

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD

“El presente documento contiene información veraz y suficiente respecto al desarrollo del negocio de Fondos SURA SAF S.A.C. y a la administración de los Fondos Mutuos y Fondos de Inversión que representa, durante el año 2023.

El firmante se hace responsable por los daños que pueda generar la falta de veracidad o insuficiencia del contenido de la presente Memoria, dentro del ámbito de su competencia, de acuerdo con los dispositivos legales aplicables.”¹

Antonio Cevallos Barriga
Gerente General

Lima, 01 de abril de 2024

¹ De conformidad con lo dispuesto en el Anexo L del Reglamento de Fondos Mutuos de Inversión en valores y sus sociedades administradoras, aprobado mediante Resolución CONASEV N° 0068-2010, y la Ley General de Sociedades, Ley 26887.”

Señores accionistas,

Me es muy grato presentar a ustedes la memoria anual de Fondos SURA, correspondiente al ejercicio 2023, un año muy significativo para nuestra compañía, ya que pasamos a formar parte de SURA Investments, plataforma latinoamericana de inversiones con alcance global, experta en soluciones de inversión y gestión de activos para personas, empresas e instituciones.

El año estuvo marcado por una coyuntura donde los mercados experimentaron rendimientos positivos, influenciados en la primera mitad por la ausencia de la esperada recesión en EE. UU., el sólido desempeño del sector tecnológico y, hacia el final del año, por un cambio en la postura de la Reserva Federal (FED), que resultó en una significativa corrección a la baja en las tasas de mercado.

Este contexto nos hizo mirar y escuchar atentamente lo que estaba ocurriendo en nuestro entorno para conectar con las necesidades de nuestros clientes, y, además, nos retó a estar más cerca de ellos, desarrollando soluciones que nos permitieran responder a sus requerimientos.

De esta forma, disponibilizamos ocho nuevos fondos de inversión, entre públicos y privados, de los cuales cinco eran de plazo definido en soles y dólares a corto plazo: Fondo SURA Plazo Definido Soles I, II y III, y Fondo SURA Plazo Definido Dólares I y II, alcanzando –entre ellos- un total de 114 millones de dólares en activos bajo administración de la mano de más de 440 clientes. Por otro lado, realizamos 16 encuentros con clientes, con el propósito de continuar acompañándolos con una asesoría experta y cercana.

Coyuntura de mercados

En 2023, la renta variable desarrollada experimentó destacadas valorizaciones de doble dígito y alcanzó niveles históricos, liderada por la inflación decreciente. El índice S&P500 aumentó más del 20%, impulsado por siete grandes empresas con un crecimiento promedio del 100%, mientras que las otras 493 del índice solo registraron un aumento promedio del 3%. A nivel local, la renta fija tuvo un año positivo debido a la política de incrementos del BCRP y al buen desempeño de la duración con la relajación del tono de la FED. La tasa de referencia se ajustó al alza una vez a principios de 2023, manteniéndose en 7.75% durante siete meses. A partir de septiembre, el BCRP recortó la tasa mensualmente en 25 puntos básicos, adoptando un enfoque más moderado que algunos países de la región.

Perspectivas para 2024

En esa línea, para este 2024 anticipamos una disminución de la inflación a nivel mundial, acompañada de una normalización en la actividad económica y la política monetaria de las principales economías. Aunque los índices de renta

variable muestran buenos resultados en las economías desarrolladas, especialmente en Estados Unidos, las valorizaciones actuales no ofrecen grandes oportunidades, lo que, junto con las perspectivas económicas, respalda expectativas conservadoras en cuanto al crecimiento de utilidades. En cuanto a la renta fija, donde mantenemos una posición neutral, la estabilidad en las comunicaciones de la FED sugiere un panorama optimista para 2024, con posibles ajustes a la baja que beneficiarían los precios de los activos.

Si bien las expectativas para este 2024 implican una desaceleración contenida de la economía, esperaríamos una corrección al alza en los diferenciales de rentabilidad, por lo que mantenemos una posición neutral en el crédito a nivel agregado. Dados los perfiles de riesgo de los distintos activos, esperaríamos que el ajuste sea menor en los instrumentos de grado inversor, lo cual, sumado a la mayor duración de los mismos, nos lleva a sobreponderar la categoría, financiando la preferencia con una menor exposición a la deuda de grado especulativo.

Por último, la elevada volatilidad en la renta fija y la contraposición de los efectos del cambio de discurso de la FED, además del avanzado ciclo de recortes en países emergentes, nos llevan a mantener la neutralidad en las categorías de deuda de dichos mercados.

Principales resultados financieros

Las iniciativas se vieron reflejadas en los resultados obtenidos: al cierre de 2023, el patrimonio administrado por Fondos SURA totalizó en 4.7 mil millones de soles, lo cual representa un crecimiento de 28% en relación a 2022.

Antonio Cevallos Barriga

Gerente General de Fondos SURA SAF SAC

Lima, abril del 2024

Contenido	
DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD	1
INFORMACIÓN GENERAL	6
Composición Accionaria	6
Acciones con derecho a voto	7
Acciones de Inversión	7
Grupo Económico	7
Oficina Principal	8
DIRECTORIO	9
PLANA GERENCIAL	9
LA EMPRESA DURANTE EL 2023	11
INDICADORES FINANCIEROS	15
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE LA SOCIEDAD AUDITORA	15
RIESGOS NO FINANCIEROS	16
BUEN GOBIERNO CORPORATIVO Y CUMPLIMIENTO	17
MARKETING	18
CONTINGENCIAS SIGNIFICATIVAS	20
FONDOS MUTUOS	21
COMITÉ DE INVERSIONES DE LOS FONDOS MUTUOS	22
CUSTODIO DE LOS FONDOS MUTUOS	22
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE LA SOCIEDAD AUDITORA	22
EXCESOS DE PARTICIPACIÓN EN LOS FONDOS MUTUOS	23
EQUIPO DE VENTAS Y SERVICIOS	25
AGENTES COLOCADORES Y DISTRIBUIDORES	25
PROCEDIMIENTO DE SUSCRIPCIÓN	25
PROCEDIMIENTO DE RESCATE	25
COMISIONES	26
CONTINGENCIAS SIGNIFICATIVAS	26
SURA Renta Dólares FMIV	28
SURA Renta Soles FMIV	32
SURA Acciones FMIV	37
SURA Corto Plazo Soles FMIV	42
SURA Corto Plazo Dólares FMIV	47
Fondo de Fondos SURA Acciones Norteamericanas FMIV	52
Fondo de Fondos SURA Acciones Europeas FMIV	56

SURA Ultra Cash Soles FMIV	60
SURA Ultra Cash Dólares FMIV	65
SURA Renta Periódica I Dólares FMIV	70
SURA Renta Periódica II Dólares FMIV	72
Fondo de Fondos SURA Capital Estratégico I FMIV	77
Fondo de Fondos SURA Capital Estratégico II FMIV	81
Fondo de Fondos Sura Selección Global I FMIV	85
Fondo de Fondos Sura Bonos Globales FMIV	90
Fondo de Fondo Sura Real Estate Global Income FMIV	95
Fondo de Fondo Deuda Privada Global FMIV	98
Fondo Sura Deuda Latam Dólares FMIV (Fondo Institucional)	102
Fondo de Fondo Sura Acciones Globales Sostenibles FMIV	105
Fondo de Fondos Sura Corto Plazo Global FMIV	109
Fondo SURA Deuda Soberana Distributiva Soles FMIV	113
Programa de Fondos Mutuos SURA Plazo Definido Soles	117
Programa de Fondos Mutuos SURA Plazo Definido Dólares	127
FONDOS DE INVERSIÓN	135
Fondo de Inversión Sura Préstamos Latinoamericanos – En Liquidación	136
Fondo de Inversión en Renta De Bienes Inmuebles Sura Asset Management I	141
Fondo de Inversión en Renta De Bienes Inmuebles SURA Asset Management II	146
Fondo de Inversión Factor Sura	152
EQUIPO DE VENTAS Y SERVICIOS	157
PROCEDIMIENTO DE SUSCRIPCIÓN	157
PROCEDIMIENTO DE RESCATE	157
COMISIONES	157
CONTINGENCIAS SIGNIFICATIVAS	158

INFORMACIÓN GENERAL

Fondos SURA SAF S.A.C. es una sociedad anónima cerrada, que se constituyó mediante Escritura Pública de fecha 7 de diciembre de 2004 otorgada ante el Notario de Lima Dr. Eduardo Laos de Lama, inscrita en la Partida N° 11717377 del Registro de Personas Jurídicas de la Oficina Registral de Lima y Callao el 19 de enero de 2005.

Tiene como objeto social administrar fondos de inversión y fondos mutuos de inversión en valores, así como la prestación de los servicios de asesoría financiera, estructuración y administración de cartera, pudiendo desempeñar todas las demás actividades conexas o relacionadas con la administración de fondos, asesoría financiera, estructuración y administración de cartera, así como realizar todos los actos y celebrar todos los contratos permitidos a las sociedades anónimas cerradas.

Mediante Resolución CONASEV N° 007-2005-EF/94.10, la Superintendencia de Mercado de Valores – SMV (antes CONASEV), autoriza su funcionamiento para administrar de fondos mutuos de inversión en valores. Posteriormente mediante Resolución N° 018-2008-EF/94.01.1, se amplía la autorización para actuar como sociedad administradora de fondos de inversión en valores.

A finales del 2011, Fondos SURA SAF experimentó una operación financiera de gran envergadura, la cual determinó una nueva conformación de sus accionistas principales. En efecto, en operaciones simultáneas ING Group transfirió el 80% de las acciones de su propiedad en ING Wealth Management S.A., que fuera el accionista mayoritario de ING Fondos SAF S.A.C., a favor de Grupo de Inversiones Suramericana Holanda B.V., con lo cual Grupo de Inversiones Suramericana se convirtió en el accionista mayoritario de Fondos SURA SAF S.A.C. (antes ING Fondos SAF S.A.C.). Ante esta nueva conformación, en enero de 2012 se procedió a realizar formalmente el cambio de nuestra denominación social pasando a llamarse desde ese momento “Fondos SURA SAF S.A.C”.

Asimismo, el 01 de marzo de 2015, entró en vigencia el proceso de fusión y absorción entre Sura Asset Management Perú S.A. y de Wealth Management Perú S.A.; así con fecha 30 de marzo de 2015, Pensiones Sura Perú transfiere la propiedad de la totalidad de sus acciones a Activos Estratégicos Sura AM Colombia S.A. S.; por lo tanto, Sura Asset Management Perú S.A. y Activos Estratégicos Sura AM Colombia S.A. S. se convirtieron en nuevos accionistas de Fondos Sura SAF S.A.C. Posteriormente, con fecha 19 de enero del 2021, la Junta decidió modificar el Estatuto Social e incluir al Directorio como órgano societario, cumpliendo así con lo dispuesto por las Normas sobre la organización de entidades que requieren autorización de la SMV, Resolución SMV N° 039-2016-SMV-01.

Composición Accionaria

Con fecha 08 de noviembre de 2023, se llevó a cabo una reducción de capital pasando el capital social de S/ 51'873,949.00 (Cincuenta y un millones ochocientos setenta y tres mil novecientos cuarenta y nueve y 00/100 soles) a la suma de S/ 33'023,949.00 (Treinta y tres millones veintitrés mil novecientos cuarenta y nueve y 00/100 Soles). La reducción de capital fue autorizada por la Superintendencia de Mercado de Valores el

27 de diciembre de 2023, mediante Resolución de Intendencia General de Supervisiones de Entidades N° 144-2023-SMV/10.2.

Los accionistas de la sociedad son:

Accionista	Nº de acciones	Porcentaje (%)	Nacionalidad
Sura Asset Management Perú S.A.	33'022,389	99,9	Perú
Activos Estratégicos Sura A.M. Colombia S.A.S.	1,560	00,1	Colombia
Total	33'023,949	100%	

Acciones con derecho a voto

De conformidad con lo establecido en el artículo 5 de los Estatutos de la Sociedad, todas las acciones tienen derecho a voto y confieren a sus titulares los mismos derechos y obligaciones.

Tenencia	Número de Accionistas	Porcentaje de participación %
Menor al 1%	1	0.01
Entre 1% - 5%	0	0
Entre 5% - 10%	0	0
Mayor al 10%	1	99.99
Total	2	100

Acciones de Inversión

Fondos SURA SAF no registra acciones de inversión.

Grupo Económico

Fondos SURA SAF forma parte del grupo económico "Grupo Empresarial SURA", grupo multilativo listado en la Bolsa de Valores de Colombia, el cual se encuentra compuesto de la siguiente manera:

Integrante	Objeto Social	Dirección	Teléfono
AFP Integra	Planes de pensiones	Av. Canaval y Moreyra 522 – San Isidro – Perú	4119191

Sociedad Agente de Bolsa SURA S.A.	Actividades Bursátiles	Av. Canaval y Moreyra 532 – San Isidro – Perú	4400000
Sociedad Titulizadora SURA S.A.	Actividad fiduciaria	Av. Canaval y Moreyra 532 – San Isidro – Perú	4400000
SURA Asset Management Perú	Invertir en acciones, participaciones y valores de empresas en general.	Av. Canaval y Moreyra 522 – San Isidro – Perú	6123202
Grupo Inversiones Suramericana S.A.	Holding	Colombia	Página Web
SURA Asset Management S.A.	Intermediación Financiera	Colombia	3177800

Oficina Principal

Al 31 de diciembre del 2023, la empresa cuenta con una Oficina Principal ubicada en Av. Canaval y Moreyra N° 532, San Isidro Lima, teléfono 4400000.

DIRECTORIO

Bruno Alberto Funcke Ciriani (Presidente del Directorio)

Designado mediante Junta General de Accionista de fecha 26 de abril de 2023. Estudio Administración de Empresas en la Universidad del Pacífico y cuenta con una Maestría (MBA) de la Universidad ESAN. Tiene una sólida experiencia en gestión y en dirección de empresas, en finanzas y en inversiones. Actualmente se desempeña como director en diversas sociedades como el Grupo Dresden, Izipay y Madridity.

Renzo Vercelli

Designado mediante Junta General de Accionista de fecha 14 de setiembre de 2023. Ingeniero Civil Industrial de la Pontificia Universidad Católica de Chile y posee un Master of Business Administration (MBA) de la misma casa de estudios. Vercelli tiene más de 20 años de experiencia en la compañía, pasando por distintas unidades. Anteriormente, fue vicepresidente de Negocios Voluntarios en Inversiones SURA, gerente general de Corredores de Bolsa SURA y gerente general de SURA Administradora General de Fondos.

Juan Camilo Osorio

Designado mediante Junta General de Accionista de fecha 28 de marzo de 2023. Ingeniero Civil de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, cuenta con una especialización en Gerencia de Proyectos de la Universidad EAFIT y es Master en Ingeniería Financiera de la Escuela de Administración Peter F. Drucker de Claremont Graduate University. Complementario a esto, cuenta con otros estudios como: Fiduciary Investors Symposium en Stanford University, Private Equity Master Class en Harvard Faculty Club y Top Management Executive Program en INALDE Business School. Cuenta con más de 25 años de experiencia en ámbito de la gestión de inversiones para los mayores fondos de pensión en América Latina y en la industria de gestión de activos.

PLANA GERENCIAL

Gerente General: Antonio Cevallos Barriga

Posee una amplia experiencia en Estrategias de Inversión en Renta Variable nacional e internacional y Wealth Management. Previo a unirse a SURA, fue Gerente de Desarrollo de Negocios Perú de BlackRock (2017-2021). Además, diseñó el asset allocation para los portafolios de renta variable local e internacional como Estratega de Inversiones en AFP Integra (2013-2016), elaboró estrategias de inversión en renta variable local e internacional en BBVA AFP Horizonte (2012-2013) y trabajó como Portfolio Manager en Pacífico Seguros (1996-2000). Es economista, graduado de la Universidad del Pacífico y posee un Máster en Finanzas de London Business School.

Vicepresidente de Adquisiciones - Real Estate: Ivan Carmelo Zarate Aima

Posee más de 15 años de experiencia administrando fondos de inversión, portafolios inmobiliarios y de productos. Previo a ingresar a Fondos SURA en el año 2017, estuvo a cargo de la gestión del portafolio inmobiliario de Seguros SURA (2013-2017), Analista

senior de inversiones inmobiliarias en InVita Seguros (2011-2013). Previo a ello se desempeñó en Movistar Perú (2008-2011). Ingeniero Industrial de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), con MBA de IE España (2023); maestría en Marketing de Centrum/ EADA – España y Maestría en Finanzas de la Universidad del Pacífico. Cuenta con un Diplomado Profesional Certificate en Real Estate Finance and Development del Massachusetts Institute of Technology (MIT), CAIA charterholder y nivel 1 del CFA aprobado.

Vicepresidente Comercial: Fiorella Cannon

Administradora de Empresas de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con Máster en Dirección de Marketing y Gestión Comercial de EOI España, Executive Scholar en Marketing de Kellogg School of Management, Diplomado en Servicios Financieros de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Se ha desempeñado en entidades financieras como Banco Santander, Banco de Crédito, Banco Ripley, como Gerente de CRM en Grupo Ripley y como Gerente de Adquisición de Clientes y Retail en Banco Falabella. Anteriormente se desempeñó como Gerente de Asesoría Patrimonial en AFP Integra y VicePresidente Comercial de Sura en Perú.

Gerente e Inversiones y Producto: Tomas Silva Berenguel

Bachiller en Administración de Empresas de la Universidad del Pacífico, recibiendo el Premio Excelencia Unión otorgado a los primeros puestos de la facultad. Fue Gerente de Administración de Carteras de SAB SURA, antes fue Jefe de Trading en GPI Valores SAB por 12 años, siendo responsable de brindar asesoría financiera a los clientes naturales e institucionales sobre los instrumentos de los mercados de capitales globales como bonos, acciones, commodities, fondos mutuos, productos estructurados, derivados financieros, etc. Antes de GPI, trabajó en la división de banca privada de TBK Investments, multi-family office, previo a ello estuvo en Norinvest SAB como trader de mercados globales, Santander Investments e Intervalores SAB manejando portafolios de inversión para clientes personales.

Funcionario de Cumplimiento Control Interno: Ilmer Garcia

Auditor egresado como Contador de la Universidad Central de Venezuela, con un diplomado de especialización en finanzas en la Pontificia Universidad Católica del Perú y certificación en Risk Management ISO 31000. Amplia experiencia en auditoría basada en riesgos, anteriormente se desempeñó como consultor y auditor externo para PWC en Perú y Venezuela (2013-2019) liderando equipos de auditoría de estados financieros, revisión de controles y evaluaciones SOX para empresas locales y transnacionales.

ORGANIZACIÓN

Evolución del Personal	Dic.18	Dic.19	Dic.20	Dic.21	Dic.22	Dic.23
Gerencia General	1	1	1	1	1	1
Gerencias	1	2	2	3	1	4
Subgerencias	2	1	1	1	1	4

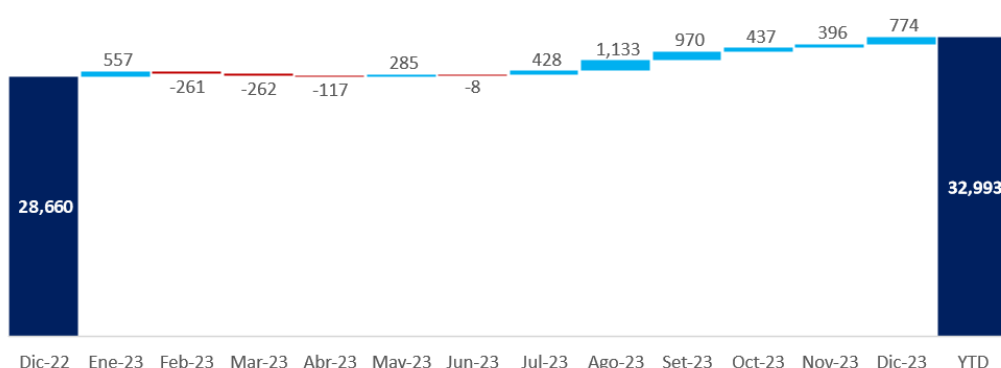
Plana Administrativa	36	40	47	69	69	65
Administrativos / Otros de Ventas	14	15	17	22	24	13
Fuerza de Ventas	17	31	36	48	44	57
Total Personal	71	90	104	144	140	144
Fuerza de Ventas part time	89	78	78	78	55	0
Total Fuerza de Ventas	106	109	114	126	99	144

LA EMPRESA DURANTE EL 2023

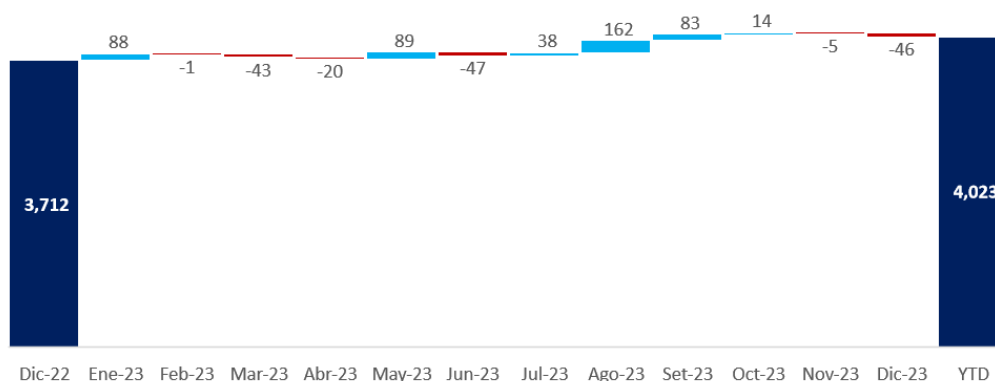
Durante el 2023, 72 fondos mutuos iniciaron colocación en el mercado peruano bajo las tipologías Corto Plazo (2), Flexibles (15), Deuda de Duración Flexible (19), Fondos de Fondos (13), Renta Variable (1) y Estructurados (22); la mayor parte de ellos en dólares americanos y con inversiones subyacentes en activos internacionales.

Respecto a los activos bajo administración (AUM), la industria de fondos mutuos presentó en el 2023 en conjunto un incremento de S/ 4,332 millones (+15.1%) respecto a diciembre del 2022; en línea con el comportamiento de la industria, Fondos SURA SAF S.A.C. también incrementó su AUM en S/ 311 millones (+8.4%) en el mismo periodo:

Evolución AUM Industria FFMM YTD
MM de Soles



Evolución AUM Fondos Sura FFMM YTD
MM de Soles



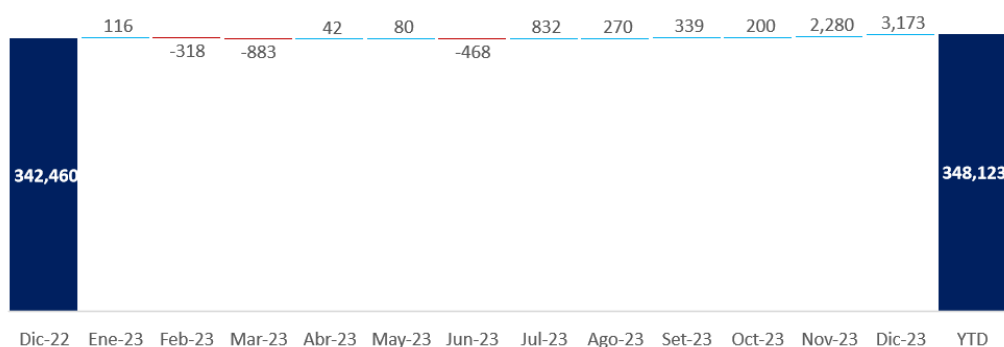
El mayor incremento en AUM respecto al 2022 se dio por los fondos de tipología Deuda Flexible, los cuales terminaron el año con un crecimiento de S/ 1,353 millones.

Sin embargo, las tipologías más impactadas durante el mismo periodo fueron los fondos Flexibles (-S/ 1,397 millones) y Fondo de Fondos (-S/ 256 millones). En menor medida, los fondos Mediano Plazo, Mixtos y Renta Variable, los cuales también redujeron el AUM con -S/ 54 millones, -S/ 16 millones y -S/ 1 millón respectivamente:

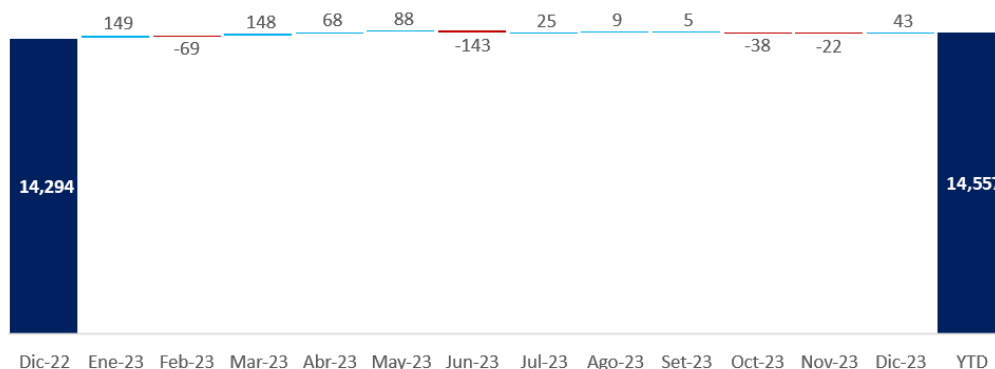
	AUM	MS	MTD	%Var	YTD	%Var
Corto Plazo	15,211	46.1%	313	2.1%	3,658	31.7%
Mediano Plazo	1,346	4.1%	40	3.1%	-54	-3.9%
Flexibles	4,211	12.8%	192	4.8%	-1,397	-24.9%
Deuda Flexible	4,251	12.9%	116	2.8%	1,353	46.7%
Mixtos	112	0.3%	6	5.3%	-16	-12.2%
Renta Variable	199	0.6%	9	4.8%	-1	-0.7%
Fondo de Fondos	5,585	16.9%	13	0.2%	-256	-4.4%
Estructurados	1,777	5.4%	24	1.3%	928	109.2%
ETF	301	0.9%	61	25.4%	118	64.9%
INDUSTRIA	32,993		774		4,332	15.1%

Respecto al número de partícipes, la industria mostró un aumento constante desde el mes de julio producto de la disminución de las expectativas de inflación y la reducción gradual de las tasas de interés de referencia. Este comportamiento positivo se reflejó de manera más pronunciada en los meses de noviembre y diciembre, durante los cuales se presentó el mayor incremento en el número de partícipes. Como resultado, la industria cerró el 2023 con un total de 348,123 participantes, +1.7% respecto a diciembre del 2022. Fondos SURA SAF se vio impactado durante los meses de febrero (-69), junio (-143), octubre (-38) y noviembre (-22); a pesar de ello, registró un crecimiento respecto al año anterior cerrando diciembre con 14,557 (+1.8%).

Evolución Partícipes Industria FFMM YTD # de CUC



Evolución Partícipes Fondos Sura YTD # de CUC



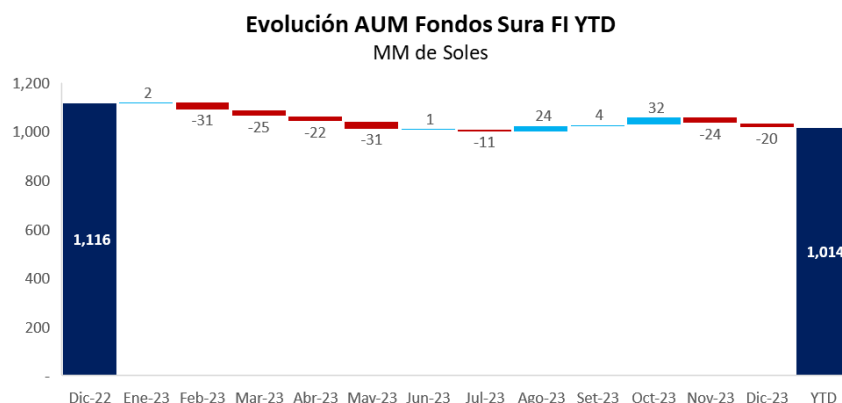
La preferencia de los partícipes estuvo orientada hacia los fondos de Corto Plazo, Deuda Flexible y Estructurados, los mismos que crecieron 11,313 (+7.0%), 7,958 (+17.4%) y 3,493 (+79.2%) partícipes respectivamente.

	PART	MS	MTD	%Var	YTD	%Var
Corto Plazo	173,069	49.7%	2,359	1.4%	11,313	7.0%
Mediano Plazo	25,307	7.3%	172	0.7%	-1,593	-5.9%
Flexibles	46,099	13.2%	-142	-0.3%	-13,230	-22.3%
Deuda Flexible	53,780	15.4%	701	1.3%	7,958	17.4%
Mixtos	2,781	0.8%	-36	-1.3%	-398	-12.5%
Renta Variable	4,076	1.2%	-65	-1.6%	-551	-11.9%
Fondo de Fondos	35,107	10.1%	23	0.1%	-1,329	-3.6%
Estructurados	7,903	2.3%	161	2.1%	3,493	79.2%
ETF	1	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
INDUSTRIA	348,123		3,173		5,663	1.7%

En resumen, el año 2023 fue un año auspicioso para la industria de fondos mutuos; ello se vio reflejado en el aumento en AUM (+15.1%) y el número de partícipes (+1.7%).

