



FONDOS
MUTUOS
PERÚ



INFORME DE FONDOS MUTUOS

AGOSTO 2026



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 quien remite 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 Agosto fue de S/ 63,335 Millones, con una variación de 0.79% respecto al mes anterior.
- Los fondos de deuda continúan siendo los de mayor inversión con un 67.44% del patrimonio administrado.
- En los últimos 12 meses, el patrimonio de los fondos mutuos presenta una variación porcentual anual de 15.34% en soles y una variación de 21.13% 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 para el mes de Agosto fue de 512,138 con un crecimiento de 0.69% con respecto al mes anterior.
- El 98% de los partícipes 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 13.75%.
- Los Fondos Mutuos que invierten en instrumentos de deuda son los que tienen mayor demanda por los partícipes. A su vez, se aprecia que los fondos de fondos son los de mayor oferta por parte de las Administradoras.

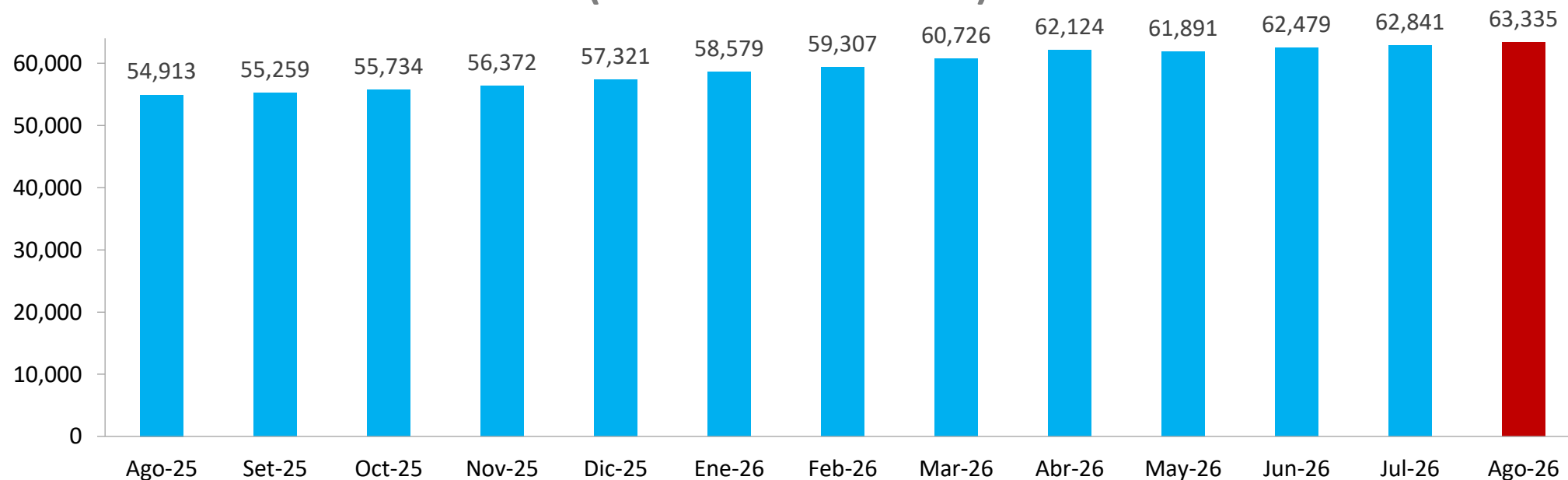
Rentabilidades

- Durante el presente mes, las rentabilidades promedio presentan rendimientos diversos en las categorías de Fondos Mutuos de la industria.
- En Estados Unidos, agosto mostró una mejora del mercado laboral, con 162 mil nuevos empleos no agrícolas y una tasa de desempleo estable en 4.1%. Sin embargo, la inflación se mantuvo elevada, con el CPI en 3.4% interanual y la inflación subyacente en 2.4%, mientras que los precios de la energía y la gasolina aumentaron 2.1% y 3.9%, respectivamente. La Fed mantuvo su tasa de referencia sin cambios, aunque persistieron las preocupaciones por las presiones inflacionarias y la posibilidad de tasas altas por más tiempo.
- En Perú, la inflación de Lima Metropolitana alcanzó 4.4% interanual, aunque la variación mensual fue moderada en 0.07%, mientras que la inflación subyacente se redujo a 4.5%. El BCRP mantuvo su tasa en 4.25%, pese al aumento de las expectativas de inflación a 3.1%. La actividad económica y las expectativas empresariales continuaron mostrando un desempeño favorable. En los mercados, la moderación de los riesgos sobre el suministro de hidrocarburos favoreció la recuperación de los activos de riesgo, aunque persistieron la incertidumbre geopolítica y la expectativa de tasas internacionales elevadas.

Alcance: Información correspondiente a las Sociedades Administradoras miembros de la Asociación y a FLIP, en base a la data remitida por dichas entidades. Representa el 97.5% en patrimonio de la industria total.

PATRIMONIO ADMINISTRADO – Agosto 2026

EVOLUCIÓN PATRIMONIO ADMINISTRADO (EN MM DE SOLES)



0.79%

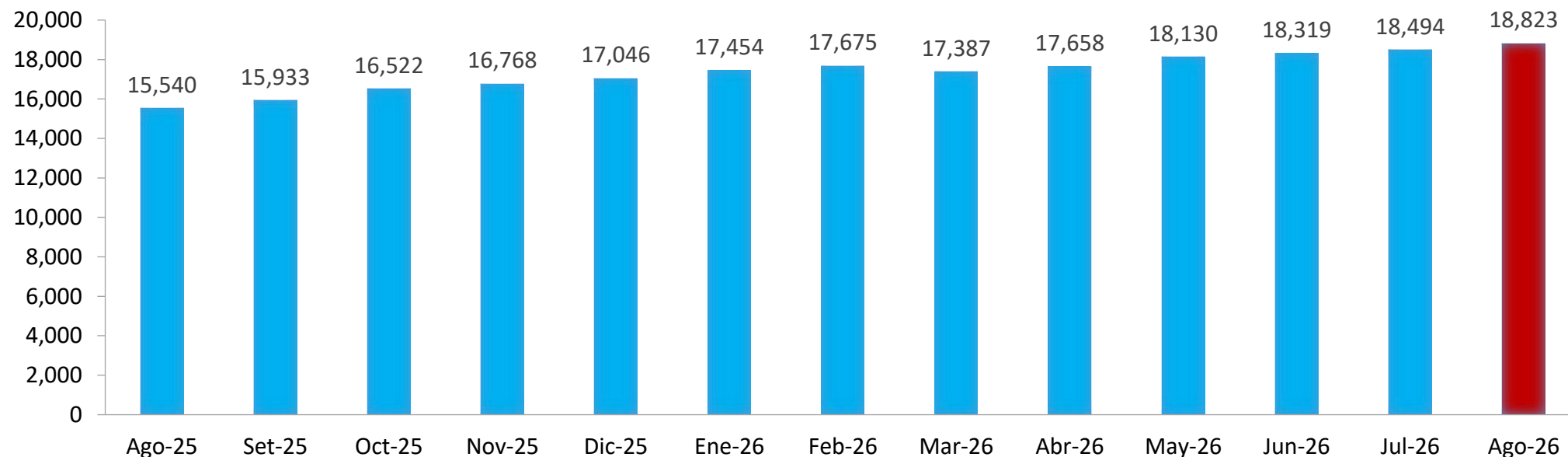
Variación porcentual
respecto al mes anterior

15.34%

Variación porcentual acumulado (de
Agosto 25-26)

PATRIMONIO ADMINISTRADO – Agosto 2026

EVOLUCIÓN PATRIMONIO ADMINISTRADO (EN MM DE DÓLARES)



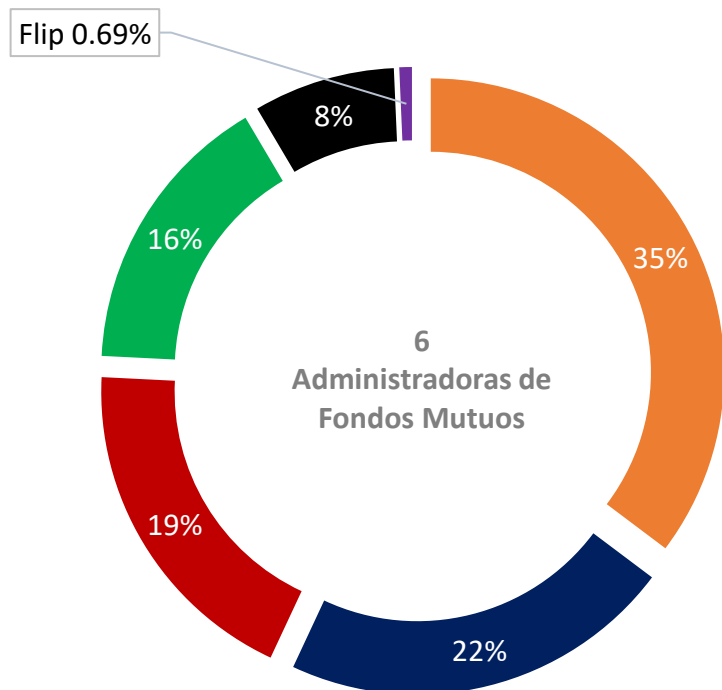
1.78%

Variación porcentual
respecto al mes anterior

21.13%

Variación porcentual acumulado (de
Agosto 25-26)

