Fondo de Rentas

BBVA Distributivo Dólares FMIV

Objetivo del Fondo

El fondo BBVA Distributivo Dólares FMIV tiene como objetivo generar una distribución periódica de flujos derivados del retorno del capital invertido y su correspondiente rentabilidad 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 3 años.

La distribución periódica de flujos derivados del retorno del capital invertido y su correspondiente rentabilidad se realizará a través de rescates programados obligatorios de manera trimestral durante la etapa operativa del fondo. Asimismo, el fondo amortizará el capital invertido por el partícipe conforme las inversiones del fondo venzan y de acuerdo con el cronograma de amortizaciones.

El indicador de comparación de rendimientos estará medido 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 de bonos corporativos latinoamericanos (Perú, Chile, Colombia, México y Brasil) en dólares con una duración promedio de 3 años.

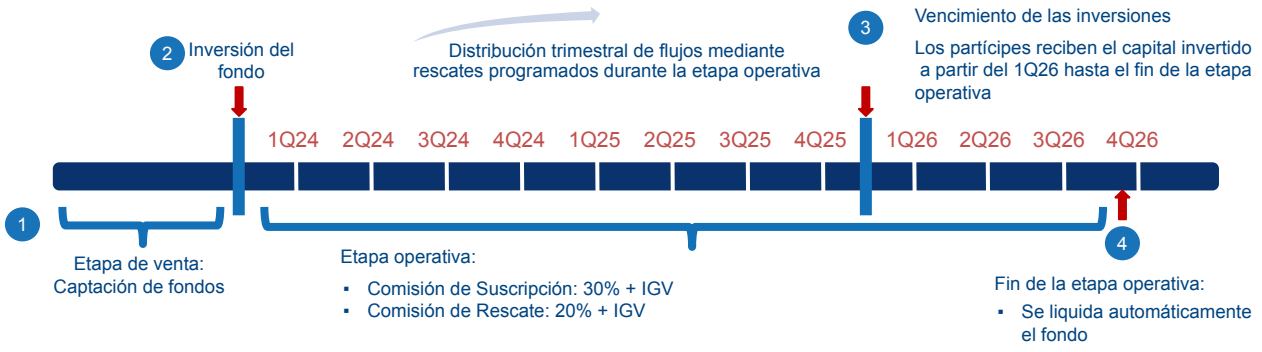
(5% x DEP30D + 95% x EURLATAM3Y)

Características del Fondo

Moneda	Dólares Americanos (USD)
Suscripción Inicial	USD 1,000.00
Comisión de administración	0.50% + IGV
Comisión de Suscripción	0% + IGV (1)
Comisión de Rescate	20.0% + IGV (2)
Pago de rescate	3 días útiles
Distribución de flujos	Trimestral
Horizonte sugerido de inversión	3 años
Tasa de retorno anual objetivo	5.00% - 5.65% (3)
Tasa de distribución objetivo	4.40%- 5-00% (4)

(1) A partir del inicio de la etapa operativa se cobrará 30.0% + 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.
(4) Tasa de distribución periódica de flujos derivada de la rentabilidad del capital invertido. Podría variar de acuerdo a cambios en la cartera modelo del fondo. Expresada en términos anuales.

Operativa del Fondo



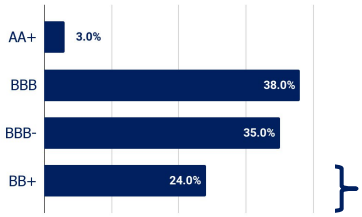
Inversiones del Fondo

Cartera Modelo [1]

Emisor	Instrumento	% Fondo
Grupo Suramericana	Bono corporativo	12.0%
Ecopetrol SA	Bono corporativo	12.0%
Kallpa Generación SA	Bono corporativo	12.0%
Enel Américas	Bono corporativo	12.0%
Sigma Alimentos SA	Bono corporativo	11.0%
Suzano Austria GMBH	Bono corporativo	12.0%
Banco Internacional del Perú	Bono corporativo	12.0%
El Puerto de Liverpool	Bono corporativo	12.0%
US Treasury	Treasury Note	3.0%
Santander Perú	Cta Remunerada [2]	2.0%
Total		**100.0%**

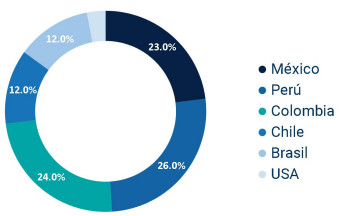
[1] La cartera modelo puede variar puesto que se invertirá a las tasas de interés y/o precios del momento que se inicie la etapa operativa.
[2] La rentabilidad de las cuentas varía mensualmente acorde con las condiciones de mercado.

Composición por Rating



Máx. 30% High Yield

Composición por Geografía



95% Bonos corporativos
3% T-Notes
2% Cuentas de ahorro

Infórmese de las características esenciales de la inversión en el fondo mutuo BBVA Distributivo Dólares 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.