

Fondo de Fondos BBVA Deuda Financiera Global FMIV

Descripción y Estrategia

El **Fondo de Fondos BBVA Deuda Financiera Global FMIV** tiene como objetivo invertir en el fondo **Robeco Financial Institutions Bonds**, que invierte en deuda subordinada global emitida por instituciones financieras de alta calidad. **Robeco** es una compañía líder global en gestión de activos fundada en 1929 y cuenta con más de USD 285 mil millones en AUM. La estrategia del fondo **Robeco Financial Institutions Bonds** cuenta con USD 2.7 mil millones AUM.

Características Generales

Fecha de Lanzamiento	23-ene-2020
Patrimonio administrado (US\$ MM)	3.04
Suscripción inicial	\$100
Moneda	Dólares
Perfil de riesgo	Agresivo
Comisión Administración	0.80% +IGV
Pago de rescate	Al tercer día útil (T+3)
Días Mínimos de Permanencia	30 días
Comisión Rescate Anticipado	2.00%+ IGV
Horizonte Sugerido de Inversión	5 años

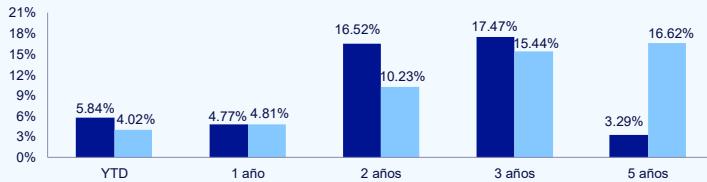
Rentabilidad*

	YTD	3M	6M	9M	12M	2024	2023	2022	2021	2020
Fondo	5.84%	2.39%	4.10%	5.05%	4.77%	1.68%	5.63%	-14.30%	2.37%	2.57%
Benchmark(*)	4.02%	1.53%	2.59%	3.65%	4.81%	5.60%	5.55%	2.06%	0.55%	0.75%

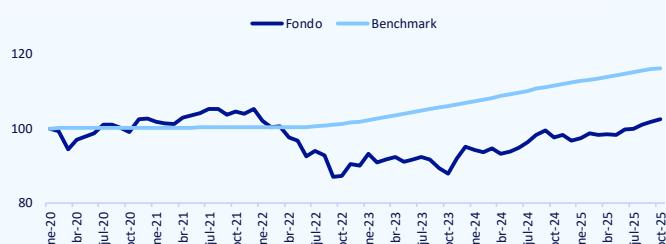
La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita en el futuro. Esta rentabilidad no incluye el efecto de las comisiones de suscripción y rescate, ni el impuesto a la renta. (*) De acuerdo a lo indicado en el prospecto simplificado se ha realizado el cálculo del indicador de comparación de rendimientos con un índice ponderado compuesto por 5% por el índice de depósitos a plazo en dólares a 30 días más 95% por el iShares Preferred and Income Securities ETF y se le resta la comisión unificada del fondo. *Debido a que la tipología, el objetivo y política de inversión han cambiado a partir del 28 de octubre de 2025, los rendimientos obtenidos anteriormente no reflejan los objetivos actuales que persigue el fondo.

Rendimientos Acumulados

■ Fondo ■ Benchmark



Evolución del fondo

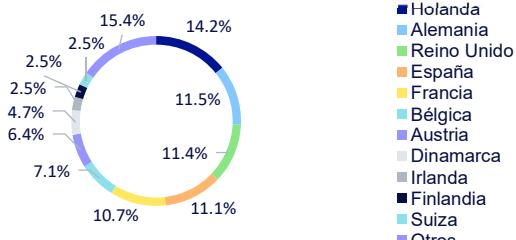


Detalle de la cartera

¿En qué invierte?



Exposición por Región



Principales Emisores

Emisor	Monto (MM)	%
ROBECO FINANCIAL INST-IHUSD	2.8	61.0%
BBVA DOLARES FMIV	1.5	31.5%
BBVA PERU	0.3	7.3%
INTERBANK	0.0	0.1%
BANCO DE CREDITO	0.0	0.1%
BANCO SANTANDER	0.0	0.1%
BBVA CASH DOLARES FMIV	0.0	0.0%
Total	4.6	100.0%

Top 5 Emisores subyacentes

Emisor	%
ING Groep NV	3.3%
KBC Group	3.0%
Barclays PLC	2.7%
ASR Nederland NV	2.6%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	2.6%
Total	14.2%



1) Rentabilidad nominal histórica desde el 31.12.2024 al 31.10.2025. Infórmese de las características esenciales de la inversión en el Fondo de Fondos BBVA Generación de Flujo FMIV, administrado por BBVA Asset Management S.A. SAF (RUC: 20375862779), las que se encuentran contenidas en el Prospecto Simplificado y Reglamento de Participación en <https://fondos.bbva.pe>. Los Fondos Mutuos son administrados por BBVA Asset Management S.A. SAF, empresa subsidiaria del BBVA, la cual gestiona las inversiones de los fondos mutuos por cuenta y riesgo de los inversionistas y comercializados a través del BBVA. La rentabilidad no incluye el efecto de las comisiones de suscripción y rescate, ni el impuesto a la renta.