

## FONDOS DE FONDOS FARO CAPITAL DEUDA GLOBAL FMIV

### CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA DE INVERSIONES AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

|                                                                                                                                          | % Mínimo<br>sobre activos<br>totales | % Máximo sobre<br>activos totales | Al 30.11.2024<br>(sobre el total<br>de activos) | Alerta |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|--------|
| <b>SEGÚN TIPO DE INSTRUMENTOS</b>                                                                                                        |                                      |                                   |                                                 |        |
| 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     |
| <b>SEGÚN MONEDA</b>                                                                                                                      |                                      |                                   |                                                 |        |
| Inversiones en moneda del valor cuota                                                                                                    | 0%                                   | 100%                              | 100%                                            | Ok     |
| Inversiones en moneda distinta del valor cuota                                                                                           | 0%                                   | 0%                                | 0%                                              | Ok     |
| <b>SEGÚN MERCADO</b>                                                                                                                     |                                      |                                   |                                                 |        |
| Inversiones en el mercado local o nacional                                                                                               | 75%                                  | 100%                              | 100%                                            | Ok     |
| Inversiones en el mercado extranjero                                                                                                     | 0%                                   | 25%                               | 0%                                              | Ok     |
| <b>SEGÚN CLASIFICACION DE RIESGO</b>                                                                                                     |                                      |                                   |                                                 |        |
| <b>Local</b>                                                                                                                             |                                      |                                   |                                                 |        |
| 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     |
| <b>Internacional</b>                                                                                                                     |                                      |                                   |                                                 |        |
| Categoría AAA hasta BBB- en Largo Plazo                                                                                                  | 0%                                   | 25%                               | 0%                                              | Ok     |
| Categoría CP1 hasta CP3 en Corto Plazo                                                                                                   | 0%                                   | 25%                               | 0%                                              | Ok     |
| <b>Estado Peruano (GOBIERNO CENTRAL Y BCRP)</b>                                                                                          | 0%                                   | 25%                               | 0%                                              | Ok     |
| <b>Sin clasificación</b>                                                                                                                 | 0%                                   | 25%                               | 0%                                              | Ok     |
| <b>INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>                                                                                                            |                                      |                                   |                                                 |        |
| <b>Forward:</b>                                                                                                                          |                                      |                                   |                                                 |        |
| A la moneda de valor cuota                                                                                                               | 0%                                   | 0%                                | 0%                                              | Ok     |
| A monedas distintas del valor cuota                                                                                                      | 0%                                   | 0%                                | 0%                                              | Ok     |