

FONDOS MUTUOS DE INSTRUMENTOS DE DEUDA DE MUY CORTO PLAZO

SURA ULTRA CASH SOLES FMIV

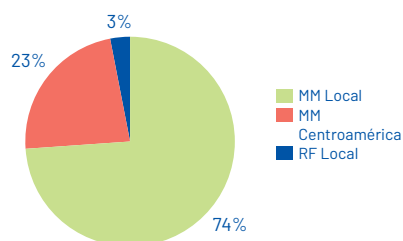
Valor Cuota al 30/04/2020 135.819351

Valor Cuota al 31/03/2020 135.575324

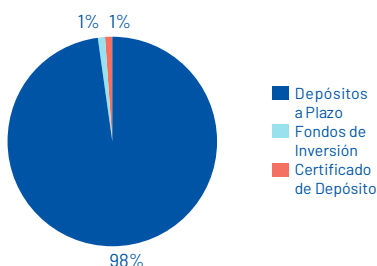
Variación del Valor Cuota: 0.244027

▲ 0.18%

Distribución por Asset Class



Distribución por Tipo de Activo



Principales Entidades

Mibanco - Banco de la Microempresa S.A.	14.95%
Banco de Crédito del Perú	14.58%
Crediscotia Financiera S.A.	10.64%
Banistmo	9.19%
Banco Interamericano de Finanzas	6.73%

Rentabilidad del Periodo

	2015	2016	2017	2018	2019	YTD
SURA UCS	4.19%	4.80%	4.23%	3.03%	3.34%	0.84%
Benchmark	3.53%	4.24%	3.67%	2.75%	2.65%	0.68%

SURA ULTRA CASH DÓLARES FMIV

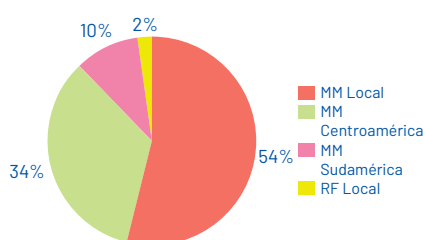
Valor Cuota al 30/04/2020 110.121021

Valor Cuota al 31/03/2020 109.979163

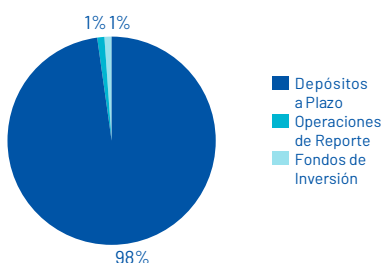
Variación del Valor Cuota: 0.141858

▲ 0.13%

Distribución por Asset Class



Distribución por Tipo de Activo



Principales Entidades

Banco de Crédito del Perú	14.51%
Scotiabank del Perú	13.36%
Banco Santander Perú S.A.	12.57%
Multibank Inc.	10.91%
Banco Interamericano de Finanzas	8.29%

Rentabilidad del Periodo

	2015	2016	2017	2018	2019	YTD
SURA UCD	0.31%	0.69%	1.17%	1.98%	2.50%	0.60%
Benchmark	0.14%	0.22%	0.73%	1.34%	1.68%	0.36%

FONDOS MUTUOS DE INSTRUMENTOS DE DEUDA DE CORTO PLAZO

SURA CORTO PLAZO SOLES FMIV

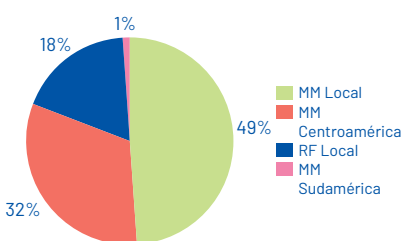
Valor Cuota al 30/04/2020 159.085624

Valor Cuota al 31/03/2020 158.702862

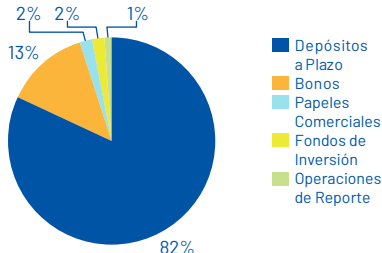
Variación del Valor Cuota: 0.382762

▲ 0.24%

Distribución por Asset Class



Distribución por Tipo de Activo



Principales Entidades

Global Bank Corporation	13.37%
Banco Santander Perú S.A.	11.77%
Crediscotia Financiera S.A.	10.03%
Multibank Inc.	9.83%
Banco de Crédito del Perú	8.99%

