

REPORTE MENSUAL

AGO 2026

PATRIMONIO ADMINISTRADO

Cifras de la Industria de Fondos Mutuos

S/ 64,769 MM

Patrimonio Administrado de los Fondos Mutuos

US\$ 19,249 MM

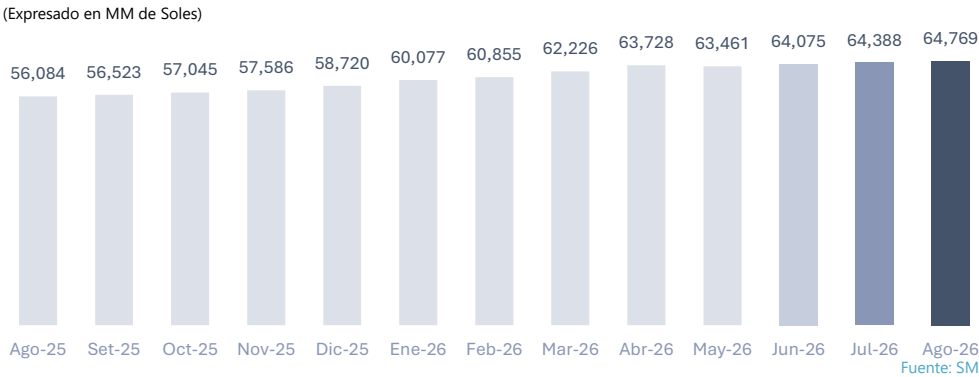
Patrimonio Administrado en Dólares Americanos

66.09%

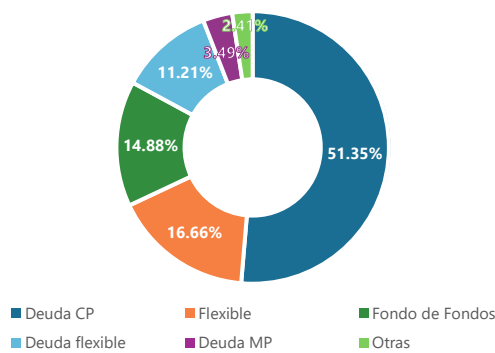
Del Patrimonio Administrado corresponde a fondos que invierten en deuda

0.59%

Variación porcentual del mes (JuL 26 – Ago 26)



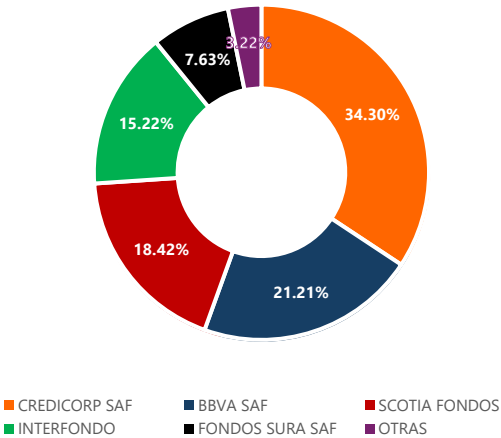
Patrimonio Administrado Según Tipologías



Tipología	Patrimonio Soles (Millones)	Proporción
Deuda CP	33,256.42	51.35%
Flexible	10,792.31	16.66%
Fondo de Fondos	9,637.54	14.88%
Deuda flexible	7,260.00	11.21%
Deuda MP	2,259.38	3.49%
Estructurado	372.18	0.57%
De acciones	393.77	0.61%
Fondo Bursátil	338.53	0.52%
Mixto Balanceado	155.07	0.24%
Mixto Crecimiento	149.07	0.23%
Mixto Moderado	127.60	0.20%
Deuda LP	26.75	0.04%
Total general	64,768.62	100.00%

Patrimonio Administrado Según SAFM

SAFM	Patrimonio Soles (Millones)	Proporción
CREDICORP SAF	22,214.09	34.30%
BBVA SAF	13,739.96	21.21%
SCOTIA FONDOS	11,928.23	18.42%
INTERFONDO	9,860.05	15.22%
FONDOS SURA SAF	4,943.24	7.63%
EL DORADO SAF	428.63	0.66%
BLUM SAF	419.50	0.65%
FLIP SAF	437.25	0.68%
PRUDENTIAL SAF	355.04	0.55%
BTG PACTUAL PERU SAF	196.92	0.30%
FARO CAPITAL SAFI	180.17	0.28%
COMPASS GROUP SAFI S.A.	26.75	0.04%
BD CAPITAL SAF	16.22	0.03%
CORIL SAF	11.40	0.02%
PROMOINVEST SAF	8.36	0.01%
ANDEAN CROWN SAF S.A.C.	2.82	0.004%
Total general	64,768.62	100.00%





NÚMERO DE PARTICIPES

530,332

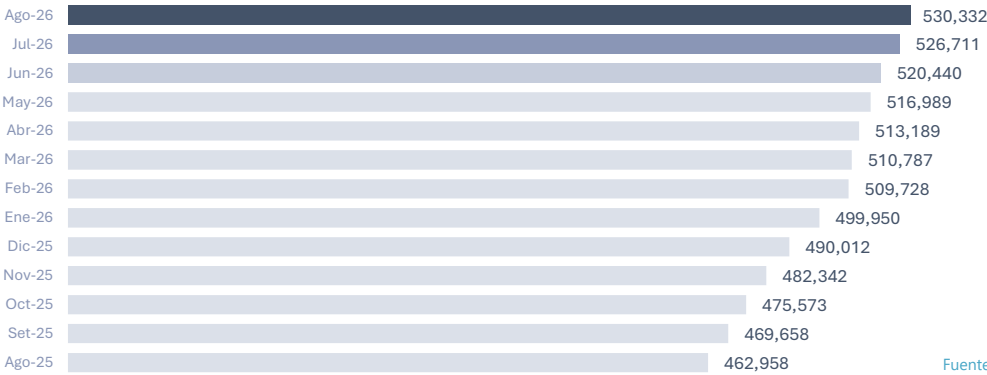
Número de Participes que invierten en Fondos Mutuos

0.69%

Variación porcentual del mes (Jul 26 – Ago 26)

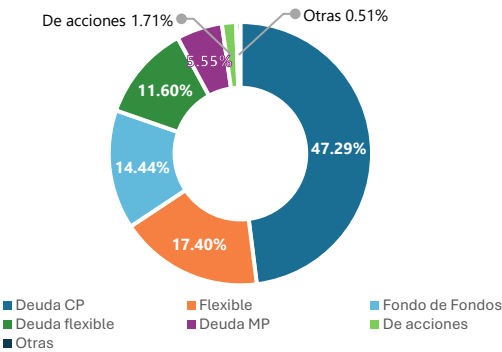
64.45%

De los participes invierten en fondos en deuda



Fuente: SMV

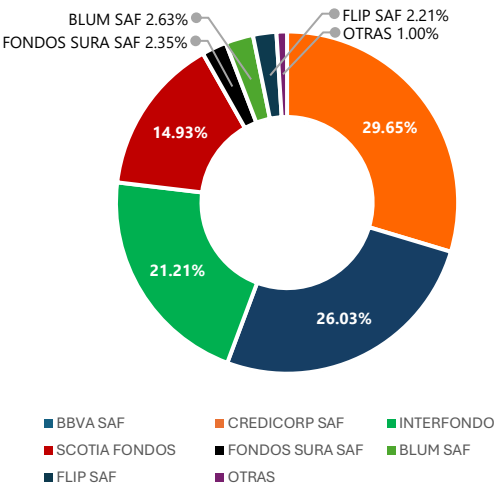
Participes Según Tipología



Tipología	Participes	Proporción
Deuda CP	250,782	47.29%
Flexible	92,292	17.40%
Fondo de Fondos	76,582	14.44%
Deuda flexible	61,529	11.60%
Deuda MP	29,449	5.55%
De acciones	9,087	1.71%
Mixto Crecimiento	2,709	0.51%
Mixto Balanceado	2,714	0.51%
Mixto Moderado	2,112	0.40%
Fondo Bursátil	1,698	0.32%
Estructurado	1,352	0.25%
Deuda LP	26	0.005%
Total general	530,332	100.00%

