



FONDOS  
MUTUOS  
PERÚ



# INFORME DE FONDOS MUTUOS ENERO 2025



## DISCLAIMER

- La información correspondiente al presente informe es suministrada por las Administradoras de Fondos asociadas a la Asociación de Administradoras de Fondos del Perú (en adelante AAF) para el periodo correspondiente e incluye los fondos operativos y pre operativos.
- **Adicionalmente, se cuenta con la colaboración de FLIP SAF y PROMOINVEST SAF quienes remiten información para la elaboración de este informe.**
- El informe ha sido elaborado por la AAF de forma descriptiva, sin que sea precisamente una recomendación de compra o venta de cuotas de Fondos Mutuos. Además, con respecto a las rentabilidades presentadas, 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.
- Por último, la AAF no asume responsabilidad por el mal uso de la información proporcionada o por su uso contra las indicaciones antes expuestas.

## RESUMEN EJECUTIVO

- El patrimonio administrado al cierre de Enero fue de S/ 48,475 Millones con un crecimiento de 2.34% con respecto al mes anterior.
- Los fondos de deuda continúan siendo los de mayor inversión con un 69.9% del patrimonio de la industria.
- En los últimos 12 meses, el patrimonio de los fondos mutuos presenta una variación porcentual anual de 43.40% en soles y una variación de 46.44% de su patrimonio en dólares.
- Lima es la localidad con mayor presencia de inversión en fondos mutuos del país. La potencial demanda en otras regiones continúa siendo una atractiva oportunidad de crecimiento.

### Partícipes y Fondos

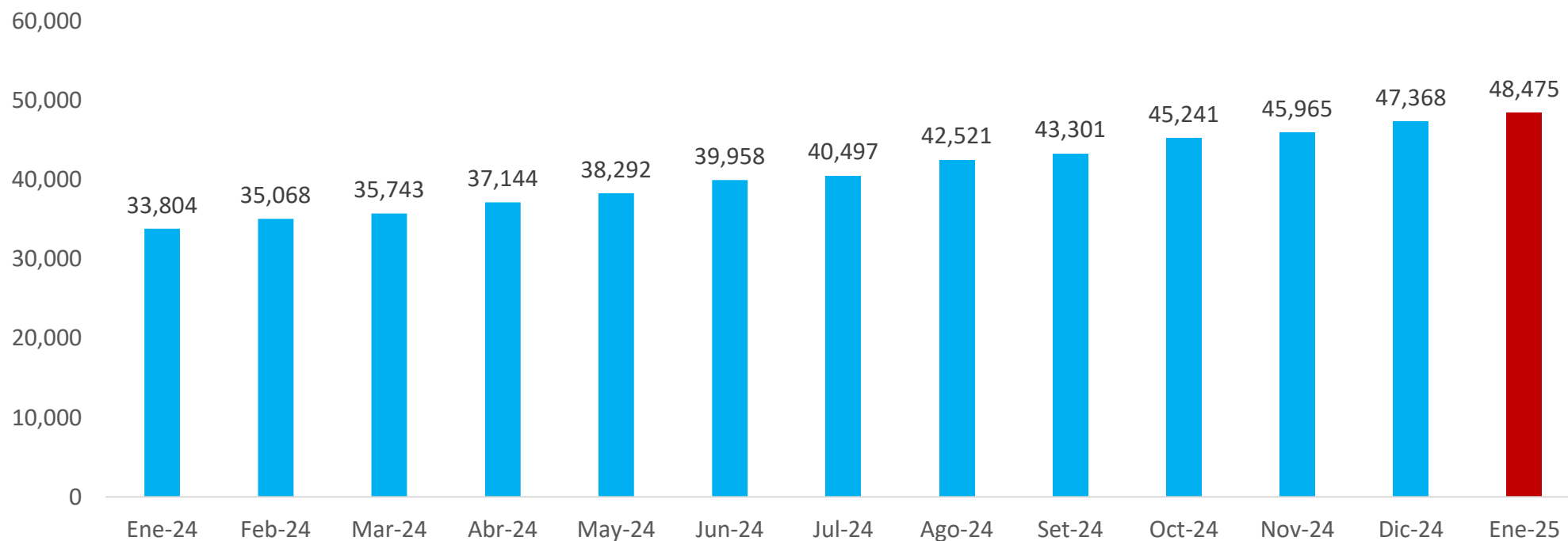
- El número de partícipes de la industria para el mes de Enero fue de 415,446 con un crecimiento de 1.37% con respecto al mes anterior.
- El 98% de los partícipes de la industria de fondos mutuos son personas naturales y un 2% personas jurídicas.
- En los últimos 12 meses, el número de partícipes en los fondos mutuos presenta una tasa de crecimiento anual de 18.67%.
- Los Fondos Mutuos que invierten en instrumentos de deuda son los que tienen mayor demanda por los partícipes. A su vez, se aprecia que los fondos de fondos son los de mayor oferta por parte de las Administradoras.

### Rentabilidades

- Durante el presente mes, las rentabilidades promedio presentan rendimientos diversos en las categorías de Fondos Mutuos de la industria.
- En enero de 2025, la creación de empleo en EE. UU. se desaceleró con 143,000 nuevos puestos, por debajo de los 307,000 de diciembre y las expectativas de 170,000. Sin embargo, la tasa de desempleo bajó al 4.0%, la más baja desde mayo de 2024. La Reserva Federal mantuvo una postura cautelosa respecto a nuevos recortes en las tasas de interés, tras haberlas reducido en diciembre al rango de 4.25%-4.50%. Con la inflación al alza, alcanzando el 3% en enero, Jerome Powell señaló que no hay urgencia en reducirlas aún más, aunque algunos funcionarios no descartaron futuros ajustes si las condiciones lo requieren.
- En el ámbito comercial, Trump impuso aranceles "recíprocos" a varios países, incluidos Brasil, India, Japón, Canadá y la Unión Europea, en respuesta a regulaciones consideradas desfavorables para EE. UU. Además, la relación con China se deterioró tras la imposición de un arancel del 10% a sus importaciones, lo que provocó represalias chinas con gravámenes del 15% a productos energéticos y del 10% a maquinaria agrícola estadounidense. A pesar de este panorama, los fondos mutuos tuvieron un desempeño positivo en enero, destacando los fondos de acciones en dólares (+2.54%) y los fondos de acciones en soles (+13.77% en los últimos 12 meses).

## INDUSTRIA PATRIMONIO ADMINISTRADO

### EVOLUCIÓN PATRIMONIO ADMINISTRADO (EN MM DE SOLES)



**2.34%**

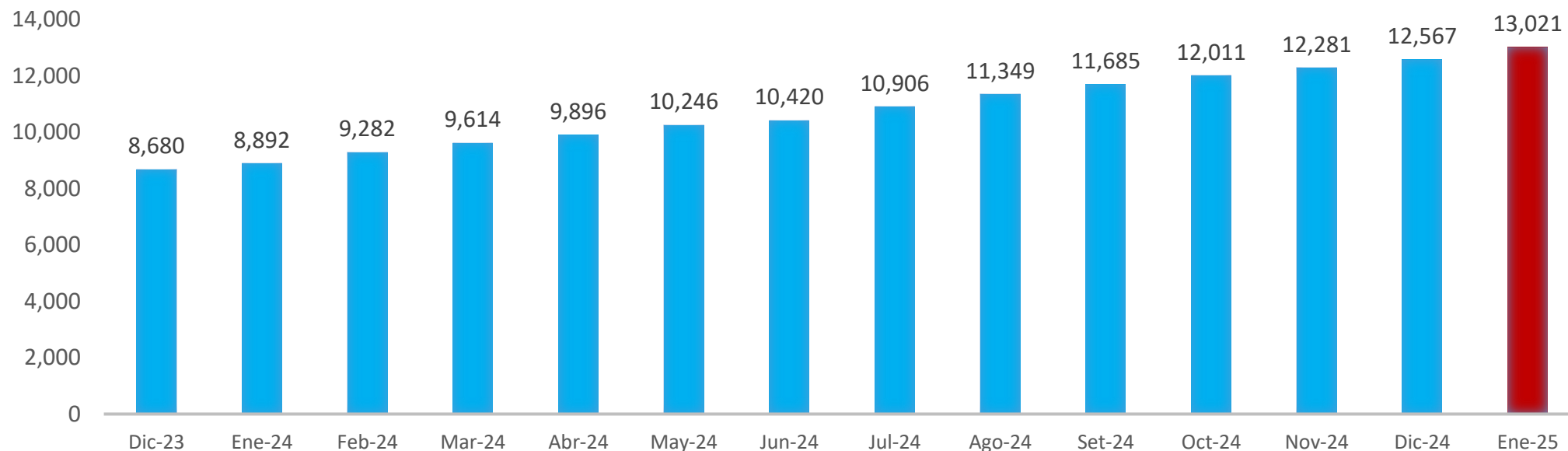
Variación porcentual  
respecto al mes anterior

**43.40%**

Variación porcentual acumulado (de  
enero 24-25)

