

REPORTE MENSUAL

SET 2024

Cifras de la Industria de Fondos Mutuos

PATRIMONIO ADMINISTRADO

S/ 43,312 MM

Patrimonio Administrado de los Fondos Mutuos

US\$ 11,844 MM

Patrimonio Administrado en Dólares Americanos

65.77%

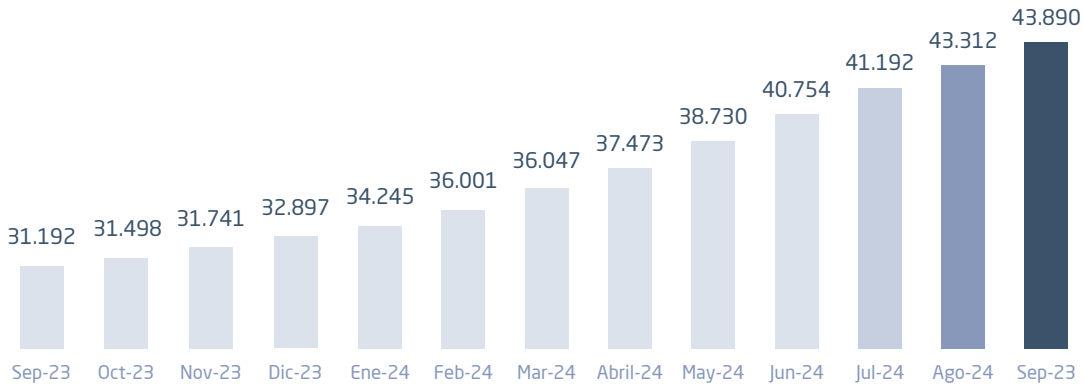
Del Patrimonio Administrado corresponde a fondos que invierten en deuda

1.34%

Variación porcentual del mes (Agosto 2024 - Setiembre 2024)

Patrimonio Administrado (Expresado en MM de Soles)

Fuente: SMV



NÚMERO DE PARTICIPES

399,885

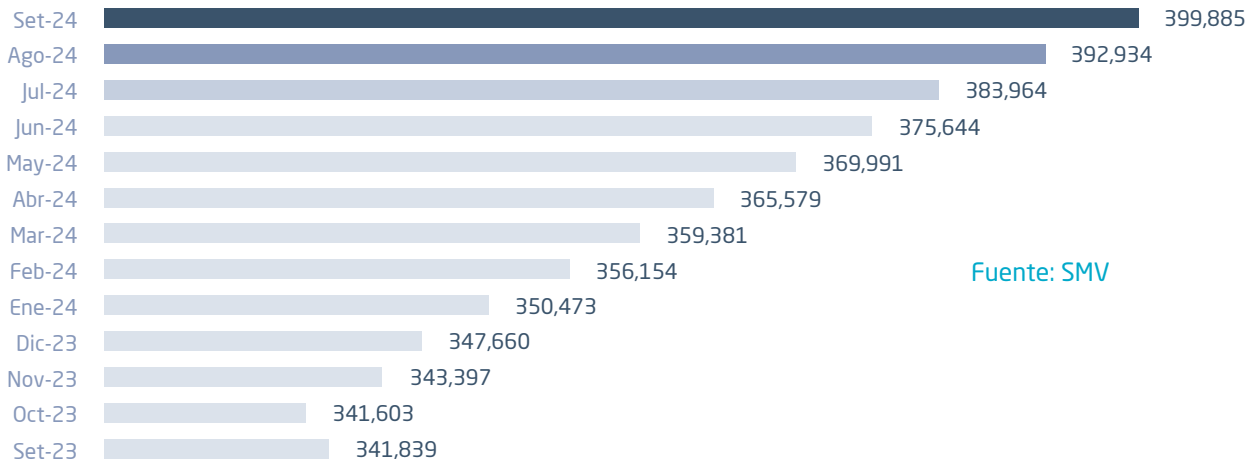
Número de Participes que invierten en Fondos Mutuos

1.77%

Variación porcentual del mes (Agosto 2024 - Setiembre 2024)

72.76%

De los participes invierten en fondos en deuda



Fuente: SMV



NÚMERO DE FONDOS MUTUOS

231

Fondos Mutuos administrados por las 17 SAFM de la industria

37.23%

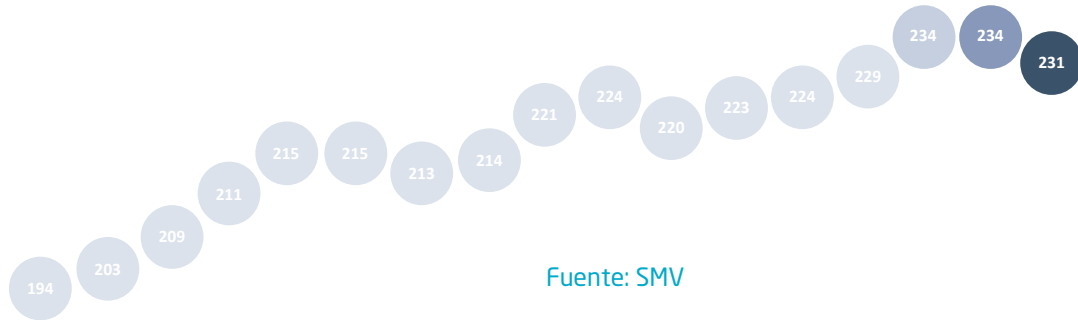
Fondos Mutuos pertenecen a la tipología Fondos de fondos

40

Fondos Mutuos en moneda local (Soles)

