

REPORTE MENSUAL

JUL 2025



PATRIMONIO ADMINISTRADO

Cifras de la Industria de Fondos Mutuos

S/ 54,877 MM

Patrimonio Administrado
de los Fondos Mutuos

US\$ 15,287 MM

Patrimonio Administrado
en Dólares Americanos

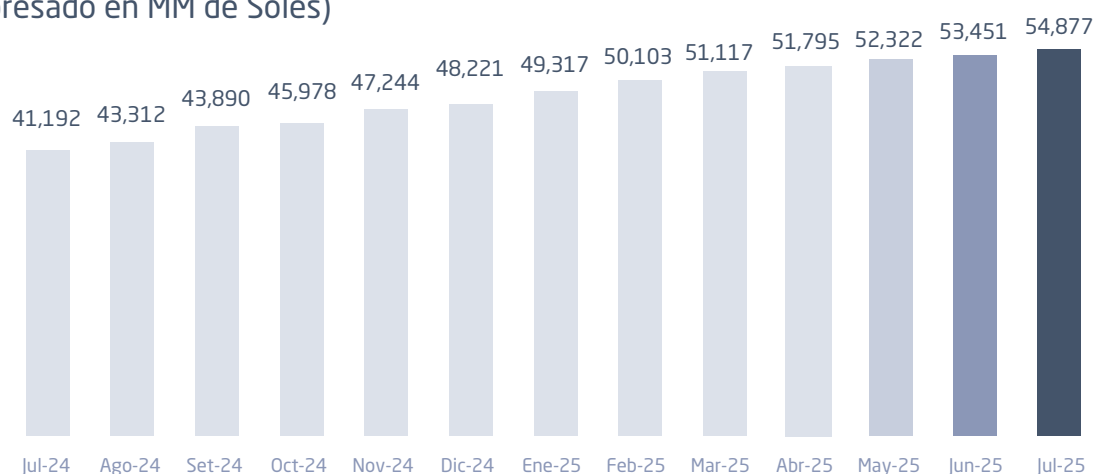
71.66%

Del Patrimonio Administrado
corresponde a fondos que
invierten en deuda

2.67%

Variación porcentual
del mes (Jun 25 - Jul 25)

(Expresado en MM de Soles)



Fuente: SMV



NÚMERO DE PARTÍCIPIES

456,719

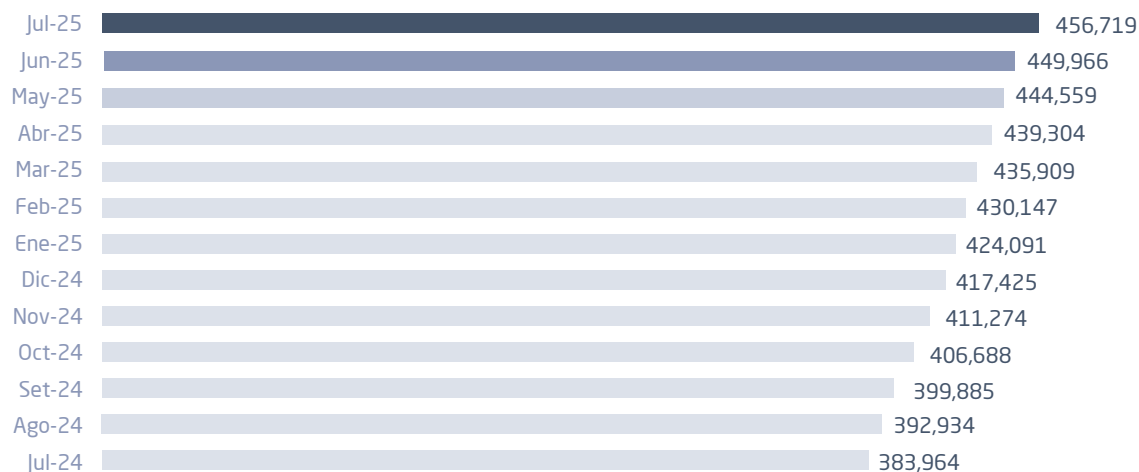
Número de Participes que invierten
en Fondos Mutuos

1.50%

Variación porcentual del mes
(Jun 25 - Jul 25)

72.77%

De los participes invierten en fondos
en deuda



Fuente: SMV



NÚMERO DE FONDOS MUTUOS

201

Fondos Mutuos administrados por las 16 SAFM de la industria

40.30%

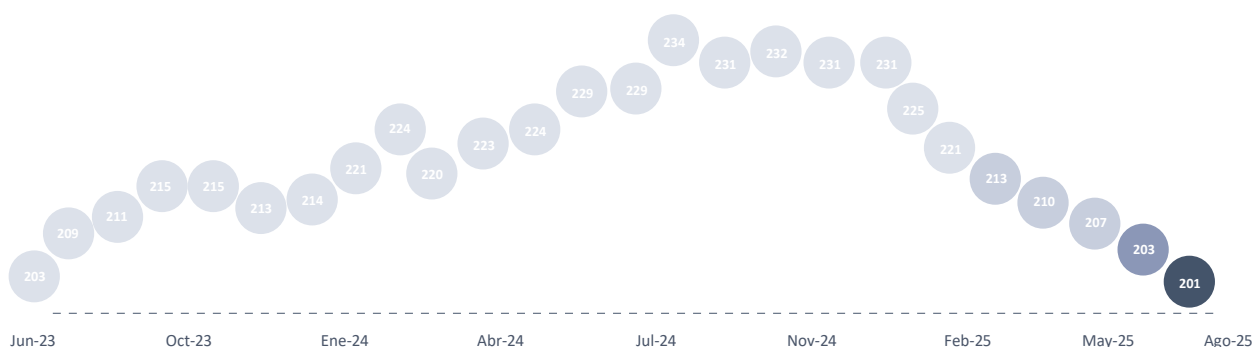
Fondos Mutuos pertenecen a la tipología Fondos de fondos