## INDUSTRIA PATRIMONIO ADMINISTRADO

### EVOLUCIÓN EN DÓLARES AMERICANOS (EN MILLONES)



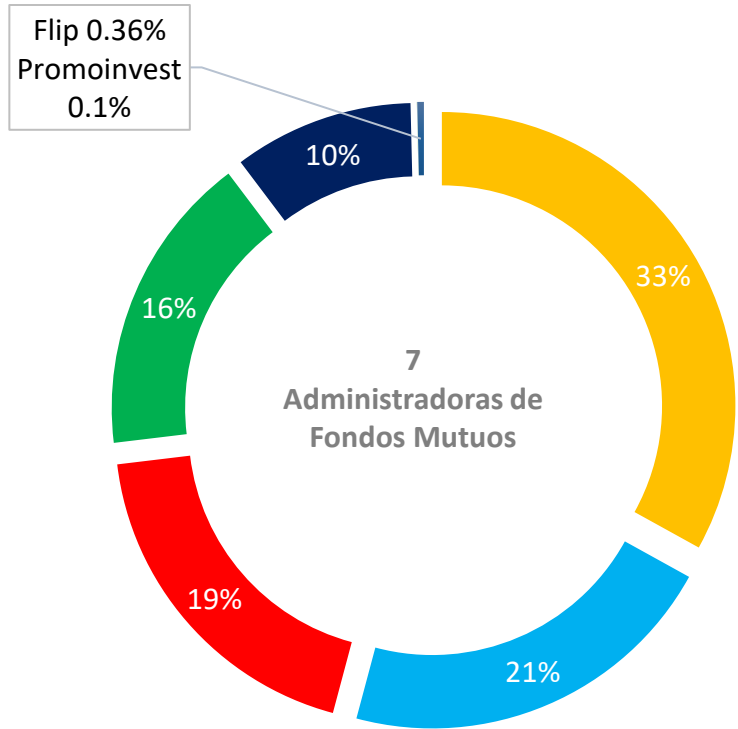
**3.62%**

Variación porcentual  
respecto al mes anterior

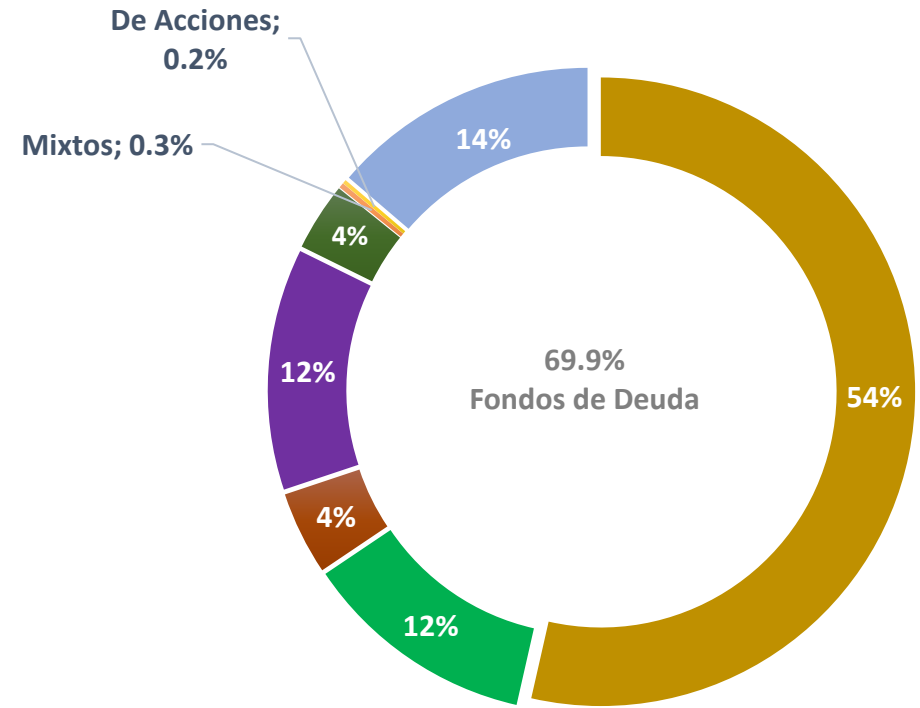
**46.44%**

Variación porcentual acumulado (de  
enero 24-25)

## PATRIMONIO ADMINISTRADO POR SAFM Y TIPO DE FONDO MUTUO

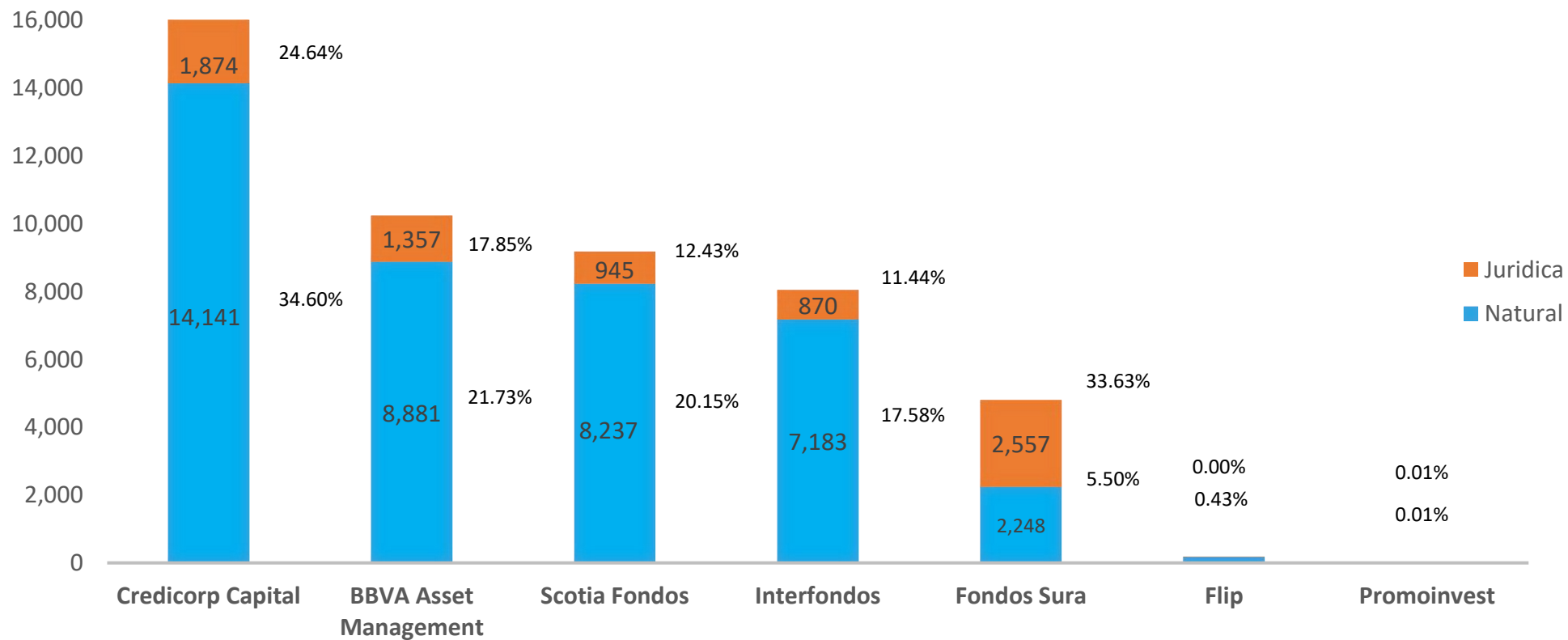


- Credicorp Capital
- Interfondos
- Flip
- BBVA Asset Management
- Fondos Sura
- Scotia Fondos
- Promoinvest



- Deuda CP
- Estructurados
- Deuda con Vcto
- Mixtos
- Deuda MP
- De Acciones
- Fondo de Fondos
- Flexible

## PATRIMONIO ADMINISTRADO POR TIPO DE PARTICIPE (EN MILLONES DE SOLES)



**84%**

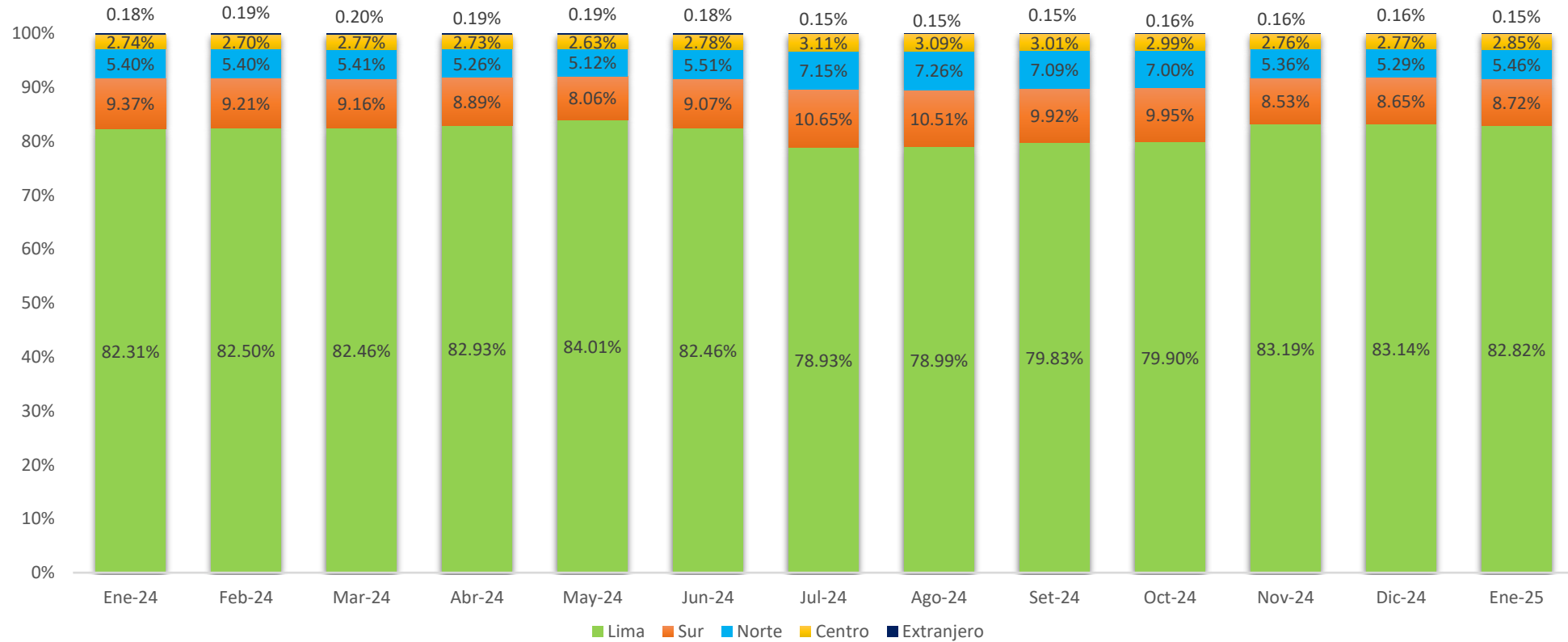
Porcentaje del Patrimonio Administrado que corresponda a personas naturales

