

Faro Capital Deuda Global FMIV

Al 31 de Mayo 2026

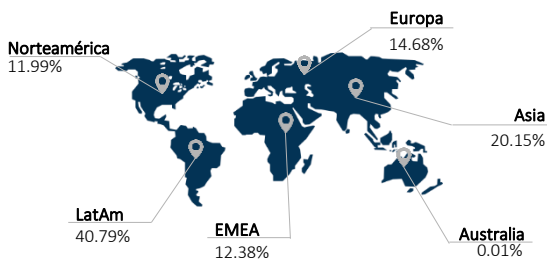
DATOS GENERALES

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

ASPECTOS PARTICULARES DEL FONDO

Serie	Monto Mínimo	Comisión Unificada ^{1,2}	Comisión Rescate ¹
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)*	8.75%
Duración Promedio	3.7
Rating Promedio**	BB+
Cantidad de instrumentos	15

*Rendimiento antes de comisiones por administración

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

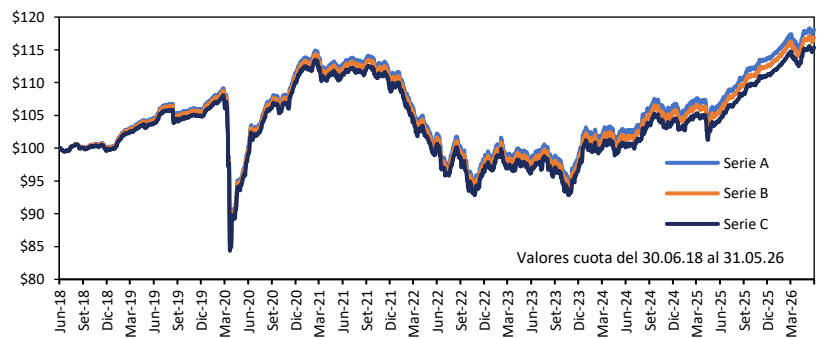
OBJETIVO DE INVERSIÓN

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

	Serie A	Serie B	Serie C
2026 YTD	3.03%	3.01%	2.98%
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)	18.13%	16.93%	15.39%

VALORES CUOTA



TOP POSICIONES

Global Evolution Funds – Frontier Markets	26.78%
Moneda Deuda Latam Fund	24.50%
Man Funds VI PLC	11.05%
Gobierno de Mexico	8.34%
VanEck EM HY Bond UCITS ETF	6.61%
Gobierno de Brasil	5.56%
iShares JPM USD EM Corp Bond UCITS ETF	3.77%
Cia. de Minas Buenaventura SAA	3.71%
Gobierno de Colombia	2.88%
Otros	6.80%

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.

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 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 Mayo 2026

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 o contacte a:

Jesús Tan

Celular: 914 355 520
Teléfono: 616-3100 anexo 205
jtán@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
	Banco de Crédito del Perú
Custodio de Valores Nacional	https://www.viabcp.com/ +51 1 311 9898
	Bank of New York Mellon
Custodio de Valores Internacional	https://www.bnymellon.com/ +1 (212) 495 1784
