# Fondo Mutuo Blum Deuda Privada Global

Institucional

Octubre 2026

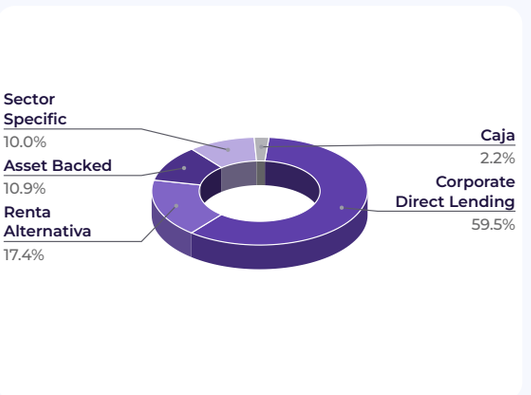
## Objetivo del Fondo

Blum Deuda Privada Global es un fondo dirigido exclusivamente a inversionistas institucionales y tiene como objetivo invertir en portafolios de préstamos privados de compañías pertenecientes a mercados desarrollados, principalmente en Estados Unidos. Invierte a través de gestores globales de deuda privada de primer nivel.

## Información del Fondo

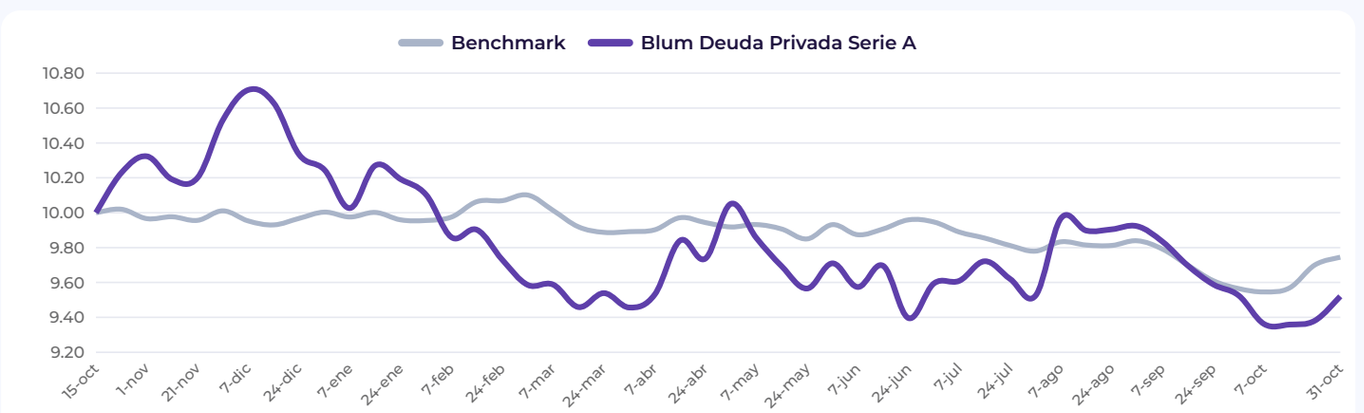
| | |
|---|---|
| Administrador | **Blum SAF S.A.** |
| Portfolio Manager |  **Alfonso Montero** |
| Custodio Local | **Banco de Crédito del Perú** |
| Custodio Extranjero | **Bank of New York** |
| Índice de referencia | **90% iShares US Aggregate Bond UCITS ETF + 10% iShares $ Treasury Bond 0 - 1 yr - CUFb** |
| Liquidez de los rescates | **T+122 días desde la solicitud, para las ingresadas antes de las 2 pm** |
| Patrimonio del Fondo | **USD 1,922,492.20** |

## Posiciones




Riesgo del fondo **Moderado**

## Blum Deuda Privada Global Serie A vs Benchmark - 16/10/25 al 31/10/26




*El periodo operativo empieza el 16 de Octubre del 2025.

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

***Infórmate sobre las características esenciales del fondo en el prospecto simplificado y reglamento de participación.

## Comentario del mes

El Fondo Blum Deuda Privada Global – Serie A retrocedió 0.05% en octubre, en un mes exigente para el crédito privado. El hecho más relevante del sector fue el acuerdo de Ares Capital (ARCC) para adquirir MidCap Financial Investment Corporation (MFIC), el BDC listado de Apollo, por US$2,600 millones, con una prima de 30% sobre su precio de mercado. La operación, que se cerraría en el primer semestre de 2027, llevará a ARCC a superar los US$31,000 millones en inversiones y las 800 empresas en portafolio, y la compañía espera que eleve su utilidad recurrente por acción y respalde sus dividendos futuros. En paralelo, ARCC reportó sus resultados del tercer trimestre: los non-accruals se mantuvieron estables en 2.4% al costo (1.4% al valor justo), por debajo de su promedio histórico de 3%, y declaró un dividendo de US$0.48 por acción para el cuarto trimestre, en línea con los anteriores.

## Términos y condiciones

| | Comisión unificada | suscripción inicial USD | Comisión Rescate Anticipado | Periodo Rescate Anticipado |
|---|---|---|---|---|
| **Serie I** | 1.5% + IGV | 1,000,000 | 2% | 1 año |
| **Serie A** | 1.7% + IGV | 100,000 | 2% | 1 año |
| **Serie B** | 1.9% + IGV | 10 | 2% | 1 año |

* Comisiones vigentes desde el 25/09/2025