47

Fondos Mutuos en moneda local (Soles)

154

Fondos Mutuos en moneda extranjera (Dólares Americanos)



Fuente: SMV



RENTABILIDADES PROMEDIO

Tipo de Fondo	Moneda	Mes	Año 2025	Ult 12 meses
De Deuda	S/	● 0.40%	▼ -1.94%	▼ -0.83%
	US\$	● 0.40%	▲ 0.80%	▲ 2.44%
Mixtos	S/	● 0.77%	▲ 5.73%	▲ 6.32%
	US\$	● 0.23%	▲ 6.94%	▲ 6.46%
De Acciones	S/	● 1.47%	▲ 11.00%	▲ 11.11%
	US\$	● 1.40%	▲ 9.68%	▲ 10.38%
Estructurados	US\$	● 0.33%	▲ 2.32%	▲ 4.41%
Fondo de Fondos	S/	● 1.39%	▲ 3.80%	▲ 6.79%
	US\$	● 0.94%	▲ 5.84%	▲ 7.94%
Flexible	S/	● 0.43%	▲ 0.89%	▲ 2.52%
	US\$	● -0.14%	▼ -0.62%	▲ 0.50%



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 mixtos en las categorías de Fondos Mutuos de la industria.
2. En el presente mes, los fondos de acciones fueron los que obtuvieron mayor rendimiento promedio en soles y en dólares.
3. En el presente año, los fondos de Acciones fueron los que obtuvieron rendimiento promedio positivo en soles y dólares.
4. En los últimos 12 meses, los Fondos de Acciones fueron los que obtuvieron mayor rendimiento promedio en soles y en dólares.
5. La rentabilidad promedio (aritmética) de los fondos de deuda sobrepondera la rentabilidad negativa de los fondos administrados por Diviso, que representan el 0.0012% del patrimonio de los fondos de Deuda. Las rentabilidades promedio de deuda sin considerar los dos fondos administrados por Diviso son los siguientes:

Moneda	Mes	Año 2025	Ult 12 meses
S/	● 0.42%	▲ 2.96%	▲ 5.11%
US\$	● 0.40%	▲ 2.76%	▲ 4.90%

FONDOS MUTUOS DE DEUDA EN SOLES

	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2025	Rentabilidad Últimos 12 Meses
De Deuda (Corto Plazo)						
BBVA Cash Soles	BBVA Asset Management	S/	167.65	● 0.34%	● 2.47%	● 4.49%
BBVA RENTA CORTO PLAZO SOLES FMIV	BBVA Asset Management	S/	204.38	● 0.48% ★	● 3.26%	● 5.51% ★
BBVA Tesorería Soles	BBVA Asset Management	S/	129.43	● 0.36%	● 2.54%	● 4.60%
Credicorp Capital Conservador Corto Plazo Soles	Credicorp Capital	S/	158.99	● 0.42%	● 2.92%	● 5.31%
Credicorp Capital Conservador Liquidez Soles	Credicorp Capital	S/	345.11	● 0.36%	● 2.66%	● 4.80%
AC SAF - Andean Crown Cash Plus S/ SERIE A	Andean Crown	S/	10.70	● 0.42%	● 3.12%	-
AC SAF - Andean Crown Cash Plus S/ SERIE B	Andean Crown	S/	10.49	● 0.44%	● 3.26% ★	-
PRUDENTIAL CORTO PLAZO SOLES - SERIE A	Prudential SAF	S/	10.98	● 0.40%	● 2.43%	● 4.20%
PRUDENTIAL CORTO PLAZO SOLES - SERIE B	Prudential SAF	S/	10.89	● 0.41%	● 2.50%	● 4.33%
Diviso Conservador Soles	Diviso Fondos	S/	14.91	● -0.22%	● -90.09%	● -89.86%
Sura Corto Plazo Soles - Serie A	Fondos Sura	S/	195.18	● 0.41%	-	-
Sura Corto Plazo Soles - Serie B	Fondos Sura	S/	100.92	● 0.40%	-	-
Sura Ultra Cash Soles -Serie A	Fondos Sura	S/	167.79	● 0.37%	-	-
Sura Ultra Cash Soles -Serie B	Fondos Sura	S/	100.88	● 0.35%	-	-
SF Liquidez S/.	Scotia Fondos	S/	11.64	● 0.36%	● 2.56%	● 4.52%
De Deuda (Mediano Plazo)						
BBVA RENTA MEDIANO PLAZO SOLES FMIV	BBVA Asset Management	S/	390.60	● 0.77% ★	● 4.78% ★	● 7.87% ★
Credicorp Capital Conservador Mediano Plazo Soles	Credicorp Capital	S/	216.54	● 0.59%	● 4.26%	● 7.37%
Sura Renta Soles - Serie A	Fondos Sura	S/	232.64	● 0.44%	-	-
Sura Renta Soles - Serie B	Fondos Sura	S/	101.27	● 0.43%	-	-
IF Mediano Plazo Soles	Interfondos	S/	225.97	● 0.56%	● 3.81%	● 6.54%
De Deuda (Duración Flexible)						
Sura Deuda Soberana Soles	Fondos Sura	S/	115.41	● 0.44% ★	● 3.02% ★	● 4.59% ★
SURA PLAZO DEFINIDO SOLES V	Fondos Sura	S/	103.21	● 0.43%	● 2.89%	-
SURA PLAZO DEFINIDO SOLES VII	Fondos Sura	S/	101.39	● 0.39%	-	-
IF Libre Disponibilidad Soles SERIE A	Interfondos	S/	139.90	● 0.32%	● 2.21%	● 4.07%
IF Libre Disponibilidad Soles SERIE B	Interfondos	S/	140.88	● 0.33%	● 2.32%	● 4.26%
IF Libre Disponibilidad Soles SERIE C	Interfondos	S/	140.00	● 0.32%	● 2.25%	4.13%

