

FONDO DE FONDOS SURA BONOS GLOBALES FMIV

31.08.20

SEGÚN TIPO DE INSTRUMENTO	Posición % Activo	Límite Mín. Regulatorio	Límite Máx. Regulatorio
SEGÚN TIPO DE INSTRUMENTO			
Cuotas de fondos mutuos	98.55%	75.00%	100.00%
Cuotas de fondos mutuos de instrumentos de deuda y/o de fondos mutuos flexibles y/o de fondos de fondos y/o de fondos mutuos internacionales y/o ETF	98.55%	75.00%	100.00%
Instrumentos representativos de deuda	1.45%	0.00%	25.00%
Instrumentos emitidos por el Gobierno Central y el Banco Central	0.00%	0.00%	25.00%
Depósitos en el Sistema Financiero	0.00%	0.00%	25.00%
Instrumentos emitidos por empresas del Sistema Financiero	0.00%	0.00%	25.00%
	98.55%		
SEGÚN MONEDA			
Inversiones en moneda del valor cuota	98.55%	75.00%	100.00%
Inversiones en monedas distintas del valor cuota	0.00%	0.00%	25.00%
	98.55%		
SEGÚN MERCADO			
Inversiones en el mercado local	0.00%	0.00%	100.00%
Inversiones en el mercado extranjero	98.55%	0.00%	100.00%
	98.55%		
SEGÚN CALIFICACIÓN DE RIESGO DE LOS INSTRUMENTOS DE DEUDA			
MERCADO LOCAL: INSTRUMENTOS DE LARGO PLAZO	0.00%		
Desde AAA hasta A-	0.00%	0.00%	25.00%
Desde BBB+ hasta BBB-	0.00%	0.00%	25.00%
Menor a BBB-	0.00%	0.00%	0.00%
MERCADO LOCAL: INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO	0.00%		
Desde CP-1+ hasta CP-1-	0.00%	0.00%	25.00%
Desde CP-2+ hasta CP-3	0.00%	0.00%	25.00%
Menor a CP-3	0.00%	0.00%	0.00%
MERCADO LOCAL: ENTIDADES FINANCIERAS	0.00%		
Desde A+ hasta A-	0.00%	0.00%	25.00%
Desde B+ hasta B-	0.00%	0.00%	25.00%
Menor a B-	0.00%	0.00%	0.00%
MERCADO INTERNACIONAL: INSTRUMENTOS DE LARGO PLAZO	0.00%		
Desde AAA hasta BBB-	0.00%	0.00%	25.00%
No menor a BB-	0.00%	0.00%	25.00%
MERCADO INTERNACIONAL: INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO	0.00%		
No menor a CP-3-	0.00%	0.00%	25.00%
Menor a CP-3-	0.00%	0.00%	0.00%
ESTADO PERUANO (GOBIERNO CENTRAL Y BCRP)	0.00%	0.00%	25.00%
INVERSIONES NO SUJETAS A CLASIFICACIÓN	0.00%	0.00%	0.00%
	0.00%		
INSTRUMENTOS DERIVADOS			
FORWARD			
A la moneda del valor cuota	0.00%	0.00%	25.00%
A monedas distintas del valor cuota	0.00%	0.00%	25.00%
Swap	0.00%	0.00%	0.00%