



FONDOS
MUTUOS
PERÚ



INFORME DE FONDOS MUTUOS

JULIO 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

Patrimonio Administrado

- El patrimonio administrado al cierre de Julio fue de S/ 53,687 Millones con un crecimiento de 2.52% con respecto al mes anterior.
- Los fondos de deuda continúan siendo los de mayor inversión con un 72.41% del patrimonio de la industria.
- En los últimos 12 meses, el patrimonio de los fondos mutuos presenta una variación porcentual anual de 32.57% en soles y una variación de 37.14% 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

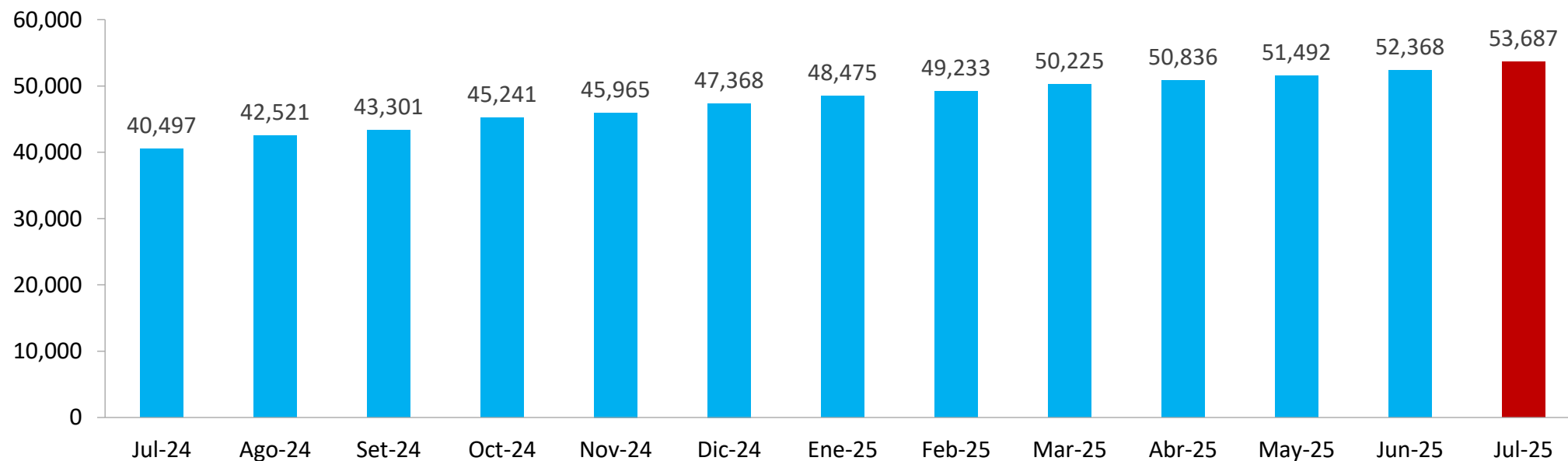
- El número de partícipes de la industria para el mes de Julio fue de 444,518 con un crecimiento de 1.30% con respecto al mes anterior.
- El 98% de los partícipes de la industria de fondos mutuos son personas naturales y un 2% personas jurídicas.
- En los últimos 12 meses, el número de partícipes en los fondos mutuos presenta una tasa de crecimiento anual de 16.50%.
- 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 julio, la Fed y el BCRP mantuvieron sus tasas sin cambios, en línea con lo esperado. No obstante, el mercado siguió atento a señales de desaceleración laboral en EE.UU. y a la inflación. Los datos muestran una economía y un mercado laboral que pierden fuerza; de confirmarse, un recorte de tasas en septiembre sería el escenario base de la Fed. En este contexto, las tasas cortas cayeron anticipando recortes, mientras que las largas subieron reflejando primas de riesgo elevadas por tensiones comerciales y déficit fiscal.
- En renta variable, el S&P 500 alcanzó máximos históricos con un avance superior a 8% en lo que va del año, apoyado por resultados corporativos sólidos y expansión de márgenes gracias a productividad. El crecimiento en utilidades se amplió a más sectores, reduciendo la dependencia de las «Magníficas 7».
- Los fondos de acciones en dólares lideraron con un retorno de 9.68% en el año, seguidos por los fondos mixtos en dólares (6.94%) y los fondos de fondos (5.84%). Los fondos de deuda locales también mostraron avances: 0.42% en soles y 0.40% en dólares en julio, acumulando en 12 meses 5.11% y 4.90%, respectivamente.

INDUSTRIA PATRIMONIO ADMINISTRADO

EVOLUCIÓN PATRIMONIO ADMINISTRADO (EN MM DE SOLES)



2.52%

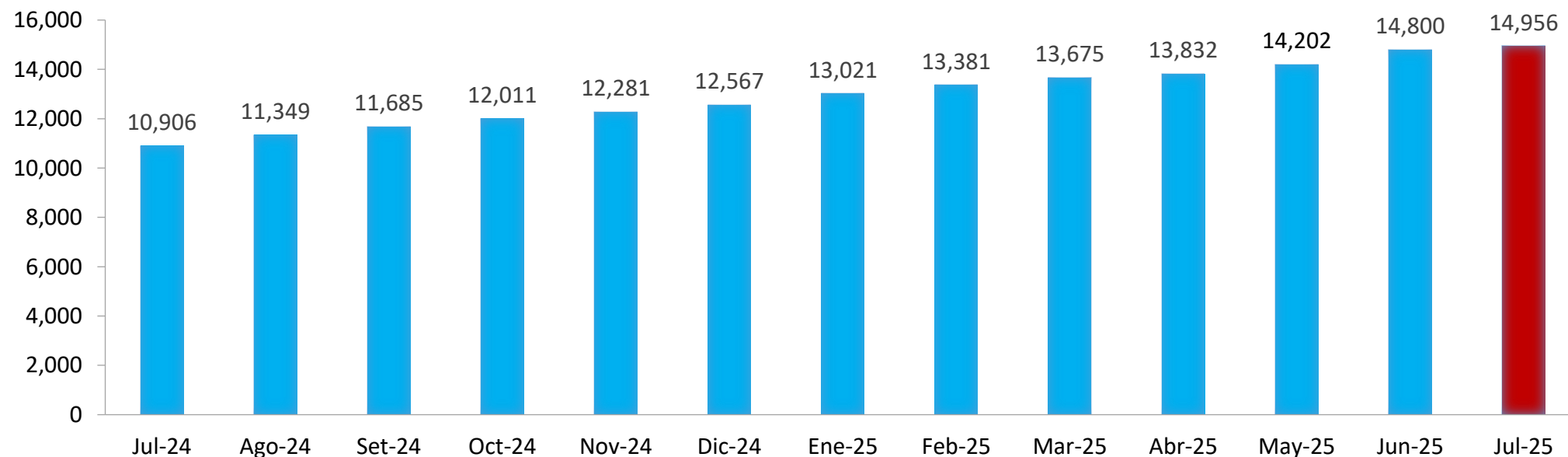
Variación porcentual
respecto al mes anterior

32.57%

Variación porcentual acumulado (de
Julio 24-25)

INDUSTRIA PATRIMONIO ADMINISTRADO

EVOLUCIÓN PATRIMONIO ADMINISTRADO (EN MM DE DÓLARES)



