

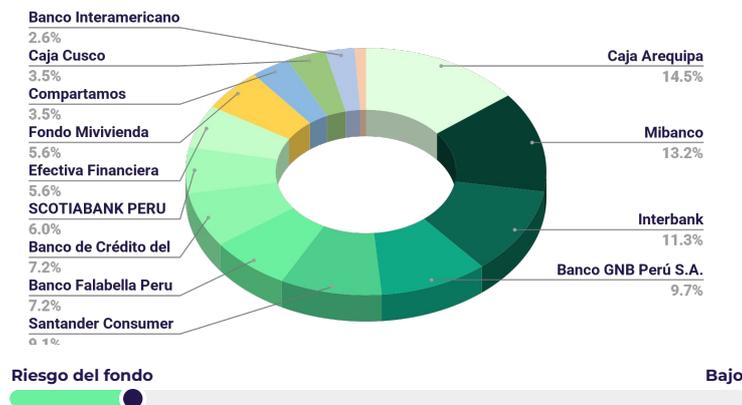
Objetivo del Fondo

El Fondo Mutuo Blum Cash Soles tiene como objetivo la preservación del capital. El fondo invierte en un portafolio de depósitos de las principales instituciones bancarias del Perú e instrumentos de renta fija de corto plazo, denominados en soles y seleccionados en base a fortaleza crediticia.

Información del Fondo

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|--|
| Administrador | Blum SAF S.A. | Custodio Extranjero | Bank of New York |
| Portfolio Manager | Alfonso Montero, Dereck Amesquita | Índice de referencia | Promedio de tasas en soles de depósitos a 60 días |
| Custodio Local | Banco de Crédito del Perú | Liquidez de los rescates | T+1 días desde la solicitud, para las ingresadas antes de las 2 pm |
| Patrimonio del Fondo | PEN 5,545,076.38 | | |

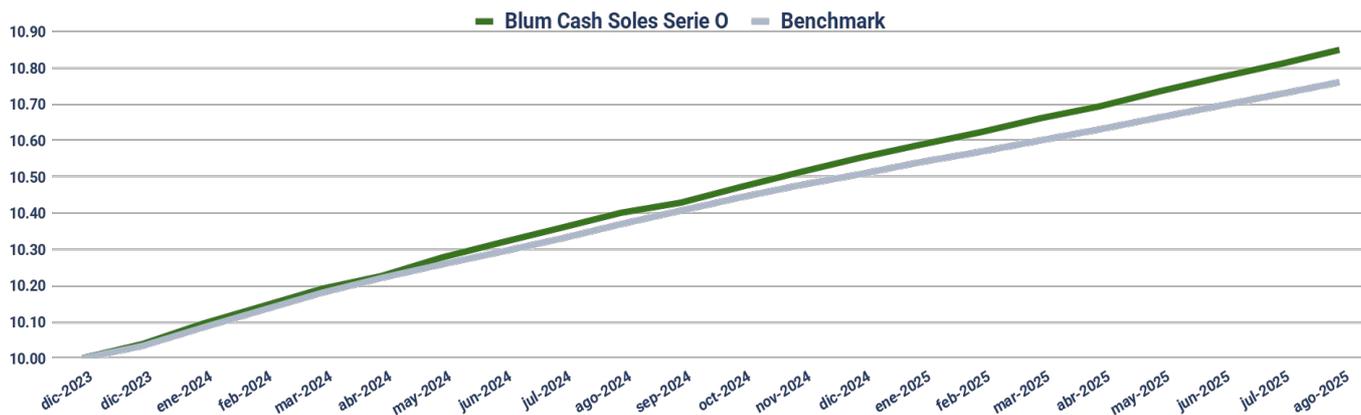
Diversificación sectorial



Instrumentos del Fondo

| Instrumento | Peso |
|--|--------|
| DPZ PEN IBK Peru 066 4.40 22/09/2025 | 8.68% |
| DPZ PEN GNB 007 4.45 08/09/2025 | 7.90% |
| DPZ PEN Falabella 005 4.35 20/10/2025 | 7.24% |
| DPZ PEN BCP 132 4.06 01/09/2025 | 7.21% |
| CDN MiBanco 4.59 21/06/2026 | 6.96% |
| DPZ PEN Scotiabank 002 4.40 06/04/2026 | 5.99% |
| DPZ PEN EFE 001 5.10 28/05/2026 | 5.61% |
| Fondo Mivivienda 6.718 13/07/2026 | 5.56% |
| Otros | 44.84% |

Blum Cash Soles Serie O vs Benchmark - 12/12/23 al 31/08/25



Blum Cash Soles vs Benchmark

| FONDO / MES | 1M | 3M | 6M | YTD* | 12M | 2024 | Inicio** |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|
| Blum Cash Soles | 0.37% | 1.06% | 2.14% | 2.81% | 4.32% | 5.12% | 8.50% |
| Benchmark | 0.31% | 0.91% | 1.81% | 2.41% | 3.77% | 4.72% | 7.60% |

* Rentabilidad acumulada correspondiente al año en curso.

** El periodo operativo empieza el 12 de diciembre de 2023.

*** La rentabilidad o el beneficio obtenido en el pasado no garantiza que se repita en el futuro.

Comentario del mes

El Fondo Mutuo Blum Cash Soles – Serie A ganó 0.37% en agosto, acumulando 4.32% en los últimos 12 meses, reafirmando su rol como vehículo de preservación de capital en moneda local. El Banco Central de Reserva del Perú mantuvo la tasa de referencia en 4.50%. La inflación mensual fue 0.23%, mientras que se ubicó en 1.7% la tasa interanual. En la presentación del Marco Macroeconómico Multianual 2026–2029, el MEF proyectó un crecimiento de 3.5% para 2025 y un promedio de 3.2% anual entre 2026–2029, sustentado en inversión minera, proyectos de infraestructura y una posición fiscal sólida.

Durante el mes el portafolio continuó priorizando contrapartes sólidas. Al cierre de agosto, el portafolio cuenta con un rating crediticio promedio en escala local de A-.

Términos y condiciones

| | Comisión unificada | suscripción inicial PEN | Comisión Rescate Anticipado | Periodo Rescate Anticipado |
|----------------|--------------------|-------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| SERIE O | IGV + 0.4% | 50,000 | 0 | 0 |
| SERIE A | IGV + 0.8% | 10 | | |

* Comisiones vigentes desde el 24 febrero de 2025