



FONDOS  
MUTUOS  
PERÚ



# INFORME DE FONDOS MUTUOS JULIO 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 julio fue de S/ 28,576 Millones con un crecimiento de 1.47% con respecto al mes anterior.
- Los fondos de deuda continúan siendo los de mayor inversión con un 62.60% del patrimonio de la industria.
- En los últimos 12 meses, el patrimonio de los fondos mutuos presenta una variación porcentual anual de 0.34% en soles y una variación de 7.40% 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

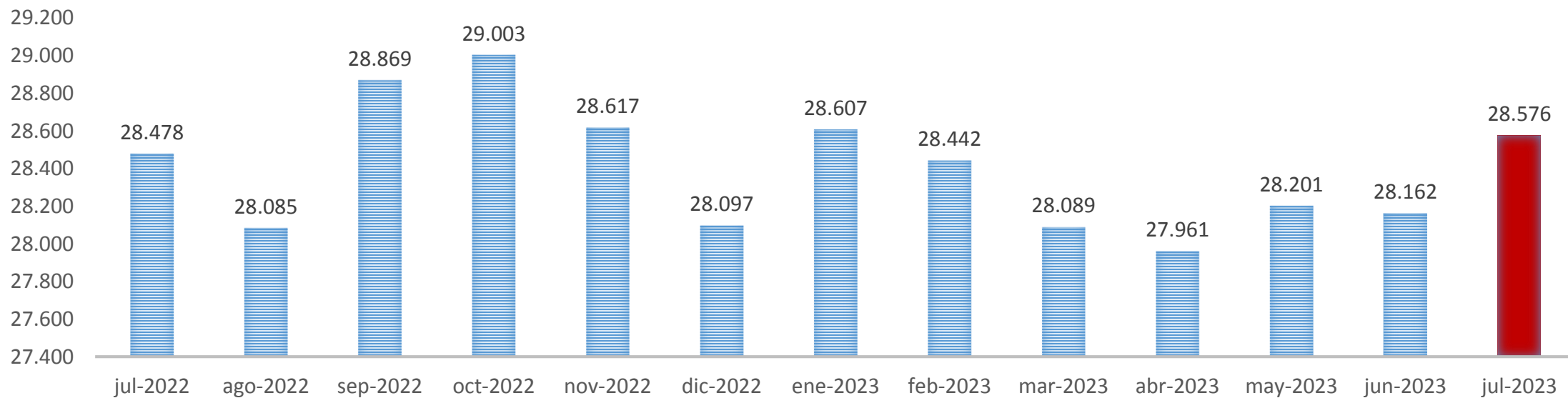
- El número de partícipes de la industria para el mes de julio experimentó un crecimiento de 0.25%.
- El 97% de los partícipes de la industria de fondos mutuos son personas naturales y un 3% personas jurídicas.
- Los Fondos Mutuos que invierten en instrumentos de deuda son los que tienen mayor demanda 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 julio del presente año la atención de los inversionistas se centró en la publicación de datos económicos, principalmente en Estados Unidos en donde el punto más importante fue el indicador de creación de empleo e inflación. En el primer caso la sorpresa fue al alza con una mayor creación de empleos privados, lo que demuestra aun el fuerte dinamismo de la economía. Con respecto a la inflación, tanto la básica como la subyacente mostraron caídas versus lo esperado por los analistas, lo mismo pudo observarse en otros indicadores como el índice de precios al productor y el índice de precios a las importaciones. A pesar de que la inflación continúa mostrando una tendencia bajista, la Reserva Federal de Estados Unidos decidió incrementar su tasa de referencia al rango de 5.25%-5.50% (25 puntos básicos) porque considera que aún están lejos del rango deseado y que existen indicadores macroeconómicos que podrían seguir generando presiones en adelante, de igual manera en su última reunión no descartó nuevas alzas a futuro.

## INDUSTRIA PATRIMONIO ADMINISTRADO

### EVOLUCIÓN EN SOLES (EN MILLONES)



**1,47%**

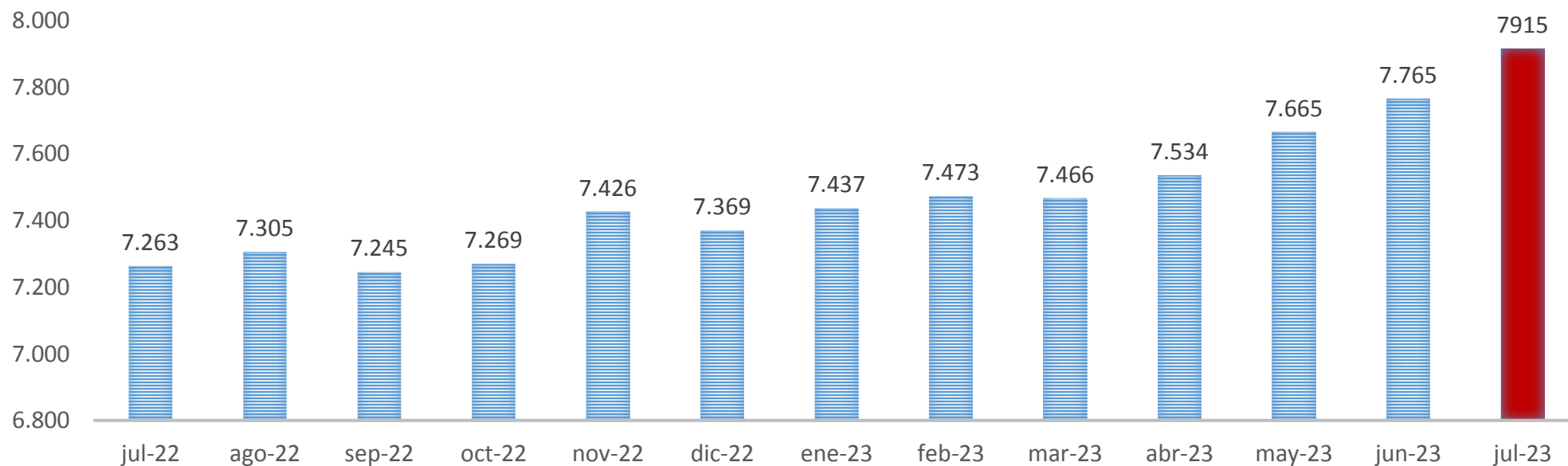
Variación porcentual  
respecto al mes  
anterior

**0,34%**

Variación porcentual acumulado (de  
julio 22-23)

