

# Fondo Soberano VanEck El Dorado ID ETF

el Dorado  
asset management

**VanEck**<sup>®</sup>



# FONDO SOBERANO VANECK EL DORADO ID ETF

Accede al mercado de bonos  
soberanos de manera eficiente

<https://eldorado-am.com.pe>



Renta Fija

# ¿Porqué debería de invertir en el mercado de bonos soberanos?

Liquidez, eficiencia, rentabilidad y transparencia.

# BENEFICIOS



## RENTABILIDAD

Rendimiento promedio de 8.44% anual en los últimos 3 años..

## AHORRO MP / LP

- Permite al inversionista invertir sus soles a plazos mayores de 3 años.

## EFICIENCIA FISCAL

Los bonos soberanos están inafectos al pago de impuestos a la renta.

## LIQUIDEZ

- Le permite al inversionista disponer de su dinero en cualquier momento.
- Se negocian más de S/.1,700 millones de soles diarios.

## RIESGO CRÉDITO CONTROLADO

El Perú es un país con muy buenos ratios crediticios dentro de América Latina.

**BENEFICIOS**



Renta Fija

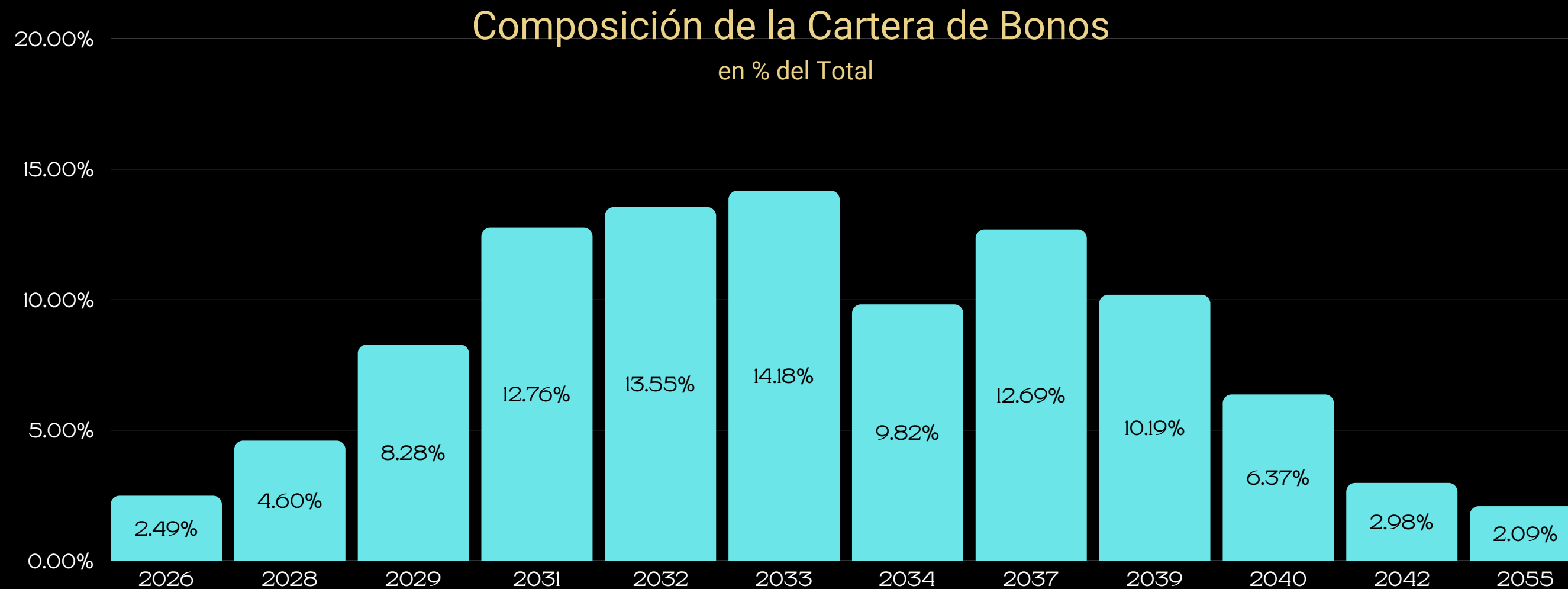
# ¿Cómo accedo al mercado de bonos soberanos de Perú?

