

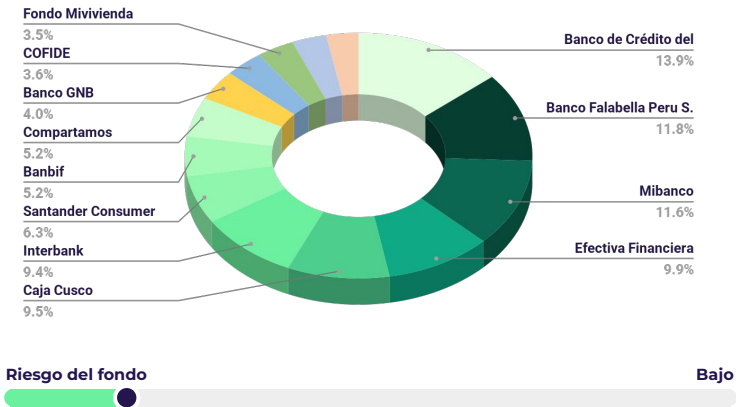
Objetivo del Fondo

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 7,381,744.43			

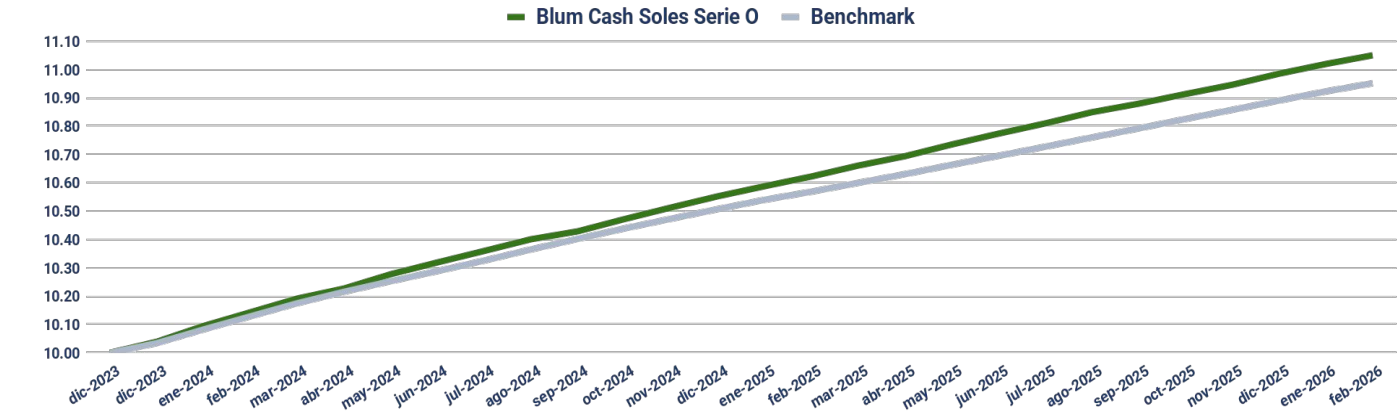
Diversificación sectorial



Instrumentos del Fondo

Instrumento	Peso
DPZ PEN BCP I63 3.62 02/03/2026	12.43%
CDN Caja Cusco 4.937 24/10/2026	7.73%
CDN Compartamos 4.437 31/08/2026	5.21%
DPZ PEN IBK Peru 073 4.05 14/08/2026	4.89%
DPZ PEN Falabella 010 4.40 18/05/2026	4.54%
DPZ PEN GNB 009 4.28 06/05/2026	3.97%
CDN Banbif 4.40625 24/01/2027	3.89%
DPZ PEN Efectiva Financiera 002 4.75 05/03/2027	3.63%
Otros	53.69%

Blum Cash Soles Serie O vs Benchmark - 12/12/23 al 28/02/26



Blum Cash Soles vs Benchmark

FONDO / MES	1M	3M	6M	YTD*	12M	2025	2024	Inicio**
Serie O	0.28%	0.95%	1.85%	0.59%	4.03%	4.10%	5.12%	10.50%
Benchmark	0.26%	0.87%	1.78%	0.56%	3.62%	3.65%	4.72%	9.52%

* 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 O ganó 0.28% en febrero, acumulando 4.03% en los últimos 12 meses. El BCRP mantuvo la tasa de referencia en 4.25%, con la inflación de enero en 1.7% YoY y la inflación subyacente en 2.0%, ambas dentro del rango meta. Microfinanzas El INEI confirmó el 15 de febrero que la economía peruana creció 3.44% en 2025, impulsada por construcción, comercio y manufactura. Infobae El tipo de cambio se mantuvo estable en niveles de S/3.35–3.36 por dólar, continuando la tendencia apreciativa del sol iniciada a principios de año.

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