Rentabilidad del Periodo

	2015	2016	2017	2018	2019	YTD
SURA CPS	3.62%	5.26%	5.05%	3.24%	4.29%	0.86%
Benchmark	4.92%	5.76%	4.46%	3.07%	3.27%	0.86%

SURA CORTO PLAZO DÓLARES FMIV

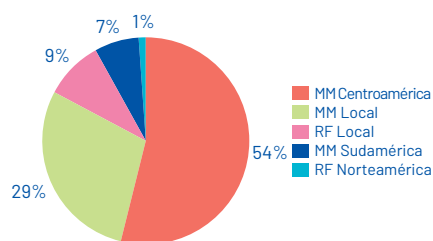
Valor Cuota al 30/04/2020 120.653757

Valor Cuota al 31/03/2020 120.425004

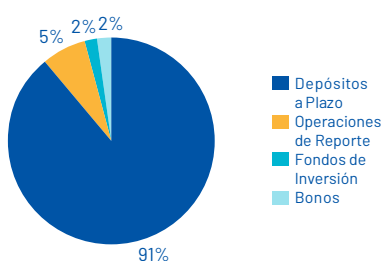
Variación del Valor Cuota: 0.228753

▲ 0.19%

Distribución por Asset Class



Distribución por Tipo de Activo



Principales Entidades

Multibank Inc.	17.36%
Global Bank Corporation	16.63%
Banistmo	15.33%
Banco de Crédito del Perú	13.33%
Scotiabank del Perú	7.72%

Rentabilidad del Periodo

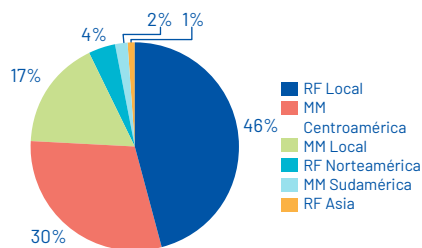
	2015	2016	2017	2018	2019	YTD
SURA CPD	0.52%	1.24%	1.65%	2.16%	3.11%	0.11%
Benchmark	1.44%	0.68%	0.84%	1.34%	1.42%	0.36%

## FONDOS MUTUOS FLEXIBLES

### SURA RENTA SOLES FMIV

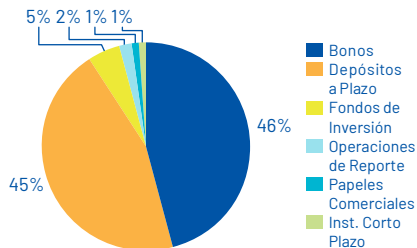
Valor Cuota al 30/04/2020 185.301507

#### Distribución por Asset Class



Valor Cuota al 31/03/2020 185.93417

#### Distribución por Tipo de Activo



Variación del Valor Cuota: -0.632663

▼ -0.34%

#### Principales Entidades

Multibank Inc.	12.31%
Global Bank Corporation	12.08%
Alicorp S.A.	7.38%
Banco Ripley Perú S.A.	6.99%
Banco Santander Perú S.A.	6.65%

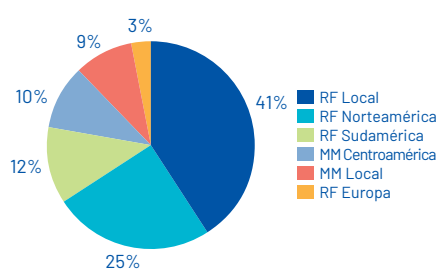
#### Rentabilidad del Periodo

	2015	2016	2017	2018	2019	YTD
SURA RS	-0.16%	5.66%	6.26%	3.61%	5.69%	-1.62%
Benchmark	3.66%	4.35%	4.03%	3.13%	3.48%	0.99%

