

REPORTE MENSUAL

AGO 2023

COMENTARIO DEL MES

El patrimonio administrado por los Fondos Mutuos en el Perú al cierre de agosto fue de S/ 30,221 MM, lo cual implica un crecimiento de +3.73% con respecto al mes anterior y un incremento del orden de +6.05% en los últimos 12 meses. Asimismo, el número de partícipes alcanzó la cifra de 341,466, con un ascenso de +0.08%, comparado con julio y una caída del -0.30% en los últimos 12 meses. Cabe señalar que los Fondos Mutuos que invierten en instrumentos de deuda son los de mayor demanda por los partícipes; al tiempo que los Fondos de fondos son los de mayor oferta por parte de las Sociedades Administradoras (82 de 215 Fondos Mutuos).

El mes de agosto se caracterizó por ser un período con señales mixtas para los mercados. En primer lugar, los indicadores líderes del sector servicios de Estados Unidos han salido mucho más débiles de lo esperado, dando a entender que, si bien existe una fortaleza relativa en la economía real, el ciudadano ha empezado a sentir, aunque de forma acotada aún, las externalidades negativas que han generado las políticas contractivas que ha implementado la Reserva Federal para contener el avance de la inflación. Asimismo, el Simposio de Jackson Holle, en Wyomic, Estados Unidos, instancia en donde los principales banqueros centrales del mundo evaluaron las políticas que han generado en relación con el elevado nivel de precios. En líneas generales, los 3 principales bancos centrales del mundo, es decir, la Reserva Federal, el Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra, llegaron a un consenso que no prevén una recesión en sus respectivas economías, pero reconocieron que en algunas regiones, especialmente la europea, se ha observado un deterioro en algunos indicadores macroeconómicos, por lo que las próximas decisiones relacionadas con las tasas de interés serán principalmente 'data dependiente', no pudiendo descartar con ello posible nuevas subidas de tasas.

En tal sentido, el mercado en general ha internalizado estos factores reaccionando de manera negativa, lo cual sumado a la debilidad de los datos de comercio de China, han generado una caída generalizada en agosto que se está extendiendo a septiembre. Pese al débil desempeño anteriormente mencionado, es importante señalar que el deterioro que se han observado en los indicadores líderes de actividad económica se debió a un tema más circunstancial que a una alerta propiamente dicha, por lo que los datos que se conocen hasta el momento aún no ha llevado a un cambio en los fundamentos detrás de los principales actores institucionales de la industria de gestión de activos.

Finalmente, frente a este escenario, el desempeño de los fondos mutuos fue mixto, pero con un sesgo parcialmente positivo al término del octavo mes del 2023, el cual estuvo impulsado principalmente por los vehículos de deuda (+0.55%), estructurados (+0.79%), así como el desempeño presentado por los fondos de fondos (+0.81%) en moneda nacional. Cabe señalar que, en los últimos 12 meses, los fondos mutuos de acciones fueron los vehículos de inversión que obtuvieron la rentabilidad más alta, registrando un 15.70% en soles y 9.72% en dólares.



PATRIMONIO ADMINISTRADO

S/30,221 MM

Patrimonio Administrado de los Fondos Mutuos

US\$ 8,176 MM

Patrimonio Administrado en Dólares Americanos

62.62%

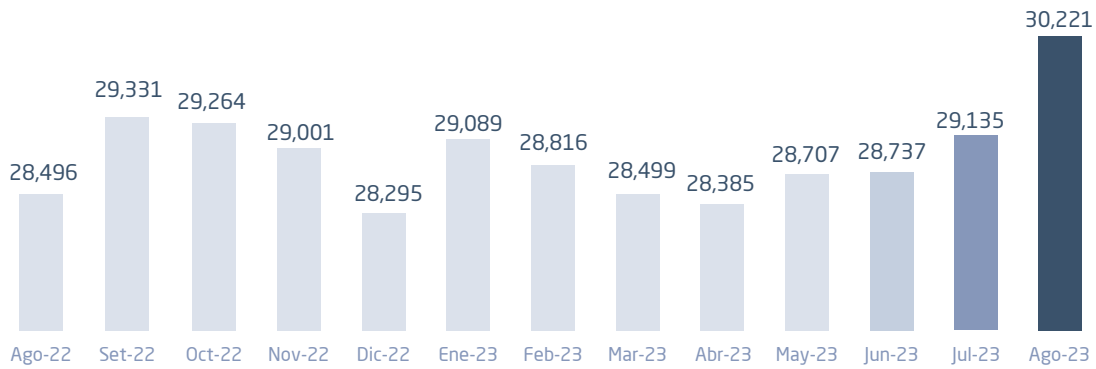
Del Patrimonio Administrado corresponde a fondos que invierten en deuda

3.73%

Variación porcentual del mes (Jul23-ago23)

(Expresado en MM de Soles)

