

ETFPERUD

acciones líderes peruanas



ETFPERUD: FONDO BURSÁTIL VANECK EL DORADO PERÚ ETF

VanEck[®]

el Dorado
asset management

Contáctanos

Johan Escudero (Portfolio Manager ETFPERUD):
+51 987 947 919 - jescudero@eldorado-am.com



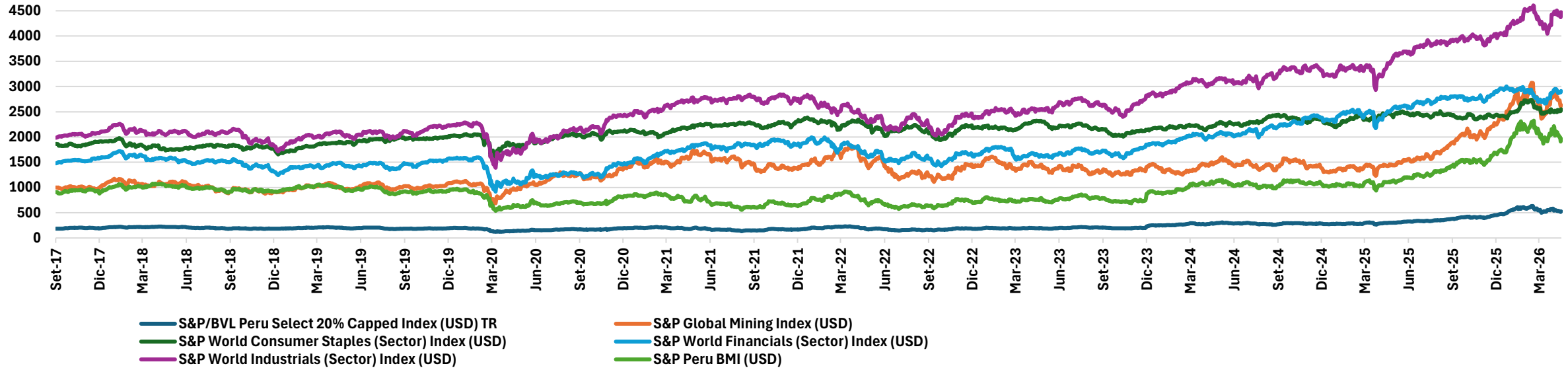
ASSET ALLOCATION

N°	Components	Ticker	Units	Price USD	Market Value	Weights (%)	Index weights (%)	Active weight (%)
0	Efectivo	CASH & EQUIVALENTS	938,934.41	1.00	938,934.41	1.16%	0.00%	1.16%
1	Alicorp SA	ALICORC1 PE EQUITY	1,677,606.88	3.27	1,677,606.88	2.08%	2.12%	-0.05%
2	Auna S.A.	AUNA UN EQUITY	510,077.49	5.07	510,077.49	0.63%	0.64%	-0.01%
3	Banco BBVA Peru	BBVAC1 PE EQUITY	1,310,669.23	0.52	1,310,669.23	1.62%	1.66%	-0.04%
4	Cementos Pacasmayo S.A.A.	CPACASC1 PE EQUITY	1,582,294.74	2.08	1,582,294.74	1.96%	2.00%	-0.04%
5	Compania de Minas Buenaventura S.A.A.	BVN UN EQUITY	14,949,293.72	32.59	14,949,293.72	18.53%	18.58%	-0.05%
6	Credicorp Limited	BAP UN EQUITY	17,089,269.89	324.17	17,089,269.89	21.19%	21.43%	-0.25%
7	Ferreycorp S.A.A.	FERREYC1 PE EQUITY	4,263,864.19	1.08	4,263,864.19	5.29%	5.36%	-0.08%
8	InRetail Peru Corp.	INRETC1 PE EQUITY	4,566,775.00	29.00	4,566,775.00	5.66%	5.75%	-0.09%
9	Intercorp Financial Services Inc	IFS UN EQUITY	6,356,082.66	44.58	6,356,082.66	7.88%	7.96%	-0.08%
10	Inversiones Portuarias Chancay S.A.A. B	IPCHBC1 PE EQUITY	406,792.62	0.04	406,792.62	0.50%	0.53%	-0.03%
11	Minsur S.A. Inv	MINSUR11 PE EQUITY	2,879,230.86	1.71	2,879,230.86	3.57%	3.63%	-0.06%
12	Nexa Resources Peru S.A.A	NEXAPEC1 PE EQUITY	880,617.14	0.94	880,617.14	1.09%	1.11%	-0.02%
13	Sociedad Minera Cerro Verde SA	CVERDEC1 PE EQUITY	4,856,775.00	52.50	4,856,775.00	6.02%	6.09%	-0.07%
14	Southern Copper Corp.	SCCO UN EQUITY	14,855,648.94	171.69	14,855,648.94	18.42%	18.63%	-0.22%
15	Unacem Corp S.A.A. B	UNACEMC1 PE EQUITY	1,316,824.66	0.47	1,316,824.66	1.63%	1.67%	-0.04%
16	Volcan Compania Minera S.A.A. B	VOLCABC1 PE EQUITY	2,218,554.28	0.21	2,218,554.28	2.75%	2.81%	-0.06%

