



FONDOS  
MUTUOS  
PERÚ



# INFORME DE FONDOS MUTUOS

## Marzo 2024



## 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.
- Los datos y cifras presentadas no incorporan información de FARO CAPITAL SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS S.A., BLUM SAF SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS S.A. , BTG PACTUAL PERU S.A.SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS, DIVISO FONDOS SAF S.A., BD CAPITAL SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS S.A., CORIL SAF SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS S.A., y EL DORADO ASSET MANAGEMENT SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS S.A debido a que no pertenecen a la Asociación a la fecha de elaboración y reporte del presente informe.
- Se cuenta con la colaboración de INDEPENDIENTE SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS S.A. y PROMOINVEST SAF quienes remiten 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 Marzo fue de S/ 35,743 Millones con un crecimiento de 1.92 % con respecto al mes anterior.
- Los fondos de deuda continúan siendo los de mayor inversión con un 65.90% del patrimonio de la industria.
- En los últimos 12 meses, el patrimonio de los fondos mutuos presenta una variación porcentual anual de 27.25% en soles y una variación de 28.77% 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 de la industria para el mes de Marzo experimentó un crecimiento de 1.53%.
- El 97% de los partícipes de la industria de fondos mutuos son personas naturales y un 3% personas jurídicas.
- 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

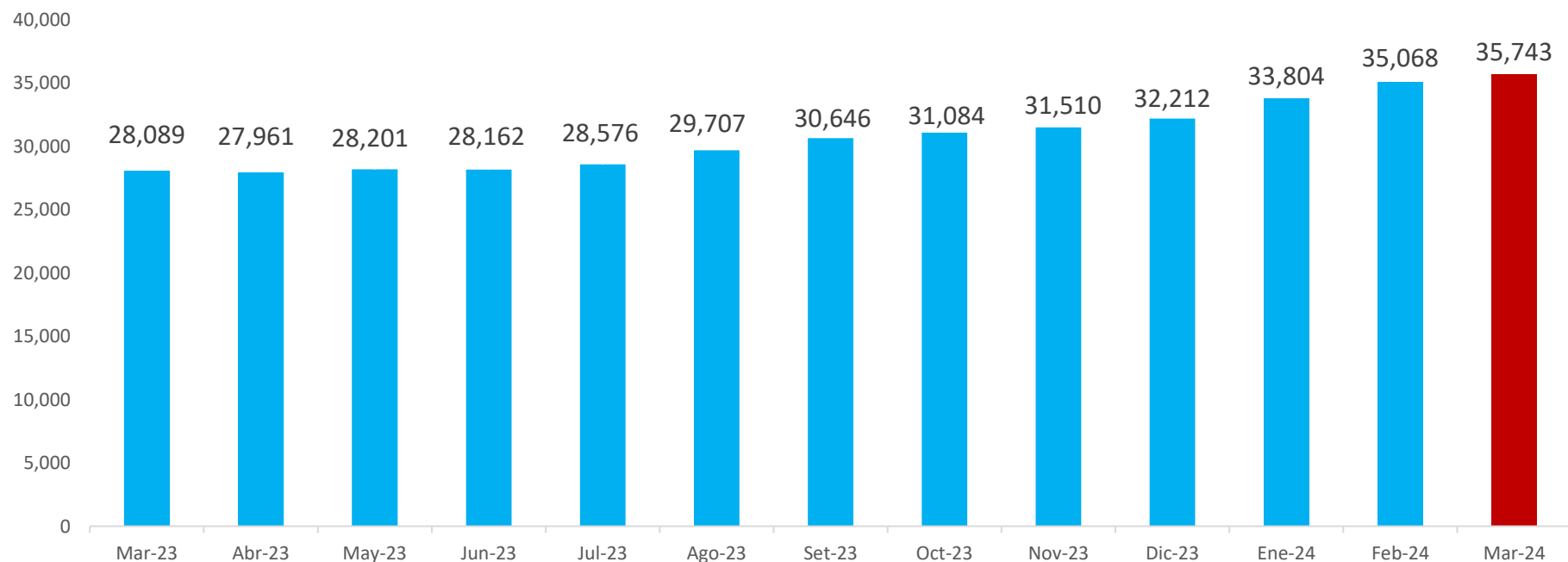
• Durante el presente mes, las rentabilidades promedio presentan rendimientos diversos en la mayoría de las categorías de Fondos Mutuos de la industria.

Las recientes cifras económicas en Estados Unidos, como las nóminas no agrícolas y el índice de precios de productor, indican que la economía estadounidense aún es renuente a ajustar su política monetaria. Las contrataciones aumentaron, con 303,000 nuevos empleos en lugar de los 200,000 esperados. El consenso de economistas y futuros del tesoro sugiere que es poco probable un recorte de tasas en la próxima reunión de mayo, con la probabilidad cayendo de 18% en marzo a 2% en abril. Se prevé solo dos recortes de tasas para todo el año, en lugar de los tres inicialmente estimados para 2024.

China cambió su perspectiva de riesgo de "Estable" a "Negativa" debido a su déficit fiscal e incertidumbre económica, aunque la clasificación de riesgo se mantiene en A+. En Europa, la inflación se desacelera, lo que podría llevar a recortes de tasas antes de lo esperado, con el BCE indicando un posible recorte de 25 puntos básicos en junio. El desempeño de los fondos mutuos al final del primer trimestre de 2024 fue positivo, con buenos resultados para los fondos de acciones en soles (8.08%), de acciones en dólares (6.96%), y fondos mixtos (4.21%). Los fondos de acciones en soles tuvieron un rendimiento de 25.43% en los últimos 12 meses.

## INDUSTRIA PATRIMONIO ADMINISTRADO

EVOLUCIÓN PATRIMONIO ADMINISTRADO  
(EN MM DE SOLES)



**1.92%**

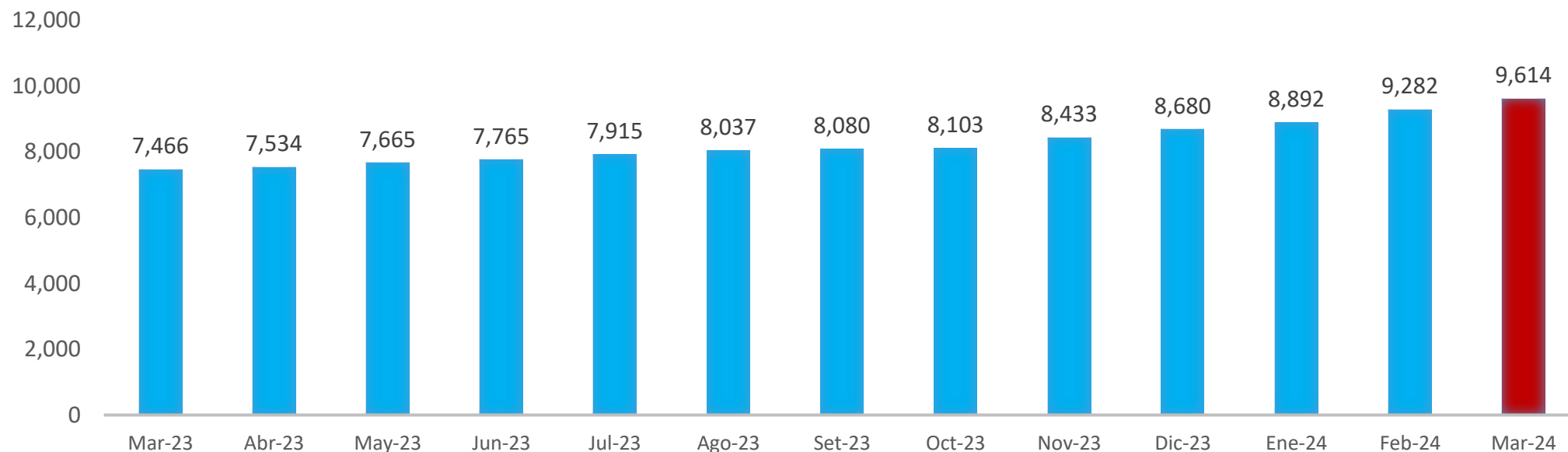
Variación porcentual  
respecto al mes anterior

**27.25%**

Variación porcentual acumulado (de  
Marzo 23-24)