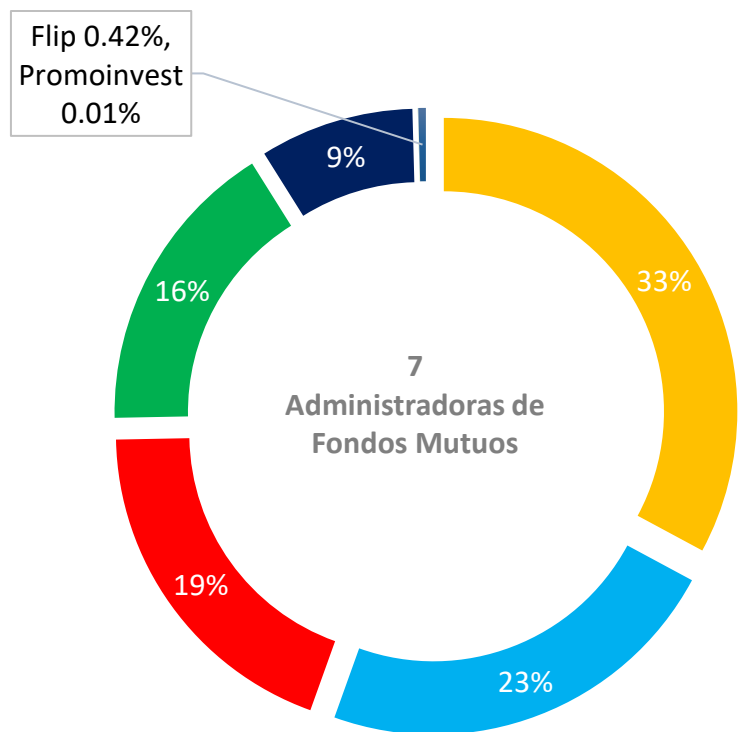
1.05%

Variación porcentual
respecto al mes anterior

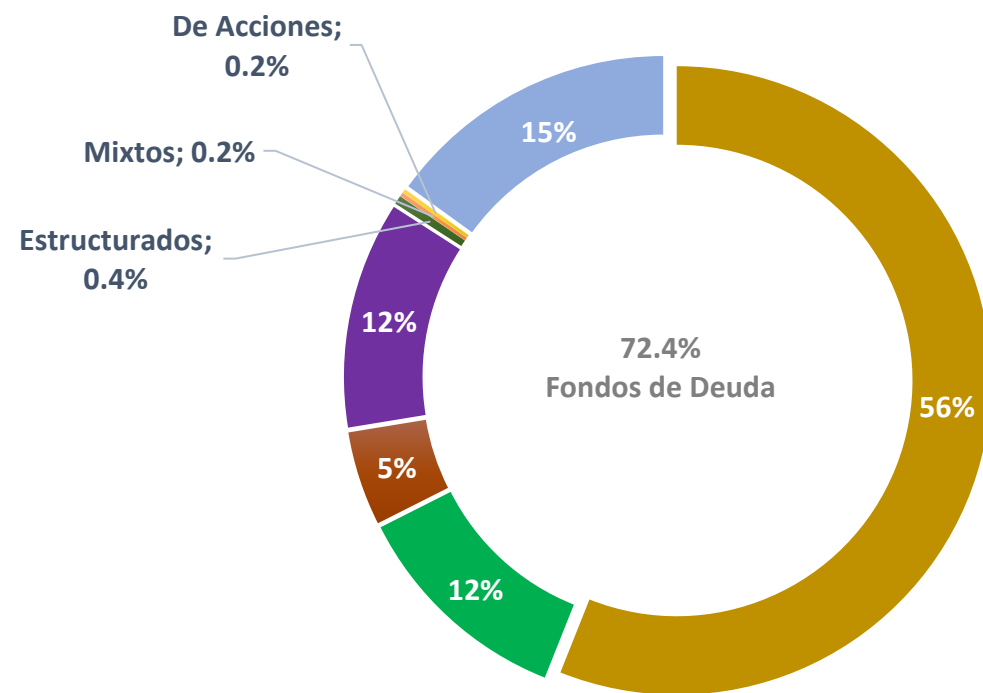
37.14%

Variación porcentual acumulado (de
Julio 24-25)

PATRIMONIO ADMINISTRADO POR SAFM Y TIPO DE FONDO MUTUO

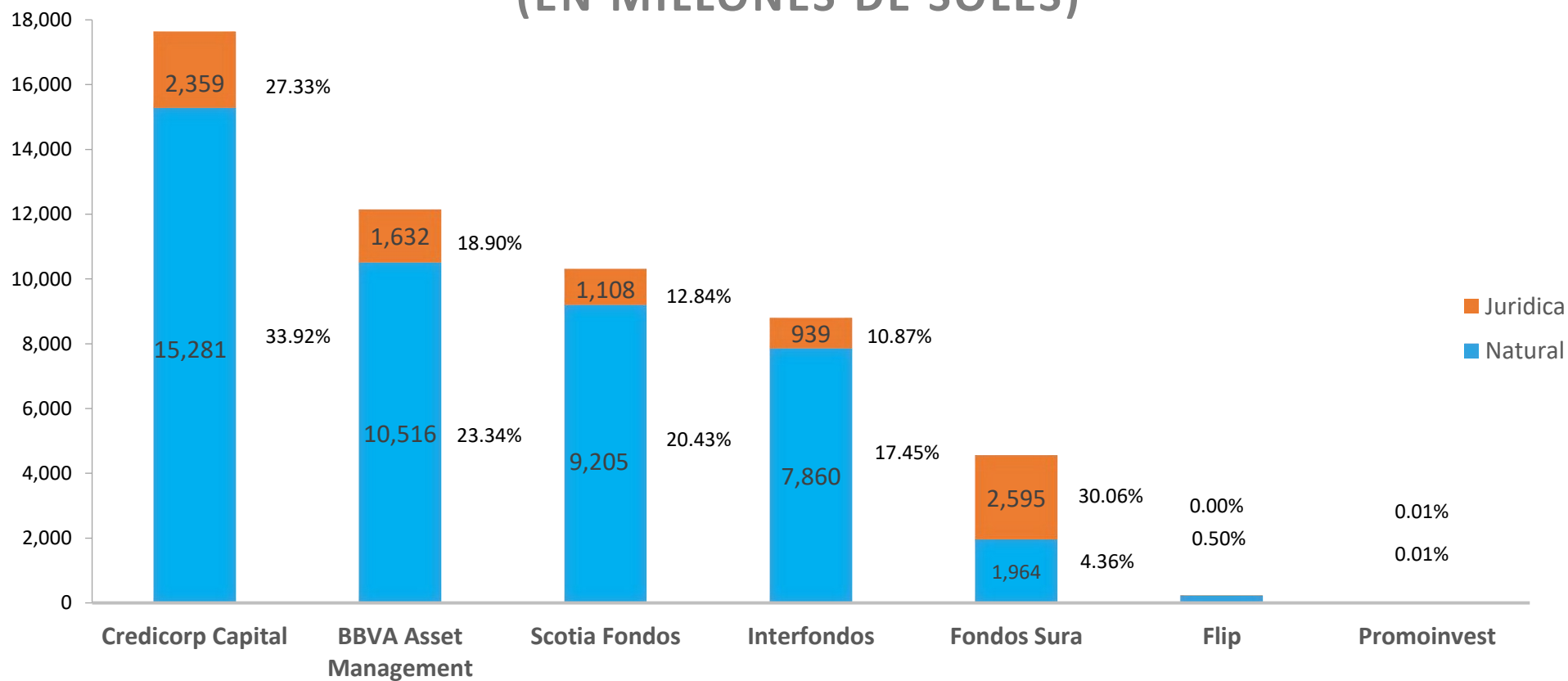


■ Credicorp Capital
■ Interfondos
■ Flip
■ BBVA Asset Management
■ Fondos Sura
■ Scotia Fondos
■ Promoinvest



■ Deuda CP
■ Estructurados
■ Deuda Flexible
■ Deuda MP
■ Mixtos
■ De Acciones
■ Fondo de Fondos
■ Flexible

