REPORTE MENSUAL

OCT 2026

PATRIMONIO ADMINISTRADO

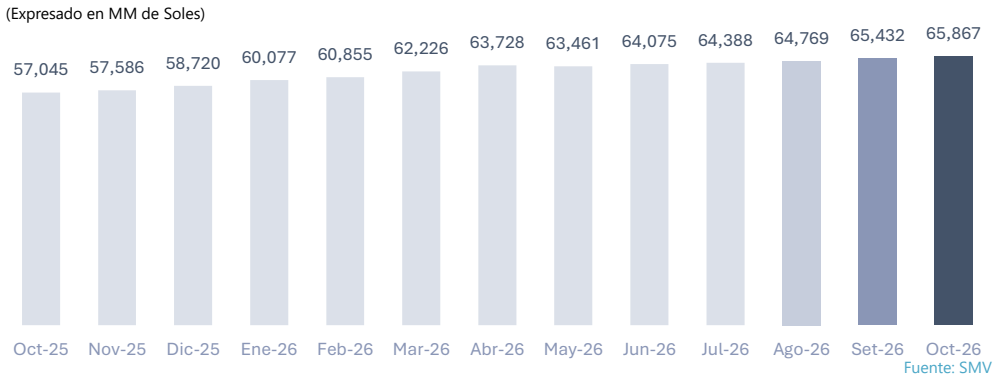
Cifras de la Industria de Fondos Mutuos

S/ 65,867 MM
Patrimonio Administrado de los Fondos Mutuos

US$ 19,014 MM
Patrimonio Administrado en Dólares Americanos

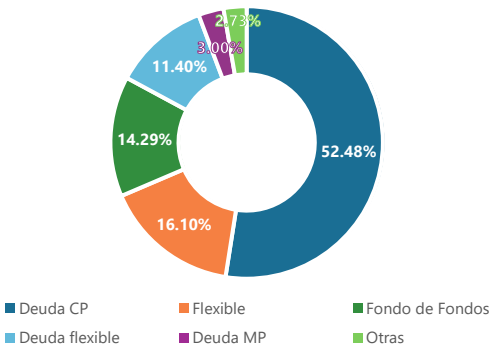
66.92%
Del Patrimonio Administrado corresponde a fondos que invierten en deuda

0.66%
Variación porcentual del mes (Sep 26 – Oct 26)



Fuente: SMV

Patrimonio Administrado Según Tipologías



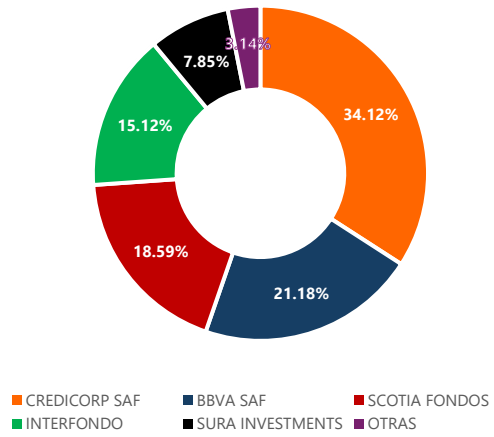
Tipología	Patrimonio Soles (Millones)	Proporción
Deuda CP	34,569.12	52.48%
Flexible	10,603.51	16.10%
Fondo de Fondos	9,410.17	14.29%
Deuda flexible	7,511.53	11.40%
Deuda MP	1,973.43	3.00%
Estructurado	597.72	0.91%
De acciones	392.66	0.60%
Fondo Bursátil	322.13	0.49%
Mixto Balanceado	165.98	0.25%
Mixto Crecimiento	153.97	0.23%
Mixto Moderado	140.26	0.21%
Deuda LP	26.80	0.04%
Total general	**65,867.28**	**100.00%**

Otras

Patrimonio Administrado Según SAFM

SAFM	Patrimonio Soles (Millones)	Proporción
CREDICORP SAF	22,473.04	34.12%
BBVA SAF	13,950.72	21.18%
SCOTIA FONDOS	12,242.49	18.59%
INTERFONDO	9,958.18	15.12%
SURA INVESTMENTS	5,173.72	7.85%
FLIP SAF	453.06	0.69%
EL DORADO SAF	414.81	0.63%
BLUM SAF	423.57	0.64%
PRUDENTIAL SAF	344.67	0.52%
BTG PACTUAL PERU SAF	200.48	0.30%
FARO CAPITAL SAFI	170.32	0.26%
COMPASS GROUP SAFI S.A.	26.80	0.04%
BD CAPITAL SAF	10.65	0.02%
CORIL SAF	13.28	0.02%
PROMOINVEST SAF	8.39	0.01%
ANDEAN CROWN SAF S.A.C.	3.11	0.005%
Total general	**65,867.28**	**100.00%**

Otras



Fuente: SMV

NÚMERO DE PARTÍCIPES

527,684

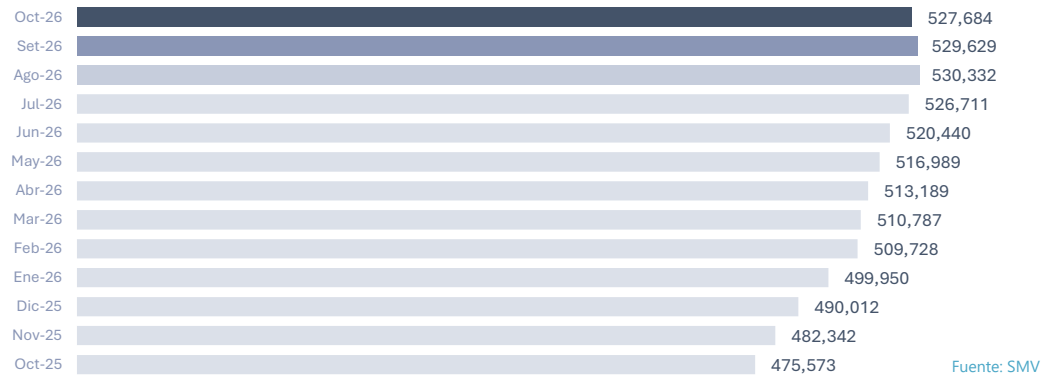
Número de Partícipes que invierten en Fondos Mutuos

-0.37%

Variación porcentual del mes (Sept 26 – Oct 26)