## INDUSTRIA PATRIMONIO ADMINISTRADO

### EVOLUCIÓN EN DÓLARES AMERICANOS (EN MILLONES)



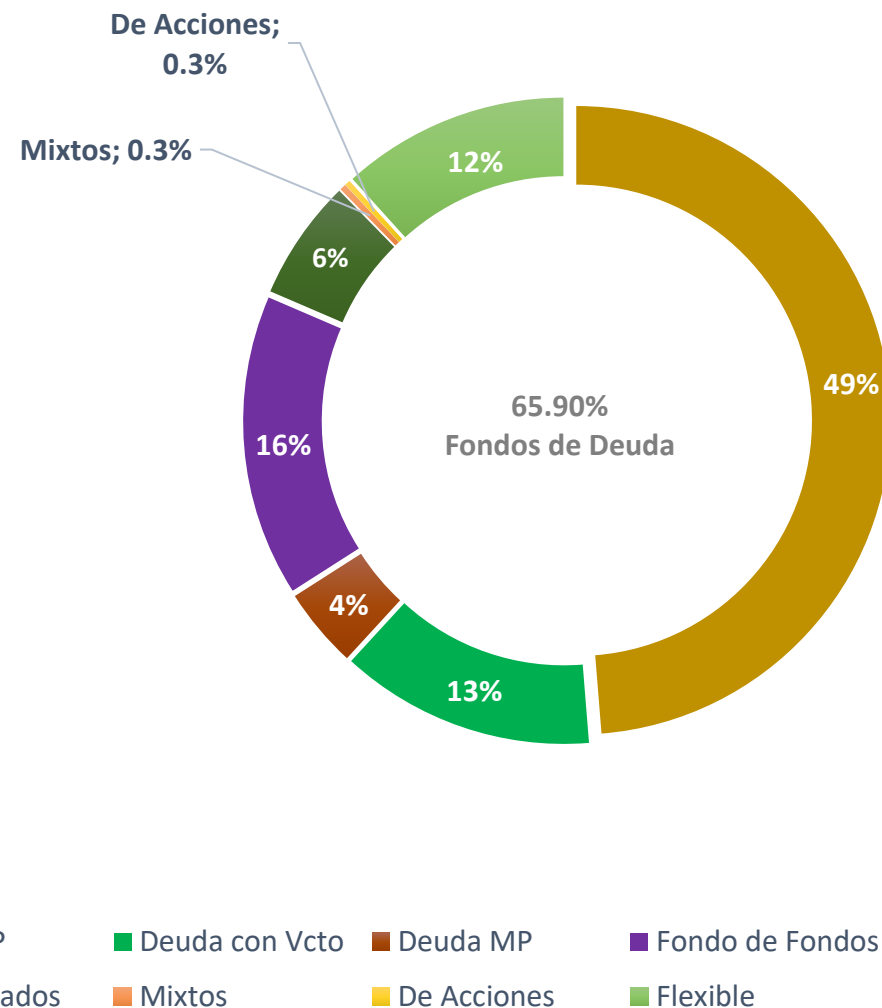
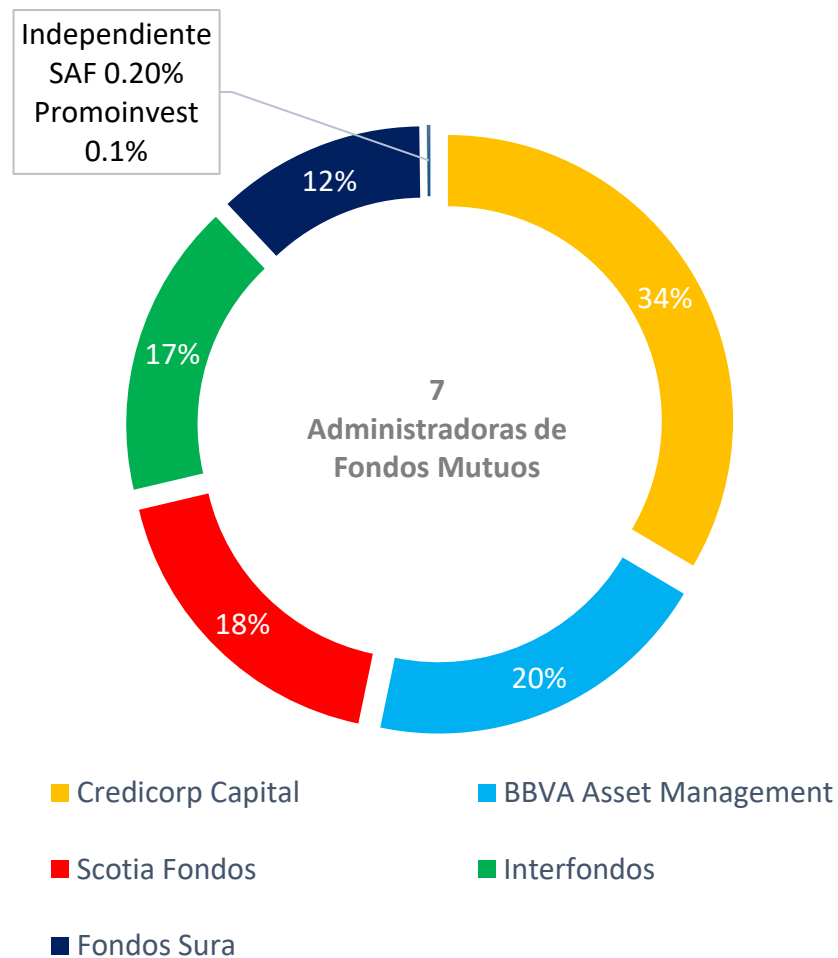
**3.58%**

Variación porcentual  
respecto al mes anterior

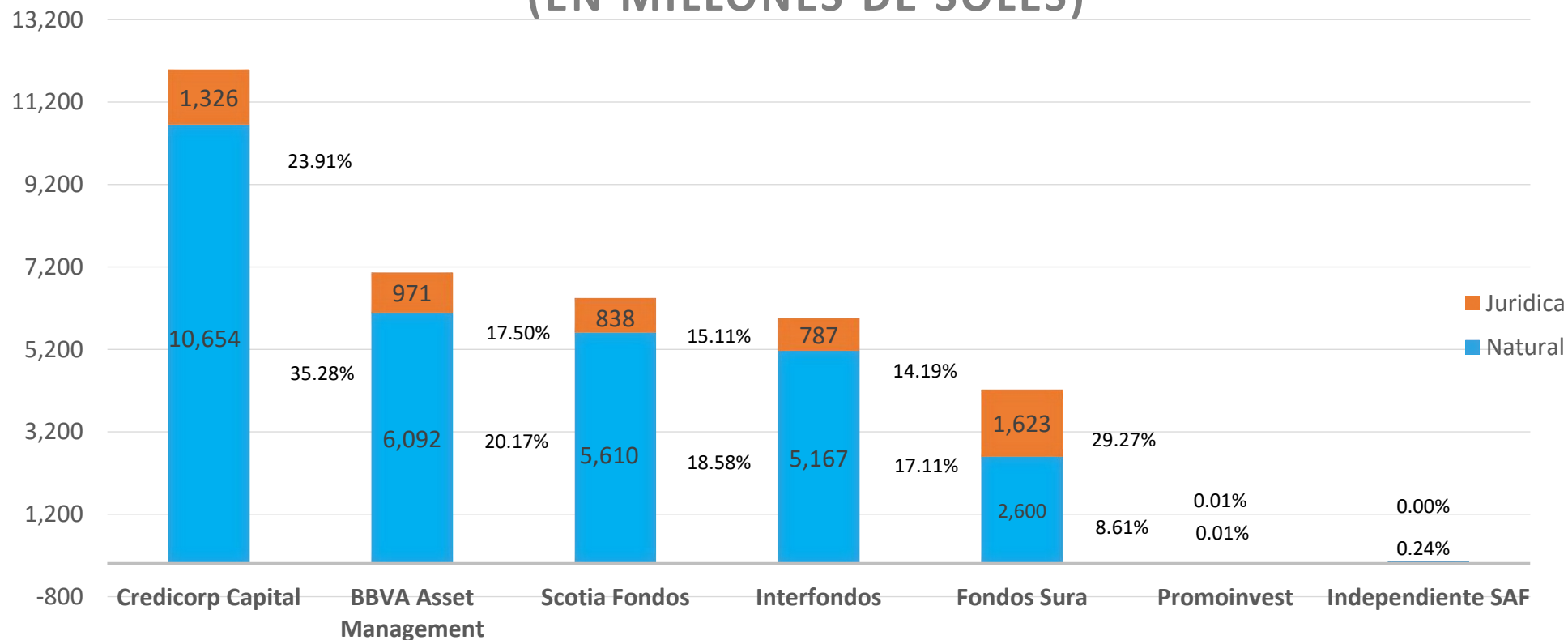
**28.77%**

Variación porcentual acumulado (de  
Marzo 23- 24)

## PATRIMONIO ADMINISTRADO POR SAFM Y TIPO DE FONDO MUTUO



## PATRIMONIO ADMINISTRADO POR TIPO DE PARTICIPE (EN MILLONES DE SOLES)



**84%**

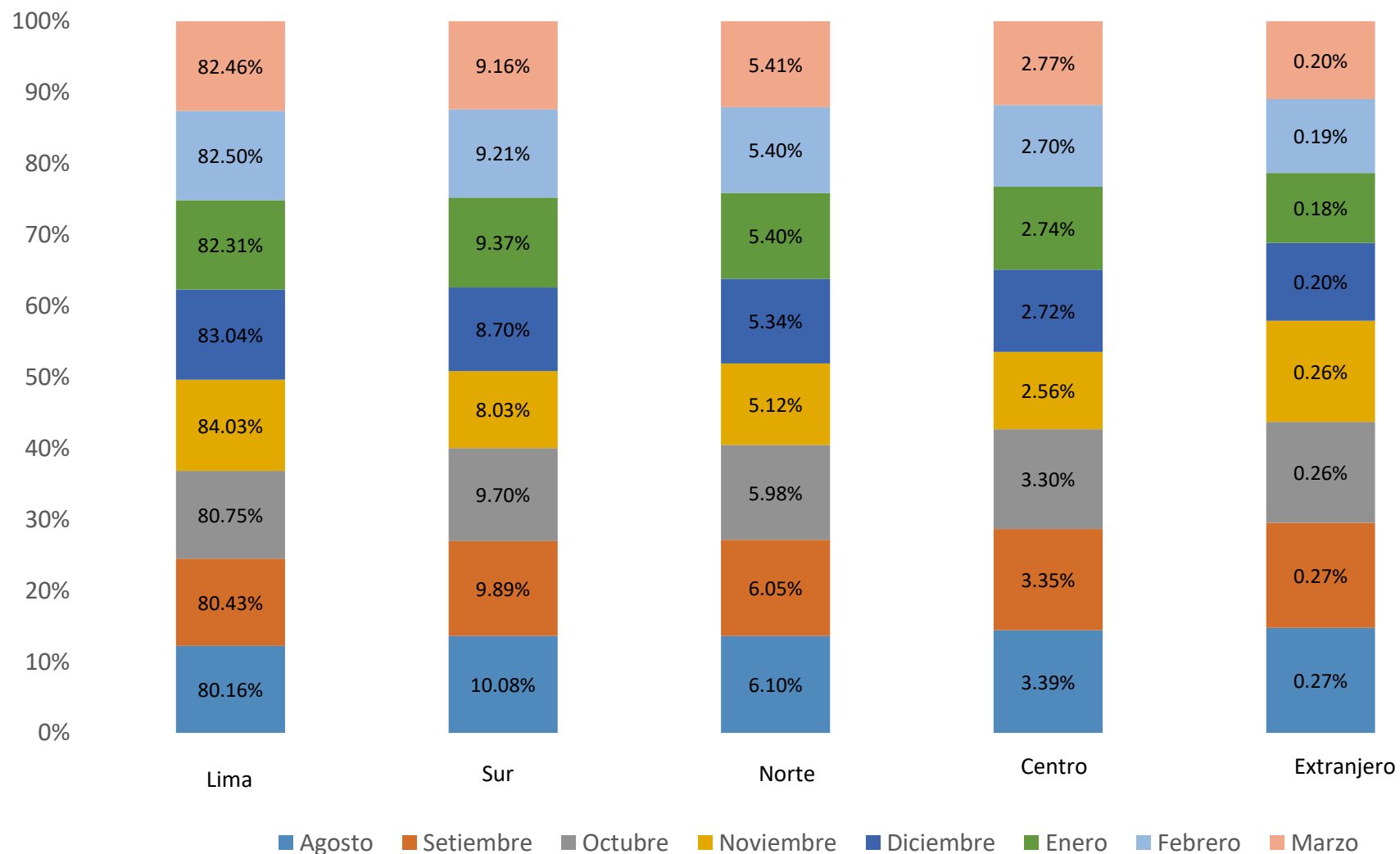
Porcentaje del Patrimonio  
Administrado que corresponda a  
personas naturales