FONDOS MUTUOS DE DEUDA EN DÓLARES

	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2025	Rentabilidad Últimos 12 Meses
De Deuda (Corto Plazo)						
BBVA Cash Dólares	BBVA Asset Management	US\$	125.36	● 0.33%	● 2.33%	● 4.31%
BBVA RENTA CORTO PLAZO DOLARES FMIV	BBVA Asset Management	US\$	185.17	● 0.44%	● 3.06% ★	● 5.21%
Credicorp Capital Conservador Corto Plazo Dólares	Credicorp Capital	US\$	129.52	● 0.37%	● 2.98%	● 5.26% ★
Credicorp Capital Conservador Liquidez Dólares	Credicorp Capital	US\$	193.42	● 0.32%	● 2.34%	● 4.37%
AC SAF - Andean Crown Cash Plus \$ SERIE A	Andean Crown	US\$	10.66	● 0.68% ★	● 2.53%	● 4.54%
PRUDENTIAL CORTO PLAZO DOL - SERIE A	Prudential SAF	US\$	10.83	● 0.25%	● 1.84%	-
PRUDENTIAL CORTO PLAZO DOL - SERIE B	Prudential SAF	US\$	10.73	● 0.26%	● 1.91%	-
Diviso Conservador Dólares	Diviso Fondos	US\$	56.85	● 0.54%	● -49.94%	● -49.15%
BLUM SAF-Blum Cash FM SERIE A	Blum SAF	US\$	10.22	● 0.38%	-	-
BLUM SAF-Blum Cash FM SERIE O	Blum SAF	US\$	11.48	● 0.42%	-	-
FARO CAPITAL SAFI-FARO CORTO PLAZO DOLARES SERIE A	Faro Capital	US\$	100.30	-	● -6.04%	● -4.29%
FARO CAPITAL SAFI-FARO CORTO PLAZO DOLARES SERIE B	Faro Capital	US\$	113.01	● 0.32%	● 2.21%	● 4.09%
Sura Corto Plazo Dólares - Serie A	Fondos Sura	US\$	141.70	● 0.36%	-	-
Sura Corto Plazo Dólares - Serie B	Fondos Sura	US\$	100.94	● 0.34%	-	-
Sura Ultra Cash Dólares - Serie A	Fondos Sura	US\$	127.27	● 0.34%	-	-
Sura Ultra Cash Dólares - Serie B	Fondos Sura	US\$	100.81	● 0.32%	-	-
SF Liquidez US\$	Scotia Fondos	US\$	11.21	● 0.32%	● 2.31%	● 4.20%
De Deuda (Mediano Plazo)						
BBVA RENTA MEDIANO PLAZO DOLARES FMIV	BBVA Asset Management	US\$	215.70	● 0.59% ★	▲ 4.63% ★	▲ 6.38% ★
BCP Conservador Mediano Plazo Dólares	Credicorp Capital	US\$	280.31	● 0.42%	▲ 3.72%	▲ 5.78%
IF Mediano Plazo	Interfondos	US\$	116.77	● 0.36%	▲ 3.32%	▲ 4.44%
De Deuda (Duración Flexible)						
BBVA Super \$ 20	BBVA Asset Management	US\$	100.54	● 0.31%	-	-
BBVA DISTRIBUTIVO \$ FMIV	BBVA Asset Management	US\$	110.95	● 0.29%	● 3.42%	● 6.30%
BBVA DISTRIBUTIVO \$ II FMIV	BBVA Asset Management	US\$	108.28	● 0.26%	● 3.32%	● 5.74%
BBVA Super \$ 18	BBVA Asset Management	US\$	103.94	● 0.32%	● 2.24%	-
BBVA Super \$ 19	BBVA Asset Management	US\$	102.73	● 0.33%	● 2.33%	-
Renta En Dólares 2Y II	Credicorp Capital	US\$	104.46	● 0.50%	● 3.65%	-
Renta En Dólares 3Y VI	Credicorp Capital	US\$	109.88	● 0.48%	● 3.82%	● 6.03%
Renta En Dólares 3Y VII	Credicorp Capital	US\$	108.08	● 0.43%	● 4.09%	● 6.45%
Renta En Dólares 4Y VI	Credicorp Capital	US\$	114.56	● 0.35%	● 3.54%	● 5.67%
CC 3M TESORO AMER 1	Credicorp Capital	US\$	100.27	● 0.27%	● -	● -
Deuda Corporativa Latam High Yield	Credicorp Capital	US\$	131.51	● 1.24% ★	● 5.45%	● 8.63% ★
IF Enfoque Latam	Interfondos	US\$	49.86	● 0.54%	● 5.60% ★	● 6.90%
IF Libre Disponibilidad \$ SERIE A	Interfondos	US\$	121.77	● 0.33%	● 2.34%	● 4.27%
IF Libre Disponibilidad \$ SERIE B	Interfondos	US\$	121.83	● 0.33%	● 2.37%	● 4.32%
IF Libre Disponibilidad \$ SERIE C	Interfondos	US\$	121.80	● 0.33%	● 2.36%	● 4.30%

FONDOS MUTUOS MIXTOS

Mixtos	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2025	Rentabilidad Últimos 12 Meses
Credicorp Capital Crecimiento VCS	Credicorp Capital	S/	170.34	● 0.98% ★	▲ 7.34% ★	▲ 7.03% ★
Credicorp Capital Moderado VCS	Credicorp Capital	S/	165.63	● 0.55%	▲ 4.12%	▲ 5.61%
Mixtos						
Credicorp Capital Equilibrado	Credicorp Capital	US\$	153.76	● 0.10%	▲ 7.30%	▲ 6.40%
Credicorp Capital Moderado	Credicorp Capital	US\$	59.13	● 0.23%	▲ 4.12%	▲ 4.21%
IF Mixto Balanceado	Interfondos	US\$	73.95	● 0.36% ★	▲ 9.40% ★	▲ 8.78% ★

