

BBVA Súper Dólares 14 FMIV



Objetivo del Fondo

El fondo BBVA Súper Dólares 14 FMIV tiene como objetivo generar una renta a vencimiento para el participante.

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:

$$(DEP360D + 1.00\%)$$

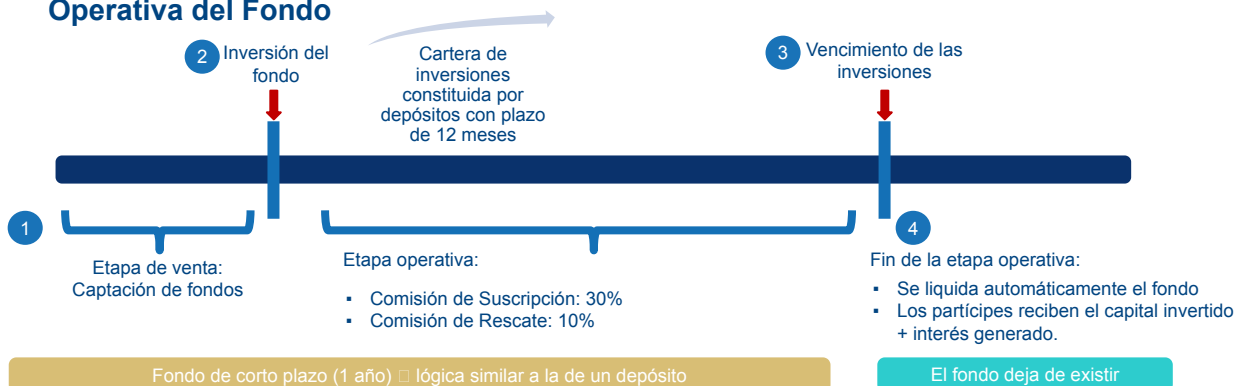
DEP360D: Rendimiento del índice de depósitos a plazo a 360 días en dólares de los cuatro principales bancos del Perú.

Características del Fondo

Moneda	Dólares Americanos (USD)
Suscripción Inicial	USD 500.00
Comisión de administración	0.60% + 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	4.25% - 5.00% ⁽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

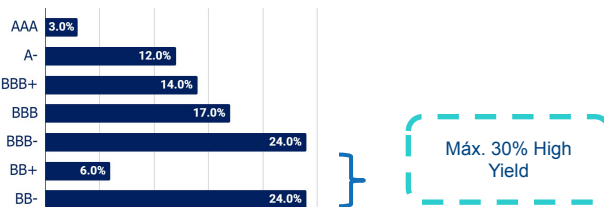


Inversiones del Fondo

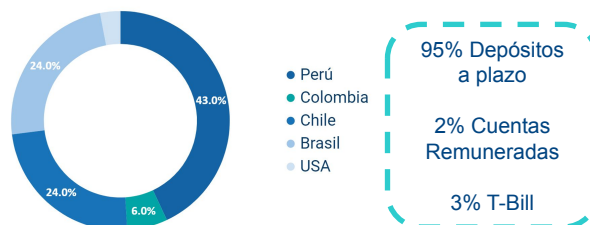
Cartera Modelo

Emisor	Instrumento	% Fondo
Bancolombia PR	Time Deposit	6.0%
Itaú Corpbanca	Time Deposit	12.0%
Santander Brasil	Time Deposit	12.0%
Bradesco	Time Deposit	12.0%
BCI	Time Deposit	12.0%
Banco BCP	Depósito Plazo	12.0%
Banbif	Depósito Plazo	5.0%
Banco GNB	Depósito Sintético	12.0%
Mibanco	Depósito Sintético	12.0%
US Government	T-Bill	3.0%
Scotiabank	Cta. Remunerada*	2.0%
Total		100.0%

Composición por Rating



Composición por Geografía



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 La rentabilidad de las cuentas remuneradas varía mensualmente acorde con las condiciones de mercado.