Fuente: SMV



NÚMERO DE PARTICIPES

341,466

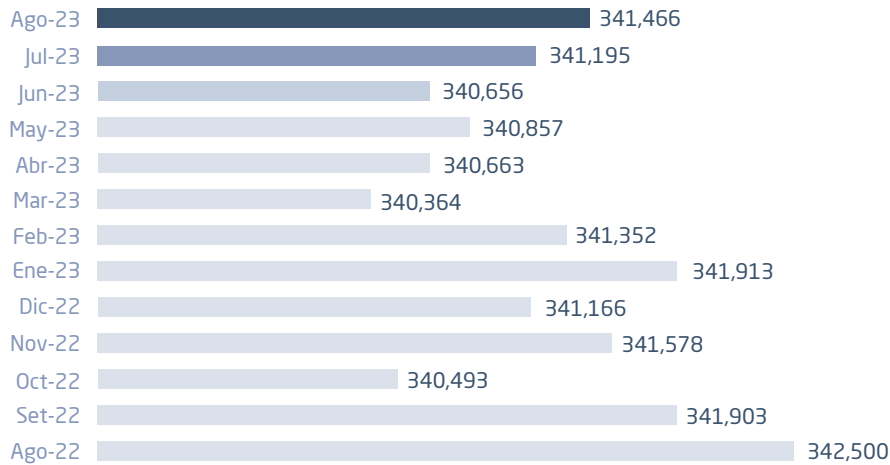
Número de Participes que invierten en Fondos Mutuos

0.08%

Variación porcentual del mes (Jul 23 - Ago 23)

71.43%

De los participes invierten en fondos en deuda



Fuente: SMV



NÚMERO DE FONDOS MUTUOS

215

Fondos Mutuos administrados por las 16 SAFM de la industria

38.14%

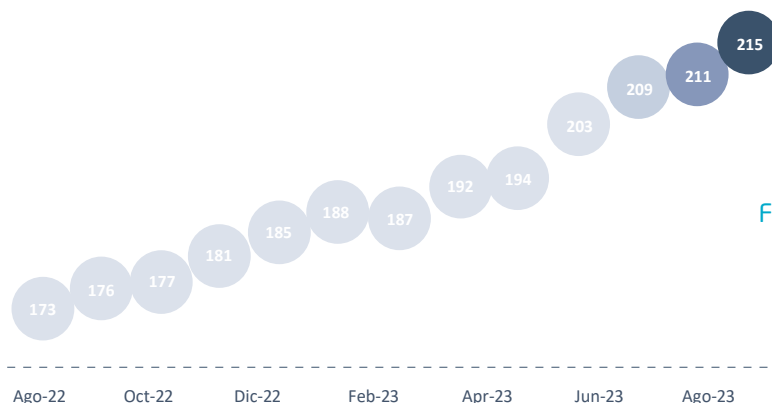
Del número de Fondos Mutuos pertenecen a la tipología Fondos de fondos

41

Fondos Mutuos en moneda local (Soles)

174

Fondos Mutuos en moneda extranjera (Dólares Americanos)



Fuente: SMV



RENTABILIDADES PROMEDIO

Tipo de Fondo	Moneda	Mes	Año 2023	Ult 12 meses
De Deuda	S/	● 0.55%	▲ 4.63%	▲ 7.23%
	US\$	● 0.32%	▲ 1.84%	▲ 3.29%
Mixtos	S/	● -0.48%	▲ 6.02%	▲ 12.08%
	US\$	● -1.43%	▲ 5.50%	▲ 11.18%
De Acciones	S/	● -0.47%	▲ 4.24%	▲ 15.70%
	US\$	● -3.87%	▲ 10.94%	▲ 9.72%
Estructurados	S/	● 0.79%	▲ 7.05%	
	US\$	● 0.27%	▲ 1.19%	
Fondo de Fondos	S/	● 0.81%	▲ 1.91%	▲ 1.54%
	US\$	● -1.29%	▲ 5.90%	▲ 4.52%
Flexible	S/	● 0.06%	▲ 1.96%	▲ 2.79%
	US\$	● -0.46%	▲ 2.52%	▲ 0.71%



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 agosto presentan rendimientos diversos en todas las categorías de Fondos Mutuos de la industria.
2. En el presente mes, los fondos de fondos fueron los que obtuvieron rendimiento promedio positivo en soles y los fondos de deuda 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 los fondos mixtos 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/	151.47	● 0.60%	● 4.75%	● 6.94%
BBVA Perú Soles	BBVA Asset Management	S/	142.90	● 0.48%	● 4.37%	● 6.32%
BBVA Soles Monetario	BBVA Asset Management	S/	182.36	● 0.57%	● 4.97%	● 7.01%
BBVA Tesorería Soles	BBVA Asset Management	S/	116.67	● 0.60%	● 4.68%	● 6.92%
Credicorp Capital Conservador Corto Plazo Soles	Credicorp Capital	S/	141.73	● 0.51%	● 4.82%	● 7.02%
Credicorp Capital Conservador Liquidez Soles	Credicorp Capital	S/	311.05	● 0.58%	● 4.84%	● 7.03%
Diviso Conservador Soles	Diviso Fondos	S/	152.70	● 0.68% ★	● 5.08% ★	● 7.50% ★
Sura Corto Plazo Soles FMIV	Fondos Sura	S/	174.85	● 0.51%	● 4.19%	● 6.17%
Sura Ultra Cash Soles FMIV	Fondos Sura	S/	151.05	● 0.63%	● 4.89%	● 7.10%
SF Liquidez S/.	Scotia Fondos	S/	10.56	● 0.58%	N/A	-
De Deuda (Mediano Plazo)						
BBVA Soles	BBVA Asset Management	S/	340.98	● 0.48%	● 7.39% ★	● 9.45% ★
Credicorp Capital Conservador Mediano Plazo Soles	Credicorp Capital	S/	187.88	● 0.41%	● 6.14%	● 8.28%
Sura Renta Soles FMIV	Fondos Sura	S/	206.99	● 0.49% ★	● 6.01%	● 8.26%
IF Mediano Plazo Soles	Interfondos	S/	199.59	● 0.40%	● 6.83%	● 8.67%
De Deuda (Duración Flexible)						
Sura Deuda Soberana Soles	Fondos Sura	S/	109.31	● 0.45%	● 0.45%	-
Sura Plazo Definido S/ I	Fondos Sura	S/	103.81	● 0.67% ★	● 0.67%	-
Sura Plazo Definido S/ II	Fondos Sura	S/	102.24	● 0.66%	N/A	-
IF Libre Disponibilidad Soles SERIE A	Interfondos	S/	127.67	● 0.54%	● 4.27%	● 5.79%
IF Libre Disponibilidad Soles SERIE B	Interfondos	S/	128.12	● 0.55%	● 4.35% ★	● 5.92% ★

