

REPORTE MENSUAL

NOV 2023

COMENTARIO DEL MES

El patrimonio administrado por los Fondos Mutuos al cierre de Noviembre de S/ 31,74198 MM con un crecimiento de 0.77% con respecto al mes anterior y un crecimiento del 9.45% en los últimos 12 meses. El número de partícipes alcanzó la cifra de 343,397 partícipes, con un crecimiento de 0.53%, comparado con el mes anterior y un crecimiento del 0.53% en los últimos 12 meses. Los Fondos Mutuos que invierten en instrumentos de deuda son los de mayor demanda por los partícipes. Los Fondos de fondos son los de mayor oferta por parte de las Sociedades Administradoras (80 de 214 Fondos Mutuos).

El mes de noviembre destacó como un mes favorable en términos de rentabilidad para la mayoría de fondos mutuos de la industria. Las tasas de interés en dólares presentaron caídas significativas, tras datos de actividad económica más débil de lo esperado en Estados Unidos y de cifras que continúa mostrando una reducción sostenida en los niveles de inflación en este país. En tal sentido, los inversionistas comenzaron a plantearse la posibilidad que la Reserva Federal no realice nuevos aumentos en su tasa de política monetaria. Es de destacar la mejora en la rentabilidad de los fondos de renta fija de mediano plazo tanto en dólares como soles, los cuales al tener una mayor exposición a instrumentos de renta fija se vieron beneficiados por esta caída en las tasas de interés.

El buen desempeño de los fondos mutuos se enmarca en un contexto donde se espera que continúe la volatilidad, producto de una Reserva Federal cauta que aún no ha dado señales de querer reducir su tasa de interés referencia, en contraste a las expectativas del mercado más agresivas, respecto al comienzo del ciclo de bajada de tasas. En términos de clases de activos, esperamos que los fondos con exposición a activos de renta fija continúen ofreciendo devengos atractivos. A nivel internacional, los mercados financieros registraron rendimientos positivos. El rendimiento del bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años aumentó del 4.93% al 4.32%. Además, el índice S&P 500 avanzó un 8.92%, reflejando la disminución de la probabilidad de una recesión en Estados en los siguientes meses, así como la posibilidad de una política monetaria menos restrictiva por parte de la FED.

En el ámbito local, el tipo de cambio (USD/PEN) cerró el mes en 3.738, lo que representó una apreciación del 2.63% del sol peruano respecto al cierre de octubre. Por su parte, el Índice Selectivo de la Bolsa de Valores de Lima presentó un retorno positivo del 1.22%, en línea con lo observado en otros mercados emergentes. En el plano local se espera que conforme las expectativas de inflación continúen reduciéndose, el BCRP mantendrá su ciclo de bajadas de la tasa de interés. En este sentido, la inflación registró una variación mensual de -0.16% durante noviembre, lo cual se tradujo en una disminución de la inflación anualizada, pasando del 4.34% al 3.64%.



PATRIMONIO ADMINISTRADO

S/31,741 MM

Patrimonio Administrado de los Fondos Mutuos

US\$ 8,495 MM

Patrimonio Administrado en Dólares Americanos

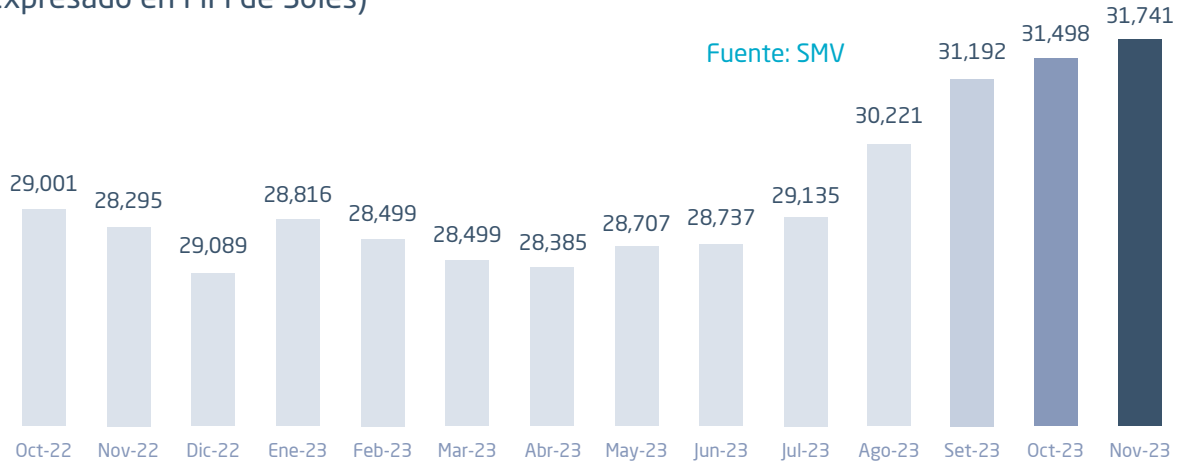
63.96%

Del Patrimonio Administrado corresponde a fondos que invierten en deuda

0.77%

Variación porcentual del mes (Oct23-Nov23)

(Expresado en MM de Soles)