Nuestro enfoque en brindar un servicio de asesoría alineada a las expectativas de nuestros clientes hizo que tuviéramos un crecimiento en partícipes (+1.8%). Así, al final del año registramos una participación de mercado de 12.2% en AUM y de 4.2% en número de partícipes.

Respecto a los fondos de inversión, Fondos SURA SAF S.A.C. presentó una reducción de - S/ 102 millones (-9.2%) en AUM durante el 2023. Ello corresponde a la administración de 3 fondos de inversión públicos y 12 fondos de inversión privados al cierre de diciembre 2023.



INDICADORES FINANCIEROS

Cifras expresadas en miles de Soles

Al 31 de diciembre	2023 S/. (000,)	2022 S/. (000,)	Diferencia S/. (000,)	Diferencia %
Ingresos Operacionales Totales	42,529	44,208	-1,679	-4%
Egresos Operacionales	-47,312	-42,832	-4,480	10%
Resultado Operativo	-1,879	99	-1,978	-1998%
Resultado del Ejercicio	-1,839	-2,809	970	35%
Patrimonio Neto	24,778	45,467	-20,689	-46%

Al 31 de diciembre de 2023, los indicadores de la sociedad muestran una situación adecuada, con un nivel de liquidez que le permitirá cumplir con sus obligaciones de corto plazo:

Ratio de Liquidez Absoluta	0.01
Ratio Activo Corriente/Pasivo Corriente	1.62

Al cierre del año 2023, Fondos SURA SAF S.A.C. obtuvo resultados negativos por -S/ 1,839 miles, mientras que su patrimonio culminó el año en S/ 24,778 miles

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE LA SOCIEDAD AUDITORA

Mediante Junta General de Accionistas de fecha 28 de marzo de 2023, la Junta delegó al Directorio el nombramiento de la sociedad auditora. Con fecha 18 de mayo de 2023 el Directorio aprobó la designación como sociedad de auditoría externa a la firma Tanaka, Valdivia & Asociados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada, representantes de Ernst & Young, señalando que dicha firma ha sido la sociedad

auditora externa que ha venido realizando el análisis de los estados financieros de la sociedad y de los Fondos Mutuos en los últimos años, demostrando su calidad profesional para el cumplimiento de sus labores.

Asimismo, la Sociedad Administradora cuenta con manuales de organización y funciones, así como con manuales de procedimientos, los mismos que le permiten cumplir adecuadamente sus operaciones. Los manuales mencionados cumplen con los requisitos establecidos en el Reglamento de Fondos Mutuos de Inversión en Valores y sus Sociedades Administradoras (Resolución Nro. 068-2014-EF/94.01.1) así como en el Reglamento de Fondos de Inversión y sus Sociedades Administradoras (Resolución Nro.042-2003-EF/94.10).

RIESGOS NO FINANCIEROS

Durante el 2023, el área de Riesgos Operativos ha apoyado y asesorado al Negocio, a la Administración y al Directorio en la gestión del riesgo operacional, asistido en las interpretaciones de las políticas y normas de gestión de riesgos y monitorear el cumplimiento de estas, asesorando y brindando herramientas de apoyo (metodologías) a cada dueño de proceso para identificar sus riesgos. Gestionar cada una de las etapas y elementos del proceso de gestión de riesgos, con el fin de asegurar que estos se encuentren dentro del apetito de riesgo de la Compañía.

Adicionalmente se ha trabajado activamente con todas las áreas de la compañía con el fin de actualizar nuestros planes de continuidad del negocio, con el cual buscamos mantener operativos nuestros productos y/o servicios esenciales que pudiesen verse afectados en caso se cuente con un evento de interrupción significativa.

En adición, se detallan los logros relevantes de la gestión de Riesgos Operacionales durante el período:

1. Desde el frente de Riesgo Operativo se ha trabajado con los dueños de procesos para mantener vigentes los riesgos y controles de sus procesos; así como diseñar y monitorear indicadores clave de riesgos; los cuales contribuyen en una adecuada gestión y a mantener el nivel de riesgo de la compañía dentro del rango aceptable.
2. En referencia a los temas de Seguridad de la Información y Ciberseguridad, se realizó el monitoreo del cumplimiento de controles a través de las evaluaciones de los procesos tecnológicos, proveedores y activos de información, con la finalidad de garantizar el cumplimiento del reglamento de la SMV N° 027-2016 -SMV/01 resolución modificatoria N° 014-2019-SMV/01.
3. Referente a la Continuidad del Negocio, durante el 2023 se ejecutaron las pruebas de continuidad de nivel 1-Pruebas de escritorio y nivel 2b-Ejercicio de actividades críticas de forma satisfactoria, las cuales permitieron identificar oportunidades de mejora para fortalecer las estrategias de recuperación de nuestras operaciones frente a posibles eventos de contingencia. Asimismo, se difundió una campaña de sensibilización sobre

Continuidad del Negocio para alinear los conocimientos de todos los colaboradores.

4. Referente a la Gestión de Hallazgos por auditorías internas/externas, evaluaciones de riesgos y supervisores, se cumplió con el objetivo de 0% de overdues, es decir, que por séptimo año consecutivo se cerraron al 100% los planes de acción de los hallazgos dentro del plazo establecido.
5. Como parte de la Cultura del Control Interno se ha trabajado en diversas actividades de concientización en riesgos, seguridad de la información, ciberseguridad y continuidad del negocio; el cual está en marcado en seguir reforzando la cultura ya que es un punto clave en la gestión adecuada de los riesgos. En ese sentido, durante el 2023 se han ejecutado cápsulas de conocimiento y consejos de seguridad para colaboradores y clientes. Adicionalmente se realizó el curso anual de gestión de riesgos, el cual aborda distintos ítems referidos al modelo de control interno, 3LDD, Gestión Riesgo de Fraude, Riesgo Operativo y Continuidad de Negocio. El curso busca reforzar el conocimiento y entendimiento de la primera línea sobre la importancia de gestionar los riesgos. Se evaluó a todos los colaboradores que realizaron el curso, a fin de validar sus conocimientos sobre lo impartido. Así mismo se ha ejecutado pruebas de ingeniería social como parte de validación de efectividad del plan de concientización.

BUEN GOBIERNO CORPORATIVO Y CUMPLIMIENTO

Durante el 2023, se buscó implementar un sistema de buen gobierno corporativo adecuado a la organización, buscando fortalecer la composición de los órganos de gobierno, creando los Comités de Gestión Integral de Riesgos y de Auditoría, que permitirán un sólido sistema de seguimiento, supervisión y control de la gestión de la Sociedad.

Asimismo, se realizaron cambios en los miembros del Directorio, con la finalidad de contar dentro del Directorio personas con diferentes especialidades y competencias, todas ellas reconocidas por su prestigio, ética, independencia económica, disponibilidad suficiente y una serie de cualidades relevantes para la Sociedad, de manera que coexista una pluralidad de enfoques y opiniones.

Finalmente, sabemos que la adopción de prácticas de buen gobierno promueve el respeto de los derechos de los accionistas y demás grupos de interés, y contribuye a generar valor, solidez y eficiencia en la compañía, por ello seguiremos reforzando aún más las estructuras y el desempeño del gobierno corporativo, a fin de responder a los intereses directos de nuestros grupos de interés.

Cumplimiento:

Durante el año 2023 el área de Cumplimiento Corporativo continuó perfeccionando el Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de la compañía, adecuando nuestras políticas y procesos a las exigencias de un entorno tan

cambiante como el actual, lo que consideramos primordial para cumplir con la regulación y mitigar los riesgos de cumplimiento de una forma segura y eficiente.

Asimismo, se contó con una participación por parte del Oficial de Cumplimiento Corporativo, durante todo el año 2023, en el Comité de Cumplimiento del gremio, esta participación se tradujo en cambios regulatorios a favor de la administradora.

Ahora bien, durante el segundo semestre del año, se ha realizado boletines informativos con el objeto de reforzar puntos de control interno. Estos comunicados versaron sobre: i) Política de regalos, proceso para la recepción y envío de regalos, entretenimiento y eventos (julio y diciembre); y, ii) Importancia de reportar hechos de importancia (diciembre). Adicionalmente, se dio (continúa) el seguimiento al curso de Ética y Riesgo con la finalidad de cumplir al 100% con este curso y a las declaraciones de conflicto de interés, las cuales se siguen trabajando para cumplir con el total de colaboradores.

Por otro lado, informamos que, este año se recibió la visita de inspección por parte del regulador, en el cual se participó activamente como contacto entre la SMV y las áreas de la compañía para la entrega de documentación. Con las observaciones realizadas por el regulador, el equipo de Control Interno junto con el área de Riesgo Operativo lleva a cabo el seguimiento para el cierre de las observaciones en los tiempos acordados ante este último.

Sabemos que los contextos actuales nos desafían constantemente y nos exigen innovar de manera permanente, tomamos este desafío como una oportunidad que nos permitirá superar las expectativas de todos nuestros grupos de interés, por ello seguiremos trabajando para contar con las mejores prácticas y procedimientos claves a fin prevenir, detectar, enfrentar y mitigar cualquier tipo de riesgo que afecte la reputación e integridad de la Compañía

MARKETING

1. Eventos de relacionamiento:

Con el objetivo de mantener una relación cercana y brindar una asesoría oportuna y relevante a nuestros clientes, el 2023 realizamos 22 conferencias virtuales tanto para nuestros clientes naturales y jurídicos, así como para prospectos. Estas conferencias online fueron dirigidas por los líderes del negocio de inversiones a nivel local y regional, logrando un nivel de asistencia de 67% y niveles de satisfacción de 72%. En estas conferencias se trataron temas de coyuntura del mercado financiero local y global, oportunidades de inversión y se realizaron actualizaciones sobre los distintos fondos que manejamos. También se incluyó la acostumbrada conferencia anual de asesoría tributaria que llevamos de la mano de PWC.

Por otro lado, realizamos 21 desayunos a lo largo del año, tanto en Lima como en Arequipa, para clientes y prospectos, donde presentamos la plataforma de SURA Investments y nuestra oferta de valor diferenciada.

Asimismo, realizamos un evento presencial para nuestros clientes del Fondo de Fondos Real Estate Global Income, en cobranding con el renombrado gestor internacional TA Realty, experto en gestión de activos de Real Estate, con el objetivo de brindarles perspectivas sobre este tipo de activo a nivel global.

2. Campañas

Luego del lanzamiento de nuestra nueva identidad de marca en julio de 2023, realizamos el despliegue de una campaña publicitaria que nos permitiera comunicar este hito como compañía durante los meses de agosto y septiembre en los principales medios del Perú. El propósito era presentar a SURA Investments como la plataforma de inversión más grande de América Latina y reforzar nuestros atributos de “Soluciones globales y asesoría experta”. La difusión se hizo a través de medios propios y externos, activando medios como el diario El Comercio, radio a través de RPP, difusión en redes sociales, y, asimismo, se activó publicidad digital dirigida a nuestros clientes y clientes potenciales a través de páginas afines al target.

Esta campaña sumó al posicionamiento de la marca en 2023 y permitió mantener los niveles de conocimiento y consideración que medimos de manera trimestral en nuestro tracking de marca.

3. Generación de contenido para nuestros clientes

En el 2023 implementamos nuestra Estrategia de Comunicación 360, orquestando el contenido que llega a nuestros clientes con las áreas de Comunicaciones Corporativas, Marca y Comercial, con el objetivo de brindar mensajes sincronizados a través de nuestros distintos canales (correo, eventos, redes sociales, relacionamiento directo con clientes). Los temas principales del año se centraron en la importancia de la diversificación y el Asset Allocation Estratégico, así como las oportunidades de inversión generadas a partir de la disminución de tasas de interés a nivel global.

Asimismo, con el objetivo de robustecer nuestra asesoría y permitir un mayor aterrizaje en nuestras recomendaciones de inversión, iniciamos el envío de nuestro Trade Idea Report, un reporte que contiene el resumen de los principales acontecimientos financieros, indicadores económicos globales y nuestra recomendación táctica de inversión de manera bimensual.

4. Experiencia Digital

Implementamos en nuestro portal privado nuevas funcionalidades que le permiten visualizar a nuestros clientes la evolución de sus rendimientos en distintos periodos de tiempo, y con una vista por fondo y otra por portafolio completo. Esto con el objetivo de que puedan revisar el comportamiento de sus inversiones en cualquier momento y de forma rápida. De igual forma, esta información fue implementada en el sistema de uso comercial, de tal modo que tanto cliente como asesor tengan la misma vista y se pueda profundizar más allá en la asesoría.

Como resultados obtuvimos un 77% de share de operaciones tier 1 (+7pps vs. 2022) y mantuvimos nuestros niveles de satisfacción digital, aún en un año retador, con un 80% de clientes satisfechos.

5. SURA y el arte

Comprometidos siempre con la difusión del arte y las expresiones culturales del país, participamos por noveno año consecutivo en el Hay Festival Arequipa 2023, el cual retornó a la presencialidad este año contando con más de 20,000 asistentes en los diferentes escenarios locales. Nuevamente tuvimos un espacio de participación en la rueda de prensa de lanzamiento y contamos con 3 charlas patrocinadas, teniendo presencia de marca en prensa y redes. El Hay Festival es un espacio dónde materializamos nuestro propósito de apoyar el arte, la cultura y la diversidad de ideas, de la mano de grandes escritores y autores que llenan nuestros salones a través de la conversación abierta y el intercambio de conocimiento. De esta manera, buscamos generar bienestar y desarrollo sostenible en las sociedades en las que estamos presentes.

Por otro lado, con el fin de promover la preservación de cultura, auspiciamos una iniciativa de la Asociación de Arquitectos y Diseñadores del Perú para la preservación de casonas del siglo XVII del Centro Histórico de Lima, aportando valor a nuestra ciudad y promoviendo la concientización de su legado e importancia de su conservación con nuestros clientes de alto patrimonio, para los cuales organizamos 5 visitas guiadas dentro de las casonas.

6. Otros reconocimientos:

Durante el 2023 obtuvimos los siguientes reconocimientos:

Fondos SURA fue reconocido como Mejor Administrador de Fondos Mutuos en los Perú Golden Awards, realizado por G de Gestión y El Dorado (premiación correspondiente al periodo 2022) para las siguientes categorías:

- Categoría Muy Corto Plazo Dólares
- Categoría Corto Plazo Dólares

También fuimos reconocidos como “Mejor Equipo de Selección de Fondos” de América Latina en los Citywire Latin America Wealth Management Awards, organizado por Citywire Americas en Viña del Mar, Chile.

CONTINGENCIAS SIGNIFICATIVAS

Al cierre del ejercicio Fondos SURA SAF S.A.C. no registra procesos judiciales, administrativos o arbitrales iniciados o que sea previsible se inicien en contra o a favor, que tengan un impacto significativo sobre los resultados de operación y la posición financiera de la Empresa.

FONDOS MUTUOS

COMITÉ DE INVERSIONES DE LOS FONDOS MUTUOS

Al 31 de diciembre del 2023, el Comité de Inversiones se encontraba compuesto por tres (3) miembros, quienes fueron ratificados en Sesión de Directorio de fecha 28 de marzo de 2023.

Tomás Silva Berenguel: Licenciado en Administración de Empresas de la Universidad del Pacífico. Más de 25 años de experiencia en mercado de capitales globales. Actualmente es Head Regional de Selección de Fondos y Gestoras de Sura Investments, Gerente de Inversiones de Sura Investments Perú, Miembro del Consejo Consultivo de la carrera de Administración y Finanzas Corporativas en la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL). Forma parte del Comité de Inversiones de los Fondos Mutuos Administrados por Fondos SURA.

Eloá Aguirre Ramirez: Licenciada en Administración de la Universidad de Lima, cuenta con más de 8 años de experiencia en la industria de fondos mutuos e inversiones. Actualmente se desempeña como Head de Renta Fija en Fondos SURA SAF S.A.C. y está a cargo de la gestión de los portafolios de renta fija de corto plazo y muy corto plazo. Forma parte del Comité de Inversiones de los Fondos Mutuos administrados por Fondos SURA. Es candidata a la Maestría en Finanzas de ESADE Business School y ha aprobado el nivel 1 del CFA.

Mauricio Meza Ponce: Ingeniero comercial con especialidad en Finanzas de la Universidad Católica Santa María. Actualmente, se desempeña como Portfolio Manager de Renta Variable en Fondos Sura. Cuenta con 5 años de experiencia en análisis de emisores de renta variable y crédito a nivel regional. Anteriormente ha desempeñado cargos de análisis de inversiones en Omaha Inversiones y es egresado del Curso de Finanzas Avanzadas del Banco Central de Reserva del Perú. Actualmente posee la designación CFA

CUSTODIO DE LOS FONDOS MUTUOS

El custodio de los Fondos Mutuos es Scotiabank Perú S.A.A. el cual pertenece al grupo económico The Bank of Nova Scotia y su domicilio legal está ubicado en Avenida Dionisio Derteano N° 102, San Isidro, Lima. Los accionistas del custodio con más del 4% de participación es: Scotia Perú Holdings S.A. (99.31%).

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE LA SOCIEDAD AUDITORA

Mediante Junta General de Accionistas de fecha 28 de marzo de 2023, la Junta delegó al Directorio el nombramiento de la sociedad auditora. Con fecha 18 de mayo de 2023 el Directorio aprobó la designación como sociedad de auditoría externa a la firma Tanaka, Valdivia & Asociados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada, representantes de Ernst & Young, señalando que dicha firma ha sido la sociedad auditora externa que ha venido realizando el análisis de los estados financieros de la

sociedad y de los Fondos Mutuos en los últimos años, demostrando su calidad profesional para el cumplimiento de sus labores.

EXCESOS DE PARTICIPACIÓN EN LOS FONDOS MUTUOS

Debemos indicar que en el ejercicio 2023 se presentaron los siguientes excesos de participación:

FONDO	PORCENTAJE	TOTAL DE PARTICIPES EXCEDIDOS
ENERO		
SURA Renta Periódica II Dólares FMIV	10.01	1 partícipe
SURA Corto Plazo Soles FMIV	10.05	Grupo Sura
SURA Corto Plazo Soles FMIV	10	1 partícipe
FEBRERO		
SURA Corto Plazo Soles FMIV	10.03	Grupo Sura
SURA Ultra Cash Soles FMIV	10.03	Grupo Sura
SURA Corto Plazo Soles FMIV	10.19	1 partícipe
MARZO		
Fondo de Fondos SURA Corto Plazo Global FMIV	10.41	1 partícipe
SURA Ultra Cash Dólares FMIV	10.18	1 partícipe
Fondo de Fondos SURA Corto Plazo Global FMIV	10.14	1 partícipe
ABRIL		
SURA Plazo Definido Soles I FMIV	40.2	Aportante Fundador
SURA Plazo Definido Soles I FMIV	43.88	Aportante Fundador
MAYO		
SURA Corto Plazo Soles FMIV	10.59	1 partícipe
SURA Corto Plazo Soles FMIV	10.36	Grupo Sura
SURA Corto Plazo Soles FMIV	10.92	1 partícipe
SURA Corto Plazo Soles FMIV	11.38	Grupo Sura
Fondo SURA Deuda Soberana Distributiva Soles FMIV	29.78	Aportante Fundador
JUNIO		
SURA Corto Plazo Soles FMIV	10.02	Grupo Sura
SURA Plazo Definido Soles II FMIV	91.15	Aportante Fundador
JULIO		
SURA Corto Plazo Dólares FMIV	10	1 partícipe
SEPTIEMBRE		
SURA Corto Plazo Soles FMIV	10.13	1 partícipe
OCTUBRE		

SURA Corto Plazo Dólares FMIV	10.21	1 partícipe
Fondo de Fondos SURA Capital Estratégico I FMIV serie A	10.21	1 partícipe
SURA Plazo Definido Soles III FMIV	35.82	Aportante Fundador
SURA Plazo Definido Soles III FMIV	51.17	Aportante Fundador
NOVIEMBRE		
SURA Ultra Cash Soles FMIV	11.59	1 partícipe

EQUIPO DE VENTAS Y SERVICIOS

Al cierre de 2023, Fondos SURA SAF S.A.C. cuenta con un equipo compuesto por 25 Asesores de Inversión, 17 Asesores Patrimoniales, 3 Asesores Institucionales, 2 Banqueros Patrimoniales, 3 Asesores de Servicio al cliente y 3 Asesores de Asesoría Remota.

AGENTES COLOCADORES Y DISTRIBUIDORES

Al cierre del año 2023 se mantuvieron los acuerdos de agentes colocador con el Banco Interamericano de Finanzas, Renta 4 SAB y SAB SURA.

Asimismo, se firmó contrato de Distribución con Renta 4 SAB.

PROCEDIMIENTO DE SUSCRIPCIÓN

La participación en los fondos mutuos administrados por Fondos SURA SAF S.A.C. se realiza mediante la suscripción de un Contrato de Administración. Una vez firmado el contrato – previa información y evaluación del cliente - se hace entrega del Reglamento de Participación, el anexo al Reglamento de Participación, el prospecto simplificado, el código único de cliente y la respectiva contraseña del cliente para el acceso a su zona privada.

La suscripción de los partícipes se realiza vía la red de agencias de los bancos recaudadores, o vía Internet accediendo a la plataforma web de los bancos recaudadores.

La metodología de asignación del valor cuota se encuentra definida en el anexo al Reglamento de Participación y los prospectos simplificados de cada uno de los fondos mutuos administrados por Fondos SURA SAF S.A.C. Según las horas de corte establecidas en dicha metodología, el partícipe conocerá el valor cuota con el cual realizará la suscripción.

PROCEDIMIENTO DE RESCATE

La solicitud de rescate de cuotas de los fondos mutuos, así como la metodología de asignación del valor cuota para hacer efectivo el rescate se realiza de acuerdo con lo establecido en el anexo del Reglamento de Participación y el prospecto simplificado de cada uno de los fondos mutuos administrados por Fondos SURA SAF S.A.C. Según las horas de corte establecidas en dicha metodología, el partícipe conocerá el valor cuota con el cual realizará el rescate solicitado. Asimismo, en el anexo al Reglamento de Participación y el Prospecto Simplificado de cada Fondo establece el plazo para hacer efectivo el pago del rescate en cada caso.

COMISIONES

Las comisiones unificadas aplicables a los fondos bajo administración al finalizar el ejercicio 2023 fueron:

FONDO	MONEDA	COMISION UNIFICADA
SURA Ultra Cash Soles	Soles	0.40% + IGTV
SURA Ultra Cash Dólares	Dólares	0.40% + IGTV
SURA Corto Plazo Soles	Soles	0.60% + IGTV
SURA Corto Plazo Dólares	Dólares	0.50% + IGTV
SURA Renta Soles	Soles	1.15% + IGTV
SURA Renta Dólares	Dólares	0.85% + IGTV
SURA Deuda Soberana Distributiva Soles	Soles	0.85% + IGTV
SURA Renta Periódica II Dólares	Dólares	0.85% + IGTV
SURA Corto Plazo Global	Dólares	0.40% + IGTV
SURA Capital Estratégico I A	Soles	1.00% + IGTV
SURA Capital Estratégico I B	Soles	0.80% + IGTV
SURA Capital Estratégico II A	Soles	2.00% + IGTV
SURA Capital Estratégico II B	Soles	1.80% + IGTV
SURA Acciones	Soles	3.00% + IGTV
SURA Acciones Norteamericanas	Dólares	1.35% + IGTV
SURA Selección Global I A	Dólares	1.00% + IGTV
SURA Selección Global I B	Dólares	0.80% + IGTV
SURA Bonos Globales A	Dólares	0.90% + IGTV
SURA Bonos Globales B	Dólares	1.00% + IGTV
SURA Acciones Globales Sostenibles	Dólares	1.35% + IGTV
SURA Real Estate Global Income	Dólares	1.00% + IGTV
SURA Deuda Latam Dólares*	Dólares	0.00% + IGTV
SURA Deuda Privada Global	Dólares	1.25% + IGTV
SURA Plazo Definido Soles I	Soles	0.27% + IGTV
SURA Plazo Definido Soles II	Soles	0.24% + IGTV
SURA Plazo Definido Soles I	Soles	0.27% + IGTV
SURA Plazo Definido Soles II	Soles	0.24% + IGTV
SURA Plazo Definido Soles III	Soles	0.17% + IGTV
SURA Plazo Definido Dólares I	Dólares	0.70% + IGTV
SURA Plazo Definido Dólares II	Dólares	0.50% + IGTV

(*) Desde el 2023 este fondo no cobro comisión.

CONTINGENCIAS SIGNIFICATIVAS

Al cierre del ejercicio ninguno de los Fondos Mutuos administrados por Fondos SURA SAF S.A.C. registra procesos judiciales, administrativos o arbitrales iniciados o que sea

previsible se inicien en contra o a favor, que tengan un impacto significativo sobre los resultados de operación y la posición financiera de los Fondos.

SURA Renta Dólares FMIV

Datos relativos a su inscripción en Registro Público de Mercado de Valores

El Fondo fue inscrito en el Registro Público del Mercado de Valores de la Superintendencia de Mercado de Valores, mediante Resolución Gerencia General N° 039-2005-EF/94.11 de fecha 14 de abril de 2005, con el nombre de ING RENTA FUND – FMIV, mediante Resolución de Intendencia General de Supervisión de Entidades N° 014-2012-SMV/10.2 de fecha 17 de febrero de 2012 se modifica la denominación del Fondo Mutuo a Sura Renta Dólares FMIV, siendo la última modificación realizada mediante Resolución de Intendencia General de Supervisión de Entidades N° 095-2022-SMV/10.2 de fecha 15 de agosto de 2022.

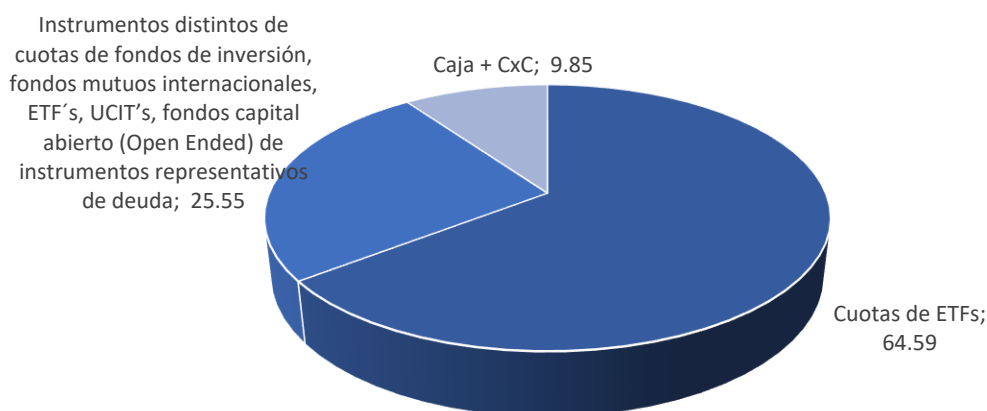
Objetivo de Inversión del Fondo

Ofrecer a sus partícipes una alternativa de inversión en dólares en instrumentos representativos de deuda en mercados locales e internacionales. Se tiene como objetivo maximizar la relación entre riesgo y retorno, manteniendo adecuados niveles de liquidez en un horizonte de mediano plazo.

