

Al 31 de octubre del 2025

## Fondo Peru Soberano Van Eck El Dorado ID ETF

### Factores Claves

Fecha de Lanzamiento	1/4/2025
Nemónico	ETFPESOV
ISIN	PEP790058007
Listado	BVL
Ticker	ETFPESOV
Nº Bonos	12

### Estadísticas y Comisiones

Moneda	Soles
Patrimonio Neto	164.47M
Valor Cuota (NAV)	108.20
Comisión Unificada	0.25%
Rendimiento Vcto	5.62%
Cupón	6.53
Duración	6.49x
Clase de Activo	Renta Fija
Distribuciones	Acumulativa
Derivados	No

Rendimiento	ETFPESOV	INDICE*
1 mes	0.33%	0.59%
3 meses	3.27%	3.42%
6 meses	6.59%	7.64%
YTD	10.94%	
1 año	12.53%	
3 años	13.07%	
5 años	4.18%	
Lanzamiento	8.20%	8.54%

\*S&amp;P Peru Sovereign LargeCap 13+Month Bond Index (PEN)

Datos anualizados

### Información de Monedas

Soles	100%
<b>País</b>	
Perú	100%

### Riesgo de Crédito

Soberano	100%
<b>Participación por clase de Activo</b>	
B. Soberanos	99.79%

Efectivo	0.21%
----------	-------

### INFLACIÓN

País	Inf. 12m %	Inf. Ytd %
Perú	1.35 %	1.15 %
Chile	4.40 %	3.30 %
México	4.83 %	3.97 %
Colombia	5.18 %**	4.55 %**

Datos extraídos de Bancos Centrales al 31 de octubre 2025

\*\*Al 30 de septiembre 2025

### Descripción del Fondo

El objetivo de inversión del Fondo bursátil Perú Soberano Van Eck El Dorado ID ETF (ETFPESOV) es proveer un resultado de inversión, antes de gastos, comisiones e impuestos, que corresponda al del Índice S&P Peru Sovereign LargeCap 13+Month Bond Index (PEN), el cual mide el rendimiento del mercado de bonos soberanos en soles de la República de Perú.

### Composición del Portafolio % al 31 de octubre del 2025

Bono	ISIN	Cupón	Duración	ETFPESOV%
SB12AGO32	PEP01000C5E9	6.15	5.70	12.69%
SB12AGO31	PEP01000C4G7	6.95	4.91	12.35%
SB12AGO37	PEP01000C2Z1	6.90	8.34	12.52%
SB12AGO33	PEP01000C5IO	7.30	6.18	11.30%
SB12AGO39	PEP01000C5J8	7.60	9.00	11.13%
SB12AGO34	PEP01000C5G4	5.40	7.10	10.19%
SB12FEB29E	PEP01000C5F6	5.94	3.05	8.22%
SB12AGO35	PEP01000C5K6	6.85	7.30	6.41%
SB12AGO40	PEP01000C5H2	5.35	10.11	5.97%
SB12AGO28	PEP01000C5D1	6.35	2.60	4.34%
SB12FEB42	PEP01000C4L7	6.85	10.18	2.72%
SB12FEB55	PEP01000C4S2	6.71	13.42	1.94%
Cash				0.21%

\*Estas no son recomendaciones de compra o venta de algún bono. Los bonos del índice pueden variar.

Rendimiento**	2025	2024	2023	2022
Índice de referencia*	10.94%	6.96%	16.85%	-4.33%
Dep. Bancarios	3.12%	4.17%	6.76%	3.18%
Fondos Mutuos CP S./	3.75%	5.52%	7.17%	3.53%
Fondos Mutuos MP S./	6.08%	6.77%	9.38%	-0.09%
Inflación de Perú (12 meses)	1.35%	3.23%	6.57%	15.59%

\*Datos extraídos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP al 31 de octubre 2025

\*S&amp;P Peru Sovereign LargeCap 13+Month Bond Index (PEN)

FFMM: Fondos mutuos mediano plazo (MP) - corto plazo (CP)

Comisiones	Mín	Máx	Promedio*
Fondos Mutuos CP S./	0.40%	1.08%	0.75%
Fondos Mutuos MP S./	0.80%	1.43%	1.20%

\*Datos extraídos de las Superintendencias de Mercado de Valores al 31 de octubre 2025