**16%**

Porcentaje del Patrimonio Administrado que corresponda a personas jurídicas



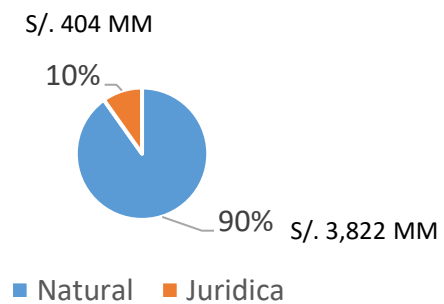
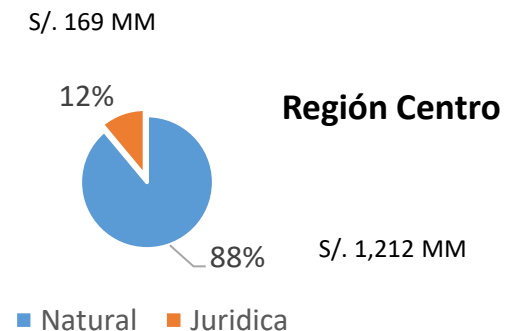
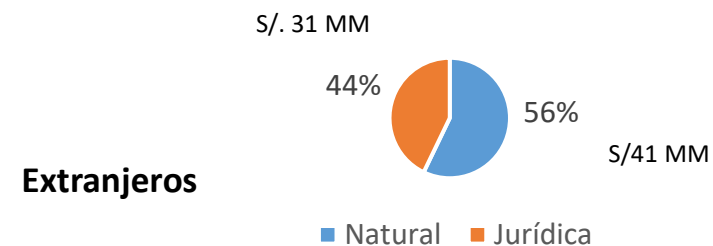
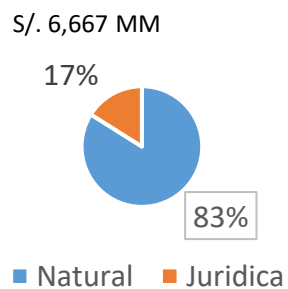
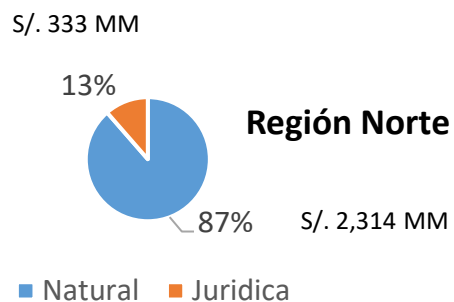
## PATRIMONIO ADMINISTRADO POR ZONA GEOGRAFICA



**88.82%**  
Del Patrimonio  
Administrado se concentra  
en Lima

**0.15%**  
Del Patrimonio  
Administrado corresponde a  
no domiciliados

# PATRIMONIO ADMINISTRADO POR ZONA GEOGRAFICA Y TIPO DE PARTICIPE



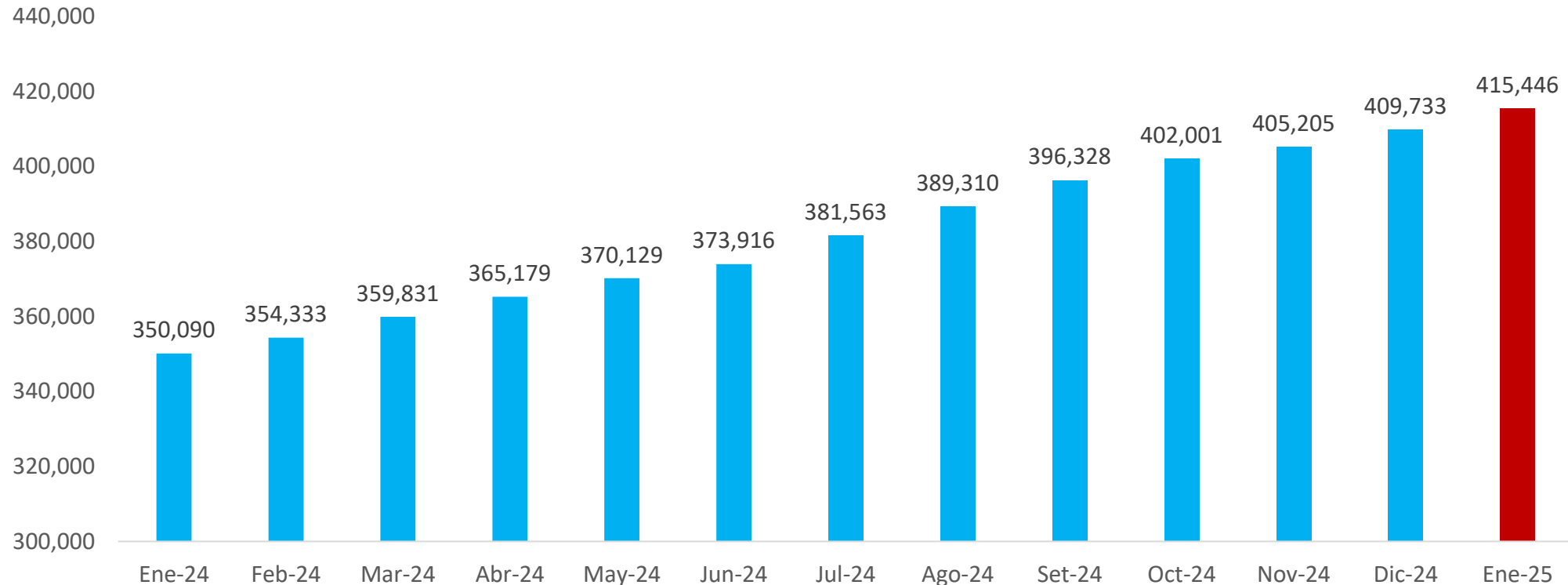
**Leyenda**

- Persona Natural
- Persona Jurídica



## INDUSTRIA – NÚMERO DE PARTÍCIPES

### Evolución Número de Partícipes



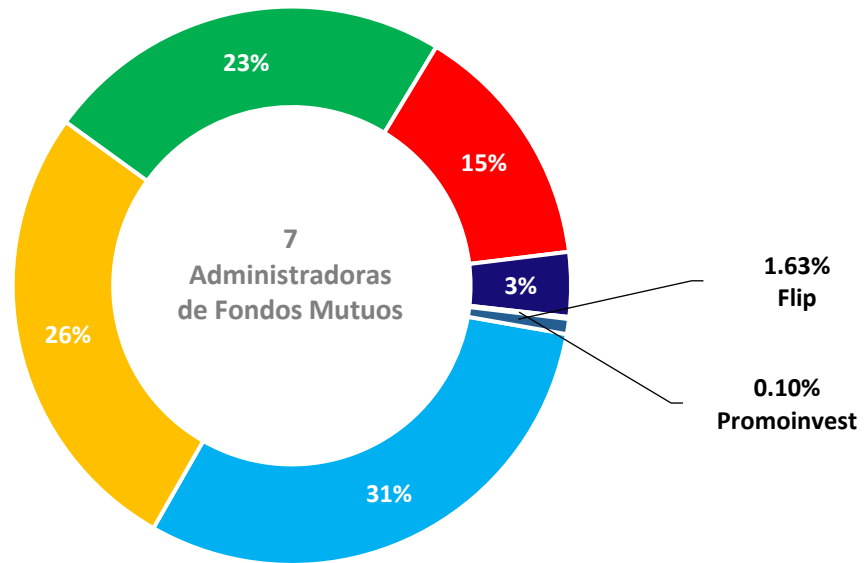
**1.37%**

Variación porcentual  
respecto al mes anterior

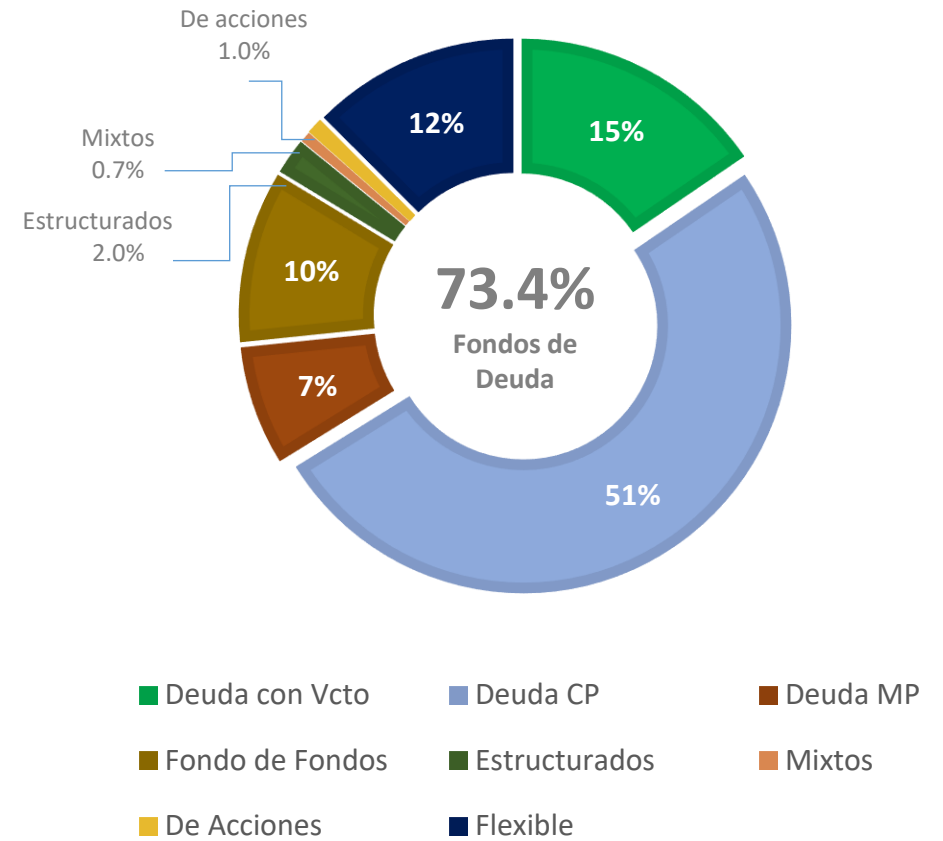
**18.67%**

Tasa de crecimiento acumulada  
(enero 24-25)

