

# REPORTE MENSUAL

MAY 2026



## PATRIMONIO ADMINISTRADO

## Cifras de la Industria de Fondos Mutuos

S/ 63,461 MM

Patrimonio Administrado de los Fondos Mutuos

US\$ 18,590 MM

Patrimonio Administrado en Dólares Americanos

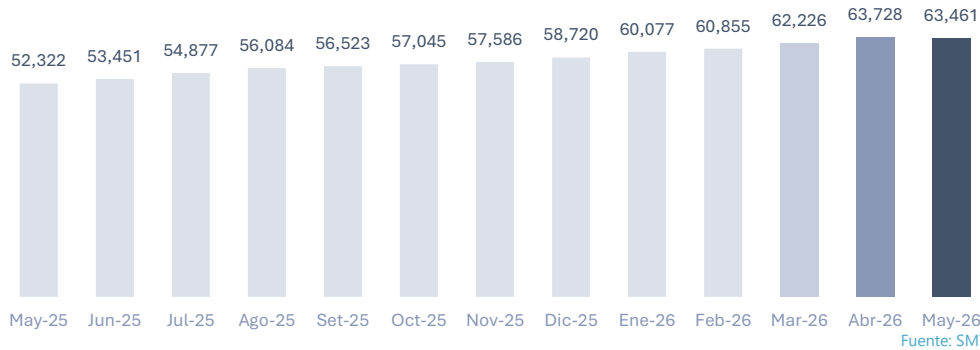
66.01%

Del Patrimonio Administrado corresponde a fondos que invierten en deuda

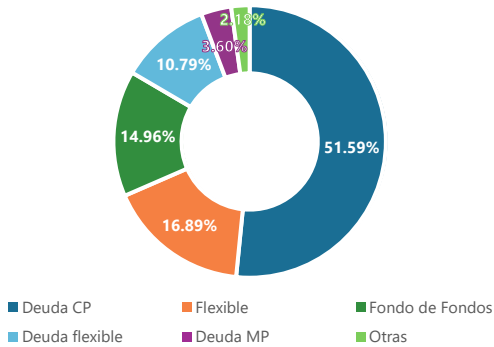
-0.42%

Variación porcentual del mes (Abr 26 – May 26)

(Expresado en MM de Soles)



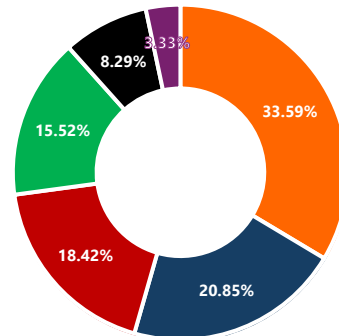
## Patrimonio Administrado Según Tipologías



Tipología	Patrimonio Soles (Millones)	Proporción
Deuda CP	32,738.65	51.59%
Flexible	10,718.37	16.89%
Fondo de Fondos	9,494.66	14.96%
Deuda flexible	6,845.39	10.79%
Deuda MP	2,282.57	3.60%
Fondo Bursátil	499.39	0.79%
De acciones	312.96	0.49%
Estructurado	237.59	0.37%
Mixto Balanceado	120.01	0.19%
Mixto Crecimiento	107.41	0.17%
Mixto Moderado	81.16	0.13%
Deuda LP	22.86	0.04%
<b>Total general</b>	<b>63,461.03</b>	<b>100.00%</b>

## Patrimonio Administrado Según SAFM

SAFM	Patrimonio Soles (Millones)	Proporción
CREDICORP SAF	21,314.67	33.59%
BBVA SAF	13,233.09	20.85%
SCOTIA FONDOS	11,689.79	18.42%
INTERFONDO	9,849.51	15.52%
FONDOS SURA SAF	5,259.50	8.29%
EL DORADO SAF	592.00	0.93%
FLIP SAF	387.48	0.61%
PRUDENTIAL SAF	351.16	0.55%
BLUM SAF	364.51	0.57%
BTG PACTUAL PERU SAF	186.89	0.29%
FARO CAPITAL SAFI	174.95	0.28%
COMPASS GROUP SAFI S.A.	22.86	0.04%
BD CAPITAL SAF	16.15	0.03%
CORIL SAF	9.16	0.01%
PROMOINVEST SAF	6.61	0.01%
ANDEAN CROWN SAF S.A.C.	2.71	0.004%
<b>Total general</b>	<b>63,461.03</b>	<b>100.00%</b>



CREDICORP SAF BBVA SAF SCOTIA FONDOS  
INTERFONDO FONDOS SURA SAF OTRAS



## NÚMERO DE PARTICIPES

516,989

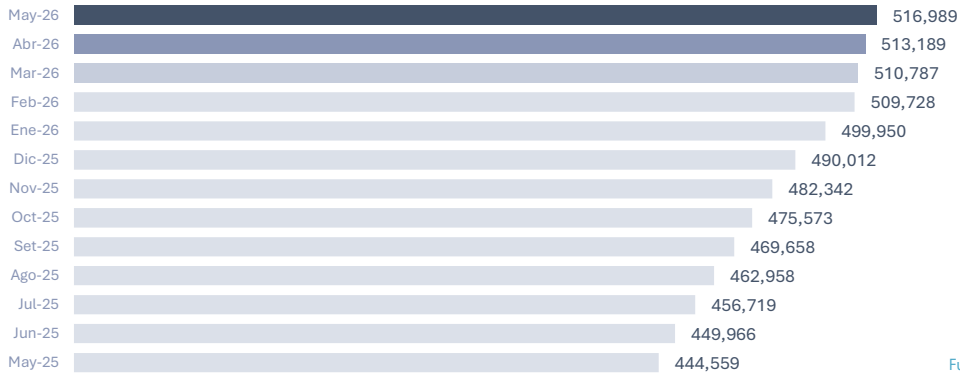
Número de Participes que invierten en Fondos Mutuos

0.74%

Variación porcentual del mes (Abr 26 - May 26)

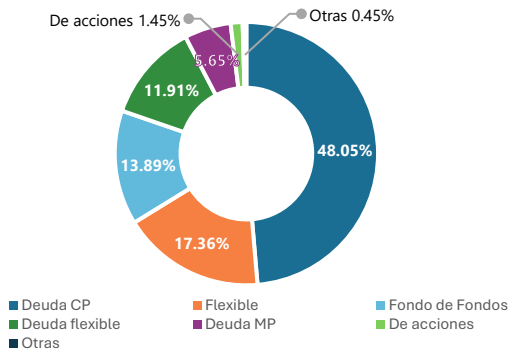
65.62%

De los participes invierten en fondos en deuda



Fuente: SMV

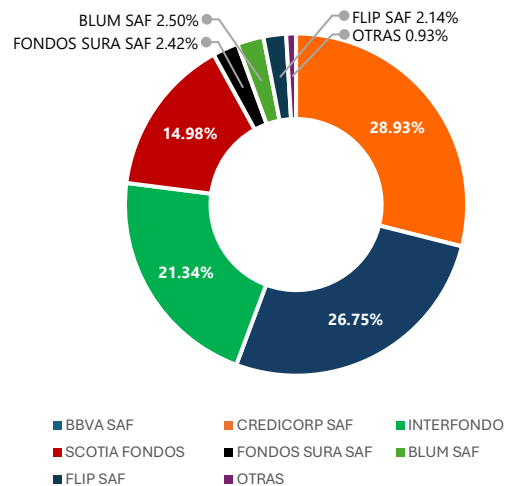
## Participes Según Tipología



Tipología	Participes	Proporción
Deuda CP	248,399	48.05%
Flexible	89,740	17.36%
Fondo de Fondos	71,806	13.89%
Deuda flexible	61,594	11.91%
Deuda MP	29,235	5.65%
De acciones	7,490	1.45%
Mixto Crecimiento	2,337	0.45%
Mixto Balanceado	2,257	0.44%
Mixto Moderado	1,682	0.33%
Fondo Bursátil	1,479	0.29%
Estructurado	946	0.18%
Deuda LP	24	0.00%
<b>Total general</b>	<b>516,989</b>	<b>100.00%</b>

