

Factores Claves

Fecha de Lanzamiento	12/03/2021
Nemónico	ETFPERUD
ISIN	PEP798008004
Listado	BVL
Ticker	SPBLSCUT
N° Componentes	16

Estadísticas y Comisiones

Moneda	Dólares
Patrimonio Neto	82.91M
Valor Cuota (NAV)	21.73
Comisión Unificada	0.55%
Clase de Activo	Renta Variable
Distribuciones	Sí
Derivados	No

Rendimiento	ETFPERUD	INDICE*
1 mes	-14.09%	-13.85%
3 meses	15.47%	15.96%
6 meses	33.92%	34.94%
YTD	15.47%	15.96%
1 año	79.50%	81.94%
3 años	39.06%	40.66%
5 años	21.93%	23.10%
Lanzamiento	19.49%	20.65%

*S&P Peru Select 20% Capped TR Index (USD)

Información de Monedas

Dólares	79.33%
Soles	20.67%

País

Perú	100%
------	------

Participación por clase de Activo

P. de acciones	99.90%
Efectivo	0.10%

INFLACIÓN

País	Inf. 12m %	Inf. Ytd %
Perú	3.80%	0.79%
Chile	2.40%	0.00%
México	4.02%	0.50%
Colombia	5.29%	1.08%

Datos extraídos de Bancos Centrales al 31 de marzo 2026

Descripción del Fondo

El objetivo de inversión del Fondo bursátil Van Eck El Dorado Peru ETF (ETFPERUD) es proveer un resultado de inversión, antes de gastos, comisiones e impuestos, que corresponda al del índice S&P Peru Select 20% Capped TR Index (USD), el cual mide el rendimiento de las compañías más grandes y con mayor liquidez inscritas en la Bolsa de Valores de Lima (BVL), con un tope de 20% en la ponderación de acciones individuales

Composición del Portafolio % al 31 de marzo 2026

ACCIONES	TICKER	ISIN	ETFPERUD
Credicorp Limited	BAP UN EQUITY	BMG2519Y1084	21,51%
Compania de Minas Buenaventura S.A.A.	BVN UN EQUITY	US2044481040	19,71%
Southern Copper Corp.	SCCO UN EQUITY	US84265V1052	17,91%
Intercorp Financial Services Inc	IFS UN EQUITY	PAL2400671A3	8,61%
Sociedad Minera Cerro Verde SA	CVERDEC1 PE	PEP646501002	5,71%
Ferreycorp S.A.A.	FERREYCY1 PE EQUITY	PEP736001004	5,59%
InRetail Peru Corp.	INRETC1 PE EQUITY	PAL1801171A1	5,10%
Minsur S.A. Inv	MINSURI1 PE EQUITY	PEP622005002	3,72%
Volcan Compania Minera S.A.A. B	VOLCABC1 PE EQUITY	PEP648014202	2,47%
Alicorp SA	ALICORC1 PE EQUITY	PEP214001005	1,98%
Cementos Pacasmayo S.A.A.	CPACASC1 PE EQUITY	PEP239501005	1,89%
Banco BBVA Peru	BBVAC1 PE EQUITY	PEP116001004	1,77%
Unacem Corp S.A.A. B	UNACEMC1 PE	PEP761001002	1,65%
Nexa Resources Peru S.A.A	NEXAPEC1 PE EQUITY	PEP620001003	1,13%
Auna S.A.	AUNA UN EQUITY	LU2791994721	0,67%
Inversiones Portuarias Chancay S.A.A. B	IPCHBC1 PE EQUITY	PEP746354203	0,48%
Efectivo	-	-	0,11%

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

Retornos	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	YTD
2021	-	-	-7.36%	6.25%	-10.83%	-7.80%	-2.48%	-1.71%	-1.71%	16.85%	-3.38%	5.04%	-7.99%
2022	11.89%	6.52%	6.38%	-12.01%	-7.02%	-15.05%	0.91%	-0.97%	0.87%	8.70%	9.88%	-4.92%	2.14%
2023	6.71%	-2.62%	2.57%	-1.24%	-4.20%	7.46%	9.38%	-3.27%	-5.27%	-4.94%	5.24%	25.03%	35.86%
2024	0.72%	4.58%	3.21%	5.45%	-4.49%	-0.52%	5.96%	-6.96%	6.96%	-1.05%	-2.66%	-2.81%	7.63%
2025	1.78%	0.46%	6.83%	-1.15%	5.03%	7.36%	0.40%	6.95%	12.00%	2.98%	1.33%	11.13%	69.79%
2026	22.36%	9.85%	-14.09%										15.47%