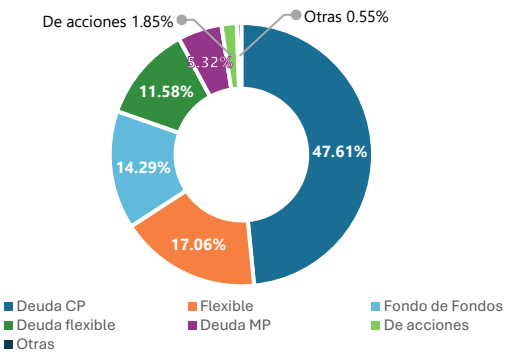
64.51%

De los partícipes invierten en fondos en deuda



Fuente: SMV

Partícipes Según Tipología



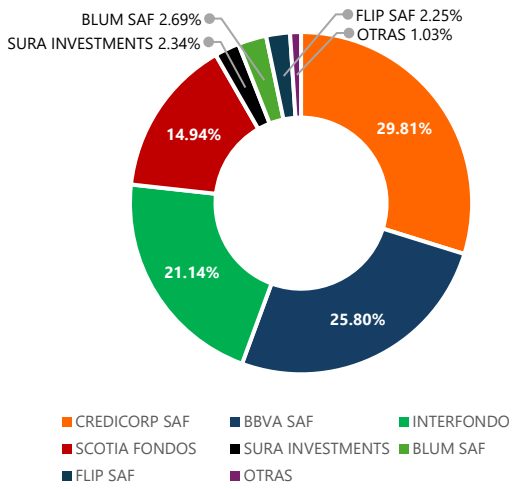
Tipología	Partícipes	Proporción
Deuda CP	251,204	47.61%
Flexible	90,037	17.06%
Fondo de Fondos	75,391	14.29%
Deuda flexible	61,126	11.58%
Deuda MP	28,062	5.32%
De acciones	9,745	1.85%
Mixto Balanceado	2,888	0.55%
Mixto Crecimiento	2,836	0.54%
Estructurado	2,352	0.45%
Mixto Moderado	2,191	0.42%
Fondo Bursátil	1,827	0.35%
Deuda LP	25	0.005%
Total general	**527,684**	**100.00%**

Otras

Partícipes Según SAFM

SAFM	Partícipes	Proporción
CREDICORP SAF	157,280	29.81%
BBVA SAF	136,156	25.80%
INTERFONDO	111,528	21.14%
SCOTIA FONDOS	78,861	14.94%
BLUM SAF	14,169	2.69%
SURA INVESTMENTS	12,355	2.34%
FLIP SAF	11,895	2.25%
PRUDENTIAL SAF	2,227	0.42%
EL DORADO SAF	2,089	0.40%
PROMOINVEST SAF	467	0.09%
FARO CAPITAL SAFI	389	0.07%
ANDEAN CROWN SAF S.A.C.	178	0.03%
CORIL SAF	31	0.006%
COMPASS GROUP SAFI S.A.	25	0.005%
BTG PACTUAL PERU SAF	24	0.005%
BD CAPITAL SAF	10	0.002%
Total general	**527,684**	**100.00%**

Otras



Fuente: SMV

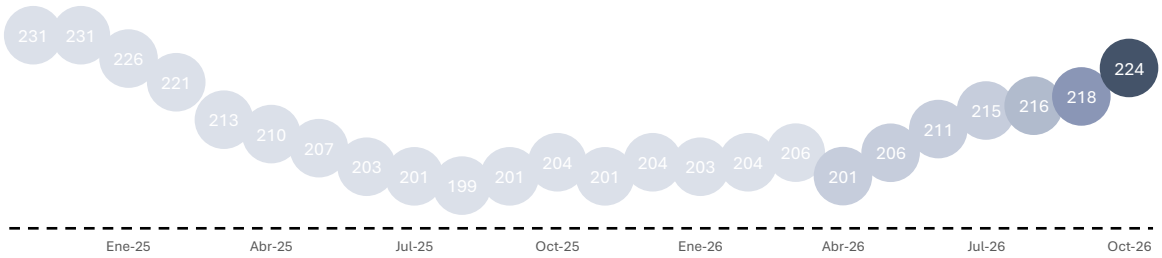
NÚMERO DE FONDOS MUTUOS

224
Fondos Mutuos Administrados por las 16 SAFM de la industria

39.29%
Fondos Mutuos pertenecen a la tipología Fondos de fondos

63
Fondos Mutuos en moneda local (soles)

161
Fondos Mutuos en moneda extranjera (Dólares Americanos)



Fuente: SMV

RENTABILIDADES PROMEDIO

Tipo de Fondo	Moneda	Mes	Año 2026	Ult 12 meses
De Deuda	S/	0.40%	3.17%	3.88%
	US$	0.35%	2.63%	3.26%
Mixtos	S/	-3.14%	12.02%	19.40%
	US$	-2.19%	7.58%	11.99%
De Acciones	S/	-6.31%	20.65%	33.97%
	US$	-5.38%	13.45%	20.15%
Estructurados	S/	0.32%	-	-
	US$	0.08%	-	-
Fondo de Fondos	S/	0.25%	4.90%	6.16%
	US$	0.01%	0.95%	1.39%
Flexible	S/	0.43%	3.39%	4.17%
	US$	0.25%	1.75%	2.38%

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.

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

COMENTARIO

1. Las rentabilidades promedio para el mes de octubre presentan rendimientos mixtos en las categorías de Fondos Mutuos de la industria.

2. En el presente mes, los Fondos Flexibles fueron los que obtuvieron mayor rendimiento promedio en soles y los Fondos de Deuda 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	Oct-26	Set-26	Mes	Dic-25	Año 2026	Oct-25	Ult. 12 meses
De Deuda	S/	15,998	16,071	-0.45%	14,629	9.36%	14,684	8.95%
	US$	28,083	27,427	2.39%	25,588	9.75%	25,337	10.84%
Mixtos	S/	213	212	0.54%	88	142.46%	70	203.95%
	US$	247	244	1.13%	111	122.41%	91	171.18%
De Acciones	S/	103	104	-1.08%	42	142.84%	36	182.84%
	US$	290	311	-6.77%	177	63.94%	162	79.01%
Estructurados	S/	198	125	58.32%	-	-	-	-
	US$	399	317	26.14%	94	323.86%	102	292.78%
Fondo de Fondos	S/	139	161	-13.77%	153	-9.28%	137	0.77%
	US$	9,272	9,418	-1.55%	7,420	24.95%	6,963	33.16%
Flexible	S/	4,043	4,049	-0.13%	3,658	10.52%	3,407	18.68%
	US$	6,560	6,657	-1.45%	6,352	3.28%	5,670	15.69%
Fondo Bursatil	S/	149	149	0.07%	168	-11.27%	164	-9.44%
	US$	173	189	-8.29%	240	-27.99%	221	-21.61%
Totales		65,867	65,432	0.66%	58,720	12.17%	57,045	15.47%

