



FONDOS
MUTUOS
PERÚ



INFORME DE FONDOS MUTUOS JUNIO 2023



DISCLAIMER

- La información correspondiente al presente informe es suministrada por las Administradoras de Fondos asociadas a la Asociación de Administradoras de Fondos del Perú (en adelante AAF) para el periodo correspondiente e incluye los fondos operativos y pre operativos.
- **Los datos y cifras presentadas no incorporan información de FARO CAPITAL SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS S.A., BLUM SAF SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS S.A. , BTG PACTUAL PERU S.A.SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS, DIVISO FONDOS SAF S.A., BD CAPITAL SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS S.A., CORIL SAF SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS S.A., y EL DORADO ASSET MANAGEMENT SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS S.A debido a que no pertenecen a la Asociación a la fecha de elaboración y reporte del presente informe.**
- **Se cuenta con la colaboración de INDEPENDIENTE SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS S.A. y PROMOINVEST SAF quienes remiten información para la elaboración de este informe.**
- El informe ha sido elaborado por la AAF de forma descriptiva, sin que sea precisamente una recomendación de compra o venta de cuotas de Fondos Mutuos. Además, con respecto a las rentabilidades presentadas, 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.
- Por último, la AAF no asume responsabilidad por el mal uso de la información proporcionada o por su uso contra las indicaciones antes expuestas.

RESUMEN EJECUTIVO

Patrimonio Administrado

- El patrimonio administrado al cierre de junio fue de S/ 28,162 Millones con un decrecimiento de -0.14% con respecto al mes anterior.
- Los fondos de deuda continúan siendo los de mayor inversión con un 62.10% del patrimonio de la industria.
- En los últimos 12 meses, el patrimonio de los fondos mutuos presenta una variación porcentual anual de -0,33% en soles y una variación de 5.25% de su patrimonio en dólares.
- Lima es la localidad con mayor presencia de inversión en fondos mutuos del país. La potencial demanda en otras regiones continua siendo una atractiva oportunidad de crecimiento.

Partícipes y Fondos

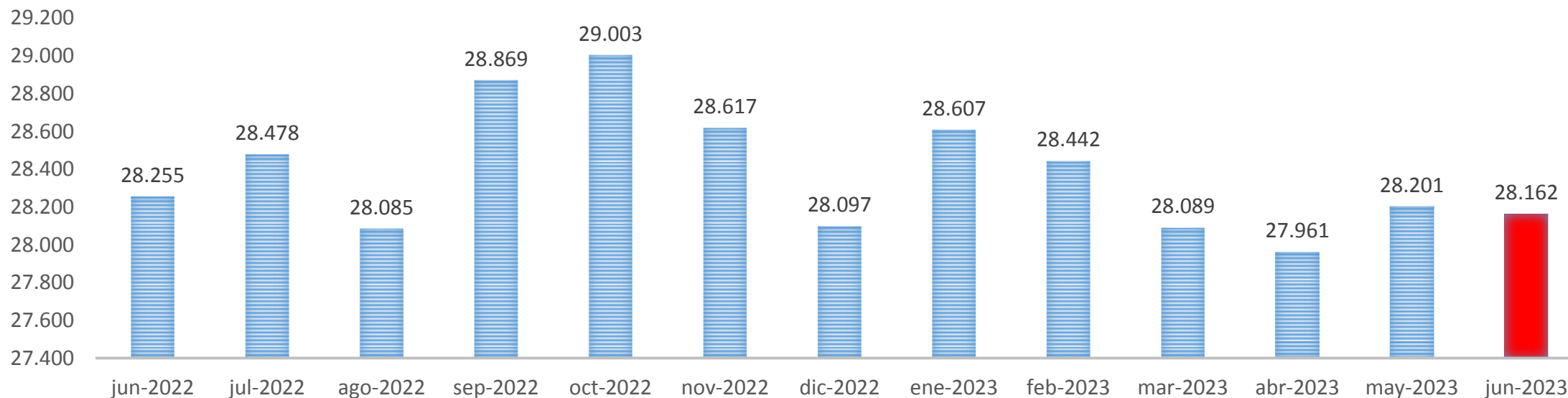
- El número de partícipes de la industria para el mes de junio experimentó un decrecimiento de -0.15%.
- El 97% de los partícipes de la industria de fondos mutuos son personas naturales y un 3% personas jurídicas.
- Los Fondos Mutuos que invierten en instrumentos de deuda son los que tienen mayor demanda por los partícipes. A su vez, se aprecia que los fondos de fondos son los de mayor oferta por parte de las Administradoras.

Rentabilidades

- Durante el presente mes, las rentabilidades promedio de los fondos mutuos, en todas sus categorías, presentan rendimientos diversos.
- 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.

INDUSTRIA PATRIMONIO ADMINISTRADO

EVOLUCIÓN EN SOLES (EN MILLONES)



-0.14%

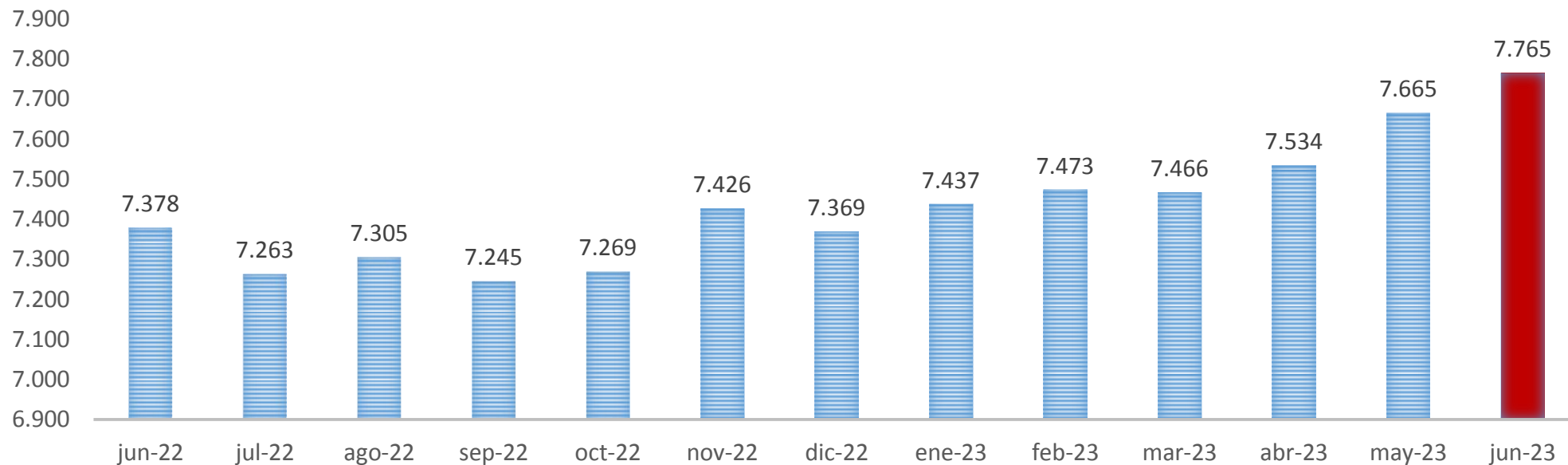
Variación porcentual
respecto al mes
anterior

-0,33%

Variación porcentual acumulado (de
junio 22-23

INDUSTRIA PATRIMONIO ADMINISTRADO

EVOLUCIÓN EN DÓLARES AMERICANOS (EN MILLONES)



