

FONDOS DE FONDOS FARO CAPITAL GLOBAL INNOVATION FMIV

CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA DE INVERSIONES AL 31 DE AGOSTO DE 2022

| | % Mínimo sobre activos totales | % Máximo sobre activos totales | Al 31.08.2022 (sobre el total de activos) | Alerta |
|--|--------------------------------------|-----------------------------------|---|--------|
| SEGÚN TIPO DE INSTRUMENTOS | | | | |
| Cuotas de Fondos Mutuos | 75% | 100% | 99.9% | Ok |
| Depósitos entidades bancarias, instrumentos representativos de éstos o instrumentos representativos de deuda del Gobierno Central y BCRP | 0% | 25% | 0.0% | Ok |
| SEGÚN MONEDA | | | | |
| Inversiones en moneda del valor cuota | 0% | 100% | 99.9% | Ok |
| Inversiones en moneda distinta del valor cuota | 0% | 0% | 0.0% | Ok |
| SEGÚN MERCADO | | | | |
| Inversiones en el mercado local o nacional | 0% | 100% | 99.9% | Ok |
| Inversiones en el mercado extranjero | 0% | 100% | 0.0% | Ok |
| SEGÚN CLASIFICACION DE RIESGO | | | | |
| Local | | | | |
| Categoría AAA hasta A- en Largo Plazo | 0% | 25% | 0.0% | Ok |
| Categoría CP-1 hasta CP-2 a Corto Plazo | 0% | 25% | 0.0% | Ok |
| Categoría A+ hasta B- en Entidades Financieras | 0% | 25% | 0.0% | Ok |
| Internacional | | | | |
| Categoría AAA hasta BBB- en Largo Plazo | 0% | 25% | 0.0% | Ok |
| Categoría CP1 hasta CP3 en Corto Plazo | 0% | 25% | 0.0% | Ok |
| Estado Peruano (GOBIERNO CENTRAL Y BCRP) | 0% | 25% | 0.0% | Ok |
| Sin clasificación | 0% | 25% | 0.0% | Ok |
| INSTRUMENTOS DERIVADOS | | | | |
| Forward: | | | | |
| A la moneda de valor cuota | 0% | 0% | 0.0% | Ok |
| A monedas distintas del valor cuota | 0% | 0% | 0.0% | Ok |