Patrimonio administrado expresado en millones de soles

Mes: Variación % de SEP 2026 - OCT 2026 | **2026:** Variación acumulada al cierre de OCT 2026 | **Ult 12 meses:** Variación % OCT 2025 - OCT 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
BBVA CASH SOLES BBVA SAF	BBVA SAF	S/.	176.11	0.34%	3.31%	3.99%	26.56%
BBVA RENTA CORTO PLAZO S/. BBVA SAF	BBVA SAF	S/.	215.55	0.50%	3.47%	4.18%	27.85%
BBVA TESORERIA SOLES FMIV BBVA SAF	BBVA SAF	S/.	136.29	0.36%	3.49%	4.20%	26.63%
CREDICORP SAF-CRED. CONSER. CORTO PLAZO S/ SERIE A	Credicorp SAF	S/.	167.03	0.54%	3.21%	3.94%	27.97%
CREDICORP SAF-CRED. CONSER. CORTO PLAZO S/ SERIE B	Credicorp SAF	S/.	167.03	0.54% ★	3.21%	3.94%	27.97%
CREDICORP SAF-CRED. CONSERVAD. LIQUIDEZ S/ SERIE A	Credicorp SAF	S/.	362.28	0.33%	3.28%	3.95%	27.92%
CREDICORP SAF-CRED. CONSERVAD. LIQUIDEZ S/ SERIE B	Credicorp SAF	S/.	362.30	0.33%	3.29%	3.95%	27.93%
PRUDENTIAL SAF-Prudential Corto Plazo S/. SERIE A	Prudential SAF	S/.	11.52	0.43%	3.20%	3.88%	-
SF Liquidez S/. SCOTIA FONDOS	Scotia Fondos	S/.	12.24	0.34%	3.43%	4.13%	-
FONDOS SURA SAF-SURA CORTO PLAZO SOLES SERIE A	SURA Investments	S/.	204.64	0.44%	3.05%	3.78%	27.38%
FONDOS SURA SAF-SURA CORTO PLAZO SOLES SERIE B	SURA Investments	S/.	105.65	0.43%	2.95%	3.66%	-
FONDOS SURA SAF-SURA ULTRA CASH SOLES SERIE A	SURA Investments	S/.	176.78	0.35%	3.52% ★	4.25% ★	28.78%
FONDOS SURA SAF-SURA ULTRA CASH SOLES SERIE B	SURA Investments	S/.	105.96	0.33%	3.31%	4.00%	-
De Deuda (Mediano Plazo)							
BBVA RENTA MED. PLAZO S/. BBVA SAF	BBVA SAF	S/.	412.42	0.82% ★	2.48%	3.50%	31.14%
CREDICORP SAF-CC CONSERV. MED. PLAZO S/. SERIE A	Credicorp SAF	S/.	227.50	0.62%	2.55%	3.59%	29.67%
CREDICORP SAF-CC CONSERV. MED. PLAZO S/. SERIE B	Credicorp SAF	S/.	227.50	0.62%	2.55% ★	3.59% ★	29.67%
IF MEDIANO PLAZO SOLES INTERFONDO	Interfondos	S/.	235.20	0.67%	1.69%	2.58%	17.66%
FONDOS SURA SAF-SURA RENTA SOLES SERIE A	SURA Investments	S/.	244.08	0.49%	2.09%	3.28%	27.27%
FONDOS SURA SAF-SURA RENTA SOLES SERIE B	SURA Investments	S/.	106.01	0.47%	1.94%	3.09%	-

De Deuda (Duración Flexible)								
BBVA SUPER S/ 1 BBVA SAF	BBVA SAF	S/.	102.17	0.44%	-	-	-
CC 12M RENT OPT S/ INST 2 CREDICORP SAF	Credicorp SAF	S/.	101.03	0.37%	-	-	-
CC 6M REN OPT S/ INST 1 CREDICORP SAF	Credicorp SAF	S/.	100.75	0.46%	-	-	-
INTERFONDO-IF LIBRE DISPONIBILIDAD S/. SERIE A	Interfondos	S/.	146.22	0.30%	2.95%	3.56%	24.53%
INTERFONDO-IF LIBRE DISPONIBILIDAD S/. SERIE B	Interfondos	S/.	147.57	0.31%	3.10%	3.75%	25.52%
INTERFONDO-IF LIBRE DISPONIBILIDAD S/. SERIE C	Interfondos	S/.	146.43	0.30%	3.00%	3.63%	-
FS PLA DEF S/ 12 FONDOS SURA SAF	SURA Investments	S/.	102.25	0.40%	-	-	-
FS PLA DEF S/ 13 FONDOS SURA SAF	SURA Investments	S/.	101.49	0.42%	-	-	-
FS PLA DEF S/ 14 FONDOS SURA SAF	SURA Investments	S/.	100.93	0.50%	-	-	-
FS PLA DEF S/ 16 FONDOS SURA SAF	SURA Investments	S/.	100.89	0.45%	-	-	-
FS PLAZO DEFIN S/ XI FONDOS SURA SAF	SURA Investments	S/.	103.31	0.43%	-	-	-
SURA DEUDA SOBER. DISTRIB. S/ FONDOS SURA SAF	SURA Investments	S/.	112.41	0.58%	-3.99%	-3.49%	-
SURA PLAZO DEFINIDO S/ IX FONDOS SURA SAF	SURA Investments	S/.	104.45	0.40%	4.14%	-	-

FONDOS MUTUOS DE
DEUDA EN DÓLARES

De Deuda (Corto Plazo)	SAFM	Moneda	Valor Cuota	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2026	Ultimos 12 meses	Ultimos 5 años
BBVA CASH DOLARES BBVA SAF	BBVA SAF	$	131.06	0.31%	2.93%	3.56%	18.70%
BBVA RENTA CORTO PLAZO $ BBVA SAF	BBVA SAF	$	193.32	0.45%	2.51%	3.10%	19.07%
CREDICORP SAF-CRED. CONSER. CORTO PLAZO $ SERIE A	Credicorp SAF	$	134.74	0.45%	2.28%	2.93%	20.62%
CREDICORP SAF-CRED. CONSER. CORTO PLAZO $ SERIE B	Credicorp SAF	$	134.74	0.46%	2.29%	2.94%	20.63%
CREDICORP SAF-CRED. CONSERVADOR LIQUIDEZ $ SERIE A	Credicorp SAF	$	201.72	0.30%	2.74%	3.33%	19.53%
CREDICORP SAF-CRED. CONSERVADOR LIQUIDEZ $ SERIE B	Credicorp SAF	$	201.73	0.31%	2.74%	3.34%	19.53%
FARO CAPITAL SAFI-FARO CORTO PLAZO DOLARES SERIE A	Faro Capital	$	104.86	0.32%	2.90%	3.52%	-
FARO CAPITAL SAFI-FARO CORTO PLAZO DOLARES SERIE B	Faro Capital	$	118.06	0.31%	2.85%	3.46%	-
PRUDENTIAL SAF-Prudential Corto Plazo $ SERIE A	Prudential SAF	$	11.25	0.43%	2.61%	3.11%	-
SF LIQUIDEZ $ SCOTIA FONDOS	Scotia Fondos	$	11.70	0.28%	2.82%	3.43%	-
FONDOS SURA SAF-SURA CORTO PLAZO DOLARES SERIE A	SURA Investments	$	148.03	0.44%	2.56%	3.20%	20.01%
FONDOS SURA SAF-SURA CORTO PLAZO DOLARES SERIE B	SURA Investments	$	105.14	0.42%	2.36%	2.95%	-
FONDOS SURA SAF-SURA ULTRA CASH DOLARES SERIE A	SURA Investments	$	133.09	0.33%	2.93%	3.56%	19.75%
FONDOS SURA SAF-SURA ULTRA CASH DOLARES SERIE B	SURA Investments	$	105.10	0.31%	2.72%	3.31%	-

