

SURA RENTA PERIÓDICA I SOLES FMIV

31.10.20

SEGÚN TIPO DE INSTRUMENTO	Posición % Activo	Limite Mín. Regulatorio	Limite Máx. Regulatorio
INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE PARTICIPACIÓN EN EL PATRIMONIO	0.00%	0.00%	20.00%
Cuotas de fondos mutuos y/o cuotas de fondos de inversión de instrumentos representativos de participación	0.00%	0.00%	20.00%
INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA	94.54%	80.00%	100.00%
Cuotas de ETF/fondos mutuos/fondos de inversión de instrumentos representativos de deuda	0.00%	0.00%	25.00%
	94.54%		
SEGÚN MONEDA	Posición % Activo	Limite Mín. Regulatorio	Limite Máx. Regulatorio
Inversiones en moneda del valor cuota	5.44%	0.00%	100.00%
Inversiones en monedas distintas del valor cuota	94.22%	0.00%	100.00%
	99.66%		
SEGÚN MERCADO	Posición % Activo	Limite Mín. Regulatorio	Limite Máx. Regulatorio
Inversiones en el mercado local	7.43%	0.00%	100.00%
Inversiones en el mercado extranjero	92.22%	0.00%	100.00%
	99.66%		
SEGÚN CALIFICACIÓN DE RIESGO DE LOS INSTRUMENTOS DE DEUDA	Posición % Activo	Limite Mín. Regulatorio	Limite Máx. Regulatorio
MERCADO LOCAL: INSTRUMENTOS DE LARGO PLAZO	0.00%		
Desde AAA hasta A-	0.00%	0.00%	100.00%
Desde BBB+ hasta BBB-	0.00%	0.00%	100.00%
Menor a BBB-	0.00%	0.00%	0.00%
MERCADO LOCAL: INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO	0.00%		
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%
MERCADO LOCAL: ENTIDADES FINANCIERAS	11.31%		
Desde A+ hasta B+	11.31%	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: INSTRUMENTOS DE LARGO PLAZO	92.22%		
No menor a B+	92.22%	0.00%	100.00%
Menor a B+	0.00%	0.00%	0.00%
MERCADO INTERNACIONAL: INSTRUMENTOS DE 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	0.00%	0.00%	100.00%
SIN CLASIFICACIÓN	0.00%	0.00%	50.00%
	103.53%		
INSTRUMENTOS DERIVADOS	Posición % Activo	Limite Mín. Regulatorio	Limite Máx. Regulatorio
FORWARD			
A la moneda del valor cuota	100.20%	0.00%	100.00%
A monedas distintas del valor cuota	0.00%	0.00%	0.00%
SWAP	0.00%	0.00%	100.00%