

Fondo de Fondos Faro Capital Deuda Global FMIV

Al 31 de Julio 2025

FARO CAPITAL

DATOS GENERALES

Nombre del Fondo

Fondo de fondos Faro Capital Deuda Global FMIV

Tipo de Fondo

Fondo de Fondos de Instrumentos de Deuda en Dólares americanos

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)

1.0

OBJETIVO DE INVERSIÓN

Fondo de Fondos Faro Capital Deuda Global FMIV invertirá únicamente en la serie B del Fondo Faro Capital Deuda Global FMIV.

El Fondo Faro Capital Deuda Global FMIV invertirá principalmente en instrumentos representativos de deuda. El objetivo principal es la generación de ingresos corrientes y ganancias de capital a través de la inversión en un portafolio global de títulos de renta fija, en cuotas de fondos mutuos de renta fija y/o ETFs de Renta Fija, de diferentes mercados.

RENTABILIDADES (%) ³

2025 YTD	3.79%
2024	1.82%
2023	3.73%
2022	-12.37%
2021	-2.30%
2020 (Inicio de Operaciones 11.06.2020)	10.36%
Desde el inicio de operaciones: 11.06.2020	3.43%

VALORES CUOTA

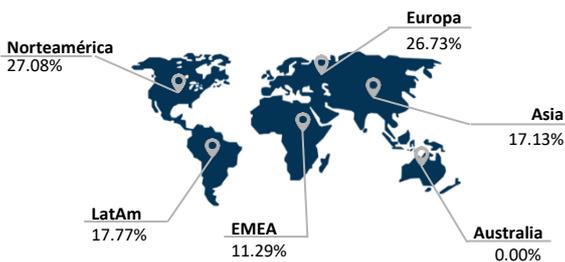


ASPECTOS PARTICULARES DEL FONDO

Monto Mínimo	Comisión Unificada ^{1,2}	Comisión Rescate ¹
US\$ 100	0.10% + 0.9% Serie B*	año 1 : 1.0%

* El 0.9% corresponde a la comisión de administración de la serie B del Fondo Faro Capital Deuda Global FMIV, en la cual invierte exclusivamente el fondo de fondos.

REGIONES ⁴



MÉTRICAS ⁴

Yield to Worst (YTW)*	8.4%
Duración Promedio	4.5
Rating Promedio**	BB+
Cantidad de instrumentos	16

* Rendimiento antes de comisiones por administración

** El rating promedio hace referencia a los instrumentos subyacentes

TOP POSICIONES ⁴

Moneda Deuda Latam Fund	20.73%
Global Evolution Funds - Frontier Markets	17.81%
iShares JPM USD EM Corp Bond UCITS ETF	11.70%
iShares USD HY Corp Bond UCITS ETF	9.97%
Gobierno de Mexico	8.06%
VanEck EM HY Bond UCITS ETF	6.08%
Gobierno de Colombia	5.60%
Gobierno de Brasil	5.33%
Gobierno de Alemania	5.32%
Otros	9.40%

TOP EMISORES ⁴

Gobierno de Mexico	8.06%
Gobierno de Costa de Marfil	6.70%
Gobierno de Uzbekistan	6.31%
Gobierno de Colombia	5.60%
Gobierno de Brasil	5.33%
Gobierno de Alemania	5.32%
Gobierno de Kazajistán	4.80%
Grupo Nutresa SAA	2.32%
Latina Offshore Ltd.	1.24%
Otros	54.32%

Infórmese de las características esenciales de la inversión en Fondo de Fondos Faro Capital Deuda Global 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 Fondo de Fondos Faro Capital Deuda Global 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. Las rentabilidades del año en curso, año de origen de operaciones y Desde el origen son acumuladas. Estas 2 últimas son calculadas usando como fecha base el día calendario previo al inicio de la etapa operativa.

⁴ La información corresponde al fondo institucional Faro Capital Deuda Global FMIV, fondo subyacente.

Fondo de Fondos Faro Capital Deuda Global FMIV

Al 31 de Julio 2025

FARO CAPITAL 

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:

Jesus 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

Infórmese de las características esenciales de la inversión en Fondo de Fondos Faro Capital Deuda Global 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 Fondo de Fondos Faro Capital Deuda Global FMIV, así como su estructura de costos, no necesariamente son comparables con las mismas variables de las otras alternativas de inversión. La supervisión de la SMV no implica que ésta recomiende o garantice la inversión efectuada en un fondo mutuo.