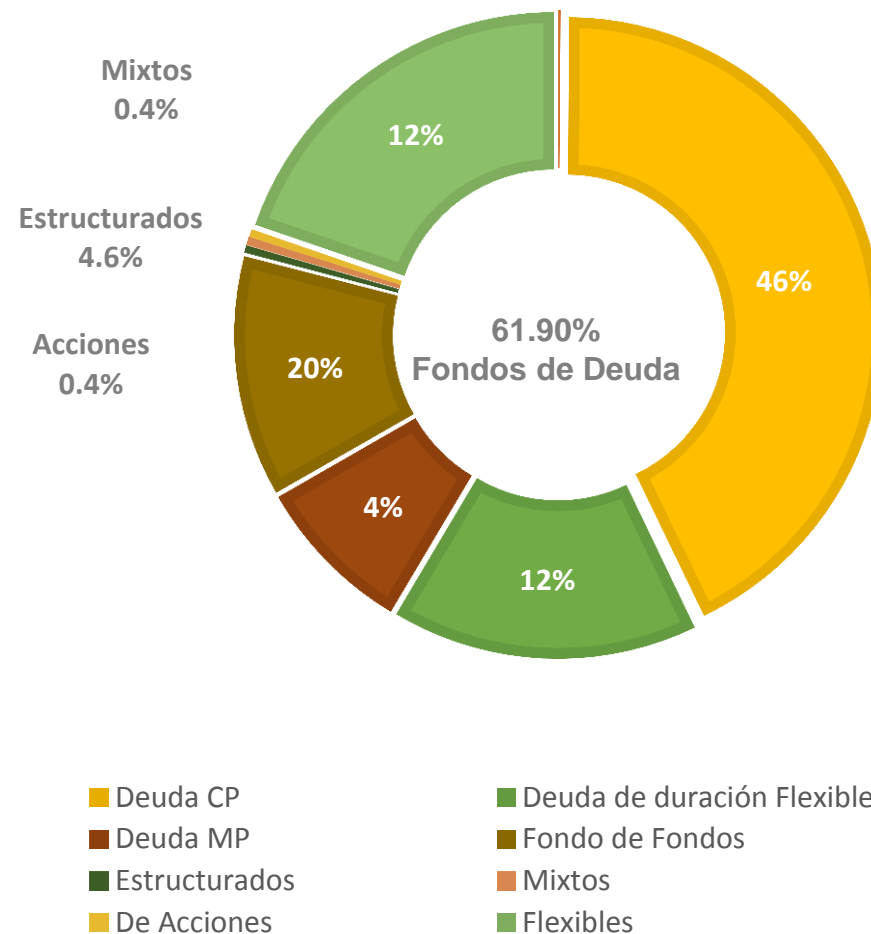
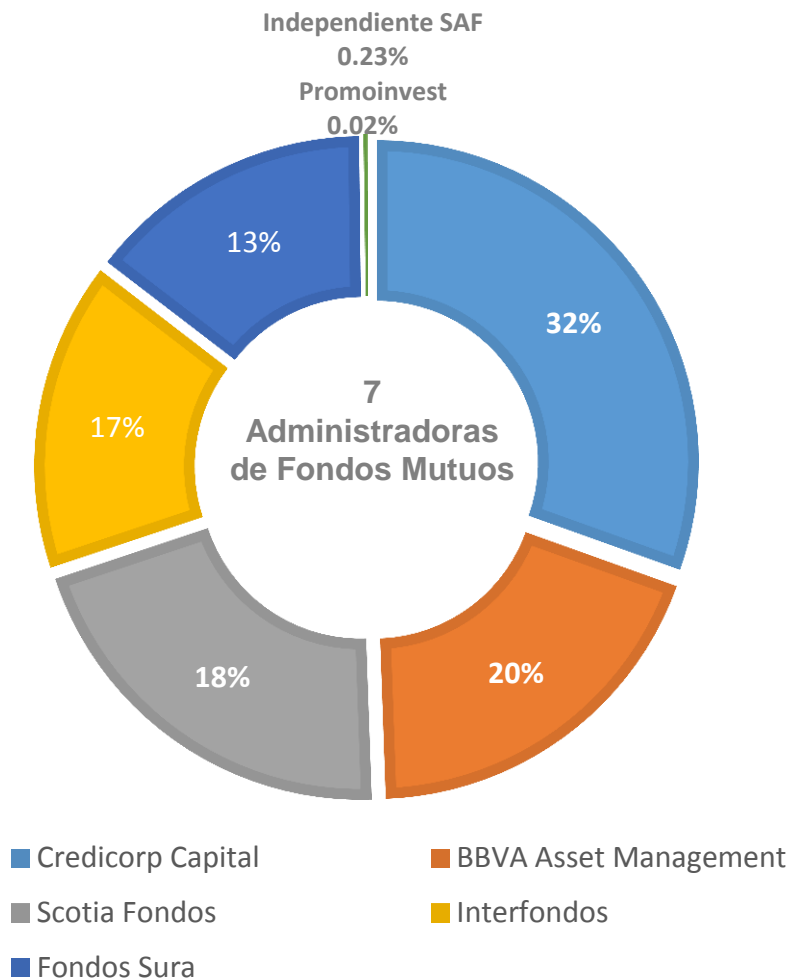
1,31%

Variación porcentual
respecto al mes
anterior

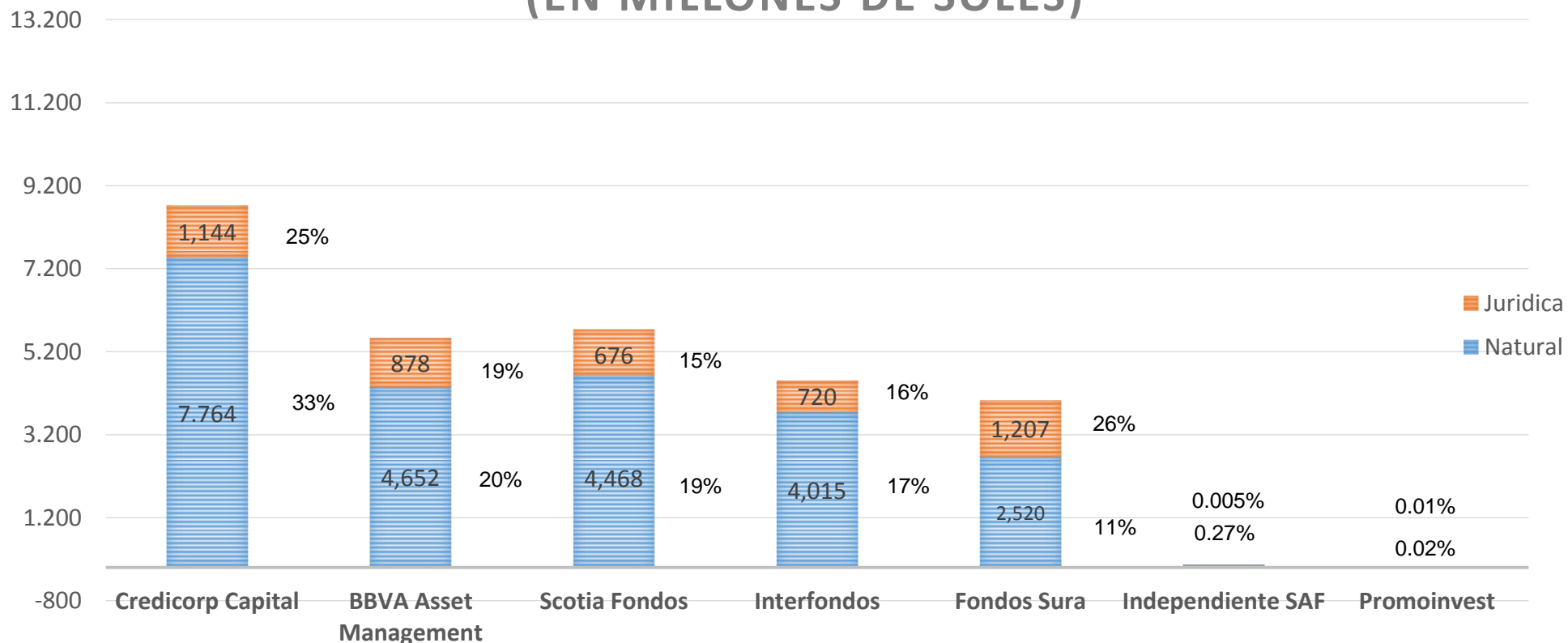
5.25%

Variación porcentual acumulado
(de junio 22- 23)

PATRIMONIO ADMINISTRADO POR SAFM Y TIPO DE FONDO MUTUO



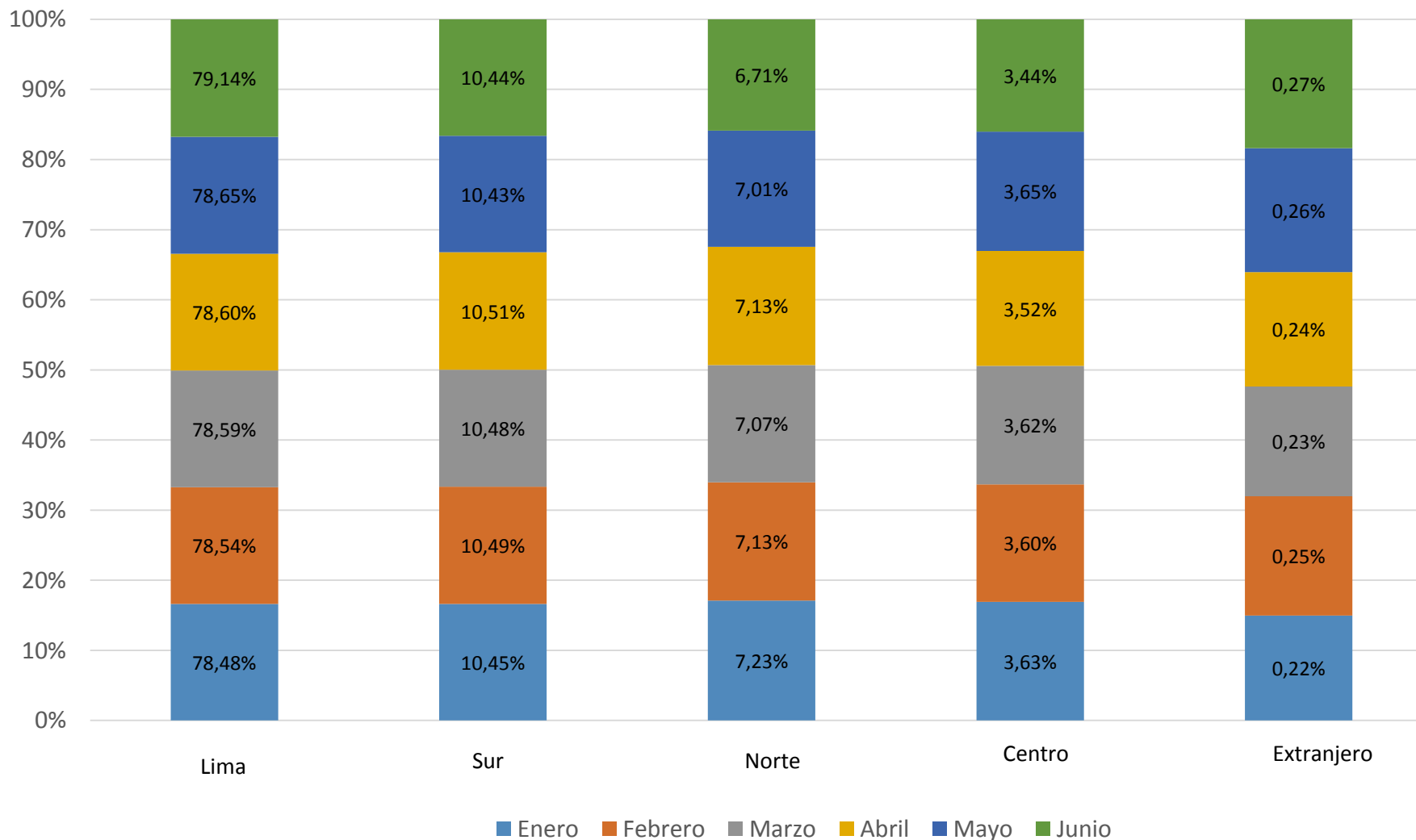
PATRIMONIO ADMINISTRADO POR TIPO DE PARTICIPE (EN MILLONES DE SOLES)