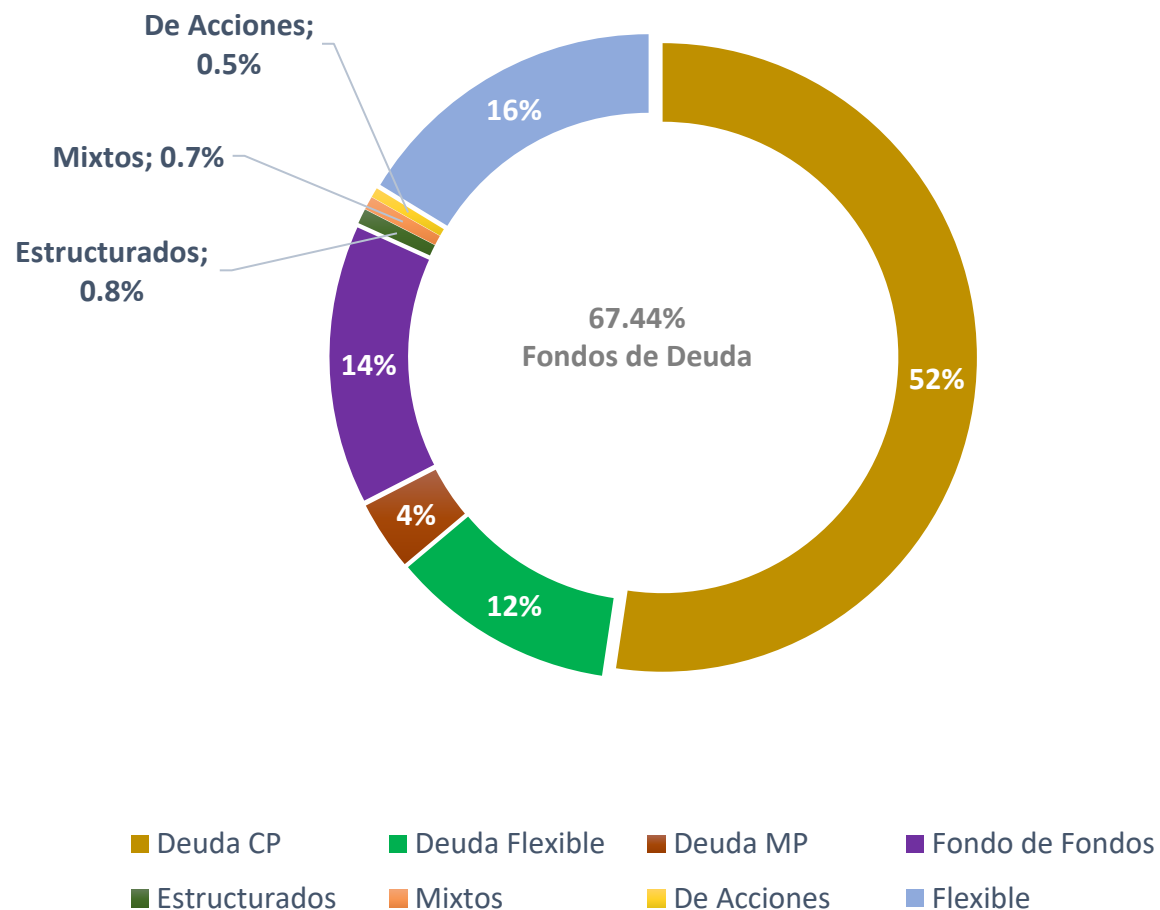
PATRIMONIO ADMINISTRADO POR SAFM Agosto 2026



SAFM	PAT MM S/.
Credicorp Capital	22,330
BBVA Asset Management	13,742
Scotia Fondos	11,930
Interfondos	9,952
Fondos Sura	4,943
Flip	437
Total	63,335

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO TIPO DE FONDO MUTUO Agosto 2026

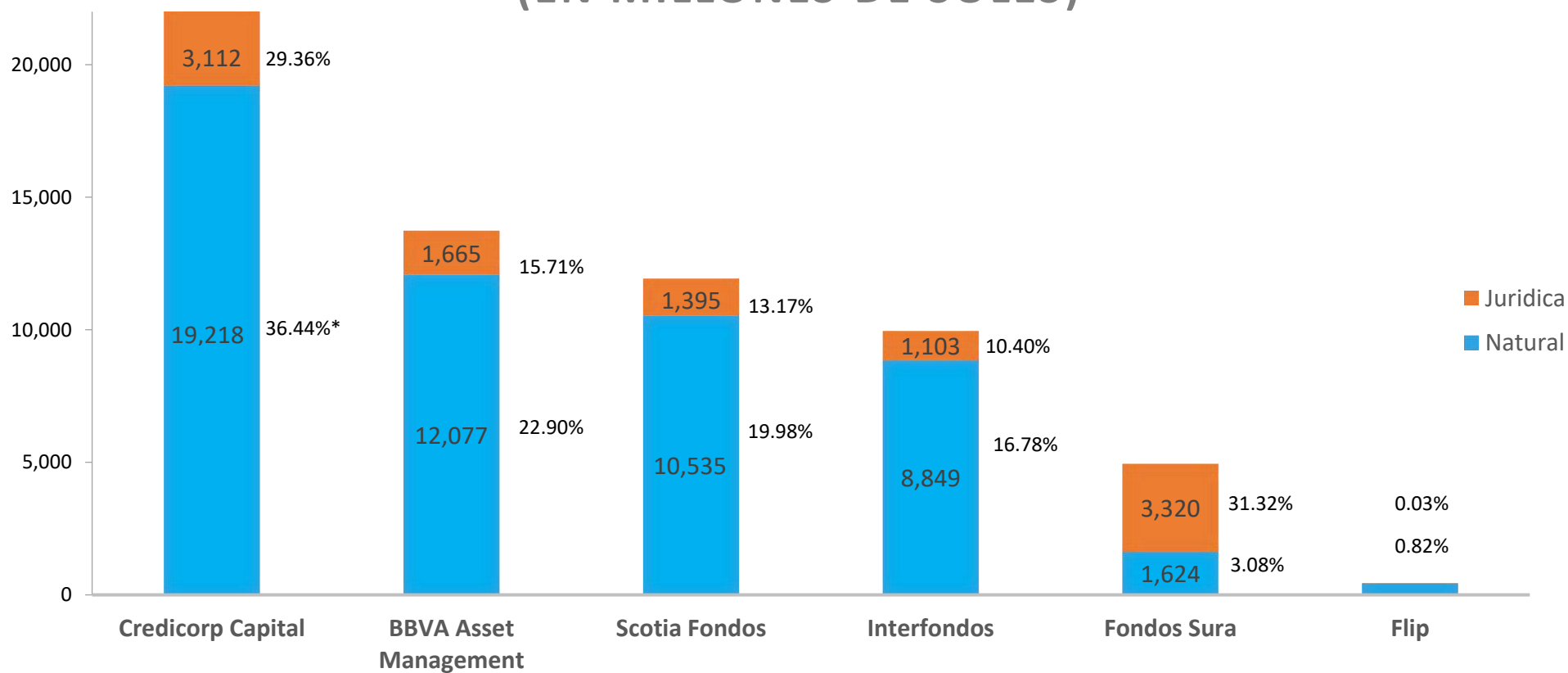


Tipo	PAT MM S/.
Deuda MCP	0
Deuda CP	33,168
Deuda Flexible	7,289
Deuda MP	2,259
Fondo de Fondos	9,069
Estructurados	486
Mixtos	432
De Acciones	319
Flexible	10,313
Total	63,335

PATRIMONIO ADMINISTRADO POR TIPO DE PARTICIPE

Agosto 2026

(EN MILLONES DE SOLES)



83%

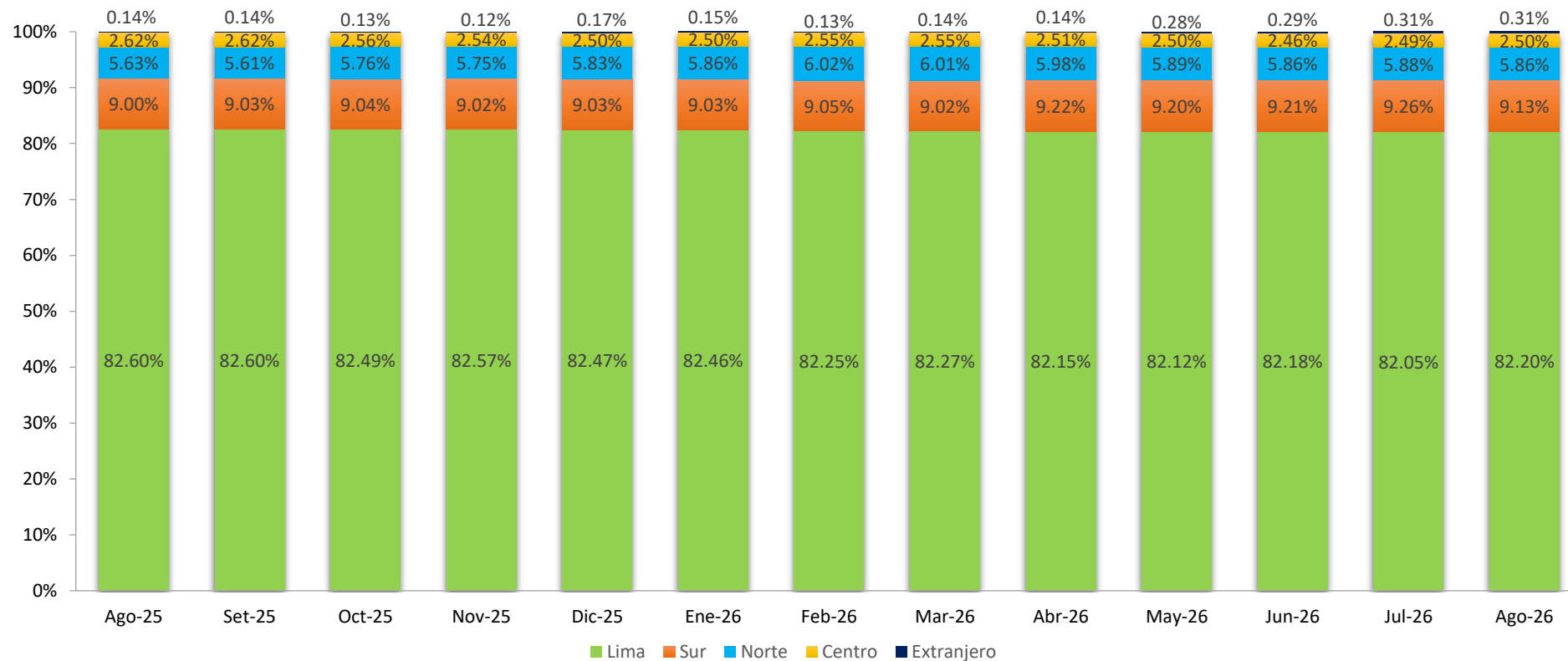
Porcentaje del Patrimonio Administrado que corresponda a personas naturales

