

FACT SHEET SEPTIEMBRE 2021

Fondo de Inversión FYNSA Renta Fija Privada Perú

Objetivo del Fondo

El objeto principal del Fondo es invertir, directa o indirectamente, en toda clase de títulos de crédito o valores e instrumentos de deuda emitidos por personas, empresas o entidades domiciliadas en Perú, cuyo pago se encuentre garantizado con toda clase de bienes, incluidos bienes inmuebles, mediante constitución de un fideicomiso u otra clase de garantías. La inversión en títulos de crédito o valores e instrumentos de deuda podrá estar respaldada por carta de fianza y/o pólizas de seguro de crédito emitida por AVLA Perú Compañía de Seguros S.A., su sucesora, continuadora legal o por otra compañía de seguros relacionada a ella, respaldando el 100% del monto colocado.

Información del Fondo

Fecha inicio Fondo:	03-10-2018
Fecha duración Fondo:	Indefinida
Patrimonio serie:	USD 10.311.836
Valor cuota al inicio:	USD 1,0000
Valor cuota actual:	USD 1,0736
Cuotas suscritas:	9.604.914
Moneda:	Dolar
Nemotécnico Bolsa:	CFIFYNRFPB
Rescates:	No Rescatable
Market Marker:	No

Remuneración

Fija:	Variable:
1,190% anual sobre el patrimonio (IVA incluido)	17,85% IVA incluido sobre (1) rentabilidad bono del tesoro de Perú a 5 años + 3,5% o (2) Tasa anual de 7,5% en US\$.

Descripción Beneficios Tributarios

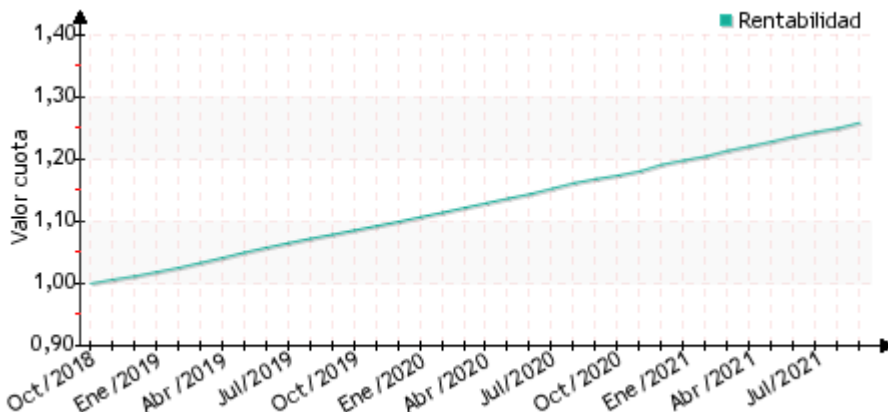
- APV
- APVC
- 54Bis
- 107 LIR

Descripción Riesgos asociados

- Mercado
- Liquidez
- Moneda
- Tasa de Interés
- Derivado
- Crédito

Mercado	Este riesgo está asociado a las variaciones de precio de los distintos activos que componen el portafolio del fondo. Este riesgo depende fundamentalmente de la volatilidad de los retornos de los diferentes tipos de activos financieros y de su correlación entre ellos.
Liquidez	Es el riesgo asociado a la posibilidad de que el fondo no sea capaz de generar suficientes recursos de efectivo para liquidar sus obligaciones en su totalidad cuando llega su vencimiento.
Moneda	Este riesgo está asociado al impacto negativo en las inversiones producto de la fluctuación de los tipos de cambio.
Tasa de Interés	Es el riesgo de pérdida a causa de movimientos de los tipos de interés. Hace referencia el riesgo que se asume en una inversión al producirse variaciones no esperadas en los tipos de interés.
Derivado	Se refiere al riesgo de tener exposición a derivados cuya finalidad puede ser cobertura o inversión.
Crédito	Se refiere al riesgo de pérdida que sufriría el fondo, en el caso de que alguna contraparte incumpliese sus obligaciones contractuales de pago con la misma, resultando una pérdida financiera para éste.

Evolución Valor Cuota



Rentabilidad Mensual Nominal

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	AÑO
2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,02 %	0,63 %	0,55 %	1,20 %
2019	0,67 %	0,67 %	0,78 %	0,77 %	0,84 %	0,73 %	0,70 %	0,68 %	0,60 %	0,64 %	0,64 %	0,63 %	8,67 %
2020	0,68 %	0,65 %	0,69 %	0,67 %	0,67 %	0,62 %	0,77 %	0,77 %	0,56 %	0,49 %	0,59 %	0,91 %	8,38 %
2021	0,57 %	0,53 %	0,76 %	0,58 %	0,61 %	0,66 %	0,61 %	0,47 %	0,71 %	-	-	-	5,64 %