*Al 31 de marzo 2026

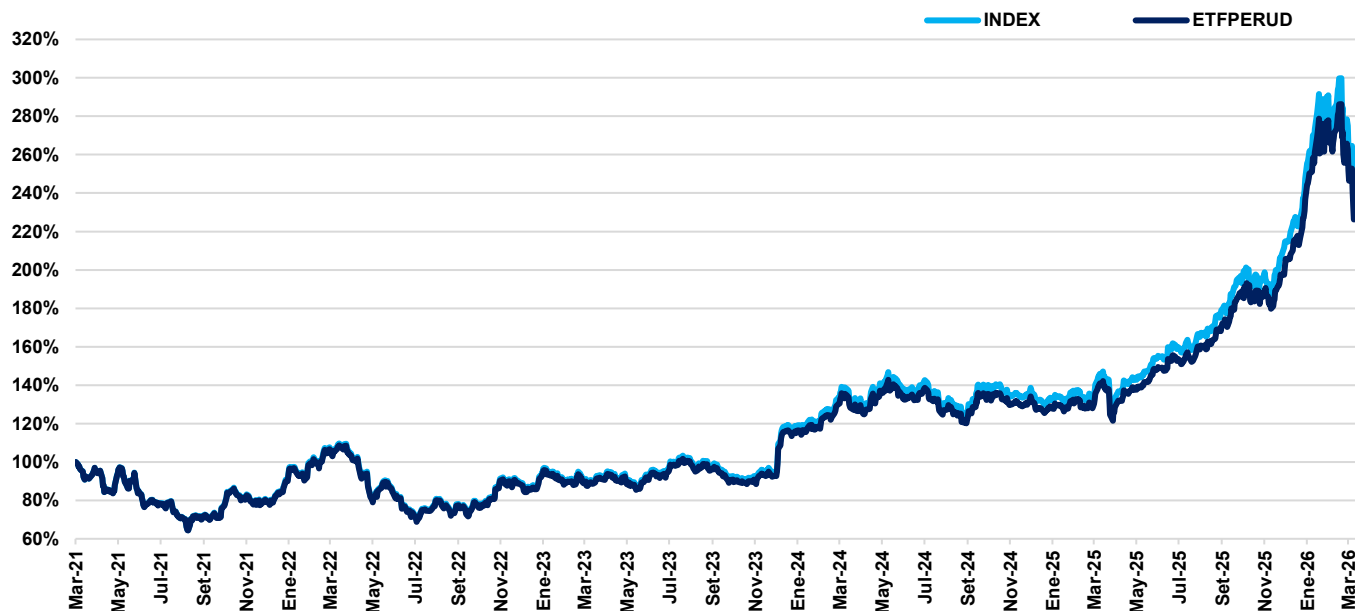
País	Tipo de Cambio	1m	2m	3m	1año	2025
Perú	3.37	-2.13%	-2.46%	0.39%	8.46%	-2.13%
Chile	862.07	4.21%	6.99%	8.49%	4.18%	4.21%
México	17.47	3.08%	4.45%	5.83%	15.18%	3.08%
Colombia	4179.69	2.63%	0.61%	4.92%	16.27%	2.63%

*Datos extraídos de Bancos Centrales. Al 31 de marzo de 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 ETFPERUD VS S&P Peru Select 20% Capped TR Index (USD)
(Base 100: 12 de Marzo del 2021)



Fuente: Dorado Asset Management y S&P Peru Select 20% Capped TR Index (USD)
Del 12 de marzo 2021 al 31 de marzo 2026

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. Infórmese de las características esenciales de la inversión en Fondo bursátil Van Eck El Dorado Perú ETF, 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.

DISCLAIMER

Un inversionista debe considerar cuidadosamente el objetivo de inversión, los riesgos, los cargos y los gastos del Fondo antes de invertir. Infórmese de las características esenciales de la inversión en el Fondo bursátil Van Eck El Dorado Perú ETF, 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.

La inversión en el Fondo bursátil Van Eck El Dorado Perú ETF puede estar sujeta a riesgos que incluyen, entre otros, riesgo del emisor, riesgo de contraparte, riesgo accionario, riesgo del gestor externo, riesgo cambiario, riesgo de concentración, riesgo de concentración de participantes autorizados, riesgo de custodia, riesgo económico de Latinoamérica, riesgo económico de EE.UU, riesgo de error de seguimiento, riesgo de estrategia pasiva, riesgo estructural, riesgo de excesos de inversión o inversiones no permitidas, riesgo de exposición a commodities, riesgo de gestión, riesgo geográfico, riesgo de mercado, riesgo de mercado emergente, riesgo de negociación, riesgo operacional, riesgo país, riesgo de prima o descuento, riesgo sectorial, riesgo de reinversión, riesgo relacionado con el índice, riesgo de licencia para el uso del índice, riesgo de liquidez, riesgo de seguridad, riesgo de seguridad cibernética, riesgo tributario, riesgo de universo de compañías, riesgo de valores de renta variable, riesgo de valorización, riesgo de pandemia. Los activos del Fondo pueden estar concentrados en un determinado sector.

El índice S&P Peru Select 20% Capped Index (USD) TR fue desarrollado directamente por S&P Dow Jones y la BVL, y tanto su definición como la metodología para su cálculo dependen de S&P Dow Jones y la BVL y se encuentran contenidas en S&P Peru Indices Metodología. Cualquier aspecto, característica o metodología relacionada con el índice, está sujeta a ser modificada y/o reformada discrecionalmente por parte de S&P Dow Jones y la BVL.

El índice S&P Peru Select 20% Capped Index (USD) TR es un producto de S&P Dow Jones Indices LLC y/o sus afiliadas y ha sido licenciado para uso de El Dorado Asset Management SAF. Copyright © 2021 S&P Dow Jones Indices LLC, una división de S&P Global, Inc., y/o sus afiliadas. Todos los derechos reservados. La redistribución o reproducción en su totalidad o en parte está prohibido sin el permiso por escrito de S&P Dow Jones Indices LLC. Para mayor información sobre alguno de los índices de S&P Dow Jones indices LLC, por favor visitar www.spdji.com

Ni el fondo, la sociedad administradora, ni el gestor externo o los miembros del comité de inversiones son responsables del manejo, cálculo, publicación, mantenimiento, precisión, integridad, fallas o errores en la composición o cálculo del índice, ni la información utilizada para calcular el índice o determinar los componentes de este.

Cada Unidad de Participación del Fondo representa una propiedad fraccionaria del valor de un portafolio subyacente compuesto principalmente por acciones que busca replicar antes de gastos, comisiones e impuestos el comportamiento del índice.