## Participes Según SAFM

SAFM	Participes	Proporción
CREDICORP SAF	149,581	28.93%
BBVA SAF	138,292	26.75%
INTERFONDO	110,329	21.34%
SCOTIA FONDOS	77,466	14.98%
FONDOS SURA SAF	12,518	2.42%
BLUM SAF	12,933	2.50%
FLIP SAF	11,068	2.14%
PRUDENTIAL SAF	2,069	0.40%
EL DORADO SAF	1,741	0.34%
PROMOINVEST SAF	436	0.08%
FARO CAPITAL SAFI	316	0.06%
ANDEAN CROWN SAF S.A.C.	171	0.03%
COMPASS GROUP SAFI S.A.	24	0.00%
CORIL SAF	24	0.00%
BTG PACTUAL PERU SAF	11	0.00%
BD CAPITAL SAF	10	0.00%
<b>Total general</b>	<b>516,989</b>	<b>100.00%</b>



Fuente: SMV



## NÚMERO DE FONDOS MUTUOS

**206**

Fondos Mutuos Administrados por las 16 SAFM de la industria

**43.20%**

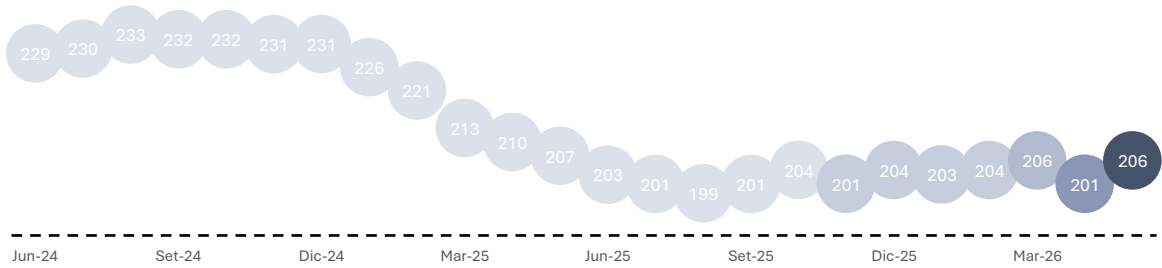
Fondos Mutuos pertenecen a la tipología Fondos de fondos

**52**

Fondos Mutuos en moneda local (soles)

**154**

Fondos Mutuos en moneda extranjera (Dólares Americanos)



Fuente: SMV



## RENTABILIDADES PROMEDIO

Tipo de Fondo	Moneda	Mes	Año 2026	Ult 12 meses
De Deuda	S/	0.38%	1.57%	4.19%
	US\$	0.24%	1.30%	3.73%
Mixtos	S/	4.70%	10.78%	28.26%
	US\$	3.02%	7.22%	20.29%
De Acciones	S/	4.41%	18.72%	51.53%
	US\$	7.95%	17.15%	46.01%
Estructurados	S/	-	-	-
	US\$	0.24%	-	-
Fondo de Fondos	S/	1.21%	3.78%	11.60%
	US\$	1.30%	2.07%	7.96%
Flexible	S/	0.62%	1.93%	4.80%
	US\$	0.24%	1.18%	3.83%



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 promedio por tipo de fondo mutuo es el promedio ponderado de las rentabilidades de los fondos mutuos incluidos en cada categoría ponderadas por sus patrimonios promedio correspondientes a cada período analizado.

## COMENTARIO

1. Las rentabilidades promedio para el mes de mayo presentan rendimientos positivos en todas las categorías de Fondos Mutuos de la industria.
2. En el presente mes, los Fondos Mixtos fueron los que obtuvieron mayor rendimiento promedio en soles y los Fondos de Acciones en dólares.
3. En 2026, los Fondos de Acciones fueron los que obtuvieron mayor rendimiento promedio en soles y en dólares.
4. En los últimos 12 meses, los Fondos de Acciones fueron los que obtuvieron mayor rendimiento promedio en soles y en dólares.

Fuente: SMV

## Evolución de Patrimonio Administrado

Tipo de Fondo	Moneda	May-26	Abr-26	Mes	Dic-25	Año 2026	May-25	Ult. 12 meses
De Deuda	S/	15,569	15,350	● 1.42%	14,629	▲ 6.43%	13,536	▲ 15.02%
	US\$	26,321	26,728	● -1.53%	25,588	▲ 2.87%	23,994	▲ 9.70%
Mixtos	S/	143	139	● 2.84%	88	▲ 62.67%	40	▲ 260.39%
	US\$	165	166	● -0.15%	111	▲ 49.05%	63	▲ 163.87%
De Acciones	S/	71	68	● 4.57%	42	▲ 68.22%	26	▲ 178.75%
	US\$	242	228	● 5.98%	177	▲ 36.72%	134	▲ 80.31%
Estructurados	S/	-	-	-	-	-	-	-
	US\$	238	188	● 26.64%	94	▲ 152.20%	580	▼ -59.00%
Fondo de Fondos	S/	169	164	● 3.06%	153	▲ 10.56%	81	▲ 107.38%
	US\$	9,326	9,376	● -0.53%	7,420	▲ 25.68%	6,343	▲ 47.02%
Flexible	S/	4,018	3,999	● 0.48%	3,658	▲ 9.84%	2,657	▲ 51.21%
	US\$	6,700	6,844	● -2.10%	6,352	▲ 5.49%	4,497	▲ 49.00%
Fondo Bursatil	S/	198	194	● 2.14%	168	▲ 18.06%	0	-
	US\$	301	284	● 6.15%	240	▲ 25.25%	215	▲ 40.25%
<b>Totales</b>		<b>63,461</b>	<b>63,728</b>	<b>● -0.42%</b>	<b>58,720</b>	<b>▲ 8.07%</b>	<b>52,165</b>	<b>▲ 21.65%</b>

