

FONDOS MUTUOS DE INSTRUMENTOS DE DEUDA DE CORTO PLAZO

SURA ULTRA CASH SOLES FMIV

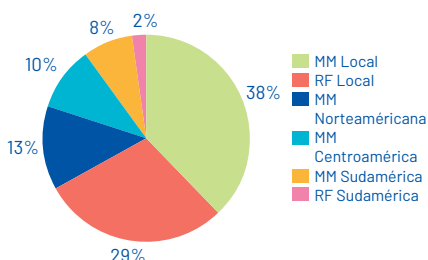
Valor Cuota al 31/05/2021 137.210856

Valor Cuota al 30/04/2021 137.009703

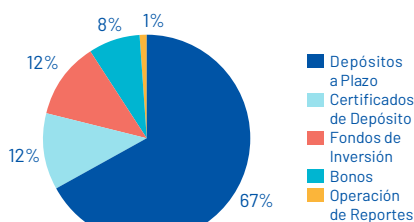
Variación del Valor Cuota: 0.201153

▲ 0.15%

Distribución por Asset Class



Distribución por Tipo de Activo



Principales Entidades

Atlantic Security Bank	13.47%
Banco Internacional del Perú - Interbank	12.54%
Bancolombia Puerto Rico	9.51%
Banco Central de Reserva del Perú	7.61%
FI BD Capital Money Market 1	7.46%

Rentabilidad del Periodo

	2016	2017	2018	2019	2020	YTD
SURA UCS	4.80%	4.23%	3.03%	3.34%	1.56%	0.27%
Benchmark	4.24%	3.67%	2.75%	2.65%	0.76%	0.04%

SURA ULTRA CASH DÓLARES FMIV

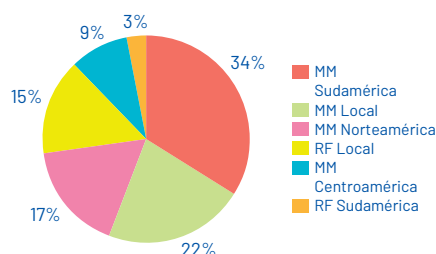
Valor Cuota al 31/05/2021 110.900295

Valor Cuota al 30/04/2021 110.874054

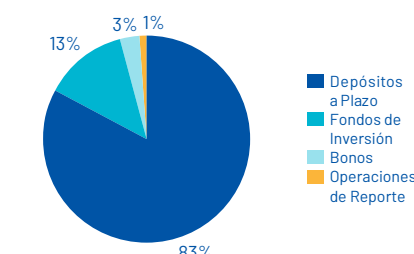
Variación del Valor Cuota: 0.026241

▲ 0.02%

Distribución por Asset Class



Distribución por Tipo de Activo



Principales Entidades

Atlantic Security Bank	17.27%
Bancolombia S.A.	15.78%
Banco Internacional del Perú - Interbank	12.03%
BTG Pactual Chile	10.45%
Bancolombia Puerto Rico	9.00%

Rentabilidad del Periodo

	2016	2017	2018	2019	2020	YTD
SURA UCD	0.69%	1.17%	1.98%	2.50%	1.16%	0.13%
Benchmark	0.22%	0.73%	1.34%	1.68%	0.42%	0.04%

SURA CORTO PLAZO SOLES FMIV

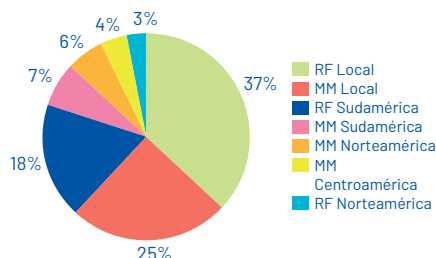
Valor Cuota al 31/05/2021 162.435734

Valor Cuota al 30/04/2021 162.817932

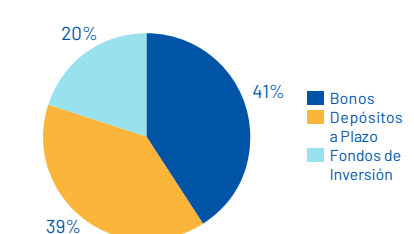
Variación del Valor Cuota: -0.382198

▼ -0.23%

Distribución por Asset Class



Distribución por Tipo de Activo



Principales Entidades

Banco Internacional del Perú - Interbank	11.98%
Banco de Crédito del Perú	11.90%
FI BD Capital Money Market 1	8.56%
FI BD Capital Money Market 2	8.52%
Bancolombia S.A.	6.55%