Política de Inversión del Fondo

La duración promedio del portafolio de instrumentos representativos de deuda es de 2 años, fluctuando en un rango de entre 1 y 3 años. El Fondo invierte en instrumentos representativos de deuda de corto plazo con una clasificación igual o superior a CP-3 para el mercado local y hasta CP-3- para el internacional, así como en instrumentos representativos de deuda de largo plazo con una clasificación igual o superior a BBB- para el mercado local y hasta B para el internacional y en instrumentos emitidos por entidades financieras con una clasificación igual o superior a B-

Inversiones del Fondo por Instrumento



Nota: Información al 31/12/2023

Inversiones del Fondo por Emisor

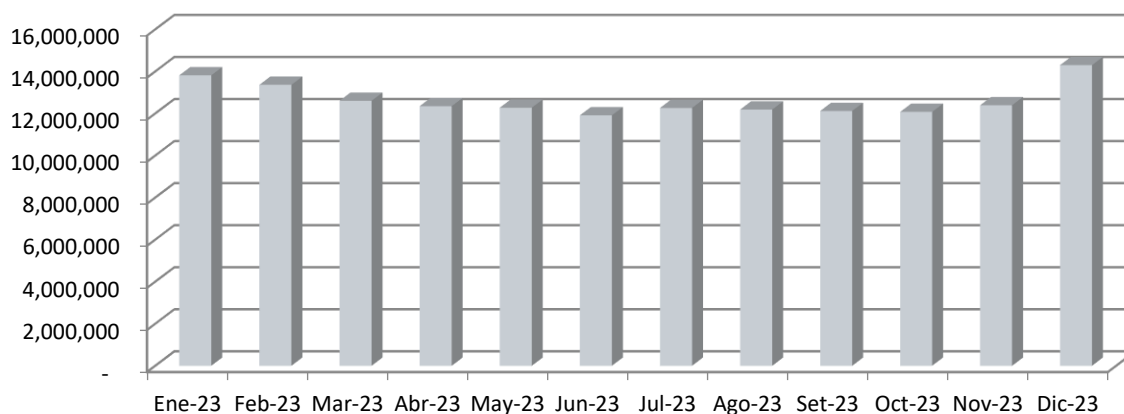
EMISORES	%
ISHARES \$ SHORT DURATION CORP BOND UCITS ETF	14.75%
SPDR PORTFOLIO SHORT TERM CORP BD ETF	13.71%
VANGUARD SHORT TERM CORPORATE BOND ETF	13.69%
VANGUARD SHORT TERM BOND ETF	13.68%
ISHARES 0-5 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF	8.44%
SCOTIABANK DEL PERÚ	7.45%
ISHARES 1-5 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND ETF	7.39%
OTROS	20.90%
TOTAL	100.00%

Nota: Información al 31/12/2023

Diversificación del portafolio según la política de inversiones

Límites del prospecto - SURA Renta Dólares 31/12/2023			
Caja + CxC	9.85		
Derivados	-	Márgenes	Legales
Límite	% Cartera	Min	Max
Instrumentos Representativos de Participación en el Patrimonio	-	Al 0	10.00
Instrumentos Representativos de Deuda o Pasivos	100.00	na	na
Largo Plazo (duración mayor a 1080 días calendario)	7.65	Al 0	92.35
Mediano Plazo (duración mayor a 360 días calendario)	8.98	Al 0	91.02
Corto Plazo (duración mayor a 90 días calendario)	1.40	Al 0	98.60
Muy Corto Plazo (duración hasta 90 días calendario)	7.52	Al 0	72.48
Cuotas de Fondos de inversión de instrumentos representativos de deuda	-	Al 0	70.00
Cuotas de fondos mutuos internacionales, ETF's, UCIT's, fondos capital abierto (Open Ended) de instrumentos representativos de deuda (1)	64.59	Al 0	5.408
Cuotas de Fondos Mutuos	-	na	na
Cuotas de ETFs	64.59	na	na
Instrumentos distintos de cuotas de fondos de inversión, fondos mutuos internacionales, ETF's, UCIT's, fondos capital abierto (Open Ended) de instrumentos representativos de deuda	25.55	Al 0	4.45
Según Moneda (Posición Neta)	100.00		
Inversiones en moneda del valor cuota	90.15	15.15	9.85
Inversiones en otras monedas	-	-	25.00
Según Tipo de Mercado	100.00		
Inversiones en mercado local	11.14	Al 0	88.86
Inversiones en mercado extranjero	79.01	Al 0	20.99
Según Clasificación de Riesgo de los instrumentos de deuda	100.00		
Mercado Local - Instrumentos de corto plazo	-		
CP-1	-	Al 0	30.00
CP-2 y CP-3	-	Al 0	30.00
Mercado Local - Instrumentos de largo plazo	3.62		
Desde AAA hasta A-	3.62	Al 0	26.38
Desde BBB+ hasta BBB-	-	Al 0	30.00
Mercado Local - Entidades Financieras	7.52		
Desde A+ hasta B+	7.52	Al 0	22.48
Desde B hasta B-	-	Al 0	30.00
Mercado Internacional	14.41		
Corto Plazo: no menor a CP - 3-	-	Al 0	30.00
Corto Plazo: Menor a CP - 3	-	-	-
Largo Plazo: No menor a B	14.41	Al 0	15.59
Largo Plazo: Menor a B	-	-	-
Estado Peruano (Gobierno Central y BCRP)	-	Al 0	30.00
Inversiones no sujetas a clasificación	-	Al 0	30.00
INSTRUMENTOS DERIVADOS	-		
Forwards a la moneda del valor cuota	-	Al 0	100.00
Forwards a otras monedas	-	Al 0	25.00
Swaps	-	Al 0	100.00
DURACIÓN			
Duración de la cartera	1.79	0.79	1.21

Patrimonio Administrado (US\$)



Evolución del patrimonio y valor cuota

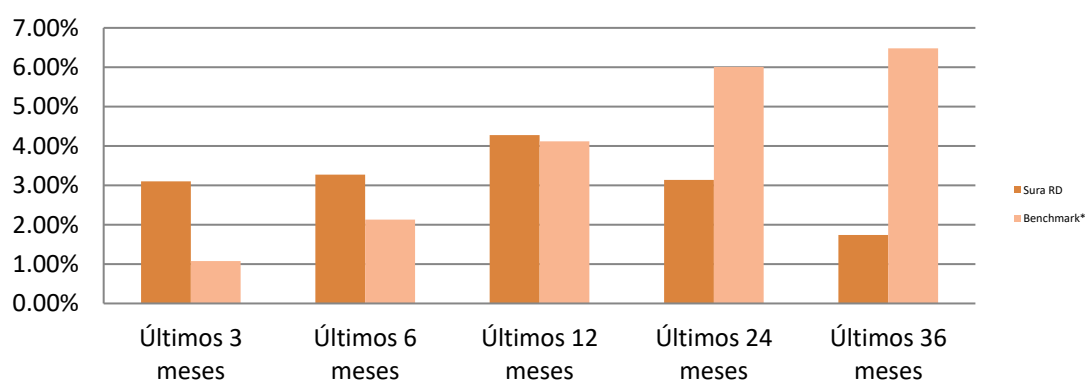
Fecha	Cuotas	Valor Cuota	US\$
Ene-23	81,160.86	170.205251	13,814,004
Feb-23	79,236.95	168.673707	13,365,190
Mar-23	73,891.53	170.569876	12,603,669
Abr-23	72,093.34	171.260954	12,346,774
May-23	71,968.61	170.541520	12,273,636
Jun-23	69,938.24	170.337251	11,913,088
Jul-23	71,738.78	170.937564	12,262,853
Ago-23	71,221.66	171.089593	12,185,285
Set-23	71,030.47	170.622564	12,119,402
Oct-23	70,429.56	171.457937	12,075,707
Nov-23	71,265.10	173.882671	12,391,766
Dic-23	81,291.75	175.913305	14,300,301
Mes	Suscripciones US\$	Rescates US\$	Participes
Ene-23	197,898	461,244	545
Feb-23	211,784	538,216	540
Mar-23	292,374	1,195,564	528
Abr-23	103,180	410,356	523
May-23	455,097	476,450	516
Jun-23	114,834	460,777	504
Jul-23	510,377	202,805	506
Ago-23	283,189	371,533	501
Set-23	673,221	706,198	502
Oct-23	464,425	567,151	494
Nov-23	676,715	532,257	490
Dic-23	1,970,551	213,746	519

Rentabilidad de SURA Renta Dólares FMIV vs. Benchmark

al 31/12/2023	Sura RD	Benchmark*
Últimos 3 meses	3.10%	1.08%
Últimos 6 meses	3.27%	2.13%
Últimos 12 meses	4.27%	4.12%
Últimos 24 meses	3.14%	6.01%
Últimos 36 meses	1.74%	6.48%

*El promedio de referencia es el promedio de las tasas pasivas en moneda extranjera a 360 días ofrecidas por los cuatro principales bancos del país, ponderado en función a su volumen de depósitos del banco respectivo.

Retorno Histórico Sura Renta Dolares vs Benchmark



A diciembre de 2023, el fondo mutuo de renta fija en dólares, SURA Renta Dólares FMIV, registró un patrimonio de US\$ 14,300,301.00 y obtuvo un rendimiento de 4.27%.

Asimismo, cabe indicar que, en Setiembre del 2022 entró en vigencia el nuevo allocation del fondo (70% de inversión en UCITs, ETFs y/o Fondos Mutuos del exterior y 30% en Bonos Corporativos y Depósitos a Plazo).

Exceso de inversión

Al cierre del año, el fondo no presentó excesos en la política de inversión.

SURA Renta Soles FMIV

Datos relativos a su inscripción en Registro Público de Mercado de Valores

El Fondo fue inscrito en el Registro Público del Mercado de Valores de la Superintendencia de Mercado de Valores, mediante Resolución Gerencia General N° 138-2005-EF/94.11 de fecha 26 de diciembre de 2005, con el nombre de ING RENTA SOLES FMIV, mediante Resolución de Intendencia General de Supervisión de Entidades N° 014-2012-SMV/10.2 de fecha 17 de febrero de 2012 se modifica la denominación del Fondo Mutuo a Sura Renta Soles FMIV, siendo la última modificación la realizada mediante Resolución de Intendencia General de Supervisión de Entidades N° 048-2019-SMV/10.2 de fecha 06 de junio de 2019 donde se modifica el objetivo de inversión y la política de inversiones.

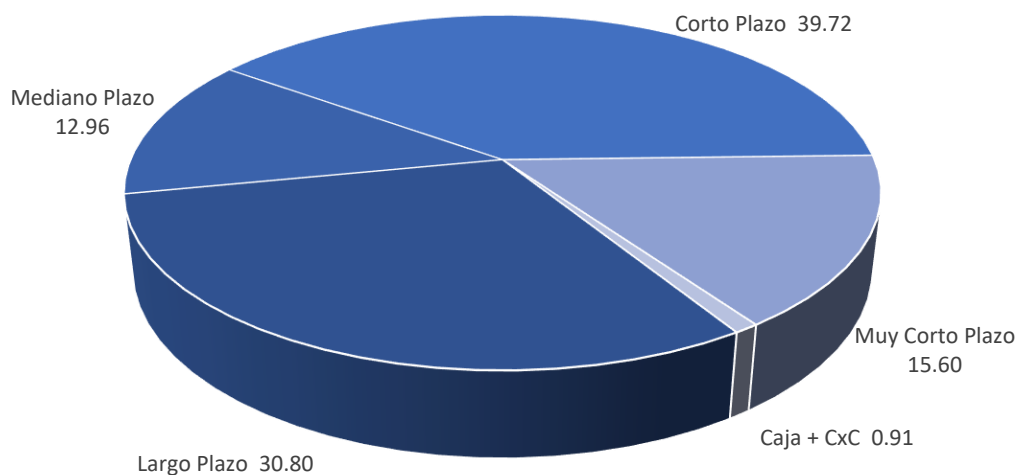
Objetivo de Inversión del Fondo

Ofrecer a sus partícipes una alternativa de inversión en moneda local en instrumentos representativos de deuda emitidos en mercados locales e internacionales. Se tiene como objetivo maximizar la relación entre riesgo y retorno, manteniendo adecuados niveles de liquidez en un horizonte de mediano plazo.

Política de Inversión del Fondo

El Fondo Mutuo Sura Renta Soles FMIV invierte únicamente en instrumentos representativos de deuda, denominados principalmente en soles, emitidos tanto en el mercado local como internacional, por empresas e instituciones constituidas tanto en el Perú o en el extranjero. La duración promedio del portafolio de instrumentos representativos de deuda es de 2 años, fluctuando en un rango de entre 1 y 3 años. El Fondo invierte en instrumentos representativos de deuda de corto plazo con una clasificación igual o superior a CP-3 para el mercado local y hasta CP-3 para el internacional, así como en instrumentos representativos de deuda de largo plazo con una clasificación igual o superior a BBB- para el mercado local y hasta BB- para el internacional y en instrumentos emitidos por entidades financieras con una clasificación igual o superior a B-.

Inversiones del Fondo por Instrumento



Nota: Información al 31/12/2023

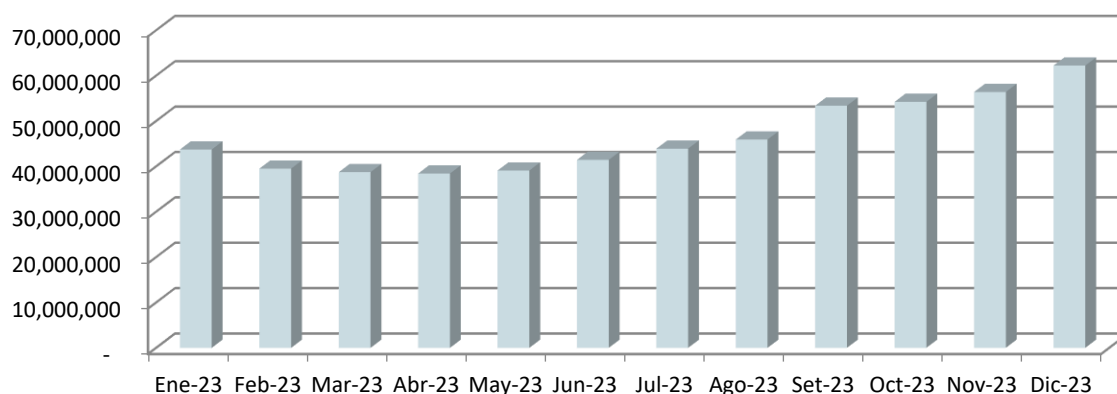
Inversiones del Fondo por Emisor

EMISORES	%
REPUBLICA DEL PERU	26.11%
FONDO MIVIVIENDA S.A.	9.51%
BANCO GNB DEL PERÚ	8.34%
ALICORP S.A.A.	7.66%
LUZ DEL SUR S.A.A	5.82%
MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.	5.75%
CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A.	4.58%
OTROS	32.24%
TOTAL	100.00%

Nota: Información al 31/12/2023

Diversificación del portafolio según la política de inversiones

Límites del prospecto - SURA Renta Soles 31/12/2023			
Caja + CxC	0.91		
Derivados	-	Márgenes	Legales
Límite	% Cartera	Min	Max
Instrumentos Representativos de Participación en el Patrimonio	-	Al 0	-
Instrumentos Representativos de Deuda o Pasivos	100.00	na	na
Largo Plazo (duración mayor a 1080 días calendario)	30.80	Al 0	69.20
Mediano Plazo (duración mayor a 360 días calendario)	12.96	Al 0	87.04
Corto Plazo (duración mayor a 90 días calendario)	39.72	Al 0	60.28
Muy Corto Plazo (duración hasta 90 días calendario)	15.60	Al 0	64.40
Cuotas de Fondos de inversión de instrumentos representativos de deuda	-	Al 0	30.00
Instrumentos distintos de cuotas de fondos de inversión de instrumentos representati	99.09	29.09	0.91
Según Moneda (Posición Neta)	100.00		
Inversiones en moneda del valor cuota	99.09	24.09	0.91
Inversiones en otras monedas	-	Al 0	25.00
Según Tipo de Mercado	100.00		
Inversiones en mercado local	92.65	Al 0	7.35
Inversiones en mercado extranjero	6.44	Al 0	93.56
Según Clasificación de Riesgo de los instrumentos de deuda	100.00		
Mercado Local - Instrumentos de corto plazo	11.75		
CP-1	11.75	Al 0	68.25
CP-2 y CP-3	-	Al 0	20.00
Mercado Local - Instrumentos de largo plazo	26.99		
Desde AAA hasta A-	26.99	Al 0	73.01
Desde BBB+ hasta BBB-	-	Al 0	20.00
Mercado Local - Entidades Financieras	28.04		
Desde A+ hasta B+	28.04	Al 0	71.96
Desde B hasta B-	-	Al 0	20.00
Mercado Internacional	6.44		
Corto Plazo: no menor a CP - 3-	-	Al 0	80.00
Corto Plazo: Menor a CP - 3	-	-	-
Largo Plazo: No menor a BB-	6.44	Al 0	93.56
Largo Plazo: Menor a BB-	-	Al 0	-
Estado Peruano (Gobierno Central y BCRP)	25.87	Al 0	74.13
Inversiones no sujetas a clasificación	-	Al 0	50.00
INSTRUMENTOS DERIVADOS	-		
Forwards a la moneda del valor cuota	-	Al 0	100.00
Forwards a otras monedas	-	Al 0	25.00
Swaps		na	100.00
DURACIÓN			
Duración de la cartera	2.22	1.22	0.78

Patrimonio Administrado (S/.)Evolución del patrimonio y valor cuota

Fecha	Cuotas	Valor Cuota	PEN
Ene-23	223,368.32	195.685230	43,709,882
Feb-23	200,445.92	197.028784	39,493,617
Mar-23	194,655.84	198.934073	38,723,679
Abr-23	191,786.99	200.325106	38,419,749
May-23	192,641.67	202.831066	39,073,716
Jun-23	202,573.36	204.539285	41,434,211
Jul-23	213,120.59	205.975568	43,897,634
Ago-23	221,799.38	206.990766	45,910,424
Set-23	258,658.01	206.361816	53,377,137
Oct-23	262,677.71	206.445165	54,228,544
Nov-23	270,357.98	208.583615	56,392,244
Dic-23	295,089.81	210.826177	62,212,657

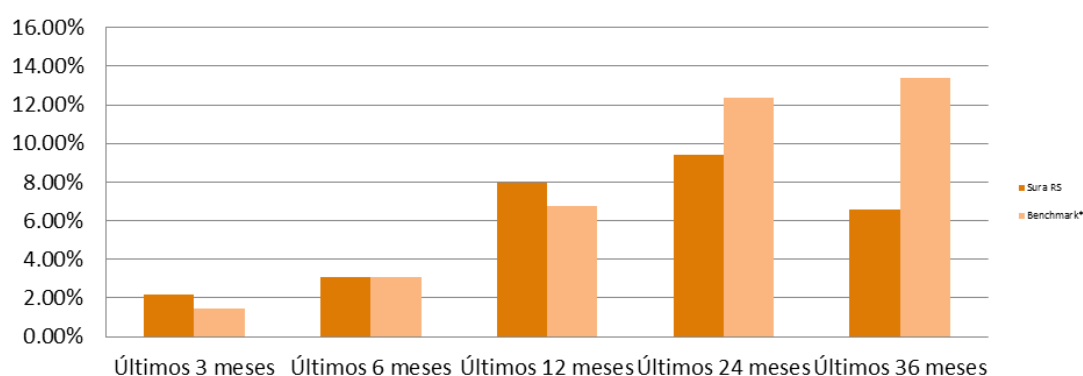
Mes	Suscripciones PEN	Rescates PEN	Partícipes
Ene-23	130,986	3,941,718	604
Feb-23	108,108	4,624,018	588
Mar-23	632,620	1,781,020	574
Abr-23	264,279	836,200	564
May-23	2,101,705	1,936,190	558
Jun-23	2,646,122	618,381	557
Jul-23	3,172,643	1,008,812	560
Ago-23	2,684,708	897,103	562
Set-23	8,608,187	995,905	591
Oct-23	2,801,742	1,971,817	588
Nov-23	2,736,555	1,138,950	595
Dic-23	7,027,542	1,840,647	605

Rentabilidad de SURA Renta Soles FMIV vs. Benchmark

al 31/12/2023	Sura RS	Benchmark*
Últimos 3 meses	0.55%	1.56%
Últimos 6 meses	3.30%	3.35%
Últimos 12 meses	6.01%	7.01%
Últimos 24 meses	7.43%	12.64%
Últimos 36 meses	4.64%	13.63%

*El indicador de referencia es el promedio de las tasas pasivas en moneda nacional a 360 días ofrecida por los cuatro principales bancos del país en función a sus depósitos.

Retorno Histórico Sura Renta Soles vs Benchmark



A diciembre de 2023, SURA Renta Soles FMIV administró un patrimonio de S/ 62,212,657.00 nuevos soles. El retorno de “SURA Renta Soles FMIV” durante el 2023 fue de 7.97%.

Exceso de inversión

Al cierre del año, el fondo no presentó excesos en la política de inversión.

SURA Acciones FMIV

Datos relativos a su inscripción en Registro Público de Mercado de Valores

El Fondo fue inscrito en el Registro Público del Mercado de Valores de la Superintendencia de Mercado de Valores, mediante Resolución Gerencia General N° 002-2007-EF/94.11 de fecha 05 de enero de 2007, con el nombre de ING RENTA ACCIONES FMIV, mediante Resolución de Intendencia General de Supervisión de Entidades N° 014-2012-SMV/10.2 de fecha 17 de febrero de 2012 se modifica la denominación del Fondo Mutuo a Sura Renta Acciones FMIV.

Objetivo de Inversión del Fondo

Ofrecer a sus partícipes una alternativa de inversión en moneda local en instrumentos de renta variable emitidos por empresas locales y extranjeras que listan en la Bolsa de Valores de Lima, teniendo como objetivo maximizar la relación entre riesgo y retorno con un horizonte de inversión de largo plazo.

Política de Inversión del Fondo

Las inversiones se realizan en instrumentos de renta variable emitidos por instituciones y empresas establecidas o constituidas en el Perú y que formen parte del índice Morgan Stanley Capital International All Peru 10/40 (MSCI 10/40). El fondo "SURA Acciones FMIV" (antes ING Renta Acciones FMIV) toma el rendimiento de índice como indicador de referencia a partir de abril del 2015. Anteriormente se tenía como referencia del Índice Selectivo de la Bolsa de Valores de Lima (ISBVL).

En vista de la volatilidad de los valores que componen las inversiones (al menos 75% del portafolio invertido en instrumentos de renta variable), este Fondo está dirigido a inversionistas con baja aversión al riesgo.

Inversiones del Fondo por Sector Económico

Sector	Fondo
Minería	30.1%
Financieros	23.1%
Construcción	17.9%
Retail	12.8%
Consumo Masivo	7.6%
Servicios Públicos	6.8%
Cash	1.7%
Hidrocarburos	0.0%
Pesca	0.0%
Agro	0.0%
Total	100.0%

Nota: Información al 31/12/2023

Inversiones del Fondo por Instrumento

Sector	Fondo
Renta variable	98.3%
Cash	1.7%

Nota: Información al 31/12/2023

Inversiones del Fondo por Emisor

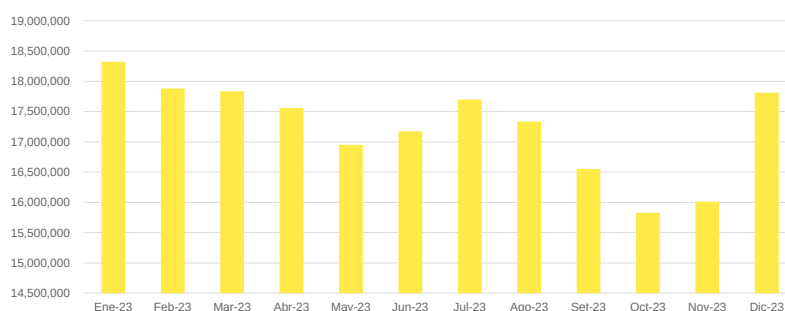
Top Holdings	Fondo
Credicorp LTD.	14.6%
Buenaventura ADR	14.2%
Inretail	12.8%
Ferreyros	10.3%
Intergroup	8.5%
Southern Copper	8.4%
Alicorp	7.6%
Minsur S.A.	7.5%
Enel Distribución Perú	6.8%
Cementos Pacasmayo Común	3.6%
Unión Andina de Cementos	2.6%
Cash	1.7%
Aenza Común	1.5%

Nota: Información al 31/12/2023

Diversificación del portafolio según la política de inversiones

Límites del prospecto - SURA Acciones 31/12/2023			
Caja + CxC + Derivados	2.58	Márgenes	Legales
Según Tipo de Instrumento	% Cartera	Min	Max
Instrumentos Representativos de Participación en el Patrimonio	97.42	22.42	100.00
Acciones comunes y de inversión	83.32	Al 0	16.68
Acciones preferentes	-	Al 0	100.00
American Depositary Receipts (ADRs)	14.10	Al 0	85.90
Certificados de Suscripción Preferente	-	Al 0	100.00
Cuotas de Fondos Mutuos de renta variable	-	na	na
Cuotas de Fondos de Inversión de renta variable	-	na	na
Otros autorizados por la SMV	-	Al 0	100.00
Instrumentos Representativos de Deuda o Pasivos	-	Al 0	25.00
Instr. emitidos / garantizados por el Gobierno, BCRP y organismos multilaterales	-	Al 0	25.00
Depósitos en el Sistema Financiero	-	Al 0	25.00
Instrumentos emitidos por empresas del sistema financiero	-	Al 0	25.00
Instrumentos de emisores corporativos	-	Al 0	25.00
Cuotas de Fondos Mutuos de instrumentos representativos de deuda o pasivos	-	na	na
Cuotas de Fondos de Inversión de instrumentos representativos de deuda o pasivos	-	na	na
Exchange Traded Funds (ETF) relacionados a instrumentos representativos de deuda	-	na	na
Operaciones de reporte y otros autorizados por la SMV	-	Al 0	25.00
Límite por Moneda	100.00		
Inversiones en moneda del valor cuota (posición neta de coberturas)	39.41	Al 0	60.59
Inversiones en otras monedas (posición neta de coberturas)	58.01	Al 0	41.99
Origen Mercado	100.00		
Mercado Local	39.41	Al 0	60.59
Mercado Extranjero	58.01	Al 0	41.99
Límite por Calificación de Riesgo de los Instrumentos de Deuda	-		
Mercado Local: Instrumentos de Corto Plazo	-	na	na
CP - 1 - CP-1-	-	Al 0	25.00
Desde CP - 2 hasta CP - 3	-	Al 0	5.00
Mercado Local: Instrumentos de Largo Plazo	-	na	na
Desde AAA hasta AA-	-	Al 0	25.00
Desde A+ hasta BBB-	-	Al 0	5.00
Mercado Local: Entidades Financieras	-	na	na
Desde A+ hasta B+	-	Al 0	25.00
Desde B hasta B-	-	Al 0	5.00
Mercado Internacional	-	na	na
Corto Plazo: no menor a CP - 2	-	Al 0	25.00
Largo Plazo: no menor a BBB-	-	Al 0	25.00
Estado Peruano (Gobierno Central y BRCP)	-	Al 0	25.00
Inversiones no sujetas a clasificación	-	Al 0	25.00
Instrumentos Derivados	-		
Forwards a la moneda del valor cuota	-	Al 0	25.00
Forwards a otras monedas	-	Al 0	25.00

Patrimonio Administrado (S/.)



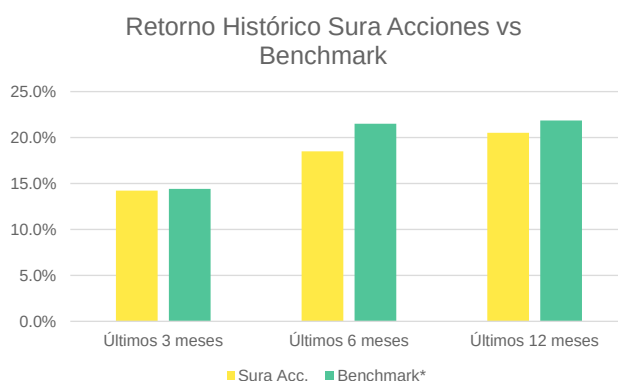
Evolución del patrimonio

Mes	Cuotas	Valor Cuota	Patrimonio (PEN)
Dic-22	1,499,651	12.0	18,005,973
Ene-23	1,481,025	12.4	18,321,270
Feb-23	1,481,336	12.1	17,881,741
Mar-23	1,473,280	12.1	17,833,501
Abr-23	1,437,582	12.2	17,558,200
May-23	1,445,502	11.7	16,949,936
Jun-23	1,406,386	12.2	17,173,771
Jul-23	1,368,173	12.9	17,699,690
Ago-23	1,338,558	13.0	17,334,650
Set-23	1,306,633	12.7	16,552,863
Oct-23	1,290,491	12.3	15,828,164
Nov-23	1,279,495	12.5	16,008,344
Dic-23	1,231,130	14.5	17,812,565

Mes	Suscripciones (PEN)	Rescates (PEN)	Partícipes
Ene-23	61,808	299,752.4	824
Feb-23	96,809	92,847.0	816
Mar-23	147,975	244,701.2	803
Abr-23	98,893	540,853.8	797
May-23	187,576	93,844.5	792
Jun-23	130,631	607,402.3	778
Jul-23	30,423	512,026.0	765
Ago-23	88,341	471,241.4	758
Set-23	45,750	453,221.8	747
Oct-23	177,175	377,433.0	739
Nov-23	25,454	162,696.6	733
Dic-23	79,961	760,417.6	719

Rentabilidad de SURA Acciones FMIV (antes ING Renta Acciones) vs. Benchmark

al 31/12/2023	Sura Acc.	Benchmark*
Últimos 3 meses	14.2%	14.4%
Últimos 6 meses	18.5%	21.5%
Últimos 12 meses	20.5%	21.9%



* El indicador de referencia es actualmente el índice MSCI Peru 10/40.

A diciembre del 2023, “SURA Acciones FMIV” (antes ING Renta Acciones FMIV), mantuvo un patrimonio administrado de S/. 17’812,565 nuevos soles. El Fondo obtuvo un rendimiento de 20.5% durante el 2023, superando el rendimiento de todos los fondos mutuos dedicados a renta variable peruana pero rezagándose ligeramente con respecto a su benchmark, el cual rindió 21.9% durante dicho período.

