

REPORTE MENSUAL

ENE 2024

COMENTARIO DEL MES

El patrimonio administrado por los Fondos Mutuos en el Perú al cierre de enero fue de S/ 34,245 MM, lo cual implica un crecimiento de +4.10% con respecto a diciembre del 2023 y un incremento del orden de +17.72% en los últimos 12 meses. Asimismo, el número de partícipes alcanzó los 350,473 inversionistas, con un ascenso de +1.98%, comparado con el mes anterior y un incremento del +2.50% en los últimos 12 meses. Cabe señalar que en los últimos 12 meses la cantidad de Fondos Mutuos también registró un incremento, al pasar de 185 a 221, de los cuales el 35.75% corresponde a la tipología de Fondos de fondos.

El mes de enero se caracterizó, principalmente, por una moderación en las proyecciones de política monetaria a nivel global. En primer lugar, los datos de empleo publicados a comienzos del mes volvieron a reflejar la fortaleza del mercado laboral estadounidense, con el cambio en las nóminas no agrícolas sorprendiendo al alza y la tasa de desempleo manteniéndose estable en un 3.7%. Si bien esta información no fue suficiente para modificar expectativas, el dato inflacionario de diciembre también superó lo proyectado, registrándose un avance que ubicó la inflación del año en 3.4% y subrayó la dificultad de lograr la convergencia hacia el 2.0%. Por otra parte, también se conoció que la economía china durante el 2023, tuvo un avance interanual de 5.2% logrando superar la meta autoimpuesta por el gobierno, pero aun así decepcionó las expectativas del mercado y continúa reflejando problemas en el sector inmobiliario y un consumo interno que no alcanza el dinamismo esperado.

En tal sentido, el mercado en general ha recogido estos factores y reaccionó de manera mixta, lo cual sumado a la fortaleza en los datos de servicios y resiliencia del mercado laboral norteamericano en Estados Unidos, terminó por afianzar las expectativas de tasas más altas por más tiempo señalado por la Fed. Ante ello, es probable que el primer recorte no se realizará antes de mayo, y los 150 puntos básicos proyectados parecen exagerados dada la actual dinámica de crecimiento e inflación de dicho país. Cabe señalar que la reciente relajación de condiciones financieras podría no solo estabilizar, sino también impulsar la expansión económica global, lo que incrementaría la inflación y las tasas de rendimiento de los instrumentos de deuda.

Finalmente, frente a este escenario, el desempeño de los fondos mutuos fue mixto, pero con un sesgo positivo al término del primer mes del 2024, el cual estuvo impulsado principalmente por los vehículos de bonos (+0.78%), acciones (+3.28%), mixtos (+1.91%) y Fondo de fondos (+2.50%) 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 16.72% en soles y 10.30% en dólares.



PATRIMONIO ADMINISTRADO

S/34,245 MM

Patrimonio Administrado de los Fondos Mutuos

US\$ 9,008 MM

Patrimonio Administrado en Dólares Americanos

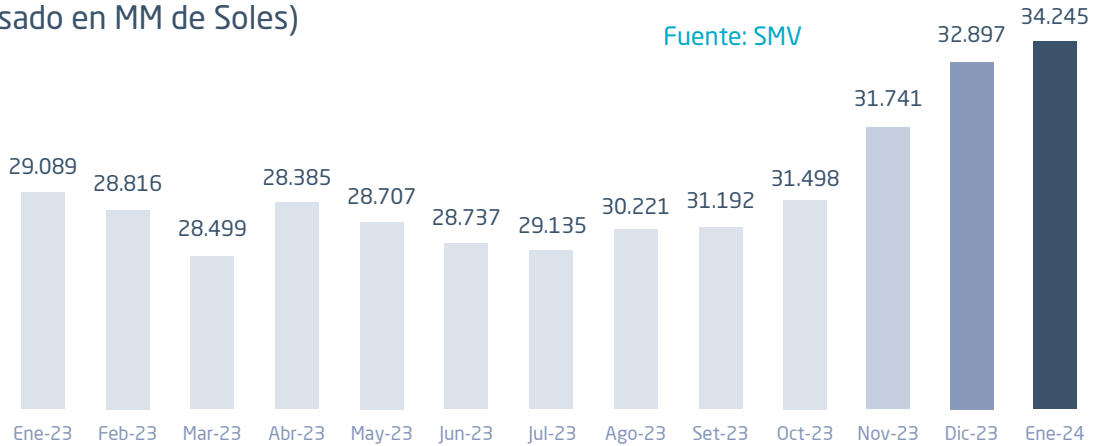
64.49%

Del Patrimonio Administrado corresponde a fondos que invierten en deuda

4.10%

Variación porcentual del mes (diciembre 2023 - enero 2024)

Patrimonio Administrado (Expresado en MM de Soles)



