
FONDO BURSATIL VANECK EL DORADO PERU ETF

Ticker	ETPPERUD
ISIN	PEP798008004

Información del Fondo	25/01/2023
Número de Unidades de Participación en circulación	5,685,000
Número de Unidades de Creación en circulación	1,137
Valor Neto de los Activos (NAV)	USD 9.16551428
Patrimonio Neto del Fondo (1)	USD 52,105,948.68
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	25/01/2023
Valores finales canasta - Canasta Publicada	24/01/2023
Valor por Unidad de Creación/Redención (1)	USD 45,827.57
Componente de Efectivo por Unidad de Creación/Redención	USD 271.29

(1) Incluye el componente de efectivo

Día de Operación	26/01/2023
Componente de Efectivo Estimado por Unidad de Creación/Redención - Canasta publicada	25/01/2023
Estimado del Componente de Efectivo por Unidad (2)	USD 175.48
Estimado de los Componentes de la Canasta Excluidos por Unidad(3)	USD 95.81
Estimado de otros Componentes de Efectivo por Unidad(4)	USD 0
Estimado del Componente de Efectivo por Unidad incluyendo componentes excluidos(5)	USD 271.29

(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					26/01/2023
Composición de la Canasta por Unidad de Creación/Redención - Canasta publicada					25/01/2023
Nombre	Ticker	ISIN	SEDOL	# de títulos	
ALICORP SA	ALICORC1 PE	PEP214001005	2162834	1,942	
CEMENTOS PACASMAYO S.A.A.	CPACASC1 PE	PEP239501005	2441674	885	
COMPANIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A.	BVN UN	US2044481040	2210476	984	
CREDICORP LTD.	BAP UN	BMG2519Y1084	2232878	55	
FERREYCORP S.A.A.	FERREYC1 PE	PEP736001004	2320126	3,600	
INRETAIL PERU CORP.	INRETC1 PE	PAL1801171A1	B7YYJD2	127	
INTERCORP FINANCIAL SERVICES INC	IFS UN	PAL2400671A3	BHQZFT1	139	
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.	CVERDEC1 PE	PEP646501002	2677929	87	
SOUTHERN COPPER CORP	SCCO UN	US84265V1052	2823777	152	
VOLCAN COMPANIA MINERA S.A.A. B	VOLCABC1 PE	PEP648014202	2236063	10,150	

Día de operación					26/01/2023
Activos Excluidos que no conforman la Unidad de Creación/Redención - Canasta publicada					25/01/2023
Nombre	Ticker	ISIN	SEDOL	# de títulos	
ALICORP SA	ALICORC1 PE	PEP214001005	2162834	0.0897	
CEMENTOS PACASMAYO S.A.A.	CPACASC1 PE	PEP239501005	2441674	0.0317	
COMPANIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A.	BVN UN	US2044481040	2210476	0.4283	
CREDICORP LTD.	BAP UN	BMG2519Y1084	2232878	0.4204	
FERREYCORP S.A.A.	FERREYC1 PE	PEP736001004	2320126	0.0783	
INRETAIL PERU CORP.	INRETC1 PE	PAL1801171A1	B7YYJD2	0	
INTERCORP FINANCIAL SERVICES INC	IFS UN	PAL2400671A3	BHQZFT1	0.1055	
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.	CVERDEC1 PE	PEP646501002	2677929	0.1003	
SOUTHERN COPPER CORP	SCCO UN	US84265V1052	2823777	0.3685	
VOLCAN COMPANIA MINERA S.A.A. B	VOLCABC1 PE	PEP648014202	2236063	0.1539	

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