Patrimonio administrado expresado en millones de soles

Mes: Variación % de ABR 2026 - MAY 2026

2026: Variación acumulada al cierre de MAY 2026

Ult 12 meses: Variación % MAY 2025 - MAY 2026

## FONDOS MUTUOS DE DEUDA EN SOLES

## Rentabilidad de los Fondos Mutuos

De Deuda (Corto Plazo)	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2026	Ultimos 12 meses	Ultimos 5 años
ANDEAN CROWN SAF S.A.C.-AC CASH PLUS S/ SERIE A	Andean Crown	S/.	11.14	● 0.39%	▲ 1.68%	▲ 4.94%	-
ANDEAN CROWN SAF S.A.C.-AC CASH PLUS S/ SERIE B	Andean Crown	S/.	10.94	● 0.41%	▲ 1.77%	▲ 5.19%	-
BBVA CASH SOLES BBVA SAF	BBVA SAF	S/.	173.17	● 0.33%	▲ 1.59%	▲ 4.00%	▲ 24.40%
BBVA RENTA CORTO PLAZO S/ BBVA SAF	BBVA SAF	S/.	211.86	● 0.35%	▲ 1.70%	▲ 4.59%	▲ 23.60%
BBVA TESORERIA SOLES FMIV BBVA SAF	BBVA SAF	S/.	133.89	● 0.35%	▲ 1.67%	▲ 4.18%	▲ 24.40%
CRED. CONSER. CORTO PLAZO S/ CREDICORP SAF	Credicorp SAF	S/.	164.40	● 0.42%	▲ 1.59%	▲ 4.28%	▲ 24.81%
CRED. CONSERVAD. LIQUIDEZ S/ CREDICORP SAF	Credicorp SAF	S/.	356.45	● 0.35%	▲ 1.62%	▲ 4.04%	▲ 25.87%
FONDOS SURA SAF-SURA CORTO PLAZO SOLES SERIE A	Fondos Sura	S/.	201.68	● 0.39%	▲ 1.57%	▲ 4.12%	-
FONDOS SURA SAF-SURA CORTO PLAZO SOLES SERIE B	Fondos Sura	S/.	104.18	● 0.38%	▲ 1.52%	▲ 3.99%	-
FONDOS SURA SAF-SURA ULTRA CASH SOLES SERIE A	Fondos Sura	S/.	173.66	● 0.35%	▲ 1.69%	-	-
FONDOS SURA SAF-SURA ULTRA CASH SOLES SERIE B	Fondos Sura	S/.	104.19	● 0.33%	▲ 1.59%	-	-
PRUDENTIAL SAF-Prudential Corto Plazo S/. SERIE A	Prudential SAF	S/.	11.33	● 0.32%	▲ 1.55%	▲ 3.92%	-
SF Liquidez S/. SCOTIA FONDOS	Scotia Fondos	S/.	12.03	● 0.36%	▲ 1.66%	▲ 4.13%	-

### De Deuda (Mediano Plazo)

BBVA RENTA MED. PLAZO S/ BBVA SAF	BBVA SAF	S/.	407.74	● 0.40%	▲ 1.31%	▲ 6.01%	▲ 24.83%
CC CONSERV. MED. PLAZO S/ CREDICORP SAF	Credicorp SAF	S/.	225.19	● 0.67%	▲ 1.50%	▲ 5.42%	▲ 25.46%
FONDOS SURA SAF-SURA RENTA SOLES SERIE A	Fondos Sura	S/.	241.94	● 0.56%	▲ 1.20%	▲ 5.28%	-
FONDOS SURA SAF-SURA RENTA SOLES SERIE B	Fondos Sura	S/.	105.16	● 0.54%	▲ 1.12%	▲ 5.09%	-
IF MEDIANO PLAZO SOLES INTERFONDO	Interfondos	S/.	233.83	● 0.35%	▲ 1.09%	▲ 4.84%	▲ 13.90%

**De Deuda (Duración Flexible)**

FONDO SURA PLAZO DEFINIDO SOLES 12 FMIV	Fondos Sura	S/.	100.08		-	-	-	-	-
FS PLAZO DEFIN S/ X FONDOS SURA SAF	Fondos Sura	S/.	101.06	●	0.46%				
FS PLAZO DEFIN S/ XI FONDOS SURA SAF	Fondos Sura	S/.	100.85	●	0.46%				
SURA DEUDA SOBER. DISTRIB. S/ FONDOS SURA SAF	Fondos Sura	S/.	115.84	●	1.15%	★ ▼	-1.06%	↑	1.34%
SURA PLAZO DEFINIDO S/ IX FONDOS SURA SAF	Fondos Sura	S/.	102.22	●	0.45%	▲	1.92%		
SURA PLAZO DEFINIDO S/ VIII FONDOS SURA SAF	Fondos Sura	S/.	103.48	●	0.49%	▲	2.02%	★	
INTERFONDO-IF LIBRE DISPONIBILIDAD S/. SERIE A	Interfondos	S/.	144.09	●	0.30%	▲	1.45%	↑	3.63%
INTERFONDO-IF LIBRE DISPONIBILIDAD S/. SERIE B	Interfondos	S/.	145.31	●	0.31%	▲	1.53%	↑	3.82%
INTERFONDO-IF LIBRE DISPONIBILIDAD S/. SERIE C	Interfondos	S/.	144.26	●	0.30%	▲	1.48%	↑	3.70%

## FONDOS MUTUOS DE DEUDA EN DÓLARES

De Deuda (Corto Plazo)	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2026	Ultimos 12 meses	Ultimos 5 años
ANDEAN CROWN SAF-Andean Crown Cash Plus \$ SERIE A	Andean Crown	\$	11.11	●	0.30%	▲	1.61%
ANDEAN CROWN SAF-Andean Crown Cash Plus \$ SERIE B	Andean Crown	\$	10.41	●	0.32%	▲	1.69%
BBVA CASH DOLARES BBVA SAF	BBVA SAF	\$	129.17	●	0.28%	▲	1.44%
BBVA RENTA CORTO PLAZO \$ BBVA SAF	BBVA SAF	\$	190.87	●	0.19%	▲	1.22%
BLUM SAF-Blum Cash FM SERIE A	Blum SAF	\$	10.52	●	0.33%	▲	1.23%
BLUM SAF-Blum Cash FM SERIE O	Blum SAF	\$	11.85	●	0.35%	★ ▲	1.34%
CRED. CONSER. CORTO PLAZO \$ CREDICORP SAF	Credicorp SAF	\$	133.29	●	0.16%	▲	1.18%
CRED. CONSERVADOR LIQUIDEZ \$ CREDICORP SAF	Credicorp SAF	\$	198.97	●	0.26%	▲	1.34%
FARO CAPITAL SAFI-FARO CORTO PLAZO DOLARES SERIE A	Faro Capital	\$	103.32	●	0.29%	▲	1.39%
FARO CAPITAL SAFI-FARO CORTO PLAZO DOLARES SERIE B	Faro Capital	\$	116.35	●	0.28%	▲	1.36%
FONDOS SURA SAF-SURA CORTO PLAZO DOLARES SERIE A	Fondos Sura	\$	146.16	●	0.22%	▲	1.27%
FONDOS SURA SAF-SURA CORTO PLAZO DOLARES SERIE B	Fondos Sura	\$	103.91	●	0.20%	▲	1.17%
FONDOS SURA SAF-SURA ULTRA CASH DOLARES SERIE A	Fondos Sura	\$	131.15	●	0.28%	▲	1.42%
FONDOS SURA SAF-SURA ULTRA CASH DOLARES SERIE B	Fondos Sura	\$	103.67	●	0.26%	▲	1.32%
PRUDENTIAL SAF-Prudential Corto Plazo \$ SERIE A	Prudential SAF	\$	11.10	●	0.26%	▲	1.23%
SF LIQUIDEZ \$ SCOTIA FONDOS	Scotia Fondos	\$	11.54	●	0.28%	▲	1.40%