NÚMERO DE PARTICIPES

350,473

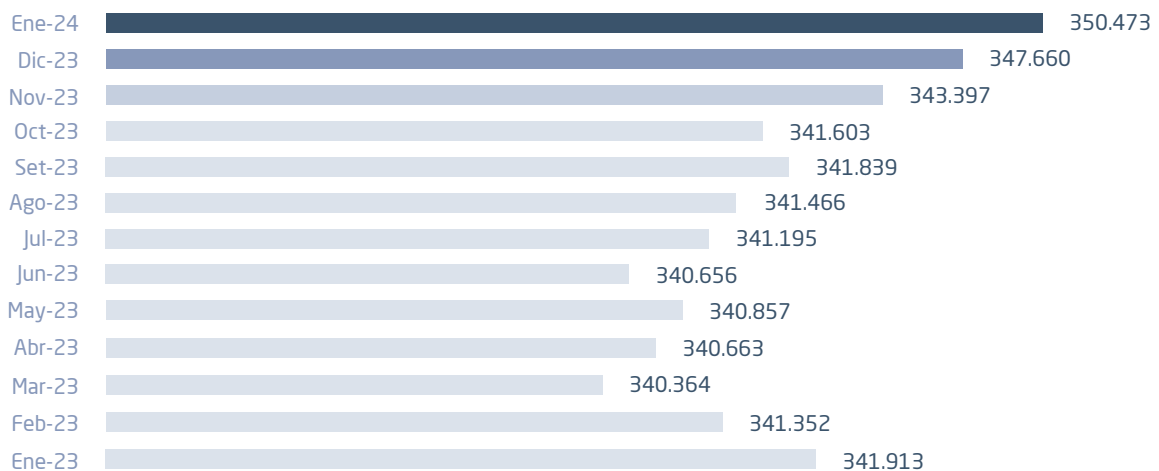
Número de Participes que invierten en Fondos Mutuos

0.81%

Variación porcentual del mes (diciembre 2023 - enero 2024)

73.01%

De los participes invierten en fondos en deuda



Fuente: SMV



NÚMERO DE FONDOS MUTUOS

221

Fondos Mutuos administrados por las 16 SAFM de la industria

35.75%

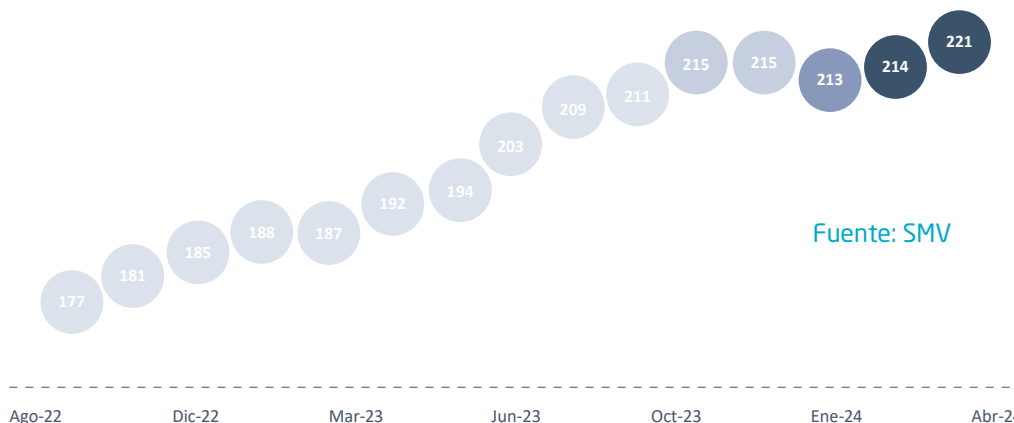
Del número de Fondos Mutuos pertenecen a la tipología Fondos de fondos

39

Fondos Mutuos en moneda local (Soles)

182

Fondos Mutuos en moneda extranjera (Dólares Americanos)



Fuente: SMV



RENTABILIDADES PROMEDIO

Tipo de Fondo	Moneda	Mes	Año 2023	Ult 12 meses
De Deuda	S/	● 0.78%	▲ 0.78%	▲ 7.99%
	US\$	● 0.36%	▲ 0.36%	▲ 4.44%
Mixtos	S/	● 1.91%	▲ 1.91%	▲ 9.92%
	US\$	● 0.60%	▲ 0.60%	▲ 8.88%
De Acciones	S/	● 3.28%	▲ 3.28%	▲ 16.72%
	US\$	● -0.43%	▲ -0.43%	▲ 10.30%
Estructurados	S/	● 0.37%	▲ 0.38%	▲ 2.01%
	US\$	● 0.37%	▲ 0.38%	▲ 2.01%
Fondo de Fondos	S/	● 2.50%	▲ 2.50%	▲ 3.99%
	US\$	● 0.07%	▲ 0.01%	▲ 6.21%
Flexible	S/	● 0.49%	▲ 0.49%	▲ 4.28%
	US\$	● 0.15%	▼ 0.15%	▲ 2.69%