La reducción de partícipes observada durante el 2023 estuvo motivada por un menor apetito de riesgo por activos de renta variable local, exacerbado por la recesión en la que entró el país este año, así como por la probabilidad de un Fenómeno del Niño (FEN) fuerte en 2024 que pudiera descarrilar el rebote de la economía y la convergencia de la inflación al rango meta. No obstante, los riesgos de este evento se han disipado (se estima ahora con mayor probabilidad un FEN leve a moderado) y eso se vio reflejado en el precio de los activos peruanos en los dos últimos meses del año.

Exceso de inversión

Al cierre del año, el fondo no presentó excesos en la política de inversión.

SURA Corto Plazo Soles FMIV

Datos relativos a su inscripción en Registro Público de Mercado de Valores

El Fondo fue inscrito en el Registro Público del Mercado de Valores de la Superintendencia de Mercado de Valores, mediante Resolución Directoral de Patrimonios Autónomos N° 060-2008-EF/94.06.2 de fecha 25 de noviembre de 2008, con el nombre de ING Renta Corto Plazo Soles – FMIV; mediante Resolución de Intendencia General de Supervisión de Entidades N° 014-2012-SMV/10.2 de fecha 17 de febrero de 2012 se modifica la denominación del Fondo Mutuo a Sura Corto Plazo Soles FMIV, siendo su última modificación mediante Resolución de Intendencia General de Supervisión de Entidades N° 087-2019-SMV/10.2 de fecha 21 de octubre de 2019.

Objetivo de Inversión del Fondo

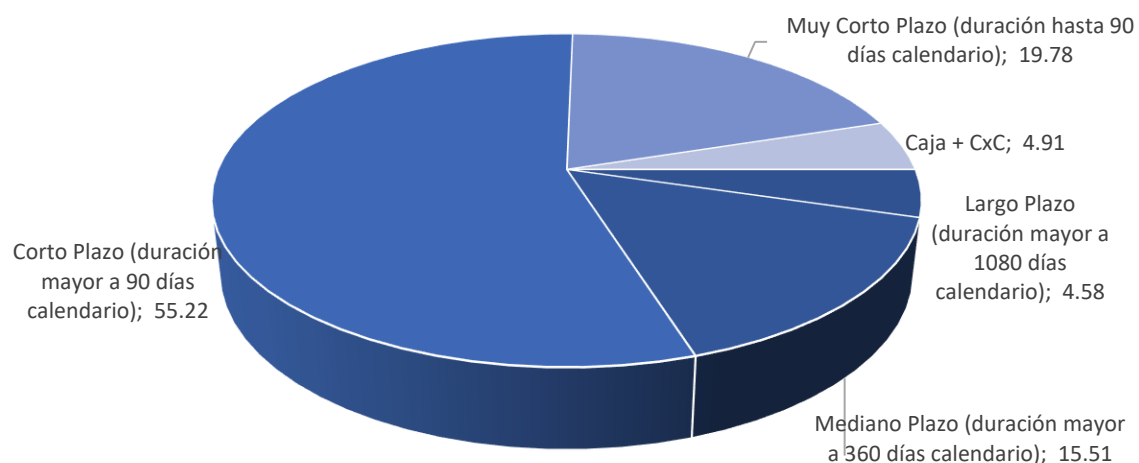
El Fondo tiene como objetivo ofrecer a sus partícipes una alternativa de inversión en moneda local, a través de instrumentos representativos de deuda -principalmente de corto plazo-, emitidos tanto en mercados locales como internacionales. Se busca maximizar la relación riesgo y retorno a través de un portafolio con una muy baja volatilidad y manteniendo niveles adecuados de liquidez en un horizonte de inversión de corto plazo.

Política de Inversión del Fondo

La tipología del Fondo es de Instrumentos de Deuda de Corto Plazo. Las inversiones se realizan principalmente en instrumentos de corto plazo que cuenten con la mejor clasificación de riesgo crediticio o en instrumentos con riesgo soberano. La duración objetivo del portafolio es de 180 días, manteniéndose en todo momento en un rango que puede fluctuar entre 0 y 360 días.

La política conservadora del fondo conduce a invertir los recursos principalmente en activos clasificados en las categorías CP1+ a CP1- en el corto plazo y en las categorías AAA a AA- en el largo plazo.

Inversiones del Fondo por Instrumento



Nota: Información al 31/12/2023

Inversiones del Fondo por Emisor

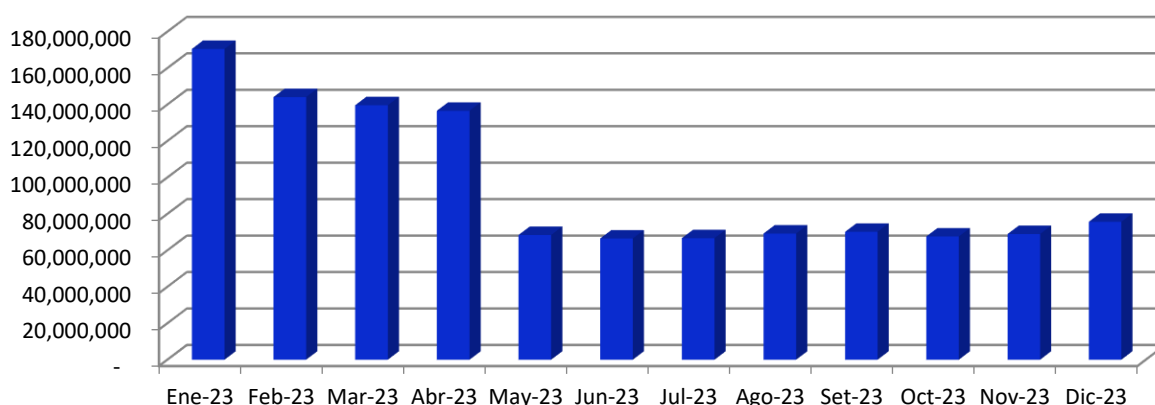
EMISORES	%
BANCO GNB DEL PERÚ	9.45%
BANCO DE CREDITO DEL PERU	7.82%
ICBC PERU BANK	7.81%
SCOTIABANK DEL PERÚ	7.72%
CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	6.96%
COMPARTAMOS FINANCIERA	6.90%
LUZ DEL SUR S.A.A	6.78%
OTROS	46.56%
TOTAL	100.00%

Nota: Información al 31/12/2023

Diversificación del portafolio según la política de inversiones

Límites del prospecto - SURA Corto Plazo Soles 31/12/2023			
Caja + CC	4.91		
Derivados	0.00	Márgenes	Legales
Límite	% Cartera	Min	Max
Instrumentos Representativos de Participación en el Patrimonio	-	Al 0	-
Instrumentos Representativos de Deuda o Pasivos	100.00	na	na
Largo Plazo (duración mayor a 1080 días calendario)	4.58	Al 0	35.42
Mediano Plazo (duración mayor a 360 días calendario)	15.51	Al 0	34.49
Corto Plazo (duración mayor a 90 días calendario)	55.22	Al 0	44.78
Muy Corto Plazo (duración hasta 90 días calendario)	19.78	Al 0	80.22
Cuotas de Fondos de Inversión de instrumentos representativos de deuda	-	Al 0	100.00
Cuotas de Fondos Mutuos	-	Al 0	40.00
Según Moneda (Posición Neta)	100.00		
Inversiones en moneda del valor cuota	95.09	20.09	4.91
Inversiones en otras monedas	-	Al 0	25.00
Según Tipo de Mercado	100.00		
Inversiones en mercado local	90.64	Al 0	9.36
Inversiones en mercado extranjero	4.45	Al 0	95.55
Según Clasificación de Riesgo de los instrumentos de deuda	100.00		
Mercado Local - Instrumentos de corto plazo	20.12		
CP-1	20.12	Al 0	79.88
CP-2	-	Al 0	50.00
CP-3	-	Al 0	-
Mercado Local - Instrumentos de largo plazo	18.98		
Desde AAA hasta A-	18.98	Al 0	81.02
Desde BBB+ hasta BBB-	-	Al 0	50.00
Mercado Local - Entidades Financieras	51.54		
Desde A+ hasta B+	51.54	Al 0	48.46
Desde B hasta B-	-	Al 0	50.00
Mercado Internacional	4.45		
Corto Plazo: No menor a CP-2	-	Al 0	100.00
Corto Plazo: Menor a CP-2	-	Al 0	-
Largo Plazo: No menor a BB-	4.45	Al 0	95.55
Largo Plazo: Menor a BB-	-	Al 0	-
Estado Peruano (Gobierno Central y BCRP)	-	Al 0	100.00
Inversiones no sujetas a clasificación	-	Al 0	50.00
INSTRUMENTOS DERIVADOS	0.99		
Forwards a la moneda del valor cuota	0.99	Al 0	99.01
Forwards a otras monedas	-	Al 0	25.00
Swaps		Al 0	100.00
DURACIÓN			
Duración de la cartera	0.853	0.60	0.147

Patrimonio Administrado (S/.)



Evolución del patrimonio

Fecha	Cuotas	Valor Cuota	PEN
Ene-23	1,011,031.08	168.657763	170,518,240
Feb-23	850,464.23	169.448686	144,110,047
Mar-23	819,814.77	170.306618	139,619,880
Abr-23	797,693.23	171.193423	136,559,835
May-23	397,601.51	172.074644	68,417,139
Jun-23	384,271.40	173.001367	66,479,477
Jul-23	383,191.48	173.956674	66,658,716
Ago-23	395,791.85	174.850557	69,204,426
Set-23	399,227.64	175.745295	70,162,379
Oct-23	382,695.49	176.704418	67,623,984
Nov-23	387,593.24	177.887752	68,948,091
Dic-23	422,058.75	179.231484	75,646,216

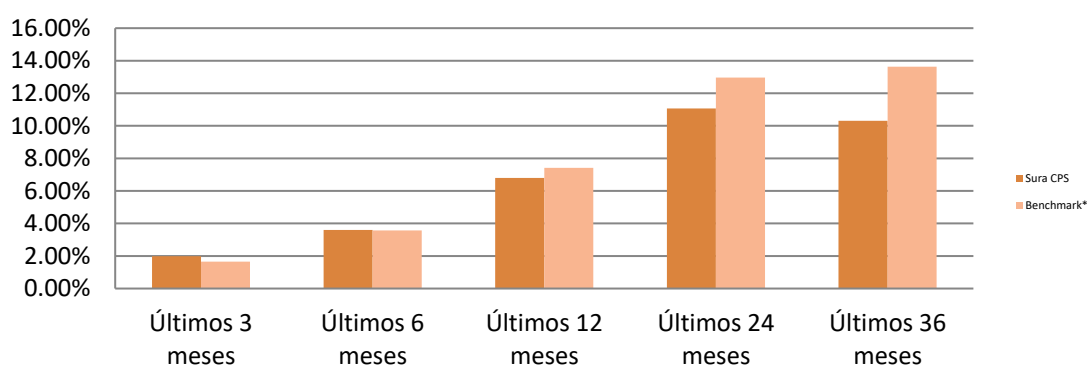
Mes	Suscripciones PEN	Rescates PEN	Partícipes
Ene-23	3,327,558	15,104,663	821
Feb-23	2,652,737	29,821,734	801
Mar-23	7,067,449	12,276,704	778
Abr-23	2,742,133	6,521,189	762
May-23	8,789,393	77,484,930	749
Jun-23	3,057,544	5,355,607	733
Jul-23	4,829,195	5,016,273	721
Ago-23	6,336,220	4,136,222	710
Set-23	10,812,218	10,197,294	702
Oct-23	7,075,053	9,981,565	695
Nov-23	5,690,195	4,827,730	686
Dic-23	10,382,828	4,216,826	685

Rentabilidad de SURA Corto Plazo Soles vs. Benchmark

al 31/12/2023	Sura CPS	Benchmark*
Últimos 3 meses	1.98%	1.65%
Últimos 6 meses	3.60%	3.57%
Últimos 12 meses	6.80%	7.42%
Últimos 24 meses	11.07%	12.96%
Últimos 36 meses	10.31%	13.63%

*El indicador de referencia es el promedio de las tasas pasivas en moneda nacional entre 181 y 360 días ofrecidas por los cuatro principales bancos del país en función a sus depósitos.

Retorno Histórico Sura Corto Plazo Soles vs Benchmark



A diciembre de 2023, SURA Corto Plazo Soles FMIV administró un patrimonio de S/ 75,646,216.00 soles. El retorno de “SURA Corto Plazo Soles FMIV” durante el 2023 fue de 6.80%.

Exceso de inversión

Al cierre del año, el fondo no presentó excesos en la política de inversión.

SURA Corto Plazo Dólares FMIV

Datos relativos a su inscripción en Registro Público de Mercado de Valores

El Fondo fue inscrito en el Registro Público del Mercado de Valores de la Superintendencia de Mercado de Valores, mediante Resolución Directoral de Patrimonios Autónomos N° 060-2008-EF/94.06.2 de fecha 25 de noviembre de 2008, con el nombre de ING Renta Corto Plazo Dólares – FMIV, mediante Resolución de Intendencia General de Supervisión de Entidades N° 014-2012-SMV/10.2 de fecha 17 de febrero de 2012 se modifica la denominación del Fondo Mutuo a Sura Corto Plazo Dólares FMIV.

Mediante Resolución de Intendencia General de Supervisión de Entidades N°123-2021-SMV/10.2 de fecha 26 de noviembre de 2021, se da la última modificación al prospecto simplificado y al Anexo del Reglamento de Participación del fondo referido a: la política de inversiones, comisiones y gastos, medios y horarios de atención, otros aspectos particulares del fondo, rentabilidad histórica, entre otros.

Objetivo de Inversión del Fondo

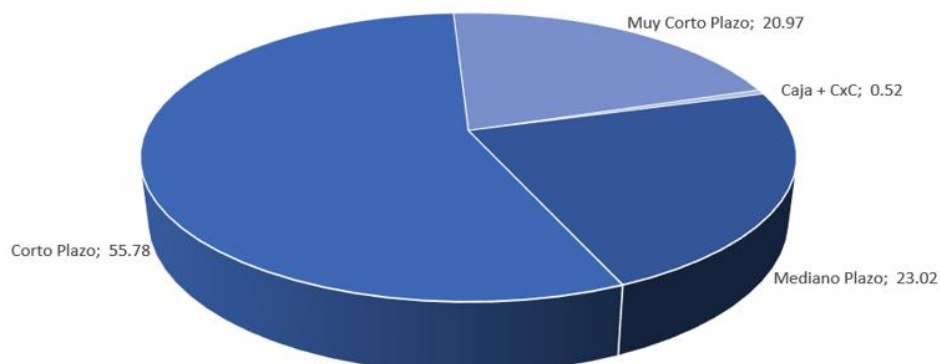
El Fondo tiene como objetivo ofrecer a sus partícipes una alternativa de inversión en moneda extranjera, a través de instrumentos representativos de deuda -principalmente de corto plazo- tanto en mercados locales como internacionales. Se busca maximizar la relación riesgo y retorno a través de un portafolio con una muy baja volatilidad y manteniendo niveles adecuados de liquidez en un horizonte de inversión de corto plazo.

Política de Inversión del Fondo

La tipología del Fondo es de Instrumentos de Deuda de Corto Plazo. Las inversiones se realizan principalmente en instrumentos de corto plazo que cuenten con la mejor clasificación de riesgo crediticio o en instrumentos con riesgo soberano. La *duración* objetivo del portafolio es de 180 días, manteniéndose en todo momento en un rango que puede fluctuar entre 0 y 360 días.

La política conservadora del fondo conduce a invertir los recursos principalmente en activos clasificados en las categorías CP1+ a CP1- en el corto plazo y en las categorías AAA a AA- en el largo plazo.

Inversiones del Fondo por Instrumento



Nota: Información al 31/12/2023

Inversiones del Fondo por Emisor

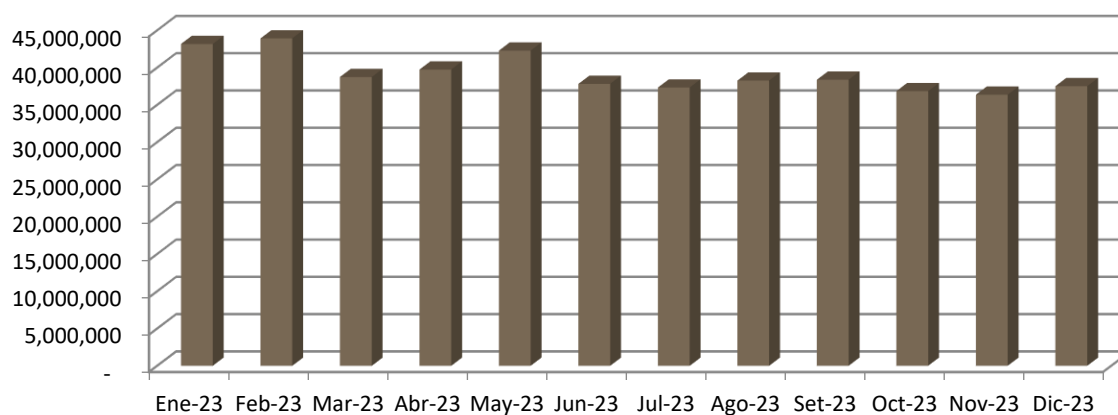
EMISORES	%
ITAU CORPBANCA	10.37%
BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	9.46%
BANCO DE CRÉDITO E INVERSIONES, S.A. MIAMI BRANCH	8.96%
SCOTIABANK DEL PERÚ	6.07%
BTG PACTUAL CHILE	5.91%
BANCO DE CREDITO DEL PERU	5.35%
COMPARTAMOS FINANCIERA	5.15%
OTROS	48.74%
TOTAL	100.00%

Nota: Información al 31/12/2023

Diversificación del portafolio según la política de inversiones

Límites del prospecto - SURA Corto Plazo Dólares 31/12/2023			
Caja + CxC	0.52		
Derivados	0.29	Márgenes	Legales
Límite	% Cartera	Min	Max
Instrumentos Representativos de Participación en el Patrimonio	-	Al 0	-
Instrumentos Representativos de Deuda o Pasivos	100.00	Al 100	100.00
Largo Plazo (duración mayor a 1080 días calendario)	-	Al 0	40.00
Mediano Plazo (duración mayor a 360 días calendario)	23.02	Al 0	26.98
Corto Plazo (duración mayor a 90 días calendario)	55.78	Al 0	44.22
Muy Corto Plazo (duración hasta 90 días calendario)	20.97	Al 0	79.03
Cuotas de Fondos de inversión de instrumentos representativos de deuda	-	Al 0	25.00
Cuotas de Fondos Mutuos	-	Al 0	15.00
Según Moneda (Posición Neta)	100.00		
Inversiones en moneda del valor cuota	99.57	24.57	100.00
Inversiones en otras monedas	0.10	Al 0	25.10
Según Tipo de Mercado	100.00		
Inversiones en mercado local	38.65	Al 0	61.35
Inversiones en mercado extranjero	60.82	Al 0	39.18
Según Clasificación de Riesgo de los instrumentos de deuda	100.00		
Mercado Local - Instrumentos de corto plazo	-		
CP-1	-	Al 0	100.00
CP-2 y CP-3	-	Al 0	50.00
Mercado Local - Instrumentos de largo plazo	-		
Desde AAA hasta A-	-	Al 0	100.00
Desde BBB+ hasta BBB-	-	Al 0	50.00
Mercado Local - Entidades Financieras	38.94		
Desde A+ hasta B+	38.94	Al 0	61.06
Desde B hasta B-	-	Al 0	50.00
Mercado Internacional	60.82		
Corto Plazo: no menor a CP - 3-	-	Al 0	100.00
Corto Plazo: Menor a CP - 3	-	-	-
Largo Plazo: No menor a BB-	60.82	Al 0	39.18
Largo Plazo: Menor a BB-	-	Al 0	-
Estado Peruano (Gobierno Central y BCRP)	-	Al 0	100.00
Inversiones no sujetas a clasificación	-	Al 0	50.00
INSTRUMENTOS DERIVADOS	12.34		
Forwards a la moneda del valor cuota	12.34	Al 0	87.66
Sintéticos Bonos y DPZ	12.34	na	na
Sintéticos otros Instrumentos	-	na	na
Forwards a otras monedas	-	Al 0	25.00
Swaps	-	Al 0	100.00
DURACIÓN			
Duración de la cartera	0.64	0.39	0.36

Patrimonio Administrado (US\$)



Evolución del patrimonio

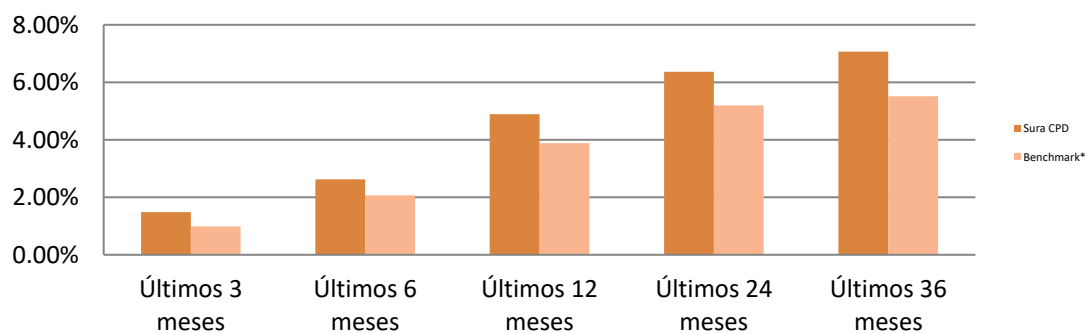
Fecha	Cuotas	Valor Cuota	US\$
Ene-23	343,640.92	125.619325	43,167,940
Feb-23	348,601.31	125.975603	43,915,260
Mar-23	306,291.31	126.463070	38,734,540
Abr-23	312,997.42	126.953593	39,736,147
May-23	331,700.08	127.471982	42,282,466
Jun-23	295,578.87	127.952934	37,820,184
Jul-23	290,568.98	128.455601	37,325,214
Ago-23	296,703.35	128.944015	38,258,121
Set-23	296,588.84	129.391558	38,376,092
Oct-23	283,579.40	129.914555	36,841,092
Nov-23	278,547.86	130.547184	36,363,638
Dic-23	285,644.92	131.313899	37,509,148
Mes	Suscripciones US\$	Rescates US\$	Partícipes
Ene-23	735,826	1,356,927	703
Feb-23	1,653,412	1,029,685	705
Mar-23	1,626,632	6,967,557	689
Abr-23	1,854,356	1,004,035	684
May-23	4,176,442	1,795,838	686
Jun-23	1,846,292	6,462,405	664
Jul-23	915,570	1,558,205	669
Ago-23	1,662,133	873,017	669
Set-23	1,453,448	1,468,349	667
Oct-23	663,560	2,349,688	666
Nov-23	957,126	1,612,523	657
Dic-23	2,631,556	1,702,988	661

Rentabilidad de Corto Plazo Dólares vs. Benchmark

al 31/12/2023	Sura CPD	Benchmark*
Últimos 3 meses	1.49%	0.99%
Últimos 6 meses	2.63%	2.07%
Últimos 12 meses	4.89%	3.88%
Últimos 24 meses	6.36%	5.20%
Últimos 36 meses	7.07%	5.51%

*El indicador de referencia es el promedio de las tasas pasivas en moneda extranjera entre 181 y 360 días ofrecidas por los cuatro principales bancos del país en función a sus depósitos.

Retorno Histórico Sura Corto Plazo Dolares vs Benchmark



A diciembre de 2023, “SURA Corto Plazo Dólares FMIV” administró un patrimonio de US\$ 37,509,148.00 y obtuvo un rendimiento de 4.89% en el año.

Exceso de inversión

Al cierre del año, el fondo no presentó excesos en la política de inversión.

Fondo de Fondos SURA Acciones Norteamericanas FMIV

Datos relativos a su inscripción en Registro Público de Mercado de Valores.

El Fondo fue inscrito en el Registro Público del Mercado de Valores de la Superintendencia de Mercado de Valores, mediante Resolución de Intendencia General de Supervisión de Entidades N° 085-2013-SMV/10.2 de fecha 31 de julio de 2013, con el nombre de Sura Acciones Norteamericanas – FMIV, mediante Resolución de Intendencia General de Supervisión de Entidades N° 097-2017-SMV/10.2, de fecha 04 de julio de 2017, la SMV aprobó la modificación de la denominación del fondo mutuo de inversión en valores "Sura Acciones Norteamericanas FMIV" a "Fondo de Fondos Sura Acciones Norteamericanas FMIV".

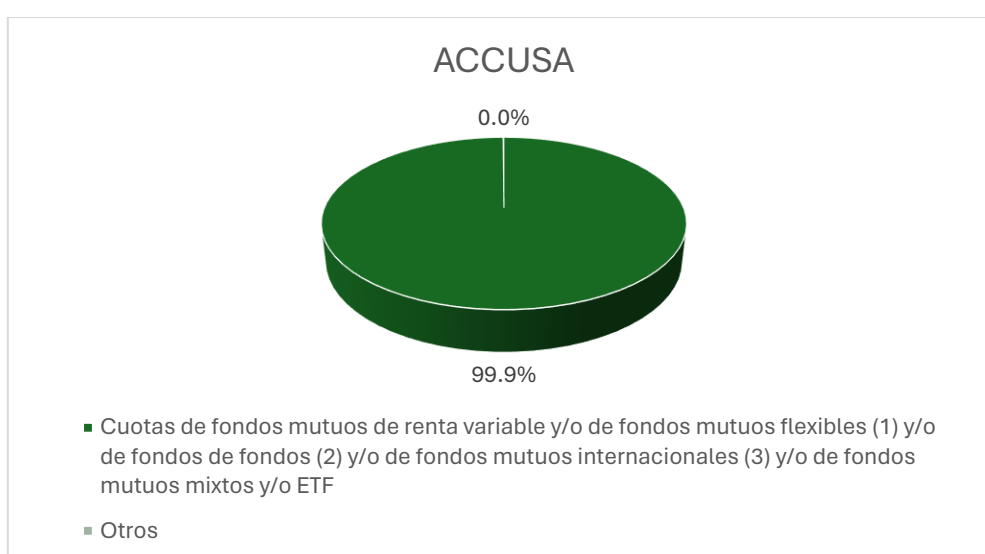
Objetivo de Inversión del Fondo

El fondo permite a los clientes obtener exposición a la rentabilidad del mercado norteamericano de renta variable, a través de fondos mutuos internacionales que inviertan directa o indirectamente (ETF, fondos mutuos u otros) en títulos representativos de derechos patrimoniales (acciones) de empresas predominantemente norteamericanas y principalmente en la moneda del valor cuota. Asimismo, se invierte en menor medida en instrumentos representativos de deuda, de preferencia con bajo riesgo relativo.

