

# BBVA Balanceado-D, FMIV

Renta mixta en dólares

Diciembre 2019

## Objetivo de inversión

Fondo Mutuo de Renta Mixta denominado en Dólares que invierte entre el 25% y 50% de la cartera en activos de Renta Variable. El resto de la cartera del fondo está invertido en Renta Fija, principalmente en depósitos a plazo y ahorros. Tiene un plazo mínimo de permanencia de 7 días calendario y una suscripción inicial de US\$ 150.00 dólares o su equivalente en cuotas.

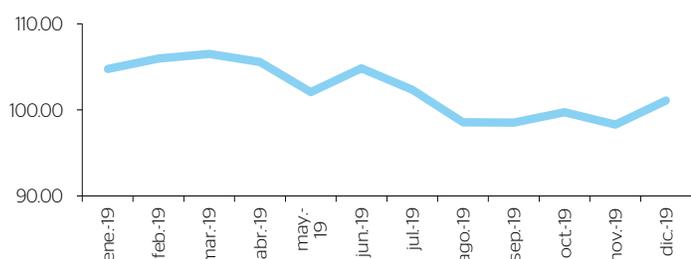
## Índice de Referencia

El índice esta compuesto en un 47% por el rendimiento en Soles obtenido por el MSCI Perú 10/40 All Index y en un 53% por el rendimiento promedio aritmético simple de los depósitos en dólares a 180 días de los tres principales Bancos.

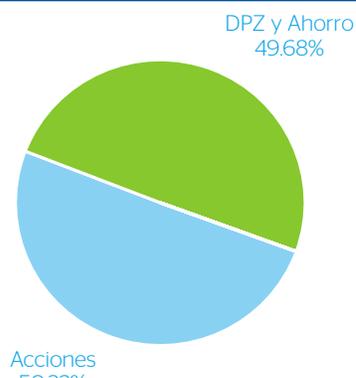
## Valor Cuota al 31.12.2019

101.10616109 Dólares

## Evolución del Valor Cuota



## Composición Cartera



## Datos del Fondo

Sociedad Administradora de Fondos	BBVA Asset Management
Fecha de Creación	15 January 2010
Moneda	Dólares
Patrimonio US\$	1,766,974
Días de Permanencia	7 días calendario
Suscripción Inicial	US\$ 150.00 dólares
Tipo	RM Balanceada Dólares

## Comisión

Administración	2.25% + IGV
Rescate anticipado	2.00% + IGV

## Riesgo Moneda al 31.12.2019

S/. 23.53%

## Horizonte sugerido de Inversión

de 3 años a más

## Porcentaje de Renta Variable

Al 31.12.2019 50%

## Escala de Rentabilidad / Riesgo



## Performance / Datos estadísticos

Rentabilidad	Porcentaje
YTD	-0.78%
2018	-8.60%
2017	12.34%
2016	22.72%
2015	-21.86%
2014	-6.90%

## Principales Emisores

Emisor	Monto (MM)	%
SCOTIABANK PERU	0.25	13.79
BBVA PERU	0.23	12.59
BANCO SANTANDER	0.21	11.63
BIF	0.18	9.89
INTERCORP FINANCIAL SERVICES	0.12	6.43
SOUTHERN PERU	0.10	5.45
INRETAIL PERU CORP	0.09	4.69
ALICORP	0.08	4.59
INTERBANK	0.05	2.99
ISHARES MSCI ALL PERU CAPPED	0.05	2.92
OTROS	0.46	25.03

(1) Rentabilidades históricas. YTD es la variación del valor cuota respecto del 31/12/2018 al 31/12/2019

(2) El valor cuota del fondo mutuo es variable. La rentabilidad obtenida en el pasado por el fondo mutuo, no garantiza que se repita en el futuro. El riesgo y rendimiento de los instrumentos que forman parte de la cartera del referido fondo, así como su estructura de costos, no necesariamente son comparables con las mismas variables de otros fondos. La información brindada en la presente publicidad debe ser complementada con el Reglamento de Participación del Fondo disponible en las oficinas del BBVA.