Fondo Mutuo Blum Renta Global

Setiembre 2026

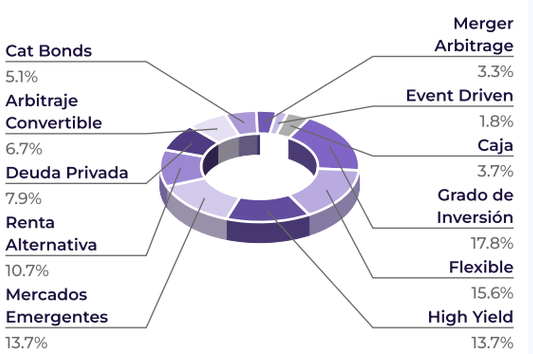
Objetivo del Fondo

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

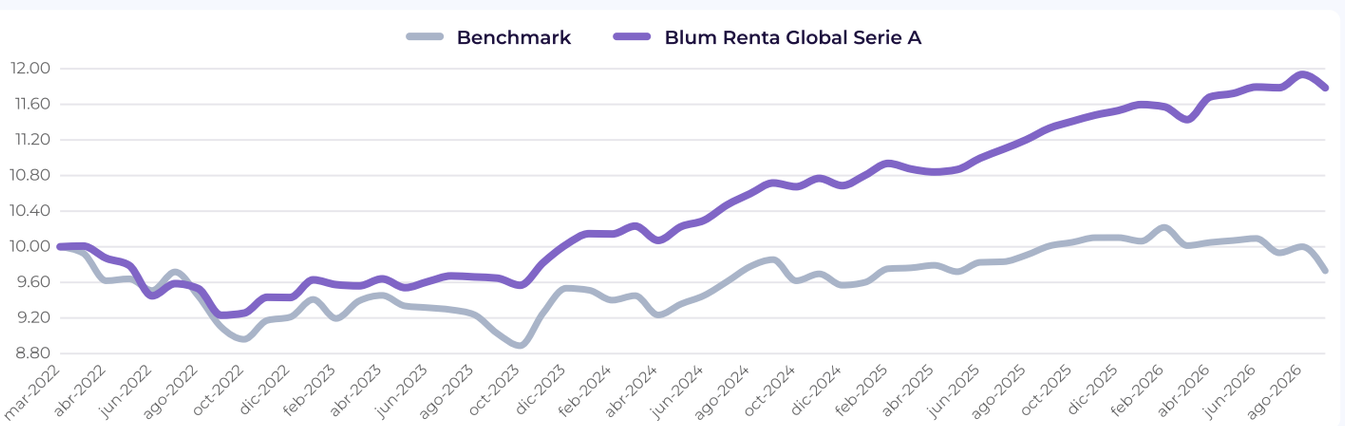
Administrador	**Blum SAF S.A.**
Portfolio Manager	 **Alfonso Montero**
Custodio Local	**Banco de Crédito del Perú**
Custodio Extranjero	**Bank of New York**
Índice de referencia	**90% iShares US Aggregate Bond UCITS ETF + 10% iShares $ Treasury Bond 0 - 1 yr UCITS ETF - Comisión Serie B**
Liquidez de los rescates	**T+3 días desde la solicitud, para las ingresadas antes de las 2 pm**
Patrimonio del Fondo	**USD 4,551,946.74**

Diversificación sectorial



Riesgo del fondo **Moderado**

Blum Renta Global vs Benchmark - 16/03/22 al 30/09/26



Blum Renta Global vs Benchmark

Fondo / Mes	3M	6M	YTD*	12M	2025	2024	2023	2022	Inicio**
Serie A	-0.08%	3.13%	2.21%	4.01%	7.89%	6.62%	6.31%	-5.71%	17.86%
Serie B	-0.12%	2.96%	2.02%	3.72%	7.43%	6.30%	6.15%	-5.84%	16.45%
Benchmark	-3.60%	-2.83%	-3.69%	-2.79%	5.59%	0.35%	3.53%	-7.91%	-2.70%

* Rentabilidad acumulada correspondiente al año en curso
** 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.

Comentario del mes

El Fondo Mutuo Blum Renta Global – Serie A avanzó 4.01% en los últimos 12 meses, superando ampliamente a su benchmark (-2.79%) en el período. La Reserva Federal subió la tasa de referencia de Fondos Federales (Fed Funds Rate) en 0.25%, al rango a 3.75%-4.00%. El mensaje del “dot plot” que representa el estimado de los directores del FED, fue de tasas altas por más tiempo (“higher for longer”). El alza del petróleo, con el Brent superando los US$101 por barril, presionó las expectativas de inflación, llevando al bono del Tesoro de USA a 10 años a cerrar en 5.29%, nivel no visto desde 2001. En este entorno, las estrategias alternativas, como Insurance-Linked Bonds y Collateralized Loan Obligations, compensaron parcialmente los retrocesos en grado de inversión, high yield y mercados emergentes.

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