

# REPORTE MENSUAL

## JUL 2023

### COMENTARIO DEL MES

El patrimonio administrado por los Fondos Mutuos al cierre del mes de julio es de S/ 29,135MM con un crecimiento de 1.38% con respecto al mes anterior y un crecimiento del 1.01% en los últimos 12 meses. El número de partícipes alcanzó la cifra de 341,195 partícipes, con un crecimiento de 0.16%, comparado con el mes anterior y un decrecimiento del -0.70% 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 (82 de 211 Fondos Mutuos).

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 descarto nuevas alzas a futuro. En Europa, el Banco Central mantiene su postura alcista respecto a la tasa de referencia ubicándola en 4.25% al cierre del mes luego del alza de 25 puntos básicos realizada el 27 de Julio y al igual que la Reserva Federal de Estados Unidos se esperan nuevos incrementos a futuros buscando controlar la inflación.

En el plano local, el Banco Central decidió mantener su tasa de referencia sin cambio (7.75%) considerando que la inflación continuara cediendo al rango objetivo aunque no espera que ello ocurra este año. Los analistas esperan que dicha entidad inicie una reducción de tasas para el ultimo trimestre del año, no dejando de lado en dicha decisión los estragos que podría generar el fenómeno del niño.

En lo que respecta a los activos, se observaron fuertes alzas en las plazas bursátiles durante el mes, principalmente en la plaza local (índice General +5.3%) y mercados emergentes (índice EEMIV +6.2%). Mercado desarrollado no fue la excepción, con un índice S&P EEUU rindiendo +3.1% y el SX5E de Europa en +1.6%. Por el lado de la renta fija la tasa del bono a 10 años del gobierno americano se incremento en más de 10 puntos básicos (3.96%) considerando la expectativa más restrictiva de la FED, mientras que en el plano local la tasa del bono a 10 años se redujo en más de 15 puntos básicos (6.73% vs 6.90% del cierre del mes anterior) ante una postura más estable en términos de tasa de referencia por parte del BCR. Finalmente, el nuevo sol tuvo un buen desempeño durante el mes pasando de 3.6248 a 3.6135, una apreciación de 0.31% versus el dólar.

Dado lo anterior, la mayoría de los fondos mutuos obtuvieron resultados positivos, viéndose beneficiados principalmente los fondos de renta variable local y global así como los fondos de renta fija de corto y mediano plazo locales ante el buen desempeño en la curva de bonos soberanos y corporativos. Así mismo los fondos en soles de muy corto plazo se vieron beneficiados por la apreciación en las curvas y por la tasa de referencia que aún se mantiene en niveles históricos elevados.



## PATRIMONIO ADMINISTRADO

**S/29,135 MM**

Patrimonio Administrado  
de los Fondos Mutuos

**US\$ 8,069 MM**

Patrimonio Administrado  
en Dólares Americanos

**62.50%**

Del Patrimonio Administrado  
corresponde a fondos que  
invierten en deuda

**1.38%**

Variación porcentual  
del mes (Jun23-Jul23)

(Expresado en MM de Soles)

Fuente: SMV



## NÚMERO DE PARTÍCIPES

**341,195**

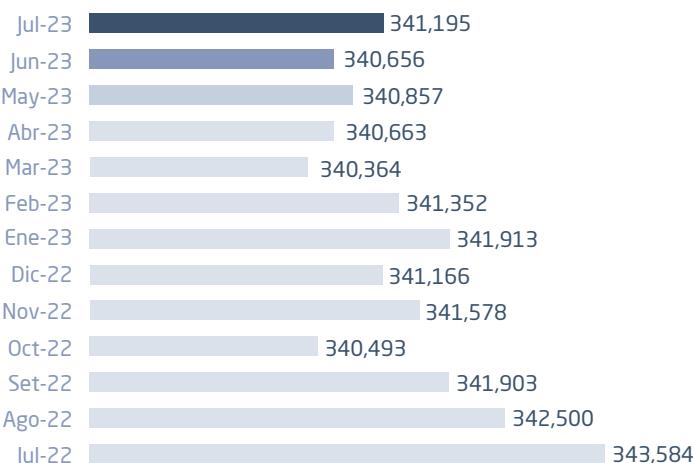
Número de Partícipes que invierten  
en Fondos Mutuos

**0.16%**

Variación porcentual del mes  
(Jun 23 - Jul 23)