191

Fondos Mutuos en moneda extranjera (Dólares Americanos)



Fuente: SMV

Dic-22

Mar-23

Jun-23

Oct-23

Ene-24

Abr-24

Jul-24

Nov-24

Feb-25



RENTABILIDADES PROMEDIO

Tipo de Fondo	Moneda	Mes	Año 2024	Ult 12 meses
De Deuda	S/	● 0.47%	▲ 4.12%	▲ 6.32%
	US\$	● 0.55%	▲ 3.83%	▲ 5.87%
Mixtos	S/	● 1.42%	▲ 8.12%	▲ 14.00%
	US\$	● 1.99%	▲ 6.12%	▲ 14.31%
De Acciones	S/	● 3.61%	▲ 10.78%	▲ 24.94%
	US\$	● 2.33%	▲ 10.78%	▲ 24.78%
Estructurados	S/	● 0.44%	▲ 2.42%	▼ -2.93%
	US\$	● 0.44%	▲ 2.42%	▼ -2.93%
Fondo de Fondos	S/	● 0.25%	▲ 7.06%	▲ 10.62%
	US\$	● 1.43%	▲ 7.67%	▲ 12.73%
Flexible	S/	● 0.52%	▲ 4.99%	▲ 7.49%
	US\$	● 0.76%	▲ 4.72%	▲ 8.19%



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 setiembre presentan rendimientos diversos en las categorías de Fondos Mutuos de la industria.
2. En el presente mes, los fondos de Acciones fueron los que obtuvieron rendimiento promedio positivo en soles y en dólares.
3. En el presente año, los fondos 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 Cash Soles	BBVA Asset Management	S/	161.79	● 0.40%	● 4.35%	● 6.20%
BBVA RENTA CORTO PLAZO SOLES FMIV	BBVA Asset Management	S/	195.83	● 0.52% ★	● 4.58%	● 7.39% ★
BBVA Tesorería Soles	BBVA Asset Management	S/	124.76	● 0.40%	● 4.45%	● 6.32%
Credicorp Capital Conservador Corto Plazo Soles	Credicorp Capital	S/	152.73	● 0.50%	● 4.93% ★	● 7.14%
Credicorp Capital Conservador Liquidez Soles	Credicorp Capital	S/	332.19	● 0.41%	● 4.34%	● 6.18%
AC SAF - Andean Crown Cash Plus S/ SERIE A	Andean Crown	S/	10.20	● 0.52%	-	-
AC SAF - Andean Crown Cash Plus S/ SERIE B	Andean Crown	S/	10.03	● 0.34%	-	-
PRUDENTIAL CORTO PLAZO SOLES - SERIE A	Prudential SAF	S/	10.62	● 0.37%	-	-
PRUDENTIAL CORTO PLAZO SOLES - SERIE B	Prudential SAF	S/	10.52	● 0.38%	-	-
Diviso Conservador Soles	Diviso Fondos	S/	148.25	● 0.08%	● -5.37%	● -3.57%
Sura Corto Plazo Soles FMIV	Fondos Sura	S/	187.83	● 0.40%	● 4.80%	● 6.88%
Sura Ultra Cash Soles FMIV	Fondos Sura	S/	161.55	● 0.40%	● 4.40%	● 6.31%
SF Liquidez S/	Scotia Fondos	S/	11.22	● 0.37%	● 3.94%	● 5.66%
De Deuda (Mediano Plazo)						
BBVA RENTA MEDIANO PLAZO SOLES FMIV	BBVA Asset Management	S/	371.40	● 1.00% ★	● 5.88%	● 8.92%
Credicorp Capital Conservador Mediano Plazo Soles	Credicorp Capital	S/	205.69	● 0.85%	● 6.32% ★	● 9.26% ★
Sura Renta Soles FMIV	Fondos Sura	S/	222.51	● 0.66%	● 5.54%	● 7.83%
IF Mediano Plazo Soles	Interfondos	S/	216.28	● 0.79%	● 5.82%	● 8.68%
De Deuda (Duración Flexible)						
Sura Deuda Soberana Soles	Fondos Sura	S/	112.59	● 0.16%	● 4.09% ★	● 7.17% ★
SURA PLAZO DEFINIDO SOLES IV	Fondos Sura	S/	101.93	● 0.40% ★	-	-
IF Libre Disponibilidad Soles SERIE A	Interfondos	S/	135.49	● 0.39%	● 3.92%	● 5.57%
IF Libre Disponibilidad Soles SERIE B	Interfondos	S/	136.23	● 0.40% ★	● 4.06%	● 5.76%
IF Libre Disponibilidad Soles SERIE C	Interfondos	S/	135.52	● 0.39%	● 3.94%	● 5.77%