## INDUSTRIA PATRIMONIO ADMINISTRADO

### EVOLUCIÓN EN DÓLARES AMERICANOS (EN MILLONES)



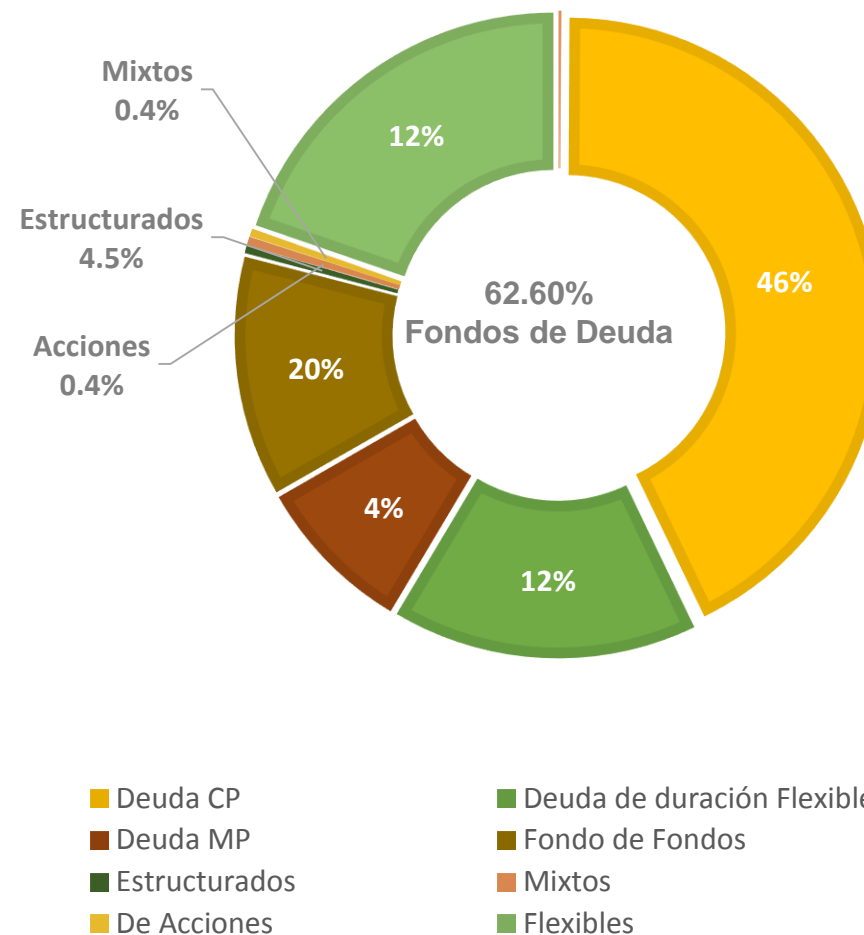
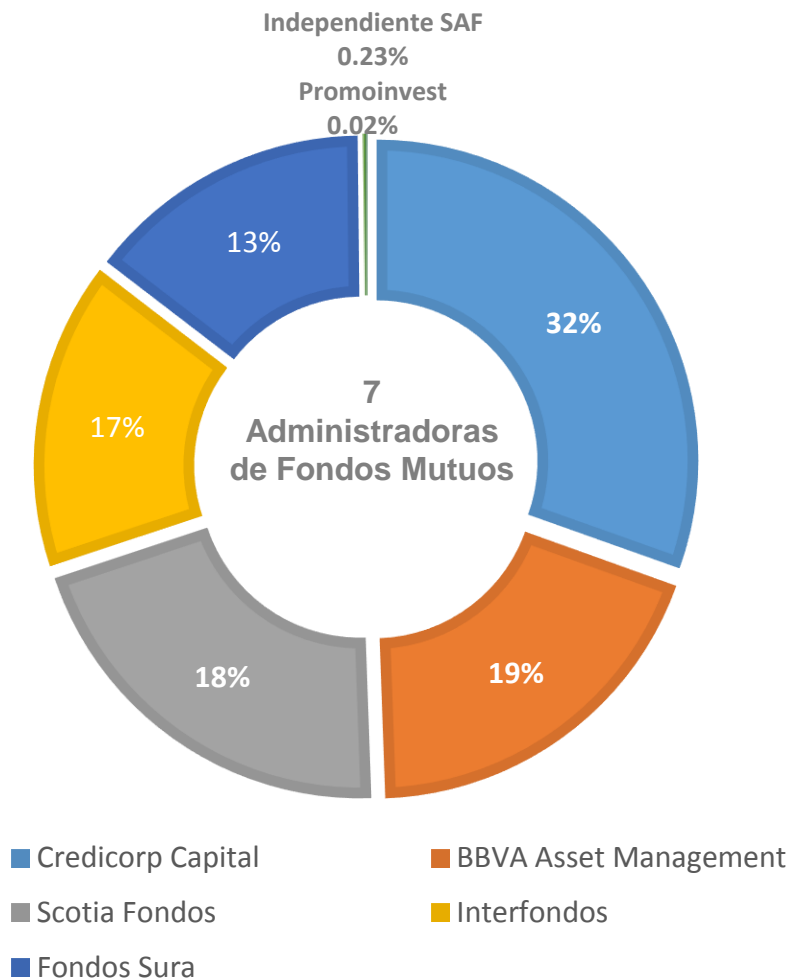
**1,93%**

Variación porcentual  
respecto al mes  
anterior

**7,40%**

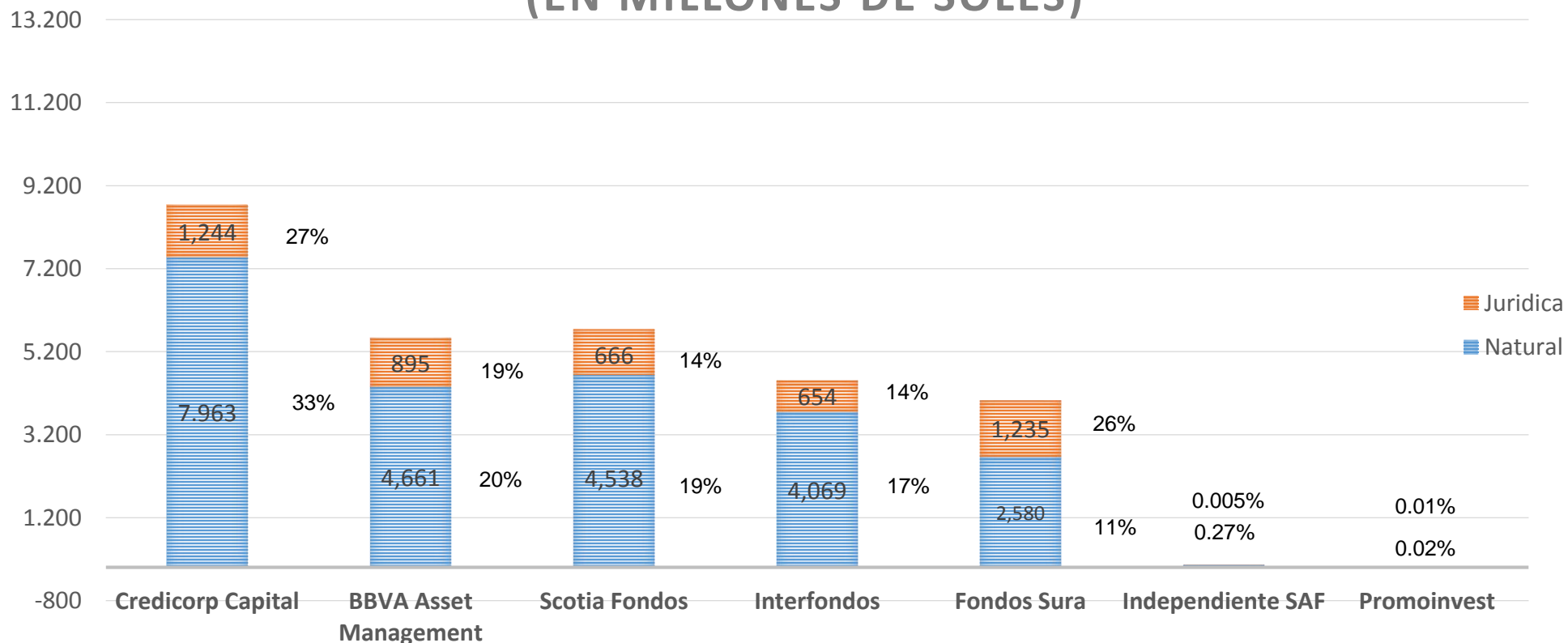
Variación porcentual acumulado  
(de julio 22- 23)