Participes Según SAFM

SAFM	Participes	Proporción
CREDICORP SAF	157,228	29.65%
BBVA SAF	138,068	26.03%
INTERFONDO	112,460	21.21%
SCOTIA FONDOS	79,184	14.93%
BLUM SAF	13,942	2.63%
FONDOS SURA SAF	12,449	2.35%
FLIP SAF	11,723	2.21%
PRUDENTIAL SAF	2,258	0.43%
EL DORADO SAF	1,959	0.37%
PROMOINVEST SAF	448	0.08%
FARO CAPITALSAFI	362	0.07%
ANDEAN CROWN SAF S.A.C.	163	0.03%
COMPASS GROUP SAFI S.A.	26	0.005%
CORIL SAF	28	0.005%
BTG PACTUAL PERU SAF	24	0.005%
BD CAPITAL SAF	10	0.002%
Total general	530,332	100.00%



Fuente: SMV

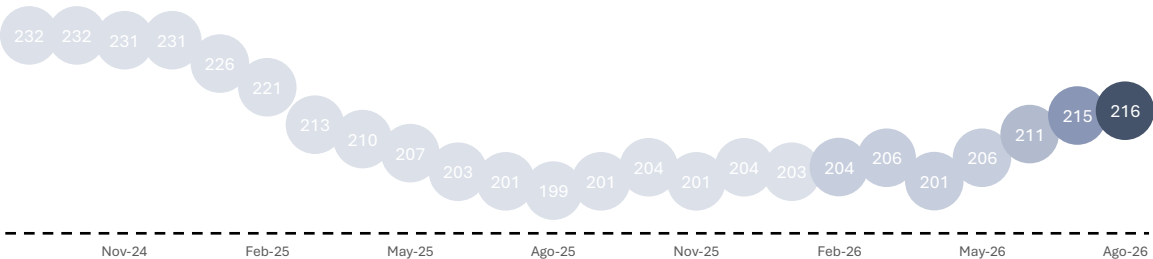
NÚMERO DE FONDOS MUTUOS

216
Fondos Mutuos
Administrados por las 16
SAFM de la industria

41.67%
Fondos Mutuos pertenecen a
la tipología Fondos de
fondos

60
Fondos Mutuos en moneda
local (soles)

156
Fondos Mutuos en moneda
extranjera (Dólares
Americanos)



Fuente: SMV

RENTABILIDADES PROMEDIO

Tipo de Fondo	Moneda	Mes	Año 2026	Ult 12 meses
De Deuda	S/	0.34%	2.66%	4.07%
	US\$	0.32%	2.17%	3.48%
Mixtos	S/	0.83%	16.49%	28.43%
	US\$	1.03%	11.10%	19.56%
De Acciones	S/	1.79%	28.17%	50.11%
	US\$	3.05%	20.97%	38.16%
Estructurados	S/	0.42%	-	-
	US\$	0.29%	-	-
Fondo de Fondos	S/	1.12%	5.08%	9.01%
	US\$	0.95%	2.41%	4.68%
Flexible	S/	0.36%	3.04%	4.57%
	US\$	0.64%	1.80%	3.29%



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 agosto presentan rendimientos positivos en todas las categorías de Fondos Mutuos de la industria.
2. En el presente mes, los Fondos de Acciones fueron los que obtuvieron mayor rendimiento promedio en soles y en dólares.
3. En 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	Ago-26	Jul-26		Mes	Dic-25		Año 2026	Ago-25		Ult. 12 meses
De Deuda	S/	16,029	15,777	●	1.60%	14,629	▲	9.58%	14,371	▲	11.54%
	US\$	26,773	26,619	●	0.58%	25,588	▲	4.63%	25,590	▲	4.62%
Mixtos	S/	205	183	●	12.37%	88	▲	133.41%	53	▲	289.67%
	US\$	226	198	●	14.38%	111	▲	103.93%	76	▲	198.14%
De Acciones	S/	99	87	●	12.57%	42	▲	133.04%	30	▲	233.17%
	US\$	295	274	●	7.89%	177	▲	66.91%	148	▲	99.55%
Estructurados	S/	84	53	●	57.43%	-		-	-		-
	US\$	288	352	●	-18.05%	94	▲	206.18%	178	▲	61.85%
Fondo de Fondos	S/	189	182	●	3.97%	153	▲	24.05%	84	▲	124.70%
	US\$	9,448	9,354	●	1.00%	7,420	▲	27.33%	6,794	▲	39.06%
Flexible	S/	4,069	4,094	●	-0.60%	3,658	▲	11.24%	3,188	▲	27.65%
	US\$	6,723	6,879	●	-2.28%	6,352	▲	5.84%	5,232	▲	28.48%
Fondo Bursatil	S/	152	153	●	-0.35%	168	▼	-9.35%	138	▲	10.02%
	US\$	186	181	●	2.72%	240	▼	-22.51%	201	▼	-7.36%
Totales		64,769	64,388	●	0.59%	58,720	▲	10.30%	56,084	▲	15.48%

Patrimonio administrado expresado en millones de soles

Mes: Variación % de JUL 2026 - AGO 2026 2026: Variación acumulada al cierre de AGO 2026 Ult 12 meses: Variación % AGO 2025 - AGO 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/.	11.26	●	0.34%	▲	2.77%	▲	4.68%		-
ANDEAN CROWN SAF S.A.C.-AC CASH PLUS S/ SERIE B	Andean Crown	S/.	11.06	●	0.37%	▲	2.91%	▲	4.92%	★	-
BBVA CASH SOLES BBVA SAF	BBVA SAF	S/.	174.93	●	0.35%	▲	2.62%	▲	3.98%	▲	25.71%
BBVA RENTA CORTO PLAZO S/. BBVA SAF	BBVA SAF	S/.	214.57	●	0.46%	★	3.00%	★	4.47%	▲	26.80%
BBVA TESORERIA SOLES FMIV BBVA SAF	BBVA SAF	S/.	135.33	●	0.37%	▲	2.76%	▲	4.19%	▲	25.74%
CRED. CONSER. CORTO PLAZO S/ CREDICORP SAF	Credicorp SAF	S/.	166.33	●	0.39%	▲	2.77%	▲	4.12%	▲	27.10%
CRED. CONSERVAD. LIQUIDEZ S/ CREDICORP SAF	Credicorp SAF	S/.	360.03	●	0.33%	▲	2.64%	▲	3.96%	▲	27.16%
FONDOS SURA SAF-SURA CORTO PLAZO SOLES SERIE A	Fondos Sura	S/.	203.87	●	0.36%	▲	2.67%	▲	4.08%		-
FONDOS SURA SAF-SURA CORTO PLAZO SOLES SERIE B	Fondos Sura	S/.	105.28	●	0.35%	▲	2.58%	▲	3.96%		-
FONDOS SURA SAF-SURA ULTRA CASH SOLES SERIE A	Fondos Sura	S/.	175.56	●	0.36%	▲	2.80%	▲	4.24%		-
FONDOS SURA SAF-SURA ULTRA CASH SOLES SERIE B	Fondos Sura	S/.	105.27	●	0.34%	▲	2.64%	▲	3.99%		-
PRUDENTIAL SAF-Prudential Corto Plazo S/. SERIE A	Prudential SAF	S/.	11.46	●	0.35%	▲	2.70%	▲	3.97%		-
SF Liquidez S/. SCOTIA FONDOS	Scotia Fondos	S/.	12.17	●	0.35%	▲	2.76%	▲	4.14%		-