## PARTICIPES POR SAFM Y TIPO DE FONDO MUTUO

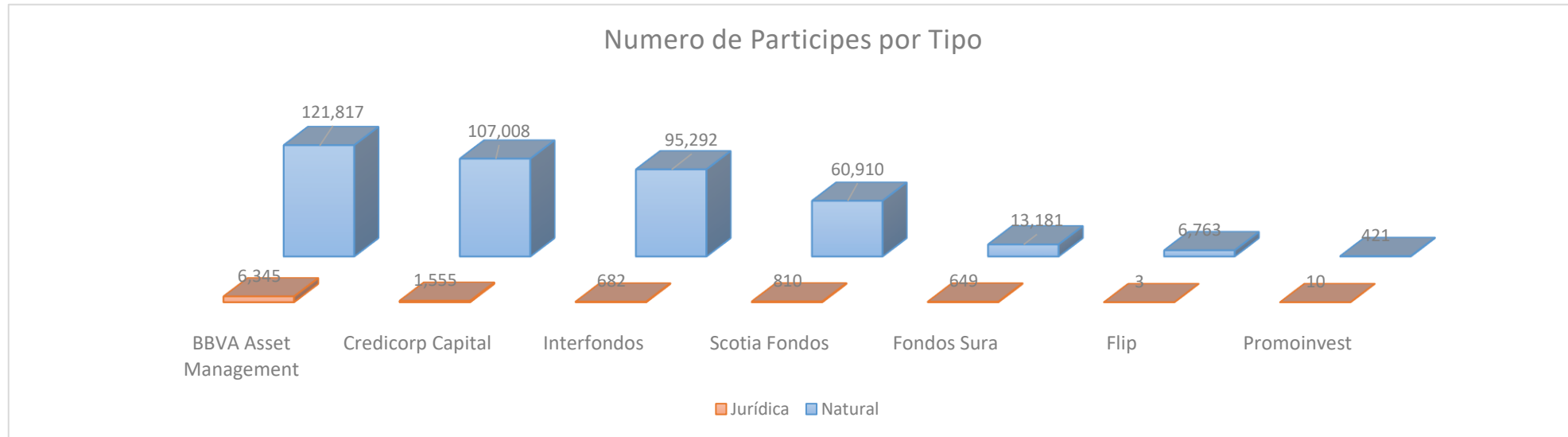


- BBVA Asset Management
- Credicorp Capital
- Interfondos
- Scotia Fondos
- Fondos Sura
- Promoinvest
- Flip



- Deuda con Vcto
- Deuda CP
- Deuda MP
- Fondo de Fondos
- Estructurados
- Mixtos
- De Acciones
- Flexible

## NÚMERO DE PARTICIPES POR TIPO DE PARTÍCIPE Y SAFM



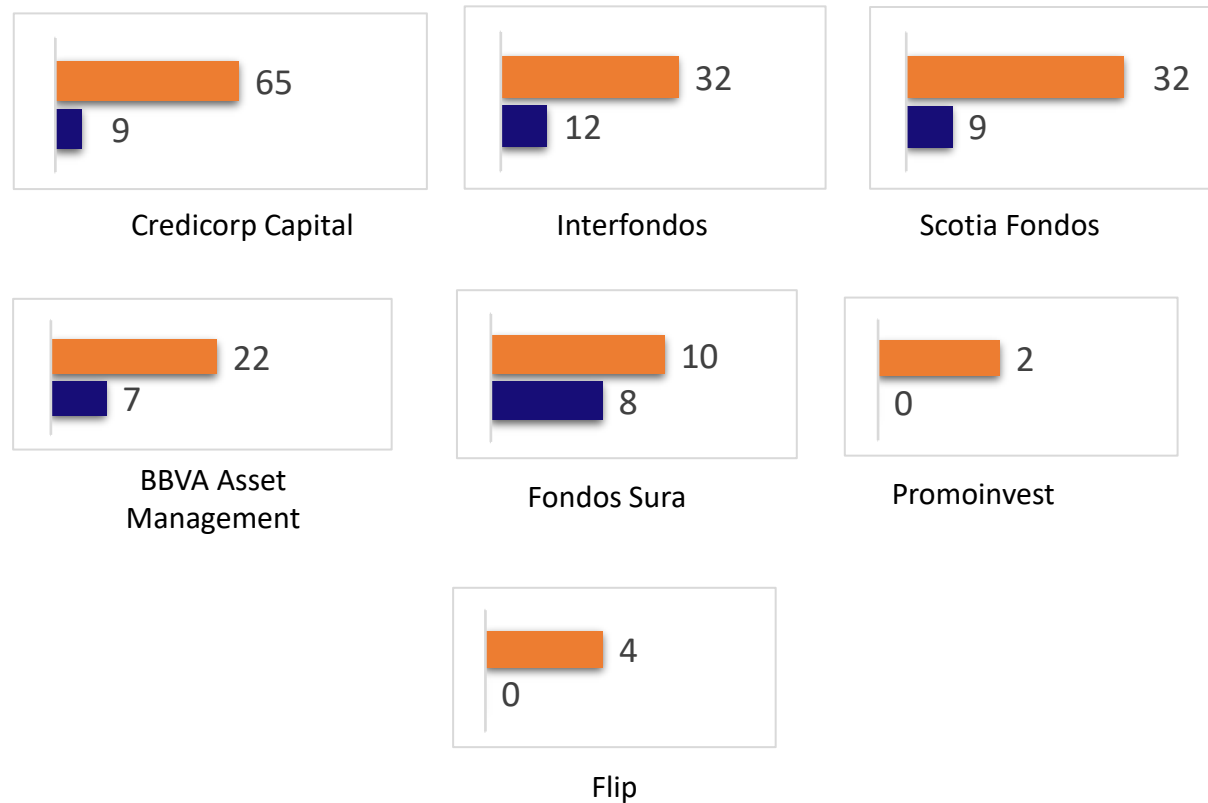
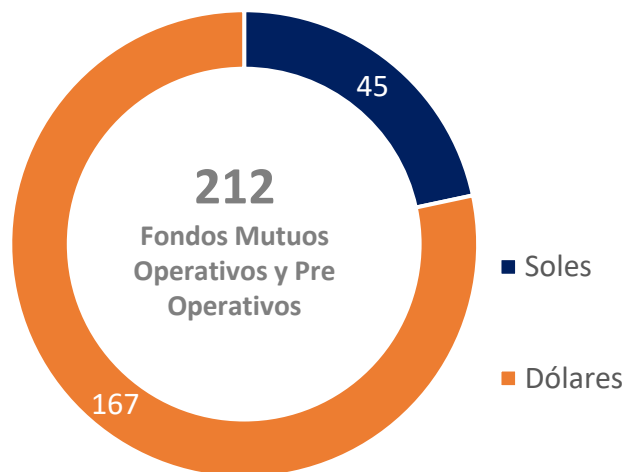
**405,392**  
Participes son personas  
naturales

**98%**  
Porcentaje de participes  
que son personas naturales

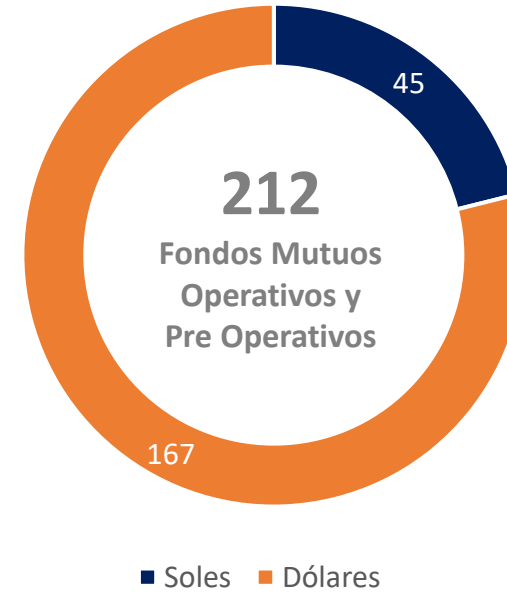
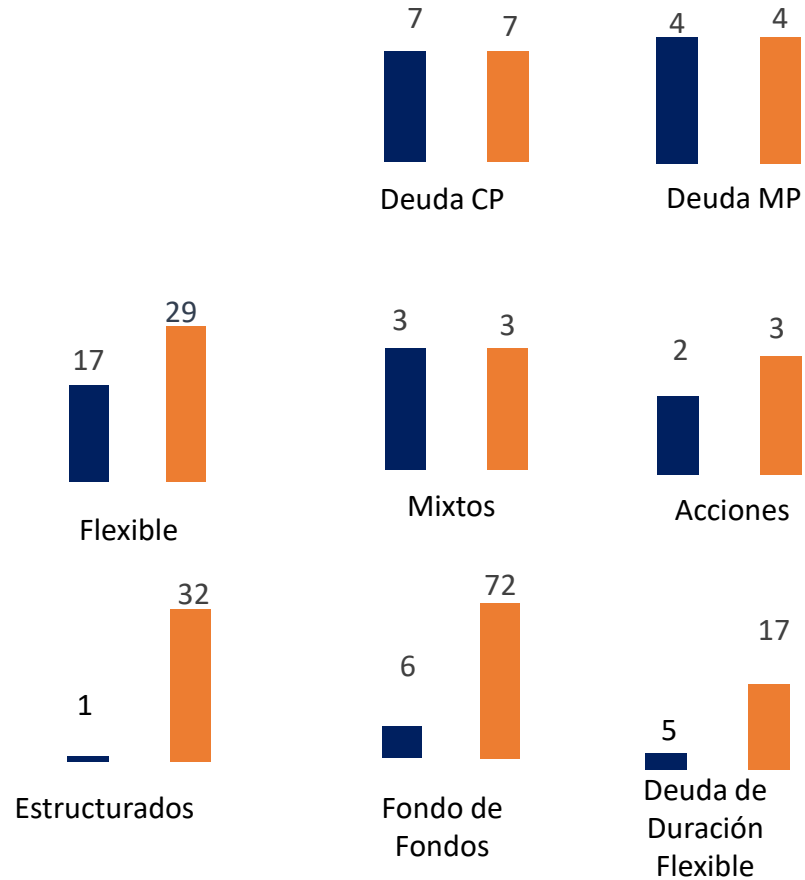
**10,054**  
Participes son personas  
jurídicas

**2%**  
Porcentaje de participes  
que son personas jurídicas

## NÚMERO DE FONDOS MUTUOS POR SOCIEDAD ADMINISTRADORA Y MONEDA



## NUMERO DE FONDOS MUTUOS POR TIPO Y MONEDA



> Número de Fondos Mutuos en Dólares

## RENTABILIDADES PROMEDIO POR TIPO DE FONDO MUTUO Y MONEDA

Las rentabilidades promedio por tipo de fondo mutuo muestran rendimientos diversos para este mes. A continuación, se presentará la relación completa de fondos mutuos por tipo y moneda.

