

Rentabilidad de los Fondos Mutuos

FONDOS MUTUOS DE DEUDA EN SOLES

	SAFM	Moneda	Valor Cuota	Mes	Variación Anual 2023	Últimos 12 Meses	
De Deuda (Corto Plazo)	3,	11011000	Mes		Ariudi 2023	15 Mezez	
BBVA Cash Soles	BBVA Asset Management	S/	155,92	• 0,56%	• 0,56%	• 7,22%	
BBVA Perú Soles	BBVA Asset Management	S/	146,51	• 0,60%	• 0,60%	7,02%	
BBVA Soles Monetario	BBVA Asset Management	S/	188,81	• 0,84%	• 0,84%	8,16% 	
BBVA Tesoreria Soles	BBVA Asset Management	S/	120,14	• 0,58%	• 0,58%	7,18%	
Credicorp Capital Conservador Corto Plazo Soles	Credicorp Capital	S/	146,63	• 0,74%	• 0,74%	7,88%	
Credicorp Capital Conservador Liquidez Soles	Credicorp Capital	S/	320,12	• 0,55%	• 0,55%	7,25%	
Diviso Conservador Soles	Diviso Fondos	S/	157,40	• 0,48%	• 0,48%	7,73%	
Sura Corto Plazo Soles FMIV	Fondos Sura	S/	180,82	0,88% 	0,88%	7,21%	
Sura Ultra Cash Soles FMIV	Fondos Sura	S/	155,59	0,57%	0,57%	7,43%	
SF Liquidez S/.	Scotia Fondos	S/	10,85	• 0,51%	• 0,51	• 6,86%	
De Deuda (Mediano Plazo)							
BBVA Soles	BBVA Asset Management	S/	353,61	• 0,81%	• 0,81%	11,13% 	
Credicorp Capital Conservador Mediano Plazo Soles	Credicorp Capital	S/	195,92	• 1,27% 🐈	• 1,27% 🐈	10,65%	
Sura Renta Soles FMIV	Fondos Sura	S/	213,17	• 1,11%	• 1,11%	8,94%	
IF Mediano Plazo Soles	Interfondos	S/	206,20	• 0,89%	• 0,89%	• 10,13%	
De Deuda (Duración Flexible)							
Sura Deuda Soberana Soles	Fondos Sura	S/	110,56	• 2,22% 🛨	2,22% 	-	
Sura Plazo Definido S/ II	Fondos Sura	S/	105,60	0,66%	• 0,66%	-	
Sura Plazo Definido S/ III	Scotia Fondos	S/	102,62	0,63%	• 0,63%	-	
	Interfondos	5/	131.02	0.49%	0.49%	6.47%	
IF Libre Disponibilidad Soles SERIE A	IIIterrondos	١١.					

FONDOS MUTUOS DE DEUDA EN DÓLARES

De Deuda (Corto Plazo)	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes		Variaci Anual 2			Último: 12 Mese	
BBVA Cash Dólares	BBVA Asset Management	US\$	117,27	0,41%		• 0,419	6	•	4,57%	
BBVA Dólares Monetario	BBVA Asset Management	US\$	171,36	0,44%		0,449	6	•	4,75%	
Credicorp Capital Conservador Corto Plazo Dólares	Credicorp Capital	US\$	119,79	0,42%		0,429	6	•	5,15%	
Credicorp Capital Conservador Liquidez Dólares	Credicorp Capital	US\$	180,75	0,43%		0,439	6	•	4,98%	
Diviso Conservador Dólares	Diviso Fondos	US\$	123,61	0,26%		0,269	6	•	5,31%	*
FARO CAPITAL SAFI-FARO CORTO PLAZO DOLARES SERIE A	Faro Capital	US\$	102,34	0,45%	*	0,459	6 🐈	· •	1,02%	
FARO CAPITAL SAFI-FARO CORTO PLAZO DOLARES SERIE B	Faro Capital	US\$	106,08	0,43%		0,439	6	•	4,66%	
Sura Corto Plazo Dólares FMIV	Fondos Sura	US\$	131,85	0,40%		0,409	6	•	4,96%	
Sura Ultra Cash Dólares FMIV	Fondos Sura	US\$	118,90	0,44%		0,449	6	•	4,98%	
SF Liquidez US\$	Scotia Fondos	US\$	10,51	• 0,41%		0,419	6	•	4,63%	