### SURA RENTA DÓLARES FMIV

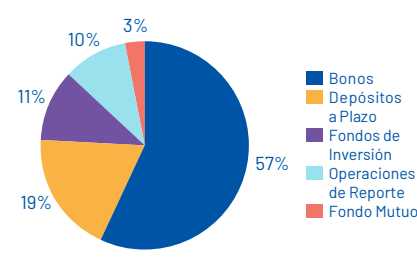
Valor Cuota al 30/04/2020 153.231401

#### Distribución por Asset Class



Valor Cuota al 31/03/2020 152.050539

#### Distribución por Tipo de Activo



Variación del Valor Cuota: 1.180862

▲ 0.78%

#### Principales Entidades

BBVA Bancomer	12.17%
BD Capital Sociedad Administradora de Fondos de Inversion S.A.C.	11.14%
Global Bank Corporation	10.48%
Promotores e Inversiones Investa S.A. SAB	10.22%
Orazul Ebergly Egenor	8.60%

#### Rentabilidad del Periodo

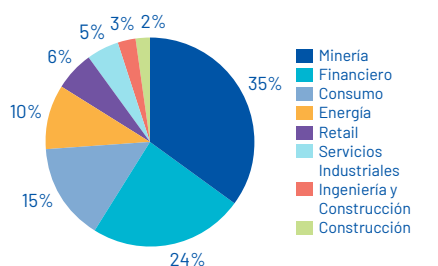
	2015	2016	2017	2018	2019	YTD
SURA RD	0.65%	3.18%	2.85%	1.31%	7.77%	-4.46%
Benchmark	0.69%	0.59%	0.88%	1.39%	1.66%	0.43%

## FONDOS MUTUOS DE RENTA VARIABLE

### SURA ACCIONES FMIV

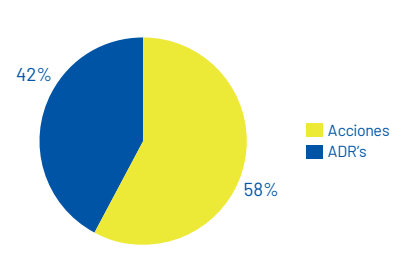
Valor Cuota al 30/04/2020 8.795067

#### Distribución por Sector



Valor Cuota al 31/03/2020 8.328595

#### Distribución por Tipo de Activo



Variación del Valor Cuota: 0.466472

▲ 5.60%

#### Principales Entidades

Credicorp	15.17%
Alicorp S.A.	14.76%
Southern Peru Copper Corporation	10.95%
Pan American Silver Corp	10.84%
Luz del Sur S.A.A	9.76%

#### Rentabilidad del Periodo

	2015	2016	2017	2018	2019	YTD
SURA RA	-30.78%	50.58%	26.43%	-9.82%	1.42%	-23.44%
Benchmark	-33.16%	67.54%	23.49%	-11.19%	2.27%	-25.75%

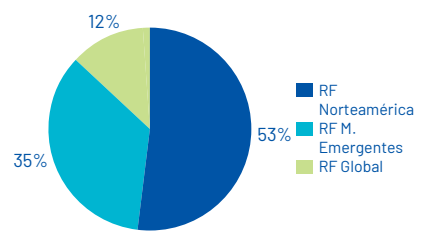
## FONDOS DE FONDOS

### SURA BONOS GLOBALES FMIV

SERIE A: Valor Cuota al 30/04/2020 94.1965754

SERIE B: Valor Cuota al 30/04/2020 89.1193131

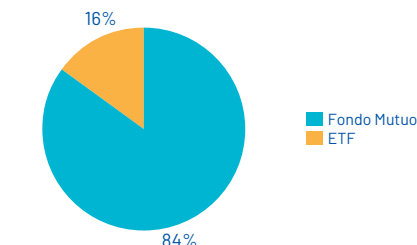
#### Distribución por Asset Class



Valor Cuota al 31/03/2020 91.27707

Valor Cuota al 31/03/2020 86.8347352

#### Distribución por Tipo de Activo



Variación del Valor Cuota: 2.9195054

▲ 3.20%

Variación del Valor Cuota: 2.2845779

▲ 2.63%

#### Principales Entidades

AshmoreSICAV Emerging Markets Local Currency Bond	13.86%
Amundi Funds - Pioneer US Short Term Bond	12.99%
PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund	12.22%
PICTET Emerging Corporate Bonds	11.76%
Nomura US High Yield Bond Fund	9.80%