**71.20%**

De los partícipes invierten en fondos  
en deuda



Fuente: SMV



## NÚMERO DE FONDOS MUTUOS

**211**

Fondos Mutuos administrados por las 16 SAFM de la industria

**38.86%**

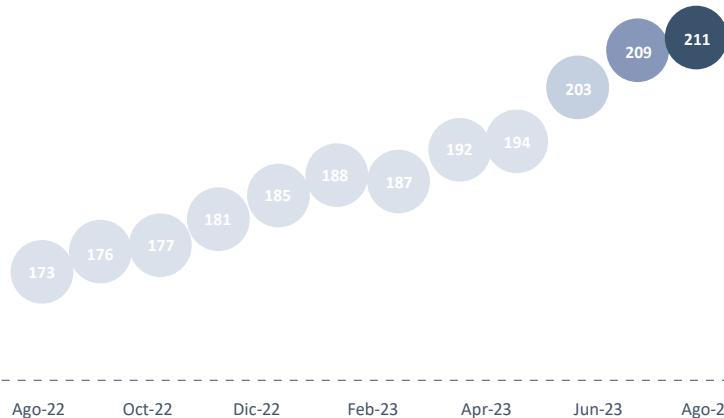
Del número de Fondos Mutuos pertenecen a la tipología Fondos de fondos

**40**

Fondos Mutuos en moneda local (Soles)

**171**

Fondos Mutuos en moneda extranjera (Dólares Americanos)



Fuente: SMV



## RENTABILIDADES PROMEDIO

Tipo de Fondo	Moneda	Mes	Año 2023	Ult 12 meses
De Deuda	S/	● 0.65%	▲ 4.16%	↑ 7.15%
	US\$	● 0.46%	▲ 1.83%	↑ 3.57%
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\$	● 4.38%	▲ 15.71%	↑ 11.40%
Estructurados	S/	● 0.90%	▲ 6.20%	
	US\$	● 0.38%	▲ 1.28%	
Fondo de Fondos	S/	● 1.05%	▲ 0.99%	↓ -1.58%
	US\$	● 1.83%	▲ 7.42%	↑ 4.63%
Flexible	S/	● 0.08%	▲ 1.90%	↑ 1.82%
	US\$	● 0.59%	▲ 2.13%	↓ -1.89%



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 julio presentan rendimientos positivos en todos 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 mixtos 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 los fondos mixtos en dólares.

## FONDOS MUTUOS DE DEUDA EN SOLES

	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	Variación Anual 2023	Últimos 12 Meses
<b>De Deuda (Corto Plazo)</b>						
BBVA Cash Soles	BBVA Asset Management	S/	150.57	● 0.60%	● 4.13%	● 6.75%
BBVA Perú Soles	BBVA Asset Management	S/	142.23	● 0.57%	● 3.87%	● 6.41%
BBVA Soles Monetario	BBVA Asset Management	S/	181.33	● 0.61%	● 4.38%	★ ● 7.00%
BBVA Tesorería Soles	BBVA Asset Management	S/	115.97	● 0.60%	● 4.06%	● 6.66%
Credicorp Capital Conservador Corto Plazo Soles	Credicorp Capital	S/	141.01	● 0.51%	● 4.29%	● 6.98%
Credicorp Capital Conservador Liquidez Soles	Credicorp Capital	S/	309.24	● 0.58%	● 4.23%	● 6.96%
Diviso Conservador Soles	Diviso Fondos	S/	151.66	● 0.74%	★ ● 4.37%	● 7.41% ★
Sura Corto Plazo Soles FMIV	Fondos Sura	S/	173.96	● 0.55%	● 3.66%	● 6.10%
Sura Ultra Cash Soles FMIV	Fondos Sura	S/	150.11	● 0.63%	● 4.24%	● 6.94%
SF Liquidez S/.	Scotia Fondos	S/	10.50	● 0.59%	N/A	-
<b>De Deuda (Mediano Plazo)</b>						
BBVA Soles	BBVA Asset Management	S/	339.37	● 1.03%	★ ● 6.88%	★ ● 9.87% ★
Credicorp Capital Conservador Mediano Plazo Soles	Credicorp Capital	S/	187.11	● 0.67%	● 5.71%	● 8.15%
Sura Renta Soles FMIV	Fondos Sura	S/	205.98	● 0.70%	● 5.49%	● 8.51%
IF Mediano Plazo Soles	Interfondos	S/	198.79	● 0.69%	● 6.40%	● 7.22%
<b>De Deuda (Duración Flexible)</b>						
Sura Plazo Definido S/I	Fondos Sura	S/	103.12	● 0.68%	● 0.68%	-
Sura Deuda Soberana Soles	Fondos Sura	S/	108.82	● 0.93%	★ ● 0.93%	-
Sura Plazo Definido S/ II	Fondos Sura	S/	101.57	● 0.66%	N/A	-
IF Libre Disponibilidad Soles SERIE A	Interfondos	S/	126.99	● 0.55%	● 3.71%	● 6.07%
IF Libre Disponibilidad Soles SERIE B	Interfondos	S/	127.42	● 0.56%	● 3.79%	★ ● 6.21% ★

