

# Faro Capital Corto Plazo Dólares FMIV

## Al 31 de Diciembre 2025

### DATOS GENERALES

Nombre del Fondo

Faro Capital Corto Plazo Dólares FMIV

Tipo de Fondo

Fondo Mutuo de Instrumentos de Deuda de Corto Plazo en Dólares

Dirigido exclusivamente a inversionistas institucionales

Serie

A y B

Sociedad Administradora

FARO CAPITAL SAF S.A.

Custodio

Banco de Crédito del Perú

Agente Recaudador

Banco de Crédito

Plazo de Vigencia

Indefinido

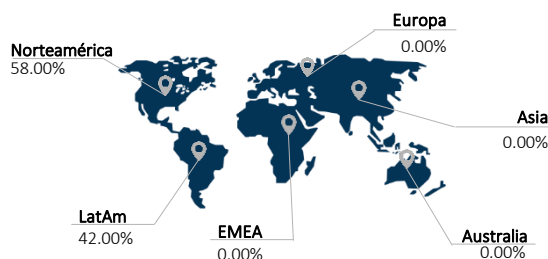
AUM (US\$ MM)

3.0

### ASPECTOS PARTICULARES DEL FONDO

| Serie   | Tipo De Cliente                          | Comisión Unificada <sup>1,2</sup> | Comisión Rescate <sup>1</sup> |
|---------|--|-----------------------------------|-------------------------------|
| Serie A | Persona jurídica y patrimonios autónomos | 0.35%                             | 0.25%                         |
| Serie B | Persona natural                          | 0.40%                             | 0.25%                         |

### REGIONES



### MÉTRICAS

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Yield to Worst (YTW)*    | 3.50% |
| Duración Promedio        | 0.07  |
| Rating Promedio**        | A     |
| Cantidad de instrumentos | 7     |

\*Rendimiento antes de comisiones por administración

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

### OBJETIVO DE INVERSIÓN

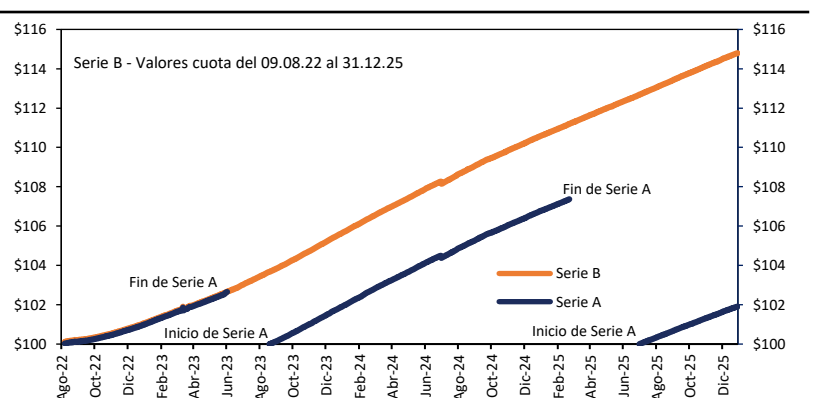
El fondo **Faro Capital Corto Plazo Dólares** invertirá únicamente en instrumentos representativos de deuda, de corto plazo y muy corto plazo, emitidos en el mercado local o internacional por empresas e instituciones constituidas en el Perú o el extranjero.

El objetivo principal es la generación de ingresos corrientes a través de activos líquidos y con baja volatilidad del portafolio. Es un fondo dirigido exclusivamente a inversionistas institucionales.

### RENTABILIDADES (%) <sup>3</sup>

|   | Serie A | Serie B |
|---|---------|---------|
| 2025  | -       | 3.77%   |
| 2024  | 4.70%   | 4.60%   |
| 2023  | -       | 4.48%   |
| 2022  | 0.94%   | 0.92%   |
| Últimos 12 meses                            | -       | 4.00%   |
| Desde inicio de operaciones<br>(09/08/2022) | -       | 14.76%  |

### VALORES CUOTAS



\*Serie A sin cuotas en el periodo del 05/06/2023 al 20/08/2023 y del 25/02/2025 al 20/07/2025

### TOP POSICIONES

|   |        |
|---|--------|
| United States Treasury Bill<br>12/02/26 | 19.04% |
| United States Treasury Bill<br>20/01/26 | 17.56% |
| ITCLNY 1/2/26                           | 9.57%  |
| BLADEX 1/8/26                           | 9.57%  |
| Depósito a Plazo 23/02/26               | 6.06%  |
| Depósito a Plazo 19/02/26               | 4.98%  |
| Depósito a Plazo 03/03/26               | 4.73%  |
| Otros                                   | 28.49% |

### TOP EMISORES

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| United States Treasury<br>Note/Bond | 36.60% |
| BTG Pactual                         | 15.77% |
| Itau                                | 9.57%  |
| Bladex                              | 9.57%  |
| Otros                               | 28.49% |

Infórmese de las características esenciales de la inversión en Faro Capital Corto Plazo Dólares 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 Corto Plazo Dólares FMIV, así como su estructura de costos, no necesariamente son comparables con las mismas variables de las otras alternativas de inversión.

<sup>1</sup> Deben añadirse los impuestos correspondientes (IGV).

<sup>2</sup> 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.

<sup>3</sup> 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. La rentabilidad del año en curso, año de inicio de operaciones y desde inicio operaciones son acumuladas. Estas 2 últimas son calculadas usando como fecha base el día calendario previo al inicio de la etapa operativa. En los años 2023 y 2025 hubo periodos de tiempo sin cuotas en la serie A del fondo Faro Capital Corto Plazo Dólares FMIV.

# Faro Capital Corto Plazo Dólares FMIV

Al 31 de Diciembre 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](http://www.farocapital.pe) o contacte a:

**Jesús Tan**

Celular: 914 355 520  
Teléfono: 616-3100 anexo 205  
[jt看@farosafi.com](mailto:jt看@farosafi.com)

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

## CUMPLIMIENTO LEGAL Y REGULATORIO

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