De Deuda (Mediano Plazo)											
BBVA RENTA MED. PLAZO S/. BBVA SAF	BBVA SAF	S/.	413.53	●	0.40%	★	2.75%	▲	5.02%	★	31.10%
CC CONSERV. MED. PLAZO S/. CREDICORP SAF	Credicorp SAF	S/.	228.47	●	0.04%	▲	2.98%	★	4.88%	▲	30.11%
FONDOS SURA SAF-SURA RENTA SOLES SERIE A	Fondos Sura	S/.	244.74	●	0.12%	▲	2.37%	▲	4.55%		-
FONDOS SURA SAF-SURA RENTA SOLES SERIE B	Fondos Sura	S/.	106.33	●	0.10%	▲	2.25%	▲	4.37%		-
IF MEDIANO PLAZO SOLES INTERFONDO	Interfondos	S/.	235.76	●	0.06%	▲	1.93%	▲	3.75%	▲	18.05%

De Deuda (Duración Flexible)

BBVA SUPER S/ 1 BBVA SAF	BBVA SAF	S/.	101.28		0.51%	★	-	-	-	-
CC 12M RENTA OPTIMIZADA SOLES INSTITUCIONAL 2	Credicorp SAF	S/.	100.28		-		-	-	-	-
CC 3M Renta Optimizada Soles Institucional 1	Credicorp SAF	S/.	100.91		0.43%		-	-	-	-
FS PLAZO DEFIN S/ X FONDOS SURA SAF	Fondos Sura	S/.	102.29		0.38%		-	-	-	-
FS PLAZO DEFIN S/ XI FONDOS SURA SAF	Fondos Sura	S/.	102.46		0.51%		-	-	-	-
FS PLAZO DEFIN S/ XII FONDOS SURA SAF	Fondos Sura	S/.	101.48		0.46%		-	-	-	-
FS PLAZO DEFIN S/ XIII FONDOS SURA SAF	Fondos Sura	S/.	100.66		0.51%		-	-	-	-
FS PLAZO DEFIN S/ XVI FONDOS SURA SAF	Fondos Sura	S/.	100.01		-		-	-	-	-
SURA DEUDA SOBER. DISTRIB. S/ FONDOS SURA SAF	Fondos Sura	S/.	115.68		-0.36%	▼	-1.20%	↓	-0.58%	-
SURA PLAZO DEFINIDO S/ IX FONDOS SURA SAF	Fondos Sura	S/.	103.66		0.46%	▲	3.35%	★	-	-
INTERFONDO-IF LIBRE DISPONIBILIDAD S/. SERIE A	Interfondos	S/.	145.38		0.30%	▲	2.36%	↑	3.58%	↑ 23.91%
INTERFONDO-IF LIBRE DISPONIBILIDAD S/. SERIE B	Interfondos	S/.	146.68		0.32%	▲	2.48%	↑	3.77%	★ ↑ 24.88%
INTERFONDO-IF LIBRE DISPONIBILIDAD S/. SERIE C	Interfondos	S/.	145.58		0.31%	▲	2.40%	↑	3.65%	-

FONDOS MUTUOS DE DEUDA EN DÓLARES

De Deuda (Corto Plazo)	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2026	Últimos 12 meses	Últimos 5 años			
ANDEAN CROWN SAF S.A.C.-AC Cash Plus \$ SERIE A	Andean Crown	\$	11.23		0.39%		2.69%		4.80%	
ANDEAN CROWN SAF S.A.C.-AC Cash Plus \$ SERIE B	Andean Crown	\$	10.52		0.39%		2.81%		4.98%	
BBVA CASH DOLARES BBVA SAF	BBVA SAF	\$	130.31		0.30%		2.33%		3.60%	
BBVA RENTA CORTO PLAZO \$ BBVA SAF	BBVA SAF	\$	192.69		0.40%		2.18%		3.58%	
CRED. CONSER. CORTO PLAZO \$ CREDICORP SAF	Credicorp SAF	\$	134.43		0.36%		2.04%		3.35%	
CRED. CONSERVADOR LIQUIDEZ \$ CREDICORP SAF	Credicorp SAF	\$	200.58		0.28%		2.16%		3.37%	
FARO CAPITAL SAFI-FARO CORTO PLAZO DOLARES SERIE A	Faro Capital	\$	104.21		0.30%		2.26%		3.55%	
FARO CAPITAL SAFI-FARO CORTO PLAZO DOLARES SERIE B	Faro Capital	\$	117.34		0.30%		2.22%		3.49%	
FONDOS SURA SAF-SURA CORTO PLAZO DOLARES SERIE A	Fondos Sura	\$	147.49		0.35%		2.19%		3.64%	
FONDOS SURA SAF-SURA CORTO PLAZO DOLARES SERIE B	Fondos Sura	\$	104.79		0.33%		2.02%		3.39%	
FONDOS SURA SAF-SURA ULTRA CASH DOLARES SERIE A	Fondos Sura	\$	132.31		0.30%		2.32%		3.61%	
FONDOS SURA SAF-SURA ULTRA CASH DOLARES SERIE B	Fondos Sura	\$	104.52		0.28%		2.16%		3.36%	
PRUDENTIAL SAF-Prudential Corto Plazo \$ SERIE A	Prudential SAF	\$	11.20		0.30%		2.15%		3.22%	
SF LIQUIDEZ \$ SCOTIA FONDOS	Scotia Fondos	\$	11.64		0.28%		2.25%		3.50%	

De Deuda (Mediano Plazo)

BBVA RENTA MED. PLAZO \$ BBVA SAF	BBVA SAF	\$	224.47		0.49%	★ ▲	1.48%	★ ↑	3.22%	★ ↑ 16.05%
IF MEDIANO PLAZO INTERFONDO	Interfondos	\$	119.80		0.36%	▲	0.84%	↑	1.86%	↑ 6.91%

De Deuda (Largo Plazo)

COMPASS GROUP SAFI -VC BONOS CORP. LATAM SERIE A	Compass Group	\$	1,011.25		-1.70%	▼	-0.41%	-	-	-
COMPASS GROUP SAFI -VC BONOS CORP. LATAM SERIE B	Compass Group	\$	985.31		-1.71%		-	-	-	-
COMPASS GROUP SAFI -VC BONOS CORP. LATAM SERIE C	Compass Group	\$	1,008.49		-1.70%	▼	-0.49%	-	-	-

