

San Isidro, enero de 2021

Estimado Partícipe,

Por medio de la presente, queremos informarle que, con el objetivo de mejorar e innovar nuestra oferta de fondos mutuos, hemos decidido modificar tipología y política de inversiones del fondo mutuo **BBVA AGRESIVO - S FMIV**, que se convertirá en el **FONDO DE FONDOS BBVA ESTRATÉGICO DINÁMICO SOLES FMIV**.

Adjuntamos detalle resumido de los cambios más relevantes que planeamos realizar:

| | Antes | Ahora | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|------|------|---------------------------------------|----|------|---|----|------|--|--|--|---------------|--|--|------------------------------------|-----|------|--------------------------------------|----|-----|---|--------------|------|------|---------------------------------------|-----|------|---|----|-----|--|--|--|---------------|--|--|------------------------------------|----|------|--------------------------------------|----|------|
| Denominación | BBVA Agresivo – S FMIV | Fondos de Fondos BBVA Estratégico Dinámico Soles FMIV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tipología | Fondo mutuo de Renta Variable | Fondo de Fondos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Subclasificación | - | Flexible | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Objetivo de Inversión | <ul style="list-style-type: none"> • Invierte predominantemente en instrumentos representativos de participación en el patrimonio, como mínimo un 75% del activo total y en instrumentos representativos de deuda como máximo 25% del activo total. • La duración promedio de las inversiones en instrumentos de deuda que compone el portafolio no será mayor a 360 días. Las inversiones se harán indistintamente en moneda nacional y moneda extranjera y mayormente en el mercado local. | <ul style="list-style-type: none"> • Invierte como mínimo el 75% del activo total en fondos mutuos administrados por la misma sociedad administradora y/o otras administradoras y/o ETFs. • Invierte predominantemente en cuotas de fondos mutuos de instrumentos de deuda y en menor medida en fondos mutuos de renta variable. • Puede invertir hasta el 25% en depósitos o instrumentos representativos de estos, o deuda emitida por el Gobierno Central o el Banco Central de Reserva del Perú. • La duración de los instrumentos de deuda podrá ir desde 0 hasta 10 años. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Política de Inversiones | <table border="1"> <thead> <tr> <th>SEGÚN MONEDA</th> <th>%Min</th> <th>%Max</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Inversiones en moneda del valor cuota</td> <td>0%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Inversiones en moneda distinta al valor cuota</td> <td>0%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th>SEGÚN MERCADO</th> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Inversiones en el mercado nacional</td> <td>50%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Inversiones en el mercado extranjero</td> <td>0%</td> <td>50%</td> </tr> </tbody> </table> | SEGÚN MONEDA | %Min | %Max | Inversiones en moneda del valor cuota | 0% | 100% | Inversiones en moneda distinta al valor cuota | 0% | 100% | | | | SEGÚN MERCADO | | | Inversiones en el mercado nacional | 50% | 100% | Inversiones en el mercado extranjero | 0% | 50% | <table border="1"> <thead> <tr> <th>SEGÚN MONEDA</th> <th>%Min</th> <th>%Max</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Inversiones en moneda del valor cuota</td> <td>51%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Inversiones en moneda distinta al valor cuota</td> <td>0%</td> <td>49%</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <th>SEGÚN MERCADO</th> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Inversiones en el mercado nacional</td> <td>0%</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>Inversiones en el mercado extranjero</td> <td>0%</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table> | SEGÚN MONEDA | %Min | %Max | Inversiones en moneda del valor cuota | 51% | 100% | Inversiones en moneda distinta al valor cuota | 0% | 49% | | | | SEGÚN MERCADO | | | Inversiones en el mercado nacional | 0% | 100% | Inversiones en el mercado extranjero | 0% | 100% |
| SEGÚN MONEDA | %Min | %Max | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inversiones en moneda del valor cuota | 0% | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inversiones en moneda distinta al valor cuota | 0% | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SEGÚN MERCADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inversiones en el mercado nacional | 50% | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inversiones en el mercado extranjero | 0% | 50% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SEGÚN MONEDA | %Min | %Max | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inversiones en moneda del valor cuota | 51% | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inversiones en moneda distinta al valor cuota | 0% | 49% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SEGÚN MERCADO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inversiones en el mercado nacional | 0% | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inversiones en el mercado extranjero | 0% | 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Indicador de comparación de rendimientos | <p>Índice compuesto en un 95% por el rendimiento en Soles obtenido la variación del MSCI Perú 10/40 All Index y en un 5% por el rendimiento promedio aritmético simple de los Depósitos en soles a 180 días de los tres principales Bancos (por el tamaño de los pasivos)</p> | <p>El indicador de comparación de rendimientos estará medido por un índice ponderado, compuesto en un 30% por el rendimiento del Certificado de Depósito del Banco Central de Reserva del Perú con plazo de 6 meses, 20% por el retorno total del bono soberano de referencia con vencimiento a 3 años emitido por la República del Perú más un spread de 1.00%, 20% por el retorno total del bono soberano de referencia con vencimiento 5 años emitido por la República del Perú, y 30%</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | por el rendimiento del índice S&P Global Broad Market Index. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|---|----------------------------------|-----------------------------|-------|--------|--------|--------|-----------|---------|-----------|--------|-------|--------|---------|--------|---------|-------|-----------|---|---|----------------------------------|-----------------------------|-------|--------|--------|--------|-----------|---------|-----------|--------|-------|--------|---------|--------|---------|-------|-----------|--------|--------|--------|---------|
| Procedimientos de suscripción y rescate | <ul style="list-style-type: none"> • Monto mínimo de permanencia: S/ 100.00 soles o su equivalente en cuotas • Plazo mínimo de permanencia: 90 días calendario • Asignación del valor cuota: | <ul style="list-style-type: none"> • Monto mínimo de permanencia: al menos una (1) cuota. • Plazo mínimo de permanencia: 30 días calendario. • Asignación del valor cuota: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Día del Aporte o de presentación de la solicitud de rescate</th> <th>Día de asignación de valor cuota</th> <th>Día del Pago de rescate (*)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Lunes</td> <td>Martes</td> <td>Jueves</td> </tr> <tr> <td>Martes</td> <td>Miércoles</td> <td>Viernes</td> </tr> <tr> <td>Miércoles</td> <td>Jueves</td> <td>Lunes</td> </tr> <tr> <td>Jueves</td> <td>Viernes</td> <td>Martes</td> </tr> <tr> <td>Viernes</td> <td>Lunes</td> <td>Miércoles</td> </tr> </tbody> </table> | | Día del Aporte o de presentación de la solicitud de rescate | Día de asignación de valor cuota | Día del Pago de rescate (*) | Lunes | Martes | Jueves | Martes | Miércoles | Viernes | Miércoles | Jueves | Lunes | Jueves | Viernes | Martes | Viernes | Lunes | Miércoles | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Día del Aporte o de presentación de la solicitud de rescate</th> <th>Día de asignación de valor cuota</th> <th>Día del Pago de rescate (*)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Lunes</td> <td>Martes</td> <td>Jueves</td> </tr> <tr> <td>Martes</td> <td>Miércoles</td> <td>Viernes</td> </tr> <tr> <td>Miércoles</td> <td>Jueves</td> <td>Lunes</td> </tr> <tr> <td>Jueves</td> <td>Viernes</td> <td>Martes</td> </tr> <tr> <td>Viernes</td> <td>Lunes</td> <td>Miércoles</td> </tr> <tr> <td>Sábado</td> <td>Martes</td> <td>Jueves</td> </tr> <tr> <td>Domingo</td> <td>Martes</td> <td>Jueves</td> </tr> </tbody> </table> | Día del Aporte o de presentación de la solicitud de rescate | Día de asignación de valor cuota | Día del Pago de rescate (*) | Lunes | Martes | Jueves | Martes | Miércoles | Viernes | Miércoles | Jueves | Lunes | Jueves | Viernes | Martes | Viernes | Lunes | Miércoles | Sábado | Martes | Jueves | Domingo |
| Día del Aporte o de presentación de la solicitud de rescate | Día de asignación de valor cuota | Día del Pago de rescate (*) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lunes | Martes | Jueves | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Martes | Miércoles | Viernes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Miércoles | Jueves | Lunes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jueves | Viernes | Martes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Viernes | Lunes | Miércoles | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Día del Aporte o de presentación de la solicitud de rescate | Día de asignación de valor cuota | Día del Pago de rescate (*) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lunes | Martes | Jueves | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Martes | Miércoles | Viernes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Miércoles | Jueves | Lunes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jueves | Viernes | Martes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Viernes | Lunes | Miércoles | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sábado | Martes | Jueves | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Domingo | Martes | Jueves | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Comisiones y gastos | <ul style="list-style-type: none"> • Comisión unificada: 3.00%+ IGV • Comisión de rescate: 3.00% + IGV | <ul style="list-style-type: none"> • Comisión unificada: 2.00%+ IGV • Comisión de rescate: 0.50% + IGV • Comisiones cobradas por fondos de terceros: 0% a 5% más impuestos. Para los fondos gestionados por la Administradora, no se cobrarán dichas comisiones. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

El cuadro comparativo con el detalle de la totalidad de las modificaciones se encuentra en nuestra página web <https://www.bbva.pe/personas/productos/inversiones/fondos-mutuos> desde el 13 de enero de 2021 y entrarán en vigencia el día 04 de febrero de 2021.

Si en caso usted no se encuentra conforme con lo expresado, puede rescatar sus cuotas sin cobro de comisión de rescate dentro de los 15 días hábiles contados a partir del día siguiente de la publicación del cambio en nuestra página web.

Sin otro particular, nos despedimos no sin antes agradecer tu confianza. Gracias a ti somos la administradora de fondos mutuos con mayor número de partícipes en el mercado peruano.

Atentamente,

Diego Icaza Pedraz
Gerente General
BBVA Asset Management SA SAF