## PATRIMONIO ADMINISTRADO POR SAFM Y TIPO DE FONDO MUTUO



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

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

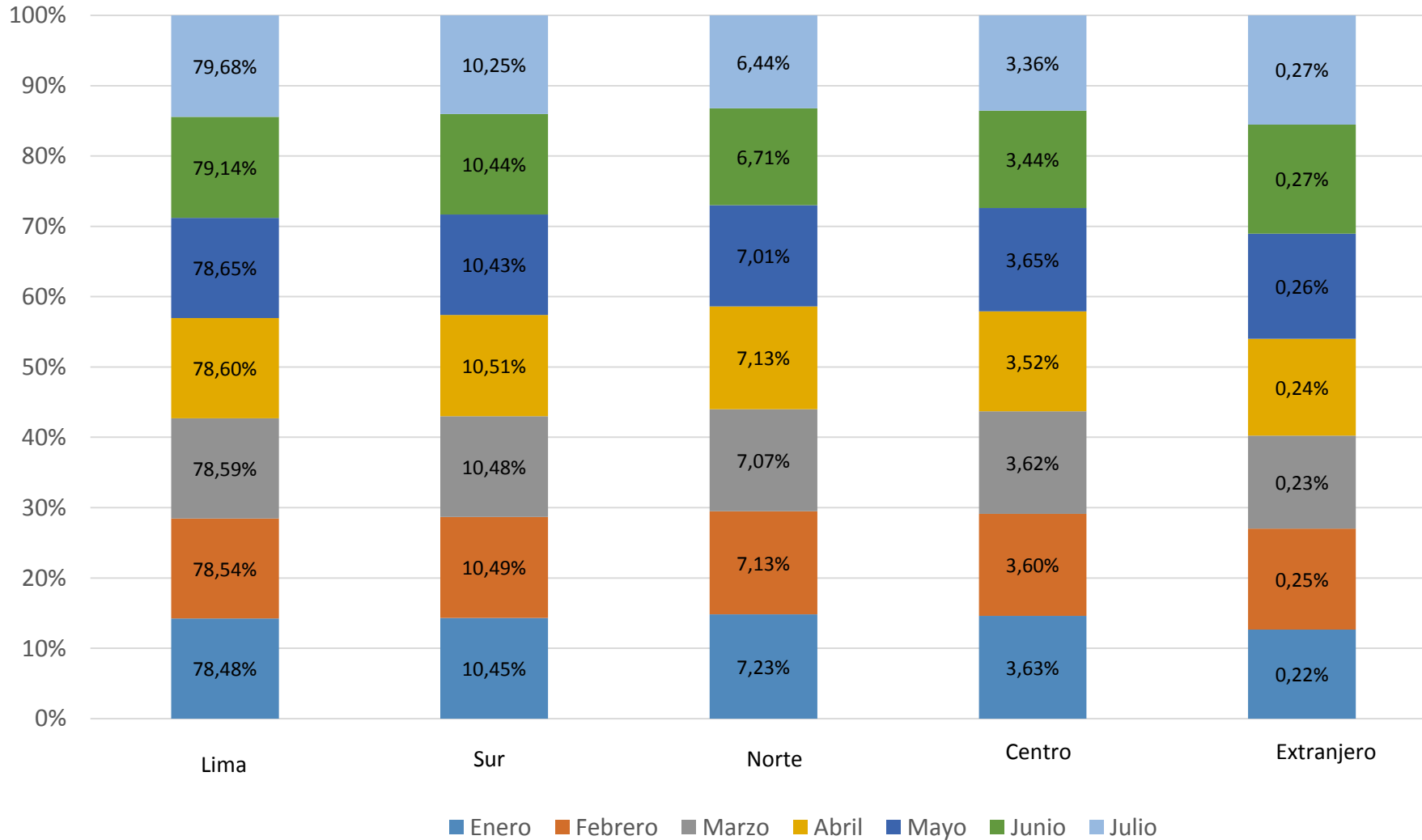


**84%** Porcentaje del Patrimonio Administrado que corresponda a personas naturales

**16%** Porcentaje del Patrimonio Administrado que corresponda a personas jurídicas



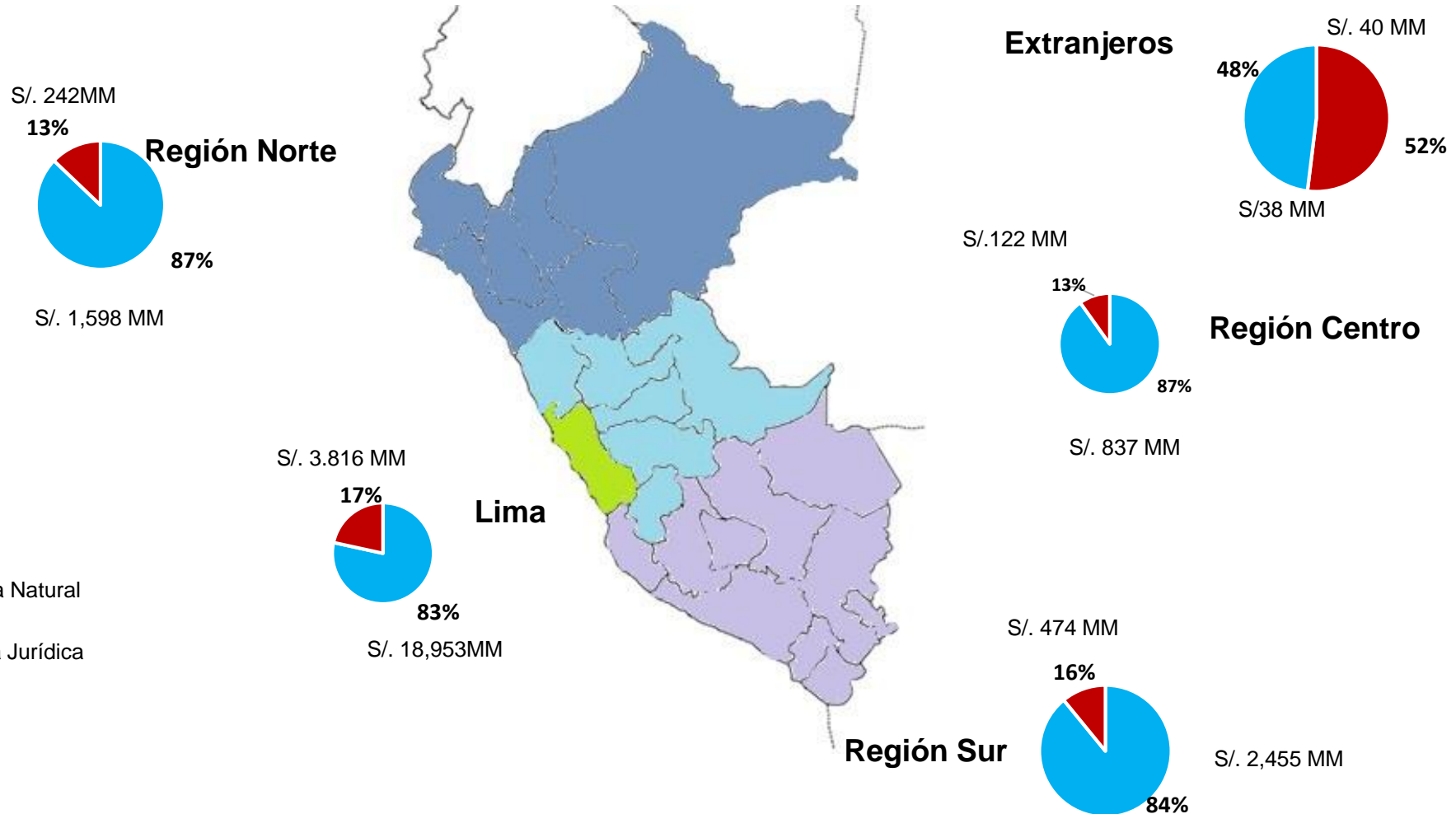
## PATRIMONIO ADMINISTRADO POR ZONA GEOGRAFICA



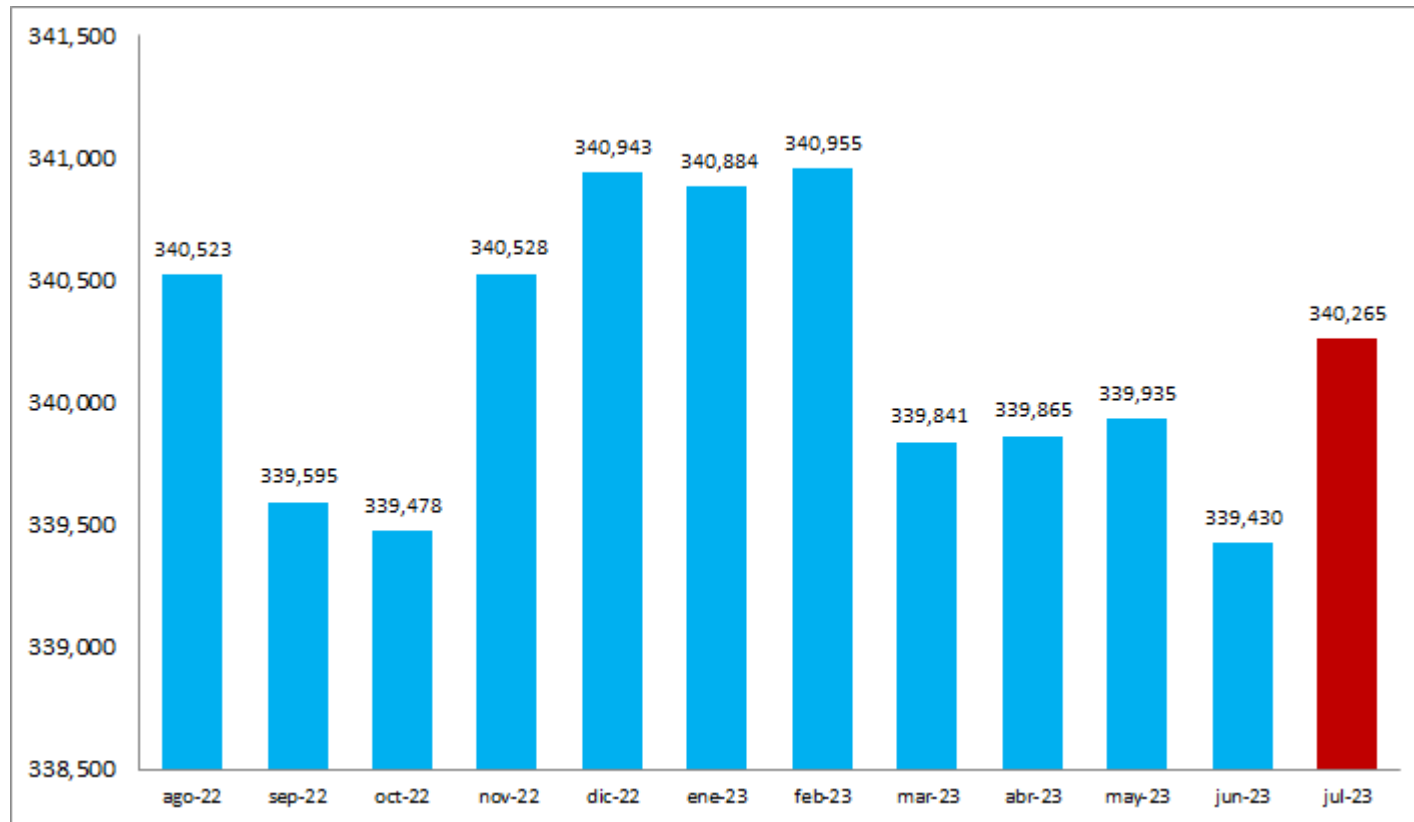
**0.27%**  
Del Patrimonio Administrado corresponde a no domiciliados