De Deuda (Duración Flexible)

BBVA Distributivo \$ FMIV BBVA SAF	BBVA SAF	\$	116.30		0.37%	▲	2.68%	★ ↑	4.31%	-
BBVA DISTRIBUTIVO \$ II BBVA SAF	BBVA SAF	\$	112.92		0.34%	▲	2.32%	↑	3.84%	-
BBVA SUPER \$ 22 BBVA SAF	BBVA SAF	\$	101.15		0.31%		-	-	-	-
BBVA SUPER \$ 23 BBVA SAF	BBVA SAF	\$	100.62		0.32%		-	-	-	-
CC RENTA DOLARES 2Y II CREDICORP SAF	Credicorp SAF	\$	106.31		1.34%	★ ▼	-0.10%	↑	1.33%	-
CC RENTA DOLARES 3Y VI CREDICORP SAF	Credicorp SAF	\$	111.91		0.42%	▼	-0.10%	↑	1.36%	-
CC RENTA DOLARES 3Y VII CREDICORP SAF	Credicorp SAF	\$	109.23		0.39%	▼	-0.77%	↑	0.60%	-
CRED DEUDA CORP LATAM HY CREDICORP SAF	Credicorp SAF	\$	140.08		0.70%	▲	2.68%	↑	4.81%	★ ↑ 17.19%
IF Enfoque LATAM INTERFONDO	Interfondos	\$	51.30		0.43%	▲	0.54%	↑	1.91%	↑ 0.73%
INTERFONDO-IF LIBRE DISPONIBILIDAD SERIE A	Interfondos	\$	126.49		0.28%	▲	2.25%	↑	3.53%	-
INTERFONDO-IF LIBRE DISPONIBILIDAD SERIE B	Interfondos	\$	126.63		0.29%	▲	2.28%	↑	3.58%	-
INTERFONDO-IF LIBRE DISPONIBILIDAD SERIE C	Interfondos	\$	126.56		0.28%	▲	2.26%	↑	3.56%	-

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/.	233.73	1.16% ★▲	19.81% ★▲	34.42% ★▲	111.00% ▲
CRED. MODERADO VCS CREDICORP SAF	Credicorp SAF	S/.	187.18	-0.03% ▲	6.51% ▲	11.91% ▲	41.73% ▲

Mixtos

CRED. EQUILIBRADO CREDICORP SAF	Credicorp SAF	\$	195.45	1.15% ▲	14.03% ★▲	24.92% ★▲	79.46% ▲
CRED. MODERADO CREDICORP SAF	Credicorp SAF	\$	66.26	0.55% ▲	6.22% ▲	11.05% ▲	34.34% ▲
IF MIXTO BALANCEADO INTERFONDO	Interfondos	\$	92.66	1.39% ★▲	12.07% ▲	22.44% ▲	77.63% ▲

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/.	27.94	0.85% ▲	30.75% ★▲	52.01% ★▲	161.95% ▲
IF ACCIONES INTERFONDO	Interfondos	S/.	181.19	2.29% ★▲	26.52% ▲	48.81% ▲	123.17% ▲

De Acciones

CREDICORP ACCIONES GLOBAL CREDICORP SAF	Credicorp SAF	\$	250.62	3.26% ▲	12.40% ▲	19.29% ▲	41.64% ▲
CREDICORP CAPITAL ACCIONES CREDICORP SAF	Credicorp SAF	\$	322.52	2.18% ▲	29.89% ★▲	60.11% ★▲	237.22% ▲
FARO CAPITAL SAFI-FARO RENTA VARIABLE GLOBAL SERIE A	Faro Capital	\$	205.46	4.60% ★▲	15.99% ▲	24.87% ▲	42.11% ▲
FARO CAPITAL SAFI-FARO RENTA VARIABLE GLOBAL SERIE B	Faro Capital	\$	200.82	4.58% ▲	15.81% ▲	24.57% ▲	40.41% ▲
FARO CAPITAL SAFI-FARO RENTA VARIABLE GLOBAL SERIE C	Faro Capital	\$	193.83	4.56% ▲	15.62% ▲	24.28% ▲	37.66% ▲
Promoinvest Fondo Selectivo PROMOINVEST SAF	Promoinvest	\$	5.68	0.93% ▲	22.04% ▲	51.16% ▲	150.10% ▲

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/.	112.51	-0.53% ▲	1.71% ▲	6.15% ▲	-

Fondo Bursátil

VAN ECK EL DORADO PERU ETF EL DORADO SAF	El Dorado	\$	25.35	3.26% ▲	34.69% ▲	69.65% ▲	244.60% ▲
--	-----------	----	-------	--------------------------------	---------------------	---------------------	----------------------

FONDOS MUTUOS DE

ESTRUCTURADOS

Estructurado	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2026	Ultimos 12 meses	Ultimos 5 años
IF I CAPITAL INTERFONDO	Interfondos	S/.	100.92	0.42% ★	-	-	-
IF II CAPITAL INTERFONDO	Interfondos	S/.	100.73	0.42%	-	-	-
IF III CAPITAL INTERFONDO	Interfondos	S/.	100.44	-	-	-	-

Estructurado

CC 3M INV GLOB 8 CREDICORP SAF	Credicorp SAF	\$	100.85	0.27%	-	-	-
CC 3M INV GLOB 9 CREDICORP SAF	Credicorp SAF	\$	100.76	0.32% ★	-	-	-
CC 3M INV GLOB 10 CREDICORP SAF	Credicorp SAF	\$	100.56	0.28%	-	-	-
CC 3M INV GLOB 11 CREDICORP SAF	Credicorp SAF	\$	100.42	0.29%	-	-	-
CC 3M INV GLOB 12 CREDICORP SAF	Credicorp SAF	\$	100.22	-	-	-	-

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/.	105.02	0.43%	3.60%	-	-
FDF IF 3 REND GLOB SOLES FMIV INTERFONDO	Interfondos	S/.	104.80	0.45%	3.51%	-	-
Fdf IF 4 REND GLOB S/ INTERFONDO	Interfondos	S/.	103.83	0.45%	3.61%	-	-
Fondo de Fondos (Mixtos)							
Fdf BBVA CONSERV GLO S/ BBVA SAF	BBVA SAF	S/.	285.43	1.04%	3.37%	6.01%	17.07%
FONDOS SURA SAF-SURA CAPITAL ESTRATEGICO I SERIE A	Fondos Sura	S/.	159.24	0.50%	5.46%	7.93%	5.09%
FONDOS SURA SAF-SURA CAPITAL ESTRATEGICO I SERIE B	Fondos Sura	S/.	164.27	0.52%	5.63%	8.19%	6.35%
FONDOS SURA SAF-SURA CAPITAL ESTRATEGICO II SERIE A	Fondos Sura	S/.	165.50	1.01%	7.67%	10.03%	12.32%
FONDOS SURA SAF-SURA CAPITAL ESTRATEGICO II SERIE B	Fondos Sura	S/.	170.25	1.03%	7.84%	10.29%	13.67%
Fondo de Fondos (Flexible)							
Fdf BBVA DINAMICO GLOBAL S/ BBVA SAF	BBVA SAF	S/.	143.69	2.48%	7.02%	12.16%	28.03%
Fdf BBVA Equilibrado Global S/ BBVA SAF	BBVA SAF	S/.	159.65	1.57%	4.39%	7.94%	19.72%
CRED. EQUILIBRADO VCS CREDICORP SAF	Credicorp SAF	S/.	120.00	0.77%	5.41%	4.20%	-6.17%