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\$	114.95	● 0.39%	● 2.83%	● 3.72%
BBVA Dólares Monetario	BBVA Asset Management	US\$	167.24	● 0.35%	● 2.65%	● 3.43%
Credicorp Capital Conservador Corto Plazo Dólares	Credicorp Capital	US\$	117.05	● 0.38%	● 3.25% ★	● 4.34%
Credicorp Capital Conservador Liquidez Dólares	Credicorp Capital	US\$	176.91	● 0.41%	● 3.11%	● 4.17%
Diviso Conservador Dólares	Diviso Fondos	US\$	120.72	● 0.44% ★	● 3.24%	● 4.61% ★
FARO CAPITAL SAFI-FARO CORTO PLAZO DOLARES SERIE B	Faro Capital	US\$	103.80	● 0.40%	● 2.74%	3.59%
Sura Corto Plazo Dólares FMIV	Fondos Sura	US\$	128.94	● 0.38%	● 3.00%	3.93%
Sura Ultra Cash Dólares FMIV	Fondos Sura	US\$	116.38	● 0.42%	● 0.42%	● 4.05%
SF Liquidez US\$	Scotia Fondos	US\$	10.30	● 0.40%	● 0.40%	-
De Deuda (Mediano Plazo)						
BBVA Dólares	BBVA Asset Management	US\$	190.44	● 0.15%	▲ 2.91%	▲ 3.19%
BCP Conservador Mediano Plazo Dólares	Credicorp Capital	US\$	248.21	● 0.35% ★	▲ 3.08% ★	▲ 4.04% ★
Sura Renta Dólares FMIV	Fondos Sura	US\$	171.09	● 0.09%	▲ 1.42%	▲ 1.91%
IF Mediano Plazo	Interfondos	US\$	107.23	● 0.14%	▲ 0.14%	▲ 0.76%
De Deuda (Duración Flexible)						
BBVA Super \$ Inst	BBVA Asset Management	US\$	103.37	● 0.42%	● 0.42%	-
BBVA Super \$ 10	BBVA Asset Management	US\$	101.36	● 0.45%	N/A	-
BBVA Super \$ 8	BBVA Asset Management	US\$	103.00	● 0.46%	N/A	-
BBVA Super \$ 9	BBVA Asset Management	US\$	102.29	● 0.45% ★	N/A	-
Renta En Dólares 4Y VI	Credicorp Capital	US\$	101.80	● 0.18%	● 2.86% ★	3.38%
CC Renta Optimizad II	Credicorp Capital	US\$	101.03	● 0.41%	N/A	-
CC Renta Optimizad IV	Credicorp Capital	US\$	100.65	● 0.35%	N/A	-
CC Renta Optimizad VI	Credicorp Capital	US\$	100.52	● 0.33%	● N/A	-
CC Renta Optimizad Inst I	Credicorp Capital	US\$	101.41	● 0.43%	● N/A	● -
CC Renta Optimizad Inst II	Credicorp Capital	US\$	100.26	● 0.26%	● N/A	-
Deuda Corporativa Latam High Yield	Credicorp Capital	US\$	108.62	● -0.14%	● 1.78%	2.91%
Sura Plazo Definido US I	Fondos Sura	US\$	102.00	● 0.44%	● 0.44%	-
IF Enfoque Latam	Interfondos	US\$	43.49	● -0.11%	● -0.11%	● 1.06%
IF Libre Disponibilidad \$	Interfondos	US\$	111.82	● 0.37%	● 0.37%	● 3.62% ★

FONDOS MUTUOS MIXTOS

Mixtos	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	Variación Anual 2023	Últimos 12 Meses
Credicorp Capital Crecimiento VCS	Credicorp Capital	S/	135.87	● -1.43%	▲ 7.79% ★	▲ 17.45% ★
Credicorp Capital Moderado VCS	Credicorp Capital	S/	144.40	● -0.23%	▲ 5.04%	▲ 9.25%
IF Mixto Moderado Soles	Interfondos	S/	145.78	● 0.23% ★	▲ 5.24%	▲ 9.55%