**16%**

Porcentaje del Patrimonio  
Administrado que corresponda a  
personas jurídicas



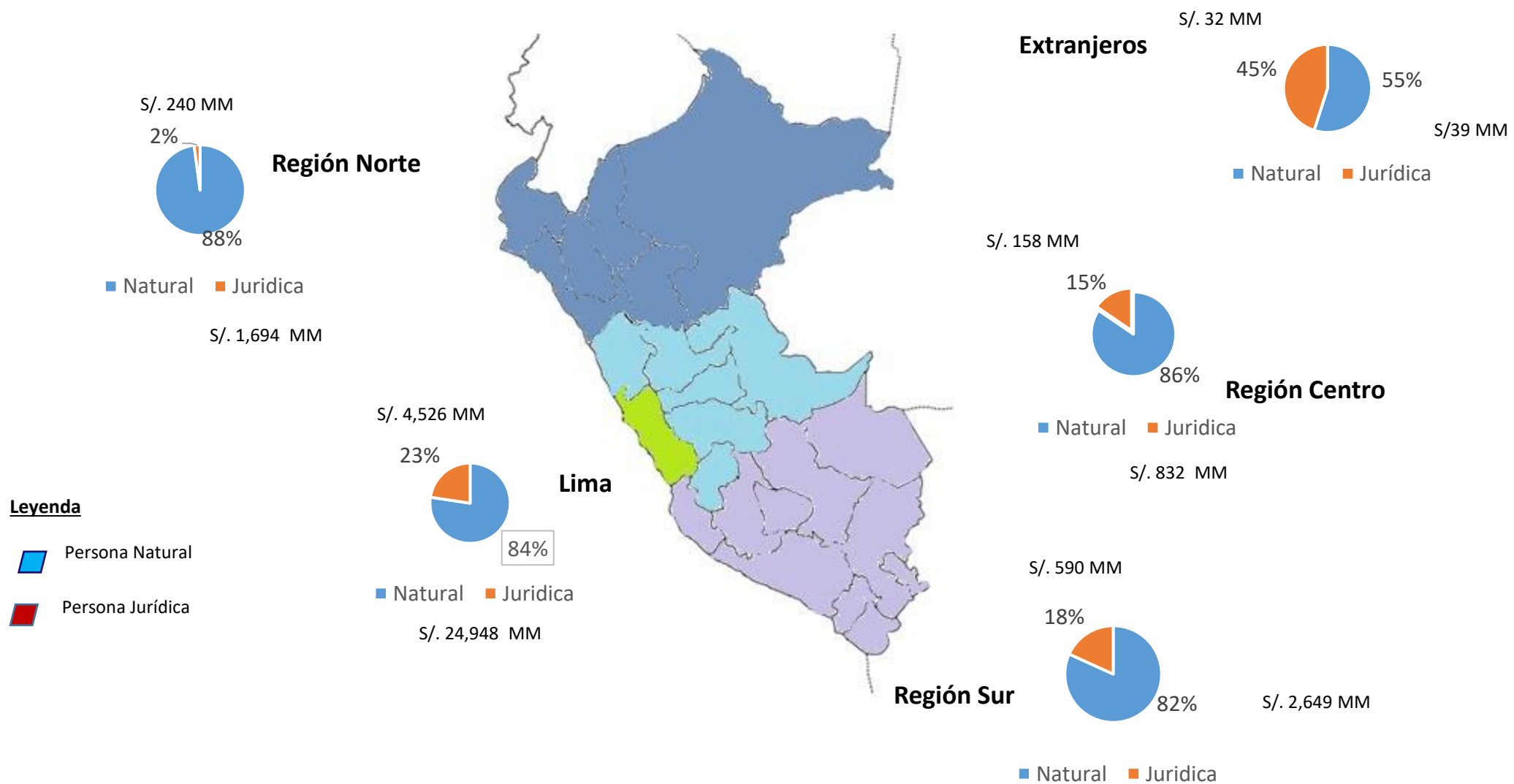
## PATRIMONIO ADMINISTRADO POR ZONA GEOGRAFICA



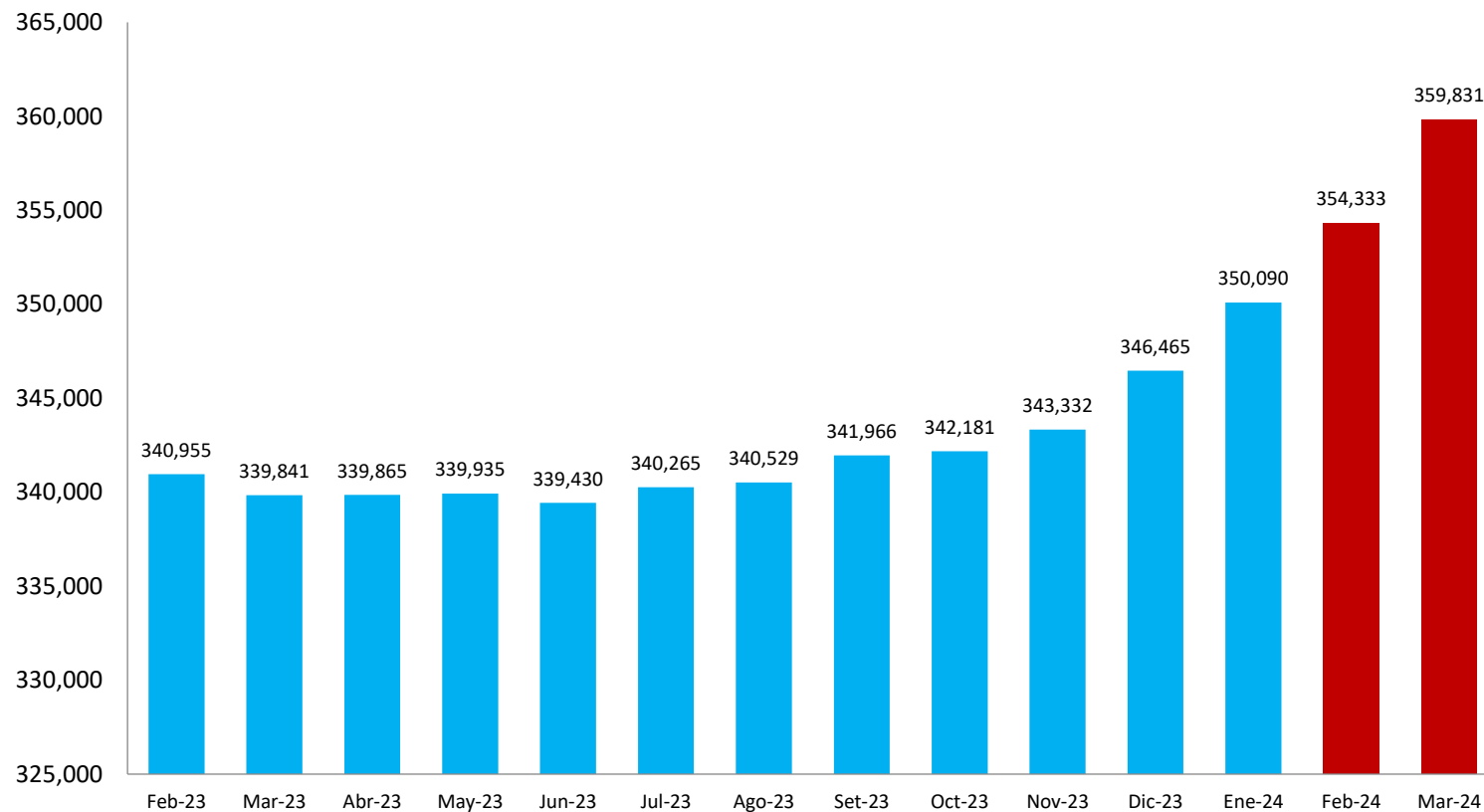
**0.20%**  
Del Patrimonio  
Administrado corresponde a  
no domiciliados

