

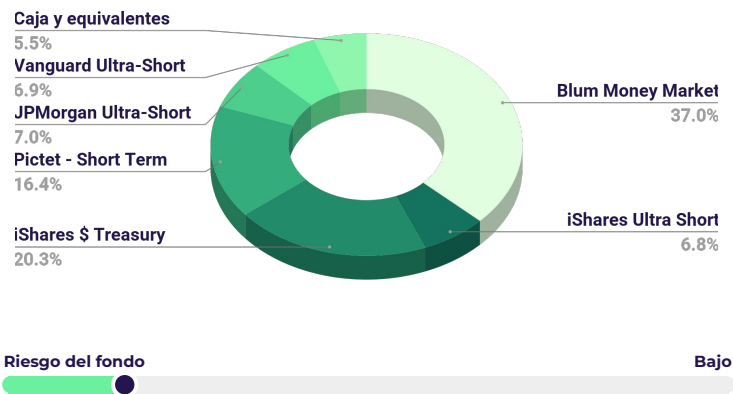
Objetivo del Fondo

El Fondo Mutuo Blum Cash Fondo de Fondos tiene como objetivo buscar un rendimiento no menor al indicador de comparación establecido en el Reglamento de Participación. Para cumplir este objetivo, el Fondo invierte principalmente en cuotas de fondos mutuos que invierten en instrumentos representativos de deuda tanto en el mercado local como extranjero, principalmente denominados en dólares.

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 dólares de depósitos entre 30 y 90 días
Custodio Local	Banco de Crédito del Perú	Liquidez de los rescates	T+2 días desde la solicitud, para las ingresadas antes de las 2 pm
Patrimonio del Fondo	USD 12,177,703.79		

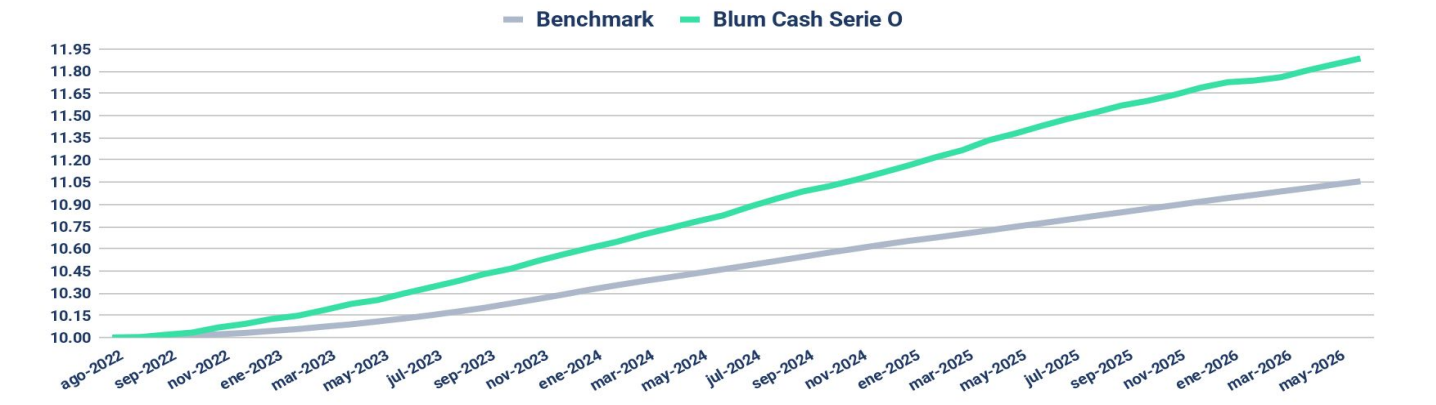
Diversificación sectorial



Instrumentos del Fondo

Instrumento	Peso
Blum Money Market	37.05%
iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	20.31%
Pictet - Short Term Money Market I	16.43%
JPMorgan Ultra-Short Income ETF	6.97%
Vanguard Ultra-Short Bond ETF	6.95%
iShares Ultra Short Bond	6.81%
Otros	5.49%

Blum Cash Serie O vs Benchmark - 11/08/22 al 30/06/26



Blum Cash Serie O vs Benchmark

FONDO / MES	3M	6M	YTD*	12M	2025	2024	2023	2022	Inicio**
Blum Cash	1.08%	1.69%	1.69%	3.99%	5.17%	5.23%	4.66%	0.92%	18.86%
BENCHMARK	0.62%	1.25%	1.25%	2.63%	2.74%	3.27%	2.59%	0.31%	10.55%

* Rentabilidad acumulada correspondiente al año en curso
** El periodo operativo empieza el 11 de agosto 2022.
*** 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 – Serie O avanzó 0.34% en junio, acumulando 3.99% en los últimos 12 meses y superando a su benchmark (2.63%) en el periodo. El mes estuvo marcado por la primera reunión del FOMC bajo Kevin Warsh, cuyo comunicado de apenas 130 palabras eliminó todo sesgo hacia futuros recortes. El consenso de los directores del FED sugiere que el próximo movimiento podría ser un alza, respaldado por un CPI de mayo de 4.2% interanual. El portafolio mantuvo su posicionamiento defensivo mediante exposición a activos de corto plazo con rating promedio grado de inversión.

Términos y condiciones

	Comisión unificada	suscripción inicial USD	Comisión Rescate Anticipado	Periodo Rescate Anticipado
SERIE O	0.4% + IGV	20,000	0	0
SERIE A	0.6% + IGV	10		

* Comisiones vigentes desde el 2 de Junio del 2026