84% Porcentaje del Patrimonio Administrado que corresponde a personas naturales

16% Porcentaje del Patrimonio Administrado que corresponde a personas jurídicas

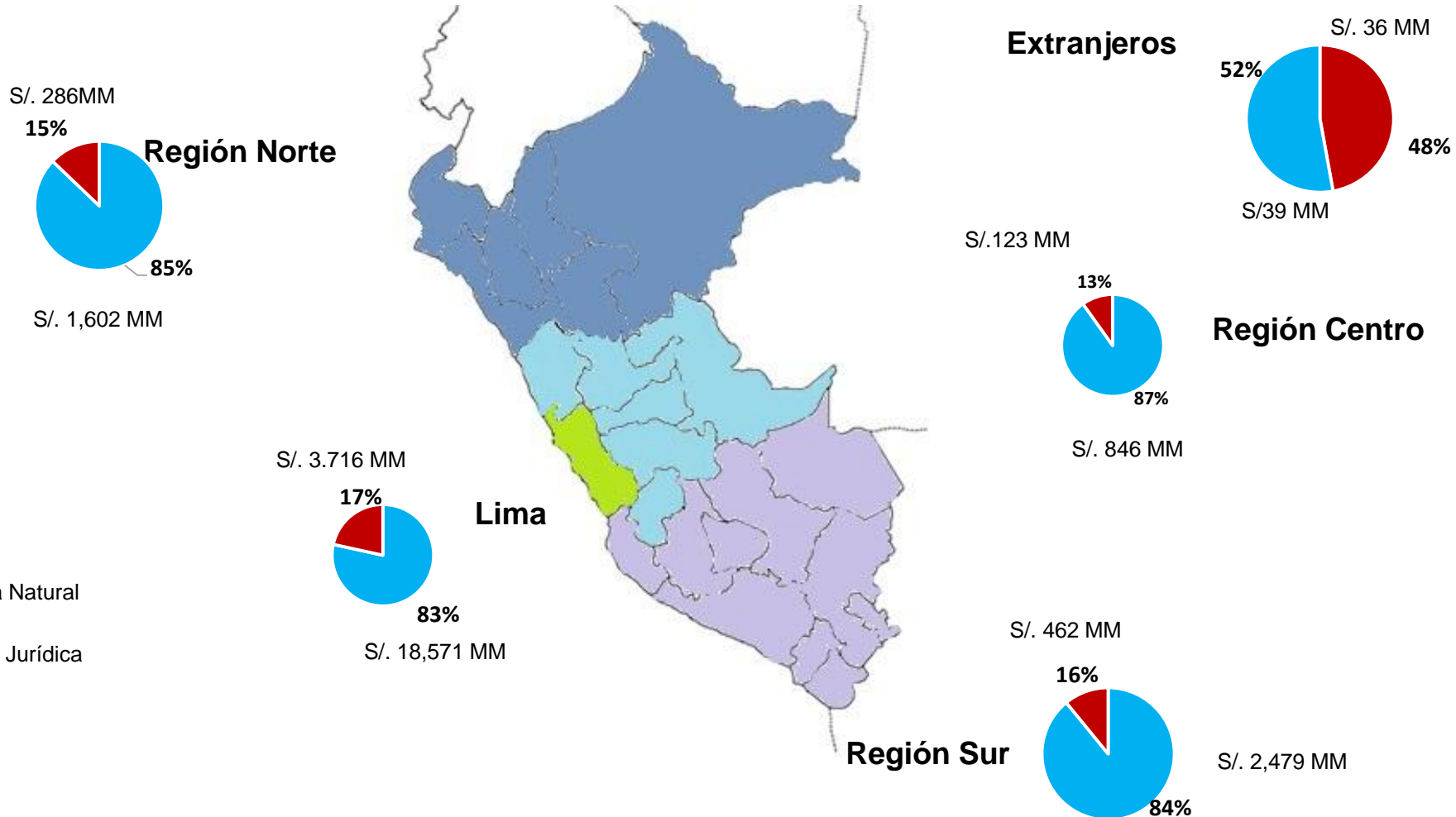
PATRIMONIO ADMINISTRADO POR ZONA GEOGRAFICA



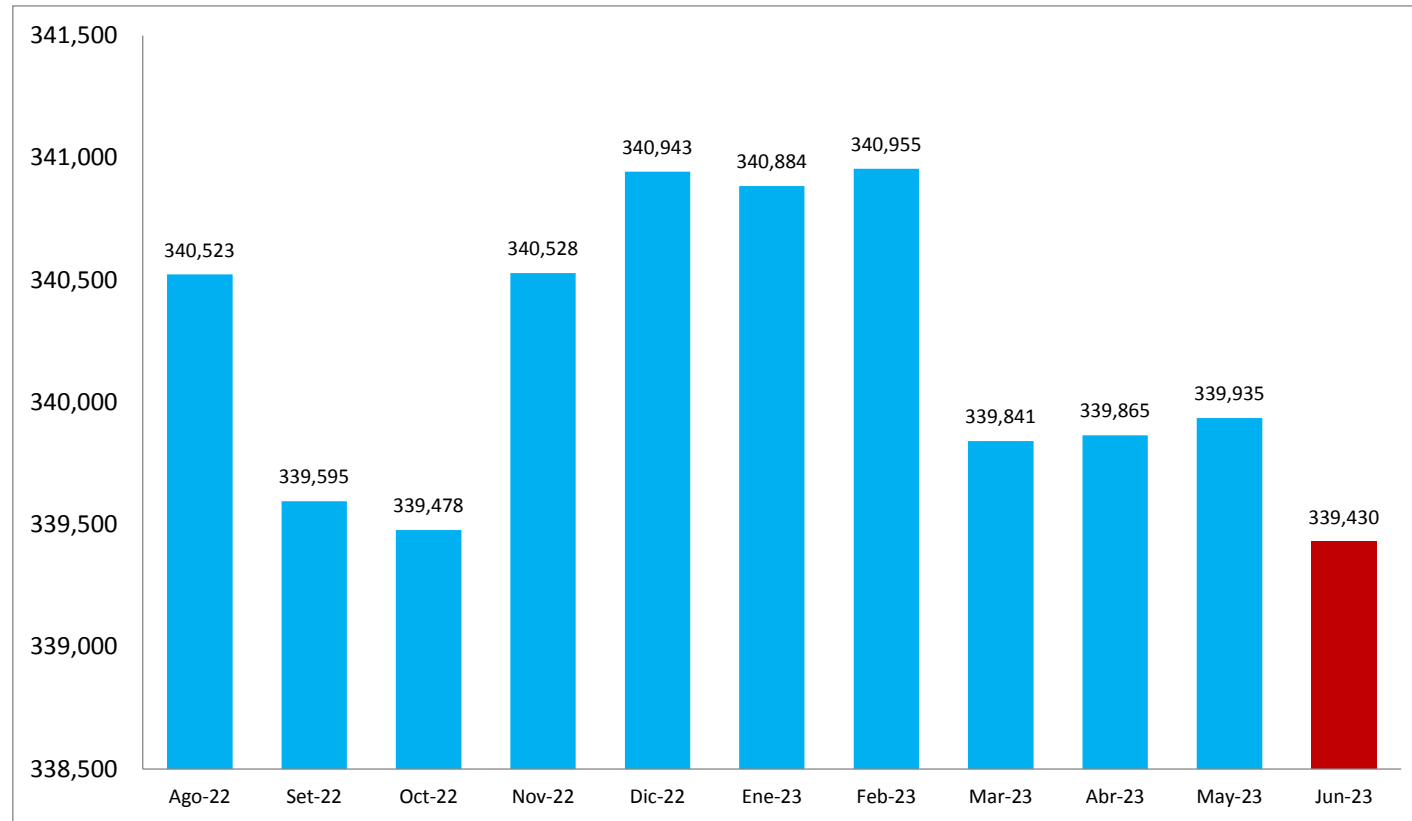
0.27%
Del Patrimonio
Administrado corresponde
a no domiciliados