## FONDOS MUTUOS DE DEUDA EN DÓLARES

	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	Variación Anual 2023	Últimos 12 Meses
<b>De Deuda (Corto Plazo)</b>						
BBVA Cash Dólares	BBVA Asset Management	US\$	114.50	● 0.37%	● 2.43%	● 3.44%
BBVA Dólares Monetario	BBVA Asset Management	US\$	166.65	● 0.41%	● 2.29%	● 3.28%
Credicorp Capital Conservador Corto Plazo Dólares	Credicorp Capital	US\$	116.61	● 0.39%	● 2.86%	★ ● 4.21% ★
Credicorp Capital Conservador Liquidez Dólares	Credicorp Capital	US\$	176.18	● 0.40%	● 2.69%	● 3.92%
Diviso Conservador Dólares	Diviso Fondos	US\$	120.20	● 0.50%	★ ● 2.79%	● 3.90%
FARO CAPITAL SAFI-FARO CORTO PLAZO DOLARES SERIE B	Faro Capital	US\$	103.39	● 0.40%	● 2.33%	-
Sura Corto Plazo Dólares FMIV	Fondos Sura	US\$	128.46	● 0.39%	● 2.61%	3.70%
Sura Ultra Cash Dólares FMIV	Fondos Sura	US\$	115.90	● 0.41%	● 2.66%	● 3.77%
SF Liquidez US\$	Scotia Fondos	US\$	10.26	● 0.39%	● 0.39%	● -
<b>De Deuda (Mediano Plazo)</b>						
BBVA Dólares	BBVA Asset Management	US\$	190.16	● 0.39%	▲ 2.76%	★ ▲ 2.98%
BCP Conservador Mediano Plazo Dólares	Credicorp Capital	US\$	247.36	● 0.57%	★ ▲ 2.73%	▲ 4.02% ★
Sura Renta Dólares FMIV	Fondos Sura	US\$	170.94	● 0.35%	▲ 1.33%	▲ 2.17%
IF Mediano Plazo	Interfondos	US\$	107.08	● 0.33%	▲ 0.33%	▲ 1.12%
<b>De Deuda (Duración Flexible)</b>						
BBVA Super \$ Inst	BBVA Asset Management	US\$	102.94	● 0.42%	● 0.42%	-
BBVA Super \$ 8	BBVA Asset Management	US\$	102.53	● 0.39%	N/A	-
BBVA Super \$ 9	BBVA Asset Management	US\$	101.83	● 0.33%	N/A	-
BBVA Super \$ 10	BBVA Asset Management	US\$	100.91	● 0.40%	N/A	-
Renta En Dólares 4Y VI	Credicorp Capital	US\$	101.62	● 0.41%	● 2.68%	★ -
CC Renta Optimizada II	Credicorp Capital	US\$	100.62	● 0.29%	N/A	-
CC Renta Optimizada IV	Credicorp Capital	US\$	100.30	● 0.21%	N/A	-
CC Renta Optimizada Inst I	Credicorp Capital	US\$	100.98	● 0.43%	● N/A	-
Deuda Corporativa Latam High Yield	Credicorp Capital	US\$	108.77	● 1.88%	★ ● 1.92%	● 5.44% ★
CC Renta Optimizada VI	Credicorp Capital	US\$	100.19	● 0.19%	● N/A	-
Sura Plazo Definido US I	Fondos Sura	US\$	101.55	● 0.16%	● 0.16%	-
IF Enfoque Latam	Interfondos	US\$	43.53	● 1.14%	● 1.14%	● 4.55%
IF Libre Disponibilidad \$	Interfondos	US\$	111.41	● 0.36%	● 0.36%	● 3.53%

## FONDOS MUTUOS MIXTOS

	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	Variación Anual 2023	Últimos 12 Meses
<b>Mixtos</b>						
Credicorp Capital Crecimiento VCS	Credicorp Capital	S/	137.84	● 5.42% ★	▲ 9.35% ★	▲ 17.88% ★
Credicorp Capital Moderado VCS	Credicorp Capital	S/	144.74	● 2.03%	▲ 5.29%	▲ 9.39%
IF Mixto Moderado Soles	Interfondos	S/	145.43	● 1.98%	▲ 5.00%	▲ 9.00%
<b>Mixtos</b>						
Credicorp Capital Equilibrado	Credicorp Capital	US\$	131.30	● 3.93% ★	▲ 9.51% ★	▲ 16.54% ★
Credicorp Capital Moderado	Credicorp Capital	US\$	53.30	● 1.93%	▲ 4.79%	▲ 8.38%
IF Mixto Balanceado	Interfondos	US\$	61.15	● 3.45%	▲ 6.90%	▲ 13.20%
Scotia Fondo Mixto Balanceado	Scotia Fondos	US\$	10.10	● 2.55%	▲ 6.93%	▲ 12.07%