Tipo de Fondo	Moneda	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2025	Rentabilidad Ult 12 meses
De Deuda	S/	● 0.50%	● 0.50%	● 5.31%
	US\$	● 0.58%	● 0.58%	● 5.37%
Mixtos	S/	● 0.19%	● 0.19%	● 6.07%
	US\$	● 0.54%	● 0.54%	● 4.50%
De Acciones	S/	● -0.56%	● -0.56%	● 4.21%
	US\$	● 1.43%	● 1.43%	● 10.08%
Estructurados	S/	● 0.68%	● 0.68%	
	US\$	● 0.32%	● 0.32%	● -3.18%
Fondo de Fondos	S/	● 1.10%	● 1.10%	● 6.32%
	US\$	● 1.78%	● 1.78%	● 8.38%
Flexible	S/	● 0.51%	● 0.51%	● 5.74%
	US\$	● -0.31%	● -0.31%	● 3.78%

**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

**Rentabilidad Mes:** Variación % de Diciembre 2024 y Enero 2025

**Rentabilidad 2025:** Variación acumulada al cierre a Enero 2025



El Fondo mutuo más rentable en el mes y en el año 2025



Fondo dirigido a Inversionistas Institucionales



## RENTABILIDAD FONDOS DE DEUDA EN SOLES

De Deuda	SAFM	Moneda	Estado	Comisión Unificada	Valor Cuota Mes	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2025	Rentabilidad Ult 12 meses
BBVA RENTA MEDIANO PLAZO SOLES FMIV	BBVA Asset Management	S/	Operativo	0.75%	375.97	● 0.86% ★ ▲	0.86% ★ ▲	6.32%
BBVA RENTA CORTO PLAZO SOLES FMIV	BBVA Asset Management	S/	Operativo	0.600%	199.01	● 0.54% ▲	0.54% ▲	5.40%
BBVA Cash Soles	BBVA Asset Management	S/	Operativo	0.500%	164.20	● 0.36% ▲	0.36% ▲	5.31%
Credicorp Capital Conservador Corto Plazo Soles	Credicorp Capital	S/	Operativo	0.850%	155.14	● 0.43% ▲	0.43% ▲	5.80%
Credicorp Capital Conservador Liquidez Soles	Credicorp Capital	S/	Operativo	0.550%	337.55	● 0.41% ▲	0.41% ▲	5.44%
Credicorp Capital Conservador Mediano Plazo Soles	Credicorp Capital	S/	Operativo	1.350%	209.19	● 0.73% ▲	0.73% ▲	6.77% ★
Sura Ultra Cash Soles FMIV	Fondos Sura	S/	Operativo	0.400%	164.12	● 0.39% ▲	0.39% ▲	5.48%
Sura Corto Plazo Soles FMIV	Fondos Sura	S/	Operativo	0.600%	190.95	● 0.43% ▲	0.43% ▲	5.60%
Sura Renta Soles FMIV	Fondos Sura	S/	Operativo	1.150%	225.85	● 0.65% ▲	0.65% ▲	5.95%
Sura Deuda Soberana Soles	Fondos Sura	S/	Operativo	0.850%	112.89	● 0.76% ▲	0.76% ▲	2.10%
Sura Plazo Definido Soles IV	Fondos Sura	S/	Operativo	0.220%	100.75	● 0.44% ▲	0.44% ▲	n/a
IF Mediano Plazo Soles	Interfondos	S/	Operativo	1.350%	219.09	● 0.65% ▲	0.65% ▲	6.25%
IF Libre Disponibilidad Soles SERIE A	Interfondos	S/	Operativo	0.850%	137.32	● 0.33% ▲	0.33% ▲	4.81%
IF Libre Disponibilidad Soles SERIE B	Interfondos	S/	Operativo	0.700%	138.15	● 0.34% ▲	0.34% ▲	4.99%
IF Libre Disponibilidad Soles SERIE C	Interfondos	S/	Operativo	0.800%	137.37	● 0.33% ▲	0.33% ▲	4.40%
SF Liquidez S/.	Scotia Fondos	S/	Operativo	0.750%	11.39	● 0.39% ▲	0.39% ▲	4.98%

# RENTABILIDAD FONDOS DE DEUDA EN DÓLARES

De Deuda	SAFM	Moneda	Estado	Comisión Unificada	Valor Cuota Mes	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2025	Rentabilidad Ult 12 meses
BBVA RENTA MEDIANO PLAZO DOLARES FMIV	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	0.65%	207.93	● 0.86%	▲ 0.86%	▲ 5.48%
BBVA RENTA CORTO PLAZO DOLARES FMIV	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	0.55%	180.62	● 0.53%	▲ 0.53%	▲ 5.41%
BBVA Cash Dólares	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	0.45%	122.94	● 0.35%	▲ 0.35%	▲ 4.83%
BBVA SUPER \$ 14	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	0.60%	105.12	● 0.39%	▲ 0.39%	n/a
BBVA DISTRIBUTIVO \$ II FMIV	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	0.50%	105.65	● 0.82%	▲ 0.82%	n/a
BBVA SUPER \$ 15	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	0.60%	104.45	● 0.40%	▲ 0.40%	n/a
BBVA SUPER \$ 16	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	0.60%	103.71	● 0.40%	▲ 0.40%	n/a
BBVA SUPER \$ 17	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	0.49%	103.06	● 0.38%	▲ 0.38%	n/a
BBVA SUPER \$ 18	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	0.36%	102.00	● 0.33%	▲ 0.33%	n/a
BBVA SUPER \$ 19	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	0.50%	100.73	● 0.73%	▲ 0.34%	n/a
Renta En Dólares 2Y II	Credicorp Capital	US\$	Operativo	0.68%	101.60	● 0.82%	▲ 0.82%	n/a
Credicorp Capital Conservador Corto Plazo Dólares	Credicorp Capital	US\$	Operativo	0.55%	126.51	● 0.59%	▲ 0.59%	▲ 5.61%
Credicorp Capital Conservador Liquidez Dólares	Credicorp Capital	US\$	Operativo	0.40%	189.70	● 0.37%	▲ 0.37%	▲ 4.95%
BCP Conservador Mediano Plazo Dólares	Credicorp Capital	US\$	Operativo	1.35%	272.39	● 0.79%	▲ 0.79%	▲ 6.19%
Deuda Corporativa Latam High Yield	Credicorp Capital	US\$	Operativo	0.70%	126.14	● 1.14%	▲ 1.14%	▲ 10.42% ★
Renta En Dólares 3Y VI ▲	Credicorp Capital	US\$	Operativo	0.73%	106.77	● 0.89%	▲ 0.89%	▲ 5.91%
Renta en Dólares 3Y VII ▲	Credicorp Capital	US\$	Operativo	0.83%	104.95	● 1.08%	▲ 1.08%	n/a
Renta En Dólares 4Y VI ▲	Credicorp Capital	US\$	Operativo	0.60%	111.52	● 0.80%	▲ 0.80%	▲ 5.88%
Renta Optimizada Institucional VII ▲	Credicorp Capital	US\$	Operativo	0.44%	100.85	● 0.33%	▲ 0.33%	n/a
Sura Ultra Cash Dólares FMIV ▲	Fondos Sura	US\$	Operativo	0.40%	124.70	● 0.36%	▲ 0.36%	▲ 4.88%
Sura Corto Plazo Dólares FMIV ▲	Fondos Sura	US\$	Operativo	0.50%	138.40	● 0.43%	▲ 0.43%	▲ 4.97%
SURA RENTA DOLARES ▲	Fondos Sura	US\$	Operativo	0.85%	183.24	● 0.73%	▲ 0.73%	▲ 3.83%
IF Mediano Plazo	Interfondos	US\$	Operativo	1.35%	113.75	● 0.65%	▲ 0.65%	▲ 3.87%
IF Libre Disponibilidad \$ SERIE A	Interfondos	US\$	Operativo	0.62%	119.40	● 0.35%	▲ 0.35%	▲ 4.68%
IF Libre Disponibilidad \$ SERIE B	Interfondos	US\$	Operativo	0.58%	119.43	● 0.36%	▲ 0.36%	▲ 4.71%
IF Libre Disponibilidad \$ SERIE C	Interfondos	US\$	Operativo	0.60%	119.42	● 0.36%	▲ 0.36%	▲ 4.69%
IF Cupón Latam	Interfondos	US\$	Operativo	1.20%	47.76	● 1.14% ★	▲ 1.14% ★	▲ 5.72%
SF Liquidez US\$	Scotia Fondos	US\$	Operativo	0.80%	11.00	● 0.35%	▲ 0.35%	▲ 4.63%

