

Cumplimiento de la Política de Inversiones: Fondo Blum USA 500 Acciones FdF – Julio 2025

Según Tipo de Instrumentos	Lim. Inferior	Lim. Superior	Posición
Instrumentos representativos de participación	75%	100%	95.15%
Fondos Bursátiles o Exchange Traded Funds (ETFs)	75%	100%	95.15%
Instrumentos representativos de deudas o instrumentos representativos de estos	0%	25%	4.85%
Depósitos a plazo	0%	25%	4.85%
Instrumentos emitidos por el Banco Central de Reserva del Perú	0%	25%	0.00%
Instrumentos emitidos por el Gobierno Central	0%	25%	0.00%
Según Moneda			
Inversiones en moneda del valor cuota	100%	100%	100.00%
Inversiones en moneda distintas del valor cuota	0%	0%	0.00%
Según Mercado			
Inversiones en el mercado local	0%	25%	4.85%
Inversiones en el mercado extranjero	75%	100%	95.15%
Según Clasificación de Riesgo			
Local			
Entidades Financieras			
Desde A+ a B-	0%	25%	4.85%
Estado Peruano			
Instrumentos emitidos por el BCRP	0%	25%	0.00%
Instrumentos emitidos por el Gobierno Central	0%	25%	0.00%

Nota

1. De ocurrir una reducción en la clasificación de riesgo de instrumentos de deuda del mercado local, se generaría un exceso de inversión cuya regularización se efectuará conforme a lo previsto en el Reglamento