NÚMERO DE PARTICIPES

343,397

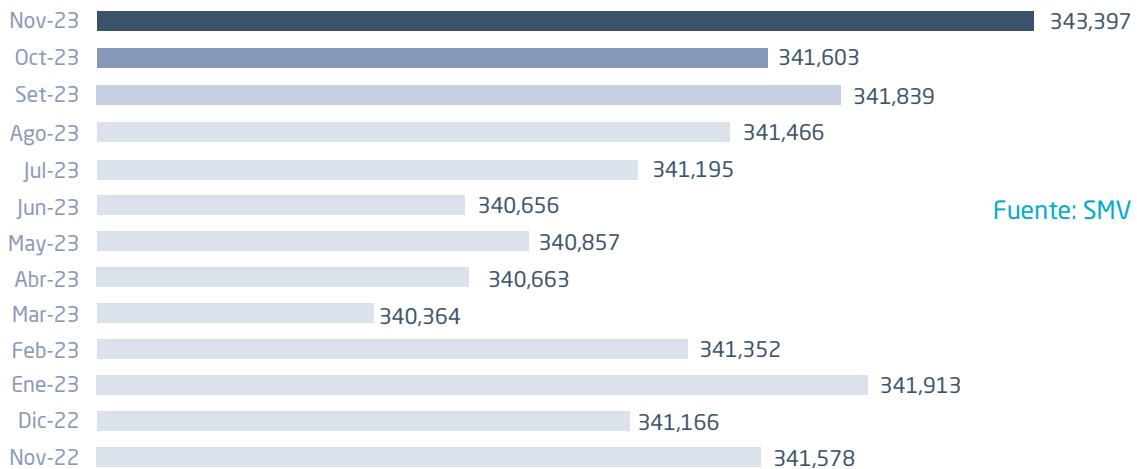
Número de Participes que invierten en Fondos Mutuos

0.53%

Variación porcentual del mes (Oct 23 - Nov23)

72.51%

De los participes invierten en fondos en deuda





NÚMERO DE FONDOS MUTUOS

214

Fondos Mutuos administrados por las 16 SAFM de la industria

37.38%

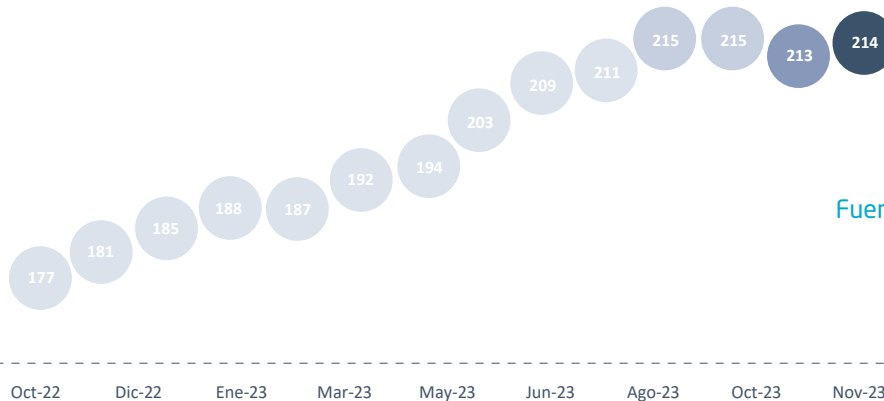
Del número de Fondos Mutuos pertenecen a la tipología Fondos de fondos

39

Fondos Mutuos en moneda local (Soles)

175

Fondos Mutuos en moneda extranjera (Dólares Americanos)



Fuente: SMV



RENTABILIDADES PROMEDIO

Tipo de Fondo	Moneda	Mes	Año 2023	Ult 12 meses
De Deuda	S/	● 0.86%	▲ 6.19%	▲ 7.19%
	US\$	● 0.87%	▲ 2.68%	▲ 4.54%
Mixtos	S/	● 0.73%	▲ 4.01%	▲ 1.51%
	US\$	● 2.44%	▲ 3.35%	▲ 1.40%
De Acciones	S/	● 1.50%	▲ 1.55%	▼ -2.75%
	US\$	● 8.88%	▲ 9.43%	▲ 4.43%
Estructurados	S/	● 0.63%	▲ 6.02%	
	US\$	● 0.55%	▲ 0.55%	▲ 2.00%
Fondo de Fondos	S/	● 1.59%	▲ 3.21%	▲ 1.38%
	US\$	● 5.05%	▲ 6.86%	▲ 5.99%
Flexible	S/	● 1.04%	▲ 3.65%	▲ 3.65%
	US\$	● 2.74%	▲ 2.46%	▲ 0.87%



