

## BDC DEUDA DIVERSIFICADA FMIV

Información obtenida al 31 de agosto del 2022

### Información del Fondo

#### Objetivo y Estrategia

El Fondo tiene como objetivo obtener una rentabilidad superior a las alternativas tradicionales de inversión en el mercado local. La estrategia consiste en invertir en instrumentos con un perfil de riesgo dentro del rango de AAA hasta BB- en el mercado local y extranjero para inversiones de mediano y largo plazo; de A a B para inversiones en entidades financieras locales; de CP-1 a CP-2 para corto plazo local (riesgo local) y CP-1 a CP-3 para corto plazo exterior (riesgo internacional). El fondo también podrá invertir en instrumentos sin calificación crediticia. Además de brindar mayor accesibilidad y diluir gastos de intermediación y asesoría financiera, el Fondo tiene la ventaja competitiva de una administración profesional. Los analistas investigan tendencias, condiciones de mercado, tasas de interés, entre otros temas que pueden influir en el valor de las inversiones del Fondo y lo administran para alcanzar una diversificación óptima.

#### Rendimientos del Fondo

2021 <sup>(1)</sup>	YTD	3M	6M	9M	12M
4.3706%	-13.0847%	-14.4361%	-13.4360%	-12.4554%	-11.3454%

(1) El Fondo inició operaciones el 16/03/2021

### Distribución de Inversiones

#### Principales Activos

Cartera	% Fondo
Fondo de Inversión Senior Loans BDC	36.64%
Fondo de Inversión Senior Loan Private 6	22.87%
Fondo de Inversión Senior Loan Private 2	15.10%
Fondo de Inversión Senior Loan Private II	8.29%
Fondo de Inversión Senior Loan Private 8	6.62%
Fondo de Inversión Senior Loan Private I	6.10%
Depósito a Plazo	2.81%
Efectivo y Equivalentes	1.22%
Fondo de Inversión Senior Loan Private 9	0.36%
<b>Total</b>	<b>100.00%</b>

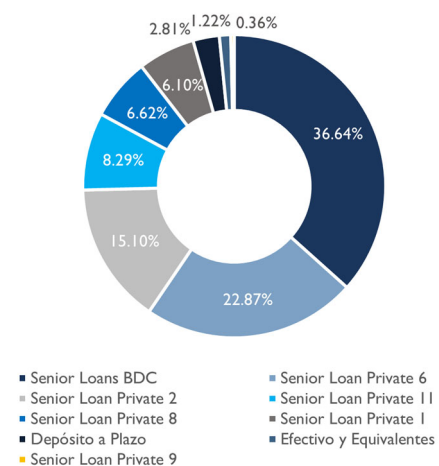
Notas: Cuadros elaborados por BD Capital SAF.

Infórmese de las características esenciales de la inversión en los Fondos Mutuos administrados por BD Capital SAF, las que se encuentran contenidas en el prospecto simplificado y reglamento de participación. La supervisión de la SMV no implica que ésta recomiende o garantice la inversión efectuada en un fondo mutuo. 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.

#### Principales Características

Tipo de Fondo	Fondo Mutuo
Tipo de Inversionista	Institucional
Fecha de Inscripción RPMV	22/01/2021
Benchmark	Depósitos Locales
Moneda	Dólares Americanos
Patrimonio del Fondo (US\$)	7,115,961.89
Número de Partícipes	11
Monto de Suscripción Mínima (US\$)	500.00
Comisión Unificada	0.8752%+IGV
Valor Cuota (US\$)	90.714045

#### Distribución de Activos



## BDC DEUDA DIVERSIFICADA FMIV

Información obtenida al 31 de agosto del 2022

### Política de Inversiones

Política de Inversiones	% Mínimo sobre el activo	% Máximo sobre el activo	%	Cumplimiento
<b>I. Según Tipo de Instrumento</b>				
<b>Instrumentos representativos de participación</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>	<b>97%</b>	<b>Cumple</b>
Cuotas de Fondos de Inversión, administrados por BD Capital	0%	100%	97%	Cumple
Cuotas de Fondos Mutuos y ETFs	0%	100%	0%	Cumple
Cuotas de Fondos de Inversión, administrados por terceros	0%	100%	0%	Cumple
<b>Instrumentos representativos de deuda</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>	<b>3%</b>	<b>Cumple</b>
Depósitos o Certificados de Depósitos	0%	100%	3%	Cumple
<b>II. Según Moneda <sup>(1)</sup></b>				
Inversiones en moneda del valor cuota	0%	100%	100%	Cumple
Inversiones en moneda distintas del valor cuota	0%	100%	0%	Cumple
<b>III. Según Mercado</b>				
Inversiones en el mercado local	0%	100%	100%	Cumple
Inversiones en el mercado extranjero	0%	100%	0%	Cumple
<b>IV. Según Clasificación de Riesgo <sup>(2)</sup></b>				
<b>Riesgo Local</b>				
<b>Mediano y Largo Plazo</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>Cumple</b>
Categoría AAA hasta BB-	0%	100%	0%	Cumple
<b>Corto Plazo</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>Cumple</b>
Categoría CP-I hasta CP-2	0%	100%	0%	Cumple
<b>Entidades Financieras <sup>(3)</sup></b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>	<b>3%</b>	<b>Cumple</b>
Categoría A hasta B	0%	100%	3%	Cumple
<b>Riesgo Internacional</b>				
<b>Mediano y Largo Plazo</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>Cumple</b>
Categoría AAA hasta BB-	0%	100%	0%	Cumple
<b>Corto Plazo</b>	<b>0%</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>	<b>Cumple</b>
Categoría CP-I hasta CP-3	0%	100%	0%	Cumple
<b>Sin Clasificación</b>	<b>0%</b>	<b>50%</b>	<b>0%</b>	<b>Cumple</b>
<b>V. Instrumentos Derivados <sup>(4)</sup></b>				
Forwards a la moneda del valor cuota	0%	100%	0%	Cumple
Swaps	0%	100%	0%	Cumple

(1) Hace referencia a la posición neta.

(2) Para este rubro solo se considera la clasificación de los instrumentos de deuda más no los instrumentos de participación. En caso de presentarse reducciones en la clasificación de riesgo de los instrumentos de deuda de largo plazo en el mercado local que forman parte de la cartera del FONDO, que impliquen clasificaciones de riesgos fuera de los límites de la política de inversión del FONDO, estas inversiones podrán seguir formando parte del portafolio de inversiones hasta el vencimiento de dichos instrumentos o el cobro de las obligaciones contenidas en los mismos. El FONDO no podrá efectuar nuevas adquisiciones de estos instrumentos mientras la clasificación de riesgo de estos se mantenga por debajo de lo permitido en su política de inversión.

(3) Esta clasificación corresponde a un indicador de fortaleza financiera.

(4) El FONDO solo invertirá en instrumentos de derivados con fines de cobertura.

Notas: Cuadros elaborados por BD Capital SAF.

Infórmese de las características esenciales de la inversión en los Fondos Mutuos administrados por BD Capital SAF, las que se encuentran contenidas en el prospecto simplificado y reglamento de participación. La supervisión de la SMV no implica que ésta recomiende o garantice la inversión efectuada en un fondo mutuo. 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.