De Deuda (Mediano Plazo)							
BBVA RENTA MED. PLAZO $ BBVA SAF	BBVA SAF	$	223.35	0.90%	0.97%	1.41%	16.04%
IF MEDIANO PLAZO INTERFONDO	Interfondos	$	119.09	0.77%	0.24%	0.61%	6.37%

De Deuda (Largo Plazo)							
COMPASS GROUP SAFI -VC BONOS CORP. LATAM SERIE A	Compass Group	$	996.71	0.36%	-1.84%	-0.98%	-
COMPASS GROUP SAFI -VC BONOS CORP. LATAM SERIE B	Compass Group	$	971.00	0.36%	-	-	-
COMPASS GROUP SAFI -VC BONOS CORP. LATAM SERIE C	Compass Group	$	994.03	0.37%	-1.92%	-1.04%	-

De Deuda (Duración Flexible)							
BBVA Distributivo $ FMIV BBVA SAF	BBVA SAF	$	117.00	0.30%	3.30%	4.04%	-
BBVA DISTRIBUTIVO $ II BBVA SAF	BBVA SAF	$	113.54	0.27%	2.89%	3.54%	-
BBVA SUPER $ 22 BBVA SAF	BBVA SAF	$	101.76	0.32%	-	-	-
BBVA SUPER $ 23 BBVA SAF	BBVA SAF	$	101.24	0.33%	-	-	-
BBVA SUPER $ 24 BBVA SAF	BBVA SAF	$	100.35	-	-	-	-
CC RENTA DOLARES 3Y VI CREDICORP SAF	Credicorp SAF	$	112.21	0.40%	0.17%	0.94%	-
CC RENTA DOLARES 3Y VII CREDICORP SAF	Credicorp SAF	$	109.60	0.51%	-0.43%	0.27%	-
CRED DEUDA CORP LATAM HY CREDICORP SAF	Credicorp SAF	$	137.36	0.23%	0.69%	1.67%	16.68%
IF Enfoque LATAM INTERFONDO	Interfondos	$	50.67	1.15%	-0.70%	-0.20%	0.28%
INTERFONDO-IF LIBRE DISPONIBILIDAD SERIE A	Interfondos	$	127.23	0.30%	2.84%	3.48%	18.66%
INTERFONDO-IF LIBRE DISPONIBILIDAD SERIE B	Interfondos	$	127.37	0.30%	2.88%	3.53%	18.79%
INTERFONDO-IF LIBRE DISPONIBILIDAD SERIE C	Interfondos	$	127.30	0.30%	2.86%	3.50%	18.72%

fmp | FONDOS MUTUOS PERÚ

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/.	223.63	-3.98%	14.63%	23.48%	78.11%
CRED. MODERADO VCS CREDICORP SAF	Credicorp SAF	S/.	183.35	-0.90%	4.34%	7.75%	33.93%
Mixtos							
CRED. EQUILIBRADO CREDICORP SAF	Credicorp SAF	$	188.73	-2.71%	10.11%	15.70%	57.88%
CRED. MODERADO CREDICORP SAF	Credicorp SAF	$	65.21	-0.95%	4.53%	7.03%	26.30%
IF MIXTO BALANCEADO INTERFONDO	Interfondos	$	88.73	-2.93%	7.32%	12.75%	56.47%

FONDOS MUTUOS DE
ACCIONES

De Acciones	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2026	Ultimos 12 meses	Ultimos 5 años
IF ACCIONES INTERFONDO	Interfondos	S/.	169.08	-6.63%	18.06%	31.51%	83.41%
SURA ACCIONES FONDOS SURA SAF	SURA Investments	S/.	26.66	-5.69%	24.73%	37.88%	115.28%
De Acciones							
CREDICORP ACCIONES GLOBAL CREDICORP SAF	Credicorp SAF	$	241.63	-2.53%	8.38%	9.39%	36.16%
CREDICORP CAPITAL ACCIONES CREDICORP SAF	Credicorp SAF	$	299.40	-6.36%	20.58%	34.38%	155.48%
FARO CAPITAL SAFI-FARO RENTA VARIABLE GLOBAL SERIE A	Faro Capital	$	189.95	-7.24%	7.24%	8.46%	32.04%
FARO CAPITAL SAFI-FARO RENTA VARIABLE GLOBAL SERIE B	Faro Capital	$	185.59	-7.25%	7.02%	8.20%	30.45%
FARO CAPITAL SAFI-FARO RENTA VARIABLE GLOBAL SERIE C	Faro Capital	$	179.06	-7.27%	6.81%	7.94%	27.95%
Promoinvest Fondo Selectivo PROMOINVEST SAF	Promoinvest	$	5.22	-7.13%	12.19%	26.72%	85.00%

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/.	110.53	0.45%	-0.08%	2.15%	-
Fondo Bursátil							
VAN ECK EL DORADO PERU ETF EL DORADO SAF	El Dorado	$	22.67	-9.61%	20.47%	31.56%	168.37%

FONDOS MUTUOS DE
ESTRUCTURADOS

Estructurado	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2026	Ultimos 12 meses	Ultimos 5 años
CC 24M CUP MEM S/ 1 CREDICORP SAF	Credicorp SAF	S/.	100.34	-0.66%	-	-	-
CC 24M CUP MEM S/ 2 CREDICORP SAF	Credicorp SAF	S/.	99.04	-	-	-	-
IF I CAPITAL INTERFONDO	Interfondos	S/.	101.74	0.43%	-	-	-
IF II CAPITAL INTERFONDO	Interfondos	S/.	101.49	0.42%	-	-	-
IF III CAPITAL INTERFONDO	Interfondos	S/.	101.19	0.42%	-	-	-
IF IV CAPITAL INTERFONDO	Interfondos	S/.	100.73	0.40%	-	-	-
IF V CAPITAL INTERFONDO	Interfondos	S/.	100.37	-	-	-	-
IF VI CAPITAL INTERFONDO	Interfondos	S/.	100.11	-	-	-	-
Estructurado							
CC 12M INV GLOB 2 CREDICORP SAF	Credicorp SAF	$	100.25	-	-	-	-
CC 24M CUP MEM $ 1 CREDICORP SAF	Credicorp SAF	$	99.04	-1.44%	-	-	-
CC 24M CUP MEM $ 2 CREDICORP SAF	Credicorp SAF	$	97.59	-	-	-	-
CC 3M INV GLOB 12 CREDICORP SAF	Credicorp SAF	$	100.77	0.28%	-	-	-
CC 3M INV GLOB 13 CREDICORP SAF	Credicorp SAF	$	100.63	0.30%	-	-	-
CC 3M INV GLOB 14 CREDICORP SAF	Credicorp SAF	$	100.49	0.29%	-	-	-
CC 3M INV GLOB 15 CREDICORP SAF	Credicorp SAF	$	100.35	-	-	-	-
CC 3M INV GLOB 16 CREDICORP SAF	Credicorp SAF	$	100.17	-	-	-	-