Mixtos

Credicorp Capital Equilibrado	Credicorp Capital	US\$	128.48	● -2.15%	▲ 7.16% ★	▲ 13.85% ★
Credicorp Capital Moderado	Credicorp Capital	US\$	52.75	● -1.03%	▲ 3.71%	▲ 7.02%
IF Mixto Balanceado	Interfondos	US\$	60.48	● -1.09%	▲ 5.74%	▲ 12.30%
Scotia Fondo Mixto Balanceado	Scotia Fondos	US\$	9.95	● -1.45%	▲ 5.38%	▲ 11.56%

FONDOS MUTUOS DE ACCIONES

De Acciones	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	Variación Anual 2023	Últimos 12 Meses
Sura Acciones FMIV	Fondos Sura	S/	12.95	● 0.10% ★	▲ 7.86% ★	▲ 21.16% ★
IF Acciones Soles	Interfondos	S/	92.40	● -0.85%	▲ 5.11%	▲ 14.85%
Promoinvest Incasol FMIV	Promoinvest	S/	0.71	● -0.41%	▼ -2.54%	▲ 7.29%
Scotia Fondo Acciones	Scotia Fondos	S/	8.78	● -0.70%	▲ 6.52%	▲ 19.49%

De Acciones

Credicorp Capital Acciones Global	Credicorp Capital	US\$	156.70	● -2.66%	▲ 10.94%	▲ 8.92%
Credicorp Capital Acciones	Credicorp Capital	US\$	138.15	● -4.45%	▲ 13.25% ★	▲ 27.98% ★
Faro Capital Global Innovation- Serie A	Faro Capital	US\$	79.03	● -6.51%	▲ 11.32%	▲ 3.67%
Faro Capital Global Innovation- Serie B	Faro Capital	US\$	107.16	● -6.53%	▲ 11.14%	▲ 3.42%
Faro Capital Global Innovation- Serie C	Faro Capital	US\$	106.24	● -6.55%	▲ 10.97%	▲ 3.17%
Faro Capital Renta Variable Global - Serie A	Faro Capital	US\$	130.44	● -2.46%	▲ 13.26%	▲ 10.21%
Faro Capital Renta Variable Global - Serie B	Faro Capital	US\$	128.42	● -2.48%	▲ 13.08%	▲ 9.94%
Faro Capital Renta Variable Global - Serie C	Faro Capital	US\$	125.22	● -2.52%	▲ 12.72%	▲ 9.42%
PHI RV Estrategia Global Serie A	Prudential SAF	US\$	10.26	● -2.98%	N/A	-
PHI RV Estrategia Global Serie B	Prudential SAF	US\$	10.28	● -2.86%	N/A	-
Promoinvest Fondo Selectivo	Promoinvest	US\$	2.86	● -2.56%	▲ 1.79%	▲ 10.74%

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\$	9.66	● -3.27%	▲ 14.66% ★	▲ 31.33% ★

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/	109.67	● 0.93% ★	▲ 10.08% ★	-
SF Binario X soles	Scotia Fondos	S/	103.24	● 0.65%	▲ 4.02%	-

Estructurados

CC Barrera Condicional XIII	Credicorp Capital	US\$	109.01	● -1.24%	▲ 0.48%	▼ -1.17%
Cupón Escalonado XIX	Credicorp Capital	US\$	102.71	● 0.06%	▲ 1.67%	▲ 2.68% ★
Cupón Escalonado XX	Credicorp Capital	US\$	103.33	● 0.31%	▲ 2.42%	-
CC CUPON ESCALONADO XXI	Credicorp Capital	US\$	104.02	● 0.51% ★	▲ 3.40% ★	-
CC CUPON ESCALONADO XXII	Credicorp Capital	US\$	103.48	● 0.45%	▲ 2.82%	-
CC CUPON ESCALONADO XXV	Credicorp Capital	US\$	102.91	● 0.39%	N/A	-
CC CUPON ESCALONADO XXVI	Credicorp Capital	US\$	102.51	● 0.31%	N/A	-
CC CUPON ESCALONADO XXVIII	Credicorp Capital	US\$	101.81	● 0.47%	0.47%	-

CC CUPON ESCALONADO XXX	Credicorp Capital	US\$	101.39	● 0.40%	▲ 0.40%	-
CC CUPON ESCALONADO XXXII	Credicorp Capital	US\$	101.21	● 0.37%	▲ 0.37%	-
CC CUPON ESCALONADO XXXIII	Credicorp Capital	US\$	100.93	● 0.36%	▲ 0.36%	-
CC CUPON ESCALONADO XXXIV	Credicorp Capital	US\$	100.87	● 0.40%	▲ 0.40%	-
CC CUPON ESCALONADO XXXV	Credicorp Capital	US\$	100.55	● 0.35%	▲ 0.35%	-
CC CUPON ESCALONADO XXXVI	Credicorp Capital	US\$	100.28	● 0.28%	▲ 0.28%	-
CC CUPON ESCALONADO XXXVII	Credicorp Capital	US\$	100.19	● 0.19%	N/A	-
IF 1 Custodia CP	Interfondos	US\$	50.29	● 0.28%	N/A	-
IF 30 CUSTODIA DOLARES FMIV	Interfondos	US\$	51.45	● 0.29%	▲ 2.19%	-
IF 31 CUSTODIA DOLARES FMIV	Interfondos	US\$	51.53	● 0.36%	▲ 0.36%	-
IF 32 CUSTODIA DOLARES FMIV	Interfondos	US\$	51.23	● 0.40%	N/A	-
IF 33 CUSTODIA DOLARES FMIV	Interfondos	US\$	51.03	● 0.38%	N/A	-
IF 34 CUSTODIA DOLARES FMIV	Interfondos	US\$	50.44	● 0.40%	N/A	-
SF Binario XI dolares	Scotia Fondos	US\$	101.67	● 0.28%	▲ 1.94%	-

