



FONDOS
MUTUOS
PERÚ



INFORME DE FONDOS MUTUOS DICIEMBRE 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 Diciembre fue de S/ 57,321 Millones con un crecimiento de 1.68% con respecto al mes anterior.
- Los fondos de deuda continúan siendo los de mayor inversión con un 69.99% del patrimonio de la industria.
- En los últimos 12 meses, el patrimonio de los fondos mutuos presenta una variación porcentual anual de 21.01% en soles y una variación de 35.64% 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

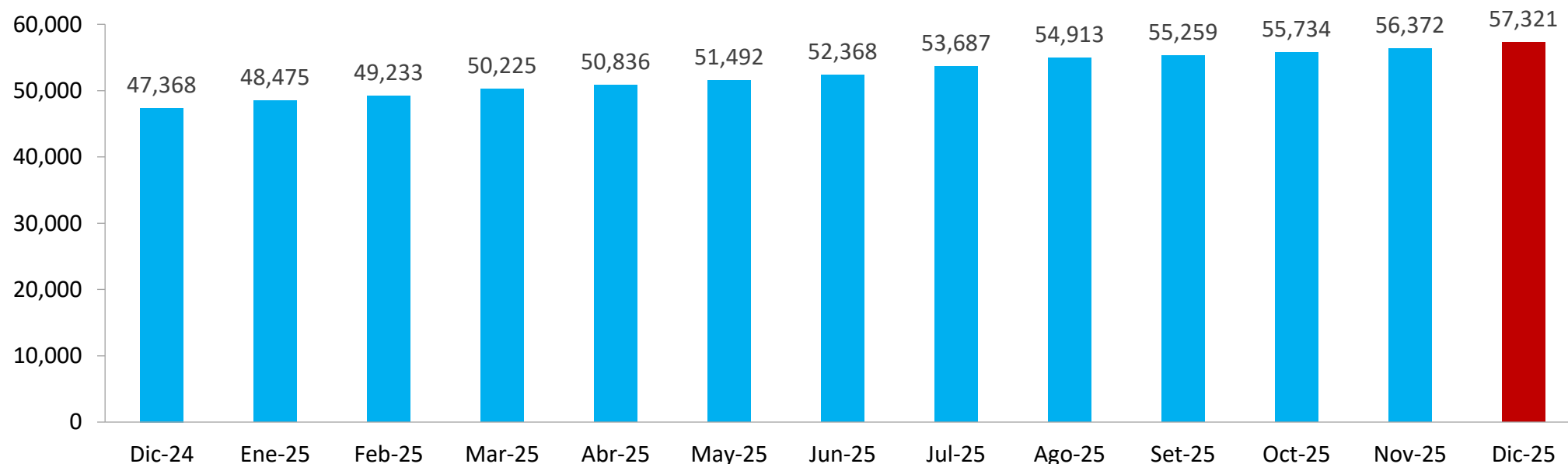
- El número de partícipes de la industria para el mes de Diciembre fue de 480,093 con un crecimiento de 1.36% con respecto al mes anterior.
- El 98% de los partícipes de la industria de fondos mutuos son personas naturales y un 2% personas jurídicas.
- En los últimos 12 meses, el número de partícipes en los fondos mutuos presenta una tasa de crecimiento anual de 17.17%.
- 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.
- Durante diciembre, los inversionistas centraron su atención en la decisión de la FED, que redujo su tasa de referencia en 25 pbs hasta el rango de 3.50%–3.75%; aunque fue una decisión dividida, lo más relevante fue la proyección hacia 2026, donde solo anticipa un recorte adicional de 25 pbs frente a los tres esperados por el mercado, lo que generó volatilidad y será un factor clave a monitorear. En el ámbito macroeconómico, el PBI de EE. UU. del tercer trimestre creció 4.3%, superando expectativas, mientras que las exportaciones de China aumentaron cerca de 6% interanual en noviembre. A nivel local, el BCR mantuvo su tasa en 4.25% con una inflación dentro del rango objetivo de 1%–3%, en un contexto de debilitamiento del dólar, que cayó más de 1% en diciembre según el índice DXY y acumuló una baja superior al 9% al cierre de 2025.
- En los mercados financieros, se observó un mayor apetito por activos de riesgo en mercados emergentes, que mostraron mejor desempeño frente a EE. UU.: S&P USA (-0.05%), SX5E Europa (+2.17%) y EEMIV Emergentes (+1.07%). La bolsa peruana destacó con un retorno superior al 11% medido por el Índice General, impulsada por el buen desempeño de los commodities: plata (+26.8%), oro (+1.9%), cobre (+11.1%) y zinc (+2.1%). En renta fija, la tasa del bono del Tesoro de EE. UU. a 10 años subió de 4.02% a 4.17%, mientras que la del bono soberano peruano a 10 años en soles cayó de 5.91% a 5.78%; el sol cerró estable en 3.3621, aunque acumuló una apreciación superior al 10% en 2025, y los fondos mutuos registraron retornos positivos en casi todos los segmentos, destacando la renta variable local con más de 10% en soles y la renta variable en dólares con retornos superiores al 4.9%.

INDUSTRIA PATRIMONIO ADMINISTRADO – Diciembre 2025

EVOLUCIÓN PATRIMONIO ADMINISTRADO (EN MM DE SOLES)



1.68%

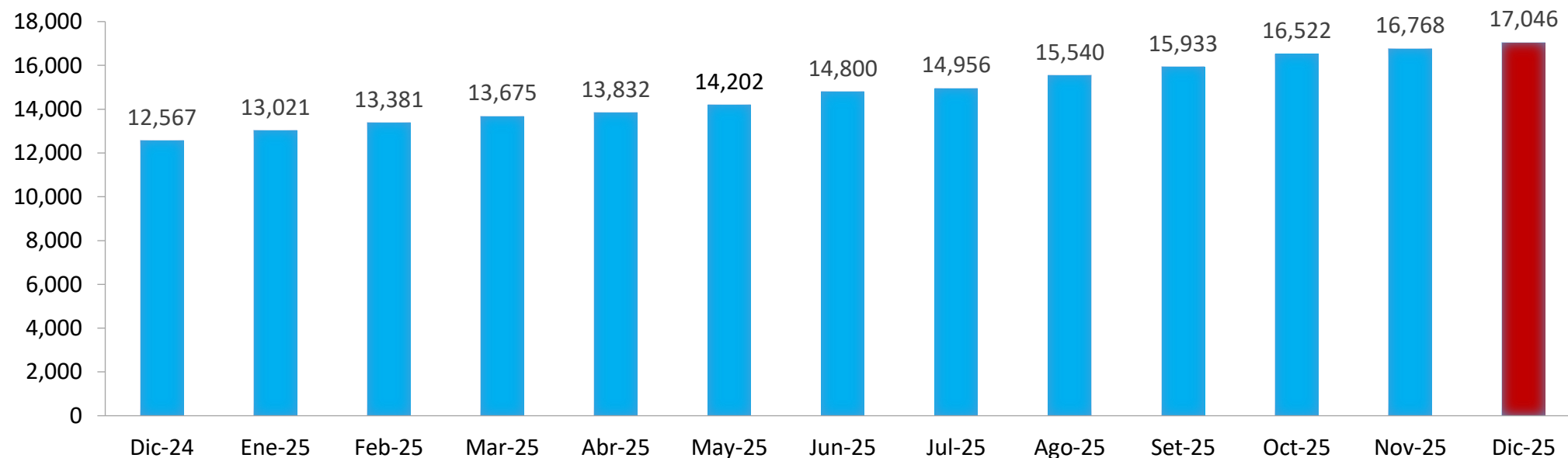
Variación porcentual
respecto al mes anterior

21.01%

Variación porcentual acumulado (de
Diciembre 24-25)

INDUSTRIA PATRIMONIO ADMINISTRADO – Diciembre 2025

EVOLUCIÓN PATRIMONIO ADMINISTRADO (EN MM DE DÓLARES)



