

31 de Marzo 2024

**Información del Fondo**

Tipo: *Fondo de fondos de renta variable/dólares*

Clase: *Renta Variable*

Horizonte: *Largo Plazo*

Moneda: *Dólares Americanos*

Rebalanceo: *2-6 cambios al año\**

Índice de Referencia:

*90% MSCI ACWI ETF*

*10% Promedio tasa pasiva a plazo (30 días)*

**Contrapartes de Fondo**

Administradora: *El Dorado SAF*

Regulador: *SMV*

Auditor: *PWC*

Custodio Local: *Scotiabank*

Custodio Extranjero: *Brown Brothers Harriman*

Broker: *Stone X*

**Información Adicional**

Comisión unificada anual por gestión:

*Serie I – 1.0.252% +IGV*

*Serie A – 1.2752% +IGV*

*Serie B – 1.5252% + IGV*

Monto mínimo de suscripción:

*Serie I – 250,000 USD*

*Serie A - 100,000 USD*

*Serie B – 5,000 USD*

Plazo mínimo de permanencia:

*Serie I- A- 30 días*

*Serie B-15 días*

\*La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita en el futuro. Esta rentabilidad no incluye el efecto de las comisiones de suscripción y rescate, ni el impuesto a la renta

\*La supervisión de la SMV no implica que ésta recomiende o garantice la inversión efectuada en un fondo mutuo.

\* Infórmese de las características esenciales de la inversión FONDO DE FONDOS EL DORADO ACCIONES GLOBAL OPTIMIZADO FMIV INST, las que se encuentran contenidas en el prospecto simplificado y reglamento de participación.

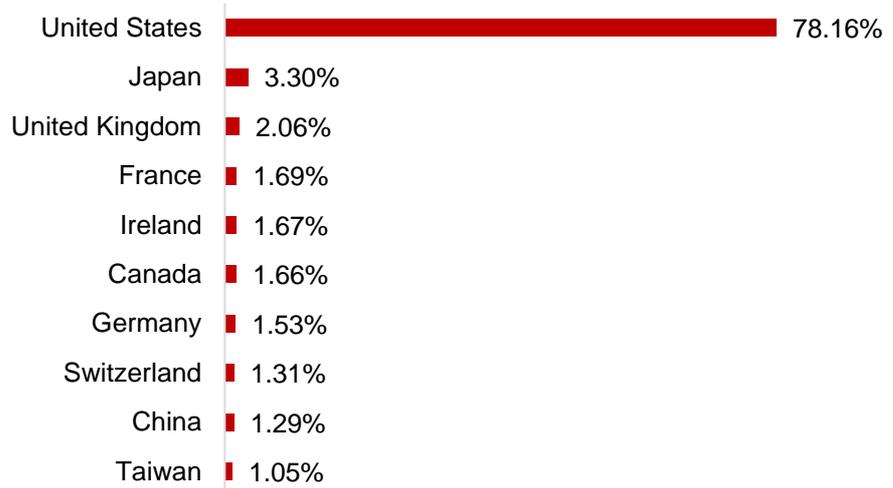
\*Referencial. Rebalanceo según sea requerido

Inicio de operaciones: 29 de enero 2024

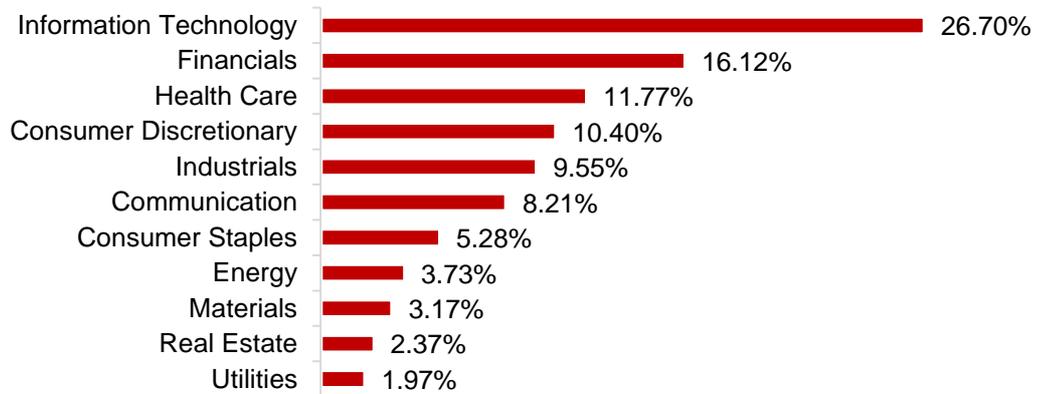
**Estrategia del fondo:**

Portafolio diversificado de renta variable global (USD). Invierte en ETF's sobre acciones que bridan exposición en 51 países, 11 sectores y más de 5,000 empresas en todo el mundo. Sesgo a mercados desarrollados. Se rebalancea de forma estratégica de acuerdo con condiciones de mercado para obtener los mejores retornos ajustados por riesgos en el largo plazo.

**Países (Al 31.03.2024)**



**Sectores (Al 31.03.2024)**



**Composición (Al 31.03.2024)**

|            |         |
|------------|---------|
| Cash/Other | 5.79%   |
| ETF        | 94.21%  |
| Total      | 100.00% |

**Rentabilidades (Al 31.03.2024)**

| Serie | Años | Ene    | Feb   | Mar   | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Set | Oct | Nov | Dic | YTD   |
|-------|------|--------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| A     | 2024 | -0.11% | 3.19% | 2.54% |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 5.70% |
| B     | 2024 | -0.11% | 3.17% | 2.52% |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 5.65% |
| I**   |      |        |       |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |       |

\*Fuente: El Dorado AM. Al 31 de marzo 2024.

\*\*El fondo inicio operaciones el 17 de enero 2024.

\*\*Serie I no reporta participes a la fecha de cierre de mes.

Existen tres series I, A y B siendo la primera la que tiene una menor comisión, pero por una suscripción inicial mayor.