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/	99.70	● 0.80%	▲ 1.61%	▼ -0.63%
Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico I FMIV - Serie A	Fondos Sura	S/	130.86	● 0.60%	▲ 1.69%	▲ -1.75%
Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico I FMIV - Serie B	Fondos Sura	S/	134.03	● 0.62%	▲ 1.85%	▲ 1.99%
Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico II FMIV - Serie A	Fondos Sura	S/	128.73	● 1.01%	▲ 1.87%	▲ 2.18%
Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico II FMIV - Serie B	Fondos Sura	S/	131.48	● 1.03%	▲ 2.03%	▲ 2.42%
Fondo de Fondos						
BBVA Apreciación Capital	BBVA Asset Management	US\$	122.23	● -1.96%	▲ 9.36%	▲ 9.21%
BBVA Generación Flujo	BBVA Asset Management	US\$	92.97	● -0.70%	▲ 1.80%	▼ -1.22%
BBVA Preservación Capital	BBVA Asset Management	US\$	99.44	● 0.28%	▲ 1.84%	▲ 2.38%
FDF BBVA Acciones Global MIL	BBVA Asset Management	US\$	104.56	● -5.17%	N/A	-
BBVA ACC Tendencia Global	BBVA Asset Management	US\$	107.04	● -2.96%	▲ 8.43%	▲ 5.23%
FDF BBVA Acciones Global RE	BBVA Asset Management	US\$	87.35	● -1.73%	▲ 1.63%	▼ -6.40%
BBVA Distr Est Globales	BBVA Asset Management	US\$	106.83	● -0.27%	▲ 3.33%	▲ 3.42%
BBVA High Yield	BBVA Asset Management	US\$	94.85	● 0.30%	▲ 6.81%	▲ 6.01%
BBVA Conservador Dólares	BBVA Asset Management	US\$	163.58	● -0.32%	▲ 4.10%	▲ 3.40%
BBVA Conservador Soles	BBVA Asset Management	US\$	245.79	● -0.05%	▲ 6.19%	▲ 6.31%
BBVA Dinámico Dólares	BBVA Asset Management	US\$	58.09	● -1.33%	▲ 5.16%	▲ 3.68%
BBVA Dinámico Soles	BBVA Asset Management	US\$	107.34	● -0.98%	▲ 6.98%	▲ 6.62%
BBVA Equilibrado Dólares	BBVA Asset Management	US\$	96.98	● -0.75%	▲ 3.96%	▲ 2.85%
BBVA Equilibrado Soles	BBVA Asset Management	US\$	130.99	● -0.51%	▲ 6.86%	▲ 6.42%
BBVA inversión Sostenible	BBVA Asset Management	US\$	93.06	● -2.06%	▲ 1.67%	▲ 1.77%
Investment Grade	Credicorp Capital	US\$	108.17	● -1.08%	▲ 1.71%	▲ 1.57%
Credicorp Capital Vision I	Credicorp Capital	US\$	110.86	● -0.95%	▲ 1.93%	▲ 1.02%
Credicorp Capital Vision III	Credicorp Capital	US\$	137.14	● -1.88%	▲ 6.67%	▲ 5.06%
Fondo de Fondos Credicorp Capital Deuda Global	Credicorp Capital	US\$	105.86	● -0.96%	▲ 1.51%	▲ 0.26%
Fondo de Fondos Credicorp Acciones Latam Pacifico	Credicorp Capital	US\$	57.30	● -3.83%	▲ 15.20%	▲ 11.99%
Acciones Asia	Credicorp Capital	US\$	114.67	● -6.05%	▼ -0.06%	▲ -0.90%
Acciones Estados Unidos	Credicorp Capital	US\$	188.68	● -0.50%	▲ 25.81%	▲ 15.36%
Acciones Europa	Credicorp Capital	US\$	147.06	● -4.66%	▲ 12.41%	▲ 14.63%
Credicorp Capital Activos Preferentes	Credicorp Capital	US\$	108.32	● -0.21%	▲ 2.49%	▲ 1.38%
Deuda Flotante	Credicorp Capital	US\$	117.85	● 1.06%	▲ 7.34%	▲ 6.56%
Deuda High Yield Global	Credicorp Capital	US\$	116.23	● -0.03%	▲ 4.98%	▲ 5.14%
Acciones Innovación	Credicorp Capital	US\$	83.87	● -1.81%	▲ 30.50%	★ 15.69%
Acciones Sector Seguridad	Credicorp Capital	US\$	125.80	● -2.97%	▲ 11.38%	▲ 2.69%
Renta Estratégica	Credicorp Capital	US\$	107.65	● -0.29%	▲ 3.32%	▲ 3.51%
CC Acciones China	Credicorp Capital	US\$	56.11	● -7.75%	▼ -13.43%	▼ -22.28%
Global Macro Credifondo	Credicorp Capital	US\$	94.10	● -1.02%	▲ 2.55%	▲ 2.48%
CC Alternativa Retorno	Credicorp Capital	US\$	96.58	● -1.20%	▲ 8.02%	▲ 7.81%
CC Impacto Oncológico	Credicorp Capital	US\$	89.37	● -1.16%	▲ -1.06%	▲ 3.11%
Credicorp Capital Vision II	Credicorp Capital	US\$	127.76	● -1.56%	▲ 4.85%	▲ 3.44%
F de F Credicorp Tendencias Globales	Credicorp Capital	US\$	85.03	● -2.70%	▲ 20.92%	▲ 15.61%
F de F Credicorp Deuda Flexible	Credicorp Capital	US\$	93.90	● -0.27%	▲ 2.67%	▲ 1.09%
CC Impacto Sostenible	Credicorp Capital	US\$	78.10	● -4.71%	▲ 3.32%	▲ 3.36%
CC Latam	Credicorp Capital	US\$	100.86	● -3.36%	▲ N/A	-
Global Inv Grade	Credicorp Capital	US\$	103.13	● -0.63%	▲ 1.54%	▲ -
Fondo de Fondos Credicorp Capital Deuda Latam	Credicorp Capital	US\$	121.21	● -0.17%	▲ 1.69%	▲ 2.68%
Consumo Global	Credicorp Capital	US\$	151.67	● -0.04%	▲ 11.91%	▲ 10.63%
Part y Crec Int Blanco Serie A	Blanco SAFI	US\$	1.02	● 0.83%	N/A	-
Part y Crec Int Blanco Serie B	Blanco SAFI	US\$	1.02	● 0.85%	▲ N/A	-
F de F BTG Renta Internacional SERIE A	BTG Pactual Perú	US\$	101.77	● -1.06%	▲ 3.73%	▲ 0.51%
El Dorado Instrumento Deuda - Serie A	El Dorado	US\$	106.97	● 1.12%	▲ 4.90%	▲ 7.42%
El Dorado Instrumento Deuda - Serie I	El Dorado	US\$	106.23	● 1.10%	▲ 4.69%	▲ 7.10%
El Dorado Instrumento Deuda - Serie B	El Dorado	US\$	107.13	● 1.13%	★ 4.98%	▲ 7.55%
El Dorado Crecimiento Inmobiliario - Serie A	El Dorado	US\$	109.17	● -0.16%	▲ 2.51%	▲ 2.29%