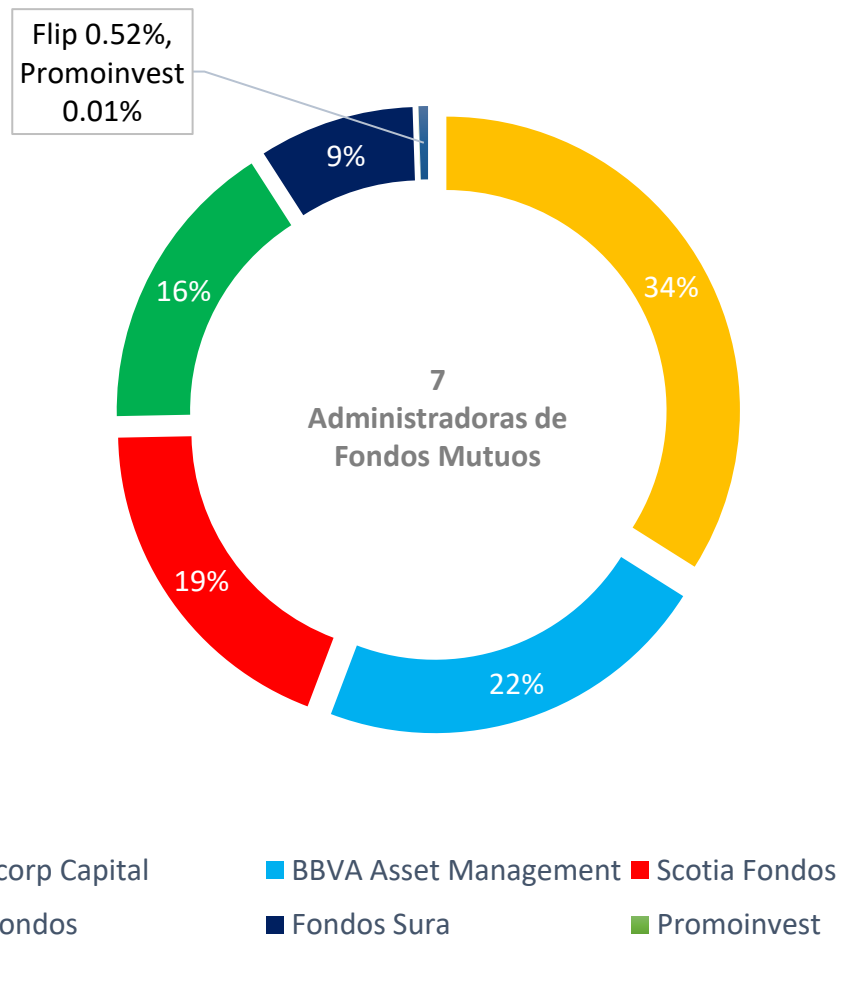
1.66%

Variación porcentual
respecto al mes anterior

35.64%

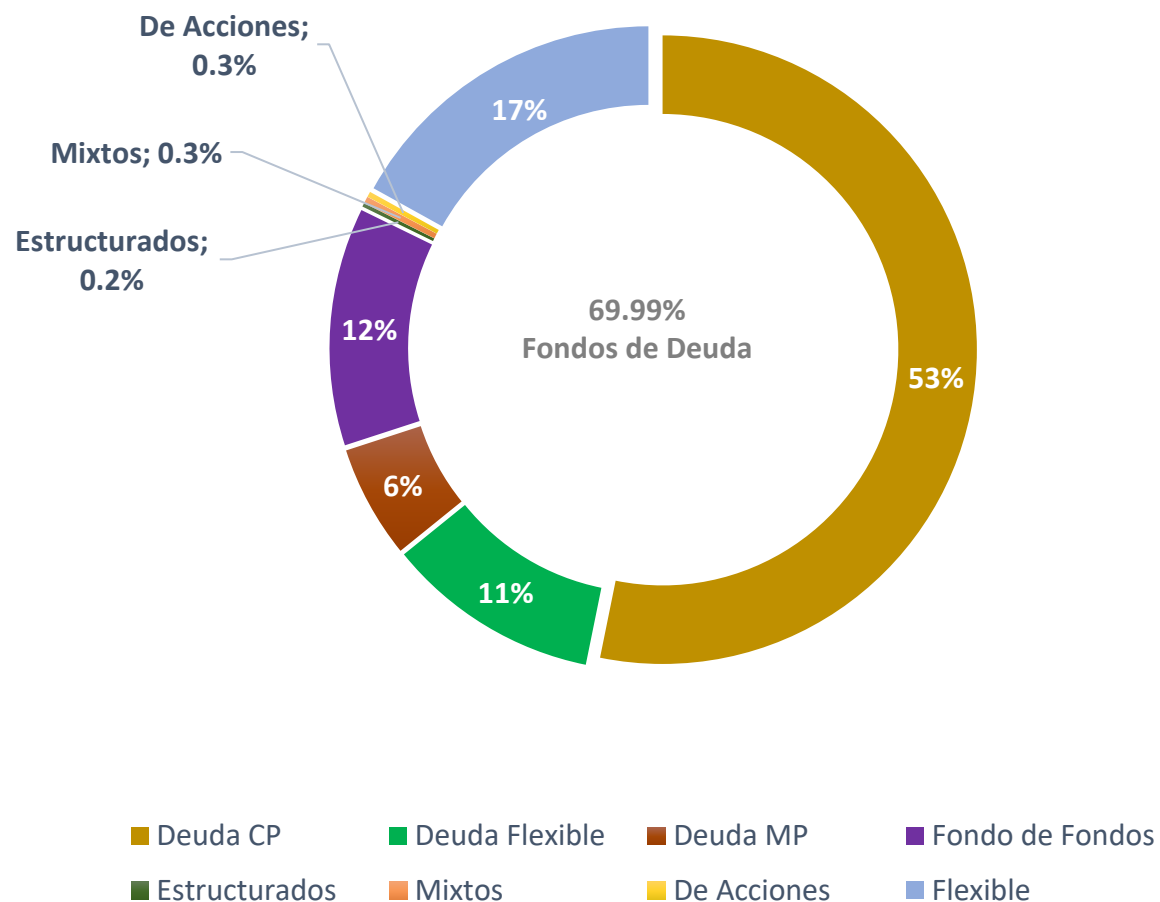
Variación porcentual acumulado (de
Diciembre 24-25)

PATRIMONIO ADMINISTRADO POR SAFM Diciembre 2025



SAFM	PAT MM S/.
Credicorp Capital	19,462
BBVA Asset Management	12,503
Scotia Fondos	10,847
Interfondos	9,299
Fondos Sura	4,906
Flip	297
Promoinvest	5.8
Total	57,321

PATRIMONIO ADMINISTRADO TIPO DE FONDO MUTUO Diciembre 2025

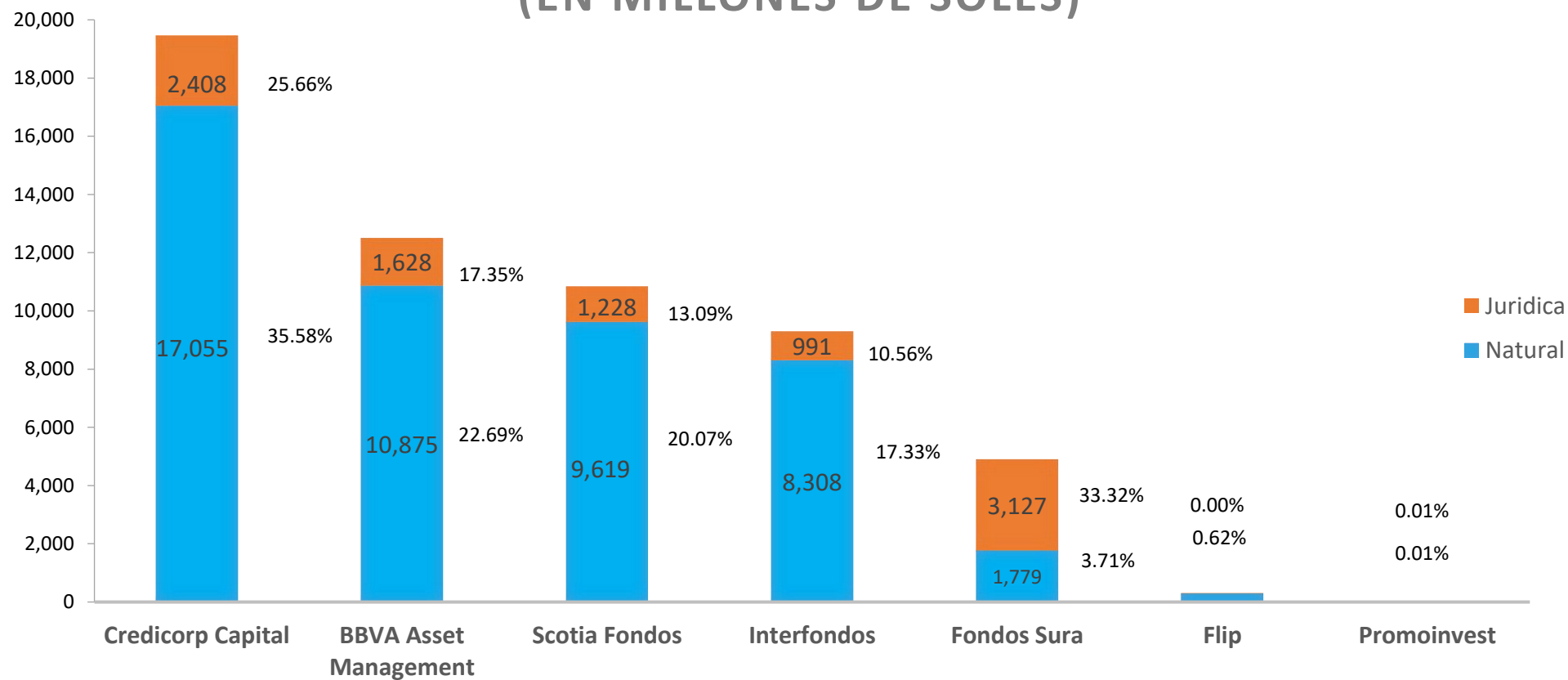


Tipo	PAT MM S/.
Deuda MCP	0
Deuda CP	30,489
Deuda Flexible	6,300
Deuda MP	3,333
Fondo de Fondos	7,017
Estructurados	112
Mixtos	199
De Acciones	159
Flexible	9,713
Total	57,321

PATRIMONIO ADMINISTRADO POR TIPO DE PARTICIPE

Diciembre 2025

(EN MILLONES DE SOLES)