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
BLUM SAF-Blum Cash FM SERIE A	Blum SAF	\$	10.62	0.39%	2.14%	3.55%	-
BLUM SAF-Blum Cash FM SERIE O	Blum SAF	\$	11.96	0.41%	2.32%	3.81%	-
EL DORADO SAF-Fdf El Dorado Instr Deuda EEUU SERIE A	El Dorado	\$	130.05	-0.11%	-0.27%	1.48%	-
EL DORADO SAF-Fdf El Dorado Instr Deuda EEUU SERIE B	El Dorado	\$	128.00	-0.14%	-0.47%	1.17%	-
EL DORADO SAF-Fdf El Dorado Instr Deuda EEUU SERIE I	El Dorado	\$	130.75	-0.10%	-0.18%	1.62%	-
Fondo de Fondos (Deuda Mediano Plazo)							
CREDICORP CONSER. MED. PLA. \$ CREDICORP SAF	Credicorp SAF	\$	287.30	0.37%	0.81%	1.93%	14.73%
FONDOS SURA SAF-Fdf SURA RENTA DOLARES SERIE A	Fondos Sura	\$	194.53	0.45%	1.22%	2.71%	-
FONDOS SURA SAF-Fdf SURA RENTA DOLARES SERIE B	Fondos Sura	\$	104.83	0.44%	1.09%	2.52%	-
Fondo de Fondos (Deuda Largo Plazo)							
CRED CAP. INVESTMENT GRADE CREDICORP SAF	Credicorp SAF	\$	126.76	0.44%	-0.21%	1.87%	4.63%
CRED. DEUDA GLOBAL CREDICORP SAF	Credicorp SAF	\$	123.31	0.60%	0.92%	3.29%	-2.03%
Credicorp Activos Preferentes CREDICORP SAF	Credicorp SAF	\$	131.12	0.29%	0.84%	2.94%	10.00%
CREDICORP DEUDA FLOTANTE CREDICORP SAF	Credicorp SAF	\$	134.78	0.34%	1.38%	1.70%	19.11%
CREDICORP DEUDA HIGH YIELD CREDICORP SAF	Credicorp SAF	\$	137.38	0.64%	1.02%	2.57%	13.11%
FF CC RENTA GLOBAL INV GRADE CREDICORP SAF	Credicorp SAF	\$	121.40	0.28%	0.66%	2.76%	-
FONDO D FONDOS DEUDA LATAM CREDICORP SAF	Credicorp SAF	\$	153.38	0.65%	2.33%	4.26%	14.20%
Fdf Faro Deuda Global FARO CAPITAL SAFI	Faro Capital	\$	113.11	0.84%	4.52%	7.94%	2.80%
Fondo de Fondos (Deuda Duración Flexible)							
Fdf BBVA Generacion de Flujo BBVA SAF	BBVA SAF	\$	105.73	0.28%	1.55%	3.09%	-1.01%
Fdf BBVA Renta Fija Mcdto Emerg BBVA SAF	BBVA SAF	\$	117.01	0.75%	1.82%	3.85%	-
FF BBVA DIST EST GLOBAL BBVA SAF	BBVA SAF	\$	126.41	0.23%	0.05%	2.87%	10.37%
FF BBVA DIST HIGH YIELD EEUU BBVA SAF	BBVA SAF	\$	115.83	0.93%	1.94%	3.83%	15.53%
Fdef Cred Renta Estrategica CREDICORP SAF	Credicorp SAF	\$	127.96	0.22%	0.08%	2.99%	13.04%
Fdf CC Duración Objetivo Latam CREDICORP SAF	Credicorp SAF	\$	110.95	0.35%	1.91%	3.27%	-
Fdf Credicorp Deuda Flexible CREDICORP SAF	Credicorp SAF	\$	111.90	0.34%	1.54%	4.14%	5.60%
Fdf Sura Corto Plazo Global FONDOS SURA SAF	Fondos Sura	\$	117.66	0.26%	2.03%	3.34%	-
FONDOS SURA SAF-SURA BONOS GLOBALES SERIE A	Fondos Sura	\$	114.10	0.65%	0.85%	2.56%	7.02%
FONDOS SURA SAF-SURA BONOS GLOBALES SERIE B	Fondos Sura	\$	85.78	-0.63%	-2.06%	-2.07%	-10.86%
FDF IF 40 REND GLOBAL 360 FMIV INTERFONDO	Interfondos	\$	52.15	0.33%	2.80%	-	-
FDF IF 41 REND GLOBAL 360 FMIV INTERFONDO	Interfondos	\$	51.90	0.33%	2.72%	-	-
Fdf IF 42 REND GLOB 330 INTERFONDO	Interfondos	\$	51.71	0.34%	2.69%	-	-
Fdf IF 43 REND GLOB 360 INTERFONDO	Interfondos	\$	50.99	0.35%	-	-	-
Fdf IF 44 REND GLOB 360 INTERFONDO	Interfondos	\$	50.86	0.35%	-	-	-
Fdf IF 45 REND GLOB 360 INTERFONDO	Interfondos	\$	50.60	0.35%	-	-	-
Fdf IF 46 REND GLOB 360 INTERFONDO	Interfondos	\$	50.32	0.35%	-	-	-
FDF IF ENFOQ MERC FRONT FMIV INTERFONDO	Interfondos	\$	54.81	1.15%	6.59%	-	-
PRUDENTIAL SAF-PRUDENTIAL ESTR. DIST. GLOBAL SERIE A	Prudential SAF	\$	10.48	0.20%	-0.04%	-	-
PRUDENTIAL SAF-PRUDENTIAL ESTR. DIST. GLOBAL SERIE B	Prudential SAF	\$	10.51	0.22%	0.12%	-	-
SCOTIA FF INSTITU RF GLOBAL SCOTIA FONDOS	Scotia Fondos	\$	1,213.19	0.28%	0.08%	3.00%	-

Fondo de Fondos (Mixtos)

FdF BBVA CONSERV GLO \$ BBVA SAF	BBVA SAF	\$	189.21	●	0.93%	▲	2.44%	▲	4.90%	▲	13.15%
BTG PACTUAL PERU SAF-FdF BTG RENTA INTER I SERIE A	BTG Pactual Perú	\$	123.59	●	1.99%	▲	5.76%	▲	9.48%	▲	7.87%
BTG PACTUAL PERU SAF-FdF BTG RENTA INTER I SERIE B	BTG Pactual Perú	\$	112.96	●	2.02%	★▲	6.08%	★▲	9.98%	▲	2.21%
FONDOS SURA SAF-SURA SELECCION GLOBAL I SERIE A	Fondos Sura	\$	153.62	●	1.74%	▲	5.89%	▲	9.88%	▲	21.34%
FONDOS SURA SAF-SURA SELECCION GLOBAL I SERIE B	Fondos Sura	\$	157.30	●	1.76%	▲	6.06%	▲	10.14%	★▲	22.80%

Fondo de Fondos (Renta Variable)