El Dorado Crecimiento Inmobiliario - Serie B	El Dorado	US\$	109.18	● -0.16%	▲ 2.51%	▲ 2.29%
El Dorado Renta Variable Global - Serie A	El Dorado	US\$	112.80	● -4.66%	▲ 10.52%	▲ 8.88%
El Dorado Renta Variable Global - Serie B	El Dorado	US\$	108.26	● -4.70%	▲ 10.24%	▲ 8.39%
F de F Faro Capital Deuda Global	Faro Capital	US\$	94.34	● -1.42%	▲ 0.06%	▼ -1.40%
Global Inovation Faro Capital	Faro Capital	US\$	106.63	● -6.58%	▲ 10.64%	▲ 2.64%
F de F Faro Capital Renta Variable Global	Faro Capital	US\$	130.72	● -2.53%	▲ 12.56%	▲ 9.18%
Fondo de Fondos Sura Acciones Norteamericanas FMIV	Fondos Sura	US\$	21.85	● -1.76%	▲ 17.09%	▲ 13.45%
Fondo de Fondos Sura Acciones Globales FMIV	Fondos Sura	US\$	12.72	● -2.76%	▲ 13.08%	▲ 11.97%
Fondo de Fondos Sura Bonos Globales FMIV - Serie A	Fondos Sura	US\$	99.68	● -0.27%	▲ 2.71%	▲ 3.24%
Fondo de Fondos Sura Bonos Globales FMIV - Serie B	Fondos Sura	US\$	84.07	● -0.36%	▲ 0.37%	▼ -0.88%
FDF Sura Deuda Priv Global	Fondos Sura	US\$	10,139.33	● 0.75%	▲ 1.16%	▲ 0.94%
FDF Sura Corto Plazo Global	Fondos Sura	US\$	103.97	● 0.41%	▲ 3.08%	-
Sura Real Estate Global Income FMIV	Fondos Sura	US\$	13,274.21	● 0.20%	▼ -3.36%	▼ -7.60%
Fondo de Fondos Sura Selección Global I FMIV - Serie A	Fondos Sura	US\$	116.10	● -1.23%	▲ 6.44%	▲ 6.41%
Fondo de Fondos Sura Selección Global I FMIV - Serie B	Fondos Sura	US\$	118.03	● -1.21%	▲ 6.61%	▲ 6.67%
IF Global Thematics	Interfondos	US\$	44.50	● -3.23%	▲ 13.06%	▲ 9.78%
IF Enfoque Global	Interfondos	US\$	46.76	● -0.85%	▼ -0.08%	▲ 0.63%
FdF Inversion EEUU	Interfondos	US\$	55.15	● -1.65%	▲ 16.20%	-
IF Real State	Interfondos	US\$	54.02	● 0.32%	▲ 2.24%	▲ 3.19%
FDF IF XI Rendimiento Global	Interfondos	US\$	51.48	● 0.10%	▲ 1.90%	▲ 2.96%
FdF IF XII Rend Global 360	Interfondos	US\$	51.44	● 0.21%	▲ 2.29%	-
FdF IF XIII Rend Global 360	Interfondos	US\$	51.33	● 0.11%	▲ 2.53%	-
FdF IF XIV Rend Global 360	Interfondos	US\$	50.25	● -1.68%	N/A	-
FdF IF XV Rend Global 360	Interfondos	US\$	51.14	● 0.42%	N/A	-
FdF IF XVI Rend Global 360	Interfondos	US\$	50.98	● 0.44%	N/A	-
FdF IF XVII Rend Global 360	Interfondos	US\$	50.87	● 0.42%	N/A	-
FdF IF XVIII Rend Global 360	Interfondos	US\$	50.39	● 0.43%	N/A	-
SF Corto Plazo Internacional	Scotia Fondos	US\$	10.26	● 0.21%	▲ 1.11%	▲ 1.56%
FF Institu RF Global	Scotia Fondos	US\$	1,017.11	● 0.83%	N/A	-
Scotia Fondo de Fondos Acciones Europa	Scotia Fondos	US\$	10.04	● -4.70%	▲ 14.76%	▲ 24.18% ★
Scotia Fondo De Fondos Acciones US	Scotia Fondos	US\$	19.51	● -0.85%	▲ 21.73%	▲ 15.50%
Scotia Fondo de Fondos Deuda HY	Scotia Fondos	US\$	10.32	● 0.11%	▲ 5.60%	▲ 5.02%
Scotia Fondo de Fondos Deuda IG	Scotia Fondos	US\$	9.64	● -0.16%	▲ 2.55%	▼ -0.09%
Scotia Fondo Acciones Emergentes	Scotia Fondos	US\$	4.00	● -5.20%	▲ 3.94%	▲ 1.91%
SF Fondo de Fondos Distributivo HY	Scotia Fondos	US\$	942.17	● -2.49%	▼ -0.50%	▼ -0.38%
SF Fondo de Fondos Distributivo HY II	Scotia Fondos	US\$	788.72	● -0.19%	▲ 1.85%	▼ -2.79%
SF Fondo de Fondos Distributivo IG	Scotia Fondos	US\$	905.32	● -2.21%	▼ -0.71%	▼ -0.65%
SF Igualdad de Genero	Scotia Fondos	US\$	8.88	● -2.11%	▲ 9.45%	▲ 9.80%