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 noviembre presentan rendimientos positivos en todas las categorías de Fondos Mutuos de la industria.
2. En el presente mes, los fondos acciones fueron los que obtuvieron rendimiento promedio positivo en soles y en dólares.
3. En el presente año, los fondos de deuda 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 deuda fueron los que obtuvieron rendimiento promedio positivo en soles y los fondos de fondos 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/	154.14	● 0.57%	● 6.60%	● 7.20%
BBVA Perú Soles	BBVA Asset Management	S/	144.85	● 0.58%	● 5.79%	● 6.61%
BBVA Soles Monetario	BBVA Asset Management	S/	185.69	● 0.73% ★	● 6.89%	● 7.30%
BBVA Tesorería Soles	BBVA Asset Management	S/	118.74	● 0.58%	● 6.54%	● 7.14%
Credicorp Capital Conservador Corto Plazo Soles	Credicorp Capital	S/	144.29	● 0.67%	● 6.72%	● 7.14%
Credicorp Capital Conservador Liquidez Soles	Credicorp Capital	S/	316.48	● 0.57%	● 6.67%	● 7.20%
Diviso Conservador Soles	Diviso Fondos	S/	155.70	● 0.59%	● 7.15% ★	● 7.75% ★
Sura Corto Plazo Soles FMIV	Fondos Sura	S/	177.89	● 0.67%	● 6.00%	● 6.54%
Sura Ultra Cash Soles FMIV	Fondos Sura	S/	153.78	● 0.58%	● 6.79%	● 7.36%
SF Liquidez S/.	Scotia Fondos	S/	10.74	● 0.54%	N/A	-
De Deuda (Mediano Plazo)						
BBVA Soles	BBVA Asset Management	S/	344.66	● 2.07% ★	● 8.55% ★	● 8.46% ★
Credicorp Capital Conservador Mediano Plazo Soles	Credicorp Capital	S/	190.99	● 1.18%	● 7.90%	● 7.98%
Sura Renta Soles FMIV	Fondos Sura	S/	208.58	● 1.04%	● 6.82%	● 6.65%
IF Mediano Plazo Soles	Interfondos	S/	201.58	● 1.22%	● 7.89%	● 7.76%
De Deuda (Duración Flexible)						
Sura Deuda Soberana Soles	Fondos Sura	S/	107.00	● 2.39% ★	● 2.39%	-
Sura Plazo Definido S/ III	Scotia Fondos	S/	101.24	● 0.64%	● 0.64%	-
Sura Plazo Definido S/ II	Fondos Sura	S/	104.23	● 0.64%	N/A	-
IF Libre Disponibilidad Soles SERIE A	Interfondos	S/	128.68	● 0.51%	● 5.92%	● 6.27%
IF Libre Disponibilidad Soles SERIE B	Interfondos	S/	130.20	● 0.53%	● 6.05% ★	● 6.42% ★

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\$	116.31	● 0.39%	● 4.04%	● 4.33%
BBVA Dólares Monetario	BBVA Asset Management	US\$	169.26	● 0.75% ★	● 3.89%	● 4.15%
Credicorp Capital Conservador Corto Plazo Dólares	Credicorp Capital	US\$	118.61	● 0.52%	● 4.62%	● 5.04%
Credicorp Capital Conservador Liquidez Dólares	Credicorp Capital	US\$	179.19	● 0.44%	● 4.44%	● 4.77%
Diviso Conservador Dólares	Diviso Fondos	US\$	122.90	● 0.33%	● 5.10% ★	● 5.54% ★
FARO CAPITAL SAFI-FARO CORTO PLAZO DOLARES SERIE B	Faro Capital	US\$	105.14	● 0.43%	● 4.06%	● 4.35%
Sura Corto Plazo Dólares FMIV	Fondos Sura	US\$	130.55	● 0.49%	● 0.49%	● 4.60%
Sura Ultra Cash Dólares FMIV	Fondos Sura	US\$	117.86	● 0.42%	● 0.42%	● 4.70%
SF Liquidez US\$	Scotia Fondos	US\$	10.42	● 0.40%	● 0.40%	-
De Deuda (Mediano Plazo)						
BBVA Dólares	BBVA Asset Management	US\$	192.82	● 2.24% ★	▲ 4.20%	▲ 4.69%
BCP Conservador Mediano Plazo Dólares	Credicorp Capital	US\$	251.71	● 1.23%	▲ 4.54% ★	▲ 5.23% ★
Sura Renta Dólares FMIV	Fondos Sura	US\$	173.88	● 1.41%	▲ 1.41%	▲ 3.50%
IF Mediano Plazo	Interfondos	US\$	108.07	● 1.29%	▲ 1.29%	▲ 2.12%
De Deuda (Duración Flexible)						
BBVA Super \$ Inst	BBVA Asset Management	US\$	104.64	● 0.40%	● 0.40%	-
BBVA Super \$ 10	BBVA Asset Management	US\$	102.69	● 0.42%	N/A	-
BBVA Super \$ 11	BBVA Asset Management	US\$	101.66	● 0.39%	N/A	-
BBVA Super \$ 12	BBVA Asset Management	US\$	100.97	● 0.42%	N/A	-
BBVA Super \$ 8	BBVA Asset Management	US\$	104.32	● 0.41%	N/A	-
BBVA Super \$ 9	BBVA Asset Management	US\$	103.54	● 0.39%	N/A	-
Renta En Dólares 4Y VI	Credicorp Capital	US\$	103.17	● 2.04%	● 4.24% ★	● 5.36%
CC Renta Optimizad II	Credicorp Capital	US\$	102.37	● 0.47%	N/A	-
CC Renta Optimizad IV	Credicorp Capital	US\$	102.01	● 0.47%	N/A	-
CC Renta Optimizad VI	Credicorp Capital	US\$	101.75	● 0.44%	N/A	-
CC Renta Optimizad Inst II	Credicorp Capital	US\$	101.53	● 0.42%	N/A	-
CC Renta Optimizada Inst III	Credicorp Capital	US\$	100.75	● 0.39%	N/A	-
Deuda Corporativa Latam High Yield	Credicorp Capital	US\$	110.09	● 3.97%	● 3.16%	● 5.73% ★
Sura Plazo Definido US I	Fondos Sura	US\$	103.12	● 0.33%	● 0.33%	-
IF Enfoque Latam	Interfondos	US\$	43.90	● 3.45% ★	● 3.45%	● 4.41%
IF Libre Disponibilidad \$	Interfondos	US\$	113.14	● 0.40%	● 0.40%	● 4.20%