## RENTABILIDAD FONDOS MIXTOS EN SOLES Y DÓLARES

Mixtos	SAFM	Moneda	Estado	Comisión Unificada	Valor Cuota Mes	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2025	Rentabilidad Ult 12 meses
Credicorp Capital Crecimiento VCS	Credicorp Capital	S/	Operativo	3.25%	158.49	● -0.13%	▼ -0.13%	▲ 5.40%
Credicorp Capital Moderado VCS	Credicorp Capital	S/	Operativo	2.75%	159.51	● 0.28% ★	▲ 0.28% ★	▲ 4.92% ★
IF INVERSIÓN FLEXIBLE FMIV	Interfondos	S/	Operativo	1.00%	161.81	● 0.44%	▲ 0.44% ★	▲ 7.90%

Mixtos	SAFM	Moneda	Estado	Comisión Unificada	Valor Cuota Mes	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2025	Rentabilidad Ult 12 meses
Credicorp Capital Equilibrado	Credicorp Capital	US\$	Operativo	3.00%	144.12	● 0.58%	▲ 0.58%	▲ 5.68% ★
Credicorp Capital Moderado	Credicorp Capital	US\$	Operativo	2.75%	57.02	● 0.40% ★	▲ 0.40% ★	▲ 3.63%
IF Mixto Balanceado	Interfondos	US\$	Operativo	2.00%	68.03	● 0.63%	▲ 0.63%	▲ 4.18%

## RENTABILIDAD FONDOS ACCIONES EN SOLES Y DÓLARES

De Acciones	SAFM	Moneda	Estado	Comisión Unificada	Valor Cuota Mes	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2025	Rentabilidad Ult 12 meses
Sura Acciones FMIV	Fondos Sura	S/	Operativo	3.00%	15.89	● -0.32%	▼ -0.32%	▲ 6.96% ★
IF Acciones Soles	Interfondos	S/	Operativo	3.00%	105.63	● -0.80%	▼ -0.80%	▲ 1.45%

De Acciones	SAFM	Moneda	Estado	Comisión Unificada	Valor Cuota Mes	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2025	Rentabilidad Ult 12 meses
Credicorp Capital Acciones	Credicorp Capital	US\$	Operativo	3.50%	166.21	● 0.99%	▲ 0.99%	▲ 9.17%
Credicorp Capital Acciones Global	Credicorp Capital	US\$	Operativo	1.75%	193.29	● 3.23% ★	▲ 3.23% ★	▲ 16.92% ★
Promoinvest Fondo Selectivo	Promoinvest	US\$	Operativo	5.00%	3.13	● 0.09%	▲ 0.09%	▲ 4.15%

## RENTABILIDAD FONDOS ESTRUCTURADOS EN SOLES

Estructurados	SAFM	Moneda	Estado	Comisión Unificada	Valor Cuota Mes	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2025	Rentabilidad Ult 12 meses
Barrera Condicional Soles VIII	Credicorp Capital	S/	Preoperativo	1.53%	105.18	● 0.68%	n/a	n/a

# RENTABILIDAD FONDOS ESTRUCTURADOS EN DÓLARES

Estructurados	SAFM	Moneda	Estado	Comisión Unificada	Valor Cuota Mes	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2025	Rentabilidad Ult 12 meses
CC Cupon Escalonado LXXXIV	Credicorp Capital	US\$	Operativo	0.85%	101.01	● 0.29%	▲ 0.29%	n/a
3M Dolar Seguro III	Credicorp Capital	US\$	Operativo	0.82%	100.31	● 0.31%	▲ 0.31%	n/a
3M Dolar Seguro I	Credicorp Capital	US\$	Operativo	0.77%	100.62	● 0.30%	▲ 0.30%	n/a
3M Dolar Seguro II	Credicorp Capital	US\$	Operativo	0.69%	100.46	● 0.26%	▲ 0.26%	n/a
6M Dolar Seguro I	Credicorp Capital	US\$	Operativo	0.70%	100.48	● 0.21%	▲ 0.21%	n/a
Barrera Condicional XIII	Credicorp Capital	US\$	Operativo	0.98%	105.12	● 0.48%	▲ 0.48%	▼ -3.18%
CC Cupon Escalonado LV	Credicorp Capital	US\$	Operativo	1.06%	104.37	● 0.31%	▲ 0.31%	n/a
CC Cupon Escalonado LVIII	Credicorp Capital	US\$	Operativo	0.80%	104.11	● 0.31%	▲ 0.31%	n/a
CC Cupon Escalonado LXI	Credicorp Capital	US\$	Operativo	0.91%	103.65	● 0.34%	▲ 0.34%	n/a
CC Cupon Escalonado LXIV	Credicorp Capital	US\$	Operativo	1.53%	103.52	● 0.31%	▲ 0.31%	n/a
CC Cupon Escalonado LXIX	Credicorp Capital	US\$	Operativo	0.74%	102.41	● 0.44%	▲ 0.44%	n/a
CC Cupon Escalonado LXVII	Credicorp Capital	US\$	Operativo	0.57%	102.81	● 0.33%	▲ 0.33%	n/a
CC Cupon Escalonado LXX	Credicorp Capital	US\$	Operativo	0.56%	102.41	● 0.33%	▲ 0.33%	n/a
CC Cupon Escalonado LXXII	Credicorp Capital	US\$	Operativo	0.47%	102.21	● 0.39%	▲ 0.39%	n/a
CC Cupon Escalonado LXXIII	Credicorp Capital	US\$	Operativo	0.38%	102.03	● 0.34%	▲ 0.34%	n/a
CC Cupon Escalonado LXXIX	Credicorp Capital	US\$	Operativo	0.28%	101.11	● 0.32%	▲ 0.32%	n/a
CC Cupon Escalonado LXXV	Credicorp Capital	US\$	Operativo	0.69%	101.85	● 0.34%	▲ 0.34%	n/a
CC Cupon Escalonado LXXVI	Credicorp Capital	US\$	Operativo	0.37%	101.50	● 0.32%	▲ 0.32%	n/a
CC Cupon Escalonado LXXXVIII	Credicorp Capital	US\$	Operativo	0.55%	101.65	● 0.32%	▲ 0.32%	n/a
CC Cupon Escalonado LXXXI	Credicorp Capital	US\$	Operativo	0.23%	101.41	● 0.34%	▲ 0.34%	n/a
CC Cupon Escalonado LXXXII	Credicorp Capital	US\$	Operativo	0.99%	100.94	● 0.28%	▲ 0.28%	n/a
CC Cupon Escalonado LXXXIII	Credicorp Capital	US\$	Operativo	0.86%	101.18	● 0.34%	▲ 0.34%	n/a
CC Cupon Escalonado LXXXVI	Credicorp Capital	US\$	Operativo	0.83%	100.89	● 0.33%	▲ 0.33%	n/a
CC Cupon Escalonado LXXXVII	Credicorp Capital	US\$	Operativo	1.53%	100.86	● 0.26%	▲ 0.26%	n/a
3M Dolar Seguro IV	Credicorp Capital	US\$	Preoperativo	1.53%	100.12	● 0.12%	▲ 0.12%	n/a
6M Dolar Seguro II	Credicorp Capital	US\$	Preoperativo	1.53%	100.15	● 0.15%	▲ 0.15%	n/a
IF 38 Custodia Dolares FMIV	Interfondos	US\$	Operativo	0.76%	52.10	● 0.33%	▲ 0.33%	n/a
IF 39 Custodia Dolares FMIV	Interfondos	US\$	Operativo	0.69%	51.65	● 0.31%	▲ 0.31%	n/a
IF 40 Custodia Dolares FMIV	Interfondos	US\$	Operativo	0.50%	50.32	● 0.31%	▲ 0.31%	n/a
IF 41 Custodia Dolares FMIV	Interfondos	US\$	Operativo	0.82%	50.89	● 0.37%	▲ 0.37%	n/a
SF INVERSIONES SMART \$ I	Scotia Fondos	US\$	Operativo	0.70%	103.52	● 0.51% ★	▲ 0.51% ★	n/a
SF INVERSIONES SMART \$ II	Scotia Fondos	US\$	Operativo	0.85%	101.72	● 0.37%	▲ 0.37%	n/a

## RENTABILIDAD FONDOS DE FONDOS EN SOLES

Fondo de Fondos	SAFM	Moneda	Estado	Comisión Unificada	Valor Cuota Mes	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2025	Rentabilidad Ult 12 meses
BBVA Conservador Global Soles	BBVA Asset Management	S/	Operativo	0.60%	259.68	● 0.83%	▲ 0.83%	▲ 5.09%
BBVA Equilibrado Soles	BBVA Asset Management	S/	Operativo	0.70%	142.11	● 1.28%	▲ 1.28%	▲ 6.52%
BBVA Dinamico Soles	BBVA Asset Management	S/	Operativo	0.80%	121.75	● 2.09% ★	▲ 2.09% ★	▲ 9.47% ★
FF Credicorp Capital Vision-S II	Credicorp Capital	S/	Operativo	1.30%	114.68	● 0.49%	▲ 0.49%	▲ 7.08%
Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico I FMIV - Serie A	Fondos Sura	S/	Operativo	1.00%	143.12	● 0.90%	▲ 0.90%	▲ 4.10%
Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico I FMIV - Serie B	Fondos Sura	S/	Operativo	2.00%	147.08	● 0.92%	▲ 0.92%	▲ 4.35%
Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico II FMIV - Serie A	Fondos Sura	S/	Operativo	0.80%	146.23	● 1.15%	▲ 1.15%	▲ 6.86%
Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico II FMIV - Serie B	Fondos Sura	S/	Operativo	1.80%	149.86	● 1.17%	▲ 1.17%	▲ 7.12%