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 enero presentan rendimientos diversos en la mayoría de 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 los fondos mixtos en dólares.
3. En el presente año, los fondos de acciones fueron los que obtuvieron rendimiento promedio positivo en soles y los fondos mixtos en dólares.
4. En los últimos 12 meses, los fondos de acciones fueron los que obtuvieron rendimiento promedio positivo en soles y 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/	155,92	● 0,56%	● 0,56%	● 7,22%
BBVA Perú Soles	BBVA Asset Management	S/	146,51	● 0,60%	● 0,60%	● 7,02%
BBVA Soles Monetario	BBVA Asset Management	S/	188,81	● 0,84%	● 0,84%	● 8,16% ★
BBVA Tesorería Soles	BBVA Asset Management	S/	120,14	● 0,58%	● 0,58%	● 7,18%
Credicorp Capital Conservador Corto Plazo Soles	Credicorp Capital	S/	146,63	● 0,74%	● 0,74%	● 7,88%
Credicorp Capital Conservador Liquidez Soles	Credicorp Capital	S/	320,12	● 0,55%	● 0,55%	● 7,25%
Diviso Conservador Soles	Diviso Fondos	S/	157,40	● 0,48%	● 0,48%	● 7,73%
Sura Corto Plazo Soles FMIV	Fondos Sura	S/	180,82	● 0,88% ★	● 0,88% ★	● 7,21%
Sura Ultra Cash Soles FMIV	Fondos Sura	S/	155,59	● 0,57%	● 0,57%	● 7,43%
SF Liquidez S/.	Scotia Fondos	S/	10,85	● 0,51%	● 0,51%	● 6,86%
De Deuda (Mediano Plazo)						
BBVA Soles	BBVA Asset Management	S/	353,61	● 0,81%	● 0,81%	● 11,13% ★
Credicorp Capital Conservador Mediano Plazo Soles	Credicorp Capital	S/	195,92	● 1,27% ★	● 1,27% ★	● 10,65%
Sura Renta Soles FMIV	Fondos Sura	S/	213,17	● 1,11%	● 1,11%	● 8,94%
IF Mediano Plazo Soles	Interfondos	S/	206,20	● 0,89%	● 0,89%	● 10,13%
De Deuda (Duración Flexible)						
Sura Deuda Soberana Soles	Fondos Sura	S/	110,56	● 2,22% ★	● 2,22% ★	-
Sura Plazo Definido S/ II	Fondos Sura	S/	105,60	● 0,66%	● 0,66%	-
Sura Plazo Definido S/ III	Scotia Fondos	S/	102,62	● 0,63%	● 0,63%	-
IF Libre Disponibilidad Soles SERIE A	Interfondos	S/	131,02	● 0,49%	● 0,49%	● 6,47%
IF Libre Disponibilidad Soles SERIE B	Interfondos	S/	131,58	● 0,51%	● 0,51%	● 6,62% ★

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\$	117,27	● 0,41%	● 0,41%	● 4,57%
BBVA Dólares Monetario	BBVA Asset Management	US\$	171,36	● 0,44%	● 0,44%	● 4,75%
Credicorp Capital Conservador Corto Plazo Dólares	Credicorp Capital	US\$	119,79	● 0,42%	● 0,42%	● 5,15%
Credicorp Capital Conservador Liquidez Dólares	Credicorp Capital	US\$	180,75	● 0,43%	● 0,43%	● 4,98%
Diviso Conservador Dólares	Diviso Fondos	US\$	123,61	● 0,26%	● 0,26%	● 5,31% ★
FARO CAPITAL SAFI-FARO CORTO PLAZO DOLARES SERIE A	Faro Capital	US\$	102,34	● 0,45% ★	● 0,45% ★	● 1,02%
FARO CAPITAL SAFI-FARO CORTO PLAZO DOLARES SERIE B	Faro Capital	US\$	106,08	● 0,43%	● 0,43%	● 4,66%
Sura Corto Plazo Dólares FMIV	Fondos Sura	US\$	131,85	● 0,40%	● 0,40%	● 4,96%
Sura Ultra Cash Dólares FMIV	Fondos Sura	US\$	118,90	● 0,44%	● 0,44%	● 4,98%
SF Liquidez US\$	Scotia Fondos	US\$	10,51	● 0,41%	● 0,41%	● 4,63%
De Deuda (Mediano Plazo)						
BBVA Dólares	BBVA Asset Management	US\$	197,12	● 0,34%	▲ 0,34%	▲ 5,27%
BCP Conservador Mediano Plazo Dólares	Credicorp Capital	US\$	256,50	● 0,39% ★	▲ 0,39% ★	▲ 5,43% ★
Sura Renta Dólares FMIV	Fondos Sura	US\$	176,48	● 0,32%	▲ 0,32%	▲ 3,68%
IF Mediano Plazo	Interfondos	US\$	109,51	● 0,08x%	▲ 0,08%	▲ 2,99%
De Deuda (Duración Flexible)						
BBVA DISTRIBUTIVO \$ FMIV	BBVA Asset Management	US\$	101,17	● 0,32%	● 0,32%	-
BBVA Super \$ 10	BBVA Asset Management	US\$	103,66	● 0,44%	● 0,44%	-
BBVA Super \$ 11	BBVA Asset Management	US\$	102,59	● 0,37%	● 0,37%	-
BBVA Super \$ 12	BBVA Asset Management	US\$	101,86	● 0,40%	● 0,40%	-
BBVA Super \$ 13	BBVA Asset Management	US\$	100,65	● 0,33%	● 0,33%	-
BBVA Super \$ 8	BBVA Asset Management	US\$	105,32	● 0,47% ★	● 0,47% ★	-
BBVA Super \$ 9	BBVA Asset Management	US\$	104,50	● 0,43%	● 0,43%	-
Renta En Dólares 3Y VI	Credicorp Capital	US\$	100,81	● 0,27%	● 0,27%	-
Renta En Dólares 4Y VI	Credicorp Capital	US\$	105,33	● 0,33%	● 0,33%	● 4,92% ★
CC Renta Optimizad II	Credicorp Capital	US\$	103,30	● 0,46%	● 0,46%	-
CC Renta Optimizad IV	Credicorp Capital	US\$	102,91	● 0,45%	● 0,45%	-
CC Renta Optimizad VI	Credicorp Capital	US\$	102,59	● 0,37%	● 0,37%	-
CC Renta Optimizad Inst II	Credicorp Capital	US\$	102,41	● 0,43%	● 0,43%	-
Deuda Corporativa Latam High Yield	Credicorp Capital	US\$	114,23	● 0,37%	● 0,37%	● 4,90%
Sura Plazo Definido US I	Fondos Sura	US\$	104,16	● 0,40%	● 0,40%	-
Sura Plazo Definido US II	Fondos Sura	US\$	100,85	● 0,31%	● 0,31%	-
IF Cupón Latam	Interfondos	US\$	45,17	● -0,17%	▼ -0,17%	● 3,30%
IF Libre Disponibilidad \$	Interfondos	US\$	114,06	● 0,41%	● 0,41%	● 4,45%