Rentabilidad del Periodo

	2016	2017	2018	2019	2020	YTD
SURA CPS	5.26%	5.05%	3.24%	4.29%	2.96%	-0.03%
Benchmark	5.76%	4.46%	3.07%	3.27%	1.26%	0.10%

SURA CORTO PLAZO DÓLARES FMIV

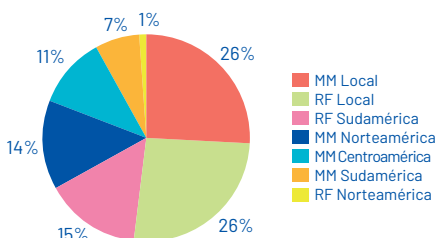
Valor Cuota al 31/05/2021 122.623187

Valor Cuota al 30/04/2021 122.783108

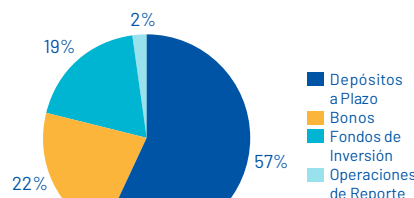
Variación del Valor Cuota: -0.159921

▼ -0.13%

Distribución por Asset Class



Distribución por Tipo de Activo



Principales Entidades

Atlantic Security Bank	13.70%
FI BD Capital Money Market 1	12.13%
Banco de Crédito del Perú	12.01%
Bancolombia Puerto Rico	11.04%
Bancolombia S.A.	8.40%

Rentabilidad del Periodo

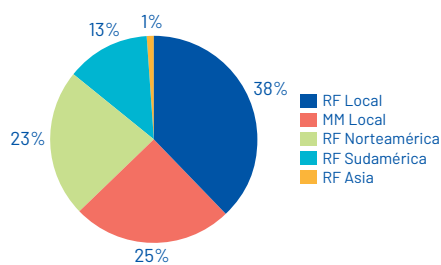
	2016	2017	2018	2019	2020	YTD
SURA CPD	1.24%	1.65%	2.16%	3.11%	1.73%	-0.02%
Benchmark	0.68%	0.84%	1.34%	1.42%	0.60%	0.09%

FONDOS MUTUOS DE INSTRUMENTOS DE DEUDA DE MEDIANO PLAZO

SURA RENTA SOLES FMIV

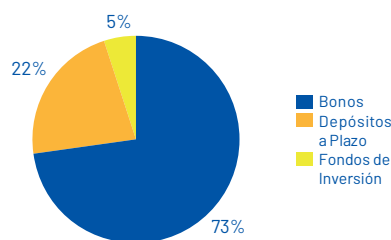
Valor Cuota al 31/05/2021 192.844112

Distribución por Asset Class



Valor Cuota al 30/04/2021 194.349763

Distribución por Tipo de Activo



Variación del Valor Cuota: -1.505651

▼ -0.77%

Principales Entidades

Banco de Crédito del Perú	14.66%
Banco Internacional del Perú - Interbank	12.18%
BBVA Bancomer	7.43%
UNIFIN Financiera	6.51%
Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Arequipa	5.54%

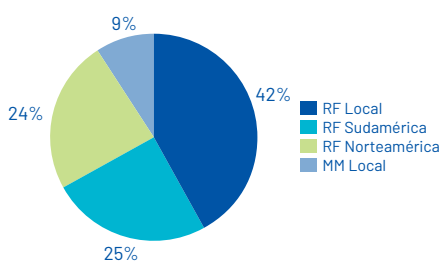
Rentabilidad del Periodo

	2016	2017	2018	2019	2020	YTD
SURA RS	5.66%	6.26%	3.61%	5.69%	4.94%	-2.51%
Benchmark	4.35%	4.03%	3.13%	3.48%	1.65%	0.22%

SURA RENTA DÓLARES FMIV

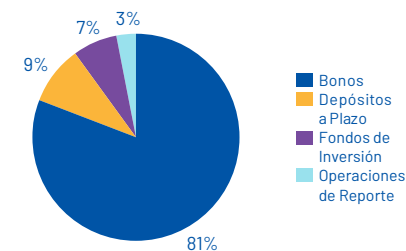
Valor Cuota al 31/05/2021 169.135591

Distribución por Asset Class



Valor Cuota al 30/04/2021 170.892519

Distribución por Tipo de Activo



Variación del Valor Cuota: -1.756928

▼ -1.03%

Principales Entidades

Banco de Bogotá	9.61%
Banco Internacional del Perú - Interbank	9.00%
Cementos Pacasmayo S.A.	8.02%
Grupo Aval	7.11%
BBVA Bancomer	6.83%