#### Rentabilidad del Periodo

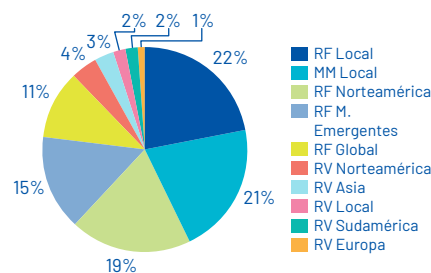
	2015	2016	2017	2018	2019	YTD
SURA BG-A	n.d.	n.d.	n.d.	-6.17%	8.16%	-8.36%
SURA BG-B	n.d.	n.d.	n.d.	-7.33%	7.13%	-9.37%
Benchmark	n.d.	n.d.	n.d.	0.15%	6.17%	1.69%

## SURA CAPITAL ESTRATÉGICO I FMIV

SERIE A: Valor Cuota al 30/04/2020 127.1256511

SERIE B: Valor Cuota al 30/04/2020 129.1636602

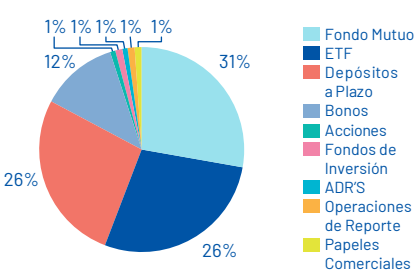
### Distribución por Asset Class



Valor Cuota al 31/03/2020 124.8951418

Valor Cuota al 31/03/2020 126.8724403

### Distribución por Tipo de Activo



Variación del Valor Cuota: 2.2305093

▲ 1.79%

Variación del Valor Cuota: 2.2912199

▲ 1.81%

### Principales Entidades

SURA Renta Soles	21.96%
SURA Corto Plazo Soles	21.82%
PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund	10.73%
Nomura US High Yield Bond Fund	7.47%
PICTET Emerging Corporate Bonds	5.64%

### Rentabilidad del Periodo

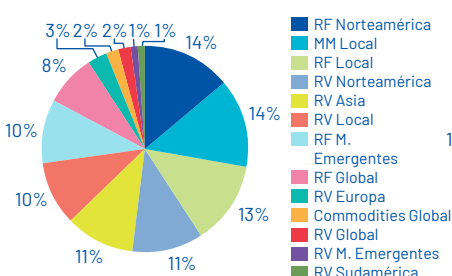
	2015	2016	2017	2018	2019	YTD
SURA CEI-A	8.23%	0.74%	7.07%	1.40%	6.32%	-3.87%
SURA CEI-B	8.49%	0.98%	7.33%	1.64%	6.57%	-3.80%
Benchmark	0.20%	7.93%	5.81%	2.66%	3.71%	-1.57%

## SURA CAPITAL ESTRATÉGICO II FMIV

SERIE A: Valor Cuota al 30/04/2020 115.2953793

SERIE B: Valor Cuota al 30/04/2020 116.8189287

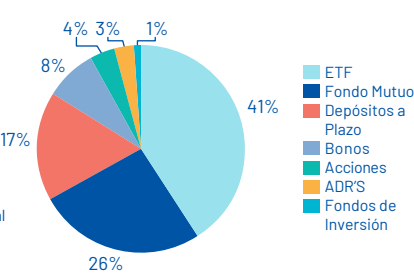
### Distribución por Asset Class



Valor Cuota al 31/03/2020 111.6933237

Valor Cuota al 31/03/2020 113.1470206

### Distribución por Tipo de Activo



Variación del Valor Cuota: 3.6020556

▲ 3.22%

Variación del Valor Cuota: 3.6719081

▲ 3.25%

### Principales Entidades

SURA Corto Plazo Soles	13.51%
SURA Renta Soles	13.44%
PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund	8.25%
SURA Renta Acciones	7.02%
Nomura US High Yield Bond Fund	6.17%