FONDOS MUTUOS DE DEUDA EN DÓLARES

	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2024	Últimos 12 Meses
De Deuda (Corto Plazo)						
BBVA Cash Dólares	BBVA Asset Management	US\$	121.15	● 0.40%	● 3.73%	● 4.98%
BBVA RENTA CORTO PLAZO DOLARES FMIV	BBVA Asset Management	US\$	178.22	● 0.59%	● 4.46%	● 6.57% ★
Credicorp Capital Conservador Corto Plazo Dólares	Credicorp Capital	US\$	124.64	● 0.60% ★	● 4.48% ★	● 6.07%
Credicorp Capital Conservador Liquidez Dólares	Credicorp Capital	US\$	186.88	● 0.40%	● 3.83%	● 5.20%
AC SAF - Andean Crown Cash Plus \$ SERIE A	Andean Crown	US\$	10.28	● 0.45%	-	-
AC SAF - Andean Crown Cash Plus \$ SERIE B	Andean Crown	US\$	10.29	● 0.46%	-	-
PRUDENTIAL CORTO PLAZO DOL - SERIE A	Prudential SAF	US\$	10.53	● 0.34%	-	-
PRUDENTIAL CORTO PLAZO DOL - SERIE B	Prudential SAF	US\$	10.42	● 0.35%	-	-
Diviso Conservador Dólares	Diviso Fondos	US\$	113.05	● 0.35%	● -8.32%	● -6.75%
FARO CAPITAL SAFI-FARO CORTO PLAZO DOLARES SERIE A	Faro Capital	US\$	105.64	● 0.38%	● 3.69%	● 5.09%
FARO CAPITAL SAFI-FARO CORTO PLAZO DOLARES SERIE B	Faro Capital	US\$	109.43	● 0.38%	● 3.61%	● 4.99%
Sura Corto Plazo Dólares FMIV	Fondos Sura	US\$	136.72	● 0.50%	● 4.11%	● 5.66%
Sura Ultra Cash Dólares FMIV	Fondos Sura	US\$	122.85	● 0.39%	● 3.78%	● 5.12%
SF Liquidez US\$	Scotia Fondos	US\$	10.84	● 0.37%	● 3.56%	● 4.83%
De Deuda (Mediano Plazo)						
BBVA RENTA MEDIANO PLAZO DOLARES FMIV	BBVA Asset Management	US\$	207.66	● 0.91% ★	▲ 5.71% ★	▲ 9.04% ★
BCP Conservador Mediano Plazo Dólares	Credicorp Capital	US\$	270.01	● 0.76%	▲ 5.67%	▲ 8.82%
IF Mediano Plazo	Interfondos	US\$	113.83	● 0.67%	▲ 4.03%	▲ 6.41%
De Deuda (Duración Flexible)						
BBVA DISTRIBUTIVO \$ FMIV	BBVA Asset Management	US\$	106.63	● 0.92%	● 5.73%	-
BBVA DISTRIBUTIVO \$ II FMIV	BBVA Asset Management	US\$	104.51	● 0.87%	-	-
BBVA Super \$ 12	BBVA Asset Management	US\$	105.47	● 0.44%	● 3.96%	-
BBVA Super \$ 13	BBVA Asset Management	US\$	104.32	● 0.47%	● 3.99%	-
BBVA Super \$ 14	BBVA Asset Management	US\$	103.50	● 0.39%	-	-
BBVA Super \$ 15	BBVA Asset Management	US\$	102.81	● 0.40%	-	-
BBVA Super \$ 17	BBVA Asset Management	US\$	101.49	● 0.40%	-	-
BBVA Super \$ 18	BBVA Asset Management	US\$	100.68	● 0.68%	-	-
BBVA Super \$ 16	BBVA Asset Management	US\$	102.09	● 0.40%	-	-
Renta En Dólares 3Y VI	Credicorp Capital	US\$	105.47	● 0.76%	● 4.91%	-
Renta En Dólares 3Y VII	Credicorp Capital	US\$	103.62	● 0.88%	-	-
Renta En Dólares 4Y VI	Credicorp Capital	US\$	110.17	● 0.56%	● 4.94%	● 8.70%
CC Renta Optimizad VI	Credicorp Capital	US\$	101.03	● 0.40%	● -1.16%	● 0.14%
Deuda Corporativa Latam High Yield	Credicorp Capital	US\$	125.63	● 1.43% ★	● 10.39% ★	● 16.49% ★
Sura Plazo Definido US II	Fondos Sura	US\$	104.42	● 0.45%	● 3.87%	-
IF Cupón Latam	Interfondos	US\$	47.93	● 0.98%	● 5.94%	● 10.23%
IF Libre Disponibilidad \$ SERIE A	Interfondos	US\$	117.69	● 0.38%	● 3.60%	● 5.25%
IF Libre Disponibilidad \$ SERIE B	Interfondos	US\$	117.71	● 0.38%	● 3.62%	● 5.27%
IF Libre Disponibilidad \$ SERIE C	Interfondos	US\$	117.70	● 0.38%	● 3.61%	● 5.26%

FONDOS MUTUOS MIXTOS

Mixtos	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2024	Últimos 12 Meses
Credicorp Capital Crecimiento VCS	Credicorp Capital	S/	161.27	● 2.47% ★	▲ 10.44% ★	▲ 21.31% ★
Credicorp Capital Moderado VCS	Credicorp Capital	S/	159.08	● 1.05%	▲ 6.22%	▲ 11.04%
IF INVERSIÓN FLEXIBLE FMIV	Interfondos	S/	159.52	● 0.74%	▲ 7.70%	▲ 9.66%

Mixtos

Credicorp Capital Equilibrado	Credicorp Capital	US\$	146.29	● 2.27% ★	▲ 7.98% ★	▲ 17.13% ★
Credicorp Capital Moderado	Credicorp Capital	US\$	57.41	● 1.22%	▲ 4.73%	▲ 10.48%
IF Mixto Balanceado	Interfondos	US\$	68.71	● 2.38%	▲ 6.54%	▲ 16.01%
Scotia Fondo Mixto Balanceado	Scotia Fondos	US\$	10.94	● 2.09%	▲ 5.24%	▲ 13.61%

