

REPORTE MENSUAL

JUL 2024

COMENTARIO DEL MES

El patrimonio administrado por los Fondos Mutuos al cierre de julio fue de S/ 41,192MM, lo cual implica un incremento de 41.39% en los últimos 12 meses y de 1.07% respecto del mes anterior. El número de partícipes alcanzó los 383,964 inversionistas, lo cual representa un crecimiento de 2.21% frente a lo registrado el mes anterior y 9.56% en lo que va del 2024. La oferta total de productos alcanzó los 229 fondos mutuos.

Durante el mes, la atención del mercado se siguió concentrando en los datos económicos de Estados Unidos, los cuales mostraron resultados mixtos respecto del estado de la economía. La variación en contrataciones no agrícolas mostró un incremento de 190 mil nuevas contrataciones, inferior a lo esperado por el mercado y a los 272 mil trabajadores agregados en el mes pasado, dando señales de un mercado laboral en desaceleración. Asimismo, la tasa de desempleo continuó con la tendencia alcista de los últimos meses, ubicándose en 4.1%, por encima del 4% esperado por los analistas. Por su parte, el índice de precios tuvo una desaceleración frente al mes pasado y un cambio mensual anualizado de 3%, ambos datos menores a los que se esperaban posicionaron al mercado en favor del adelantamiento de recortes. Sin embargo, el índice de inflación más monitoreado por la reserva federal, el índice de consumo personal se incrementó 2.9% frente al mes pasado, por encima de lo esperado por el mercado, dando señales de una inflación subyacente reacia a disminuir. Ello, sumado a las solicitudes semanales de desempleo que continuaron al alza durante julio, los temores de una escalada en el conflicto en medio oriente, así como a la decisión de bancos centrales de economías desarrolladas como el Banco de Canadá y el Banco Central Europeo el mes de junio de disminuir sus tasa de interés, movieron la expectativa de inicio de recorte de tasas por parte de la reserva federal a la reunión de setiembre, elevando la expectativa del mercado a tres recortes para el 2024, a diferencia de un único recorte esperado a inicio de mes. Julio finalizó con la publicación del dato de crecimiento anual del PBI, el cual sorprendió al ubicarse en 2.8% interanual frente al trimestre pasado, un crecimiento mayor al 2% esperado por el mercado. Por otro lado, en el mercado local el Banco Central decidió mantener el nivel de la tasa de política monetaria, fundamentado por un crecimiento ligeramente mejor de lo esperado y una inflación subyacente reacia a volver al rango meta.

Fundamentado por lo anterior, la expectativa por mayores recortes impactó en las tasas de bonos soberanos, haciendo disminuir el rendimiento de los bonos del tesoro americano a diez años en 10% frente a sus valores de inicio de mes. El mercado de renta variable, por su lado, mostró una ligera corrección motivada por un reposicionamiento hacia empresas con menor capitalización bursátil, a esperas de un mejor desempeño por el recorte de tasas. En consecuencia, el índice S&P 500 tuvo una variación de 0.86% en el mes, así como el índice de acciones europeas, el cual varió 0.43%.

El desempeño de los fondos mutuos mostró un desempeño positivo, principalmente los fondos flexibles en soles y dólares fueron los obtuvieron una mayor rentabilidad en el mes (0.55% y 0.56% respectivamente), así como los fondos Mixtos en dólares (1.36%). En lo que va del año, los fondos de acciones en soles y dólares continúan desarrollándose positivamente, alcanzando una rentabilidad en el año de 9.16% y 9.11% respectivamente.

REPORTE MENSUAL

JUL 2024

Cifras de la Industria de Fondos Mutuos

PATRIMONIO ADMINISTRADO

S/ 41,192 MM

Patrimonio Administrado de los Fondos Mutuos

US\$ 10,742 MM

Patrimonio Administrado en Dólares Americanos

66.24%

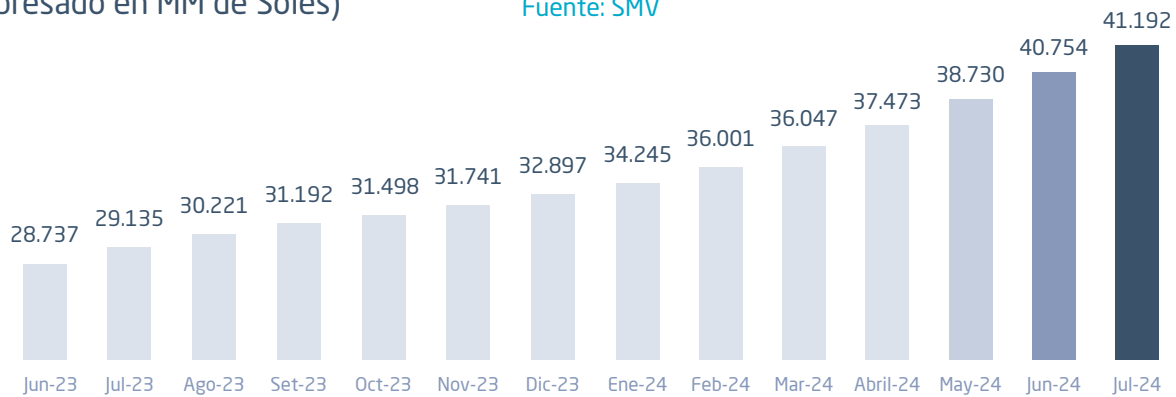
Del Patrimonio Administrado corresponde a fondos que invierten en deuda

1.08%

Variación porcentual del mes (junio 2024 - julio 2024)

Patrimonio Administrado (Expresado en MM de Soles)