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



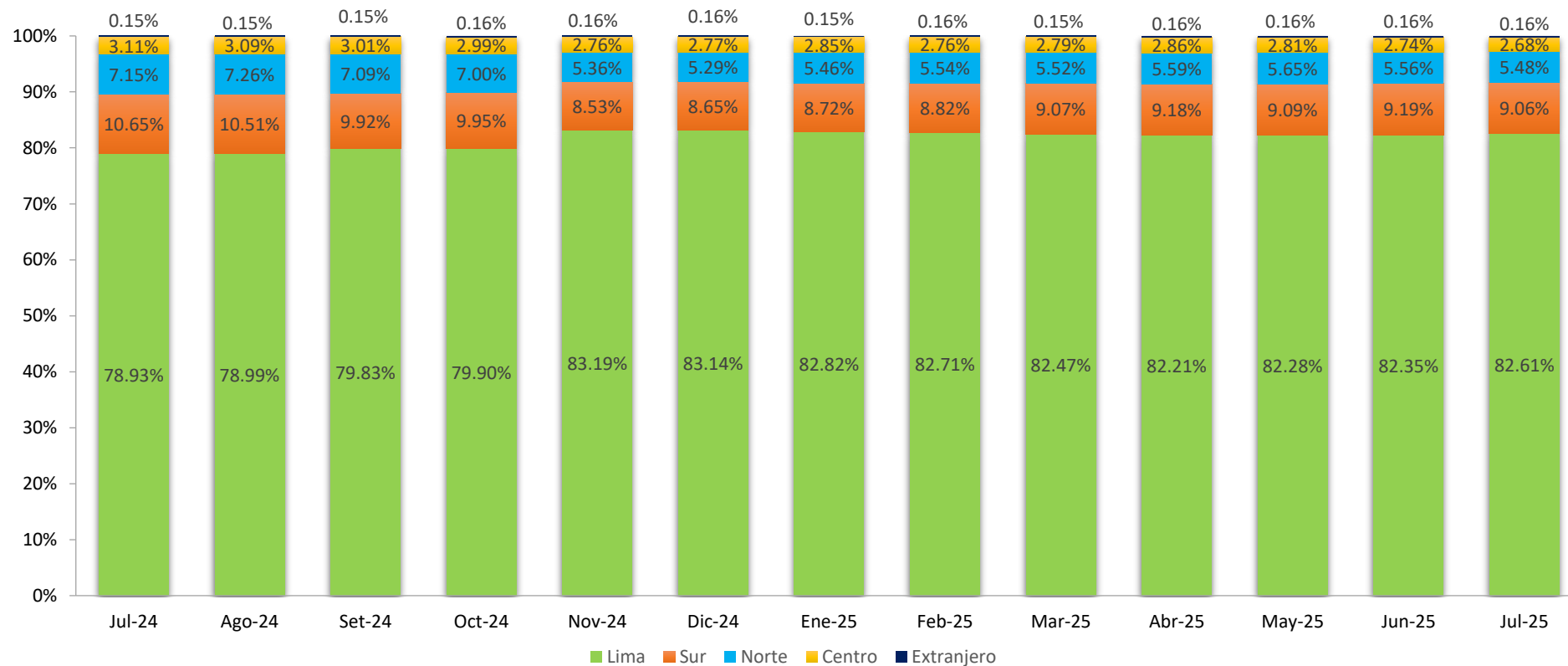
84%

Porcentaje del Patrimonio
Administrado que corresponda a
personas naturales

16%

Porcentaje del Patrimonio
Administrado que corresponda a
personas jurídicas

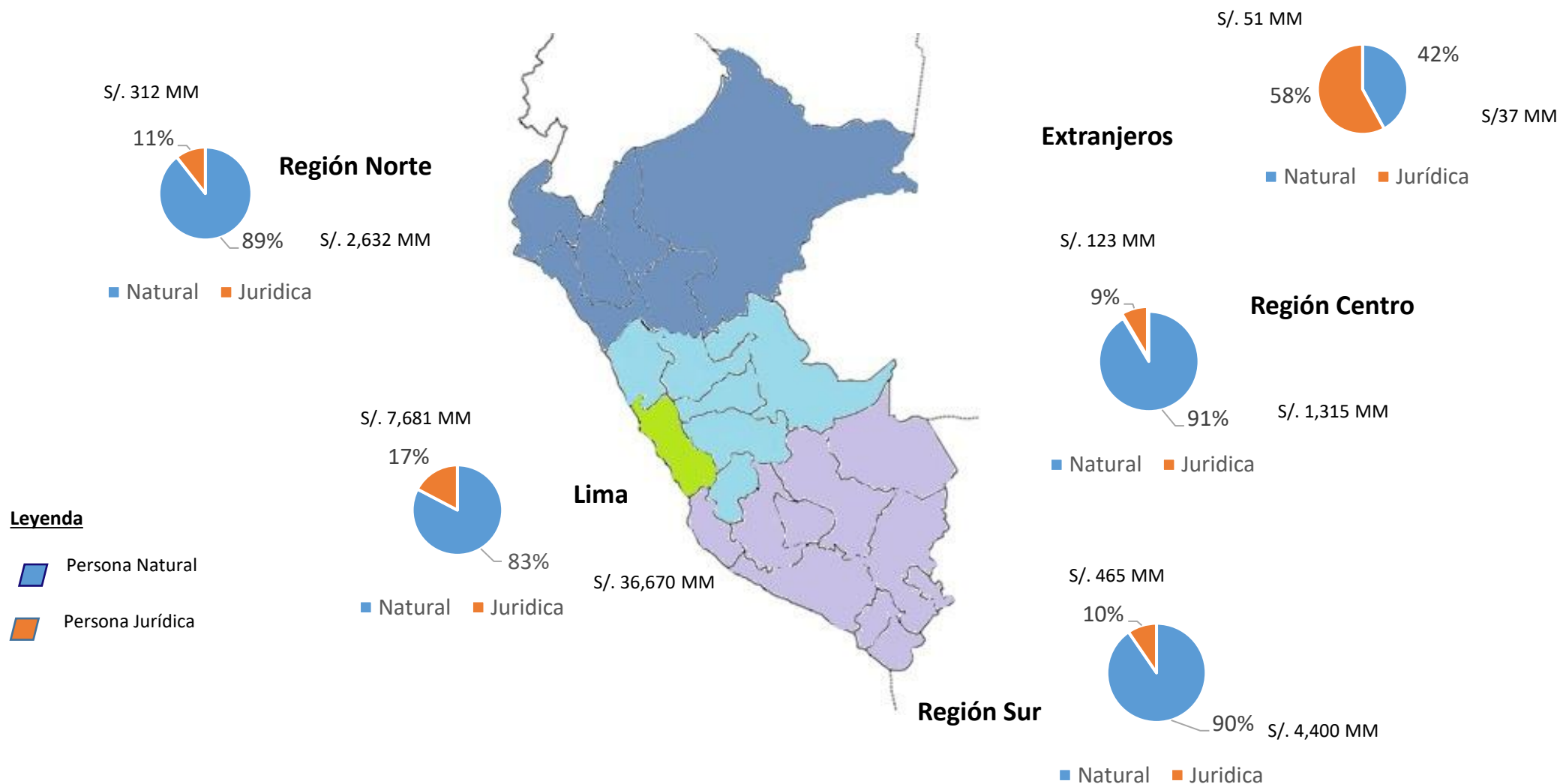
PATRIMONIO ADMINISTRADO POR ZONA GEOGRAFICA



82.61%
Del Patrimonio
Administrado se concentra
en Lima

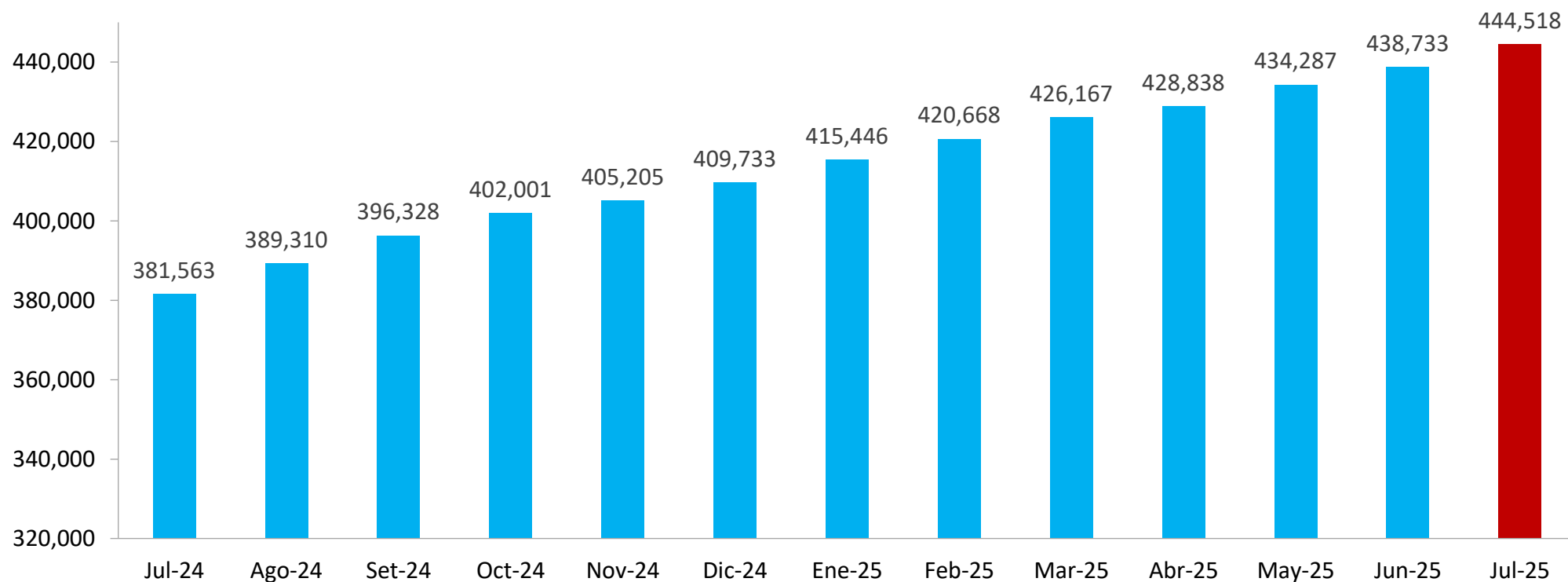
0.16%
Del Patrimonio
Administrado corresponde a
no domiciliados

