



## Objetivo del Fondo

El fondo BBVA Súper Soles 1 FMIV tiene como objetivo generar al partícipe una renta fija en soles pagada a vencimiento.

## Descripción del Fondo

Para poder cumplir su objetivo, el fondo invertirá en instrumentos representativos de deuda y depósitos a plazo de diferentes bancos internacionales y locales. La duración del portafolio será de 12 meses.

El fondo realizará al partícipe el pago de una única renta al 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 soles a 180 días ofrecidas a personas naturales de los cuatro principales bancos del sistema financiero nacional. El cálculo del indicador es el siguiente:

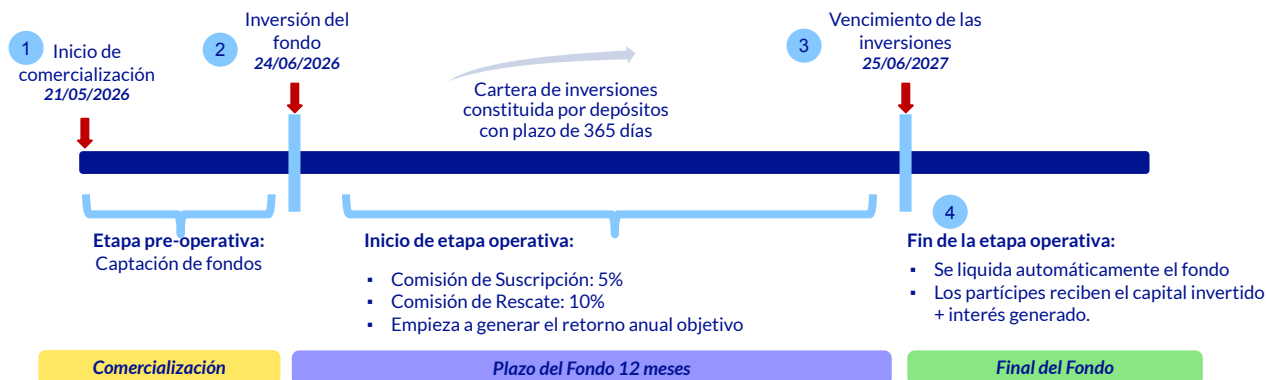
$$\text{DEP180D} = (\text{Tasa \% Banco\#1} + \text{Tasa \% Banco\#2} + \text{Tasa \% Banco\#3} + \text{Tasa \% Banco\#4}) / 4$$

## Características del Fondo

Moneda	Soles (S/)
Plazo del producto	12 meses
Tasa de retorno anual objetivo	<b>4.80% - 5.20%</b> <sup>(1)</sup>
Suscripción Inicial	S/ 100
Comisión de administración	0.70% + IGV
Comisión de Suscripción	0% + IGV <sup>(2)</sup>
Comisión de Rescate anticipado	10.00% + IGV <sup>(3)</sup>
Pago de rescate	Al día siguiente de la solicitud
Inicio de etapa operativa <sup>(4)</sup>	24/06/2026
Fecha de pago post vencimiento	25/06/2027

(1) 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.  
 (2) 0% en la etapa pre-operativa. A partir del inicio de la etapa operativa se cobrará 5% + IGV.  
 (3) Para rescates que se realicen iniciada la etapa operativa del fondo la comisión será de 10% + IGV.  
 (4) Inicio tentativo de etapa operativa condicional a alcanzar el monto mínimo de colocación de PEN 40MM.

## Operativa del Fondo



## Inversiones del Fondo

### Cartera Modelo <sup>1</sup>

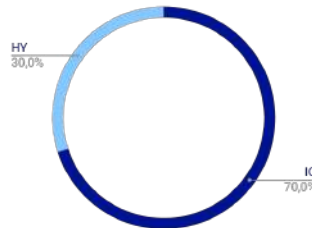
Entidad	Instrumento	Peso
Santander Brasil	Depósito a plazo <sup>2</sup>	12,0%
Bradesco	Depósito a plazo <sup>2</sup>	12,0%
BTG Pactual	Depósito a plazo <sup>2</sup>	6,0%
Bank of Nova Scotia	Depósito a plazo <sup>2</sup>	12,0%
Itaú Corpbanca	Depósito a plazo <sup>2</sup>	12,0%
BBVA NY	Depósito a plazo <sup>2</sup>	10,0%
CAF	Depósito a plazo <sup>2</sup>	12,0%
Sumitomo	Depósito a plazo <sup>2</sup>	7,0%
BTG Chile	Depósito a plazo <sup>2</sup>	12,0%
Banco GNB	Depósito a plazo <sup>2</sup>	3,0%
Interbank	Cuenta de ahorro <sup>3</sup>	2,0%

<sup>1</sup> La cartera modelo puede variar al inicio de la etapa operativa, siempre buscando la mejor tasa sujeta a las Políticas de Inversión y diversificación del Fondo.

<sup>2</sup> Depósito en dólares con cobertura cambiaria a través de un forward para eliminar el riesgo moneda.

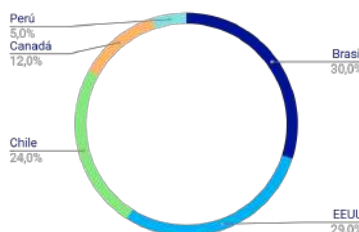
<sup>3</sup> La rentabilidad de las cuentas de ahorro varía mensualmente acorde con las condiciones de mercado.

## Composición por Rating



**Política de Inversión:** Máx. 30% High Yield

## Composición por Geografía



98% Depósitos a plazo sintéticos <sup>2</sup>

2% Cuentas de ahorro