## FONDOS MUTUOS DE ACCIONES

	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	Variación Anual 2023	Últimos 12 Meses
<b>De Acciones</b>						
Sura Acciones FMIV	Fondos Sura	S/	12.94	● 5.94%	▲ 7.75% ★	▲ 17.21% ★
IF Acciones Soles	Interfondos	S/	93.19	● 6.48% ★	▲ 6.01%	▲ 12.87%
Promoinvest Incasol FMIV	Promoinvest	S/	0.72	● 3.84%	▼ -2.14%	▲ 5.91%
Scotia Fondo Acciones	Scotia Fondos	S/	8.85	● 5.41%	▲ 7.28%	▲ 16.32%
<b>De Acciones</b>						
Credicorp Capital Acciones Global	Credicorp Capital	US\$	160.97	● 3.21%	▲ 13.97%	▲ 8.17%
Credicorp Capital Acciones	Credicorp Capital	US\$	144.59	● 7.81% ★	▲ 18.53%	▲ 34.39% ★
Faro Capital Global Innovation- Serie A	Faro Capital	US\$	84.53	● 5.93%	▲ 19.08% ★	▲ 7.70%
Faro Capital Global Innovation- Serie B	Faro Capital	US\$	114.65	● 5.91%	▲ 18.91%	▲ 7.45%
Faro Capital Global Innovation- Serie C	Faro Capital	US\$	113.69	● 5.89%	▲ 18.75%	▲ 7.19%
Faro Capital Renta Variable Global - Serie A	Faro Capital	US\$	133.73	● 2.77%	▲ 16.11%	▲ 8.19%
Faro Capital Renta Variable Global - Serie B	Faro Capital	US\$	131.68	● 2.75%	▲ 15.95%	▲ 7.92%
Faro Capital Renta Variable Global - Serie C	Faro Capital	US\$	128.45	● 2.71%	▲ 15.63%	▲ 7.40%
PHI RV Estrategia Global Serie A	Prudential SAF	US\$	10.57	● 3.37%	N/A	-
PHI RV Estrategia Global Serie B	Prudential SAF	US\$	10.59	● 3.50%	N/A	-
Promoinvest Fondo Selectivo	Promoinvest	US\$	2.93	● 4.35%	▲ 4.47%	▲ 14.23%

## FONDOS MUTUOS DE FONDO BURSÁTIL ETF

	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	Variación Anual 2023	Últimos 12 Meses
<b>Fondo Bursátil</b>						
Van Eck El Dorado	El Dorado	US\$	9.99	● 9.38% ★	▲ 18.53% ★	▲ 35.68% ★

## FONDOS MUTUOS DE ESTRUCTURADOS

	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	Variación Anual 2023	Últimos 12 Meses
<b>Estructurados</b>						
CC Barrera Cond Soles VII	Credicorp Capital	S/	108.67	● 1.16% ★	▲ 9.06% ★	-
SF Binario X soles	Scotia Fondos	S/	102.57	● 0.64%	▲ 3.34%	-
<b>Estructurados</b>						
CC Barrera Condicional XIII	Credicorp Capital	US\$	110.39	● 0.61% ★	▲ 1.75%	0.03% ★
Cupón Escalonado XIX	Credicorp Capital	US\$	102.64	● 0.28%	▲ 1.60%	-
Cupón Escalonado XX	Credicorp Capital	US\$	103.01	● 0.31%	▲ 2.10%	-
CC CUPON ESCALONADO XXI	Credicorp Capital	US\$	103.49	● 0.51%	▲ 2.88% ★	-
CC CUPON ESCALONADO XXII	Credicorp Capital	US\$	103.02	● 0.44%	▲ 2.36%	-
CC CUPON ESCALONADO XXV	Credicorp Capital	US\$	102.51	● 0.40%	N/A	-
CC CUPON ESCALONADO XXVI	Credicorp Capital	US\$	102.19	● 0.46%	N/A	-
CC CUPON ESCALONADO XXVIII	Credicorp Capital	US\$	101.33	● 0.48%	0.48%	-

CC CUPON ESCALONADO XXX	Credicorp Capital	US\$	100.98	● 0.48%	▲ 0.48%	-
CC CUPON ESCALONADO XXXI	Credicorp Capital	US\$	101.15	● 0.38%	▲ 0.38%	-
CC CUPON ESCALONADO XXXII	Credicorp Capital	US\$	100.84	● 0.43%	▲ 0.43%	-
CC CUPON ESCALONADO XXXIII	Credicorp Capital	US\$	100.56	● 0.34%	▲ 0.34%	-
CC CUPON ESCALONADO XXXIV	Credicorp Capital	US\$	100.47	● 0.37%	▲ N/A	-
CC CUPON ESCALONADO XXXV	Credicorp Capital	US\$	100.20	● 0.20%	N/A	-
IF 30 CUSTODIA DOLARES FMIV	Interfondos	US\$	51.30	● 0.29%	▲ 1.89%	-
IF 31 CUSTODIA DOLARES FMIV	Interfondos	US\$	51.35	● 0.35%	▲ 0.35%	-
IF 32 CUSTODIA DOLARES FMIV	Interfondos	US\$	51.03	● 0.34%	N/A	-
IF 33 CUSTODIA DOLARES FMIV	Interfondos	US\$	50.84	● 0.38%	N/A	-
IF 34 CUSTODIA DOLARES FMIV	Interfondos	US\$	50.24	● 0.42%	N/A	-
SF Binario XI dolares	Scotia Fondos	US\$	101.38	● 0.24%	▲ 1.65%	-

