

# 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.

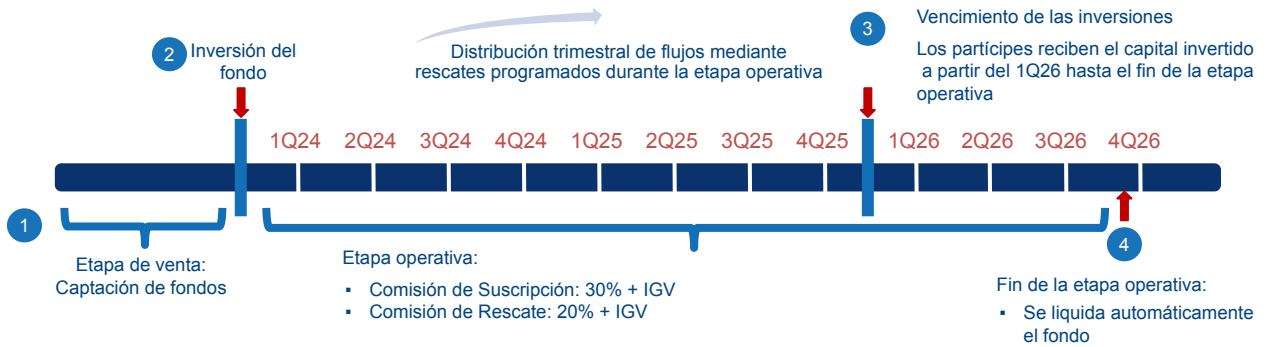
$$(5\% \times \text{DEP30D} + 95\% \times \text{EURLATAM3Y})$$

## Características del Fondo

Moneda	Dólares Americanos (USD)
Suscripción Inicial	USD 1,000.00
Comisión de administración	0.10% + IGV
Comisión de Suscripción	0% + IGV <sup>(1)</sup>
Comisión de Rescate	20.0% + IGV <sup>(2)</sup>
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% <sup>(3)</sup>
Tasa de distribución objetivo	4.20%- 5.00% <sup>(4)</sup>

- (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



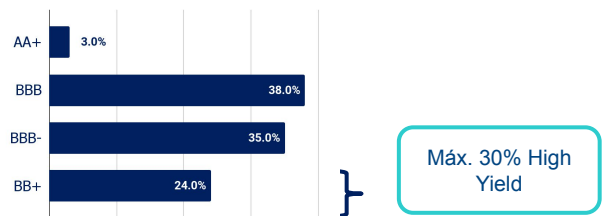
## Inversiones del Fondo

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

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 <sup>2</sup>	2.0%
<b>Total</b>		<b>100.0%</b>

<sup>1</sup> 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.  
<sup>2</sup> La rentabilidad de las cuentas varía mensualmente acorde con las condiciones de mercado.

### Composición por Rating



### Composición por Geografía

