

FONDOS MUTUOS DE INSTRUMENTOS DE DEUDA DE MUY CORTO PLAZO

SURA ULTRA CASH SOLES FMIV

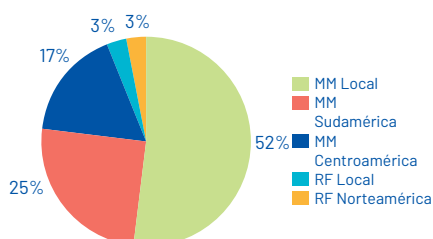
Valor Cuota al 30/09/2020 136.665267

Valor Cuota al 31/08/2020 136.563775

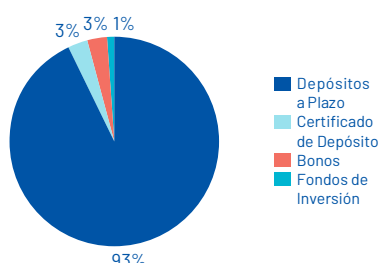
Variación del Valor Cuota: 0.101492

▲ 0.07%

Distribución por Asset Class



Distribución por Tipo de Activo



Principales Entidades

Bancolombia S.A.	14.23%
Mibanco - Banco de la Microempresa S.A.	10.61%
Banco Internacional del Perú-Interbank	10.40%
Bancolombia Puerto Rico	9.81%
Banco de Bogotá	7.86%

Rentabilidad del Periodo

	2015	2016	2017	2018	2019	YTD
SURA UCS	4.19%	4.80%	4.23%	3.03%	3.34%	1.47%
Benchmark	3.53%	4.24%	3.67%	2.75%	2.65%	0.77%

SURA ULTRA CASH DÓLARES FMIV

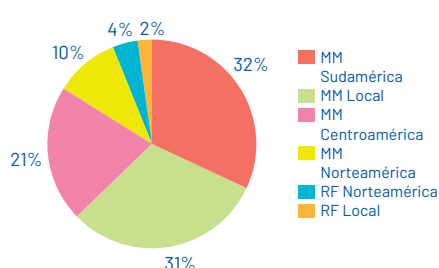
Valor Cuota al 30/09/2020 110.571806

Valor Cuota al 31/08/2020 110.512487

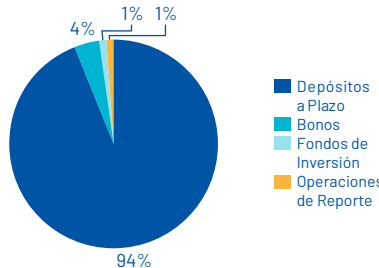
Variación del Valor Cuota: 0.059319

▲ 0.05%

Distribución por Asset Class



Distribución por Tipo de Activo



Principales Entidades

Bancolombia S.A.	14.35%
Banco de Crédito del Perú	11.76%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria	9.80%
Banco de Bogotá	9.60%
Bancolombia Puerto Rico	9.37%

Rentabilidad del Periodo

	2015	2016	2017	2018	2019	YTD
SURA UCD	0.31%	0.69%	1.17%	1.98%	2.50%	1.02%
Benchmark	0.14%	0.22%	0.73%	1.34%	1.68%	0.42%