FONDOS MUTUOS MIXTOS

Mixtos	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	Variación Anual 2023	Últimos 12 Meses
Credicorp Capital Crecimiento VCS	Credicorp Capital	S/	129.41	● 0.56%	▲ 2.67%	▼ -2.09%
Credicorp Capital Moderado VCS	Credicorp Capital	S/	143.05	● 0.79%	▲ 4.06%	▲ 2.53%
IF Mixto Moderado Soles	Interfondos	S/	145.86	● 0.82% ★	▲ 5.30% ★	▲ 4.08% ★

Mixtos

Credicorp Capital Equilibrado	Credicorp Capital	US\$	124.19	● 2.10%	▲ 3.58%	▲ 1.28% ★
Credicorp Capital Moderado	Credicorp Capital	US\$	52.25	● 1.80%	▲ 2.73%	▲ 1.85%
IF Mixto Balanceado	Interfondos	US\$	59.46	● 2.26%	▲ 3.96% ★	▲ 1.95%
Scotia Fondo Mixto Balanceado	Scotia Fondos	US\$	9.74	● 3.60% ★	▲ 3.13%	▲ 0.51%

FONDOS MUTUOS DE ACCIONES

De Acciones	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	Variación Anual 2023	Últimos 12 Meses
Sura Acciones FMIV	Fondos Sura	S/	12.51	● 2.01% ★	▲ 2.01% ★	▲ 0.90% ★
IF Acciones Soles	Interfondos	S/	88.15	● 1.02%	▲ 1.02%	▼ 5.07%
Scotia Fondo Acciones	Scotia Fondos	S/	8.26	● 1.46%	▲ 1.46%	▼ 4.08%

De Acciones

Credicorp Capital Acciones Global	Credicorp Capital	US\$	158.09	● 8.58%	▲ 11.93%	▲ 6.98%
Credicorp Capital Acciones	Credicorp Capital	US\$	127.30	● 3.39%	▲ 4.35%	▼ -1.06%
Faro Capital Global Innovation- Serie A	Faro Capital	US\$	80.13	● 15.04%	▲ 12.88% ★	▲ 7.24% ★
Faro Capital Global Innovation- Serie B	Faro Capital	US\$	108.59	● 15.02% ★	▲ 12.63%	▲ 6.98%
Faro Capital Global Innovation- Serie C	Faro Capital	US\$	107.59	● 15.00%	▲ 12.38%	▲ 6.73%
Faro Capital Renta Variable Global - Serie A	Faro Capital	US\$	129.64	● 7.02%	▲ 12.56%	▲ 6.61%
Faro Capital Renta Variable Global - Serie B	Faro Capital	US\$	127.55	● 7.00%	▲ 12.32%	▲ 6.35%
Faro Capital Renta Variable Global - Serie C	Faro Capital	US\$	124.23	● 6.95%	▲ 11.82%	▲ 5.85%
PHI RV Estrategia Global Serie A	Prudential SAF	US\$	10.37	● 8.70%	N/A	-
PHI RV Estrategia Global Serie B	Prudential SAF	US\$	10.43	● 8.82%	N/A	-
Promoinvest Fondo Selectivo	Promoinvest	US\$	2.64	● 2.11%	▼ -5.97%	▼ -5.84%

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\$	9.15	● 5.24%	▲ 8.66% ★	▲ 3.31% ★

FONDOS MUTUOS DE ESTRUCTURADOS

Estructurados	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	Variación Anual 2023	Últimos 12 Meses
SF Binario X soles	Scotia Fondos	S/	105.23	● 0.63% ★	▲ 6.02% ★	-

Estructurados

CC Barrera Condicional XIII	Credicorp Capital	US\$	107.41	● 3.34% ★	▼ -1.00%	▼ -1.49%
CC CUPON ESCALONADO XL	Credicorp Capital	US\$	101.06	● 0.49%	N/A	-
CC CUPON ESCALONADO XLI	Credicorp Capital	US\$	100.80	● 0.38%	N/A	-
CC CUPON ESCALONADO XLII	Credicorp Capital	US\$	100.93	● 0.42%	N/A	-
CC CUPON ESCALONADO XLIII	Credicorp Capital	US\$	101.33	● 0.62%	N/A	-
CC CUPON ESCALONADO XXI	Credicorp Capital	US\$	100.41	● 0.23%	N/A	-
CC CUPON ESCALONADO XXII	Credicorp Capital	US\$	100.40	● 0.23%	N/A	-
CC CUPON ESCALONADO XXV	Credicorp Capital	US\$	100.31	● 0.26%	N/A	-
CC CUPON ESCALONADO XXVI	Credicorp Capital	US\$	104.89	● 0.46%	▲ 0.46%	▲ 4.66% ★
CC CUPON ESCALONADO XXVIII	Credicorp Capital	US\$	104.13	● 0.43%	▲ 0.43%	-

