

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	
Series	
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 ^{1,2}	Comisión Rescate ¹
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

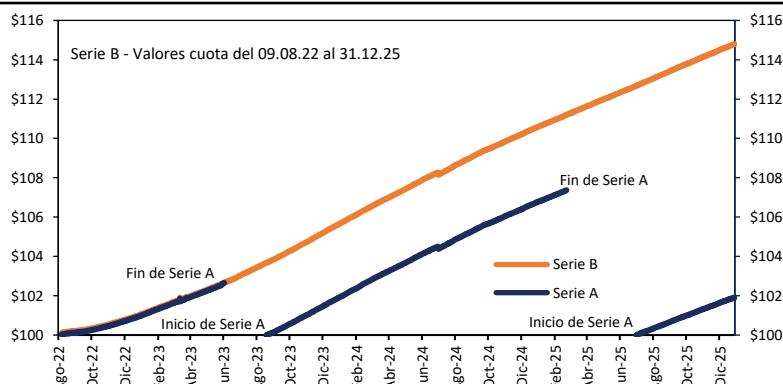
El fondo **Faro Capital Corto Plazo Dólares** invertirá únicamente en instrumentos representativos de deuda, de corto plazo y muy corto plazo, emitidos en el mercado local o internacional por empresas e instituciones constituidas en el Perú o el extranjero.

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 (%)³

	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 (09/08/2022)	-	14.76%

VALORES CUOTAS



TOP POSICIONES

United States Treasury Bill 12/02/26	19.04%
United States Treasury Bill 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 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.

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. 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 períodos 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 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 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