79.14%
Del Patrimonio
Administrado se
concentra en Lima

PATRIMONIO ADMINISTRADO POR ZONA GEOGRAFICA Y TIPO DE PARTICIPE



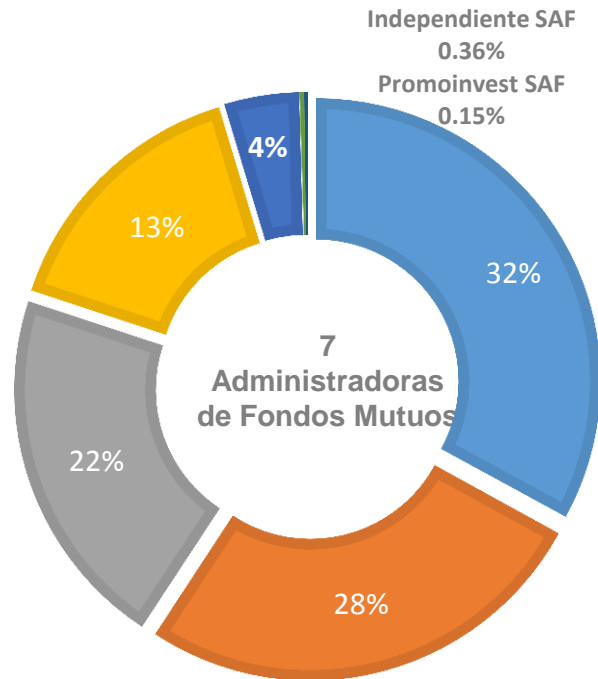
INDUSTRIA – NÚMERO DE PARTICIPES



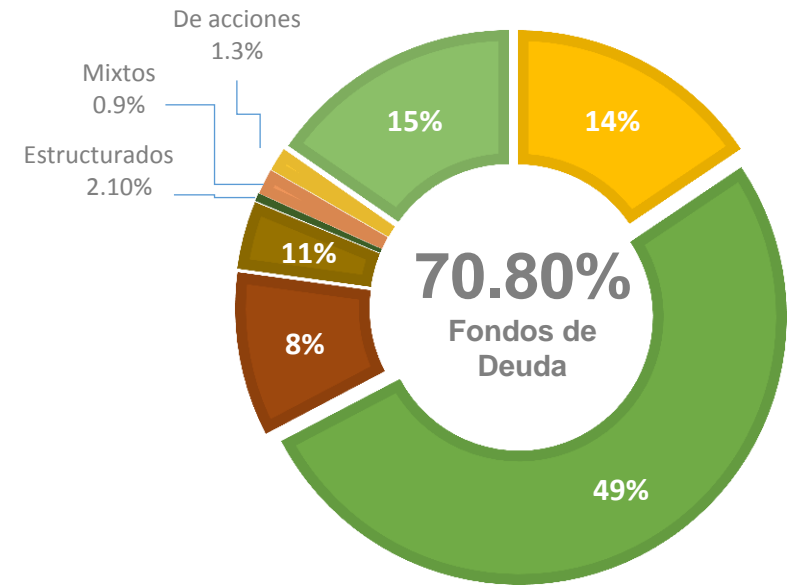
-0.15%
Variación porcentual
respecto al mes
anterior

-1.28%
Tasa de crecimiento acumulada
(junio 22/23)

PARTICIPES POR SAFM Y TIPO DE FONDO MUTUO

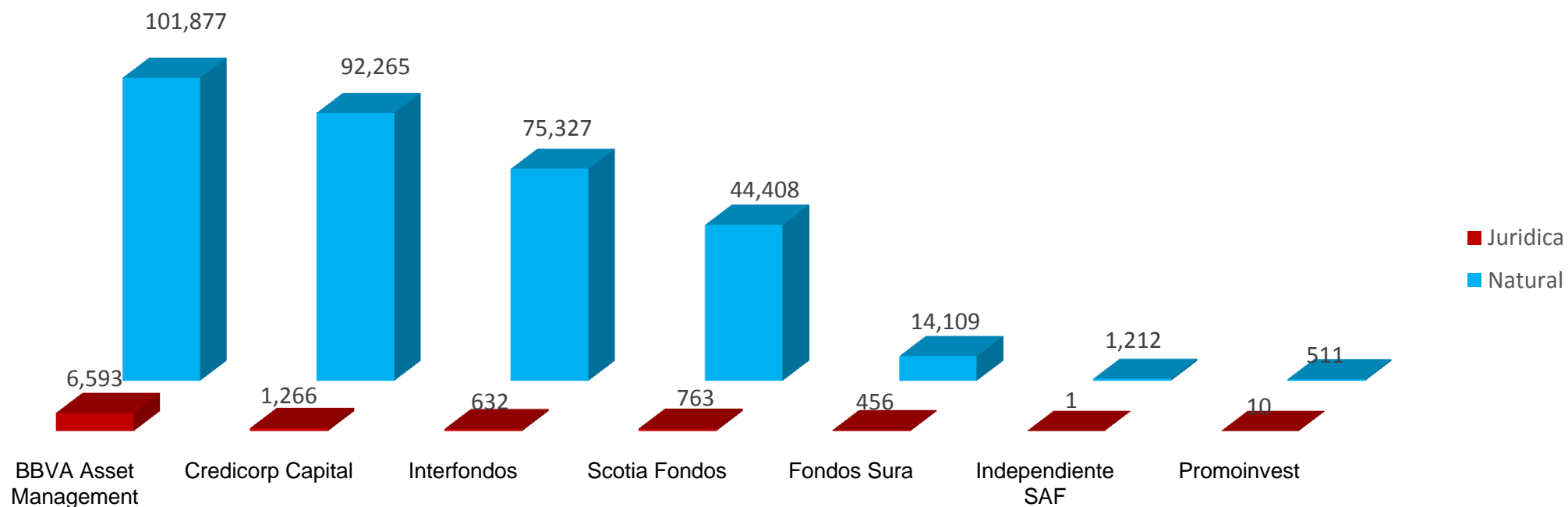


- BBVA Asset Management
- Credicorp Capital
- Interfondos
- Scotia Fondos
- Fondos Sura



- Deuda de Duración Flexible
- Deuda MP
- Estructurados
- De Acciones
- Deuda CP
- Fondo de Fondos
- Mixtos
- Flexible

NÚMERO DE PARTICIPES POR TIPO DE PARTÍCIPE Y SAFM



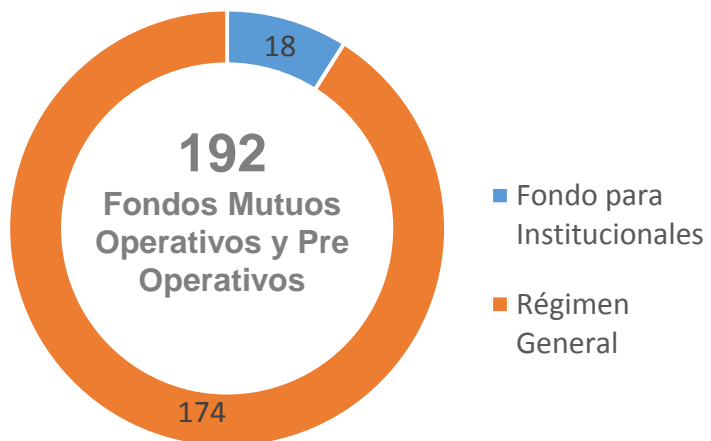
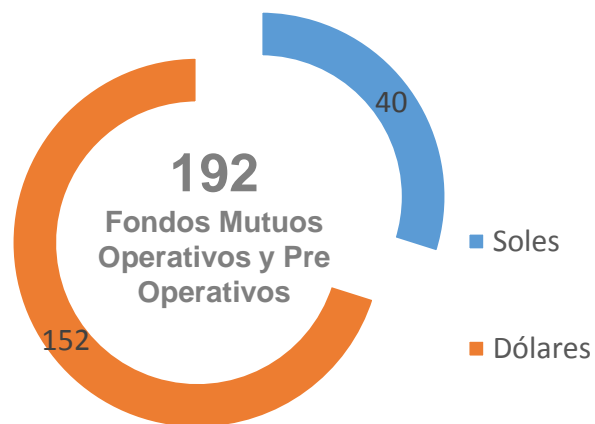
329,709
Participes son
personas naturales