Rentabilidad del Periodo

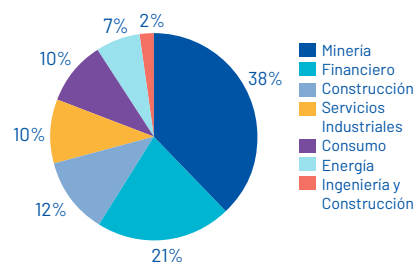
	2016	2017	2018	2019	2020	YTD
SURA RD	3.18%	2.85%	1.31%	7.77%	7.68%	-2.18%
Benchmark	0.59%	0.88%	1.39%	1.66%	0.89%	0.15%

FONDOS MUTUOS DE RENTA VARIABLE

SURA ACCIONES FMIV

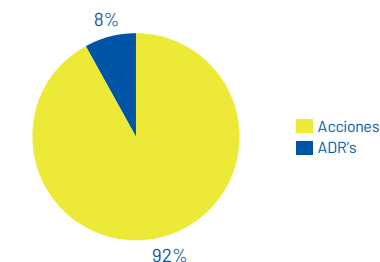
Valor Cuota al 31/05/2021 12.439803

Distribución por Sector



Valor Cuota al 30/04/2021 12.06757

Distribución por Tipo de Activo



Variación del Valor Cuota: 0.372233

▲ 3.08%

Principales Entidades

Credicorp	14.21%
Southern Perú Copper Corporation	10.74%
Ferreycorp S.A.A.	10.07%
Alicorp S.A.	9.67%
Cerro Verde	9.39%

Rentabilidad del Periodo

	2016	2017	2018	2019	2020	YTD
SURA RA	50.58%	26.43%	-9.82%	1.42%	6.48%	1.59%
Benchmark	67.54%	23.49%	-11.19%	2.27%	4.94%	-0.47%

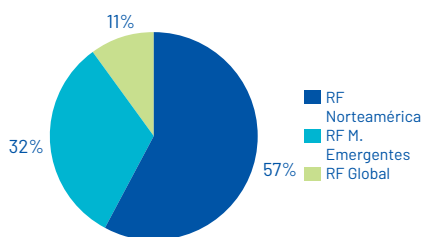
FONDOS DE FONDOS

SURA BONOS GLOBALES FMIV

SERIE A: Valor Cuota al 31/05/2021 106.0431447

SERIE B: Valor Cuota al 31/05/2021 96.3850185

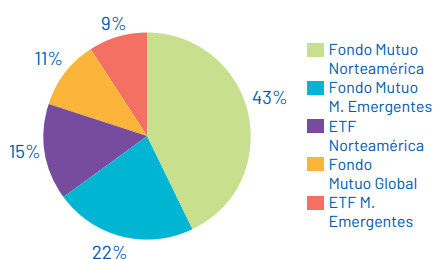
Distribución por Asset Class



Valor Cuota al 30/04/2021 105.4273724

Valor Cuota al 30/04/2021 95.9141374

Distribución por Tipo de Activo



Variación del Valor Cuota: 0.6157723

▲ 0.58%

Variación del Valor Cuota: 0.4708811

▲ 0.49%

Principales Entidades

Nomura US High Yield Bond Fund	12.03%
Amundi Funds - Pioneer US High Yield Bond	11.98%
Ashmore SICAV Emerging Markets Local Currency Bond	11.04%
PIMCO GIS Global Investment Grade Credit Fund	10.74%
AXA World Funds - US High Yield Bonds	10.17%

Rentabilidad del Periodo

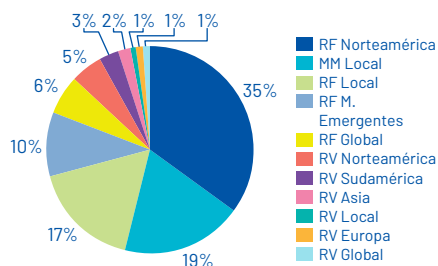
	2016	2017	2018	2019	2020	YTD
SURA BG-A	n.d.	n.d.	-6.17%	8.16%	3.70%	-0.58%
SURA BG-B	n.d.	n.d.	-7.33%	7.13%	0.20%	-2.18%
Benchmark	n.d.	n.d.	0.15%	6.17%	3.76%	-2.07%

