

Fondo de Fondos Faro Capital Deuda Global FMIV

Al 30 de Setiembre 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)

0.9

OBJETIVO DE INVERSIÓN

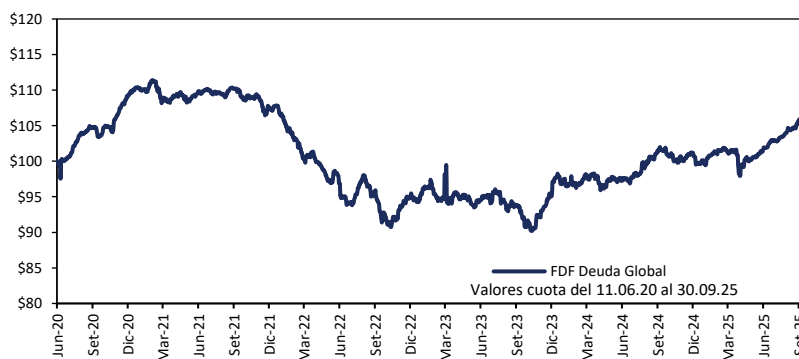
Fondo de Fondos Faro Capital Deuda Global FMIV invertirá únicamente en la serie B del Fondo Faro Capital Deuda Global FMIV.

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	6.28%
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	5.91%

VALORES CUOTA

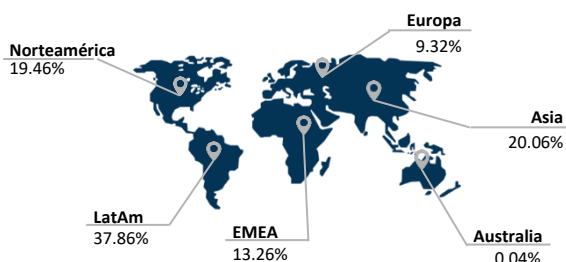


ASPECTOS PARTICULARES DEL FONDO

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)*	8.54%
Duración Promedio	4.04
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

Global Evolution Funds - Frontier Markets	23.10%
Moneda Deuda Latam Fund	22.63%
iShares JPM USD EM Corp Bond UCITS ETF	11.46%
Gobierno de Mexico	8.41%
VanEck EM HY Bond UCITS ETF	6.27%
Gobierno de Colombia	5.96%
iShares USD HY Corp Bond UCITS ETF	5.54%
Gobierno de Brasil	5.51%
Man Funds VI PLC	4.95%
Otros	6.17%

TOP EMISORES ⁴

Gobierno de Costa de Marfil	8.72%
Gobierno de Uzbekistan	8.42%
Gobierno de Mexico	8.41%
Gobierno de Colombia	5.97%
Gobierno de Kazajistán	5.96%
Gobierno de Brasil	5.64%
Man Funds VI PLC	4.95%
Cia. de Minas Buenaventura SAA	3.85%
Grupo Nutresa SAA	2.44%
Otros	45.64%

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 30 de Setiembre 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
jt看@farosafi.com

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

CUMPLIMIENTO LEGAL Y REGULATORIO

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