

Cumplimiento de la Política de Inversiones: Fondo Blum Cash Soles – Agosto 2025

Según Tipo de Instrumentos	Lim. Inferior	Lim. Superior	Posición
Instrumentos representativos de participación	0%	10%	0.00%
Cuotas de Fondos Mutuos	0%	10%	0.00%
Cuotas de Fondos de Inversión	0%	10%	0.00%
Exchange Traded Funds (ETFs)	0%	10%	0.00%
Instrumentos representativos de deudas y pasivos	90%	100%	100.00%
Bonos	0%	100%	41.08%
Depósitos a plazo	0%	100%	58.92%
Cuotas de Fondos Mutuos	0%	100%	0.00%
Cuotas de Fondos de Inversión	0%	100%	0.00%
ETFs	0%	100%	0.00%
Instrumentos con rendimiento estructurado	0%	100%	0.00%
Según Moneda			
Inversiones en moneda del valor cuota	90%	100%	100.00%
Inversiones en moneda distintas del valor cuota	0%	10%	0.00%
Según Mercado			
Inversiones en el mercado local	0%	100%	100.00%
Inversiones en el mercado extranjero	0%	100%	0.00%
Según Clasificación de Riesgo			
Local			
Mediano y Largo Plazo			
Categoría AAA hasta AA-	0%	100%	32.20%
Categoría A+ menor a BBB-	0%	30%	8.88%
Corto Plazo			
Categoría CP1	0%	100%	0.00%
Categoría CP2	0%	30%	0.00%
Entidades Financieras			
Desde A+ a A-	0%	100%	58.92%
Desde B+ a B-	0%	30%	0.00%
Internacional			
Mediano y Largo Plazo			
Desde AAA a BBB-	0%	100%	0.00%
Desde BB+ a BB-	0%	50%	0.00%
Corto Plazo			
Categoría CP1	0%	100%	0.00%
Categoría CP2 hasta CP3	0%	50%	0.00%
Estado Peruano			
Instrumentos emitidos por el BCRP	0%	70%	0.00%
Instrumentos emitidos por el Gobierno Central	0%	70%	0.00%
Sin Clasificación	0%	50%	0.00%
Instrumentos derivados			
Forwards a la moneda del valor cuota	0%	80%	0.00%