CC CUPON ESCALONADO XXX	Credicorp Capital	US\$	103.80	● 0.51%	▲ 0.51%	-
CC CUPON ESCALONADO XXXII	Credicorp Capital	US\$	103.30	● 0.55%	▲ 0.55%	-
CC CUPON ESCALONADO XXXIV	Credicorp Capital	US\$	102.79	● 0.54%	▲ 0.54%	-
CC CUPON ESCALONADO XXXV	Credicorp Capital	US\$	102.48	● 0.48%	▲ 0.48%	-
CC CUPON ESCALONADO XXXVI	Credicorp Capital	US\$	102.10	● 0.46%	▲ 0.46%	-
CC CUPON ESCALONADO XXXVII	Credicorp Capital	US\$	101.49	● 0.42%	N/A	-
CC CUPON ESCALONADO XXXVIII	Credicorp Capital	US\$	101.06	● 0.40%	N/A	-
IF 1 Custodia CP	Interfondos	US\$	51.84	● 0.39%	▲ 0.39%	-
IF 31 CUSTODIA DOLARES FMIV	Interfondos	US\$	51.63	● 0.39%	N/A	-
IF 32 CUSTODIA DOLARES FMIV	Interfondos	US\$	51.12	● 0.52%	N/A	-
IF 33 CUSTODIA DOLARES FMIV	Interfondos	US\$	50.20	● 0.39%	N/A	-
IF 34 CUSTODIA DOLARES FMIV	Scotia Fondos	US\$	102.39	● 0.25%	▲ 2.66%	▲ 2.83%
SF Binario XI dolares						

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/	101.43	● 3.36% ★	▲ 3.37%	▲ 0.75%
Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico I FMIV - Serie A	Fondos Sura	S/	132.01	● 0.40%	▲ 2.58%	▲ 1.96%
Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico I FMIV - Serie B	Fondos Sura	S/	135.28	● 0.42%	▲ 2.81%	▲ 2.20% ★
Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico II FMIV - Serie A	Fondos Sura	S/	130.84	● 1.89%	▲ 3.53%	▲ 0.86%
Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico II FMIV - Serie B	Fondos Sura	S/	133.71	● 1.91%	▲ 3.76% ★	▲ 1.11%

Fondo de Fondos

BBVA Apreciación Capital	BBVA Asset Management	US\$	122.90	● 7.76%	▲ 9.96%	▲ 9.34%
BBVA Generación Flujo	BBVA Asset Management	US\$	93.19	● 4.49%	▲ 2.04%	▲ 1.61%
BBVA Preservación Capital	BBVA Asset Management	US\$	101.09	● 1.12%	▲ 3.53%	▲ 4.07%
FDV BBVA Acciones Global MIL	BBVA Asset Management	US\$	104.33	● 9.31%	N/A	-
BBVA ACC Tendencia Global	BBVA Asset Management	US\$	106.04	● 8.89%	▲ 7.42%	▲ 5.87%
FDV BBVA Acciones Global RE	BBVA Asset Management	US\$	84.75	● 9.62%	▼ -1.39%	▼ -2.09%
BBVA Distr Est Globales	BBVA Asset Management	US\$	108.18	● 4.02%	▲ 4.63%	▲ 5.43%
BBVA High Yield	BBVA Asset Management	US\$	96.57	● 4.83%	▲ 8.75%	▲ 8.23%
BBVA Conservador Dólares	BBVA Asset Management	US\$	162.22	● 2.58%	▲ 3.24%	▲ 3.30%
BBVA Conservador Soles	BBVA Asset Management	US\$	242.92	● 2.77%	▲ 4.95%	▲ 5.32%
BBVA Dinámico Dólares	BBVA Asset Management	US\$	58.32	● 5.79%	▲ 5.57%	▲ 5.24%
BBVA Dinámico Soles	BBVA Asset Management	US\$	107.96	● 5.83%	▲ 7.60%	▲ 7.51%
BBVA Equilibrado Dólares	BBVA Asset Management	US\$	97.67	● 4.12%	▲ 4.70%	▲ 4.52%
BBVA Equilibrado Soles	BBVA Asset Management	US\$	130.39	● 4.21%	▲ 6.36%	▲ 6.51%
BBVA inversión Sostenible	BBVA Asset Management	US\$	92.68	● 5.75%	▲ 1.67%	▲ 2.55%
Investment Grade	Credicorp Capital	US\$	108.47	● 4.03%	▲ 1.99%	▲ 4.21%
Credicorp Capital Vision I	Credicorp Capital	US\$	111.60	● 4.50%	▲ 2.61%	▲ 2.63%
Credicorp Capital Vision III	Credicorp Capital	US\$	138.15	● 6.90%	▲ 7.46%	▲ 4.77%
Fondo de Fondos Credicorp Capital Deuda Global	Credicorp Capital	US\$	106.51	● 4.75%	▲ 2.13%	▲ 2.32%
Fondo de Fondos Credicorp Acciones Latam Pacifico	Credicorp Capital	US\$	57.52	● 12.69%	▲ 15.64%	▲ 13.91%
Acciones Asia	Credicorp Capital	US\$	112.43	● 4.35%	▼ -2.01%	▼ -1.91%
Acciones Estados Unidos	Credicorp Capital	US\$	192.80	● 13.48%	▲ 28.56%	▲ 27.37%
Acciones Europa	Credicorp Capital	US\$	148.68	● 11.35%	▲ 13.65%	▲ 9.83%
Credicorp Capital Activos Preferentes	Credicorp Capital	US\$	109.90	● 3.18%	▲ 4.07%	▲ 5.14%
Deuda Flotante	Credicorp Capital	US\$	119.90	● 0.89%	▲ 9.21%	▲ 9.37%
Deuda High Yield Global	Credicorp Capital	US\$	118.95	● 4.40%	▲ 7.44%	▲ 7.54%
Acciones Innovación	Credicorp Capital	US\$	85.95	● 14.01%	▲ 33.74% ★	▲ 30.83% ★
Acciones Sector Seguridad	Credicorp Capital	US\$	126.73	● 12.24%	▲ 12.21%	▲ 9.12%
Renta Estrategica	Credicorp Capital	US\$	109.01	● 3.98%	▲ 4.62%	▲ 5.52%
CC Acciones China	Credicorp Capital	US\$	51.60	● 0.45%	▼ -20.73%	▼ -17.93%
Credicorp Capital Vision II	Credicorp Capital	US\$	128.64	● 6.11%	▲ 5.58%	▲ 4.04%
F de F Credicorp Tendencias Globales	Credicorp Capital	US\$	87.42	● 10.54%	▲ 24.31%	▲ 22.06%
F de F Credicorp Deuda Flexible	Credicorp Capital	US\$	95.36	● 4.81%	▲ 4.27%	▲ 4.73%
CC Impacto Sostenible	Credicorp Capital	US\$	75.82	● 9.82%	▲ 0.30%	▼ -1.40%
CC Latam	Credicorp Capital	US\$	99.42	● 13.80%	N/A	-
Global Inv Grade	Credicorp Capital	US\$	104.70	● 4.38%	▲ 3.09%	▲ 3.16%
Fondo de Fondos Credicorp Capital Deuda Latam	Credicorp Capital	US\$	122.34	● 3.92%	▲ 2.63%	▲ 5.13%
Consumo Global	Credicorp Capital	US\$	150.20	● 7.53%	▲ 10.82%	▲ 10.12%
Part y Crec Int Blanco Serie A	Blanco SAFI	US\$	1.01	● 0.65%	N/A	-
Part y Crec Int Blanco Serie B	Blanco SAFI	US\$	1.02	● 0.75%	N/A	-
F de F BTG Renta Internacional SERIE A	BTG Pactual Perú	US\$	102.08	● 6.23%	4.04%	3.24%
El Dorado Instrumento Deuda - Serie A	El Dorado	US\$	110.81	● 1.48%	8.67%	10.49%
El Dorado Instrumento Deuda - Serie I	El Dorado	US\$	109.97	● 1.45%	▲ 8.37%	▲ 10.16%
El Dorado Instrumento Deuda - Serie B	El Dorado	US\$	111.02	● 1.49%	▲ 8.79%	▲ 10.63%
El Dorado Crecimiento Inmobiliario - Serie A	El Dorado	US\$	108.36	● -0.69%	▲ 1.75%	▲ 2.09%
El Dorado Crecimiento Inmobiliario - Serie B	El Dorado	US\$	108.37	● -0.69%	▲ 1.75%	▲ 2.09%
El Dorado Renta Variable Global - Serie A	El Dorado	US\$	116.16	● 9.19%	▲ 13.81%	▲ 10.79%