FONDOS MUTUOS FLEXIBLES

Flexibles	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	Variación Anual 2023	Últimos 12 Meses
Deuda Corporativa Soles	Credicorp Capital	S/	107.11	● 0.30%	▲ 9.73% ★	▲ 12.58% ★
CC Factoring Soles	Credicorp Capital	S/	118.07	● 0.69%	▲ 5.52%	▲ 8.07%
Coril Cash Conservador soles	Coril SAF	S/	1,066.46	● 0.53%	▲ 4.19%	▲ 6.24%
IF Futuro Seguro Soles	Interfondos	S/	93.05	● -1.26%	▲ 5.95%	▲ 6.34%
IF Oportunidad Soles SERIE A	Interfondos	S/	137.12	● 0.55%	▲ 5.34%	▲ 6.02%
IF Oportunidad Soles SERIE B	Interfondos	S/	137.59	● 0.56%	▲ 5.42%	▲ 6.14%
IF Portafolio Dinámico Soles	Interfondos	S/	127.24	● 0.56%	▲ 4.82%	▲ 7.12%
Scotia Fondo Deposito Disponible Soles	Scotia Fondos	S/	11.92	● -1.40%	▼ -12.64%	▼ -13.17%
Scotia Fondo Cash S/	Scotia Fondos	S/	19.78	● -0.78%	▼ -7.94%	▼ -8.32%
Scotia Fondo Premium S/	Scotia Fondos	S/	11.68	● -0.45%	▼ -1.82%	▼ -3.13%
SF Renta Sol 1Y	Scotia Fondos	S/	1,009.14	● 0.64%	N/A	-
SF Renta Soles 6M III	Scotia Fondos	S/	10.26	● 0.72% ★	N/A	-