Mercado Primario & Secundario



# Peru Soberano Van Eck El Dorado ID ETF

- 🏛️ Un fondo cotizado en bolsa que invierte en bonos soberanos peruanos.
- 🏛️ Iniciativa del Banco Mundial para desarrollar el mercado de renta fija en moneda local.
- 🏛️ Replica el índice S&P/BVL Peru Sovereign LargeCap 13+ Month Bond Index (PEN).





# Colocación Primaria

Cualquier inversionista podrá enviar su orden de compra a sus respectivas casas de bolsa hasta el día 28 de marzo del 2025.

Concepto	Detalle
Tipo de Oferta	Pública
Sociedad Administradora	El Dorado SAF S.A.
Gestor Externo	Van Eck Associates Corporation
Nombre del Valor	Peru Soberano Van Eck El Dorado ID ETF
ISIN	PEP790058007
Ticker	ETFPESOV
Moneda	Soles
Valor cuota inicial	S/ 100.00 (cien soles)
Cantidad mínima de compra	Una unidad o cuota de participación
Liquidación	La liquidación se realizará según el procedimiento establecido por la Bolsa de Valores de Lima para el mercado bursátil
Unidad de Creación	Es una unidad de medida equivalente a 2,500 Unidades de Participación
Fecha de colocación e inicio de negociación en la Bolsa de Valores	01 de abril del 2025
Presentación de órdenes de compra - Mercado Primario	Únicamente a través de los Participantes Autorizados se presentan las órdenes de compra. Los Participantes Autorizados son: Larrain Vial S.A.B. S.A., Seminario y Cía. S.A.B. S.A e Inteligo S.A.B. S.A.  Se presentan las órdenes de compra a través de todas las sociedades agentes de bolsa que son Participantes Autorizados desde el día de publicación de este aviso, durante los horarios de atención de dichas entidades hasta el viernes 28 de marzo a las 4 p.m.



# Características

- Iniciativa del **Banco Mundial** y **MEF** para impulsar el desarrollo de los mercados locales.
- Administrado por **El Dorado Asset Management SAF**, quien administra más de USD 140 millones de dólares en Activos.

1

## Objetivo

Replicar el comportamiento, antes de gastos, comisiones e impuestos, del índice S&P/BVL Peru Sovereign Bond Large Cap 13+Month Index (PEN).

2

## Comisión y monto mínimo

El fondo bursátil cobra una comisión de 0.25% anual y se puede comprar desde S/ 100 soles.

3

## Plazo y Duración

El ID ETF tiene un plazo de inversión de 10 años, aproximadamente y 6.5x de duración.





# Características

- Iniciativa del **Banco Mundial** y **MEF** para impulsar el desarrollo de los mercados locales.
- Administrado por **El Dorado Asset Management SAF**, quien administra más de USD 140 millones de dólares en Activos.

4

## Cupones

Los meses de Febrero y Agosto los bonos pagan cupones, los cuales son reinvertidos en el fondo.

5

## Impuestos

El ETF se encuentra inafecto del pago de Impuesto a la Renta.

6

## Mercado

Inversionista puede comprar el ETF a través de una Casa de Bolsa y negociar por la Bolsa de Valores de Lima.



# ¿Cómo Gano dinero con este ETF?

## 💰 2 formas de generar ingresos con el ETF:

- La tasa de interés que paga anualmente.
- Apreciación del capital si los bonos suben de precio.

**Rendimiento Total = Var. Precio + Cupón**



## Rendimiento Histórico del índice S&P/BVL Peru Sovereign LargeCap 13+ Month Bond Index (PEN) - 1 año.



Fuente: SPICE



## Rendimiento Histórico del índice S&P/BVL Peru Sovereign LargeCap 13+ Month Bond Index (PEN) - 3 años.



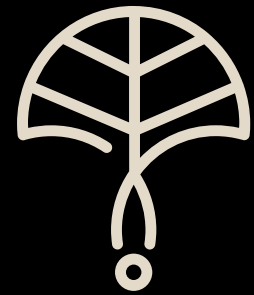
Fuente: SPICE



# Conclusiones



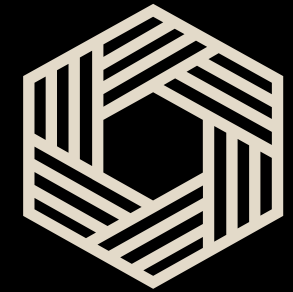
El Fondo Soberano VanEck El Dorado ID ETF permite a inversionistas minoristas acceder al mercado de bonos soberanos de Perú.