17%

Porcentaje del Patrimonio Administrado que corresponda a personas jurídicas

* Porcentajes del total de personas naturales y jurídicas

PATRIMONIO ADMINISTRADO POR ZONA GEOGRAFICA Agosto 2026

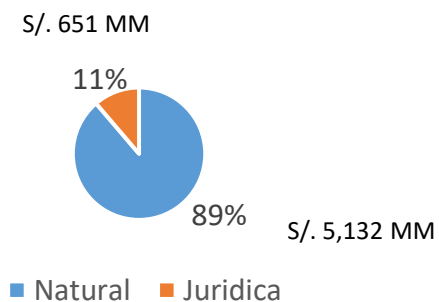
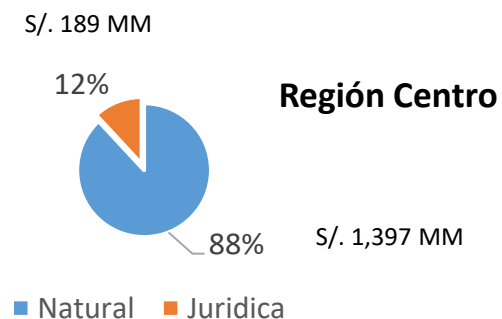
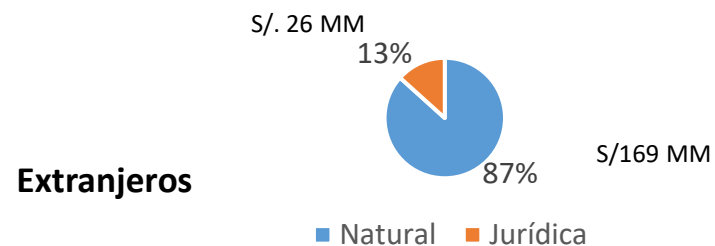
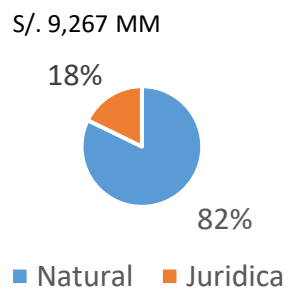
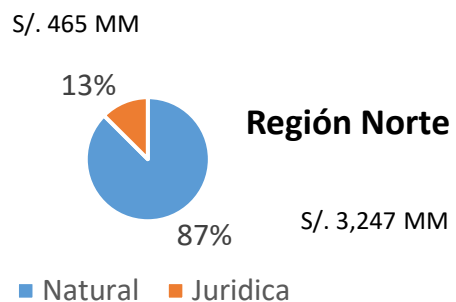


82.20%
Del Patrimonio
Administrado se concentra
en Lima

0.31%
Del Patrimonio
Administrado corresponde a
no domiciliados

PATRIMONIO ADMINISTRADO POR ZONA GEOGRAFICA Y TIPO DE PARTICIPE

Agosto 2026

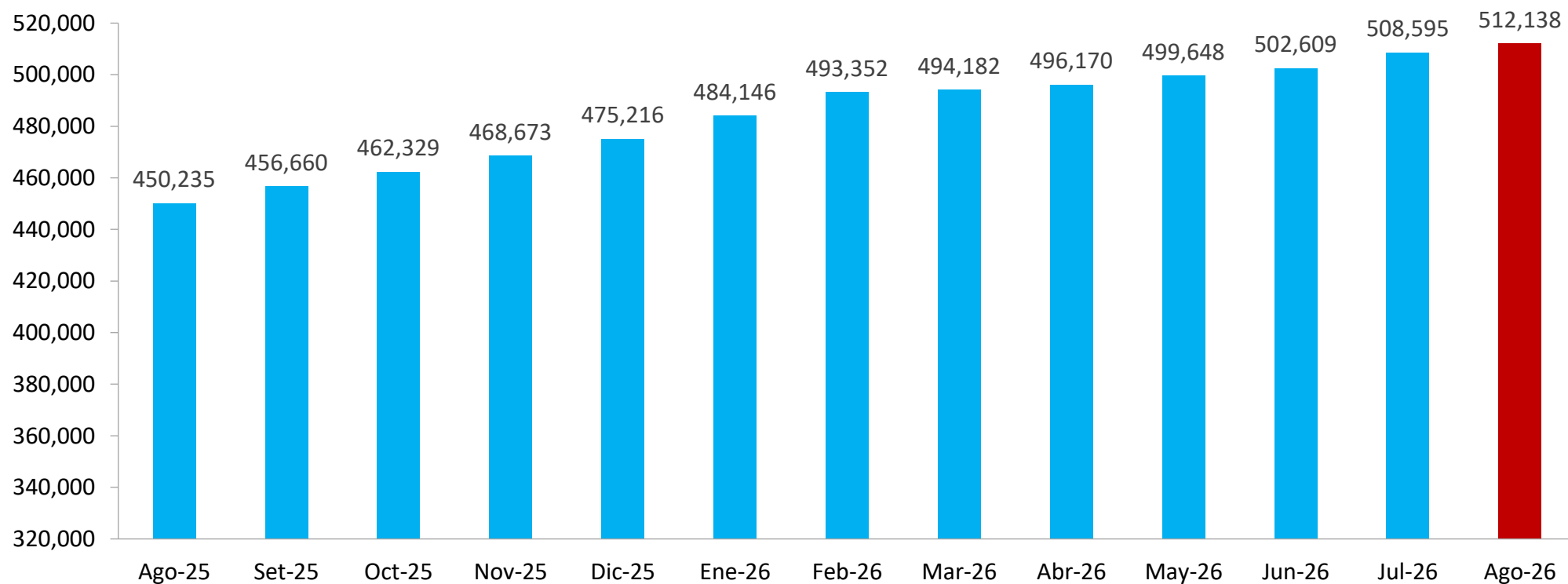


Leyenda

- Persona Natural
- Persona Jurídica

NÚMERO DE PARTÍCIPIES - Agosto 2026

Evolución Número de Partícipes



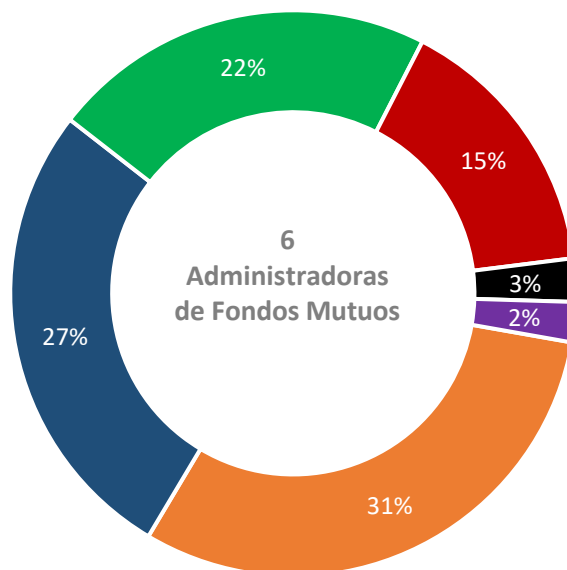
0.69%

Variación porcentual
respecto al mes anterior

13.75%

Tasa de crecimiento acumulada
(Agosto 25-26)