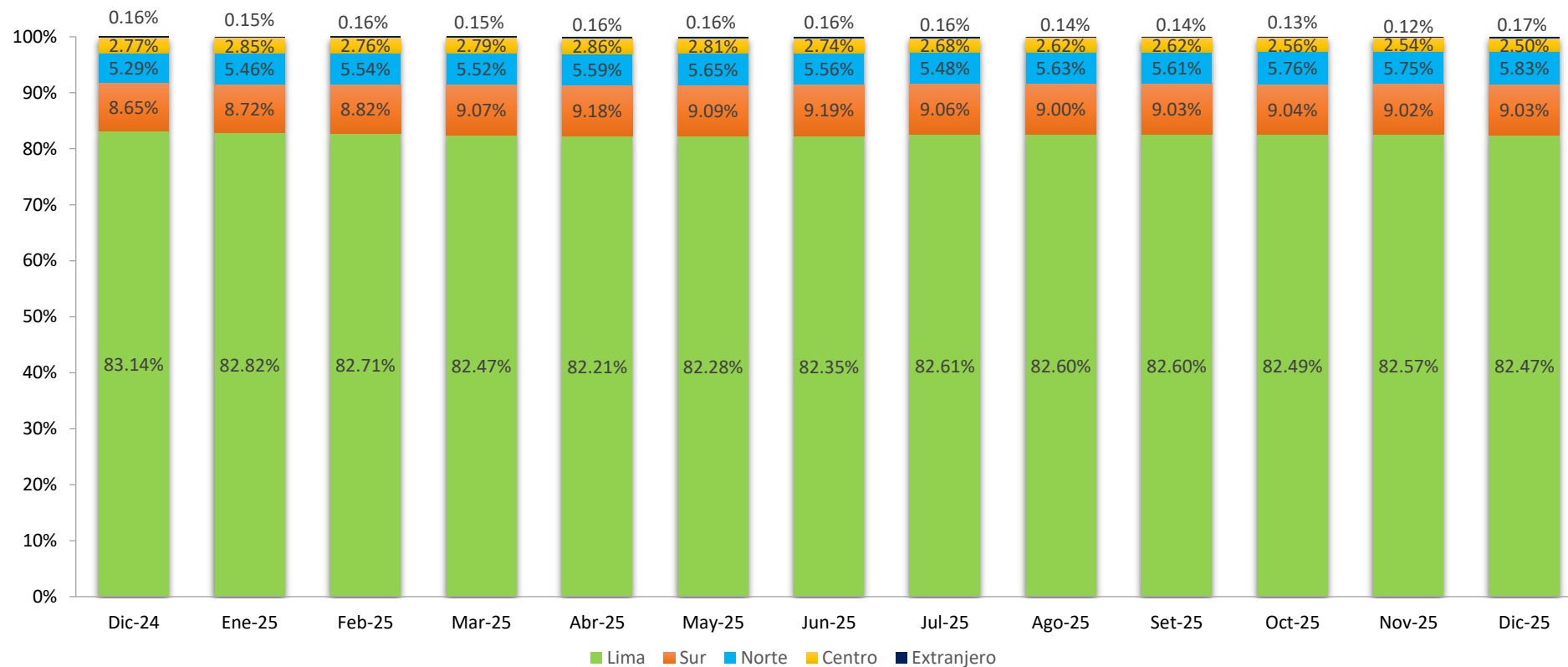
84%

Porcentaje del Patrimonio
Administrado que corresponda a
personas naturales

16%

Porcentaje del Patrimonio
Administrado que corresponda a
personas jurídicas

PATRIMONIO ADMINISTRADO POR ZONA GEOGRAFICA Diciembre 2025

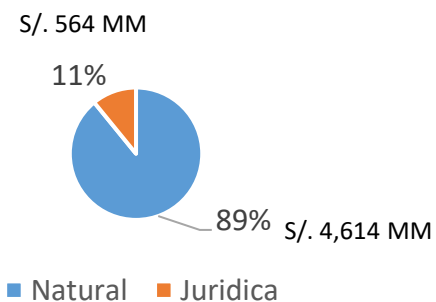
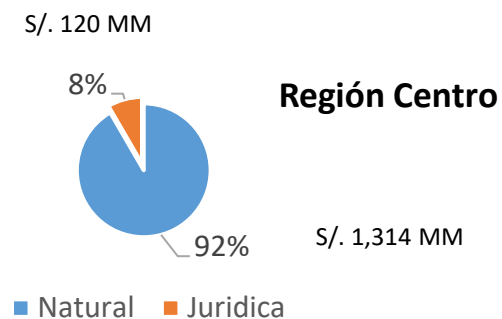
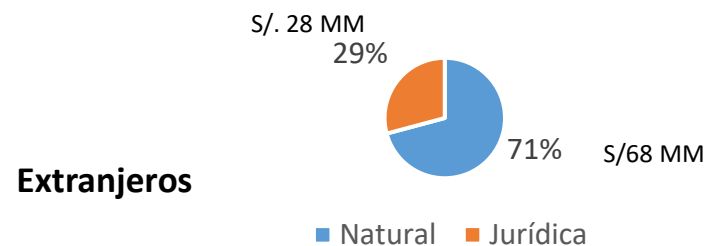
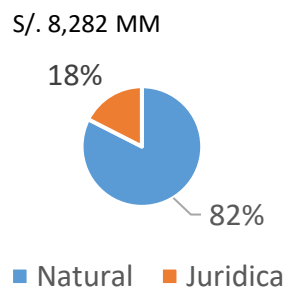
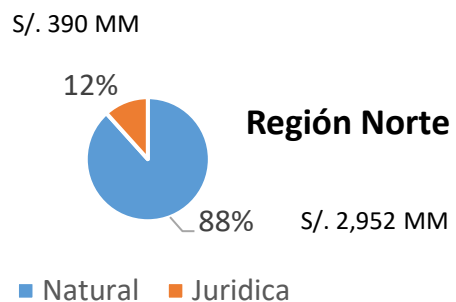