**79.68%**  
Del Patrimonio Administrado se concentra en Lima

# PATRIMONIO ADMINISTRADO POR ZONA GEOGRAFICA Y TIPO DE PARTICIPE



## INDUSTRIA – NÚMERO DE PARTÍCIPES



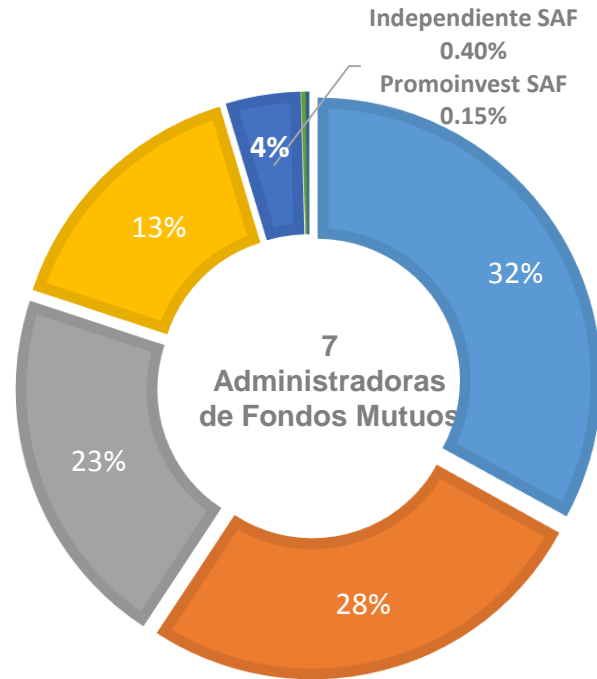
**0.25%**

Variación porcentual  
respecto al mes  
anterior

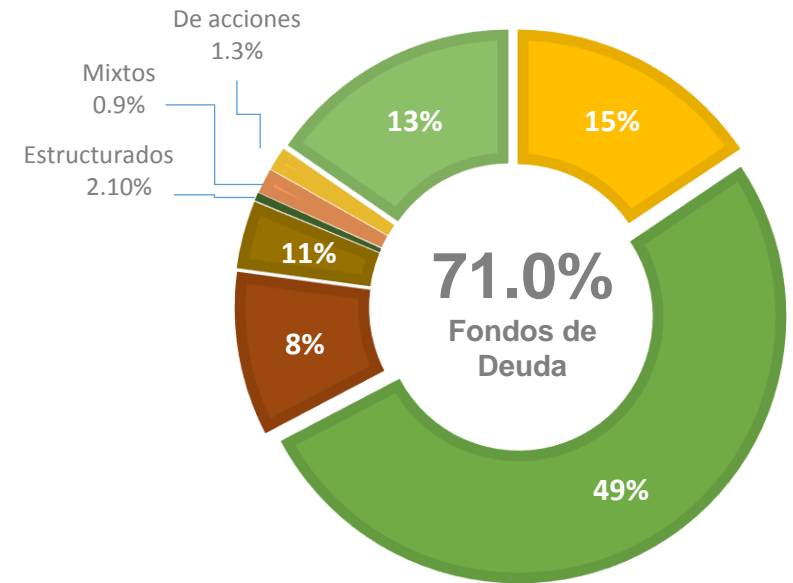
**-0.44%**

Tasa de crecimiento acumulada  
(julio 22/23)

## PARTICIPES POR SAFM Y TIPO DE FONDO MUTUO

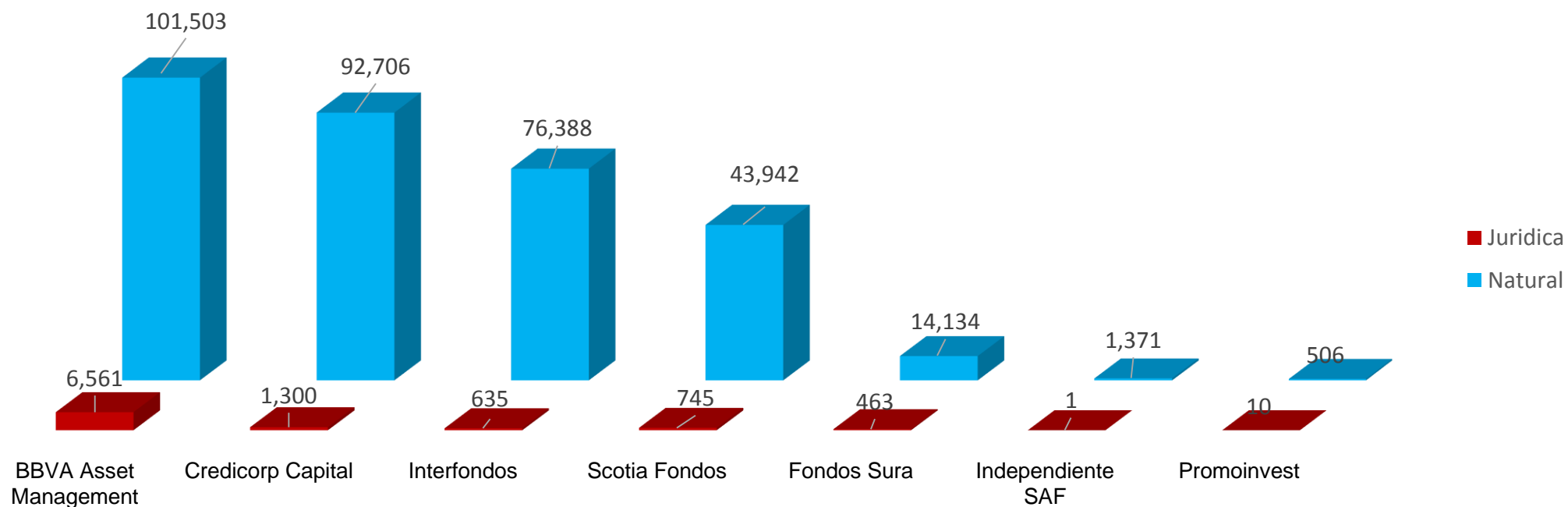


- BBVA Asset Management
- Credicorp Capital
- Interfondos
- Scotia Fondos
- Fondos Sura



- 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



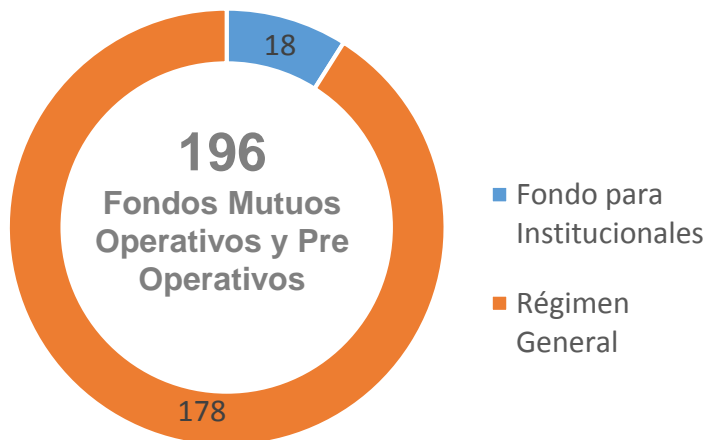
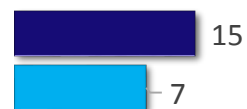
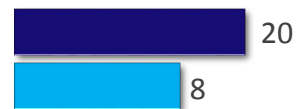
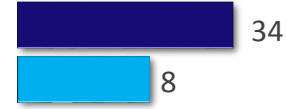
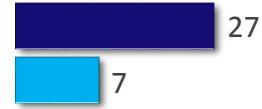
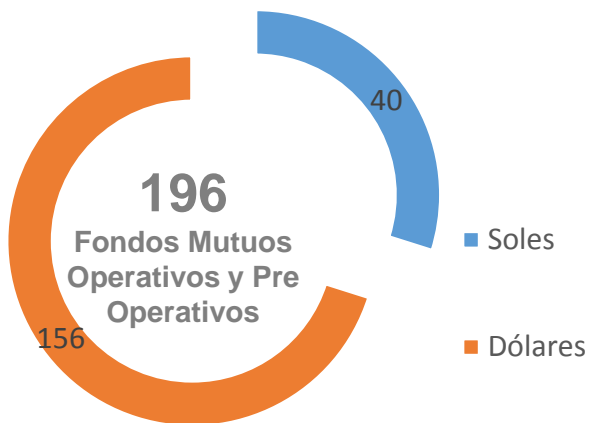
**330,550**  
Participes son personas naturales