*Fuente: El Dorado AM. Al 27 de Mayo de 2026



COMPARACIÓN CON LOS ÍNDICES SECTORIALES PERUANOS



Rentabilidad en USD	Rentabilidad acumulada (desde el 31 de diciembre de 2017 hasta la fecha)	Rentabilidad anualizada (USD)	YTD
Índice de ETFPERUD (S&P Peru Select 20% Capped Index)	179.69%	12.82%	21.46%
S&P Global Mining Index (USD)	149.16%	11.30%	15.52%
S&P World Consumer Staples (Sector) Index (USD)	32.66%	3.37%	5.60%
S&P World Financials (Sector) Index (USD)	82.19%	7.29%	-0.66%
S&P World Industrials (Sector) Index (USD)	110.79%	9.14%	11.17%
S&P Peru BMI (USD)	12238%	9.83%	25.17%

Fuente: SPICE. Al 27 de mayo 2026. Sectores según GICS.



Fondo Bursátil Van Eck El Dorado Perú
ETF

ETPPERUD
acciones líderes peruanas

Diseño y promoción:

Van Eck y El Dorado

Índice de mercados peruanos:

El mercado de acciones líderes peruanas (blue chips)

Proveedor del Índice

S&P Dow Jones Indices (USA)

Tamaño del ETPPERUD:

Al 27 de Mayo 2026 acumula US\$ 87.44 millones

Liquidez del ETPPERUD:

Hay Market maker (LarrainVial SAB) con puntas diarias

Cómo Comprar :

A través de una Sociedad Agente de Bolsa

Gestores:

El Dorado Asset Management & VanEck

Al 27/05/2026.



Objetivo:

Inclusión financiera en el mercado de acciones peruanas con las blue chips

Composición de Cartera:

Materials: 50.38% | Financials: 30.69%

Consumer Staples: 7.74% | Industrials: 9.38% | Health: 0.63%

Rentabilidad:

2023: 37.36% | 2024: 8.79% | 2025: 69.79% | 2026: 82.83%

Rentabilidad Esperada (2026):

Se espera performance similar al 2025

Impuestos por ganancia de capital:

Personas Naturales Domiciliadas: 5%

Personas Naturales No Domiciliadas: 5%

Personas Jurídicas Domiciliadas: 0%

Personas Jurídicas No Domiciliadas: 5%

(Según la ley de impuesto a la renta artículo 72 y 73 A)





FACTORES CLAVE



Factores Clave	
Ticker	ETFPERUD
ISIN	PEP798008004
Fecha de lanzamiento	12/03/2021
Listado	BVL
N° componentes a la fecha	16 acciones
Moneda	USD
Sociedad Administradora	El Dorado SAF S.A.
Gestor externo	Van Eck Associates Corp.
Tamaño Actual	87.44 MM USD
Valor cuota	22.86 USD
Comisión Unificada Anual	0.55%
Dividendos	Annual
Índice	S&P Peru Select 20% Capped TR Index (USD)
Ticker de índice	SPBLSCUT
Proveedor del índice	S&P Dow Jones Indices