FONDOS MUTUOS MIXTOS

Mixtos	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	Variación Anual 2023	Últimos 12 Meses
Credicorp Capital Crecimiento VCS	Credicorp Capital	S/	150,37	● 2,98% ★	▲ 2,98% ★	▲ 13,76% ★
Credicorp Capital Moderado VCS	Credicorp Capital	S/	152,03	● 1,52%	▲ 1,52%	▲ 8,92%
IF Mixto Moderado Soles	Interfondos	S/	149,96	● 1,24%	▲ 1,24%	▲ 7,08%
Mixtos						
Credicorp Capital Equilibrado	Credicorp Capital	US\$	136,38	● 0,66%	▲ 0,66%	▲ 10,33%
Credicorp Capital Moderado	Credicorp Capital	US\$	55,02	● 0,37%	▲ 0,37%	▲ 6,25%
IF Mixto Balanceado	Interfondos	US\$	65,30	● 1,25% ★	▲ 1,25% ★	▲ 11,99% ★
Scotia Fondo Mixto Balanceado	Scotia Fondos	US\$	10,41	● 0,11%	▲ 0,11%	▲ 6,94%

FONDOS MUTUOS DE ACCIONES

De Acciones	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	Variación Anual 2023	Últimos 12 Meses
Sura Acciones FMIV	Fondos Sura	S/	14,86	● 2,68%	▲ 2,68%	▲ 20,09% ★
IF Acciones Soles	Interfondos	S/	104,12	● 3,72% ★	▲ 3,72% ★	▲ 14,53%
Scotia Fondo Acciones	Scotia Fondos	S/	10,03	● 3,45%	▲ 3,45%	▲ 15,55%
De Acciones						
Credicorp Capital Acciones Global	Credicorp Capital	US\$	165,31	● 0,20%	▲ 0,20%	▲ 9,93%
Credicorp Capital Acciones	Credicorp Capital	US\$	152,25	● 1,34% ★	▲ 1,34% ★	▲ 18,10% ★
PHI RV Estrategia Global Serie A	Prudential SAF	US\$	10,87	● 0,42%	▲ 0,42%	▲ -
PHI RV Estrategia Global Serie B	Prudential SAF	US\$	10,96	● 0,55%	▲ 0,55%	▲ -
Faro Capital Global Innovation- Serie A	Faro Capital	US\$	85,17	● -2,85%	▼ -2,85%	▲ 9,57%
Faro Capital Global Innovation- Serie B	Faro Capital	US\$	115,38	● -2,87%	▼ -2,87%	▲ 9,31%
Faro Capital Global Innovation- Serie C	Faro Capital	US\$	114,27	● -2,89%	▼ -2,89%	▲ 9,05%
Faro Capital Renta Variable Global - Serie A	Faro Capital	US\$	135,61	● 0,21%	▲ 0,21%	▲ 10,22%
Faro Capital Renta Variable Global - Serie B	Faro Capital	US\$	133,37	● 0,18%	▲ 0,18%	▲ 9,96%
Faro Capital Renta Variable Global - Serie C	Faro Capital	US\$	129,79	● 0,14%	▲ 0,14%	▲ 9,43%
Promoinvest Fondo Selectivo	Promoinvest	US\$	3,00	● 0,87%	▲ 0,87%	▲ 7,11%

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\$	11,00	● 0,72% ★	▲ 0,72% ★	▲ 22,34% ★

FONDOS MUTUOS DE ESTRUCTURADOS

Estructurados	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	Variación Anual 2023	Últimos 12 Meses
Barrera Condicional XIII	Credicorp Capital	US\$	108,57	● -0,30%	▼ -0,30%	▼ -0,75%
CC CUPON ESCALONADO L	Credicorp Capital	US\$	100,24	● 0,25%	-	-
CC CUPON ESCALONADO LI	Credicorp Capital	US\$	100,23	● 0,23%	-	-
CC CUPON ESCALONADO LII	Credicorp Capital	US\$	100,37	● 0,37%	-	-
CC CUPON ESCALONADO XL	Credicorp Capital	US\$	101,93	● 0,40%	▲ 0,40%	-
CC CUPON ESCALONADO XLII	Credicorp Capital	US\$	101,92	● 0,73% ★	▲ 0,73% ★	-
CC CUPON ESCALONADO XLII	Credicorp Capital	US\$	101,76	● 0,40%	▲ 0,40%	-
CC CUPON ESCALONADO XLIII	Credicorp Capital	US\$	102,21	● 0,39%	▲ 0,39%	-
CC CUPON ESCALONADO XLIV	Credicorp Capital	US\$	101,12	● 0,32%	▲ 0,32%	-
CC CUPON ESCALONADO XLIX	Credicorp Capital	US\$	100,75	● 0,46%	▲ 0,46%	-
CC CUPON ESCALONADO XLV	Credicorp Capital	US\$	101,19	● 0,38%	▲ 0,38%	-
CC CUPON ESCALONADO XLVI	Credicorp Capital	US\$	101,24	● 0,39%	▲ 0,39%	-
CC CUPON ESCALONADO XLVII	Credicorp Capital	US\$	100,63	● 0,38%	▲ 0,38%	-

