

Modificación del Prospecto Simplificado y Anexo del Reglamento de Participación del fondo mutuo **Fondo de Fondos BBVA Distributivo Estratégico Global FMIV**

Estimados partícipes:

Mediante Oficio de la Superintendencia del Mercado de Valores N° 752-2024-SMV/10.2 de fecha 26 de febrero de 2024, la SMV aprobó la publicación de la modificación del Prospecto Simplificado y del Anexo del Reglamento de Participación del fondo mutuo Fondo de Fondos BBVA Distributivo Estratégico Global FMIV.

Principales cambios realizados:

	Antes	Ahora																																				
Indicador de comparación de rendimientos	<p>El indicador de comparación de rendimientos estará medido por un índice ponderado, compuesto en un 5% por el promedio simple de las tasas de interés para depósitos a plazo en dólares a 30 días ofrecidas a personas naturales de los tres principales bancos del sistema financiero nacional (en función al tamaño de sus pasivos), 50% por el rendimiento del índice ICE BofA US Broad Market Index (Ticker de Bloomberg: US00 Index), 30% por el rendimiento del índice ICE BofA Global High Yield Index (Ticker de Bloomberg: HW00 Index) y un 15% por el rendimiento del índice ICE BofA Global Broad Market Index (Ticker de Bloomberg: GBMI Index).</p> $IR = 5.0\% * \left(\frac{Tasa \% Banco \#1 + Tasa \% Banco \#2 + Tasa \% Banco \#3}{3} \right) + 50.0\% * US00 Index + 30.0\% * HW00 Index + 15.0\% * GBMI Index$ <p>La fuente para las tasas de depósitos en dólares de los principales bancos será la proporcionada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs (SBS). En ese sentido, los rendimientos presentados en el estado de cuenta serán comparados con los rendimientos obtenidos por el mencionado índice durante los mismos periodos.</p> <p>ICE BofA US Broad Market Index (Ticker de Bloomberg: US00 Index): es un índice que sigue el rendimiento de instrumentos de deuda públicos emitidos en EE.UU. con grado de inversión denominados en dólares americanos.</p> <p>ICE BofA Global High Yield Market Index (Ticker de Bloomberg: HW00 Index): es un índice que sigue el rendimiento de instrumentos de deuda públicos emitidos en dólares americanos, dólares canadienses, libras esterlinas y euros, con clasificación inferior a grado de inversión.</p> <p>ICE BofA Global Broad Market Index (Ticker de Bloomberg: GBMI Index): es un índice que sigue el rendimiento de instrumentos de deuda públicos con grado de inversión emitidos en el mercado internacional de eurobonos.</p> <p>El riesgo y rendimiento de los instrumentos que forman parte de la cartera de EL FONDO, (...)</p>	<p>El indicador de comparación de rendimientos estará medido por un índice ponderado, compuesto en un 5% por el rendimiento del índice de depósitos a plazo en dólares a 30 días de los cuatro principales bancos del sistema financiero nacional y 95% por el rendimiento del índice ICE BofA US Broad Market Index (US00 Index).</p> $IR = 5\% * DEP30D + 95\% * US00 Index$ <p>DEP30D: Rendimiento del índice de depósitos a plazo a 30 días en dólares de los cuatro principales bancos del Perú. Estos índices serán elaborados y suministrados por la empresa Proveedor Integral de Precios (PIP).</p> <p>ICE BofA US Broad Market Index (US00 Index): es un índice que sigue el rendimiento de instrumentos de deuda públicos emitidos en EE.UU. con grado de inversión denominados en dólares americanos.</p> <p>Los rendimientos presentados en el estado de cuenta serán comparados con los rendimientos obtenidos por el mencionado índice durante los mismos periodos. El riesgo y rendimiento de los instrumentos que forman parte de la cartera del FONDO, no necesariamente corresponden al riesgo y rendimiento del (los) instrumento(s) representado(s) por el indicador de comparación de rendimientos ("Benchmark").</p>																																				
