque Latam	Interfondos	US\$	43.04	● 1.00%	● 1.00% ★	● 3.37%
IF Libre Disponibilidad \$	Interfondos	US\$	111.01	● 0.34%	● 0.34%	● 3.15%

FONDOS MUTUOS MIXTOS

Mixtos	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	Variación Anual 2023	Últimos 12 Meses
Credicorp Capital Crecimiento VCS	Credicorp Capital	S/	130.76	● 4.36% ★	▲ 3.73% ★	▲ 14.02% ★
Credicorp Capital Moderado VCS	Credicorp Capital	S/	141.85	● 1.73%	▲ 3.19%	▲ 7.74%
IF Mixto Moderado Soles	Interfondos	S/	142.62	● 1.50%	▲ 2.96%	▲ 7.70%

Mixtos

Credicorp Capital Equilibrado	Credicorp Capital	US\$	126.33	● 3.76% ★	▲ 5.36% ★	▲ 12.38% ★
Credicorp Capital Moderado	Credicorp Capital	US\$	52.29	● 1.87%	▲ 2.81%	▲ 6.46%
IF Mixto Balanceado	Interfondos	US\$	59.11	● 3.01%	▲ 3.34%	▲ 9.81%
Scotia Fondo Mixto Balanceado	Scotia Fondos	US\$	9.85	● 2.71%	▲ 4.27%	▲ 11.79%

FONDOS MUTUOS DE ACCIONES

De Acciones	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	Variación Anual 2023	Últimos 12 Meses
Sura Acciones FMIV	Fondos Sura	S/	12.21	● 4.14%	▲ 1.70%	▲ 13.44%
IF Acciones Soles	Interfondos	S/	87.52	● 3.80%	▼ -0.44%	▲ 9.36%
Promoinvest Incasol FMIV	Promoinvest	S/	0.69	● 1.60%	▼ -5.76%	▲ 5.48%
Scotia Fondo Acciones	Scotia Fondos	S/	8.39	● 5.52% ★	▲ 1.78% ★	▲ 14.20% ★

De Acciones

Credicorp Capital Acciones Global	Credicorp Capital	US\$	155.96	● 5.48%	▲ 10.42%	▲ 10.58%
Credicorp Capital Acciones	Credicorp Capital	US\$	134.12	● 7.49% ★	▲ 9.94%	▲ 25.15% ★
Faro Capital Global Innovation- Serie A	Faro Capital	US\$	79.80	● 6.64%	▲ 12.41%	▲ 9.10%
Faro Capital Global Innovation- Serie B	Faro Capital	US\$	108.25	● 6.62%	▲ 12.28%	▲ 8.84%
Faro Capital Global Innovation- Serie C	Faro Capital	US\$	107.36	● 6.59%	▲ 12.14%	▲ 8.58%
Faro Capital Renta Variable Global - Serie A	Faro Capital	US\$	130.12	● 5.51%	▲ 12.98% ★	▲ 12.52%
Faro Capital Renta Variable Global - Serie B	Faro Capital	US\$	128.15	● 5.49%	▲ 12.85%	▲ 12.24%
Faro Capital Renta Variable Global - Serie C	Faro Capital	US\$	125.06	● 5.44%	▲ 12.58%	▲ 11.70%
PHI RV Estrategia Global Serie A	Prudential SAF	US\$	10.23	● 2.27%	N/A	-
PHI RV Estrategia Global Serie B	Prudential SAF	US\$	10.23	● 2.29%	N/A	-
Promoinvest Fondo Selectivo	Promoinvest	US\$	2.81	● 3.09%	▲ 0.11%	▲ 11.03%

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\$	9.13	● 7.46% ★	▲ 8.36% ★	▲ 24.04% ★

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/	107.42	● 2.64% ★	▲ 7.82% ★	-
SF Binario X soles	Scotia Fondos	S/	101.92	● 0.59%	▲ 2.68%	-

Estructurados

CC Barrera Condicional XIII	Credicorp Capital	US\$	109.72	● 1.27% ★	▲ 1.13%	1.02% ★
Cupón Escalonado XIX	Credicorp Capital	US\$	102.36	● 0.25%	▲ 1.32%	-
Cupón Escalonado XX	Credicorp Capital	US\$	102.69	● 0.26%	▲ 1.78%	-
CC CUPON ESCALONADO XXI	Credicorp Capital	US\$	102.97	● 0.58%	▲ 2.36% ★	-
CC CUPON ESCALONADO XXII	Credicorp Capital	US\$	102.57	● 0.47%	▲ 1.91%	-
CC CUPON ESCALONADO XXIX	Credicorp Capital	US\$	101.09	● 0.39%	N/A	-
CC CUPON ESCALONADO XXV	Credicorp Capital	US\$	102.10	● 0.41%	N/A	-
CC CUPON ESCALONADO XXVI	Credicorp Capital	US\$	101.73	● 0.29%	N/A	-