FdF BBVA ACC MARCAS GLOB BBVA SAF	BBVA SAF	\$	123.83	●	2.42%	▲	1.98%	▼	-1.64%	▼	-4.32%
FdF BBVA Acciones Glob Tecnol BBVA SAF	BBVA SAF	\$	203.93	●	5.38%	▲	16.15%	▲	26.47%	▲	64.04%
FF BBVA ACC GLOB MILLENNIALS BBVA SAF	BBVA SAF	\$	157.24	●	2.65%	▲	3.73%	▲	7.20%		-
FF BBVA ACCIONES GLOB RE BBVA SAF	BBVA SAF	\$	108.04	●	3.36%	▲	10.82%	▲	11.02%		-
BLUM SAF-Blum Capital Global FM SERIE A	Blum SAF	\$	17.01	●	3.60%	▲	9.33%	▲	16.19%		-
BLUM SAF-Blum Capital Global FM SERIE B	Blum SAF	\$	16.86	●	3.58%	▲	9.15%	▲	15.89%		-
BLUM SAF-BLUM USA 500 FdF SERIE A	Blum SAF	\$	13.02	●	4.14%	▲	11.55%	▲	18.59%		-
BLUM SAF-BLUM USA 500 FdF SERIE B	Blum SAF	\$	12.87	●	4.08%	▲	11.11%	▲	17.89%		-
CREDI. ACC. LATAM-PACIFICO CREDICORP SAF	Credicorp SAF	\$	73.79	●	-1.60%	▲	12.59%	▲	27.20%	▲	17.61%
CREDICORP ACCIONES ASIA CREDICORP SAF	Credicorp SAF	\$	202.65	●	2.84%	▲	25.30%	▲	41.46%	★▲	37.38%
CREDICORP ACCIONES EEUU CREDICORP SAF	Credicorp SAF	\$	270.12	●	4.53%	▲	7.49%	▲	7.89%	▲	29.07%
CREDICORP ACCIONES EUROPA CREDICORP SAF	Credicorp SAF	\$	200.55	●	1.67%	▲	7.32%	▲	14.94%	▲	13.88%
FdF CC Acciones Innovacion CREDICORP SAF	Credicorp SAF	\$	141.89	●	5.19%	▲	4.96%	▲	8.31%	▲	26.63%
FdF CRED ACC SECTOR SEGURID CREDICORP SAF	Credicorp SAF	\$	197.90	●	2.86%	▲	25.76%	★▲	21.67%	▲	19.35%
FdF CC Acciones China CREDICORP SAF	Credicorp SAF	\$	86.45	●	2.52%	▲	14.58%	▲	27.07%	▼	-10.31%
FdF Cred. Tendencias Globales CREDICORP SAF	Credicorp SAF	\$	115.17	●	2.82%	▲	4.06%	▲	3.74%	▼	-0.28%
FdF Credicorp Impacto Sostenib CREDICORP SAF	Credicorp SAF	\$	110.49	●	2.97%	▲	12.80%	▲	23.52%		-
Fondo de F. Cred. Cons. Global CREDICORP SAF	Credicorp SAF	\$	201.09	●	2.00%	▲	6.73%	▲	9.56%	▲	29.69%
EL DORADO SAF-FdF ED ACC GLOB OPT SERIE A	El Dorado	\$	150.50	●	2.87%	▲	10.60%	▲	17.79%		-
EL DORADO SAF-FdF ED ACC GLOB OPT SERIE B	El Dorado	\$	149.39	●	2.85%	▲	10.40%	▲	17.46%		-
EL DORADO SAF-FF Creci Inmobiliario EEUU SERIE A	El Dorado	\$	107.08	●	-0.05%	▼	-4.27%	▼	-6.52%	▲	4.67%
EL DORADO SAF-FF Creci Inmobiliario EEUU SERIE B	El Dorado	\$	107.10	●	-0.05%	▼	-4.26%	▼	-6.51%	▲	4.68%
FdF Faro Renta Variable Global FARO CAPITAL SAFI	Faro Capital	\$	200.66	●	4.54%	▲	15.42%	▲	23.93%	▲	36.05%
Flip Cobra Achorada FdF FMIV FLIP SAF	Flip	\$	156.93	●	2.52%	▲	11.84%	▲	18.09%		-
SURA ACC. NORTEAMERICANAS FONDOS SURA SAF	Fondos Sura	\$	36.51	●	4.69%	▲	11.52%	▲	18.31%	▲	62.44%
SURA ACCIONES GLOBALES FONDOS SURA SAF	Fondos Sura	\$	20.75	●	5.86%	▲	12.23%	▲	19.57%	▲	44.67%
Sura Real Estate Global Income FONDOS SURA SAF	Fondos Sura	\$	11,247.69	●	-1.22%	▲	2.39%	▲	0.56%	▼	-1.19%
FdF IF Global Thematics INTERFONDO	Interfondos	\$	74.79	●	6.10%	★▲	10.93%	▲	14.42%	▲	36.03%
FdF IF Inversión EEUU FMIV INTERFONDO	Interfondos	\$	86.03	●	2.39%	▲	9.43%	▲	15.36%		-
FDF IF INVERSIÓN INDIA FMIV INTERFONDO	Interfondos	\$	45.71	●	0.46%	▼	-8.86%		-		-
FdF IF RealState Student Accom INTERFONDO	Interfondos	\$	51.06	●	0.10%	▼	-11.10%	▼	-11.31%		-
FdF Promoinvest Acciones USA PROMOINVEST SAF	Promoinvest	\$	1.15	●	2.74%	▲	13.02%		-		-
PRUDENTIAL SAF-PRUDENTIAL RV GLOBAL SERIE A	Prudential SAF	\$	16.57	●	3.44%	▲	9.22%	▲	17.88%		-
PRUDENTIAL SAF-PRUDENTIAL RV GLOBAL SERIE B	Prudential SAF	\$	17.07	●	3.51%	▲	9.85%	▲	18.82%		-
Scotia Fondo de F. Acc. Europa SCOTIA FONDOS	Scotia Fondos	\$	14.76	●	0.25%	▲	8.43%	▲	13.65%	▲	21.85%
SFdF Acciones Emergentes SCOTIA FONDOS	Scotia Fondos	\$	6.35	●	3.59%	▲	19.23%	▲	30.57%	▲	6.01%

Fondo de Fondos (Flexibles)

