

# Faro Capital Deuda Global FMIV

Al 31 de Diciembre 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)	14.9

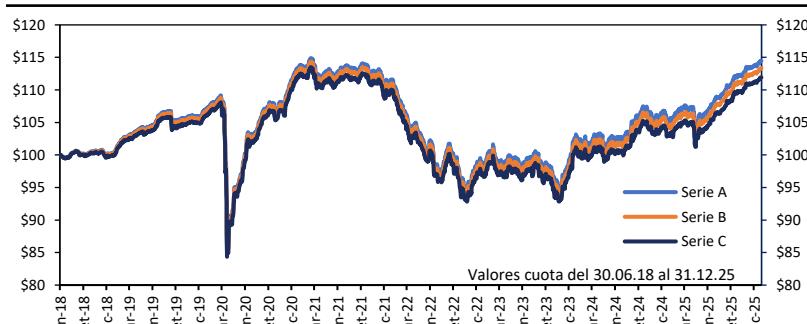
## OBJETIVO DE INVERSIÓN

**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 (%)<sup>3</sup>

	Serie A	Serie B	Serie C
2025	8.88%	8.82%	8.75%
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)	14.66%	13.52%	12.09%

## VALORES CUOTA



## TOP POSICIONES

Global Evolution Funds - Frontier Markets	24.88%
Moneda Deuda Latam Fund	23.78%
Man Funds VI PLC	10.94%
Gobierno de Mexico	8.50%
iShares JPM USD EM Corp Bond UCITS ETF	7.60%
VanEck EM HY Bond UCITS ETF	6.49%
Gobierno de Colombia	5.92%
Gobierno de Brasil	5.66%
Cia. de Minas Buenaventura SAA	3.83%
Otros	2.40%

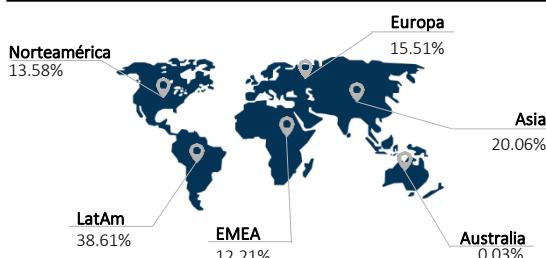
## TOP EMISORES

Man Funds VI PLC	10.94%
Gobierno de Costa de Marfil	8.92%
Gobierno de Uzbekistan	8.71%
Gobierno de Mexico	8.50%
Gobierno de Kazajistán	7.26%
Gobierno de Colombia	5.92%
Gobierno de Brasil	5.80%
Cia. de Minas Buenaventura SAA	4.02%
Grupo Nutresa SAA	2.46%
Otros	37.47%

## ASPECTOS PARTICULARES DEL FONDO

Serie	Monto Mínimo	Comisión Unificada <sup>1,2</sup>	Comisión Rescate <sup>1</sup>
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)*	8.71%
Duración Promedio	3.96
Rating Promedio**	BB+
Cantidad de instrumentos	15

\*Rendimiento antes de comisiones por administración

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

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.

<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. 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 31 de Diciembre 2025

## 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](http://www.farocapital.pe) o contacte a:

Jesús Tan

Celular: 914 355 520  
Teléfono: 616-3100 anexo 205  
[jtan@farosafi.com](mailto: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](http://www.smv.gob.pe)  
+51 1 6106300

PwC

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

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

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