82.47%
Del Patrimonio
Administrado se concentra
en Lima

0.17%
Del Patrimonio
Administrado corresponde a
no domiciliados

PATRIMONIO ADMINISTRADO POR ZONA GEOGRAFICA Y TIPO DE PARTICIPE

Diciembre 2025

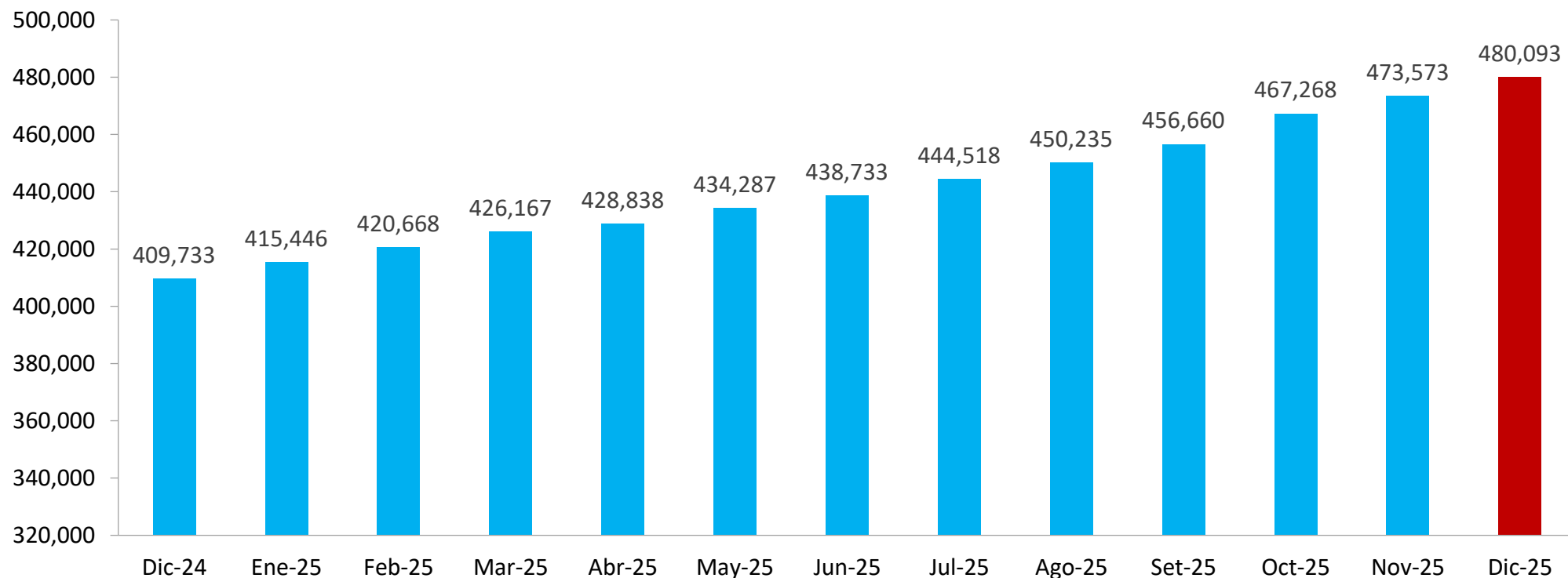


Leyenda

- Persona Natural
- Persona Jurídica

INDUSTRIA – NÚMERO DE PARTÍCIPIES - Diciembre 2025

Evolución Número de Partícipes



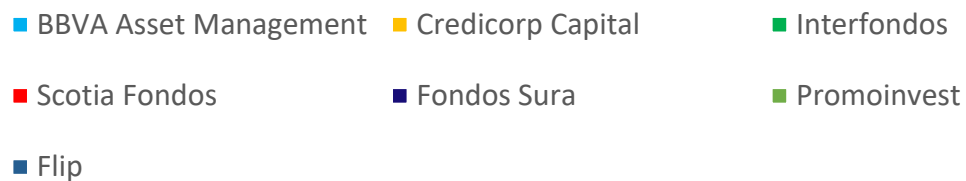
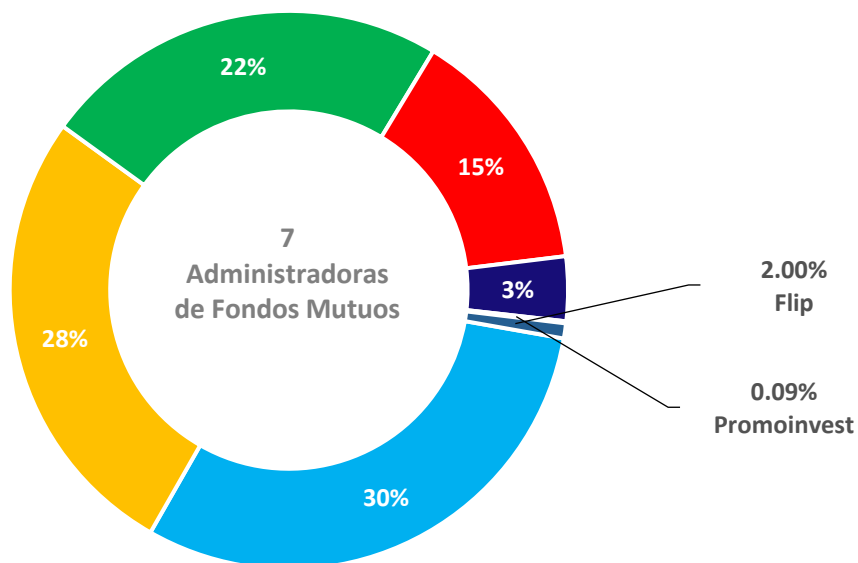
1.36%

Variación porcentual
respecto al mes anterior

17.17%

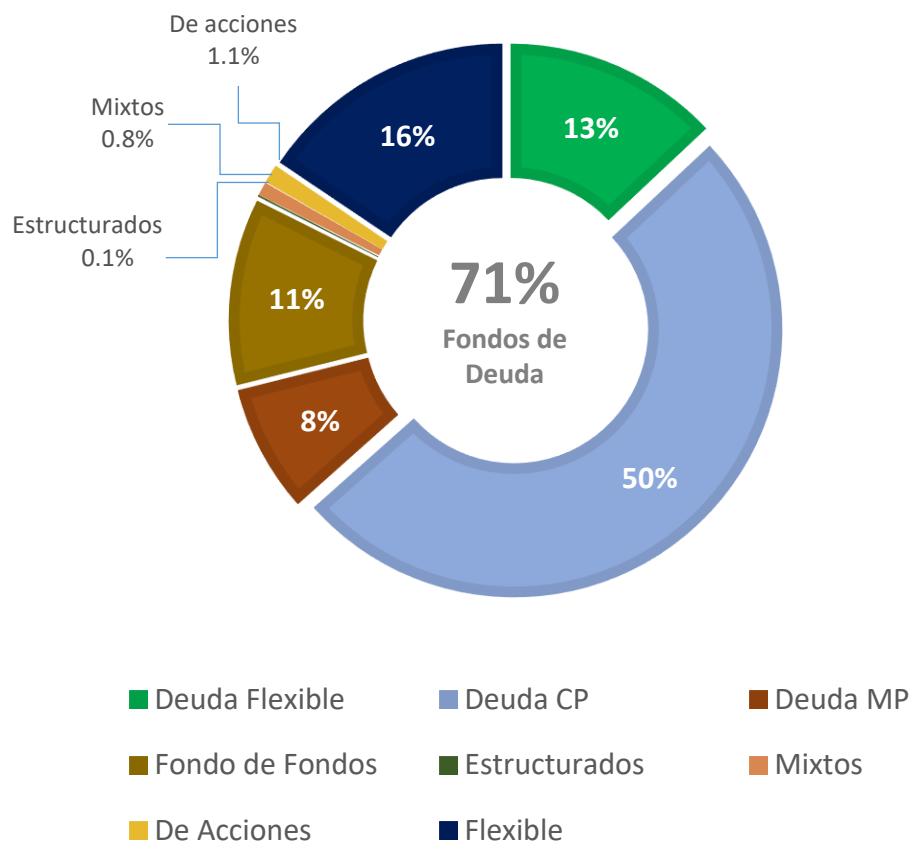
Tasa de crecimiento acumulada
(Diciembre 24-25)

PARTICIPES POR SAFM Diciembre 2025



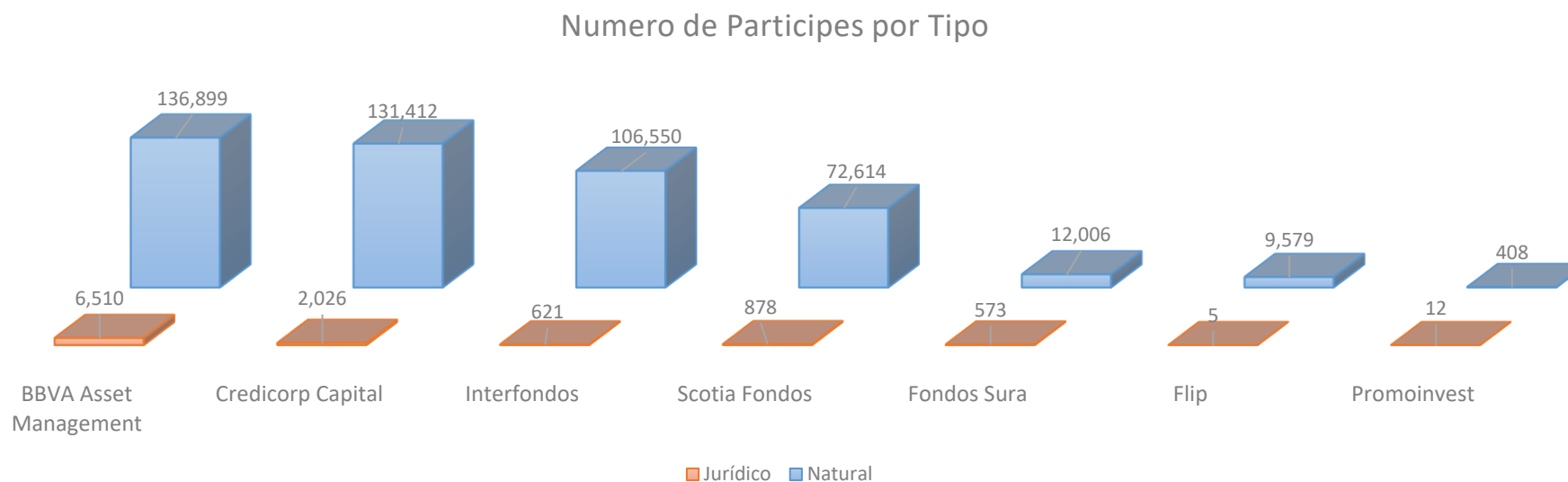
SAFM	Participes
BBVA Asset Management	143,409
Credicorp Capital	133,438
Interfondos	107,171
Scotia Fondos	73,492
Fondos Sura	12,579
Flip	9,584
Promoinvest	420
Total	480,093

PARTICIPES POR TIPO DE FONDO MUTUO Diciembre 2025



Tipo	Participes
Deuda MCP	0
Deuda Flexible	62,432
Deuda CP	242,038
Deuda MP	36,923
Fondo de Fondos	54,055
Estructurados	526
Mixtos	3,942
De Acciones	5,377
Flexible	74,800
Total	480,093

NÚMERO DE PARTICIPES POR TIPO DE PARTÍCIPE Y SAFM Diciembre 2025



469,468
Participes son personas
naturales

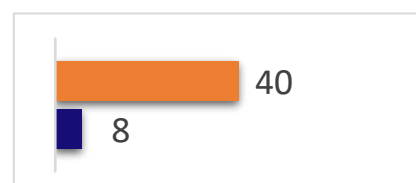
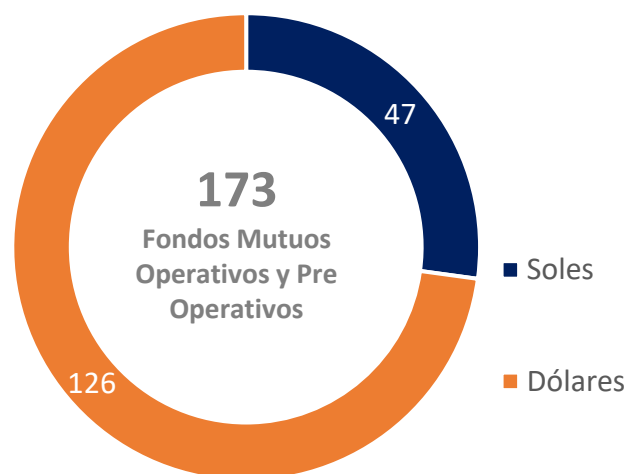
98%
Porcentaje de participes
que son personas naturales