**97%**  
Porcentaje de participes que son personas naturales

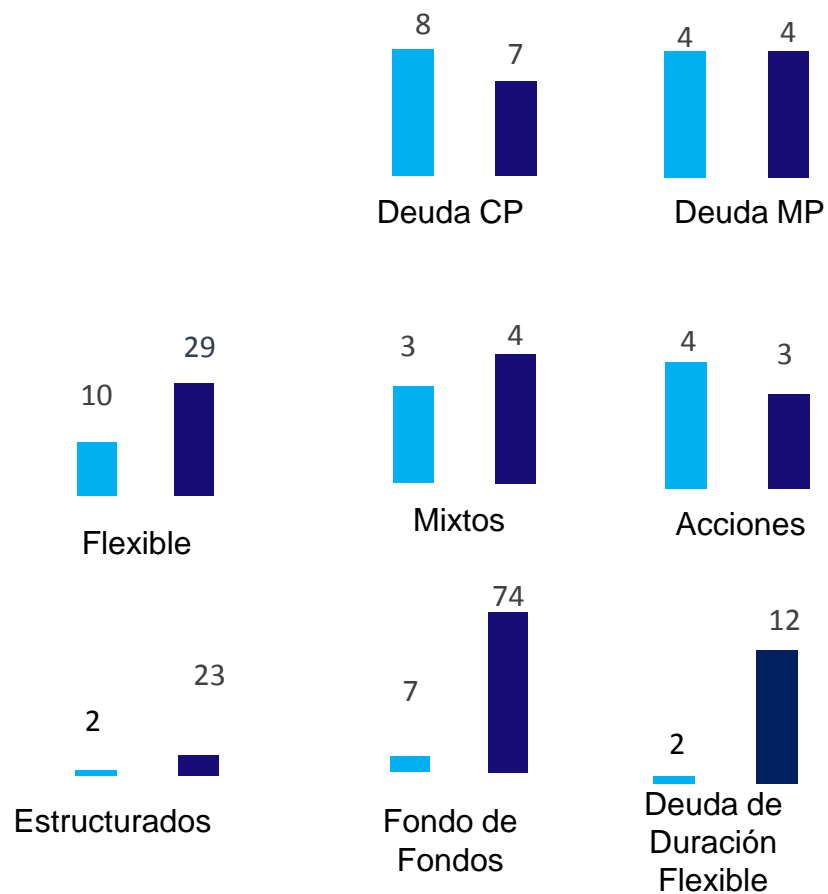
**9,715**  
Participes son personas jurídicas

**3%**  
Porcentaje de participes que son personas jurídicas

## NÚMERO DE FONDOS MUTUOS POR SOCIEDAD ADMINISTRADORA Y MONEDA



## 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/	● 0.63%	● 4.63%	● 7.35%
	US\$	● 0.50%	● 2.16%	● 3.55%
Mixtos	S/	● 3.14%	● 6.54%	● 12.09%
	US\$	● 2.97%	● 7.03%	● 12.55%
De Acciones	S/	● 5.42%	● 4.72%	● 13.08%
	US\$	● 5.12%	● 12.32%	● 18.93%
Estructurados	S/	● 0.90%	● 9.06%	▲
	US\$	● 0.39%	● 3.01%	▲ #DIV/0!
Fondo de Fondos	S/	● 1.87%	● 3.66%	● 1.98%
	US\$	● 1.83%	● 7.83%	● 4.40%
Flexible	S/	● 0.03%	● 0.57%	● 1.78%
	US\$	● 0.53%	● 0.43%	● -3.78%

**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 junio 2023 y julio 2023

**Rentabilidad 2022:** Variación acumulada al cierre a julio 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%	339.37	● 1.03% ★	▲ 6.88% ★	▲ 9.87% ★
BBVA Soles Monetario	BBVA Asset Management	S/	Operativo	0.60%	181.33	● 0.61%	▲ 4.38%	▲ 7.00%
BBVA Cash Soles	BBVA Asset Management	S/	Operativo	0.50%	150.54	● 0.58%	▲ 4.11%	▲ 6.73%
BBVA Perú Soles	BBVA Asset Management	S/	Operativo	0.45%	142.23	● 0.57%	▲ 3.87%	▲ 6.41%
Credicorp Capital Conservador Liquidez Soles	Credicorp Capital	S/	Operativo	0.55%	309.24	● 0.58%	▲ 4.23%	▲ 6.96%
Credicorp Capital Conservador Mediano Plazo Soles	Credicorp Capital	S/	Operativo	1.35%	187.11	● 0.67%	▲ 5.71%	▲ 8.15%
Credicorp Capital Conservador Corto Plazo Soles	Credicorp Capital	S/	Operativo	0.85%	141.01	● 0.51%	▲ 4.29%	▲ 6.98%
Sura Ultra Cash Soles FMV	Fondos Sura	S/	Operativo	0.40%	150.11	● 0.63%	▲ 4.24%	▲ 6.94%
Sura Corto Plazo Soles FMV	Fondos Sura	S/	Operativo	0.60%	173.96	● 0.55%	▲ 3.66%	▲ 6.10%
Sura Renta Soles FMV	Fondos Sura	S/	Operativo	1.15%	205.98	● 0.70%	▲ 5.49%	▲ 8.51%
Sura Plazo Definido Soles I	Fondos Sura	S/	Operativo	0.75%	103.12	● 0.68%	n/a	n/a
IF Mediano Plazo Soles	Interfondos	S/	Operativo	1.35%	198.79	● 0.69%	▲ 6.40%	▲ 7.22%
IF Libre Disponibilidad Soles SERIE A	Interfondos	S/	Operativo	0.80%	126.99	● 0.55%	▲ 3.71%	n/a
IF Libre Disponibilidad Soles SERIE B	Interfondos	S/	Operativo	0.70%	127.42	● 0.56%	▲ 3.79%	n/a
SCOTIA FONDO LIQUIDEZ SOLES	Scotia Fondos	S/	Operativo	#N/A	10.50	● 0.59%	▲ 4.11%	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%	190.16	● 0.39%	▲ 2.76%	▲ 2.98%
BBVA Dólares Monetario	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	0.55%	166.65	● 0.41%	▲ 2.29%	▲ 3.28%
BBVA Cash Dólares	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	0.45%	114.49	● 0.36%	▲ 2.42%	▲ 3.43%
BBVA Super \$ Inst	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	0.50%	102.94	● 0.42%	n/a	n/a
BCP Conservador Mediano Plazo Dólares	Credicorp Capital	US\$	Operativo	1.35%	247.36	● 0.57%	▲ 2.73%	▲ 4.02%
Credicorp Capital Conservador Liquidez Dólares	Credicorp Capital	US\$	Operativo	0.40%	176.18	● 0.40%	▲ 2.69%	▲ 3.92%
Credicorp Capital Conservador Corto Plazo Dólares	Credicorp Capital	US\$	Operativo	0.55%	116.61	● 0.39%	▲ 2.86%	▲ 4.21%
Deuda Corporativa Latam High Yield ▲	Credicorp Capital	US\$	Operativo	0.70%	108.77	● 1.88% ★	▲ 1.92%	▲ 5.44% ★
Renta En Dólares 4Y VI	Credicorp Capital	US\$	Operativo	0.60%	101.62	● 0.41%	▲ 2.68%	n/a
Renta Optimizada Institucional I ▲	Credicorp Capital	US\$	Operativo	0.51%	100.98	● 0.43%	n/a	n/a
Renta Optimizada Dólares II	Credicorp Capital	US\$	Operativo	0.68%	100.62	● 0.29%	n/a	n/a
Renta Optimizada Dólares IV	Credicorp Capital	US\$	Operativo	0.83%	100.30	● 0.21%	n/a	n/a
Renta Optimizada Dólares VI	Credicorp Capital	US\$	Operativo	0.71%	100.19	● 0.19%	n/a	n/a
Sura Ultra Cash Dólares FMV	Fondos Sura	US\$	Operativo	0.30%	115.90	● 0.41%	▲ 2.66%	▲ 3.77%
Sura Corto Plazo Dólares FMV	Fondos Sura	US\$	Operativo	0.50%	128.46	● 0.39%	▲ 2.61%	▲ 3.70%
Sura Renta Dólares FMV	Fondos Sura	US\$	Operativo	0.85%	170.94	● 0.35%	▲ 1.33%	▲ 2.17%
Sura Deuda Soberana Distributiva Soles FMV	Fondos Sura	US\$	Operativo	0.85%	108.82	● 0.93%	n/a	n/a
Sura Plazo Definido Dólares I	Fondos Sura	US\$	Operativo	0.75%	101.55	● 0.16%	▲ 0.68%	n/a
Sura Plazo Definido Soles II	Fondos Sura	US\$	Operativo	0.75%	101.57	● 0.66%	n/a	n/a
IF Mediano Plazo	Interfondos	US\$	Operativo	1.35%	107.08	● 0.33%	▲ 1.14%	▲ 1.12%
IF Libre Disponibilidad \$	Interfondos	US\$	Operativo	0.60%	111.41	● 0.36%	▲ 2.33%	n/a
IF Cupón Latam	Interfondos	US\$	Operativo	1.20%	43.53	● 1.14%	▲ 1.28%	▲ 4.55%
SCOTIA FONDO LIQUIDEZ \$	Scotia Fondos	US\$	Operativo	#N/A	10.26	● 0.39%	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%	144.74	● 2.03%	▲ 5.29%	↑ 9.39%
Credicorp Capital Crecimiento VCS	Credicorp Capital	S/	Operativo	3.25%	137.84	● 5.42% ★	▲ 9.35% ★	↑ 17.88% ★
IF Mixto Moderado Soles	Interfondos	S/	Operativo	2.00%	145.43	● 1.98%	▲ 5.00%	↑ 9.00%