CC CUPON ESCALONADO XLVIII	Credicorp Capital	US\$	100,60	● 0,38%	▲ 0,38%	-
CC CUPON ESCALONADO XXV	Credicorp Capital	US\$	104,90	● 0,33%	▲ 0,33%	▲ 4,77% ★
CC CUPON ESCALONADO XXVI	Credicorp Capital	US\$	104,72	● 0,41%	▲ 0,41%	-
CC CUPON ESCALONADO XXVIII	Credicorp Capital	US\$	104,35	● 0,49%	▲ 0,49%	-
CC CUPON ESCALONADO XXX	Credicorp Capital	US\$	103,75	● 0,46%	▲ 0,46%	-
CC CUPON ESCALONADO XXXII	Credicorp Capital	US\$	103,36	● 0,40%	▲ 0,40%	-
CC CUPON ESCALONADO XXXVI	Credicorp Capital	US\$	102,34	● 0,42%	▲ 0,42%	-
BTG RENDIMIENTO DOLARES 1 FMIV	BTG Pactual Perú	US\$	102,23	● 0,46%	▲ 0,46%	-
IF 33 CUSTODIA DOLARES FMIV	Interfondos	US\$	52,03	● 0,39%	▲ 0,39%	-
IF 34 CUSTODIA DOLARES FMIV	Interfondos	US\$	51,54	● 0,44%	▲ 0,44%	-
IF 35 CUSTODIA DOLARES FMIV	Interfondos	US\$	50,69	● 0,37%	▲ 0,37%	-
IF 36 CUSTODIA DOLARES FMIV	Interfondos	US\$	50,48	● 0,40%	▲ 0,40%	-
IF 37 CUSTODIA DOLARES FMIV	Interfondos	US\$	50,21	● 0,34%	-	-
SF RENDIMIENTO BINARIO DOLARES XI	Scotia Fondos	US\$	102,89	● 0,23%	▲ 0,23%	▲ 2,84%

FONDOS MUTUOS FONDOS DE FONDOS

Fondos de Fondos	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	Variación Anual 2023	Últimos 12 Meses
FF Credicorp Capital Vision-S II	Credicorp Capital	S/	107,09	● 2,28%	▲ 2,28%	▲ 3,67%
Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico I FMIV - Serie A	Fondos Sura	S/	137,48	● 2,60%	▲ 2,60%	▲ 3,81%
Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico I FMIV - Serie B	Fondos Sura	S/	140,95	● 2,63%	▲ 2,63%	▲ 4,06%
Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico II FMIV - Serie A	Fondos Sura	S/	136,85	● 2,49%	▲ 2,49%	▲ 4,08% ★
Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico II FMIV - Serie B						
BBVA Apreciación Capital	BBVA Asset Management	US\$	128,29	● 0,75%	▲ 0,75%	▲ 8,73%
BBVA Generación Flujo	BBVA Asset Management	US\$	95,69	● -0,88%	▼ -0,88%	▲ 1,18%
BBVA Preservación Capital	BBVA Asset Management	US\$	102,53	● 0,40%	▲ 0,40%	▲ 4,20%
FDF BBVA Acciones Global MIL	BBVA Asset Management	US\$	110,01	● 1,63%	▲ 1,63%	▲ 8,20%
BBVA ACC Tendencia Global	BBVA Asset Management	US\$	111,36	● -0,60%	▼ -0,60%	▲ 5,68%
FDF BBVA Acciones Global RE	BBVA Asset Management	US\$	88,53	● -3,40%	▼ -3,40%	▼ -4,23%
BBVA Distr Est Globales	BBVA Asset Management	US\$	111,17	● 0,24%	▲ 0,24%	▲ 4,77%
BBVA High Yield	BBVA Asset Management	US\$	99,73	● -0,12%	▼ -0,12%	▲ 8,21%
BBVA Conservador Dólares	BBVA Asset Management	US\$	165,27	● -0,02%	▼ -0,02%	▲ 3,52%
BBVA Conservador Soles	BBVA Asset Management	US\$	247,09	● 0,01%	▲ 0,01%	▲ 4,84%
BBVA Dinámico Dólares	BBVA Asset Management	US\$	60,19	● -0,04%	▼ -0,04%	▲ 4,79%
BBVA Dinámico Soles	BBVA Asset Management	US\$	111,21	● -0,08%	▼ -0,08%	▲ 6,31%
BBVA Equilibrado Dólares	BBVA Asset Management	US\$	100,17	● -0,07%	▼ -0,07%	▲ 4,35%
BBVA Equilibrado Soles	BBVA Asset Management	US\$	133,42	● -0,04%	▼ -0,04%	▲ 5,63%
BBVA inversión Sostenible	BBVA Asset Management	US\$	95,41	● -0,86%	▼ -0,86%	▲ 2,76%
Investment Grade	Credicorp Capital	US\$	112,39	● -0,34%	▼ -0,34%	▲ 3,59%
Credicorp Capital Vision I	Credicorp Capital	US\$	114,84	● -0,27%	▼ -0,27%	▲ 2,48%
Credicorp Capital Vision III	Credicorp Capital	US\$	143,90	● 0,00%	▲ 0,00%	▲ 6,57%
Fondo de Fondos Credicorp Capital Deuda Global	Credicorp Capital	US\$	109,78	● -0,35%	▼ -0,35%	▲ 1,95%
Fondo de Fondos Credicorp Acciones Latam Pacifico	Credicorp Capital	US\$	60,02	● -5,07%	▼ -5,07%	▲ 11,71%
Acciones Asia	Credicorp Capital	US\$	109,11	● -5,29%	▼ -5,29%	▼ -12,86%
Acciones Estados Unidos	Credicorp Capital	US\$	210,84	● 4,16%	▲ 4,16%	▲ 31,76%
Acciones Europa	Credicorp Capital	US\$	161,02	● 1,05%	▲ 1,05%	▲ 14,97%
Credicorp Capital Activos Preferentes	Credicorp Capital	US\$	114,48	● 1,05%	▲ 1,05%	▲ 4,64%
Deuda Flotante	Credicorp Capital	US\$	122,04	● 0,65%	▲ 0,65%	▲ 8,81%
Deuda High Yield Global	Credicorp Capital	US\$	122,42	● 0,34%	▲ 0,34%	▲ 7,53%
Acciones Innovación	Credicorp Capital	US\$	95,06	● 5,67%	▲ 5,67%	▲ 37,75% ★
Acciones Sector Seguridad	Credicorp Capital	US\$	137,04	● 1,39%	▲ 1,39%	▲ 14,32%
Renta Estrategica	Credicorp Capital	US\$	112,04	● 0,24%	▲ 0,24%	▲ 4,74%
CC Acciones China	Credicorp Capital	US\$	45,20	● -9,94%	▼ -9,94%	▼ -35,52%
Credicorp Capital Vision II	Credicorp Capital	US\$	133,46	● -0,15%	▼ -0,15%	▲ 4,96%
F de F Credicorp Tendencias Globales	Credicorp Capital	US\$	92,99	● 2,03%	▲ 2,03%	▲ 21,50%
F de F Credicorp Deuda Flexible	Credicorp Capital	US\$	98,26	● -0,18%	▼ -0,18%	▲ 4,12%
CC Impacto Sostenible	Credicorp Capital	US\$	81,13	● -0,54%	▼ -0,54%	▲ 2,23%
CC Latam	Credicorp Capital	US\$	103,42	● -4,50%	▼ -4,50%	-
FF Renta Global Investment Grade	Credicorp Capital	US\$	107,79	● -0,29%	▼ -0,29%	▲ 2,98%
Fondo de Fondos Credicorp Capital Deuda Latam	Credicorp Capital	US\$	126,81	● 0,33%	▲ 0,33%	▲ 4,29%
Consumo Global	Credicorp Capital	US\$	159,98	● 2,99%	▲ 2,99%	▲ 14,08%
Part y Crec Int Blanco Serie A	Blanco SAFI	US\$	1,01	● -1,15%	▼ -1,15%	-
Part y Crec Int Blanco Serie B	Blanco SAFI	US\$	1,01	● -1,38%	▼ -1,38%	-
F de F BTG Renta Internacional SERIE A	BTG Pactual Perú	US\$	105,97	● -0,31%	▼ -0,31%	▲ 4,11%
ACCIONES GLOBAL OPTIMIZADO FMIV - SERIE A	El Dorado	US\$	99,89	● 2,14%	-	-
EACCIONES GLOBAL OPTIMIZADO FMIV - SERIE B	El Dorado	US\$	99,89	● 3,02%	-	-
El Dorado Renta Variable Global - Serie B	El Dorado	US\$	116,10	● -0,35%	▼ -0,35%	▲ 10,51%
El Dorado Instrumento Deuda - Serie A	El Dorado	US\$	112,49	● 0,98%	▲ 0,98%	▲ 10,48%
El Dorado Instrumento Deuda - Serie I	El Dorado	US\$	111,58	● 0,96%	▲ 0,96%	▲ 10,14%
El Dorado Instrumento Deuda - Serie B	El Dorado	US\$	112,73	● 0,99%	▲ 0,99%	▲ -

