

Información del Fondo

Tipo: Fondo de fondos /dólares

Clase: Renta variable - inmobiliario

Horizonte: Largo Plazo

Moneda: Dólares Americanos

Índice de Referencia:

90% I FTSE Nareit US Real Estate Index Series, Equity REITs

10% Promedio tasa pasiva a plazo (30 días)

Contrapartes de Fondo

Administradora: El Dorado SAF

Regulador: SMV

Auditor: PWC

Custodio Local: Scotiabank

Información Adicional

Comisión unificada anual por gestión:

Serie A – 0.5252% +IGV

Serie B - 0.5252% + IGV

Monto mínimo de suscripción:

Serie A-25,000 USD

Serie B – 25,000 USD

Plazo mínimo de permanencia:

Serie A-5 años

Serie B-5 años

Distribución: hasta 7% anual distribuido trimestralmente.

*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 en FONDO DE FONDOS DE CRECIMIENTO INMOBILIARIO EEUU FMIV, las que se encuentran contenidas en el prospecto simplificado y reglamento de participación. La supervisión de la SMV no implica que ésta recomiende o garantice la inversión efectuada en un fondo mutuo.

Inicio de operaciones: 4 enero 2021

Estrategia del fondo:

El Fondo de Fondos de Crecimiento Inmobiliario EEUU FMIV (El Fondo) tiene como objetivo invertir entre el 75% y el 100% del activo total menos gastos y costos operativos y reservas operativas en cuotas de participación de fondos de mutuos del exterior, que a su vez invierten en proyectos de desarrollo inmobiliario en los Estados Unidos. Las inversiones se darán en el extranjero. Respecto a la estrategia de inversión, el Fondo tendrá exposición a instrumentos representativos de participación en el patrimonio en el sector inmobiliario con exposición principal al mercado estadounidense.

Gestor de fondo subyacente

El fondo invertirá en Participant Capital Growth Fund, LP. Participant Capital fue formada por Royal Palm Companies, empresa desarrolladora del fondo para aprovechar la creciente demanda de viviendas residenciales, multifamiliares, de alquiler vacacional, y segunda casa en entornos de uso mixto.

Tipo de series

Serie A: Serie Distributiva. Los retornos generados son distribuidos en efectivo. El fondo recibirá un dividendo anual de hasta 7% anual distribuido trimestralmente.

Serie B: Serie Acumulativa. Los retornos generados son reinvertidos en el Fondo. El fondo recibirá un dividendo anual de hasta 7% anual distribuido trimestralmente.

Composición del fondo (Al 30.04.2025)

Cash/Other	0.00%
Securities	100.00%
Total	100.0%

Rentabilidades (Al 30.04.2025)

Retorno de valor cuota (No incluye reinversión de dividendos):

Serie	Años	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agt	Sep	Oct	Nov	Dic	YTD
A	2021	-0.08%	0.23%	0.25%	0.50%	0.34%	-0.04%	0.66%	0.48%	0.69%	-0.09%	0.98%	0.30%	4.29%
	2022	-0.01%	0.88%	0.41%	-0.28%	0.86%	0.20%	-0.05%	0.37%	-0.05%	-0.33%	-0.15%	0.33%	2.17%
	2023	-0.14%	0.40%	0.65%	-0.09%	1.40%	0.49%	-0.66%	0.43%	0.02%	-0.06%	-0.26%	0.15%	2.34%
	2024	-0.06%	0.28%	-0.01%	0.06%	0.16%	0.17%	0.36%	1.13%	0.42%	0.52%	1.18%	0.20%	4.50%
	2025	-0.05%	0.65%	0.10%	0.06%									0.19%
B	2021	-0.08%	0.23%	0.25%	0.50%	0.34%	-0.04%	0.66%	0.48%	0.69%	-0.09%	0.98%	0.30%	4.29%
	2022	-0.01%	0.88%	0.41%	-0.28%	0.86%	0.20%	-0.05%	0.37%	-0.05%	-0.33%	-0.15%	0.33%	2.17%
	2023	-0.14%	0.40%	0.65%	-0.09%	1.40%	0.49%	-0.66%	0.43%	0.02%	-0.06%	-0.26%	0.15%	2.34%
	2024	-0.06%	0.28%	-0.01%	0.06%	0.16%	0.17%	0.36%	1.13%	0.42%	0.52%	1.18%	0.20%	4.50%
	2025	-0.05%	0.65%	0.10%	0.06%									0.19%

*Al 30 de abril del 2025.