**De Deuda (Mediano Plazo)**

BBVA RENTA MED. PLAZO \$ BBVA SAF	BBVA SAF	\$	222.57	●	0.07%	★ ▲	0.62%	★ ▲	4.70%	★ ▲	14.41%
IF MEDIANO PLAZO INTERFONDO	Interfondos	\$	119.13	●	-0.11%	▲	0.27%	▲	3.21%	▲	7.39%

**De Deuda (Largo Plazo)**

COMPASS GROUP SAFI -VC BONOS CORP. LATAM SERIE A	Compass Group	\$	1,021.18	●	0.90%	★ ▲	0.57%	★	-	-
COMPASS GROUP SAFI -VC BONOS CORP. LATAM SERIE B	Compass Group	\$	996.35	●	0.88%		-		-	-
COMPASS GROUP SAFI -VC BONOS CORP. LATAM SERIE C	Compass Group	\$	1,018.39	●	0.89%	▲	0.49%		-	-

**De Deuda (Duración Flexible)**

BBVA Distributivo \$ FMIV BBVA SAF	BBVA SAF	\$	115.14	●	0.31%	▲	1.66%	★ ▲	4.48%	-	
BBVA DISTRIBUTIVO \$ II BBVA SAF	BBVA SAF	\$	111.92	●	0.25%	▲	1.41%	▲	4.07%	-	
BBVA SUPER \$ 20 BBVA SAF	BBVA SAF	\$	103.80	●	0.32%	★ ▲	1.55%		-	-	
BBVA SUPER \$ 22 BBVA SAF	BBVA SAF	\$	100.22	●	0.20%		-		-	-	
CC RENTA DOLARES 2Y II CREDICORP SAF	Credicorp SAF	\$	104.42	●	-0.70%	▼	-1.88%	▲	0.90%	-	
CC RENTA DOLARES 3Y VI CREDICORP SAF	Credicorp SAF	\$	110.94	●	0.29%	▼	-0.97%	▲	2.02%	-	
CC RENTA DOLARES 3Y VII CREDICORP SAF	Credicorp SAF	\$	108.33	●	0.19%	▼	-1.59%	▲	1.22%	-	
CC RENTA DOLARES 4Y VI CREDICORP SAF	Credicorp SAF	\$	116.60	●	-1.24%	▼	-0.21%	▲	2.59%	-	
CRED DEUDA CORP LATAM HY CREDICORP SAF	Credicorp SAF	\$	138.44	●	0.16%	▲	1.48%	▲	8.23%	★ ▲	18.80%
IF Enfoque LATAM INTERFONDO	Interfondos	\$	51.17	●	-0.29%	▲	0.29%	▲	4.69%	★ ▲	-0.02%
INTERFONDO-IF LIBRE DISPONIBILIDAD SERIE A	Interfondos	\$	125.45	●	0.28%	▲	1.41%	▲	3.70%		-
INTERFONDO-IF LIBRE DISPONIBILIDAD SERIE B	Interfondos	\$	125.57	●	0.28%	▲	1.43%	▲	3.75%		-
INTERFONDO-IF LIBRE DISPONIBILIDAD SERIE C	Interfondos	\$	125.51	●	0.28%	▲	1.42%	▲	3.73%		-

## FONDOS MUTUOS MIXTOS

Mixtos	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2026	Ultimos 12 meses	Ultimos 5 años
CRED. CRECIMIENTO VCS CREDICORP SAF	Credicorp SAF	S/.	219.96	5.69%	12.75%	33.50%	75.07%
CRED. MODERADO VCS CREDICORP SAF	Credicorp SAF	S/.	182.97	1.73%	4.12%	12.39%	31.47%

### Mixtos

CRED. EQUILIBRADO CREDICORP SAF	Credicorp SAF	\$	186.97	4.13%	9.08%	24.87%	54.01%
CRED. MODERADO CREDICORP SAF	Credicorp SAF	\$	64.93	1.63%	4.09%	11.47%	24.77%
IF MIXTO BALANCEADO INTERFONDO	Interfondos	\$	88.97	2.85%	7.61%	24.04%	52.28%

## FONDOS MUTUOS DE ACCIONES

De Acciones	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2026	Ultimos 12 meses	Ultimos 5 años
SURA ACCIONES FONDOS SURA SAF	Fondos Sura	S/.	25.32	4.35%	18.48%	49.77%	103.54%
IF ACCIONES INTERFONDO	Interfondos	S/.	170.28	4.45%	18.90%	52.94%	84.15%

### De Acciones

CREDICORP ACCIONES GLOBAL CREDICORP SAF	Credicorp SAF	\$	247.42	4.63%	10.97%	26.95%	44.40%
CREDICORP CAPITAL ACCIONES CREDICORP SAF	Credicorp SAF	\$	295.26	9.05%	18.91%	63.60%	143.40%
FARO CAPITAL SAFI-FARO RENTA VARIABLE GLOBAL SERIE A	Faro Capital	\$	213.91	9.84%	20.76%	42.16%	55.03%
FARO CAPITAL SAFI-FARO RENTA VARIABLE GLOBAL SERIE B	Faro Capital	\$	209.20	9.82%	20.64%	41.82%	53.17%
FARO CAPITAL SAFI-FARO RENTA VARIABLE GLOBAL SERIE C	Faro Capital	\$	202.05	9.80%	20.52%	41.48%	50.08%
Promoinvest Fondo Selectivo PROMOINVEST SAF	Promoinvest	\$	5.19	5.33%	11.65%	54.39%	86.88%

## FONDOS MUTUOS DE FONDO BURSÁTIL ETF

Fondo Bursátil	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2026	Ultimos 12 meses	Ultimos 5 años
PERU SOBERANO VAN ECK ID ETF EL DORADO SAF	El Dorado	S/.	110.25	0.86%	-0.33%	8.04%	-

### Fondo Bursátil

VAN ECK EL DORADO PERU ETF EL DORADO SAF	El Dorado	\$	23.07	9.39%	22.57%	77.97%	151.46%
--	-----------	----	-------	-------	--------	--------	---------

## FONDOS MUTUOS DE ESTRUCTURADOS

Estructurado	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2026	Ultimos 12 meses	Ultimos 5 años
CC 3M INV GLOB 3 CREDICORP SAF	Credicorp SAF	\$	101.05	0.24%	-	-	-
CC 3M INV GLOB 4 CREDICORP SAF	Credicorp SAF	\$	100.73	0.29%	-	-	-
CC 3M INV GLOB 5 CREDICORP SAF	Credicorp SAF	\$	100.58	0.23%	-	-	-
CC 3M INV GLOB 6 CREDICORP SAF	Credicorp SAF	\$	100.38	0.23%	-	-	-
CC 3M INV GLOB 7 CREDICORP SAF	Credicorp SAF	\$	100.22	0.19%	-	-	-