97%
Porcentaje de participes
que son personas
naturales

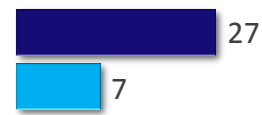
9,721
Participes son
personas jurídicas

3%
Porcentaje de participes
que son personas
jurídicas

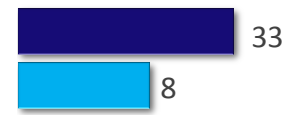
NÚMERO DE FONDOS MUTUOS POR SOCIEDAD ADMINISTRADORA Y MONEDA



Credicorp Capital



Interfondos



Scotia Fondos



BBVA Asset Management



Fondos Sura

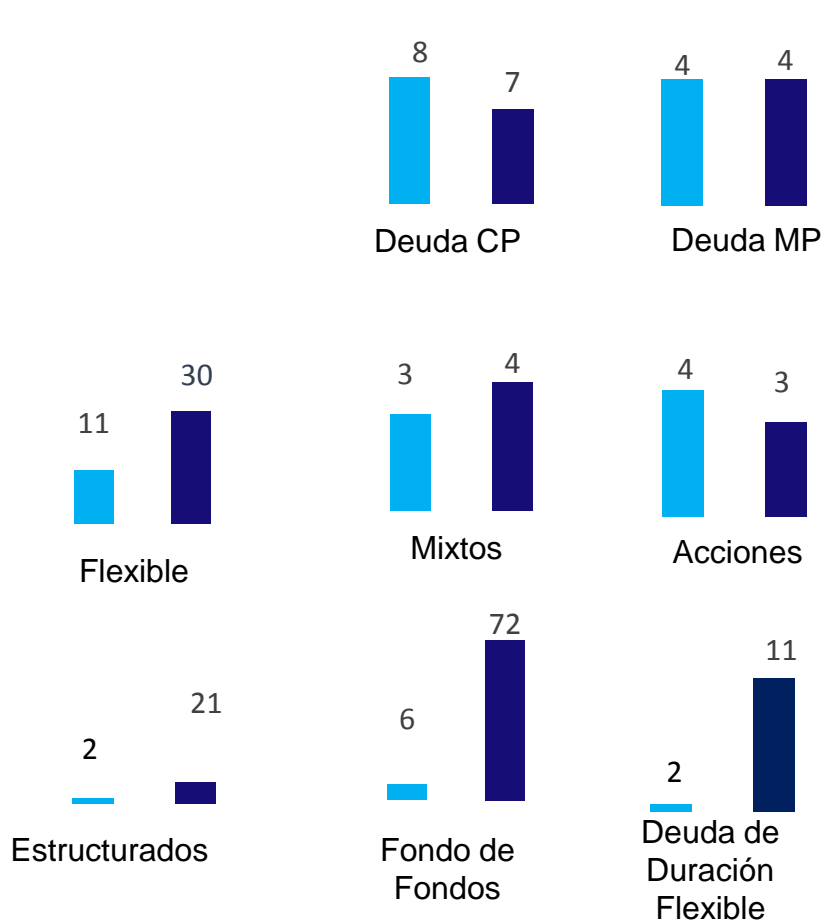


Promoinvest



Independiente SAF

NUMERO DE FONDOS MUTUOS POR TIPO Y MONEDA



> Número de Fondos Mutuos en Dólares

RENTABILIDADES PROMEDIO POR TIPO DE FONDO MUTUO Y MONEDA

Las rentabilidades promedio por tipo de fondo mutuo muestran rendimientos diversos para este mes. A continuación, se presentara la relación completa de fondos mutuos por tipo y moneda.

Tipo de Fondo	Moneda	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2023	Rentabilidad Ult 12 meses
De Deuda	S/	● 0,67%	● 3,98%	● 6,39%
	US\$	● 0,52%	● 1,70%	● 2,59%
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\$	● 5,35%	● 6,83%	● 15,59%
Estructurados	S/	● 1,62%	● 7,82%	▲
	US\$	● 0,37%	● 1,72%	▲ #¡DIV/0!
Fondo de Fondos	S/	● 0,86%	● 1,74%	● 2,52%
	US\$	● 1,69%	● 5,26%	● 5,79%
Flexible	S/	● 0,20%	● 0,57%	● 1,28%
	US\$	● 1,04%	● 0,43%	● -2,81%

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

Rentabilidad Mes: Variación % de mayo 2023 y junio 2023

Rentabilidad 2022: Variación acumulada al cierre a junio 2023

- ★ El Fondo mutuo más rentable en el mes y en el año 2023
- ▲ Fondo dirigido a Inversionistas Institucionales

RENTABILIDAD FONDOS DE DEUDA EN SOLES

De Deuda	SAFM	Moneda	Estado	Comisión Unificada	Valor Cuota Mes	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2023	Rentabilidad Ult 12 meses
BBVA Soles	BBVA Asset Management	S/	Operativo	0,75%	335,92	● 1,31% ★	▲ 5,80% ★	▲ 8,42% ★
BBVA Soles Monetario	BBVA Asset Management	S/	Operativo	0,60%	180,23	● 0,55%	▲ 3,75%	▲ 6,51%
BBVA Cash Soles	BBVA Asset Management	S/	Operativo	0,50%	149,65	● 0,55%	▲ 3,49%	▲ 6,45%
BBVA Perú Soles	BBVA Asset Management	S/	Operativo	0,45%	141,42	● 0,34%	▲ 3,28%	▲ 5,93%
Credicorp Capital Conservador Liquidez Soles	Credicorp Capital	S/	Operativo	0,55%	307,45	● 0,59%	▲ 3,63%	▲ 6,77%
Credicorp Capital Conservador Mediano Plazo Soles	Credicorp Capital	S/	Operativo	1,35%	185,86	● 1,00%	▲ 5,00%	▲ 6,77%
Credicorp Capital Conservador Corto Plazo Soles	Credicorp Capital	S/	Operativo	0,85%	140,30	● 0,55%	▲ 3,76%	▲ 6,64%
Sura Ultra Cash Soles FMIV	Fondos Sura	S/	Operativo	0,40%	149,16	● 0,61%	▲ 3,58%	▲ 6,73%
Sura Corto Plazo Soles FMIV	Fondos Sura	S/	Operativo	0,60%	173,00	● 0,54%	▲ 3,09%	▲ 5,84%
Sura Renta Soles FMIV	Fondos Sura	S/	Operativo	1,15%	204,54	● 0,84%	▲ 4,75%	▲ 7,56%
Sura Plazo Definido Soles I	Fondos Sura	S/	Operativo	0,75%	102,42	● 0,64%	n/a	n/a
IF Mediano Plazo Soles	Interfondos	S/	Operativo	1,35%	197,44	● 0,85%	▲ 5,68%	▲ 2,72%
IF Libre Disponibilidad Soles SERIE A	Interfondos	S/	Operativo	0,80%	126,29	● 0,51%	▲ 3,14%	n/a
IF Libre Disponibilidad Soles SERIE B	Interfondos	S/	Operativo	0,70%	126,71	● 0,52%	▲ 3,21%	n/a
SCOTIA FONDO LIQUIDEZ SOLES	Scotia Fondos	S/	Operativo	#N/A	10,44	● 0,57%	▲ 3,50%	n/a

RENTABILIDAD FONDOS DE DEUDA EN DÓLARES

De Deuda	SAFM	Moneda	Estado	Comisión Unificada	Valor Cuota Mes	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2023	Rentabilidad Ult 12 meses
BBVA Dólares	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	0,65%	189,41	● 0,46%	▲ 2,35%	▲ 3,50%
BBVA Dólares Monetario	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	0,50%	165,97	● 0,23%	▲ 1,87%	▲ 2,99%
BBVA Cash Dólares	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	0,45%	114,07	● 0,35%	▲ 2,04%	▲ 3,15%
BBVA Super \$ Inst	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	0,50%	102,51	● 0,41%	n/a	n/a
BCP Conservador Mediano Plazo Dólares	Credicorp Capital	US\$	Operativo	1,35%	245,94	● 0,66%	▲ 2,14%	▲ 2,77%
Credicorp Capital Conservador Liquidez Dólares	Credicorp Capital	US\$	Operativo	0,40%	175,48	● 0,40%	▲ 2,28%	▲ 3,68%
Credicorp Capital Conservador Corto Plazo Dólares	Credicorp Capital	US\$	Operativo	0,55%	116,17	● 0,42%	▲ 2,47% ★	▲ 4,02% ★
Deuda Corporativa Latam High Yield ▲	Credicorp Capital	US\$	Operativo	0,70%	106,76	● 1,52% ★	▲ 0,04%	▲ 3,50%
Renta En Dólares 4Y VI	Credicorp Capital	US\$	Operativo	0,60%	101,21	● 0,36%	▲ 2,26%	n/a
Renta Optimizada Institucional I ▲	Credicorp Capital	US\$	Operativo	0,51%	100,54	● 0,54%	n/a	n/a
Renta Optimizada Dólares II	Credicorp Capital	US\$	Operativo	0,68%	100,34	● 0,34%	n/a	n/a
Renta Optimizada Dólares IV	Credicorp Capital	US\$	Operativo	0,83%	100,09	● 0,09%	n/a	n/a
Sura Ultra Cash Dólares FMV	Fondos Sura	US\$	Operativo	0,30%	115,42	● 0,41%	▲ 2,23%	▲ 3,47%
Sura Corto Plazo Dólares FMV	Fondos Sura	US\$	Operativo	0,50%	127,95	● 0,38%	▲ 2,21%	▲ 3,41%
Sura Renta Dólares FMV	Fondos Sura	US\$	Operativo	0,85%	170,34	● -0,12%	▲ 0,97%	▲ 2,13%
Sura Plazo Definido Dólares I	Fondos Sura	US\$	Operativo	0,75%	101,39	● 0,50%	n/a	n/a
Sura Plazo Definido Soles II	Fondos Sura	US\$	Operativo	0,75%	100,91	● 0,64%	n/a	n/a
Sura Deuda Soberana Distributiva Soles FMV	Fondos Sura	US\$	Operativo	0,85%	107,82	● 1,88%	n/a	n/a
IF Mediano Plazo	Interfondos	US\$	Operativo	1,35%	106,73	● 0,19%	▲ 0,81%	▲ 0,98%
IF Libre Disponibilidad \$	Interfondos	US\$	Operativo	0,60%	111,01	● 0,34%	▲ 1,96%	▲ 3,15%
IF Cupón Latam	Interfondos	US\$	Operativo	1,20%	43,04	● 1,00%	▲ 0,13%	▼ -3,08%
SCOTIA FONDO LIQUIDEZ \$	Scotia Fondos	US\$	Operativo	#N/A	10,22	● 0,37%	n/a	n/a