### Rentabilidad del Periodo

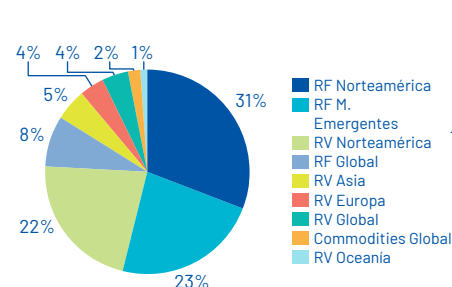
	2015	2016	2017	2018	2019	YTD
SURA CEII-A	5.72%	-0.10%	10.22%	-2.50%	7.98%	-8.51%
SURA CEII-B	5.97%	-0.14%	10.48%	-2.27%	8.24%	-8.43%
Benchmark	-9.60%	19.29%	11.29%	1.23%	4.38%	-8.99%

## SURA SELECCIÓN GLOBAL I FMIV

SERIE A: Valor Cuota al 30/04/2020 102.6287453

SERIE B: Valor Cuota al 30/04/2020 103.5074204

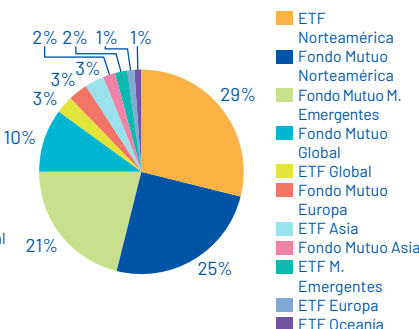
### Distribución por Asset Class



Valor Cuota al 31/03/2020 97.0660777

Valor Cuota al 31/03/2020 97.8778788

### Distribución por Tipo de Activo



Variación del Valor Cuota: 5.5626676

▲ 5.73%

Variación del Valor Cuota: 5.6295416

▲ 5.75%

### Principales Entidades

Amundi Funds - Pioneer US High Yield Bond I2	8.86%
Nomura Funds Ireland-Nomura US High Yield Bond Fund	8.60%
PICTET Emerging Corporate Bonds	7.86%
Amundi Funds - Pioneer US Short Term Bond	7.60%
PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund	7.57%

### Rentabilidad del Periodo

	2015	2016	2017	2018	2019	YTD
SURA SGI-A	n.d.	-0.70%	8.79%	-5.63%	12.41%	-10.70%
SURA SGI-B	n.d.	-0.63%	9.08%	-5.41%	12.67%	-10.63%
Benchmark	n.d.	-5.66%	10.89%	-3.83%	13.10%	-2.73%

## SURA ACCIONES NORTEAMERICANAS FMIV

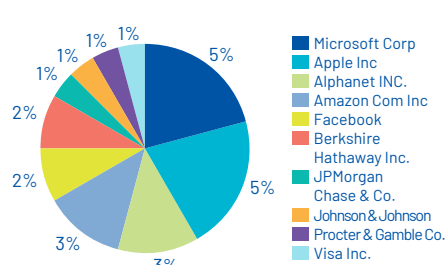
Valor Cuota al 30/04/2020 14.830852

Valor Cuota al 31/03/2020 13.192042

Variación del Valor Cuota: 1.63881

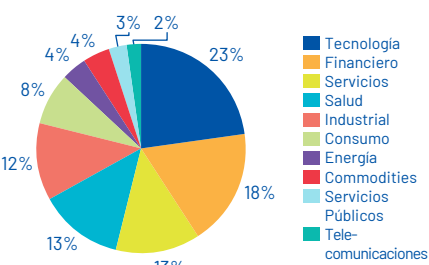
▲ 12.42%

### Holdings - TOP 10\*



\*Holding de VOO (Vanguard S&P 500 ETF)

### Distribución por Sector



### Principales Entidades

Vanguard S&P 500 ETF	98.10%
iShares Gold Trust	1.90%

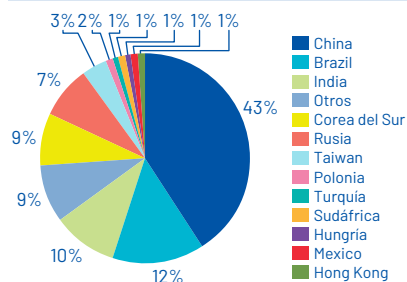
### Rentabilidad del Periodo

	2015	2016	2017	2018	2019	YTD
SURA ACCUSA	-0.39%	8.67%	17.65%	-7.23%	26.78%	-9.41%
Benchmark	-0.72%	9.37%	18.72%	-5.89%	26.61%	-9.23%