Fuente: SMV



NÚMERO DE PARTICIPES

383,964

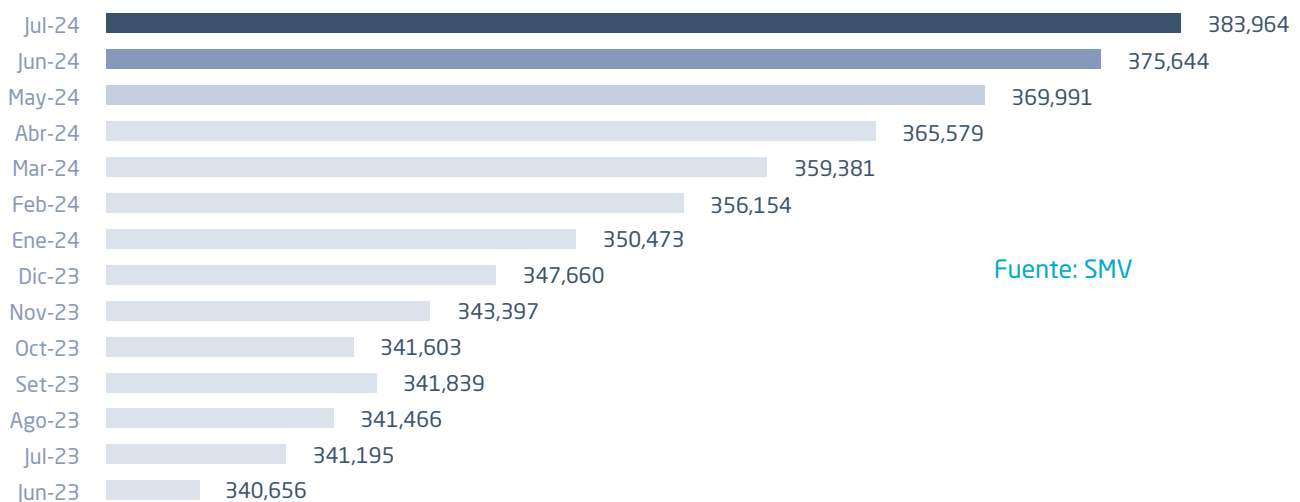
Número de Participes que invierten en Fondos Mutuos

2.21%

Variación porcentual del mes (Junio 2024 - julio 2024)

73.13%

De los participes invierten en fondos en deuda



Fuente: SMV



NÚMERO DE FONDOS MUTUOS

229

Fondos Mutuos administrados por las 16 SAFM de la industria

36.68%

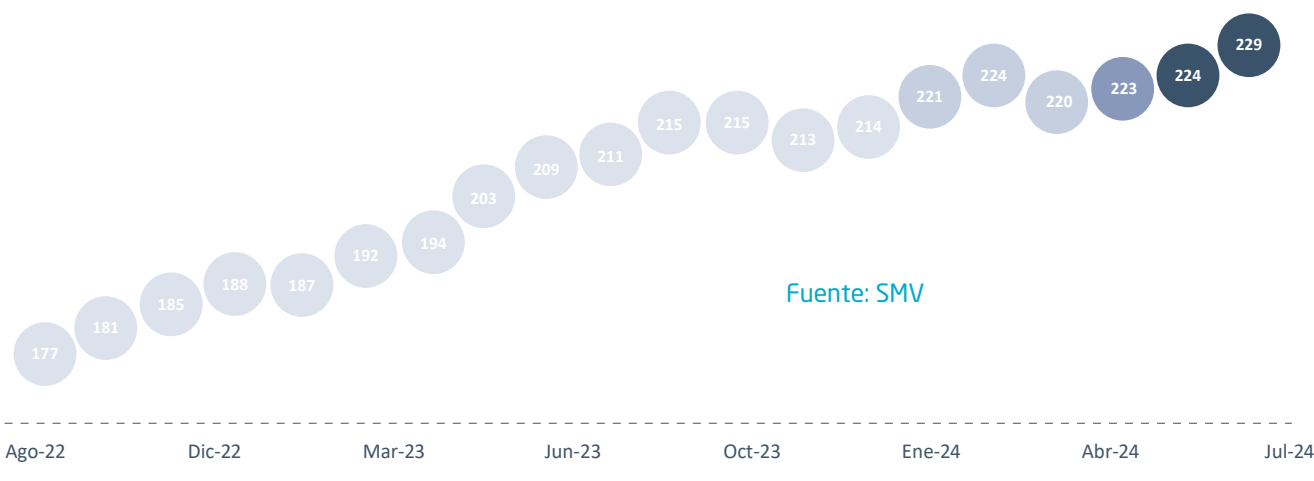
Fondos Mutuos pertenecen a la tipología Fondos de fondos

41

Fondos Mutuos en moneda local (Soles)

188

Fondos Mutuos en moneda extranjera (Dólares Americanos)



RENTABILIDADES PROMEDIO

Tipo de Fondo	Moneda	Mes	Año 2024	Ult 12 meses
De Deuda	S/	● 0.53%	▲ 2.90%	▲ 5.71%
	US\$	● 0.45%	▲ 2.48%	▲ 4.75%
Mixtos	S/	● -0.24%	▲ 6.60%	▲ 10.62%
	US\$	● 1.36%	▲ 4.76%	▲ 8.56%
De Acciones	S/	● -0.63%	▲ 9.16%	▲ 19.77%
	US\$	● 0.28%	▲ 9.11%	▲ 11.80%
Estructurados	S/			
	US\$	● 0.29%	▲ 2.15%	▼ -3.44%
Fondo de Fondos	S/	● -1.91%	▲ 4.14%	▲ 8.66%
	US\$	● 0.47%	▲ 3.94%	▲ 6.42%
Flexible	S/	● 0.55%	▲ 3.75%	▲ 6.97%
	US\$	● 0.56%	▲ 2.86%	▲ 6.43%



