

## SURA RENTA PERIÓDICA I SOLES FMIV

30.04.21

SEGÚN TIPO DE INSTRUMENTO	Posición % Activo	Limite Mín. Regulatorio	Limite Máx. Regulatorio
<b>INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE PARTICIPACIÓN EN EL PATRIMONIO</b>	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%
<b>INSTRUMENTOS REPRESENTATIVOS DE DEUDA</b>	107.50%	80.00%	100.00%
Cuotas de ETF/fondos mutuos/fondos de inversión de instrumentos representativos de deuda	5.18%	0.00%	25.00%
	107.50%		
SEGÚN MONEDA	Posición % Activo	Limite Mín. Regulatorio	Limite Máx. Regulatorio
Inversiones en moneda del valor cuota	105.64%	0.00%	100.00%
Inversiones en monedas distintas del valor cuota	1.85%	0.00%	100.00%
	107.50%		
SEGÚN MERCADO	Posición % Activo	Limite Mín. Regulatorio	Limite Máx. Regulatorio
Inversiones en el mercado local	4.64%	0.00%	100.00%
Inversiones en el mercado extranjero	93.01%	0.00%	100.00%
	97.65%		
SEGÚN CALIFICACIÓN DE RIESGO DE LOS INSTRUMENTOS DE DEUDA	Posición % Activo	Limite Mín. Regulatorio	Limite Máx. Regulatorio
<b>MERCADO LOCAL: INSTRUMENTOS DE LARGO PLAZO</b>	5.18%		
Desde AAA hasta A-	5.18%	0.00%	100.00%
Desde BBB+ hasta BBB-	0.00%	0.00%	100.00%
Menor a BBB-	0.00%	0.00%	0.00%
<b>MERCADO LOCAL: INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO</b>	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%
<b>MERCADO LOCAL: ENTIDADES FINANCIERAS</b>	9.31%		
Desde A+ hasta B+	9.31%	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: INSTRUMENTOS DE LARGO PLAZO</b>	93.01%		
No menor a B+	93.01%	0.00%	100.00%
Menor a B+	0.00%	0.00%	0.00%
<b>MERCADO INTERNACIONAL: INSTRUMENTOS DE CORTO PLAZO</b>	0.00%		
No menor a CP-3-	0.00%	0.00%	100.00%
Menor a CP-3-	0.00%	0.00%	0.00%
<b>ESTADO PERUANO</b>	0.00%	0.00%	100.00%
<b>SIN CLASIFICACIÓN</b>	0.00%	0.00%	50.00%
	107.50%		
INSTRUMENTOS DERIVADOS	Posición % Activo	Limite Mín. Regulatorio	Limite Máx. Regulatorio
<b>FORWARD</b>			
A la moneda del valor cuota	96.61%	0.00%	100.00%
A monedas distintas del valor cuota	0.00%	0.00%	0.00%
<b>SWAP</b>	0.00%	0.00%	100.00%