SURA CAPITAL ESTRATÉGICO I FMIV

SERIE A: Valor Cuota al 31/05/2021 148.6628585

SERIE B: Valor Cuota al 31/05/2021 151.4387516

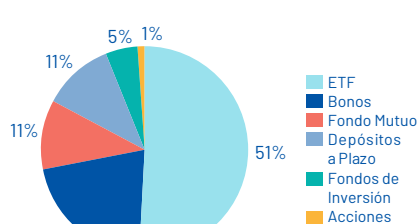
Distribución por Asset Class



Valor Cuota al 30/04/2021 147.7444784

Valor Cuota al 30/04/2021 150.4726587

Distribución por Tipo de Activo



Variación del Valor Cuota: 0.9183801

▲ 0.62%

Variación del Valor Cuota: 0.9660929

▲ 0.64%

Principales Entidades

SURA Corto Plazo Soles	18.54%
SURA Renta Soles	18.50%
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF	10.27%
iShares \$ Short Duration Corp Bond UCITS ETF	7.32%
iShares \$ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF	6.80%

Rentabilidad del Periodo

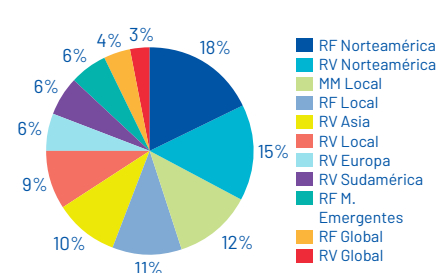
	2016	2017	2018	2019	2020	YTD
SURA CEI-A	0.74%	7.07%	1.40%	6.32%	11.27%	0.85%
SURA CEI-B	0.98%	7.33%	1.64%	6.57%	11.53%	0.95%
Benchmark	7.93%	5.81%	2.66%	3.71%	1.87%	0.36%

SURA CAPITAL ESTRATÉGICO II FMIV

SERIE A: Valor Cuota al 31/05/2021 144.4153542

SERIE B: Valor Cuota al 31/05/2021 146.7040595

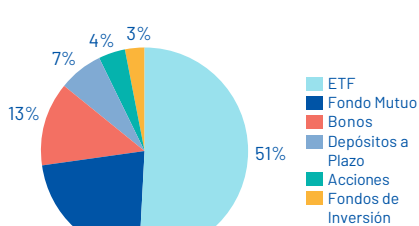
Distribución por Asset Class



Valor Cuota al 30/04/2021 142.8010108

Valor Cuota al 30/04/2021 145.0346492

Distribución por Tipo de Activo



Variación del Valor Cuota: 1.6143434

▲ 1.13%

Variación del Valor Cuota: 1.6694103

▲ 1.15%

Principales Entidades

SURA Corto Plazo Soles	12.05%
SURA Renta Soles	11.77%
Morgan Stanley US Advantage Fund	7.08%
Vanguard Value ETF	5.79%
iShares \$ Short Duration Corp Bond UCITS ETF	5.49%

Rentabilidad del Periodo

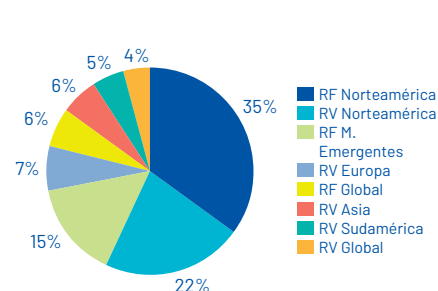
	2016	2017	2018	2019	2020	YTD
SURA CEII-A	-0.10%	10.22%	-2.50%	7.98%	12.53%	1.64%
SURA CEII-B	-0.14%	10.48%	-2.27%	8.24%	12.79%	1.75%
Benchmark	19.29%	11.29%	1.23%	4.38%	2.30%	0.72%

SURA SELECCIÓN GLOBAL I FMIV

SERIE A: Valor Cuota al 31/05/2021 123.4632835

SERIE B: Valor Cuota al 31/05/2021 124.8440521

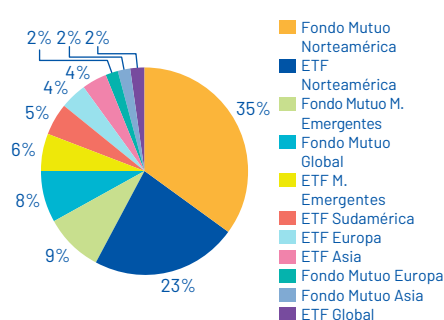
Distribución por Asset Class



Valor Cuota al 30/04/2021 123.2363711

Valor Cuota al 30/04/2021 124.5892785

Distribución por Tipo de Activo



Variación del Valor Cuota: 0.2269124

▲ 0.18%

Variación del Valor Cuota: 0.2547736

▲ 0.20%

Principales Entidades

Morgan Stanley US Advantage Fund	20.13%
iShares \$ Short Duration Corp Bond UCITS ETF	12.67%
Nomura Funds Ireland-Nomura US High Yield Bond Fund	7.10%
Amundi Funds - Pioneer US High Yield Bond I2	7.08%
Janus Henderson Horizon Global High Yield Bond Fund I2 USD	6.38%