PATRIMONIO ADMINISTRADO POR ZONA GEOGRAFICA Y TIPO DE PARTICIPE



INDUSTRIA – NÚMERO DE PARTÍCIPE

Evolución Número de Partícipes



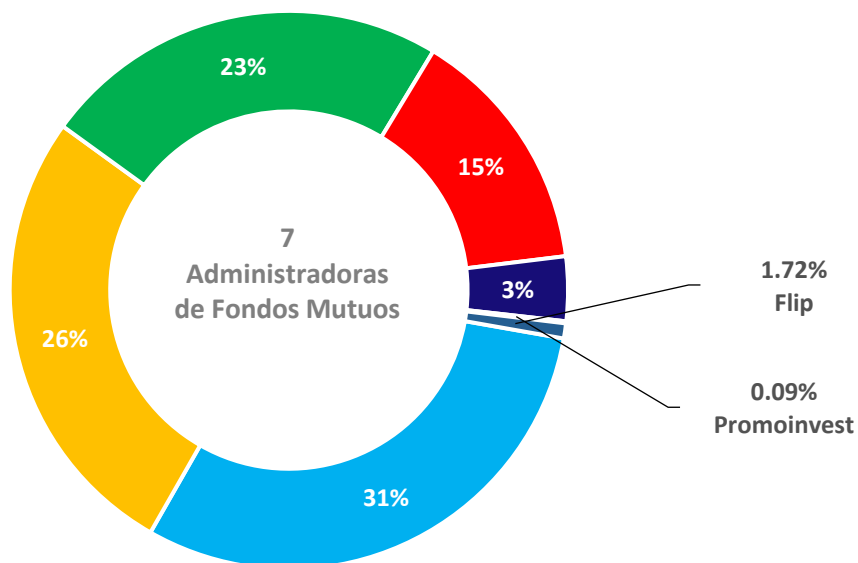
1.30%

Variación porcentual
respecto al mes anterior

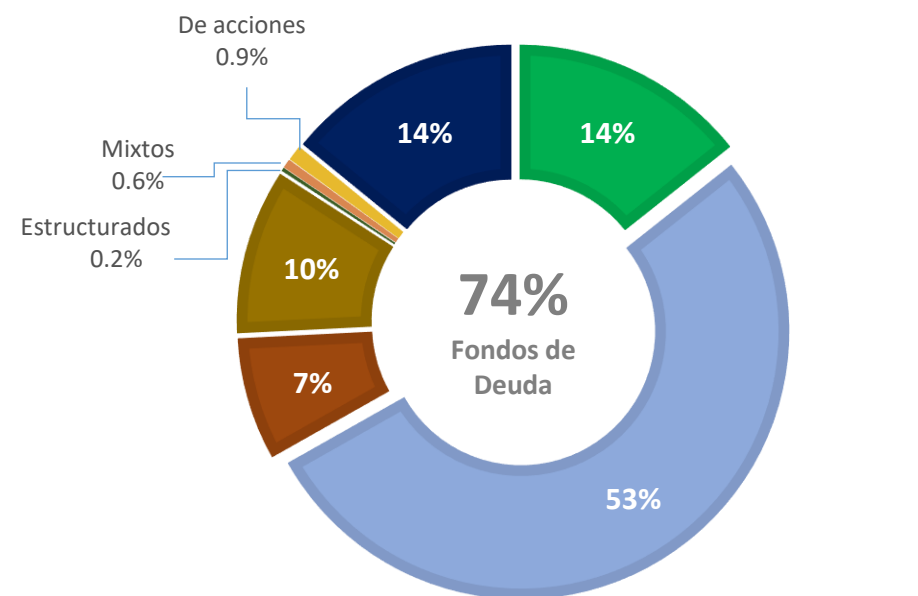
16.50%

Tasa de crecimiento acumulada
(Julio 24-25)

PARTICIPES POR SAFM Y TIPO DE FONDO MUTUO

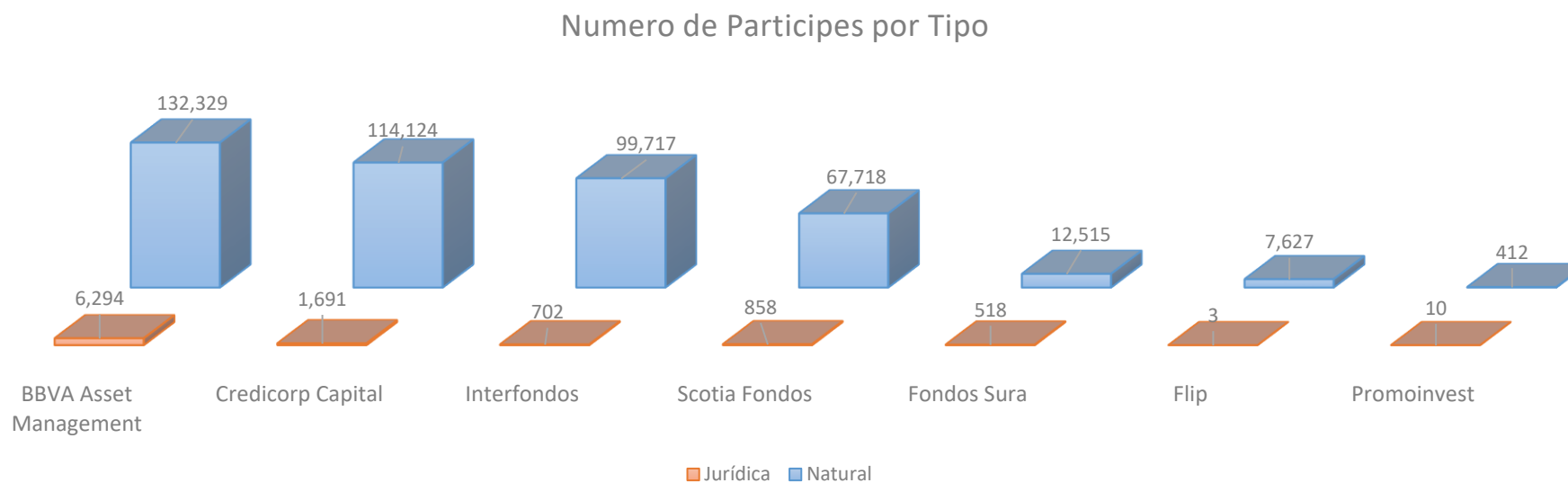


- BBVA Asset Management
- Credicorp Capital
- Interfondos
- Scotia Fondos
- Fondos Sura
- Promoinvest
- Flip



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

NÚMERO DE PARTICIPES POR TIPO DE PARTÍCIPE Y SAFM



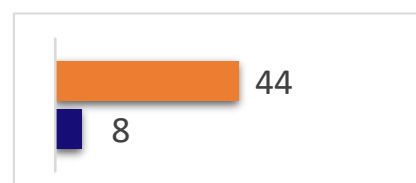
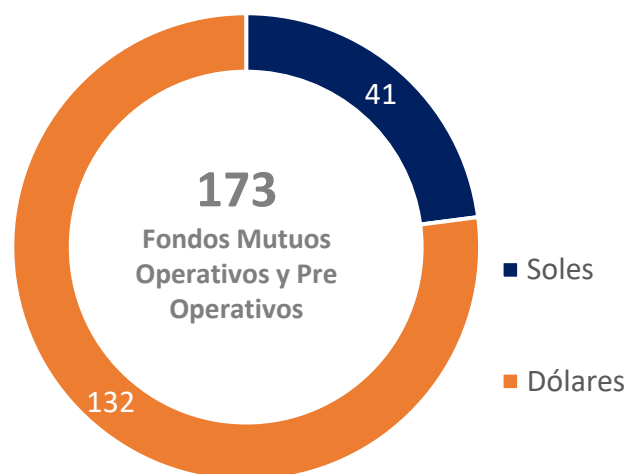
434,442
Participes son personas
naturales

98%
Porcentaje de participes
que son personas naturales

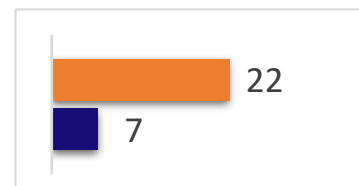
10,076
Participes son personas
jurídicas