PARTICIPES POR SAFM Agosto 2026

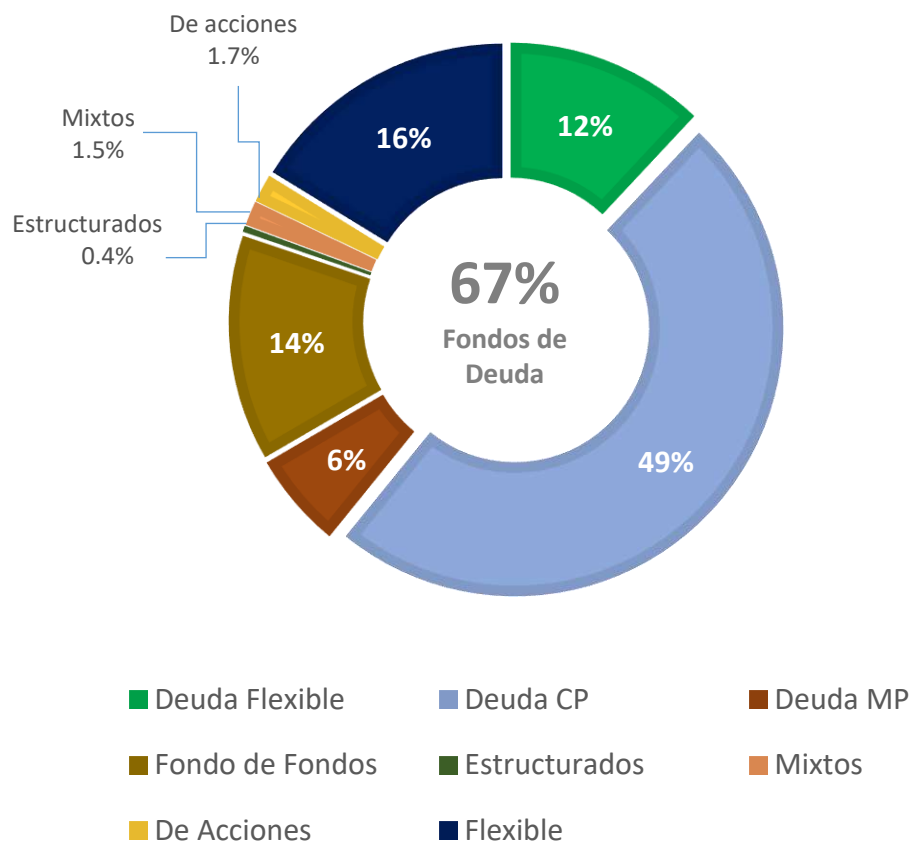


■ Credicorp Capital
 ■ BBVA Asset Management
 ■ Interfondos
■ Scotia Fondos
 ■ Fondos Sura
 ■ Flip

SAFM	Participes
Credicorp Capital	157,633
BBVA Asset Management	138,080
Interfondos	112,806
Scotia Fondos	79,214
Fondos Sura	12,682
Flip	11,723
Total	512,138

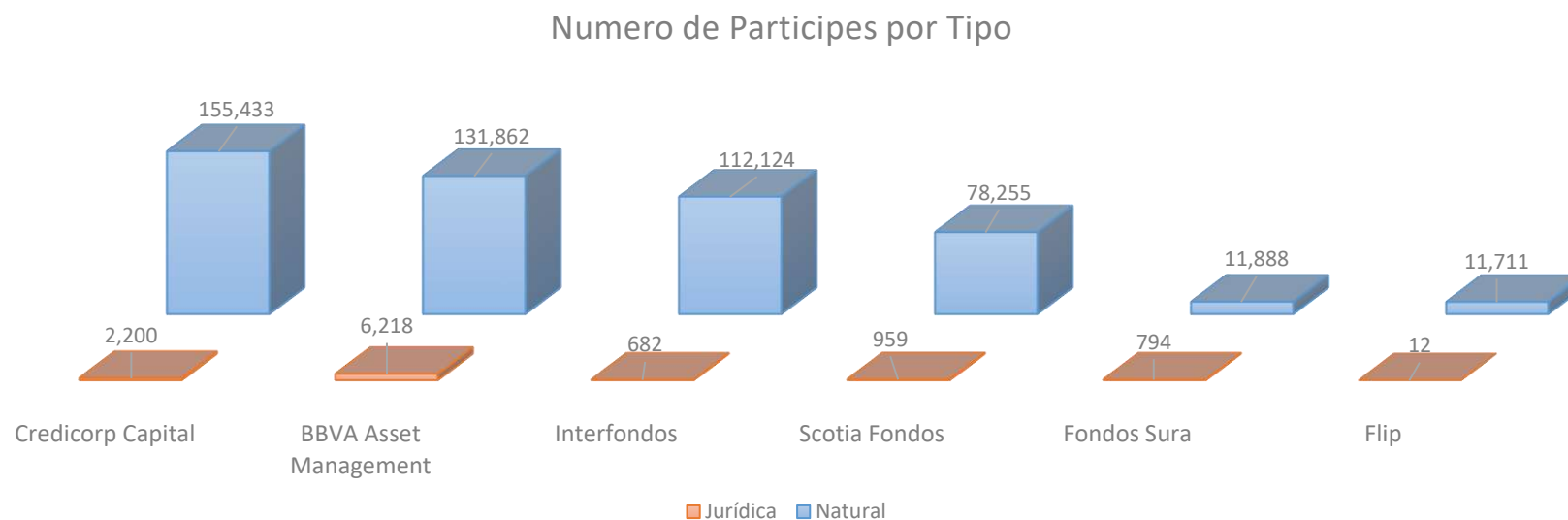
PARTICIPES POR TIPO DE FONDO MUTUO

Agosto 2026



Tipo	Participes
Deuda MCP	0
Deuda Flexible	61,552
Deuda CP	250,150
Deuda MP	29,463
Fondo de Fondos	69,644
Estructurados	1,891
Mixtos	7,535
De Acciones	8,644
Flexible	83,259
Total	512,138

NÚMERO DE PARTICIPES POR TIPO DE PARTÍCIPE Y SAFM Agosto 2026



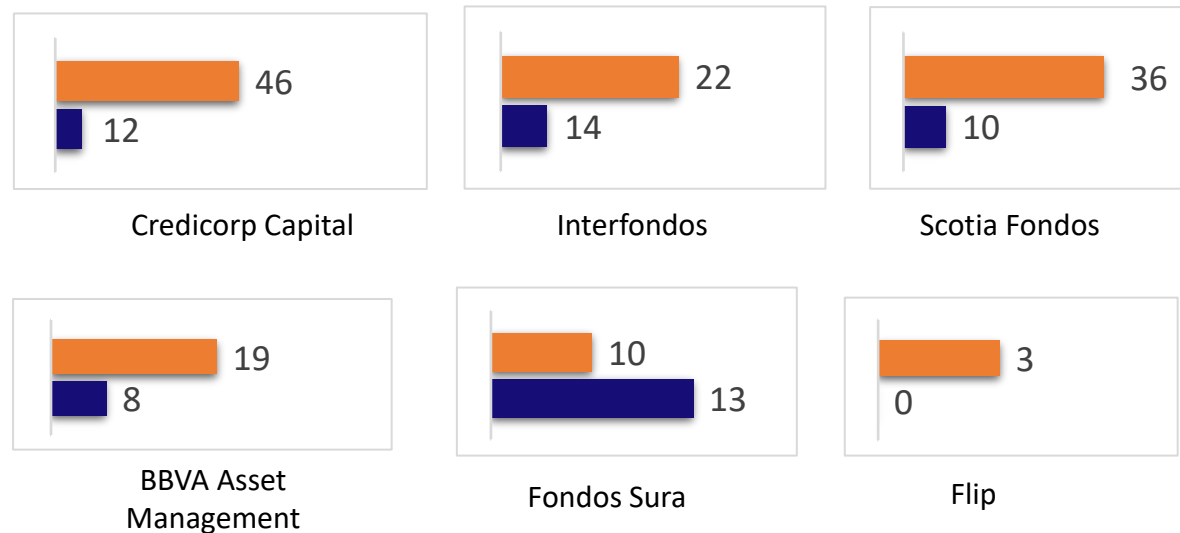
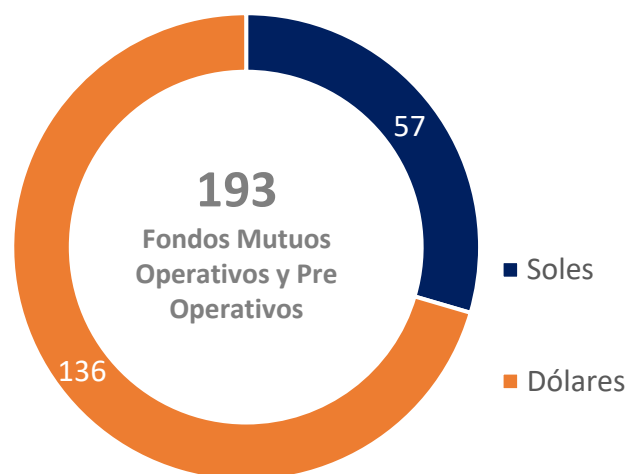
501,273
Participes son personas
naturales

98%
Porcentaje de participes
que son personas naturales

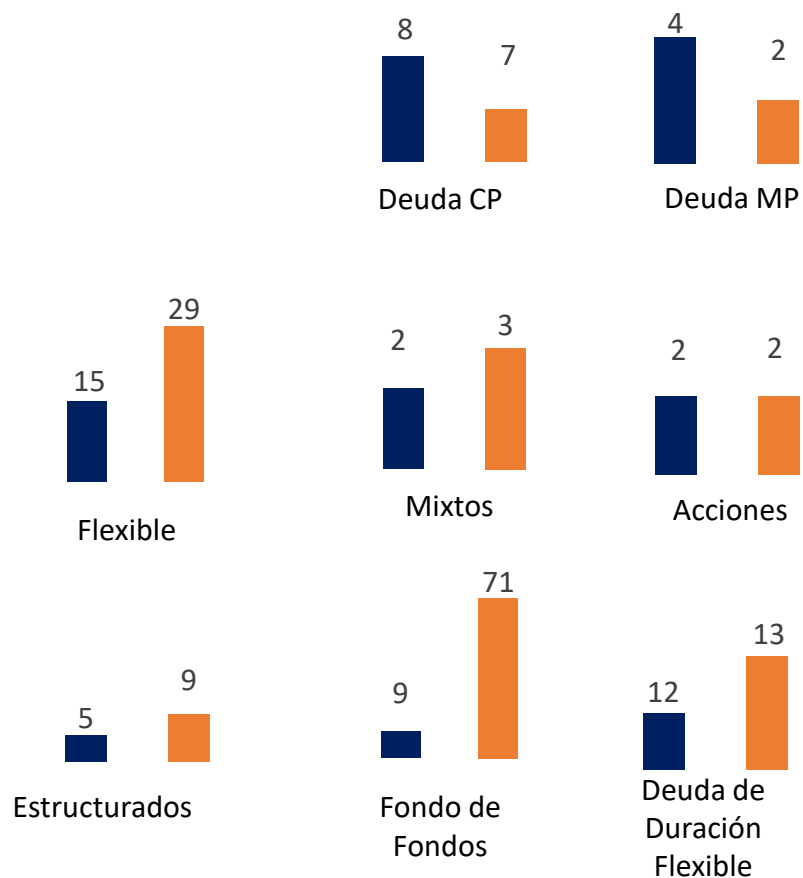
10,865
Participes son personas
jurídicas