FONDOS MUTUOS DE ACCIONES

De Acciones	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2024	Últimos 12 Meses
Sura Acciones FMIV	Fondos Sura	S/	16.12	● 3.67%	▲ 11.41%	▲ 27.24%
IF Acciones Soles	Interfondos	S/	108.28	● 3.08%	▲ 7.88%	▲ 19.44%
Scotia Fondo Acciones	Scotia Fondos	S/	10.96	● 4.07% ★	▲ 13.05% ★	▲ 28.15% ★

De Acciones

Credicorp Capital Acciones Global	Credicorp Capital	US\$	190.30	● 2.01%	▲ 15.35% ★	▲ 27.26%
Credicorp Capital Acciones	Credicorp Capital	US\$	171.57	● 4.82% ★	▲ 14.20%	▲ 31.58% ★
Faro Capital Global Innovation- Serie A	Faro Capital	US\$	93.77	● 1.22%	▲ 6.95%	▲ 27.29%
Faro Capital Global Innovation- Serie B	Faro Capital	US\$	126.82	● 1.20%	▲ 6.76%	▲ 26.98%
Faro Capital Global Innovation- Serie C	Faro Capital	US\$	125.40	● 1.18%	▲ 6.57%	▲ 26.68%
Faro Capital Renta Variable Global - Serie A	Faro Capital	US\$	152.88	● 2.09%	▲ 12.96%	▲ 22.00%
Faro Capital Renta Variable Global - Serie B	Faro Capital	US\$	150.11	● 2.07%	▲ 12.76%	▲ 21.71%
Faro Capital Renta Variable Global - Serie C	Faro Capital	US\$	145.62	● 2.03%	▲ 12.36%	▲ 21.13%
Promoinvest Fondo Selectivo	Promoinvest	US\$	3.25	● 4.33%	▲ 9.09%	▲ 18.36%

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\$	12.56	● 6.97% ★	▲ 14.98% ★	▲ 37.21% ★

FONDOS MUTUOS DE ESTRUCTURADOS

Estructurados	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2024	Últimos 12 Meses
CC CUPON ESCALONADO LXXIII	Credicorp Capital	US\$	100.57	● 0.36%	-	-
CC CUPON ESCALONADO LXXVIII	Credicorp Capital	US\$	100.25	● 0.25%	-	-
CC CUPON ESCALONADO LXXII	Credicorp Capital	US\$	100.65	● 0.38%	-	-
CC CUPON ESCALONADO LXXI	Credicorp Capital	US\$	100.71	● 0.38%	-	▼ -7.62%
CC CUPON ESCALONADO LXXVII	Credicorp Capital	US\$	100.26	● 0.26%	-	-
Barrera Condicional XIII	Credicorp Capital	US\$	107.98	● 1.16% ★	▼ -0.84%	▲ 1.76% ★
CC CUPON ESCALONADO LII	Credicorp Capital	US\$	106.01	● 0.76%	-	-
CC CUPON ESCALONADO LV	Credicorp Capital	US\$	102.97	● 0.47%	-	-
CC CUPON ESCALONADO LVII	Credicorp Capital	US\$	102.55	● 0.47%	-	-
CC CUPON ESCALONADO LVIII	Credicorp Capital	US\$	102.78	● 0.47%	-	-
CC CUPON ESCALONADO LX	Credicorp Capital	US\$	102.05	● 0.39%	-	-
CC CUPON ESCALONADO LXI	Credicorp Capital	US\$	102.25	● 0.45%	-	-
CC CUPON ESCALONADO LXIII	Credicorp Capital	US\$	101.83	● 0.41%	-	-
CC CUPON ESCALONADO LXIV	Credicorp Capital	US\$	102.29	● 0.59%	-	-
CC CUPON ESCALONADO LXIX	Credicorp Capital	US\$	100.86	● 0.40%	-	-
CC CUPON ESCALONADO LXV	Credicorp Capital	US\$	101.07	● 0.37%	-	-
CC CUPON ESCALONADO LXVI	Credicorp Capital	US\$	101.16	● 0.41%	-	-
CC CUPON ESCALONADO LXVII	Credicorp Capital	US\$	101.48	● 0.56%	-	-
CC CUPON ESCALONADO LXVIII	Credicorp Capital	US\$	100.85	● 0.38%	-	-

CC CUPON ESCALONADO LXX	Credicorp Capital	US\$	101.10	● 0.52%	-	-
CC CUPON ESCALONADO LXXIV	Credicorp Capital	US\$	100.51	● 0.36%	-	-
CC CUPON ESCALONADO LXXV	Credicorp Capital	US\$	100.43	● 0.28%	-	-
CC CUPON ESCALONADO LXXVI	Credicorp Capital	US\$	100.16	● 0.16%	-	-
CC CUPON ESCALONADO XLIII	Credicorp Capital	US\$	105.12	● 0.39%	▲ 3.24%	-
CC CUPON ESCALONADO XLIX	Credicorp Capital	US\$	103.96	● 0.45%	▲ 3.67%	-
CC CUPON ESCALONADO XLVI	Credicorp Capital	US\$	104.47	● 0.42%	▲ 3.60%	-
Renta Segura Dolares I	Prudential SAF	US\$	10.16	● 0.43%	-	-
IF 35 CUSTODIA DOLARES FMIV	Interfondos	US\$	52.41	● 0.46%	▲ 3.77%	★
IF 36 CUSTODIA DOLARES FMIV	Interfondos	US\$	52.15	● 0.49%	▲ 3.73%	-
IF 37 CUSTODIA DOLARES FMIV	Interfondos	US\$	51.76	● 0.47%	-	-
IF 38 CUSTODIA DOLARES FMIV	Interfondos	US\$	51.40	● 0.50%	-	-
IF 39 CUSTODIA DOLARES FMIV	Interfondos	US\$	51.09	● 0.64%	-	-
IF 41 CUSTODIA DOLARES FMIV	Interfondos	US\$	50.16	● 0.33%	-	-
SF Inversiones Smart \$ I	Scotia Fondos	US\$	101.94	● 0.38%	-	-

