

FONDO BURSATIL VANECK EL DORADO PERU ETF

Ticker	ETFPERUD
ISIN	PEP798008004

Información del Fondo	26/04/2024
Número de Unidades de Participación en circulación	6,880,000
Número de Unidades de Creación en circulación	1,376
Valor Neto de los Activos (NAV)	USD 12.45376993
Patrimonio Neto del Fondo ⁽¹⁾	USD 85,681,937.12
Número de Unidades de Participación por Unidad de Creación/Redención	5,000
# de Nuevas Unidades de Creación	0
# de Nuevas Unidades de Redención	0

Día de Operación	26/04/2024
------------------	------------

Valores finales canasta - Canasta Publicada	25/04/2024
Valor por Unidad de Creación/Redención ⁽¹⁾	USD 62,268.85
Componente de Efectivo por Unidad de Creación/Redención	USD 839.76

(1) Incluye el componente de efectivo

Día de Operación	29/04/2024
------------------	------------

Componente de Efectivo Estimado por Unidad de Creación/Redención - Canasta publicada	26/04/2024
Estimado del Componente de Efectivo por Unidad ⁽²⁾	USD 615.09
Estimado de los Componentes de la Canasta Excluidos por Unidad ⁽³⁾	USD 224.68
Estimado de otros Componentes de Efectivo por Unidad ⁽⁴⁾	USD 0
Estimado del Componente de Efectivo por Unidad incluyendo componentes excluidos ⁽⁵⁾	USD 839.76

(2) Incluye el componente de efectivo conformado por dividendos, derechos y obligaciones y cualquier otra cantidad proyectada para esta fecha.

(3) El estimado de los componentes de la canasta excluidos por unidad está calculado al cierre del día de hoy. El estimado será modificado usando el valor de mercado del cierre del día de operación.

(4) Otros componentes de efectivo estimado como dividendos proyectados u otros.

(5) El estimado de componentes de efectivo por Unidad que deberá considerarse para la creación/redención de Unidades. Será definitivo al cierre del mercado.

Día de operación	29/04/2024
-------------------------	-------------------

Composición de la Canasta por Unidad de Creación/Redención - Canasta publicada	26/04/2024
---	-------------------

Nombre	Ticker	ISIN	SEDOL	# de títulos
ALICORP SA	ALICORC1 PE	PEP214001005	2162834	1,488
CEMENTOS PACASMAYO S.A.A.	CPACASC1 PE	PEP239501005	2441674	1,114
COMPANIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A.	BVN UN	US2044481040	2210476	1,073
CREDICORP LTD.	BAP UN	BMG2519Y1084	2232878	63
ENEL DISTRIBUCION PERU SAA	ENDISPC1 PE	PEP701011004	BOQGZK6	2,721
FERREYCORP S.A.A.	FERREYC1 PE	PEP736001004	2320126	4,750
INTERCORP FINANCIAL SERVICES INC	IFS UN	PAL2400671A3	BHQZFT1	179
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.	CVERDEC1 PE	PEP646501002	2677929	111
SOUTHERN COPPER CORP	SCCO UN	US84265V1052	2823777	115
VOLCAN COMPANIA MINERA S.A.A. B	VOLCABC1 PE	PEP648014202	2236063	12,472

Día de operación	29/04/2024
-------------------------	-------------------

Activos Excluidos que no conforman la Unidad de Creación/Redención - Canasta publicada	26/04/2024
---	-------------------

Nombre	Ticker	ISIN	SEDOL	# de títulos
ALICORP SA	ALICORC1 PE	PEP214001005	2162834	0.3031
CEMENTOS PACASMAYO S.A.A.	CPACASC1 PE	PEP239501005	2441674	0.1519
COMPANIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A.	BVN UN	US2044481040	2210476	0.1475
CREDICORP LTD.	BAP UN	BMG2519Y1084	2232878	0.9782
ENEL DISTRIBUCION PERU SAA	ENDISPC1 PE	PEP701011004	BOQGZK6	0.5189
FERREYCORP S.A.A.	FERREYC1 PE	PEP736001004	2320126	0.4012
INTERCORP FINANCIAL SERVICES INC	IFS UN	PAL2400671A3	BHQZFT1	0.0625
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.	CVERDEC1 PE	PEP646501002	2677929	0.0523
SOUTHERN COPPER CORP	SCCO UN	US84265V1052	2823777	0.4608
VOLCAN COMPANIA MINERA S.A.A. B	VOLCABC1 PE	PEP648014202	2236063	0.141

Información Adicional

Los Inversionistas podrán solicitar la emisión de Unidades de Participación únicamente a través de un Participante Autorizado, sin perjuicio que pueda siempre, a través de las Sociedades Agentes de Bolsa, adquirir Unidades de Participación en el mercado secundario.

El Participante Autorizado realizará órdenes para la creación o redención de Unidades de Creación, sujeto a el Procedimiento de ordenes de creación y al Reglamento de Participación del Fondo, administrado por El Dorado SAF S.A.

Para obtener mayor información contactar a:

José Luis Cabrera, jcabrera@eldorado-am.com, +51 940 651 235

Manuel Rodríguez, mrodriguez@eldorado-am.com, +51 999 430 648

THE INFORMATION IS NOT FOR DISTRIBUTION FOR UNAUTHORIZED PARTIES