## FONDOS MUTUOS FONDOS DE FONDOS EN SOLES

Fondo de Fondos (Deuda Duración Flexible)	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2026	Ultimos 12 meses	Ultimos 5 años
FDF IF 2 REND GLOB SOLES FMIV INTERFONDO	Interfondos	S/.	103.57	0.51%	2.17%	-	-
FDF IF 3 REND GLOB SOLES FMIV INTERFONDO	Interfondos	S/.	103.34	0.49%	2.07%	-	-
Fdf IF 4 REND GLOB S/ INTERFONDO	Interfondos	S/.	102.37	0.51%	2.15%	-	-
<b>Fondo de Fondos (Mixtos)</b>							
Fdf BBVA CONSERV GLO S/ BBVA SAF	BBVA SAF	S/.	282.95	1.09%	2.48%	7.64%	16.16%
FONDOS SURA SAF-SURA CAPITAL ESTRATEGICO I SERIE A	Fondos Sura	S/.	157.48	0.88%	4.29%	9.30%	5.93%
FONDOS SURA SAF-SURA CAPITAL ESTRATEGICO I SERIE B	Fondos Sura	S/.	162.36	0.90%	4.39%	9.57%	7.21%
FONDOS SURA SAF-SURA CAPITAL ESTRATEGICO II SERIE A	Fondos Sura	S/.	163.61	1.26%	6.44%	12.32%	13.29%
FONDOS SURA SAF-SURA CAPITAL ESTRATEGICO II SERIE B	Fondos Sura	S/.	168.20	1.28%	6.54%	12.59%	14.65%
<b>Fondo de Fondos (Flexible)</b>							
Fdf BBVA DINAMICO GLOBAL S/ BBVA SAF	BBVA SAF	S/.	141.62	2.93%	5.48%	16.21%	27.17%
Fdf BBVA Equilibrado Global S/ BBVA SAF	BBVA SAF	S/.	158.15	1.71%	3.41%	10.64%	19.17%
CRED. EQUILIBRADO VCS CREDICORP SAF	Credicorp SAF	S/.	120.84	-0.80%	6.15%	7.18%	-7.16%

## FONDOS MUTUOS FONDOS DE FONDOS EN DOLARES

Fondo de Fondos (Deuda Corto Plazo)	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2026	Ultimos 12 meses	Ultimos 5 años
EL DORADO SAF-Fdf El Dorado Instr Deuda EEUU SERIE A	El Dorado	\$	130.50	-0.10%	0.07%	3.51%	-
EL DORADO SAF-Fdf El Dorado Instr Deuda EEUU SERIE B	El Dorado	\$	128.54	-0.13%	-0.05%	3.20%	-
EL DORADO SAF-Fdf El Dorado Instr Deuda EEUU SERIE I	El Dorado	\$	131.16	-0.08%	0.13%	3.65%	-
<b>Fondo de Fondos (Deuda Mediano Plazo)</b>							
CREDICORP CONSER. MED. PLA. \$ CREDICORP SAF	Credicorp SAF	\$	285.76	0.04%	0.27%	3.11%	14.68%
FONDOS SURA SAF-Fdf SURA RENTA DOLARES SERIE A	Fondos Sura	\$	193.70	0.24%	0.78%	4.32%	-
FONDOS SURA SAF-Fdf SURA RENTA DOLARES SERIE B	Fondos Sura	\$	104.44	0.23%	0.71%	4.13%	-
<b>Fondo de Fondos (Deuda Largo Plazo)</b>							
CRED CAP. INVESTMENT GRADE CREDICORP SAF	Credicorp SAF	\$	126.70	-0.26%	-0.26%	6.44%	6.69%
CRED. DEUDA GLOBAL CREDICORP SAF	Credicorp SAF	\$	123.21	0.58%	0.84%	6.39%	-0.67%
Credicorp Activos Preferentes CREDICORP SAF	Credicorp SAF	\$	131.06	0.19%	0.79%	6.20%	11.63%
CREDICORP DEUDA FLOTANTE CREDICORP SAF	Credicorp SAF	\$	132.79	-0.29%	-0.12%	2.39%	18.36%
CREDICORP DEUDA HIGH YIELD CREDICORP SAF	Credicorp SAF	\$	136.58	0.51%	0.43%	4.72%	13.97%
FF CC RENTA GLOBAL INV GRADE CREDICORP SAF	Credicorp SAF	\$	121.34	0.79%	0.61%	5.87%	-
FONDO D FONDOS DEUDA LATAM CREDICORP SAF	Credicorp SAF	\$	151.79	0.10%	1.27%	7.71%	15.71%
Fdf Faro Deuda Global FARO CAPITAL SAFI	Faro Capital	\$	111.31	0.37%	2.87%	10.15%	1.97%
<b>Fondo de Fondos (Deuda Duración Flexible)</b>							
Fdef BBVA Generacion de Flujo BBVA SAF	BBVA SAF	\$	105.30	0.95%	1.14%	5.62%	0.27%
Fdf BBVA Renta Fija Mcd Emerg BBVA SAF	BBVA SAF	\$	116.32	0.33%	1.22%	6.71%	-
FF BBVA DIST EST GLOBAL BBVA SAF	BBVA SAF	\$	126.62	0.58%	0.22%	6.70%	11.68%
FF BBVA DIST HIGH YIELD EEUU BBVA SAF	BBVA SAF	\$	114.97	0.34%	1.18%	6.50%	-
Fdf Cred Renta Estrategica CREDICORP SAF	Credicorp SAF	\$	128.20	0.60%	0.27%	6.93%	14.08%
Fdf CC Duración Objetivo Latam CREDICORP SAF	Credicorp SAF	\$	110.04	0.16%	1.07%	3.88%	-
Fdf Credicorp Deuda Flexible CREDICORP SAF	Credicorp SAF	\$	111.66	1.38%	1.32%	7.89%	6.81%
Fdf Sura Corto Plazo Global FONDOS SURA SAF	Fondos Sura	\$	116.77	0.23%	1.25%	3.60%	-
FONDOS SURA SAF-SURA BONOS GLOBALES SERIE A	Fondos Sura	\$	114.10	0.40%	0.85%	5.02%	7.60%
FONDOS SURA SAF-SURA BONOS GLOBALES SERIE B	Fondos Sura	\$	86.90	-0.94%	-0.78%	0.73%	-9.84%
FDF IF 38 REND GLOBAL 360 FMIV INTERFONDO	Interfondos	\$	51.91	0.34%	1.74%	-	-
FDF IF 39 REND GLOBAL 324 FMIV INTERFONDO	Interfondos	\$	51.80	0.35%	1.79%	-	-
FDF IF 40 REND GLOBAL 360 FMIV INTERFONDO	Interfondos	\$	51.61	0.33%	1.74%	-	-
FDF IF 41 REND GLOBAL 360 FMIV INTERFONDO	Interfondos	\$	51.38	0.32%	1.69%	-	-
Fdf IF 42 REND GLOB 330 INTERFONDO	Interfondos	\$	51.18	0.31%	1.64%	-	-
Fdf IF 43 REND GLOB 360 INTERFONDO	Interfondos	\$	50.45	0.34%	-	-	-
Fdf IF 44 REND GLOB 360 INTERFONDO	Interfondos	\$	50.31	0.34%	-	-	-
Fdf IF 45 REND GLOB 360 INTERFONDO	Interfondos	\$	50.06	-	-	-	-
FDF IF ENFOQ MERC FRONT FMIV INTERFONDO	Interfondos	\$	53.36	0.30%	3.76%	-	-
PRUDENTIAL SAF-PRUDENTIAL ESTR. DIST. GLOBAL SERIE A	Prudential SAF	\$	10.51	0.61%	0.21%	-	-
PRUDENTIAL SAF-PRUDENTIAL ESTR. DIST. GLOBAL SERIE B	Prudential SAF	\$	10.53	0.63%	0.31%	-	-
SCOTIA FF INSTITU RF GLOBAL SCOTIA FONDOS	Scotia Fondos	\$	1,214.33	0.55%	0.17%	6.78%	-