2%
Porcentaje de participes
que son personas jurídicas

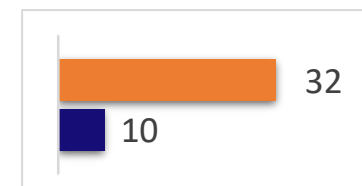
NÚMERO DE FONDOS MUTUOS POR SOCIEDAD ADMINISTRADORA Y MONEDA



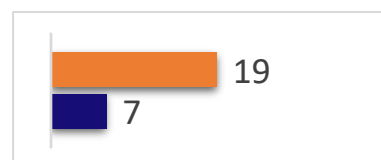
Credicorp Capital



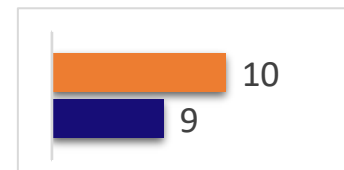
Interfondos



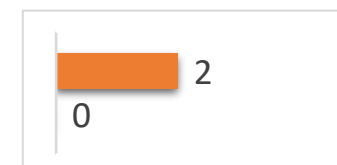
Scotia Fondos



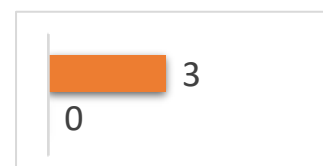
BBVA Asset Management



Fondos Sura

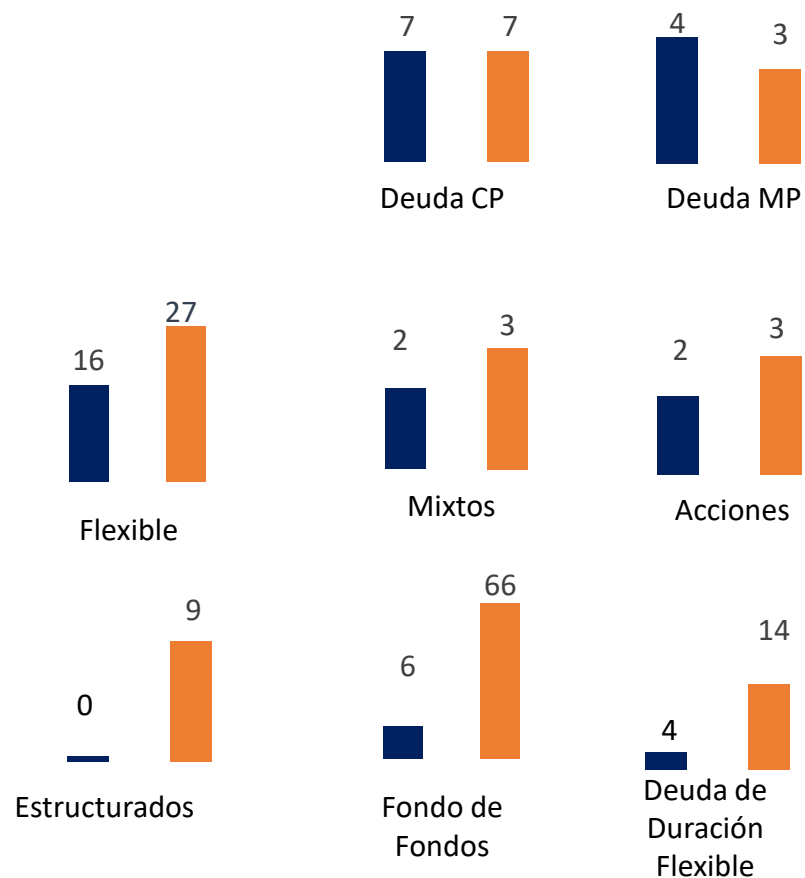


Promoinvest



Flip

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/	● 0.43%	● 3.03%	● 5.29%
	US\$	● 0.40%	● 3.29%	● 5.43%
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\$	● 0.49%	● 13.51%	● 12.07%
Estructurados	S/			
	US\$	● 0.32%	● 2.26%	● 4.41%
Fondo de Fondos	S/	● 1.39%	● 3.80%	● 6.79%
	US\$	● 0.87%	● 5.88%	● 7.86%
Flexible	S/	● 0.43%	● 0.82%	● 2.39%
	US\$	● -0.45%	● -2.26%	● -1.66%

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 Junio 2025 y Julio 2025

Rentabilidad 2025: Variación acumulada al cierre a Julio 2025

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	0.80%	390.60	● 0.77% ★ ▲	4.78% ★ ▲	7.87% ★
BBVA RENTA CORTO PLAZO SOLES FMIV	BBVA Asset Management	S/	Operativo	0.70%	204.38	● 0.48% ▲	3.26% ▲	5.51%
BBVA Cash Soles	BBVA Asset Management	S/	Operativo	0.60%	167.63	● 0.33% ▲	2.46% ▲	4.48%
Credicorp Capital Conservador Corto Plazo Soles	Credicorp Capital	S/	Operativo	0.85%	158.99	● 0.42% ▲	2.92% ▲	5.31%
Credicorp Capital Conservador Liquidez Soles	Credicorp Capital	S/	Operativo	0.55%	345.11	● 0.36% ▲	2.66% ▲	4.80%
Credicorp Capital Conservador Mediano Plazo Soles	Credicorp Capital	S/	Operativo	1.35%	216.54	● 0.59% ▲	4.26% ▲	7.37%
Sura Ultra Cash Soles -Serie A	Fondos Sura	S/	Operativo	0.40%	167.79	● 0.37%	n/a	n/a
Sura Ultra Cash Soles -Serie B	Fondos Sura	S/	Operativo	0.60%	100.88	● 0.35%	n/a	n/a
Sura Corto Plazo Soles - Serie A	Fondos Sura	S/	Operativo	0.60%	195.18	● 0.41%	n/a	n/a
Sura Corto Plazo Soles - Serie B	Fondos Sura	S/	Operativo	0.70%	100.92	● 0.40%	n/a	n/a
Sura Renta Soles - Serie A	Fondos Sura	S/	Operativo	1.15%	232.64	● 0.44%	n/a	n/a
Sura Renta Soles - Serie B	Fondos Sura	S/	Operativo	1.30%	101.27	● 0.43%	n/a	n/a
Sura Deuda Soberana Soles	Fondos Sura	S/	Operativo	0.85%	115.41	● 0.44% ▲	3.02% ▲	4.59%
Sura Plazo Definido Soles V	Fondos Sura	S/	Operativo	0.22%	103.21	● 0.43% ▲	2.89% ▲	n/a
Sura Plazo Definido Soles VII	Fondos Sura	S/	Operativo	0.47%	101.39	● 0.39%	n/a	n/a
IF Mediano Plazo Soles	Interfondos	S/	Operativo	1.35%	225.97	● 0.56% ▲	3.81% ▲	6.54%
IF Libre Disponibilidad Soles SERIE A	Interfondos	S/	Operativo	0.85%	139.90	● 0.32% ▲	2.21% ▲	4.07%
IF Libre Disponibilidad Soles SERIE B	Interfondos	S/	Operativo	0.70%	140.88	● 0.33% ▲	2.32% ▲	4.26%
IF Libre Disponibilidad Soles SERIE C	Interfondos	S/	Operativo	0.80%	140.00	● 0.32% ▲	2.25% ▲	4.13%
SF Liquidez S/.	Scotia Fondos	S/	Operativo	0.75%	11.64	● 0.36% ▲	2.56% ▲	4.52%

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	0.75%	215.70	● 0.59%	▲ 4.63%	▲ 6.38%
BBVA RENTA CORTO PLAZO DOLARES FMIV	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	0.60%	185.17	● 0.44%	▲ 3.06%	▲ 5.21%
BBVA Cash Dólares	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	0.50%	125.35	● 0.32%	▲ 2.32%	▲ 4.30%
BBVA DISTRIBUTIVO \$ II FMIV	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	0.50%	108.28	● 0.26%	▲ 3.32%	▲ 5.74%
BBVA SUPER \$ 18	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	0.36%	103.94	● 0.32%	▲ 2.24%	n/a
BBVA SUPER \$ 19	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	0.50%	102.73	● 0.33%	▲ 2.33%	n/a
BBVA SUPER \$ 20	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	0.44%	100.54	● 0.31%	n/a	n/a
Renta en Dólares 2Y II	Credicorp Capital	US\$	Operativo	0.68%	104.46	● 0.50%	▲ 3.65%	n/a
3M Tesoro Amer 1	Credicorp Capital	US\$	Operativo	0.66%	100.27	● 0.27%	n/a	n/a
Credicorp Capital Conservador Corto Plazo Dólares	Credicorp Capital	US\$	Operativo	0.55%	129.52	● 0.37%	▲ 2.98%	▲ 5.26%
Credicorp Capital Conservador Liquidez Dólares	Credicorp Capital	US\$	Operativo	0.40%	193.42	● 0.32%	▲ 2.34%	▲ 4.37%
Credicorp Capital Conservador Mediano Plazo Dólares	Credicorp Capital	US\$	Operativo	1.35%	280.31	● 0.42%	▲ 3.72%	▲ 5.78%
Deuda Corporativa Latam High Yield	▲ Credicorp Capital	US\$	Operativo	0.70%	131.51	● 1.24% ★	▲ 5.45%	▲ 8.63% ★
Renta En Dólares 3Y VI	▲ Credicorp Capital	US\$	Operativo	0.73%	109.88	● 0.48%	▲ 3.82%	▲ 6.03%
Renta en Dólares 3Y VII	▲ Credicorp Capital	US\$	Operativo	0.83%	108.08	● 0.43%	▲ 4.09%	▲ 6.45%
Renta En Dólares 4Y VI	▲ Credicorp Capital	US\$	Operativo	0.60%	114.56	● 0.35%	▲ 3.54%	▲ 5.67%
3M Tesoro Americano 2	Credicorp Capital	US\$	Preoperativo	1.53%	100.04	n/a	n/a	n/a
Sura Ultra Cash Dólares - Serie A	Fondos Sura	US\$	Operativo	0.40%	127.27	● 0.34%	n/a	n/a
Sura Ultra Cash Dólares - Serie B	Fondos Sura	US\$	Operativo	0.60%	100.81	● 0.32%	n/a	n/a
Sura Corto Plazo Dólares - Serie A	Fondos Sura	US\$	Operativo	0.50%	141.70	● 0.36%	n/a	n/a