El Dorado Renta Variable Global - Serie B	El Dorado	US\$	111.32	● 9.14%	▲ 13.35%	▲ 10.29%
F de F Faro Capital Deuda Global	Faro Capital	US\$	94.36	● 4.10%	▲ 0.08%	▲ 0.20%
Global Inovation Faro Capital	Faro Capital	US\$	107.88	● 14.95% ★	▲ 11.93%	▲ 6.25%
F de F Faro Capital Renta Variable Global	Faro Capital	US\$	129.61	● 6.94%	▲ 11.60%	▲ 5.62%
Fondo de Fondos Sura Acciones Norteamericanas FMIV	Fondos Sura	US\$	21.99	● 8.96%	▲ 17.89%	▲ 10.84%
Fondo de Fondos Sura Acciones Globales FMIV	Fondos Sura	US\$	12.81	● 10.34%	▲ 13.87%	▲ 11.95%
Fondo de Fondos Sura Bonos Globales FMIV - Serie A	Fondos Sura	US\$	100.66	● 2.70%	▲ 3.72%	▲ 3.83%
Fondo de Fondos Sura Bonos Globales FMIV - Serie B	Fondos Sura	US\$	84.27	● 2.29%	▲ 0.60%	▼ -0.73%
FDF Sura Deuda Priv Global	Fondos Sura	US\$	10,024.95	● -0.64%	▲ 0.02%	▲ 0.82%
FDF Sura Corto Plazo Global	Fondos Sura	US\$	105.26	● 0.41%	▲ 4.36%	▲ 4.68%
Sura Real Estate Global Income FMIV	Fondos Sura	US\$	12,821.33	● 0.18%	▼ -6.65%	▼ -11.46%
Fondo de Fondos Sura Selección Global I FMIV - Serie A	Fondos Sura	US\$	117.42	● 4.80%	▲ 7.66%	▲ 5.93%
Fondo de Fondos Sura Selección Global I FMIV - Serie B	Fondos Sura	US\$	119.44	● 4.82%	▲ 7.89%	▲ 6.18%
FdF IF XXII Rend Global 360	#N/D	US\$	50.22	● 0.43%	N/A	-
IF Global Thematics	Interfondos	US\$	44.58	● 13.55%	▲ 13.27%	▲ 11.03%
IF Enfoque Global	Interfondos	US\$	47.10	● 4.24%	▲ 0.65%	▲ 2.31%
FdF Inversion EEUU	Interfondos	US\$	55.75	● 8.62%	▲ 17.47%	-
IF Real State	Interfondos	US\$	54.24	● 0.33%	▲ 2.66%	▲ 2.66%
FdF IF XIX Rend Global 360	Interfondos	US\$	51.96	● 0.40%	N/A	-
FdF IF XIV Rend Global 360	Interfondos	US\$	50.89	● 0.45%	N/A	-
FdF IF XV Rend Global 360	Interfondos	US\$	51.77	● 0.40%	N/A	-
FdF IF XVI Rend Global 360	Interfondos	US\$	51.63	● 0.42%	N/A	-
FdF IF XVII Rend Global 360	Interfondos	US\$	51.49	● 0.39%	N/A	-
FdF IF XVIII Rend Global 360	Interfondos	US\$	51.04	● 0.44%	N/A	-
FdF IF XX Rend Global 360	Interfondos	US\$	50.67	● 0.41%	N/A	-
FdF IF XXI Rend Global 360	Scotia Fondos	US\$	10.37	● 1.49%	▲ 2.19%	▲ 2.45%
SF Corto Plazo Internacional	Scotia Fondos	US\$	1,029.40	● 3.68%	N/A	-
FF Institu RF Global	Scotia Fondos	US\$	10.25	● 14.23%	▲ 17.17%	▲ 18.31%
Scotia Fondo de Fondos Acciones Europa	Scotia Fondos	US\$	20.01	● 9.49%	▲ 24.88%	▲ 21.64%
Scotia Fondo De Fondos Acciones US	Scotia Fondos	US\$	10.52	● 4.27%	▲ 7.63%	▲ 7.58%
Scotia Fondo de Fondos Deuda HY	Scotia Fondos	US\$	9.71	● 3.93%	▼ 3.30%	▲ 2.67%
Scotia Fondo de Fondos Deuda IG	Scotia Fondos	US\$	3.94	● 6.04%	▲ 2.37%	▼ -0.57%
Scotia Fondo Acciones Emergentes	Scotia Fondos	US\$	964.66	● 4.32%	▲ 1.88%	▲ 1.87%
SF Fondo de Fondos Distributivo HY	Scotia Fondos	US\$	781.44	● 1.91%	▲ 0.91%	▲ 1.01%
SF Fondo de Fondos Distributivo HY II	Scotia Fondos	US\$	917.25	● 4.05%	▲ 0.59%	▲ 1.42%
SF Fondo de Fondos Distributivo IG	Scotia Fondos	US\$	8.98	● 8.17%	▲ 10.67%	▲ 9.17%
SF Igualdad de Genero						

