

BBVA Distributivo Dólares II FMIV



Objetivo del Fondo

El fondo BBVA Distributivo Dólares II 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.

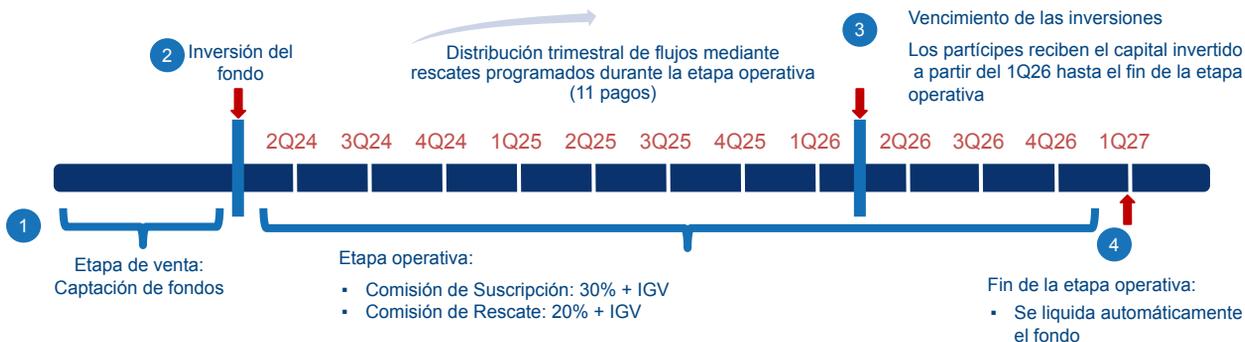
$$(5\% \times \text{DEP30D} + 95\% \times \text{EURLATAM3Y})$$

Características del Fondo

Moneda	Dólares Americanos (USD)
Suscripción Inicial	USD 1,000.00
Comisión de administración	0.50% + IGV
Comisión de Suscripción	No aplica ⁽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	4.00% - 4.75% ⁽³⁾
Tasa de distribución objetivo	3.20%- 4.00% ⁽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	País	Instrumento	% Fondo
Interbank	Perú	Bono corporativo	12.0%
Suzano	Brasil	Bono corporativo	12.0%
Ecopetrol	Colombia	Bono corporativo	12.0%
Liverpool	México	Bono corporativo	12.0%
Enel Americas	Chile	Bono corporativo	12.0%
Grupo Sura	Colombia	Bono corporativo	12.0%
Kallpa Generacion	Perú	Bono corporativo	12.0%
Orbia	México	Bono corporativo	11.0%
US Treasury	EE.UU.	Treasury Note	3.0%
Santander Perú	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



Composición por Geografía