2%
Porcentaje de participes
que son personas jurídicas

NÚMERO DE FONDOS MUTUOS POR SOCIEDAD ADMINISTRADORA Y MONEDA Agosto 2026



NUMERO DE FONDOS MUTUOS POR TIPO Y MONEDA Agosto 2026



> Número de Fondos
Mutuos en Dólares

RENTABILIDADES PROMEDIO POR TIPO DE FONDO MUTUO Y MONEDA Agosto 2026

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 2026	Rentabilidad Ult 12 meses
De Deuda	S/	● 0.34%	● 2.66%	● 4.07%
	US\$	● 0.32%	● 2.18%	● 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\$	● 2.60%	● 22.95%	● 43.57%
Estructurados	S/	● 0.42%	-	-
	US\$	● 0.29%	-	-
Fondo de Fondos	S/	● 1.12%	● 5.08%	● 9.01%
	US\$	● 0.88%	● 2.26%	● 4.44%
Flexible	S/	● 0.36%	● 3.04%	● 4.57%
	US\$	● 0.59%	● 1.63%	● 3.01%

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.

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 Julio 2026 y Agosto 2026

Rentabilidad 2026: Variación acumulada al cierre a Agosto 2026

RENTABILIDAD FONDOS DE DEUDA EN SOLES – Agosto 2026

De Deuda	SAFM	Moneda	Estado	Comisión Unificada	Valor Cuota Mes	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2026	Rentabilidad Ult 12 meses
BBVA Cash Soles	BBVA Asset Management	S/	Operativo	0.65%	174.91	●	0.34% ▲	2.61% ▲ 3.97%
BBVA RENTA CORTO PLAZO SOLES FMIV	BBVA Asset Management	S/	Operativo	0.80%	214.57	●	0.46% ▲	3.00% ▲ 4.47%
BBVA RENTA MEDIANO PLAZO SOLES FMIV	BBVA Asset Management	S/	Operativo	1.00%	413.53	●	0.40% ▲	2.75% ▲ 5.02% ★
BBVA SUPER SOLES 1 FMIV	BBVA Asset Management	S/	Operativo	0.65%	101.28	●	0.51% ★	- -
BBVA Tesoreria Soles	BBVA Asset Management	S/	Operativo	0.40%	135.31	●	0.36% ▲	2.75% ▲ 4.17%
3M Renta Optimizada Institucional Soles I	▲ Credicorp Capital	S/	Operativo	0.52%	100.91	●	0.43%	- -
6M Renta Optimizada Institucional Soles I	▲ Credicorp Capital	S/	Preoperativo	1.00%	100.00		-	- -
Credicorp Capital Conservador Corto Plazo Soles	Credicorp Capital	S/	Operativo	1.05%	166.33	●	0.39% ▲	2.77% ▲ 4.12%
Credicorp Capital Conservador Liquidez Soles	Credicorp Capital	S/	Operativo	0.77%	360.03	●	0.33% ▲	2.64% ▲ 3.96%
Credicorp Capital Conservador Mediano Plazo Soles	Credicorp Capital	S/	Operativo	1.40%	228.47	●	0.04% ▲	2.98% ▲ 4.88%
Renta Optimizada 12M Institucional Soles II	▲ Credicorp Capital	S/	Operativo	1.00%	100.28		-	- -
Sura Corto Plazo Soles - Serie A	Fondos Sura	S/	Operativo	0.60%	203.87	●	0.36% ▲	2.67% ▲ 4.08%
Sura Corto Plazo Soles - Serie B	Fondos Sura	S/	Operativo	0.70%	105.28	●	0.35% ▲	2.58% ▲ 3.96%
Sura Deuda Distributiva FMIV	Fondos Sura	S/	Operativo	1.00%	115.68	●	-0.36% ▼	-1.20% ▼ -0.58%
Sura Plazo Definido Soles 12	Fondos Sura	S/	Operativo	0.75%	101.48	●	0.46%	- -
Sura Plazo Definido Soles 13	Fondos Sura	S/	Operativo	0.75%	100.66	●	0.51%	- -
Sura Plazo Definido Soles 16	Fondos Sura	S/	Operativo	0.60%	100.01		-	- -
Sura Plazo Definido Soles IX	Fondos Sura	S/	Operativo	0.57%	103.66	●	0.46% ▲	3.35% ★ -
Sura Plazo Definido Soles X	Fondos Sura	S/	Operativo	0.74%	102.29	●	0.38%	- -
Sura Plazo Definido Soles XI	Fondos Sura	S/	Operativo	0.75%	102.46	●	0.51%	- -

RENTABILIDAD FONDOS DE DEUDA EN SOLES – Agosto 2026

De Deuda	SAFM	Moneda	Estado	Comisión Unificada	Valor Cuota Mes	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2026	Rentabilidad Ult 12 meses
Sura Renta Soles - Serie A	Fondos Sura	S/	Operativo	1.15%	244.74	●	▲	4.55%
Sura Renta Soles - Serie B	Fondos Sura	S/	Operativo	1.30%	106.33	●	▲	4.37%
Sura Ultra Cash Soles -Serie A	Fondos Sura	S/	Operativo	0.40%	175.56	●	▲	4.24%
Sura Ultra Cash Soles -Serie B	Fondos Sura	S/	Operativo	0.60%	105.27	●	▲	3.99%
IF Libre Disponibilidad Soles SERIE A	Interfondos	S/	Operativo	0.85%	145.38	●	▲	3.58%
IF Libre Disponibilidad Soles SERIE B	Interfondos	S/	Operativo	0.70%	146.68	●	▲	3.77%
IF Libre Disponibilidad Soles SERIE C	Interfondos	S/	Operativo	0.80%	145.58	●	▲	3.65%
IF Mediano Plazo Soles	Interfondos	S/	Operativo	1.35%	235.76	●	▲	3.75%
SF Liquidez S/.	Scotia Fondos	S/	Operativo	0.75%	12.17	●	▲	4.14%

RENTABILIDAD FONDOS DE DEUDA EN DÓLARES – Agosto 2026

De Deuda	SAFM	Moneda	Estado	Comisión Unificada	Valor Cuota Mes	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2026	Rentabilidad Ult 12 meses	
BBVA Cash Dólares	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	0.54%	130.30	●	0.29%	▲ 2.32%	▲ 3.60%
BBVA DISTRIBUTIVO \$ FMIV	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	0.10%	116.30	●	0.37%	▲ 2.68%	★ ▲ 4.31%
BBVA DISTRIBUTIVO DOLARES II F	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	0.50%	112.92	●	0.34%	▲ 2.32%	▲ 3.84%
BBVA RENTA CORTO PLAZO DOLARES FMIV	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	0.70%	192.69	●	0.40%	▲ 2.18%	▲ 3.58%
BBVA RENTA MEDIANO PLAZO DOLARES FMIV	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	0.90%	224.47	●	0.49%	▲ 1.48%	▲ 3.22%
BBVA SUPER \$ 22	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	0.55%	101.15	●	0.31%	-	-
BBVA SUPER \$ 23	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	0.60%	100.62	●	0.32%	-	-
FDEF BBVA DOLAR FLEX FMIV	BBVA Asset Management	US\$	Preoperativo	0.00%	101.12		-	-	-
6M Renta Optimizada Institucional Dólares I	▲ Credicorp Capital	US\$	Preoperativo	1.00%	100.00		-	-	-
Credicorp Capital Conservador Corto Plazo Dólares	Credicorp Capital	US\$	Operativo	0.76%	134.43	●	0.36%	▲ 2.04%	▲ 3.35%
Credicorp Capital Conservador Liquidez Dólares	Credicorp Capital	US\$	Operativo	0.54%	200.58	●	0.28%	▲ 2.16%	▲ 3.37%
Deuda Corporativa Latam High Yield	▲ Credicorp Capital	US\$	Operativo	0.72%	140.08	●	0.70%	▲ 2.68%	▲ 4.81% ★
Renta en Dólares 2Y II	Credicorp Capital	US\$	Operativo	0.65%	106.31	●	1.34% ★ ▼	-0.10%	▲ 1.33%
Renta En Dólares 3Y VI	▲ Credicorp Capital	US\$	Operativo	0.70%	111.91	●	0.42% ▼	-0.10%	▲ 1.36%
Renta en Dólares 3Y VII	▲ Credicorp Capital	US\$	Operativo	0.80%	109.23	●	0.39% ▼	-0.77%	▲ 0.60%
Renta Optimizada Institucional Dólares I	▲ Credicorp Capital	US\$	Preoperativo	1.00%	100.00		-	-	-
Sura Corto Plazo Dólares - Serie A	Fondos Sura	US\$	Operativo	0.50%	147.49	●	0.35%	▲ 2.19%	▲ 3.64%
Sura Corto Plazo Dólares - Serie B	Fondos Sura	US\$	Operativo	0.70%	104.79	●	0.33%	▲ 2.02%	▲ 3.39%
Sura Ultra Cash Dólares - Serie A	Fondos Sura	US\$	Operativo	0.40%	132.31	●	0.30%	▲ 2.32%	▲ 3.61%
Sura Ultra Cash Dólares - Serie B	Fondos Sura	US\$	Operativo	0.60%	104.52	●	0.28%	▲ 2.16%	▲ 3.36%