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/	114.32	● 0.55% ★	▲ 9.18% ★	▲ 14.66% ★
Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico I FMIV - Serie A	Fondos Sura	S/	141.14	● 0.03%	▲ 5.33%	▲ 7.56%
Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico I FMIV - Serie B	Fondos Sura	S/	144.93	● 0.05%	▲ 5.52%	▲ 7.82%
Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico II FMIV - Serie A	Fondos Sura	S/	143.59	● 0.29%	▲ 7.54%	▲ 11.40%
Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico II FMIV - Serie B	Fondos Sura	S/	147.04	● 0.31%	▲ 7.73%	▲ 11.66%
Fondos de Fondos						
BBVA Apreciación Capital	BBVA Asset Management	US\$	143.09	● 2.25%	▲ 12.37%	▲ 22.01%
BBVA Generación Flujo	BBVA Asset Management	US\$	101.01	● 1.35%	▲ 4.64%	▲ 11.51%
BBVA Preservación Capital	BBVA Asset Management	US\$	106.43	● 0.69%	▲ 4.22%	▲ 7.05%
FDF BBVA RENT FIJA MERCADOS EMERG FMIV	BBVA Asset Management	US\$	107.90	● 1.12%	-	-
FDF BBVA Acciones Global MIL	BBVA Asset Management	US\$	131.94	● 4.10%	▲ 21.89% ★	▲ 37.52%
BBVA ACC Tendencia Global	BBVA Asset Management	US\$	123.05	● 1.23%	▲ 9.84%	▲ 21.06%
FDF BBVA Acciones Global RE	BBVA Asset Management	US\$	99.70	● 2.36%	▲ 8.79%	▲ 21.40%
BBVA Distr Est Globales	BBVA Asset Management	US\$	116.93	● 1.70%	▲ 5.44%	▲ 11.07%
BBVA High Yield	BBVA Asset Management	US\$	106.07	● 1.36%	▲ 6.22%	▲ 13.25%
BBVA Conservador Dólares	BBVA Asset Management	US\$	173.98	● 1.03%	▲ 5.24%	▲ 7.68%
BBVA Conservador Soles	BBVA Asset Management	US\$	258.60	● 0.94%	▲ 4.67%	▲ 6.40%
BBVA Dinámico Dólares	BBVA Asset Management	US\$	65.33	● 1.75%	▲ 8.49%	▲ 16.15%
BBVA Dinámico Soles	BBVA Asset Management	US\$	120.48	● 1.65%	▲ 8.24%	▲ 15.76%
BBVA Equilibrado Dólares	BBVA Asset Management	US\$	107.08	● 1.37%	▲ 6.82%	▲ 12.80%
BBVA Equilibrado Soles	BBVA Asset Management	US\$	141.75	● 1.31%	▲ 6.21%	▲ 10.48%
Investment Grade	Credicorp Capital	US\$	120.48	● 1.30%	▲ 6.84%	▲ 13.08%
Credicorp Capital Vision I	Credicorp Capital	US\$	122.03	● 1.27%	▲ 5.98%	▲ 12.66%
Credicorp Capital Vision III	Credicorp Capital	US\$	159.97	● 1.79%	▲ 11.17%	▲ 20.99%
Fondo de Fondos Credicorp Capital Deuda Global	Credicorp Capital	US\$	116.43	● 1.35%	▲ 5.69%	▲ 12.74%
Fondo de Fondos Credicorp Acciones Latam Pacifico	Credicorp Capital	US\$	54.31	● 1.33%	▼ -14.09%	▲ 1.92%
Acciones Asia	Credicorp Capital	US\$	133.95	● 7.88%	▲ 16.28%	▲ 19.81%
Acciones Estados Unidos	Credicorp Capital	US\$	231.93	● 2.33%	▲ 14.58%	▲ 30.73%
Acciones Europa	Credicorp Capital	US\$	172.75	● 0.45%	▲ 8.42%	▲ 22.43%
Credicorp Capital Activos Preferentes	Credicorp Capital	US\$	122.12	● 1.56%	▲ 7.80%	▲ 13.33%
Deuda Flotante	Credicorp Capital	US\$	127.34	● 0.90%	▲ 5.02%	▲ 7.47%
Deuda High Yield Global	Credicorp Capital	US\$	128.77	● 0.93%	▲ 5.55%	▲ 11.94%
Acciones Innovacion	Credicorp Capital	US\$	109.23	● 3.00%	▲ 21.43%	▲ 39.00% ★
Acciones Sector Seguridad	Credicorp Capital	US\$	151.99	● 0.47%	▲ 12.46%	▲ 25.91%
Renta Estrategica	Credicorp Capital	US\$	118.10	● 1.26%	▲ 5.66%	▲ 11.27%
CC Acciones China	Credicorp Capital	US\$	58.60	● 18.85% ★	▲ 16.76%	▲ 8.40%
DURACION OBJETIVO LATAM CREDIFONDO	Credicorp Capital	US\$	102.92	● 0.56%	-	-
Credicorp Capital Vision II	Credicorp Capital	US\$	145.98	● 1.66%	▲ 9.22%	▲ 18.02%
F de F Credicorp Tendencias Globales	Credicorp Capital	US\$	102.95	● 1.90%	▲ 12.95%	▲ 28.87%
F de F Credicorp Deuda Flexible	Credicorp Capital	US\$	102.17	● 1.49%	▲ 3.79%	▲ 11.03%
Impacto Sostenible	Credicorp Capital	US\$	91.91	● -0.30%	▲ 12.66%	▲ 17.67%
CC Latam	Credicorp Capital	US\$	93.19	● -0.57%	▼ -13.95%	▼ -1.88%
FF Renta Global Investment Grade	Credicorp Capital	US\$	113.59	● 1.22%	▲ 5.07%	▲ 10.14%
Fondo de Fondos Credicorp Capital Deuda Latam	Credicorp Capital	US\$	138.93	● 1.38%	▲ 9.93%	▲ 15.48%
Consumo Global	Credicorp Capital	US\$	172.41	● 1.88%	▲ 10.99%	▲ 20.20%
PHI RV Estrategia Global Serie A	Prudential SAF	US\$	12.62	● 2.16%	▲ 16.67%	▲ 28.77%
PHI RV Estrategia Global Serie B	Prudential SAF	US\$	12.82	● 2.21%	▲ 17.65%	▲ 30.30%
PHI Deuda Serie A	Prudential SAF	US\$	10.46	● 1.35%	▲ 3.29%	▲ 9.24%
PHI Deuda Serie B	Prudential SAF	US\$	10.59	● 1.40%	▲ 3.94%	▲ 10.19%
Part y Crec Int Blanco Serie A	Blanco SAFI	US\$	1.02	● 0.57%	▼ -0.22%	▼ -0.69%
Part y Crec Int Blanco Serie B	Blanco SAFI	US\$	1.02	● 0.50%	▼ -0.74%	▼ -0.97%
INDEPENDIENTE RENTA FIJA - SERIE A	Independiente	US\$	104.97	● 1.61%	-	-
INDEPENDIENTE RENTA FIJA - SERIE B	Independiente	US\$	104.97	● 1.61%	-	-
Independiente Agresivo	Independiente	US\$	119.21	● 1.85%	▲ 16.63%	▲ 29.48%
F de F BTG Renta Internacional SERIE A	BTG Pactual Perú	US\$	113.81	● 1.61%	▲ 7.06%	▲ 15.64%
ACCIONES GLOBAL OPTIMIZADO FMIV - SERIE A	El Dorado	US\$	114.85	● 2.25%	-	-
ACCIONES GLOBAL OPTIMIZADO FMIV - SERIE B	El Dorado	US\$	114.63	● 2.23%	-	-
El Dorado Instrumento Deuda - Serie A	El Dorado	US\$	120.91	● -0.10%	▲ 8.55%	▲ 11.80%

