

## Fondo de Fondos Faro Capital Deuda Global FMIV

Al 31 de Diciembre 2025

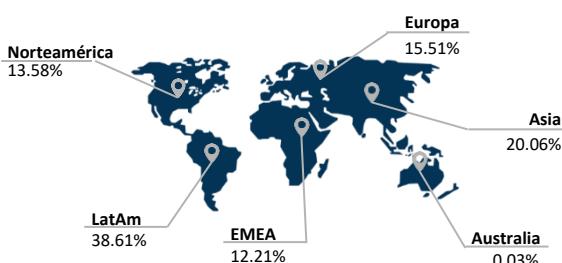
## DATOS GENERALES

Nombre del Fondo	Fondo de fondos Faro Capital Deuda Global FMIV
Tipo de Fondo	Fondo de Fondos de Instrumentos de Deuda en Dólares americanos
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)	0.9

## ASPECTOS PARTICULARES DEL FONDO

Monto Mínimo	Comisión Unificada <sup>1,2</sup>	Comisión Rescate <sup>1</sup>
US\$ 100	0.10% + 0.9% Serie B*	año 1 : 1.0%

\* El 0.9% corresponde a la comisión de administración de la serie B del Fondo Faro Capital Deuda Global FMIV, en la cual invierte exclusivamente el fondo de fondos.

REGIONES <sup>4</sup>MÉTRICAS <sup>4</sup>

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

## OBJETIVO DE INVERSIÓN

**Fondo de Fondos Faro Capital Deuda Global FMIV** invertirá únicamente en la serie B del Fondo Faro Capital Deuda Global FMIV.

El Fondo 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>

2025	8.47%
2024	1.82%
2023	3.73%
2022	-12.37%
2021	-2.30%
2020 (Inicio de Operaciones 11.06.2020)	10.36%
<b>Desde el inicio de operaciones:</b> 11.06.2020	8.21%

## VALORES CUOTA

TOP POSICIONES <sup>4</sup>

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 <sup>4</sup>

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%

Infórmese de las características esenciales de la inversión en Fondo de Fondos 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 Fondo de Fondos 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, año de origen de operaciones y Desde el origen son acumuladas. Estas 2 últimas son calculadas usando como fecha base el día calendario previo al inicio de la etapa operativa.

<sup>4</sup> La información corresponde al fondo institucional Faro Capital Deuda Global FMIV, fondo subyacente.

# Fondo de Fondos Faro Capital Deuda Global FMIV

Al 31 de Diciembre 2025

FARO CAPITAL

## 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:

**Jesus 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](http://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

Infórmese de las características esenciales de la inversión en Fondo de Fondos 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 Fondo de Fondos 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.