RENTABILIDAD FONDOS DE DEUDA EN DÓLARES – Agosto 2026

De Deuda	SAFM	Moneda	Estado	Comisión Unificada	Valor Cuota Mes	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2026	Rentabilidad Ult 12 meses
IF ENFOQUE LATAM	Interfondos	US\$	Operativo	1.20%	51.30	●	▲	1.91%
IF Libre Disponibilidad \$ SERIE A	Interfondos	US\$	Operativo	0.62%	126.49	●	▲	3.53%
IF Libre Disponibilidad \$ SERIE B	Interfondos	US\$	Operativo	0.58%	126.63	●	▲	3.58%
IF Libre Disponibilidad \$ SERIE C	Interfondos	US\$	Operativo	0.60%	126.56	●	▲	3.56%
IF Mediano Plazo	Interfondos	US\$	Operativo	1.35%	119.80	●	▲	1.86%
SF Liquidez US\$	Scotia Fondos	US\$	Operativo	0.80%	11.64	●	▲	3.50%

RENTABILIDAD FONDOS MIXTOS EN SOLES Y DÓLARES – Agosto 2026

Mixtos	SAFM	Moneda	Estado	Comisión Unificada	Valor Cuota Mes		Rentabilidad Mes		Rentabilidad 2026		Rentabilidad Ult 12 meses
Credicorp Capital Crecimiento VCS	Credicorp Capital	S/	Operativo	3.25%	233.73	●	1.16%	★ ▲	19.81%	★ ▲	34.42% ★
Credicorp Capital Moderado VCS	Credicorp Capital	S/	Operativo	2.75%	187.18	●	-0.03%	▲	6.51%	▲	11.91%

Mixtos	SAFM	Moneda	Estado	Comisión Unificada	Valor Cuota Mes		Rentabilidad Mes		Rentabilidad 2026		Rentabilidad Ult 12 meses
Credicorp Capital Equilibrado	Credicorp Capital	US\$	Operativo	3.00%	195.45	●	1.15%	▲	14.03%	★ ▲	24.92% ★
Credicorp Capital Moderado	Credicorp Capital	US\$	Operativo	2.75%	66.26	●	0.55%	▲	6.22%	▲	11.05%
IF Mixto Balanceado	Interfondos	US\$	Operativo	2.00%	92.66	●	1.39%	★ ▲	12.07%	▲	22.44%

RENTABILIDAD FONDOS ACCIONES EN SOLES Y DÓLARES – Agosto 2026

De Acciones	SAFM	Moneda	Estado	Comisión Unificada	Valor Cuota Mes	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2026	Rentabilidad Ult 12 meses
Sura Acciones FMIV	Fondos Sura	S/	Operativo	3.00%	27.94	● 0.85%	▲ 30.75% ★	▲ 52.01% ★
IF Acciones Soles	Interfondos	S/	Operativo	3.00%	181.19	● 2.29% ★	▲ 26.52%	▲ 48.81%

De Acciones	SAFM	Moneda	Estado	Comisión Unificada	Valor Cuota Mes	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2026	Rentabilidad Ult 12 meses
Credicorp Capital Acciones	Credicorp Capital	US\$	Operativo	3.50%	322.52	● 2.18%	▲ 29.89% ★	▲ 60.11% ★
Credicorp Capital Acciones Global	Credicorp Capital	US\$	Operativo	1.75%	250.62	● 3.26% ★	▲ 12.40%	▲ 19.29%

RENTABILIDAD FONDOS ESTRUCTURADOS EN SOLES Y DÓLARES – Agosto 2026

Estructurados	SAFM	Moneda	Estado	Comisión Unificada	Valor Cuota Mes	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2026	Rentabilidad Ult 12 meses
24M Cupón Memoria Soles	Credicorp Capital	S/	Preoperativo	1.00%	100.13	-	-	-
IF I Capital FMIV	Interfondos	S/	Operativo	0.39%	100.92	● 0.42% ★	-	-
IF II Capital FMIV	Interfondos	S/	Operativo	0.52%	100.73	● 0.42%	-	-
IF III Capital FMIV	Interfondos	S/	Operativo	0.52%	100.44	-	-	-
IF IV Capital	Interfondos	S/	Preoperativo	0.00%	100.11	-	-	-

Estructurados	SAFM	Moneda	Estado	Comisión Unificada	Valor Cuota Mes	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2026	Rentabilidad Ult 12 meses
3M Inversión Global VIII	Credicorp Capital	US\$	Operativo	0.66%	100.85	● 0.27%	-	-
3M Inversión Global XIV	Credicorp Capital	US\$	Preoperativo	1.00%	100.01	-	-	-
3M Inversión Global X	Credicorp Capital	US\$	Operativo	1.00%	100.56	● 0.28%	-	-
3M Inversión Global XI	Credicorp Capital	US\$	Operativo	1.00%	100.42	● 0.29%	-	-
3M Inversión Global XII	Credicorp Capital	US\$	Operativo	1.00%	100.22	-	-	-
3M Inversión Global XIII	Credicorp Capital	US\$	Preoperativo	1.00%	100.11	-	-	-
3M Inversión Global IX	Credicorp Capital	US\$	Operativo	1.00%	100.76	● 0.32% ★	-	-
12M Inversión Global I	Credicorp Capital	US\$	Preoperativo	1.50%	93.00	-	-	-
24M Cupón Memoria Dólares	Credicorp Capital	US\$	Preoperativo	1.00%	100.09	-	-	-

RENTABILIDAD FONDOS DE FONDOS EN SOLES – Agosto 2026

Fondo de Fondos	SAFM	Moneda	Estado	Comisión Unificada	Valor Cuota Mes	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2026	Rentabilidad Ult 12 meses
BBVA Conservador Global Soles	BBVA Asset Management	S/	Operativo	0.60%	285.43	● 1.04% ▲	3.37%	▲ 6.01%
BBVA Dinamico Global Soles	BBVA Asset Management	S/	Operativo	0.80%	143.69	● 2.48% ★ ▲	7.02%	▲ 12.16% ★
BBVA Equilibrado Global Soles	BBVA Asset Management	S/	Operativo	0.70%	159.65	● 1.57% ▲	4.39%	▲ 7.94%
Renta Futura Soles II	Credicorp Capital	S/	Operativo	1.30%	120.00	● 0.77% ▲	5.41%	▲ 4.20%
FDF Sura Conservador Soles - Serie A	Fondos Sura	S/	Operativo	1.50%	159.24	● 0.50% ▲	5.46%	▲ 7.93%
FDF Sura Conservador Soles - Serie B	Fondos Sura	S/	Operativo	1.30%	164.27	● 0.52% ▲	5.63%	▲ 8.19%
FdF Sura Moderado Soles - Serie A	Fondos Sura	S/	Operativo	1.70%	165.50	● 1.01% ▲	7.67%	▲ 10.03%
FdF Sura Moderado Soles - Serie B	Fondos Sura	S/	Operativo	1.50%	170.25	● 1.03% ▲	7.84% ★ ▲	10.29%
FDF IF 2 Rend Global Soles	Interfondos	S/	Operativo	1.10%	105.02	● 0.43% ▲	3.60%	-
FDF IF 3 Rend Global Soles	Interfondos	S/	Operativo	1.22%	104.80	● 0.45% ▲	3.51%	-
FDF IF 4 Rend Global Soles	Interfondos	S/	Operativo	1.10%	103.83	● 0.45% ▲	3.61%	-

RENTABILIDAD FONDOS DE FONDOS EN DÓLARES – Agosto 2026

Fondo de Fondos	SAFM	Moneda	Estado	Comisión Unificada	Valor Cuota Mes		Rentabilidad Mes		Rentabilidad 2026		Rentabilidad Ult 12 meses
BBVA ACC Marcas Globales	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	1.00%	123.83	●	2.42%	▲	1.98%	▼	-1.64%
BBVA Conservador Global \$	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	0.60%	189.21	●	0.93%	▲	2.44%	▲	4.90%
BBVA Deuda Financiera Global	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	0.85%	105.73	●	0.28%	▲	1.55%	▲	3.09%
BBVA Deuda High Yield	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	0.85%	115.83	●	0.93%	▲	1.94%	▲	3.83%
BBVA Dinamico Global Dólares	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	0.80%	76.63	●	2.38%	▲	5.91%	▲	10.81%
BBVA Distr Est Global	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	0.80%	126.41	●	0.23%	▲	0.05%	▲	2.87%
BBVA Equilibrado Global Dólares	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	0.70%	118.70	●	1.48%	▲	3.32%	▲	6.70%
FDEF ACC GLOBALES TECNOLOGICAS	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	1.00%	203.93	●	5.38%	▲	16.15%	▲	26.47%
FDEF BBVA ACCIONES EE.UU. FMIV	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	1.00%	108.04	●	3.36%	▲	10.82%	▲	11.02%
FDF BBVA Acciones Global MIL	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	1.00%	157.24	●	2.65%	▲	3.73%	▲	7.20%
FDF BBVA RENT FIJA MERCADOS EMERG FMIV	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	0.85%	117.01	●	0.75%	▲	1.82%	▲	3.85%
Acciones Asia	Credicorp Capital	US\$	Operativo	1.00%	202.65	●	2.84%	▲	25.30%	▲	41.46% ★
Acciones Estados Unidos	Credicorp Capital	US\$	Operativo	1.00%	270.12	●	4.53%	▲	7.49%	▲	7.89%
Acciones Europa	Credicorp Capital	US\$	Operativo	1.00%	200.55	●	1.67%	▲	7.32%	▲	14.94%
Acciones Innovacion	Credicorp Capital	US\$	Operativo	1.00%	141.89	●	5.19%	▲	4.96%	▲	8.31%
Acciones Sector Seguridad	Credicorp Capital	US\$	Operativo	1.00%	197.90	●	2.86%	▲	25.76%	★ ▲	21.67%
CC Acciones China A	Credicorp Capital	US\$	Operativo	1.00%	86.45	●	2.52%	▲	14.58%	▲	27.07%
Consumo Global	Credicorp Capital	US\$	Operativo	1.00%	201.09	●	2.00%	▲	6.73%	▲	9.56%
Credicorp Capital Activos Preferentes	Credicorp Capital	US\$	Operativo	1.00%	131.12	●	0.29%	▲	0.84%	▲	2.94%
Deuda Flotante	Credicorp Capital	US\$	Operativo	1.00%	134.78	●	0.34%	▲	1.38%	▲	1.70%