## RENTABILIDAD FONDOS DE FONDOS EN DÓLARES

Fondo de Fondos	SAFM	Moneda	Estado	Comisión Unificada	Valor Cuota Mes	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2025	Rentabilidad Ult 12 meses
BBVA Conservador Global \$	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	0.60%	174.30	● 0.82%	▲ 0.82%	▲ 5.46%
BBVA Generación Flujo	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	0.80%	98.92	● 0.75%	▲ 0.75%	▲ 3.38%
BBVA ACC Tendencia Global	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	0.85%	125.64	● 4.70%	▲ 4.70%	▲ 12.83%
BBVA Dinamico Dólares	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	0.80%	65.87	● 2.08%	▲ 2.08%	▲ 9.43%
BBVA Apreciacion Capital	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	1.20%	142.99	● 3.04%	▲ 3.04%	▲ 11.46%
BBVA High Yield	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	0.85%	107.16	● 1.31%	▲ 1.31%	▲ 7.45%
BBVA Distr Est Globales	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	0.80%	116.94	● 1.05%	▲ 1.05%	▲ 5.20%
BBVA Equilibrado Dólares	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	0.70%	107.15	● 1.26%	▲ 1.26%	▲ 6.97%
FDF BBVA Acciones Global MIL	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	0.85%	137.97	● 2.97%	▲ 2.97%	▲ 25.41% ★
FDF BBVA Acciones Global RE	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	0.85%	92.64	● 1.79%	▲ 1.79%	▲ 4.65%
FDEF BBVA MERCADOS EMERGENTES	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	0.85%	107.50	● 0.71%	▲ 0.71%	n/a
BBVA DISTRIBUTIVO \$ FMIV	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	0.10%	108.13	● 0.79%	▲ 0.79%	▲ 6.88%
Credicorp Capital Vision III	Credicorp Capital	US\$	Operativo	1.60%	160.82	● 2.27%	▲ 2.27%	▲ 11.76%
Acciones Asia	Credicorp Capital	US\$	Operativo	1.00%	122.87	● -1.36%	▼ -1.36%	▲ 12.62%
Credicorp Capital Vision I	Credicorp Capital	US\$	Operativo	1.00%	120.90	● 0.88%	▲ 0.88%	▲ 5.28%
CC Acciones China	Credicorp Capital	US\$	Operativo	1.00%	54.64	● 0.94%	▲ 0.94%	▲ 20.89%
Acciones Estados Unidos	Credicorp Capital	US\$	Operativo	1.00%	245.48	● 2.53%	▲ 2.53%	▲ 16.43%
Acciones Europa	Credicorp Capital	US\$	Operativo	1.00%	173.65	● 7.55%	▲ 7.55%	▲ 7.85%
Acciones Innovacion	Credicorp Capital	US\$	Operativo	1.65%	118.63	● 2.06%	▲ 2.06%	▲ 24.80%
Fondo de Fondos Credicorp Acciones Latam Pacífico	Credicorp Capital	US\$	Operativo	1.50%	50.24	● 10.03%	▲ 10.03%	▼ -16.29%
Acciones Sector Seguridad	Credicorp Capital	US\$	Operativo	1.00%	159.67	● 5.47%	▲ 5.47%	▲ 16.51%
Credicorp Capital Activos Preferentes	Credicorp Capital	US\$	Operativo	1.00%	122.35	● 0.60%	▲ 0.60%	▲ 6.87%
Consumo Global	Credicorp Capital	US\$	Operativo	1.00%	173.29	● 3.51%	▲ 3.51%	▲ 8.32%



## RENTABILIDAD FONDOS DE FONDOS EN DÓLARES

Fondo de Fondos	SAFM	Moneda	Estado	Comisión Unificada	Valor Cuota Mes	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2023	Rentabilidad Ult 12 meses
Fondo de Fondos Credicorp Capital Deuda Latam	Credicorp Capital	US\$	Operativo	1.15%	139.33	● 1.10%	▲ 1.10%	▲ 9.87%
F de F Credicorp Deuda Flexible	Credicorp Capital	US\$	Operativo	0.70%	101.96	● 1.08%	▲ 1.08%	▲ 3.77%
Deuda Flotante	Credicorp Capital	US\$	Operativo	1.00%	129.55	● 0.54%	▲ 0.54%	▲ 6.15%
Fondo de Fondos Credicorp Capital Deuda Global	Credicorp Capital	US\$	Operativo	0.95%	114.74	● 0.71%	▲ 0.71%	▲ 4.52%
Deuda High Yield Global	Credicorp Capital	US\$	Operativo	1.00%	130.64	● 0.95%	▲ 0.95%	▲ 6.71%
Duracion Objetivo Latam	Credicorp Capital	US\$	Operativo	0.58%	104.28	● 0.65%	▲ 0.65%	
Impacto Sostenible	Credicorp Capital	US\$	Operativo	1.00%	88.30	● 5.85%	▲ 5.85%	▲ 8.84%
Investment Grade	Credicorp Capital	US\$	Operativo	0.80%	116.74	● 0.39%	▲ 0.39%	▲ 3.87%
CC Latam	Credicorp Capital	US\$	Operativo	1.65%	88.78	● 10.15% ★	▲ 10.15% ★	▼ -14.15%
Renta Estrategica	Credicorp Capital	US\$	Operativo	0.72%	118.20	● 1.10%	▲ 1.10%	▲ 5.50%
FF Renta Global Investment Grade	Credicorp Capital	US\$	Operativo	0.85%	113.15	● 0.82%	▲ 0.82%	▲ 4.97%
F de F Credicorp Tendencias Globales	Credicorp Capital	US\$	Operativo	1.00%	104.49	● 3.91%	▲ 3.91%	▲ 12.36%
Credicorp Capital Vision II	Credicorp Capital	US\$	Operativo	1.30%	145.82	● 1.72%	▲ 1.72%	▲ 9.26%
FDF Acciones USA Promoinvest \$	Promoinvest	US\$	Preoperativo	1.00%	1.00	● 0.34%	▲ 0.34%	n/a
Independiente Agresivo FLIP	Flip	US\$	Operativo	1.00% + IGV	124.47	● 2.44%	▲ 2.44%	▲ 21.20%
INDEPENDIENTE RENTA FIJA FLIP - SERIE A	Flip	US\$	Operativo	0.65% + IGV	103.64	● 0.85%	▲ 0.85%	n/a
INDEPENDIENTE RENTA FIJA FLIP - SERIE D	Flip	US\$	Operativo	0.65% + IGV	103.64	● 0.85%	▲ 0.85%	n/a
Fondo de Fondos Sura Acciones Norteamericanas FMIV	Fondos Sura	US\$	Operativo	1.35%	29.02	● 2.59%	▲ 2.59%	▲ 23.47%
Fondo de Fondos Sura Selección Global I FMIV - Serie A	Fondos Sura	US\$	Operativo	1.00%	132.36	● 1.68%	▲ 1.68%	▲ 9.10%
Fondo de Fondos Sura Selección Global I FMIV - Serie B	Fondos Sura	US\$	Operativo	0.80%	135.03	● 1.70%	▲ 1.70%	▲ 9.36%
Fondo de Fondos Sura Bonos Globales FMIV - Serie A	Fondos Sura	US\$	Operativo	0.90%	106.93	● 0.70%	▲ 0.70%	▲ 3.97%
Fondo de Fondos Sura Bonos Globales FMIV - Serie B	Fondos Sura	US\$	Operativo	1.00%	85.76	● 0.66%	▲ 0.66%	▲ 0.43%
Fondo de Fondos Sura Acciones Globales FMIV	Fondos Sura	US\$	Operativo	1.35%	15.96	● 3.44%	▲ 3.44%	▲ 17.45%
Sura Real Estate Global Income FMIV	Fondos Sura	US\$	Operativo	1.00%	11,159.25	● -0.08%	▼ -0.08%	▼ -7.23%
Sura Deuda Privada Global FMIV	Fondos Sura	US\$	Operativo	1.25%	10,031.03	● -0.30%	▼ -0.30%	▼ -0.42%
FDF Sura Corto Plazo Global	Fondos Sura	US\$	Operativo	0.40%	111.29	● 0.35%	▲ 0.35%	▲ 4.84%

# RENTABILIDAD FONDOS DE FONDOS EN DÓLARES

Fondo de Fondos	SAFM	Moneda	Estado	Comisión Unificada	Valor Cuota Mes	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2023	Rentabilidad Ult 12 meses
FDF IF Inversion EEUU	Interfondos	US\$	Operativo	1.50%	70.57	● 2.41%	▲ 2.41%	▲ 20.30%
IF Global Thematics	Interfondos	US\$	Operativo	1.00%	59.88	● 3.04%	▲ 3.04%	▲ 23.43%
IF RealState Student Accommodation	Interfondos	US\$	Operativo	1.00%	56.68	● 1.51%	▲ 1.51%	▲ 3.07%
FDF IF XXIII Rendimiento Global	Interfondos	US\$	Operativo	0.90%	52.62	● 0.40%	▲ 0.40%	n/a
FDF IF XXV Rendimiento Global	Interfondos	US\$	Operativo	0.90%	52.14	● 0.37%	▲ 0.37%	n/a
FdF IF XXIV Rend Global 360	Interfondos	US\$	Operativo	1.00%	52.03	● 0.40%	▲ 0.40%	n/a
FdF IF XXVII Rend Global 321	Interfondos	US\$	Operativo	0.85%	51.83	● 0.39%	▲ 0.39%	n/a
FdF IF XXVIII Rend Global 360	Interfondos	US\$	Operativo	0.10%	51.71	● 0.39%	▲ 0.39%	n/a
FdF IF XXIX Rend Global 360	Interfondos	US\$	Operativo	0.92%	51.40	● 0.39%	▲ 0.39%	n/a
FDF IF 30 Rend Global	Interfondos	US\$	Operativo	0.91%	51.20	● 0.40%	▲ 0.40%	n/a
FDF IF 31 Rend Global	Interfondos	US\$	Operativo	0.93%	50.80	● 0.38%	▲ 0.38%	n/a
FDF IF 32 Rend Global	Interfondos	US\$	Operativo	0.90%	50.56	● 0.36%	▲ 0.36%	n/a
FDF IF 34 Rend Global	Interfondos	US\$	Operativo	0.95%	50.15	● 0.29%	▲ 0.29%	n/a
FDF IF 35 Rend Global	Interfondos	US\$	Preoperativo	0.00%	50.03	● 0.06%	▲ 0.06%	n/a
FdF IF XXVI Rend Global 360	Interfondos	US\$	Operativo	0.82%	52.13	● 0.39%	▲ 0.39%	n/a
IF Deuda Global	Interfondos	US\$	Operativo	1.00%	50.72	● 0.77%	▲ 0.77%	▲ 4.49%
Scotia Fondo Acciones Emergentes	Scotia Fondos	US\$	operativo	1.00%	4.11	● 1.55%	▲ 1.55%	▲ 2.68%
SCOTIA FONDO DE FONDOS ACCIONES US	Scotia Fondos	US\$	operativo	1.40%	26.59	● 2.95%	▲ 2.95%	▲ 20.81%
SCOTIA FONDO DE FONDOS ACCIONES EUROPA	Scotia Fondos	US\$	operativo	1.00%	11.68	● 6.36%	▲ 6.36%	▲ 9.66%
SCOTIA FONDO DE FONDOS DEUDA IG	Scotia Fondos	US\$	operativo	1.00%	10.45	● 1.02%	▲ 1.02%	▲ 4.91%
SCOTIA FONDO DE FONDOS DEUDA HY	Scotia Fondos	US\$	operativo	1.00%	11.34	● 0.74%	▲ 0.74%	▲ 5.12%
SF Fondo de Fondos Distributivo IG	Scotia Fondos	US\$	Operativo	0.80%	955.15	● 1.12%	▲ 1.12%	▲ 1.31%
SF Fondo de Fondos Distributivo HY II	Scotia Fondos	US\$	Operativo	0.80%	806.05	● 0.81%	▲ 0.81%	▲ 0.38%
Scotia Fondo de Fondos Igualdad de Genero	Scotia Fondos	US\$	Operativo	1.00%	11.17	● 3.79%	▲ 3.79%	▲ 17.37%
FF Institu RF Global	Scotia Fondos	US\$	Operativo	0.50%	1,121.27	● 1.15%	▲ 1.15%	▲ 5.91%