## 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/	98.91	● 1.10%	▲ 0.80%	▼ -4.91%
Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico I FMIV - Serie A	Fondo Sura	S/	130.08	● 0.89%	▲ 1.08%	▼ -0.66%
Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico I FMIV - Serie B	Fondo Sura	S/	133.20	● 0.91%	▲ 1.22%	★ ▼ -0.42%
Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico II FMIV - Serie A	Fondo Sura	S/	127.45	● 1.16%	▲ 0.85%	▼ -1.06%
Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico II FMIV - Serie B	Fondo Sura	S/	130.14	● 1.18%	★ ▲ 0.99%	▼ -0.82%
Fondo de Fondos						
BBVA Apreciacion Capital	BBVA Asset Management	US\$	124.66	● 4.01%	▲ 11.54%	▲ 11.78%
BBVA Generación Flujo	BBVA Asset Management	US\$	93.62	● 0.70%	▲ 2.51%	▼ -1.89%
BBVA Preservacion Capital	BBVA Asset Management	US\$	99.17	● 0.28%	▲ 1.56%	▲ 2.01%
FDF BBVA Acciones Global MIL	BBVA Asset Management	US\$	110.26	● 4.15%	N/A	-
BBVA ACC Tendencia Global	BBVA Asset Management	US\$	110.31	● 3.78%	▲ 11.75%	▲ 9.07%
FDF BBVA Acciones Global RE	BBVA Asset Management	US\$	88.89	● 2.51%	▲ 3.42%	-
BBVA Distr Est Globales	BBVA Asset Management	US\$	107.13	● 1.74%	▲ 3.61%	▲ 4.79%
BBVA High Yield	BBVA Asset Management	US\$	94.57	● 1.47%	▲ 6.49%	▲ 5.34%
BBVA Conservador Dólares	BBVA Asset Management	US\$	164.09	● 2.48%	▲ 4.43%	▲ 3.41%
BBVA Conservador Soles	BBVA Asset Management	US\$	245.92	● 3.28%	▲ 6.25%	▲ 6.23%
BBVA Dinamico Dólares	BBVA Asset Management	US\$	58.87	● 2.29%	▲ 6.58%	▲ 4.56%
BBVA Dinamico Soles	BBVA Asset Management	US\$	108.40	● 2.56%	▲ 8.04%	▲ 7.64%
BBVA Equilibrado Dólares	BBVA Asset Management	US\$	97.71	● 1.45%	▲ 4.74%	▲ 3.24%
BBVA Equilibrado Soles	BBVA Asset Management	US\$	131.66	● 3.21%	▲ 7.40%	▲ 7.03%
BBVA inversión Sostenible	BBVA Asset Management	US\$	95.02	● 1.74%	▲ 1.67%	▲ 2.41%
Investment Grade	Credicorp Capital	US\$	109.35	● 1.06%	▲ 2.82%	▲ 4.24%
Credicorp Capital Vision I	Credicorp Capital	US\$	111.92	● 0.75%	▲ 2.91%	▲ 1.33%
Credicorp Capital Vision III	Credicorp Capital	US\$	139.76	● 2.00%	▲ 8.72%	▲ 4.68%
Fondo de Fondos Credicorp Capital Deuda Global	Credicorp Capital	US\$	106.89	● 0.65%	▲ 2.49%	▲ 0.43%
Fondo de Fondos Credicorp Acciones Latam Pacifico	Credicorp Capital	US\$	59.58	● 5.86%	▲ 19.79%	▲ 23.64% ★
Acciones Asia	Credicorp Capital	US\$	122.05	● 4.02%	▲ 6.37%	▲ 4.51%
Acciones Estados Unidos	Credicorp Capital	US\$	189.62	● 5.14%	▲ 26.44%	▲ 11.15%
Acciones Europa	Credicorp Capital	US\$	154.24	● 2.04%	▲ 17.90%	▲ 10.94%
Credicorp Capital Activos Preferentes	Credicorp Capital	US\$	108.54	● 1.44%	▲ 2.70%	▲ 1.29%
Deuda Flotante	Credicorp Capital	US\$	116.62	● 0.97%	▲ 6.22%	▲ 7.18%
Deuda High Yield Global	Credicorp Capital	US\$	116.26	● 1.37%	▲ 5.01%	▲ 4.44%
Acciones Innovacion	Credicorp Capital	US\$	85.41	● 5.01%	▲ 32.90%	★ ▲ 13.92%
Acciones Sector Seguridad	Credicorp Capital	US\$	129.65	● 2.57%	▲ 14.80%	▲ 1.45%
Renta Estratégica	Credicorp Capital	US\$	107.96	● 1.21%	▲ 3.62%	▲ 3.45%
CC Acciones China	Credicorp Capital	US\$	60.82	● 6.64%	★ ▼ -6.16%	▼ -19.90%
Global Macro Credifondo	Credicorp Capital	US\$	95.07	● 0.90%	▲ 3.61%	▲ 3.07%
CC Alternativa Retorno	Credicorp Capital	US\$	97.76	● 2.66%	▲ 9.34%	▲ 5.65%
CC Impacto Oncologico	Credicorp Capital	US\$	90.42	● 1.58%	▲ 0.10%	▲ 1.07%
Credicorp Capital Vision II	Credicorp Capital	US\$	129.78	● 1.55%	▲ 6.51%	▲ 3.38%
F de F Credicorp Tendencias Globales	Credicorp Capital	US\$	87.39	● 4.61%	▲ 24.28%	▲ 13.22%
F de F Credicorp Deuda Flexible	Credicorp Capital	US\$	94.15	● 0.96%	▲ 2.95%	▲ -0.06%
CC Impacto Sostenible	Credicorp Capital	US\$	81.96	● 4.50%	▲ 8.42%	▲ 4.91%
Global Inv Grade	Credicorp Capital	US\$	103.78	● 0.98%	▲ 2.18%	-
CC Latam	Credicorp Capital	US\$	104.37	● 3.45%	N/A	▲ -
Fondo de Fondos Credicorp Capital Deuda Latam	Credicorp Capital	US\$	121.42	● 1.82%	▲ 1.86%	▲ 6.10%
Consumo Global	Credicorp Capital	US\$	151.73	● 1.17%	▲ 11.95%	▲ 6.28%
Part y Crec Int Blanco Serie A	Blanco SAFI	US\$	1.01	● -0.79%	N/A	-
Part y Crec Int Blanco Serie B	Blanco SAFI	US\$	1.01	● -0.75%	▲ N/A	-
F de F BTG Renta Internacional SERIE A	BTG Pactual Perú	US\$	102.87	● 1.14%	▲ 4.84%	▲ 1.07%
El Dorado Instrumento Deuda - Serie A	El Dorado	US\$	105.78	● 0.13%	▲ 3.73%	▲ 6.07%
El Dorado Instrumento Deuda - Serie I	El Dorado	US\$	105.08	● 0.11%	▲ 3.55%	▲ 5.75%
El Dorado Instrumento Deuda - Serie B	El Dorado	US\$	105.93	● 0.14%	▲ 3.80%	▲ 6.19%
El Dorado Crecimiento Inmobiliario - Serie A	El Dorado	US\$	109.34	● -0.05%	▲ 2.68%	▲ 2.84%

