

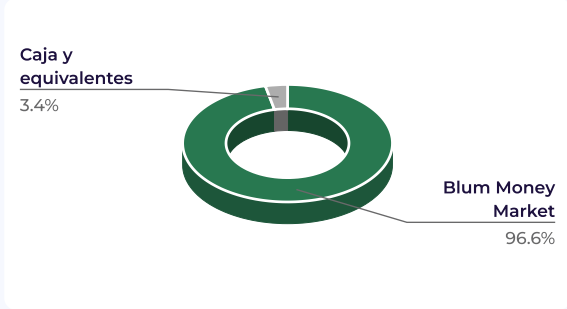
Objetivo del Fondo

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.

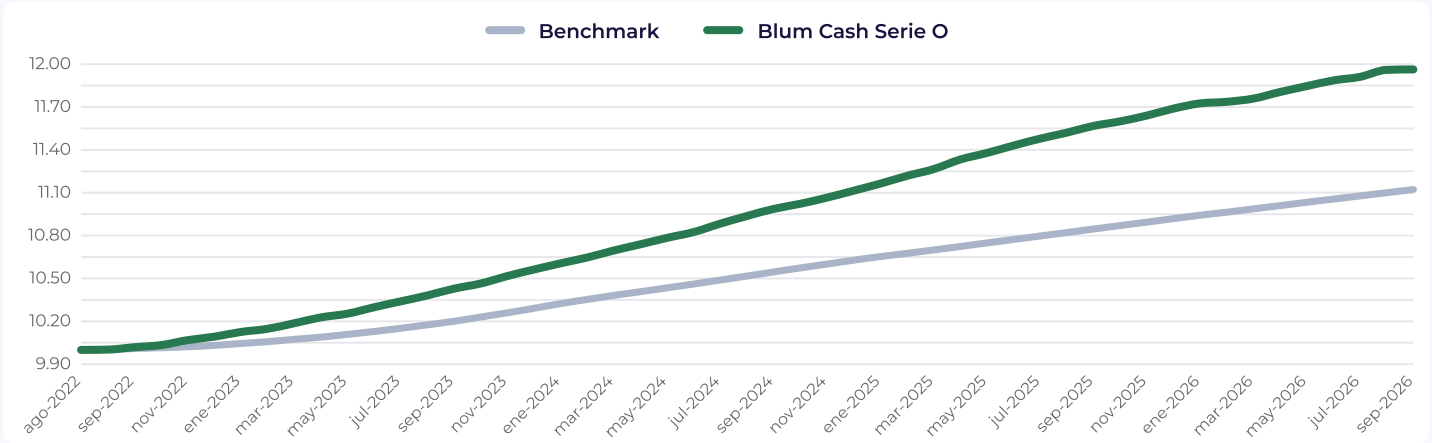
Información del Fondo

Administrador	Blum SAF S.A.
Portfolio Manager	Alfonso Montero
	Dereck Amesquita
Custodio Local	Banco de Crédito del Perú
Custodio Extranjero	Bank of New York
Índice de referencia	Promedio de tasas en dólares de depósitos entre 30 y 90 días
Liquidez de los rescates	T+2 días desde la solicitud, para las ingresadas antes de las 2 pm
Patrimonio del Fondo	USD 11,090,342.99

Diversificación sectorial



Blum Cash Serie FdF O vs Benchmark - 11/08/22 al 30/09/26



Blum Cash Serie vs Benchmark

Fondo / Mes	3M	6M	YTD*	12M	2025	2024	2023	2022	Inicio**
Serie O	0.65%	1.74%	2.34%	3.42%	5.17%	5.23%	4.66%	0.92%	19.63%
Serie A	0.59%	1.61%	2.15%	3.16%	3.95%				6.19%
Benchmark	0.60%	1.23%	1.86%	2.55%	2.74%	3.27%	2.59%	0.31%	11.22%

* Rentabilidad acumulada del año en curso (YTD). Para 2025, el periodo de cálculo es del 17.02.2025 al 31.12.2025.
** 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 - Fondo de Fondos Blum Cash – Serie O ganó 3.42% en los últimos 12 meses, superando a su benchmark (2.55%) 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”), con la mayoría de directores proyectando un alza adicional antes de fin de año. El entorno es favorable para los fondos de corto plazo, ya que permite reinvertir los vencimientos a tasas más altas. El portafolio mantiene exposición a una estrategia con más del 80% de sus activos con calificación 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	0	0

* Comisiones vigentes desde el 2 de Junio del 2026