

**FARO CAPITAL**  
**DEUDA GLOBAL FMIV (Institucional)**

<b>CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA DE INVERSIONES AL 31 DE OCTUBRE DE 2023</b>				
	<b>% Mínimo sobre activos totales</b>	<b>% Máximo sobre activos totales</b>	<b>Al 31.10.2023 (sobre el total de activos)</b>	<b>Alerta</b>
<b>SEGÚN TIPO DE INSTRUMENTOS</b>				
Instrumentos representativos de deuda o pasivos	95%	100%	100%	Ok
Instrumentos representativos de participación	0%	5%	0%	Ok
<b>SEGÚN MONEDA</b>				
Inversiones en moneda del valor cuota	0%	100%	96%	Ok
Inversiones en moneda distinta del valor cuota	0%	100%	4%	Ok
<b>SEGÚN MERCADO</b>				
Inversiones en el mercado local o nacional	0%	49%	18%	Ok
Inversiones en el mercado extranjero	0%	100%	82%	Ok
<b>SEGÚN CLASIFICACION DE RIESGO</b>				
<b>Local</b>				
Categoría AAA hasta B- en Largo Plazo	0%	100%	0%	Ok
Categoría CP1 hasta CP3 en Corto Plazo	0%	40%	0%	Ok
Categoría A en Entidades Financieras	0%	60%	7%	Ok
Categoría B+ hasta B- en Entidades Financieras	0%	30%	0%	Ok
<b>Internacional</b>				
Categoría AAA hasta BB- en Largo Plazo	0%	100%	71%	Ok
Categoría B+ a menos en Largo Plazo	0%	70%	14%	Ok
Categoría CP1 hasta CP3 en Corto Plazo	0%	40%	0%	Ok
<b>Estado Peruano (GOBIERNO CENTRAL Y BCRP)</b>	0%	60%	4%	Ok
<b>Sin clasificación</b>	0%	30%	4%	Ok
<b>INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>				
<b>Forward:</b>				
A la moneda de valor cuota	0%	100%	0%	Ok
A monedas distintas del valor cuota	0%	70%	0%	Ok
Swaps de cobertura	0%	30%	0%	Ok
Futuros	0%	100%	0%	Ok
Opciones	0%	15%	0%	Ok