FONDOS MUTUOS DE ACCIONES

De Acciones	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2025	Rentabilidad Últimos 12 Meses
Sura Acciones FMIV	Fondos Sura	S/	17.80	● 1.33%	▲ 11.68% ★	▲ 12.95% ★
IF Acciones Soles	Interfondos	S/	117.48	● 1.61% ★	▲ 10.33%	▲ 9.28%
De Acciones						
Credicorp Capital Acciones Global	Credicorp Capital	US\$	205.60	● 1.16%	▲ 9.81%	▲ 12.39%
Credicorp Capital Acciones	Credicorp Capital	US\$	192.10	● 0.12%	▲ 16.72% ★	▲ 13.84% ★
Faro Capital Renta Variable Global - Serie A	Faro Capital	US\$	162.07	● 2.34% ★	▲ 5.99%	▲ 8.98%
Faro Capital Renta Variable Global - Serie B	Faro Capital	US\$	158.82	● 2.32%	▲ 5.84%	▲ 8.72%
Faro Capital Renta Variable Global - Serie C	Faro Capital	US\$	153.69	● 2.30%	▲ 5.70%	▲ 8.37%
Promoinvest Fondo Selectivo	Promoinvest	US\$	3.56	● 0.19%	▲ 14.01%	▲ 9.99%

FONDOS MUTUOS DE FONDO BURSÁTIL ETF

Fondo Bursátil	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2025	Rentabilidad Últimos 12 Meses
Peru Soberano Van Eck El Dorado	El Dorado	S/	104.78	● 0.68%		
Fondo Bursátil						
Van Eck El Dorado	El Dorado	US\$	13.97	● 0.40%	▲ 22.23%	▲ 12.43%

FONDOS MUTUOS DE ESTRUCTURADOS

Estructurados	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2025	Rentabilidad Últimos 12 Meses
CC CUPON ESCALONADO LXXXII	Credicorp Capital	US\$	102.60	● 0.30%	▲ 1.92%	-
CC CUPON ESCALONADO LXVII	Credicorp Capital	US\$	104.88	● 0.33%	▲ 2.35%	● 4.49% ★
CC CUPON ESCALONADO LXX	Credicorp Capital	US\$	104.44	● 0.31%	▲ 2.31%	● 4.33%
CC CUPON ESCALONADO LXXIII	Credicorp Capital	US\$	104.08	● 0.32%	▲ 2.36%	-
CC CUPON ESCALONADO LXXIX	Credicorp Capital	US\$	103.01	● 0.33%	▲ 2.21%	-
CC CUPON ESCALONADO LXXVI	Credicorp Capital	US\$	103.41	● 0.33%	▲ 2.21%	-
Renta Segura Dolares I	Prudential SAF	US\$	10.56	● 0.40%	▲ 2.76% ★	-
IF 43 CUSTODIA DOLARES FMIV	Interfondos	US\$	50.23	● 0.19%	-	-
IF 40 CUSTODIA DOLARES FMIV	Interfondos	US\$	51.28	● 0.33%	▲ 2.21%	-
SF Inversiones Smart \$ II	Scotia Fondos	US\$	103.91	● 0.42% ★	▲ 2.53%	-

