

SURA ULTRA CASH SOLES FMIV

30.04.20

SEGÚN TIPO DE INSTRUMENTO	Posición % activo	% Mín. sobre el activo total	% Máx. sobre el activo total
INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE PARTICIPACIÓN EN EL PATRIMONIO	0.00%	0.00%	0.00%
Cuotas de Fondos Mutuos y/o cuotas de Fondos de Inversión de instrumentos representativos de participación	0.00%	0.00%	0.00%
INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA	97.47%	100.00%	100.00%
Largo Plazo (duración mayor a 1080 días calendario)	0.00%	0.00%	0.00%
Mediano Plazo (duración mayor a 360 días calendario y hasta 1080 días calendario)	0.00%	0.00%	30.00%
Corto Plazo (duración mayor a 90 días calendario y hasta 360 días calendario)	17.17%	0.00%	100.00%
Muy Corto Plazo (duración hasta 90 días calendario)	79.04%	0.00%	100.00%
Cuotas de Fondos de Inversión de instrumentos representativos de deuda	1.26%	0.00%	10.00%
Cuotas de Fondos Mutuos	0.00%	0.00%	10.00%
	0.00%		
SEGÚN MONEDA (POSICIÓN NETA)	Posición % activo	% Mín. sobre el activo total	% Máx. sobre el activo total
Inversiones en moneda del valor cuota	97.99%	75.00%	100.00%
Inversiones en otras monedas	-0.52%	0.00%	25.00%
	97.47%		
SEGÚN MERCADO	Posición % activo	% Mín. sobre el activo total	% Máx. sobre el activo total
Inversiones en el mercado local	74.83%	0.00%	100.00%
Inversiones en el mercado extranjero	22.64%	0.00%	100.00%
	97.47%		
SEGÚN CALIFICACIÓN DE RIESGO DE LOS INSTRUMENTOS DE DEUDA	Posición % activo	% Mín. sobre el activo total	% Máx. sobre el activo total
MERCADO LOCAL: INSTRUMENTOS DE LARGO PLAZO	1.26%		
Desde AAA hasta A-	1.26%	0.00%	100.00%
Desde BBB+ hasta BBB-	0.00%	0.00%	50.00%
Menor a BBB-	0.00%	0.00%	0.00%
MERCADO LOCAL: INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO	0.93%		
CP-1	0.70%	0.00%	100.00%
Desde CP-2 hasta CP-3	0.23%	0.00%	50.00%
Menor a CP-3	0.00%	0.00%	0.00%
MERCADO LOCAL: ENTIDADES FINANCIERAS	72.32%		
Desde A+ hasta B+	72.32%	0.00%	100.00%
Desde B hasta B-	0.00%	0.00%	50.00%
Menor a B-	0.00%	0.00%	0.00%
MERCADO INTERNACIONAL LARGO PLAZO	22.64%		
No menor a BB-	22.64%	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%	100.00%
Menor a CP-3	0.00%	0.00%	0.00%
ESTADO PERUANO (GOBIERNO CENTRAL Y BCRP)	0.00%	0.00%	100.00%
INVERSIONES NO SUJETAS A CLASIFICACIÓN	0.32%	0.00%	50.00%
	97.47%		
Instrumentos Derivados	Posición % activo	% Mín. sobre el activo total	% Máx. sobre el activo total
Forwards a la moneda del valor cuota	25.89%	0.00%	100.00%
Forwards a monedas distintas del valor cuota	0.00%	0.00%	25.00%
Swaps	0.00%	0.00%	100.00%
Futuros	0.00%	0.00%	0.00%
Opciones	0.00%	0.00%	0.00%