FONDOS MUTUOS DE INSTRUMENTOS DE DEUDA DE CORTO PLAZO

SURA CORTO PLAZO SOLES FMIV

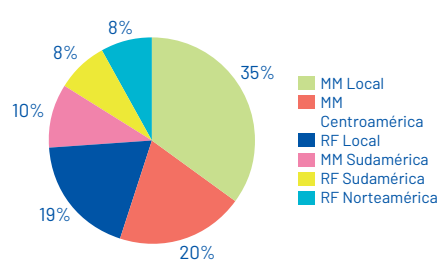
Valor Cuota al 30/09/2020 161.218459

Valor Cuota al 31/08/2020 161.135094

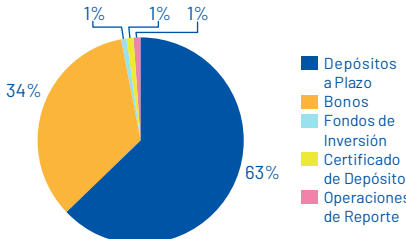
Variación del Valor Cuota: 0.083365

▲ 0.05%

Distribución por Asset Class



Distribución por Tipo de Activo



Principales Entidades

Banco de Crédito del Perú	13.78%
Bancolombia S.A.	9.35%
Bancolombia Puerto Rico	7.25%
Banco Santander Peru S.A.	6.33%
Fondo Mivivienda S.A.	6.17%

Rentabilidad del Periodo

	2015	2016	2017	2018	2019	YTD
SURA CPS	3.62%	5.26%	5.05%	3.24%	4.29%	2.21%
Benchmark	4.92%	5.76%	4.46%	3.07%	3.27%	1.22%

SURA CORTO PLAZO DÓLARES FMIV

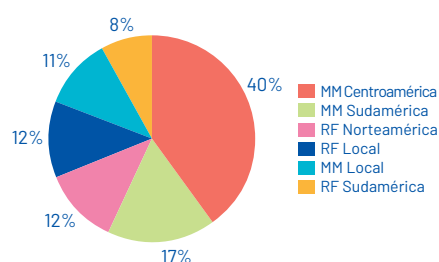
Valor Cuota al 30/09/2020 121.817552

Valor Cuota al 31/08/2020 121.671966

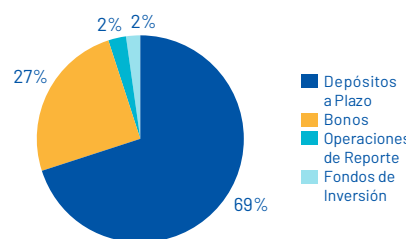
Variación del Valor Cuota: 0.145586

▲ 0.12%

Distribución por Asset Class



Distribución por Tipo de Activo



Principales Entidades

Global Bank Corporation	16.62%
Bancolombia S.A.	13.44%
Multibank Inc.	9.29%
BBVA Bancomer	8.45%
Banistmo	7.62%

Rentabilidad del Periodo

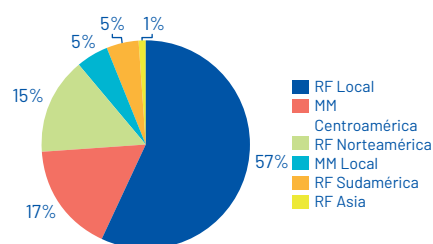
	2015	2016	2017	2018	2019	YTD
SURA CPD	0.52%	1.24%	1.65%	2.16%	3.11%	1.07%
Benchmark	1.44%	0.68%	0.84%	1.34%	1.42%	0.56%

FONDOS MUTUOS FLEXIBLES

SURA RENTA SOLES FMIV

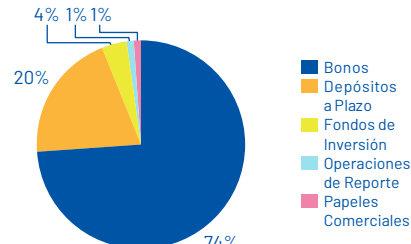
Valor Cuota al 30/09/2020 191.382628

Distribución por Asset Class



Valor Cuota al 31/08/2020 191.902122

Distribución por Tipo de Activo



Variación del Valor Cuota: -0.519494

▼ -0.27%

Principales Entidades

Gobierno Peruano	12.37%
Fondo Mivivienda S.A.	11.11%
Multibank Inc.	6.98%
Inretail Pharma S.A.	6.23%
Banistmo	6.06%