El Dorado Crecimiento Inmobiliario - Serie A	El Dorado	US\$	108,92	●	-0,06%	▼	-0,06%	▲	2,41%
El Dorado Crecimiento Inmobiliario - Serie B	El Dorado	US\$	108,93	●	-0,06%	▼	-0,06%	▲	2,41%
F de F Faro Capital Deuda Global	Faro Capital	US\$	97,39	●	-0,46%	▼	-0,46%	▲	1,20%
Global Inovation Faro Capital	Faro Capital	US\$	114,52	●	-2,91%	▼	-2,91%	▲	8,61%
F de F Faro Capital Renta Variable Global	Fondos Sura	US\$	135,36	●	0,12%	▲	0,12%	▲	9,19%
FDF Sura Corto Plazo Global	Fondos Sura	US\$	106,14	●	0,45%	▲	0,45%	▲	4,86%
Fondo de Fondos Sura Acciones Norteamericanas FMIV	Fondos Sura	US\$	23,51	●	1,79%	▲	1,79%	▲	18,72%
Fondo de Fondos Sura Acciones Globales FMIV	Fondos Sura	US\$	13,59	●	0,62%	▲	0,62%	▲	13,20%
Fondo de Fondos Sura Bonos Globales FMIV - Serie A	Fondos Sura	US\$	102,85	●	0,06%	▲	0,06%	▲	3,75%
Fondo de Fondos Sura Bonos Globales FMIV - Serie B	Fondos Sura	US\$	85,39	●	0,03%	▲	0,03%	▲	-0,16%
Sura Deuda Privada Global FMIV	Fondos Sura	US\$	10.073,16	●	0,50%	▲	0,50%	▲	1,96%
Sura Real Estate Global Income FMIV	Fondos Sura	US\$	12.029,36	●	-0,11%	▼	-0,11%	▼	-12,44%
Fondo de Fondos Sura Selección Global I FMIV - Serie A	Fondos Sura	US\$	121,33	●	0,27%	▲	0,27%	▲	7,03%
Fondo de Fondos Sura Selección Global I FMIV - Serie B	Interfondos	US\$	123,47	●	0,29%	▲	0,29%	▲	7,28%
IF Global Thematics	Interfondos	US\$	48,52	●	1,20%	▲	1,20%	▲	14,53%
IF Deuda Global	Interfondos	US\$	48,54	●	-0,17%	▼	-0,17%	▲	1,13%
FDF IF Inversion EEUU	Interfondos	US\$	58,66	●	1,33%	▲	1,33%	▲	16,89%
IF RealState Student Accommodation	Interfondos	US\$	54,99	●	1,55%	▲	1,55%	▲	3,48%
FdF IF XIV Rend Global 360	Interfondos	US\$	52,39	●	0,45%	▲	0,45%	-	-
FdF IF XIX Rend Global 360	Interfondos	US\$	51,33	●	0,43%	▲	0,43%	-	-
FdF IF XV Rend Global 360	Interfondos	US\$	52,20	●	0,45%	▲	0,45%	-	-
FdF IF XVI Rend Global 360	Interfondos	US\$	52,07	●	0,45%	▲	0,45%	-	-
FdF IF XVII Rend Global 360	Interfondos	US\$	51,91	●	0,44%	▲	0,44%	-	-
FdF IF XVIII Rend Global 360	Interfondos	US\$	51,48	●	0,43%	▲	0,43%	-	-
FdF IF XX Rend Global 360	Interfondos	US\$	51,11	●	0,46%	▲	0,46%	-	-
FdF IF XXI Rend Global 360	Interfondos	US\$	50,90	●	0,46%	▲	0,46%	-	-
FdF IF XXII Rend Global 180	Interfondos	US\$	50,64	●	0,46%	▲	0,46%	-	-
Scotia Fondo de Fondos Corto Plazo Internacional	Scotia Fondos	US\$	10,54	●	0,59%	▲	0,59%	▲	2,60%
FF Institú RF Global	Scotia Fondos	US\$	1.058,72	●	0,26%	▲	0,26%	-	-
Scotia Fondo de Fondos Acciones Europa	Scotia Fondos	US\$	10,65	●	-1,66%	▼	-1,66%	▲	12,58%
Scotia Fondo De Fondos Acciones US	Scotia Fondos	US\$	22,01	●	4,84%	▲	4,84%	▲	30,64%
Scotia Fondo de Fondos Deuda HY	Scotia Fondos	US\$	10,79	●	0,21%	▲	0,21%	▲	6,49%
Scotia Fondo de Fondos Deuda IG	Scotia Fondos	US\$	9,96	●	0,18%	▲	0,18%	▲	3,45%
Scotia Fondo Acciones Emergentes	Scotia Fondos	US\$	4,00	●	-2,39%	▼	-2,39%	▼	-5,04%
SF Fondo de Fondos Distributivo HY	Scotia Fondos	US\$	990,48	●	0,23%	▲	0,23%	▲	1,75%
SF Fondo de Fondos Distributivo HY II	Scotia Fondos	US\$	802,99	●	0,21%	▲	0,21%	▲	0,03%
SF Fondo de Fondos Distributivo IG	Scotia Fondos	US\$	942,80	●	0,19%	▲	0,19%	▲	0,66%
Scotia Fondo de Fondos Igualdad de Genero	Scotia Fondos	US\$	9,52	●	2,42%	▲	2,42%	▲	12,36%

