

FONDOS DE FONDOS FARO CAPITAL GLOBAL INNOVATION FMIV

CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA DE INVERSIONES AL 31 DE AGOSTO DE 2023

	% Mínimo sobre activos totales	% Máximo sobre activos totales	Al 31.08.2023 (sobre el total de activos)	Alerta
SEGÚN TIPO DE INSTRUMENTOS				
Cuotas de Fondos Mutuos	75%	100%	100%	Ok
Depósitos entidades bancarias, instrumentos representativos de éstos o instrumentos representativos de deuda del Gobierno Central y BCRP	0%	25%	0%	Ok
SEGÚN MONEDA				
Inversiones en moneda del valor cuota	0%	100%	100%	Ok
Inversiones en moneda distinta del valor cuota	0%	0%	0%	Ok
SEGÚN MERCADO				
Inversiones en el mercado local o nacional	0%	100%	100%	Ok
Inversiones en el mercado extranjero	0%	100%	0%	Ok
SEGÚN CLASIFICACION DE RIESGO				
Local				
Categoría AAA hasta A- en Largo Plazo	0%	25%	0%	Ok
Categoría CP-1 hasta CP-2 a Corto Plazo	0%	25%	0%	Ok
Categoría A+ hasta B- en Entidades Financieras	0%	25%	0%	Ok
Internacional				
Categoría AAA hasta BBB- en Largo Plazo	0%	25%	0%	Ok
Categoría CP1 hasta CP3 en Corto Plazo	0%	25%	0%	Ok
Estado Peruano (GOBIERNO CENTRAL Y BCRP)	0%	25%	0%	Ok
Sin clasificación	0%	25%	0%	Ok
INSTRUMENTOS DERIVADOS				
Forward:				
A la moneda de valor cuota	0%	0%	0%	Ok
A monedas distintas del valor cuota	0%	0%	0%	Ok