Fondo Mutuo Blum Renta Global

Objetivo del Fondo

El Fondo Mutuo Blum Renta Global invierte en un portafolio de instrumentos globales generadores de renta y alternativos líquidos de volatilidad moderada. El objetivo del fondo es superar los retornos del mercado global de bonos en dólares.

Información del Fondo

Administrador | Blum SAFS A

Portfolio Manager | Alfonso Montero

| Banco de Crédito del Perú

USD 2,921,742.56

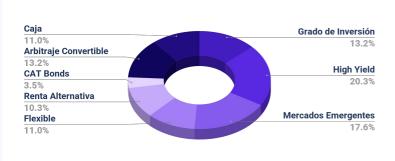
Custodio Extranjero | Bank of New York

90% iShares US Aggregate Índice de referencia Bond UCITS ETF + 10%

iShares \$ Treasury Bond 0 -1 yr UCITS ETF - Comisión

Serie B T+3 días desde la solicitud, para las ingresadas antes de las 2 pm





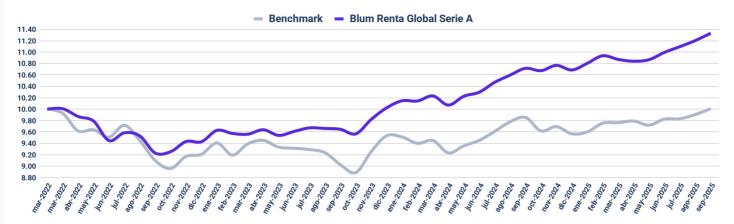
Riesgo del fondo Moderado

Instrumentos del Fondo

Instrumento	Peso
Man High Yield Opportunities I	13.30%
Lazard Rathmore Alternative	13.15%
Man Dynamic Income - I	11.00%
iShares Plc Corp Bond UCITS ETF USD (Acc) LQDA	7.40%
BBVA Bancomer Texas 8.125 01/08/2039	7.03%
BlueBay Financial Capital Bond USD	6.85%
Man Emerging Markets Alternative I	6.41%
Bluebay Emerging Market Unconstrained Bond Fund	6.28%
Otros	28.58%

Liquidez de los

Blum Renta Global vs Benchmark - 16/03/22 al 30/09/25



Blum Renta Global vs Benchmark

FONDO / MES	3M	6М	YTD*	12M	2024	2023	2022	Inicio**
SERIE A	3.06%	4.22%	6.03%	5.74%	6.62%	6.31%	-5.71%	13.32%
SERIE B	2.92%	3.97%	5.67%	5.33%	6.30%	6.15%	-5.84%	12.27%
BENCHMARK	1.87%	2.51%	4.60%	1.55%	0.35%	3.53%	-7.91%	0.09%

Rentabilidad acumulada correspondiente al año en curso

Comentario del mes

El Fondo Mutuo Blum Renta Global - Serie A ganó 1.15% en setiembre, superando a su benchmark (1.04%) y acumulando 5.74% en los últimos 12 meses. El FED recortó la tasa de referencia a 4.25%, en respuesta a la desaceleración del empleo. El estimado de los directores del FED respecto a la evolución de las tasas (conocido como el "dot plot") marca de 0.50% de recorte adicional para lo que resta de 2025. Al mismo tiempo, la inflación Core PCE se mantuvo contenida en +2.9% interanual.

En un entorno de caída de tasas de interés, la exposición a activos de larga duración generó los mayores retornos, seguida por la deuda de mercados emergentes. Durante el mes, el portafolio aumentó su participación en "high yield" y recortó la posición en hedge funds.

Términos y condiciones

	Comisión unificada	Suscripción inicial USD	Comisión Rescate Anticipado	Periodo Rescate Anticipado
SERIE I	0.8% + IGV	1,000 000.00	0	0
SERIE A	0.95% + IGV	100 000.00	0	0
SERIE B	1.1% + IGV	10	0	0

^{*} Comisiones vigentes desde el 04 de Julio del 2022

^{**} El periodo operativo empieza el 16 de marzo 2022.

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