

Faro Capital Flexible FMIV
Al 30 de Setiembre 2025

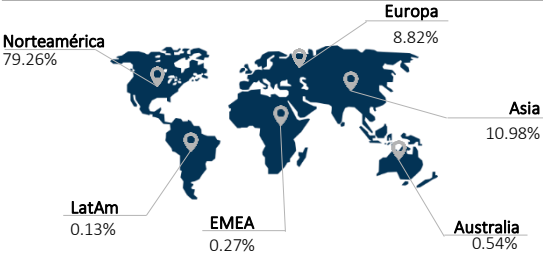
DATOS GENERALES

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

ASPECTOS PARTICULARES DEL FONDO

Serie	Monto Mínimo	Comisión Unificada 1,2	Comisión Rescate 1
Serie A	US\$ 2.0 mm	1.00%	año 1 : 1.0%
Serie B	US\$ 500 k	1.20%	año 1 : 1.0%
Serie C	US\$ 100	1.40%	año 1 : 1.0%

REGIONES



SECTORES

Tecnología	23%
Gobierno	21%
Financiero	14%
Comunicaciones	9%
Consumo Discrecional	8%
Otros	25%

OBJETIVO DE INVERSIÓN

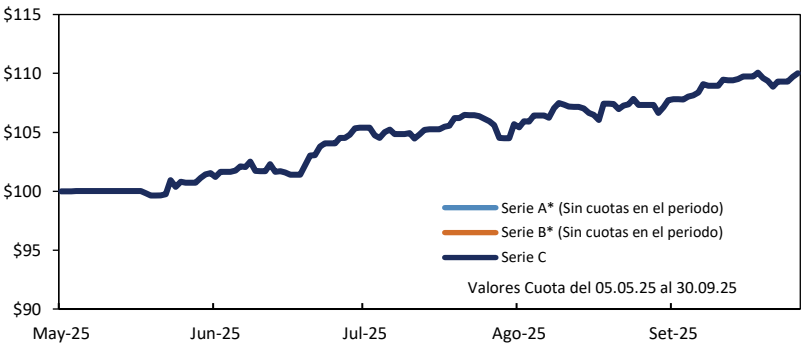
El objetivo del Fondo **Faro Capital Flexible FMIV** es incrementar el valor del capital mediante la inversión en instrumentos representativos de renta variable y renta fija. La asignación de activos dentro del portafolio, entre renta variable y renta fija, busca optimizar el retorno ajustado por riesgo, en función de las circunstancias de mercado.

El fondo nace para gestionar la decisión más relevante en la generación de retornos: la asignación de activos. Una elección que pocos inversionistas realizan con frecuencia, pero que determina el éxito de su inversión.

DISTRIBUCIÓN

ETFs	99.83%
Cash	0.17%

VALORES CUOTA



*El fondo inició operaciones el 21/05/2025. No existen valores cuota para Series A y B en el periodo. Actualmente el fondo no cumple 6 meses de etapa operativa.

TOP POSICIONES

iShares Core S&P 500 ETF	67.03%
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	29.01%
iShares China Large-Cap ETF	3.92%
Otros	0.04%

TOP EMISORES

NVIDIA Corp	5.35%
Microsoft Corp	4.54%
Apple Inc	4.47%
Alphabet Inc	3.01%
Amazon.com Inc	2.52%
Meta Platforms Inc	1.88%
Broadcom Inc	1.85%
Gobierno de China	1.67%
Tesla Inc	1.47%
Otros	73.24%

Infórmese de las características esenciales de la inversión en Faro Capital Flexible 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 Flexible 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

Faro Capital Flexible 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:

Jesús 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 Faro Capital Flexible 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 Flexible 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.