El Dorado Instrumento Deuda - Serie B	El Dorado	US\$	119.69	● -0.13%	▲ 8.30%	▲ 10.49%
El Dorado Instrumento Deuda - Serie I	El Dorado	US\$	121.26	● -0.09%	▲ 8.64%	▲ 12.93%
El Dorado Crecimiento Inmobiliario - Serie A	El Dorado	US\$	111.75	● 0.42%	▲ 2.54%	▲ 2.36%
El Dorado Crecimiento Inmobiliario - Serie B	El Dorado	US\$	111.76	● 0.42%	▲ 2.54%	▲ 2.36%
F de F Faro Capital Deuda Global	Faro Capital	US\$	101.62	● 1.34%	▲ 3.86%	▲ 10.28%
Global Inovation Faro Capital	Faro Capital	US\$	125.40	● 1.15%	▲ 6.31%	▲ 26.25%
F de F Faro Capital Renta Variable Global	Faro Capital	US\$	151.63	● 2.00%	▲ 12.15%	▲ 20.84%
FDF Sura Corto Plazo Global	Fondos Sura	US\$	109.72	● 0.43%	▲ 3.84%	▲ 5.13%
SURA RENTA DOLARES	Fondos Sura	US\$	182.09	● 0.88%	▲ 3.51%	▲ 3.51%
Fondo de Fondos Sura Acciones Norteamericanas FMIV	Fondos Sura	US\$	27.57	● 2.15%	▲ 19.38%	▲ 32.36%
Fondo de Fondos Sura Acciones Globales FMIV	Fondos Sura	US\$	15.61	● 2.31%	▲ 15.60%	▲ 29.23%
Fondo de Fondos Sura Bonos Globales FMIV - Serie A	Fondos Sura	US\$	107.87	● 1.10%	▲ 4.94%	▲ 9.36%
Fondo de Fondos Sura Bonos Globales FMIV - Serie B	Fondos Sura	US\$	87.51	● 0.62%	▲ 2.52%	▲ 5.48%
Sura Deuda Privada Global FMIV	Fondos Sura	US\$	10,078.54	● -0.57%	▲ 0.56%	▲ 1.38%
Sura Real Estate Global Income FMIV	Fondos Sura	US\$	11,347.04	● -1.49%	▼ -5.78%	▼ -11.34%
Fondo de Fondos Sura Selección Global I FMIV - Serie A	Fondos Sura	US\$	131.80	● 1.55%	▲ 8.92%	▼ -98.70%
Fondo de Fondos Sura Selección Global I FMIV - Serie B	Fondos Sura	US\$	134.34	● 1.57%	▲ 9.12%	▲ 16.18%
IF Global Thematics	Interfondos	US\$	57.99	● 2.64%	▲ 20.97%	▲ 24.03%
IF Deuda Global	Interfondos	US\$	51.22	● 1.24%	▲ 5.34%	▼ -7.12%
FDF IF Inversion EEUU	Interfondos	US\$	67.67	● 1.49%	▲ 16.89%	▲ 25.27%
IF RealState Student Accommodation	Interfondos	US\$	55.62	● -0.16%	▲ 2.71%	▲ 3.18%
FdF IF XXI Rend Global 360	Interfondos	US\$	52.59	● 0.41%	▲ 3.80%	-
FdF IF XXIII Rend Global 360	Interfondos	US\$	51.77	● 0.41%	-	-
FdF IF XXIV Rend Global 360	Interfondos	US\$	51.20	● 0.41%	-	-
FdF IF XXIX Rend Global 360	Interfondos	US\$	50.59	● 0.40%	-	-
FdF IF XXV Rend Global 360	Interfondos	US\$	51.37	● 0.39%	-	-
FdF IF XXVI Rend Global 360	Interfondos	US\$	51.32	● 0.40%	-	-
FdF IF XXVII Rend Global 321	Interfondos	US\$	51.04	● 0.40%	-	-
FdF IF XXVIII Rend Global 360	Interfondos	US\$	50.91	● 0.40%	-	-
FdF IF 30 Rend Global 332	Interfondos	US\$	50.39	● 0.78%	-	-
Scotia Fondo de Fondos Corto Plazo Internacional	Scotia Fondos	US\$	10.87	● 0.31%	▲ 3.74%	▲ 5.94%
FF Institu RF Global	Scotia Fondos	US\$	1,118.86	● 1.31%	▲ 5.96%	▲ 11.39%
Scotia Fondo de Fondos Acciones Europa	Scotia Fondos	US\$	12.13	● -0.53%	▲ 12.02%	▲ 31.01%
Scotia Fondo De Fondos Acciones US	Scotia Fondos	US\$	24.77	● 2.75%	▲ 18.00%	▲ 33.27%
Scotia Fondo de Fondos Deuda HY	Scotia Fondos	US\$	11.28	● 0.77%	▲ 4.80%	▲ 10.21%
Scotia Fondo de Fondos Deuda IG	Scotia Fondos	US\$	10.46	● 1.14%	▲ 5.13%	▲ 10.94%
Scotia Fondo Acciones Emergentes	Scotia Fondos	US\$	4.63	● 5.57%	▲ 12.99%	▲ 19.70%
SF Fondo de Fondos Distributivo HY	Scotia Fondos	US\$	984.89	● 0.84%	▼ -0.34%	▲ 5.65%
SF Fondo de Fondos Distributivo HY II	Scotia Fondos	US\$	821.39	● 0.80%	▲ 2.51%	▲ 5.35%
SF Fondo de Fondos Distributivo IG	Scotia Fondos	US\$	954.53	● 1.27%	▲ 1.44%	▲ 6.92%
Scotia Fondo de Fondos Igualdad de Genero	Scotia Fondos	US\$	10.98	● 1.92%	▲ 18.09%	▲ 23.55%