FONDOS MUTUOS

FONDOS DE FONDOS EN SOLES

Fondo de Fondos (Mixtos)											
FdF BBVA CONSERV GLO S/ BBVA SAF	BBVA SAF	S/.	284.49		0.74%		3.03%		3.96%		17.83%
FONDOS SURA SAF-SURA CAPITAL ESTRATEGICO I SERIE A	SURA Investments	S/.	158.09		0.16%		4.69%		6.33%		5.56%
FONDOS SURA SAF-SURA CAPITAL ESTRATEGICO I SERIE B	SURA Investments	S/.	163.14		0.18%		4.90%		6.59%		6.83%
FONDOS SURA SAF-SURA CAPITAL ESTRATEGICO II SERIE A	SURA Investments	S/.	163.83		-0.11%		6.58%		7.99%		12.70%
FONDOS SURA SAF-SURA CAPITAL ESTRATEGICO II SERIE B	SURA Investments	S/.	168.60		-0.08%		6.79%		8.25%		14.06%
Fondo de Fondos (Flexible)											
FdF BBVA DINAMICO GLOBAL S/ BBVA SAF	BBVA SAF	S/.	141.14		0.08%		5.12%		6.45%		27.52%
FdF BBVA Equilibrado Global S/ BBVA SAF	BBVA SAF	S/.	158.05		0.63%		3.34%		4.42%		19.94%
CRED. EQUILIBRADO VCS CREDICORP SAF	Credicorp SAF	S/.	120.32		0.63%		5.70%		6.26%		-3.08%

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	$	10.66	0.36%	2.51%	3.26%	-
BLUM SAF-Blum Cash FM SERIE O	Blum SAF	$	12.01	0.38%	2.73%	3.52%	-
EL DORADO SAF-FdF El Dorado Instr Deuda EEUU SERIE A	El Dorado	$	129.77	-0.01%	-0.48%	-0.11%	-
EL DORADO SAF-FdF El Dorado Instr Deuda EEUU SERIE B	El Dorado	$	127.66	-0.03%	-0.73%	-0.41%	-
EL DORADO SAF-FdF El Dorado Instr Deuda EEUU SERIE I	El Dorado	$	130.50	0.00%	-0.37%	0.02%	-
Fondo de Fondos (Deuda Mediano Plazo)							
CREDICORP SAF-CREDICORP CONSER. MED. PLA. $ SERIE A	Credicorp SAF	$	284.96	0.30%	-0.01%	0.52%	13.92%
CREDICORP SAF-CREDICORP CONSER. MED. PLA. $ SERIE B	Credicorp SAF	$	284.96	0.30%	-0.01%	0.52%	13.92%
FONDOS SURA SAF-FdF SURA RENTA DOLARES SERIE A	SURA Investments	$	193.58	0.67%	0.72%	1.53%	-
FONDOS SURA SAF-FdF SURA RENTA DOLARES SERIE B	SURA Investments	$	104.29	0.65%	0.57%	1.34%	-
Fondo de Fondos (Deuda Largo Plazo)							
CRED CAP. INVESTMENT GRADE CREDICORP SAF	Credicorp SAF	$	124.55	0.91%	-1.95%	-1.41%	4.53%
CRED. DEUDA GLOBAL CREDICORP SAF	Credicorp SAF	$	120.84	0.94%	-1.09%	-0.45%	-2.90%
Credicorp Activos Preferentes CREDICORP SAF	Credicorp SAF	$	128.53	0.28%	-1.15%	-0.65%	8.42%
CREDICORP DEUDA FLOTANTE CREDICORP SAF	Credicorp SAF	$	133.87	-0.77%	0.69%	0.76%	17.46%
CREDICORP DEUDA HIGH YIELD CREDICORP SAF	Credicorp SAF	$	135.32	0.68%	-0.49%	0.15%	11.90%
FF CC RENTA GLOBAL INV GRADE CREDICORP SAF	Credicorp SAF	$	119.57	0.75%	-0.86%	-0.35%	-
FONDO D FONDOS DEUDA LATAM CREDICORP SAF	Credicorp SAF	$	150.28	0.19%	0.26%	1.14%	13.65%
FdF Faro Deuda Global FARO CAPITAL SAFI	Faro Capital	$	110.96	-0.37%	2.54%	3.52%	1.89%
Fondo de Fondos (Deuda Duración Flexible)							
FdeF BBVA Generacion de Flujo BBVA SAF	BBVA SAF	$	104.66	0.64%	0.53%	0.72%	-1.41%
FdF BBVA Renta Fija Mcdo Emerg BBVA SAF	BBVA SAF	$	114.93	0.32%	0.01%	0.65%	-
FF BBVA DIST EST GLOBAL BBVA SAF	BBVA SAF	$	124.32	1.82%	-1.60%	-0.57%	9.55%
FF BBVA DIST HIGH YIELD EEUU BBVA SAF	BBVA SAF	$	112.81	-0.04%	-0.72%	0.30%	12.69%
FdeF Cred Renta Estrategica CREDICORP SAF	Credicorp SAF	$	125.93	1.79%	-1.51%	-0.49%	11.59%
FdF CC Duración Objetivo Latam CREDICORP SAF	Credicorp SAF	$	111.15	0.39%	2.09%	2.73%	-
FdF Credicorp Deuda Flexible CREDICORP SAF	Credicorp SAF	$	110.09	0.07%	-0.09%	0.34%	5.08%
FdF IF 43 REND GLOB 360 INTERFONDO	Interfondos	$	51.34	0.35%	-	-	-
FdF IF 44 REND GLOB 360 INTERFONDO	Interfondos	$	51.21	0.35%	-	-	-
FdF IF 45 REND GLOB 360 INTERFONDO	Interfondos	$	50.96	0.35%	-	-	-
FdF IF 46 REND GLOB 360 INTERFONDO	Interfondos	$	50.67	0.35%	-	-	-
FdF IF 47 REND GLOB 360 INTERFONDO	Interfondos	$	50.42	0.34%	-	-	-
FdF IF 48 REND GLOB 360 INTERFONDO	Interfondos	$	50.25	-	-	-	-
FDF IF ENFOQ MERC FRONT FMIV INTERFONDO	Interfondos	$	54.01	-1.22%	5.02%	7.14%	-
PRUDENTIAL SAF-PRUDENTIAL ESTR. DIST. GLOBAL SERIE A	Prudential SAF	$	10.31	1.83%	-1.70%	-0.72%	-
PRUDENTIAL SAF-PRUDENTIAL ESTR. DIST. GLOBAL SERIE B	Prudential SAF	$	10.34	1.85%	-1.51%	-0.49%	-
SCOTIA FF INSTITU RF GLOBAL SCOTIA FONDOS	Scotia Fondos	$	1,194.27	1.80%	-1.48%	-0.43%	-
FdF Sura Corto Plazo Global FONDOS SURA SAF	SURA Investments	$	118.24	0.28%	2.53%	3.14%	-
FONDOS SURA SAF-SURA BONOS GLOBALES SERIE A	SURA Investments	$	112.41	0.87%	-0.64%	0.02%	6.39%
FONDOS SURA SAF-SURA BONOS GLOBALES SERIE B	SURA Investments	$	84.50	0.86%	-3.53%	-3.96%	-11.13%

fmp | FONDOS MUTUOS PERÚ

Fondo de Fondos (Mixtos)

