

FONDOS MUTUOS DE DEUDA EN SOLES

	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	Variación Anual 2023	Últimos 12 Meses
De Deuda (Corto Plazo)						
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 Tesorería 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%	-
IF Libre Disponibilidad Soles SERIE A	Interfondos	S/	131,02	● 0,49%	● 0,49%	● 6,47%
IF Libre Disponibilidad Soles SERIE B	Interfondos	S/	131,58	● 0,51%	● 0,51%	● 6,62% ★

FONDOS MUTUOS DE DEUDA EN DÓLARES

	SAFM	Moneda	Valor Cuota Mes	Mes	Variación Anual 2023	Últimos 12 Meses
De Deuda (Corto Plazo)						
BBVA Cash Dólares	BBVA Asset Management	US\$	117,27	● 0,41%	● 0,41%	● 4,57%
BBVA Dólares Monetario	BBVA Asset Management	US\$	171,36	● 0,44%	● 0,44%	● 4,75%
Credicorp Capital Conservador Corto Plazo Dólares	Credicorp Capital	US\$	119,79	● 0,42%	● 0,42%	● 5,15%
Credicorp Capital Conservador Liquidez Dólares	Credicorp Capital	US\$	180,75	● 0,43%	● 0,43%	● 4,98%
Diviso Conservador Dólares	Diviso Fondos	US\$	123,61	● 0,26%	● 0,26%	● 5,31% ★
FARO CAPITAL SAFI-FARO CORTO PLAZO DOLARES SERIE A	Faro Capital	US\$	102,34	● 0,45% ★	● 0,45% ★	● 1,02%
FARO CAPITAL SAFI-FARO CORTO PLAZO DOLARES SERIE B	Faro Capital	US\$	106,08	● 0,43%	● 0,43%	● 4,66%
Sura Corto Plazo Dólares FMIV	Fondos Sura	US\$	131,85	● 0,40%	● 0,40%	● 4,96%
Sura Ultra Cash Dólares FMIV	Fondos Sura	US\$	118,90	● 0,44%	● 0,44%	● 4,98%
SF Liquidez US\$	Scotia Fondos	US\$	10,51	● 0,41%	● 0,41%	● 4,63%
De Deuda (Mediano Plazo)						
BBVA Dólares	BBVA Asset Management	US\$	197,12	● 0,34%	▲ 0,34%	▲ 5,27%
BCP Conservador Mediano Plazo Dólares	Credicorp Capital	US\$	256,50	● 0,39% ★	▲ 0,39% ★	▲ 5,43% ★
Sura Renta Dólares FMIV	Fondos Sura	US\$	176,48	● 0,32%	▲ 0,32%	▲ 3,68%
IF Mediano Plazo	Interfondos	US\$	109,51	● 0,08x%	▲ 0,08%	▲ 2,99%
De Deuda (Duración Flexible)						
BBVA DISTRIBUTIVO \$ FMIV	BBVA Asset Management	US\$	101,17	● 0,32%	● 0,32%	-
BBVA Super \$ 10	BBVA Asset Management	US\$	103,66	● 0,44%	● 0,44%	-
BBVA Super \$ 11	BBVA Asset Management	US\$	102,59	● 0,37%	● 0,37%	-
BBVA Super \$ 12	BBVA Asset Management	US\$	101,86	● 0,40%	● 0,40%	-
BBVA Super \$ 13	BBVA Asset Management	US\$	100,65	● 0,33%	● 0,33%	-
BBVA Super \$ 8	BBVA Asset Management	US\$	105,32	● 0,47% ★	● 0,47% ★	-
BBVA Super \$ 9	BBVA Asset Management	US\$	104,50	● 0,43%	● 0,43%	-
Renta En Dólares 3Y VI	Credicorp Capital	US\$	100,81	● 0,27%	● 0,27%	-
Renta En Dólares 4Y VI	Credicorp Capital	US\$	105,33	● 0,33%	● 0,33%	● 4,92% ★
CC Renta Optimizad II	Credicorp Capital	US\$	103,30	● 0,46%	● 0,46%	-
CC Renta Optimizad IV	Credicorp Capital	US\$	102,91	● 0,45%	● 0,45%	-
CC Renta Optimizad VI	Credicorp Capital	US\$	102,59	● 0,37%	● 0,37%	-
CC Renta Optimizad Inst II	Credicorp Capital	US\$	102,41	● 0,43%	● 0,43%	-
Deuda Corporativa Latam High Yield	Credicorp Capital	US\$	114,23	● 0,37%	● 0,37%	● 4,90%
Sura Plazo Definido US I	Fondos Sura	US\$	104,16	● 0,40%	● 0,40%	-
Sura Plazo Definido US II	Fondos Sura	US\$	100,85	● 0,31%	● 0,31%	-
IF Cupón Latam	Interfondos	US\$	45,17	● -0,17%	▼ -0,17%	● 3,30%
IF Libre Disponibilidad \$	Interfondos	US\$	114,06	● 0,41%	● 0,41%	● 4,45%