Asignación de valor cuota	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr style="background-color: #009999; color: white;"> <th>Día del aporte o de presentación de la solicitud de rescate</th> <th>Día de asignación de valor cuota</th> <th>Día del pago de rescate (*)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Lunes</td><td>Martes</td><td>Jueves</td></tr> <tr><td>Martes</td><td>Miércoles</td><td>Viernes</td></tr> <tr><td>Miércoles</td><td>Jueves</td><td>Lunes</td></tr> <tr><td>Jueves</td><td>Viernes</td><td>Martes</td></tr> <tr><td>Viernes</td><td>Lunes</td><td>Miércoles</td></tr> </tbody> </table> <p>(*) No aplica en caso de: (i) el día del pago fuese feriado, caso en el que el pago se realizará al día útil siguiente, (ii) que el rescate sea calificado como significativo.</p>	Día del aporte o de presentación de la solicitud de rescate	Día de asignación de valor cuota	Día del pago de rescate (*)	Lunes	Martes	Jueves	Martes	Miércoles	Viernes	Miércoles	Jueves	Lunes	Jueves	Viernes	Martes	Viernes	Lunes	Miércoles	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr style="background-color: #009999; color: white;"> <th>Día del aporte o de presentación de la solicitud de rescate (*)</th> <th>Día de asignación de valor cuota</th> <th>Día del pago de rescate (**)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Lunes</td><td>Martes</td><td>Jueves</td></tr> <tr><td>Martes</td><td>Miércoles</td><td>Viernes</td></tr> <tr><td>Miércoles</td><td>Jueves</td><td>Lunes</td></tr> <tr><td>Jueves</td><td>Viernes</td><td>Martes</td></tr> <tr><td>Viernes</td><td>Lunes</td><td>Miércoles</td></tr> </tbody> </table> <p>(*) La solicitud de suscripción o rescate realizada en día feriado será atendida el día útil siguiente y se le asignará el valor cuota correspondiente según el cuadro anterior. (**) No aplica en caso de: (i) el día de pago fuese feriado, en donde el pago se realizará al siguiente día útil; (ii) que el rescate sea significativo.</p>	Día del aporte o de presentación de la solicitud de rescate (*)	Día de asignación de valor cuota	Día del pago de rescate (**)	Lunes	Martes	Jueves	Martes	Miércoles	Viernes	Miércoles	Jueves	Lunes	Jueves	Viernes	Martes	Viernes	Lunes	Miércoles
Día del aporte o de presentación de la solicitud de rescate	Día de asignación de valor cuota	Día del pago de rescate (*)																																				
Lunes	Martes	Jueves																																				
Martes	Miércoles	Viernes																																				
Miércoles	Jueves	Lunes																																				
Jueves	Viernes	Martes																																				
Viernes	Lunes	Miércoles																																				
Día del aporte o de presentación de la solicitud de rescate (*)	Día de asignación de valor cuota	Día del pago de rescate (**)																																				
Lunes	Martes	Jueves																																				
Martes	Miércoles	Viernes																																				
Miércoles	Jueves	Lunes																																				
Jueves	Viernes	Martes																																				
Viernes	Lunes	Miércoles																																				