FONDOS MUTUOS FONDOS DE FONDOS

Fondos de Fondos	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2025	Últimos 12 Meses
BBVA Conservador Soles	BBVA Asset Management	S/	267.45	● 0.66%	▲ 3.85%	▲ 5.76%
BBVA Dinamico Soles	BBVA Asset Management	S/	126.68	● 1.29%	▲ 6.22%	★ ▲ 9.22%
BBVA Equilibrado Soles	BBVA Asset Management	S/	146.68	● 0.83%	▲ 4.53%	▲ 6.63%
FF Credicorp Capital Vision-S II	Credicorp Capital	S/	115.31	● 2.23%	★ ▲ 1.05%	▲ 4.19%
Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico I FMIV - Serie A	Fondos Sura	S/	146.86	● 1.16%	▲ 3.54%	▲ 6.67%
Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico I FMIV - Serie B	Fondos Sura	S/	151.11	● 1.18%	▲ 3.69%	▲ 6.92%
Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico II FMIV - Serie A	Fondos Sura	S/	149.92	● 1.86%	▲ 3.71%	▲ 7.33%
Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico II FMIV - Serie B	Fondos Sura	S/	153.83	● 1.88%	▲ 3.85%	▲ 7.59%
Fondos de Fondos						
BBVA Apreciación Capital	BBVA Asset Management	US\$	160.16	● 1.79%	▲ 15.42%	▲ 17.17%
BBVA Generación Flujo	BBVA Asset Management	US\$	101.49	● 0.36%	▲ 3.37%	▲ 3.78%
BBVA Conservador Global \$	BBVA Asset Management	US\$	179.25	● 0.56%	▲ 3.68%	▲ 5.54%
FDF BBVA RENT FIJA MERCADOS EMERG FMIV	BBVA Asset Management	US\$	111.57	● 1.04%	▲ 4.52%	▲ 6.17%
FDF BBVA Acciones Global MIL	BBVA Asset Management	US\$	144.41	● 2.81%	▲ 7.78%	▲ 17.02%
BBVA ACC Tendencia Global	BBVA Asset Management	US\$	126.71	● 0.08%	▲ 5.59%	▲ 6.91%
FDF BBVA Acciones Global RE	BBVA Asset Management	US\$	94.57	● 0.28%	▲ 3.91%	▲ 1.33%
BBVA Distr Est Globales	BBVA Asset Management	US\$	121.12	● 0.31%	▲ 4.67%	▲ 6.02%
BBVA High Yield	BBVA Asset Management	US\$	110.29	● 0.54%	▲ 4.26%	▲ 6.98%
BBVA Dinamico Dólares	BBVA Asset Management	US\$	68.38	● 1.10%	▲ 5.97%	▲ 8.58%
BBVA Equilibrado Dólares	BBVA Asset Management	US\$	110.35	● 0.70%	▲ 4.30%	▲ 6.25%
Investment Grade	Credicorp Capital	US\$	122.55	● 0.98%	▲ 5.39%	▲ 5.60%
Credicorp Capital Vision I	Credicorp Capital	US\$	124.51	● 0.48%	▲ 3.89%	▲ 5.10%
Credicorp Capital Vision III	Credicorp Capital	US\$	168.78	● 0.91%	▲ 7.34%	▲ 9.38%
Fondo de Fondos Credicorp Capital Deuda Global	Credicorp Capital	US\$	118.06	● 0.46%	▲ 3.61%	▲ 4.60%
Fondo de Fondos Credicorp Acciones Latam Pacífico	Credicorp Capital	US\$	54.48	● -3.85%	▲ 19.31%	★ ▲ 5.26%
Acciones Asia	Credicorp Capital	US\$	139.43	● 3.87%	▲ 11.93%	▲ 14.01%
Acciones Estados Unidos	Credicorp Capital	US\$	255.25	● 2.89%	▲ 6.61%	▲ 15.87%
Acciones Europa	Credicorp Capital	US\$	174.44	● 1.07%	▲ 8.03%	▲ 1.99%
Credicorp Capital Activos Preferentes	Credicorp Capital	US\$	126.24	● 1.14%	▲ 3.80%	▲ 6.38%
Deuda Flotante	Credicorp Capital	US\$	131.56	● 0.80%	▲ 2.10%	▲ 4.55%
Deuda High Yield Global	Credicorp Capital	US\$	132.57	● 0.58%	▲ 2.44%	▲ 5.46%
Acciones Innovación	Credicorp Capital	US\$	127.78	● 3.20%	▲ 9.93%	★ ▲ 25.67%
Acciones Sector Seguridad	Credicorp Capital	US\$	165.67	● 0.64%	▲ 9.44%	▲ 13.90%
Renta Estratégica	Credicorp Capital	US\$	122.41	● 0.30%	▲ 4.70%	▲ 6.19%
CC Acciones China	Credicorp Capital	US\$	58.77	● 4.41%	★ ▲ 8.55%	▲ 18.08%
DURACION OBJETIVO LATAM CREDIFONDO	Credicorp Capital	US\$	106.93	● 0.39%	▲ 3.20%	▲ 5.17%
Credicorp Capital Vision II	Credicorp Capital	US\$	151.98	● 0.77%	▲ 6.02%	▲ 7.76%
F de F Credicorp Tendencias Globales	Credicorp Capital	US\$	108.66	● -1.01%	▲ 8.06%	▲ 12.90%
F de F Credicorp Deuda Flexible	Credicorp Capital	US\$	106.40	● 1.23%	▲ 5.48%	▲ 7.31%
Impacto Sostenible	Credicorp Capital	US\$	87.31	● 0.92%	▲ 4.65%	▼ -1.12%
FF Renta Global Investment Grade	Credicorp Capital	US\$	116.91	● 0.53%	▲ 4.17%	▲ 5.93%
Fondo de Fondos Credicorp Capital Deuda Latam	Credicorp Capital	US\$	144.83	● 1.20%	▲ 5.10%	▲ 8.12%
Consumo Global	Credicorp Capital	US\$	182.18	● 2.62%	▲ 8.82%	▲ 11.25%
PRUDENTIAL Estrat Dist Global Serie A	Prudential SAF	US\$	10.06	● 0.42%	-	-
PRUDENTIAL Estrat Dist Global Serie B	Prudential SAF	US\$	10.06	● 0.44%	-	-
Prudential Deuda Global Serie A	Prudential SAF	US\$	10.42	● -0.27%	▲ 4.22%	▲ 2.48%
Prudential RV Global Serie A	Prudential SAF	US\$	13.71	● 1.16%	▲ 9.51%	▲ 13.25%
Prudential RV Global Serie B	Prudential SAF	US\$	14.01	● 1.22%	▲ 9.93%	▲ 14.00%
Flip Cobra Achorada	Flip	US\$	130.41	● 2.13%	▲ 7.33%	▲ 13.80%
Flip Panda Zen SERIE A	Flip	US\$	106.76	● 0.15%	▲ 3.89%	▲ 4.93%
Flip Panda Zen SERIE D	Flip	US\$	106.76	● 0.15%	▼ 3.89%	▲ 4.93%
F de F BTG Renta Internacional SERIE A	BTG Pactual Perú	US\$	110.86	● 0.43%	▼ -0.01%	▲ 1.48%
F de F BTG Renta Internacional SERIE B	BTG Pactual Perú	US\$	100.81	● 0.47%	-	-
BLUM SAF-Blum Capital Global FM SERIE A	Blum SAF	US\$	14.37	● 1.53%	▲ 9.95%	▲ 11.19%
BLUM SAF-Blum Capital Global FM SERIE B	Blum SAF	US\$	14.29	● 1.50%	▲ 9.71%	▲ 10.89%
BLUM USA 500 FDF FMIV - SERIE A	Blum SAF	US\$	10.87	● 3.03%	▲ 7.17%	-