RENTABILIDAD FONDOS MIXTOS EN SOLES Y DÓLARES

Mixtos	SAFM	Moneda	Estado	Comisión Unificada	Valor Cuota Mes	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2023	Rentabilidad Ult 12 meses
Credicorp Capital Moderado VCS	Credicorp Capital	S/	Operativo	2,75%	141,85	● 1,73%	▲ 3,19%	↑ 7,74%
Credicorp Capital Crecimiento VCS	Credicorp Capital	S/	Operativo	3,25%	130,76	● 4,36% ★	▲ 3,73% ★	↑ 14,02% ★
IF Mixto Moderado Soles	Interfondos	S/	Operativo	2,00%	142,62	● 1,50%	▲ 2,96%	↑ 7,70%

Mixtos	SAFM	Moneda	Estado	Comisión Unificada	Valor Cuota Mes	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2023	Rentabilidad Ult 12 meses
Credicorp Capital Moderado	Credicorp Capital	US\$	Operativo	2,75%	52,29	● 1,87%	▲ 2,81%	↑ 6,46%
Credicorp Capital Equilibrado	Credicorp Capital	US\$	Operativo	3,00%	126,33	● 3,76% ★	▲ 5,36% ★	↑ 12,38% ★
IF Mixto Balanceado	Interfondos	US\$	Operativo	2,00%	59,11	● 3,01%	▲ 3,34%	↑ 9,81%
Scotia Fondo Mixto Balanceado	Scotia Fondos	US\$	operativo	2,25%	9,85	● 2,71%	▲ 4,27%	↑ 11,79%

RENTABILIDAD FONDOS ACCIONES EN SOLES Y DÓLARES

De Acciones	SAFM	Moneda	Estado	Comisión Unificada	Valor Cuota Mes	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2023	Rentabilidad Ult 12 meses
Promoinvest Incasol FMIV	Promoinvest	S/	Operativo	5,00%	0,69	● 1,60%	▼ -5,76%	↑ 5,48%
Sura Acciones FMIV	Fondos Sura	S/	Operativo	3,00%	12,21	● 4,14%	▲ 1,70%	↑ 13,44%
IF Acciones Soles	Interfondos	S/	Operativo	3,00%	87,52	● 3,80%	▼ -0,44%	↑ 9,36%
Scotia Fondo Acciones	Scotia Fondos	S/	operativo	3,00%	8,39	● 5,52% ★	▲ 1,78% ★	↑ 14,20% ★

De Acciones	SAFM	Moneda	Estado	Comisión Unificada	Valor Cuota Mes	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2023	Rentabilidad Ult 12 meses
Credicorp Capital Acciones	Credicorp Capital	US\$	Operativo	3,50%	134,12	● 7,49% ★	▲ 9,94%	↑ 25,15% ★
Credicorp Capital Acciones Global	Credicorp Capital	US\$	Operativo	1,75%	155,96	● 5,48%	▲ 10,42% ★	↑ 10,58%
Promoinvest Fondo Selectivo	Promoinvest	US\$	Operativo	5,00%	2,81	● 3,09%	▲ 0,11%	↑ 11,03%

RENTABILIDAD FONDOS ESTRUCTURADOS EN SOLES

Estructurados	SAFM	Moneda	Estado	Comisión Unificada	Valor Cuota Mes	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2023	Rentabilidad Ult 12 meses
Barrera Condicional VII	Credicorp Capital	S/	Operativo	1,07%	107,42	● 2,64% ★ ▲	7,82% ★	n/a
SF Rendimiento Binario soles X	Scotia Fondos	S/	Operativo	#N/A	101,92	● 0,59% ▲	2,68%	n/a

RENTABILIDAD FONDOS ESTRUCTURADOS EN DÓLARES

Estructurados	SAFM	Moneda	Estado	Comisión Unificada	Valor Cuota Mes	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2023	Rentabilidad Ult 12 meses
Barrera Condicional XIII	Credicorp Capital	US\$	Operativo	0,98%	109,72	● 1,27% ★	▲ 1,13%	n/a
Cupón Escalonado XIX	Credicorp Capital	US\$	Operativo	0,87%	102,36	● 0,25%	▲ 1,32%	n/a
Cupón Escalonado XX	Credicorp Capital	US\$	Operativo	0,88%	102,69	● 0,26%	▲ 1,78%	n/a
Cupón Escalonado XXI	Credicorp Capital	US\$	Operativo	0,91%	102,97	● 0,58%	▲ 2,36% ★	n/a
Cupón Escalonado XXII	Credicorp Capital	US\$	Operativo	1,01%	102,57	● 0,47%	▲ 1,91%	n/a
Cupón Escalonado XXV	Credicorp Capital	US\$	Operativo	0,99%	102,10	● 0,41%	n/a	n/a
Cupón Escalonado XXVI	Credicorp Capital	US\$	Operativo	0,87%	101,73	● 0,29%	n/a	n/a
Cupón Escalonado XXVIII	Credicorp Capital	US\$	Operativo	0,36%	100,85	● 0,35%	n/a	n/a
Cupón Escalonado XXIX	Credicorp Capital	US\$	Operativo	0,97%	101,09	● 0,39%	n/a	n/a
Cupón Escalonado XXX	Credicorp Capital	US\$	Operativo	0,69%	100,50	● 0,26%	n/a	n/a
Cupón Escalonado XXXI	Credicorp Capital	US\$	Operativo	0,99%	100,77	● 0,38%	n/a	n/a
Cupón Escalonado XXXII	Credicorp Capital	US\$	Operativo	0,87%	100,40	● 0,11%	n/a	n/a
Cupón Escalonado XXXIII Dólares	Credicorp Capital	US\$	Operativo	1,43%	100,22	● 0,22%	n/a	n/a
Cupón Escalonado XXXIV Dólares	Credicorp Capital	US\$	Operativo	0,80%	100,10	● 0,10%	n/a	n/a
IF 30 Custodia Dolares FMIV	Interfondos	US\$	Operativo	1,00%	51,16	● 0,28%	▲ 1,60%	n/a
IF 31 Custodia Dolares FMIV	Interfondos	US\$	Operativo	1,30%	51,17	● 0,34%	▲ 1,94%	n/a
IF 32 Custodia Dolares FMIV	Interfondos	US\$	Operativo	1,00%	50,86	● 0,29%	n/a	n/a
IF 33 Custodia Dolares FMIV	Interfondos	US\$	Operativo	0,91%	50,64	● 0,34%	n/a	n/a
IF 34 Custodia Dolares FMIV	Interfondos	US\$	Operativo	0,66%	50,03	● 0,06%	n/a	n/a
IF 1 Custodia Corto Plazo Dolares	Interfondos	US\$	Preoperativo	1,30%	50,00	n/a	n/a	n/a
SF RENDIMIENTO BINARIO DOLARES XI	Scotia Fondos	US\$	Operativo	#N/A	101,14	● 0,23%	▲ 1,41%	n/a

RENTABILIDAD FONDOS DE FONDOS EN SOLES

Fondo de Fondos	SAFM	Moneda	Estado	Comisión Unificada	Valor Cuota Mes	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2023	Rentabilidad Ult 12 meses
BBVA Conservador Soles	BBVA Asset Management	S/	Operativo	1,00%	238,11	● 0,68%	▲ 2,87%	▲ 3,52%
BBVA Equilibrado Soles	BBVA Asset Management	S/	Operativo	0,80%	127,57	● 1,11%	▲ 4,07%	▲ 4,50%
BBVA Dinamico Soles	BBVA Asset Management	S/	Operativo	2,0%	105,69	● 1,62% ★	▲ 5,34% ★	▲ 6,06% ★
Credicorp Capital Equilibrado VCS	Credicorp Capital	S/	Operativo	1,8%	97,83	● 0,83%	▼ -0,30%	▼ -0,54%
Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico I FMIV - Serie A	Fondos Sura	S/	Operativo	101,8%	128,93	● 0,48%	▲ 0,19%	▲ 1,44%
Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico I FMIV - Serie B	Fondos Sura	S/	Operativo	201,8%	132,00	● 0,50%	▲ 0,31%	▲ 1,68%
Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico II FMIV - Serie A	Fondos Sura	S/	Operativo	301,8%	125,99	● 0,79%	▼ -0,30%	▲ 0,96%
Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico II FMIV - Serie B	Fondos Sura	S/	Operativo	401,8%	128,63	● 0,81%	▼ -0,18%	▲ 1,20%