CC CUPON ESCALONADO XXVIII	Credicorp Capital	US\$	100.85	● 0.35%	▲ 0.35%	-
CC CUPON ESCALONADO XXX	Credicorp Capital	US\$	100.50	● 0.26%	▲ 0.26%	-
CC CUPON ESCALONADO XXXI	Credicorp Capital	US\$	100.77	● 0.38%	▲ 0.38%	-
CC CUPON ESCALONADO XXXII	Credicorp Capital	US\$	100.40	● 0.11%	▲ 0.11%	-
CC CUPON ESCALONADO XXXIII	Credicorp Capital	US\$	100.22	● 0.22%	▲ 0.22%	-
CC CUPON ESCALONADO XXXIV	Credicorp Capital	US\$	100.10	● 0.10%	N/A	-
IF 30 CUSTODIA DOLARES FMIV	Interfondos	US\$	51.16	● 0.28%	▲ 1.60%	-
IF 31 CUSTODIA DOLARES FMIV	Interfondos	US\$	51.17	● 0.34%	▲ 0.34%	-
IF 32 CUSTODIA DOLARES FMIV	Interfondos	US\$	50.86	● 0.29%	N/A	-
IF 33 CUSTODIA DOLARES FMIV	Interfondos	US\$	50.64	● 0.34%	N/A	-
IF 34 CUSTODIA DOLARES FMIV	Interfondos	US\$	50.03	● 0.06%	N/A	-
SF Binario XI dolares	Scotia Fondos	US\$	101.14	● 0.23%	▲ 1.41%	-

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/	97.83	● 0.83% ★	▼ -0.30%	▼ -0.54%
Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico I FMIV - Serie A	Fondos Sura	S/	128.93	● 0.48%	▲ 0.19%	▲ 1.44%
Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico I FMIV - Serie B	Fondos Sura	S/	132.00	● 0.50%	▲ 0.31%	★ ▲ 1.68%
Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico II FMIV - Serie A	Fondos Sura	S/	125.99	● 0.79%	▼ -0.30%	▲ 0.96%
Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico II FMIV - Serie B	Fondos Sura	S/	128.63	● 0.81%	▼ -0.18%	▲ 1.20%