Política de Inversión del Fondo

El fondo mantiene un mínimo un 75% de su patrimonio en fondos mutuos internacionales que inviertan directa o indirectamente (ETF, fondos mutuos u otros) en títulos representativos de derechos patrimoniales de empresas predominantemente norteamericanas. Así mismo, se establece la posibilidad de invertir hasta un máximo de 25% en instrumentos representativos de deuda o pasivos

Inversiones del Fondo por Instrumento (sobre el patrimonio)



Nota: Información al 31/12/2023

Inversiones del Fondo por Emisor

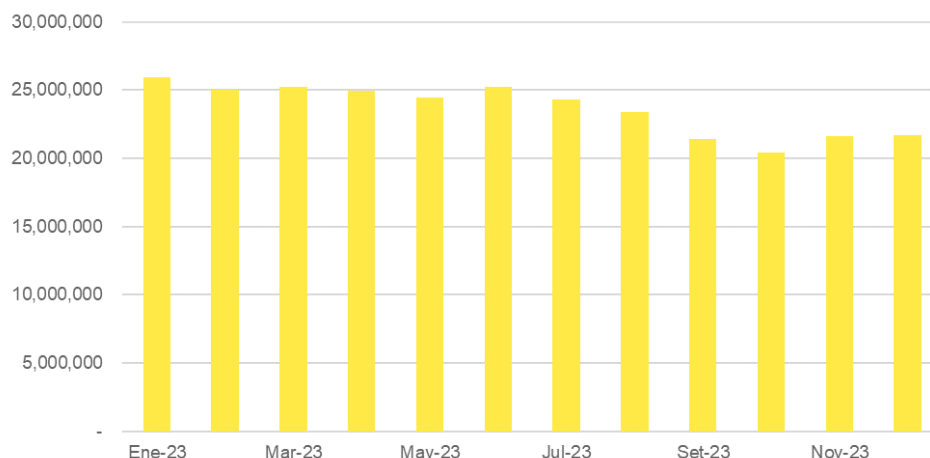
EMISORES	ACCUSA
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF CLASS USD ACC	28.9%
VANGUARD S&P 500 ETF	20.4%
ISHARES S&P 500 INFORMATION TECHNOLOGY SECTOR UCITS ETF CL	14.5%
ISHARES S&P 500 FINANCIALS SECTOR UCITS ETF USD ACC	6.3%
ISHARES S&P 500 COMMUNICATION SECTOR UCITS ETF CLASS USD	5.9%
ISHARES S&P 500 HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF	5.7%
ISHARES S&P 500 CONSUMER DISCRETIONARY SECTOR UCITS ETF CL	5.1%
ISHARES S&P 500 ENERGY SECTOR UCITS ETF CLASS USD	3.8%
ISHARES S&P 500 CONSUMER STAPLES SECTOR UCITS ETF CLASS US	3.2%
ISHARES S&P 500 INDUSTRIALS SECTOR UCITS ETF	3.0%
INVESCO REAL ESTATE S&P US SELECT SECTOR UCITS ETF	2.2%
ISHARES S&P 500 MATERIALS SECTOR UCITS ETF	0.9%
ISHARES S&P 500 UTILITIES SECTOR UCITS ETF	0.1%
TOTAL	100%

Nota: Información al 31/12/2023

Diversificación del portafolio según la política de inversiones

Límites del prospecto - SURA Acciones Norteamericanas 31/12/2023			
Caja + Cx + Derivados	1.31	Márgenes	Legales
Según Tipo de Instrumento	% Cartera	Min	Max
Instrumentos Representativos de Participación en el Patrimonio	100.00	25.00	Al 100
Acciones comunes, de inversión, preferentes	-	Al 0	-
Acciones comunes y de inversión	-	na	na
Acciones preferentes	-	na	na
American Depositary Receipts (ADRs)	-	Al 0	-
Certificados de suscripción preferente	-	na	na
Cuotas de fondos mutuos de renta variable y/o de fondos mutuos flexibles (1) y/o de	98.69	23.69	1.31
Instrumentos Representativos de Deuda o Pasivos	-	Al 0	25.00
Instrumentos emitidos por el Gobierno Central y el Banco Central	-	Al 0	25.00
Depósitos en el Sistema Financiero	-	Al 0	25.00
Instrumentos emitidos por empresas del sistema financiero	-	Al 0	-
Instrumentos de emisores corporativos	-	Al 0	-
Operaciones de reporte	-	Al 0	-
Cuotas de fondos mutuos de renta variable y/o de fondos mutuos flexibles (4) y/o de	-	Al 0	-
ETF RF	-	na	na
FFMM RF	-	na	na
Límite por Moneda	100.00	na	na
Inversiones en moneda del valor cuota (posición neta de coberturas)	98.69	23.69	1.31
Inversiones en otras monedas (posición neta de coberturas)	-	Al 0	25.00
Origen Mercado	100.00	na	na
Mercado Local	-	Al 0	50.00
Mercado Extranjero	98.69	48.69	1.31
Límite por Calificación de Riesgo de los Instrumentos de Deuda	-	na	na
Mercado Local: Instrumentos de Corto Plazo	-	na	na
CP - 1 - CP-1-	-	Al 0	25.00
Desde CP - 2 hasta CP - 3	-	Al 0	25.00
Mercado Local: Instrumentos de Largo Plazo	-	na	na
Desde AAA hasta AA-	-	Al 0	-
Desde BBB+ hasta BBB-	-	Al 0	-
Mercado Local: Entidades Financieras	-	na	na
Desde A+ hasta B+	-	Al 0	25.00
Desde B hasta B-	-	Al 0	25.00
Mercado Internacional	-	na	na
Corto Plazo: no menor a CP - 3 (BBB)	-	Al 0	25.00
Largo Plazo: no menor a BB-	-	Al 0	-
Estado Peruano (Gobierno Central y BRCP)	-	Al 0	25.00
Inversiones no sujetas a clasificación	-	Al 0	-
Instrumentos Derivados	-	na	na
Forwards a la moneda del valor cuota	-	Al 0	Al 100
Forwards a otras monedas	-	Al 0	25.00

Patrimonio Administrado (US\$)



Evolución del patrimonio

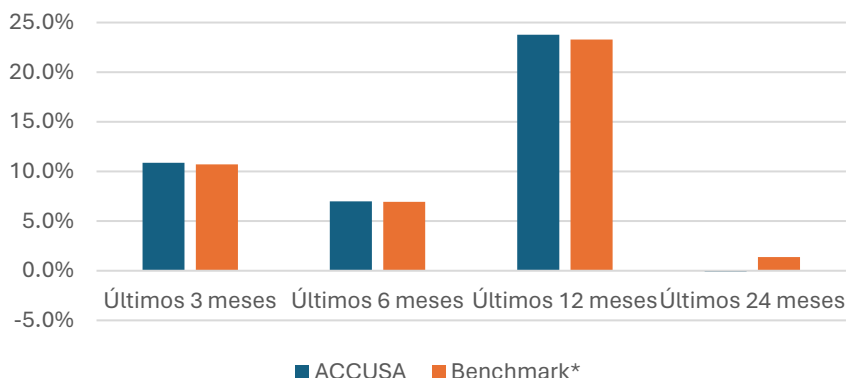
Mes	Cuotas	Valor Cuota	Patrimonio (USD)
Dic-22	1,325,247	18.7	24,725,142
Ene-23	1,311,966	19.8	25,974,741
Feb-23	1,299,291	19.3	25,054,285
Mar-23	1,263,470	19.9	25,198,330
Abr-23	1,234,092	20.2	24,972,032
May-23	1,205,801	20.3	24,480,550
Jun-23	1,168,268	21.6	25,217,475
Jul-23	1,092,673	22.2	24,297,541
Ago-23	1,070,879	21.8	23,394,423
Set-23	1,028,948	20.8	21,429,577
Oct-23	1,010,374	20.2	20,394,924
Nov-23	983,700	22.0	21,636,348
Dic-23	940,814	23.1	21,725,668

Mes	Suscripciones (USD)	Rescates (USD)	Partícipes
Ene-23	342,420	599,765.6	1,044
Feb-23	77,649	327,681.8	1,029
Mar-23	26,354	717,559.1	1,008
Abr-23	73,295	659,153.3	975
May-23	69,799	638,355.7	958
Jun-23	327,801	1,120,717.8	938
Jul-23	337,533	1,979,894.2	921
Ago-23	172,683	640,763.8	901
Set-23	108,616	1,017,029.1	886
Oct-23	213,966	595,071.5	857
Nov-23	44,991	625,067.2	829
Dic-23	131,477	1,108,035.6	797

Rentabilidad de Fondo de Fondos SURA Acciones Norteamericanas FMIV vs. Benchmark

al 31/12/2023	ACCUSA	Benchmark*
Últimos 3 meses	10.9%	10.7%
Últimos 6 meses	7.0%	6.9%
Últimos 12 meses	23.8%	23.3%
Últimos 24 meses	-0.1%	1.4%

Retorno Histórico Sura Acciones Norteamericanas vs Benchmark



* 95% IVV US y 5% tasa pasiva del sistema financiero peruano: IVV es un ETF incorporado en los Estados Unidos que replica el rendimiento del Índice S&P 500, el cual se encuentra ponderado por las capitalizaciones de las 500 acciones de mayor capitalización de la bolsa estadounidense.

A diciembre de 2023, “Fondo de Fondos SURA Acciones Norteamericanas FMIV” administró un patrimonio de US\$ 21,725,668, obteniendo un rendimiento de 23.8% lo cual estuvo por encima del retorno del benchmark (23.3%) en el mismo periodo.

Exceso de inversión

Al cierre del año, el fondo no presentó excesos en la política de inversión.

Fondo de Fondos SURA Acciones Europeas FMIV

Datos relativos a su inscripción en Registro Público de Mercado de Valores

El Fondo fue inscrito en el Registro Público del Mercado de Valores de la Superintendencia de Mercado de Valores, mediante Resolución de Intendencia General de Supervisión de Entidades N° 028-2014-SMV/10.2 de fecha 15 de mayo de 2014, con el nombre de SURA Acciones Europeas – FMIV y mediante Resolución de Intendencia General de Supervisión de Entidades N° 097-2017-SMV/10.2, de fecha 04 de julio de 2017, la SMV aprobó la modificación de la denominación del fondo mutuo de inversión en valores "Sura Acciones Europeas FMIV" a "Fondo de Fondos Sura Acciones Europeas FMIV".

En la Resolución de Intendencia General de Supervisión de Entidades N° 132-2022-SMV/10.2, con fecha 28 de noviembre de 2022, se autorizó la fusión por absorción de los fondos "Fondo de Fondos Sura Acciones Globales Sostenibles" (fondo absorbente) y "Fondo de Fondos Acciones Europeas FMIV" (fondo absorbido) con entrada en vigencia el 18 de enero de 2023.

Objetivo de Inversión del Fondo

El fondo permite a los clientes obtener exposición a la rentabilidad del mercado europeo de renta variable, a través de fondos mutuos internacionales expresados que inviertan directa o indirectamente (ETF, fondos mutuos u otros) en títulos representativos de derechos patrimoniales (acciones) de empresas predominantemente europeas y principalmente en moneda del valor cuota. Asimismo, se invierte en menor medida en instrumentos representativos de deuda, de preferencia con bajo riesgo relativo.

Política de Inversión del Fondo

El fondo mantiene un mínimo un 75% de su patrimonio en fondos mutuos internacionales que inviertan directa o indirectamente (ETF, fondos mutuos u otros) en títulos representativos de derechos patrimoniales de empresas predominantemente europeas. Así mismo, se establece la posibilidad de invertir hasta un máximo de 25% en instrumentos representativos de deuda o pasivos.

Inversiones del Fondo por Instrumento (sobre el patrimonio)

Tomando en cuenta los plazos autorizados para realizar las desinversiones necesarias, el feriado en el mercado extranjero del día 16 de enero de 2023 y los plazos operativos necesarios para realizar la suscripción al fondo absorbente, se procedió con la venta de las posiciones del fondo absorbido el día 12 de enero de 2023. Dicha posición se mantuvo en la caja hasta la fusión de los fondos el día 18 de enero de 2023.

ACCEUR

0.0%



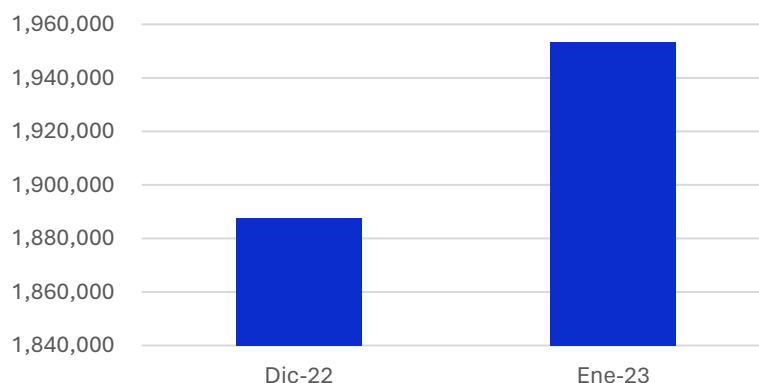
- Cuotas de fondos mutuos de instrumentos de deuda y/o fondos mutuos flexibles (1) y/o de fondos de fondos (2) y/o de fondos mutuos internacionales (3)

Nota: Información al 17/01/2023.

Diversificación del portafolio según la política de inversiones

Límites del prospecto - SURA Acciones Europeas 17/01/2023			
Caja + CxC + Derivados	100.00	Márgenes	Legales
Según Tipo de Instrumento	% Cartera	Min	Max
Instrumentos Representativos de Participación en el Patrimonio	-	-75.00	Al 100
Acciones comunes, de inversión, preferentes	-	Al 0	-
Acciones comunes y de inversión	-	na	na
Acciones preferentes	-	na	na
American Depositary Receipts (ADRs)	-	Al 0	-
Certificados de suscripción preferente	-	na	na
Cuotas de fondos mutuos de renta variable y/o de fondos mutuos flexibles (1) y/o de fondos de fondos (2) y/o de fondos mutuos internacionales (3) y/o de fondos mutuos mixtos y/o ETF	-	-75.00	Al 100
Instrumentos Representativos de Deuda o Pasivos	-	Al 0	25.00
Instrumentos emitidos por el Gobierno Central y el Banco Central	-	Al 0	25.00
Depósitos en el Sistema Financiero	-	Al 0	25.00
Instrumentos emitidos por empresas del sistema financiero	-	Al 0	-
Instrumentos de emisores corporativos	-	Al 0	-
Operaciones de reporte	-	Al 0	-
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 ETF	-	Al 0	-
Límite por Moneda	100.00	na	na
Inversiones en moneda del valor cuota (posición neta de coberturas)	-	Al 0	Al 100
Inversiones en otras monedas (posición neta de coberturas)	-	Al 0	Al 100
Origen Mercado	100.00	na	na
Mercado Local	-	Al 0	50.00
Mercado Extranjero	-	-50.00	Al 100
Límite por Calificación de Riesgo de los Instrumentos de Deuda	-	na	na
Mercado Local: Instrumentos de Corto Plazo	-	na	na
CP - 1 - CP-1-	-	Al 0	25.00
Desde CP - 2 hasta CP - 3	-	Al 0	25.00
Mercado Local: Instrumentos de Largo Plazo	-	na	na
Desde AAA hasta AA-	-	Al 0	-
Desde BBB+ hasta BBB-	-	Al 0	-
Mercado Local: Entidades Financieras	-	na	na
Desde A+ hasta B+	-	Al 0	25.00
Desde B hasta B-	-	Al 0	25.00
Mercado Internacional	-	na	na
Corto Plazo: no menor a CP - 3 (BBB)	-	Al 0	25.00
Largo Plazo: no menor a BB-	-	Al 0	-
Estado Peruano (Gobierno Central y BRCP)	-	Al 0	25.00
Inversiones no sujetas a clasificación	-	Al 0	-
Instrumentos Derivados	-	na	na
Forwards a la moneda del valor cuota	-	Al 0	100.00
+Sintéticos DPZ	-	na	na
+De negociación	-	na	na
Forwards a otras monedas	-	Al 0	100.00

Patrimonio Administrado (US\$)



*Patrimonio al 17 de enero de 2023.

Evolución del patrimonio

Mes	Cuotas	Valor Cuota	Patrimonio (USD)
Dic-22	184,875	10.2	1,887,717
Ene-23	178,509	10.9	1,953,374

Mes	Suscripciones (USD)	Rescates (USD)	Partícipes
Ene-23	0	2,022,700.5	184

*Patrimonio y partícipes al 17 de enero de 2023.

Rentabilidad de Fondo de Fondos SURA Acciones Europeas FMIV vs. Benchmark

al 17/01/2023	ACCEUR	Benchmark*
Últimos 3 meses	24.3%	25.1%
Últimos 6 meses	11.1%	13.6%
Últimos 12 meses	-9.9%	-6.6%

*Ishares IEV US ETF a partir del 26/06/2017.

*Rentabilidad calculada al 17 de enero de 2023.

Al 17 de enero de 2023, "SURA Acciones Europeas FMIV" administró un patrimonio de US\$1'953,374, obteniendo un rendimiento de 7.2%, por debajo del retorno que tuvo el benchmark en ese mismo periodo (8.7%). El 18 de enero de 2023, el fondo fue absorbido por Sura Acciones Globales Sostenibles FMIV.

Debido a la desinversión previa a la fusión y absorción por el fondo Sura Acciones Globales FMIV, se reportaron 3 excesos en el fondo con la posición 100% en efectivo: Instrumentos Representativos de Participación en el Patrimonio (min. 75%), Cuotas de fondos mutuos de renta variable y/o de fondos mutuos flexibles (1) y/o de fondos de

fondos (2) y/o de fondos mutuos internacionales (3) y/o de fondos mutuos mixtos y/o ETF (min. 75%) y Mercado Extranjero (min. 50%).

Exceso de inversión

Todos los excesos mencionados fueron subsanados con la fusión de fondos el 18 de enero de 2023.

SURA Ultra Cash Soles FMIV

Datos relativos a su inscripción en Registro Público de Mercado de Valores

El Fondo fue inscrito en el Registro Público del Mercado de Valores de la Superintendencia de Mercado de Valores, mediante Resolución de Intendencia General de Supervisión de Entidades N° 002-2011-SMV/10.2 de fecha 19 de diciembre de 2011, con el nombre de ING Renta Cash Soles – FMIV; mediante Resolución de Intendencia General de Supervisión de Entidades N° 014-2012-SMV/10.2 de fecha 17 de febrero de 2012 se modifica la denominación del Fondo Mutuo a Sura Ultra Cash Soles – FMIV, y; mediante Resolución de Intendencia General de Supervisión de Entidades N° 088-2017-SMV/10.2 de fecha 16 de junio de 2017 se modifica la comisión del Fondo Mutuo.

Mediante Resolución de Intendencia General de Supervisión de Entidades N° 036-2021-SMV/10.2, de fecha 17 de marzo de 2021, se realiza la última modificación al prospecto simplificado y anexo del reglamento de participación del fondo, referidas a la sub clasificación del fondo, objetivo de inversión, política de inversiones, indicador de comparación de rendimientos, gastos a cargo del fondo, medios y horario de atención y otros aspectos particulares del fondo.

Objetivo de Inversión del Fondo

El Fondo tiene como objetivo ofrecer a sus partícipes una alternativa de inversión en moneda local, a través de instrumentos representativos de deuda -principalmente de muy corto plazo-, emitidos tanto en mercados locales como internacionales. Se busca maximizar la relación riesgo y retorno a través de un portafolio con una muy baja volatilidad y manteniendo niveles adecuados de liquidez en un horizonte de inversión de muy corto plazo.

Política de Inversión del Fondo

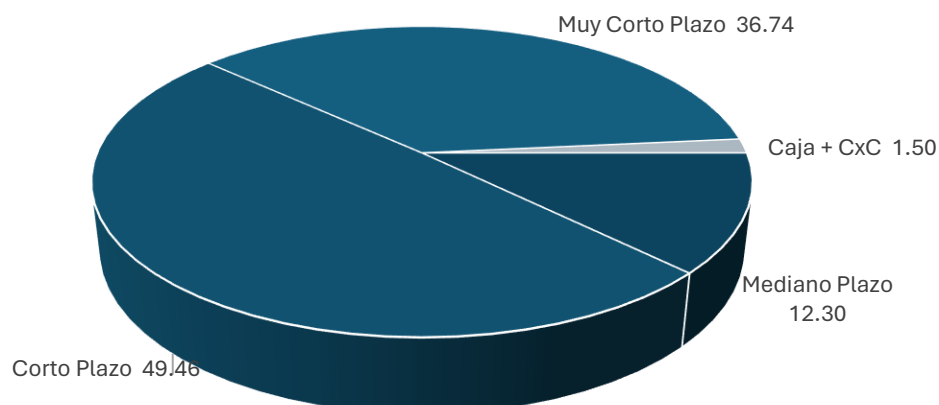
El 18 de marzo 2021, se realizó cambios en la tipología del Fondo, el cuál pasó a ser de Corto Plazo. El portafolio invierte únicamente en instrumentos representativos de deuda, principalmente de corto plazo y muy corto plazo denominados en soles, emitidos tanto en el mercado local como internacional, por empresas e instituciones constituidas tanto en el Perú o en el extranjero. La duración promedio del portafolio de instrumentos representativos de deuda se encontrará entre 90 y 180 días como máximo.

La política conservadora del fondo conduce a invertir los recursos principalmente en activos clasificados en las categorías CP1+ a CP1- en el corto plazo y en las categorías AAA a AA- en el largo plazo, con una duración promedio del portafolio no menor a 90 días y no mayor a 180 días.

Indicador de Comparación de Rendimientos

El indicador de comparación de rendimientos está compuesto por el promedio de las tasas pasivas en moneda nacional de 0 a 30 días en un 40% y de 91 a 180 días en un 60%, ofrecidas por los cuatro principales bancos del país, ponderadas en función a las obligaciones con el público del banco respectivo.

Inversiones del Fondo por Instrumento



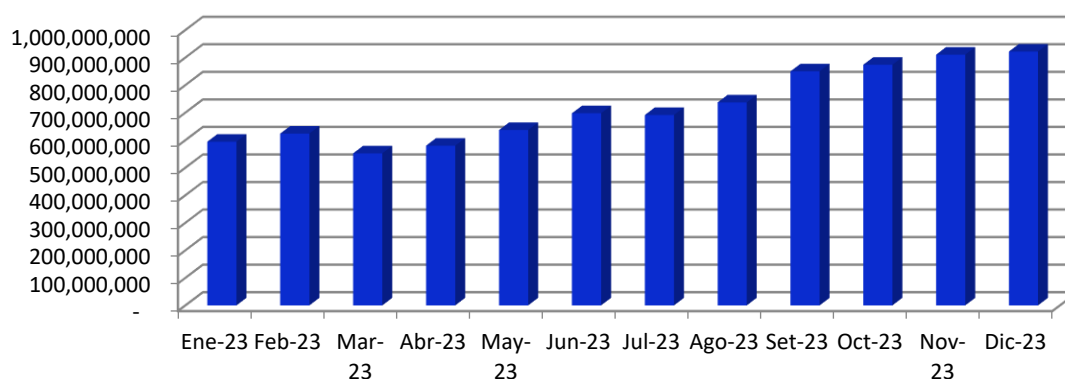
Nota: Información al 31/12/2023

Inversiones del Fondo por Emisor

EMISORES	%
BANCO BBVA PERU	13.67%
BANCO SANTANDER PERU S.A.	12.87%
SCOTIABANK DEL PERÚ	11.46%
BANCO DE CREDITO DEL PERU	9.94%
MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.	9.20%
BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	7.79%
BANCO GNB DEL PERÚ	6.46%
OTROS	28.61%
TOTAL	100.00%

Nota: Información al 31/12/2023

Patrimonio Administrado (S/.)



Diversificación del portafolio según la política de inversiones

Límites del prospecto - SURA Ultra Cash Soles 31/12/2023			
Caja + CxC	1.50		
Derivados	-	Márgenes	Legales
Límite	% Cartera	Min	Max
Instrumentos Representativos de Participación en el Patrimonio	-	Al 0	-
Instrumentos Representativos de Deuda o Pasivos	100.00	na	na
Largo Plazo (duración mayor a 1080 días calendario)	-	Al 0	-
Mediano Plazo (duración mayor a 360 días calendario)	12.30	Al 0	17.70
Corto Plazo (duración mayor a 90 días calendario)	49.46	Al 0	50.54
Muy Corto Plazo (duración hasta 90 días calendario)	36.74	Al 0	63.26
Cuotas de Fondos de Inversión de Instrumentos representativos de deuda y Cuotas de Fondos	-	na	na
Cuotas de Fondos de inversión de instrumentos representativos de deuda	-	na	20.00
Cuotas de Fondos Mutuos	-	na	10.00
Según Moneda (Posición Neta)	100.00		
Inversiones en moneda del valor cuota	98.50	23.50	Al 100
Inversiones en otras monedas	-	Al 0	25.00
Según Tipo de Mercado	100.00		
Inversiones en mercado local	98.50	Al 0	1.50
Inversiones en mercado extranjero	-	Al 0	100.00
Según Clasificación de Riesgo de los instrumentos de deuda	100.00		
Mercado Local - Instrumentos de corto plazo	5.54		
CP-1	5.54	Al 0	94.46
CP-2 y CP-3	-	Al 0	50.00
Mercado Local - Instrumentos de largo plazo	0.30		
Desde AAA hasta A-	0.30	Al 0	99.70
Desde BBB+ hasta BBB-	-	Al 0	50.00
Mercado Local - Entidades Financieras	92.66		
Desde A+ hasta B+	92.66	Al 0	7.34
Desde B hasta B-	-	Al 0	50.00
Mercado Internacional	-		
Corto Plazo: no menor a CP - 3-	-	Al 0	99.47
Corto Plazo: Menor a CP - 3	-	-	-
Largo Plazo: No menor a BB-	-	Al 0	100.00
Largo Plazo: Menor a BB-	-	Al 0	-
Estado Peruano (Gobierno Central y BCRP)	-	Al 0	100.00
Inversiones no sujetas a clasificación	-	Al 0	20.00
INSTRUMENTOS DERIVADOS	-		
Forwards a la moneda del valor cuota	-	Al 0	100.00
Forwards a otras monedas	-	Al 0	25.00
Swaps	-	na	na
DURACIÓN			
Duración de la cartera	0.48	0.231	0.02

Evolución del patrimonio

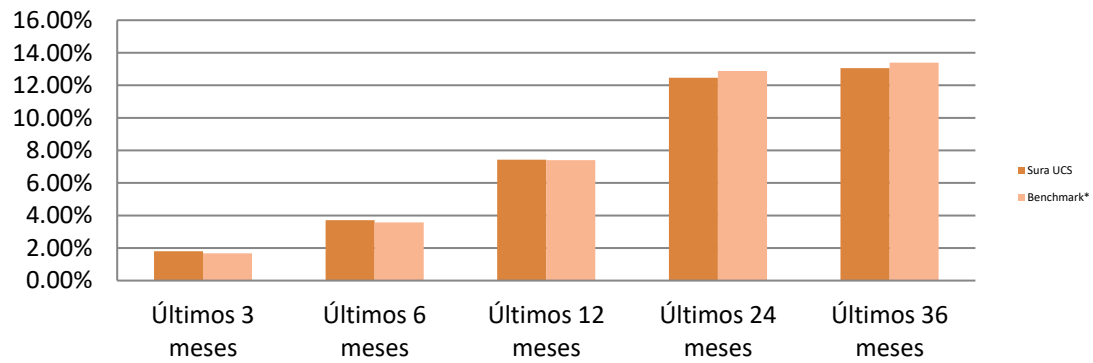
Fecha	Cuotas	Valor Cuota	PEN
Ene-23	4,102,990.14	144.834515	594,254,585
Feb-23	4,284,761.60	145.605169	623,883,438
Mar-23	3,768,889.32	146.473245	552,041,447
Abr-23	3,935,900.20	147.333011	579,888,027
May-23	4,295,945.55	148.254855	636,894,783
Jun-23	4,677,559.04	149.162426	697,716,056
Jul-23	4,606,404.14	150.105298	691,445,665
Ago-23	4,880,667.70	151.048179	737,215,967
Set-23	5,591,790.61	151.962455	849,742,230
Oct-23	5,714,108.51	152.895530	873,661,647
Nov-23	5,919,880.36	153.784291	910,384,607
Dic-23	5,958,519.79	154.702455	921,797,639

Mes	Suscripciones PEN	Rescates PEN	Partícipes
Ene-23	114,994,254	97,314,205	2027
Feb-23	125,852,983	99,522,523	2089
Mar-23	143,362,520	218,772,835	2109
Abr-23	91,951,259	67,378,846	2189
May-23	169,837,331	116,586,252	2232
Jun-23	217,420,504	160,465,960	2292
Jul-23	130,978,099	141,486,417	2347
Ago-23	186,630,640	145,125,081	2402
Set-23	347,259,467	239,769,388	2452
Oct-23	173,464,765	154,870,741	2513
Nov-23	274,735,620	243,350,668	2531
Dic-23	186,818,326	180,901,253	2549

Rentabilidad de SURA Ultra Cash Soles vs. Benchmark

al 31/12/2023	Sura UCS	Benchmark*
Últimos 3 meses	1.80%	1.67%
Últimos 6 meses	3.71%	3.58%
Últimos 12 meses	7.43%	7.40%
Últimos 24 meses	12.46%	12.88%
Últimos 36 meses	13.06%	13.39%

*El indicador de referencia es el promedio de las tasas pasivas en moneda nacional hasta 30 días ofrecida por los cuatro principales bancos del país en función a sus depósitos.

Retorno Histórico Sura Ultra Cash Soles vs Benchmark

A diciembre de 2023, SURA Ultra Cash Soles FMIV administró un patrimonio de S/ 921,797,639.00 soles. El retorno de “SURA Ultra Cash Soles FMIV” durante el 2023 fue de 7.43%.

Exceso de inversión

Al cierre del año, el fondo no presentó excesos en la política de inversión.

SURA Ultra Cash Dólares FMIV

Datos relativos a su inscripción en Registro Público de Mercado de Valores

El Fondo fue inscrito en el Registro Público del Mercado de Valores de la Superintendencia de Mercado de Valores, mediante Resolución de Intendencia General de Supervisión de Entidades N° 002-2011-SMV/10.2 de fecha 19 de diciembre de 2011, con el nombre de ING Renta Cash Soles – FMIV, mediante Resolución de Intendencia General de Supervisión de Entidades N° 014-2012-SMV/10.2 de fecha 17 de febrero de 2012 se modifica la denominación del Fondo Mutuo a Sura Ultra Cash Soles – FMIV.

Mediante Resolución de Intendencia General de Supervisión de Entidades N° 037-2021-SMV/10.2, de fecha 17 de marzo de 2021, se realiza la última modificación al prospecto simplificado y anexo del reglamento de participación del fondo, referidas a la sub clasificación del fondo, objetivo de inversión, política de inversiones, indicador de comparación de rendimientos, gastos a cargo del fondo, medios y horario de atención y otros aspectos particulares del fondo.

Objetivo de Inversión del Fondo

El Fondo tiene como objetivo ofrecer a sus partícipes una alternativa de inversión en moneda extranjera, a través de instrumentos representativos de deuda -principalmente de muy corto plazo- tanto en mercados locales como internacionales. Se busca maximizar la relación riesgo y retorno a través de un portafolio con una muy baja volatilidad y manteniendo niveles adecuados de liquidez en un horizonte de inversión de muy corto plazo.