**Fondo de Fondos (Mixtos)**

Fdf BBVA CONSERV GLO \$ BBVA SAF	BBVA SAF	\$	188.24	●	0.88%	▲	1.91%	▲	6.84%	▲	13.25%
BTG PACTUAL PERU SAF-Fdf BTG RENTA INTER I SERIE A	BTG Pactual Perú	\$	122.23	●	2.64%	▲	4.60%	▲	7.96%	▲	13.26%
BTG PACTUAL PERU SAF-Fdf BTG RENTA INTER I SERIE B	BTG Pactual Perú	\$	111.59	●	2.68%	★▲	4.79%	-	-	▲	2.77%
FONDOS SURA SAF-SURA SELECCION GLOBAL I SERIE A	Fondos Sura	\$	152.40	●	2.13%	▲	5.05%	▲	13.95%	▲	23.44%
FONDOS SURA SAF-SURA SELECCION GLOBAL I SERIE B	Fondos Sura	\$	155.96	●	2.15%	▲	5.15%	★▲	14.22%	★▲	24.92%

**Fondo de Fondos (Renta Variable)**

Fdf BBVA ACC MARCAS GLOB BBVA SAF	BBVA SAF	\$	121.27	●	2.78%	▼	-0.13%	▼	-4.12%	▼	-3.70%
Fdf BBVA Acciones Glob Tecnol BBVA SAF	BBVA SAF	\$	206.09	●	9.16%	▲	17.39%	▲	40.65%	▲	68.24%
FF BBVA ACC GLOB MILLENNIALS BBVA SAF	BBVA SAF	\$	159.82	●	6.61%	▲	5.43%	▲	20.53%	▲	-
FF BBVA ACCIONES GLOB RE BBVA SAF	BBVA SAF	\$	106.23	●	0.67%	▲	8.97%	▲	13.61%	▲	-
BLUM SAF-Blum Capital Global FM SERIE A	Blum SAF	\$	16.67	●	4.60%	▲	7.20%	▲	22.42%	▲	-
BLUM SAF-Blum Capital Global FM SERIE B	Blum SAF	\$	16.54	●	4.58%	▲	7.08%	▲	22.05%	▲	-
BLUM SAF-BLUM USA 500 FDF SERIE A	Blum SAF	\$	12.77	●	5.52%	▲	9.41%	▲	26.90%	▲	-
BLUM SAF-BLUM USA 500 FDF SERIE B	Blum SAF	\$	12.65	●	5.47%	▲	9.14%	▲	26.15%	▲	-
CREDI. ACC. LATAM-PACIFICO CREDICORP SAF	Credicorp SAF	\$	73.71	●	-2.20%	▲	12.46%	▲	33.34%	▲	21.18%
CREDICORP ACCIONES ASIA CREDICORP SAF	Credicorp SAF	\$	209.34	●	12.06%	▲	29.43%	★▲	62.93%	▲	33.63%
CREDICORP ACCIONES EEUU CREDICORP SAF	Credicorp SAF	\$	256.59	●	1.13%	▲	2.11%	▲	8.48%	▲	33.39%
CREDICORP ACCIONES EUROPA CREDICORP SAF	Credicorp SAF	\$	193.55	●	4.36%	▲	3.58%	▲	10.67%	▲	23.64%
Fdef CC Acciones Innovacion CREDICORP SAF	Credicorp SAF	\$	148.50	●	7.08%	▲	9.85%	▲	27.53%	▲	52.46%
Fdef CRED ACC SECTOR SEGURID CREDICORP SAF	Credicorp SAF	\$	189.82	●	18.67%	★▲	20.63%	▲	20.54%	▲	25.35%
Fdf CC Acciones China CREDICORP SAF	Credicorp SAF	\$	89.02	●	6.43%	▲	17.97%	▲	65.00%	★▼	-15.99%
Fdf Cred. Tendencias Globales CREDICORP SAF	Credicorp SAF	\$	112.83	●	5.21%	▲	1.95%	▲	5.99%	▲	4.31%
Fdf Credicorp Impacto Sostenib CREDICORP SAF	Credicorp SAF	\$	102.94	●	6.33%	▲	5.09%	▲	22.60%	▲	-
Fondo de F. Cred. Cons. Global CREDICORP SAF	Credicorp SAF	\$	196.32	●	2.07%	▲	4.20%	▲	14.97%	▲	33.88%
EL DORADO SAF-Fdf ED ACC GLOB OPT SERIE A	El Dorado	\$	148.95	●	5.24%	▲	9.46%	▲	26.49%	▲	-
EL DORADO SAF-Fdf ED ACC GLOB OPT SERIE B	El Dorado	\$	147.95	●	5.22%	▲	9.33%	▲	26.13%	▲	-
EL DORADO SAF-FF Creci Inmobiliario EEUU SERIE A	El Dorado	\$	108.06	●	-0.42%	▼	-3.39%	▼	-5.96%	▲	6.80%
EL DORADO SAF-FF Creci Inmobiliario EEUU SERIE B	El Dorado	\$	108.09	●	-0.42%	▼	-3.38%	▼	-5.96%	▲	6.81%
Fdf Faro Renta Variable Global FARO CAPITAL SAFI	Faro Capital	\$	209.26	●	9.73%	▲	20.37%	▲	41.03%	▲	48.29%
Flip Cobra Achorada Fdf FMIV FLIP SAF	Flip	\$	155.04	●	5.11%	▲	10.49%	▲	27.27%	▲	-
SURA ACC. NORTEAMERICANAS FONDOS SURA SAF	Fondos Sura	\$	35.63	●	5.88%	▲	8.86%	▲	26.24%	▲	66.09%
SURA ACCIONES GLOBALES FONDOS SURA SAF	Fondos Sura	\$	20.18	●	4.95%	▲	9.15%	▲	26.10%	▲	46.68%
Sura Real Estate Global Income FONDOS SURA SAF	Fondos Sura	\$	11,321.34	●	0.20%	▲	3.06%	▲	1.40%	▲	3.23%
Fdef IF Global Thematics INTERFONDO	Interfondos	\$	69.89	●	4.25%	▲	3.67%	▲	16.69%	▲	34.79%
Fdf IF Inversión EEUU FMIV INTERFONDO	Interfondos	\$	85.65	●	4.84%	▲	8.94%	▲	24.64%	▲	-
FDF IF INVERSIÓN INDIA FMIV INTERFONDO	Interfondos	\$	44.38	●	0.39%	▼	-11.51%	-	-	-	-
Fdf IF RealState Student Accom INTERFONDO	Interfondos	\$	52.74	●	0.25%	▼	-8.19%	▼	-7.79%	-	-
Fdef Promoinvest Acciones USA PROMOINVEST SAF	Promoinvest	\$	1.15	●	5.91%	▲	12.72%	▲	-	-	-
PRUDENTIAL SAF-PRUDENTIAL RV GLOBAL SERIE A	Prudential SAF	\$	17.92	●	7.26%	▲	18.08%	▲	38.18%	▲	-
PRUDENTIAL SAF-PRUDENTIAL RV GLOBAL SERIE B	Prudential SAF	\$	18.42	●	7.34%	▲	18.49%	▲	39.20%	▲	-
Scotia Fondo de F. Acc. Europa SCOTIA FONDOS	Scotia Fondos	\$	14.25	●	4.14%	▲	4.67%	▲	10.72%	▲	23.89%
SFdf Acciones Emergentes SCOTIA FONDOS	Scotia Fondos	\$	6.20	●	5.19%	▲	16.43%	▲	39.16%	▼	-1.25%