RENTABILIDAD FONDOS DE DEUDA EN DÓLARES

De Deuda	SAFM	Moneda	Estado	Comisión Unificada	Valor Cuota Mes		Rentabilidad Mes		Rentabilidad 2025		Rentabilidad Ult 12 meses
Sura Corto Plazo Dólares - Serie B	Fondos Sura	US\$	Operativo	0.70%	100.94	●	0.34%		n/a		n/a
IF Mediano Plazo	Interfondos	US\$	Operativo	1.35%	116.77	●	0.36%	▲	3.32%	⬆	4.44%
IF Libre Disponibilidad \$ SERIE A	Interfondos	US\$	Operativo	0.62%	121.77	●	0.33%	▲	2.34%	⬆	4.27%
IF Libre Disponibilidad \$ SERIE B	Interfondos	US\$	Operativo	0.58%	121.83	●	0.33%	▲	2.37%	⬆	4.32%
IF Libre Disponibilidad \$ SERIE C	Interfondos	US\$	Operativo	0.60%	121.80	●	0.33%	▲	2.36%	⬆	4.30%
IF ENFOQUE LATAM	Interfondos	US\$	Operativo	1.20%	49.86	●	0.54%	▲	5.60%	★	6.90%
FdF IF 39 Rend Global	Interfondos	US\$	Preoperativo	0.00%	50.00		n/a		n/a		n/a
SF Liquidez US\$	Scotia Fondos	US\$	Operativo	0.80%	11.21	●	0.32%	▲	2.31%	⬆	4.20%

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%	170.34	● 0.98% ★ ▲	7.34% ★ ▲	7.03% ★
Credicorp Capital Moderado VCS	Credicorp Capital	S/	Operativo	2.75%	165.63	● 0.55% ▲	4.12% ▲	5.61%

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%	153.76	● 0.10% ▲	7.30% ▲	6.40%
Credicorp Capital Moderado	Credicorp Capital	US\$	Operativo	2.75%	59.13	● 0.23% ▲	4.12% ▲	4.21%
IF Mixto Balanceado	Interfondos	US\$	Operativo	2.00%	73.95	● 0.36% ★ ▲	9.40% ★ ▲	8.78% ★

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%	17.80	● 1.33%	▲ 11.68% ★	▲ 12.95% ★
IF Acciones Soles	Interfondos	S/	Operativo	3.00%	117.48	● 1.61% ★	▲ 10.33%	▲ 9.28%

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%	192.10	● 0.12%	▲ 16.72% ★	▲ 13.84% ★
Credicorp Capital Acciones Global	Credicorp Capital	US\$	Operativo	1.75%	205.60	● 1.16% ★	▲ 9.81%	▲ 12.39%
Promoinvest Fondo Selectivo	Promoinvest	US\$	Operativo	5.00%	3.56	● 0.19%	▲ 14.01%	▲ 9.99%

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 LXVII	Credicorp Capital	US\$	Operativo	0.57%	104.88	● 0.33%	▲ 2.35%	▲ 4.49% ★
CC Cupon Escalonado LXX	Credicorp Capital	US\$	Operativo	0.56%	104.44	● 0.31%	▲ 2.31%	▲ 4.33%
CC Cupon Escalonado LXXIII	Credicorp Capital	US\$	Operativo	0.38%	104.08	● 0.32%	▲ 2.36%	n/a
CC Cupon Escalonado LXXIX	Credicorp Capital	US\$	Operativo	0.28%	103.01	● 0.33%	▲ 2.21%	n/a
CC Cupon Escalonado LXXVI	Credicorp Capital	US\$	Operativo	0.37%	103.41	● 0.33%	▲ 2.21%	n/a
CC Cupon Escalonado LXXXII	Credicorp Capital	US\$	Operativo	0.99%	102.60	● 0.30%	▲ 1.92%	n/a
IF 40 Custodia Dolares FMIV	Interfondos	US\$	Operativo	0.50%	51.28	● 0.33%	▲ 2.21%	n/a
IF 43 Custodia Dolares FMIV	Interfondos	US\$	Operativo	0.44%	50.23	● 0.19%	n/a	n/a
SF INVERSIONES SMART \$ II	Scotia Fondos	US\$	Operativo	0.85%	103.91	● 0.42% ★	▲ 2.53% ★	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%	267.45	● 0.66%	▲ 3.85%	▲ 5.76%
BBVA Equilibrado Global Soles	BBVA Asset Management	S/	Operativo	0.70%	146.68	● 0.83%	▲ 4.53%	▲ 6.63%
BBVA Dinamico Global Soles	BBVA Asset Management	S/	Operativo	0.80%	126.68	● 1.29%	▲ 6.22% ★	▲ 9.22% ★
Renta Futura Soles II	Credicorp Capital	S/	Operativo	1.30%	115.31	● 2.23% ★	▲ 1.05%	▲ 4.19%
FDF Sura Conservador Soles - Serie A	Fondos Sura	S/	Operativo	1.50%	146.86	● 1.16%	▲ 3.54%	▲ 6.67%
FDF Sura Conservador Soles - Serie B	Fondos Sura	S/	Operativo	1.30%	151.11	● 1.18%	▲ 3.69%	▲ 6.92%
FdF Sura Moderado Soles - Serie A	Fondos Sura	S/	Operativo	1.70%	149.92	● 1.86%	▲ 3.71%	▲ 7.33%
FdF Sura Moderado Soles - Serie B	Fondos Sura	S/	Operativo	1.50%	153.83	● 1.88%	▲ 3.85%	▲ 7.59%

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%	179.25	● 0.56%	▲ 3.68%	▲ 5.54%
BBVA Generación Flujo	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	0.80%	101.49	● 0.36%	▲ 3.37%	▲ 3.78%
BBVA ACC Marcas Globales	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	1.00%	126.71	● 0.08%	▲ 5.59%	▲ 6.91%
BBVA Dinamico Dólares	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	0.80%	68.38	● 1.10%	▲ 5.97%	▲ 8.58%
FDEF ACC GLOBALES TECNOLOGICAS	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	1.00%	160.16	● 1.79%	▲ 15.42%	▲ 17.17%
BBVA High Yield EE.UU.	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	0.85%	110.29	● 0.54%	▲ 4.26%	▲ 6.98%
BBVA Distr Est Global	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	0.80%	121.12	● 0.31%	▲ 4.67%	▲ 6.02%
BBVA Equilibrado Dólares	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	0.70%	110.35	● 0.70%	▲ 4.30%	▲ 6.25%
FDF BBVA Acciones Global MIL	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	1.00%	144.41	● 2.81%	▲ 7.78%	▲ 17.02%
FDF BBVA Acciones Global RE	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	1.00%	94.57	● 0.28%	▲ 3.91%	▲ 1.33%
FDF BBVA RENT FIJA MERCADOS EMERG FMIV	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	0.85%	111.57	● 1.04%	▲ 4.52%	▲ 6.17%
BBVA DISTRIBUTIVO \$ FMIV	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	0.10%	110.95	● 0.29%	▲ 3.42%	▲ 6.30%
Acciones Asia	Credicorp Capital	US\$	Operativo	1.00%	139.43	● 3.87%	▲ 11.93%	▲ 14.01%
CC Acciones China	Credicorp Capital	US\$	Operativo	1.00%	58.77	● 4.41% ★	▲ 8.55%	▲ 18.08%
Acciones Estados Unidos	Credicorp Capital	US\$	Operativo	1.00%	255.25	● 2.89%	▲ 6.61%	▲ 15.87%
Acciones Europa	Credicorp Capital	US\$	Operativo	1.00%	174.44	● 1.07%	▲ 8.03%	▲ 1.99%
Acciones Innovacion	Credicorp Capital	US\$	Operativo	1.65%	127.78	● 3.20%	▲ 9.93%	▲ 25.67% ★
Fondo de Fondos Credicorp Acciones Latam	Credicorp Capital	US\$	Operativo	1.50%	54.48	● -3.85%	▲ 19.31% ★	▲ 5.26%
Acciones Sector Seguridad	Credicorp Capital	US\$	Operativo	1.00%	165.67	● 0.64%	▲ 9.44%	▲ 13.90%
Credicorp Capital Activos Preferentes	Credicorp Capital	US\$	Operativo	1.00%	126.24	● 1.14%	▲ 3.80%	▲ 6.38%