FONDOS MUTUOS FLEXIBLES

Flexibles	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	Variación Anual 2023	Últimos 12 Meses
Deuda Corporativa Soles	Credicorp Capital	S/	108.82	● 2.18%	▲ 11.49% ★	▲ 11.64% ★
CC Factoring Soles	Credicorp Capital	S/	120.50	● 0.64%	▲ 7.69%	▲ 8.47%
Coril Cash Conservador soles	Coril SAF	S/	1,083.03	● 0.50%	▲ 5.81%	▲ 6.33%
IF Futuro Seguro Soles	Interfondos	S/	93.62	● 5.40% ★	▲ 6.60%	▲ 6.32%
IF Oportunidad Soles SERIE A	Interfondos	S/	139.47	● 0.67%	▲ 7.15%	▲ 6.95%
IF Oportunidad Soles SERIE B	Interfondos	S/	139.99	● 0.68%	▲ 7.26%	▲ 7.08%
IF Portafolio Dinámico Soles - Serie A	Interfondos	S/	129.41	● 0.54%	▲ 6.61%	▲ 7.23%
IF Portafolio Dinámico Soles - Serie B	Interfondos	S/	129.43	● 0.56%	▲ 6.63%	▲ 7.25%
Scotia Fondo Deposito Disponible Soles	Scotia Fondos	S/	12.01	● 0.06%	▼ -11.99%	▼ -12.45%
Scotia Fondo Cash S/	Scotia Fondos	S/	20.07	● 0.46%	▼ -6.56%	▼ -7.07%
Scotia Fondo Premium S/	Scotia Fondos	S/	11.83	● 0.38%	▼ -0.54%	▼ -1.60%
SF Renta Sol 1Y						
SF Renta Soles GM III	Scotia Fondos	S/	10.49	● 0.74%	N/A	-
Flexibles						
CC Factoring Dolares	Credicorp Capital	US\$	103.31	● 0.65%	N/A	-
Renta Operativa I	Credicorp Capital	US\$	126.70	● 0.42%	▲ 6.24%	▲ 6.77%
BDC Deuda Diversificada	BD Capital	US\$	86.55	● 0.67%	▼ -2.55%	▼ -3.83%
PHI Deuda Serie A	Prudential SAF	US\$	9.87	● 4.91%	N/A	-
PHI Deuda Serie B	Prudential SAF	US\$	9.92	● 4.99%	N/A	-
Independiente Agresivo	Independiente	US\$	96.98	● 8.47% ★	▲ 9.43%	▲ 6.94%
Independiente PMG	Independiente	US\$	100.34	● 4.28%	▲ 5.44%	▲ 2.59%
BLUM SAF-Blum Capital Global FM SERIE A	Blum SAF	US\$	11.49	● 5.49%	▲ 9.57%	▲ 6.90%
BLUM SAF-Blum Capital Global FM SERIE B	Blum SAF	US\$	11.47	● 5.47%	▲ 9.39%	▲ 6.71%
BLUM SAF-Blum Capital Global FM SERIE I	Blum SAF	US\$	11.52	● 5.52%	▲ 9.77%	▲ 7.11%
Blum Money Market Dolares	Blum SAF	US\$	10.39	● 0.52%	N/A	-
Blum Cash FM BLUM SAF	Blum SAF	US\$	10.52	● 0.50%	▲ 4.21%	▲ 4.45%
Blum Global Serie A	Blum SAF	US\$	9.82	● 2.65%	▲ 4.15%	▲ 4.11%
Blum Global Serie B	Blum SAF	US\$	9.79	● 2.65%	▲ 4.00%	▲ 3.95%
Blum Global Serie I	Blum SAF	US\$	9.85	● 2.67%	▲ 4.33%	▲ 4.31%
Faro Capital Deuda Global - Serie A	Faro Capital	US\$	99.02	● 4.17%	▲ 0.74%	▲ 0.93%
Faro Capital Deuda Global - Serie B	Faro Capital	US\$	98.22	● 4.16%	▲ 0.63%	▲ 0.81%