FONDOS MUTUOS FLEXIBLES

Flexibles	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	Variación Anual 2023	Últimos 12 Meses
Deuda Corporativa Soles	Credicorp Capital	S/	112,97	● 1,68% ★	▲ 1,68% ★	▲ 14,19% ★
CC Factoring Soles	Credicorp Capital	S/	122,24	● 0,77%	▲ 0,77%	▲ 8,56%
Coril Cash Conservador soles	Coril SAF	S/	1.094,33	● 0,54%	▲ 0,54%	▲ 6,35%
Blum Cash S/ FM BLUM SAF	Blum SAF	S/	10,69	● 0,55%	▲ 0,55%	▲ -
IF Futuro Seguro Soles	Interfondos	S/	97,40	● 0,33%	▲ 0,33%	▲ 6,42%
IF Oportunidad Soles SERIE A	Interfondos	S/	141,37	● 0,65%	▲ 0,65%	▲ 8,19%
IF Oportunidad Soles SERIE B	Interfondos	S/	141,93	● 0,66%	▲ 0,66%	▲ 8,32%
IF Portafolio Dinámico Soles - Serie A	Interfondos	S/	130,85	● 0,52%	▲ 0,52%	▲ 7,03%
IF Portafolio Dinámico Soles - Serie B	Interfondos	S/	130,98	● 0,56%	▲ 0,56%	▲ 7,14%
Scotia Fondo Deposito Disponible Soles	Scotia Fondos	S/	11,91	● 0,43%	▲ 0,43%	▼ -12,26%
Scotia Fondo Cash S/	Scotia Fondos	S/	20,05	● -0,41%	▼ -0,41%	▼ -6,37%
Scotia Fondo Premium S/	Scotia Fondos	S/	-	-	-	-
SF Renta Sol 1Y	Scotia Fondos	S/	1.046,84	● 0,80%	▲ 0,80%	-
SF RENTA SOLES GM IV FMIV	Scotia Fondos	S/	10,15	● 0,74%	▲ 0,74%	-
Flexibles						
CC Factoring Dolares	Credicorp Capital	US\$	104,73	● 0,87%	▲ 0,87%	-
Renta Operativa I	Credicorp Capital	US\$	128,03	● 0,46%	▲ 0,46%	▲ 6,77%
BDC Deuda Diversificada	BD Capital	US\$	87,72	● 0,65%	▲ 0,65%	▼ -0,48%
PHI Deuda Serie A	Prudential SAF	US\$	10,06	● -0,73%	▼ -0,73%	-
PHI Deuda Serie B	Prudential SAF	US\$	10,12	● -0,65%	▼ -0,65%	-
Independiente Agresivo	Independiente	US\$	102,70	● 0,47%	▲ 0,47%	▲ 10,58%
Independiente PMG	Independiente	US\$	103,55	● 0,38%	▲ 0,38%	▲ 5,48%
BLUM SAF-Blum Capital Global FM SERIE A	Blum SAF	US\$	12,17	● 2,06%	▲ 2,06%	▲ 11,21%
BLUM SAF-Blum Capital Global FM SERIE B	Blum SAF	US\$	12,14	● 2,04%	▲ 2,04%	▲ 11,01%
BLUM SAF-Blum Capital Global FM SERIE I	Blum SAF	US\$	12,20	● 2,08% ★	▲ 2,08% ★	▲ 11,45% ★
Blum Cash FM BLUM SAF	Blum SAF	US\$	10,61	● 0,41%	▲ 0,41%	▲ 4,75%
Blum Money Market Dolares	Blum SAF	US\$	10,48	● 0,41%	▲ 0,41%	-
Blum Global Serie A	Blum SAF	US\$	10,15	● 1,23%	▲ 1,23%	▲ 5,39%
Blum Global Serie B	Blum SAF	US\$	10,12	● 1,22%	▲ 1,22%	▲ 5,24%
Blum Global Serie I	Blum SAF	US\$	10,18	● 1,25%	▲ 1,25%	▲ 5,59%
Faro Capital Deuda Global - Serie A	Faro Capital	US\$	102,32	● -0,42%	▼ -0,42%	▲ 1,89%
Faro Capital Deuda Global - Serie B	Faro Capital	US\$	101,48	● -0,43%	▼ -0,43%	▲ 1,77%