Comisiones y gastos del fondo	Gastos a Cargo del Fondo		Gastos a Cargo del Fondo		%	
	i) Comisión Unificada del Fondo ⁵ :	0.80% + IGV	i) Comisión Unificada del Fondo:	0.80% + IGV		
	ii) Comisiones propias de las operaciones de inversión	Hasta 5.00%	ii) Comisiones propias de las operaciones de inversión	Hasta 5.00%		
	iii) Tributos cobrados por la SMV		iii) Tributos cobrados por la SMV	0.0252% aproximadamente⁵		
<p>⁵ Incluye la contribución del fondo mutuo a la SMV por 0.0021% mensual del patrimonio del fondo, lo que equivale a 0.0252% anual aproximadamente.</p>		<p>⁵ La contribución del fondo mutuo a la SMV asciende a 0.0021% mensual del patrimonio del fondo, lo que equivale a 0.0252% anual aproximadamente. Dicha contribución no se encuentra sujeta al IGV.</p>				
Política de inversiones	<p>(1) Entiéndase por certificados de depósitos de entidades bancarias del extranjero.</p> <p>(2) Los porcentajes de inversión en derivados se consideran respecto del activo subyacente, considerando para ello su monto total de los flujos cobturados con respecto al valor total de la cartera del FONDO. Adicionalmente a lo señalado, se podrá contratar forwards con el fin de liquidar anticipadamente una determinada posición.</p>		<p>(1) Entiéndase por certificados de depósitos de entidades bancarias del extranjero.</p> <p>(2) Los porcentajes de inversión en derivados se consideran respecto del activo subyacente, considerando para ello su monto total de los flujos cobturados con respecto al valor total de la cartera del FONDO. Adicionalmente, ante la liquidación anticipada de una posición, se podrá contratar forwards para mantener la cobertura cambiaria.</p>			
Otros aspectos particulares del fondo	<ul style="list-style-type: none"> Plazo mínimo de permanencia: 30 días calendario contados a partir del día siguiente de efectuado el aporte. Medios y Horario de atención: (...) Asimismo, también se podrán realizar suscripciones y rescates a través de medios electrónicos (Banca por Internet), siempre que exista el consentimiento expreso del partícipe para el uso de estos medios, durante las 24 horas del día, durante todos los días del año. (...) Rescates programados obligatorios (distribución de beneficios bajo la forma de rescates): una vez adquiridos los instrumentos representativos de deuda que formarán parte del fondo, se establecerán la o las fechas de pagos tentativos de los beneficios del fondo, las que serán informadas a los partícipes una vez al año. Esta información se comunicará debidamente a los partícipes por primera vez como máximo hasta un mes después de la entrada en vigencia de las modificaciones aprobadas por Resolución de Intendencia General de Supervisión de Entidades N° XXXXXX. 		<ul style="list-style-type: none"> Plazo mínimo de permanencia: 7 días calendario contados a partir del día siguiente de efectuado el aporte. Medios y Horario de atención: (...) Las solicitudes de rescates de cuotas, salvo que se trate de rescates totales o que la facultad de rescate por medios digitales hubiese sido limitada por instrucción del cliente ("Rescates Relevantes"), podrán realizarse a través de Banca por Internet y otros medios electrónicos que sean implementados por BBVA detallados en el contrato de administración. Salvo que el contrato de administración establezca lo contrario, los Rescates Relevantes y totales deberán ser efectuados únicamente a través de las oficinas del BBVA. (...) Se podrán realizar suscripciones y rescates parciales a través de los medios electrónicos disponibles durante las 24 horas del día, durante todos los días del año. No se atenderán solicitudes de rescate total, (...) Rescates programados obligatorios (distribución de beneficios bajo la forma de rescates): una vez adquiridos los instrumentos representativos de deuda que formarán parte del fondo, se establecerán la o las fechas de pagos tentativos de los beneficios del fondo, las que serán publicadas en nuestra página web una vez al año. 			

Junto con este aviso, en nuestra página web podrá encontrar el cuadro comparativo del Prospecto Simplificado y Anexo del Reglamento de Participación correspondientes, con el detalle de la totalidad de las modificaciones.

Cabe mencionar que, conforme a lo dispuesto por el artículo 55 del Reglamento de Fondos Mutuos de Inversión en Valores y sus Sociedades Administradoras, se está enviando la notificación correspondiente a los partícipes de los referidos fondos con un breve resumen de la modificación mencionada. Los partícipes tienen el derecho de rescatar sus cuotas sin cobro de comisión de rescate durante el periodo de 15 días hábiles contados a partir del día siguiente de realizada la publicación de este aviso en nuestra página web. Las modificaciones entrarán en vigencia el 18 de abril de 2024.

Atentamente,

Diego Icaza Pedraz
Gerente General
BBVA Asset Management SA SAF