
FONDO BURSATIL VANECK EL DORADO PERU ETF

Ticker	ETPPERUD
ISIN	PEP798008004

Información del Fondo 14/09/2021

Número de Unidades de Participación en circulación	1,020,000
Número de Unidades de Creación en circulación	204
Valor Neto de los Activos (NAV)	USD 7.31587102
Patrimonio Neto del Fondo (1)	USD 7,462,188.44
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 14/09/2021

Valores finales canasta - Canasta Publicada 13/09/2021

Valor por Unidad de Creación/Redención (1)	USD 36,579.36
Componente de Efectivo por Unidad de Creación/Redención	USD 858.99

(1) Incluye el componente de efectivo

Día de Operación 15/09/2021

Componente de Efectivo Estimado por Unidad de Creación/Redención - Canasta publicada 14/09/2021

Estimado del Componente de Efectivo por Unidad (2)	USD 751.51
Estimado de los Componentes de la Canasta Excluidos por Unidad(3)	USD 107.48
Estimado de otros Componentes de Efectivo por Unidad(4)	USD 0

Estimado del Componente de Efectivo por Unidad incluyendo componentes excluidos(5) USD 858.99

(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 15/09/2021

Composición de la Canasta por Unidad de Creación/Redención - Canasta publicada 14/09/2021

Nombre	Ticker	ISIN	SEDOL	# de títulos
AENZA SAA	AENZ UN	US00776D1037	BMYP87	360
ALICORP SA	ALICORC1 PE	PEP214001005	2162834	1,601
BANCO BBVA PERU	BBVAC1 PE	PEP116001004	2080174	1,858
CEMENTOS PACASMAYO S.A.A.	CPACASC1 PE	PEP239501005	2441674	728
COMPANIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A.	BVN UN	US2044481040	2210476	647
CREDICORP LTD.	BAP UN	BMG2519Y1084	2232878	68
FERREYCORP S.A.A.	FERREYC1 PE	PEP736001004	2320126	3,354
INRETAIL PERU CORP.	INRETC1 PE	PAL1801171A1	B7YYJD2	95
INTERCORP FINANCIAL SERVICES INC	IFS PE	PAL2400671A3	BHQZFT1	115
SOUTHERN COPPER CORP	SCCO UN	US84265V1052	2823777	187
TREVALI MINING CORPORATION	TV CT	CA89531J1093	B66J1R6	2,426
VOLCAN COMPANIA MINERA S.A.A. B	VOLCABC1 PE	PEP648014202	2236063	8,399

Día de operación 15/09/2021

Activos Excluidos que no conforman la Unidad de Creación/Redención - Canasta publicada 14/09/2021

Nombre	Ticker	ISIN	SEDOL	# de títulos
AENZA SAA	AENZ UN	US00776D1037	BMYP87	0
ALICORP SA	ALICORC1 PE	PEP214001005	2162834	0
BANCO BBVA PERU	BBVAC1 PE	PEP116001004	2080174	0.0392
CEMENTOS PACASMAYO S.A.A.	CPACASC1 PE	PEP239501005	2441674	0
COMPANIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A.	BVN UN	US2044481040	2210476	0.7255
CREDICORP LTD.	BAP UN	BMG2519Y1084	2232878	0.5637
FERREYCORP S.A.A.	FERREYC1 PE	PEP736001004	2320126	0
INRETAIL PERU CORP.	INRETC1 PE	PAL1801171A1	B7YYJD2	0
INTERCORP FINANCIAL SERVICES INC	IFS PE	PAL2400671A3	BHQZFT1	0
SOUTHERN COPPER CORP	SCCO UN	US84265V1052	2823777	0.6961
TREVALI MINING CORPORATION	TV CT	CA89531J1093	B66J1R6	0
VOLCAN COMPANIA MINERA S.A.A. B	VOLCABC1 PE	PEP648014202	2236063	0

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

Diego Flores, contabilidad@eldorado-am.com, +51 987 530 880

THE INFORMATION IS NOT FOR DISTRIBUTION FOR UNAUTHORIZED PARTIES