Faro Capital Deuda Global - Serie C	Faro Capital	US\$	100,36	● -0,44%	▼ -0,44%	▲ 1,65%
Sura Deuda Latam Dólares	Fondos Sura	US\$	3.500,55	● 0,00%	▲ 0,00%	▼ -42,39%
IF Futuro Seguro Dólares	Interfondos	US\$	46,69	● 0,20%	▲ 0,20%	▲ 4,29%
IF Inversión Global	Interfondos	US\$	63,23	● 0,35%	▲ 0,35%	▲ 8,46%
IF Oportunidad SERIE A	Interfondos	US\$	57,64	● 0,32%	▲ 0,32%	▲ 3,40%
IF Oportunidad SERIE B	Interfondos	US\$	57,96	● 0,34%	▲ 0,34%	▲ 3,59%
IF Portafolio Dinámico	Interfondos	US\$	70,34	● 0,34%	▲ 0,34%	▲ 4,93%
Scotia Fondo Cash \$	Scotia Fondos	US\$	15,67	● -0,70%	▼ -0,70%	▼ -3,54%
Scotia Fondo Premium \$	Scotia Fondos	US\$	19,99	● -0,48%	▼ -0,48%	▲ 2,69%
Scotia Fondo Corto Plazo Plus \$ FMIV	Scotia Fondos	US\$	10,23	● 0,40%	▲ 0,40%	-
SF Institucional Renta IX	Scotia Fondos	US\$	1.099,58	● -3,62%	▼ -3,62%	-
SF INSTITUCIONAL DE RENTA \$ VIII	Scotia Fondos	US\$	1.108,80	● -3,51%	▼ -3,51%	▲ 8,30%
SF Institucional Renta X	Scotia Fondos	US\$	1.102,92	● -2,92%	▼ -2,92%	-
SF Institucional Renta XI	Scotia Fondos	US\$	1.047,65	● -1,36%	▼ -1,36%	-
SF INSTITUCIONAL DE RENTA \$ V	Scotia Fondos	US\$	1.104,37	● -3,01%	▼ -3,01%	▲ 3,79%
SF INSTITUCIONAL DE RENTA \$ VI	Scotia Fondos	US\$	1.133,24	● -3,11%	▼ -3,11%	▲ 8,58%
SF INSTITUCIONAL DE RENTA \$ VII	Scotia Fondos	US\$	1.035,33	● -2,65%	▼ -2,65%	▲ 0,25%
SF NOTA ESTRUCTURADA V	Scotia Fondos	US\$	92,54	● 1,37%	▲ 1,37%	▼ -6,20%
SF RENTA DÓLARES 1Y V	Scotia Fondos	US\$	10,54	● 0,53%	▲ 0,53%	-
SF RENTA \$ 1Y VI	Scotia Fondos	US\$	10,35	● 0,50%	▲ 0,50%	-
SF Renta Dólares 1Y VII	Scotia Fondos	US\$	10,13	● 0,50%	▲ 0,50%	-
SF RENTA DOLARES 6M XVIII FMIV	Scotia Fondos	US\$	10,32	● 0,50%	▲ 0,50%	-
SF RENTA DOLARES 6M XVIII FMIV	Scotia Fondos	US\$	10,23	● 0,53%	▲ 0,53%	-
SF NOTA ESTRUCTURADA IV	Scotia Fondos	US\$	88,42	● -2,36%	▼ -2,36%	▼ -0,95%
Scotia Fondo Deposito Disponible \$	Scotia Fondos	US\$	11,33	● 0,25%	▲ 0,25%	▲ 0,74%
SF Institucional de Renta Dólares II	Scotia Fondos	US\$	1.004,71	● 0,40%	▲ 0,40%	▲ 2,37%

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.

Mes: Variación % de diciembre 2023 - enero 2024

2023: Variación acumulada al cierre de enero 2024

Utl 12 meses: Variación % Enero 23 - Enero 2024



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.