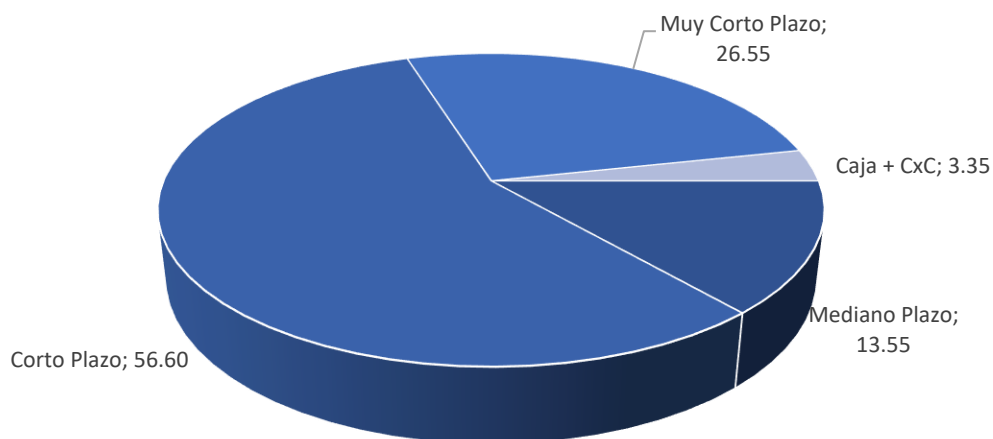
Política de Inversión del Fondo

El 18 de marzo 2021, se realizó cambios en la tipología del Fondo, el cuál pasó de Muy Corto Plazo a ser de Corto Plazo. El portafolio invierte únicamente en instrumentos representativos de deuda, principalmente de corto plazo y muy corto plazo denominados en soles, emitidos tanto en el mercado local como internacional, por empresas e instituciones constituidas tanto en el Perú o en el extranjero. La duración promedio del portafolio de instrumentos representativos de deuda se encontrará entre 90 y 180 días como máximo.

La política conservadora del fondo conduce a invertir los recursos principalmente en activos clasificados en las categorías CP1+ a CP1- en el corto plazo y en las categorías AAA a AA- en el largo plazo, con una duración promedio del portafolio no menor a 90 días y no mayor a 180 días.

Indicador de Comparación de Rendimientos

El indicador de comparación de rendimientos está compuesto por el promedio de las tasas pasivas en moneda extranjera de 0 a 30 días en un 40% y de 91 a 180 días en un 60%, ofrecidas por los cuatro principales bancos del país, ponderadas en función a las obligaciones con el público del banco respectivo.

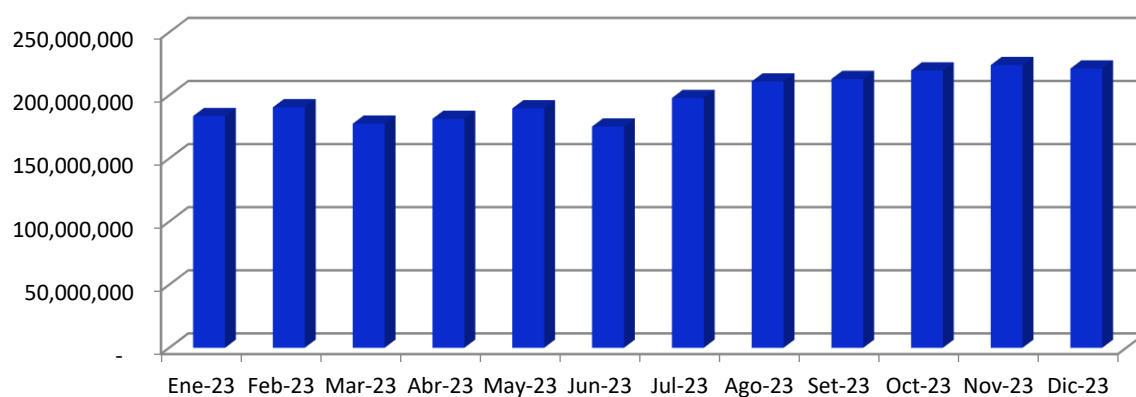
Inversiones del Fondo por Instrumento

Nota: Información al 31/12/2023

Inversiones del Fondo por Emisor

EMISORES	%
BANCO DE CRÉDITO E INVERSIONES, S.A. MIAMI BRANCH	15.28%
BANCO DE CREDITO DEL PERU	12.68%
BTG PACTUAL CHILE	11.92%
ITAU CORPBANCA	11.84%
BANCO SANTANDER PERU S.A.	7.97%
BANCOLOMBIA S.A.	7.58%
BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	4.90%
OTROS	27.83%
TOTAL	100.00%

Nota: Información al 31/12/2023

Patrimonio Administrado (US\$)

Diversificación del portafolio según la política de inversiones

Límites del prospecto - SURA Ultra Cash Dólares 31/12/2023			
Caja + CxC	3.35		
Derivados	0.05	Márgenes	Legales
Límite	% Cartera	Min	Max
Instrumentos Representativos de Participación en el Patrimonio	0.00	Al 0	-
Instrumentos Representativos de Deuda o Pasivos	100.00	na	na
Largo Plazo (duración mayor a 1080 días calendario)	0.00	Al 0	-
Mediano Plazo (duración mayor a 360 días calendario)	13.55	Al 0	16.45
Corto Plazo (duración mayor a 90 días calendario)	56.60	Al 0	43.40
Muy Corto Plazo (duración hasta 90 días calendario)	26.55	Al 0	73.45
Cuotas de Fondos de Inversión de instrumentos representativos de deuda y Cuotas de	0.00	na	na
Cuotas de Fondos de inversión de instrumentos representativos de deuda	0.00	na	20.00
Cuotas de Fondos Mutuos	0.00	na	10.00
Según Moneda (Posición Neta)	100.00		
Inversiones en moneda del valor cuota	96.65	21.65	3.35
Inversiones en otras monedas	0.00	Al 0	25.00
Según Tipo de Mercado	100.00		
Inversiones en mercado local	45.65	45.65	54.35
Inversiones en mercado extranjero	51.00	Al 0	49.00
Según Clasificación de Riesgo de los instrumentos de deuda	100.00		
Mercado Local - Instrumentos de corto plazo	2.46		
CP-1	2.46	Al 0	97.54
CP-2 y CP-3	0.00	Al 0	50.00
Mercado Local - Instrumentos de largo plazo	0.00		
Desde AAA hasta A-	0.00	Al 0	100.00
Desde BBB+ hasta BBB-	0.00	Al 0	50.00
Mercado Local - Entidades Financieras	43.24		
Desde A+ hasta B+	43.24	Al 0	56.76
Desde B hasta B-	0.00	Al 0	50.00
Mercado Internacional	51.00		
Corto Plazo: no menor a CP - 3-	0.00	Al 0	100.00
Corto Plazo: Menor a CP - 3	0.00	-	-
Largo Plazo: No menor a BB-	51.00	Al 0	49.00
Largo Plazo: Menor a BB-	0.00	Al 0	-
Estado Peruano (Gobierno Central y BCRP)	0.00	Al 0	100.00
Inversiones no sujetas a clasificación	0.00	Al 0	20.00
INSTRUMENTOS DERIVADOS	2.41		
Forwards a la moneda del valor cuota	2.41	-	100.00
Forwards a otras monedas	-	-	25.00
Swaps		-	100.00
DURACIÓN			
Duración de la cartera	0.546	0.30	0.05

Evolución del patrimonio

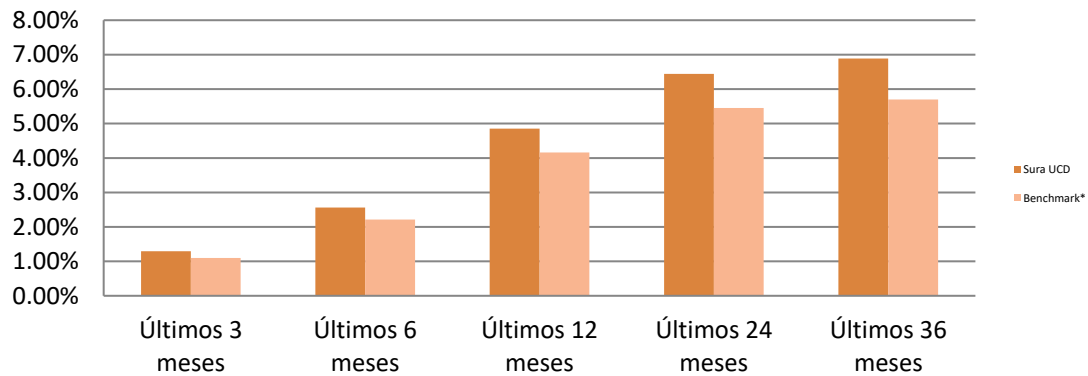
Fecha	Cuotas	Valor Cuota	US\$
Ene-23	1,620,824.75	113.259254	183,573,402
Feb-23	1,677,171.79	113.611963	190,546,779
Mar-23	1,557,068.42	114.050467	177,584,380
Abr-23	1,584,415.90	114.479598	181,383,295
May-23	1,650,252.20	114.944701	189,687,745
Jun-23	1,518,807.38	115.419056	175,299,313
Jul-23	1,707,713.90	115.896998	197,918,914
Ago-23	1,813,201.35	116.381553	211,023,189
Set-23	1,822,640.85	116.866281	213,005,258
Oct-23	1,872,075.15	117.373499	219,732,010
Nov-23	1,900,493.65	117.863871	223,999,539
Dic-23	1,868,917.55	118.378836	221,240,285

Mes	Suscripciones US\$	Rescatos US\$	Partícipes
Ene-23	47,143,176	36,279,987	1724
Feb-23	31,503,579	25,126,647	1743
Mar-23	53,979,294	67,666,327	1767
Abr-23	35,543,428	32,436,849	1810
May-23	37,658,223	30,089,035	1840
Jun-23	42,388,503	57,551,566	1847
Jul-23	54,464,648	32,612,419	1931
Ago-23	50,412,351	38,161,218	1973
Set-23	51,941,782	50,886,920	1977
Oct-23	45,398,237	39,593,600	2044
Nov-23	58,924,808	55,595,958	2069
Dic-23	67,542,366	71,277,372	2068

Rentabilidad de SURA Ultra Cash Dólares vs. Benchmark

al 31/12/2023	Sura UCD	Benchmark*
Últimos 3 meses	1.29%	1.10%
Últimos 6 meses	2.56%	2.21%
Últimos 12 meses	4.85%	4.16%
Últimos 24 meses	6.44%	5.45%
Últimos 36 meses	6.89%	5.70%

*El indicador de referencia es el promedio de las tasas pasivas en moneda extranjera hasta 30 días ofrecida por los cuatro principales bancos del país en función a sus depósitos.

Retorno Histórico Sura Ultra Cash Dolares vs Benchmark

A diciembre de 2022, SURA Ultra Cash Dólares FMIV administró un patrimonio de US\$ 221,240,285.00 El retorno de “SURA Ultra Cash Dólares FMIV” durante el 2023 fue de 4.85%.

Exceso de inversión

Al 31 de diciembre 2023, el fondo presentó un exceso en la política de inversión por duración, configurado como causa no atribuible no previstas en la política de inversiones.

SURA Renta Periódica I Dólares FMIV

Datos relativos a su inscripción en Registro Público de Mercado de Valores.

El Fondo ha sido constituido con una duración máxima de 4 años y fue inscrito en la sección de Fondos del Registro mediante Resolución de Intendencia General de Supervisión de Entidades N° 074-2018-SMV/10.2, con fecha 22 de junio de 2018. Con fecha 22 de julio de 2023 se modifica el objetivo, política de inversión, comisiones y gastos del Fondo, gastos a cargo del Fondo y otros aspectos particulares del Fondo, siendo la última modificación del Fondo.

Objetivo de Inversión del Fondo

El Fondo tiene como objetivo invertir en instrumentos representativos de deuda, denominados en dólares, emitidos tanto en el mercado local como internacional, por empresas e instituciones constituidas tanto en el Perú como en el extranjero. La duración promedio del portafolio durante el primer año de vigencia del fondo estará en el rango de entre 2 y 4 años. La duración promedio del portafolio de instrumentos representativos de deuda fluctuará en un rango de 0 y 3 años.

Política de Inversión del Fondo

El Fondo invierte en instrumentos representativos de deuda de largo plazo con una clasificación igual o superior a BBB- para el mercado local y hasta C para el internacional, así como en instrumentos de deuda de corto plazo con una clasificación igual o superior a CP-3 para el mercado local y hasta CP-3 para el internacional, y en instrumentos emitidos por entidades financieras con una clasificación igual o superior a B-. Dichos instrumentos se mantendrán hasta sus fechas de vencimiento o la fecha de vencimiento del fondo, salvo que, por algún evento de mercado, la Administradora decida venderlos previamente. El Fondo también podrá invertir hasta un 25% del patrimonio en cuotas de fondos mutuos, fondos de inversión y/o ETF que inviertan 100% en instrumentos representativos de deuda. El Fondo no realizará operaciones de apalancamiento ni ventas descubiertas.

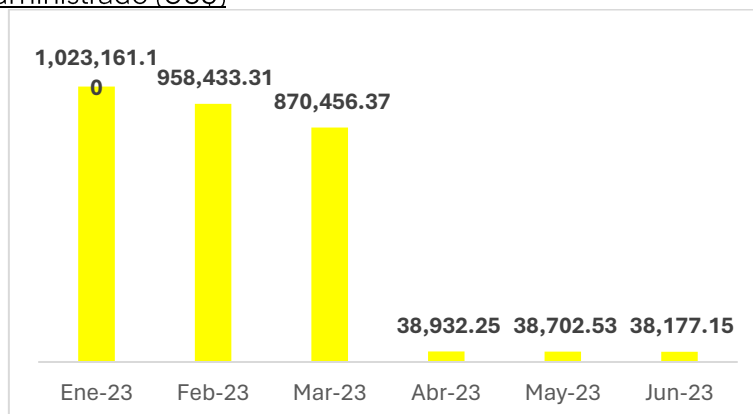
Inversiones del Fondo por Instrumento

A la fecha de liquidación del Fondo el patrimonio ascendía a US\$ 38,177, habiéndose reducido como consecuencia de la última distribución programada del Fondo, la cual se dio el 04 de abril de 2023. El patrimonio restante se mantuvo en la caja hasta la liquidación a fin de cubrir gastos relacionados a las operaciones del Fondo.

Inversiones del Fondo por Emisor

A la fecha de liquidación del Fondo el patrimonio ascendía a US\$ 38,177, habiéndose reducido como consecuencia de la última distribución programada del Fondo, la cual se dio el 04 de abril de 2023. El patrimonio restante se mantuvo en la caja hasta la liquidación a fin de cubrir gastos relacionados a las operaciones del Fondo.

Patrimonio Administrado (US\$)



Nota: Información actualizada al 09/06/2023. El fondo liquidó el 09/06/2023.

Evolución del patrimonio

Fecha	Cuotas	Valor Cuota (US\$)	Patrimonio (US\$)
Ene-23	11,673	87.66	1,023,161
Feb-23	10,912	87.83	958,433
Mar-23	9,888	88.04	870,456
Abr-23	443	87.84	38,932
May-23	441	87.73	38,703
Jun-23	436	87.54	38,177

Nota: Información actualizada al 08/06/2023. El fondo liquidó el 09/06/2023.

MES	SUSCRIPCIONES (S/)	RESCATES (S/)	PARTÍCIPES
Ene-23		41,257.80	87.00
Feb-23		66,732.98	82.00
Mar-23		90,136.99	76.00
Abr-23		831,594.79	75.00
May-23		178.40	74.00
Jun-23		38,622.85	73.00

Nota: Información actualizada al 08/06/2023. El fondo liquidó el 09/06/2023.

Rentabilidad de Fondo SURA Renta Periódica I Dólares FMIVs. Benchmark

Al 08/06/2023	RENTA PERIOD I DOL	Benchmark*
Últimos 3 meses	0.34%	0.24%
Últimos 6 meses	0.65%	-0.07%
Últimos 12 meses	1.20%	-0.61%
YTD	1.21%	-0.62%

Nota: Información actualizada al 08/06/2023. El fondo liquidó el 09/06/2023.

Al 08 de junio de 2023, “Fondo SURA Renta Periódica I Dólares FMIV” administró un patrimonio de US\$ 38,177.15.

Los hechos de importancia de excesos en los límites establecidos en la política de inversiones del Fondo se compartieron ante el regulador durante la vigencia del Fondo.

SURA Renta Periódica II Dólares FMIV

Datos relativos a su inscripción en Registro Público de Mercado de Valores

El Fondo fue inscrito en el Registro Público del Mercado de Valores de la Superintendencia de Mercado de Valores, mediante Resolución de Intendencia General de Supervisión de Entidades N° 045-2019-SMV/10.2 de fecha 10 de junio de 2019 con el nombre de Fondo Sura Renta Periódica II Dólares FMIV y mediante Resolución de Intendencia General de Supervisión de Entidades N° 037-2020-SMV/10.2 de fecha 26 de mayo de 2020 se modificó el anexo del reglamento de participación del fondo, cambiando el monto mínimo que se debe recaudar durante la etapa pre-operativa para no incurrir en causal de liquidación.

Objetivo de Inversión del Fondo

El Fondo SURA Renta Periódica II Dólares FMIV invierte en instrumentos representativos de deuda, denominados en dólares, emitidos tanto en el mercado local como internacional, por empresas e instituciones constituidas tanto en el Perú como en el extranjero. La duración promedio del portafolio durante el primer año de vigencia del fondo estará en el rango de entre 2 y 4 años.

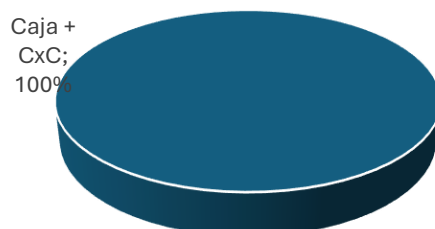
Política de Inversión del Fondo

El Fondo SURA Renta Periódica II Dólares FMIV invierte en instrumentos representativos de deuda en dólares u otras monedas, las cuales estarán coberturadas al 100% a la moneda del valor cuota, de largo plazo con una clasificación igual o superior a BB para el mercado local y hasta B para el internacional, así como en instrumentos de deuda de corto plazo con una clasificación igual o superior a CP-3 para el mercado local y hasta CP-3 para el internacional, y en instrumentos emitidos por entidades financieras con una clasificación de fortaleza financiera igual o superior a B-. Dichos instrumentos se mantendrán hasta su fecha de vencimiento o la fecha de vencimiento del fondo, salvo que, por algún evento de mercado, la Administradora decida venderlos previamente. La duración promedio del portafolio durante el primer año de vigencia del fondo estará en el rango de entre 2 y 4 años.

El Fondo también podrá invertir hasta un 25% del activo total en cuotas de ETF y/o fondos de inversión de terceros y/o administrados por la propia Sociedad Administradora que

inviertan 100% en instrumentos representativos de deuda. El Fondo podrá invertir en instrumentos derivados, como forwards y swaps, con fines de cobertura en hasta el 100% del activo total.

Inversiones del Fondo por Instrumento



Nota: Información al 31/12/2023

Diversificación del portafolio según la política de inversiones

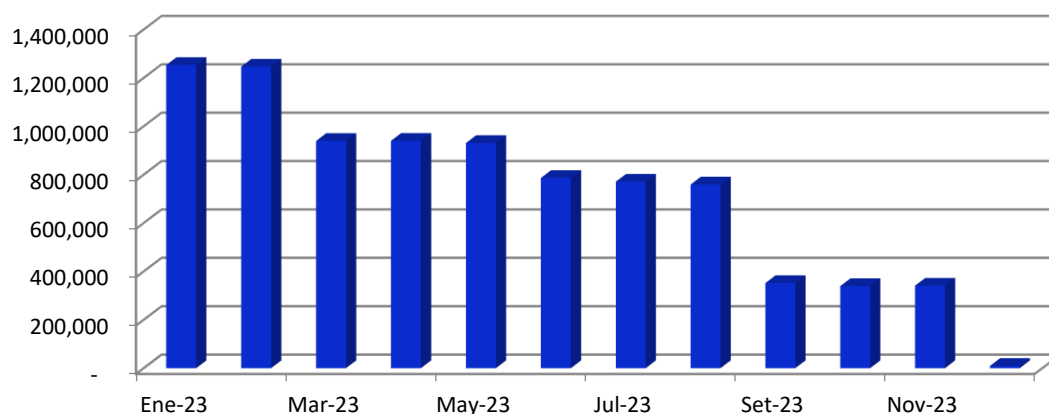
Límites del prospecto - Sura Renta Periódica II Dólares 27/12/2023				
Caja + CxC	100.00			
Derivados		Márgenes	Legales	
	Según Tipo de Instrumento	% Cartera	Min	Max
Instrumentos Representativos de Deuda o Pasivos				
		100.00	100.00	100.00
Instrumentos emitidos por el Gobierno Central y el Banco Central		-	na	na
Depósitos en el Sistema Financiero		-	na	na
Instrumentos emitidos por empresas del sistema financiero		-	na	na
Instrumentos de emisores corporativos		-	na	na
Operaciones de reporte		-	na	na
Cuentas de FTF/ fondos mutuos/ fondos de inversión de instrumentos representativos de deuda		-	-	25.00
ETF RF		-	na	na
FFMM RF		-	na	na
FI RF		-	na	na
Límite por Moneda		100.00	na	na
Inversiones en moneda del valor cuota (posición neta de coberturas)		-	100.00	100.00
Inversiones en otras monedas (posición neta de coberturas)		-	-	-
Origen Mercado		100.00	na	na
Mercado Local		-	-	100.00
Mercado Extranjero		-	-	100.00
Límite por Calificación de Riesgo de los Instrumentos de Deuda		100.00	na	na
Mercado Local: Instrumentos de Corto Plazo				
CP-1		-	na	na
Desde CP- 2+ hasta CP- 3		-	-	100.00
Menor a CP- 3-		-	-	-
Mercado Local: Instrumentos de Largo Plazo				
Desde AAA hasta A-		-	na	na
Desde BBB+ hasta BB		-	-	100.00
Menor a BB		-	-	-
Mercado Local: Entidades Financieras				
Desde A+ hasta B+		-	na	na
Desde B hasta B-		-	-	100.00
Menor a B-		-	-	50.00
Menor a B-		-	-	-
Mercado Internacional				
Corto Plazo: no menor a CP - 3-		-	na	na
Largo Plazo: No menor a B		-	-	100.00
Largo Plazo: Menor a B		-	-	100.00
Estado Peruano (Gobierno Central y BRCP)		-	Al 0	-
		-	-	100.00
Instrumentos Derivados				
Forwards a la moneda del valor cuota		-	na	na
Forwards a otras monedas		-	-	100.00
Swap		-	-	-
		-	-	100.00

Patrimonio Administrado (S/.)

Fecha	Cuotas	Valor Cuota	US\$
Ene-23	16,013.80	78.241581	1,252,945
Feb-23	15,932.45	78.226531	1,246,340
Mar-23	11,951.48	78.591999	939,290
Abr-23	11,919.79	78.829345	939,629
May-23	11,811.54	78.799844	930,748
Jun-23	9,909.58	79.340297	786,229
Jul-23	9,693.68	79.517008	770,812
Ago-23	9,534.33	79.626190	759,182
Set-23	4,416.36	79.657034	351,794
Oct-23	4,243.72	79.875143	338,968
Nov-23	4,243.72	80.293628	340,744
Dic-23	112.42	80.900206	9,094

Mes	Suscripciones US\$	Rescates US\$	Partícipes
Ene-23	-	22,683	62
Feb-23	-	6,376	61
Mar-23	-	311,859	54
Abr-23	-	2,493	53
May-23	-	8,526	51
Jun-23	-	150,000	51
Jul-23	-	17,156	49
Ago-23	-	12,671	48
Set-23	-	407,503	47
Oct-23	-	13,758	46
Nov-23	-	-	46
Dic-23	-	332,000	46

Evolución del patrimonio

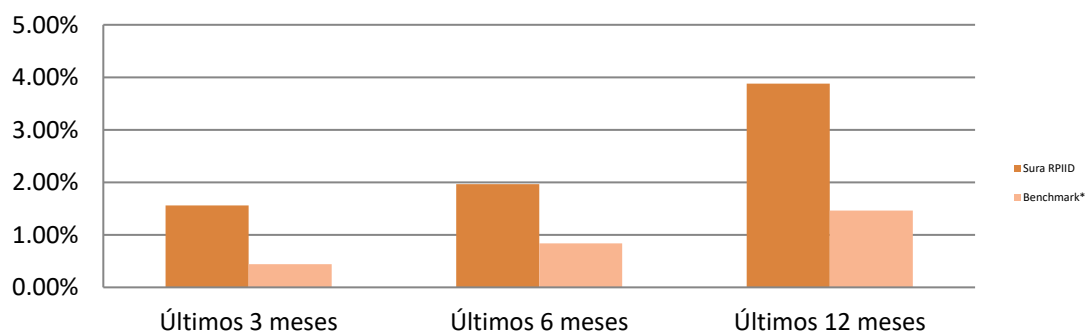


Rentabilidad de Sura Renta Periódica II vs. Benchmark

al 31/12/2023	Sura RPIID	Benchmark*
Últimos 3 meses	1.56%	0.44%
Últimos 6 meses	1.97%	0.84%
Últimos 12 meses	3.88%	1.46%
Últimos 24 meses	-19.57%	2.17%

*El indicador de referencia es el promedio de las tasas pasivas en moneda extranjera a más de 360 días, ofrecida por los cuatro principales bancos del país en función a sus depósitos.

Retorno Histórico Sura Renta Periódica II Dólares vs Benchmark



A diciembre de 2023, Sura Renta Periódica II Dólares FMIV administró un patrimonio de US\$ 9,094.00 dólares. El retorno de “SURA Renta Periódica II Dólares FMIV” durante el 2023 fue de 3.88%.

Fondo de Fondos SURA Capital Estratégico I FMIV

Datos relativos a su inscripción en Registro Público de Mercado de Valores

El Fondo fue inscrito en el Registro Público del Mercado de Valores de la Superintendencia de Mercado de Valores, mediante Resolución de Intendencia General de Supervisión de Entidades N° 083-2013-SMV/10.2 de fecha 20 de junio de 2013 con el nombre de Fondos de Fondos Sura Capital Estratégico I – FMIV.

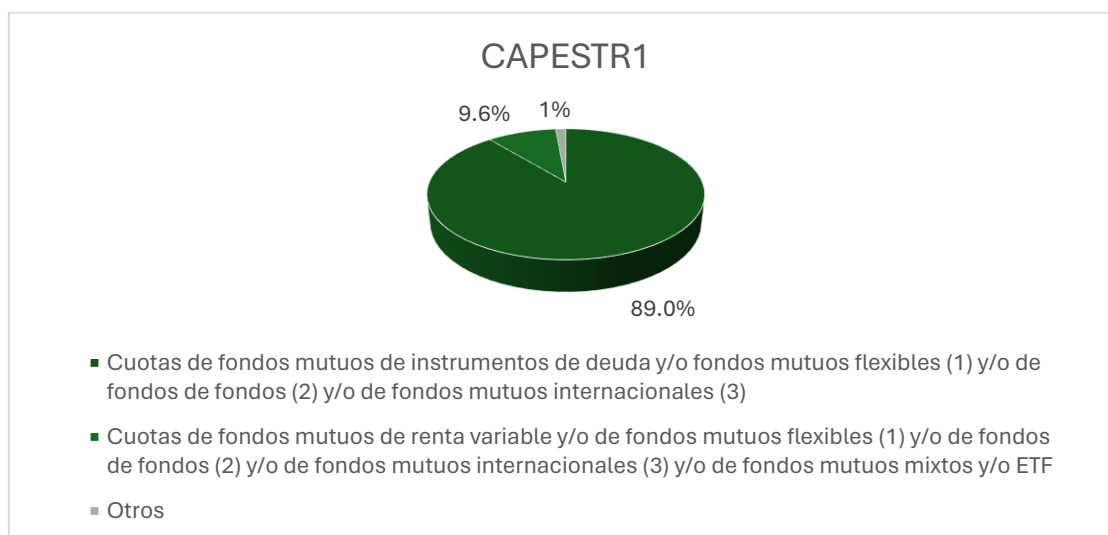
Objetivo de Inversión del Fondo

Ofrecer a sus partícipes una alternativa de inversión en fondos mutuos locales e internacionales con una exposición mínima de 75%. Tiene como objetivo la búsqueda del crecimiento del capital sobre la base de la relación óptima de rentabilidad y bajo riesgo.

Política de Inversión del Fondo

Las inversiones se realizan principalmente en fondos mutuos administrados por Fondos SURA, Fondos internacionales y ETF. El Fondo mantiene una política de inversión conservadora privilegiando la asignación de los fondos hacia fondos de renta fija de corto plazo, sin embargo, éste cuenta con la posibilidad de invertir en fondos de renta variable que el comité de inversiones considere adecuados.