RENTABILIDAD FONDOS DE FONDOS EN DÓLARES

Fondo de Fondos	SAFM	Moneda	Estado	Comisión Unificada	Valor Cuota Mes	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2023	Rentabilidad Ult 12 meses
BBVA Conservador Dólares	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	0,80%	160,12	● 0,61%	▲ 1,91%	▲ 1,50%
BBVA Preservacion Capital	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	0,50%	98,89	● -0,13%	▲ 1,28%	▲ 1,97%
BBVA Generación Flujo	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	0,80%	92,97	● 0,60%	▲ 1,80%	▼ -0,98%
BBVA ACC Tendencia Global	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	1,80%	106,29	● 2,48%	▲ 7,67%	▲ 6,39%
BBVA Dinamico Dólares	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	1,00%	57,55	● 1,53%	▲ 4,19%	▲ 3,20%
BBVA Apreciacion Capital	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	1,20%	119,85	● 2,53%	▲ 7,23%	▲ 7,96%
BBVA High Yield	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	1,00%	93,20	● 1,31%	▲ 4,95%	▲ 7,88%
BBVA Distr Est Globales	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	0,80%	105,30	● 0,48%	▲ 1,84%	▲ 4,32%
BBVA Equilibrado Dólares	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	0,90%	96,31	● 1,04%	▲ 3,24%	▲ 2,53%
FDEF ACCIONES GLOBAL MILLENIALS	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	1,00%	105,87	● 1,91%	n/a	n/a
BBVA Inversión Sostenible	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	1,50%	93,40	● 2,95%	▲ 4,65%	▲ 2,83%
BBVA SUPER DOLARES 8	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	0,50%	102,13	● 0,48%	n/a	n/a
FDF BBVA Acciones Global RE	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	1,00%	86,71	● 2,71%	▲ 0,89%	n/a
BBVA SUPER DOLARES 10	BBVA Asset Management	US\$	Preoperativo	0,00%	100,51	n/a	n/a	n/a
BBVA SUPER DOLARES 9	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	0,50%	101,50	● 0,45%	n/a	n/a
Fondo de Fondos Credicorp Capital Deuda Latam	Credicorp Capital	US\$	Operativo	1,15%	119,26	● 1,47%	▲ 0,04%	▲ 3,41%
Fondo de Fondos Credicorp Acciones Latam Pacifico	Credicorp Capital	US\$	Operativo	1,50%	56,28	● 8,39% ★	▲ 13,16%	▲ 17,77%
Fondo de Fondos Credicorp Capital Deuda Global	Credicorp Capital	US\$	Operativo	0,95%	106,21	● 0,66%	▲ 1,84%	▲ 1,64%
Credicorp Capital Vision I	Credicorp Capital	US\$	Operativo	1,00%	111,09	● 0,81%	▲ 2,15%	▲ 2,39%
Credicorp Capital Vision II	Credicorp Capital	US\$	Operativo	1,30%	127,80	● 2,29%	▲ 4,89%	▲ 5,08%
Credicorp Capital Vision III	Credicorp Capital	US\$	Operativo	1,60%	137,03	● 3,25%	▲ 6,59%	▲ 6,74%

RENTABILIDAD FONDOS DE FONDOS EN DÓLARES

Fondo de Fondos	SAFM	Moneda	Estado	Comisión Unificada	Valor Cuota Mes	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2023	Rentabilidad Ult 12 meses
Deuda Flotante	Credicorp Capital	US\$	Operativo	1,00%	115,50	● 1,62%	▲ 5,20%	▲ 6,98%
Deuda High Yield Global	Credicorp Capital	US\$	Operativo	1,00%	114,69	● 0,49%	▲ 3,59%	▲ 7,07%
Acciones Europa	Credicorp Capital	US\$	Operativo	1,00%	151,17	● 0,10%	▲ 15,55%	▲ 24,37%
Acciones Estados Unidos	Credicorp Capital	US\$	Operativo	1,00%	180,35	● 3,18%	▲ 20,25%	▲ 16,45%
Acciones Asia	Credicorp Capital	US\$	Operativo	1,00%	117,34	● 3,93%	▲ 2,26%	▲ 0,24%
Consumo Global	Credicorp Capital	US\$	Operativo	1,00%	149,98	● 5,46%	▲ 10,65%	▲ 12,33%
Credicorp Capital Activos Preferentes	Credicorp Capital	US\$	Operativo	1,00%	107,01	● 0,42%	▲ 1,25%	▲ 2,07%
Investment Grade ▲	Credicorp Capital	US\$	Operativo	0,80%	108,21	● 0,42%	▲ 1,75%	▲ 3,57%
Acciones Sector Seguridad	Credicorp Capital	US\$	Operativo	1,00%	126,41	● 6,81%	▲ 11,93%	▲ 7,33%
Renta Estrategica ▲	Credicorp Capital	US\$	Operativo	0,70%	106,67	● 1,01%	▲ 2,38%	▲ 5,04%
Renta Global Obj I ▲	Credicorp Capital	US\$	Operativo	1,00%	94,22	● 0,51%	▲ 2,50%	▲ 4,10%
F de F Credicorp Deuda Flexible	Credicorp Capital	US\$	Operativo	0,70%	93,26	● -0,10%	▲ 1,97%	▲ 2,03%
F de F Credicorp Tendencias Globales	Credicorp Capital	US\$	Operativo	1,00%	83,54	● 3,29%	▲ 18,80%	▲ 15,34%
CC Impacto Oncologico	Credicorp Capital	US\$	Operativo	1,00%	89,02	● -0,85%	▼ -1,46%	▲ 3,52%
CC Acciones China	Credicorp Capital	US\$	Operativo	1,00%	57,03	● -0,07%	▼ -12,00%	▼ -29,08%
CC Alternativa Retorno	Credicorp Capital	US\$	Operativo	1,00%	95,22	● 1,13%	▲ 6,50%	▲ 4,86%
Acciones Innovacion	Credicorp Capital	US\$	Operativo	1,00%	81,33	● 3,16%	▲ 26,56% ★	▲ 18,43%
Impacto Sostenible	Credicorp Capital	US\$	Operativo	1,00%	78,43	● 3,42%	n/a	n/a
FF Renta Global Investment Grade	Credicorp Capital	US\$	Operativo	0,85%	102,77	● 0,06%	▲ 1,19%	n/a
FF Latam Innovación	Credicorp Capital	US\$	Preoperativo	N/A	100,88	n/a	n/a	n/a
Fondo de Fondos Sura Acciones Norteamericanas FMIV	Fondos Sura	US\$	Operativo	1,35%	21,50	● 5,91%	▲ 15,25%	▲ 16,89%
Fondo de Fondos Sura Selección Global I FMIV - Serie A	Fondos Sura	US\$	Operativo	1,00%	115,55	● 2,36%	▲ 5,94%	▲ 7,71%
Fondo de Fondos Sura Selección Global I FMIV - Serie B	Fondos Sura	US\$	Operativo	0,80%	117,42	● 2,38%	▲ 6,07%	▲ 7,97%
Fondo de Fondos Sura Bonos Globales FMIV - Serie A	Fondos Sura	US\$	Operativo	0,90%	99,16	● 0,86%	▲ 2,18%	▲ 4,20%
Fondo de Fondos Sura Bonos Globales FMIV - Serie B	Fondos Sura	US\$	Operativo	1,00%	83,78	● -0,76%	▲ 0,03%	▲ 0,09%
Fondo de Fondos Sura Acciones Globales FMIV	Fondos Sura	US\$	Operativo	1,35%	12,81	● 4,23%	▲ 13,88%	▲ 17,91%
Sura Real Estate Global Income FMIV	Fondos Sura	US\$	Operativo	1,00%	13.245,01	● -1,10%	▼ -3,57%	▼ -7,93%
Sura Deuda Privada Global FMIV	Fondos Sura	US\$	Operativo	1,25%	10.144,39	● 1,30%	▲ 1,21%	n/a
Fondo de Fondos Sura Corto Plazo Global	Fondos Sura	US\$	Operativo	0,25%	103,13	● 0,39%	▲ 2,26%	n/a

RENTABILIDAD FONDOS DE FONDOS EN DÓLARES

Fondo de Fondos	SAFM	Moneda	Estado	Comisión Unificada	Valor Cuota Mes	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2023	Rentabilidad Ult 12 meses
FDF IF X Rendimiento Global	Interfondos	US\$	Operativo	1,25%	51,52	● 0,26%	▲ 1,57%	n/a
FDF IF Inversion EEUU	Interfondos	US\$	Operativo	1,50%	54,38	● 5,56%	▲ 7,49%	n/a
FDF IF XII Rendimiento Global	Interfondos	US\$	Operativo	1,18%	51,19	● 0,29%	▲ 7,86%	n/a
FDF IF XI Rendimiento Global	Interfondos	US\$	Operativo	0,55%	51,30	● 0,25%	▲ 1,54%	n/a
FDF IF XIII REND GLOBAL	Interfondos	US\$	Operativo	0,76%	51,10	● 0,34%	n/a	n/a
IF Global Thematics	Interfondos	US\$	Operativo	1,00%	43,92	● 3,63%	▲ 11,59%	▲ 14,02%
IF RealState Student Accommodation	Interfondos	US\$	Operativo	1,00%	53,62	● -0,16%	▲ 1,48%	▲ 4,01%
FDF IF XIV Rendimiento Global	Interfondos	US\$	Operativo	0,85%	50,90	● 0,41%	n/a	n/a
FDF IF XV Rendimiento Global	Interfondos	US\$	Operativo	0,78%	50,70	● 0,41%	n/a	n/a
FDF IF XVI Rendimiento Global	Interfondos	US\$	Operativo	0,60%	50,53	● 0,43%	n/a	n/a
FDF IF XVII Rendimiento Global	Interfondos	US\$	Operativo	0,78%	50,45	● 0,41%	n/a	n/a
FDF IF XVIII Rendimiento Global	Interfondos	US\$	Preoperativo	0,00%	50,00	n/a	n/a	n/a
IF Deuda Global	Interfondos	US\$	Operativo	1,00%	46,95	● 0,47%	▲ 0,32%	▲ 2,29%
Scotia Fondo Acciones Emergentes	Scotia Fondos	US\$	operativo	1,00%	4,06	● 5,55%	▲ 5,51%	▼ -1,12%
SCOTIA FONDO DE FONDOS ACCIONES US	Scotia Fondos	US\$	operativo	1,40%	19,08	● 3,25%	▲ 19,04%	▲ 17,04%
SCOTIA FONDO DE FONDOS ACCIONES EUROPA	Scotia Fondos	US\$	operativo	1,00%	10,33	● 5,03%	▲ 18,00%	▲ 29,80% ★
SCOTIA FONDO DE FONDOS DEUDA IG	Scotia Fondos	US\$	operativo	1,00%	9,62	● 0,26%	▲ 2,36%	▲ 1,10%
SCOTIA FONDO DE FONDOS DEUDA HY	Scotia Fondos	US\$	operativo	1,00%	10,18	● 1,07%	▲ 4,19%	▲ 7,08%
SF Fondo de Fondos Distributivo IG	Scotia Fondos	US\$	Operativo	0,80%	914,75	● 1,01%	▲ 0,32%	▲ 0,78%
SF Fondo de Fondos Distributivo HY	Scotia Fondos	US\$	Operativo	0,80%	953,74	● 0,49%	▲ 0,73%	▼ -2,53%
SF Fondo de Fondos Distributivo HY II	Scotia Fondos	US\$	Operativo	0,80%	779,90	● 1,24%	▲ 0,71%	▼ -0,27%
Scotia Fondo de Fondos Igualdad de Genero	Scotia Fondos	US\$	Operativo	#N/A	8,71	● 2,81%	▲ 7,25%	▲ 7,08%
Scotia Fondo de Fondos Corto Plazo Internacional	Scotia Fondos	US\$	Operativo	#N/A	10,19	● -0,07%	▲ 0,44%	▲ 1,43%
SCOTIA FONDO DE FONDOS INSTITUCIONAL RENTA FIJA GLOBAL	▲ Scotia Fondos	US\$	Preoperativo	#N/A	1.005,69	n/a	n/a	n/a