**99.80%**  
Del Patrimonio  
Administrado se concentra  
en Lima

## PATRIMONIO ADMINISTRADO POR ZONA GEOGRAFICA Y TIPO DE PARTICIPE



## INDUSTRIA – NÚMERO DE PARTÍCIPE



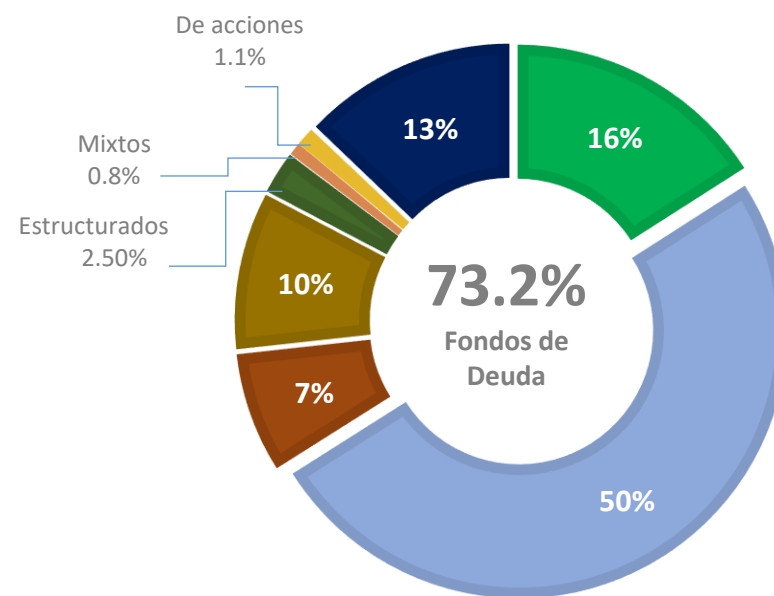
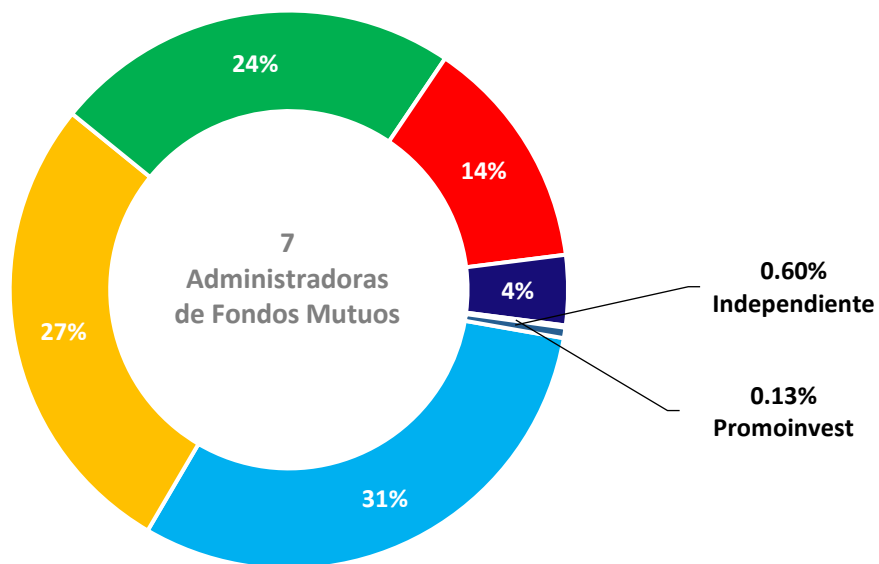
**1.53%**

Variación porcentual  
respecto al mes anterior

**5.882%**

Tasa de crecimiento acumulada  
(Marzo 23/24)

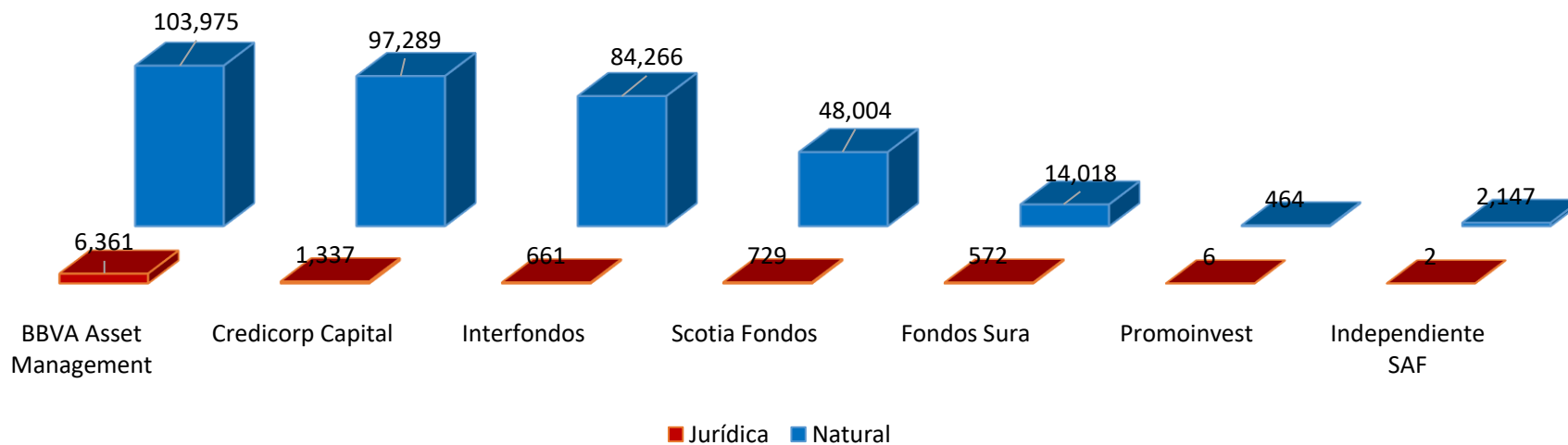
## PARTICIPES POR SAFM Y TIPO DE FONDO MUTUO



- |                         |                     |                     |                 |                  |            |               |                   |
|-------------------------|---------------------|---------------------|-----------------|------------------|------------|---------------|-------------------|
| ■ BBVA Asset Management | ■ Credicorp Capital | ■ Interfondos       | ■ Scotia Fondos | ■ Deuda con Vcto | ■ Deuda CP | ■ Deuda MP    | ■ Fondo de Fondos |
| ■ Fondos Sura           | ■ Promoinvest       | ■ Independiente SAF |                 | ■ Estructurados  | ■ Mixtos   | ■ De Acciones | ■ Flexible        |

## NÚMERO DE PARTICIPES POR TIPO DE PARTÍCIPE Y SAFM

Numero de Participes por Tipo



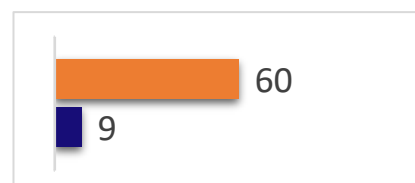
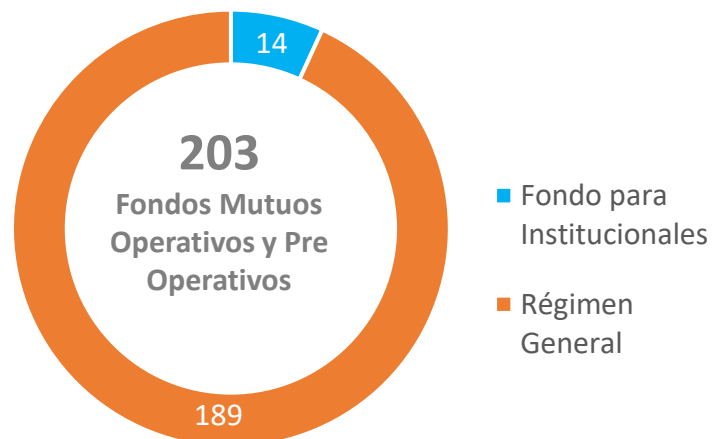
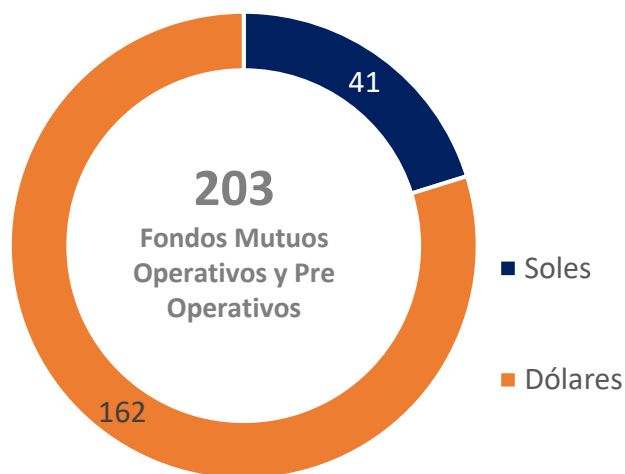
**350,163**  
Participes son personas  
naturales

**97%**  
Porcentaje de participes  
que son personas naturales

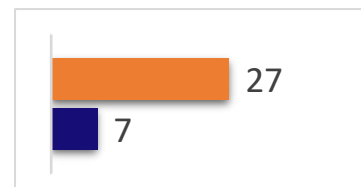
**9,668**  
Participes son personas  
jurídicas

