

Faro Capital Flexible FMIV

Al 31 de Julio 2026

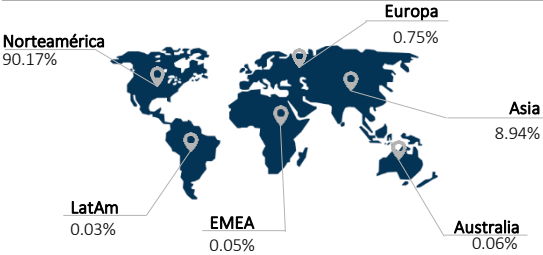
DATOS GENERALES

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)
7.3

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%
Financiero	8%
Industrial	7%
Comunicaciones	3%
Otros	11%

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.

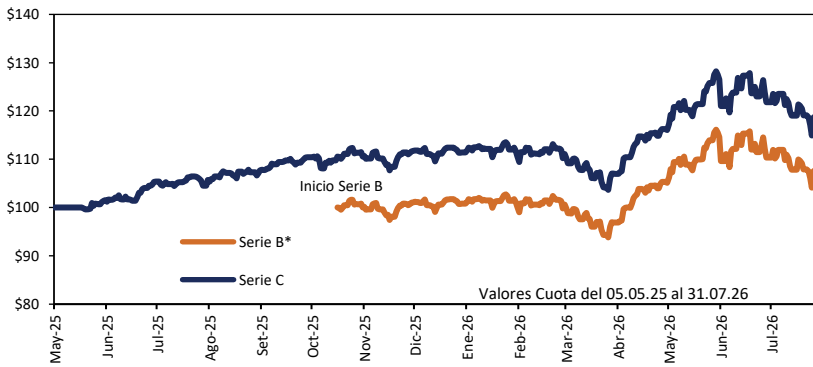
El fondo nace para gestionar la decisión más relevante en la generación de retornos: la asignación de activos. Una elección que pocos inversionistas realizan con frecuencia, pero que determina el éxito de su inversión.

RENTABILIDADES (%) 3

	Serie B	Serie C
2026 YTD	6.57%	6.57%
2025	0.76%*	11.35%
Desde inicio de operaciones (21/05/2025)	7.53%*	18.67%

*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	27.24%
State Street Tec Select Sector SPDR ETF	26.96%
iShares Core S&P 500 ETF	24.60%
Roundhill Memory ETF	3.94%
iShares MSCI ACWI ETF	3.88%
FT RBA American Industrial Renaissance ETF	3.49%
iShares MSCI South Korea ETF	3.44%
Invesco KBW Bank ETF	2.98%
WisdomTree Japan HE Fund	2.05%
Otros	1.42%

TOP EMISORES

US Treasury Note	27.24%
NVIDIA Corp	5.75%
Apple Inc	5.38%
Microsoft Corp	4.09%
Broadcom Inc	2.18%
Samsung Electronics Co Ltd	2.06%
SK hynix Inc	1.90%
US Treasury Bill	1.69%
Alphabet Inc	1.58%
Otros	48.13%

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 Julio 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:

Jesús Tan

Celular: 914 355 520
Teléfono: 616-3100 anexo 205
jt看@farosafi.com

FARO CAPITAL SAF
Av. Reducto 1310, Piso 4 - Miraflores
Lima - Perú

CUMPLIMIENTO LEGAL Y REGULATORIO

Entidad Reguladora	Superintendencia del Mercado de Valores
	www.smv.gob.pe +51 1 6106300
Auditor Externo	EY
	https://www.ey.com/es_pe +51 1 411 4444
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 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.