RENTABILIDAD FONDOS FLEXIBLES EN SOLES

Flexible	SAFM	Moneda	Estado	Comisión Unificada	Valor Cuota Mes	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2023	Rentabilidad Ult 12 meses
BBVA Tesorería Soles	BBVA Asset Management	S/	Operativo	0,40%	115,26	● 0,55%	▲ 3,42%	▲ 6,27%
Deuda Corporativa Soles	Credicorp Capital	S/	Operativo	0,80%	105,31	● 1,52%	▲ 7,89% ★	▲ 7,56%
CC Factoring Soles	Credicorp Capital	S/	Operativo	0,75%	116,39	● 0,60%	▲ 4,02%	▲ 7,83%
IF Oportunidad Soles SERIE A	Interfondos	S/	Operativo	1,10%	135,56	● 0,64%	▲ 4,15%	▲ 4,31%
IF Oportunidad Soles SERIE B	Interfondos	S/	Operativo	1,00%	136,00	● 0,65%	▲ 4,21%	▲ 4,44%
IF Futuro Seguro Soles	Interfondos	S/	Operativo	1,25%	92,47	● 2,25% ★	▲ 5,28%	▲ 7,87% ★
IF Portafolio Dinámico Soles	Interfondos	S/	Operativo	1,00%	125,78	● 0,53%	▲ 3,62%	▲ 7,04%
SCOTIA FONDO CASH S/	Scotia Fondos	S/	operativo	1,05%	20,33	● -1,74%	▼ -5,39%	▼ -6,02%
SCOTIA FONDO PREMIUM S/	Scotia Fondos	S/	operativo	1,35%	11,87	● -1,04%	▼ -0,22%	▼ -17,83%
SCOTIA FONDO DEPOSITO DISPONIBLE SOLES	Scotia Fondos	S/	operativo	1,05%	12,49	● -2,46%	▼ -8,50%	▼ -8,64%
SF RENTA SOLES 6M II	Scotia Fondos	S/	Operativo	n/a	10,43	● 0,65%	n/a	n/a
SF RENTA SOLES 6M III	Scotia Fondos	S/	Preoperativo	n/a	10,12	n/a	n/a	n/a

RENTABILIDAD FONDOS FLEXIBLES EN DÓLARES

Flexible	SAFM	Moneda	Estado	Comisión Unificada	Valor Cuota Mes	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2023	Rentabilidad Ult 12 meses
Renta Operativa I	Credicorp Capital	US\$	Operativo	0,75%	122,97	● 0,52%	▲ 3,11%	▲ 5,82% ★
Factoring Dólares	Credicorp Capital	US\$	Operativo	0,75%	100,14	● 0,14%	n/a	n/a
Independiente Agresivo	Independiente SAF	US\$	Operativo	1.00% + IGV	95,32	● 5,65%	▲ 7,56%	▲ 12,94%
Independiente PMG	Independiente SAF	US\$	Operativo	0.85% + IGV	99,13	● 1,77%	▲ 4,17%	▲ 4,79%
Sura Renta Periodica II Dolares FMIV	Fondos Sura	US\$	Operativo	0,85%	79,34	● 0,69%	▲ 1,88%	▼ -9,03%
Sura Deuda Latam Dólares ▲	Fondos Sura	US\$	Operativo	0,00%	4.048,54	● -4,68%	▼ -36,56%	▼ -56,83%
IF Oportunidad SERIE A	Interfondos	US\$	Operativo	0,85%	56,39	● 0,22%	▲ 1,49%	▲ 2,63%
IF Oportunidad SERIE B	Interfondos	US\$	Operativo	0,70%	56,64	● 0,23%	▲ 1,58%	▲ 2,81%
IF Inversión Global	Interfondos	US\$	Operativo	1,50%	59,74	● 4,08%	▲ 8,33% ★	▲ 9,07%
IF Portafolio Dinámico	Interfondos	US\$	Operativo	1,50%	68,59	● 0,35%	▲ 2,84%	▲ 4,75%
IF Futuro Seguro Dolares	Interfondos	US\$	Operativo	1,25%	44,74	● 1,99%	▲ 4,11%	▲ 5,65%
SCOTIA FONDO PREMIUM \$	Scotia Fondos	US\$	operativo	1,00%	19,80	● 0,12%	▲ 1,96%	▼ -8,89%
SCOTIA FONDO CASH \$	Scotia Fondos	US\$	operativo	1,00%	15,74	● -1,18%	▼ -3,41%	▼ -4,23%
SCOTIA FONDO DEPOSITO DISPONIBLE \$	Scotia Fondos	US\$	operativo	0,80%	11,22	● -0,20%	▼ -0,17%	▲ 0,34%
SF Institucional de Renta Dólares II ▲	Scotia Fondos	US\$	Operativo	0,00%	973,87	● -0,28%	▼ -0,61%	▼ -2,29%
SF NOTA ESTRUCTURADA IV ▲	Scotia Fondos	US\$	Operativo	#N/A	82,50	● 1,42%	▼ -6,01%	▼ -4,41%
SF NOTA ESTRUCTURADA V ▲	Scotia Fondos	US\$	Operativo	#N/A	88,63	● 3,15%	▼ -4,86%	▼ -8,08%
SF INSTITUCIONAL DE RENTA \$ V ▲	Scotia Fondos	US\$	Operativo	1,18%	1.098,45	● 1,59%	▲ 4,70%	n/a
SF INSTITUCIONAL DE RENTA \$ VII ▲	Scotia Fondos	US\$	Operativo	1,00%	1.050,30	● 0,21%	▲ 0,81%	n/a
SF INSTITUCIONAL DE RENTA \$ VI ▲	Scotia Fondos	US\$	Operativo	0,91%	1.101,62	● 3,53%	▲ 8,26%	n/a
SF RENTA DOLARES 1Y IV	Scotia Fondos	US\$	Operativo	1,25%	10,31	● 0,36%	▲ 2,19%	n/a
SF INSTITUCIONAL DE RENTA \$ V III ▲	Scotia Fondos	US\$	Operativo	0,04%	1.087,38	● 4,99% ★	n/a	n/a
SF INSTITUCIONAL RENTA 1Y V ▲	Scotia Fondos	US\$	Operativo	1,25%	1.036,55	● 0,53%	▲ 7,84%	n/a
SF RENTA DOLARES 6M XV	Scotia Fondos	US\$	Operativo	0,90%	10,24	● 0,42%	n/a	n/a
SF RENTA DOLARES 6M XVI	Scotia Fondos	US\$	Operativo	1,25%	10,18	● 0,46%	n/a	n/a
SF RENTA DOLARES 1Y V	Scotia Fondos	US\$	Operativo	0,45%	10,19	● 0,51%	n/a	n/a
SF INSTITUCIONAL DE RENTA \$ IX ▲	Scotia Fondos	US\$	Operativo	0,40%	1.013,35	● 1,52%	n/a	n/a
SF INSTITUCIONAL DE RENTA \$ X ▲	Scotia Fondos	US\$	Operativo	1,30%	1.024,74	● 0,95%	n/a	n/a
SF NOTA ESTRUCTURADA VII ▲	Scotia Fondos	US\$	Operativo	0,00%	101,09	● 1,09%	n/a	n/a
SF RENTA DOLARES 1Y VI	Scotia Fondos	US\$	Preoperativo	1,25%	10,01	n/a	n/a	n/a



FONDOS
MUTUOS
PERÚ



www.fondosmutuos.pe