## SURA ACCIONES DE MERCADOS EMERGENTES FMIV

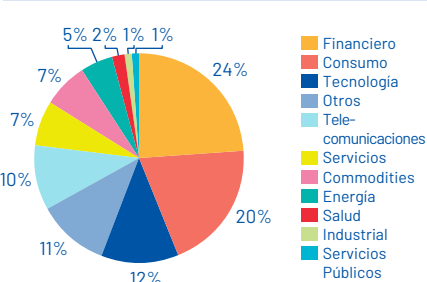
Valor Cuota al 30/04/2020 8.400865

### Distribución Geográfica



Valor Cuota al 31/03/2020 7.624724

### Distribución por Sector



Variación del Valor Cuota: 0.776141

▲ 10.18%

### Principales Entidades

Goldman Sachs BRICs Equity Portfolio	47.83%
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities	47.51%
iShares MSCI Emerging Markets ETF	2.68%
iShares Gold Trust	1.98%

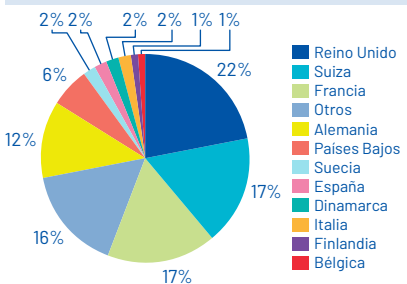
### Rentabilidad del Periodo

	2015	2016	2017	2018	2019	YTD
SURA ACCEME	-18.03%	5.98%	29.88%	-17.67%	16.99%	-17.11%
Benchmark	-16.75%	8.43%	32.14%	-15.97%	14.03%	-17.32%

## SURA ACCIONES EUROPEAS FMIV

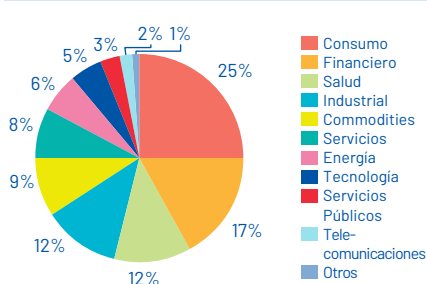
Valor Cuota al 30/04/2020 9.009061

### Distribución Geográfica



Valor Cuota al 31/03/2020 8.383996

### Distribución por Sector



Variación del Valor Cuota: 0.625065

▲ 7.46%

### Principales Entidades

iShares Europe ETF	52.13%
MFS Meridian European Research Fund IH1	46.09%
iShares Gold Trust	1.78%

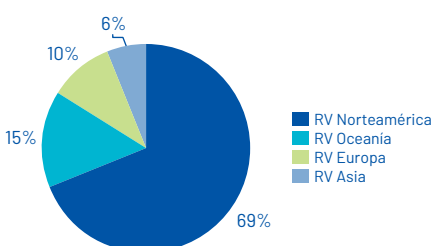
### Rentabilidad del Periodo

	2015	2016	2017	2018	2019	YTD
SURA ACCEUR	-2.27%	0.99%	22.38%	-15.76%	20.18%	-17.32%
Benchmark	-2.98%	-0.14%	22.13%	-16.13%	18.81%	-19.51%

## SURA ACCIONES GLOBALES FMIV

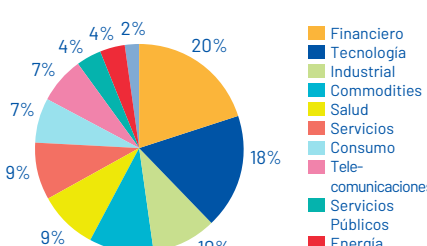
Valor Cuota al 30/04/2020 9.59128

### Distribución por Asset Class



Valor Cuota al 31/03/2020 8.669262

### Distribución por Sector



Variación del Valor Cuota: 0.922108

▲ 10.64%

### Principales Entidades

iShares Core S&P 500 ETF	59.78%
iShares MSCI Australia ETF	14.92%
iShares MSCI Canada ETF	8.83%
iShares MSCI Taiwan ETF	4.19%
iShares MSCI Germany ETF	3.64%

