

SURA RENTA SOLES FMIV

31.08.20

SEGÚN TIPO DE INSTRUMENTO	Posición % activo	% Min. sobre el activo total	% Máx. sobre el activo total
INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE PARTICIPACIÓN EN EL PATRIMONIO	0.00%	0.00%	0.00%
INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA	99.67%	100.00%	100.00%
Largo Plazo (duración mayor a 1080 días calendario)	34.38%	0.00%	100.00%
Mediano Plazo (duración mayor a 360 días calendario y hasta 1080 días calendario)	33.21%	0.00%	100.00%
Corto Plazo (duración mayor a 90 días calendario y hasta 360 días calendario)	13.70%	0.00%	100.00%
Muy Corto Plazo (duración hasta 90 días calendario)	14.11%	0.00%	80.00%
Cuotas de Fondos de Inversión de instrumentos representativos de deuda	4.28%	0.00%	30.00%
Instrumentos distintos de cuotas de fondos de inversión de instrumentos representativos de deuda	95.39%	70.00%	100.00%
	0.00%		
SEGÚN MONEDA (posición neta)	Posición % activo	% Min. sobre el activo total	% Máx. sobre el activo total
Inversiones en moneda del valor cuota	99.99%	75.00%	100.00%
Inversiones en otras monedas	-0.32%	0.00%	25.00%
	99.67%		
SEGÚN MERCADO	Posición % activo	% Min. sobre el activo total	% Máx. sobre el activo total
Inversiones en el mercado local	49.66%	50.00%	100.00%
Inversiones en el mercado extranjero	48.70%	0.00%	100.00%
	98.36%		
SEGÚN CLASIFICACIÓN DE RIESGO DE LOS INSTRUMENTOS DE DEUDA	Posición % activo	% Min. sobre el activo total	% Máx. sobre el activo total
MERCADO LOCAL: LARGO PLAZO	29.12%		
Desde AAA hasta A-	29.12%	0.00%	100.00%
Desde BBB+ hasta BBB-	0.00%	0.00%	20.00%
Menor a BBB-	0.00%	0.00%	0.00%
MERCADO LOCAL: CORTO PLAZO	0.94%		
CP-1	0.17%	0.00%	80.00%
Desde CP-2 hasta CP-3	0.77%	0.00%	20.00%
Menor a CP-3	0.00%	0.00%	0.00%
MERCADO LOCAL: ENTIDADES FINANCIERAS	6.75%		
Desde A+ hasta B+	6.75%	0.00%	100.00%
Desde B hasta B-	0.00%	0.00%	20.00%
Menor a B-	0.00%	0.00%	0.00%
MERCADO INTERNACIONAL: LARGO PLAZO	48.70%		
No menor a BB-	48.70%	0.00%	100.00%
Menor a BB-	0.00%	0.00%	0.00%
MERCADO INTERNACIONAL: CORTO PLAZO	0.00%		
No menor a CP-3	0.00%	0.00%	80.00%
Menor a CP-3	0.00%	0.00%	0.00%
ESTADO PERUANO (GOBIERNO CENTRAL y BCRP)	13.13%	0.00%	100.00%
INVERSIONES NO SUJETAS A CLASIFICACIÓN	1.03%	0.00%	50.00%
	99.67%		
INSTRUMENTOS DERIVADOS	Posición % activo	% Min. sobre el activo total	% Máx. sobre el activo total
Forwards a la moneda del valor cuota	45.09%	0.00%	100.00%
Forwards a monedas distintas del valor cuota	0.00%	0.00%	25.00%
Swap		0.00%	100.00%
Futuros		0.00%	0.00%
Opciones	0.00%	0.00%	0.00%