FONDOS MUTUOS FLEXIBLES

Flexibles	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2024	Últimos 12 Meses
Deuda Corporativa Soles	Credicorp Capital	S/	121.40	● 1.19%	▲ 9.27% ★	▲ 13.98%
CC Factoring Soles	Credicorp Capital	S/	128.56	● 0.66%	▲ 5.98%	▲ 8.15%
Coril Cash Conservador soles	Coril SAF	S/	1,138.70	● 0.51%	▲ 4.62%	▲ 6.24%
Blum Cash S/ FM BLUM SAF	Blum SAF	S/	11.05	● 0.27%	▲ 3.88%	-
IF Futuro Seguro Soles	Interfondos	S/	105.84	● 1.29%	★ ▲ 9.03%	▲ 17.02% ★
IF Oportunidad Soles SERIE A	Interfondos	S/	146.75	● 0.47%	▲ 4.48%	▲ 6.46%
IF Oportunidad Soles SERIE B	Interfondos	S/	147.44	● 0.48%	▲ 4.97%	▲ 7.53%
IF Oportunidad Soles SERIE C	Interfondos	S/	146.78	● 0.48%	▲ 4.50%	▲ 6.49%
IF Portafolio Dinámico Soles - Serie A	Interfondos	S/	135.46	● 0.43%	▲ 4.07%	▲ 6.46%
IF Portafolio Dinámico Soles - Serie B	Interfondos	S/	136.04	● 0.47%	▲ 4.44%	▲ 6.29%
Scotia Fondo Deposito Disponible Soles	Scotia Fondos	S/	12.44	● 0.33%	▲ 4.91%	▲ 3.98%
Scotia Fondo Cash S/	Scotia Fondos	S/	20.86	● 0.27%	▲ 3.59%	▲ 4.86%
Scotia Fondo Premium S/	Scotia Fondos	S/	12.01	● 0.00%	▲ 1.17%	▲ 2.37%
Scotia Fondo Corto Plazo Plus S/ FMIV	Scotia Fondos	S/	10.37	● 0.47%	-	-
SF Institucional de Renta SOLES 1Y II	Scotia Fondos	S/	1,024.02	● 0.45%	-	-
SF RENTA SOLES 6M V FMIV	Scotia Fondos	S/	10.22	● 0.47%	-	-
CC Factoring Dolares	Credicorp Capital	US\$	109.53	● 0.39%	▲ 5.49%	▲ 7.38%
Renta Operativa I	Credicorp Capital	US\$	133.64	● 0.73%	▲ 4.87%	▲ 6.74%
BDC Deuda Diversificada	BD Capital	US\$	93.94	● 0.72%	▲ 7.78%	▲ 10.00%
Independiente PMG	Independiente	US\$	113.32	● 1.44%	▲ 9.85%	▲ 16.94%
BLUM BONOS GLOBALES FM SAF	Blum SAF	US\$	10.57	● 1.19%	-	-
BLUM SAF-Blum Capital Global FM SERIE A	Blum SAF	US\$	13.35	● 1.91%	★ ▲ 12.00%	▲ 19.80%
BLUM SAF-Blum Capital Global FM SERIE B	Blum SAF	US\$	13.30	● 1.89%	▲ 11.82%	▲ 19.56%
BLUM SAF-Blum Capital Global FM SERIE I	Blum SAF	US\$	13.32	● 1.26%	▲ 11.44%	▲ 19.29%
Blum Cash FM BLUM SAF	Blum SAF	US\$	10.99	● 0.45%	▲ 4.02%	▲ 5.35%
Blum Money Market Dolares	Blum SAF	US\$	10.88	● 0.47%	▲ 4.18%	▲ 5.59%
Blum Global Serie A	Blum SAF	US\$	10.72	● 1.13%	▲ 6.91%	▲ 11.08%
Blum Global Serie B	Blum SAF	US\$	10.66	● 1.07%	▲ 6.64%	▲ 10.78%
Faro Capital Deuda Global - Serie A	Faro Capital	US\$	107.13	● 1.38%	▲ 4.25%	▲ 10.89%
Faro Capital Deuda Global - Serie B	Faro Capital	US\$	106.16	● 1.37%	▲ 4.16%	▲ 10.76%
Faro Capital Deuda Global - Serie C	Faro Capital	US\$	104.91	● 1.36%	▲ 4.06%	▲ 10.63%
IF Futuro Seguro Dolares	Interfondos	US\$	50.89	● 1.42%	▲ 9.22%	▲ 16.83%
IF Inversión Global	Interfondos	US\$	71.65	● 1.56%	★ ▲ 13.70%	★ ▲ 23.71%