**Fondo de Fondos (Flexibles)**

Fdf BBVA Dinamico Global \$ BBVA SAF	BBVA SAF	\$	75.80	●	2.78%	▲	4.75%	▲	15.23%	▲	22.82%
Fdf BBVA Equilibrado Global \$ BBVA SAF	BBVA SAF	\$	118.16	●	1.57%	▲	2.84%	▲	9.78%	▲	16.40%
CRED CAP VISION I CREDICORP SAF	Credicorp SAF	\$	130.71	●	0.72%	▲	1.28%	▲	7.07%	▲	3.40%
CRED CAP VISION III CREDICORP SAF	Credicorp SAF	\$	190.90	●	2.90%	▲	6.35%	▲	17.71%	▲	24.79%
FDF CRED CAP VISION II CREDICORP SAF	Credicorp SAF	\$	167.14	●	2.04%	▲	4.36%	▲	13.61%	▲	15.89%
FONDO DE FONDOS FARO CAPITAL FLEXIBLE FMIV	Faro Capital	\$	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-
FLIP SAF-Flip Panda Zen Fdf FMIV SERIE A	Flip	\$	110.48	●	0.57%	▲	0.33%	▲	5.38%	▲	-
FLIP SAF-Flip Panda Zen Fdf FMIV SERIE D	Flip	\$	110.48	●	0.57%	▲	0.33%	▲	5.38%	▲	-
SURA DEUDA PRIV. GLOBAL FONDOS SURA SAF	Fondos Sura	\$	9,947.38	●	-0.25%	▲	0.62%	▲	0.35%	▲	-
Fdf IF Enfoque Global INTERFONDO	Interfondos	\$	54.05	●	0.66%	▲	0.58%	▲	5.70%	▲	5.10%
FDF DEUDA MERCADOS EMERG SCOTIA FONDOS	Scotia Fondos	\$	10.24	●	0.54%	-	-	-	-	-	-
SCOTIA FONDO DE F. ACC. US SCOTIA FONDOS	Scotia Fondos	\$	29.97	●	4.43%	▲	4.44%	▲	16.61%	▲	54.62%
SCOTIA FONDO DE F. DEUDA HY SCOTIA FONDOS	Scotia Fondos	\$	12.07	●	0.63%	▲	1.37%	▲	5.50%	▲	7.63%
Scotia Fondo de F. Deuda IG SCOTIA FONDOS	Scotia Fondos	\$	11.24	●	0.57%	▲	0.08%	▲	6.13%	▲	3.50%
SFdf Distributivo HY II SCOTIA FONDOS	Scotia Fondos	\$	797.63	●	-1.87%	▼	-1.14%	▲	0.50%	▼	-21.69%
SFdf DISTRIBUTIVO IG SCOTIA FONDOS	Scotia Fondos	\$	973.10	●	0.58%	▼	-1.81%	▲	2.48%	▼	-7.38%

## FONDOS MUTUOS FLEXIBLES

Flexibles	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2026	Ultimos 12 meses	Ultimos 5 años
BLUM SAF-Blum Cash S/ FM SERIE A	Blum SAF	S/.	10.91	0.27%	1.32%	3.38%	-
BLUM SAF-Blum Cash S/ FM SERIE O	Blum SAF	S/.	11.81	0.31%	1.53%	3.89%	-
CORIL CASH CONSERVADOR S/ CORIL SAF	Coril SAF	S/.	1,248.58	0.43%	2.24%	5.17%	-
CC DEUDA CORPORATIVA SOLES CREDICORP SAF	Credicorp SAF	S/.	134.08	0.82%	1.54%	6.27%	29.30%
CRED CAP FACTORING S/ CREDICORP SAF	Credicorp SAF	S/.	112.02	9.57%	10.79%	13.00%	9.39%
IF Futuro Seguro S/ INTERFONDO	Interfondos	S/.	119.87	2.58%	4.00%	12.13%	-
IF INVERSION FLEXIBLE INTERFONDO	Interfondos	S/.	171.74	0.32%	1.47%	4.49%	24.52%
INTERFONDO-IF OPORTUNIDAD SOLES SERIE A	Interfondos	S/.	157.48	0.32%	1.55%	4.31%	20.72%
INTERFONDO-IF OPORTUNIDAD SOLES SERIE B	Interfondos	S/.	158.56	0.34%	1.61%	4.45%	21.46%
INTERFONDO-IF OPORTUNIDAD SOLES SERIE C	Interfondos	S/.	157.69	0.33%	1.59%	4.39%	-
INTERFONDO-IF Portafolio Dinamico Soles SERIE A	Interfondos	S/.	144.79	0.33%	1.59%	4.00%	-
INTERFONDO-IF Portafolio Dinamico Soles SERIE B	Interfondos	S/.	146.77	0.38%	1.84%	4.63%	-
SCOTIA DEPÓSITO DISPONIBLE S/ SCOTIA FONDOS	Scotia Fondos	S/.	12.93	0.26%	1.24%	2.91%	-3.64%
SCOTIA FONDO CASH S/ SCOTIA FONDOS	Scotia Fondos	S/.	20.96	0.26%	1.11%	1.47%	-5.61%
SCOTIA FONDO PREMIUM S/ SCOTIA FONDOS	Scotia Fondos	S/.	11.69	-0.05%	0.48%	-0.06%	-32.97%
SF Corto Plazo Plus S/ SCOTIA FONDOS	Scotia Fondos	S/.	11.19	0.51%	1.87%	4.69%	-
SF INST RENTA S/ 1Y IV SCOTIA FONDOS	Scotia Fondos	S/.	1,052.22	0.57%	2.40%	-	-
SF INST RENTA S/ 1Y V SCOTIA FONDOS	Scotia Fondos	S/.	1,039.35	0.54%	2.22%	-	-
SF INST RENTA S/ 1Y VI SCOTIA FONDOS	Scotia Fondos	S/.	1,007.78	0.48%	-	-	-
SF MEDIANO PLAZO FLEX S/ SCOTIA FONDOS	Scotia Fondos	S/.	10.99	0.76%	1.74%	5.83%	-
SF RENTA S/ 6M 9 SCOTIA FONDOS	Scotia Fondos	S/.	10.28	0.55%	2.38%	-	-