De Deuda (Mediano Plazo)										
BBVA Dólares	BBVA Asset Management	US\$	197,12	• 0,34%		△ 0,349	6	4	5,27%	
BCP Conservador Mediano Plazo Dólares	Credicorp Capital	US\$	256,50	• 0,39%	*	0,39 %	6 🐪	<u>r</u> 🚜	5,43%	*
S P I P. (In the SMI) /	Fondos Sura	US\$	176,48	• 0,32%		0,32%	6	•	3,68%	
Sura Renta Dólares FMIV									2,99%	
Sura kenta Dolares FMIV IF Mediano Plazo	Interfondos	US\$	109,51	• 0,08x%		▲ 0,08%	6	•	2,5570	
IF Mediano Plazo De Deuda (Duración Flexible)		-							-	
IF Mediano Plazo De Deuda (Duración Flexible) BBVA DISTRIBUTIVO \$ FMIV	BBVA Asset Management	US\$	101,17	• 0,32%		• 0,32%	6			
IF Mediano Plazo De Deuda (Duración Flexible) BBVA DISTRIBUTIVO \$ FMIV BBVA Super \$ 10	BBVA Asset Management BBVA Asset Management	US\$ US\$	101,17 103,66	0,32%0,44%		0,32%0,44%	% 6	_		
De Deuda (Duración Flexible) BBVA DISTRIBUTIVO \$ FMIV BBVA Super \$ 10 BBVA Super \$ 11	BBVA Asset Management BBVA Asset Management BBVA Asset Management	US\$ US\$ US\$	101,17 103,66 102,59	0,32%0,44%0,37%		0,32%0,44%0,37%	666	_		
De Deuda (Duración Flexible) BBVA DISTRIBUTIVO \$ FMIV BBVA Super \$ 10 BBVA Super \$ 11 BBVA Super \$ 12	BBVA Asset Management BBVA Asset Management BBVA Asset Management BBVA Asset Management	US\$ US\$ US\$ US\$	101,17 103,66 102,59 101,86	0,32%0,44%0,37%0,40%		0,32%0,44%0,37%0,40%	6 6 6			
De Deuda (Duración Flexible) BBVA DISTRIBUTIVO \$ FMIV BBVA Super \$ 10 BBVA Super \$ 11 BBVA Super \$ 12 BBVA Super \$ 13	BBVA Asset Management BBVA Asset Management BBVA Asset Management BBVA Asset Management BBVA Asset Management	US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	101,17 103,66 102,59 101,86 100,65	0,32%0,44%0,37%0,40%0,33%		0,3290,4490,3790,4090,339	6 6 6 6			
De Deuda (Duración Flexible) BBVA DISTRIBUTIVO \$ FMIV BBVA Super \$ 10 BBVA Super \$ 11 BBVA Super \$ 12 BBVA Super \$ 13 BBVA Super \$ 8	BBVA Asset Management BBVA Asset Management BBVA Asset Management BBVA Asset Management BBVA Asset Management BBVA Asset Management	US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	101,17 103,66 102,59 101,86 100,65 105,32	0,32%0,44%0,37%0,40%0,33%0,47%	*	0,32%0,44%0,37%0,40%	6 6 6 6 6			
De Deuda (Duración Flexible) BBVA DISTRIBUTIVO \$ FMIV BBVA Super \$ 10 BBVA Super \$ 11 BBVA Super \$ 12 BBVA Super \$ 13	BBVA Asset Management BBVA Asset Management BBVA Asset Management BBVA Asset Management BBVA Asset Management BBVA Asset Management BBVA Asset Management	US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	101,17 103,66 102,59 101,86 100,65 105,32 104,50	0,32%0,44%0,37%0,40%0,33%	*	 0,329 0,449 0,379 0,409 0,339 0,479 	6 6 6 6 6 6			
