FAROCAPITAL

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

	% Mínimo sobre activos totales	% Máximo sobre activos totales	Al 31.10.2026 *(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%	14.7%	Ok
Corto Plazo (duración mayor a 90 días calendario y hasta 360 días calendario)	0%	100%	82.7%	Ok
Muy Corto Plazo (duración hasta 90 días calendario)	0%	100%	2.3%	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				Ok
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%	99.6%	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%	99.6%	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%	99.6%	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 clasificación [5]	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