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 diversos en las categorías de Fondos Mutuos de la industria.
2. En el presente mes, los fondos Flexibles fueron los que obtuvieron rendimiento promedio positivo en soles y los fondos Mixtos en dólares.
3. En el presente año, los fondos Acciones fueron los que obtuvieron rendimiento promedio positivo en soles y 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	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2024	Últimos 12 Meses
De Deuda (Corto Plazo)						
BBVA RENTA MEDIANO PLAZO SOLES FMIV	BBVA Asset Management	S/	362.09	● 0.84% ★	● 3.23%	● 6.70%
BBVA Cash Soles	BBVA Asset Management	S/	160.45	● 0.45%	● 3.48%	● 6.56%
BBVA RENTA CORTO PLAZO SOLES FMIV	BBVA Asset Management	S/	193.71	● 0.48%	● 3.45%	● 6.83%
BBVA Tesorería Soles	BBVA Asset Management	S/	123.74	● 0.45%	● 3.59%	● 6.70%
Credicorp Capital Conservador Corto Plazo Soles	Credicorp Capital	S/	150.98	● 0.45%	● 3.73%	● 7.07% ★
Credicorp Capital Conservador Liquidez Soles	Credicorp Capital	S/	329.31	● 0.45%	● 3.43%	● 6.49%
PRUDENTIAL CORTO PLAZO SOLES - SERIE A	Prudential SAF	S/	10.54	● 0.41%	-	-
PRUDENTIAL CORTO PLAZO SOLES - SERIE B	Prudential SAF	S/	10.44	● 0.42%	-	-
Diviso Conservador Soles	Diviso Fondos	S/	147.05	● 0.52%	● -6.14%	● -3.04%
Sura Corto Plazo Soles FMIV	Fondos Sura	S/	186.05	● 0.44%	● 3.80% ★	● 6.95%
Sura Ultra Cash Soles FMIV	Fondos Sura	S/	160.20	● 0.45%	● 3.55%	● 6.72%
SF Liquidez S/.	Scotia Fondos	S/	11.14	● 0.42%	● 3.14%	● 6.05%
De Deuda (Mediano Plazo)						
BBVA RENTA MEDIANO PLAZO SOLES FMIV	BBVA Asset Management	S/	362.09	● 0.84% ★	● 3.23%	● 6.70%
Credicorp Capital Conservador Mediano Plazo Soles	Credicorp Capital	S/	201.68	● 0.71%	● 4.24% ★	● 7.79% ★
Sura Renta Soles FMIV	Fondos Sura	S/	218.63	● 0.57%	● 3.70%	● 6.14%
IF Mediano Plazo Soles	Interfondos	S/	212.09	● 0.67%	● 3.77%	● 6.69%
De Deuda (Duración Flexible)						
BBVA RENTA MEDIANO PLAZO SOLES FMIV	BBVA Asset Management	S/	362.09	● 0.84%	● 3.23%	● 6.70% ★
Sura Deuda Soberana Soles	Fondos Sura	S/	110.35	● 0.88% ★	● 2.02%	● 1.40%
Sura Plazo Definido S/ III	Scotia Fondos	S/	106.32	● 0.56%	● 4.26% ★	-
SURA PLAZO DEFINIDO SOLES IV	Fondos Sura	S/	101.06	● 0.42%	-	-
IF Libre Disponibilidad Soles SERIE A	Interfondos	S/	134.43	● 0.39%	● 3.11%	● 5.86%
IF Libre Disponibilidad Soles SERIE B	Interfondos	S/	135.12	● 0.41%	● 3.21%	● 6.04%
IF Libre Disponibilidad Soles SERIE C	Interfondos	S/	134.44	● 0.40%	● 2.69%	● 6.10%

FONDOS MUTUOS DE DEUDA EN DÓLARES

	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2024	Últimos 12 Meses
De Deuda (Corto Plazo)						
BBVA RENTA MEDIANO PLAZO DOLARES FMIV	BBVA Asset Management	US\$	202.77	● 0.95% ★	● 3.21% ★	● 6.63% ★
BBVA Cash Dólares	BBVA Asset Management	US\$	120.18	● 0.42%	● 2.89%	● 4.95%
BBVA RENTA CORTO PLAZO DOLARES FMIV	BBVA Asset Management	US\$	176.00	● 0.58%	● 3.16%	● 5.61%
Credicorp Capital Conservador Corto Plazo Dólares	Credicorp Capital	US\$	123.05	● 0.54%	● 3.15%	● 5.52%
Credicorp Capital Conservador Liquidez Dólares	Credicorp Capital	US\$	185.33	● 0.43%	● 2.97%	● 5.19%
AC SAF - Andean Crown Cash Plus \$ SERIE A	Andean Crown	US\$	10.19	● 0.41%	-	-
AC SAF - Andean Crown Cash Plus \$ SERIE B	Andean Crown	US\$	10.20	● 0.42%	-	-
Diviso Conservador Dólares	Diviso Fondos	US\$	111.79	● 0.48%	● -9.33%	● -7.00%
FARO CAPITAL SAFI-FARO CORTO PLAZO DOLARES SERIE A	Faro Capital	US\$	104.79	● 0.30%	● 2.86%	● 1.36%
FARO CAPITAL SAFI-FARO CORTO PLAZO DOLARES SERIE B	Faro Capital	US\$	108.57	● 0.30%	● 2.79%	● 5.01%
Sura Corto Plazo Dólares FMIV	Fondos Sura	US\$	135.30	● 0.50%	● 3.04%	● 5.33%
Sura Ultra Cash Dólares FMIV	Fondos Sura	US\$	121.88	● 0.41%	● 2.96%	● 5.17%
De Deuda (Mediano Plazo)						
BBVA RENTA MEDIANO PLAZO DOLARES FMIV	BBVA Asset Management	US\$	202.77	● 0.95%	▲ 3.21%	▲ 6.63%
BCP Conservador Mediano Plazo Dólares	Credicorp Capital	US\$	265.00	● 1.07% ★	▲ 3.71% ★	▲ 7.13% ★
IF Mediano Plazo	Interfondos	US\$	111.81	● 0.74%	▲ 2.18%	▲ 4.42%
De Deuda (Duración Flexible)						
BBVA RENTA MEDIANO PLAZO DOLARES FMIV	BBVA Asset Management	US\$	202.77	● 0.95%	● 3.21%	● 6.63%
BBVA DISTRIBUTIVO \$ FMIV	BBVA Asset Management	US\$	104.38	● 1.08%	● 3.50%	-
BBVA Super \$ 11	BBVA Asset Management	US\$	105.56	● 0.50%	● 3.28%	-
BBVA Super \$ 12	BBVA Asset Management	US\$	104.55	● 0.45%	● 3.05%	-
BBVA Super \$ 13	BBVA Asset Management	US\$	103.36	● 0.48%	● 3.03%	-
BBVA Super \$ 14	BBVA Asset Management	US\$	102.69	● 0.40%	-	-
BBVA DISTRIBUTIVO \$ II FMIV	BBVA Asset Management	US\$	102.40	● 0.98%	-	-
BBVA Super \$ 17	BBVA Asset Management	US\$	100.68	● 0.43%	-	-
BBVA Super \$ 15	BBVA Asset Management	US\$	101.98	● 0.42%	-	-
BBVA Super \$ 16	BBVA Asset Management	US\$	101.26	● 0.40%	-	-
Renta En Dólares 3Y VI	Credicorp Capital	US\$	103.64	● 0.71%	● 3.08%	-
Renta En Dólares 3Y VII	Credicorp Capital	US\$	101.53	● 0.99%	-	-
Renta En Dólares 4Y VI	Credicorp Capital	US\$	108.41	● 0.92%	● 3.26%	● 6.68%
CC Renta Optimizad IV	Credicorp Capital	US\$	100.23	● -4.71%	● -2.18%	● -0.07%
CC Renta Optimizad VI	Credicorp Capital	US\$	105.08	● 0.42%	● 2.80%	● 4.88%
Deuda Corporativa Latam High Yield	Credicorp Capital	US\$	121.06	● 1.41% ★	● 6.37% ★	● 11.30% ★
Sura Plazo Definido US II	Fondos Sura	US\$	103.49	● 0.46%	● 2.94%	-
IF Cupón Latam	Interfondos	US\$	46.64	● 1.13%	● 3.08%	● 7.14%
IF Libre Disponibilidad \$ SERIE A	Interfondos	US\$	116.78	● 0.40%	● 2.80%	● 5.20%
IF Libre Disponibilidad \$ SERIE B	Interfondos	US\$	116.79	● 0.40%	● 2.80%	● 5.21%
IF Libre Disponibilidad \$ SERIE C	Interfondos	US\$	116.78	● 0.40%	● 2.80%	● 5.20%