BLUM USA 500 FDF FMIV - SERIE B	Blum SAF	US\$	10.82	●	2.98%	▲	6.81%	-
ACCIONES GLOBAL OPTIMIZADO FMIV - SERIE A	El Dorado	US\$	125.64	●	2.16%	▲	8.15%	▲ 13.46%
ACCIONES GLOBAL OPTIMIZADO FMIV - SERIE B	El Dorado	US\$	125.09	●	2.13%	▲	7.97%	▲ 13.13%
El Dorado Instrumento Deuda - Serie A	El Dorado	US\$	127.51	●	0.72%	▲	3.53%	▲ 7.10%
El Dorado Instrumento Deuda - Serie B	El Dorado	US\$	125.91	●	0.69%	▲	3.35%	▲ 6.78%
El Dorado Instrumento Deuda - Serie I	El Dorado	US\$	128.01	●	0.73%	▲	3.60%	▲ 7.23%
El Dorado Crecimiento Inmobiliario - Serie A	El Dorado	US\$	114.78	●	-0.06%	▲	0.79%	▲ 4.32%
El Dorado Crecimiento Inmobiliario - Serie B	El Dorado	US\$	114.80	●	-0.06%	▲	0.79%	▲ 4.32%
F de F Faro Capital Deuda Global	Faro Capital	US\$	103.43	●	0.61%	▲	3.79%	▲ 4.72%
F de F Faro Capital Renta Variable Global	Faro Capital	US\$	159.59	●	2.27%	▲	5.49%	▲ 8.00%
FDF Sura Corto Plazo Global	Fondos Sura	US\$	113.48	●	0.34%	▲	2.33%	▲ 4.32%
SURA RENTA DOLARES - SERIE A	Fondos Sura	US\$	187.86	●	0.27%	-	-	-
SURA RENTA DOLARES - SERIE B	Fondos Sura	US\$	101.44	●	0.25%	-	-	▲
Fondo de Fondos Sura Acciones Norteamericanas FMIV	Fondos Sura	US\$	30.37	●	2.90%	▲	7.34%	▲ 15.29%
Fondo de Fondos Sura Acciones Globales FMIV	Fondos Sura	US\$	16.99	●	1.81%	▲	10.16%	▲ 14.10%
Fondo de Fondos Sura Bonos Globales FMIV - Serie A	Fondos Sura	US\$	110.13	●	0.19%	▲	3.72%	▲ 4.65%
Fondo de Fondos Sura Bonos Globales FMIV - Serie B	Fondos Sura	US\$	86.81	●	0.10%	▼	1.88%	▼ 1.09%
Sura Deuda Privada Global FMIV	Fondos Sura	US\$	10,112.10	●	1.64%	▼	0.50%	▼ -0.24%
Sura Real Estate Global Income FMIV	Fondos Sura	US\$	11,155.42	●	0.29%	▼	-0.12%	▼ -2.90%
Fondo de Fondos Sura Selección Global I FMIV - Serie A	Fondos Sura	US\$	137.98	●	0.72%	▲	6.00%	▲ 7.92%
Fondo de Fondos Sura Selección Global I FMIV - Serie B	Fondos Sura	US\$	140.93	●	0.74%	▲	6.14%	▲ 8.17%
FdF IF 36 Rend Global	INTERFONDO	US\$	50.70	●	0.36%	-	-	-
FdF IF 38 Rend Global	Interfondos	US\$	50.14	-	-	-	-	-
FdF IF 35 Rend Global	Interfondos	US\$	51.07	●	0.36%	-	-	-
FdF IF 33 Rend Global	INTERFONDO	US\$	50.87	●	0.36%	-	-	-
FdF IF 37 Rend Global	Interfondos	US\$	50.53	●	0.37%	-	-	-
IF Global Thematics	Interfondos	US\$	64.81	●	3.85%	▲	11.52%	▲ 18.27%
IF Enfoque Global	Interfondos	US\$	52.09	●	0.36%	▲	3.50%	▲ 4.67%
FDF IF Inversion EEUU	Interfondos	US\$	73.29	●	2.15%	▲	6.37%	▲ 12.37%
IF RealState Student Accommodation	Interfondos	US\$	57.41	●	0.51%	▲	2.82%	▲ 3.38%
FdF IF 31 Rend Global 360	Interfondos	US\$	51.94	●	0.37%	▲	2.64%	-
FdF IF 32 Rend Global 360	Interfondos	US\$	51.63	●	0.36%	▲	2.48%	-
FF Institú RF Global	Scotia Fondos	US\$	1,160.73	●	0.31%	▲	4.71%	▲ 6.39%
Scotia Fondo de Fondos Acciones Europa	Scotia Fondos	US\$	13.02	●	-1.98%	▲	18.57%	▲ 10.89%
Scotia Fondo De Fondos Acciones US	Scotia Fondos	US\$	27.66	●	1.87%	▲	7.09%	▲ 18.21%
Scotia Fondo de Fondos Deuda HY	Scotia Fondos	US\$	11.64	●	0.49%	▲	3.45%	▲ 5.51%
Scotia Fondo de Fondos Deuda IG	Scotia Fondos	US\$	10.80	●	0.25%	▲	4.34%	▲ 5.58%
Scotia Fondo Acciones Emergentes	Scotia Fondos	US\$	4.71	●	1.82%	▲	16.38%	▲ 8.69%
SF Fondo de Fondos Distributivo HY II	Scotia Fondos	US\$	808.37	●	0.54%	▲	1.10%	▲ 0.62%
SF Fondo de Fondos Distributivo IG	Scotia Fondos	US\$	969.05	●	0.29%	▲	2.59%	▲ 2.00%
Scotia Fondo de Fondos Igualdad de Genero	Scotia Fondos	US\$	11.21	●	1.67%	▲	4.12%	▲ 7.61%