10,625
Participes son personas
jurídicas

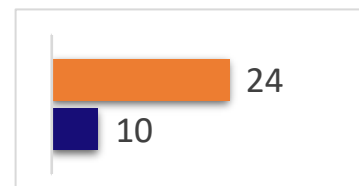
2%
Porcentaje de participes
que son personas jurídicas

NÚMERO DE FONDOS MUTUOS POR SOCIEDAD ADMINISTRADORA Y MONEDA

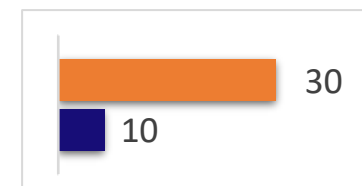
Diciembre 2025



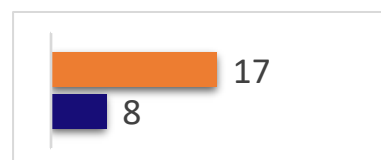
Credicorp Capital



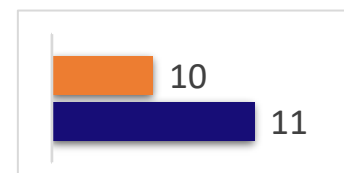
Interfondos



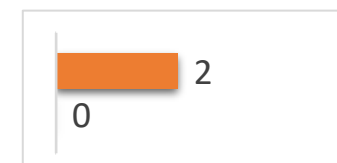
Scotia Fondos



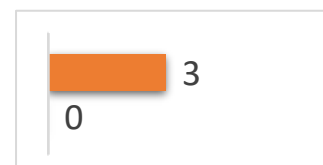
BBVA Asset Management



Fondos Sura

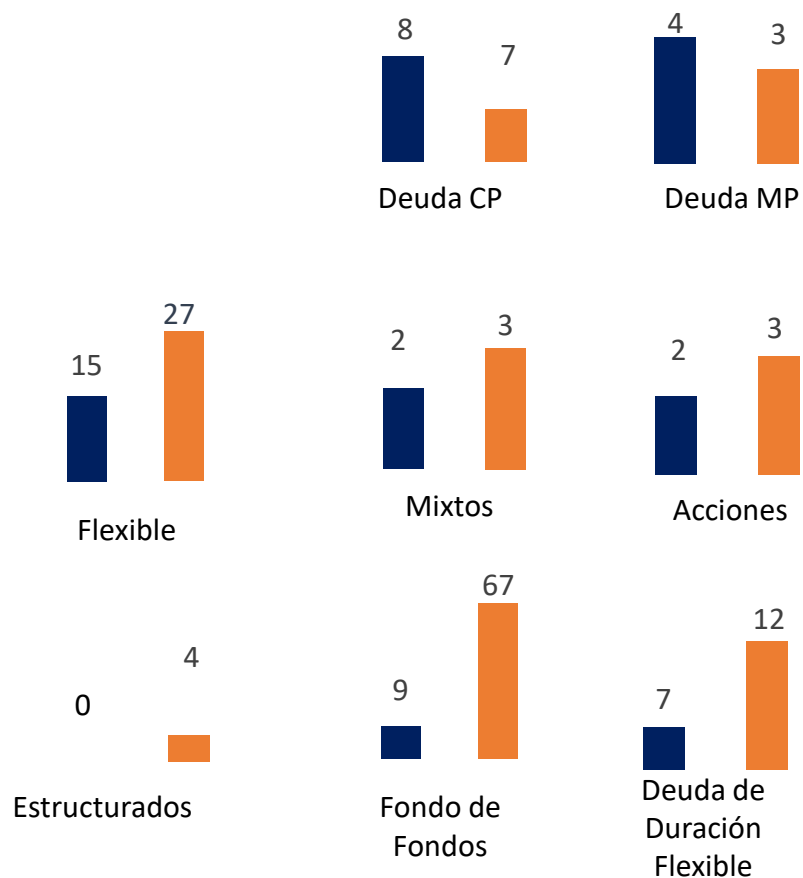


Promoinvest



Flip

NUMERO DE FONDOS MUTUOS POR TIPO Y MONEDA Diciembre 2025



> Número de Fondos
Mutuos en Dólares

RENTABILIDADES PROMEDIO POR TIPO DE FONDO MUTUO Y MONEDA Diciembre 2025

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/	● 0.31%	● 4.94%	● 4.94%
	US\$	● 0.34%	● 5.40%	● 5.40%
Mixtos	S/	● 5.27%	● 16.70%	● 16.70%
	US\$	● 3.79%	● 17.26%	● 17.26%
De Acciones	S/	● 10.23%	● 34.28%	● 34.28%
	US\$	● 8.19%	● 39.62%	● 39.62%
Estructurados	S/			
	US\$	● 0.28%	-	-
Fondo de Fondos	S/	● 0.70%	● 6.83%	● 6.83%
	US\$	● 0.59%	● 11.02%	● 11.02%
Flexible	S/	● 0.31%	● 2.39%	● 2.39%
	US\$	● 0.46%	● 0.14%	● 0.14%

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 Noviembre 2025 y Diciembre 2025

Rentabilidad 2025: Variación acumulada al cierre a Diciembre 2025

RENTABILIDAD FONDOS DE DEUDA EN SOLES – Diciembre 2025

De Deuda	SAFM	Moneda	Estado	Comisión Unificada	Valor Cuota Mes	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2025	Rentabilidad Ult 12 meses				
BBVA Cash Soles	BBVA Asset Management	S/	Operativo	0.65%	170.44	●	0.32%	▲	4.18%	▲	4.18%	
BBVA RENTA CORTO PLAZO SOLES FMIV	BBVA Asset Management	S/	Operativo	0.80%	208.32	●	0.35%	▲	5.25%	▲	5.25%	
BBVA RENTA MEDIANO PLAZO SOLES FMIV	BBVA Asset Management	S/	Operativo	1.00%	402.45	●	0.50%	▲	7.96%	★▲	7.96%	★
BBVA SUPER SOLES INSTITUCIONAL	▲ BBVA Asset Management	S/	Operativo	0.34%	100.29		-		-		-	
BBVA Tesoreria Soles	BBVA Asset Management	S/	Operativo	0.40%	131.68	●	0.34%	▲	4.32%	▲	4.32%	
Credicorp Capital Conservador Corto Plazo Soles	Credicorp Capital	S/	Operativo	0.85%	161.84	●	0.34%	▲	4.77%	▲	4.77%	
Credicorp Capital Conservador Liquidez Soles	Credicorp Capital	S/	Operativo	0.55%	350.76	●	0.32%	▲	4.34%	▲	4.34%	
Credicorp Capital Conservador Mediano Plazo Soles	Credicorp Capital	S/	Operativo	1.35%	221.86	●	0.49%	▲	6.83%	▲	6.83%	
Sura Corto Plazo Soles - Serie A	Fondos Sura	S/	Operativo	0.60%	198.57	●	0.37%		-		-	
Sura Corto Plazo Soles - Serie B	Fondos Sura	S/	Operativo	0.70%	102.62	●	0.36%		-		-	
Sura Deuda Soberana Distr Soles	Fondos Sura	S/	Operativo	0.85%	117.08	●	-0.52%	▲	4.51%	▲	4.51%	
Sura Plazo Definido Soles IX	Fondos Sura	S/	Operativo	0.57%	100.30	●	0.18%		-		-	
Sura Plazo Definido Soles VI	Fondos Sura	S/	Operativo	0.63%	101.10	●	0.30%		-		-	
Sura Plazo Definido Soles VII	Fondos Sura	S/	Operativo	0.47%	103.38	●	0.31%		-		-	
Sura Plazo Definido Soles VIII	Fondos Sura	S/	Operativo	0.60%	101.43	●	0.25%		-		-	
Sura Renta Soles - Serie A	Fondos Sura	S/	Operativo	1.15%	239.07	●	0.52%	★	-		-	
Sura Renta Soles - Serie B	Fondos Sura	S/	Operativo	1.30%	103.99	●	0.50%		-		-	
Sura Ultra Cash Soles -Serie A	Fondos Sura	S/	Operativo	0.40%	170.77	●	0.34%		-		-	
Sura Ultra Cash Soles -Serie B	Fondos Sura	S/	Operativo	0.60%	102.57	●	0.32%		-		-	
IF Libre Disponibilidad Soles SERIE A	Interfondos	S/	Operativo	0.85%	142.03	●	0.30%	▲	3.77%	▲	3.77%	

RENTABILIDAD FONDOS DE DEUDA EN SOLES – Diciembre 2025

De Deuda	SAFM	Moneda	Estado	Comisión Unificada	Valor Cuota Mes	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2025	Rentabilidad Ult 12 meses			
IF Libre Disponibilidad Soles SERIE B	Interfondos	S/	Operativo	0.70%	143.13	<div><div></div></div>	0.32%	<div><div></div></div>	3.96%	<div><div></div></div>	3.96%
IF Libre Disponibilidad Soles SERIE C	Interfondos	S/	Operativo	0.80%	142.16	<div><div></div></div>	0.31%	<div><div></div></div>	3.83%	<div><div></div></div>	3.83%
IF Mediano Plazo Soles	Interfondos	S/	Operativo	1.35%	231.30	<div><div></div></div>	0.35%	<div><div></div></div>	6.25%	<div><div></div></div>	6.25%
SF Liquidez S/.	Scotia Fondos	S/	Operativo	0.75%	11.84	<div><div></div></div>	0.34%	<div><div></div></div>	4.32%	<div><div></div></div>	4.32%