Inversiones del Fondo por Instrumento (sobre el patrimonio)



Nota: Información al 31/12/2023

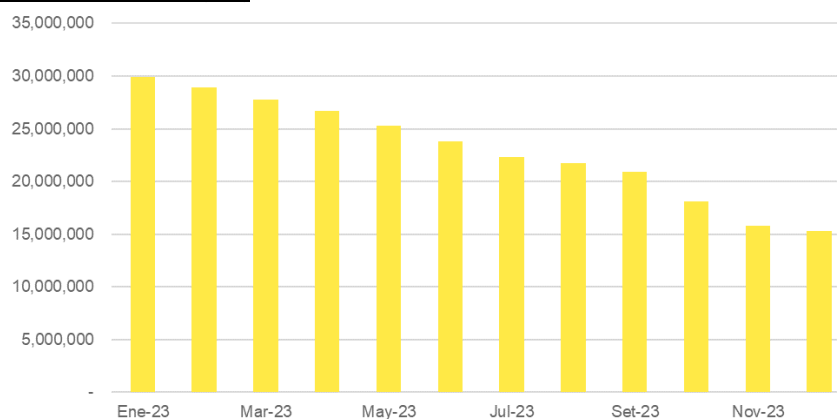
Inversiones del Fondo por Emisor

EMISORES	CAPESTR1
ISHARES USD TREASURY BOND 3-7YR UCITS ETF	11.1%
ISHARES JP MORGAN \$ EM CORP BOND UCITS ETF	11.0%
ISHARES USD TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF	10.7%
ISHARES \$ SHORT DURATION CORP BOND UCITS ETF ACC	9.8%
ISHARES \$ SHORT DURATION HIGH YIELD CORP BOND UCIT	7.2%
ISHARES CORE S&P 500 ETF	6.8%
ISHARES IBOXX INVESTMENT	5.5%
ISHARES USD HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF	4.6%
ISHARES JP MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF	4.5%
ISHARES 0-5 YEAR TIPS BOND ETF	4.5%
ISHARES USD TIPS UCITS ETF CLASS USD	3.6%
ISHARES \$ TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF	3.0%
ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF (U.S.)	2.8%
ISHARES JP MORGAN USD EM CORPORATE BOND ETF	2.7%
ISHARES 0-5 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND E	2.7%
ISHARES MSCI JAPAN INDEX	2.1%
ISHARES 0-5 YEAR HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF	1.9%
ISHARES 3-7 YEAR TREASURY	1.6%
SCOTIABANK DEL PERÚ	1.2%
ISHARES IBOXX HIGH YIELD	1.0%
ISHARES TIPS ETF	0.8%
ISHARES MSCI ALL COUNTRY ASIA EX-JAPAN ETF	0.7%
TOTAL	100%

Nota: Información al 31/12/2023

Diversificación del portafolio según la política de inversiones

Límites del prospecto - SURA Capital Estratégico I 31/12/2023			
Caja + Cx + Derivados	0.44	Márgenes	Legales
Según Tipo de Instrumento	% Cartera	Min	Max
Instrumentos Representativos de Participación en el Patrimonio	9.56	Al 0	5.44
Cuotas de fondos mutuos de renta variable y/o de fondos mutuos flexibles (1) y/o de fondos de fondos (2) y/o de fondos mutuos internacionales (3) y/o de fondos mutuos mixtos y/o ETF	9.56	Al 0	5.44
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)	-	na	na
ETF Renta Variable	9.56	na	na
Instrumentos Representativos de Deuda o Pasivos	90.00	5.00	Al 100
Cuotas de fondos mutuos de instrumentos de deuda y/o de fondos mutuos flexibles (4) y/o de fondos de fondos (5) y/o de fondos mutuos internacionales (6)	88.78	13.78	11.22
Cuotas de fondos mutuos de instrumentos de deuda y/o fondos mutuos flexibles (1) y/o de fondos de fondos (2) y/o de fondos mutuos internacionales (3)	-	na	na
ETF Renta Fija	88.78	na	na
Instrumentos de deuda directa	1.22	na	na
Largo Plazo (duración mayor a 1080 días calendario)	-	Al 0	Al 0
Mediano Plazo (duración mayor a 360 días calendario)	-	Al 0	Al 0
Corto Plazo (duración mayor a 90 días calendario)	-	Al 0	25.00
Muy Corto Plazo (duración hasta 90 días calendario)	1.22	Al 0	25.00
Límite por Moneda	100.00	na	na
Inversiones en moneda del valor cuota (posición neta de coberturas)	1.22	1.22	100.00
Inversiones en otras monedas USD (posición neta de coberturas)	98.34	98.34	100.00
Inversiones en USD	98.34	na	na
Límite por Origen de Mercado	100.00	na	na
Inversiones en el mercado local	1.22	Al 0	Al 100
Inversiones en el mercado extranjero	98.34	Al 0	Al 100
Límite por Calificación de Riesgo de los Instrumentos de Deuda	-	na	na
Mercado Local: Instrumentos de Corto Plazo	-	na	na
CP - 1	-	Al 0	25.00
Desde CP - 2 hasta CP - 3	-	Al 0	25.00
Mercado Local: Instrumentos de Largo Plazo	-	na	na
Desde AAA hasta A-	-	Al 0	Al 0
Desde BBB+ hasta BBB-	-	Al 0	Al 0
Mercado Local: Entidades Financieras	1.22	na	na
Desde A+ hasta B+	1.22	Al 0	23.78
Desde B hasta B-	-	Al 0	25.00
Mercado Internacional	-	na	na
Corto Plazo: no menor a CP - 2	-	Al 0	25.00
Largo Plazo: no menor a BB-	-	-	-
Estado Peruano (Gobierno Central y BRCP)	-	Al 0	25.00
Inversiones no sujetas a clasificación	-	Al 0	25.00
Instrumentos Derivados	-	na	na
Forwards a la moneda del valor cuota	-	-	100.00
Forwards a otras monedas	-	-	50.00

Patrimonio Administrado (S/.)Evolución del patrimonio

Mes	Cuotas A	Valor Cuota A	Cuotas B	Valor Cuota B	Patrimonio (PEN)
Dic-22	229,231	128.7	7,874	131.6	30,535,979
Ene-23	218,089	132.4	7,658	135.4	29,919,816
Feb-23	215,124	129.9	7,449	132.9	28,931,685
Mar-23	206,058	130.2	6,795	133.2	27,739,392
Abr-23	199,533	130.0	5,900	133.0	26,716,418
May-23	190,853	128.3	5,913	131.3	25,267,527
Jun-23	178,980	128.9	5,626	132.0	23,819,104
Jul-23	166,081	130.1	5,400	133.2	22,322,768
Ago-23	160,414	130.9	5,378	134.0	21,712,946
Set-23	153,970	131.2	5,394	134.4	20,928,695
Oct-23	132,482	131.5	5,340	134.7	18,139,478
Nov-23	114,397	132.0	5,375	135.3	15,828,751
Dic-23	108,693	134.0	5,401	137.3	15,305,757

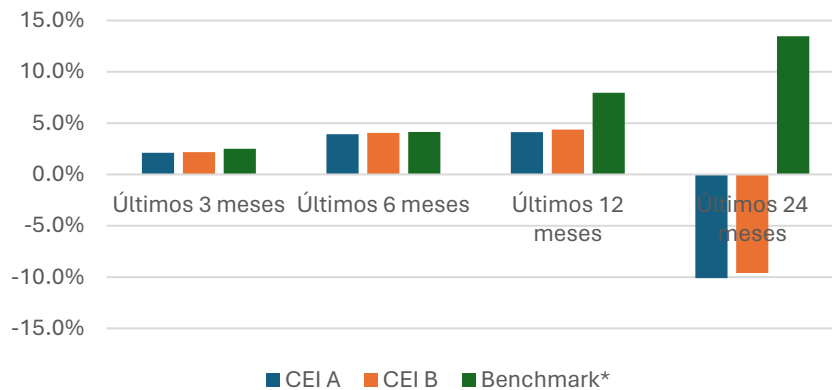
Mes	Suscripciones (PEN)	Rescates (PEN)	Participes
Ene-23	36,625	1,524,516.3	533
Feb-23	39,845	461,028.1	526
Mar-23	166,489	1,422,608.0	512
Abr-23	162,646	1,133,130.7	499
May-23	13,985	1,130,390.7	478
Jun-23	186,255	1,754,555.9	448
Jul-23	8,665	1,703,652.5	429
Ago-23	5,435	747,086.5	407
Set-23	33,533	873,916.9	399
Oct-23	5,455	2,853,566.4	386
Nov-23	5,185	2,381,757.9	375
Dic-23	8,735	765,626.6	363

Rentabilidad de SURA Capital Estratégico I FMIV vs. Benchmark

al 31/12/2023	CEI A	CEI B	Benchmark*
Últimos 3 meses	2.1%	2.2%	2.5%
Últimos 6 meses	3.9%	4.0%	4.1%
Últimos 12 meses	4.1%	4.4%	8.0%
Últimos 24 meses	-10.1%	-9.6%	13.5%

*El indicador de referencia está compuesto en un 8% por el IGBVL y en un 92% por el promedio de las tasas pasivas en moneda nacional a más de 360 días, ofrecidas por los 4 principales bancos del país, ponderadas en función al volumen de depósitos del banco respectivo en moneda nacional hasta 30 días ofrecidas por los cuatro principales bancos del país en función a sus depósitos

Retorno Histórico Sura Capital Estratégico I vs Benchmark



A diciembre de 2023, el fondo de fondos SURA Capital Estratégico I FMIV administró un patrimonio de S/ 15,305,757. El retorno de “SURA Capital Estratégico I” en la serie A fue de 4.1% y en la serie B fue de 4.4%, mientras su benchmark tuvo 8.0% durante el 2022.

Exceso de inversión

Al 31 de diciembre 2023 no se presentaron excesos a los límites de inversión del fondo.

Fondo de Fondos SURA Capital Estratégico II FMIV

Datos relativos a su inscripción en Registro Público de Mercado de Valores

El Fondo fue inscrito en el Registro Público del Mercado de Valores de la Superintendencia de Mercado de Valores, mediante Resolución de Intendencia General de Supervisión de Entidades N° 083-2013-SMV/10.2 de fecha 20 de junio de 2013 con el nombre de Fondos de Fondos Sura Capital Estratégico II– FMIV.

El 30 de octubre de 2019, mediante la resolución N° 095-2019-SMV/10.2, la Superintendencia de Mercado de Valores aprobó la fusión por absorción del Fondo de Fondos SURA Capital Estratégico III por parte del Fondo de Fondos SURA Capital Estratégico II. La fusión entró en vigencia el 26 de noviembre 2019.

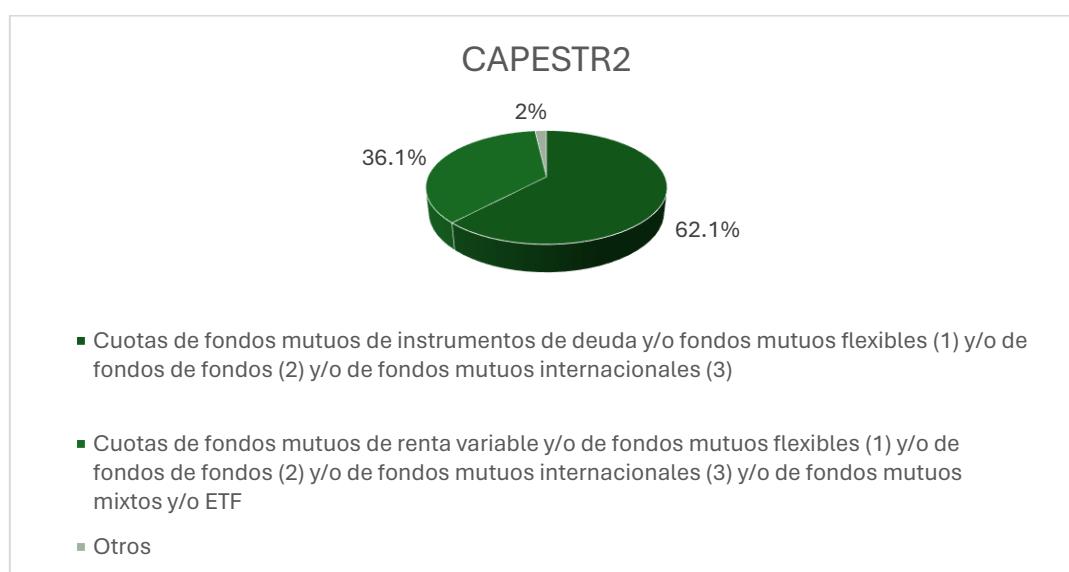
Objetivo de Inversión del Fondo

Ofrecer a sus partícipes una alternativa de inversión en fondos mutuos locales e internacionales con una exposición mínima de 75%. Tiene como objetivo la búsqueda del crecimiento del capital sobre la base de la relación óptima de rentabilidad y riesgo medio.

Política de Inversión del Fondo

Las inversiones se realizan principalmente en fondos mutuos administrados por Fondos SURA, Fondos internacionales y ETF. El Fondo mantiene una política de inversión de niveles de riesgo medio privilegiando la asignación hacia fondos de renta fija de mediano plazo en los que puede invertir hasta el 60%. Sin embargo, si el comité lo considera pertinente podrá tener hasta un mínimo de 20% en este tipo de fondos. Asimismo, cuenta con la posibilidad de invertir hasta 50% en fondos de renta variable que el comité de inversiones considere adecuados.

Inversiones del Fondo por Instrumento (sobre el patrimonio)



Nota: Información al 31/12/2023

Inversiones del Fondo por Emisor

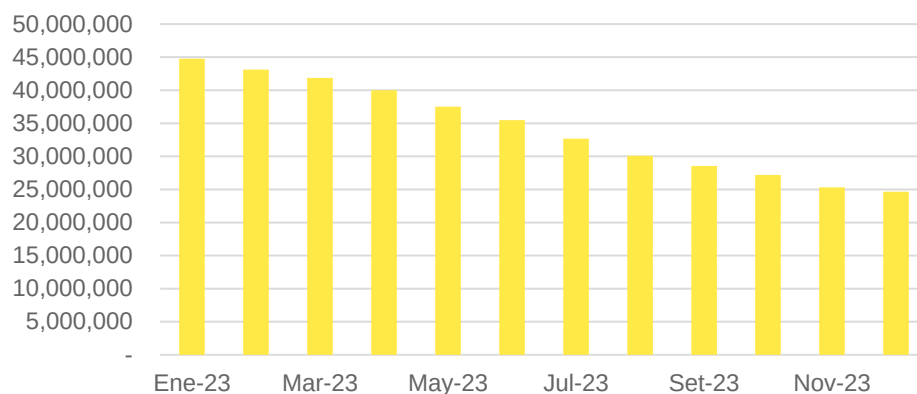
EMISORES	CAPESTR2
ISHARES MSCI ACWI ETF	27.5%
ISHARES JP MORGAN \$ EM CORP BOND UCITS ETF	7.2%
BLACK ROCK	12.1%
ISHARES USD TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF	7.1%
ISHARES \$ SHORT DURATION CORP BOND UCITS ETF ACC	6.7%
ISHARES \$ SHORT DURATION HIGH YIELD CORP BOND UCIT	4.8%
ISHARES CORE S&P 500 ETF	4.7%
ISHARES IBOXX INVESTMENT	4.0%
ISHARES USD HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF	4.0%
ISHARES JP MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF	3.1%
ISHARES TIPS ETF	3.0%
ISHARES 0-5 YEAR TIPS BOND ETF	3.0%
ISHARES 0-5 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND E	1.9%
ISHARES JP MORGAN USD EM CORPORATE BOND ETF	1.8%
ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF (U.S.)	1.7%
ISHARES \$ TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF	1.6%
ISHARES MSCI JAPAN INDEX	1.5%
SCOTIABANK DEL PERÚ	1.5%
ISHARES 0-5 YEAR HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF	1.2%
ISHARES 3-7 YEAR TREASURY	0.9%
ISHARES MSCI ALL COUNTRY ASIA EX-JAPAN ETF	0.7%
TOTAL	100%

Nota: Información al 31/12/2023

Diversificación del portafolio según la política de inversiones

Límites del prospecto - SURA Capital Estratégico II 31/12/2023			
Caja + Cx+C + Derivados	0.56	Márgenes	Legales
Según Tipo de Instrumento	% Cartera	Min	Max
Instrumentos Representativos de Participación en el Patrimonio	35.99	20.99	14.01
Cuotas de fondos mutuos de renta variable y/o de fondos mutuos flexibles (1) y/o de fondos de fondos (2) y/o de fondos mutuos internacionales (3) y/o de fondos mutuos mixtos y/o ETF	35.99	20.99	14.01
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)	-	na	na
ETF Renta Variable	35.99	na	na
Instrumentos Representativos de Deuda o Pasivos	63.45	13.45	21.55
Cuotas de fondos mutuos de instrumentos de deuda y/o de fondos mutuos flexibles (4) y/o de fondos de fondos (5) y/o de fondos mutuos internacionales (6)	61.90	36.90	23.10
Cuotas de fondos mutuos de instrumentos de deuda y/o fondos mutuos flexibles (1) y/o de fondos de fondos (2) y/o de fondos mutuos internacionales (3)	-	na	na
ETF Renta Fija	61.90	na	na
Instrumentos de deuda directa	1.55	na	na
Largo Plazo (duración mayor a 1080 días calendario)	-	Al 0	Al 0
Mediano Plazo (duración mayor a 360 días calendario)	-	Al 0	Al 0
Corto Plazo (duración mayor a 90 días calendario)	-	Al 0	25.00
Muy Corto Plazo (duración hasta 90 días calendario)	1.55	Al 0	23.45
Límite por Moneda	100.00	na	na
Inversiones en moneda del valor cuota (posición neta de coberturas)	0.87	0.87	99.13
Inversiones en otras monedas USD (posición neta de coberturas)	98.57	98.57	1.43
Límite por Origen de Mercado	100.00	na	na
Inversiones en el mercado local	1.55	Al 0	Al 100
Inversiones en el mercado extranjero	97.90	Al 0	Al 100
Límite por Calificación de Riesgo de los Instrumentos de Deuda	-	na	na
Mercado Local: Instrumentos de Corto Plazo	-	na	na
CP-1	-	na	na
Desde CP - 2 hasta CP - 3	-	Al 0	25.00
Mercado Local: Instrumentos de Largo Plazo	-	na	na
Desde AAA hasta A-	-	na	na
Desde BBB+ hasta BBB-	-	na	na
Mercado Local: Entidades Financieras	1.55	na	na
Desde A+ hasta B+	1.55	Al 0	23.45
Desde B hasta B-	-	Al 0	25.00
Mercado Internacional	-	na	na
Corto Plazo: no menor a CP - 2	-	Al 0	25.00
Largo Plazo: no menor a BB-	-	-	-
Estado Peruano (Gobierno Central y BRCP)	-	Al 0	25.00
Inversiones no sujetas a clasificación	-	Al 0	25.00
Instrumentos Derivados	-	na	na
Forwards a la moneda del valor cuota	-	-	100.00
Forwards a otras monedas	-	-	50.00

Patrimonio Administrado (S/.)



Evolución del patrimonio

Mes	Cuotas A	Valor Cuota A	Cuotas B	Valor Cuota B	Patrimonio (PEN)
Dic-22	334,365	126.4	10,487	128.9	43,606,203
Ene-23	330,714	131.5	9,661	134.1	44,779,770
Feb-23	327,535	127.8	9,684	130.3	43,111,799
Mar-23	315,988	128.5	9,748	131.1	41,868,702
Abr-23	303,813	127.5	9,837	130.1	40,003,709
May-23	290,287	125.0	9,676	127.6	37,521,029
Jun-23	272,227	126.0	9,142	128.6	35,474,583
Jul-23	246,912	127.4	9,245	130.1	32,671,857
Ago-23	224,644	128.7	9,024	131.5	30,104,974
Set-23	212,557	128.9	8,786	131.7	28,556,081
Oct-23	202,939	128.4	8,712	131.2	27,203,136
Nov-23	185,074	130.8	8,124	133.7	25,301,022
Dic-23	176,358	133.5	8,206	136.5	24,668,147

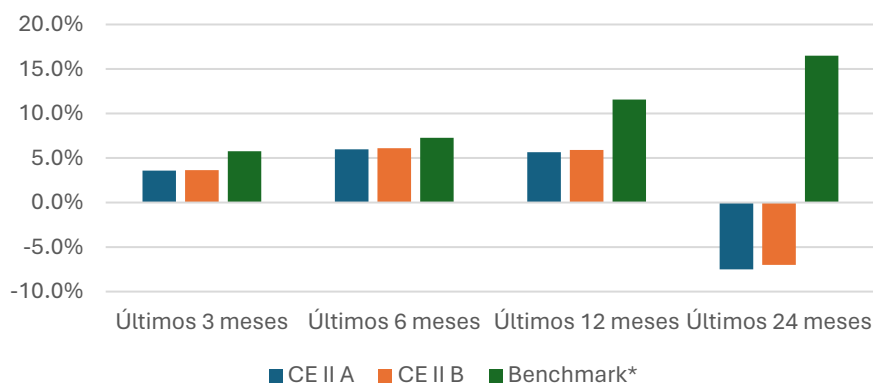
Mes	Suscripciones (PEN)	Rescates (PEN)	Partícipes
Ene-23	20,875	606,253.8	720
Feb-23	32,165	441,060.5	711
Mar-23	36,925	1,494,993.5	692
Abr-23	28,746	1,587,171.7	678
May-23	25,226	1,742,276.0	662
Jun-23	23,594	2,368,787.5	629
Jul-23	19,488	3,182,486.6	613
Ago-23	16,818	2,893,102.1	590
Set-23	17,507	1,600,406.3	576
Oct-23	18,107	1,273,431.5	561
Nov-23	14,686	2,424,467.0	549
Dic-23	84,485	1,226,603.4	539

Rentabilidad de Capital Estratégico II FMIV vs. Benchmark

al 31/12/2023	CE II A	CE II B	Benchmark*
Últimos 3 meses	3.6%	3.6%	5.8%
Últimos 6 meses	6.0%	6.1%	7.3%
Últimos 12 meses	5.7%	5.9%	11.6%
Últimos 24 meses	-7.5%	-7.0%	16.5%

*El indicador de referencia está compuesto en un 32% por el IGBVL y en un 68% por el promedio de las tasas pasivas en moneda nacional a más de 360 días, ofrecidas por los 4 principales bancos del país, ponderadas en función al volumen de depósitos del banco respectivo en moneda nacional hasta 30 días ofrecidas por los cuatro principales bancos del país en función a sus depósitos

Retorno Histórico Sura Capital Estratégico II vs Benchmark



A diciembre de 2023, el fondo de fondos SURA Capital Estratégico II FMIV administró un patrimonio de S/24,668,147. El retorno de "SURA Capital Estratégico II" en la Serie A fue de 5.7% y en la Serie B fue 5.9%, mientras su benchmark rindió 11.6% durante el 2022.

Exceso de inversión

Al 31 de diciembre 2023 no se presentaron excesos a los límites de inversión del fondo.

Fondo de Fondos Sura Selección Global I FMIV

Datos relativos a su inscripción en Registro Público de Mercado de Valores.

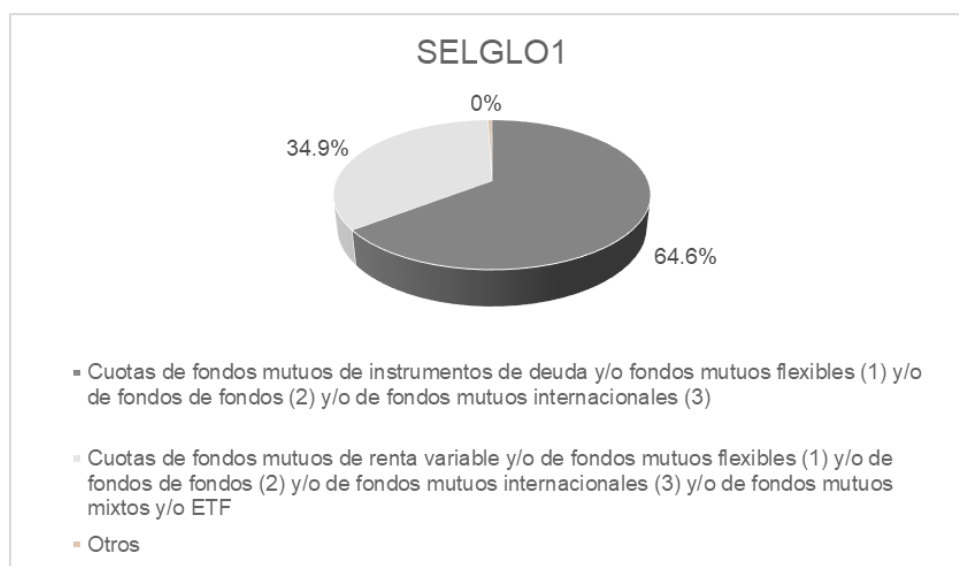
El Fondo fue inscrito en el Registro Público del Mercado de Valores de la Superintendencia de Mercado de Valores, mediante Resolución de Intendencia General de Supervisión de Entidades N° 019-2016-SMV/10.2 de fecha 04 de marzo de 2016 se modifica el nombre de Fondos de Fondos Sura Selección Global I – FMIV y mediante Resolución de Intendencia General de Supervisión de Entidades N° 013-2017-SMV/10.2 de fecha 19 de enero de 2017 se modifica el indicador de comparación de rendimientos, la política de inversiones, la comisión de traspaso y los rescates significativos.

Objetivo de Inversión del Fondo

Ofrecer a sus partícipes una alternativa de inversión que invierte como mínimo el 75% del patrimonio en cuotas de participación de fondos administrados por la misma sociedad administradora y/o por otras administradoras y/o ETF's; predominantemente en fondos representativos de instrumentos de deuda y en menor medida en fondos representativos de instrumentos de participación en el patrimonio y en fondos mixtos. Estos fondos invertirán en empresas e instituciones constituidas en el Perú y/o en el extranjero, y sus respectivas cuotas de participación podrán ser denominadas indistintamente tanto en dólares como en otras monedas. Asimismo, el Fondo invertirá entre el 0% y 25% restante del patrimonio en instrumentos de corto plazo (hasta 1 año) emitidos por el Gobierno Central y el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y/o en depósitos e instrumentos representativos de estos emitidos por empresas del sistema financiero denominados tanto en dólares como en otras monedas. Además, el Fondo podrá realizar operaciones con derivados cambiarios (forwards) con fines de cobertura.

Política de Inversión del Fondo

La tipología del Fondo es de Fondo de Fondos. El Fondo invierte en instrumentos representativos de deuda de corto plazo con una clasificación igual o superior a CP-3 para el mercado local y hasta CP-3- para el internacional, así como en instrumentos emitidos por entidades financieras con una clasificación igual o superior a B-. Las inversiones del Fondo se realizan en dólares y soles y en el mercado local e internacional. El Fondo mantendrá en todo momento una posición en monedas neta de coberturas de al menos 75% en dólares, otorgando a los partícipes una exposición a dicha moneda resultante de la estrategia que el comité de inversiones determine en función a la evolución de los distintos tipos de cambio. Se podrá contratar operaciones forwards sin fines de cobertura con el fin de liquidar anticipadamente una posición.