Fondo de Fondos

BBVA Apreciación Capital	BBVA Asset Management	US\$	119.85	● 2.53%	▲ 7.23%	▲ 7.96%
BBVA Generación Flujo	BBVA Asset Management	US\$	92.97	● 0.60%	▲ 1.80%	▼ -0.98%
BBVA Preservación Capital	BBVA Asset Management	US\$	98.89	● -0.13%	▲ 1.28%	▲ 1.97%
FDF BBVA Acciones Global MIL	BBVA Asset Management	US\$	105.87	● 1.91%	N/A	-
BBVA ACC Tendencia Global	BBVA Asset Management	US\$	106.29	● 2.48%	▲ 7.67%	▲ 6.39%
FDF BBVA Acciones Global RE	BBVA Asset Management	US\$	86.71	● 2.71%	▲ 0.89%	-
BBVA Distr Est Globales	BBVA Asset Management	US\$	105.30	● 0.48%	▲ 1.84%	▲ 4.32%
BBVA High Yield	BBVA Asset Management	US\$	93.20	● 1.31%	▲ 4.95%	▲ 7.88%
BBVA Conservador Dólares	BBVA Asset Management	US\$	160.12	● 0.61%	▲ 1.91%	▲ 1.50%
BBVA Conservador Soles	BBVA Asset Management	US\$	238.11	● 0.68%	▲ 2.87%	▲ 3.52%
BBVA Dinámico Dólares	BBVA Asset Management	US\$	57.55	● 1.53%	▲ 4.19%	▲ 3.20%
BBVA Dinámico Soles	BBVA Asset Management	US\$	105.69	● 1.62%	▲ 5.34%	▲ 6.06%
BBVA Equilibrado Dólares	BBVA Asset Management	US\$	96.31	● 1.04%	▲ 3.24%	▲ 2.53%
BBVA Equilibrado Soles	BBVA Asset Management	US\$	127.57	● 1.11%	▲ 4.07%	▲ 4.50%
BBVA inversión Sostenible	BBVA Asset Management	US\$	93.40	● 2.95%	▲ 1.67%	▲ 2.83%
Investment Grade	Credicorp Capital	US\$	108.21	● 0.42%	▲ 1.75%	▲ 3.57%
Credicorp Capital Vision I	Credicorp Capital	US\$	111.09	● 0.81%	▲ 2.15%	▲ 2.39%
Credicorp Capital Vision III	Credicorp Capital	US\$	137.03	● 3.25%	▲ 6.59%	▲ 6.74%
Fondo de Fondos Credicorp Capital Deuda Global	Credicorp Capital	US\$	106.21	● 0.66%	▲ 1.84%	▲ 1.64%
Fondo de Fondos Credicorp Acciones Latam Pacífico	Credicorp Capital	US\$	56.28	● 8.39% ★	▲ 13.16%	▲ 17.77%
Acciones Asia	Credicorp Capital	US\$	117.34	● 3.93%	▲ 2.26%	▲ 0.24%
Acciones Estados Unidos	Credicorp Capital	US\$	180.35	● 3.18%	▲ 20.25%	▲ 16.45%
Acciones Europa	Credicorp Capital	US\$	151.17	● 0.10%	▲ 15.55%	▲ 24.37%
Credicorp Capital Activos Preferentes	Credicorp Capital	US\$	107.01	● 0.42%	▲ 1.25%	▲ 2.07%
Deuda Flotante	Credicorp Capital	US\$	115.50	● 1.62%	▲ 5.20%	▲ 6.98%
Deuda High Yield Global	Credicorp Capital	US\$	114.69	● 0.49%	▲ 3.59%	▲ 7.07%
Acciones Innovación	Credicorp Capital	US\$	81.33	● 3.16%	▲ 26.56%	★ ▲ 18.43%
Acciones Sector Seguridad	Credicorp Capital	US\$	126.41	● 6.81%	▲ 11.93%	▲ 7.33%
Renta Estratégica	Credicorp Capital	US\$	106.67	● 1.01%	▲ 2.38%	▲ 5.04%
CC Acciones China	Credicorp Capital	US\$	57.03	● -0.07%	▼ -12.00%	▼ -29.08%
Global Macro Creditifondo	Credicorp Capital	US\$	94.22	● 0.51%	▲ 2.68%	▲ 5.22%
CC Alternativa Retorno	Credicorp Capital	US\$	95.22	● 1.13%	▲ 6.50%	▲ 4.86%
CC Impacto Oncológico	Credicorp Capital	US\$	89.02	● -0.85%	▼ -1.46%	▲ 3.52%
Credicorp Capital Vision II	Credicorp Capital	US\$	127.80	● 2.29%	▲ 4.89%	▲ 5.08%
F de F Credicorp Tendencias Globales	Credicorp Capital	US\$	83.54	● 3.29%	▲ 18.80%	▲ 15.34%
F de F Credicorp Deuda Flexible	Credicorp Capital	US\$	93.26	● -0.10%	▲ 1.97%	▲ 2.03%
CC Impacto Sostenible	Credicorp Capital	US\$	78.43	● 3.42%	▲ 3.75%	▲ 7.81%
Global Inv Grade	Credicorp Capital	US\$	102.77	● 0.06%	▲ 1.19%	-
Fondo de Fondos Credicorp Capital Deuda Latam	Credicorp Capital	US\$	119.26	● 1.47%	▲ 0.04%	▲ 3.41%
Consumo Global	Credicorp Capital	US\$	149.98	● 5.46%	▲ 10.65%	▲ 12.33%
Part y Crec Int Blanco Serie A	Blanco SAFI	US\$	1.02	● 0.44%	N/A	-
Part y Crec Int Blanco Serie B	Blanco SAFI	US\$	1.02	● 0.40%	N/A	-
F de F BTG Renta Internacional SERIE A	BTG Pactual Perú	US\$	101.70	● 0.91%	▲ 3.66%	▲ 2.03%
El Dorado Instrumento Deuda - Serie A	El Dorado	US\$	105.64	● -0.15%	▲ 3.59%	▲ 5.79%
El Dorado Instrumento Deuda - Serie I	El Dorado	US\$	104.96	● -0.17%	▲ 3.44%	▲ 5.48%
El Dorado Instrumento Deuda - Serie B	El Dorado	US\$	105.78	● -0.14%	▲ 3.65%	▲ 5.92%
El Dorado Crecimiento Inmobiliario - Serie A	El Dorado	US\$	109.40	● 0.49%	▲ 2.73%	▲ 2.84%
El Dorado Crecimiento Inmobiliario - Serie B	El Dorado	US\$	109.41	● 0.49%	▲ 2.73%	▲ 2.84%

