

FARO CAPITAL CORTO PLAZO DÓLARES FMIV
CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA DE INVERSIONES

| | % Mínimo sobre activos totales | % Máximo sobre activos totales | Al 31.01.2026 (sobre el total de activos) | Alerta |
|--|-----------------------------------|--------------------------------------|---|--------|
| SEGÚN TIPO DE INSTRUMENTOS | | | | |
| Instrumentos representativos de deuda o pasivos | | | | |
| Largo Plazo (duración mayor a 1080 días calendario) | 0% | 40% | 0.0% | Ok |
| Mediano Plazo (duración mayor a 360 días calendario y hasta 1080 días calendario) | 0% | 50% | 0.0% | Ok |
| Corto Plazo (duración mayor a 90 días calendario y hasta 360 días calendario) | 0% | 100% | 21.5% | Ok |
| Muy Corto Plazo (duración hasta 90 días calendario) | 0% | 100% | 78.2% | Ok |
| Cuotas de Fondos de Inversión de instrumentos representativos de deuda | 0% | 25% | 0.0% | Ok |
| Cuotas de Fondos Mutuos de instrumentos representativos de deuda | 0% | 25% | 0.0% | Ok |
| Instrumentos representativos de participación | | | | |
| Cuotas de fondos mutuos y/o cuotas de fondos de inversión de instrumentos representativos de participación | 0% | 0% | 0.0% | Ok |
| SEGÚN MONEDA | | | | |
| Inversiones en moneda del valor cuota | 50% | 100% | 99.7% | Ok |
| Inversiones en moneda distinta del valor cuota | 0% | 50% | 0.0% | Ok |
| SEGÚN MERCADO | | | | |
| Inversiones en el mercado local o nacional | 0% | 100% | 0.0% | Ok |
| Inversiones en el mercado extranjero | 0% | 100% | 99.7% | Ok |
| SEGÚN CLASIFICACION DE RIESGO | | | | |
| Local | | | | |
| Desde AAA hasta A- en Largo Plazo | 0% | 100% | 0.0% | Ok |
| Desde BBB+ hasta BBB- en Largo Plazo | 0% | 50% | 0.0% | Ok |
| Menor a BBB- en Largo Plazo | 0% | 0% | 0.0% | Ok |
| CP-1 en Corto Plazo | 0% | 100% | 0.0% | Ok |
| Desde CP-2 hasta CP-3 en Corto Plazo | 0% | 50% | 0.0% | Ok |
| Menor a CP-3 en Corto Plazo | 0% | 0% | 0.0% | Ok |
| Entidades Financieras | | | | |
| Desde A+ hasta B+ ² | 0% | 100% | 0.0% | Ok |
| Desde B hasta B- ² | 0% | 50% | 0.0% | Ok |
| Menor a B- | 0% | 0% | 0.0% | Ok |
| Internacional | | | | |
| Mayor o igual a BB- en Largo Plazo ^{3,4} | 0% | 100% | 99.7% | Ok |
| Menor o igual a B+ en Largo Plazo | 0% | 0% | 0.0% | Ok |
| No menor a CP-3 en Corto Plazo | 0% | 100% | 0.0% | Ok |
| Menor a CP-3 en Corto Plazo | 0% | 0% | 0.0% | Ok |
| Estado Peruano (Gobierno Central y BCRP) | 0% | 100% | 0.0% | Ok |
| Sin clasificación⁵ | 0% | 35% | 0.0% | Ok |
| Instrumentos derivados | | | | |
| Forward: | | | | |
| A la moneda de valor cuota | 0% | 100% | 0.0% | Ok |
| A monedas distintas del valor cuota | 0% | 35% | 0.0% | Ok |
| Swaps de cobertura | 0% | 100% | 0.0% | Ok |
| Futuros | 0% | 30% | 0.0% | Ok |