El Dorado Crecimiento Inmobiliario - Serie B	El Dorado	US\$	109.36	● -0.05%	▲ 2.68%	▲ 2.84%
El Dorado Renta Variable Global - Serie A	El Dorado	US\$	118.31	● 3.35%	▲ 15.92%	▲ 11.38%
El Dorado Renta Variable Global - Serie B	El Dorado	US\$	113.61	● 3.30%	▲ 15.68%	▲ 10.88%
F de F Faro Capital Deuda Global	Faro Capital	US\$	95.70	● 0.48%	▲ 1.51%	▼ -0.58%
Global Innovation Faro Capital	Faro Capital	US\$	114.15	● 5.85%	▲ 18.44%	▲ 6.63%
F de F Faro Capital Renta Variable Global	Faro Capital	US\$	134.12	● 2.69%	▲ 15.49%	▲ 7.19%
Fondo de Fondos Sura Acciones Norteamericanas FMIV	Fondos Sura	US\$	22.24	● 3.41%	▲ 19.19%	▲ 10.58%
Fondo de Fondos Sura Acciones Globales FMIV	Fondos Sura	US\$	13.08	● 2.12%	▲ 16.29%	▲ 10.26%
Fondo de Fondos Sura Bonos Globales FMIV - Serie A	Fondos Sura	US\$	99.95	● 0.80%	▲ 2.99%	▲ 1.95%
Fondo de Fondos Sura Bonos Globales FMIV - Serie B	Fondos Sura	US\$	84.37	● 0.70%	▲ 0.73%	▼ -2.10%
FDF Sura Deuda Priv Global	Fondos Sura	US\$	10,063.61	● -0.80%	▲ 0.40%	▲ 0.71%
FDF Sura Corto Plazo Global	Fondos Sura	US\$	103.54	● 0.39%	▲ 2.66%	-
Sura Real Estate Global Income FMIV	Fondos Sura	US\$	13,247.74	● 0.02%	▼ -3.55%	▼ -7.84%
Fondo de Fondos Sura Selección Global I FMIV - Serie A	Fondos Sura	US\$	117.54	● 1.72%	▲ 7.77%	▲ 4.98%
Fondo de Fondos Sura Selección Global I FMIV - Serie B	Fondos Sura	US\$	119.47	● 1.74%	▲ 7.92%	▲ 5.23%
IF Global Thematics	Interfondos	US\$	45.98	● 4.70%	▲ 16.83%	▲ 9.35%
IF Enfoque Global	Interfondos	US\$	47.16	● 0.46%	▲ 0.77%	▲ 0.35%
FdF Inversión EEUU	Interfondos	US\$	56.07	● 3.12%	▲ 18.16%	-
IF Real State	Interfondos	US\$	53.85	● 0.43%	▲ 1.91%	▲ 3.36%
FdF IF XVIII Rend Global 360	Interfondos	US\$	50.17	● 0.34%	N/A	-
FdF IF XI Rendimiento Global	Interfondos	US\$	51.43	● 0.26%	▲ 1.80%	-
FdF IF XII Rend Global 360	Interfondos	US\$	51.33	● 0.29%	▲ 2.07%	-
FdF IF XIII Rend Global 360	Interfondos	US\$	51.27	● 0.34%	▲ 2.41%	-
FdF IF XIV Rend Global 360	Interfondos	US\$	51.11	● 0.42%	N/A	-
FdF IF XV Rend Global 360	Interfondos	US\$	50.92	● 0.43%	N/A	-
FdF IF XVI Rend Global 360	Interfondos	US\$	50.75	● 0.44%	N/A	-
FdF IF XVII Rend Global 360	Interfondos	US\$	50.66	● 0.42%	N/A	-
SF Corto Plazo Internacional	Scotia Fondos	US\$	10.24	● 0.46%	▲ 0.90%	▲ 1.15%
Scotia Fondo de Fondos Acciones Europa	Scotia Fondos	US\$	10.54	● 2.05%	▲ 20.43%	▲ 19.27%
Scotia Fondo De Fondos Acciones US	Scotia Fondos	US\$	19.68	● 3.14%	▲ 22.77%	▲ 10.79%
Scotia Fondo de Fondos Deuda HY	Scotia Fondos	US\$	10.31	● 1.24%	▲ 5.48%	▲ 3.60%
Scotia Fondo de Fondos Deuda IG	Scotia Fondos	US\$	9.66	● 0.35%	▲ 2.72%	▼ -2.02%
Scotia Fondo Acciones Emergentes	Scotia Fondos	US\$	4.22	● 3.91%	▲ 9.64%	▲ 4.75%
SF Fondo de Fondos Distributivo HY	Scotia Fondos	US\$	966.19	● 1.31%	▲ 2.04%	▼ -1.25%
SF Fondo de Fondos Distributivo HY II	Scotia Fondos	US\$	790.23	● 1.32%	▲ 2.05%	▼ -3.02%
SF Fondo de Fondos Distributivo IG	Scotia Fondos	US\$	925.80	● 1.21%	▲ 1.53%	▼ -0.87%
FF Instituto RF Global	Scotia Fondos	US\$	1,008.78	● 0.31%	N/A	-
SF Igualdad de Genero	Scotia Fondos	US\$	9.08	● 4.25%	▲ 11.81%	▲ 7.73%