FONDOS MUTUOS MIXTOS

Mixtos	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2024	Últimos 12 Meses
Credicorp Capital Crecimiento VCS	Credicorp Capital	S/	159.15	● -1.33%	▲ 8.99% ★	▲ 15.46% ★
Credicorp Capital Moderado VCS	Credicorp Capital	S/	156.83	● -0.04%	▲ 4.72%	▲ 8.35%
IF INVERSIÓN FLEXIBLE FMIV	Interfondos	S/	157.14	● 0.66% ★	▲ 6.09%	▲ 8.05%
Mixtos						
Credicorp Capital Equilibrado	Credicorp Capital	US\$	144.50	● 1.07%	▲ 6.66% ★	▲ 10.06%
Credicorp Capital Moderado	Credicorp Capital	US\$	56.74	● 0.67%	▲ 3.51%	▲ 6.45%
IF Mixto Balanceado	Interfondos	US\$	67.98	● 1.18%	▲ 5.41%	▲ 11.18% ★
Scotia Fondo Mixto Balanceado	Scotia Fondos	US\$	10.76	● 2.52% ★	▲ 3.48%	▲ 6.53%

FONDOS MUTUOS DE ACCIONES

De Acciones	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2024	Últimos 12 Meses
Sura Acciones FMIV	Fondos Sura	S/	15.76	● -0.59%	▲ 8.94%	▲ 21.84% ★
IF Acciones Soles	Interfondos	S/	107.51	● -0.53%	▲ 7.10%	▲ 15.36%
Scotia Fondo Acciones	Scotia Fondos	S/	10.80	● -0.77%	▲ 11.45% ★	▲ 22.11%
De Acciones						
Credicorp Capital Acciones Global	Credicorp Capital	US\$	182.94	● 1.11%	▲ 10.89%	▲ 13.65%
Credicorp Capital Acciones	Credicorp Capital	US\$	168.75	● 1.56% ★	▲ 12.33%	▲ 16.71% ★
PHI RV Estrategia Global Serie A	Prudential SAF	US\$	12.11	● 1.20%	▲ 11.90%	▲ 14.52%
PHI RV Estrategia Global Serie B	Prudential SAF	US\$	12.29	● 1.26%	▲ 12.71% ★	▲ 16.04%
Faro Capital Global Innovation- Serie A	Faro Capital	US\$	92.04	● -1.74%	▲ 4.98%	▲ 8.88%
Faro Capital Global Innovation- Serie B	Faro Capital	US\$	124.52	● -1.76%	▲ 4.83%	▲ 8.61%
Faro Capital Global Innovation- Serie C	Faro Capital	US\$	123.18	● -1.78%	▲ 4.69%	▲ 8.35%
Faro Capital Renta Variable Global - Serie A	Faro Capital	US\$	148.72	● 0.59%	▲ 9.89%	▲ 11.21%
Faro Capital Renta Variable Global - Serie B	Faro Capital	US\$	146.09	● 0.57%	▲ 9.74%	▲ 10.94%
Faro Capital Renta Variable Global - Serie C	Faro Capital	US\$	141.83	● 0.53%	▲ 9.43%	▲ 10.41%
Promoinvest Fondo Selectivo	Promoinvest	US\$	3.24	● 1.56% ★	▲ 8.81%	▲ 10.44%

FONDOS MUTUOS DE FONDO BURSÁTIL ETF

Fondo Bursátil	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2024	Últimos 12 Meses
Van Eck El Dorado	El Dorado	US\$	12.43	● -0.51%	▲ 13.80% ★	▲ 24.44% ★