RENTABILIDAD FONDOS DE DEUDA EN DÓLARES – Diciembre 2025










De Deuda	SAFM	Moneda	Estado	Comisión Unificada	Valor Cuota Mes	Rentabilidad Mes		Rentabilidad 2025		Rentabilidad Ult 12 meses	
BBVA Cash Dólares	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	0.54%	127.32	●	0.30%	▲	3.93%	⬆️	3.93%
BBVA DISTRIBUTIVO \$ FMIV	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	0.10%	113.26	●	0.38%	▲	5.58%	⬆️	5.58%
BBVA DISTRIBUTIVO DOLARES II F	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	0.50%	110.36	●	0.34%	▲	5.31%	⬆️	5.31%
BBVA RENTA CORTO PLAZO DOLARES FMIV	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	0.70%	188.57	●	0.30%	▲	4.96%	⬆️	4.96%
BBVA RENTA MEDIANO PLAZO DOLARES FMIV	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	0.90%	221.20	●	0.25%	▲	7.29%	⬆️	7.29%
BBVA SUPER \$ 20	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	0.44%	102.21	●	0.33%		-		-
6M Tesoro Americano 1	Credicorp Capital	US\$	Operativo	0.64%	100.99	●	0.29%		-		-
Credicorp Capital Conservador Corto Plazo Dólar	Credicorp Capital	US\$	Operativo	0.55%	131.73	●	0.35%	▲	4.73%	⬆️	4.73%
Credicorp Capital Conservador Liquidez Dólares	Credicorp Capital	US\$	Operativo	0.40%	196.34	●	0.29%	▲	3.89%	⬆️	3.89%
Credicorp Capital Conservador Mediano Plazo Dó	Credicorp Capital	US\$	Operativo	1.35%	284.98	●	0.30%	▲	5.45%	⬆️	5.45%
Deuda Corporativa Latam High Yield	▲ Credicorp Capital	US\$	Operativo	0.70%	136.42	●	0.88%	★▲	9.38%	★▲	9.38%
Renta en Dólares 2Y II	Credicorp Capital	US\$	Operativo	0.68%	106.42	●	0.36%	▲	5.60%	⬆️	5.60%
Renta En Dólares 3Y VI	▲ Credicorp Capital	US\$	Operativo	0.73%	112.02	●	0.36%	▲	5.85%	⬆️	5.85%
Renta en Dólares 3Y VII	▲ Credicorp Capital	US\$	Operativo	0.83%	110.08	●	0.27%	▲	6.01%	⬆️	6.01%
Renta En Dólares 4Y VI	▲ Credicorp Capital	US\$	Operativo	0.60%	116.84	●	0.36%	▲	5.60%	⬆️	5.60%
Sura Corto Plazo Dólares - Serie A	Fondos Sura	US\$	Operativo	0.50%	144.33	●	0.35%		-		-
Sura Corto Plazo Dólares - Serie B	Fondos Sura	US\$	Operativo	0.70%	102.71	●	0.33%		-		-
Sura Ultra Cash Dólares - Serie A	Fondos Sura	US\$	Operativo	0.40%	129.31	●	0.31%		-		-
Sura Ultra Cash Dólares - Serie B	Fondos Sura	US\$	Operativo	0.60%	102.32	●	0.29%		-		-
FdF IF 39 Rend Global	Interfondos	US\$	Operativo	0.84%	50.89	●	0.39%		-		-

RENTABILIDAD FONDOS DE DEUDA EN DÓLARES – Diciembre 2025

De Deuda	SAFM	Moneda	Estado	Comisión Unificada	Valor Cuota Mes	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2025	Rentabilidad Ult 12 meses			
IF ENFOQUE LATAM	Interfondos	US\$	Operativo	1.20%	51.03	●	0.39%	▲	8.07%	▲	8.07%
IF Libre Disponibilidad \$ SERIE A	Interfondos	US\$	Operativo	0.62%	123.71	●	0.31%	▲	3.98%	▲	3.98%
IF Libre Disponibilidad \$ SERIE B	Interfondos	US\$	Operativo	0.58%	123.80	●	0.32%	▲	4.03%	▲	4.03%
IF Libre Disponibilidad \$ SERIE C	Interfondos	US\$	Operativo	0.60%	123.76	●	0.32%	▲	4.00%	▲	4.00%
IF Mediano Plazo	Interfondos	US\$	Operativo	1.35%	118.80	●	0.27%	▲	5.12%	▲	5.12%
SF Liquidez US\$	Scotia Fondos	US\$	Operativo	0.80%	11.38	●	0.30%	▲	3.89%	▲	3.89%

RENTABILIDAD FONDOS MIXTOS EN SOLES Y DÓLARES – Diciembre 2025

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%	195.09	7.77%  	22.93%  	22.93% 
Credicorp Capital Moderado VCS	Credicorp Capital	S/	Operativo	2.75%	175.73	2.77% 	10.48% 	10.48%

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%	171.41	4.96%  	19.62% 	19.62%
Credicorp Capital Moderado	Credicorp Capital	US\$	Operativo	2.75%	62.38	2.31% 	9.86% 	9.86%
IF Mixto Balanceado	Interfondos	US\$	Operativo	2.00%	82.68	4.09% 	22.30%  	22.30% 

RENTABILIDAD FONDOS ACCIONES EN SOLES Y DÓLARES – Diciembre 2025

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%	21.37	<div><div></div></div> 10.18%	<div><div></div></div> 34.07%	<div><div></div></div> 34.07%
IF Acciones Soles	Interfondos	S/	Operativo	3.00%	143.22	<div><div></div><div></div></div> 10.29%	<div><div></div><div></div></div> 34.50%	<div><div></div><div></div></div> 34.50%

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%	248.30	●	11.37%	▲	50.87%	★ ▲	50.87%	★
Credicorp Capital Acciones Global	Credicorp Capital	US\$	Operativo	1.75%	222.96	●	0.86%	▲	19.08%	▲	19.08%	
Promoinvest Fondo Selectivo	Promoinvest	US\$	Operativo	5.00%	4.65	●	12.34%	★ ▲	48.90%	▲	48.90%	

RENTABILIDAD FONDOS ESTRUCTURADOS EN DÓLARES – Diciembre 2025

Estructurados	SAFM	Moneda	Estado	Comisión Unificada	Valor Cuota Mes	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2025	Rentabilidad Ult 12 meses	
12M Inversión Global I	Credicorp Capital	US\$	Preoperativo	1.50%	100.20	<div></div>	0.17%	-	-
3M Inversión Global II	Credicorp Capital	US\$	Preoperativo	1.50%	100.03		-	-	-
Inversión Global Dólares I	Credicorp Capital	US\$	Operativo	1.50%	100.54	<div></div>	0.29%	-	-
IF 43 Custodia Dolares FMIV	Interfondos	US\$	Operativo	0.44%	51.23	<div></div>	0.37% <div></div>	-	-

RENTABILIDAD FONDOS DE FONDOS EN SOLES – Diciembre 2025

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%	276.11	●	0.41%	▲	7.22%	▲	7.22%
BBVA Dinamico Global Soles	BBVA Asset Management	S/	Operativo	0.80%	134.26	●	0.74%	▲	12.58%	★	12.58%
BBVA Equilibrado Global Soles	BBVA Asset Management	S/	Operativo	0.70%	152.94	●	0.52%	▲	8.99%	▲	8.99%
Renta Futura Soles II	Credicorp Capital	S/	Operativo	1.30%	113.84	●	0.55%	▼	-0.24%	▼	-0.24%
FDF Sura Conservador Soles - Serie A	Fondos Sura	S/	Operativo	1.50%	151.00	●	1.22%	▲	6.46%	▲	6.46%
FDF Sura Conservador Soles - Serie B	Fondos Sura	S/	Operativo	1.30%	155.52	●	1.24%	★	6.71%	▲	6.71%
FdF Sura Moderado Soles - Serie A	Fondos Sura	S/	Operativo	1.70%	153.72	●	1.14%	▲	6.33%	▲	6.33%
FdF Sura Moderado Soles - Serie B	Fondos Sura	S/	Operativo	1.50%	157.88	●	1.16%	▲	6.58%	▲	6.58%
FDF IF 2 Rend Global Soles	Interfondos	S/	Operativo	1.10%	101.37	●	0.29%		-		-
FDF IF 3 Rend Global Soles	Interfondos	S/	Operativo	1.22%	101.25	●	0.25%		-		-
FDF IF 4 Rend Global Soles	Interfondos	S/	Operativo	1.10%	100.22	●	0.20%		-		-