Flexibles	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	Variación Anual 2023	Últimos 12 Meses
CC Factoring Dolares	Credicorp Capital	US\$	101.32	● 0.65%	N/A	-
Renta Operativa I	Credicorp Capital	US\$	124.75	● 0.64%	▲ 4.60%	▲ 6.37%
BDC Deuda Diversificada	BD Capital	US\$	84.84	● 3.73%	▼ -4.49%	▼ -6.48%
PHI Deuda Serie A	Prudential SAF	US\$	9.86	● -1.35%	N/A	-
PHI Deuda Serie B	Prudential SAF	US\$	9.89	● -1.27%	N/A	-
Independiente Agresivo	Independiente	US\$	96.47	● -2.04%	★ ▲ 8.86%	▲ 9.56%
Independiente PMG	Independiente	US\$	99.44	● -1.02%	▲ 4.50%	▲ 3.68%
BLUM SAF-Blum Capital Global FM SERIE A	Blum SAF	US\$	11.50	● -1.11%	▲ 9.68%	-
BLUM SAF-Blum Capital Global FM SERIE B	Blum SAF	US\$	11.49	● -1.12%	▲ 9.53%	-
BLUM SAF-Blum Capital Global FM SERIE I	Blum SAF	US\$	11.53	● -1.09%	▲ 9.81%	-
Blum Money Market Dolares	Blum SAF	US\$	10.26	● 0.41%	N/A	-
Blum Cash FM BLUM SAF	Blum SAF	US\$	10.38	● 0.40%	▲ 2.86%	▲ 3.79%
Blum Global Serie A	Blum SAF	US\$	9.66	● -0.12%	▲ 2.46%	▲ 1.37%
Blum Global Serie B	Blum SAF	US\$	9.64	● -0.13%	▲ 2.34%	▲ 1.19%
Blum Global Serie I	Blum SAF	US\$	9.69	● -0.10%	▲ 2.58%	▲ 1.55%

Faro Capital Deuda Global - Serie A	Faro Capital	US\$	98.85	● -1.38%	▲ 0.56%	▼ -0.53%
Faro Capital Deuda Global - Serie B	Faro Capital	US\$	98.08	● -1.39%	▲ 0.48%	▼ -0.65%
Faro Capital Deuda Global - Serie C	Faro Capital	US\$	97.05	● -1.40%	▲ 0.40%	▼ -0.77%
Sura Deuda Latam Dólares	Fondos Sura	US\$	3,678.13	● -5.13%	▼ -42.36%	▼ -50.21%
Sura Renta Periodica II Dolares FMIV	Fondos Sura	US\$	79.63	● 0.14%	▲ 2.24%	▲ 1.95%
IF Futuro Seguro Dólares	Interfondos	US\$	44.81	● -1.46%	▲ 4.27%	★ ▲ 4.10%
IF Inversión Global	Interfondos	US\$	60.48	● -2.42%	▲ 9.66%	▲ 8.27%
IF Oportunidad SERIE A	Interfondos	US\$	56.67	● 0.23%	▲ 1.99%	▲ 2.73%
IF Oportunidad SERIE B	Interfondos	US\$	56.94	● 0.24%	▲ 2.12%	▲ 2.92%
IF Portafolio Dinámico	Interfondos	US\$	69.05	● 0.33%	▲ 3.54%	▲ 5.11%
Scotia Fondo Cash \$	Scotia Fondos	US\$	15.47	● -0.44%	▼ -5.04%	▼ -5.51%
Scotia Fondo Premium \$	Scotia Fondos	US\$	19.85	● 0.14%	▲ 2.20%	▲ 3.01%
SF Institucional Renta IX	Scotia Fondos	US\$	1,029.33	● 0.39%	N/A	-
SF Renta Dólares Viii	Scotia Fondos	US\$	1,078.95	● 0.47%	▲ 12.25%	-
SF Renta Dólares 1Y V	Scotia Fondos	US\$	1,048.18	● 0.56%	▲ 4.41%	-
SF Institucional Renta X	Scotia Fondos	US\$	1,041.71	● 0.20%	N/A	- ★
SF Institucional Renta V	Scotia Fondos	US\$	1,084.07	● 0.26%	▲ 3.33%	▲ 18.35%
SF Institucional Renta VI	Scotia Fondos	US\$	1,092.86	● 0.48%	▲ 7.39%	▲ 20.88%
SF Institucional Renta VII	Scotia Fondos	US\$	1,033.35	● 0.40%	★ ▼ -0.81%	▲ 3.25%
SFNotaEstructurada V	Scotia Fondos	US\$	89.41	● -3.70%	▼ -4.02%	▼ -6.28%
SF RENTA DÓLARES 1Y IV	Scotia Fondos	US\$	10.38	● 0.36%	▲ 2.94%	-
SF RENTA DÓLARES 1Y V	Scotia Fondos	US\$	10.28	● 0.47%	N/A	-
SF RENTA \$ 1Y VI	Scotia Fondos	US\$	10.10	● 0.49%	N/A	-
SF RENTA DOLARES 6M XVII FMIV	Scotia Fondos	US\$	10.27	● 0.48%	N/A	-
SF RENTA DOLARES 6M XVII FMIV	Scotia Fondos	US\$	10.07	● 0.47%	N/A	-
SFNotaEstructurada IV-F. Insti	Scotia Fondos	US\$	81.71	● -5.41%	▼ -6.92%	▼ -8.05%
Scotia Fondo Deposito Disponible \$	Scotia Fondos	US\$	11.18	● -0.01%	▼ -0.49%	▼ -0.19%
SF Institucional de Renta Dólares II	Scotia Fondos	US\$	974.29	● 0.23%	▼ -0.56%	▼ -0.17%

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 2023 y los últimos 12 meses

Mes: Variación % de JUL 23 - AGO 23

2023: Variación acumulada al cierre de Ago 2023

Utl 12 meses: Variación % Ago 2022 • Ago 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.