**3%**  
Porcentaje de participes  
que son personas jurídicas

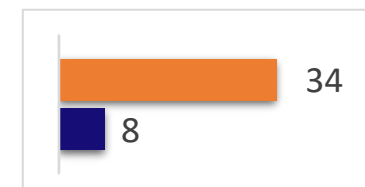
## NÚMERO DE FONDOS MUTUOS POR SOCIEDAD ADMINISTRADORA Y MONEDA



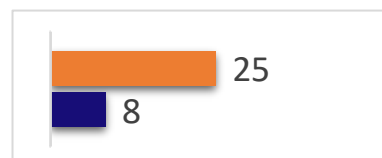
Credicorp Capital



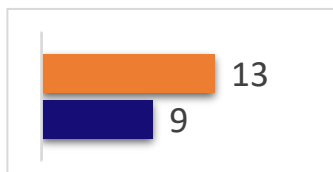
Interfondos



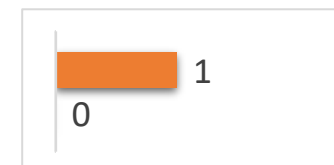
Scotia Fondos



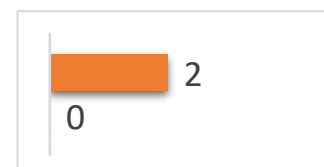
BBVA Asset Management



Fondos Sura

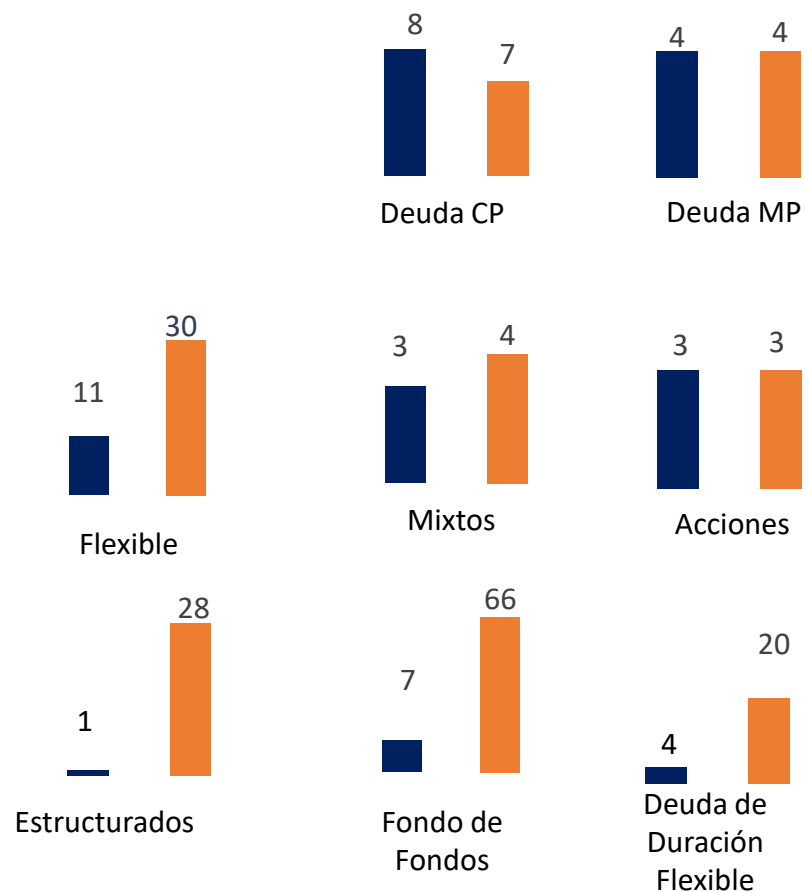


Promoinvest



Independiente SAF

## NUMERO DE FONDOS MUTUOS POR TIPO Y MONEDA



**>** Número de Fondos Mutuos en Dólares

## RENTABILIDADES PROMEDIO POR TIPO DE FONDO MUTUO Y MONEDA

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 d Mes	Rentabilidad 2023	Rentabilidad Ult 12 meses
De Deuda	S/ US\$	● 0.21%	● 1.39%	● 7.30%
		● 0.52%	● 1.18%	● 5.31%
Mixtos	S/ US\$	● 0.38%	● 4.21%	● 12.60%
		● 0.36%	● 3.58%	● 12.52%
De Acciones	S/ US\$	● -1.29%	● 8.08%	● 25.43%
		● -11.78%	● -6.56%	● 3.62%
Estructurados	S/ US\$	● 0.73%	● 0.72%	
		● 0.71%	● 0.73%	● 1.57%
Fondo de Fondos	S/ US\$	● 0.29%	● 1.94%	● -0.43%
		● 0.47%	● 2.89%	● 10.18%
Flexible	S/ US\$	● -0.70%	● 1.62%	● 4.67%
		● -0.64%	● 1.79%	● 6.22%

**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 Enero 2024 y Febrero 2024

**Rentabilidad 2023:** Variación acumulada al cierre a diciembre 2023



El Fondo mutuo más rentable en el mes y en el año 2024



Fondo dirigido a Inversionistas Institucionales



## RENTABILIDAD FONDOS DE DEUDA EN SOLES

De Deuda	SAFM	Moneda	Estado	Comisión Unificada	Valor Cuota Mes	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2023	Rentabilidad Ult 12 meses
BBVA RENTA MEDIANO PLAZO SOLES	BBVA Asset Management	S/	Operativo	0.75%	352.66	● -0.15%	▲ 0.54%	▲ 8.34%
BBVA RENTA CORTO PLAZO SOLES	BBVA Asset Management	S/	Operativo	0.600%	190.04	● 0.45%	▲ 1.49%	▲ 7.53%
BBVA Cash Soles	BBVA Asset Management	S/	Operativo	0.500%	157.46	● 0.49%	▲ 1.55%	▲ 7.06%
BBVA Perú Soles	BBVA Asset Management	S/	Operativo	0.150%	147.91	● 0.43%	▲ 1.56%	▲ 6.53%
Credicorp Capital Conservador Corto Plazo Soles	Credicorp Capital	S/	Operativo	0.850%	147.79	● 0.36%	▲ 1.54%	▲ 7.40%
Credicorp Capital Conservador Liquidez Soles	Credicorp Capital	S/	Operativo	0.550%	323.09	● 0.48%	▲ 1.48%	▲ 7.04%
Credicorp Capital Conservador Mediano Plazo Soles	Credicorp Capital	S/	Operativo	1.350%	196.11	● -0.19%	▲ 1.37%	▲ 8.75% ★
Sura Ultra Cash Soles FMIV	Fondos Sura	S/	Operativo	0.400%	157.16	● 0.47%	▲ 1.59%	▲ 7.29%
Sura Corto Plazo Soles FMIV	Fondos Sura	S/	Operativo	0.600%	182.46	● 0.41%	▲ 1.80%	▲ 7.14%
Sura Renta Soles FMIV	Fondos Sura	S/	Operativo	1.150%	213.88	● 0.05%	▲ 1.45%	▲ 7.51%
Sura Deuda Soberana Distributiva Soles FMIV	Fondos Sura	S/	Operativo	0.850%	108.22	● -2.08%	▲ 0.05%	n/a
Sura Plazo Definido Soles II	Fondos Sura	S/	Operativo	0.270%	106.95	● 0.66% ★	▲ 1.94% ★	n/a
Sura Plazo Definido Soles III	Fondos Sura	S/	Operativo	0.170%	103.80	● 0.54%	▲ 1.79%	n/a
IF Mediano Plazo Soles	Interfondos	S/	Operativo	1.350%	206.92	● 0.27%	▲ 1.24%	▲ 8.09%
IF Libre Disponibilidad Soles SERIE A	Interfondos	S/	Operativo	0.850%	132.20	● 0.45%	▲ 1.40%	▲ 6.33%
IF Libre Disponibilidad Soles SERIE B	Interfondos	S/	Operativo	0.700%	132.80	● 0.46%	▲ 1.44%	▲ 6.49%
SCOTIA FONDO LIQUIDEZ SOLES	Scotia Fondos	S/	Operativo	1.000%	10.95	● 0.42%	▲ 1.40%	▲ 6.68%

## RENTABILIDAD FONDOS DE DEUDA EN DÓLARES

De Deuda	SAFM	Moneda	Estado	Comisión Unificada	Valor Cuota Mes	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2023	Rentabilidad Ult 12 meses
BBVA RENTA MEDIANO PLAZO DOLARES	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	0.65%	198.66	● 0.72%	▲ 1.12%	▲ 6.03%
BBVA RENTA CORTO PLAZO DOLARES	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	0.55%	172.87	● 0.51%	▲ 1.32%	▲ 5.11%
BBVA Cash Dólares	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	0.45%	118.22	● 0.41%	▲ 1.22%	▲ 4.74%
BBVA SUPER DOLARES 12	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	0.60%	102.76	● 0.48%	▲ 1.29%	n/a
BBVA SUPER DOLARES 10	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	0.50%	104.64	● 0.52%	▲ 1.39%	n/a
BBVA SUPER DOLARES 11	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	0.50%	103.60	● 0.57%	▲ 1.36%	n/a
BBVA SUPER DOLARES 9	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	0.50%	105.48	● 0.51%	▲ 1.37%	n/a
FDEF BBVA MERCADOS EMERGENTES	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	0.85%	102.60	● 1.07%	n/a	n/a
BBVA DISTRIBUTIVO DOLARES	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	0.10%	101.66	● 1.03%	▲ 0.80%	n/a
BBVA SUPER DOLARES 13	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	0.20%	101.58	● 1.41% ★	▲ 1.26%	n/a
BBVA SUPER DOLARES 14	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	0.60%	101.08	● 0.42%	n/a	n/a
BBVA DISTRIBUTIVO DOLARES II	BBVA Asset Management	US\$	Preoperativo	0.00%	100.44	● 0.44%	n/a	n/a
BBVA SUPER DOLARES 15	BBVA Asset Management	US\$	Preoperativo	0.00%	100.31	● -0.68%	n/a	n/a
Credicorp Capital Conservador Corto Plazo Dólares	Credicorp Capital	US\$	Operativo	0.55%	120.83	● 0.51%	▲ 1.29%	▲ 5.24%
Credicorp Capital Conservador Liquidez Dólares	Credicorp Capital	US\$	Operativo	0.40%	182.24	● 0.43%	▲ 1.25%	▲ 5.10%
Credicorp Capital Conservador Mediano Plazo Dólares	Credicorp Capital	US\$	Operativo	1.35%	259.52	● 0.69%	▲ 1.57% ★	▲ 7.03%
Renta En Dólares 3Y VI	Credicorp Capital	US\$	Operativo	0.73%	101.67	● 0.64%	▲ 1.12%	n/a
Renta En Dólares 4Y VI	Credicorp Capital	US\$	Operativo	0.60%	106.03	● 0.56%	▲ 0.99%	▲ 6.31%
Renta Optimizada Dólares II	Credicorp Capital	US\$	Operativo	0.25%	104.21	● 0.46%	▲ 1.34%	n/a
Renta Optimizada Dólares IV	Credicorp Capital	US\$	Operativo	0.83%	103.79	● 0.44%	▲ 1.30%	n/a
Renta Optimizada Dólares VI	Credicorp Capital	US\$	Operativo	0.71%	103.37	● 0.40%	▲ 1.13%	n/a
Renta Optimizada Institucional V ▲	Credicorp Capital	US\$	Preoperativo	0.58%	100.02	● 0.02%	n/a	n/a
Sura Ultra Cash Dólares FMIV	Fondos Sura	US\$	Operativo	0.30%	119.89	● 0.43%	▲ 1.28%	▲ 5.12%
Sura Corto Plazo Dólares FMIV	Fondos Sura	US\$	Operativo	0.50%	132.93	● 0.47%	▲ 1.23%	▲ 5.11%
Sura Renta Dólares FMIV	Fondos Sura	US\$	Operativo	0.85%	176.66	● 0.42%	▲ 0.42%	▲ 3.57%
Sura Plazo Definido Dólares I	Fondos Sura	US\$	Operativo	0.70%	105.30	● 0.65%	▲ 1.50%	n/a
Sura Plazo Definido Dólares II	Fondos Sura	US\$	Operativo	0.50%	101.76	● 0.55%	▲ 1.23%	n/a
IF Mediano Plazo	Interfondos	US\$	Operativo	1.35%	110.18	● 0.52%	▲ 0.70%	▲ 4.04%
IF Libre Disponibilidad \$	Interfondos	US\$	Operativo	0.60%	114.95	● 0.40%	▲ 1.19%	▲ 4.61%
IF Cupón Latam	Interfondos	US\$	Operativo	1.20%	45.60	● 0.84%	▲ 0.79%	▲ 7.51% ★
SCOTIA FONDO LIQUIDEZ \$	Scotia Fondos	US\$	Operativo	0.80%	10.59	● 0.40%	▲ 1.19%	▲ 4.77%