RENTABILIDAD FONDOS DE FONDOS EN DÓLARES – Diciembre 2025

Fondo de Fondos	SAFM	Moneda	Estado	Comisión Unificada	Valor Cuota Mes	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2025	Rentabilidad Ult 12 meses
BBVA ACC Marcas Globales	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	1.00%	121.43	●	0.65%	▲ 1.19%
BBVA Conservador Global \$	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	0.60%	184.71	●	0.33%	▲ 6.84%
BBVA Deuda Financiera Global	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	0.85%	104.11	●	0.05%	▲ 6.04%
BBVA Dinamico Dólares	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	0.80%	72.36	●	0.67%	▲ 12.13%
BBVA Distr Est Global	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	0.80%	126.34	●	0.40%	▲ 9.17%
BBVA Distr High Yield EE.UU.	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	0.85%	113.62	●	0.62%	▲ 7.42%
BBVA Equilibrado Dólares	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	0.70%	114.89	●	0.43%	▲ 8.58%
FDEF ACC GLOBALES TECNOLOGICAS	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	1.00%	175.56	●	2.70%	▲ 26.52%
FDF BBVA Acciones Global MIL	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	1.00%	151.59	●	0.59%	▲ 13.14%
FDF BBVA Acciones Global RE	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	1.00%	97.49	●	-0.77%	▲ 7.12%
FDF BBVA RENT FIJA MERCADOS EMERG FMIV	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	0.85%	114.92	●	0.58%	▲ 7.66%
Acciones Asia	Credicorp Capital	US\$	Operativo	1.00%	161.74	●	3.18%	▲ 29.84%
Acciones Estados Unidos	Credicorp Capital	US\$	Operativo	1.00%	251.29	●	0.40%	▲ 4.96%
Acciones Europa	Credicorp Capital	US\$	Operativo	1.00%	186.86	●	2.99%	▲ 15.73%
Acciones Innovacion	Credicorp Capital	US\$	Operativo	1.65%	135.18	●	0.23%	▲ 16.30%
Acciones Sector Seguridad	Credicorp Capital	US\$	Operativo	1.00%	157.36	●	-0.42%	▲ 3.95%
CC Acciones China A	Credicorp Capital	US\$	Operativo	1.00%	75.45	●	6.80% ★	▲ 39.38%
Consumo Global	Credicorp Capital	US\$	Operativo	1.00%	188.41	●	1.24%	▲ 12.54%
Credicorp Capital Activos Preferentes	Credicorp Capital	US\$	Operativo	1.00%	130.03	●	0.53%	▲ 6.92%
Deuda Flotante	Credicorp Capital	US\$	Operativo	1.00%	132.96	●	0.03%	▲ 3.19%

RENTABILIDAD FONDOS DE FONDOS EN DÓLARES – Diciembre 2025

Fondo de Fondos	SAFM	Moneda	Estado	Comisión Unificada	Valor Cuota Mes	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2025	Rentabilidad Ult 12 meses		
Deuda High Yield Global	Credicorp Capital	US\$	Operativo	1.00%	135.99	●	0.54%	▲ 5.09%	▲ 5.09%	
DURACION OBJETIVO LATAM CREDIFONDO	Credicorp Capital	US\$	Operativo	0.58%	108.87	●	0.37%	▲ 5.08%	▲ 5.08%	
F de F Credicorp Deuda Flexible	Credicorp Capital	US\$	Operativo	0.70%	110.20	●	0.23%	▲ 9.25%	▲ 9.25%	
F de F Credicorp Tendencias Globales	Credicorp Capital	US\$	Operativo	1.00%	110.68	●	0.05%	▲ 10.06%	▲ 10.06%	
FF Renta Global Investment Grade	Credicorp Capital	US\$	Operativo	0.85%	120.61	●	0.22%	▲ 7.46%	▲ 7.46%	
Fondo de Fondos Credicorp Acciones Latam	Credicorp Capital	US\$	Operativo	1.50%	65.54	●	1.33%	▲ 43.54%	★ ▲ 43.54%	★
Fondo de Fondos Credicorp Capital Deuda Globa	Credicorp Capital	US\$	Operativo	0.95%	122.18	●	0.21%	▲ 7.23%	▲ 7.23%	
Fondo de Fondos Credicorp Capital Deuda Latan	Credicorp Capital	US\$	Operativo	1.15%	149.89	●	0.83%	▲ 8.77%	▲ 8.77%	
Impacto Sostenible	Credicorp Capital	US\$	Operativo	1.00%	97.95	●	-0.31%	▲ 17.41%	▲ 17.41%	
Investment Grade	Credicorp Capital	US\$	Operativo	0.80%	127.03	●	0.19%	▲ 9.24%	▲ 9.24%	
Renta Estrategica	▲ Credicorp Capital	US\$	Operativo	0.72%	127.85	●	0.37%	▲ 9.36%	▲ 9.36%	
Renta Futura I	Credicorp Capital	US\$	Operativo	1.00%	129.05	●	0.32%	▲ 7.69%	▲ 7.69%	
Renta Futura II	Credicorp Capital	US\$	Operativo	1.30%	160.16	●	0.53%	▲ 11.73%	▲ 11.73%	
Renta Futura III	Credicorp Capital	US\$	Operativo	1.60%	179.50	●	0.66%	▲ 14.15%	▲ 14.15%	
FLIP COBRA ACHORADA	Flip	US\$	Operativo	1.00%	140.32	●	-0.12%	▲ 15.49%	▲ 15.49%	
FLIP PANDA ZEN - SERIE A	Flip	US\$	Operativo	0.65%	110.12	●	0.26%	▲ 7.16%	▲ 7.16%	
FLIP PANDA ZEN - SERIE D	Flip	US\$	Operativo	0.65%	110.12	●	0.26%	▲ 7.16%	▲ 7.16%	
FDF Sura Corto Plazo Global	Fondos Sura	US\$	Operativo	0.40%	115.32	●	0.33%	▲ 3.99%	▲ 3.99%	
Fondo de Fondos Sura Acciones Globales FMIV	Fondos Sura	US\$	Operativo	1.35%	18.49	●	1.79%	▲ 19.88%	▲ 19.88%	
Fondo de Fondos Sura Acciones Norteamericanas I	Fondos Sura	US\$	Operativo	1.35%	32.73	●	1.22%	▲ 15.71%	▲ 15.71%	

RENTABILIDAD FONDOS DE FONDOS EN DÓLARES – Diciembre 2025

Fondo de Fondos	SAFM	Moneda	Estado	Comisión Unificada	Valor Cuota Mes		Rentabilidad Mes		Rentabilidad 2025		Rentabilidad Ult 12 meses
Fondo de Fondos Sura Bonos Globales FMIV - Serie A	Fondos Sura	US\$	Operativo	0.90%	113.13	●	0.21%	▲	6.54%	▲	6.54%
Fondo de Fondos Sura Bonos Globales FMIV - Serie B	Fondos Sura	US\$	Operativo	1.00%	87.59	●	-0.49%	▲	2.80%	▲	2.80%
Fondo de Fondos Sura Selección Global I FMIV - Serie A	Fondos Sura	US\$	Operativo	1.00%	145.08	●	0.67%	▲	11.44%	▲	11.44%
Fondo de Fondos Sura Selección Global I FMIV - Serie B	Fondos Sura	US\$	Operativo	0.80%	148.32	●	0.69%	▲	11.71%	▲	11.71%
Sura Deuda Privada Global FMIV	Fondos Sura	US\$	Operativo	1.25%	9,885.62	●	-0.85%	▼	-1.75%	▼	-1.75%
Sura Real Estate Global Income FMIV	Fondos Sura	US\$	Operativo	1.00%	10,985.60	●	-1.86%	▼	-1.64%	▼	-1.64%
Sura Renta Dólares - Serie A	Fondos Sura	US\$	Operativo	0.85%	192.20	●	0.43%		-		-
Sura Renta Dólares - Serie B	Fondos Sura	US\$	Operativo	1.00%	103.70	●	0.42%		-		-
FDF IF 33 Rend Global	Interfondos	US\$	Operativo	0.93%	51.76	●	0.37%		-		-
FDF IF 35 Rend Global	Interfondos	US\$	Operativo	0.92%	51.95	●	0.37%		-		-
FdF IF 36 Rend Global	Interfondos	US\$	Operativo	0.90%	51.60	●	0.38%		-		-
FdF IF 37 Rend Global	Interfondos	US\$	Operativo	0.84%	51.44	●	0.39%		-		-
FdF IF 38 Rend Global	Interfondos	US\$	Operativo	0.92%	51.02	●	0.38%		-		-
FdF IF 40 Rend Global	Interfondos	US\$	Operativo	0.95%	50.73	●	0.39%		-		-
FdF IF 41 Rend Global	Interfondos	US\$	Operativo	0.95%	50.53	●	0.37%		-		-
FdF IF 42 Rend Global	Interfondos	US\$	Operativo	0.85%	50.36	●	0.37%		-		-
FDF IF Enfoque Mdos Frontera	Interfondos	US\$	Operativo	1.00%	51.42	●	1.26%		-		-
FDF IF Inversion EEUU	Interfondos	US\$	Operativo	1.50%	78.62	●	-0.34%	▲	14.09%	▲	14.09%
FDF IF Inversion India FMIV	Interfondos	US\$	Operativo	1.00%	50.15	●	-1.53%		-		-
IF Enfoque Global	Interfondos	US\$	Operativo	1.00%	53.74	●	0.23%	▲	6.78%	▲	6.78%