## FONDOS MUTUOS FLEXIBLES

Flexibles	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	Variación Anual 2023	Últimos 12 Meses
Deuda Corporativa Soles	Credicorp Capital	S/	106.78	● 1.40%	▲ 9.40%	★ ▲ 12.87% ★
CC Factoring Soles	Credicorp Capital	S/	117.25	● 0.74%	▲ 4.79%	▲ 8.02%
Coril Cash Conservador soles	Coril SAF	S/	1,060.83	● 0.53%	▲ 3.64%	-
IF Futuro Seguro Soles	Interfondos	S/	94.24	● 1.92%	★ ▲ 7.30%	▲ 5.34%
IF Oportunidad Soles SERIE A	Interfondos	S/	136.37	● 0.59%	▲ 4.77%	▲ 5.55%
IF Oportunidad Soles SERIE B	Interfondos	S/	136.82	● 0.60%	▲ 4.84%	▲ 5.68%
IF Portafolio Dinámico Soles	Interfondos	S/	126.54	● 0.60%	▲ 4.24%	▲ 6.99%
Scotia Fondo Depósito Disponible Soles	Scotia Fondos	S/	12.09	● -3.18%	▼ -11.40%	▼ -11.77%
Scotia Fondo Cash S/	Scotia Fondos	S/	19.93	● -1.92%	▼ -7.21%	▼ -7.53%
Scotia Fondo Premium S/	Scotia Fondos	S/	11.73	● -1.16%	▼ -1.37%	▼ -8.74%
SF Renta Soles 6M III	Scotia Fondos	S/	10.19	● 0.69%	N/A	-