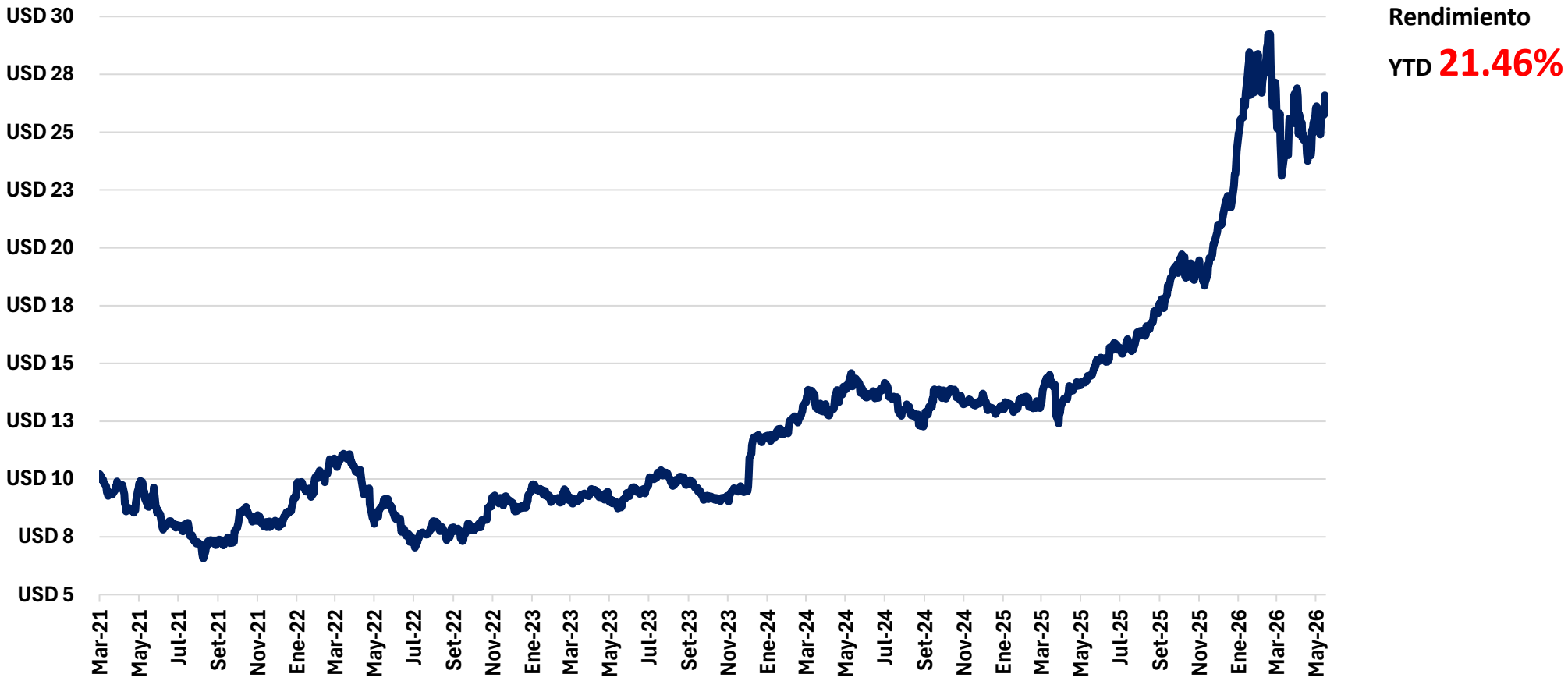
DESCRIPCIÓN Y COMPOSICIÓN DEL ETFPERUD

El objetivo de inversión del ETF es proporcionar un resultado de inversión, antes de gastos, comisiones e impuestos, que corresponda al S&P Peru Select 20% Capped TR Index (USD). El Índice está diseñado para medir el rendimiento de las empresas más grandes y líquidas que cotizan en la Bolsa de Valores de Lima (BVL), con un tope del 20% en las ponderaciones de las acciones individuales.

