

Faro Capital Flexible FMIV

Al 30 de Noviembre 2025

DATOS GENERALES

Nombre del Fondo	Faro Capital Flexible FMIV
Tipo de Fondo	Fondo Mutuo Flexible en Dólares
	Dirigido exclusivamente a inversionistas institucionales
Series	A, B y C
Sociedad Administradora	FARO CAPITAL SAF S.A.
Custodio	Banco de Crédito del Perú
Agente Recaudador	Banco de Crédito, Scotiabank
Plazo de Vigencia	Indefinido
AUM (US\$ MM)	4.1

OBJETIVO DE INVERSIÓN

El objetivo del Fondo **Faro Capital Flexible FMIV** es incrementar el valor del capital mediante la inversión en instrumentos representativos de renta variable y renta fija. La asignación de activos dentro del portafolio, entre renta variable y renta fija, busca optimizar el retorno ajustado por riesgo, en función de las circunstancias de mercado.

El fondo nace para gestionar la decisión más relevante en la generación de retornos: la asignación de activos. Una elección que pocos inversionistas realizan con frecuencia, pero que determina el éxito de su inversión.

RENTABILIDADES (%)³

	Serie B*	Serie C
2025 YTD	0.78%	11.40%
Desde inicio de operaciones (21/05/2025)	0.78%	11.40%

*La rentabilidad de la serie B del fondo Faro Capital Flexible FMIV refleja el rendimiento acumulado desde el 20.10.2025, fecha a partir de la cual dicha serie tiene cuotas.

VALORES CUOTA



*El fondo inició operaciones el 21/05/2025. No existen valores cuota para la Serie A en el periodo.

TOP POSICIONES

iShares Core S&P 500 ETF	61.47%
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	29.97%
State Street Tec Select Sector SPDR ETF	8.55%
Otros	0.01%

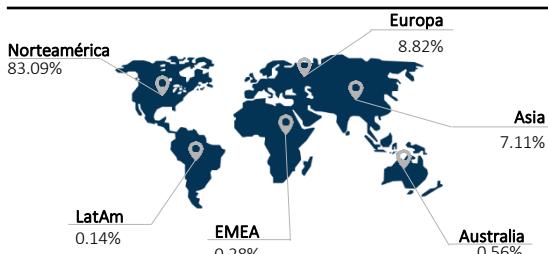
TOP EMISORES

US Treasury Note	5.98%
NVIDIA Corp	5.73%
Apple Inc	5.52%
Microsoft Corp	4.87%
Alphabet Inc	3.55%
Broadcom Inc	2.54%
Amazon Inc	2.41%
Gobierno de China	1.76%
Meta Platforms Inc	1.50%
Otros	66.14%

ASPECTOS PARTICULARES DEL FONDO

Serie	Monto Mínimo	Comisión Unificada ^{1,2}	Comisión Rescate ¹
Serie A	US\$ 2.0 mm	1.00%	año 1 : 1.0%
Serie B	US\$ 500 k	1.20%	año 1 : 1.0%
Serie C	US\$ 100	1.40%	año 1 : 1.0%

REGIONES



SECTORES

Tecnología	24%
Gobierno	21%
Financiero	14%
Comunicaciones	9%
Consumo Discrecional	8%
Otros	24%

Infórmese de las características esenciales de la inversión en Faro Capital Flexible 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 Flexible 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

Faro Capital Flexible FMIV

Al 30 de Noviembre 2025

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Para mayor información acerca de Faro Capital o 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
jtan@farosafi.com

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

CUMPLIMIENTO LEGAL Y REGULATORIO

Superintendencia del Mercado de Valores

Entidad Reguladora www.smv.gob.pe
+51 1 6106300

PwC

Auditor Externo <https://www.pwc.pe/es/>
+51 919292001

Custodio de Valores Nacional <https://www.viabcp.com/>
+51 1 311 9898

Banco de Crédito del Perú
<https://www.viabcp.com/>
+51 1 311 9898

Custodio de Valores Internacional <https://www.bnymellon.com/>
+1 (212) 495 1784