De Deuda (Duración Flexible) BBVA DISTRIBUTIVO \$ FMIV BBVA Super \$ 10 BBVA Super \$ 11 BBVA Super \$ 12 BBVA Super \$ 13 BBVA Super \$ 8 BBVA Super \$ 9	BBVA Asset Management Credicorp Capital	US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	101,17 103,66 102,59 101,86 100,65 105,32	 0,32% 0,44% 0,37% 0,40% 0,33% 0,47% 0,43% 	*	 0,329 0,449 0,379 0,409 0,339 0,479 0,439 	6 6 6 6 6 6			
De Deuda (Duración Flexible) BBVA DISTRIBUTIVO \$ FMIV BBVA Super \$ 10 BBVA Super \$ 11 BBVA Super \$ 12 BBVA Super \$ 13 BBVA Super \$ 18 BBVA Super \$ 19	BBVA Asset Management BBVA Asset Management BBVA Asset Management BBVA Asset Management BBVA Asset Management BBVA Asset Management BBVA Asset Management	US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	101,17 103,66 102,59 101,86 100,65 105,32 104,50 100,81	 0,32% 0,44% 0,37% 0,40% 0,33% 0,47% 0,43% 0,27% 	*	 0,329 0,449 0,379 0,409 0,339 0,479 0,439 0,279 	6 6 6 6 6 6 6			
IF Mediano Plazo De Deuda (Duración Flexible) BBVA DISTRIBUTIVO \$ FMIV BBVA Super \$ 10 BBVA Super \$ 11 BBVA Super \$ 12 BBVA Super \$ 13 BBVA Super \$ 18 BBVA Super \$ 8 BBVA Super \$ 9 Renta En Dólares 3Y VI Renta En Dólares 4Y VI CC Renta Optimizad II	BBVA Asset Management Credicorp Capital Credicorp Capital Credicorp Capital	US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$ US\$	101,17 103,66 102,59 101,86 100,65 105,32 104,50 100,81 105,33	 0,32% 0,44% 0,37% 0,40% 0,33% 0,47% 0,43% 0,27% 0,33% 	*	 0,329 0,449 0,379 0,409 0,339 0,479 0,439 0,279 0,339 	6 6 6 6 6 6 6 6 6			
De Deuda (Duración Flexible) BBVA DISTRIBUTIVO \$ FMIV BBVA Super \$ 10 BBVA Super \$ 11 BBVA Super \$ 12 BBVA Super \$ 13 BBVA Super \$ 18 BBVA Super \$ 9 Renta En Dólares 3Y VI Renta En Dólares 4Y VI	BBVA Asset Management Credicorp Capital Credicorp Capital	US\$	101,17 103,66 102,59 101,86 100,65 105,32 104,50 100,81 105,33 103,30	 0,32% 0,44% 0,37% 0,40% 0,33% 0,47% 0,43% 0,27% 0,33% 0,46% 	*	 0,329 0,449 0,379 0,409 0,339 0,479 0,439 0,279 0,339 0,469 	66 66 66 66 66 66 66			
IF Mediano Plazo De Deuda (Duración Flexible) BBVA DISTRIBUTIVO \$ FMIV BBVA Super \$ 10 BBVA Super \$ 11 BBVA Super \$ 12 BBVA Super \$ 13 BBVA Super \$ 8 BBVA Super \$ 9 Renta En Dólares 3Y VI Renta En Dólares 4Y VI CC Renta Optimizad II CC Renta Optimizad IV	BBVA Asset Management Credicorp Capital Credicorp Capital Credicorp Capital Credicorp Capital	US\$	101,17 103,66 102,59 101,86 100,65 105,32 104,50 100,81 105,33 103,30 102,91	 0,32% 0,44% 0,37% 0,40% 0,33% 0,47% 0,43% 0,27% 0,33% 0,46% 0,45% 	*	 0,329 0,449 0,379 0,409 0,339 0,479 0,439 0,279 0,339 0,469 0,459 	66666666666666666666666666666666666666			
