



SUPERINTENDENCIA
DE BANCA, SEGUROS Y AFP

SERVICIO DE SUSCRIPCIÓN A PLATAFORMA DE REPORTES SOBRE INVERSIONES ALTERNATIVAS Y BASE DE DATOS DE FONDOS ALTERNATIVOS

TERMINOS DE REFERENCIA

1. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS

El servicio de suscripción requerido deberá brindar acceso online a publicaciones, informes, guías exclusivas y acceso a data clave con información cuantitativa y cualitativa (privada) en el sector de los fondos alternativos, incluyendo capital privado, deuda privada, bienes raíces, infraestructura, recursos naturales y fondos de cobertura de los cuales se pueda aprovechar de un análisis basado en datos de clase mundial sobre las diversas estrategias de inversiones alternativas a fin de poner a nuestro alcance información relevante con los últimos desarrollos en este mercado tan complejo y poco regulado.

Los contenidos del servicio incluyen lo siguiente:

- Tendencias del mercado: Acceder a información sobre las últimas tendencias y desarrollos en activos alternativos con informes sobre inversiones alternativas globales, actualizaciones trimestrales, perspectivas de los inversores, entre otros.
- Análisis de los especialistas: Profundizar la comprensión en áreas claves en el mercado con acceso a perspectivas y pronósticos exclusivos de sus expertos más calificados quienes cuentan con certificaciones internacionales en CFA, CAIA y PhD. Estos reportes incluyen: análisis sobre rendimiento, monitoreo de series, análisis por sectores, entre otros.
- Herramientas de datos: Complementar los informes y presentaciones con gráficos y datos que incluye actualización de gráficos y tablas a tiempo real.
- Mejores prácticas: Entender las tácticas más eficaces y los enfoques utilizados por sus pares en la industria con sus reportes sobre términos y condiciones de los fondos alternativos, esquemas de compensación privadas, entre otros.
- Boletines periódicos: Recibir boletines semanales para mantener actualizado con el contenido exclusivo más reciente, directamente a la bandeja de entrada del usuario.
- Métricas de rendimiento (IRR, múltiplos, RVPI, DPI) según la etapa de madurez de los fondos.
- Herramientas de *benchmarking* con índices públicos (*Public market equivalent –PME-benchmarks*), tales como S&P, Russell, MSCI, entre otros.
- Información descriptiva de los fondos alternativos (*vintage year*, tamaño del fondo, tipo de estrategia y subestrategia, foco geográfico, moneda de denominación, estructura de costos, gastos y comisiones, entre otros).
- Información de los términos y condiciones de los fondos (contribución de capital de la sociedad administradora, periodo de inversión y desinversión, plazo total del fondo, *hurdle rate*, entre otros).
- Información de los flujos de caja de los fondos (contribuciones y distribuciones) y porcentaje del capital llamado de los fondos.



SUPERINTENDENCIA
DE BANCA, SEGUROS Y AFP

- Información de las inversiones subyacentes de los fondos (perfil de la empresa y datos financieros – *revenue*, EBITDA, *net income*).
- Información sobre las sociedades administradoras de los fondos alternativos (experiencia, activos administrados, entre otros).
- Data de los activos que tienen permitidos los fondos y clientes del Perú: Private Equity, Deuda Privada, Real Estate, e Infraestructura.

2. LUGAR Y PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El servicio será prestado a través de la plataforma online.

El plazo de prestación del servicio será de 1 año, desde el 12/03/2025 al 11/03/2026.

3. FORMAS DE PAGO

El pago se efectuará al inicio del servicio.

4. ÁREA USUARIA

La Secretaría General es el área usuaria encargada de la recepción y conformidad del servicio.