RENTABILIDAD FONDOS DE FONDOS EN DÓLARES – Diciembre 2025

Fondo de Fondos	SAFM	Moneda	Estado	Comisión Unificada	Valor Cuota Mes	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2025	Rentabilidad Ult 12 meses
IF Global Thematics	Interfondos	US\$	Operativo	1.00%	67.42	●	2.02%	▲ 16.00%
IF Real State Student Accommodation	Interfondos	US\$	Operativo	1.00%	57.44	●	-0.69%	▲ 2.86%
FDF Acciones USA Promoinvest \$	Promoinvest	US\$	Operativo	1.00%	1.02	●	-0.22%	-
FF Institu RF Global	▲ Scotia Fondos	US\$	Operativo	0.50%	1,212.25	●	0.40%	▲ 9.36%
Scotia Fondo Acciones Emergentes	Scotia Fondos	US\$	Operativo	1.00%	5.33	●	2.39%	▲ 31.72%
SCOTIA FONDO DE FONDOS ACCIONES EUROPA	Scotia Fondos	US\$	Operativo	1.00%	13.62	●	3.88%	▲ 24.01%
SCOTIA FONDO DE FONDOS ACCIONES US	Scotia Fondos	US\$	Operativo	1.40%	28.69	●	-0.22%	▲ 11.08%
SCOTIA FONDO DE FONDOS DEUDA HY	Scotia Fondos	US\$	Operativo	1.00%	11.91	●	0.62%	▲ 5.79%
SCOTIA FONDO DE FONDOS DEUDA IG	Scotia Fondos	US\$	Operativo	1.00%	11.24	●	0.32%	▲ 8.59%
SF Fondo de Fondos Distributivo HY II	Scotia Fondos	US\$	Operativo	0.80%	806.79	●	0.66%	▲ 0.90%
SF Fondo de Fondos Distributivo IG	Scotia Fondos	US\$	Operativo	0.80%	991.08	●	0.37%	▲ 4.93%

RENTABILIDAD FONDOS FLEXIBLES EN SOLES – Diciembre 2025

Flexible	SAFM	Moneda	Estado	Comisión Unificada	Valor Cuota Mes	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2025	Rentabilidad Ult 12 meses	
CC Factoring Soles	Credicorp Capital	S/	Operativo	0.75%	101.11	<div></div>	0.30% <div></div>	-22.52% <div></div>	
Deuda Corporativa Soles	Credicorp Capital	S/	Operativo	0.80%	132.06	<div></div>	0.60% <div></div>	8.14% <div></div>	
IF Futuro Seguro Soles	Interfondos	S/	Operativo	1.25%	115.26	<div></div>	0.43% <div></div>	11.23% <div></div>	
IF INVERSIÓN FLEXIBLE FMIV	Interfondos	S/	Operativo	1.00%	169.26	<div></div>	0.30% <div></div>	5.06% <div></div>	
IF Oportunidad Soles SERIE A	Interfondos	S/	Operativo	1.10%	155.08	<div></div>	0.33% <div></div>	4.67% <div></div>	
IF Oportunidad Soles SERIE B	Interfondos	S/	Operativo	1.00%	156.05	<div></div>	0.35% <div></div>	4.80% <div></div>	
IF Oportunidad Soles SERIE C	Interfondos	S/	Operativo	1.05%	155.23	<div></div>	0.34% <div></div>	4.74% <div></div>	
IF Portafolio Dinámico Soles - Serie A	Interfondos	S/	Operativo	1.00%	142.53	<div></div>	0.33% <div></div>	4.11% <div></div>	
IF Portafolio Dinámico Soles - Serie B	Interfondos	S/	Operativo	0.50%	144.12	<div></div>	0.38% <div></div>	4.71% <div></div>	
SCOTIA FONDO CASH S/	Scotia Fondos	S/	Operativo	1.05%	20.73	<div></div>	0.05% <div></div>	-1.34% <div></div>	
SCOTIA FONDO CORTO PLAZO PLUS S/	Scotia Fondos	S/	Operativo	0.90%	10.98	<div></div>	0.38% <div></div>	4.92% <div></div>	
SCOTIA FONDO DEPOSITO DISPONIBLE SOLES	Scotia Fondos	S/	Operativo	1.05%	12.77	<div></div>	0.25% <div></div>	1.83% <div></div>	
SCOTIA FONDO PREMIUM S/	Scotia Fondos	S/	Operativo	1.35%	11.63	<div></div>	-0.12% <div></div>	-3.50% <div></div>	
SF INSTITUCIONAL RENTA SOLES 1Y IV	<div></div> Scotia Fondos	S/	Operativo	1.20%	1,027.53	<div></div>	0.49%	-	-
SF INSTITUCIONAL RENTA SOLES 1Y V	<div></div> Scotia Fondos	S/	Operativo	0.82%	1,016.74	<div></div>	0.26%	-	-
SF MEDIANO PLAZO FLEX S/	Scotia Fondos	S/	Operativo	1.00%	10.80	<div></div>	0.29% <div></div>	6.56% <div></div>	
SF RENTA SOLES 1Y VII	Scotia Fondos	S/	Operativo	1.15%	10.40	<div></div>	0.33%	-	-
SF RENTA SOLES 6M 9	Scotia Fondos	S/	Operativo	0.60%	10.04	<div></div>	0.32%	-	-

RENTABILIDAD FONDOS FLEXIBLES EN DÓLARES – Diciembre 2025

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%	44.78	<div></div>	<div></div>	<div></div>
FLIP BUHO CONSCIENTE	Flip	US\$	Operativo	0.85%	125.93	<div></div>	<div></div>	<div></div>
IF Futuro Seguro Dólares	Interfondos	US\$	Operativo	1.25%	55.32	<div></div>	<div></div>	<div></div>
IF Inversión Global	Interfondos	US\$	Operativo	1.50%	81.24	<div></div>	<div></div>	<div></div>
IF Oportunidad SERIE A	Interfondos	US\$	Operativo	0.85%	62.42	<div></div>	<div></div>	<div></div>
IF Oportunidad SERIE B	Interfondos	US\$	Operativo	0.70%	62.98	<div></div>	<div></div>	<div></div>
IF Oportunidad SERIE C	Interfondos	US\$	Operativo	0.80%	62.48	<div></div>	<div></div>	<div></div>
IF Portafolio Dinámico	Interfondos	US\$	Operativo	1.00%	76.32	<div></div>	<div></div>	<div></div>
SCOTIA FONDO CASH \$	Scotia Fondos	US\$	Operativo	1.00%	16.96	<div></div>	<div></div>	<div></div>
Scotia Fondo Corto Plazo Plus \$ FMIV	<div></div> Scotia Fondos	US\$	Operativo	0.90%	11.17	<div></div>	<div></div>	<div></div>
SCOTIA FONDO DEPOSITO DISPONIBLE \$	Scotia Fondos	US\$	Operativo	0.80%	11.56	<div></div>	<div></div>	<div></div>
SCOTIA FONDO PREMIUM \$	Scotia Fondos	US\$	Operativo	1.00%	19.59	<div></div>	<div></div>	<div></div>
SF INSTITUCIONAL DE RENTA \$ V	<div></div> Scotia Fondos	US\$	Operativo	1.18%	1,089.41	<div></div>	<div></div>	<div></div>
SF INSTITUCIONAL DE RENTA \$ VI	<div></div> Scotia Fondos	US\$	Operativo	0.91%	1,120.25	<div></div>	<div></div>	<div></div>
SF INSTITUCIONAL DE RENTA \$ VIII	<div></div> Scotia Fondos	US\$	Operativo	0.04%	1,118.08	<div></div>	<div></div>	<div></div>
SF INSTITUCIONAL DE RENTA \$ XIV	<div></div> Scotia Fondos	US\$	Operativo	0.90%	1,055.37	<div></div>	-	-
SF Institucional Renta IX	<div></div> Scotia Fondos	US\$	Operativo	0.40%	1,184.01	<div></div>	<div></div>	<div></div>
SF Institucional Renta X	<div></div> Scotia Fondos	US\$	Operativo	1.30%	1,161.05	<div></div>	<div></div>	<div></div>
SF Institucional Renta XI	<div></div> Scotia Fondos	US\$	Operativo	1.00%	1,049.55	<div></div>	<div></div>	<div></div>
SF MEDIANO PLAZO FLEX \$	Scotia Fondos	US\$	Operativo	1.00%	10.64	<div></div>	<div></div>	<div></div>

RENTABILIDAD FONDOS FLEXIBLES EN DÓLARES – Diciembre 2025

Flexible	SAFM	Moneda	Estado	Comisión Unificada	Valor Cuota Mes	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2025	Rentabilidad Ult 12 meses
SF NOTA ESTRUCTURADA X	▲ Scotia Fondos	US\$	Operativo	3.00%	81.59	● -2.91%	-	-
SF NOTA ESTRUCTURADA XI	▲ Scotia Fondos	US\$	Operativo	3.15%	105.32	● 2.47%	-	-
SF NOTA ESTRUCTURADA XII	▲ Scotia Fondos	US\$	Operativo	1.50%	104.01	● -2.57%	-	-
SF NOTA ESTRUCTURADA XIII	▲ Scotia Fondos	US\$	Operativo	1.95%	100.91	● 1.00%	-	-
SF NOTA ESTRUCTURADA XIV	▲ Scotia Fondos	US\$	Operativo	3.10%	106.75	● 6.73%	-	-
SF RENTA DÓLARES 6M 27	Scotia Fondos	US\$	Operativo	0.00%	10.19	● 0.41%	-	-
SF RENTA DOLARES 6M 28	Scotia Fondos	US\$	Operativo	0.60%	10.11	● 0.42%	-	-
SF RENTA DOLARES 6M 29	Scotia Fondos	US\$	Operativo	0.45%	10.04	● 0.34%	-	-
SF RENTA DOLARES 6M XXVI	Scotia Fondos	US\$	Operativo	0.00%	10.24	● 0.28%	-	-