FONDOS MUTUOS DE ESTRUCTURADOS

Estructurados	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2024	Últimos 12 Meses
Barrera Condicional XIII	Credicorp Capital	US\$	106.58	● -0.64%	▼ -2.12%	▼ -3.44%
CC CUPON ESCALONADO LI	Credicorp Capital	US\$	102.51	● 0.33%	-	-
CC CUPON ESCALONADO LII	Credicorp Capital	US\$	104.39	● 0.72% ★	-	-
CC CUPON ESCALONADO LIV	Credicorp Capital	US\$	102.21	● 0.36%	-	-
CC CUPON ESCALONADO LIX	Credicorp Capital	US\$	101.35	● 0.37%	-	-
CC CUPON ESCALONADO LV	Credicorp Capital	US\$	102.06	● 0.42%	-	-
CC CUPON ESCALONADO LVII	Credicorp Capital	US\$	101.71	● 0.35%	-	-
CC CUPON ESCALONADO LVIII	Credicorp Capital	US\$	101.75	● -0.25%	-	-
CC CUPON ESCALONADO LX	Credicorp Capital	US\$	101.30	● 0.34%	-	-
CC CUPON ESCALONADO LXI	Credicorp Capital	US\$	101.38	● 0.09%	-	-
CC CUPON ESCALONADO LXII	Credicorp Capital	US\$	101.03	● 0.38%	-	-
CC CUPON ESCALONADO LXIII	Credicorp Capital	US\$	101.04	● 0.39%	-	-
CC CUPON ESCALONADO LXIV	Credicorp Capital	US\$	101.14	● 0.43%	-	-
CC CUPON ESCALONADO LXIX	Credicorp Capital	US\$	100.11	● 0.11%	-	-
CC CUPON ESCALONADO LXV	Credicorp Capital	US\$	100.33	● 0.33%	-	-
CC CUPON ESCALONADO LXVI	Credicorp Capital	US\$	100.33	● 0.33%	-	-
CC CUPON ESCALONADO LXVII	Credicorp Capital	US\$	100.37	● 0.37%	-	-

CC CUPON ESCALONADO LXVIII	Credicorp Capital	US\$	100.11	● 0.11%	-	-
CC CUPON ESCALONADO LXX	Credicorp Capital	US\$	100.11	● 0.11%	-	-
CC CUPON ESCALONADO XL	Credicorp Capital	US\$	104.26	● 0.40%	▲ 2.69%	-
CC CUPON ESCALONADO XLIII	Credicorp Capital	US\$	104.30	● 0.40%	▲ 2.44%	-
CC CUPON ESCALONADO XLIX	Credicorp Capital	US\$	103.00	● 0.46%	▲ 2.72%	-
CC CUPON ESCALONADO XLVI	Credicorp Capital	US\$	103.58	● 0.42%	▲ 2.72%	-
CC CUPON ESCALONADO XXxVI	Credicorp Capital	US\$	104.84	● 0.41%	▲ 2.87%	-
BTG RENDIMIENTO DOLARES 1 FMIV	BTG Pactual Perú	US\$	104.88	● 0.29%	▲ 3.07%	★
IF 35 CUSTODIA DOLARES FMIV	Interfondos	US\$	51.92	● 0.49%	▲ 2.81%	-
IF 36 CUSTODIA DOLARES FMIV	Interfondos	US\$	51.66	● 0.53%	▲ 2.75%	-
IF 37 CUSTODIA DOLARES FMIV	Interfondos	US\$	51.27	● 0.43%	-	-
IF 38 CUSTODIA DOLARES FMIV	Interfondos	US\$	50.91	● 0.48%	-	-
IF 39 CUSTODIA DOLARES FMIV	Interfondos	US\$	50.46	● 0.64%	-	-
SF Inversiones Smart \$ I	Scotia Fondos	US\$	101.10	● 0.51%	-	-
SF RENDIMIENTO BINARIO DOLARES XI	Scotia Fondos	US\$	104.75	● 0.22%	▲ 2.04%	▲ 3.32% ★

