FONDO BURSATIL VANECK EL DORADO PERU ETF

Ticker	ETFPERUD
ISIN	PEP798008004

Información del Fondo	**24/10/2025**
Número de Unidades de Participación en circulación	3,785,000
Número de Unidades de Creación en circulación	757
Valor Neto de los Activos (NAV)	USD 16.78811159
Patrimonio Neto del Fondo (1)	USD 63,543,002.37
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	**24/10/2025**
Valores finales canasta - Canasta Publicada	**23/10/2025**
Valor por Unidad de Creación/Redención (1)	USD 83,940.56
Componente de Efectivo por Unidad de Creación/Redención	USD 496.52

(1) Incluye el componente de efectivo

Día de Operación	**27/10/2025**
Componente de Efectivo Estimado por Unidad de Creación/Redención - Canasta publicada	**24/10/2025**
Estimado del Componente de Efectivo por Unidad (2)	USD 123.93
Estimado de los Componentes de la Canasta Excluídos por Unidad(3)	USD 372.59
Estimado de otros Componentes de Efectivo por Unidad(4)	USD 0
Estimado del Componente de Efectivo por Unidad incluyendo componentes exlcuidos(5)	USD 496.52

(2) Incluye el componente de efectivo comformado 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.

Firmado Digitalmente por:
MELVIN ESCUDERO VILLAVICENCIO
Fecha: 24/10/2025 06:03:08 p.m.

Dia de operación				27/10/2025
Composición de la Canasta por Unidad de Creación/Redención - Canasta publicada				**24/10/2025**
Nombre	**Ticker**	**ISIN**	**SEDOL**	**# de títulos**
BANCO BBVA PERU	BBVAC1 PE	PEP116001004	2080174	3,386
CEMENTOS PACASMAYO S.A.A.	CPACASC1 PE	PEP239501005	2441674	996
COMPANIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A.	BVN UN	US2044481040	2210476	773
CREDICORP LTD.	BAP UN	BMG2519Y1084	2232878	58
FERREYCORP S.A.A.	FERREYC1 PE	PEP736001004	2320126	5,224
INRETAIL PERU CORP.	INRETC1 PE	PAL1801171A1	B7YYJD2	208
INTERCORP FINANCIAL SERVICES INC	IFS UN	PAL2400671A3	BHQZFT1	189
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.	CVERDEC1 PE	PEP646501002	2677929	122
SOUTHERN COPPER CORP	SCCO UN	US84265V1052	2823777	152
VOLCAN COMPANIA MINERA S.A.A. B	VOLCABC1 PE	PEP648014202	2236063	14027
MINSUR S.A. INVERSIONES	MINSURI1 PE	PEP622005002	2595797	2,228

Dia de operación				27/10/2025
Activos Excluidos que no conforman la Unidad de Creación/Redención - Canasta publicada				**24/10/2025**
Nombre	**Ticker**	**ISIN**	**SEDOL**	**# de títulos**
BANCO BBVA PERU	BBVAC1 PE	PEP116001004	2080174	0.9366
CEMENTOS PACASMAYO S.A.A.	CPACASC1 PE	PEP239501005	2441674	0.0383
COMPANIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A.	BVN UN	US2044481040	2210476	0.3871
CREDICORP LTD.	BAP UN	BMG2519Y1084	2232878	0.9472
FERREYCORP S.A.A.	FERREYC1 PE	PEP736001004	2320126	0.9538
INRETAIL PERU CORP.	INRETC1 PE	PAL1801171A1	B7YYJD2	0.4716
INTERCORP FINANCIAL SERVICES INC	IFS UN	PAL2400671A3	BHQZFT1	0.0317
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE S.A.	CVERDEC1 PE	PEP646501002	2677929	0.1004
SOUTHERN COPPER CORP	SCCO UN	US84265V1052	2823777	0.7834
VOLCAN COMPANIA MINERA S.A.A. B	VOLCABC1 PE	PEP648014202	2236063	0.0528
MINSUR S.A. INVERSIONES	MINSURI1 PE	PEP622005002	2595797	0.1374

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:

Área de Inversiones, Oficina: +511 625 9816 - Anexo 104, inversion@eldorado-am.com

Área de Operaciones, Oficina: +511 625 9816 - Anexo 102, operaciones@eldorado-am.com

THE INFORMATION IS NOT FOR DISTRIBUTION FOR UNAUTHORIZED PARTIES