Mineras		50.35%
Position Name	Ticker	Peso
Southern Copper Corp.	SCCO UN EQUITY	18.59%
Compañía de Minas Buenaventura S.A.A.	BVN UN EQUITY	18.14%
Sociedad Minera Cerro Verde S.A.	CVERDEC1 PE EQUITY	5.86%
Minsur S.A. Inv	MINSURI1 PE EQUITY	3.77%
Volcan Compañía Minera S.A.A. B	VOLCABC1 PE EQUITY	2.90%
Nexa Resources Peru S.A.A.	NEXAPEC1 PE EQUITY	1.09%
Financiero		30.99%
Position Name	Ticker	Peso
Credicorp Limited	BAP UN EQUITY	21.02%
Intercorp Financial Services Inc.	IFS UN EQUITY	8.32%
Banco BBVA Peru	BBVAC1 PE EQUITY	1.65%
Industria e Infraestructura		9.17%
Position Name	Ticker	Peso
Ferreycorp S.A.A.	FERREYC1 PE EQUITY	5.17%
Cementos Pacasmayo S.A.A.	CPACASC1 PE EQUITY	1.87%
Unacem Corp S.A.A. B	UNACEMC1 PE EQUITY	1.66%
Inversiones Portuarias Chancay S.A.A. B	IPCHBC1 PE EQUITY	0.46%
Consumo Masivo		7.68%
Position Name	Ticker	Peso
InRetail Peru Corp.	INRETC1 PE EQUITY	5.64%
Alicorp SA	ALICORC1 PE EQUITY	2.04%
Salud		0.51%
Position Name	Ticker	Peso
Auna S.A.	AUNA UN EQUITY	0.51%