El Dorado Renta Variable Global - Serie A	El Dorado	US\$	114.47	● 5.73%	▲ 12.16%	▲ 14.15%
El Dorado Renta Variable Global - Serie B	El Dorado	US\$	109.97	● 5.68%	▲ 11.98%	▲ 13.63%
F de F Faro Capital Deuda Global	Faro Capital	US\$	95.25	● 1.15%	▲ 1.03%	▲ 1.51%
Global Inovation Faro Capital	Faro Capital	US\$	107.84	● 6.57%	▲ 11.89%	▲ 8.02%
F de F Faro Capital Renta Variable Global	Faro Capital	US\$	130.61	● 5.43%	▲ 12.46%	▲ 11.49%
Fondo de Fondos Sura Acciones Norteamericanas FMIV	Fondos Sura	US\$	21.50	● 5.91%	▲ 15.25%	▲ 16.89%
Fondo de Fondos Sura Acciones Globales FMIV	Fondos Sura	US\$	12.81	● 4.23%	▲ 13.88%	▲ 17.91%
Fondo de Fondos Sura Bonos Globales FMIV - Serie A	Fondos Sura	US\$	99.16	● 0.86%	▲ 2.18%	▲ 4.20%
Fondo de Fondos Sura Bonos Globales FMIV - Serie B	Fondos Sura	US\$	83.78	● -0.76%	▲ 0.03%	▲ 0.09%
FDF Sura Deuda Priv Global	Fondos Sura	US\$	10,144.39	● 1.30%	▲ 1.21%	▲ 1.44%
FDF Sura Corto Plazo Global	Fondos Sura	US\$	103.13	● 0.39%	▲ 2.26%	-
Sura Real Estate Global Income FMIV	Fondos Sura	US\$	13,245.01	● -1.10%	▼ -3.57%	▼ -7.93%
Fondo de Fondos Sura Selección Global I FMIV - Serie A	Fondos Sura	US\$	115.55	● 2.36%	▲ 5.94%	▲ 7.71%
Fondo de Fondos Sura Selección Global I FMIV - Serie B	Fondos Sura	US\$	117.42	● 2.38%	▲ 6.07%	▲ 7.97%
IF Global Thematics	Interfondos	US\$	43.92	● 3.63%	▲ 11.59%	▲ 14.02%
IF Enfoque Global	Interfondos	US\$	46.95	● 0.47%	▲ 0.32%	▲ 2.29%
FdF Inversion EEUU	Interfondos	US\$	54.38	● 5.56%	▲ 14.59%	-
IF Real State	Interfondos	US\$	53.62	● -0.16%	▲ 1.48%	▲ 4.01%
FDF IF X Rendimiento Global	Interfondos	US\$	51.52	● 0.26%	▲ 1.57%	-
FDF IF XI Rendimiento Global	Interfondos	US\$	51.30	● 0.25%	▲ 1.54%	-
FdF IF XII Rend Global 360	Interfondos	US\$	51.19	● 0.29%	▲ 1.78%	-
FdF IF XIII Rend Global 360	Interfondos	US\$	51.10	● 0.34%	▲ 2.07%	-
FdF IF XIV Rend Global 360	Interfondos	US\$	50.90	● 0.41%	N/A	-
FdF IF XV Rend Global 360	Interfondos	US\$	50.70	● 0.41%	N/A	-
FdF IF XVI Rend Global 360	Interfondos	US\$	50.53	● 0.43%	N/A	-
FdF IF XVII Rend Global 360	Interfondos	US\$	50.45	● 0.41%	N/A	-
SF Corto Plazo Internacional	Scotia Fondos	US\$	10.19	● -0.07%	▲ 0.44%	▲ 1.43%
Scotia Fondo de Fondos Acciones Europa	Scotia Fondos	US\$	10.33	● 5.03%	▲ 18.00%	▲ 29.80% ★
Scotia Fondo De Fondos Acciones US	Scotia Fondos	US\$	19.08	● 3.25%	▲ 19.04%	▲ 17.04%
Scotia Fondo de Fondos Deuda HY	Scotia Fondos	US\$	10.18	● 1.07%	▲ 4.19%	▲ 7.08%
Scotia Fondo de Fondos Deuda IG	Scotia Fondos	US\$	9.62	● 0.26%	▲ 2.36%	▲ 1.10%
Scotia Fondo Acciones Emergentes	Scotia Fondos	US\$	4.06	● 5.55%	▲ 5.51%	▼ -1.12%
SF Fondo de Fondos Distributivo HY	Scotia Fondos	US\$	953.74	● 0.49%	▲ 0.73%	▲ 1.48%
SF Fondo de Fondos Distributivo HY II	Scotia Fondos	US\$	779.90	● 1.24%	▲ 0.71%	▼ -0.27%
SF Fondo de Fondos Distributivo IG	Scotia Fondos	US\$	914.75	● 1.01%	▲ 0.32%	▲ 0.78%
SF Igualdad de Genero	Scotia Fondos	US\$	8.71	● 2.81%	▲ 7.25%	▲ 7.08%