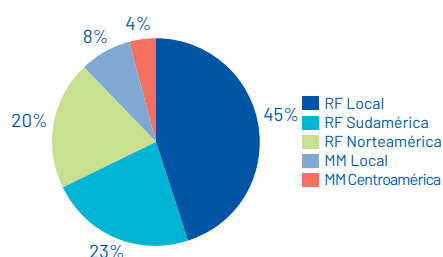
Rentabilidad del Periodo

	2015	2016	2017	2018	2019	YTD
SURA RS	-0.16%	5.66%	6.26%	3.61%	5.69%	1.61%
Benchmark	3.66%	4.35%	4.03%	3.13%	3.48%	1.51%

SURA RENTA DÓLARES FMIV

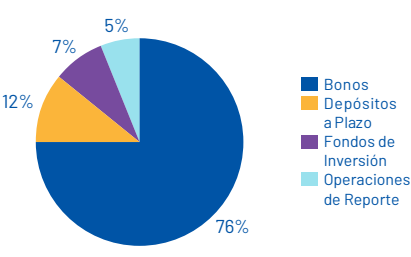
Valor Cuota al 30/09/2020 166.496919

Distribución por Asset Class



Valor Cuota al 31/08/2020 166.245776

Distribución por Tipo de Activo



Variación del Valor Cuota: 0.251143

▲ 0.15%

Principales Entidades

Banco de Crédito del Perú	7.88%
BD Capital Sociedad Administradora de Fondos de Inversion S.A.C.	6.99%
Orazul Energy Egenor	6.59%
Fibra Uno	6.28%
Banco de Bogotá	5.96%

Rentabilidad del Periodo

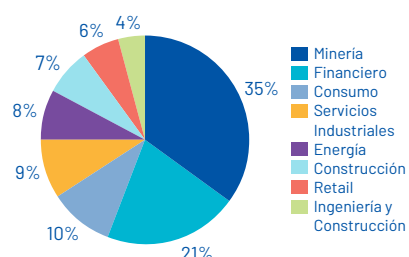
	2015	2016	2017	2018	2019	YTD
SURA RD	0.65%	3.18%	2.85%	1.31%	7.77%	3.81%
Benchmark	0.69%	0.59%	0.88%	1.39%	1.66%	0.78%

FONDOS MUTUOS DE RENTA VARIABLE

SURA ACCIONES FMIV

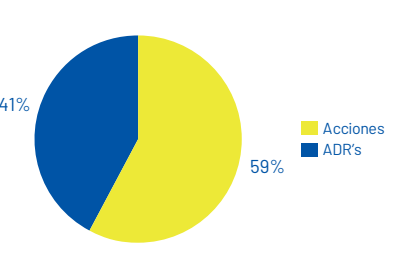
Valor Cuota al 30/09/2020 10.766861

Distribución por Sector



Valor Cuota al 31/08/2020 11.226223

Distribución por Tipo de Activo



Variación del Valor Cuota: -0.459362

▼ -4.09%

Principales Entidades

Southern Perú Copper Corporation	14.51%
Credicorp	11.86%
Alicorp S.A.	10.41%
Cia. de Minas Buenaventura	9.18%
Ferreycorp S.A.A.	9.16%

Rentabilidad del Periodo

	2015	2016	2017	2018	2019	YTD
SURA RA	-30.78%	50.58%	26.43%	-9.82%	1.42%	-6.28%
Benchmark	-33.16%	67.54%	23.49%	-11.19%	2.27%	-7.04%

