

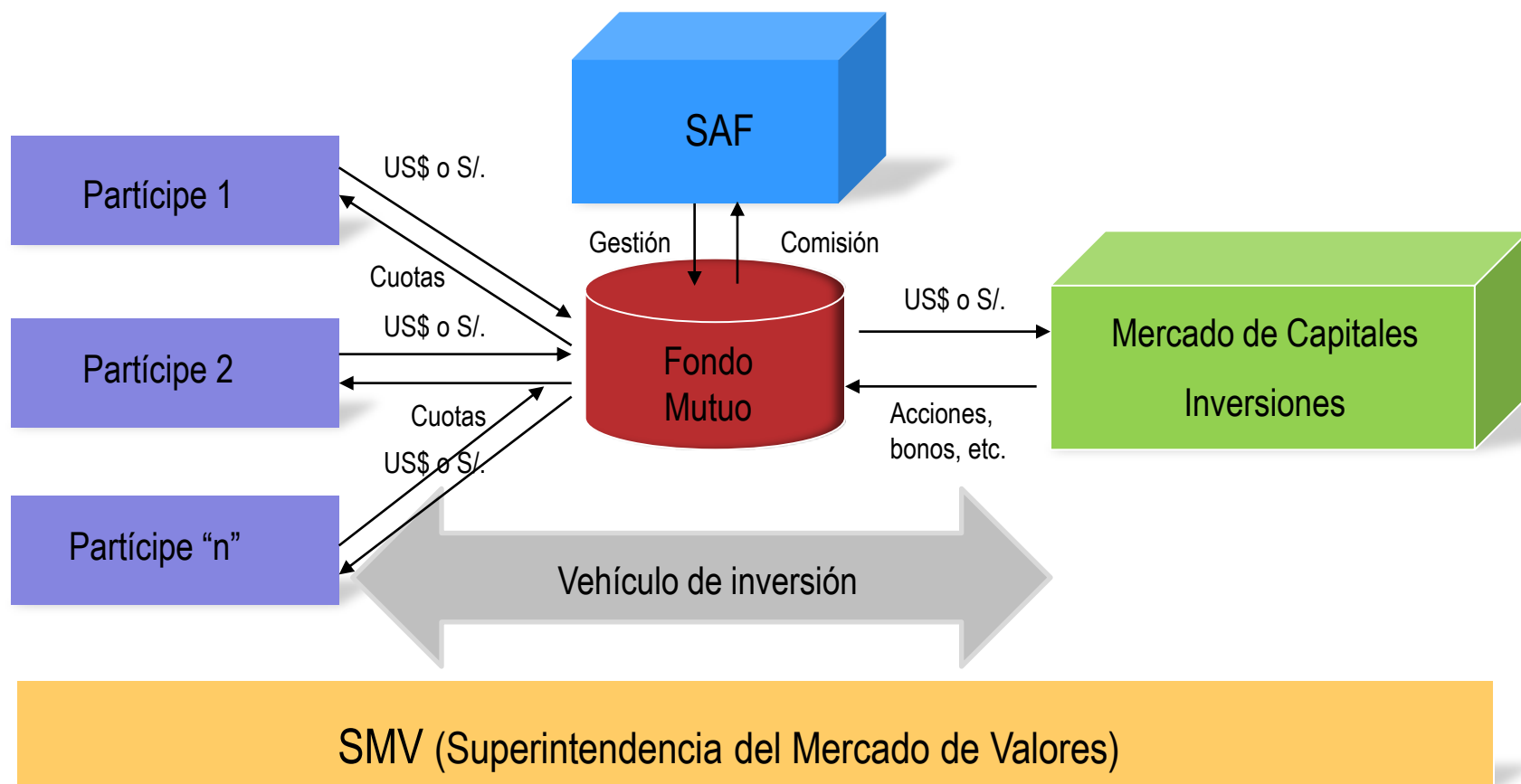


## *Gestión Responsable de Patrimonios Autónomos*

**Diario Gestión**

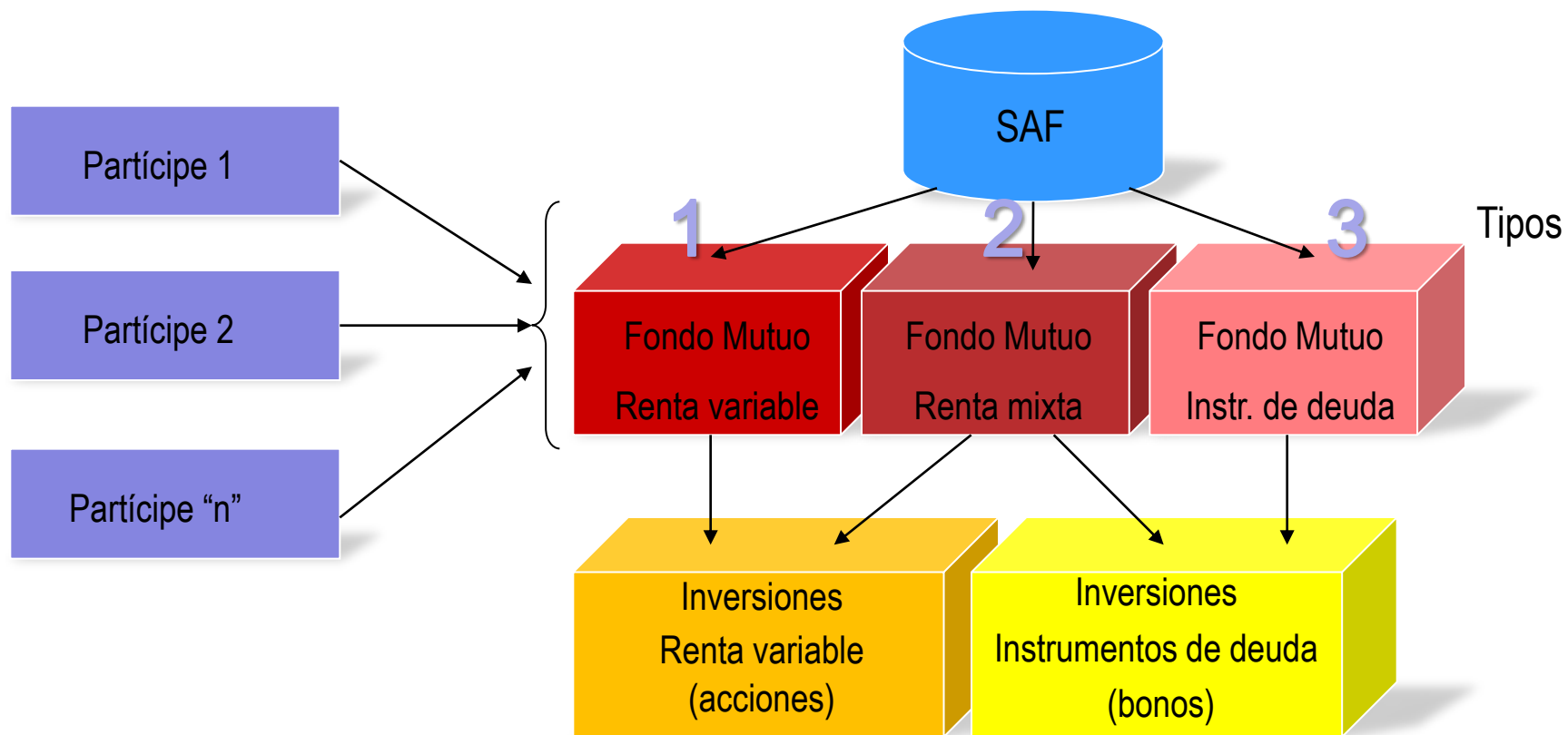
**Junio 2013**

# Fondos Mutuos en el Perú: Esquema de Negocio



El patrimonio de un fondo mutuo es la suma de los aportes monetarios voluntarios de partícipes (personas naturales y personas jurídicas) y el rendimiento de las inversiones realizadas.

