

FACT SHEET JUNIO 2022

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 3.174.301 |
| Valor cuota al inicio: | USD 1,0000 |
| Valor cuota actual: | USD 0,6770 |
| Cuotas suscritas: | 4.688.775 |
| Moneda: | Dolar |
| Nemotécnico Bolsa: | CFIFYNRFPFA |
| Rescates: | No Rescatable |
| Market Marker: | No |

Remuneración

| | |
|---|--|
| Fija: | Variable: |
| 1,785% anual sobre el patrimonio (IVA incluido) | 17,85% IVA incluido sobre (1) rentabilidad bono del tesoro de Perú a 5 años + 2,0% o (2) Tasa anual de 6,0% en US\$. |

Descripción Beneficios Tributarios

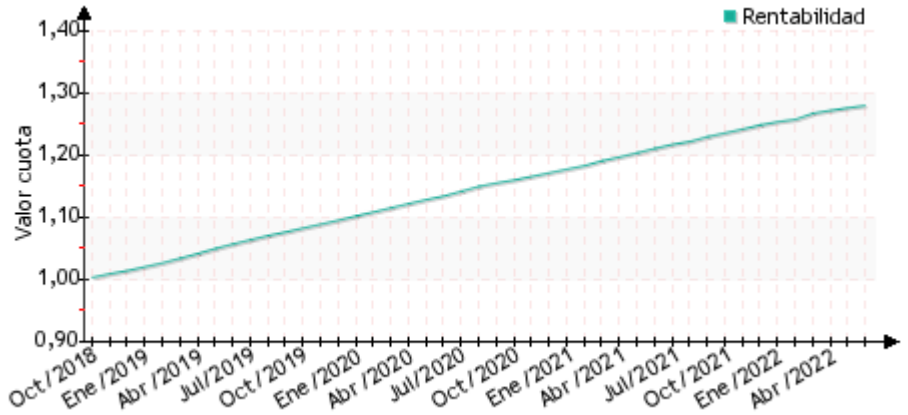
- APV APVC
 54Bis 107 LIR

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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,36 % | 0,59 % | 0,50 % | 1,45 % |
| 2019 | 0,62 % | 0,61 % | 0,73 % | 0,72 % | 0,79 % | 0,69 % | 0,64 % | 0,63 % | 0,54 % | 0,59 % | 0,57 % | 0,58 % | 7,99 % |
| 2020 | 0,63 % | 0,58 % | 0,61 % | 0,60 % | 0,57 % | 0,51 % | 0,68 % | 0,69 % | 0,47 % | 0,41 % | 0,50 % | 0,50 % | 6,96 % |
| 2021 | 0,50 % | 0,47 % | 0,67 % | 0,52 % | 0,55 % | 0,59 % | 0,53 % | 0,39 % | 0,64 % | 0,49 % | 0,49 % | 0,54 % | 6,57 % |
| 2022 | 0,42 % | 0,30 % | 0,78 % | 0,36 % | 0,33 % | 0,30 % | - | - | - | - | - | - | 2,51 % |