## RENTABILIDAD FONDOS MIXTOS EN SOLES Y DÓLARES

Mixtos	SAFM	Moneda	Estado	Comisión Unificada	Valor Cuota Mes	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2023	Rentabilidad Ult 12 meses
Credicorp Capital Crecimiento VCS	Credicorp Capital	S/	Operativo	3.25%	156.46	0.51%	7.15%	19.66%
Credicorp Capital Moderado VCS	Credicorp Capital	S/	Operativo	2.75%	153.73	-0.05%	2.65%	9.64%
IF INVERSIÓN FLEXIBLE FMIV	Interfondos	S/	Operativo	1.00%	152.30	0.69%	2.82%	8.51%

Mixtos	SAFM	Moneda	Estado	Comisión Unificada	Valor Cuota Mes	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2023	Rentabilidad Ult 12 meses
Credicorp Capital Equilibrado	Credicorp Capital	US\$	Operativo	3.00%	142.21	1.38%	4.97%	15.03%
Credicorp Capital Moderado	Credicorp Capital	US\$	Operativo	2.75%	56.21	0.91%	2.55%	8.80%
IF Mixto Balanceado	Interfondos	US\$	Operativo	2.00%	67.09	0.01%	4.02%	15.44%
Scotia Fondo Mixto Balanceado	Scotia Fondos	US\$	operativo	2.25%	10.69	-0.84%	2.79%	10.79%

## RENTABILIDAD FONDOS ACCIONES EN SOLES Y DÓLARES

De Acciones	SAFM	Moneda	Estado	Comisión Unificada	Valor Cuota Mes	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2023	Rentabilidad Ult 12 meses
Sura Acciones FMI/V	Fondos Sura	S/	Operativo	3.00%	15.64	● -0.88%	▲ 8.12%	▲ 29.23% ★
IF Acciones Soles	Interfondos	S/	Operativo	3.00%	107.40	● -1.05%	▲ 6.99%	▲ 21.01%
Scotia Fondo Acciones	Scotia Fondos	S/	operativo	3.00%	10.58	● -1.92%	▲ 9.11% ★	▲ 26.05%

De Acciones	SAFM	Moneda	Estado	Comisión Unificada	Valor Cuota Mes	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2023	Rentabilidad Ult 12 meses
Credicorp Capital Acciones	Credicorp Capital	US\$	Operativo	3.50%	100.31	● -37.63%	▼ -33.23%	▼ -22.59%
Credicorp Capital Acciones Global	Credicorp Capital	US\$	Operativo	1.75%	176.88	● 3.05% ★	▲ 7.21% ★	▲ 18.95% ★
Promoinvest Fondo Selectivo	Promoinvest	US\$	Operativo	5.00%	3.16	● -0.76%	▲ 6.32%	▲ 14.50%

## RENTABILIDAD FONDOS ESTRUCTURADOS EN SOLES

Estructurados	SAFM	Moneda	Estado	Comisión Unificada	Valor Cuota Mes	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2023	Rentabilidad Ult 12 meses
Barrera Condicional Soles VIII	Credicorp Capital	S/	Preoperativo	1.53%	101.40	● 0.46% ★	n/a	n/a

# RENTABILIDAD FONDOS ESTRUCTURADOS EN DÓLARES

Estructurados	SAFM	Moneda	Estado	Comisión Unificada	Valor Cuota Mes	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2023	Rentabilidad Ult 12 meses
Cupón Escalonado XXXVI	Credicorp Capital	US\$	Operativo	0.88%	103.16	● 0.41%	▲ 1.22%	n/a
Barrera Condicional XIII	Credicorp Capital	US\$	Operativo	0.98%	108.62	● 0.75%	▼ -0.25%	▲ 0.09%
Cupón Escalonado L	Credicorp Capital	US\$	Operativo	0.88%	100.98	● 0.38%	n/a	n/a
Cupón Escalonado LI	Credicorp Capital	US\$	Operativo	0.81%	101.00	● 0.40%	n/a	n/a
Cupón Escalonado LII	Credicorp Capital	US\$	Operativo	0.72%	101.54	● 0.70%	n/a	n/a
Cupón Escalonado LIII	Credicorp Capital	US\$	Operativo	0.81%	100.68	● 0.63%	n/a	n/a
Cupón Escalonado LIV	Credicorp Capital	US\$	Operativo	0.85%	100.65	● 0.60%	n/a	n/a
Cupón Escalonado LV	Credicorp Capital	US\$	Operativo	1.06%	100.56	● 0.51%	n/a	n/a
Cupón Escalonado XL	Credicorp Capital	US\$	Operativo	0.98%	102.62	● 2.62%	▲ 1.08%	n/a
Cupón Escalonado XLII	Credicorp Capital	US\$	Operativo	1.07%	102.56	● 2.56%	▲ 1.19%	n/a
Cupón Escalonado XLIII	Credicorp Capital	US\$	Operativo	1.53%	102.75	● 2.75% ★	▲ 0.92%	n/a
Cupón Escalonado XLIX	Credicorp Capital	US\$	Operativo	1.53%	101.37	● 0.41%	▲ 1.09%	n/a
Cupón Escalonado XLV	Credicorp Capital	US\$	Operativo	1.53%	101.94	● 0.39%	▲ 1.13%	n/a
Cupón Escalonado XLVI	Credicorp Capital	US\$	Operativo	0.75%	101.94	● 0.41%	▲ 1.09%	n/a
Cupón Escalonado XLVII	Credicorp Capital	US\$	Operativo	1.53%	101.32	● 0.32%	▲ 1.07%	n/a
Cupón Escalonado XXX	Credicorp Capital	US\$	Operativo	0.69%	104.64	● 0.44%	▲ 1.32%	n/a
Cupón Escalonado XXXII	Credicorp Capital	US\$	Operativo	0.87%	104.16	● 0.40%	▲ 1.17%	n/a
Cupón Escalonado XLVIII	Credicorp Capital	US\$	Operativo	1.53%	101.33	● 0.40%	▲ 1.11%	n/a
Cupón Escalonado LVI	Credicorp Capital	US\$	Preoperativo	0.88%	100.32	● 0.29%	n/a	n/a
Cupón Escalonado LVII	Credicorp Capital	US\$	Preoperativo	0.91%	100.31	● 0.28%	n/a	n/a
Cupón Escalonado LVIII	Credicorp Capital	US\$	Preoperativo	0.78%	100.29	● 0.27%	n/a	n/a
Cupón Escalonado LVI	Credicorp Capital	US\$	Preoperativo	0.88%	100.32	● 0.29%	n/a	n/a
Cupón Escalonado LVII	Credicorp Capital	US\$	Preoperativo	0.91%	100.31	● 0.28%	n/a	n/a
Cupón Escalonado LVIII	Credicorp Capital	US\$	Preoperativo	0.78%	100.29	● 0.27%	n/a	n/a
IF 34 Custodia Dolares FMIV	Interfondos	US\$	Operativo	0.66%	52.00	● 0.45%	▲ 1.34% ★	n/a
IF 35 Custodia Dolares FMIV	Interfondos	US\$	Operativo	0.76%	51.08	● 0.42%	▲ 1.13%	n/a
IF 36 Custodia Dolares FMIV	Interfondos	US\$	Operativo	0.83%	50.82	● 0.42%	▲ 1.07%	n/a
IF 37 Custodia Dolares FMIV	Interfondos	US\$	Operativo	0.73%	50.49	● 0.97%	n/a	n/a
IF 38 Custodia Dolares FMIV	Interfondos	US\$	Operativo	0.76%	50.14	● 0.33%	n/a	n/a
SF RENDIMIENTO BINARIO DOLARES XI	Scotia Fondos	US\$	Operativo	0.95%	103.56	● 0.36%	▲ 0.88%	▲ 3.05% ★

## RENTABILIDAD FONDOS DE FONDOS EN SOLES

Fondo de Fondos	SAFM	Moneda	Estado	Comisión Unificada	Valor Cuota Mes	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2023	Rentabilidad Ult 12 meses
BBVA Conservador Soles	BBVA Asset Management	S/	Operativo	0.80%	249.05	● 0.72%	▲ 0.81%	▲ 5.74%
BBVA Equilibrado Soles	BBVA Asset Management	S/	Operativo	0.90%	135.22	● 1.08%	▲ 1.31%	▲ 7.55%
BBVA Dinamico Soles	BBVA Asset Management	S/	Operativo	1.00%	113.67	● 1.52% ★	▲ 2.12%	▲ 9.77% ★
FF Credicorp Capital Vision-S II	Credicorp Capital	S/	Operativo	1.30%	108.16	● 0.35%	▲ 3.30% ★	▲ 8.46%
Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico I FMIV - Serie A	Fondos Sura	S/	Operativo	1.00%	135.77	● -0.67%	▲ 1.33%	▲ 4.26%
Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico I FMIV - Serie B	Fondos Sura	S/	Operativo	0.80%	139.24	● -0.65%	▲ 1.39%	▲ 4.51%
Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico II FMIV - Serie A	Fondos Sura	S/	Operativo	2.00%	137.51	● -0.08%	▲ 2.98%	▲ 7.04%
Fondo de Fondos Sura Capital Estratégico II FMIV - Serie B	Fondos Sura	S/	Operativo	1.80%	140.64	● -0.06%	▲ 3.04%	▲ 7.30%
FDF IF XXII Rendimiento Global	Interfondos	S/	Operativo	0.98%	51.03	● 0.37%	▲ 1.22%	▼ -58.49%