FONDOS MUTUOS

FLEXIBLES

Flexibles	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	Variación Anual 2025	Últimos 12 Meses
Deuda Corporativa Soles	Credicorp Capital	S/	128.22	● 0.71%	▲ 5.00%	▲ 8.99%
CC Factoring Soles	Credicorp Capital	S/	99.72	● 0.30%	▼ -23.58%	▼ -21.44%
Coril Cash Conservador soles	Coril SAF	S/	1,199.38	● 0.50%	▲ 3.70%	▲ 6.38%
BLUM SAF-Blum Cash S/ FM SERIE A	Blum SAF	S/	10.62	● 0.30%	-	-
BLUM SAF-Blum Cash S/ FM SERIE O	Blum SAF	S/	11.45	● 0.34%	-	-
IF Futuro Seguro Soles	Interfondos	S/	109.98	● 1.04%	▲ 6.14%	▲ 7.23%
IF INVERSIÓN FLEXIBLE FMIV	Interfondos	S/	165.93	● 0.45%	▲ 3.00%	▲ 5.60%
IF Oportunidad Soles SERIE A	Interfondos	S/	152.26	● 0.42%	▲ 2.77%	▲ 4.83%
IF Oportunidad Soles SERIE B	Interfondos	S/	153.13	● 0.43%	▲ 2.84%	▲ 4.96%
IF Oportunidad Soles SERIE C	Interfondos	S/	152.37	● 0.43%	▲ 2.81%	▲ 4.89%
IF Portafolio Dinámico Soles - Serie A	Interfondos	S/	140.18	● 0.35%	▲ 2.40%	▲ 4.38%
IF Portafolio Dinámico Soles - Serie B	Interfondos	S/	141.39	● 0.40%	▲ 2.72%	▲ 4.92%
Scotia Fondo Deposito Disponible Soles	Scotia Fondos	S/	12.62	● 0.27%	▲ 0.61%	▲ 2.16%
Scotia Fondo Cash S/	Scotia Fondos	S/	20.68	● 0.24%	▼ -1.57%	▼ -0.20%
Scotia Fondo Premium S/	Scotia Fondos	S/	11.67	● 0.01%	▼ -3.18%	▼ -2.58%
Scotia Fondo Corto Plazo Plus S/ FMIV	Scotia Fondos	S/	10.78	● 0.45%	▲ 3.00%	▲ 5.11%
SF INSTI RENTA 1Y III FMIV SOLES	Scotia Fondos	S/	1,059.49	● 0.53%	▲ 3.87%	-
SF INST RENTA S/ 1Y IV	Scotia Fondos	S/	1,007.91	● 0.43%	-	-
SF MEDIANO PLAZO FLEX S/	Scotia Fondos	S/	10.51	● 0.52%	▲ 3.70%	-
SF RENTA SOLES 1Y VII	Scotia Fondos	S/	10.20	● 0.40%	-	-
SF RENTA SOLES 6M VIII	Scotia Fondos	S/	10.09	● 0.49%	-	-
Flexibles						
CC Factoring Dolares	Credicorp Capital	US\$	44.11	● 0.25%	▼ -59.99%	▼ -59.23%
BDC Deuda Diversificada	BD Capital	US\$	100.13	● 0.72%	▲ 4.62%	▲ 8.08%
Flip Búho Consciente	Flip	US\$	118.38	● 0.48%	▲ 5.33%	▲ 7.20%
BLUM DYNAMIC MACRO STRATEGY DOLARES - SERIE A	Blum SAF	US\$	10.09	● 0.26%	-	-
BLUM DYNAMIC MACRO STRATEGY DOLARES - SERIE B	Blum SAF	US\$	10.09	● 0.25%	-	-
BLUM BONOS GLOBALES FM SAF	Blum SAF	US\$	10.98	● 0.85%	▲ 3.87%	▲ 6.75%