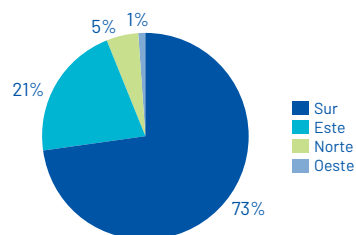
### Rentabilidad del Periodo

	2015	2016	2017	2018	2019	YTD
SURA ACCGLO	n.d.	n.d.	n.d.	-10.70%	23.25%	-13.38%
Benchmark	n.d.	n.d.	n.d.	-11.24%	22.03%	-12.48%

## SURA REAL ESTATE GLOBAL INCOME FMIV

Valor Cuota al 30/04/2020 10756.141993

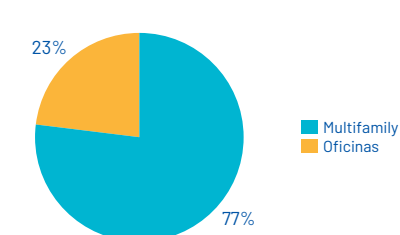
### Distribución Geográfica\*



\*Distribución de Diciembre 2019

Valor Cuota al 31/03/2020 10588.304384

### Distribución por Tipo de Propiedad\*



\*Distribución de Diciembre 2019

Variación del Valor Cuota: 167.837609

▲ 1.59%

### Principales Entidades

Oaktree Real Estate Income Fund	100.00%
---------------------------------	---------

### Rentabilidad\* del Periodo

	2015	2016	2017	2018	2019	YTD
SURA REGI	n.d.	n.d.	n.d.	0.50%	3.66%	3.20%
Benchmark	n.d.	n.d.	n.d.	-6.22%	11.07%	-23.65%

\* Rentabilidad calculada según Art. 87 del Reglamento de Fondos Mutuos de Inversión en Valores y sus Sociedades Administradoras. No contempla los flujos distribuidos.

## CARACTERÍSTICAS DE NUESTROS FONDOS

Nombre del Fondo	Tipo de Fondo	Inversión Mínima	Suscripción Adicional	Plazo Mínimo de Pertinencia	Vigencia de Comisiones <sup>1</sup>	Comisión Unificada Anual	Comisión por Rescate Anticipado
SURA Ultra Cash Soles FMIV	Instrumento de Deuda de Muy Corto Plazo	S/ 2,500	S/ 1,000	0 días útiles	16/06/2017	0.60% + IGV	N.A.
SURA Ultra Cash Dólares FMIV	Instrumento de Deuda de Muy Corto Plazo	US\$ 1,000	US\$ 500	0 días útiles	15/06/2017	0.30% + IGV	N.A.
SURA Corto Plazo Soles FMIV	Instrumento de Deuda de Corto Plazo	S/ 2,500	S/ 1,000	0 días útiles	15/06/2017	0.60% + IGV	N.A.
SURA Corto Plazo Dólares FMIV	Instrumento de Deuda de Corto Plazo	US\$ 1,000	US\$ 500	0 días útiles	15/06/2017	0.50% + IGV	N.A.
SURA Renta Soles FMIV	Instrumento de Deuda de Mediano Plazo	S/ 2,500	S/ 1,000	7 días útiles	15/06/2017	1.15% + IGV	0.50% + IGV
SURA Renta Dólares FMIV	Instrumento de Deuda de Mediano Plazo	US\$ 1,000	US\$ 500	7 días útiles	27/02/2020	0.90% + IGV	0.50% + IGV
SURA Capital Estratégico I FMIV Serie A	Fondo de Fondos	S/ 2,500	S/ 1,000	30 días útiles	15/06/2017	1.00% + IGV	1.00% + IGV
SURA Capital Estratégico I FMIV Serie B	Fondo de Fondos	S/ 30	S/ 30	1095 días calendario	15/06/2017	0.80% + IGV	5.00% + IGV 1-365 días <sup>2</sup> 4.00% + IGV 366-730 días <sup>2</sup> 3.00% + IGV 731-1095 días <sup>2</sup>
SURA Capital Estratégico II FMIV Serie A	Fondo de Fondos	S/ 2,500	S/ 1,000	30 días útiles	15/06/2017	2.00% + IGV	1.00% + IGV
SURA Capital Estratégico II FMIV Serie B	Fondo de Fondos	S/ 30	S/ 30	1095 días calendario	15/06/2017	1.80% + IGV	5.00% + IGV 1-365 días <sup>2</sup> 4.00% + IGV 366-730 días <sup>2</sup> 3.00% + IGV 731-1095 días <sup>2</sup>
SURA Acciones FMIV	Renta Variable	S/ 2,500	S/ 1,000	30 días útiles	15/06/2017	3.00% + IGV	1.50% + IGV
SURA Acciones Norteamericanas FMIV	Fondo de Fondos	US\$ 1,000	US\$ 250	30 días útiles	03/07/2017	1.35% + IGV	1.50% + IGV
SURA Acciones de Mercados Emergentes FMIV	Fondo de Fondos	US\$ 1,000	US\$ 250	30 días útiles	03/07/2017	1.65% + IGV	1.50% + IGV
SURA Acciones Europeas FMIV	Fondo de Fondos	US\$ 1,000	US\$ 250	30 días útiles	03/07/2017	1.50% + IGV	1.50% + IGV
SURA Selección Global I FMIV Serie A	Fondo de Fondos	US\$ 1,000	US\$ 250	30 días útiles	15/06/2017	1.00% + IGV	1.00% + IGV
SURA Selección Global I FMIV Serie B	Fondo de Fondos	US\$ 30	US\$ 30	1095 días calendario	15/06/2017	0.80% + IGV	5.00% + IGV 1-365 días <sup>2</sup> 4.00% + IGV 366-730 días <sup>2</sup> 3.00% + IGV 731-1095 días <sup>2</sup>
SURA Bonos Globales FMIV Serie A	Fondo de Fondos	US\$ 500	US\$ 250	30 días útiles	10/10/2017	0.90% + IGV	1.50% + IGV
SURA Bonos Globales FMIV Serie B	Fondo de Fondos	US\$ 10,000	US\$ 1,000	30 días útiles	10/10/2017	1.00% + IGV	1.50% + IGV
SURA Acciones Globales FMIV	Fondo de Fondos	US\$ 1,000	US\$ 250	30 días útiles	14/02/2018	1.35% + IGV	1.50% + IGV
SURA Real Estate Global Income FMIV	Fondo de Fondos	US\$ 50,000	US\$ 25,000	24 meses	03/04/2018	1.00% + IGV	0.00% <sup>3</sup>