FdF BBVA CONSERV GLO $ BBVA SAF	BBVA SAF	$	188.25		0.64%		1.92%		2.67%		12.95%
BTG PACTUAL PERU SAF-FdF BTG RENTA INTER I SERIE A	BTG Pactual Perú	$	122.01		0.84%		4.41%		5.61%		6.51%
BTG PACTUAL PERU SAF-FdF BTG RENTA INTER I SERIE B	BTG Pactual Perú	$	111.61		0.88%		4.82%		6.10%		-
FONDOS SURA SAF-SURA SELECCION GLOBAL I SERIE A	SURA Investments	$	150.21		-0.30%		3.54%		4.42%		20.09%
FONDOS SURA SAF-SURA SELECCION GLOBAL I SERIE B	SURA Investments	$	153.87		-0.28%		3.74%		4.67%		21.54%

Fondo de Fondos (Renta Variable)

FdF BBVA ACC MARCAS GLOB BBVA SAF	BBVA SAF	$	119.79		-2.06%		-1.35%		-1.09%		-7.22%
FdF BBVA Acciones Glob Tecnol BBVA SAF	BBVA SAF	$	203.28		-0.32%		15.79%		14.53%		65.03%
FF BBVA ACC GLOB MILLENNIALS BBVA SAF	BBVA SAF	$	152.46		-2.63%		0.58%		-0.52%		-
FF BBVA ACCIONES GLOB RE BBVA SAF	BBVA SAF	$	106.88		0.09%		9.63%		10.64%		-
BLUM SAF-Blum Capital Global FM SERIE A	Blum SAF	$	16.54		-1.98%		6.34%		8.46%		-
BLUM SAF-Blum Capital Global FM SERIE B	Blum SAF	$	16.39		-2.00%		6.12%		8.19%		-
BLUM SAF-BLUM USA 500 FDF SERIE A	Blum SAF	$	12.74		-1.58%		9.14%		9.84%		-
BLUM SAF-BLUM USA 500 FDF SERIE B	Blum SAF	$	12.58		-1.63%		8.60%		9.19%		-
CREDI. ACC. LATAM-PACIFICO CREDICORP SAF	Credicorp SAF	$	68.65		-6.98%		4.75%		10.63%		32.94%
CREDICORP ACCIONES ASIA CREDICORP SAF	Credicorp SAF	$	181.01		-10.27%		11.92%		12.92%		25.74%
CREDICORP ACCIONES EEUU CREDICORP SAF	Credicorp SAF	$	266.03		0.21%		5.87%		5.35%		24.06%
CREDICORP ACCIONES EUROPA CREDICORP SAF	Credicorp SAF	$	197.89		1.16%		5.90%		9.54%		15.15%
FdeF CC Acciones Innovacion CREDICORP SAF	Credicorp SAF	$	139.48		-6.17%		3.18%		-0.61%		24.90%
FdeF CRED ACC SECTOR SEGURID CREDICORP SAF	Credicorp SAF	$	196.89		-5.80%		25.12%		20.03%		19.29%
FdF CC Acciones China CREDICORP SAF	Credicorp SAF	$	71.38		-11.48%		-5.40%		-0.95%		-28.68%
FdF Cred. Tendencias Globales CREDICORP SAF	Credicorp SAF	$	113.91		0.98%		2.92%		1.16%		-0.12%
FdF Credicorp Impacto Sostenib CREDICORP SAF	Credicorp SAF	$	109.69		1.46%		11.99%		18.94%		-
Fondo de F. Cred. Cons. Global CREDICORP SAF	Credicorp SAF	$	194.11		-2.39%		3.03%		3.14%		23.91%
EL DORADO SAF-FdF ED ACC GLOB OPT SERIE A	El Dorado	$	146.88		-1.94%		7.94%		9.06%		-
EL DORADO SAF-FdF ED ACC GLOB OPT SERIE B	El Dorado	$	145.72		-1.97%		7.69%		8.75%		-
EL DORADO SAF-FF Creci Inmobiliario EEUU SERIE A	El Dorado	$	106.96		-0.05%		-4.37%		-5.87%		3.94%
EL DORADO SAF-FF Creci Inmobiliario EEUU SERIE B	El Dorado	$	106.99		-0.05%		-4.36%		-5.86%		3.95%
FdF Faro Renta Variable Global FARO CAPITAL SAFI	Faro Capital	$	185.31		-7.27%		6.59%		7.66%		26.46%
Flip Cobra Achorada FdF FMIV FLIP SAF	Flip	$	154.58		-1.00%		10.17%		10.19%		-
FdeF IF Global Thematics INTERFONDO	Interfondos	$	71.88		0.96%		6.62%		6.09%		30.86%
FdF IF Inversión EEUU FMIV INTERFONDO	Interfondos	$	84.01		-2.49%		6.85%		6.32%		-
FDF IF INVERSIÓN INDIA FMIV INTERFONDO	Interfondos	$	42.86		-0.69%		-14.54%		-16.57%		-
FdF IF RealState Student Accom INTERFONDO	Interfondos	$	50.55		-0.85%		-11.99%		-12.35%		1.03%
FdeF Promoinvest Acciones USA PROMOINVEST SAF	Promoinvest	$	1.13		-1.94%		10.88%		-		-
PRUDENTIAL SAF-PRUDENTIAL RV GLOBAL SERIE A	Prudential SAF	$	15.73		-5.34%		3.67%		5.28%		-
Scotia Fondo de F. Acc. Europa SCOTIA FONDOS	Scotia Fondos	$	14.15		-0.19%		3.91%		7.84%		18.65%
SFdF Acciones Emergentes SCOTIA FONDOS	Scotia Fondos	$	6.10		-3.99%		14.53%		15.78%		2.17%
SURA ACC. NORTEAMERICANAS FONDOS SURA SAF	SURA Investments	$	36.09		0.18%		10.26%		10.83%		59.13%
SURA ACCIONES GLOBALES FONDOS SURA SAF	SURA Investments	$	20.09		-1.22%		8.67%		9.58%		40.47%
Sura Real Estate Global Income FONDOS SURA SAF	SURA Investments	$	11,188.18		0.65%		1.84%		0.03%		-7.47%

Fondo de Fondos (Flexibles)

