Fondo Mutuo Blum USA 500 Acciones Fondo de Fondos

Octubre 2026

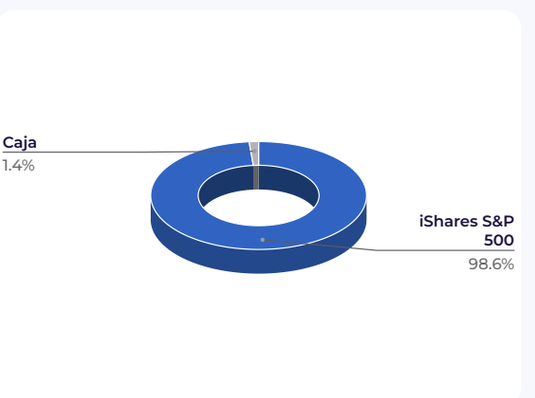
Objetivo del Fondo

El objetivo del Fondo Mutuo Blum USA 500 Acciones Fondo de Fondos es la apreciación del capital. El fondo invierte en un portafolio de renta variable que pretende replicar la rentabilidad de un índice compuesto por las 500 compañías de mayor capitalización de mercado de Estados Unidos. El fondo es adecuado para inversionistas con horizontes de inversión de largo plazo y/o altos niveles de tolerancia al riesgo.

Información del Fondo

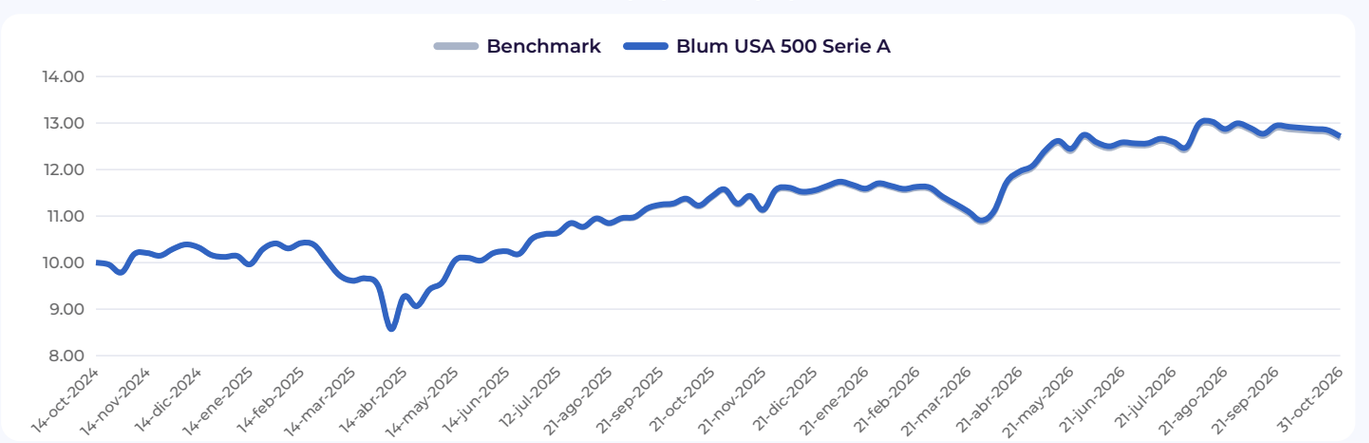
Administrador	**Blum SAF S.A.**
Portfolio Manager	 **Alfonso Montero**
Custodio Local	**Banco de Crédito del Perú**
Custodio Extranjero	**Bank of New York**
Índice de referencia	**95% iShares Core S&P 500 UCITS ETF ACC +5% ERNA - CUFb**
Liquidez de los rescates	**T+3 días desde la solicitud, para las ingresadas antes de las 2 pm**
Patrimonio del Fondo	**USD 3,261,045.75**

Diversificación sectorial



Riesgo del fondo **Alto**

Blum USA 500 Acciones Serie A vs Benchmark - 15/10/24 al 31/10/26



Blum USA 500 Acciones Serie A vs Benchmark

Fondo / Mes	1M	3M	6M	9M	12M	YTD	2025	Inicio*
Serie A	-1.58%	1.89%	5.26%	8.63%	9.84%	9.14%	15.09%	27.15%
Serie B	-1.63%	1.73%	4.94%	8.14%	9.19%	8.60%	14.41%	25.61%
Benchmark	-1.52%	1.92%	5.29%	8.52%	9.71%	9.04%	14.78%	26.62%

*El periodo operativo empieza el 15 de octubre de 2024

** La rentabilidad o el beneficio obtenido en el pasado no garantiza que se repita en el futuro.

Comentario del mes

El Fondo Mutuo Blum USA 500 Acciones – Serie A retrocedió 1.58% en octubre, acumulando 9.84% en los últimos 12 meses. La caída se concentró en tecnología (XLK: -8.3%) y comunicaciones (XLC: -10.0%), luego de que los resultados de Alphabet y Amazon reavivaran las dudas sobre la rentabilidad de sus fuertes inversiones en inteligencia artificial. Sin embargo, el retroceso no fue generalizado: nueve de los once sectores del S&P 500 cerraron en positivo, liderados por energía (XLE: +13.9%), consumo básico (XLP: +10.9%) y utilities (XLU: +10.1%), lo que amortiguó el impacto sobre el índice.

Términos y condiciones

	Comisión unificada	suscripción inicial USD	Comisión Rescate Anticipado	Periodo Rescate Anticipado
Serie A	1% + IGV	50, 000.00	0	0
Serie B	1.5% + IGV	10	0	0

* Comisiones vigentes desde el 15 de octubre del 2024