

FARO CAPITAL
RENDA VARIABLE GLOBAL FMIV (Institucional)

CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA DE INVERSIONES AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

	% Mínimo sobre activos totales	% Máximo sobre activos totales	Al 31.10.2024 (sobre el total de activos)	Alerta
SEGÚN TIPO DE INSTRUMENTOS				
Instrumentos representativos de participación	75%	100%	99%	Ok
Instrumentos representativos de deuda o pasivos	0%	25%	0%	Ok
SEGÚN MONEDA				
Inversiones en moneda del valor cuota	0%	100%	99%	Ok
Inversiones en moneda distinta del valor cuota	0%	100%	0%	Ok
SEGÚN MERCADO				
Inversiones en el mercado local o nacional	0%	49%	0%	Ok
Inversiones en el mercado extranjero	0%	100%	99%	Ok
SEGÚN CLASIFICACION DE RIESGO				
Local				
Categoría AAA hasta A- en Largo Plazo	0%	25%	0%	Ok
Categoría CP-1 hasta CP-2 a Corto Plazo	0%	25%	0%	Ok
Categoría A+ hasta B- en Entidades Financieras	0%	25%	0%	Ok
Internacional				
Categoría AAA hasta BBB- en Largo Plazo	0%	25%	0%	Ok
Categoría CP1 hasta CP3 en Corto Plazo	0%	25%	0%	Ok
Estado Peruano (GOBIERNO CENTRAL Y BCRP)	0%	25%	0%	Ok
Sin clasificación	0%	25%	0%	Ok
INSTRUMENTOS DERIVADOS				
Forward:				
A la moneda de valor cuota	0%	100%	16%	Ok
A monedas distintas del valor cuota	0%	70%	0%	Ok
Swap de cobertura	0%	100%	0%	Ok
Futuros	0%	100%	0%	Ok
Opciones	0%	15%	0%	Ok