FONDOS MUTUOS FONDOS DE FONDOS

Fondos de Fondos	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2024	Últimos 12 Meses
FF Credicorp Capital Vision-S II	Credicorp Capital	S/	110.67	● -1.80%	▲ 5.69% ★	▲ 11.89% ★
Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico I FMIV - Serie A	Fondos Sura	S/	137.69	● -1.90%	▲ 2.76%	▲ 5.85%
Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico I FMIV - Serie B	Fondos Sura	S/	141.32	● -1.88%	▲ 2.90%	▲ 6.10%
Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico II FMIV - Serie A	Fondos Sura	S/	139.68	● -2.00%	▲ 4.61%	▲ 9.60%
Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico II FMIV - Serie B	Fondos Sura	S/	142.98	● -1.98%	▲ 4.76%	▲ 9.86%
Fondos de Fondos						
BBVA Apreciación Capital	BBVA Asset Management	US\$	136.69	● -0.14%	▲ 7.35%	▲ 9.65%
BBVA Generación Flujo	BBVA Asset Management	US\$	97.79	● 1.51%	▲ 1.30%	▲ 4.46%
BBVA Preservación Capital	BBVA Asset Management	US\$	104.67	● 0.87%	▲ 2.49%	▲ 5.55%
FDF BBVA RENT FIJA MERCADOS EMERG FMIV	BBVA Asset Management	US\$	105.09	● 0.84%	-	-
FDF BBVA Acciones Global MIL	BBVA Asset Management	US\$	123.41	● -1.96%	▲ 14.01%	▲ 11.92%
BBVA ACC Tendencia Global	BBVA Asset Management	US\$	118.52	● 0.21%	▲ 5.80%	▲ 7.44%
FDF BBVA Acciones Global RE	BBVA Asset Management	US\$	93.34	● 6.25% ★	▲ 1.85%	▲ 5.00%
BBVA Distr Est Globales	BBVA Asset Management	US\$	114.24	● 1.42%	▲ 3.02%	▲ 6.64%
BBVA High Yield	BBVA Asset Management	US\$	103.09	● 1.55%	▲ 3.23%	▲ 9.01%
BBVA Conservador Dólares	BBVA Asset Management	US\$	169.84	● 0.89%	▲ 2.74%	▲ 3.50%
BBVA Conservador Soles	BBVA Asset Management	US\$	252.89	● 0.79%	▲ 2.36%	▲ 2.83%
BBVA Dinámico Dólares	BBVA Asset Management	US\$	62.98	● 1.30%	▲ 4.59%	▲ 6.97%
BBVA Dinámico Soles	BBVA Asset Management	US\$	115.99	● 0.99%	▲ 4.21%	▲ 7.01%
BBVA Equilibrado Dólares	BBVA Asset Management	US\$	103.86	● 1.24%	▲ 3.62%	▲ 6.30%
BBVA Equilibrado Soles	BBVA Asset Management	US\$	137.57	● 0.85%	▲ 3.07%	▲ 4.49%
Investment Grade	Credicorp Capital	US\$	116.06	● 1.22%	▲ 2.91%	▲ 6.13%
Credicorp Capital Vision I	Credicorp Capital	US\$	118.47	● 1.33%	▲ 2.89%	▲ 5.85%
Credicorp Capital Vision III	Credicorp Capital	US\$	154.30	● 1.22%	▲ 7.23%	▲ 10.40%
Fondo de Fondos Credicorp Capital Deuda Global	Credicorp Capital	US\$	112.87	● 1.47%	▲ 2.46%	▲ 5.59%
Fondo de Fondos Credicorp Acciones Latam Pacífico	Credicorp Capital	US\$	51.76	● -1.42%	▼ -18.14%	▼ -13.13%
Acciones Asia	Credicorp Capital	US\$	122.29	● -0.88%	▲ 6.15%	▼ 0.20%
Acciones Estados Unidos	Credicorp Capital	US\$	220.29	● -3.41%	▲ 8.83%	▲ 16.17%
Acciones Europa	Credicorp Capital	US\$	171.04	● -0.80%	▲ 7.34%	▲ 10.89%
Credicorp Capital Activos Preferentes	Credicorp Capital	US\$	118.66	● 1.23%	▲ 4.75%	▲ 9.32%
Deuda Flotante	Credicorp Capital	US\$	125.83	● 0.74%	▲ 3.78%	▲ 7.90%
Deuda High Yield Global	Credicorp Capital	US\$	125.70	● 1.13%	▲ 3.03%	▲ 8.12%
Acciones Innovación	Credicorp Capital	US\$	101.68	● -6.43%	▲ 13.04%	▲ 19.05%
Acciones Sector Seguridad	Credicorp Capital	US\$	145.46	● -0.50%	▲ 7.62%	▲ 12.19%
Renta Estratégica	Credicorp Capital	US\$	115.27	● 1.42%	▲ 3.13%	▲ 6.77%
CC Acciones China	Credicorp Capital	US\$	49.77	● -0.20%	▼ -0.83%	▼ -18.17%
DURACION OBJETIVO LATAM CREDIFONDO	Credicorp Capital	US\$	101.67	● 0.58%	-	-
Credicorp Capital Vision II	Credicorp Capital	US\$	141.04	● 1.30%	▲ 5.52%	▲ 8.68%
F de F Credicorp Tendencias Globales	Credicorp Capital	US\$	96.24	● -3.99%	▲ 5.59%	▲ 10.13%
F de F Credicorp Deuda Flexible	Credicorp Capital	US\$	99.15	● 1.01%	▲ 0.72%	▲ 5.31%
Impacto Sostenible	Credicorp Capital	US\$	88.30	● 3.48%	▲ 8.24%	▲ 7.73%
CC Latam	Credicorp Capital	US\$	88.56	● -1.04%	▼ -18.23%	▼ -15.15%
FF Renta Global Investment Grade	Credicorp Capital	US\$	110.36	● 1.23%	▲ 2.09%	▲ 6.35%
Fondo de Fondos Credicorp Capital Deuda Latam	Credicorp Capital	US\$	133.95	● 1.36%	▲ 5.98%	▲ 10.32%
Consumo Global	Credicorp Capital	US\$	163.76	● 2.92%	▲ 5.42%	▲ 7.93%
Part y Crec Int Blanco Serie A	Blanco SAFI	US\$	1.01	● -1.48%	▼ -1.37%	▼ -0.23%
Part y Crec Int Blanco Serie B	Blanco SAFI	US\$	1.01	● -1.77%	▼ -1.75%	▼ -0.33%
INDEPENDIENTE RENTA FIJA - SERIE A	Independiente	US\$	101.74	● 1.61%	-	-
INDEPENDIENTE RENTA FIJA - SERIE B	Independiente	US\$	101.74	● 1.61%	-	-
F de F BTG Renta Internacional SERIE A	BTG Pactual Perú	US\$	109.24	● 0.50%	▲ 2.77%	▲ 6.20%
ACCIONES GLOBAL OPTIMIZADO FMIV - SERIE A	El Dorado	US\$	110.73	● 0.86%	-	-
ACCIONES GLOBAL OPTIMIZADO FMIV - SERIE B	El Dorado	US\$	110.57	● 0.83%	-	-
El Dorado Instrumento Deuda - Serie A	El Dorado	US\$	119.06	● 0.77%	▲ 6.88%	▲ 12.55%
El Dorado Instrumento Deuda - Serie B	El Dorado	US\$	117.91	● 0.74%	▲ 6.69%	▲ 11.31%
El Dorado Instrumento Deuda - Serie I	El Dorado	US\$	119.38	● 0.78%	▲ 6.95%	▲ 13.61%
El Dorado Crecimiento Inmobiliario - Serie A	El Dorado	US\$	110.03	● 0.36%	▲ 0.96%	▲ 0.63%