## RENTABILIDAD FONDOS DE FONDOS EN DÓLARES

Fondo de Fondos	SAFM	Moneda	Estado	Comisión Unificada	Valor Cuota Mes	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2023	Rentabilidad Ult 12 meses
BBVA Conservador Dólares	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	0.80%	166.81	● 0.82%	▲ 0.91%	▲ 4.97%
BBVA Preservacion Capital	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	0.50%	102.83	● 0.45%	▲ 0.69%	▲ 4.17%
BBVA Generación Flujo	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	0.80%	96.03	● 1.13%	▼ -0.52%	▲ 3.29%
BBVA ACC Tendencia Global	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	1.80%	116.93	● 2.54%	▲ 4.38%	▲ 12.93%
BBVA Dinamico Dólares	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	1.00%	61.52	● 1.59%	▲ 2.16%	▲ 8.74%
BBVA Apreciacion Capital	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	1.20%	134.13	● 2.42%	▲ 5.34%	▲ 15.70%
BBVA High Yield	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	1.00%	100.81	● 1.08%	▲ 0.95%	▲ 10.04%
BBVA Distr Est Globales	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	0.80%	111.76	● 0.92%	▲ 0.78%	▲ 6.59%
BBVA Equilibrado Dólares	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	0.90%	101.61	● 1.19%	▲ 1.37%	▲ 6.72%
FDEF ACCIONES GLOBAL MILLENIALS	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	1.00%	119.77	● 3.49%	▲ 10.65%	▲ 16.95%
BBVA Inversión Sostenible	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	1.50%	96.69	● 1.48%	▲ 0.47%	▲ 5.26%
FDF BBVA Acciones Global RE	BBVA Asset Management	US\$	Operativo	1.00%	90.41	● 2.64%	▼ -1.34%	▲ 4.77%
Credicorp Capital Vision III	Credicorp Capital	US\$	Operativo	1.60%	150.22	● 2.31%	▲ 4.40%	▲ 12.61%
Acciones Asia	Credicorp Capital	US\$	Operativo	1.00%	117.95	● 3.37%	▲ 2.39%	▼ -2.13%
Credicorp Capital Vision I	Credicorp Capital	US\$	Operativo	1.00%	116.31	● 1.19%	▲ 1.01%	▲ 5.19%
CC Acciones China	Credicorp Capital	US\$	Operativo	1.00%	49.90	● -51.36%	▼ -0.56%	▼ -23.45%
Acciones Estados Unidos	Credicorp Capital	US\$	Operativo	1.00%	221.88	● 2.26%	▲ 9.61%	▲ 33.35%
Acciones Europa	Credicorp Capital	US\$	Operativo	1.00%	173.18	● 2.35%	▲ 8.69%	▲ 16.75%
Acciones Innovacion	Credicorp Capital	US\$	Operativo	1.65%	101.75	● 2.25%	▲ 13.11% ★	▲ 39.49% ★
Fondo de Fondos Credicorp Acciones Latam Pacifico	Credicorp Capital	US\$	Operativo	1.50%	62.01	● 2.51%	▼ -1.91%	▲ 21.87%
Acciones Sector Seguridad	Credicorp Capital	US\$	Operativo	1.00%	142.74	● -0.84%	▲ 5.61%	▲ 19.62%
Credicorp Capital Activos Preferentes	Credicorp Capital	US\$	Operativo	1.00%	116.06	● 1.15%	▲ 2.45%	▲ 11.20%
Consumo Global	Credicorp Capital	US\$	Operativo	1.00%	162.11	● -0.20%	▲ 4.36%	▲ 13.39%



## RENTABILIDAD FONDOS DE FONDOS EN DÓLARES

Fondo de Fondos	SAFM	Moneda	Estado	Comisión Unificada	Valor Cuota Mes	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2023	Rentabilidad Ult 12 meses
Fondo de Fondos Credicorp Capital Deuda Latam	Credicorp Capital	US\$	Operativo	1.15%	130.42	● 1.35%	▲ 3.19%	▲ 12.64%
F de F Credicorp Deuda Flexible	Credicorp Capital	US\$	Operativo	0.70%	98.49	● 1.02%	▲ 0.06%	▲ 6.07%
Deuda Flotante	Credicorp Capital	US\$	Operativo	1.00%	123.70	● 0.61%	▲ 2.02%	▲ 10.31%
Fondo de Fondos Credicorp Capital Deuda Global	Credicorp Capital	US\$	Operativo	0.95%	110.86	● 1.16%	▲ 0.63%	▲ 4.56%
Deuda High Yield Global	Credicorp Capital	US\$	Operativo	1.00%	123.27	● 0.70%	▲ 1.04%	▲ 8.86%
Impacto Sostenible	Credicorp Capital	US\$	Operativo	1.00%	85.23	● 1.41%	▲ 4.48%	▲ 11.06%
Investment Grade ▲	Credicorp Capital	US\$	Operativo	0.80%	113.89	● 1.04%	▲ 0.99%	▲ 6.99%
Renta Estrategica	Credicorp Capital	US\$	Operativo	0.70%	113.30	● 1.45%	▲ 1.37%	▲ 7.18%
FF Renta Global Investment Grade ▲	Credicorp Capital	US\$	Operativo	0.85%	108.73	● 1.23%	▲ 0.58%	▲ 5.48%
F de F Credicorp Tendencias Globales	Credicorp Capital	US\$	Operativo	1.00%	97.88	● 1.18%	▲ 7.39%	▲ 23.21%
Credicorp Capital Vision II	Credicorp Capital	US\$	Operativo	1.30%	137.68	● 1.89%	▲ 3.01%	▲ 9.69%
Fondo de Fondos Sura Acciones Norteamericanas FMIV	Fondos Sura	US\$	Operativo	1.35%	25.27	● 3.46%	▲ 9.41%	▲ 26.69%
Fondo de Fondos Sura Selección Global I FMIV - Serie A	Fondos Sura	US\$	Operativo	1.00%	124.65	● 1.63%	▲ 3.01%	▲ 10.14%
Fondo de Fondos Sura Selección Global I FMIV - Serie B	Fondos Sura	US\$	Operativo	0.80%	126.90	● 1.65%	▲ 3.07%	▲ 10.40%
Fondo de Fondos Sura Bonos Globales FMIV - Serie A	Fondos Sura	US\$	Operativo	0.90%	103.54	● 0.81%	▲ 0.74%	▲ 4.75%
Fondo de Fondos Sura Bonos Globales FMIV - Serie B	Fondos Sura	US\$	Operativo	1.00%	85.53	● 0.38%	▲ 0.19%	▲ 0.59%
Fondo de Fondos Sura Acciones Globales FMIV	Fondos Sura	US\$	Operativo	1.35%	14.44	● 2.88%	▲ 6.95%	▲ 18.95%
Sura Real Estate Global Income FMIV	Fondos Sura	US\$	Operativo	1.00%	11,742.26	● -2.70%	▼ -2.50%	▼ -12.09%
Sura Deuda Privada Global FMIV	Fondos Sura	US\$	Operativo	1.25%	10,003.34	● -1.20%	▼ -0.19%	▼ -1.03%
FF Latam Innovación	Credicorp Capital	US\$	Operativo	1.65%	103.80	● 1.08%	▼ -4.15%	n/a
Fondo de Fondos Sura Corto Plazo Global	Fondos Sura	US\$	Operativo	0.25%	106.95	● 0.37%	▲ 1.21%	▲ 4.92%
FDF IF Inversion EEUU	Interfondos	US\$	Operativo	1.50%	63.19	● 2.88%	▲ 9.15%	▲ 24.90%
IF Global Thematics	Interfondos	US\$	Operativo	1.00%	51.27	● 3.83%	▲ 6.93%	▲ 21.10%
IF RealState Student Accommodation	Interfondos	US\$	Operativo	1.00%	55.03	● -0.22%	▲ 1.61%	▲ 3.22%
FDF IF XVI Rendimiento Global	Interfondos	US\$	Operativo	0.60%	52.48	● 0.72%	▲ 1.24%	n/a
FDF IF XVII Rendimiento Global	Interfondos	US\$	Operativo	0.78%	52.30	● 1.21%	▲ 1.20%	n/a
FDF IF XVIII Rendimiento Global	Interfondos	US\$	Operativo	0.90%	51.87	● 1.10%	▲ 1.20%	n/a