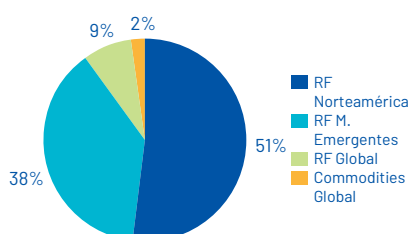
FONDOS DE FONDOS

SURA BONOS GLOBALES FMIV

SERIE A: Valor Cuota al 30/09/2020 101.2353785

SERIE B: Valor Cuota al 30/09/2020 94.7030683

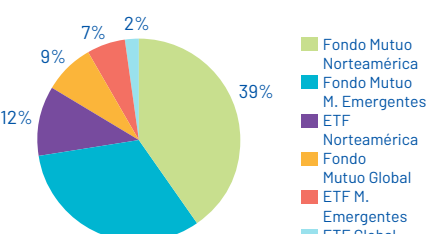
Distribución por Asset Class



Valor Cuota al 31/08/2020 102.4793972

Valor Cuota al 31/08/2020 96.2691811

Distribución por Tipo de Activo



Variación del Valor Cuota: -1.2440187

▼ -1.21%

Variación del Valor Cuota: -1.5661128

▼ -1.63%

Principales Entidades

Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond	13.41%
PICTET Emerging Corporate Bonds	11.70%
Amundi Funds - Pioneer US Short Term Bond	11.46%
Amundi Funds - Pioneer US High Yield Bond	9.77%
Nomura US High Yield Bond Fund	9.63%

Rentabilidad del Periodo

	2015	2016	2017	2018	2019	YTD
SURA BG-A	n.d.	n.d.	n.d.	-6.17%	8.16%	-1.52%
SURA BG-B	n.d.	n.d.	n.d.	-7.33%	7.13%	-3.69%
Benchmark	n.d.	n.d.	n.d.	0.15%	6.17%	3.34%

SURA CAPITAL ESTRATÉGICO I FMIV

SERIE A: Valor Cuota al 30/09/2020 139.9865751

SERIE B: Valor Cuota al 30/09/2020 142.3734907

Valor Cuota al 31/08/2020 140.2729931

Valor Cuota al 31/08/2020 142.6367478

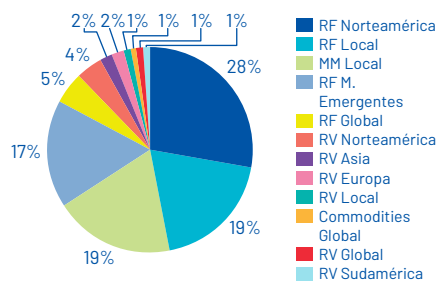
Variación del Valor Cuota: -0.286418

▼ -0.20%

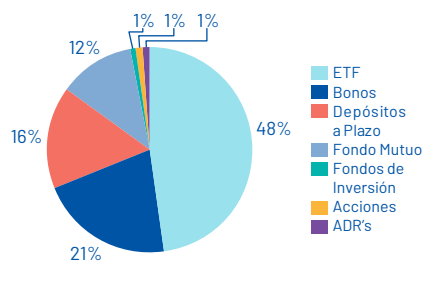
Variación del Valor Cuota: -0.2632571

▼ -0.18%

Distribución por Asset Class



Distribución por Tipo de Activo



Principales Entidades

SURA Renta Soles	19.42%
SURA Corto Plazo Soles	19.23%
iShares iBoxx \$ Investment Grade Corporate Bond ETF	8.46%
iShares \$ Short Duration Corp Bond UCITS ETF	7.55%
iShares \$ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF	7.01%

Rentabilidad del Periodo

	2015	2016	2017	2018	2019	YTD
SURA CEI-A	8.23%	0.74%	7.07%	1.40%	6.32%	5.85%
SURA CEI-B	8.49%	0.98%	7.33%	1.64%	6.57%	6.04%
Benchmark	0.20%	7.93%	5.81%	2.66%	3.71%	0.50%