El Dorado Crecimiento Inmobiliario - Serie B	El Dorado	US\$	110.04	● 0.36%	▲ 0.96%	▲ 0.63%
F de F Faro Capital Deuda Global	Faro Capital	US\$	98.76	● 1.62%	▲ 0.94%	▲ 3.20%
Global Inovation Faro Capital	Faro Capital	US\$	123.26	● -1.81%	▲ 4.50%	▲ 7.98%
F de F Faro Capital Renta Variable Global	Faro Capital	US\$	147.77	● 0.52%	▲ 9.30%	▲ 10.18%
FDF Sura Corto Plazo Global	Fondos Sura	US\$	108.78	● 0.47%	▲ 2.94%	▲ 5.05%
SURA RENTA DOLARES	Fondos Sura	US\$	178.77	● 0.97%	▲ 1.62%	▲ 4.58%
Fondo de Fondos Sura Acciones Norteamericanas FMIV	Fondos Sura	US\$	26.34	● -0.01%	▲ 14.07%	▲ 18.45%
Fondo de Fondos Sura Acciones Globales FMIV	Fondos Sura	US\$	14.89	● 0.71%	▲ 10.30%	▲ 13.88%
Fondo de Fondos Sura Bonos Globales FMIV - Serie A	Fondos Sura	US\$	105.24	● 1.29%	▲ 2.39%	▲ 5.29%
Fondo de Fondos Sura Bonos Globales FMIV - Serie B	Fondos Sura	US\$	85.87	● 1.19%	▲ 0.59%	▲ 1.78%
Sura Deuda Privada Global FMIV	Fondos Sura	US\$	10,136.19	● 0.61%	▲ 1.13%	▲ 0.72%
Sura Real Estate Global Income FMIV	Fondos Sura	US\$	11,488.86	● -0.08%	▼ -4.60%	▼ -13.28%
Fondo de Fondos Sura Selección Global I FMIV - Serie A	Fondos Sura	US\$	127.86	● 1.28%	▲ 5.67%	▲ 8.78%
Fondo de Fondos Sura Selección Global I FMIV - Serie B	Fondos Sura	US\$	130.28	● 1.30%	▲ 5.82%	▲ 9.05%
IF Global Thematics	Interfondos	US\$	54.80	● 1.65%	▲ 14.30%	★ 19.17% ★
IF Deuda Global	Interfondos	US\$	49.77	● 1.37%	▲ 2.35%	▲ 5.53%
FDF IF Inversion EEUU	Interfondos	US\$	65.22	● 0.98%	▲ 12.67%	▲ 16.32%
IF RealState Student Accommodation	Interfondos	US\$	55.53	● 0.49%	▲ 2.54%	▲ 3.13%
FdF IF XIX Rend Global 360	Interfondos	US\$	52.59	● 0.44%	▲ 2.89%	-
FdF IF XX Rend Global 360	Interfondos	US\$	52.38	● 0.45%	▲ 2.96%	-
FdF IF XXI Rend Global 360	Interfondos	US\$	52.17	● 0.45%	▲ 2.97%	-
FdF IF XXIII Rend Global 360	Interfondos	US\$	51.34	● 0.45%	-	-
FdF IF XXIV Rend Global 360	Interfondos	US\$	50.78	● 0.44%	-	-
FdF IF XXIX Rend Global 360	Interfondos	US\$	50.19	● 0.37%	-	-
FdF IF XXV Rend Global 360	Interfondos	US\$	50.99	● 0.42%	-	-
FdF IF XXVI Rend Global 360	Interfondos	US\$	50.92	● 0.43%	-	-
FdF IF XXVII Rend Global 321	Interfondos	US\$	50.64	● 0.43%	-	-
FdF IF XXVIII Rend Global 360	Interfondos	US\$	50.51	● 0.43%	-	-
Scotia Fondo de Fondos Corto Plazo Internacional	Scotia Fondos	US\$	10.79	● 0.80%	▲ 2.94%	▲ 5.34%
FF Institú RF Global	Scotia Fondos	US\$	1,090.97	● 1.48%	▲ 3.32%	▲ 8.15%
Scotia Fondo de Fondos Acciones Europa	Scotia Fondos	US\$	11.74	● -0.73%	▲ 8.41%	▲ 11.39%
Scotia Fondo De Fondos Acciones US	Scotia Fondos	US\$	23.40	● -5.48%	▲ 11.45%	▲ 18.92%
Scotia Fondo de Fondos Deuda HY	Scotia Fondos	US\$	11.04	● 1.02%	▲ 2.54%	▲ 7.06%
Scotia Fondo de Fondos Deuda IG	Scotia Fondos	US\$	10.23	● 1.36%	▲ 2.81%	▲ 5.90%
Scotia Fondo Acciones Emergentes	Scotia Fondos	US\$	4.33	● -0.03%	▲ 5.67%	▲ 2.53%
SF Fondo de Fondos Distributivo HY	Scotia Fondos	US\$	988.80	● 0.95%	▲ 0.06%	▲ 2.34%
SF Fondo de Fondos Distributivo HY II	Scotia Fondos	US\$	803.39	● 1.04%	▲ 0.26%	▲ 1.66%
SF Fondo de Fondos Distributivo IG	Scotia Fondos	US\$	950.00	● 1.42%	▲ 0.96%	▲ 2.61%
Scotia Fondo de Fondos Igualdad de Genero	Scotia Fondos	US\$	10.42	● 0.59%	▲ 12.06%	▲ 14.77%