Blum Money Market Dolares	Blum SAF	US\$	11.37	●	0.53%	▲	3.34%	▲	5.54%
Blum Global Serie A	Blum SAF	US\$	11.10	●	0.92%	▲	3.83%	▲	5.97%
Blum Global Serie B	Blum SAF	US\$	11.00	●	0.86%	▲	3.56%	▲	5.54%
Faro Capital Flexible - Serie C	Faro Capital	US\$	105.60	●	1.04%	-	-	-	-
Faro Capital Deuda Global - Serie A	Faro Capital	US\$	109.42	●	0.64%	▲	4.03%	▲	5.19%
Faro Capital Deuda Global - Serie B	Faro Capital	US\$	108.37	●	0.64%	▲	3.99%	▲	5.11%
Faro Capital Deuda Global - Serie C	Faro Capital	US\$	107.02	●	0.63%	▲	3.96%	▲	5.02%
IF Futuro Seguro Dólares	Interfondos	US\$	52.83	●	0.90%	▲	6.15%	▲	7.33%
IF Inversión Global	Interfondos	US\$	75.83	●	1.34%	▲	8.61%	▲	10.11%
IF Oportunidad SERIE A	Interfondos	US\$	61.40	●	0.36%	▲	2.61%	▲	4.33%
IF Oportunidad SERIE B	Interfondos	US\$	61.90	●	0.38%	▲	2.72%	▲	4.52%
IF Oportunidad SERIE C	Interfondos	US\$	61.43	●	0.37%	▲	2.65%	▲	4.39%
IF Portafolio Dinámico	Interfondos	US\$	75.00	●	0.34%	▲	2.68%	▲	4.43%
Scotia Fondo Cash \$	Scotia Fondos	US\$	16.76	●	0.29%	▲	1.53%	▲	3.21%
Scotia Fondo Premium \$	Scotia Fondos	US\$	19.64	●	0.01%	▼	-5.31%	▼	-4.06%
Scotia Fondo Corto Plazo Plus \$ FMIV	Scotia Fondos	US\$	10.98	●	0.36%	▲	2.71%	▲	4.69%
SF Institucional Renta IX	Scotia Fondos	US\$	1,115.50	●	-4.04%	▼	-3.33%	▼	-0.50%
SF INSTITUCIONAL DE RENTA \$ VIII	Scotia Fondos	US\$	1,086.43	●	-3.72%	▼	-3.52%	▼	-1.56%
SF Institucional Renta X	Scotia Fondos	US\$	1,108.46	●	-3.36%	▼	-2.82%	▼	-0.87%
SF Institucional Renta XI	Scotia Fondos	US\$	1,029.10	●	-2.63%	▼	-2.92%	▼	-1.27%
SF INSTITUCIONAL DE RENTA \$ V	Scotia Fondos	US\$	1,069.12	●	-3.28%	▼	-3.56%	▼	-2.02%
SF INSTITUCIONAL DE RENTA \$ VI	Scotia Fondos	US\$	1,097.71	●	-3.56%	▼	-3.78%	▼	-2.04%
SF INSTITUCIONAL DE RENTA \$ VII	Scotia Fondos	US\$	1,004.46	●	-2.77%	▼	-4.04%	▼	-2.04%
SF MEDIANO PLAZO FLEX \$	Scotia Fondos	US\$	10.43	●	0.43%	▲	3.46%	-	-
SF Nota Estructurada XII	Scotia Fondos	US\$	103.17	●	1.48%	-	-	-	-
SF Nota Estructurada IX	Scotia Fondos	US\$	104.00	●	3.85%	▲	9.12%	-	-
SF NOTA ESTRUCTURADA VIII	Scotia Fondos	US\$	94.89	●	2.86%	▼	-5.92%	▼	-9.07%
SF Nota Estructurada X	Scotia Fondos	US\$	74.43	●	-7.72%	-	-	-	-
SF Nota Estructurada XI	Scotia Fondos	US\$	111.93	●	3.35%	-	-	-	-
SF Renta Dolares 6M XXIV	Scotia Fondos	US\$	10.25	●	0.38%	-	-	-	-
SF Renta Dolares 6M XXV	Scotia Fondos	US\$	10.16	●	0.39%	-	-	-	-
SF Renta Dolares 6M XXVI	Scotia Fondos	US\$	10.08	●	0.41%	-	-	-	-
Scotia Fondo Deposito Disponible \$	Scotia Fondos	US\$	11.51	●	0.16%	▼	-2.13%	▼	-0.70%

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 JUN 2025 - JUL 2025

2025: Variación acumulada al cierre de julio 2025

Utl 12 meses: Variación % julio 2024 - julio 2025



DISCLAIMER

La información correspondiente al reporte es obtenida del reporte de Valor Cuota disponible en el portal de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) para el periodo correspondiente, con fecha de corte 04/08/2025.

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 categoria 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.

EDUCACIÓN AL INVERSIONISTA

¿QUÉ DEBERÍA TENER EN CUENTA PARA INVERTIR EN FONDOS MUTUOS?

Cuando contamos con excedentes de dinero, nos preguntamos ¿dónde puedo invertir? o ¿puedo ahorrar para alcanzar una meta futura?

Al realizar el análisis de las diferentes opciones de ahorro e inversión, se deberá pensar principalmente en la rentabilidad (cuanto voy a ganar), la liquidez (cuando puedo disponer de mi dinero) y el riesgo de la inversión. Para este efecto, el inversionista debe preguntarse: ¿cuánto tiempo estoy dispuesto invertir? (es decir a sacrificar la disponibilidad de dinero), por lo que la rentabilidad que espera debe reflejar una tasa de interés que muestre el costo de oportunidad de sacrificar su liquidez y disponibilidad de recursos. Adicionalmente, el inversionista debe establecer su perfil de riesgo, esto es, qué tan arriesgado quiere ser con su inversión buscando una rentabilidad, pues como lo establece la teoría "a mayor riesgo, mayor rentabilidad".

Una excelente opción para lograr su propósito, son los FONDOS MUTUOS, inversión que le permite ingresar al mercado de valores con sumas de dinero que no son significativas. Estos productos son ofrecidos por las Sociedades Administradoras de Fondos Mutuos reguladas por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), a través de sus agentes colocadores (Bancos, Financieras, Sociedades Agentes de Bolsa entre otros) y son vehículos de administración de recursos de un número plural de personas, gestionados por un equipo profesional para obtener resultados económicos colectivos.

En el mercado se encuentran diferentes opciones de Fondos Mutuos para cada perfil de riesgo. Están los fondos mutuos de Deuda, para personas conservadoras, que pueden invertir sólo en instrumentos representativos de deuda tales como certificados de depósitos y bonos, que brindan una rentabilidad predecible en vencimientos de 90 días, y de uno, tres y más años. También se pueden encontrar los fondos mutuos de Renta Variable, para perfiles agresivos, que pueden invertir en acciones de empresas o cuotas de participación de otros Fondos. Y también están los fondos mutuos mixtos que invierten en instrumentos de deuda y de renta variable, para inversionistas con un perfil moderado. Es así que existe una amplia gama de fondos mutuos en los cuales se puede invertir de acuerdo al horizonte de tiempo que se mantenga la inversión y el tipo de riesgo que se desea asumir.

Es importante tener en cuenta, que los Fondos Mutuos cuentan con una nueva reglamentación que se ha desarrollado en concordancia con el mercado desde el año 2010; generando de esta manera una mayor confianza en los inversionistas de contar con una inversión administrada, regulada y asesorada, y bajo la supervisión de la SMV. Para un mejor entendimiento del Fondo Mutuo en el que desea invertir, existe el Reglamento de Participación, el Prospecto Simplificado del respectivo Fondo, y los estados de cuenta que la Sociedad Administradora remite mensualmente a cada participante.