

Fondo de Fondos Faro Capital Deuda Global FMIV

Al 31 de Enero 2026

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 |

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 (%)³

| | |
|--|----------------|
| 2026 YTD | 1.04% |
| 2025 | 8.47% |
| 2024 | 1.82% |
| 2023 | 3.73% |
| 2022 | -12.37% |
| 2021 | -2.30% |
| 2020 (Inicio de Operaciones 11.06.2020) | 9.34% |

VALORES CUOTA



TOP POSICIONES⁴

| | |
|---|--------|
| Global Evolution Funds - Frontier Markets | 25.16% |
| Moneda Deuda Latam Fund | 23.98% |
| Man Funds VI PLC | 10.97% |
| Gobierno de Mexico | 8.42% |
| iShares JPM USD EM Corp Bond UCITS ETF | 7.11% |
| VanEck EM HY Bond UCITS ETF | 6.51% |
| Gobierno de Colombia | 5.91% |
| Gobierno de Brasil | 5.55% |
| Cia. de Minas Buenaventura SAA | 3.82% |
| Otros | 2.57% |

TOP EMISORES⁴

| | |
|--------------------------------|--------|
| Man Funds VI PLC | 10.97% |
| Gobierno de Costa de Marfil | 9.19% |
| Gobierno de Uzbekistan | 8.64% |
| Gobierno de Mexico | 8.42% |
| Texas Pacific Land Corp | 8.03% |
| Gobierno de Kazajistán | 7.33% |
| Gobierno de Colombia | 5.91% |
| Gobierno de Brasil | 5.64% |
| Cia. de Minas Buenaventura SAA | 3.95% |
| Otros | 31.92% |

MÉTRICAS⁴

Yield to Worst (YTW)*

8.71%

Duración Promedio

3.95

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 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.

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. 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.

⁴ La información corresponde al fondo institucional Faro Capital Deuda Global FMIV, fondo subyacente.

Fondo de Fondos Faro Capital Deuda Global FMIV

Al 31 de Enero 2026

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 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
+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

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.