SURA CAPITAL ESTRATÉGICO II FMIV

SERIE A: Valor Cuota al 30/09/2020 130.4667483

SERIE B: Valor Cuota al 30/09/2020 132.3234304

Valor Cuota al 31/08/2020 131.8505157

Valor Cuota al 31/08/2020 133.7005881

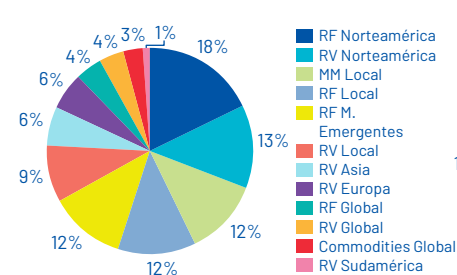
Variación del Valor Cuota: -1.3837674

▼ -1.05%

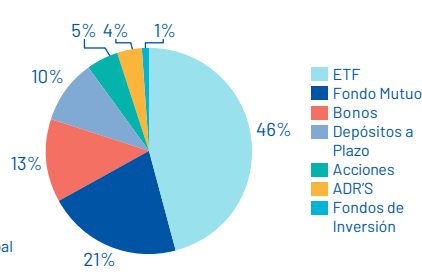
Variación del Valor Cuota: -1.3771577

▼ -1.03%

Distribución por Asset Class



Distribución por Tipo de Activo



Principales Entidades

Vanguard Growth ETF	12.63%
SURA Corto Plazo Soles	12.20%
SURA Renta Soles	12.13%
SURA Renta Acciones	8.71%
iShares \$ Short Duration Corp Bond UCITS ETF	8.65%

Rentabilidad del Periodo

	2015	2016	2017	2018	2019	YTD
SURA CEII-A	5.72%	-0.10%	10.22%	-2.50%	7.98%	3.53%
SURA CEII-B	5.97%	-0.14%	10.48%	-2.27%	8.24%	3.72%
Benchmark	-9.60%	19.29%	11.29%	1.23%	4.38%	-2.67%

SURA SELECCIÓN GLOBAL I FMIV

SERIE A: Valor Cuota al 30/09/2020 113.7111614

SERIE B: Valor Cuota al 30/09/2020 114.7998241

Valor Cuota al 31/08/2020 116.3036552

Valor Cuota al 31/08/2020 117.3940586

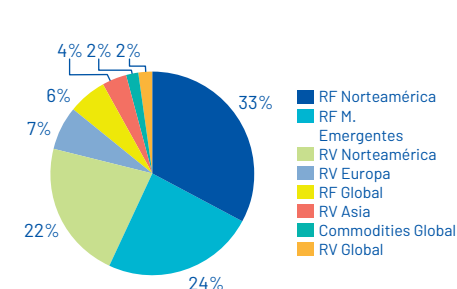
Variación del Valor Cuota: -2.5924938

▼ -2.23%

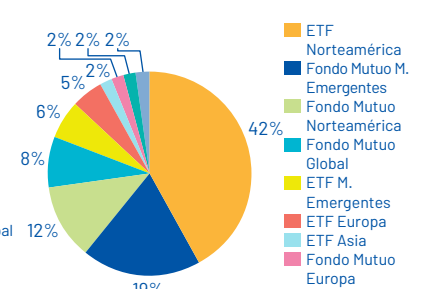
Variación del Valor Cuota: -2.5942345

▼ -2.21%

Distribución por Asset Class



Distribución por Tipo de Activo



Principales Entidades

iShares \$ Short Duration Corp Bond UCITS ETF	14.46%
Vanguard Growth ETF	11.98%
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund	6.79%
Nomura Funds Ireland-Nomura US High Yield Bond Fund	6.22%
Amundi Funds - Pioneer US High Yield Bond I2	6.18%

Rentabilidad del Periodo

	2015	2016	2017	2018	2019	YTD
SURA SGI-A	n.d.	-0.70%	8.79%	-5.63%	12.41%	-1.06%
SURA SGI-B	n.d.	-0.63%	9.08%	-5.41%	12.67%	-0.88%
Benchmark	n.d.	-5.66%	10.89%	-3.83%	13.10%	4.09%

