IF Acciones Soles FMIV

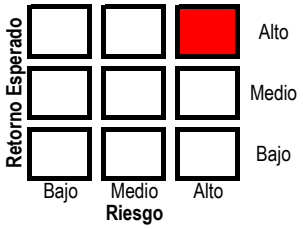
Fondo Mutuo de Renta Variable

Información al 31/07/2012

Objetivo De Inversión

El Fondo invierte predominantemente en Acciones, ADRs y GDRs (mínimo 75%) y en Nuevos Soles (mínimo 75%) y mayoritariamente en el mercado local (mínimo 51%).

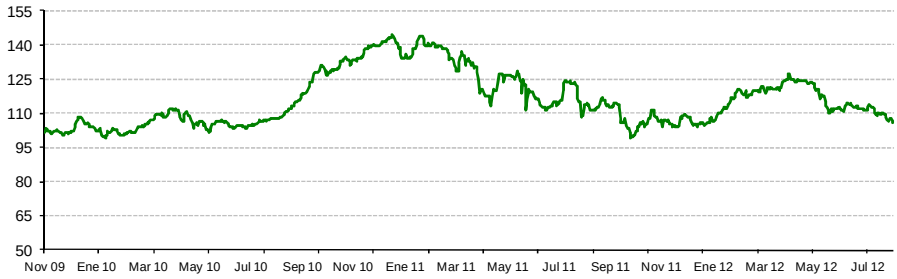
Perfil de Riesgo



Desempeño

Evolución del Valor Cuota

Meses Positivos desde Inicio de Actividades 34 de 67 (51%)



Horizonte de Inversión Sugerido

Mediano y Largo Plazo

Rentabilidades (del Período)

	Fondo
01 mes	-5.29%
03 meses	-14.16%
06 meses	-9.77%
12 meses	-14.26%
24 meses	0.31%
36 meses	12.74%

Indicador de Comparación (Benchmark)

El rendimiento de un índice ponderado, compuesto en un 12.5% por el promedio de la tasa de interés pasiva en moneda nacional (TIPMN) publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP el último día de cada mes en su página web (www.sbs.gob.pe) y en un 87.5% por la variación del Índice General de la Bolsa de Valores de Lima (IGBVL) obtenida del sistema de información Bloomberg (IGBVL Index).

Características del Fondo

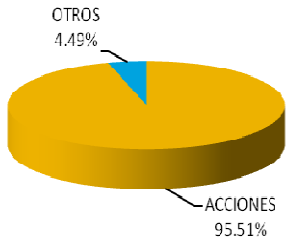
Suscripción inicial mínima	S/. 500
Suscripción Posterior	S/. 100
Monto Mínimo de Rescate	S/. 100
Saldo Mínimo de Permanencia	S/. 500
Comisión de Administración (Unificada)	3.00%+ IGV
Comisión de Suscripción	0.00%
Comisión de Rescate Anticipado	0.50% + IGV

Plazo mínimo de permanencia	30 días calendario
Asignación de Valor Cuota	Del día útil siguiente
Pago de Rescate	Al tercer día útil
Rescate Significativo	
Individual	mayor o igual al 2% del Pat. Neto
Grupal diario	mayor o igual al 3% del Pat. Neto
Grupal en 3 días	mayor o igual al 5% del Pat. Neto
Pago del Rescate	Dentro de 7 días útiles posteriores

Moneda	S/.
Valor Inicial de Colocación	S/. 100
Inicio de Actividades	08/01/2007
Valor Cuota (VC)	S/. 105.5868
Patrimonio	S/. 56'459,606.31
N° de Partícipes	3020
Operaciones por Medios Electrónicos	
Rescates máximo	S/. 35 000
Suscripciones máximo	S/. 350 000

Cartera de Inversiones

Distribución por Tipo de Instrumento



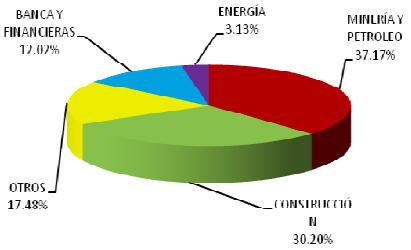
Principales Empresas en las que Invertimos

Cementos Lima S.A.
Graña y Montero S.A.A.
Ferreyros S.A.A.
Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.

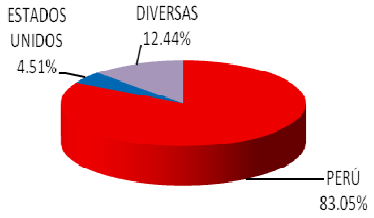
Inversiones en Instrumentos Exonerados

Persona Natural (PN)	
Exonerado / Inafecto	4.5%
Afecto	95.5%
Persona Jurídica (PJ)	
Exonerado / Inafecto	0.00%
Afecto	100.0%

Distribución por Sector Económico



Inversiones en el Exterior



Interfondos SAF

Más información en: www.interfondos.com.pe. y en la central de Servicio al Cliente al 219 2121 o en Provincias al 0801 18200.

Esta hoja informativa no constituye una recomendación para invertir y sólo ha sido elaborada por Interfondos SAF con fines informativos. Interbank comercializa los fondos mutuos administrados por Interfondos SAF. Las Inversiones del fondo se realizan por cuenta y riesgo de los propios inversionistas. Interfondos SAF se encarga de la gestión profesional de los recursos del fondo. Interfondos SAF se responsabiliza por la aplicación de la política de inversiones contenida en el Prospecto Simplificado y Reglamento de Participación, que son de cumplimiento obligatorio. El fondo no ofrece pagar intereses ni garantiza una tasa fija de rendimiento sobre la inversión en sus cuotas. El valor de las inversiones del fondo es variable, y por consiguiente, también lo es el valor cuota. Por ello no es posible asegurar que el inversionista obtendrá en el futuro una rentabilidad determinada o que el valor cuota alcanzará un valor predeterminado, es decir, la rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por el fondo mutuo, no garantiza que ella se repita en el futuro. El valor cuota está sujeto a comisiones por suscripción y rescate, por lo que la rentabilidad no incluye el efecto de las comisiones de suscripción ni rescate. Infórmese de las características esenciales de la inversión en **IF Acciones Soles FMIV**, las que se encuentran contenidas en el Prospecto Simplificado y en el Reglamento de Participación, que pueden ser solicitados en la Tienda Interbank de su preferencia. Las rentabilidades presentadas han sido calculadas considerando el valor cuota al 31/07/2012 y son las del período. Las ganancias de algunas de las inversiones del fondo están sujetas al Impuesto a la Renta.

El riesgo y rendimiento de los instrumentos que forman parte de la cartera del **IF Acciones Soles FMIV**, así como su estructura de costos, no necesariamente son comparables con las mismas variables de los otros fondos o las otras alternativas de inversión. El patrimonio corresponde al pre-cierre del día.