## RENTABILIDAD FONDOS DE FONDOS EN DÓLARES

Fondo de Fondos	SAFM	Moneda	Estado	Comisión Unificada	Valor Cuota Mes	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2023	Rentabilidad Ult 12 meses
FDF IF XIX Rendimiento Global	Interfondos	US\$	Operativo	0.85%	51.71	● -1.31%	▲ 1.18%	n/a
FDF IF XX Rend Global	Interfondos	US\$	Operativo	0.86%	51.50	● 0.37%	▲ 1.24%	n/a
FDF IF XXI Rendimiento Global	Interfondos	US\$	Operativo	0.86%	51.29	● 0.37%	▲ 1.24%	n/a
FDF IF XXIII Rendimiento Global	Interfondos	US\$	Operativo	0.90%	50.47	● 0.41%	n/a	n/a
FDF IF XXV Rendimiento Global	Interfondos	US\$	Operativo	0.90%	50.19	● 0.37%	n/a	n/a
FDF IF XXVI Rendimiento Global	Interfondos	US\$	Preoperativo	0.00%	50.11	● 0.14%	n/a	n/a
IF Deuda Global	Interfondos	US\$	Operativo	1.00%	48.86	● -2.28%	▲ 0.49%	▲ 4.33%
Scotia Fondo Acciones Emergentes	Scotia Fondos	US\$	operativo	1.00%	4.32	● 3.85% ★	▲ 5.31%	▲ 7.03%
SCOTIA FONDO DE FONDOS ACCIONES US	Scotia Fondos	US\$	operativo	1.40%	23.53	● 2.49%	▲ 12.09%	▲ 35.14%
SCOTIA FONDO DE FONDOS ACCIONES EUROPA	Scotia Fondos	US\$	operativo	1.00%	11.85	● 2.18%	▲ 9.41%	▲ 22.34%
SCOTIA FONDO DE FONDOS DEUDA IG	Scotia Fondos	US\$	operativo	1.00%	10.06	● 1.33%	▲ 1.15%	▲ 4.39%
SCOTIA FONDO DE FONDOS DEUDA HY	Scotia Fondos	US\$	operativo	1.00%	10.85	● 0.72%	▲ 0.84%	▲ 8.35%
SF Fondo de Fondos Distributivo IG	Scotia Fondos	US\$	Operativo	0.80%	934.42	● 1.41%	▼ -0.70%	▲ 3.00%
SF Fondo de Fondos Distributivo HY	Scotia Fondos	US\$	Operativo	0.80%	972.99	● 0.68%	▼ -1.54%	▲ 3.12%
SF Fondo de Fondos Distributivo HY II	Scotia Fondos	US\$	Operativo	0.80%	809.24	● 0.71%	▲ 0.99%	▲ 2.19%
Scotia Fondo de Fondos Igualdad de Genero	Scotia Fondos	US\$	Operativo	#ND	10.01	● 3.34%	▲ 7.70%	▲ 19.88%
Scotia Fondo de Fondos Corto Plazo Internacional	Scotia Fondos	US\$	Operativo	n/a	10.60	● 0.64%	▲ 1.11%	▲ 3.87%
SCOTIA FONDO DE FONDOS INSTITUCIONAL RENTA FIJA GLOBAL	Scotia Fondos	US\$	Operativo	n/a	1,070.70	● 1.39%	▲ 1.40%	n/a

## RENTABILIDAD FONDOS FLEXIBLES EN SOLES

Flexible	SAFM	Moneda	Estado	Comisión Unificada	Valor Cuota Mes	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2023	Rentabilidad Ult 12 meses
BBVA Tesorería Soles	BBVA Asset Management	S/	Operativo	0.40%	121.37	● 0.51%	▲ 1.61%	▲ 7.10%
Deuda Corporativa Soles	Credicorp Capital	S/	Operativo	0.80%	112.90	● -0.68%	▲ 1.62%	▲ 11.94% ★
CC Factoring Soles	Credicorp Capital	S/	Operativo	0.75%	123.66	● 0.50%	▲ 1.94%	▲ 8.33%
IF Oportunidad Soles SERIE A	Interfondos	S/	Operativo	1.10%	142.60	● 0.46%	▲ 1.52%	▲ 7.58%
IF Oportunidad Soles SERIE B	Interfondos	S/	Operativo	1.00%	143.19	● 0.47%	▲ 1.55%	▲ 7.71%
IF Portafolio Dinamico Soles-Serie A	Interfondos	S/	Operativo	1.00%	132.05	● 0.45%	▲ 1.45%	▲ 6.77%
IF Portafolio Dinamico Soles-Serie B	Interfondos	S/	Operativo	0.60%	132.29	● 0.49%	▲ 1.57%	▲ 6.97%
SCOTIA FONDO CASH S/	Scotia Fondos	S/	operativo	1.05%	20.43	● 1.54%	▲ 1.46%	▼ -3.15%
SCOTIA FONDO PREMIUM S/	Scotia Fondos	S/	operativo	1.35%	11.87	● 0.67%	▼ -0.02%	▲ 1.71%
SCOTIA FONDO DEPOSITO DISPONIBLE SOLES	Scotia Fondos	S/	operativo	1.05%	12.16	● 1.76% ★	▲ 2.56% ★	▼ -8.27%
SF INSTITUCIONAL RENTA SOLES 1Y	Scotia Fondos	S/	Operativo	#ND	1,060.69	● 0.63%	▲ 2.13%	n/a
SCOTIA FONDO CORTO PLAZO PLUS S/	Scotia Fondos	S/	Operativo	#ND	10.06	● -0.63%	n/a	n/a
SF RENTA SOLES 6M IV	Scotia Fondos	S/	Operativo	#ND	10.27	● -15.30%	▲ 2.00%	n/a

## RENTABILIDAD FONDOS FLEXIBLES EN DÓLARES

Flexible	SAFM	Moneda	Estado	Comisión Unificada	Valor Cuota Mes	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2023	Rentabilidad Ult 12 meses
Deuda Corporativa Latam High Yield	Credicorp Capital	US\$	Operativo	0.70%	117.61	● 1.41%	▲ 3.34%	▲ 13.30%
Factoring Dólares	Credicorp Capital	US\$	Operativo	0.75%	105.76	● 0.50%	▲ 1.86%	n/a
Renta Operativa I	Credicorp Capital	US\$	Operativo	0.75%	129.51	● 0.50%	▲ 1.63%	▲ 6.88%
Independiente Agresivo	Independiente SAF	US\$	Operativo	1.00% + IG V	110.49	● 3.13%	▲ 8.09%	▲ 21.45% ★
Independiente PMG	Independiente SAF	US\$	Operativo	0.85% + IG V	106.83	● 2.11%	▲ 3.56%	▲ 9.23%
Sura Deuda Latam Dólares	Fondos Sura	US\$	Operativo	0.00%	3,500.55	● 0.00%	● 0.00%	▼ -33.13%
IF Oportunidad SERIE A	Interfondos	US\$	Operativo	0.85%	58.01	● 0.38%	▲ 0.98%	▲ 3.72%
IF Oportunidad SERIE B	Interfondos	US\$	Operativo	0.70%	58.35	● 0.40%	▲ 1.02%	▲ 3.91%
IF Inversión Global	Interfondos	US\$	Operativo	1.50%	67.66	● 2.89%	▲ 7.37%	▲ 17.51%
IF Futuro Seguro Soles	Interfondos	US\$	Operativo	1.25%	100.62	● 1.71%	▲ 3.65%	▲ 11.26%
IF Portafolio Dinámico	Interfondos	US\$	Operativo	1.50%	70.79	● 0.33%	▲ 0.98%	▲ 4.43%
IF Futuro Seguro Dolares	Interfondos	US\$	Operativo	1.25%	48.34	● -3.45%	▲ 3.73%	▲ 9.72%
SCOTIA FONDO PREMIUM \$	Scotia Fondos	US\$	operativo	1.00%	20.16	● 0.50%	▲ 0.33%	▲ 3.63%
SCOTIA FONDO CASH \$	Scotia Fondos	US\$	operativo	1.00%	15.95	● 1.45%	▲ 1.06%	▼ -0.90%
SCOTIA FONDO DEPOSITO DISPONIBLE \$	Scotia Fondos	US\$	operativo	0.80%	11.43	● 0.57%	▲ 1.11%	▲ 1.59%
SF Institucional de Renta Dólares II ▲	Scotia Fondos	US\$	Operativo	0.00%	1,016.73	● 0.71%	▲ 1.60%	▲ 3.66%
SF NOTA ESTRUCTURADA IV ▲	Scotia Fondos	US\$	Operativo	0.00%	92.78	● 3.25%	▲ 2.45%	▲ 14.66%
SF NOTA ESTRUCTURADA V ▲	Scotia Fondos	US\$	Operativo	0.00%	99.73	● 4.19%	▲ 9.24%	▲ 5.72%

## RENTABILIDAD FONDOS FLEXIBLES EN DÓLARES

Flexible	SAFM	Moneda	Estado	Comisión Unificada	Valor Cuota Mes	Rentabilidad Mes	Rentabilidad 2023	Rentabilidad Ult 12 meses
SF INSTITUCIONAL DE RENTA \$ V ▲	Scotia Fondos	US\$	Operativo	1.18%	1,102.79	● 0.52%	▼ -3.15%	▲ 3.86%
SF INSTITUCIONAL DE RENTA \$ VII ▲	Scotia Fondos	US\$	Operativo	1.00%	1,038.59	● 0.43%	▼ -2.34%	▲ 0.03%
SF INSTITUCIONAL DE RENTA \$ VI ▲	Scotia Fondos	US\$	Operativo	0.91%	1,137.73	● 0.79%	▼ -2.72%	▲ 9.78%
SF INSTITUCIONAL DE RENTA \$ VIII ▲	Scotia Fondos	US\$	Operativo	0.04%	1,112.25	● 0.99%	▼ -3.21%	▲ 10.63%
SF RENTA DOLARES 1Y V	Scotia Fondos	US\$	Operativo	0.00%	11.64	● 9.83% ★	▲ 10.97% ★	▲ 15.97%
SF INSTITUCIONAL DE RENTA \$ IX ▲	Scotia Fondos	US\$	Operativo	0.40%	1,126.02	● 2.62%	▼ -1.30%	n/a
SF INSTITUCIONAL DE RENTA \$ X ▲	Scotia Fondos	US\$	Operativo	1.30%	1,120.90	● 2.13%	▼ -1.34%	n/a
SF RENTA DOLARES 1Y VI	Scotia Fondos	US\$	Operativo	0.95%	10.45	● 0.52%	▲ 1.50%	n/a
SF INSTITUCIONAL DE RENTA \$ XI ▲	Scotia Fondos	US\$	Operativo	1.00%	1,050.45	● 0.63%	▼ -1.09%	n/a
SCOTIA FONDO CORTO PLAZO PLUS \$	Scotia Fondos	US\$	Operativo	0.90%	10.31	● 0.49%	▲ 1.25%	n/a
SF RENTA DOLARES 1Y VII	Scotia Fondos	US\$	Operativo	0.85%	10.23	● -8.10%	▲ 1.48%	n/a
SF RENTA DOLARES 6M XIX	Scotia Fondos	US\$	Operativo	0.90%	10.12	● -22.89%	n/a	n/a
SF RENTA DOLARES 1Y VIII	Scotia Fondos	US\$	Preoperativo	1.25%	10.03	● -29.01%	n/a	n/a
SF RENTA DÓLARES 6M XX	Scotia Fondos	US\$	Preoperativo	1.25%	10.03	● 0.02%	n/a	n/a

