FONDO DE FONDOS EL DORADO INSTRUMENTOS DE DEUDA EEUU FMIV

Información del Fondo

Tipo: *Fondo de fondos /dólares*

Clase: Instrumentos de Deuda

Horizonte: *Corto Plazo*

Moneda: *dólares americanos*

Índice de Referencia:

80% Cliffwater Direct Lending Index (CDLI)

20% Promedio tasa pasiva a plazo (30 días)

Contrapartes de Fondo

Administradora: *El Dorado SAF*

Regulador: *SMV*

Auditor*: PWC*

Custodio Local: *Scotiabank*

Información Adicional

Comisión unificada anual por gestión:

Serie I – 0.90% + IGV

Serie A – 1.00% +IGV

Serie B – 1.25% + IGV

Monto mínimo de suscripción inicial:

Serie I – 250,000 USD

Serie A - 100,000 USD

Serie B – 25,000 USD

Plazo mínimo de permanencia:

Serie I – 360 días calendario

Serie A - 360 días calendario

Serie B – 360 días calendario

*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 en FONDO DE FONDOS EL DORADO INSTRUMENTOS DE DEUDA EEUU FMIV 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.

Inicio de operaciones: 7 junio 2022

Estrategia del fondo:

El Fondo de Fondos El Dorado Instrumentos de Deuda EE. UU. FMIV invierte como mínimo el 75% del activo total en cuotas de participación de fondos mutuos administrados por otras administradoras, las cuales invierten mayoritariamente en instrumentos representativos de deuda. El enfoque será en empresas estables con flujos de caja positivos. La deuda será mayormente de tasa flotante (Floating rate). Duración esperada menor a 1 año.

Composición del fondo (Al 30.09.2026)

Cash/Other	4.56%
Securities	95.44%
Total	100.00%

Rentabilidades (Al 30.09.2026)

Serie	Años	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	YTD
I	2022	-	-	-	-	-	-0.11%	-0.11%	-0.15%	1.05%	0.93%	-1.22%	1.69%	**2.07%**
	2023	-0.15%	0.28%	1.57%	0.57%	1.48%	-0.14%	0.13%	1.11%	1.15%	0.98%	1.49%	0.54%	**9.37%**
	2024	0.99%	1.46%	0.66%	0.88%	2.10%	-0.10%	0.78%	1.67%	-0.09%	1.25%	-0.10%	0.74%	**10.70%**
	2025	0.49%	0.58%	0.63%	0.43%	0.27%	0.83%	0.73%	0.69%	0.52%	0.78%	0.59%	0.50%	**6.01%**
	2026	0.37%	0.36%	0.22%	-0.72%	-0.09%	-0.10%	-0.10%	-0.10%	-0.20%				**-0.38%**
A	2022	-	-	-	-	-	-0.12%	-0.13%	-0.15%	1.04%	0.92%	-1.23%	1.68%	**2.00%**
	2023	-0.16%	0.27%	1.56%	0.56%	1.47%	-0.15%	0.12%	1.10%	1.14%	0.96%	1.48%	0.53%	**9.24%**
	2024	0.98%	1.45%	0.65%	0.87%	2.09%	-0.11%	0.77%	1.66%	-0.10%	1.24%	0.56%	0.73%	**10.57%**
	2025	0.47%	0.57%	0.62%	0.42%	0.26%	0.82%	0.72%	0.69%	0.52%	0.77%	0.59%	0.49%	**5.88%**
	2026	0.36%	0.35%	0.21%	-0.73%	-0.10%	-0.12%	-0.11%	-0.11%	-0.21%				**-0.48%**
B	2022	-	-	-	-	-	-0.13%	-0.15%	-0.18%	1.01%	0.89%	-1.25%	1.66%	**1.83%**
	2023	-0.19%	0.25%	1.54%	0.54%	1.44%	-0.17%	0.10%	1.08%	1.11%	0.94%	1.45%	0.51%	**8.91%**
	2024	0.96%	1.43%	0.63%	0.84%	2.06%	-0.13%	0.74%	1.64%	-0.13%	1.21%	-0.13%	0.70%	**10.24%**
	2025	0.45%	0.55%	0.59%	0.39%	0.23%	0.82%	0.69%	0.68%	0.52%	0.75%	0.58%	0.46%	**5.57%**
	2026	0.35%	0.34%	0.20%	-0.73%	-0.13%	-0.14%	-0.14%	-0.14%	-0.23%				**-0.70%**

Inicio de operaciones: el 7 de junio de 2022.

* Al 30 de setiembre de 2026.