FdF BBVA Dinamico Global \$ BBVA SAF	BBVA SAF	\$	76.63	●	2.38%	▲	5.91%	▲	10.81%	▲	22.60%
FdF BBVA Equilibrado Global \$ BBVA SAF	BBVA SAF	\$	118.70	●	1.48%	▲	3.32%	▲	6.70%	▲	16.38%
CRED CAP VISION I CREDICORP SAF	Credicorp SAF	\$	131.27	●	0.78%	▲	1.72%	▲	4.25%	▲	2.46%
CRED CAP VISION III CREDICORP SAF	Credicorp SAF	\$	192.71	●	2.29%	▲	7.36%	▲	12.32%	▲	22.96%
FDF CRED CAP VISION II CREDICORP SAF	Credicorp SAF	\$	168.44	●	1.74%	▲	5.17%	▲	9.24%	▲	14.45%
FONDO DE FONDOS FARO CAPITAL FLEXIBLE FMIV EN DOLAR	Faro Capital	\$	96.64	●	3.64%		-		-		-
FLIP SAF-Flip Panda Zen FdF FMIV SERIE A	Flip	\$	110.12	●	0.88%	▲	0.00%	▲	2.17%		-
FLIP SAF-Flip Panda Zen FdF FMIV SERIE D	Flip	\$	110.12	●	0.88%	▲	0.00%	▲	2.17%		-
SURA DEUDA PRIV. GLOBAL FONDOS SURA SAF	Fondos Sura	\$	9,812.22	●	-1.01%	▼	-0.74%	▼	-3.39%		-
FdF IF Enfoque Global INTERFONDO	Interfondos	\$	54.24	●	0.59%	▲	0.93%	▲	3.06%	▲	4.22%
FDF DEUDA MERCADOS EMERG SCOTIA FONDOS	Scotia Fondos	\$	10.35	●	0.71%		-		-		-
SCOTIA FONDO DE F. ACC. US SCOTIA FONDOS	Scotia Fondos	\$	29.65	●	2.92%	▲	3.33%	▲	5.61%	▲	36.44%
SCOTIA FONDO DE F. DEUDA HY SCOTIA FONDOS	Scotia Fondos	\$	12.24	●	0.42%	▲	2.77%	▲	4.38%	▲	7.86%
Scotia Fondo de F. Deuda IG SCOTIA FONDOS	Scotia Fondos	\$	11.21	●	0.19%	▼	-0.20%	▲	2.47%	▲	1.75%
SFdF DEUDA GLOB SCOTIA FONDOS	Scotia Fondos	\$	10.44	●	0.52%		-		-		-
SFdF Distributivo HY II SCOTIA FONDOS	Scotia Fondos	\$	808.72	●	0.43%	▲	0.24%	▼	-0.67%	▼	-19.21%
SFdF DISTRIBUTIVO IG SCOTIA FONDOS	Scotia Fondos	\$	951.97	●	-1.75%	▼	-3.95%	▼	-1.25%	▼	-10.12%

FONDOS MUTUOS FLEXIBLES

Flexibles	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2026	Últimos 12 meses	Últimos 5 años
BLUM SAF-Blum Cash S/ FM SERIE A	Blum SAF	S/.	11.02	● 0.32%	▲ 2.31%	↑ 3.43%	-
BLUM SAF-Blum Cash S/ FM SERIE O	Blum SAF	S/.	11.95	● 0.35%	▲ 2.66%	↑ 3.94%	-
CORIL CASH CONSERVADOR S/ CORIL SAF	Coril SAF	S/.	1,266.18	● 0.42%	▲ 3.68%	↑ 5.20%	-
CC DEUDA CORPORATIVA SOLES CREDICORP SAF	Credicorp SAF	S/.	136.38	● 0.10%	▲ 3.27%	↑ 5.46%	↑ 33.49%
CRED CAP FACTORING S/ CREDICORP SAF	Credicorp SAF	S/.	113.03	● 0.30%	▲ 11.78%	↑ 13.18%	↑ 9.31%
IF Futuro Seguro S/ INTERFONDO	Interfondos	S/.	121.11	● 1.85%	▲ 5.08%	↑ 8.88%	-
IF INVERSION FLEXIBLE INTERFONDO	Interfondos	S/.	173.38	● 0.24%	▲ 2.43%	↑ 3.96%	↑ 30.56%
INTERFONDO-IF OPORTUNIDAD SOLES SERIE A	Interfondos	S/.	159.17	● 0.35%	▲ 2.64%	↑ 4.11%	↑ 23.21%
INTERFONDO-IF OPORTUNIDAD SOLES SERIE B	Interfondos	S/.	160.34	● 0.36%	▲ 2.75%	↑ 4.26%	↑ 23.98%
INTERFONDO-IF OPORTUNIDAD SOLES SERIE C	Interfondos	S/.	159.41	● 0.35%	▲ 2.69%	↑ 4.18%	-
INTERFONDO-IF Portafolio Dinamico Soles SERIE A	Interfondos	S/.	146.34	● 0.37%	▲ 2.68%	↑ 4.02%	-
INTERFONDO-IF Portafolio Dinamico Soles SERIE B	Interfondos	S/.	148.48	● 0.39%	▲ 3.02%	↑ 4.59%	-
PRUDENTIAL SAF-PRUDENTIAL RENTA S/ SERIE A	Prudential SAF	S/.	10.09	● 0.37%	-	-	-
PRUDENTIAL SAF-PRUDENTIAL RENTA S/ SERIE B	Prudential SAF	S/.	10.10	● 0.40%	-	-	-
SCOTIA DEPÓSITO DISPONIBLE S/ SCOTIA FONDOS	Scotia Fondos	S/.	13.03	● 0.25%	▲ 2.02%	↑ 2.99%	↓ -3.05%
SCOTIA FONDO CASH S/ SCOTIA FONDOS	Scotia Fondos	S/.	20.86	● 0.17%	▲ 0.64%	↑ 1.38%	↓ -5.74%
SCOTIA FONDO PREMIUM S/ SCOTIA FONDOS	Scotia Fondos	S/.	11.61	● 0.17%	▼ -0.21%	↓ -0.01%	↓ -33.24%
SF Corto Plazo Plus S/ SCOTIA FONDOS	Scotia Fondos	S/.	11.32	● 0.36%	▲ 3.07%	↑ 4.49%	-
SF INST RENTA S/ 1Y VI SCOTIA FONDOS	Scotia Fondos	S/.	1,023.41	● 0.49%	-	-	-
SF INSTITU RENTA S/ 1Y VII SCOTIA FONDOS	Scotia Fondos	S/.	1,017.75	● 0.49%	-	-	-
SF INSTITU RENTA S/ 1Y VIII SCOTIA FONDOS	Scotia Fondos	S/.	1,003.07	-	-	-	-
SF MEDIANO PLAZO FLEX S/ SCOTIA FONDOS	Scotia Fondos	S/.	11.12	● 0.16%	▲ 2.97%	↑ 4.93%	-
SF RENTA S/ 6M 10 SCOTIA FONDOS	Scotia Fondos	S/.	10.17	● 0.47%	-	-	-

