

Faro Capital Corto Plazo Dólares FMIV

Al 31 de Julio 2025

DATOS GENERALES

Nombre del Fondo	Faro Capital Corto Plazo Dólares FMIV
Tipo de Fondo	Fondo Mutuo de Instrumentos de Deuda de Corto Plazo en Dólares Dirigido exclusivamente a inversionistas institucionales
Serie	A y B
Sociedad Administradora	FARO CAPITAL SAF S.A.
Custodio	Banco de Crédito del Perú
Agente Recaudador	Banco de Crédito
Plazo de Vigencia	Indefinido
AUM (US\$ MM)	3.7

ASPECTOS PARTICULARES DEL FONDO

Serie	Tipo De Cliente	Comisión Unificada 1,2	Comisión Rescate 1
Serie A	Persona jurídica y patrimonios autónomos	0.35%	0.25%
Serie B	Persona natural	0.40%	0.25%

REGIONES



MÉTRICAS

Yield to Worst (YTW)*	4.34%
Duración Promedio	0.16
Rating Promedio**	A-1
Cantidad de instrumentos	7

*Rendimiento antes de comisiones por administración

** El rating promedio hace referencia a los instrumentos subyacentes.

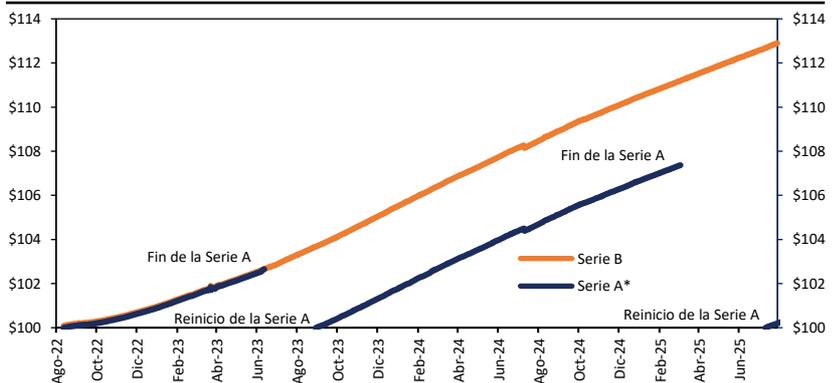
OBJETIVO DE INVERSIÓN

El fondo **Faro Capital Corto Plazo Dólares** invertirá únicamente en instrumentos representativos de deuda, de corto plazo y muy corto plazo, emitidos en el mercado local o internacional por empresas e instituciones constituidas en el Perú o el extranjero. El objetivo principal es la generación de ingresos corrientes a través de activos líquidos y con baja volatilidad del portafolio. Es un fondo dirigido exclusivamente a inversionistas institucionales.

RENTABILIDADES (%) ³

	Serie A	Serie B
2025 YTD	-	2.21%
2024	4.70%	4.60%
2023	-	4.48%
2022	0.94%	0.92%
Últimos 12 meses	-	4.26%
Desde inicio de operaciones (09/08/2022)	-	12.98%

VALORES CUOTAS



*Serie A sin cuotas en el periodo del 05/06/2023 al 20/08/2023 y del 25/02/2025 al 20/07/2025

TOP POSICIONES

United States Treasury Bill 09/02/25	27.50%
United States Treasury Bill 08/19/25	27.14%
United States Treasury Bill 11/04/25	14.93%
United States Treasury Bill 11/25/25	11.25%
Depósito a Plazo 25/11/25	6.80%
Depósito a Plazo 20/10/25	6.75%
Depósito a Plazo 21/11/25	5.58%
Otros	0.05%

TOP EMISORES

United States Treasury Note/Bond	80.82%
BTG Pactual	19.13%
Otros	0.05%

Infórmese de las características esenciales de la inversión en Faro Capital Corto Plazo Dólares FMIV las que se encuentran contenidas en el prospecto simplificado y reglamento de participación. El riesgo y rendimiento de los instrumentos que forman parte de la cartera de Faro Capital Corto Plazo Dólares FMIV, así como su estructura de costos, no necesariamente son comparables con las mismas variables de las otras alternativas de inversión.

¹ Deben añadirse los impuestos correspondientes (IGV).

² Se aplica sobre el patrimonio neto de pre cierre del FONDO, calculado en base a 360 días. El devengo de esta comisión se efectuará diariamente y se hará efectiva el primer día útil del mes siguiente.

³ La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita en el futuro. Esta rentabilidad no incluye el efecto de las comisiones de suscripción y rescate, ni el impuesto a la renta. La rentabilidad del año en curso, año de inicio de operaciones y desde inicio operaciones son acumuladas. Estas 2 últimas son calculadas usando como fecha base el día calendario previo al inicio de la etapa operativa. En los años 2023 y 2025 hubo periodos de tiempo sin cuotas en la serie A del fondo Faro Capital Corto Plazo Dólares FMIV.

Faro Capital Corto Plazo Dólares FMIV

Al 31 de Julio 2025

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Para mayor información acerca de Faro Capital o cómo invertir a través de sus fondos mutuos, por favor visite www.farocapital.pe o contacte a:

Jesús Tan

Celular: 914 355 520
Teléfono: 616-3100 anexo 205
jtan@farosafi.com

FARO CAPITAL SAF
Av. Reducto 1310, Piso 4 - Miraflores
Lima - Perú

CUMPLIMIENTO LEGAL Y REGULATORIO

	Superintendencia del Mercado de Valores
Entidad Reguladora	www.smv.gob.pe +51 1 6106300
	PwC
Auditor Externo	https://www.pwc.pe/es/ +51 919292001
	Banco de Crédito del Perú
Custodio de Valores Nacional	https://www.viabcp.com/ +51 1 311 9898
	Bank of New York Mellon
Custodio de Valores Internacional	https://www.bnymellon.com/ +1 (212) 495 1784