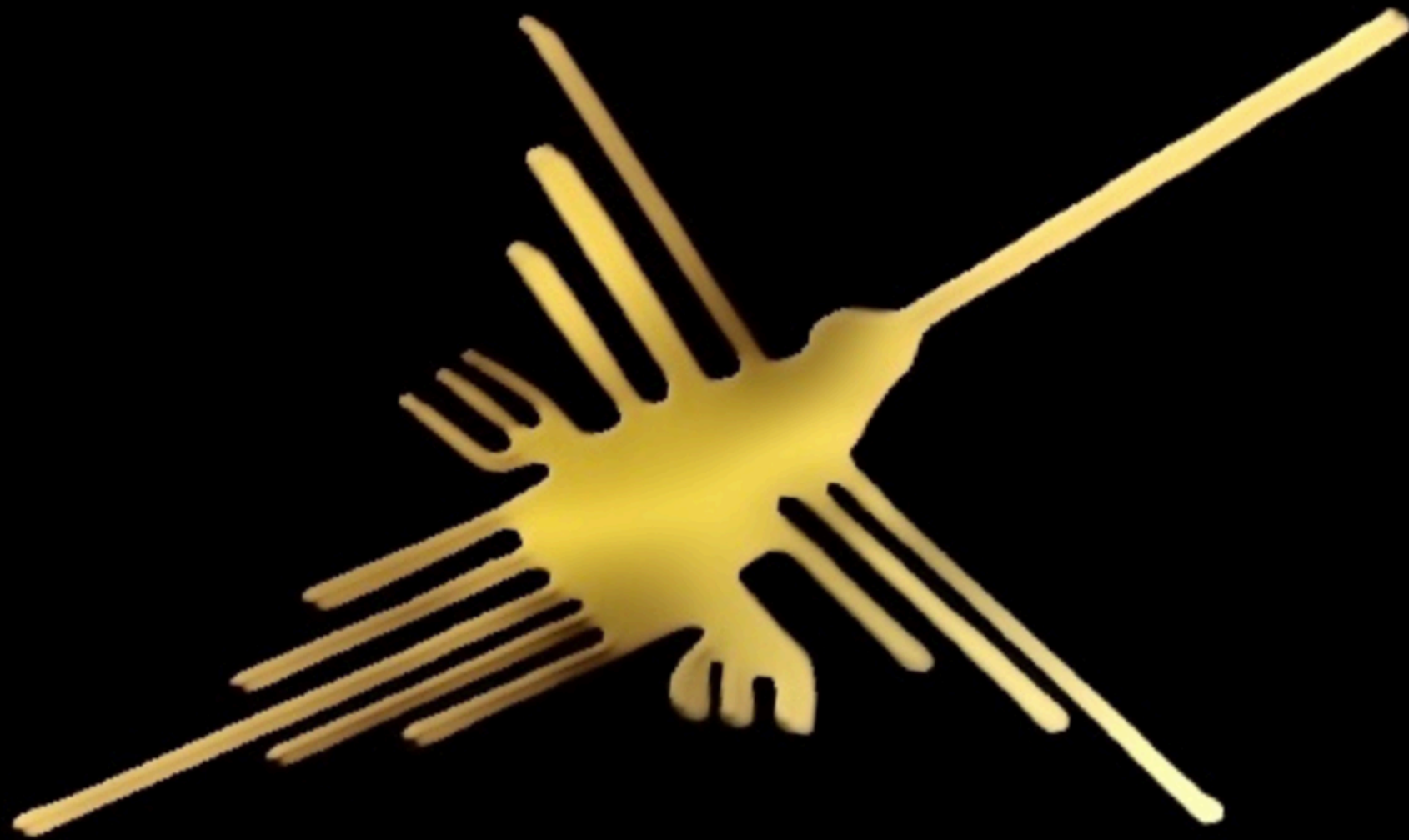
Dentro de las ventajas podemos destacar: Liquidez, ahorro de MP, rentabilidad, eficiencia fiscal y buen credito.



El ETF tiene una comisión de 0.25% y ha rendido 8.44% en promedio durante los últimos 3 años.



Cualquier inversionista podrá comprar este ETF a través de una Casa de Bolsa.



# Fondo Soberano VanEck El Dorado ID ETF

**el Dorado**  
asset management

**VanEck**<sup>®</sup>