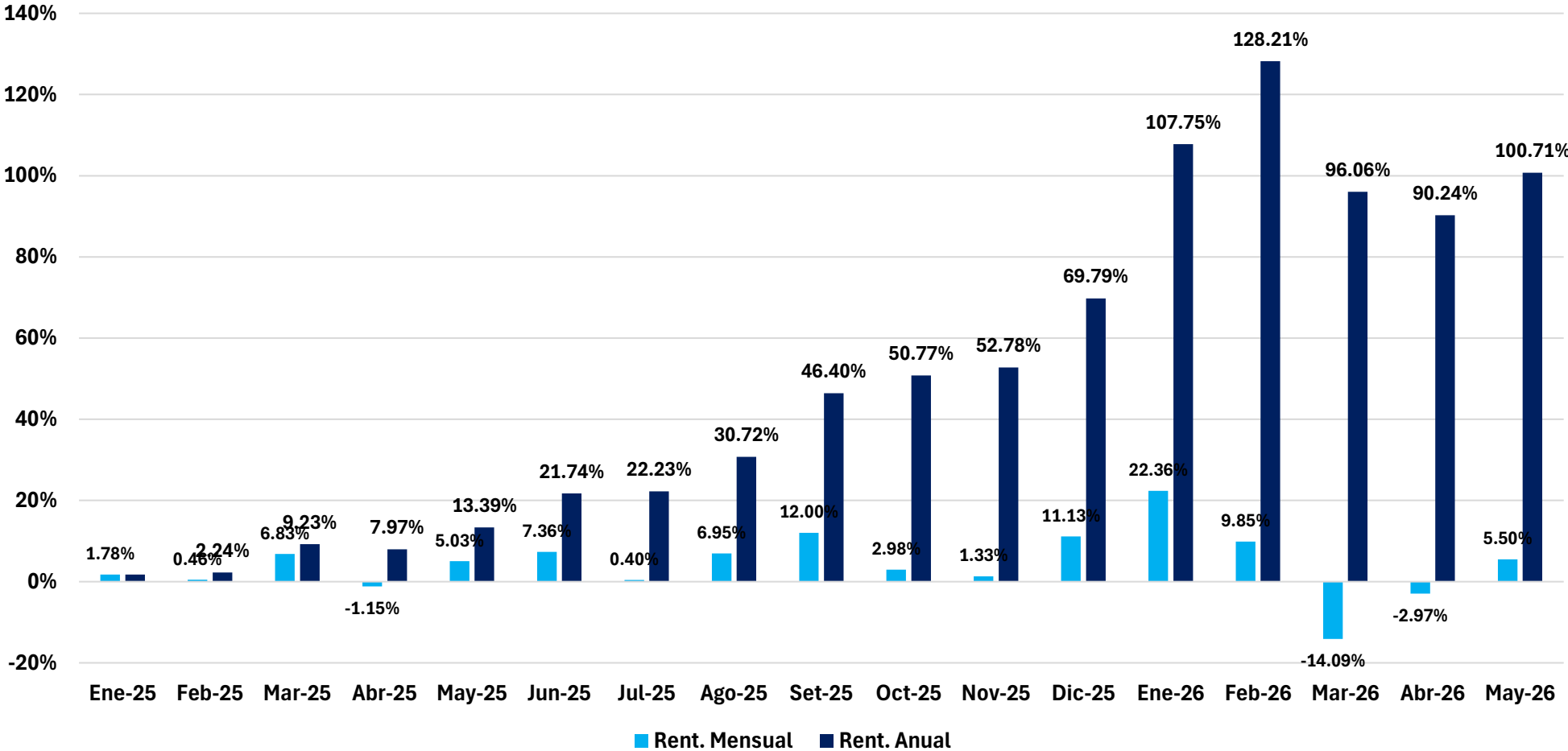


1. Evolución Valor Cuota: Marzo 2021 – Mayo 2026



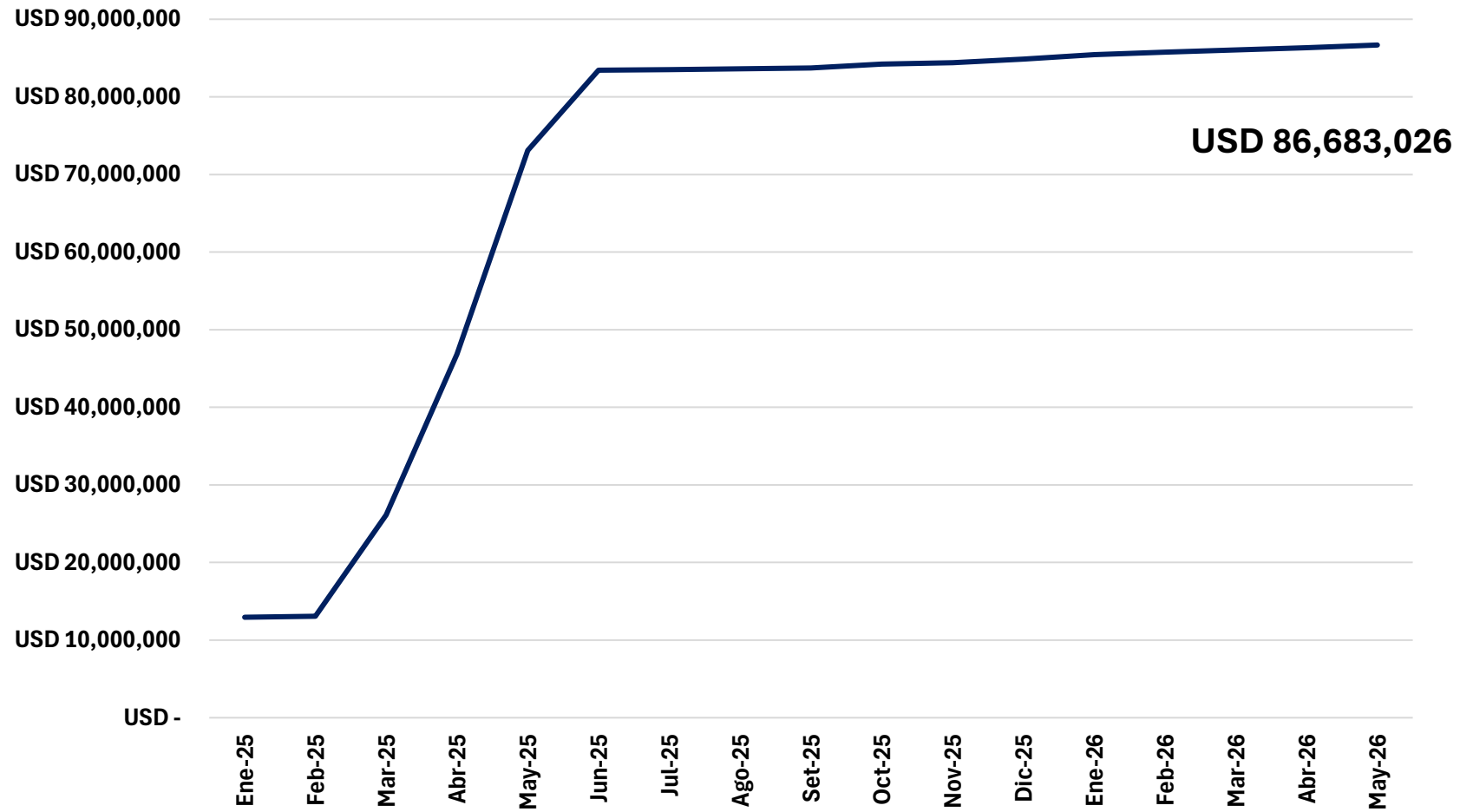
Fuente: SMV
Al 27 de Mayo 2026

2. Rentabilidad mensual y acumulada ETFPERUD 2025-2026



Fuente: SMV
Al 27 de Mayo 2026

3. Volumen de negociación acumulado – mercado secundario



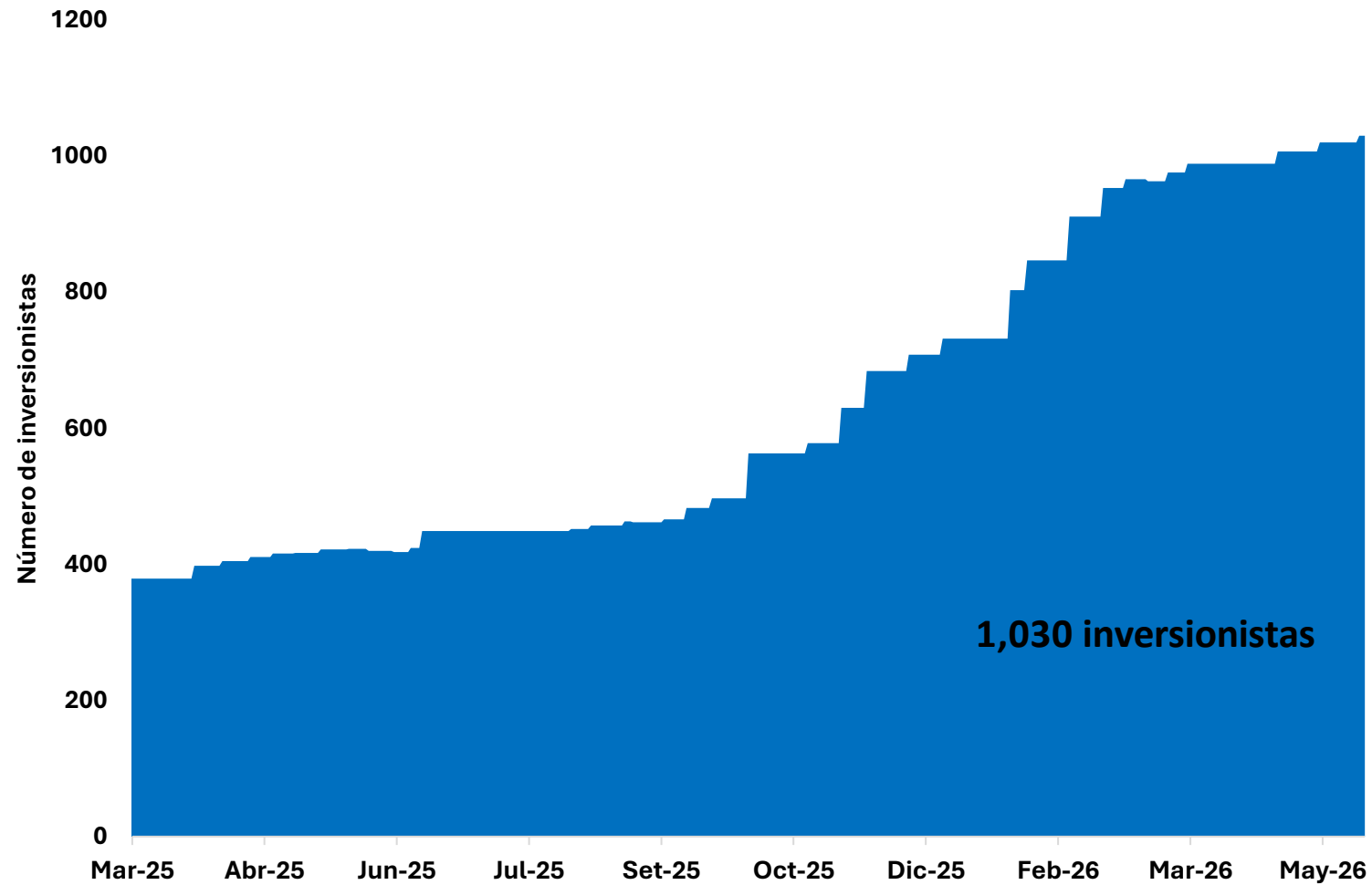
Fuente: BVL
Al 27 de Mayo 2026

4. Evolución Activos Administrados:



Fuente: SMV
Al 20 de febrero 2026

5. Número de inversionistas en el ETFPERUD



Fuente: SMV
Al 26 de Mayo 2026



COMPARATIVO FONDO BURSÁTIL VAN ECK EL DORADO PERÚ ETF

Fondo de Acciones Líderes Peruanas	SAF	AUM (USD MM)	Partícipes	Comision Unificada	Retorno
Fondo Bursatil Van Eck El Dorado Peru ETF	EL DORADO SAF	87.44	1,030	0.50% + IGV	21.46 (YTD)

Fuente: SMV. Al 27/05/2026.

Comparativo de rendimiento entre los fondos de renta variable del mercado peruano (en soles)