Flexibles	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	Variación Anual 2023	Últimos 12 Meses
CC Factoring Dolares	Credicorp Capital	US\$	100.66	● 0.52%	N/A	-
Renta Operativa I	Credicorp Capital	US\$	123.95	● 0.80%	▲ 3.93%	▲ 6.21%
BDC Deuda Diversificada	BD Capital	US\$	81.78	● -1.81%	▼ -7.92%	▼ -20.03%
PHI Deuda Serie A	Prudential SAF	US\$	10.00	● 0.33%	N/A	-
PHI Deuda Serie B	Prudential SAF	US\$	10.02	● 0.41%	N/A	-
Independiente Agresivo	Independiente	US\$	98.48	● 3.32%	★ ▲ 11.13%	▲ 7.99%
Independiente PMG	Independiente	US\$	100.47	● 1.35%	▲ 5.58%	▲ 1.93%
BLUM SAF-Blum Capital Global FM SERIE A	Blum SAF	US\$	11.63	● 2.34%	▲ 10.91%	-
BLUM SAF-Blum Capital Global FM SERIE B	Blum SAF	US\$	11.62	● 2.31%	▲ 10.77%	-
BLUM SAF-Blum Capital Global FM SERIE I	Blum SAF	US\$	11.65	● 2.35%	▲ 11.02%	-
Blum Money Market Dolares	Blum SAF	US\$	10.21	● 0.37%	N/A	-
Blum Cash FM BLUM SAF	Blum SAF	US\$	10.34	● 0.40%	▲ 2.45%	-
Blum Global Serie A	Blum SAF	US\$	9.67	● 0.65%	▲ 2.58%	▲ 0.91%
Blum Global Serie B	Blum SAF	US\$	9.65	● 0.64%	▲ 2.48%	▲ 0.74%
Blum Global Serie I	Blum SAF	US\$	9.70	● 0.67%	▲ 2.69%	▲ 1.09%
Faro Capital Deuda Global - Serie A	Faro Capital	US\$	100.23	● 0.53%	▲ 1.96%	▲ 0.33%

Faro Capital Deuda Global - Serie B	Faro Capital	US\$ 99.46	● 0.52%	▲ 1.89%	▲ 0.21%
Faro Capital Deuda Global - Serie C	Faro Capital	US\$ 98.43	● 0.51%	▲ 1.82%	▲ 0.09%
Sura Deuda Latam Dólares	Fondos Sura	US\$ 3,877.16	● -4.23%	▼ -39.25%	▼ -54.00%
Sura Renta Periodica II Dolares FMIV	Fondos Sura	US\$ 79.52	● 0.22%	▲ 2.10%	▼ -6.16%
IF Futuro Seguro Dólares	Interfondos	US\$ 45.47	● 1.64%	▲ 5.82%	▲ 2.97%
IF Inversión Global	Interfondos	US\$ 61.98	● 3.75%	▲ 12.39%	★ ▲ 6.42%
IF Oportunidad SERIE A	Interfondos	US\$ 56.54	● 0.27%	▲ 1.76%	▲ 2.70%
IF Oportunidad SERIE B	Interfondos	US\$ 56.80	● 0.28%	▲ 1.87%	▲ 2.88%
IF Portafolio Dinámico	Interfondos	US\$ 68.83	● 0.35%	▲ 3.21%	▲ 4.85%
SF Institucional Renta X	Scotia Fondos	US\$ 1,039.62	● 1.45%	N/A	-
SF Institucional Renta IX	Scotia Fondos	US\$ 1,025.32	● 1.18%	N/A	-
Scotia Fondo Cash \$	Scotia Fondos	US\$ 15.54	● -1.26%	▼ -4.62%	▼ -5.18%
Scotia Fondo Premium \$	Scotia Fondos	US\$ 19.82	● 0.10%	▲ 2.06%	▼ -1.37%
SF Renta Dólares Viii	Scotia Fondos	US\$ 1,073.94	● -1.24%	▲ 11.73%	-
SF Renta Dólares 1Y V	Scotia Fondos	US\$ 1,042.37	● 0.56%	▲ 3.83%	-
SF Institucional Renta V	Scotia Fondos	US\$ 1,081.23	● -1.57%	▲ 3.06%	▲ 9.68% ★
SF Institucional Renta VI	Scotia Fondos	US\$ 1,087.59	● -1.27%	▲ 6.88%	-
SF Institucional Renta VII	Scotia Fondos	US\$ 1,029.19	● -2.01%	▼ -1.21%	▼ -0.13%
SFNotaEstructurada V	Scotia Fondos	US\$ 92.85	● 4.76%	★ ▼ -0.34%	▼ -2.93%
SF RENTA \$ 1Y VI	Scotia Fondos	US\$ 10.05	● 0.39%	N/A	-
SF RENTA DÓLARES 1Y IV	Scotia Fondos	US\$ 10.34	● 0.37%	▲ 2.57%	-
SF RENTA DÓLARES 1Y V	Scotia Fondos	US\$ 10.23	● 0.43%	N/A	-
SF RENTA DOLARES 6M XV FMIV	Scotia Fondos	US\$ 10.28	● 0.42%	N/A	-
SF RENTA DOLARES 6M XVI FMIV	Scotia Fondos	US\$ 10.22	● 0.45%	N/A	-
SFNotaEstructurada IV-F. Insti	Scotia Fondos	US\$ 86.38	● 4.70%	▼ -1.59%	▼ -3.97%
Scotia Fondo Deposito Disponible \$	Scotia Fondos	US\$ 11.18	● -0.32%	▼ -0.49%	▲ 0.03%
SF Institucional de Renta Dólares II	Scotia Fondos	US\$ 972.03	● -0.19%	▼ -0.79%	▼ -2.48%

**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 JUN 23 - JUL 23 | **2022:** Variación acumulada al cierre de Jul 2023 | **Ult 12 meses:** Variación % Jul 2022 • Jul 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.