

Información del Fondo

Tipo: Fondo de fondos de renta variable/dólares

Clase: Renta Variable

Horizonte: Largo Plazo

Moneda: dólares americanos

Rebalanceo: 2 - 6 cambios al año*

Índice de Referencia:

90% MSCI ACWI ETF

10% Promedio tasa pasiva a plazo (30 días)

Contrapartes de Fondo

Administradora: El Dorado SAF

Regulador: SMV

Auditor: PWC

Custodio Local: Scotiabank

Custodio Extranjero: Brown Brothers Harriman

Broker: Stone X

Información Adicional

Comisión unificada anual por gestión:

Serie I - 1.0252% +IGV

Serie A - 1.2752% +IGV

Serie B - 1.5252% + IGV

Monto mínimo de suscripción:

Serie I - 250,000 USD

Serie A - 100,000 USD

Serie B - 5,000 USD

Plazo mínimo de permanencia:

Serie I- A- 30 días

Serie B-15 días

* 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 FONDO DE FONDOS EL DORADO ACCIONES GLOBAL OPTIMIZADO FMIV INST, las que se encuentran contenidas en el prospecto simplificado y reglamento de participación.

*Referencial Rebalanceo según sea requerido

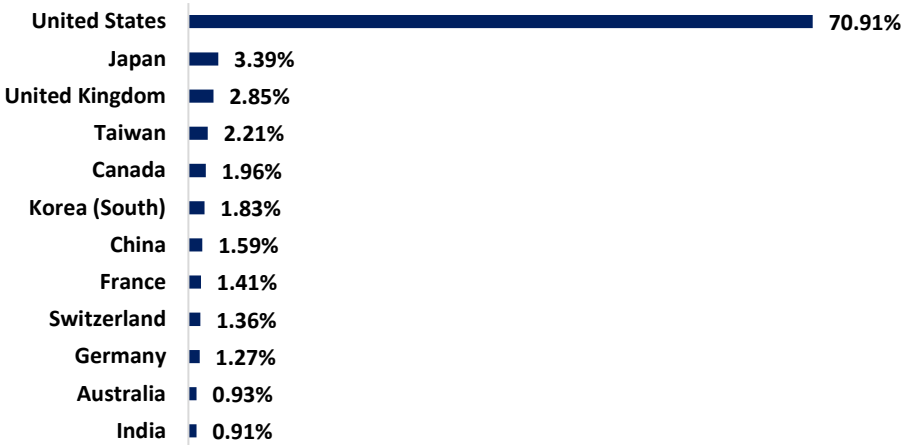
Inicio de operaciones: 29 de enero 2024

Al 30 de Junio del 2026

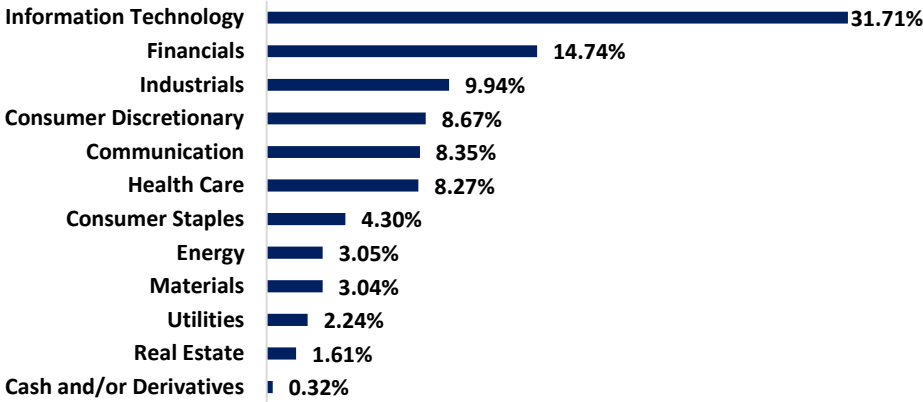
Estrategia del fondo:

Portafolio diversificado de renta variable global (USD). Invierte en ETF's sobre acciones que bridan exposición en 51 países, 11 sectores y más de 5,000 empresas en todo el mundo. Sesgo a mercados desarrollados. Se rebalancea de forma estratégica de acuerdo con condiciones de mercado para obtener los mejores retornos ajustados por riesgos en el largo plazo.

Composición por Países (Al 30.06.2026)



Composición por Sectores (30.06.2026)



Composición (30.06.2026)

Cash/Other	3.76%
ETF	96.24%
Total	100.00%

Rentabilidades (30.06.2026)

Serie	Años	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	YTD
I**	2024	-0.09%	3.21%	2.56%	-2.63%	2.36%	4.27%	0.88%	1.45%	2.27%	-1.07%	4.17%	-1.79%	16.43%
A	2024	-0.11%	3.19%	2.54%	-2.65%	2.34%	4.25%	0.86%	1.43%	2.25%	-1.09%	4.15%	-1.81%	16.15%
B	2024	-0.11%	3.17%	2.52%	-2.67%	2.32%	4.23%	0.83%	1.41%	2.23%	-1.12%	4.13%	-1.84%	15.86%
I**	2025	3.32%	-3.16%	-4.85%	0.20%	6.35%	4.46%	2.18%	1.72%	2.98%	2.40%	-0.09%	1.35%	16.97%
A	2025	3.30%	-3.18%	-4.87%	0.18%	6.33%	4.44%	2.16%	1.70%	2.96%	2.38%	-0.11%	1.36%	17.13%
B	2025	3.27%	-3.21%	-4.88%	0.16%	6.31%	4.42%	2.13%	1.67%	2.93%	2.36%	-0.13%	1.34%	16.80%
I**	2026	1.27%	1.66%	-7.20%	10.32%	5.26%	-1.10%							8.19%
A	2026	1.25%	1.64%	-7.22%	10.30%	5.24%	-1.09%							8.26%
B	2026	1.25%	1.60%	-7.25%	10.27%	5.21%	-1.12%							8.11%

*Fuente: El Dorado AM, Al 30 de Junio de 2026.

**El fondo inicio operaciones el 17 de enero 2024.

***Rentabilidad estimada para la Serie I.

YTD calculado mediante capitalización compuesta (metodología de múltiplos).

Existen tres series I, A y B siendo la primera la que tiene una menor comisión, pero por una suscripción inicial mayor.