

## Cumplimiento de la Política de Inversiones: Fondo Blum Dynamic Macro Strategy – Agosto 2026

| Según Tipo de Instrumentos                              | Lim.<br>Inferior | Lim.<br>Superior | Posición      |
|---------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| <b>Instrumentos representativos de participación</b>    | <b>20%</b>       | <b>100%</b>      | <b>74.32%</b> |
| Acciones representativas del capital                    | 0%               | 100%             | 0.00%         |
| Cuota de Fondos Mutuos                                  | 0%               | 100%             | 4.61%         |
| Cuota de Fondos de Inversión                            | 0%               | 100%             | 0.00%         |
| Exchange Traded Funds (ETFs)                            | 0%               | 100%             | 69.71%        |
| <b>Instrumentos representativos de deudas y pasivos</b> | <b>0%</b>        | <b>80%</b>       | <b>25.68%</b> |
| Depósitos a plazo                                       | 0%               | 80%              | 0.00%         |
| Cuotas de Fondos mutuos                                 | 0%               | 80%              | 20.28%        |
| Exchange Traded Funds (ETFs)                            | 0%               | 80%              | 0.85%         |
| Bonos                                                   | 0%               | 80%              | 4.56%         |
| Instrumentos con rendimiento estructurado <sup>1</sup>  | 0%               | 80%              | 0.00%         |
| <b>Según Moneda<sup>2</sup></b>                         |                  |                  |               |
| Inversiones en moneda del valor cuota                   | 0%               | 100%             | 100.00%       |
| Inversiones en moneda distintas del valor cuota         | 0%               | 100%             | 0.00%         |
| <b>Según Mercado</b>                                    |                  |                  |               |
| Inversiones en el mercado local                         | 0%               | 50%              | 0.00%         |
| Inversiones en el mercado extranjero                    | 50%              | 100%             | 100.00%       |
| <b>Según Clasificación de Riesgo</b>                    |                  |                  |               |
| <b>Local<sup>3</sup></b>                                |                  |                  |               |
| <b>Largo Plazo</b>                                      |                  |                  |               |
| Categoría AAA hasta B-                                  | 0%               | 50%              | 0.00%         |
| <b>Corto Plazo</b>                                      |                  |                  |               |
| Categoría CP1 a CP2                                     | 0%               | 50%              | 0.00%         |
| <b>Entidades Financieras</b>                            |                  |                  |               |
| Desde A+ a B-                                           | 0%               | 50%              | 0.00%         |
| <b>Internacional</b>                                    |                  |                  |               |
| <b>Largo Plazo</b>                                      |                  |                  |               |
| Categoría AAA hasta B-                                  | 0%               | 80%              | 4.56%         |
| <b>Corto Plazo</b>                                      |                  |                  |               |
| Categoría CP1 a CP3                                     | 0%               | 80%              | 0.00%         |
| <b>Estado Peruano</b>                                   |                  |                  |               |
| Instrumentos emitidos por el BCRP                       | 0%               | 50%              | 0.00%         |
| Instrumentos emitidos por el Gobierno Central           | 0%               | 50%              | 0.00%         |
| Sin Clasificación <sup>4</sup>                          | 0%               | 100%             | 0.00%         |
| <b>Instrumentos Derivados</b>                           |                  |                  |               |
| Forwards a la moneda del valor cuota                    | 0%               | 50%              | 0.00%         |
| Forwards a la moneda distinta del valor cuota           | 0%               | 50%              | 0.00%         |
| Swaps                                                   | 0%               | 20%              | 0.00%         |
| Opciones                                                | 0%               | 20%              | 0.00%         |
| Futuros                                                 | 0%               | 20%              | 0.00%         |

### Nota

1. Comprende instrumentos cuyo rendimiento depende de alguno de los siguientes componentes: representativos de participación o de deuda, índices financieros, opciones, futuros u otros instrumentos derivados, materias primas u otros activos no financieros.
2. Se considera la posición neta de coberturas cambiarias.
3. De ocurrir una reducción en la clasificación de riesgo de instrumentos de deuda del mercado local, se generaría un exceso de inversión cuya regularización se efectuará conforme a lo previsto en el Reglamento.
4. Los instrumentos sin clasificación en los que se podrá invertir incluyen acciones, fondos de inversión, fondos mutuos y ETFs