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
Consumo Global	Credicorp Capital	US\$	Operativo	1.00%	182.18	●	2.62%	▲	8.82%	▲	11.25%
Fondo de Fondos Credicorp Capital Deuda Latam	Credicorp Capital	US\$	Operativo	1.15%	144.83	●	1.20%	▲	5.10%	▲	8.12%
F de F Credicorp Deuda Flexible	Credicorp Capital	US\$	Operativo	0.70%	106.40	●	1.23%	▲	5.48%	▲	7.31%
Deuda Flotante	Credicorp Capital	US\$	Operativo	1.00%	131.56	●	0.80%	▲	2.10%	▲	4.55%
Fondo de Fondos Credicorp Capital Deuda Global	Credicorp Capital	US\$	Operativo	0.95%	118.06	●	0.46%	▲	3.61%	▲	4.60%
Deuda High Yield Global	Credicorp Capital	US\$	Operativo	1.00%	132.57	●	0.58%	▲	2.44%	▲	5.46%
DURACION OBJETIVO LATAM CREDIFONDO	Credicorp Capital	US\$	Operativo	0.58%	106.93	●	0.39%	▲	3.20%	▲	5.17%
Impacto Sostenible	Credicorp Capital	US\$	Operativo	1.00%	87.31	●	0.92%	▲	4.65%	▼	-1.12%
Investment Grade	Credicorp Capital	US\$	Operativo	0.80%	122.55	●	0.98%	▲	5.39%	▲	5.60%
Renta Estrategica	▲ Credicorp Capital	US\$	Operativo	0.72%	122.41	●	0.30%	▲	4.70%	▲	6.19%
Renta Futura I	Credicorp Capital	US\$	Operativo	1.00%	124.51	●	0.48%	▲	3.89%	▲	5.10%
Renta Futura II	Credicorp Capital	US\$	Operativo	1.30%	151.98	●	0.77%	▲	6.02%	▲	7.76%
Renta Futura III	Credicorp Capital	US\$	Operativo	1.60%	168.78	●	0.91%	▲	7.34%	▲	9.38%
FF Renta Global Investment Grade	Credicorp Capital	US\$	Operativo	0.85%	116.91	●	0.53%	▲	4.17%	▲	5.93%
F de F Credicorp Tendencias Globales	Credicorp Capital	US\$	Operativo	1.00%	108.66	●	-1.01%	▲	8.06%	▲	12.90%
FDF Acciones USA Promoinvest \$	Promoinvest	US\$	Preoperativo	1.00%	1.01	●	0.00%		n/a		n/a
FLIP COBRA ACHORADA	Flip	US\$	Operativo	1.00%	130.41	●	2.13%	▲	7.33%	▲	13.80%
FLIP PANDA ZEN - SERIE A	Flip	US\$	Operativo	0.65%	106.76	●	0.15%	▲	3.89%	▲	4.93%
FLIP PANDA ZEN - SERIE D	Flip	US\$	Operativo	0.65%	106.76	●	0.15%	▲	3.89%	▲	4.93%
Sura Renta Dólares - Serie A	Fondos Sura	US\$	Operativo	0.85%	187.86	●	0.27%		n/a		n/a

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
Sura Renta Dólares - Serie B	Fondos Sura	US\$	Operativo	1.00%	101.44	● 0.25%	n/a	n/a
Fondo de Fondos Sura Acciones Norteamericanas FM	Fondos Sura	US\$	Operativo	1.35%	30.37	● 2.90%	▲ 7.34%	▲ 15.29%
Fondo de Fondos Sura Selección Global I FMIV - Ser	Fondos Sura	US\$	Operativo	1.00%	137.98	● 0.72%	▲ 6.00%	▲ 7.92%
Fondo de Fondos Sura Selección Global I FMIV - Ser	Fondos Sura	US\$	Operativo	0.80%	140.93	● 0.74%	▲ 6.14%	▲ 8.17%
Fondo de Fondos Sura Bonos Globales FMIV - Serie A	Fondos Sura	US\$	Operativo	0.90%	110.13	● 0.19%	▲ 3.72%	▲ 4.65%
Fondo de Fondos Sura Bonos Globales FMIV - Serie B	Fondos Sura	US\$	Operativo	1.00%	86.81	● 0.10%	▲ 1.88%	▲ 1.09%
Fondo de Fondos Sura Acciones Globales FMIV	Fondos Sura	US\$	Operativo	1.35%	16.99	● 1.81%	▲ 10.16%	▲ 14.10%
Sura Real Estate Global Income FMIV	Fondos Sura	US\$	Operativo	1.00%	11,155.42	● 0.29%	▼ -0.12%	▼ -2.90%
Sura Deuda Privada Global FMIV	Fondos Sura	US\$	Operativo	1.25%	10,112.10	● 1.64%	▲ 0.50%	▼ -0.24%
FDF Sura Corto Plazo Global	Fondos Sura	US\$	Operativo	0.40%	113.48	● 0.34%	▲ 2.33%	▲ 4.32%
FDF IF Inversion EEUU	Interfondos	US\$	Operativo	1.50%	73.29	● 2.15%	▲ 6.37%	▲ 12.37%
IF Global Thematics	Interfondos	US\$	Operativo	1.00%	64.81	● 3.85%	▲ 11.52%	▲ 18.27%
IF Real State Student Accommodation	Interfondos	US\$	Operativo	1.00%	57.41	● 0.51%	▲ 2.82%	▲ 3.38%
FDF IF 31 Rend Global	Interfondos	US\$	Operativo	0.93%	51.94	● 0.37%	▲ 2.64%	n/a
FDF IF 32 Rend Global	Interfondos	US\$	Operativo	0.90%	51.63	● 0.36%	▲ 2.48%	n/a
FDF IF 33 Rend Global	Interfondos	US\$	Operativo	0.93%	50.87	● 0.36%	n/a	n/a
FDF IF 35 Rend Global	Interfondos	US\$	Operativo	0.92%	51.07	● 0.36%	n/a	n/a
FdF IF 36 Rend Global	Interfondos	US\$	Operativo	0.90%	50.70	● 0.36%	n/a	n/a
FdF IF 37 Rend Global	Interfondos	US\$	Operativo	0.84%	50.53	● 0.37%	n/a	n/a
FdF IF 38 Rend Global	Interfondos	US\$	Operativo	0.92%	50.14	n/a	n/a	n/a

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
IF Enfoque Global	Interfondos	US\$	Operativo	1.00%	52.09	●	0.36%	▲	3.50%	▲	4.67%
Scotia Fondo Acciones Emergentes	Scotia Fondos	US\$	Operativo	1.00%	4.71	●	1.82%	▲	16.38%	▲	8.69%
SCOTIA FONDO DE FONDOS ACCIONES US	Scotia Fondos	US\$	Operativo	1.40%	27.66	●	1.87%	▲	7.09%	▲	18.21%
SCOTIA FONDO DE FONDOS ACCIONES EUROPA	Scotia Fondos	US\$	Operativo	1.00%	13.02	●	-1.98%	▲	18.57%	▲	10.89%
SCOTIA FONDO DE FONDOS DEUDA IG	Scotia Fondos	US\$	Operativo	1.00%	10.80	●	0.25%	▲	4.34%	▲	5.58%
SCOTIA FONDO DE FONDOS DEUDA HY	Scotia Fondos	US\$	Operativo	1.00%	11.64	●	0.49%	▲	3.45%	▲	5.51%
SF Fondo de Fondos Distributivo IG	Scotia Fondos	US\$	Operativo	0.80%	969.05	●	0.29%	▲	2.59%	▲	2.00%
SF Fondo de Fondos Distributivo HY II	Scotia Fondos	US\$	Operativo	0.80%	808.37	●	0.54%	▲	1.10%	▲	0.62%
Scotia Fondo de Fondos Igualdad de Genero	Scotia Fondos	US\$	Operativo	1.00%	11.21	●	1.67%	▲	4.12%	▲	7.61%
FF Institu RF Global	▲ Scotia Fondos	US\$	Operativo	0.50%	1,160.73	●	0.31%	▲	4.71%	▲	6.39%