# Fondos Mutuos en el Perú: Tipología de Fondos (más populares)

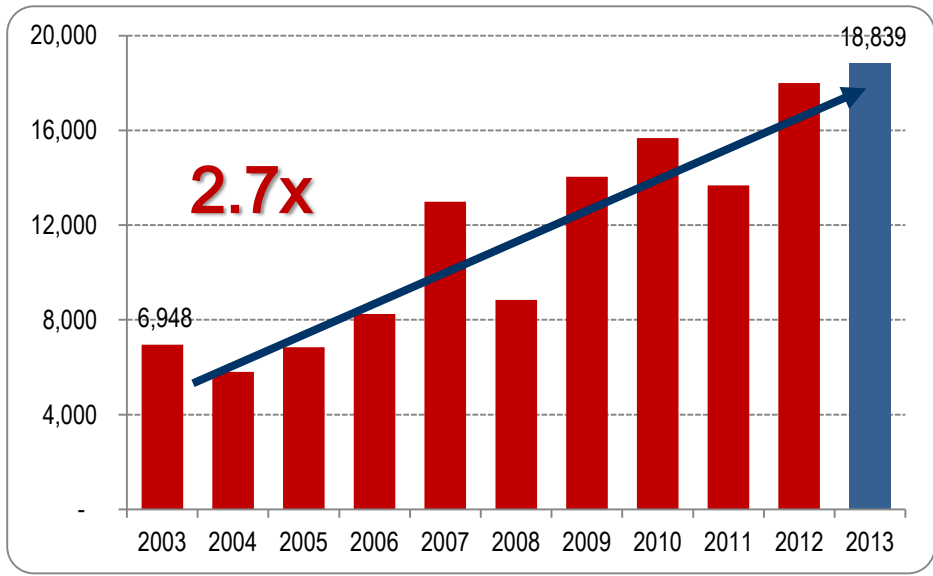


SMV (Superintendencia del Mercado de Valores)

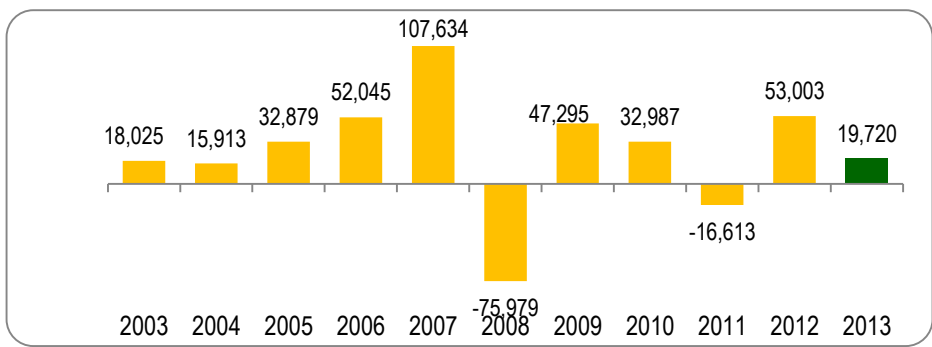
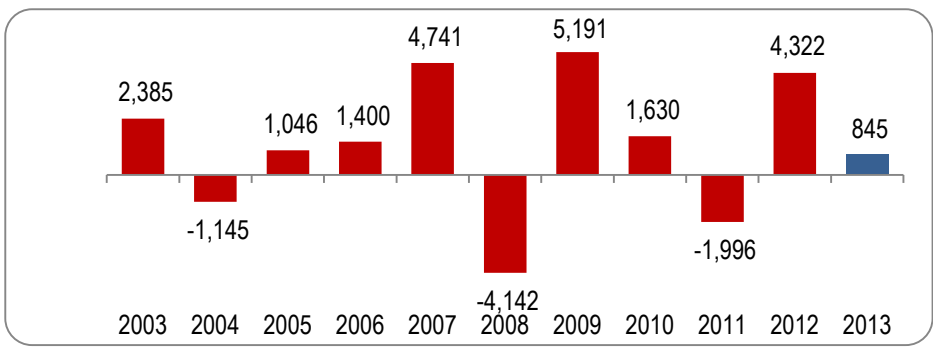
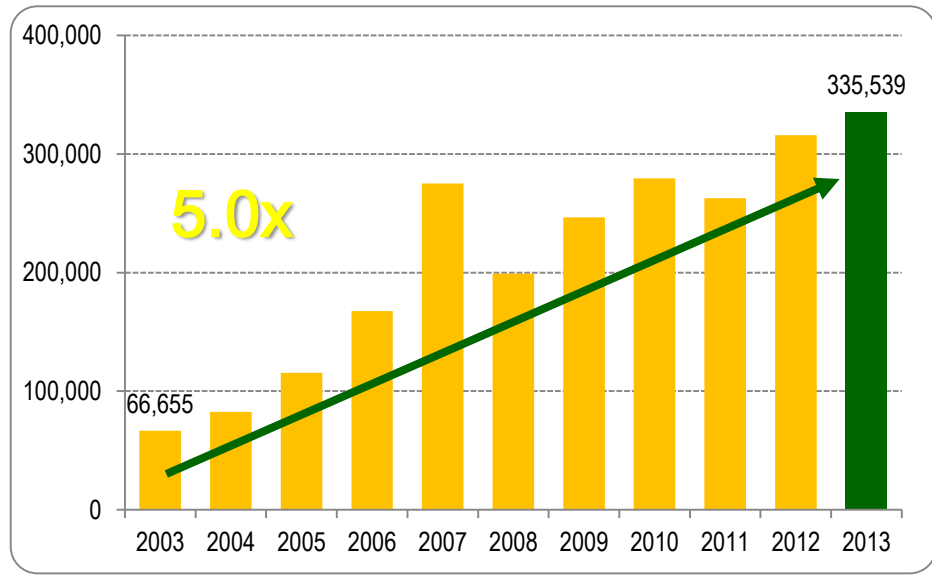
Cada vez que un partícipe invierte en un fondo mutuo, adquiere un número de cuotas. Dichas cuotas tienen un valor, que varía diariamente en función al desarrollo del mercado y al rendimiento obtenido por la inversión.