Rendimiento	2026	2025
ETPPERUD	20.09%*	53.26%*
Credicorp Acciones	17.26%**	34.07%**
Sura Acciones	16.57%	36.18%
Interfondo Acciones	15.84%	34.50%

- Rentabilidad expresada en soles, calculada a partir de la rentabilidad en dólares que incluye los dividendos distribuidos ajustada por la variación del tipo de cambio del periodo.
- ** Rentabilidad correspondiente al año, restando la apreciación del sol, obteniéndose así la rentabilidad total del periodo.

Fuente: SMV. Al 26/04/2026.





COMPARATIVO FONDO BURSÁTIL VAN ECK EL DORADO PERÚ ETF

Fondo de Acciones Líderes Peruanas	SAF	AUM (USD MM)	Participes	Comision Unificada	Retorno
Fondo Bursatil Van Eck El Dorado Peru ETF	EL DORADO SAF	87.44	1,030	0.50% + IGV	21.46 (YTD)

Fuente: SMV. Al 27/05/2026.

Rendimiento estimado del ETFPERUD vs otros

Rendimiento**	2026 (YTD)	2025	2024	2023
ETFPERUD	21.46%	69.79%	7.63%	35.86%
iShares Core S&P 500 ETF	10.08%	15.20%	24.89%	26.19%