FONDOS MUTUOS FLEXIBLES

Flexibles	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2024	Últimos 12 Meses
Deuda Corporativa Soles	Credicorp Capital	S/	117.64	● 1.20% ★	▲ 5.89% ★	▲ 10.17%
CC Factoring Soles	Credicorp Capital	S/	126.94	● 0.70%	▲ 4.65%	▲ 8.26%
Coril Cash Conservador soles	Coril SAF	S/	1,127.50	● 0.55%	▲ 3.59%	▲ 6.28%
Blum Cash S/ FM BLUM SAF	Blum SAF	S/	10.97	● 0.39%	▲ 3.19%	-
IF Futuro Seguro Soles	Interfondos	S/	102.56	● 1.04%	▲ 5.65%	▲ 8.83%
IF Oportunidad Soles SERIE A	Interfondos	S/	145.24	● 0.45%	▲ 3.40%	▲ 6.51%
IF Oportunidad Soles SERIE B	Interfondos	S/	145.90	● 0.46%	▲ 3.48%	▲ 6.63%
IF Oportunidad Soles SERIE C	Interfondos	S/	145.26	● 0.45%	▲ 3.02%	▲ 16.10% ★
IF Portafolio Dinámico Soles - Serie A	Interfondos	S/	134.30	● 0.42%	▲ 3.17%	▲ 6.13%
IF Portafolio Dinámico Soles - Serie B	Interfondos	S/	134.75	● 0.46%	▲ 3.46%	▲ 6.50%
Scotia Fondo Deposito Disponible Soles	Scotia Fondos	S/	12.35	● 0.38%	▲ 4.18%	▲ 2.15%
Scotia Fondo Cash S/	Scotia Fondos	S/	20.72	● 0.33%	▲ 2.90%	▲ 3.95%
Scotia Fondo Premium S/	Scotia Fondos	S/	11.98	● 0.21%	▲ 0.95%	▲ 2.11%
Scotia Fondo Corto Plazo Plus S/ FMIV	Scotia Fondos	S/	10.26	● 0.45%	-	-
SF Institucional de Renta SOLES 1Y II	Scotia Fondos	S/	1,014.76	● 0.55%	-	-
SF Renta Sol 1Y	Scotia Fondos	S/	1,090.27	● 0.69%	▲ 4.98%	-
SF RENTA SOLES 6M V FMIV	Scotia Fondos	S/	10.12	● 0.56%	-	-
Flexibles						
CC Factoring Dolares	Credicorp Capital	US\$	108.19	● 0.65%	▲ 4.20%	▲ 7.47%
Renta Operativa I	Credicorp Capital	US\$	132.04	● 0.52%	▲ 3.61%	▲ 6.53%
BDC Deuda Diversificada	BD Capital	US\$	92.65	● 0.68%	▲ 6.30%	▲ 13.29%
PHI Deuda Serie A	Prudential SAF	US\$	10.16	● 2.42%	▲ 0.31%	▲ 1.66%
PHI Deuda Serie B	Prudential SAF	US\$	10.27	● 2.48%	▲ 0.84%	▲ 2.59%
Independiente PMG	Independiente	US\$	110.42	● 2.65% ★	▲ 7.04%	▲ 9.91%
Independiente Agresivo	Independiente	US\$	114.59	● 1.66%	▲ 12.10% ★	▲ 16.35% ★
BLUM BONOS GLOBALES FM SAF	Blum SAF	US\$	10.29	● 1.82%	-	-
BLUM SAF-Blum Capital Global FM SERIE A	Blum SAF	US\$	12.92	● 0.98%	▲ 8.42%	▲ 11.11%
BLUM SAF-Blum Capital Global FM SERIE B	Blum SAF	US\$	12.89	● 0.96%	▲ 8.30%	▲ 10.92%
BLUM SAF-Blum Capital Global FM SERIE I	Blum SAF	US\$	12.98	● 1.00%	▲ 8.56%	▲ 11.36%
Blum Cash FM BLUM SAF	Blum SAF	US\$	10.88	● 0.55%	▲ 3.05%	▲ 5.27%
Blum Money Market Dolares	Blum SAF	US\$	10.77	● 0.55%	▲ 3.18%	▲ 5.47%
Blum Global Serie A	Blum SAF	US\$	10.47	● 1.68%	▲ 4.46%	▲ 8.26%
Blum Global Serie B	Blum SAF	US\$	10.43	● 1.63%	▲ 4.31%	▲ 8.04%
Faro Capital Deuda Global - Serie A	Faro Capital	US\$	104.02	● 1.66%	▲ 1.23%	▲ 3.79%
Faro Capital Deuda Global - Serie B	Faro Capital	US\$	103.10	● 1.65%	▲ 1.16%	▲ 3.66%

Faro Capital Deuda Global - Serie C	Faro Capital	US\$	101.91	●	1.64%	▲	1.09%	▲	3.54%
IF Futuro Seguro Dólares	Interfondos	US\$	49.22	●	1.01%	▲	5.62%	▲	8.24%
IF Inversión Global	Interfondos	US\$	68.87	●	0.53%	▲	9.29%	▲	11.11%
IF Oportunidad SERIE A	Interfondos	US\$	58.85	●	0.50%	▲	2.42%	▲	4.08%
IF Oportunidad SERIE B	Interfondos	US\$	59.22	●	0.52%	▲	2.53%	▲	4.27%
IF Oportunidad SERIE C	Interfondos	US\$	58.85	●	0.51%	▲	1.89%	▲	3.90%
IF Portafolio Dinámico	Interfondos	US\$	71.82	●	0.40%	▲	2.46%	▲	4.35%
Scotia Fondo Cash \$	Scotia Fondos	US\$	16.24	●	0.44%	▲	2.87%	▲	4.47%
Scotia Fondo Premium \$	Scotia Fondos	US\$	20.47	●	0.45%	▲	1.89%	▲	3.26%
Scotia Fondo Corto Plazo Plus \$ FMIV	Scotia Fondos	US\$	10.49	●	0.54%	▲	2.97%		-
SF Institucional Renta IX	Scotia Fondos	US\$	1,121.05	●	-1.99%	▼	-1.73%	▲	9.34%
SF INSTITUCIONAL DE RENTA \$ VIII	Scotia Fondos	US\$	1,103.67	●	-1.90%	▼	-3.96%	▲	2.77%
SF Institucional Renta X	Scotia Fondos	US\$	1,118.20	●	-1.32%	▼	-1.57%	▲	7.56%
SF Institucional Renta XI	Scotia Fondos	US\$	1,042.34	●	-1.37%	▼	-1.86%		-
SF INSTITUCIONAL DE RENTA \$ V	Scotia Fondos	US\$	1,091.21	●	-1.68%	▼	-4.16%	▲	0.92%
SF INSTITUCIONAL DE RENTA \$ VI	Scotia Fondos	US\$	1,120.52	●	-1.76%	▼	-4.20%	▲	3.03%
SF INSTITUCIONAL DE RENTA \$ VII	Scotia Fondos	US\$	1,025.40	●	-2.29%	▼	-3.58%	▼	-0.37%
SF NOTA ESTRUCTURADA VIII	Scotia Fondos	US\$	104.35	●	0.71%		-		-
SF Renta Dólares 1Y VII	Scotia Fondos	US\$	10.43	●	0.50%	▲	3.45%		-
SF RENTA DOLARES 1Y VIII	Scotia Fondos	US\$	10.22	●	0.50%		-		-
SF RENTA DOLARES 6M XIX FMIV	Scotia Fondos	US\$	10.30	●	0.44%		-		-
SF RENTA DOLARES 6M XX FMIV	Scotia Fondos	US\$	10.22	●	0.48%		-		-
SF NOTA ESTRUCTURADA IV	Scotia Fondos	US\$	97.00	●	2.41%	▲	7.12%	▲	12.30%
Scotia Fondo Deposito Disponible \$	Scotia Fondos	US\$	11.59	●	0.36%	▲	2.55%	▲	3.65%
SF Institucional de Renta Dólares II	Scotia Fondos	US\$	1,035.93	●	0.28%	▲	3.52%	▲	6.57%

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 mayo 2024 - junio 2024

2024: Variación acumulada al cierre de junio 2024

Utl 12 meses: Variación % junio 2023 - junio 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.