Rentabilidad del Periodo

	2016	2017	2018	2019	2020	YTD
SURA SGI-A	-0.71%	8.79%	-5.63%	12.41%	7.69%	-0.37%
SURA SGI-B	-0.64%	9.08%	-5.41%	12.67%	7.95%	-0.27%
Benchmark	-5.75%	10.89%	-3.83%	13.10%	9.13%	1.89%

SURA ACCIONES NORTEAMERICANAS FMIV

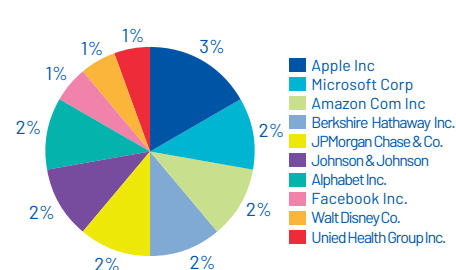
Valor Cuota al 31/05/2021 21.455192

Valor Cuota al 30/04/2021 21.200887

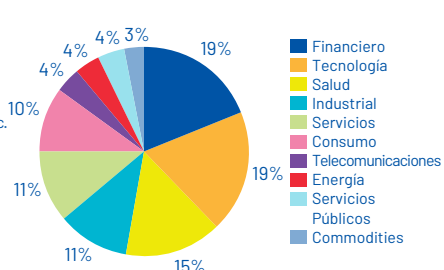
Variación del Valor Cuota: 0.254305

▲ 1.20%

Holdings - TOP 10



Distribución por Sector



Principales Entidades

Vanguard Value ETF	45.33%
Vanguard S&P 500 ETF	44.84%
Morgan Stanley US Advantage Fund	9.83%

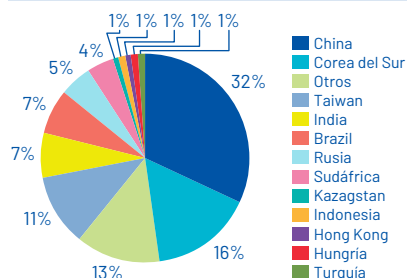
Rentabilidad del Periodo

	2016	2017	2018	2019	2020	YTD
SURA ACCUSA	8.67%	17.65%	-7.23%	26.78%	17.81%	10.93%
Benchmark	9.37%	18.72%	-5.89%	26.61%	15.35%	11.70%

SURA ACCIONES DE MERCADOS EMERGENTES FMIV

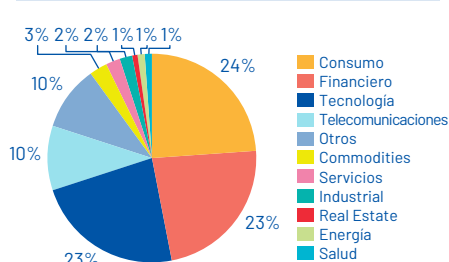
Valor Cuota al 31/05/2021 13.236354

Distribución Geográfica



Valor Cuota al 30/04/2021 13.044619

Distribución por Sector



Variación del Valor Cuota: 0.191735

▲ 1.47%

Principales Entidades

Goldman Sachs Emerging Markets Equity Fund	45.21%
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities	45.20%
iShares MSCI Emerging Markets ETF	9.59%

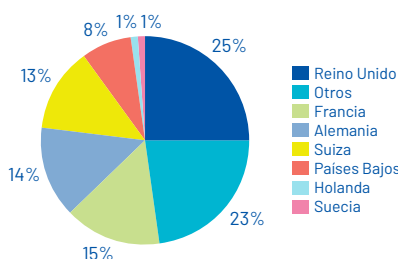
Rentabilidad del Periodo

	2016	2017	2018	2019	2020	YTD
SURA ACCEME	5.98%	29.88%	-17.67%	16.99%	23.06%	5.76%
Benchmark	8.43%	32.14%	-15.97%	14.03%	14.44%	5.92%

