
FONDO BURSATIL VANECK EL DORADO PERU ETF

| | |
|--------|--------------|
| Ticker | ETPPERUD |
| ISIN | PEP798008004 |

| Información del Fondo | 13/10/2021 |
|--|-------------------|
| 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 8.11324346 |
| Patrimonio Neto del Fondo (1) | USD 8,275,508.33 |
| 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 | 13/10/2021 |
|--|-------------------|
| Valores finales canasta - Canasta Publicada | 12/10/2021 |

| | |
|---|---------------|
| Valor por Unidad de Creación/Redención (1) | USD 40,566.22 |
| Componente de Efectivo por Unidad de Creación/Redención | USD 256.92 |

(1) Incluye el componente de efectivo

| Día de Operación | 14/10/2021 |
|---|-------------------|
| Componente de Efectivo Estimado por Unidad de Creación/Redención - Canasta publicada | 13/10/2021 |
| Estimado del Componente de Efectivo por Unidad (2) | USD 137.80 |
| Estimado de los Componentes de la Canasta Excluidos por Unidad(3) | USD 119.12 |
| Estimado de otros Componentes de Efectivo por Unidad(4) | USD 82.63 |
| Estimado del Componente de Efectivo por Unidad incluyendo componentes excluidos(5) | USD 339.55 |

(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 | 14/10/2021 |
| Composición de la Canasta por Unidad de Creación/Redención - Canasta publicada | 13/10/2021 |

| Nombre | Ticker | ISIN | SEDOL | # de títulos |
|---------------------------------------|-------------|--------------|---------|--------------|
| AENZA SAA | AENZ UN | US00776D1037 | BMYP87 | 360 |
| ALICORP SA | ALICORC1 PE | PEP214001005 | 2162834 | 1,655 |
| 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 | 848 |
| CREDICORP LTD. | BAP UN | BMG2519Y1084 | 2232878 | 68 |
| FERREYCORP S.A.A. | FERREYC1 PE | PEP736001004 | 2320126 | 3,120 |
| INRETAIL PERU CORP. | INRETC1 PE | PAL1801171A1 | B7YYJD2 | 98 |
| INTERCORP FINANCIAL SERVICES INC | IFS PE | PAL2400671A3 | BHQZFT1 | 118 |
| MINSUR S.A. INVERSIONES | MINSURI1 PE | PEP622005002 | 2595797 | 1,126 |
| SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A. | CVERDEC1 PE | PEP646501002 | 2677929 | 74 |
| SOUTHERN COPPER CORP | SCCO UN | US84265V1052 | 2823777 | 115 |
| TREVALI MINING CORPORATION | TV CT | CA89531J1093 | B661R6 | 2,426 |
| UNION ANDINA DE CEMENTOS S.A.A. | UNACEMC1 PE | PEP239001006 | 2185648 | 3,230 |
| VOLCAN COMPANIA MINERA S.A.A. B | VOLCABC1 PE | PEP648014202 | 2236063 | 8,399 |

| | |
|---|-------------------|
| Día de operación | 14/10/2021 |
| Activos Excluidos que no conforman la Unidad de Creación/Redención - Canasta publicada | 13/10/2021 |

| Nombre | Ticker | ISIN | SEDOL | # de títulos |
|---------------------------------------|-------------|--------------|---------|--------------|
| AENZA SAA | AENZ UN | US00776D1037 | BMYP87 | 0 |
| ALICORP SA | ALICORC1 PE | PEP214001005 | 2162834 | 0.7549 |
| 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 | 0.5441 |
| CREDICORP LTD. | BAP UN | BMG2519Y1084 | 2232878 | 0.0735 |
| FERREYCORP S.A.A. | FERREYC1 PE | PEP736001004 | 2320126 | 0.3431 |
| INRETAIL PERU CORP. | INRETC1 PE | PAL1801171A1 | B7YYJD2 | 0.4853 |
| INTERCORP FINANCIAL SERVICES INC | IFS PE | PAL2400671A3 | BHQZFT1 | 0.7892 |
| MINSUR S.A. INVERSIONES | MINSURI1 PE | PEP622005002 | 2595797 | 0.9069 |
| SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A. | CVERDEC1 PE | PEP646501002 | 2677929 | 0.5196 |
| SOUTHERN COPPER CORP | SCCO UN | US84265V1052 | 2823777 | 0.9657 |
| TREVALI MINING CORPORATION | TV CT | CA89531J1093 | B661R6 | 0 |
| UNION ANDINA DE CEMENTOS S.A.A. | UNACEMC1 PE | PEP239001006 | 2185648 | 0.3235 |
| 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