FAROCAPITAL

FARO CAPITAL FLEXIBLE 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	15%	65%	41.7%	Ok
Instrumentos representativos de participación	35%	85%	57.9%	Ok
SEGÚN MONEDA				
Inversiones en moneda del valor cuota	0%	100%	99.6%	Ok
Inversiones en moneda distinta del valor cuota	0%	45%	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				
Categoría AAA hasta B- en Medianto y Largo Plazo	0%	65%	0.0%	Ok
Categoría CP1 hasta CP3 en Corto Plazo	0%	40%	0.0%	Ok
Categoría A a B- en Entidades Financieras	0%	25%	0.0%	Ok
Internacional				
Categoría AAA hasta BBB- en Largo Plazo	0%	65%	41.7%	Ok
Categoría BB+ a menos en Largo Plazo	0%	40%	0.0%	Ok
Categoría CP1 hasta CP3 en Corto Plazo	0%	25%	0.0%	Ok
Estado Peruano (Gobierno Central y BCRP)	0%	20%	0.0%	Ok
Sin clasificación	0%	15%	0.0%	Ok
INSTRUMENTOS DERIVADOS				
Forward:				
A la moneda de valor cuota	0%	100%	0.0%	Ok
A monedas distintas del valor cuota	0%	45%	0.0%	Ok
Swaps	0%	30%	0.0%	Ok
Futuros	0%	30%	0.0%	Ok
Opciones	0%	15%	0.0%	Ok