Flexibles											
BDC DEUDA DIVERSIFICADA FMIV BD CAPITAL SAF	BD Capital	\$	108.62	●	0.63%	▲	5.10%	▲	7.73%	▲	6.16%
BLUM BONOS GLOBALES FM BLUM SAF	Blum SAF	\$	11.80	●	0.93%	▲	3.59%	▲	6.46%		-
BLUM MONEY MARKET \$ FM BLUM SAF	Blum SAF	\$	11.88	●	0.46%		2.51%	▲	4.13%		-
BLUM SAF-BLUM DEUDA PRIV GLOBAL SERIE A	Blum SAF	\$	9.92	●	4.18%	▼	-3.15%		-		-
BLUM SAF-BLUM DEUDA PRIV GLOBAL SERIE B	Blum SAF	\$	9.61	●	4.16%	▼	-3.30%		-		-
BLUM SAF-BLUM DEUDA PRIV GLOBAL SERIE I	Blum SAF	\$	9.65	●	4.20%	▼	-2.99%		-		-
BLUM SAF-BLUM DYNAMIC MACRO STRAT SERIE A	Blum SAF	\$	11.62	●	4.45%	▲	7.18%	▲	12.49%		-
BLUM SAF-BLUM DYNAMIC MACRO STRAT SERIE B	Blum SAF	\$	11.59	●	4.43%	▲	7.01%	▲	12.22%		-
BLUM SAF-Blum Renta Global FM SERIE A	Blum SAF	\$	11.94	●	1.26%	▲	3.51%	▲	6.54%		-
BLUM SAF-Blum Renta Global FM SERIE B	Blum SAF	\$	11.79	●	1.23%	▲	3.32%	▲	6.21%		-
BTG PACTUAL MULTIESTRATEGIA GLOBAL FMIV EN DOLARES	BTG Pactual Perú	\$	101.78	●	-0.11%		-		-		-
CC FACTORING \$ CREDICORP SAF	Credicorp SAF	\$	44.92	●	0.19%	▲	0.32%	▲	1.60%		-
FARO CAPITAL SAFI-FARO CAPITAL FLEXIBLE SERIE B	Faro Capital	\$	111.55	●	3.73%	▲	10.71%		-		-
FARO CAPITAL SAFI-FARO CAPITAL FLEXIBLE SERIE C	Faro Capital	\$	123.08	●	3.71%	▲	10.53%	▲	14.70%		-
FARO CAPITAL SAFI-FARO DEUDA GLOBAL SERIE A	Faro Capital	\$	120.14	●	0.86%	▲	4.78%	▲	8.33%	▲	5.63%
FARO CAPITAL SAFI-FARO DEUDA GLOBAL SERIE B	Faro Capital	\$	118.91	●	0.86%	▲	4.74%	▲	8.27%	▲	5.11%
FARO CAPITAL SAFI-FARO DEUDA GLOBAL SERIE C	Faro Capital	\$	117.36	●	0.85%	▲	4.70%	▲	8.21%	▲	4.59%
Flip Búho Consciente FM FLIP SAF	Flip	\$	132.07	●	1.53%	▲	4.87%	▲	9.35%	▲	27.25%
IF Futuro Seguro \$ INTERFONDO	Interfondos	\$	57.64	●	1.67%	▲	4.20%	▲	7.95%		-
IF INVERSION GLOBAL INTERFONDO	Interfondos	\$	88.57	●	2.92%	▲	9.02%	▲	15.36%	▲	30.09%
IF Portafolio Dinámico INTERFONDO	Interfondos	\$	77.86	●	0.33%	▲	2.01%	▲	3.36%	▲	20.99%
INTERFONDO-IF OPORTUNIDAD SERIE A	Interfondos	\$	63.63	●	0.32%	▲	1.94%	▲	3.23%	▲	16.32%
INTERFONDO-IF OPORTUNIDAD SERIE B	Interfondos	\$	64.28	●	0.34%	▲	2.06%	▲	3.42%	▲	17.37%
INTERFONDO-IF OPORTUNIDAD SERIE C	Interfondos	\$	63.72	●	0.33%	▲	1.98%	▲	3.30%		-
PRUDENTIAL SAF-PRUDENTIAL RENTA DOLARES SERIE A	Prudential SAF	\$	10.77	●	0.48%	▲	1.36%	▲	2.31%		-
PRUDENTIAL SAF-PRUDENTIAL RENTA DOLARES SERIE B	Prudential SAF	\$	10.21	●	0.52%	▲	1.64%		-		-
SCOTIA DEPÓSITO DISPONIBLE \$ SCOTIA FONDOS	Scotia Fondos	\$	11.65	●	0.24%	▲	0.74%	▲	1.42%	▲	4.81%
SCOTIA FONDO CASH \$ SCOTIA FONDOS	Scotia Fondos	\$	17.20	●	0.31%	▲	1.44%	▲	2.44%	▲	3.61%
SCOTIA FONDO PREMIUM \$ SCOTIA FONDOS	Scotia Fondos	\$	19.52	●	0.27%	▼	-0.39%	▼	-0.02%	▼	-25.90%
SF Corto Plazo Plus \$ SCOTIA FONDOS	Scotia Fondos	\$	11.40	●	0.39%		2.05%	▲	3.43%		-
SF INS. DE RENTA \$ XIV FMIV SCOTIA FONDOS	Scotia Fondos	\$	1,057.90	●	1.14%	▲	0.24%		-		-
SF INST DE RENTA \$ IX SCOTIA FONDOS	Scotia Fondos	\$	1,110.26	●	0.57%	▼	-6.23%	▼	-1.79%		-
SF Inst. Renta \$ VIII SCOTIA FONDOS	Scotia Fondos	\$	1,059.20	●	0.45%	▼	-5.27%	▼	-3.55%		-
SF INSTI DE RENTA \$ X SCOTIA FONDOS	Scotia Fondos	\$	1,094.20	●	0.38%	▼	-5.76%	▼	-2.43%		-
SF INSTITU LEASING OPE SCOTIA FONDOS	Scotia Fondos	\$	1,006.34	●	-0.79%		-		-		-
SF Institucional de Renta \$ XI SCOTIA FONDOS	Scotia Fondos	\$	1,012.47	●	0.35%	▼	-3.53%	▼	-2.11%		-
SF Institucional Renta \$ V SCOTIA FONDOS	Scotia Fondos	\$	1,032.60	●	0.31%	▼	-5.21%	▼	-4.07%		-

Flexibles										
SF Institucional Renta \$ VI SCOTIA FONDOS	Scotia Fondos	\$	1,055.84	●	0.35%	▼	-5.75%	↓	-4.47%	-
SF MEDIANO PLAZO FLEX \$ SCOTIA FONDOS	Scotia Fondos	\$	10.77	●	0.48%	▲	1.24%	↑	2.67%	-
SF NOTA ESTRUCC XIII SCOTIA FONDOS	Scotia Fondos	\$	108.00	●	1.55%	▲	7.03%		-	-
SF NOTA ESTRUCC XVII SCOTIA FONDOS	Scotia Fondos	\$	112.08	●	10.66%		-		-	-
SF NOTA ESTRUCTURADA X SCOTIA FONDOS	Scotia Fondos	\$	93.94	●	6.42%	▲	15.13%	↑	15.70%	-
SF NOTA ESTRUCTURADA XI SCOTIA FONDOS	Scotia Fondos	\$	102.35	●	4.45%	▼	-2.82%	↓	-9.00%	-
SF NOTA ESTRUCTURADA XIV SCOTIA FONDOS	Scotia Fondos	\$	107.61	●	1.77%	▲	0.81%		-	-
SF NOTA ESTRUCTURADA XV SCOTIA FONDOS	Scotia Fondos	\$	113.11	●	2.20%		-		-	-
SF NOTA ESTRUCTURADA XVIII SCOTIA FONDOS	Scotia Fondos	\$	106.27		-		-		-	-
SF RENTA \$ 6M 31 SCOTIA FONDOS	Scotia Fondos	\$	10.19	●	0.37%		-		-	-
SF RENTA \$ 6M 32 SCOTIA FONDOS	Scotia Fondos	\$	10.11	●	0.37%		-		-	-
SF RENTA \$ 6M 33 SCOTIA FONDOS	Scotia Fondos	\$	10.03		-		-		-	-

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 JUL 2026 - AGO 2026	2026: Variación acumulada al cierre de AGO 2026	Ult 12 meses: Variación % AGO 2025 - AGO 2026	Ult 5 años: Variación acumulada de AGO 2021 - AGO 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 07/09/2026.

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.