

# Faro Capital Flexible FMIV

Al 31 de Diciembre 2025

## DATOS GENERALES

Nombre del Fondo	
Faro Capital Flexible 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	
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 (%)<sup>3</sup>

	Serie B*	Serie C
2025	0.76%	11.35%
Desde inicio de operaciones (21/05/2025)	0.76%	11.35%

\*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	49.34%
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF	29.58%
State Street Tec Select Sector SPDR ETF	19.70%
Otros	1.39%

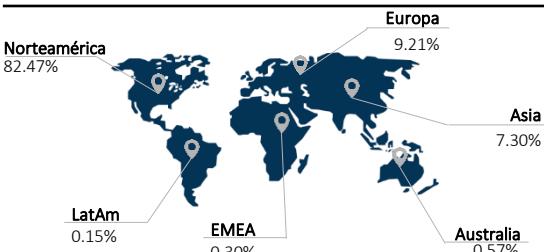
## TOP EMISORES

NVIDIA Corp	6.50%
US Treasury Note	6.20%
Apple Inc	5.79%
Microsoft Corp	5.17%
Alphabet Inc	2.97%
Broadcom Inc	2.37%
Amazon Inc	2.05%
Gobierno de China	1.82%
Meta Platforms Inc	1.32%
Otros	65.81%

## ASPECTOS PARTICULARES DEL FONDO

Serie	Monto Mínimo	Comisión Unificada <sup>1,2</sup>	Comisión Rescate <sup>1</sup>
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	33%
Gobierno	22%
Financiero	11%
Comunicaciones	7%
Consumo Discrecional	6%
Otros	21%

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. 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.

<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> En lo que va del año, la serie A del fondo Faro Capital Flexible FMIV no ha tenido cuotas de participación. 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. La rentabilidad de la serie C del fondo Faro Capital Flexible FMIV refleja el rendimiento acumulado desde la fecha de inicio de operaciones, el 21/05/2025

# Faro Capital Flexible 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  
[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

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. 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.