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%	53.30	● 1.93%	▲ 4.79%	↑ 8.38%
Credicorp Capital Equilibrado	Credicorp Capital	US\$	Operativo	3.00%	131.30	● 3.93% ★	▲ 9.51% ★	↑ 16.54% ★
IF Mixto Balanceado	Interfondos	US\$	Operativo	2.00%	61.15	● 3.45%	▲ 6.90%	↑ 13.20%
Scotia Fondo Mixto Balanceado	Scotia Fondos	US\$	operativo	2.25%	10.10	● 2.55%	▲ 6.93%	↑ 12.07%

## 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
Prominvest Incasol FMV	Prominvest	S/	Operativo	5.00%	0.72	● 3.84%	▼ -2.14%	↑ 5.91%
Sura Acciones FMV	Fondos Sura	S/	Operativo	3.00%	12.94	● 5.94%	▲ 7.75% ★	↑ 17.21% ★
IF Acciones Soles	Interfondos	S/	Operativo	3.00%	93.19	● 6.48% ★	▲ 6.01%	↑ 12.87%
Scotia Fondo Acciones	Scotia Fondos	S/	operativo	3%	8.85	● 5.41%	▲ 7.28%	↑ 16.32%

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%	144.59	● 7.81% ★	▲ 18.53% ★	↑ 34.39% ★
Credicorp Capital Acciones Global	Credicorp Capital	US\$	Operativo	1.75%	160.97	● 3.21%	▲ 13.97%	↑ 8.17%
Prominvest Fondo Selectivo	Prominvest	US\$	Operativo	5.00%	2.93	● 4.35%	▲ 4.47%	↑ 14.23%

## 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%	108.67	● 1.16% ★	▲ 9.06% ★	n/a
SF Rendimiento Binario soles X	Scotia Fondos	S/	Operativo	#N/A	102.57	● 0.64% ▲	▲ 3.34%	n/a

## RENTABILIDAD FONDOS ESTRUCTURADOS EN DÓLARES

E s t r u c t u r a d o s	S A F M	Moneda	Estado	Comisión Unificada	Valor Cuota Mes	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2023	Rentabilidad Ult 12 meses
Barrera Condicional XIII	Credicorp Capital	US\$	Operativo	0.98%	110.39	● 0.61% ★	▲ 1.75%	n/a
Cupón Escalonado XIX	Credicorp Capital	US\$	Operativo	0.87%	102.64	● 0.28%	▲ 1.60%	n/a
Cupón Escalonado XX	Credicorp Capital	US\$	Operativo	0.88%	103.01	● 0.31%	▲ 2.10%	n/a
Cupón Escalonado XXI	Credicorp Capital	US\$	Operativo	0.91%	103.49	● 0.51%	▲ 2.88%	n/a
Cupón Escalonado XXII	Credicorp Capital	US\$	Operativo	1.01%	103.02	● 0.44%	▲ 2.36%	n/a
Cupón Escalonado XXV	Credicorp Capital	US\$	Operativo	0.99%	102.51	● 0.40%	n/a	n/a
Cupón Escalonado XXVI	Credicorp Capital	US\$	Operativo	0.87%	102.19	● 0.46%	n/a	n/a
Cupón Escalonado XXVIII	Credicorp Capital	US\$	Operativo	0.36%	101.33	● 0.48%	n/a	n/a
Cupón Escalonado XXX	Credicorp Capital	US\$	Operativo	0.69%	100.98	● 0.48%	n/a	n/a
Cupón Escalonado XXXI	Credicorp Capital	US\$	Operativo	0.99%	101.15	● 0.38%	n/a	n/a
Cupón Escalonado XXXII	Credicorp Capital	US\$	Operativo	0.87%	100.84	● 0.43%	n/a	n/a
Cupón Escalonado XXXIII Dólares	Credicorp Capital	US\$	Operativo	1.43%	100.56	● 0.34%	n/a	n/a
Cupón Escalonado XXXIV Dólares	Credicorp Capital	US\$	Operativo	0.80%	100.47	● 0.37%	n/a	n/a
Cupón Escalonado XXXV Dólares	Credicorp Capital	US\$	Operativo	1.07%	100.20	● 0.20%	n/a	n/a
Cupón Escalonado XXXVI Dólares	Credicorp Capital	US\$	Preoperativo	N/A	100.00	n/a	n/a	n/a
Cupón Escalonado XXXVII Dólares	Credicorp Capital	US\$	Preoperativo	N/A	100.00	n/a	n/a	n/a
IF 30 Custodia Dolares FMV	Interfondos	US\$	Operativo	1.00%	51.30	● 0.29%	▲ 8.10% ★	n/a
IF 31 Custodia Dolares FMV	Interfondos	US\$	Operativo	1.30%	51.35	● 0.35%	▲ 2.30%	n/a
IF 32 Custodia Dolares FMV	Interfondos	US\$	Operativo	1.00%	51.03	● 0.34%	n/a	n/a
IF 33 Custodia Dolares FMV	Interfondos	US\$	Operativo	0.95%	50.84	● 0.38%	n/a	n/a
IF 34 Custodia Dolares FMV	Interfondos	US\$	Operativo	0.66%	50.24	● 0.42%	n/a	n/a
IF 1 Custodia Corto Plazo Dolares	Interfondos	US\$	Preoperativo	1.30%	50.15	n/a	n/a	n/a
SF RENDIMIENTO BINARIO DOLARES XI	Scotia Fondos	US\$	Operativo	#N/A	101.38	● 0.24%	▲ 1.65%	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%	245.92	● 3.28% ★	▲ 6.25%	▲ 6.23%
BBVA Equilibrado Soles	BBVA Asset Management	S/	Operativo	0.80%	131.66	● 3.21%	▲ 7.40%	▲ 7.03%
BBVA Dinamico Soles	BBVA Asset Management	S/	Operativo	2.0%	108.40	● 2.56%	▲ 8.04% ★	▲ 7.64% ★
Credicorp Capital Equilibrado VCS	Credicorp Capital	S/	Operativo	1.8%	98.91	● 1.10%	▲ 0.80%	▼ -4.91%
Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico IFMV - Serie A	Fondos Sura	S/	Operativo	101.8%	130.08	● 0.89%	▲ 1.08%	▼ -0.66%
Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico IFMV - Serie B	Fondos Sura	S/	Operativo	201.8%	133.20	● 0.91%	▲ 1.22%	▼ -0.42%
Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico II FMV - Serie A	Fondos Sura	S/	Operativo	301.8%	127.45	● 1.16%	▲ 0.85%	▼ -1.06%
Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico II FMV - Serie B	Fondos Sura	S/	Operativo	401.8%	130.14	● 1.18%	▲ 0.99%	▼ -0.82%
IF Portafolio Dinámico Soles	Interfondos	S/	Operativo	501.8%	126.54	● 0.60%	▲ 4.24%	▲ 6.99%

