

## SURA ULTRA CASH DÓLARES FMIV

31.08.20

SEGÚN TIPO DE INSTRUMENTO	Posición % activo	% Min. sobre el activo total	% Máx. sobre el activo total
<b>INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE PARTICIPACIÓN EN EL PATRIMONIO</b>	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%
<b>INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA</b>	<b>94.93%</b>	<b>100.00%</b>	<b>100.00%</b>
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)	24.81%	0.00%	100.00%
Muy Corto Plazo (duración hasta 90 días calendario)	68.98%	0.00%	100.00%
Cuotas de Fondos de Inversión de instrumentos representativos de deuda	1.14%	0.00%	10.00%
Cuotas de Fondos Mutuos	0.00%	0.00%	10.00%
<b>SEGÚN MONEDA (posición neta)</b>	<b>Posición % activo</b>	<b>% Min. sobre el activo total</b>	<b>% Máx. sobre el activo total</b>
Inversiones en moneda del valor cuota	94.93%	75.00%	100.00%
Inversiones en moneda distintas del valor cuota	0.00%	0.00%	25.00%
	<b>94.93%</b>		
<b>SEGÚN MERCADO</b>	<b>Posición % activo</b>	<b>% Min. sobre el activo total</b>	<b>% Máx. sobre el activo total</b>
Inversiones en el mercado local	40.02%	0.00%	100.00%
Inversiones en el mercado extranjero	54.91%	0.00%	100.00%
	<b>94.93%</b>		
<b>SEGÚN CLASIFICACIÓN DE RIESGO DE LOS INSTRUMENTOS DE DEUDA</b>	<b>Posición % activo</b>	<b>% Min. sobre el activo total</b>	<b>% Máx. sobre el activo total</b>
<b>MERCADO LOCAL: INSTRUMENTOS DE LARGO PLAZO</b>	<b>1.14%</b>		
Desde AAA hasta A-	1.14%	0.00%	100.00%
Desde BBB+ hasta BBB-	0.00%	0.00%	50.00%
Menor a BBB-	0.00%	0.00%	0.00%
<b>MERCADO LOCAL: INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO</b>	<b>0.00%</b>		
CP-1	0.00%	0.00%	100.00%
Desde CP-2 hasta CP-3	0.00%	0.00%	50.00%
Menor a CP-3	0.00%	0.00%	0.00%
<b>MERCADO LOCAL: ENTIDADES FINANCIERAS</b>	<b>37.92%</b>		
Desde A+ hasta B+	37.92%	0.00%	100.00%
Desde B hasta B-	0.00%	0.00%	50.00%
Menor a B-	0.00%	0.00%	0.00%
<b>MERCADO INTERNACIONAL LARGO PLAZO</b>	<b>54.91%</b>		
No menor BB-	54.91%	0.00%	100.00%
Menor a BB-	0.00%	0.00%	0.00%
<b>MERCADO INTERNACIONAL CORTO PLAZO</b>	<b>0.00%</b>		
No menor a CP-3	0.00%	0.00%	100.00%
Menor a CP-3	0.00%	0.00%	0.00%
<b>ESTADO PERUANO (GOBIERNO CENTRAL y BCRP)</b>	<b>0.00%</b>		
<b>INVERSIONES NO SUJETAS A CLASIFICACIÓN</b>	<b>0.95%</b>		
	<b>94.93%</b>		
<b>INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>Posición % activo</b>	<b>% Min. sobre el activo total</b>	<b>% Máx. sobre el activo total</b>
Forwards a la moneda del valor cuota	0.00%	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%