RENTABILIDAD FONDOS DE FONDOS EN DÓLARES – Agosto 2026

Fondo de Fondos	SAFM	Moneda	Estado	Comisión Unificada	Valor Cuota Mes		Rentabilidad Mes		Rentabilidad 2026		Rentabilidad Ult 12 meses
Deuda High Yield Global	Credicorp Capital	US\$	Operativo	1.00%	137.38	●	0.64%	▲	1.02%	▲	2.57%
DURACION OBJETIVO LATAM CREDIFONDO	Credicorp Capital	US\$	Operativo	0.72%	110.95	●	0.35%	▲	1.91%	▲	3.27%
F de F Credicorp Deuda Flexible	Credicorp Capital	US\$	Operativo	0.70%	111.90	●	0.34%	▲	1.54%	▲	4.14%
F de F Credicorp Tendencias Globales	Credicorp Capital	US\$	Operativo	1.00%	115.17	●	2.82%	▲	4.06%	▲	3.74%
FF CC Conservador Mediano Plazo Dólares	Credicorp Capital	US\$	Operativo	1.40%	287.30	●	0.37%	▲	0.81%	▲	1.93%
FF Renta Global Investment Grade	Credicorp Capital	US\$	Operativo	0.85%	121.40	●	0.28%	▲	0.66%	▲	2.76%
Fondo de Fondos Credicorp Acciones Latam	Credicorp Capital	US\$	Operativo	1.50%	73.79	●	-1.60%	▲	12.59%	▲	27.20%
Fondo de Fondos Credicorp Capital Deuda Global	Credicorp Capital	US\$	Operativo	0.95%	123.31	●	0.60%	▲	0.92%	▲	3.29%
Fondo de Fondos Credicorp Capital Deuda Latam	Credicorp Capital	US\$	Operativo	1.15%	153.38	●	0.65%	▲	2.33%	▲	4.26%
Impacto Sostenible	Credicorp Capital	US\$	Operativo	1.00%	110.49	●	2.97%	▲	12.80%	▲	23.52%
Investment Grade	Credicorp Capital	US\$	Operativo	0.80%	126.76	●	0.44%	▼	-0.21%	▲	1.87%
Renta Estrategica	▲ Credicorp Capital	US\$	Operativo	0.72%	127.96	●	0.22%	▲	0.08%	▲	2.99%
Renta Futura I	Credicorp Capital	US\$	Operativo	1.00%	131.27	●	0.78%	▲	1.72%	▲	4.25%
Renta Futura II	Credicorp Capital	US\$	Operativo	1.30%	168.44	●	0.32%	▲	7.69%	▲	7.69%
Renta Futura III	Credicorp Capital	US\$	Operativo	1.60%	192.71	●	2.29%	▲	7.36%	▲	12.32%
FLIP COBRA ACHORADA	Flip	US\$	Operativo	1.00%	156.93	●	2.52%	▲	11.84%	▲	18.09%
FLIP PANDA ZEN - SERIE A	Flip	US\$	Operativo	0.65%	110.12	●	0.88%	▲	0.00%	▲	2.17%
FLIP PANDA ZEN - SERIE D	Flip	US\$	Operativo	0.65%	110.12	●	0.88%	▲	0.00%	▲	2.17%
FDF Sura Corto Plazo Global	Fondos Sura	US\$	Operativo	0.60%	117.66	●	0.26%	▲	2.03%	▲	3.34%
Fondo de Fondos Sura Acciones Globales FMIV	Fondos Sura	US\$	Operativo	1.35%	20.75	●	5.86%	▲	12.23%	▲	19.57%

RENTABILIDAD FONDOS DE FONDOS EN DÓLARES – Agosto 2026

Fondo de Fondos	SAFM	Moneda	Estado	Comisión Unificada	Valor Cuota Mes		Rentabilidad Mes		Rentabilidad 2026		Rentabilidad Ult 12 meses
Fondo de Fondos Sura Acciones Norteamericanas FMIV	Fondos Sura	US\$	Operativo	1.35%	36.51	●	4.69%	▲	11.52%	▲	18.31%
Fondo de Fondos Sura Bonos Globales FMIV - Serie A	Fondos Sura	US\$	Operativo	0.90%	114.10	●	0.65%	▲	0.85%	▲	2.56%
Fondo de Fondos Sura Bonos Globales FMIV - Serie B	Fondos Sura	US\$	Operativo	1.00%	85.78	●	-0.63%	▼	-2.06%	▼	-2.07%
Fondo de Fondos Sura Selección Global I FMIV - Serie	Fondos Sura	US\$	Operativo	1.00%	153.62	●	1.74%	▲	5.89%	▲	9.88%
Fondo de Fondos Sura Selección Global I FMIV - Serie	Fondos Sura	US\$	Operativo	0.80%	157.30	●	1.76%	▲	6.06%	▲	10.14%
Sura Deuda Privada Global FMIV	Fondos Sura	US\$	Operativo	1.25%	9,812.22	●	-1.01%	▼	-0.74%	▼	-3.39%
Sura Real Estate Global Income FMIV	Fondos Sura	US\$	Operativo	1.00%	11,247.69	●	-1.22%	▲	2.39%	▲	0.56%
Sura Renta Dólares - Serie A	Fondos Sura	US\$	Operativo	0.85%	194.53	●	0.45%	▲	1.22%	▲	2.71%
Sura Renta Dólares - Serie B	Fondos Sura	US\$	Operativo	1.00%	104.83	●	0.44%	▲	1.09%	▲	2.52%
FdF IF 40 Rend Global	Interfondos	US\$	Operativo	0.95%	52.15	●	0.33%	▲	2.80%		-
FdF IF 41 Rend Global	Interfondos	US\$	Operativo	0.95%	51.90	●	0.33%	▲	2.72%		-
FdF IF 42 Rend Global	Interfondos	US\$	Operativo	0.85%	51.71	●	0.34%	▲	2.69%		-
FdF IF 43 Rend Global	Interfondos	US\$	Operativo	0.78%	50.99	●	0.35%		-		-
FdF IF 44 Rend Global	Interfondos	US\$	Operativo	0.77%	50.86	●	0.35%		-		-
FdF IF 45 Rend Global	Interfondos	US\$	Operativo	0.75%	50.60	●	0.35%		-		-
FdF IF 46 Rend Global	Interfondos	US\$	Operativo	0.83%	50.32	●	0.35%		-		-
FdF IF 47 Rend Global	Interfondos	US\$	Preoperativo	0.00%	50.09		-		-		-
FDF IF Enfoque Mdos Frontera	Interfondos	US\$	Operativo	1.00%	54.81	●	1.15%	▲	6.59%		-
FDF IF Inversion EEUU	Interfondos	US\$	Operativo	1.50%	86.03	●	2.39%	▲	9.43%	▲	15.36%
FDF IF Inversion India FMIV	Interfondos	US\$	Operativo	1.00%	45.71	●	0.46%	▼	-8.86%		-

RENTABILIDAD FONDOS DE FONDOS EN DÓLARES – Agosto 2026

Fondo de Fondos	SAFM	Moneda	Estado	Comisión Unificada	Valor Cuota Mes		Rentabilidad Mes		Rentabilidad 2026		Rentabilidad Ult 12 meses
IF Enfoque Global	Interfondos	US\$	Operativo	1.00%	54.24	●	0.59%	▲	0.93%	▲	3.06%
IF Global Thematics	Interfondos	US\$	Operativo	1.00%	74.79	●	6.10%	★▲	10.93%	▲	14.42%
IF Real State Student Accommodation	Interfondos	US\$	Operativo	0.25%	51.06	●	0.10%	▼	-11.10%	▼	-11.31%
FF Institu RF Global	▲ Scotia Fondos	US\$	Operativo	0.50%	1,213.19	●	0.28%	▲	0.08%	▲	3.00%
Scotia Fondo Acciones Emergentes	Scotia Fondos	US\$	Operativo	1.00%	6.35	●	3.59%	▲	19.23%	▲	30.57%
SCOTIA FONDO DE FONDOS ACCIONES EUROPA	Scotia Fondos	US\$	Operativo	1.00%	14.76	●	0.25%	▲	8.43%	▲	13.65%
SCOTIA FONDO DE FONDOS ACCIONES US	Scotia Fondos	US\$	Operativo	1.40%	29.65	●	2.92%	▲	3.33%	▲	5.61%
SCOTIA FONDO DE FONDOS DEUDA HY	Scotia Fondos	US\$	Operativo	0.80%	12.24	●	0.42%	▲	2.77%	▲	4.38%
SCOTIA FONDO DE FONDOS DEUDA IG	Scotia Fondos	US\$	Operativo	1.00%	11.21	●	0.19%	▼	-0.20%	▲	2.47%
SF FF Deuda Global	Scotia Fondos	US\$	Operativo	0.60%	10.44	●	0.52%		-		-
SF FF Deuda Mercados Emergentes	Scotia Fondos	US\$	Operativo	0.80%	10.35	●	0.71%		-		-
SF FF Estrategia Crecimiento	Scotia Fondos	US\$	Preoperativo	0.80%	10.13		-		-		-
SF FF Estrategia Moderada	Scotia Fondos	US\$	Preoperativo	0.80%	10.07		-		-		-
SF Fondo de Fondos Distributivo HY II	Scotia Fondos	US\$	Operativo	0.80%	808.72	●	0.43%	▲	0.24%	▼	-0.67%
SF Fondo de Fondos Distributivo IG	Scotia Fondos	US\$	Operativo	0.80%	951.97	●	-1.75%	▼	-3.95%	▼	-1.25%