# Fondos Mutuos en el Perú: Patrimonio y Partícipes al 04-junio-2013

### Patrimonio (en S/. MM)



### Partícipes (Número)



Fuente: SMV

# ¿Qué tipo de fondos mutuos ofrecen actualmente las SAF?

al 04 Junio 2013

Fondo Mutuo		Fondos	Patrimonio MM S/.	%	Participes	%
1.-	Instrumentos de Deuda	30	15,189	81%	271,542	81%
1.1.-	Muy Corto Plazo	11	5,487	29%	122,649	37%
1.2.-	Corto Plazo	10	2,814	15%	56,547	17%
1.3.-	Mediano Plazo	9	6,889	37%	92,346	28%
2.-	Mixto Moderado	5	537	3%	7,461	2%
3.-	Mixto Balanceado	9	446	2%	9,578	3%
4.-	Mixto Crecimiento	3	101	1%	2,537	1%
5.-	Renta Variable	12	457	2%	12,767	4%
6.-	Internacional	4	78	0%	767	0%
7.-	Flexible	6	2,030	11%	30,887	9%
		69	18,839	100%	335,539	100%

Fuente: SMV

## Reglamento de FMIV y sus Sociedades Administradoras / Anexo G Tipología de Fondos Mutuos

Adicionalmente, los fondos mutuos, según su política de inversiones, podrán clasificarse en: Fondo Mutuo Garantizado Parcial, Fondo Mutuo Garantizado de Rendimiento Fijo, Fondo Mutuo Garantizado, Fondo Mutuo Estructurado y Fondo de Fondos.

# ¿Qué tipo de fondos mutuos ofrecen actualmente las SAF?

al 04 Junio 2013

Instrumentos de Deuda	Patrimonio (en S/. Millones)						N° Partícipes que invierten en ...			
	Soles	%	Dólares	%	Total	%	PEN	USD	Total	%
Muy Corto Plazo	3,260	59%	2,226	41%	5,487	32%	92,819	29,830	122,649	41%
Corto Plazo	1,749	62%	1,065	38%	2,814	16%	38,141	18,406	56,547	19%
Mediano Plazo	3,294	48%	3,595	52%	6,889	40%	50,242	42,104	92,346	31%
Flexible - IRD	1,133	56%	897	44%	2,030	12%	18,014	12,873	30,887	10%
<b>Instrumentos de Deuda</b>	<b>S/. 9,436</b>	<b>55%</b>	<b>S/. 7,783</b>	<b>45%</b>	<b>S/. 17,219</b>	<b>100%</b>	<b>199,216</b>	<b>103,213</b>	<b>302,429</b>	<b>100%</b>

Fuente: **SMV**



## *Industria de Fondos Mutuos en el Perú*

**Diario Gestión**

**Junio 2013**