FdF BBVA Dinamico Global $ BBVA SAF	BBVA SAF	$	75.11		-0.01%		3.80%		4.98%		21.15%
FdF BBVA Equilibrado Global $ BBVA SAF	BBVA SAF	$	117.31		0.50%		2.11%		2.96%		15.59%
CRED CAP VISION I CREDICORP SAF	Credicorp SAF	$	128.81		0.63%		-0.19%		0.53%		1.42%
CRED CAP VISION III CREDICORP SAF	Credicorp SAF	$	186.94		-1.15%		4.14%		5.08%		19.48%
FDF CRED CAP VISION II CREDICORP SAF	Credicorp SAF	$	164.06		-0.38%		2.44%		3.32%		11.90%
FDF FC FLEXIBLE FARO CAPITAL SAFI	Faro Capital	$	94.51		-3.14%		-		-		-
FLIP SAF-Flip Panda Zen FdF FMIV SERIE A	Flip	$	108.25		1.13%		-1.69%		-0.78%		-
FLIP SAF-Flip Panda Zen FdF FMIV SERIE D	Flip	$	108.26		1.13%		-1.69%		-0.78%		-
FdF IF Enfoque Global INTERFONDO	Interfondos	$	53.20		0.36%		-1.00%		-0.48%		3.39%
FDF DEUDA MERCADOS EMERG SCOTIA FONDOS	Scotia Fondos	$	10.22		0.14%		-		-		-
SCOTIA FDF ESTRATEGIA CREC SCOTIA FONDOS	Scotia Fondos	$	10.21		-		-		-		-
SCOTIA FDF ESTRATEGIA MOD SCOTIA FONDOS	Scotia Fondos	$	10.13		-		-		-		-
SCOTIA FONDO DE F. ACC. US SCOTIA FONDOS	Scotia Fondos	$	29.50		0.32%		2.80%		2.25%		37.44%
SCOTIA FONDO DE F. DEUDA HY SCOTIA FONDOS	Scotia Fondos	$	11.87		-1.64%		-0.34%		0.57%		5.97%
Scotia Fondo de F. Deuda IG SCOTIA FONDOS	Scotia Fondos	$	11.02		1.74%		-1.92%		-1.00%		1.87%
SFdF DEUDA GLOB SCOTIA FONDOS	Scotia Fondos	$	10.43		0.29%		-		-		-
SFdF Distributivo HY II SCOTIA FONDOS	Scotia Fondos	$	784.20		-1.64%		-2.80%		-4.33%		-20.13%
SFdF DISTRIBUTIVO IG SCOTIA FONDOS	Scotia Fondos	$	936.58		1.81%		-5.50%		-4.55%		-9.51%
SURA DEUDA PRIV. GLOBAL FONDOS SURA SAF	SURA Investments	$	9,568.67		-0.99%		-3.21%		-5.04%		-