Nombre del Fondo	Tipo de Fondo	Asset Class	Suscripción Mínima	Plazo de Duración	Inicio de Actividades	Retribución Fija Anual	Retribución Variable
Fondo de Inversión en Renta de Bienes Inmuebles SURA Asset Management cuotas clase A	Fondo de Inversión Público	Real Estate Local	Entre 5 y 50 cuotas*	10 años	08/06/2016	1.5% + IGV	20%
Fondo de Inversión en Renta de Bienes Inmuebles SURA Asset Management cuotas clase B	Fondo de Inversión Público	Real Estate Local	500 cuotas	10 años	08/06/2016	1.25% + IGV	20%
Fondo de Inversión en Renta de Bienes Inmuebles SURA Asset Management II clase A	Fondo de Inversión Público	Real Estate Local	Entre 50 y 499 cuotas*	10 años	12/07/2019	1.5% + IGV	10%
Fondo de Inversión en Renta de Bienes Inmuebles SURA Asset Management II clase B	Fondo de Inversión Público	Real Estate Local	500 cuotas	10 años	12/07/2019	1.25% + IGV	10%
Fondo de Inversión SURA Préstamos Latinoamericanos clase A	Fondo de Inversión Público	Deuda Privada	50 cuotas	5 años	02/05/2018	1.0% + IGV	n.d.
Fondo de Inversión SURA Préstamos Latinoamericanos clase B	Fondo de Inversión Público	Deuda Privada	3000 cuotas	5 años	02/05/2018	0.8% + IGV	n.d.

\* Definido por la Sociedad Administradora al momento de la colocación

(1) Vigencia de Comisión Unificada Anual (Administración) y de Comisión por rescate anticipado, el mismo que no tuvo modificaciones con respecto al mes anterior. Los fondos no están sujetos a comisiones de suscripción.

(2) Los días se consideran calendario.

(3) Comisión de Rescate Preestablecido programado