

Faro Capital Deuda Global FMIV

Al 30 de Noviembre 2025

DATOS GENERALES

| |
|--|
| Nombre del Fondo |
| Faro Capital Deuda Global FMIV |
| Tipo de Fondo |
| Fondo Mutuo Flexible en Dólares |
| Dirigido exclusivamente a inversionistas institucionales |
| Serie |
| A, B y C |
| Sociedad Administradora |
| FARO CAPITAL SAF S.A. |
| Custodio |
| Banco de Crédito del Perú |
| Agente Recaudador |
| Banco de Crédito, Scotiabank, BBVA |
| Plazo de Vigencia |
| Indefinido |
| AUM (US\$ MM) |
| 14.8 |

OBJETIVO DE INVERSIÓN

Faro Capital Deuda Global FMIV invertirá principalmente en instrumentos representativos de deuda. El objetivo principal es la generación de ingresos corrientes y ganancias de capital a través de la inversión en un portafolio global de títulos de renta fija, en cuotas de fondos mutuos de renta fija y/o ETFs de Renta Fija, de diferentes mercados.

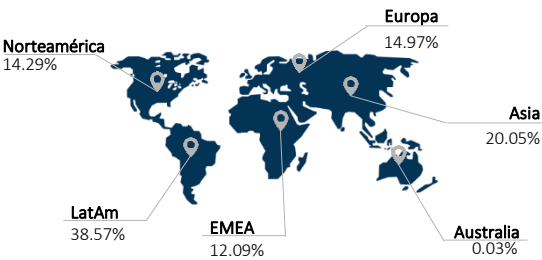
RENTABILIDADES (%) ³

| | Serie A | Serie B | Serie C |
|---|---------|---------|---------|
| 2025 YTD | 8.16% | 8.10% | 8.04% |
| 2024 | 2.32% | 2.20% | 2.09% |
| 2023 | 4.47% | 4.35% | 4.23% |
| 2022 | -11.74% | -11.84% | -11.94% |
| 2021 | -1.94% | -2.05% | -2.17% |
| 2020 | 6.17% | 6.04% | 5.92% |
| Desde inicio de operaciones (29/05/2018) | 13.76% | 12.64% | 11.23% |

ASPECTOS PARTICULARES DEL FONDO

| Serie | Monto Mínimo | Comisión Unificada ^{1,2} | Comisión Rescate ¹ |
|---------|--------------|-----------------------------------|-------------------------------|
| Serie A | US\$ 2.0 mm | 0.90% | año 1 : 1.0% |
| Serie B | US\$ 500 k | 0.95% | año 1 : 1.0% |
| Serie C | US\$ 100 | 1.00% | año 1 : 1.0% |

REGIONES



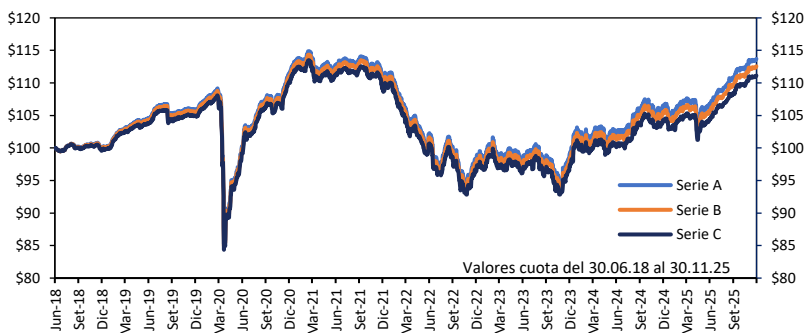
MÉTRICAS

| | |
|--------------------------|-------|
| Yield to Worst (YTW)* | 8.30% |
| Duración Promedio | 3.80 |
| Rating Promedio** | BB+ |
| Cantidad de instrumentos | 15 |

* Rendimiento antes de comisiones por administración

** El rating promedio hace referencia a los instrumentos subyacentes.

VALORES CUOTA



TOP POSICIONES

| | |
|---|--------|
| Global Evolution Funds - Frontier Markets | 24.63% |
| Moneda Deuda Latam Fund | 23.63% |
| Man Funds VI PLC | 11.00% |
| Gobierno de Mexico | 8.55% |
| iShares JPM USD EM Corp Bond UCITS ETF | 7.79% |
| VanEck EM HY Bond UCITS ETF | 6.47% |
| Gobierno de Colombia | 6.01% |
| Gobierno de Brasil | 5.68% |
| Cia. de Minas Buenaventura SAA | 3.82% |
| Otros | 2.42% |

TOP EMISORES

| | |
|--------------------------------|--------|
| Man Funds VI PLC | 11.00% |
| Gobierno de Costa de Marfil | 8.78% |
| Gobierno de Uzbekistan | 8.75% |
| Gobierno de Mexico | 8.55% |
| Gobierno de Kazajistán | 7.09% |
| Gobierno de Colombia | 6.01% |
| Gobierno de Brasil | 5.82% |
| Cia. de Minas Buenaventura SAA | 4.00% |
| Grupo Nutresa SAA | 2.44% |
| Otros | 37.56% |

Infórmese de las características esenciales de la inversión en Faro Capital Deuda Global FMIV, las que se encuentran contenidas en el prospecto simplificado y reglamento de participación. El riesgo y rendimiento de los instrumentos que forman parte de la cartera de Faro Capital Deuda Global FMIV, así como su estructura de costos, no necesariamente son comparables con las mismas variables de las otras alternativas de inversión.

¹ Deben añadirse los impuestos correspondientes (IGV)

² Se aplica sobre el patrimonio neto de pre cierre del Fondo, calculado en base a 360 días. El devengo de esta comisión se efectuará diariamente y se hará efectiva el primer día útil del mes siguiente.

³ La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita en el futuro. Esta rentabilidad no incluye el efecto de las comisiones de suscripción y rescate, ni el impuesto a la renta. Las rentabilidades del año en curso y desde el inicio de operaciones son acumuladas, esta última es calculada usando como fecha base el día calendario previo al inicio de la etapa operativa.

Faro Capital Deuda Global FMIV

Al 30 de Noviembre 2025

FARO CAPITAL 

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Para mayor información acerca de Faro Capital o de cómo invertir a través de sus fondos mutuos, por favor visite www.farocapital.pe o contacte a:

Jesús Tan

Celular: 914 355 520
Teléfono: 616-3100 anexo 205
jt看@farosafi.com

FARO CAPITAL SAF
Av. Reducto 1310, Piso 4 - Miraflores
Lima - Perú

CUMPLIMIENTO LEGAL Y REGULATORIO

| | |
|-----------------------------------|--|
| Entidad Reguladora | Superintendencia del Mercado de Valores |
| | www.smv.gob.pe +51 1 6106300 |
| Auditor Externo | PwC |
| | https://www.pwc.pe/es/ +51 919292001 |
| Custodio de Valores Nacional | Banco de Crédito del Perú |
| | https://www.viabcp.com/ +51 1 311 9898 |
| Custodio de Valores Internacional | Bank of New York Mellon |
| | https://www.bnymellon.com/ +1 (212) 495 1784 |

Infórmese de las características esenciales de la inversión en Faro Capital Deuda Global FMIV, las que se encuentran contenidas en el prospecto simplificado y reglamento de participación. El riesgo y rendimiento de los instrumentos que forman parte de la cartera de Faro Capital Deuda Global FMIV, así como su estructura de costos, no necesariamente son comparables con las mismas variables de las otras alternativas de inversión. La supervisión de la SMV no implica que ésta recomiende o garantice la inversión efectuada en un fondo mutuo.