FONDOS MUTUOS FLEXIBLES

Flexibles	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	Variación Anual 2023	Últimos 12 Meses
Deuda Corporativa Soles	BBVA Asset Management	S/	105.31	● 1.52%	▲ 7.89% ★	▲ 7.56%
CC Factoring Soles	Credicorp Capital	S/	116.39	● 0.60%	▲ 4.02%	▲ 7.83%
Coril Cash Conservador soles	Credicorp Capital	S/	1,055.20	● 0.50%	▲ 3.09%	-
IF Futuro Seguro Soles	Coril SAF	S/	92.47	● 2.25%	★ 5.28%	▲ 7.87% ★
IF Oportunidad Soles SERIE A	Interfondos	S/	135.56	● 0.64%	▲ 4.15%	▲ 4.31%
IF Oportunidad Soles SERIE B	Interfondos	S/	136.00	● 0.65%	▲ 4.21%	▲ 4.44%
IF Portafolio Dinámico Soles	Interfondos	S/	125.78	● 0.53%	▲ 3.62%	▲ 7.04%
Scotia Fondo Deposito Disponible Soles	Interfondos	S/	12.49	● -2.46%	▼ -8.50%	▼ -8.64%
Scotia Fondo Cash S/	Scotia Fondos	S/	20.33	● -1.74%	▼ -5.39%	▼ -6.02%
Scotia Fondo Premium S/	Scotia Fondos	S/	11.87	● -1.04%	▼ -0.22%	▼ -17.83%
SF Renta Soles GM II	Scotia Fondos	S/	10.43	● 0.65%	N/A	-
SF Renta Soles GM III	Scotia Fondos	S/	10.12	● 1.22%	N/A	-
Flexibles						
CC Factoring Dolares	Credicorp Capital	US\$	100.14	● 0.14%	N/A	-
Renta Operativa I	Credicorp Capital	US\$	122.97	● 0.52%	▲ 3.11%	▲ 5.82%
BDC Deuda Diversificada	BD Capital	US\$	83.29	● 0.68%	▼ -6.23%	▼ -18.55%
PHI Deuda Serie A	Prudential SAF	US\$	9.96	● -0.03%	N/A	-
PHI Deuda Serie B	Prudential SAF	US\$	9.97	● 0.04%	N/A	-
Independiente Agresivo	Independiente	US\$	95.32	● 5.65%	★ 7.56%	▲ 12.94%
Independiente PMG	Independiente	US\$	99.13	● 1.77%	▲ 4.17%	▲ 4.79%
BLUM SAF-Blum Capital Global FM SERIE A	Blum SAF	US\$	11.37	● 3.29%	▲ 8.37%	-
BLUM SAF-Blum Capital Global FM SERIE B	Blum SAF	US\$	11.35	● 3.26%	▲ 8.26%	-
BLUM SAF-Blum Capital Global FM SERIE I	Blum SAF	US\$	11.39	● 3.30%	▲ 8.47%	-
Blum Money Market Dolares	Blum SAF	US\$	10.18	● 0.45%	N/A	-
Blum Cash FM BLUM SAF	Blum SAF	US\$	10.30	● 0.44%	▲ 2.04%	-
Blum Global Serie A	Blum SAF	US\$	9.61	● 0.72%	▲ 1.91%	▲ 1.70%
Blum Global Serie B	Blum SAF	US\$	9.59	● 0.71%	▲ 1.83%	▲ 1.53%
Blum Global Serie I	Blum SAF	US\$	9.63	● 0.74%	▲ 2.01%	▲ 1.89%
Faro Capital Deuda Global - Serie A	Faro Capital	US\$	99.69	● 1.20%	▲ 1.42%	▲ 2.44%

