

**FARO CAPITAL CORTO PLAZO DÓLARES FMIV**  
**CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA DE INVERSIONES**

|                                                                                                            | % Mínimo sobre<br>activos totales | % Máximo<br>sobre activos<br>totales | Al 31.05.2025<br>(sobre el total de<br>activos) | Alerta |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|
| <b>SEGÚN TIPO DE INSTRUMENTOS</b>                                                                          |                                   |                                      |                                                 |        |
| <b>Instrumentos representativos de deuda o pasivos</b>                                                     |                                   |                                      |                                                 |        |
| Largo Plazo (duración mayor a 1080 días calendario)                                                        | 0%                                | 40%                                  | 0.0%                                            | Ok     |
| Mediano Plazo (duración mayor a 360 días calendario y hasta 1080 días calendario)                          | 0%                                | 50%                                  | 0.0%                                            | Ok     |
| Corto Plazo (duración mayor a 90 días calendario y hasta 360 días calendario)                              | 0%                                | 100%                                 | 58.7%                                           | Ok     |
| Muy Corto Plazo (duración hasta 90 días calendario)                                                        | 0%                                | 100%                                 | 40.9%                                           | Ok     |
| Cuotas de Fondos de Inversión de instrumentos representativos de deuda                                     | 0%                                | 25%                                  | 0.0%                                            | Ok     |
| Cuotas de Fondos Mutuos de instrumentos representativos de deuda                                           | 0%                                | 25%                                  | 0.0%                                            | Ok     |
| <b>Instrumentos representativos de participación</b>                                                       |                                   |                                      |                                                 |        |
| Cuotas de fondos mutuos y/o cuotas de fondos de inversión de instrumentos representativos de participación | 0%                                | 0%                                   | 0.0%                                            | Ok     |
| <b>SEGÚN MONEDA</b>                                                                                        |                                   |                                      |                                                 |        |
| Inversiones en moneda del valor cuota                                                                      | 50%                               | 100%                                 | 99.6%                                           | Ok     |
| Inversiones en moneda distinta del valor cuota                                                             | 0%                                | 50%                                  | 0.0%                                            | Ok     |
| <b>SEGÚN MERCADO</b>                                                                                       |                                   |                                      |                                                 |        |
| Inversiones en el mercado local o nacional                                                                 | 0%                                | 100%                                 | 0.0%                                            | Ok     |
| Inversiones en el mercado extranjero                                                                       | 0%                                | 100%                                 | 99.6%                                           | Ok     |
| <b>SEGÚN CLASIFICACION DE RIESGO</b>                                                                       |                                   |                                      |                                                 |        |
| <b>Local</b>                                                                                               |                                   |                                      |                                                 |        |
| Desde AAA hasta A- en Largo Plazo                                                                          | 0%                                | 100%                                 | 0.0%                                            | Ok     |
| Desde BBB+ hasta BBB- en Largo Plazo                                                                       | 0%                                | 50%                                  | 0.0%                                            | Ok     |
| Menor a BBB- en Largo Plazo                                                                                | 0%                                | 0%                                   | 0.0%                                            | Ok     |
| CP-1 en Corto Plazo                                                                                        | 0%                                | 100%                                 | 0.0%                                            | Ok     |
| Desde CP-2 hasta CP-3 en Corto Plazo                                                                       | 0%                                | 50%                                  | 0.0%                                            | Ok     |
| Menor a CP-3 en Corto Plazo                                                                                | 0%                                | 0%                                   | 0.0%                                            | Ok     |
| <b>Entidades Financieras</b>                                                                               |                                   |                                      |                                                 |        |
| Desde A+ hasta B+ <sup>2</sup>                                                                             | 0%                                | 100%                                 | 0.0%                                            | Ok     |
| Desde B hasta B- <sup>2</sup>                                                                              | 0%                                | 50%                                  | 0.0%                                            | Ok     |
| Menor a B-                                                                                                 | 0%                                | 0%                                   | 0.0%                                            | Ok     |
| <b>Internacional</b>                                                                                       |                                   |                                      |                                                 |        |
| Mayor o igual a BB- en Largo Plazo <sup>3,4</sup>                                                          | 0%                                | 100%                                 | 99.6%                                           | Ok     |
| Menor o igual a B+ en Largo Plazo                                                                          | 0%                                | 0%                                   | 0.0%                                            | Ok     |
| No menor a CP-3 en Corto Plazo                                                                             | 0%                                | 100%                                 | 0.0%                                            | Ok     |
| Menor a CP-3 en Corto Plazo                                                                                | 0%                                | 0%                                   | 0.0%                                            | Ok     |
| <b>Estado Peruano (Gobierno Central y BCRP)</b>                                                            | 0%                                | 100%                                 | 0.0%                                            | Ok     |
| <b>Sin clasificación<sup>5</sup></b>                                                                       | 0%                                | 35%                                  | 0.0%                                            | Ok     |
| <b>Instrumentos derivados</b>                                                                              |                                   |                                      |                                                 |        |
| <b>Forward:</b>                                                                                            |                                   |                                      |                                                 |        |
| A la moneda de valor cuota                                                                                 | 0%                                | 100%                                 | 0.0%                                            | Ok     |
| A monedas distintas del valor cuota                                                                        | 0%                                | 35%                                  | 0.0%                                            | Ok     |
| Swaps de cobertura                                                                                         | 0%                                | 100%                                 | 0.0%                                            | Ok     |
| Futuros                                                                                                    | 0%                                | 30%                                  | 0.0%                                            | Ok     |