## 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%	164.09	● 2.48%	▲ 4.43%	▲ 3.41%
BBVA Preservacion Capital	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	0.50%	99.17	● 0.28%	▲ 1.56%	▲ 2.01%
BBVA Generación Flujo	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	0.80%	93.62	● 0.70%	▲ 2.51%	▼ -1.89%
BBVA ACC Tendencia Global	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	1.80%	110.31	● 3.78%	▲ 11.75%	▲ 9.07%
BBVA Dinamico Dólares	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	1.00%	58.87	● 2.29%	▲ 6.58%	▲ 4.56%
BBVA Apreciacion Capital	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	1.20%	124.66	● 4.01%	▲ 11.54%	▲ 11.78%
BBVA High Yield	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	1.00%	94.57	● 1.47%	▲ 6.49%	▲ 5.34%
BBVA Distr Est Globales	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	0.80%	107.13	● 1.74%	▲ 3.61%	▲ 4.79%
BBVA Equilibrado Dólares	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	0.90%	97.71	● 1.45%	▲ 4.74%	▲ 3.24%
FDEF ACCIONES GLOBAL MILLENIALS	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	1.00%	110.26	● 4.15%	n/a	n/a
BBVA Inversión Sostenible	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	1.50%	95.02	● 1.74%	▲ 6.47%	▲ 2.41%
BBVA SUPER DOLARES 8	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	0.50%	102.53	● 0.02%	n/a	n/a
FDF BBVA Acciones Global RE	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	1.00%	88.89	● 2.51%	▲ 3.42%	n/a
BBVA SUPER DOLARES 10	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	0.50%	100.91	● 0.40%	n/a	n/a
BBVA SUPER DOLARES 11	BBVA Asset Management	US\$	Preoperativo	0.00%	100.05	n/a	n/a	n/a
BBVA SUPER DOLARES 9	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	0.50%	101.83	● 0.33%	n/a	n/a
Fondo de Fondos Credicorp Capital Deuda Latam	Credicorp Capital	US\$	Operativo	1.15%	121.42	● 1.82%	▲ 1.86%	▲ 6.10%
Fondo de Fondos Credicorp Acciones Latam Pacífico	Credicorp Capital	US\$	Operativo	1.50%	59.58	● 5.86%	▲ 19.79%	▲ 23.64% ★
Fondo de Fondos Credicorp Capital Deuda Global	Credicorp Capital	US\$	Operativo	0.95%	106.89	● 0.65%	▲ 2.49%	▲ 0.43%
Credicorp Capital Vision I	Credicorp Capital	US\$	Operativo	1.00%	111.92	● 0.75%	▲ 2.91%	▲ 1.33%
Credicorp Capital Vision II	Credicorp Capital	US\$	Operativo	1.30%	129.78	● 1.55%	▲ 6.51%	▲ 3.38%
Credicorp Capital Vision III	Credicorp Capital	US\$	Operativo	1.60%	139.76	● 2.00%	▲ 8.72%	▲ 4.68%
Deuda Flotante	Credicorp Capital	US\$	Operativo	1.00%	116.62	● 0.97%	▲ 6.22%	▲ 7.18%
Deuda High Yield Global	Credicorp Capital	US\$	Operativo	1.00%	116.26	● 1.37%	▲ 5.01%	▲ 4.44%



## 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
Acciones Europa	Credicorp Capital	US\$	Operativo	1.00%	154.24	● 2.04%	▲ 17.90%	▲ 10.94%
Acciones Estados Unidos	Credicorp Capital	US\$	Operativo	1.00%	189.62	● 5.14%	▲ 26.44%	▲ 11.15%
Acciones Asia	Credicorp Capital	US\$	Operativo	1.00%	122.05	● 4.02%	▲ 6.37%	▲ 4.51%
Consumo Global	Credicorp Capital	US\$	Operativo	1.00%	151.73	● 1.17%	▲ 11.95%	▲ 6.28%
Credicorp Capital Activos Preferentes	Credicorp Capital	US\$	Operativo	1.00%	108.54	● 1.44%	▲ 2.70%	▲ 1.29%
Investment Grade ▲	Credicorp Capital	US\$	Operativo	0.80%	109.35	● 1.06%	▲ 2.82%	▲ 4.24%
Acciones Sector Seguridad	Credicorp Capital	US\$	Operativo	1.00%	129.65	● 2.57%	▲ 14.80%	▲ 1.45%
Renta Estrategica ▲	Credicorp Capital	US\$	Operativo	0.70%	107.96	● 1.21%	▲ 3.62%	▲ 3.45%
Renta Global Obj I ▲	Credicorp Capital	US\$	Operativo	1.00%	95.07	● 0.90%	▲ 3.43%	▲ 4.55%
F de F Credicorp Deuda Flexible	Credicorp Capital	US\$	Operativo	0.70%	94.15	● 0.96%	▲ 2.95%	▼ -0.06%
F de F Credicorp Tendencias Globales	Credicorp Capital	US\$	Operativo	1.00%	87.39	● 4.61%	▲ 24.28%	▲ 13.22%
CC Impacto Oncologico	Credicorp Capital	US\$	Operativo	1.00%	90.42	● 1.58%	▲ 0.10%	▲ 1.07%
CC Acciones China	Credicorp Capital	US\$	Operativo	1.00%	60.82	● 6.64% ★	▼ -6.16%	▼ -19.90%
CC Alternativa Retorno	Credicorp Capital	US\$	Operativo	1.00%	97.76	● 2.66%	▲ 9.34%	▲ 5.65%
Acciones Innovacion	Credicorp Capital	US\$	Operativo	1.00%	85.41	● 5.01%	▲ 32.90% ★	n/a
Impacto Sostenible	Credicorp Capital	US\$	Operativo	1.00%	81.96	● 4.50%	▲ 8.42%	n/a
FF Renta Global Investment Grade	Credicorp Capital	US\$	Operativo	0.85%	103.78	● 0.98%	▲ 2.18%	n/a
FF Latam Innovación	Credicorp Capital	US\$	Operativo	1.65%	104.37	● 3.45%	n/a	n/a
Fondo de Fondos Sura Acciones Norteamericanas FMV	Fondos Sura	US\$	Operativo	1.35%	22.24	● 3.41%	▲ 19.19%	▲ 10.58%
Fondo de Fondos Sura Selección Global IFMV - Serie A	Fondos Sura	US\$	Operativo	1.00%	117.54	● 1.72%	▲ 7.77%	▲ 4.98%
Fondo de Fondos Sura Selección Global IFMV - Serie B	Fondos Sura	US\$	Operativo	0.80%	119.47	● 1.74%	▲ 7.92%	▲ 5.23%
Fondo de Fondos Sura Bonos Globales FMV - Serie A	Fondos Sura	US\$	Operativo	0.90%	99.95	● 0.80%	▲ 2.99%	▲ 1.95%
Fondo de Fondos Sura Bonos Globales FMV - Serie B	Fondos Sura	US\$	Operativo	1.00%	84.37	● 0.70%	▲ 0.73%	▼ -2.10%

