Fondo Mutuo Blum Renta Global

Octubre 2026

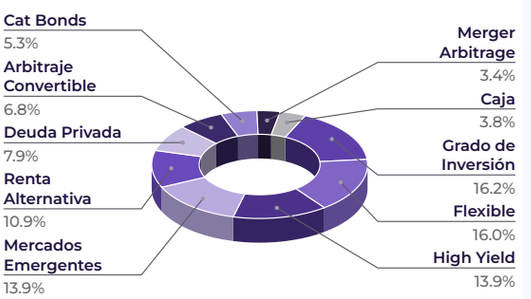
Objetivo del Fondo

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

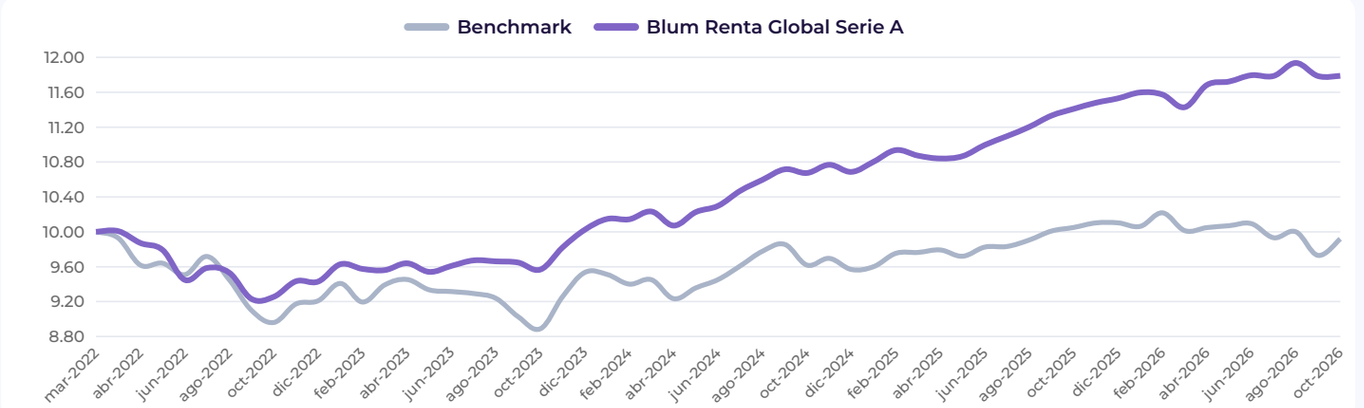
Administrador	Blum SAF S.A.
Portfolio Manager	 Alfonso Montero
Custodio Local	Banco de Crédito del Perú
Custodio Extranjero	Bank of New York
Índice de referencia	90% iShares US Aggregate Bond UCITS ETF + 10% iShares $ Treasury Bond 0 - 1 yr UCITS ETF - Comisión Serie B
Liquidez de los rescates	T+3 días desde la solicitud, para las ingresadas antes de las 2 pm
Patrimonio del Fondo	**USD 4,446,074.74**

Diversificación sectorial



Riesgo del fondo **Moderado**

Blum Renta Global vs Benchmark - 16/03/22 al 31/10/26



Blum Renta Global vs Benchmark

Fondo / Mes	3M	6M	YTD*	12M	2025	2024	2023	2022	Inicio**
Serie A	0.01%	0.89%	2.24%	3.32%	7.89%	6.62%	6.31%	-5.71%	17.88%
Serie B	-0.04%	0.78%	2.02%	3.05%	7.43%	6.30%	6.15%	-5.84%	16.45%
Benchmark	-0.13%	-1.29%	-1.82%	-1.30%	5.59%	0.35%	3.53%	-7.91%	-0.81%

* 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 0.02% en octubre, acumulando 3.32% en los últimos 12 meses y superando ampliamente a su benchmark (-1.30%) en el período. La Reserva Federal mantuvo la tasa de referencia en el rango 3.75%-4.00%, con dos miembros votando por un alza adicional ante una inflación que subió a 3.7% en setiembre. Aun así, la corrección de las acciones tecnológicas llevó a los inversionistas a refugiarse en bonos del Tesoro de USA: la tasa a 10 años cayó 35 puntos básicos hasta 4.94%, su mayor descenso mensual desde diciembre de 2023, mientras que la de 2 años, más ligada a la política de la Fed, cerró en 4.58%. Entre los aportes positivos destacaron una vez más las estrategias alternativas, como Insurance-Linked Bonds y Merger Arbitrage.

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