### Flexibles

BDC DEUDA DIVERSIFICADA FMIV BD CAPITAL SAF	BD Capital	\$	106.61	0.65%	3.15%	8.02%	5.76%
BLUM BONOS GLOBALES FM BLUM SAF	Blum SAF	\$	11.61	0.52%	1.97%	7.82%	-
BLUM MONEY MARKET \$ FM BLUM SAF	Blum SAF	\$	11.75	0.32%	1.40%	4.42%	-
BLUM SAF-BLUM DEUDA PRIV GLOBAL SERIE A	Blum SAF	\$	9.71	-3.39%	-5.23%	-	-
BLUM SAF-BLUM DEUDA PRIV GLOBAL SERIE B	Blum SAF	\$	9.41	-3.41%	-5.32%	-	-
BLUM SAF-BLUM DEUDA PRIV GLOBAL SERIE I	Blum SAF	\$	9.44	-3.37%	-5.13%	-	-
BLUM SAF-BLUM DYNAMIC MACRO STRAT SERIE A	Blum SAF	\$	12.52	8.21%	15.52%	-	-
BLUM SAF-BLUM DYNAMIC MACRO STRAT SERIE B	Blum SAF	\$	12.50	8.18%	15.40%	-	-
BLUM SAF-Blum Renta Global FM SERIE A	Blum SAF	\$	11.72	0.34%	1.67%	7.87%	-
BLUM SAF-Blum Renta Global FM SERIE B	Blum SAF	\$	11.59	0.31%	1.55%	7.44%	-
CC FACTORING \$ CREDICORP SAF	Credicorp SAF	\$	43.79	-6.58%	-2.22%	-0.26%	-
FARO CAPITAL SAFI-FARO CAPITAL FLEXIBLE SERIE B	Faro Capital	\$	113.96	8.64%	13.10%	-	-
FARO CAPITAL SAFI-FARO CAPITAL FLEXIBLE SERIE C	Faro Capital	\$	125.82	8.62%	12.99%	24.93%	-
FARO CAPITAL SAFI-FARO DEUDA GLOBAL SERIE A	Faro Capital	\$	118.13	0.41%	3.03%	10.57%	4.82%
FARO CAPITAL SAFI-FARO DEUDA GLOBAL SERIE B	Faro Capital	\$	116.94	0.40%	3.01%	10.51%	4.29%
FARO CAPITAL SAFI-FARO DEUDA GLOBAL SERIE C	Faro Capital	\$	115.43	0.39%	2.98%	10.44%	3.76%
Flip Búho Consciente FM FLIP SAF	Flip	\$	131.51	1.52%	4.43%	14.29%	28.32%
IF Futuro Seguro \$ INTERFONDO	Interfondos	\$	57.25	2.41%	3.49%	11.51%	-
IF INVERSION GLOBAL INTERFONDO	Interfondos	\$	87.86	4.93%	8.15%	20.39%	31.71%
IF Portafolio Dinámico INTERFONDO	Interfondos	\$	77.21	0.21%	1.17%	3.79%	20.62%
INTERFONDO-IF OPORTUNIDAD SERIE A	Interfondos	\$	63.10	0.14%	1.08%	3.62%	15.66%
INTERFONDO-IF OPORTUNIDAD SERIE B	Interfondos	\$	63.71	0.15%	1.16%	3.81%	16.71%
INTERFONDO-IF OPORTUNIDAD SERIE C	Interfondos	\$	63.17	0.14%	1.11%	3.68%	-
PRUDENTIAL SAF-PRUDENTIAL RENTA DOLARES SERIE A	Prudential SAF	\$	10.72	0.21%	0.88%	4.33%	-
PRUDENTIAL SAF-PRUDENTIAL RENTA DOLARES SERIE B	Prudential SAF	\$	10.15	0.24%	1.06%	-2.77%	-
SCOTIA DEPÓSITO DISPONIBLE \$ SCOTIA FONDOS	Scotia Fondos	\$	11.67	0.07%	0.93%	1.48%	5.15%
SCOTIA FONDO CASH \$ SCOTIA FONDOS	Scotia Fondos	\$	17.12	0.16%	0.98%	2.79%	3.66%
SCOTIA FONDO PREMIUM \$ SCOTIA FONDOS	Scotia Fondos	\$	19.70	-0.15%	0.57%	0.04%	-24.72%
SF Corto Plazo Plus \$ SCOTIA FONDOS	Scotia Fondos	\$	11.31	0.20%	1.23%	3.79%	-
SF INS. DE RENTA \$ XIV FMIV SCOTIA FONDOS	Scotia Fondos	\$	1,078.36	2.65%	2.18%	-	-
SF INST DE RENTA \$ IX SCOTIA FONDOS	Scotia Fondos	\$	1,153.16	1.00%	-2.61%	0.86%	-
SF Inst. Renta \$ VIII SCOTIA FONDOS	Scotia Fondos	\$	1,092.14	0.58%	-2.32%	-2.19%	-
SF INSTI DE RENTA \$ X SCOTIA FONDOS	Scotia Fondos	\$	1,131.38	0.76%	-2.56%	0.05%	-
SF Institucional de Renta \$ XI SCOTIA FONDOS	Scotia Fondos	\$	1,032.37	0.25%	-1.64%	-1.74%	-

**Flexibles**

SF Institucional Renta \$ V SCOTIA FONDOS	Scotia Fondos	\$	1,061.02	●	0.45%	▼	-2.61%	↓	-3.18%	-
SF Institucional Renta \$ VI SCOTIA FONDOS	Scotia Fondos	\$	1,088.71	●	0.46%	▼	-2.82%	↓	-3.43%	-
SF MEDIANO PLAZO FLEX \$ SCOTIA FONDOS	Scotia Fondos	\$	10.71	●	-0.02%	▲	0.65%	↑	3.84%	-
SF NOTA ESTRUCT. XII SCOTIA FONDOS	Scotia Fondos	\$	104.91	●	-0.08%	▲	0.87%		-	-
SF NOTA ESTRUCT. XIII SCOTIA FONDOS	Scotia Fondos	\$	104.10	●	1.08%	▲	3.17%		-	-
SF NOTA ESTRUCTURADA X SCOTIA FONDOS	Scotia Fondos	\$	90.60	●	2.95%	▲	11.04%	↑	16.27%	-
SF NOTA ESTRUCTURADA XI SCOTIA FONDOS	Scotia Fondos	\$	94.63	●	-1.64%	▼	-10.15%	↓	-9.07%	-
SF NOTA ESTRUCTURADA XIV SCOTIA FONDOS	Scotia Fondos	\$	113.70	●	2.93%	▲	6.51%		-	-
SF NOTA ESTRUCTURADA XV SCOTIA FONDOS	Scotia Fondos	\$	112.20	●	1.89%		-		-	-
SF RENTA \$ 6M 29 SCOTIA FONDOS	Scotia Fondos	\$	10.24	●	0.40%	▲	1.97%		-	-
SF RENTA \$ 6M 31 SCOTIA FONDOS	Scotia Fondos	\$	10.07	●	0.38%		-		-	-
SF RENTA DÓLARES 6M 30 FMIV EN DOLARES	Scotia Fondos	\$	10.14	●	0.38%		-		-	-

**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 ABR 2026 - MAY 2026

**2026:** Variación acumulada al cierre de MAY 2026

**Ult 12 meses:** Variación % MAY 2025 - MAY 2026

**Ult 5 años:** Variación acumulada de MAY 2021 - MAY 2026



**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 10/06/2026. En el caso de tres fondos mutuos de El Dorado SAF, se utilizó la última información disponible al 30/05/2026.

El reporte ha sido elaborado por la AAF de forma descriptiva, sin que sea precisamente una recomendación de compra o venta de cuotas de participación de Fondos Mutuos.

Además, AAF informa que la rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita en el futuro y dicha rentabilidad no incluye el efecto de las comisiones de suscripción y rescate, ni el impuesto a la renta.

La categoría de los fondos mutuos flexibles incluye fondos mutuos que invierten principalmente (no totalmente) en deuda. Por último, la AAF no asume responsabilidad por el mal uso de la información proporcionada o por su uso contra las indicaciones antes expuestas.

**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 partícipe.