SURA ACCIONES NORTEAMERICANAS FMIV

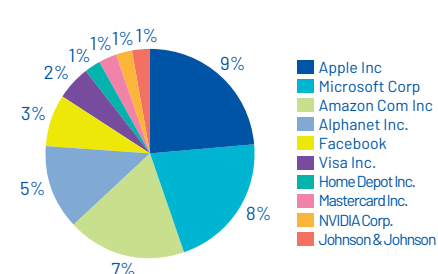
Valor Cuota al 30/09/2020 17.324002

Valor Cuota al 31/08/2020 18.124986

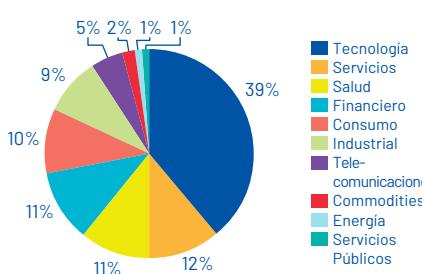
Variación del Valor Cuota: -0.800984

▼ -4.42%

Holdings - TOP 10



Distribución por Sector



Principales Entidades

Vanguard Growth ETF	59.85%
Vanguard S&P 500 ETF	40.15%

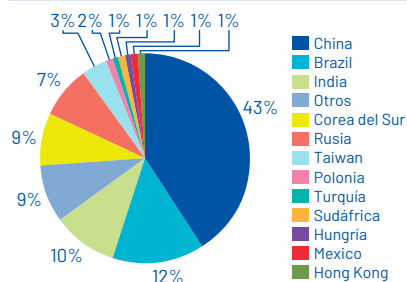
Rentabilidad del Periodo

	2015	2016	2017	2018	2019	YTD
SURA ACCUSA	-0.39%	8.67%	17.65%	-7.23%	26.78%	5.82%
Benchmark	-0.72%	9.37%	18.72%	-5.89%	26.61%	4.07%

SURA ACCIONES DE MERCADOS EMERGENTES FMIV

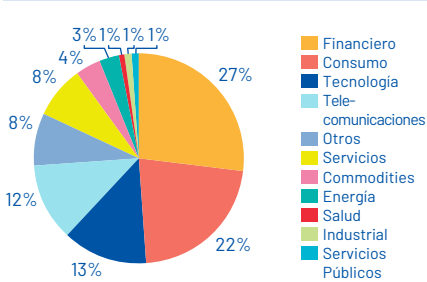
Valor Cuota al 30/09/2020 10.18522

Distribución Geográfica



Valor Cuota al 31/08/2020 10.550335

Distribución por Sector



Variación del Valor Cuota: -0.365115

▼ -3.46%

Principales Entidades

Goldman Sachs BRICs Equity Portfolio	44.81%
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities	44.40%
iShares MSCI Emerging Markets ETF	10.80%

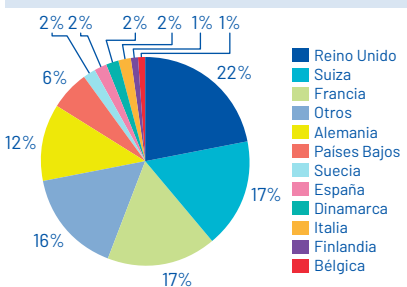
Rentabilidad del Periodo

	2015	2016	2017	2018	2019	YTD
SURA ACCEME	-18.03%	5.98%	29.88%	-17.67%	16.99%	0.49%
Benchmark	-16.75%	8.43%	32.14%	-15.97%	14.03%	-1.37%