RENTABILIDAD FONDOS FLEXIBLES EN SOLES

Flexible	SAFM	Moneda	Estado	Comisión Unificada	Valor Cuota Mes	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2025	Rentabilidad Ult 12 meses
BBVA Tesoreria Soles	BBVA Asset Management	S/	Operativo	0.40%	129.41	● 0.34%	▲ 2.53%	▲ 4.59%
Deuda Corporativa Soles	Credicorp Capital	S/	Operativo	0.80%	128.22	● 0.71%	▲ 5.00%	▲ 8.99%
CC Factoring Soles	Credicorp Capital	S/	Operativo	0.75%	99.72	● 0.30%	▼ -23.58%	▼ -21.44%
IF INVERSIÓN FLEXIBLE FMIV	Interfondos	S/	Operativo	1.00%	165.93	● 0.45%	▲ 3.00%	▲ 5.60%
IF Oportunidad Soles SERIE A	Interfondos	S/	Operativo	1.10%	152.26	● 0.42%	▲ 2.77%	▲ 4.83%
IF Oportunidad Soles SERIE B	Interfondos	S/	Operativo	1.00%	153.13	● 0.43%	▲ 2.84%	▲ 4.96%
IF Oportunidad Soles SERIE C	Interfondos	S/	Operativo	1.05%	152.37	● 0.43%	▲ 2.81%	▲ 4.89%
IF Futuro Seguro Soles	Interfondos	S/	Operativo	1.25%	109.98	● 1.04%	▲ 6.14%	▲ 7.23%
IF Portafolio Dinámico Soles - Serie A	Interfondos	S/	Operativo	1.00%	140.18	● 0.35%	▲ 2.40%	▲ 4.38%
IF Portafolio Dinámico Soles - Serie B	Interfondos	S/	Operativo	0.50%	141.39	● 0.40%	▲ 2.72%	▲ 4.92%
SCOTIA FONDO CASH S/	Scotia Fondos	S/	Operativo	1.05%	20.68	● 0.24%	▼ -1.57%	▼ -0.20%
SCOTIA FONDO PREMIUM S/	Scotia Fondos	S/	Operativo	1.35%	11.67	● 0.01%	▼ -3.18%	▼ -2.58%
SCOTIA FONDO DEPOSITO DISPONIBLE SOLES	Scotia Fondos	S/	Operativo	1.05%	12.62	● 0.27%	▲ 0.61%	▲ 2.16%
SCOTIA FONDO CORTO PLAZO PLUS S/	Scotia Fondos	S/	Operativo	0.90%	10.78	● 0.45%	▲ 3.00%	▲ 5.11%
SF INSTI RENTA 1Y III FMIV SOLES	▲ Scotia Fondos	S/	Operativo	1.05%	1,059.49	● 0.53%	▲ 3.87%	n/a
SF MEDIANO PLAZO FLEX S/	Scotia Fondos	S/	Operativo	1.00%	10.51	● 0.52%	▲ 3.70%	n/a
SF RENTA SOLES 1Y VII	Scotia Fondos	S/	Operativo	1.15%	10.20	● 0.40%	n/a	n/a
SF INSTITUCIONAL RENTA SOLES 1Y IV	▲ Scotia Fondos	S/	Operativo	1.20%	1,007.91	● 0.43%	n/a	n/a
SF RENTA SOLES 6M VIII	Scotia Fondos	S/	Operativo	1.00%	10.09	● 0.49%	n/a	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%	44.11	● 0.25%	▼ -59.99%	▼ -59.23%
FLIP BUHO CONSCIENTE	Flip	US\$	Operativo	0.85%	118.38	● 0.48%	▲ 5.33%	▲ 7.20%
IF Oportunidad SERIE A	Interfondos	US\$	Operativo	0.85%	61.40	● 0.36%	▲ 2.61%	▲ 4.33%
IF Oportunidad SERIE B	Interfondos	US\$	Operativo	0.70%	61.90	● 0.38%	▲ 2.72%	▲ 4.52%
IF Oportunidad SERIE C	Interfondos	US\$	Operativo	0.80%	61.43	● 0.37%	▲ 2.65%	▲ 4.39%
IF Inversión Global	Interfondos	US\$	Operativo	1.50%	75.83	● 1.34%	▲ 8.61%	▲ 10.11%
IF Portafolio Dinámico	Interfondos	US\$	Operativo	1.00%	75.00	● 0.34%	▲ 2.68%	▲ 4.43%
IF Futuro Seguro Dólares	Interfondos	US\$	Operativo	1.25%	52.83	● 0.90%	▲ 6.15%	▲ 7.33%
SCOTIA FONDO PREMIUM \$	Scotia Fondos	US\$	Operativo	1.00%	19.64	● 0.01%	▼ -5.31%	▼ -4.06%
SCOTIA FONDO CASH \$	Scotia Fondos	US\$	Operativo	1.00%	16.76	● 0.29%	▲ 1.53%	▲ 3.21%
SCOTIA FONDO DEPOSITO DISPONIBLE \$	Scotia Fondos	US\$	Operativo	0.80%	11.51	● 0.16%	▼ -2.13%	▼ -0.70%
SF INSTITUCIONAL DE RENTA \$ V	▲ Scotia Fondos	US\$	Operativo	1.18%	1,069.12	● -3.28%	▼ -3.56%	▼ -2.02%
SF INSTITUCIONAL DE RENTA \$ VII	▲ Scotia Fondos	US\$	Operativo	0.00%	1,004.46	● -2.77%	▼ -4.04%	▼ -2.04%
SF INSTITUCIONAL DE RENTA \$ VI	▲ Scotia Fondos	US\$	Operativo	0.91%	1,097.71	● -3.56%	▼ -3.78%	▼ -2.04%
SF INSTITUCIONAL DE RENTA \$ VIII	▲ Scotia Fondos	US\$	Operativo	0.04%	1,086.43	● -3.72%	▼ -3.52%	▼ -1.56%
SF Institucional Renta IX	▲ Scotia Fondos	US\$	Operativo	0.40%	1,115.50	● -4.04%	▼ -3.33%	▼ -0.50%
SF Institucional Renta X	▲ Scotia Fondos	US\$	Operativo	1.30%	1,108.46	● -3.36%	▼ -2.82%	▼ -0.87%
SF Institucional Renta XI	▲ Scotia Fondos	US\$	Operativo	1.00%	1,029.10	● -2.63%	▼ -2.92%	▼ -1.27%
Scotia Fondo Corto Plazo Plus \$ FMIV	▲ Scotia Fondos	US\$	Operativo	0.90%	10.98	● 0.36%	▲ 2.71%	▲ 4.69%
SF NOTA ESTRUCTURADA VIII	▲ Scotia Fondos	US\$	Operativo	0.00%	94.89	● 2.86%	▼ -5.92%	▼ -9.07%

RENTABILIDAD FONDOS FLEXIBLES EN DÓLARES

Flexible	SAFM	Moneda	Estado	Comisión Unificada	Valor Cuota Mes	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2025	Rentabilidad Ult 12 meses
SF NOTA ESTRUCTURADA IX	▲ Scotia Fondos	US\$	Operativo	3.20%	104.00	● 3.85%	▲ 9.12%	n/a
SF MEDIANO PLAZO FLEX \$	Scotia Fondos	US\$	Operativo	1.00%	10.43	● 0.43%	▲ 3.46%	n/a
SF NOTA ESTRUCTURADA X	▲ Scotia Fondos	US\$	Operativo	3.00%	74.43	● -7.72%	n/a	n/a
SF RENTA DOLARES 6M XXIV	Scotia Fondos	US\$	Operativo	0.80%	10.25	● 0.38%	n/a	n/a
SF RENTA DOLARES 6M XXV	Scotia Fondos	US\$	Operativo	0.80%	10.16	● 0.39%	n/a	n/a
SF NOTA ESTRUCTURADA XI	▲ Scotia Fondos	US\$	Operativo	3.15%	111.93	● 3.35%	n/a	n/a
SF RENTA DOLARES 6M XXVI	Scotia Fondos	US\$	Operativo	0.95%	10.08	● 0.41%	n/a	n/a
SF NOTA ESTRUCTURADA XII	▲ Scotia Fondos	US\$	Operativo	1.50%	103.17	● 1.48%	n/a	n/a
SF RENTA DOLARES 6M 27 FMIV	Scotia Fondos	US\$	Preoperativo	0.00%	10.00	n/a	n/a	n/a

