

Faro Capital Flexible FMIV

Al 31 de Mayo 2026

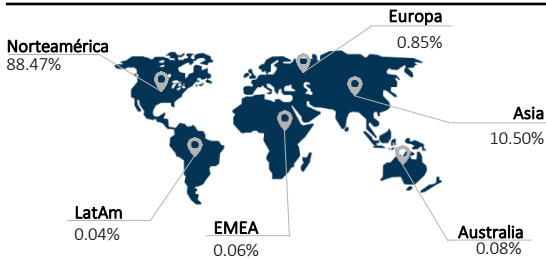
DATOS GENERALES

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)	6.4

ASPECTOS PARTICULARES DEL FONDO

Serie	Monto Mínimo	Comisión Unificada 1,2	Comisión Rescate 1
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	42%
Gobierno	29%
Industrial	8%
Financiero	5%
Comunicaciones	4%
Otros	12%

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.

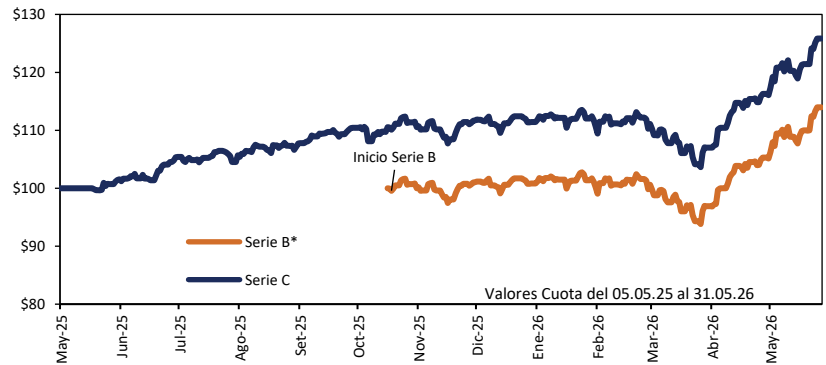
El fondo nace para gestionar la decisión más relevante en la generación de retornos: la asignación de activos. Una elección que pocos inversionistas realizan con frecuencia, pero que determina el éxito de su inversión.

RENTABILIDADES (%)³

	Serie B	Serie C
2026 YTD	13.10%	12.99%
2025	0.76%*	11.35%
Desde inicio de operaciones (21/05/2025)	13.96%*	25.81%

*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

US Treasury Floating Rate Note	26.60%
iShares Core S&P 500 ETF	25.29%
State Street Tec Select Sector SPDR ETF	21.67%
Roundhill Memory ETF	5.61%
iShares MSCI South Korea ETF	5.11%
iShares MSCI ACWI ETF	4.46%
First Trust RBA American IR ETF	4.37%
Otros	6.89%

TOP EMISORES

US Treasury Note	26.60%
NVIDIA Corp	5.41%
Apple Inc	4.84%
Microsoft Corp	3.53%
SK hynix Inc	3.39%
Samsung Electronics Co Ltd	2.61%
Micron Technology Inc	2.48%
Broadcom Inc	2.23%
Alphabet Inc	1.85%
Otros	47.06%

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.

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 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 Mayo 2026

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:

Jesús 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
	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

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.