FONDOS MUTUOS PERÚ

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/.	11.09	0.32%	2.94%	3.54%	-
BLUM SAF-Blum Cash S/ FM SERIE O	Blum SAF	S/.	12.03	0.35%	3.38%	4.06%	-
CORIL CASH CONSERVADOR S/ CORIL SAF	Coril SAF	S/.	1,274.09	0.37%	4.33%	5.00%	-
CC DEUDA CORPORATIVA SOLES CREDICORP SAF	Credicorp SAF	S/.	135.48	0.83%	2.59%	3.87%	32.21%
CRED CAP FACTORING S/ CREDICORP SAF	Credicorp SAF	S/.	113.70	0.30%	12.45%	13.12%	9.29%
IF Futuro Seguro S/ INTERFONDO	Interfondos	S/.	117.40	-1.89%	1.86%	2.28%	-
IF INVERSION FLEXIBLE INTERFONDO	Interfondos	S/.	173.63	0.41%	2.58%	3.29%	27.22%
INTERFONDO-IF OPORTUNIDAD SOLES SERIE A	Interfondos	S/.	159.77	0.47%	3.03%	3.72%	23.62%
INTERFONDO-IF OPORTUNIDAD SOLES SERIE B	Interfondos	S/.	160.99	0.48%	3.17%	3.88%	24.41%
INTERFONDO-IF OPORTUNIDAD SOLES SERIE C	Interfondos	S/.	160.02	0.47%	3.09%	3.79%	-
INTERFONDO-IF Portafolio Dinamico Soles SERIE A	Interfondos	S/.	147.36	0.36%	3.40%	4.07%	35.29%
INTERFONDO-IF Portafolio Dinamico Soles SERIE B	Interfondos	S/.	149.57	0.38%	3.79%	4.56%	37.32%
PRUDENTIAL SAF-PRUDENTIAL RENTA S/ SERIE A	Prudential SAF	S/.	10.04	1.18%	-	-	-
PRUDENTIAL SAF-PRUDENTIAL RENTA S/ SERIE B	Prudential SAF	S/.	10.05	1.22%	-	-	-
SCOTIA DEPÓSITO DISPONIBLE S/. SCOTIA FONDOS	Scotia Fondos	S/.	13.09	0.22%	2.49%	2.98%	-2.75%
SCOTIA FONDO CASH S/. SCOTIA FONDOS	Scotia Fondos	S/.	20.91	0.26%	0.86%	1.22%	-5.18%
SCOTIA FONDO PREMIUM S/. SCOTIA FONDOS	Scotia Fondos	S/.	11.64	0.13%	0.04%	0.07%	-32.44%
SF Corto Plazo Plus S/ SCOTIA FONDOS	Scotia Fondos	S/.	11.38	0.46%	3.57%	4.38%	-
SF INST REN S/ 1Y VIII SCOTIA FONDOS	Scotia Fondos	S/.	1,012.34	0.47%	-	-	-
SF INST REN S/ 6M SCOTIA FONDOS	Scotia Fondos	S/.	1,003.60	-	-	-	-
SF INST RENTA S/ 1Y VI SCOTIA FONDOS	Scotia Fondos	S/.	1,031.86	0.41%	-	-	-
SF INSTITU RENTA S/ 1Y VII SCOTIA FONDOS	Scotia Fondos	S/.	1,026.37	0.43%	-	-	-
SF MEDIANO PLAZO FLEX S/ SCOTIA FONDOS	Scotia Fondos	S/.	11.09	0.64%	2.68%	3.58%	-
SF RENTA S/ 6M 10 SCOTIA FONDOS	Scotia Fondos	S/.	10.25	0.39%	-	-	-
Flexibles							
BDC DEUDA DIVERSIFICADA FMIV BD CAPITAL SAF	BD Capital	$	110.05	0.71%	6.49%	7.80%	6.64%
BLUM ACC GLOB INST BLUM SAF	Blum SAF	$	9.79	-2.13%	-	-	-
BLUM BONOS GLOBALES FM BLUM SAF	Blum SAF	$	11.71	0.12%	2.84%	3.84%	-
BLUM MONEY MARKET $ FM BLUM SAF	Blum SAF	$	11.94	0.42%	3.02%	3.87%	-
BLUM SAF-BLUM DEUDA PRIV GLOBAL SERIE A	Blum SAF	$	9.52	-0.05%	-7.07%	-7.78%	-
BLUM SAF-BLUM DEUDA PRIV GLOBAL SERIE B	Blum SAF	$	9.22	-0.07%	-7.26%	-8.00%	-
BLUM SAF-BLUM DEUDA PRIV GLOBAL SERIE I	Blum SAF	$	9.27	-0.03%	-6.89%	-	-
BLUM SAF-BLUM DYNAMIC MACRO STRAT SERIE A	Blum SAF	$	10.42	-8.72%	-3.92%	-5.86%	-
BLUM SAF-BLUM DYNAMIC MACRO STRAT SERIE B	Blum SAF	$	10.38	-8.74%	-4.11%	-6.09%	-
BLUM SAF-Blum Renta Global FM SERIE A	Blum SAF	$	11.79	0.02%	2.24%	3.32%	-
BLUM SAF-Blum Renta Global FM SERIE B	Blum SAF	$	11.65	0.00%	2.02%	3.05%	-
BTG MULTIESTRA GLOB BTG PACTUAL PERU SAF	BTG Pactual Perú	$	100.42	-0.11%	-	-	-
CC FACTORING $ CREDICORP SAF	Credicorp SAF	$	45.07	0.19%	0.65%	1.07%	-
FARO CAPITAL SAFI-FARO CAPITAL FLEXIBLE SERIE B	Faro Capital	$	109.18	-3.15%	8.36%	8.40%	-
FARO CAPITAL SAFI-FARO CAPITAL FLEXIBLE SERIE C	Faro Capital	$	120.42	-3.17%	8.14%	8.14%	-
FARO CAPITAL SAFI-FARO DEUDA GLOBAL SERIE A	Faro Capital	$	117.92	-0.34%	2.85%	3.90%	4.70%
FARO CAPITAL SAFI-FARO DEUDA GLOBAL SERIE B	Faro Capital	$	116.70	-0.35%	2.80%	3.84%	4.19%
FARO CAPITAL SAFI-FARO DEUDA GLOBAL SERIE C	Faro Capital	$	115.17	-0.35%	2.75%	3.78%	3.69%
Flip Búho Consciente FM FLIP SAF	Flip	$	129.60	0.77%	2.91%	3.57%	25.08%
IF Futuro Seguro $ INTERFONDO	Interfondos	$	55.81	-2.04%	0.90%	1.28%	-
IF INVERSION GLOBAL INTERFONDO	Interfondos	$	84.69	-3.42%	4.24%	4.30%	23.55%
IF Portafolio Dinámico INTERFONDO	Interfondos	$	78.21	0.33%	2.47%	3.07%	20.97%
INTERFONDO-IF OPORTUNIDAD SERIE A	Interfondos	$	63.81	0.39%	2.22%	2.81%	16.54%
INTERFONDO-IF OPORTUNIDAD SERIE B	Interfondos	$	64.48	0.40%	2.37%	3.00%	17.59%
INTERFONDO-IF OPORTUNIDAD SERIE C	Interfondos	$	63.90	0.39%	2.27%	2.88%	-
PRUDENTIAL SAF-PRUDENTIAL RENTA DOLARES SERIE A	Prudential SAF	$	10.66	0.89%	0.36%	0.85%	-
PRUDENTIAL SAF-PRUDENTIAL RENTA DOLARES SERIE B	Prudential SAF	$	10.12	0.92%	0.71%	-	-
SCOTIA DEPÓSITO DISPONIBLE $ SCOTIA FONDOS	Scotia Fondos	$	11.69	0.17%	1.11%	1.39%	5.09%
SCOTIA FONDO CASH $ SCOTIA FONDOS	Scotia Fondos	$	17.25	0.24%	1.72%	2.22%	3.74%
SCOTIA FONDO PREMIUM $ SCOTIA FONDOS	Scotia Fondos	$	19.53	0.15%	-0.33%	-0.26%	-25.63%
SF Corto Plazo Plus $ SCOTIA FONDOS	Scotia Fondos	$	11.43	0.48%	2.35%	3.00%	-
SF INS. DE RENTA $ XIV FMIV SCOTIA FONDOS	Scotia Fondos	$	1,043.60	0.14%	-1.12%	2.14%	-
SF INST DE REN $ XV SCOTIA FONDOS	Scotia Fondos	$	1,006.64	-	-	-	-
SF INST DE RENTA $ IX SCOTIA FONDOS	Scotia Fondos	$	1,091.12	0.41%	-7.85%	-6.95%	-
SF Inst. Renta $ VIII SCOTIA FONDOS	Scotia Fondos	$	1,061.36	0.63%	-5.07%	-4.25%	-
SF INSTI DE RENTA $ X SCOTIA FONDOS	Scotia Fondos	$	1,075.43	0.30%	-7.37%	-6.77%	-
SF INSTITU LEASING OPE SCOTIA FONDOS	Scotia Fondos	$	1,019.91	0.64%	-	-	-

Flexibles

SF Institucional Renta $ V SCOTIA FONDOS	Scotia Fondos	$	1,035.37	0.35%	-4.96%	-4.26%		-
SF Institucional Renta $ VI SCOTIA FONDOS	Scotia Fondos	$	1,058.05	0.42%	-5.55%	-4.71%		-
SF MEDIANO PLAZO FLEX $ SCOTIA FONDOS	Scotia Fondos	$	10.72	0.84%	0.78%	1.38%		-
SF NOTA ESTRUC XIII SCOTIA FONDOS	Scotia Fondos	$	107.42	-0.99%	6.45%	7.91%		-
SF NOTA ESTRUC XVII SCOTIA FONDOS	Scotia Fondos	$	104.18	-4.63%	-	-		-
SF NOTA ESTRUCTURADA X SCOTIA FONDOS	Scotia Fondos	$	96.85	1.85%	18.69%	16.69%		-
SF NOTA ESTRUCTURADA XI SCOTIA FONDOS	Scotia Fondos	$	92.14	-1.84%	-12.51%	-9.25%		-
SF NOTA ESTRUCTURADA XIV SCOTIA FONDOS	Scotia Fondos	$	106.31	-0.97%	-0.42%	-		-
SF NOTA ESTRUCTURADA XV SCOTIA FONDOS	Scotia Fondos	$	107.27	-2.28%	-	-		-
SF NOTA ESTRUCTURADA XVIII SCOTIA FONDOS	Scotia Fondos	$	103.80	-1.00%	-	-		-
SF REN $ 6M 33 SCOTIA FONDOS	Scotia Fondos	$	10.10	0.33%	-	-		-
SF REN $ 6M 34 SCOTIA FONDOS	Scotia Fondos	$	10.02	-	-	-		-
SF RENTA $ 6M 32 SCOTIA FONDOS	Scotia Fondos	$	10.18	0.34%	-	-		-

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 SEP 2026 - OCT 2026 | **2026:** Variación acumulada al cierre de OCT 2026 | **Ult 12 meses:** Variación % OCT 2025 - OCT 2026 | **Ult 5 años:** Variación acumulada de OCT 2021 - OCT 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 03/11/2026.

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 participe.