Faro Capital Deuda Global - Serie C	Faro Capital	US\$	97.16	● 4.15%	▲ 0.52%	▲ 0.69%
Sura Deuda Latam Dólares	Fondos Sura	US\$	3,500.55	● 0.00%	▼ -45.15%	▼ -48.62%
Sura Renta Periodica II Dolares FMIV	Fondos Sura	US\$	80.29	● 0.52%	▲ 3.10%	▲ 3.40%
IF Futuro Seguro Dólares	Interfondos	US\$	44.99	● 5.17%	▲ 4.69%	▲ 3.83%
IF Inversión Global	Interfondos	US\$	60.34	● 7.24%	▲ 9.41%	▲ 5.94%
IF Oportunidad SERIE A	Interfondos	US\$	57.17	● 0.47%	▲ 2.90%	▲ 3.12%
IF Oportunidad SERIE B	Interfondos	US\$	57.47	● 0.49%	▲ 3.07%	▲ 3.30%
IF Portafolio Dinámico	Interfondos	US\$	69.81	● 0.45%	▲ 4.68%	▲ 4.85%
Scotia Fondo Cash \$	Scotia Fondos	US\$	15.68	● 0.52%	▼ -3.76%	▼ -4.10%
Scotia Fondo Premium \$	Scotia Fondos	US\$	20.02	● 0.35%	▲ 3.05%	▲ 3.20%
SF Institucional Renta IX	Scotia Fondos	US\$	1,065.70	● 6.29%	N/A	-
SF Renta Dólares Viii	Scotia Fondos	US\$	1,107.42	● 3.75%	▲ 15.21% ★	-
SF Renta Dólares 1 Y V	Scotia Fondos	US\$	1,065.12	● 0.53%	▲ 6.10%	-
SF Institucional Renta X	Scotia Fondos	US\$	1,067.91	● 5.32%	N/A	-
SF Institucional Renta V	Scotia Fondos	US\$	1,012.84	● 3.43%	N/A	-
SF Institucional Renta VI	Scotia Fondos	US\$	1,109.37	● 2.64%	▲ 5.74%	▲ 5.78%
SF Institucional Renta VII	Scotia Fondos	US\$	1,124.49	● 3.56%	▲ 10.50%	▲ 10.59% ★
SF Institucional Renta XI	Scotia Fondos	US\$	1,050.31	● 1.27%	▲ 0.81%	▲ 0.75%
SFNotaEstructurada V	Scotia Fondos	US\$	86.81	● 5.05%	▼ -6.82%	▼ -9.60%
SF RENTA DÓLARES 1 Y IV	Scotia Fondos	US\$	10.49	● 0.33%	▲ 4.02%	4.42%
SF RENTA DÓLARES 1 Y V	Scotia Fondos	US\$	10.43	● 0.49%	N/A	-
SF RENTA \$ 1 Y VI	Scotia Fondos	US\$	10.24	● 0.48%	N/A	-
SF RENTA DOLARES 6M XVIII FMIV	Scotia Fondos	US\$	10.21	● 0.49%	N/A	-
SF RENTA DOLARES 6M XVII FMIV	Scotia Fondos	US\$	10.12	● 0.50%	N/A	-
SFNotaEstructurada IV-F. Insti	Scotia Fondos	US\$	84.28	● 7.94%	▼ -3.99%	▼ -10.92%
Scotia Fondo Deposito Disponible \$	Scotia Fondos	US\$	11.29	● 0.35%	▲ 0.47%	▲ 0.53%
SF Institucional de Renta Dólares II	Scotia Fondos	US\$	993.30	● 0.78%	▲ 1.38%	▲ 1.01%

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 OCT 23 - NOV 23 | **2023:** Variación acumulada al cierre de Nov 2023 | **Utl 12 meses:** Variación % Nov 2022 • Nov 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.