De Deuda (Duración Flexible) BBVA DISTRIBUTIVO \$ FMIV BBVA Super \$ 10 BBVA Super \$ 11 BBVA Super \$ 12 BBVA Super \$ 13 BBVA Super \$ 8 BBVA Super \$ 9 Renta En Dólares 3Y VI Renta En Dólares 4Y VI CC Renta Optimizad II CC Renta Optimizad VI CC Renta Optimizad VI	BBVA Asset Management Credicorp Capital Credicorp Capital Credicorp Capital Credicorp Capital Credicorp Capital Credicorp Capital	US\$	101,17 103,66 102,59 101,86 100,65 105,32 104,50 100,81 105,33 103,30 102,91 102,59	 0,32% 0,44% 0,37% 0,40% 0,33% 0,47% 0,43% 0,27% 0,33% 0,46% 0,45% 0,37% 	*	 0,329 0,449 0,379 0,409 0,339 0,479 0,279 0,339 0,469 0,459 0,379 				*
De Deuda (Duración Flexible) BBVA DISTRIBUTIVO \$ FMIV BBVA Super \$ 10 BBVA Super \$ 11 BBVA Super \$ 12 BBVA Super \$ 13 BBVA Super \$ 13 BBVA Super \$ 9 Renta En Dólares 3Y VI CC Renta Optimizad II CC Renta Optimizad VI CC Renta Optimizad II	BBVA Asset Management Credicorp Capital	US\$	101,17 103,66 102,59 101,86 100,65 105,32 104,50 100,81 105,33 103,30 102,91 102,59 102,41	 0,32% 0,44% 0,37% 0,40% 0,33% 0,47% 0,43% 0,27% 0,33% 0,46% 0,45% 0,37% 0,43% 	*	 0,329 0,449 0,379 0,409 0,439 0,479 0,439 0,479 0,439 0,469 0,459 0,379 0,439 			- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	*
De Deuda (Duración Flexible) BBVA DISTRIBUTIVO \$ FMIV BBVA Super \$ 10 BBVA Super \$ 11 BBVA Super \$ 12 BBVA Super \$ 13 BBVA Super \$ 13 BBVA Super \$ 8 BBVA Super \$ 9 Renta En Dólares 3Y VI Renta En Dólares 4Y VI CC Renta Optimizad II CC Renta Optimizad IV CC Renta Optimizad VI CC Renta Optimizad VI CC Renta Optimizad III Deuda Corporativa Latam High Yield	BBVA Asset Management Credicorp Capital	US\$	101,17 103,66 102,59 101,86 100,65 105,32 104,50 100,81 105,33 103,30 102,91 102,59 102,41 114,23	 0,32% 0,44% 0,37% 0,40% 0,33% 0,47% 0,43% 0,27% 0,33% 0,46% 0,45% 0,37% 0,43% 0,37% 0,43% 0,37% 	*	 0,329 0,449 0,379 0,409 0,339 0,479 0,439 0,279 0,339 0,469 0,459 0,439 0,439 0,439 0,439 0,379 	6666666666666666666666666666666666666		- - - - - - - - - - - - - - - - - - -	*
De Deuda (Duración Flexible) BBVA DISTRIBUTIVO \$ FMIV BBVA Super \$ 10 BBVA Super \$ 11 BBVA Super \$ 12 BBVA Super \$ 13 BBVA Super \$ 13 BBVA Super \$ 8 BBVA Super \$ 9 Renta En Dólares 3Y VI Renta En Dólares 4Y VI CC Renta Optimizad II CC Renta Optimizad VI CC Renta Optimizad VI CC Renta Optimizad VI CC Renta Optimizad II Deuda Corporativa Latam High Yield Sura Plazo Definido US I	BBVA Asset Management Credicorp Capital	US\$	101,17 103,66 102,59 101,86 100,65 105,32 104,50 100,81 105,33 103,30 102,91 102,59 102,41 114,23 104,16	 0,32% 0,44% 0,37% 0,40% 0,43% 0,47% 0,43% 0,46% 0,45% 0,45% 0,43% 0,43% 0,43% 0,43% 0,40% 	*	 0,329 0,449 0,379 0,409 0,439 0,439 0,279 0,339 0,469 0,459 0,439 0,439 0,439 0,439 0,439 0,409 	6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6		4,92%	*