

SURA DEUDA LATAM DÓLARES FMIV

30.04.21

SEGÚN TIPO DE INSTRUMENTO	Posición % Activo	Limite Mín. Regulatorio	Limite Máx. Regulatorio
INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA O PASIVOS	100.00%	85.00%	100.00%
Instrumentos emitidos por el Gobierno Central y el Banco Central	0.00%	0.00%	100.00%
Depósitos en el Sistema Financiero	0.00%	0.00%	100.00%
Instrumentos emitidos por empresas del Sistema Financiero y/o Corporativas	25.35%	0.00%	100.00%
Cuotas de fondos mutuos de instrumentos de deuda y/o de fondos mutuos flexibles (1) y/o de fodos de fondos (2) y/o de fondos mutuos internacionales (3) y/o fondos de inversión	74.65%	0.00%	100.00%
INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE PARTICIPACIÓN EN EL PATRIMONIO	0.00%	0.00%	15.00%
Cuotas de fondos mutuos de renta variable y/o de fondos mutuos flexibles (4) y/o de fondos de fondos (5) y/o de fondos mutuos internacionales (6) y/o fondos de inversión	0.00%	0.00%	15.00%
Cuotas de fondos mutuos mixtos	0.00%	0.00%	15.00%
	100.00%		
SEGÚN MONEDA	Posición % Activo	Limite Mín. Regulatorio	Limite Máx. Regulatorio
Inversiones en moneda del valor cuota	98.28%	0.00%	100.00%
Inversiones en otras monedas	0.00%	0.00%	100.00%
	98.28%		
SEGÚN MERCADO	Posición % Activo	Limite Mín. Regulatorio	Limite Máx. Regulatorio
Inversiones en el mercado local	55.89%	0.00%	100.00%
Inversiones en mercados extranjeros	44.39%	0.00%	100.00%
	100.28%		
SEGÚN CALIFICACIÓN DE RIESGO DE LOS INSTRUMENTOS DE DEUDA	Posición % Activo	Limite Mín. Regulatorio	Limite Máx. Regulatorio
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%
MERCADO LOCAL: INSTRUMENTOS DE LARGO PLAZO	74.86%		
Desde AAA hasta A-	74.86%	0.00%	100.00%
Desde BBB+ hasta BBB-	0.00%	0.00%	50.00%
MERCADO LOCAL: ENTIDADES FINANCIERAS	0.00%		
Desde A+ hasta B+	0.00%	0.00%	100.00%
Desde B hasta B-	0.00%	0.00%	50.00%
MERCADO INTERNACIONAL: INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO	0.00%		
No menor a CP-2-	0.00%	0.00%	25.00%
MERCADO INTERNACIONAL: INSTRUMENTOS DE LARGO PLAZO	25.42%		
No menor a B-	25.42%	0.00%	100.00%
Menor a B-	0.00%	0.00%	0.00%
ESTADO PERUANO	0.00%	0.00%	25.00%
INVERSIONES NO SUJETAS A CLASIFICACIÓN	0.00%	0.00%	25.00%
	100.28%		
INSTRUMENTOS DERIVADOS	Posición % Activo	Limite Mín. Regulatorio	Limite Máx. Regulatorio
FORWARD			
A la moneda del valor cuota	0.00%	0.00%	100.00%
A monedas distintas del valor cuota	0.00%	0.00%	100.00%
SWAP	2.00%	0.00%	100.00%
FUTUROS	0.00%	0.00%	100.00%
OPCIONES	0.00%	0.00%	100.00%