Fondo de Rentas

BBVA Súper Dólares 20 FMIV

Objetivo del Fondo

El fondo BBVA Súper Dólares 20 FMIV tiene como objetivo generar una renta a vencimiento para el partícipe.

Descripción del Fondo

Para poder cumplir su objetivo, el fondo invertirá en instrumentos representativos de deuda y depósitos a plazo. En promedio, la duración del portafolio podrá ir desde 0 hasta 1 año.

El fondo realizará el pago de una única renta a vencimiento del fondo, en función al interés generado por el portafolio de inversiones, el cual está sujeto a los riesgos inherentes de mercado, siendo el principal el riesgo de crédito.

El indicador de comparación de rendimientos será el promedio simple de las tasas de interés para depósitos a plazo en dólares a 360 días ofrecidas a personas naturales de los cuatro principales bancos del sistema financiero nacional (en función al tamaño de sus pasivos) más un spread de 100 puntos básicos. El cálculo del indicador es el siguiente:

(DEP360D + 1.00%)

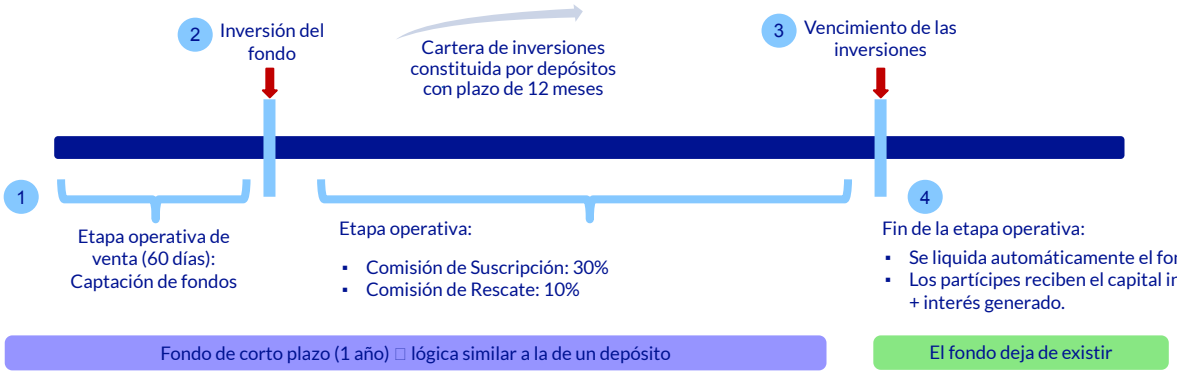
DEP360D: Rendimiento del índice de depósitos a plazo a 360 días en dólares de los cuatro principales bancos del Perú.

Características del Fondo

Moneda	Dólares Americanos (USD)
Suscripción Inicial	USD 500.00
Comisión de administración	0.50% + IGV
Comisión de Suscripción	0% + IGV (1)
Comisión de Rescate	10.00% + IGV (2)
Pago de rescate	Al día siguiente de la solicitud
Horizonte sugerido de inversión	1 año
Tasa de retorno anual objetivo	**3.65% - 3.90%** (3)
Índice de comparación	Promedio de las tasas de depósitos a plazo en dólares a 360 días ofrecidas a personas naturales de los 4 principales bancos + 1.00%

(1) A partir del inicio de la etapa operativa se cobrará 30% + IGV.
(2) Para rescates que se realicen iniciada la etapa operativa del fondo.
(3) Estimado de retorno antes de impuestos calculado a partir de la cartera modelo del fondo, que podría variar al momento de realizar la inversión. Asume la no ocurrencia de eventos de crédito a lo largo de la vida del fondo. Tanto el fondo como la Administradora no garantizan el pago de rentas o el capital invertido.

Operativa del Fondo



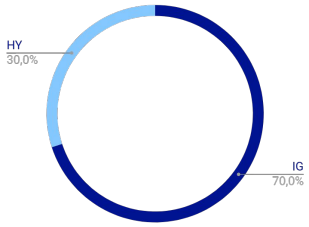
Inversiones del Fondo

Cartera Modelo [1]

Entidad	Instrumento	Peso
Santander Brasil	Depósito a plazo	12,0%
Bradesco	Depósito a plazo	12,0%
Itaú Unibanco	Depósito a plazo	6,0%
Santander NY	Depósito a plazo	12,0%
Itaú Corpbanca	Depósito a plazo	12,0%
Bank of Nova Scotia	Depósito a plazo	12,0%
BBVA NY	Depósito a plazo	7,0%
BNP Paribas	Depósito a plazo	12,0%
Interbank	Cuenta de ahorro	2,0%
B 0 05/14/26	US Treasury	13,0%

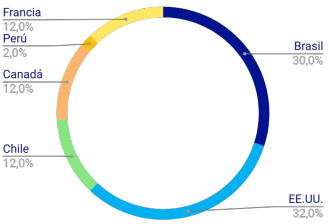
[1] La cartera modelo puede variar puesto que se invertirá a las tasas de interés y/o precios del momento que se inicie la etapa operativa.
[2] Depósito en dólares con cobertura cambiaria a través de un forward para eliminar el riesgo moneda.
[3] La rentabilidad de las cuentas remuneradas varía mensualmente acorde con las condiciones de mercado.

Composición por Rating



Máx. 30% High Yield

Composición por Geografía



85% Depósitos a plazo

13% U.S. Treasury

2% Cuentas Remuneradas

Infórmese de las características esenciales de la inversión en el fondo mutuo BBVA Súper Dólares 20 FMIV, administrado por BBVA Asset Management S.A. SAF, las que se encuentran contenidas en el Prospecto Simplificado y Reglamento de Participación en https://fondos.bbva.pe/. Los Fondos Mutuos son administrados por BBVA Asset Management S.A. SAF, empresa subsidiaria del BBVA, la cual gestiona las inversiones de los fondos mutuos por cuenta y riesgo de los inversionistas y comercializados a través del BBVA. La rentabilidad no incluye el efecto de las comisiones de suscripción y rescate, ni el impuesto a la renta. Este fondo tendrá un portafolio de inversiones diseñado para la obtención de un objetivo de rentabilidad previamente determinado. Este objetivo de rentabilidad es una estimación de BBVA Asset Management S.A. SAF (RUC: 20375862779, podrá no alcanzarse, y no está garantizada. Los rescates antes del vencimiento del fondo mutuo podrían no beneficiarse del objetivo de rentabilidad e, inclusive, experimentar pérdidas.