SURA ACCIONES EUROPEAS FMIV

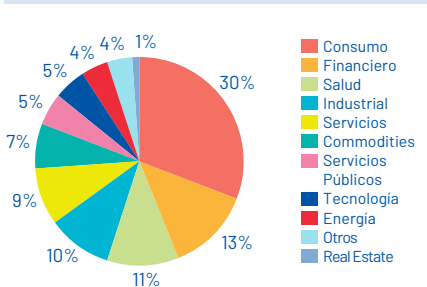
Valor Cuota al 30/09/2020 9.714161

Distribución Geográfica



Valor Cuota al 31/08/2020 9.930827

Distribución por Sector



Variación del Valor Cuota: -0.216666

▼ -2.18%

Principales Entidades

iShares Europe ETF	10.77%
MFS Meridian European Research Fund IH1	89.23%

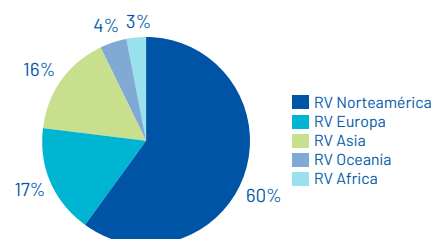
Rentabilidad del Periodo

	2015	2016	2017	2018	2019	YTD
SURA ACCEUR	-2.27%	0.99%	22.38%	-15.76%	20.18%	-10.85%
Benchmark	-2.98%	-0.14%	22.13%	-16.13%	18.81%	-10.10%

SURA ACCIONES GLOBALES FMIV

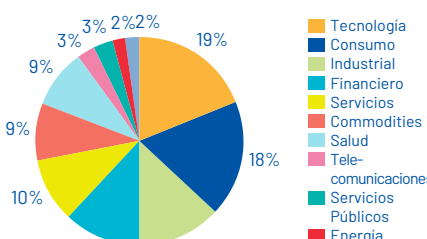
Valor Cuota al 30/09/2020 11.125459

Distribución por Asset Class



Valor Cuota al 31/08/2020 11.449471

Distribución por Sector



Variación del Valor Cuota: -0.324012

▼ -2.83%

Principales Entidades

iShares Core S&P 500 ETF	58.05%
iShares MSCI China ETF	6.26%
iShares MSCI Japan ETF	6.25%
iShares MSCI Denmark ETF	4.80%
iShares MSCI New Zealand ETF	3.80%

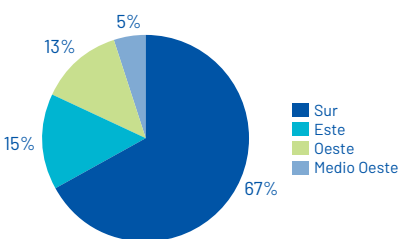
Rentabilidad del Periodo

	2015	2016	2017	2018	2019	YTD
SURA ACCGLO	n.d.	n.d.	n.d.	-10.70%	23.25%	0.47%
Benchmark	n.d.	n.d.	n.d.	-11.24%	22.03%	1.06%

SURA REAL ESTATE GLOBAL INCOME FMIV

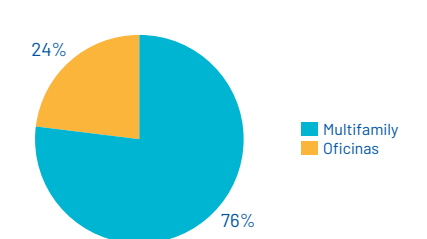
Valor Cuota al 30/09/2020 10597.9548

Distribución Geográfica*



Valor Cuota al 31/08/2020 10604.701492

Distribución por Tipo de Propiedad*



Variación del Valor Cuota: -6.746692

▼ -0.06%

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%	1.68%
Benchmark	n.d.	n.d.	n.d.	-6.22%	11.07%	-19.62%

*Distribución de Junio 2020

*Distribución de Junio 2020

* 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 ¹	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 ² 4.00% + IGV 366-730 días ² 3.00% + IGV 731-1095 días ²
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 ² 4.00% + IGV 366-730 días ² 3.00% + IGV 731-1095 días ²
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 ² 4.00% + IGV 366-730 días ² 3.00% + IGV 731-1095 días ²
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% ³

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