Faro Capital Deuda Global - Serie B	Faro Capital	US\$	98.94	● 1.19%	▲ 1.36%	▲ 2.32%
Faro Capital Deuda Global - Serie C	Faro Capital	US\$	97.92	● 1.18%	▲ 1.30%	▲ 2.19%
Sura Deuda Latam Dólares	Fondos Sura	US\$	4,048.54	● -4.68%	▼ -36.56%	▼ -56.83%
Sura Renta Periodica I Dolares FMIV	Fondos Sura	US\$	87.54	● -0.21%	▲ 0.25%	▼ -13.85%
Sura Renta Periodica II Dolares FMIV	Fondos Sura	US\$	79.34	● 0.69%	▲ 1.88%	▼ -9.03%
IF Futuro Seguro Dólares	Interfondos	US\$	44.74	● 1.99%	▲ 4.11%	▲ 5.65%
IF Inversión Global	Interfondos	US\$	59.74	● 4.08%	▲ 8.33%	▲ 9.07%
IF Oportunidad SERIE A	Interfondos	US\$	56.39	● 0.22%	▲ 1.49%	▲ 2.63%
IF Oportunidad SERIE B	Interfondos	US\$	56.64	● 0.23%	▲ 1.58%	▲ 2.81%
IF Portafolio Dinámico	Interfondos	US\$	68.59	● 0.35%	▲ 2.84%	▲ 4.75%
SF Institucional Renta X	Scotia Fondos	US\$	1,013.35	● 1.52%	N/A	-
SF Institucional Renta IX	Scotia Fondos	US\$	1,024.74	● 0.95%	N/A	-
Scotia Fondo Cash \$	Scotia Fondos	US\$	15.74	● -1.18%	▼ -3.41%	▼ -4.23%
Scotia Fondo Premium \$	Scotia Fondos	US\$	19.80	● 0.12%	▲ 1.96%	▼ -8.89%
SF Renta Dólares Viii	Scotia Fondos	US\$	1,087.38	● 4.99%	▲ 13.13%	★ -
SF Renta Dólares 1Y V	Scotia Fondos	US\$	1,036.55	● 0.53%	▲ 3.25%	-
SF Institucional Renta V	Scotia Fondos	US\$	1,098.45	● 1.59%	▲ 4.70%	▲ 25.63%
SF Institucional Renta VI	Scotia Fondos	US\$	1,101.62	● 3.53%	▲ 8.26%	-
SF Institucional Renta VII	Scotia Fondos	US\$	1,050.30	● 0.21%	▲ 0.81%	-
SFNotaEstructurada V	Scotia Fondos	US\$	88.63	● 3.15%	▼ -4.86%	▼ -3.42%
SF Nota Estructurada VII	Scotia Fondos	US\$	101.09	● 1.09%	N/A	-
SF RENTA DÓLARES 1Y IV	Scotia Fondos	US\$	10.31	● 0.36%	▲ 2.19%	-
SF RENTA DÓLARES 1Y V	Scotia Fondos	US\$	10.19	● 0.51%	N/A	-
SF RENTA DOLARES 6M XV FMIV	Scotia Fondos	US\$	10.24	● 0.42%	N/A	-
SF RENTA DOLARES 6M XVI FMIV	Scotia Fondos	US\$	10.18	● 0.46%	N/A	-
SFNotaEstructurada IV-F. Insti	Scotia Fondos	US\$	82.50	● 1.42%	▼ -6.01%	▼ -4.41%
Scotia Fondo Deposito Disponible \$	Scotia Fondos	US\$	11.22	● -0.20%	▼ -0.17%	▲ 0.34%
SF Institucional de Renta Dólares II	Scotia Fondos	US\$	973.87	● -0.28%	▼ -0.61%	▼ -2.29%

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 MAY 23 - JUN 23

2022: Variación acumulada al cierre de Jun 2023

Utl 12 meses: Variación % Jun 2022 • Jun 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.