## RENTABILIDAD FONDOS FLEXIBLES EN SOLES

Flexible	SAFM	Moneda	Estado	Comisión Unificada	Valor Cuota Mes	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2025	Rentabilidad Ult 12 meses
BBVA Tesorería Soles	BBVA Asset Management	S/	Operativo	0.40%	126.69	● 0.37%	▲ 0.37%	▲ 5.45%
Deuda Corporativa Soles	Credicorp Capital	S/	Operativo	0.80%	123.17	● 0.87%	▲ 0.87%	▲ 9.03%
CC Factoring Soles	Credicorp Capital	S/	Operativo	0.75%	130.46	● -0.03%	▼ -0.03%	▲ 6.73%
IF Oportunidad Soles SERIE A	Interfondos	S/	Operativo	1.10%	148.76	● 0.41%	▲ 0.41%	▲ 5.23%
IF Oportunidad Soles SERIE B	Interfondos	S/	Operativo	1.00%	149.53	● 0.42%	▲ 0.42%	▲ 5.35%
IF Oportunidad Soles SERIE C	Interfondos	S/	Operativo	1.05%	148.83	● 0.42%	▲ 0.42%	▲ 4.86%
IF Futuro Seguro Soles	Interfondos	S/	Operativo	1.25%	105.76	● 2.07%	▲ 2.07%	▲ 8.58%
IF Portafolio Dinámico Soles - Serie A	Interfondos	S/	Operativo	1.00%	137.36	● 0.34%	▲ 0.34%	▲ 4.98%
IF Portafolio Dinámico Soles - Serie B	Interfondos	S/	Operativo	0.60%	138.17	● 0.38%	▲ 0.38%	▲ 5.49%
SCOTIA FONDO CASH S/	Scotia Fondos	S/	operativo	1.05%	21.06	● 0.24%	▲ 0.24%	▲ 5.02%
SCOTIA FONDO PREMIUM S/	Scotia Fondos	S/	operativo	1.35%	12.07	● 0.09%	▲ 0.09%	▲ 2.61%
SCOTIA FONDO DEPOSITO DISPONIBLE SOLES	Scotia Fondos	S/	operativo	1.05%	12.57	● 0.24%	▲ 0.24%	▲ 5.58%
SCOTIA FONDO CORTO PLAZO PLUS S/	Scotia Fondos	S/	Operativo	0.90%	10.52	● 0.53%	▲ 0.53%	n/a
SF Institucional de Renta SOLES 1Y II	Scotia Fondos	S/	Operativo	0.90%	1,045.82	● 0.59%	▲ 0.59%	n/a
SF INSTITUCIONAL RENTA SOLES 1Y III	Scotia Fondos	S/	Operativo	1.05%	1,026.10	● 0.60%	▲ 0.60%	n/a
SF MEDIANO PLAZO FLEX S/	Scotia Fondos	S/	Operativo	1.00%	10.20	● 0.66%	▲ 0.66%	n/a
SF RENTA SOLES 6M VI	Scotia Fondos	S/	Operativo	0.95%	10.09	● 0.54%	▲ 0.54%	n/a

# RENTABILIDAD FONDOS FLEXIBLES EN DÓLARES

Flexible	SAFM	Moneda	Estado	Comisión Unificada	Valor Cuota Mes	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2025	Rentabilidad Ult 12 meses
CC Factoring Dolares	Credicorp Capital	US\$	Operativo	0.75%	110.49	● 0.23%	▲ 0.23%	▲ 5.50%
Renta Operativa I	Credicorp Capital	US\$	Operativo	0.75%	135.91	● 0.48%	▲ 0.48%	▲ 6.16%
Independiente PMG FLIP	Flip	US\$	Operativo	0.85% + IGV	114.74	● 2.10%	▲ 2.10%	▲ 10.80%
IF Oportunidad SERIE A	Interfondos	US\$	Operativo	0.85%	60.09	● 0.43%	▲ 0.43%	▲ 4.25%
IF Oportunidad SERIE B	Interfondos	US\$	Operativo	0.70%	60.53	● 0.45%	▲ 0.45%	▲ 4.44%
IF Oportunidad SERIE C	Interfondos	US\$	Operativo	0.80%	60.11	● 0.44%	▲ 0.44%	▲ 3.72%
IF Inversión Global	Interfondos	US\$	Operativo	1.50%	72.46	● 3.79%	▲ 3.79%	▲ 14.60%
IF Portafolio Dinámico	Interfondos	US\$	Operativo	1.00%	73.36	● 0.43%	▲ 0.43%	▲ 4.30%
IF Futuro Seguro Dólares	Interfondos	US\$	Operativo	1.25%	50.75	● 1.98%	▲ 1.98%	▲ 8.69%
SCOTIA FONDO PREMIUM \$	Scotia Fondos	US\$	operativo	1.00%	20.78	● 0.17%	▲ 0.17%	▲ 3.91%
SCOTIA FONDO CASH \$	Scotia Fondos	US\$	operativo	1.00%	16.55	● 0.26%	▲ 0.26%	▲ 5.59%
SCOTIA FONDO DEPOSITO DISPONIBLE \$	Scotia Fondos	US\$	operativo	0.80%	11.79	● 0.23%	▲ 0.23%	▲ 4.02%
SF INSTITUCIONAL DE RENTA \$ V ▲	Scotia Fondos	US\$	Operativo	1.18%	1,080.14	● -2.57%	▼ -2.57%	▼ -2.19%
SF INSTITUCIONAL DE RENTA \$ VI ▲	Scotia Fondos	US\$	Operativo	1.00%	1,018.71	● -10.71%	▼ -10.71%	▼ -10.11%
SF INSTITUCIONAL DE RENTA \$ VII ▲	Scotia Fondos	US\$	Operativo	0.91%	1,108.57	● 5.90%	▲ 5.90%	▲ 7.07%
SF INSTITUCIONAL DE RENTA \$ VIII ▲	Scotia Fondos	US\$	Operativo	0.04%	1,092.66	● -2.96%	▼ -2.96%	▼ -1.46%
SF Institucional Renta IX ▲	Scotia Fondos	US\$	Operativo	0.40%	1,118.09	● -3.11%	▼ -3.11%	▲ 1.68%
SF Institucional Renta X ▲	Scotia Fondos	US\$	Operativo	1.30%	1,112.20	● -2.49%	▼ -2.49%	▲ 0.84%
SF Institucional Renta XI ▲	Scotia Fondos	US\$	Operativo	1.00%	1,035.61	● -2.30%	▼ -2.30%	▼ -1.15%
Scotia Fondo Corto Plazo Plus \$ FMIV ▲	Scotia Fondos	US\$	Operativo	0.90%	10.73	● 0.40%	▲ 0.40%	▲ 4.96%
SF RENTA DOLARES 1Y VIII	Scotia Fondos	US\$	Operativo	1.25%	10.49	● 0.44%	▲ 0.44%	n/a
SF NOTA ESTRUCTURADA VIII	Scotia Fondos	US\$	Operativo	3.50%	101.80	● 0.93%	▲ 0.93%	n/a
SF RENTA DOLARES 6M XXI FMIV ▲	Scotia Fondos	US\$	Operativo	0.00%	10.28	● 0.49%	▲ 0.49%	n/a
SF NOTA ESTRUCTURADA IX	Scotia Fondos	US\$	Operativo	3.20%	89.96	● -5.61%	▼ -5.61%	n/a
SF MEDIANO PLAZO FLEX \$ ▲	Scotia Fondos	US\$	Operativo	1.00%	10.14	● 0.59%	▲ 0.59%	n/a
SF RENTA DOLARES 6M XXII	Scotia Fondos	US\$	Operativo	0.85%	10.18	● 0.43%	▲ 0.43%	n/a
SF RENTA DOLARES 6M XXIII	Scotia Fondos	US\$	Operativo	0.90%	10.10	● 0.46%	▲ 0.46%	n/a
SF NOTA ESTRUCTURADA X	Scotia Fondos	US\$	Operativo	3.00%	100.04	● 0.04%	▲ 0.04%	n/a
SF RENTA DOLARES 6M XXIV ▲	Scotia Fondos	US\$	Preoperativo	1.25%	10.01	● 0.09%	▲ 0.09%	n/a



FONDOS  
MUTUOS  
PERÚ