RENTABILIDAD FONDOS FLEXIBLES EN SOLES – Agosto 2026

Flexible	SAFM	Moneda	Estado	Comisión Unificada	Valor Cuota Mes	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2026	Rentabilidad Ult 12 meses	
Deuda Corporativa Soles	Credicorp Capital	S/	Operativo	0.80%	136.38	●	0.10%	▲ 3.27%	▲ 5.46%
CC Factoring Soles	Credicorp Capital	S/	Operativo	0.05%	113.03	●	0.30%	▲ 11.78%	▲ 13.18%
IF INVERSIÓN FLEXIBLE FMIV	Interfondos	S/	Operativo	1.00%	173.38	●	0.24%	▲ 2.43%	▲ 3.96%
IF Oportunidad Soles SERIE A	Interfondos	S/	Operativo	0.95%	159.17	●	0.35%	▲ 2.64%	▲ 4.11%
IF Oportunidad Soles SERIE B	Interfondos	S/	Operativo	0.80%	160.34	●	0.36%	▲ 2.75%	▲ 4.26%
IF Oportunidad Soles SERIE C	Interfondos	S/	Operativo	0.90%	159.41	●	0.35%	▲ 2.69%	▲ 4.18%
IF Futuro Seguro Soles	Interfondos	S/	Operativo	1.25%	121.11	●	1.85%	▲ 5.08%	▲ 8.88%
IF Portafolio Dinámico Soles - Serie A	Interfondos	S/	Operativo	0.70%	146.34	●	0.37%	▲ 2.68%	▲ 4.02%
IF Portafolio Dinámico Soles - Serie B	Interfondos	S/	Operativo	0.50%	148.48	●	0.39%	▲ 3.02%	▲ 4.59%
SCOTIA FONDO CASH S/	Scotia Fondos	S/	Operativo	1.05%	20.86	●	0.17%	▲ 0.64%	▲ 1.38%
SCOTIA FONDO PREMIUM S/	Scotia Fondos	S/	Operativo	1.35%	11.61	●	0.17%	▼ -0.21%	▼ -0.01%
SCOTIA FONDO DEPOSITO DISPONIBLE SOLES	Scotia Fondos	S/	Operativo	1.05%	13.03	●	0.25%	▲ 2.02%	▲ 2.99%
SCOTIA FONDO CORTO PLAZO PLUS S/	Scotia Fondos	S/	Operativo	0.90%	11.32	●	0.36%	▲ 3.07%	▲ 4.49%
SF MEDIANO PLAZO FLEX S/	Scotia Fondos	S/	Operativo	1.10%	11.12	●	0.16%	▲ 2.97%	▲ 4.93%
SF INSTITUCIONAL RENTA SOLES 1Y VI	▲ Scotia Fondos	S/	Operativo	0.75%	1,023.41	●	0.49%	-	-
SF INSTITUCIONAL RENTA SOLES 1Y VII	▲ Scotia Fondos	S/	Operativo	1.00%	1,017.75	●	0.49%	-	-
SF RENTA SOLES 6M 10	Scotia Fondos	S/	Operativo	0.95%	10.17	●	0.47%	-	-
SF INSTITUCIONAL RENTA SOLES 1Y VIII	▲ Scotia Fondos	S/	Operativo	1.25%	1,003.07	-	-	-	

RENTABILIDAD FONDOS FLEXIBLES EN DÓLARES – Agosto 2026

Flexible	SAFM	Moneda	Estado	Comisión Unificada	Valor Cuota Mes	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2026	Rentabilidad Ult 12 meses
CC Factoring Dolares	Credicorp Capital	US\$	Operativo	0.05%	44.92	●	0.19%	1.60%
FLIP BUHO CONSCIENTE	Flip	US\$	Operativo	0.85%	132.07	●	4.87%	9.35%
IF Futuro Seguro Dólares	Interfondos	US\$	Operativo	1.25%	57.64	●	4.20%	7.95%
IF Inversión Global	Interfondos	US\$	Operativo	1.50%	88.57	●	9.02%	15.36%
IF Oportunidad SERIE A	Interfondos	US\$	Operativo	0.85%	63.63	●	1.94%	3.23%
IF Oportunidad SERIE B	Interfondos	US\$	Operativo	0.70%	64.28	●	2.06%	3.42%
IF Oportunidad SERIE C	Interfondos	US\$	Operativo	0.80%	63.72	●	1.98%	3.30%
IF Portafolio Dinámico	Interfondos	US\$	Operativo	1.00%	77.86	●	2.01%	3.36%
SCOTIA FONDO CASH \$	Scotia Fondos	US\$	Operativo	1.00%	17.20	●	1.44%	2.44%
Scotia Fondo Corto Plazo Plus \$ FMIV	▲ Scotia Fondos	US\$	Operativo	0.90%	11.40	●	2.05%	3.43%
SCOTIA FONDO DEPOSITO DISPONIBLE \$	Scotia Fondos	US\$	Operativo	0.80%	11.65	●	0.74%	1.42%
SCOTIA FONDO PREMIUM \$	Scotia Fondos	US\$	Operativo	1.00%	19.52	●	-0.39%	-0.02%
SF INSTITUCIONAL DE RENTA \$ V	▲ Scotia Fondos	US\$	Operativo	1.18%	1,032.60	●	-5.21%	-4.07%
SF INSTITUCIONAL DE RENTA \$ VI	▲ Scotia Fondos	US\$	Operativo	0.91%	1,055.84	●	-5.75%	-4.47%
SF INSTITUCIONAL DE RENTA \$ VIII	▲ Scotia Fondos	US\$	Operativo	0.04%	1,059.20	●	-5.27%	-3.55%
SF INSTITUCIONAL DE RENTA \$ XIV	▲ Scotia Fondos	US\$	Operativo	0.90%	1,057.90	●	0.24%	-
SF INSTITUCIONAL LEASING OPERATIVO	▲ Scotia Fondos	US\$	Operativo	0.80%	1,006.34	●	-	-
SF Institucional Renta IX	▲ Scotia Fondos	US\$	Operativo	0.40%	1,110.26	●	-6.23%	-1.79%
SF Institucional Renta X	▲ Scotia Fondos	US\$	Operativo	1.30%	1,094.20	●	-5.76%	-2.43%
SF Institucional Renta XI	▲ Scotia Fondos	US\$	Operativo	0.00%	1,012.47	●	-3.53%	-2.11%

RENTABILIDAD FONDOS FLEXIBLES EN DÓLARES – Agosto 2026

Flexible	SAFM	Moneda	Estado	Comisión Unificada	Valor Cuota Mes	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2026	Rentabilidad Ult 12 meses			
SF MEDIANO PLAZO FLEX \$	Scotia Fondos	US\$	Operativo	1.10%	10.77	●	0.48%	▲	1.24%	▲	2.67%
SF NOTA ESTRUCTURADA X	▲ Scotia Fondos	US\$	Operativo	0.00%	93.94	●	6.42%	▲	15.13%	▲	15.70%
SF NOTA ESTRUCTURADA XI	▲ Scotia Fondos	US\$	Operativo	0.00%	102.35	●	4.45%	▼	-2.82%	▼	-9.00%
SF NOTA ESTRUCTURADA XIII	▲ Scotia Fondos	US\$	Operativo	1.95%	108.00	●	1.55%	▲	7.03%		-
SF NOTA ESTRUCTURADA XIV	▲ Scotia Fondos	US\$	Operativo	3.10%	107.61	●	1.77%	▲	0.81%		-
SF NOTA ESTRUCTURADA XV	▲ Scotia Fondos	US\$	Operativo	3.20%	113.11	●	2.20%		-		-
SF NOTA ESTRUCTURADA XVII	▲ Scotia Fondos	US\$	Operativo	3.50%	112.08	●	10.66%		-		-
SF NOTA ESTRUCTURADA XVIII	▲ Scotia Fondos	US\$	Operativo	3.50%	106.27		-		-		-
SF RENTA DOLARES 6M 31	Scotia Fondos	US\$	Operativo	0.65%	10.19	●	0.37%		-		-
SF RENTA DOLARES 6M 32	Scotia Fondos	US\$	Operativo	0.50%	10.11	●	0.37%		-		-
SF RENTA DOLARES 6M 33	Scotia Fondos	US\$	Operativo	0.95%	10.03		-		-		-