iShares MSCI Brazil ETF	11.81%	48.19%	-30.47%	32.69%
iShares MSCI World ETF	9.40%	21.28%	18.66%	23.97%
Inflación de Perú (12 meses)	4.01%	1.30%	3.23%	6.57%

Fuente: SMV. Al 27/05/2026.





COMPARATIVO DE COMISIONES

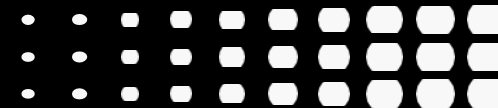
Comparativo de rendimiento entre los fondos de renta variable del mercado peruano

NOMBRE DEL FONDO	PATRIMONIO	COMISIÓN
CREDICORP CAPITAL ACCIONES	S/. 93.445.052,00	3.50%
INTERFONDO ACCIONES	S/. 43.609.714,58	3.00%
SURA ACCIONES	S/. 26.203.245,81	3.00%
EN PROMEDIO		3.29%

FONDO VANECK EL DORADO PERU

NOMBRE DEL FONDO	COMISIÓN
FONDO VAN ECK EL DORADO PERU ETF EL DORADO SAF (ETPPERUD)	0.55%

Fuente: SMV. Al 27/05/2026.



ETFPERUD

acciones líderes peruanas



ETFPERUD: FONDO BURSÁTIL VANECK EL DORADO PERÚ ETF

VanEck[®]

el Dorado
asset management

Contáctanos

Johan Escudero (Portfolio Manager ETFPERUD):
+51 987 947 919 - jescudero@eldorado-am.com