IF Oportunidad SERIE A	Interfondos	US\$	59.47	●	0.50%	▲	3.51%	▲	4.77%
IF Oportunidad SERIE B	Interfondos	US\$	59.87	●	0.51%	▲	4.20%	▲	5.65%
IF Oportunidad SERIE C	Interfondos	US\$	59.48	●	0.50%	▲	3.53%	▲	4.78%
IF Portafolio Dinámico	Interfondos	US\$	72.44	●	0.42%	▲	3.35%	▼	-43.07%
SF INSTI RENTA 1Y III FMIV SOLES	Scotia Fondos	US\$	1,005.92	●	0.45%	-	-	-	-
SF Nota Estructurada IX	Scotia Fondos	US\$	100.15	●	0.15%	-	-	-	-
Scotia Fondo Cash \$	Scotia Fondos	US\$	16.37	●	0.40%	▲	3.71%	▲	5.30%
Scotia Fondo Premium \$	Scotia Fondos	US\$	20.61	●	0.34%	▲	2.56%	▲	3.55%
Scotia Fondo Corto Plazo Plus \$ FMIV	Scotia Fondos	US\$	10.60	●	0.47%	▲	4.07%	-	-
SF Institucional Renta IX	Scotia Fondos	US\$	1,165.02	●	1.73%	▲	2.12%	▲	14.26%
SF INSTITUCIONAL DE RENTA \$ VIII	Scotia Fondos	US\$	1,131.69	●	0.66%	▼	-1.52%	▲	4.89%
SF Institucional Renta X	Scotia Fondos	US\$	1,155.04	●	1.43%	▲	1.67%	▲	12.13%
SF Institucional Renta XI	Scotia Fondos	US\$	1,062.38	●	0.68%	▲	0.03%	▲	6.88%
SF INSTITUCIONAL DE RENTA \$ V	Scotia Fondos	US\$	1,113.84	●	0.47%	▼	-2.18%	▲	2.75%
SF INSTITUCIONAL DE RENTA \$ VI	Scotia Fondos	US\$	1,142.27	●	0.16%	▼	-2.34%	▲	4.52%
SF INSTITUCIONAL DE RENTA \$ VII	Scotia Fondos	US\$	1,038.31	●	0.51%	▼	-2.36%	▲	0.48%
SF NOTA ESTRUCTURADA VIII	Scotia Fondos	US\$	105.67	●	0.28%	-	-	-	-
SF Renta Dólares 1Y VII	Scotia Fondos	US\$	10.52	●	0.43%	▲	4.35%	-	-
SF RENTA DOLARES 1Y VIII	Scotia Fondos	US\$	10.30	●	0.42%	-	-	-	-
SF RENTA DOLARES 6M XX FMIV	Scotia Fondos	US\$	10.29	●	0.33%	-	-	-	-
SF RENTA DOLARES 6M XXI FMIV	Scotia Fondos	US\$	10.11	●	0.42%	-	-	-	-
SF NOTA ESTRUCTURADA IV	Scotia Fondos	US\$	97.78	●	-0.18%	▲	7.98%	▲	19.68%
Scotia Fondo Deposito Disponible \$	Scotia Fondos	US\$	11.67	●	0.31%	▲	3.21%	▲	3.99%
SF Institucional de Renta Dólares II	Scotia Fondos	US\$	1,041.21	●	0.19%	▲	4.05%	▲	6.24%

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 agosto 2024 - setiembre 2024 | **2024:** Variación acumulada al cierre de setiembre 2024 | **Utl 12 meses:** Variación % setiembre 2023 - setiembre 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.