## 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
Fondo de Fondos Sura Acciones Globales FMV	Fondos Sura	US\$	Operativo	1.35%	13.08	● 2.12%	▲ 16.29%	▲ 10.26%
Sura Real Estate Global Income FMV	Fondos Sura	US\$	Operativo	1.00%	13,247.74	● 0.02%	▼ -3.55%	n/a
Sura Deuda Privada Global FMV	Fondos Sura	US\$	Operativo	1.25%	10,063.61	● -0.80%	▲ 0.40%	n/a
Fondo de Fondos Sura Corto Plazo Global	Fondos Sura	US\$	Operativo	0.25%	103.54	● 0.39%	n/a	n/a
FDF IF Inversión EEUU	Interfondos	US\$	Operativo	1.50%	56.07	● 3.12%	▲ 18.16%	n/a
FDF IF XII Rendimiento Global	Interfondos	US\$	Operativo	1.18%	51.33	● 0.29%	▲ 1.47%	n/a
FDF IF XI Rendimiento Global	Interfondos	US\$	Operativo	55.00%	51.43	● 0.26%	▲ 1.80%	n/a
FDF IF XIII REND GLOBAL	Interfondos	US\$	Operativo	0.76%	51.27	● 0.34%	n/a	n/a
IF Global Thematics	Interfondos	US\$	Operativo	1.00%	45.98	● 4.70%	▲ 16.83%	▲ 9.35%
IF RealState Student Accommodation	Interfondos	US\$	Operativo	1.00%	53.85	● 0.43%	n/a	n/a
FDF IF XIV Rendimiento Global	Interfondos	US\$	Operativo	0.85%	51.11	● 0.42%	n/a	n/a
FDF IF XV Rendimiento Global	Interfondos	US\$	Operativo	0.78%	50.92	● 0.43%	n/a	n/a
FDF IF XVI Rendimiento Global	Interfondos	US\$	Operativo	0.60%	50.75	● 0.44%	n/a	n/a
FDF IF XVII Rendimiento Global	Interfondos	US\$	Operativo	0.78%	50.66	● 0.42%	n/a	n/a
FDF IF XVIII Rendimiento Global	Interfondos	US\$	Operativo	0.90%	50.17	● 0.34%	n/a	n/a
FDF IF XIX Rendimiento Global	Interfondos	US\$	Preoperativo	0.00%	50.03	n/a	▲ 16.40%	▼ -3.08%
IF Portafolio Dinámico	Interfondos	US\$	Operativo	1.50%	68.83	● 0.35%	▲ 3.21%	▲ 4.85%
IF Deuda Global	Interfondos	US\$	Operativo	1.00%	47.16	● 0.46%	n/a	n/a
Scotia Fondo Acciones Emergentes	Scotia Fondos	US\$	operativo	1%	4.22	● 3.91%	▲ 9.64%	▲ 4.75%
SCOTIA FONDO DE FONDOS ACCIONES US	Scotia Fondos	US\$	operativo	1.4%	19.68	● 3.14%	▲ 22.77%	▲ 10.79%
SCOTIA FONDO DE FONDOS ACCIONES EUROPA	Scotia Fondos	US\$	operativo	1%	10.54	● 2.05%	▲ 20.43%	▲ 19.27%
SCOTIA FONDO DE FONDOS DEUDA IG	Scotia Fondos	US\$	operativo	1%	9.66	● 0.35%	▲ 2.72%	▼ -2.02%
SCOTIA FONDO DE FONDOS DEUDA HY	Scotia Fondos	US\$	operativo	1%	10.31	● 1.24%	▲ 5.48%	▲ 3.60%
SF Fondo de Fondos Distributivo IG	Scotia Fondos	US\$	Operativo	0.8%	925.80	● 1.21%	▲ 1.53%	▼ -0.87%
SF Fondo de Fondos Distributivo HY	Scotia Fondos	US\$	Operativo	0.8%	966.19	● 1.31%	▲ 2.04%	▼ -2.53%
SF Fondo de Fondos Distributivo HY II	Scotia Fondos	US\$	Operativo	0.8%	790.23	● 1.32%	▲ 2.05%	▼ -3.02%
Scotia Fondo de Fondos Igualdad de Genero	Scotia Fondos	US\$	Operativo	#N/A	9.08	● 4.25%	▲ 11.81%	n/a
Scotia Fondo de Fondos Corto Plazo Internacional	Scotia Fondos	US\$	Operativo	#N/A	10.24	● 0.46%	▲ 0.90%	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%	115.95	● 0.58%	▲ 4.04%	▲ 6.64%
Deuda Corporativa Soles	Credicorp Capital	S/	Operativo	0.80%	106.78	● 1.40%	▲ 9.40% ★	▲ 12.87% ★
CC Factoring Soles	Credicorp Capital	S/	Operativo	0.75%	117.25	● 0.74%	▲ 4.79%	▲ 8.02%
IF Oportunidad Soles SERIE A	Interfondos	S/	Operativo	1.10%	136.37	● 0.59%	▲ 4.77%	▲ 5.55%
IF Oportunidad Soles SERIE B	Interfondos	S/	Operativo	1.00%	136.82	● 0.60%	▲ 4.84%	▲ 5.68%
IF Futuro Seguro Soles	Interfondos	S/	Operativo	1.25%	94.24	● 1.92% ★	▲ 7.30%	▲ 5.34%
SCOTIA FONDO CASH S/	Scotia Fondos	S/	operativo	1.05%	19.93	● -1.92%	▼ -7.21%	▼ -7.53%
SCOTIA FONDO PREMIUMS/	Scotia Fondos	S/	operativo	1.35%	11.73	● -1.16%	▼ -1.37%	▼ -8.74%
SCOTIA FONDO DEPOSITO DISPONIBLE SOLES	Scotia Fondos	S/	operativo	1.05%	12.09	● -3.18%	▼ -11.40%	▼ -11.77%
SF RENTA SOLES 6M III	Scotia Fondos	S/	Operativo	#N/A	10.19	● 0.69%	n/a	n/a
SF INSTITUCIONAL RENTA SOLES 1Y	Scotia Fondos	S/	Preoperativo	n/a	1,002.74	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%	123.95	0.80%	3.93%	6.21%
Factoring Dólares	Credicorp Capital	US\$	Operativo	0.75%	100.66	0.52%	n/a	n/a
Independiente Agresivo	Independiente SAF	US\$	Operativo	1.00% + IGV	98.48	3.32%	11.13%	7.99% ★
Independiente PMG	Independiente SAF	US\$	Operativo	0.85% + IGV	100.47	1.35%	5.58%	1.93%
Sura Renta Periodica II Dolares FMV	Fondos Sura	US\$	Operativo	0.85%	79.52	0.22%	2.10%	-6.16%
Sura Deuda Latam Dólares ▲	Fondos Sura	US\$	Operativo	0.00%	3,877.16	-4.23%	-39.25%	-54.00%
IF Oportunidad SERIE A	Interfondos	US\$	Operativo	0.85%	56.54	0.27%	1.76%	2.70%
IF Oportunidad SERIE B	Interfondos	US\$	Operativo	0.70%	56.80	0.28%	1.87%	2.88%
IF Inversión Global	Interfondos	US\$	Operativo	1.50%	61.98	3.75%	12.39% ★	6.42%
IF Futuro Seguro Dolares	Interfondos	US\$	Operativo	1.25%	45.47	1.64%	-2.84%	n/a
SCOTIA FONDO PREMIUM \$	Scotia Fondos	US\$	operativo	1%	19.82	0.10%	2.06%	-1.37%
SCOTIA FONDO CASH \$	Scotia Fondos	US\$	operativo	1%	15.54	-1.26%	-4.62%	-5.18%
SCOTIA FONDO DEPOSITO DISPONIBLE \$	Scotia Fondos	US\$	operativo	0.8%	11.18	-0.32%	-0.49%	0.03%
SF Institucional de Renta Dólares II ▲	Scotia Fondos	US\$	Operativo	0%	972.03	-0.19%	-0.79%	-2.48%
SF NOTA ESTRUCTURADA IV ▲	Scotia Fondos	US\$	Operativo	#N/A	86.38	4.70%	-1.59%	n/a
SF NOTA ESTRUCTURADA V ▲	Scotia Fondos	US\$	Operativo	#N/A	92.85	4.76% ★	-0.34%	-8.08%
SF INSTITUCIONAL DE RENTA \$ V ▲	Scotia Fondos	US\$	Operativo	#N/A	1,081.23	-1.57%	3.06%	n/a
SF INSTITUCIONAL DE RENTA \$ VII ▲	Scotia Fondos	US\$	Operativo	1%	1,029.19	-2.01%	-1.21%	n/a
SF INSTITUCIONAL DE RENTA \$ VI ▲	Scotia Fondos	US\$	Operativo	0.91%	1,087.59	-1.27%	6.88%	n/a
SF RENTA DOLARES 1Y IV ▲	Scotia Fondos	US\$	Operativo	1.25%	10.34	0.37%	2.57%	n/a
SF INSTITUCIONAL DE RENTA \$ VIII ▲	Scotia Fondos	US\$	Operativo	0.04%	1,073.94	-1.24%	n/a	n/a
SF INSTITUCIONAL RENTA 1Y V ▲	Scotia Fondos	US\$	Operativo	1.25%	1,042.37	0.56%	3.83%	n/a
SF RENTA DOLARES 6MXV	Scotia Fondos	US\$	Operativo	0.9%	10.28	0.42%	n/a	n/a
SF RENTA DOLARES 6MXVI	Scotia Fondos	US\$	Operativo	1.25%	10.22	0.45%	n/a	n/a
SF RENTA DOLARES 1Y V	Scotia Fondos	US\$	Operativo	0.45%	10.23	0.43%	n/a	n/a
SF INSTITUCIONAL DE RENTA \$ IX ▲	Scotia Fondos	US\$	Operativo	0.4%	1,025.32	1.18%	n/a	n/a
SF INSTITUCIONAL DE RENTA \$ X ▲	Scotia Fondos	US\$	Operativo	1.3%	1,039.62	1.45%	n/a	n/a
SF RENTA DOLARES 1Y VI	Scotia Fondos	US\$	Operativo	0.95%	10.05	0.39%	n/a	n/a
SF RENTA DOLARES 6MXVII	Scotia Fondos	US\$	Preoperativo	0%	10.02	n/a	n/a	n/a
SF INSTITUCIONAL DE RENTA \$ XI ▲	Scotia Fondos	US\$	Preoperativo	1.5%	1,000.19	n/a	n/a	n/a



FONDOS  
MUTUOS  
PERÚ



[www.fondosmutuos.pe](http://www.fondosmutuos.pe)