Se aplica el promedio ponderado

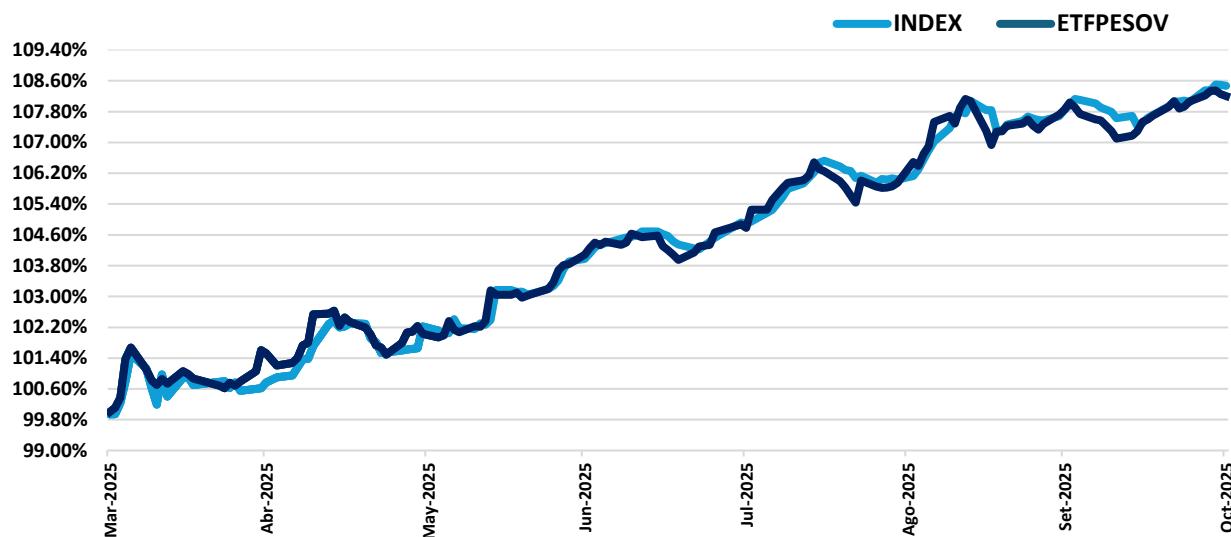
País	Tipo de Cambio	1m	2m	3m	1año	2025
Perú	3.38	2.39%	2.37%	5.18%	10.29%	7.80%
Chile	943.40	1.86%	1.13%	2.96%	1.83%	5.03%
México	18.56	-1.36%	0.42%	1.60%	7.42%	10.03%
Colombia	4179.69	1.87%	3.20%	7.97%	12.87%	12.53%

\*Datos extraídos de Bancos Centrales. Al 31 de octubre 2025

Signo positivo (+): Indica una apreciación de la moneda frente al dólar. Esto significa que la moneda local ha ganado valor y se necesita menos moneda local para comprar un dólar.

Signo negativo (-): Indica una depreciación de la moneda frente al dólar. Esto significa que la moneda local ha perdido valor y se necesita más moneda local para comprar un dólar.

**Evolución del NAV del ETFPESOV VS S&P Perú Sovereign LargeCap 13+Month Bond Index (PEN)**  
**(Base 100: 31 de Marzo 2025)**



Fuente: El Dorado, SPICE

Del 31 de marzo al 31 de octubre 2025

El rendimiento pasado no predice rendimientos futuros. El rendimiento citado representa resultados históricos. El rendimiento actual puede ser inferior o superior al rendimiento anual promedio mostrado. Los datos de rendimiento se presentan sobre la base del Valor Neto de los Activos (NAV), en la moneda base, con reinversión de ingresos netos y descontadas las comisiones. Se aplicarán comisiones de corretaje o transacción. Los rendimientos pueden aumentar o disminuir como resultado de fluctuaciones cambiarias. Los inversionistas deben ser conscientes de que, debido a las fluctuaciones del mercado y otros factores, el desempeño de los ETF puede variar en el tiempo y se recomienda considerar una perspectiva de mediano o largo plazo al evaluarlo. Invertir implica riesgos, incluida la posible pérdida del capital.

#### DISCLAIMER

Antes de invertir, todo inversionista debe considerar cuidadosamente el objetivo de inversión, los riesgos, las comisiones y los gastos asociados al Fondo. Se recomienda informarse adecuadamente sobre las características esenciales de la inversión en el Fondo Bursátil Perú Soberano VanEck El Dorado ID ETF, las cuales se encuentran detalladas en el prospecto simplificado y en el reglamento de participación.

La supervisión de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) no implica que esta recomiende o garantice la inversión en el fondo.

La inversión en el Fondo Bursátil Perú Soberano VanEck El Dorado ID ETF puede estar sujeta a diversos riesgos, entre los que se incluyen: riesgo del emisor, de contraparte, accionario, del gestor externo, cambiario, de concentración (de activos o de participantes autorizados), de custodia, riesgos económicos asociados a Latinoamérica y EE.UU., riesgo de error de seguimiento, de estrategia pasiva, estructural, de inversiones no permitidas, de exposición a commodities, de gestión, geográfico, de mercado, de mercados emergentes, de negociación, operacional, país, de prima o descuento, sectorial, de reinvención, vinculado al índice, de licencia sobre el índice, de liquidez, de seguridad, de ciberseguridad, tributario, relacionado con el universo de compañías, de renta fija, de valorización y riesgo pandémico. Además, los activos del fondo pueden concentrarse en sectores específicos, lo que podría aumentar la exposición a ciertos riesgos.

El índice de referencia, S&P Peru Sovereign LargeCap 13+ Months, ha sido desarrollado por S&P Dow Jones. Su definición, así como la metodología utilizada para su cálculo, son determinadas por esta entidad y están disponibles en <https://www.spglobal.com>. Cabe señalar que tanto las características como la metodología del índice pueden ser modificadas o ajustadas discrecionalmente por S&P Dow Jones o la Bolsa de Valores de Lima (BVL).

Ni el Fondo, ni la sociedad administradora, el gestor externo o los miembros del comité de inversiones son responsables del manejo, cálculo, publicación, mantenimiento, precisión o integridad del índice. Asimismo, no asumen responsabilidad alguna por fallas, errores o por la información empleada en su cálculo o en la determinación de sus componentes.