

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
N° Bonos	12

Estadísticas y Comisiones	
Moneda	Soles
Patrimonio Neto	171.10M
Valor Cuota (NAV)	111.65
Comisión Unificada	0.25%
Rendimiento Vcto	5.29%
Cupón	6.53
Duración	6.26x
Clase de Activo	Renta Fija
Distribuciones	Acumulativa
Derivados	No

Rendimiento	ETFPESOV	INDICE*
1 mes	0.93%	0.96%
3 meses	3.19%	3.08%
6 meses	6.55%	6.60%
YTD	0.93%	0.96%
1 año	-	13.27%
3 años	-	12.55%
5 años	-	4.16%
Lanzamiento	11.65%	11.88%

*S&P Peru Sovereign LargeCap 13+Month Bond Index (PEN)
Datos anualizados

Información de Monedas	
Soles	100%
País	
Perú	100%
Riesgo de Crédito	
Soberano	100%
Participación por clase de Activo	
B. Soberanos	99.56%
Efectivo	0.44%

INFLACIÓN		
País	Inf. 12m %	Inf. Ytd %
Perú	1.50%	1.50%
Chile	3.50%	3.50%
México	3.69%	3.69%
Colombia	5.10%	5.10%

Datos extraídos de Bancos Centrales al 31 de diciembre 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 30 de enero del 2026

Bono	ISIN	Cupón	Duración	ETFPESOV%
SB12AGO32	PEP01000C5E9	6.15	5.32	12.80%
SB12AGO37	PEP01000C2Z1	6.9	7.74	12.42%
SB12AGO31	PEP01000C4G7	6.95	4.5	12.41%
SB12AGO33	PEP01000C5I0	7.30	5.72	11.42%
SB12AGO39	PEP01000C5J8	7.60	8.36	10.74%
SB12AGO34	PEP01000C5G4	5.40	6.59	10.28%
SB12FEB29E	PEP01000C5F6	5.94	2.69	8.12%
SB12AGO35	PEP01000C5K6	6.85	6.83	6.43%
SB12AGO40	PEP01000C5H2	5.35	9.42	5.94%
SB12AGO28	PEP01000C5D1	6.35	2.26	4.28%
SB12FEB42	PEP01000C4L7	6.85	9.57	2.75%
SB12FEB55	PEP01000C4S2	6.71	12.85	1.98%
Cash				0.44%

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

Rendimiento**	2026	2025	2024	2023	2022
Índice de referencia*	0.96%	13.26%	6.96%	16.85%	-4.33%
Dep. Bancarios	0.31%	3.64%	4.17%	6.76%	3.18%
Fondos Mutuos Corto Plazo S/.	0.27%	4.44%	5.52%	7.17%	3.53%
Fondos Mutuos Mediano Plazo S/.	0.46%	7.14%	6.77%	9.38%	-0.09%
FFMM de Deuda Soberana S/.	0.67%	9.65%	8.44%	8.49%	-
Inflación de Perú (12 meses)	-	1.50%	3.23%	6.57%	15.59%

*Datos extraídos de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP al 30 de enero 2026

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

Comisiones	Mín	Máx	Promedio*
Fondos Mutuos CP S/.	0.40%	1.08%	0.72%
Fondos Mutuos MP S/.	0.80%	1.43%	1.22%
FFMM de Deuda Soberana S/.	-	-	0.85%

*Datos extraídos de las Superintendencia de Mercado de Valores al 30 de enero 2026

Se calcula utilizando un promedio ponderado por patrimonio administrado (AUM).

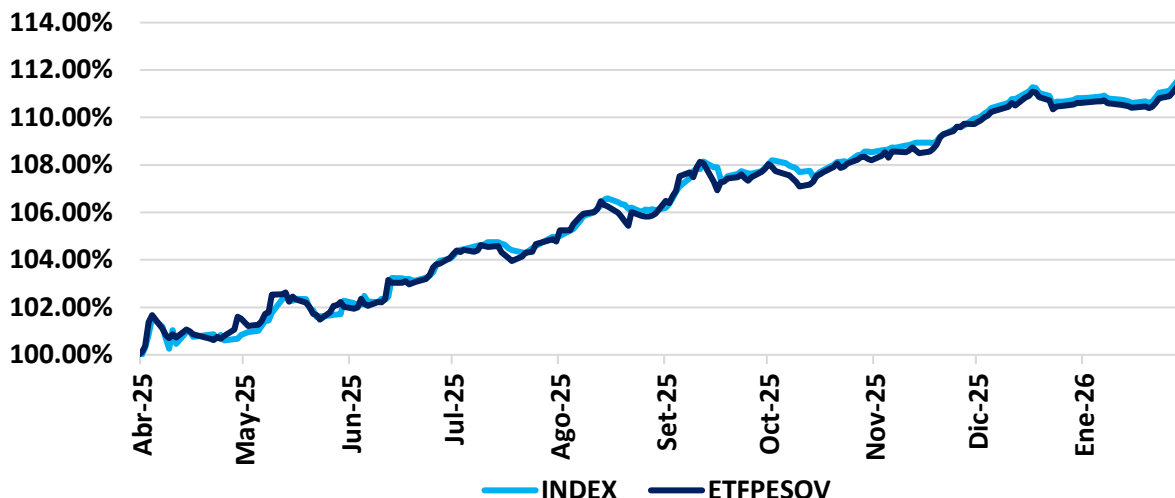
País	Tipo de Cambio	1m	2m	3m	1año	2025
Perú	3.37	-2.13%	-2.46%	0.39%	8.46%	-2.13%
Chile	862.07	4.21%	6.99%	8.49%	4.18%	4.21%
México	17.47	3.08%	4.45%	5.83%	15.18%	3.08%
Colombia	4179.69	2.63%	0.61%	4.92%	16.27%	2.63%

*Datos extraídos de Bancos Centrales. Al 30 de enero 2026

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 30 de enero 2026

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 reinversión, 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.