SURA ACCIONES EUROPEAS FMIV

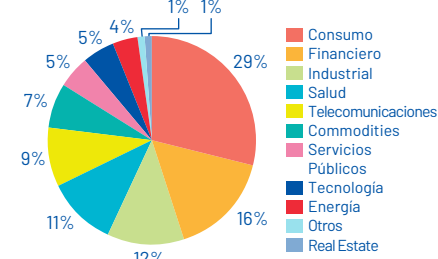
Valor Cuota al 31/05/2021 11.550312

Distribución Geográfica



Valor Cuota al 30/04/2021 11.294315

Distribución por Sector



Variación del Valor Cuota: 0.255997

▲ 2.27%

Principales Entidades

MFS Meridian European Research Fund IH1	87.25%
iShares Europe ETF	12.75%

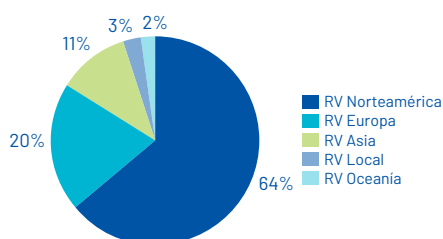
Rentabilidad del Periodo

	2016	2017	2018	2019	2020	YTD
SURA ACCEUR	0.99%	22.38%	-15.76%	20.18%	-2.69%	8.98%
Benchmark	-0.14%	22.13%	-16.13%	18.81%	2.21%	13.85%

SURA ACCIONES GLOBALES FMIV

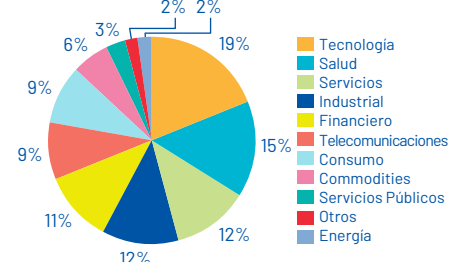
Valor Cuota al 31/05/2021 13.75999

Distribución por Asset Class



Valor Cuota al 30/04/2021 13.587071

Distribución por Sector



Variación del Valor Cuota: 0.172919

▲ 1.27%

Principales Entidades

iShares Core S&P 500 ETF	55.48%
iShares MSCI Denmark ETF	7.94%
iShares MSCI Global Impact ETF	7.00%
iShares MSCI China ETF	4.59%
iShares MSCI Switzerland ETF	4.49%

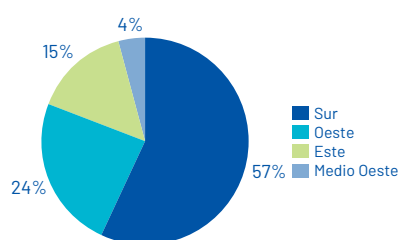
Rentabilidad del Periodo

	2016	2017	2018	2019	2020	YTD
SURA ACCGLO	n.d.	n.d.	-10.70%	23.25%	12.90%	9.84%
Benchmark	n.d.	n.d.	-11.24%	22.03%	13.77%	10.39%

SURA REAL ESTATE GLOBAL INCOME FMIV

Valor Cuota al 31/05/2021 10967.281249

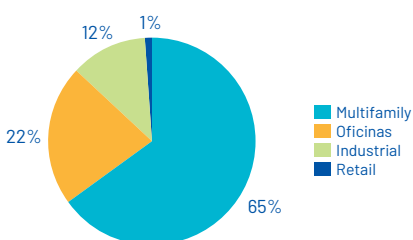
Distribución Geográfica*



*Distribución de Marzo 2021

Valor Cuota al 30/04/2021 10975.719736

Distribución por Tipo de Propiedad*



*Distribución de Marzo 2021

Variación del Valor Cuota: -8.438487

▼ -0.08%

Principales Entidades

Oaktree Real Estate Income Fund	85.09%
TA Realty Core Property Fund LP	14.91%

Rentabilidad* del Periodo

	2016	2017	2018	2019	2020	YTD
SURA REGI	n.d.	n.d.	0.50%	3.66%	4.79%	0.34%
Benchmark	n.d.	n.d.	-6.22%	11.07%	-9.19%	8.84%

* 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 Corto Plazo	S/ 2,500	S/ 1,000	0 días útiles	18/03/2021	0.40% + IGV	N.A.
SURA Ultra Cash Dólares FMIV	Instrumento de Deuda de 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	09/10/2020	0.85% + 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