Inversiones del Fondo por Instrumento (sobre el patrimonio)

Nota: Información al 31/12/2023

Inversiones del Fondo por Emisor

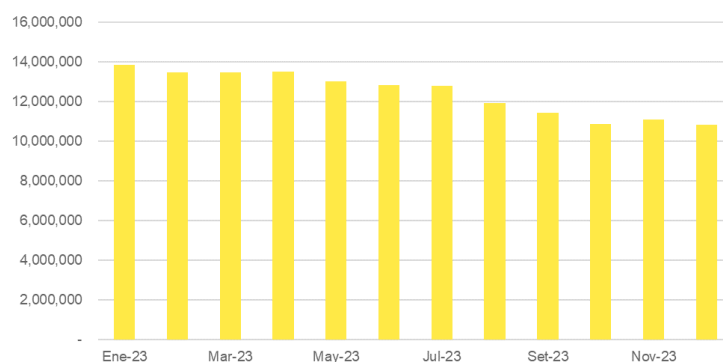
EMISORES	SELGLO1
ISHARES MSCI ACWI UCITS ETF CLASS ACC	25.8%
ISHARES JP MORGAN USD EM CORPORATE BOND ETF	9.2%
ISHARES MSCI ACWI ETF	7.7%
ISHARES \$ SHORT DURATION CORP BOND UCITS ETF ACC	7.5%
ISHARES USD TREASURY BOND 3-7YR UCITS ETF	7.5%
ISHARES USD TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF	7.4%
ISHARES \$ SHORT DURATION HIGH YIELD CORP BOND UCIT	3.9%
ISHARES \$ TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF	3.1%
ISHARES 0-5 YEAR TIPS BOND ETF	3.1%
ISHARES USD HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF	3.1%
ISHARES IBOXX INVESTMENT	3.1%
ISHARES JP MORGAN USD EM BOND ETF	3.1%
ISHARES TIPS ETF	7.5%
ISHARES 0-5 YEAR HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF	2.4%
ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF (U.S.)	1.9%
ISHARES 0-5 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND E	1.9%
ISHARES 3-7 YEAR TREASURY	1.8%
TOTAL	100%

Nota: Información al 31/12/2023

Diversificación del portafolio según la política de inversiones

Límites del prospecto - Selección Global I 31/12/2023			
Caja + CxC + Derivados	0.21	Márgenes	Legales
Según Tipo de Instrumento	% Cartera	Min	Max
Instrumentos Representativos de Participación en el Patrimonio	34.63	20.00	10.37
Cuotas de fondos mutuos de renta variable y/o de fondos mutuos flexibles (1) y/o de fondos de fondos (2) y/o de fondos mutuos internacionales (3) y/o de fondos mutuos mixtos y/o ETF	34.63	14.63	10.37
Cuotas de Fondos de Renta Variable	-	na	na
ETF Renta Variable	34.63	na	na
Instrumentos Representativos de Deuda o Pasivos	65.16	55.00	80.00
Largo Plazo (duración mayor a 1080 días calendario)	-	-	-
Mediano Plazo (duración mayor a 360 días calendario)	-	-	25.00
Corto Plazo (duración mayor a 90 días calendario)	-	-	25.00
Muy Corto Plazo (duración hasta 90 días calendario)	0.96	-	24.04
Cuotas de fondos mutuos de instrumentos de deuda y/o fondos mutuos flexibles (1) y/o de fondos de fondos (2) y/o de fondos mutuos internacionales (3)	64.20	9.20	15.80
Límite por Moneda	100.00	na	na
Inversiones en moneda del valor cuota (posición neta de coberturas)	99.79	49.79	100.00
Inversiones en otras monedas	-	-	50.00
Límite por Origen de Mercado	100.00	na	na
Inversiones en el mercado local	0.96	Al 0	100.00
Inversiones en el mercado extranjero	98.83	Al 0	100.00
Límite por Calificación de Riesgo de los Instrumentos de Deuda	-	na	na
Mercado Local: Instrumentos de Corto Plazo	-	-	-
CP - 1	-	Al 0	25.00
Desde CP - 2 hasta CP - 3	-	Al 0	25.00
Mercado Local: Instrumentos de Largo Plazo	-	-	-
Desde AAA hasta A-	-	Al 0	-
Desde BBB+ hasta BBB-	-	Al 0	-
Mercado Local: Entidades Financieras	0.96	-	-
Desde A+ hasta B+	0.96	Al 0	24.04
Desde B hasta B-	-	Al 0	25.00
Mercado Internacional	-	-	-
Corto Plazo: no menor a CP - 3	-	Al 0	25.00
Largo Plazo: no menor a BB-	-	Al 0	25.00
Estado Peruano (Gobierno Central y BRCP)	-	Al 0	25.00
Inversiones no sujetas a clasificación	-	Al 0	-
Instrumentos Derivados	-	na	na
Forwards a la moneda del valor cuota	-	Al 0	100.00
Forwards a otras monedas	-	Al 0	50.00

Evolución del patrimonio (US\$)



Patrimonio Administrado

Mes	Cuotas A	Valor Cuota A	Cuotas B	Valor Cuota B	Patrimonio (USD)
Dic-22	121,661	109.1	271	110.7	13,299,155
Ene-23	121,939	113.4	240	115.1	13,850,877
Feb-23	120,911	111.2	246	112.9	13,468,979
Mar-23	118,744	113.2	312	114.9	13,474,409
Abr-23	118,329	114.0	377	115.9	13,539,078
May-23	114,936	112.9	442	114.7	13,024,861
Jun-23	110,557	115.5	506	117.4	12,834,154
Jul-23	108,408	117.5	570	119.5	12,810,278
Ago-23	102,351	116.1	629	118.0	11,956,607
Set-23	100,121	113.7	687	115.6	11,464,480
Oct-23	96,325	112.0	669	114.0	10,868,463
Nov-23	93,833	117.4	729	119.4	11,104,737
Dic-23	88,972	121.0	746	123.1	10,857,772

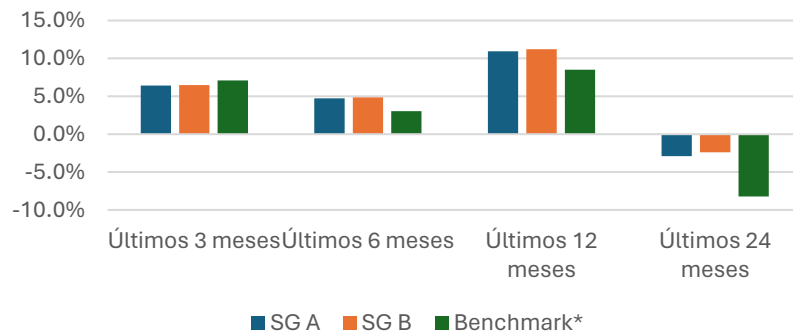
Mes	Suscripciones (USD)	Rescates (USD)	Partícipes
Ene-23	120,329	91,894	377
Feb-23	3,278	118,360	373
Mar-23	37,775	271,547	368
Abr-23	87,391	126,772	362
May-23	66,738	444,119	356
Jun-23	198,315	693,134	347
Jul-23	17,806	261,286	342
Ago-23	7,155	701,581	331
Set-23	72,679	322,727	327
Oct-23	9,753	438,900	312
Nov-23	7,255	289,885	302
Dic-23	65,294	641,833	292

Rentabilidad de Selección Global I FMIV vs. Benchmark

al 31/12/2023	SG A	SG B	Benchmark*
Últimos 3 meses	6.4%	6.5%	7.1%
Últimos 6 meses	4.7%	4.8%	3.0%
Últimos 12 meses	10.9%	11.2%	8.5%
Últimos 24 meses	-2.9%	-2.4%	-8.2%

*El indicador de comparación de rendimientos es un índice compuesto en un 35% por la evolución del ACWI ETF y en un 65% por la evolución del IUSB ETF

Retorno Histórico Sura Selección Global I vs Benchmark



A diciembre de 2023, el patrimonio del fondo SURA Selección Global I FMIV fue US\$ 10,857,772. El fondo muestra un rendimiento de 10.9% en la Serie A y 11.2% en la Serie B en los doce últimos meses del año, mientras que su benchmark rindió 8.5%.

Exceso de inversión

Al 31 de diciembre 2023 no se presentaron excesos a los límites de inversión del fondo.

Fondo de Fondos Sura Bonos Globales FMIV

Datos relativos a su inscripción en Registro Público de Mercado de Valores.

El Fondo ha sido constituido con una duración indefinida y fue inscrito en la sección de Fondos del Registro mediante Resolución de Intendencia General de Supervisión de Entidades N° 140-2017-SMV/10.2 con de setiembre de 2017.

Objetivo de Inversión del Fondo

Ofrecer a sus partícipes una alternativa de inversión de inversión en los mercados de renta fija global a través de la inversión fondos mutuos e ETF de reconocidos managers internacionales. El fondo cuenta con dos series, una de clases distributiva y la otra de clase acumulativa.

Política de Inversión del Fondo

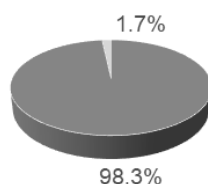
El Fondo de Fondos Sura Bonos Globales FMIV invierte como mínimo el 75% del patrimonio en cuotas de participación de fondos administrados por la misma Sociedad Administradora y/o por otras administradoras y/o ETF's; predominantemente en fondos representativos de instrumentos de deuda de diversos plazos y con duración del portafolio de inversión entre 360 días y 10 años. Estos fondos invertirán en empresas e instituciones constituidas en el Perú y/o en el extranjero, y sus respectivas cuotas de participación podrán ser denominadas indistintamente tanto en dólares como en otras monedas.

Asimismo, el Fondo invertirá entre el 0% y 25% restante del patrimonio en instrumentos de corto plazo (hasta 1 año) emitidos por el Gobierno Central y el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) y/o en depósitos e instrumentos representativos de estos emitidos por empresas del sistema financiero denominados tanto en dólares como en otras monedas. Además, el Fondo podrá realizar operaciones con derivados cambiarios (forwards) con fines de cobertura.

El Fondo invierte en instrumentos representativos de deuda de corto plazo con una clasificación igual o superior a CP-3 para el mercado local y hasta CP-3- para el internacional, así como en instrumentos emitidos por entidades financieras con una clasificación igual o superior a B-. En el caso de los instrumentos locales de largo plazo, el Fondo podrá invertir en instrumentos que tengan una clasificación igual o superior a BBB-; y para el mercado internacional, el Fondo podrá invertir en instrumentos que tengan una clasificación igual o superior a BB-.

Inversiones del Fondo por Instrumento (sobre el patrimonio)

BON GLOBALES



■ Cuotas de fondos mutuos de instrumentos de deuda y/o fondos mutuos flexibles (1) y/o de fondos de fondos (2) y/o de fondos mutuos internacionales (3)

■ Cuotas de fondos mutuos de renta variable y/o de fondos mutuos flexibles (1) y/o de fondos de fondos (2) y/o de fondos mutuos internacionales (3) y/o de fondos mutuos mixtos y/o ETF

■ Otros

Nota: Información al 31/12/2023

Inversiones del Fondo por Emisor

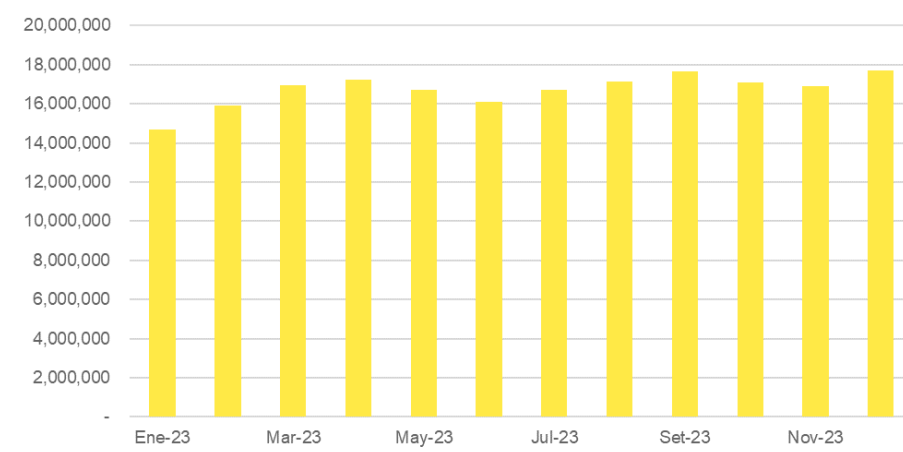
EMISORES	BON GLOBALES
ISHARES USD TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF	12.0%
ISHARES JP MORGAN \$ EM CORP BOND UCITS ETF	12.0%
ISHARES \$ SHORT DURATION CORP BOND UCITS ETF DIST	11.0%
ISHARES USD TREASURY BOND 3-7YR UCITS ETF	10.5%
ISHARES \$ SHORT DURATION HIGH YIELD CORP BOND UCIT	8.0%
ISHARES IBOXX INVESTMENT	7.0%
ISHARES USD HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF	6.0%
ISHARES JP MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF	4.0%
ISHARES USD TIPS UCITS ETF CLASS USD	4.0%
ISHARES II PLC - ISHARES \$ TIPS 0-5 UCITS ETF CLASS USD	3.9%
ISHARES JP MORGAN USD EM CORPORATE BOND ETF	3.0%
ISHARES SHORT TREASURY BOND ETF (U.S.)	3.0%
ISHARES 0-5 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND E	2.9%
ISHARES 3-7 YEAR TREASURY	2.9%
ISHARES \$ TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF USD	2.4%
ISHARES 0-5 YEAR HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF	2.0%
SCOTIABANK DEL PERÚ	1.3%
ISHARES JP MORGAN USD EM BOND ETF	1.0%
ISHARES IBOXX HIGH YIELD	1.0%
ISHARES 0-5 YEAR TIPS BOND ETF	1.0%
ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF	1.0%
TOTAL	100%

Nota: Información al 31/12/2023

Diversificación del portafolio según la política de inversiones

Límites del prospecto - Sura Bonos Globales 31/12/2023			
Caja + CxC + Derivados	0.85	Márgenes	Legales
Según Tipo de Instrumento	% Cartera	Min	Max
Según Tipo de Instrumentos	99.15	-	-
Cuotas de Fondos Mutuos	97.87	75.00	2.13
Cuotas de fondos mutuos de instrumentos de deuda y/o fondos mutuos flexibles (1) y/o de fondos de fondos (2) y/o de fondos mutuos internacionales (3) y/o ETF	97.87	75.00	2.13
Instrumentos de deuda directa	1.28	-	23.72
Instrumentos emitidos por el Gobierno Central y el Banco Central	-	Al 0	25.00
Depósitos en el Sistema Financiero	1.28	Al 0	23.72
Instrumentos emitidos por empresas del Sistema Financiero	-	Al 0	25.00
Límite por Moneda	100.00	na	na
Inversiones en moneda del valor cuota (posición neta de coberturas)	99.15	75.00	0.85
Inversiones en otras monedas USD (posición neta de coberturas)	-	Al 0	25.00
Límite por Origen de Mercado	100.00	na	na
Inversiones en el mercado local	1.28	Al 0	98.72
Inversiones en el mercado extranjero	97.87	Al 0	2.13
Límite por Calificación de Riesgo de los Instrumentos de Deuda	-	na	na
Mercado Local: Instrumentos de Corto Plazo	-	-	-
CP - 1	-	Al 0	25.00
Desde CP - 2 hasta CP - 3	-	Al 0	25.00
Mercado Local: Instrumentos de Largo Plazo	-	-	-
Desde AAA hasta A-	-	Al 0	25.00
Desde BBB+ hasta BBB-	-	Al 0	25.00
Mercado Local: Entidades Financieras	1.28	-	-
Desde A+ hasta A-	1.28	-	23.72
Desde B+ hasta B-	-	-	25.00
Menor a B-	-	-	-
Mercado Internacional	-	-	-
Corto Plazo: no menor a CP - 3	-	Al 0	25.00
Largo Plazo: Desde AAA hasta BBB-	-	Al 0	25.00
Largo Plazo: no menor a BB-	-	Al 0	25.00
Estado Peruano (Gobierno Central y BRCP)	-	Al 0	25.00
Inversiones no sujetas a clasificación	-	Al 0	-
Instrumentos Derivados	-	na	na
Forwards a la moneda del valor cuota	-	Al 0	25.00
Forwards a otras monedas	-	Al 0	25.00
Duración	3.49	2.49	6.51

Evolución del patrimonio (US\$)



Patrimonio Administrado

Mes	Cuotas A	Valor Cuota A	Cuotas B	Valor Cuota B	Patrimonio (USD)
Dic-22	82,417	97.0	72,695	83.8	14,087,315
Ene-23	83,361	99.1	74,911	85.5	14,670,575
Feb-23	93,964	97.9	79,410	84.4	15,901,200
Mar-23	101,419	98.8	81,268	85.0	16,934,958
Abr-23	102,910	99.2	82,047	85.3	17,211,370
May-23	106,507	98.3	73,954	84.4	16,714,728
Jun-23	99,663	99.2	74,021	83.8	16,084,578
Jul-23	105,992	100.0	72,562	84.4	16,716,366
Ago-23	110,071	99.7	73,557	84.1	17,155,412
Set-23	117,915	98.6	72,687	83.0	17,661,019
Oct-23	116,693	98.0	68,432	82.4	17,075,084
Nov-23	111,635	100.7	67,148	84.3	16,895,585
Dic-23	115,749	102.8	67,893	85.4	17,692,783

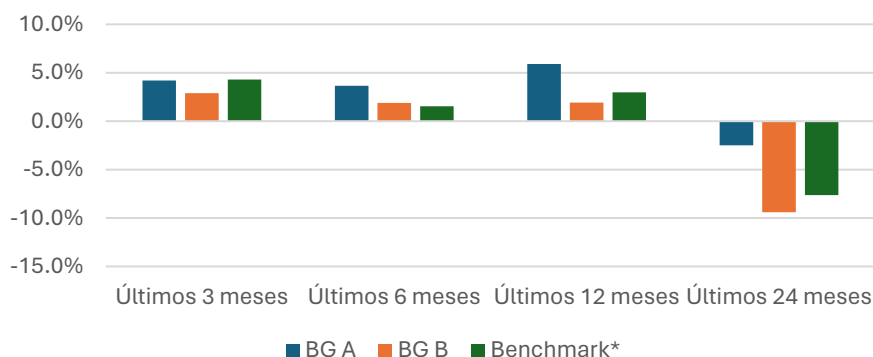
Mes	Suscripciones (USD)	Rescates (USD)	Partícipes
Ene-23	634,302	352,322.9	293
Feb-23	1,610,699	187,518.9	315
Mar-23	1,339,209	468,768.5	346
Abr-23	534,598	325,629.3	350
May-23	495,787	830,842.0	356
Jun-23	436,274	1,208,266.2	354
Jul-23	986,467	486,053.2	349
Ago-23	649,749	165,790.8	356
Set-23	1,027,133	337,411.0	362
Oct-23	198,066	671,923.7	349
Nov-23	485,168	1,115,628.1	338
Dic-23	937,304	498,064.5	346

Rentabilidad de Fondo de Fondos SURA Bonos Globales FMIV vs. Benchmark

al 31/12/2023	BG A	BG B	Benchmark*
Últimos 3 meses	4.2%	2.9%	4.3%
Últimos 6 meses	3.6%	1.9%	1.5%
Últimos 12 meses	5.9%	1.9%	3.0%
Últimos 24 meses	-2.5%	-9.4%	-7.6%

*El indicador de comparación de rendimientos está compuesto por la evolución de un índice compuesto en un 75% por la evolución del iShares Core Total USD Bond Market ETF y en un 25% por el promedio de las tasas de interés pasivas en moneda extranjera a más de 360 días

Retorno Histórico Sura Bonos Globales vs Benchmark



A diciembre de 2023, el patrimonio del Fondo de Fondos SURA Bonos Globales fue US\$ 17,692,783. En los últimos 12 meses, la serie A del fondo muestra un rendimiento de 5.9% y la serie B 1.9% mientras que su benchmark rindió 3.0%.

Exceso de inversión

Al 31 de diciembre 2023 no se presentaron excesos a los límites de inversión del fondo.

Fondo de Fondo Sura Real Estate Global Income FMIV

Datos relativos a su inscripción en Registro Público de Mercado de Valores

El Fondo fue inscrito en el Registro Público del Mercado de Valores de la Superintendencia de Mercado de Valores, mediante Resolución de Intendencia General de Supervisión de Entidades N° 037-2018-SMV/10.2 de fecha 03 de abril de 2018 con el nombre de Fondos de Fondos Sura Real Estate Global Income – FMIV.

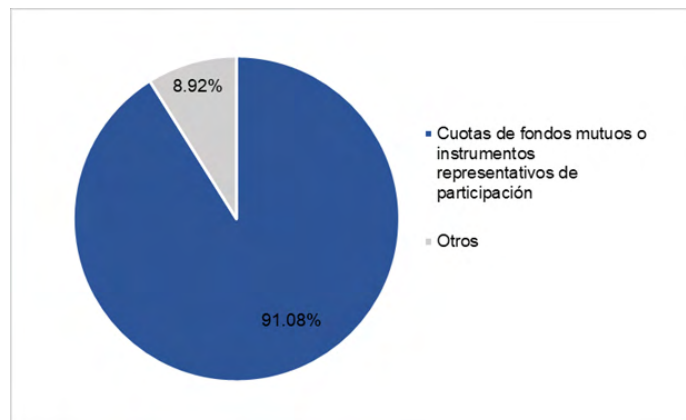
Objetivo de Inversión del Fondo

Ofrecer a sus partícipes una alternativa de inversión que le permita acceder a activos inmobiliarios y/o de renta de bienes inmuebles en los Estados Unidos y otros países del mundo. Tiene como objetivo la búsqueda del crecimiento del capital y la generación de flujos de manera periódica.

Política de Inversión del Fondo

Las inversiones se realizan principalmente en fondos y ETF's del exterior, de capital abierto (Open Ended) que a su vez invierten en activos inmobiliarios y/o de renta de bienes inmuebles en los Estados Unidos y otros países del mundo, con una exposición mínima de 75%.

Inversiones del Fondo por Instrumento



Nota: Información al 31/12/2023

Inversiones del Fondo por Emisor

Emisores	Fondo
Oaktree Real Estate Income Fund	44.85%
TA Realty Core Property Fund	27.32%
TA Realty Logistics Fund	9.50%
Harrison Street Core Property Fund	5.80%
Carlyle Property Investors Fund	3.61%
Short Term Deposits & Cash	8.92%
Total	100.00%

Nota: Información al 31/12/2023

Diversificación del portafolio según la política de inversiones

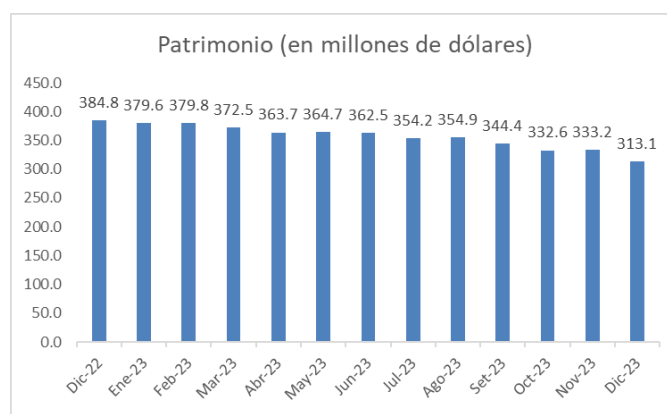
INVESTMENT MANAGEMENT				
Fondo de Fondos SURA Real Estate Global Income				
31/12/2023				
AUM USD 313.103.792				
Límites por instrumento				
Instrumentos de Participación en el Patrimonio	% Activo	% Min	% Máx	Márgen
Cuotas de fondos o instrumentos representativos de participación	91,1%	75%	100%	16,1%
Instrumentos de Deuda	% Activo	% Min	% Máx	Márgen
Instrumentos Gobierno Central y Banco Central	0,0%	0%	25%	25,0%
Depósitos en el Sistema Financiero	8,6%	0%	25%	16,4%
Emisión de empresas del Sistema Financiero	0,0%	0%	25%	25,0%
Total Activos Admisibles	100%	75%	100%	0%
Límites según moneda				
Límite por Moneda	% Activo	% Min	% Máx	Márgen
Inversiones en moneda del valor cuota	100%	0%	100%	0,3%
Inversiones en otras monedas	0%	0%	100%	100%
Límites según mercado				
Límite según mercado	% Activo	% Min	% Máx	Márgen
Mercado Local	8,7%	0%	100%	91,3%
Mercado Extranjero	91,3%	0%	100%	8,7%
Límite por Calificación de Riesgo de los Instrumentos de Deuda				
Mercado Local: Instrumentos de Corto Plazo	% Activo	% Min	% Máx	Márgen
Desde CP - 1+ hasta CP - 1	0,0%	0%	25%	25,0%
Desde CP - 2+ hasta CP - 3	0,0%	0%	25%	25,0%
Menor a CP - 3	0,0%	0%	0%	0,0%
Mercado Local: Instrumentos de Largo Plazo	% Activo	% Min	% Máx	Márgen
Desde AAA hasta A-	0,0%	0%	0%	0,0%
Desde BBB+ hasta BBB-	0,0%	0%	0%	0,0%
Menor a BBB-	0,0%	0%	0%	0,0%
Mercado Local: Entidades Financieras	% Activo	% Min	% Máx	Márgen
Desde A+ hasta B+	8,6%	0%	25%	16,4%
Desde B hasta B-	0,0%	0%	25%	25,0%
Menor a B-	0,0%	0%	0%	0,0%
Mercado Internacional	% Activo	% Activo	% Máx	Márgen
Instrumentos de Corto Plazo				
No menor a CP - 3-	0,0%	0%	25%	25,0%
Menor a CP-3	0,0%	0%	0%	0,0%
Instrumentos de Largo Plazo				
No menor a BB-	0,0%	0%	0%	0,0%
Menor a BB-	0,0%	0%	0%	0,0%
Límite según sector	% Activo	% Min	% Máx	Márgen
Sector No Financiero	87,4%	0%	100%	13%
Sector Financiero	8,6%	0%	100%	91%
Instrumentos Derivados	% Activo	% Min	% Máx	Márgen
Forwards a la moneda del valor cuota	0,0%	0%	100%	100%
Forwards a otras monedas	0,0%	0%	50%	50%
Swap	0,0%	0%	0%	0%

Patrimonio Administrado (USD)

MES	CUOTAS	VALOR CUOTA	PATRIMONIO (USD)
Dic-22	28,013.95	13735.2	384,778,403.29
Ene-23	27,629.93	13738.2	379,584,313.35
Feb-23	27,629.93	13747.5	379,841,687.63
Mar-23	27,885.31	13357.2	372,470,837.77
Abr-23	27,229.95	13358.3	363,746,979.10
May-23	27,229.95	13392.6	364,680,832.83
Jun-23	27,365.15	13245.0	362,451,785.31
Jul-23	26,738.13	13247.7	354,219,875.40
Ago-23	26,738.13	13274.2	354,927,529.48
Set-23	26,909.27	12797.7	344,376,360.19
Oct-23	25,984.69	12798.2	332,557,077.06
Nov-23	25,984.69	12821.3	333,158,275.64
Dic-23	25,997.63	12043.1	313,091,254.74

Suscripciones, Rescates y Partícipes

Fecha	Suscripciones US\$	Rescates US\$	Partícipes
Ene-23		5,273,900.19	2,567.00
Feb-23			2,569.00
Mar-23	3,411,182.07		2,600.00
Abr-23		8,751,543.10	2,585.00
May-23			2,587.00
Jun-23	1,790,719.45		2,608.00
Jul-23		8,302,884.70	2,571.00
Ago-23			2,571.00
Set-23	2,190,204.03		2,586.00
Oct-23		11,829,199.00	2,552.00
Nov-23			2,553.00
Dic-23	155,835.98		2,556.00

Evolución del patrimonioRentabilidad de SURA Real Estate Global Incomevs. Benchmark

	SURA REGI	Benchmark
Últimos 3 meses	-5.30%	14.02%
Últimos 6 meses	-7.80%	9.27%
Últimos 12 meses	-9.69%	3.46%

*El indicador de comparación de rendimientos es un índice compuesto en un 95% por la evolución del iShares International Developed Real Estate ETF y en un 5% por el promedio de las tasas pasivas en moneda extranjera de 0 a 30 días, ofrecidas por los cuatro principales bancos del país, ponderadas en función a las obligaciones con el público del banco respectivo.

Exceso de inversión

Al 31 de diciembre 2023 no se presentaron excesos a los límites de inversión del fondo.

Fondo de Fondo Deuda Privada Global FMIV

Datos relativos a su inscripción en Registro Público de Mercado de Valores

El Fondo fue inscrito en el Registro Público del Mercado de Valores de la Superintendencia de Mercado de Valores, mediante Resolución de Intendencia General de Supervisión de Entidades N° 133-2021-SMV/10.2 de fecha 10 de diciembre de 2021 con el nombre de Fondos de Fondos Deuda Privada Global – FMIV.

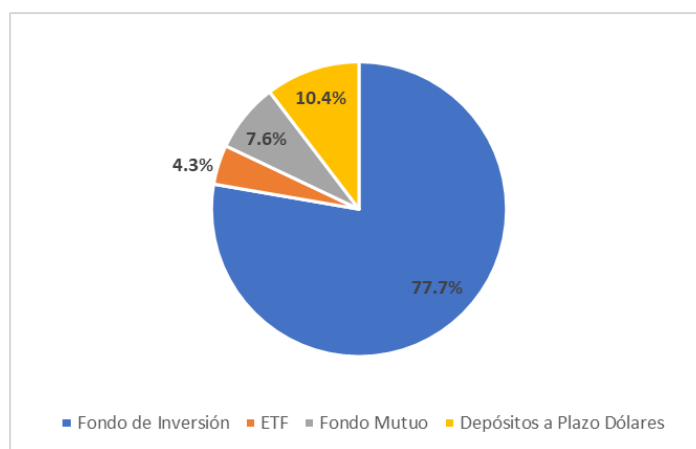
Objetivo de Inversión del Fondo

Ofrecer a sus partícipes una alternativa de inversión que le permita acceder a activos de Deuda Privada principalmente en Estados Unidos y Europa. Tiene como objetivo la generación de flujos de manera periódica y la protección del capital.

Política de Inversión del Fondo

Las inversiones se realizan principalmente en fondos y ETF's del exterior, de capital abierto (Open Ended) que a su vez invierten sus activos en préstamos directos a compañías, obligaciones de deuda garantizada (Collateralized loan obligations o CLO's), créditos comerciales, créditos residenciales, entre otros, a nivel global, principalmente Estados Unidos y Europa, con una exposición mínima de 75%.

Inversiones del Fondo por Instrumento



Nota: Información al 31/12/2023

Inversiones del Fondo por Emisor

Emisores	%
Crescent Syndicated Credit Solutions	38.6%
Pinebridge Flexible Credit	19.3%
PIMCO Tactical Opportunities Fund	19.8%
First Trust Senior Loan	4.3%
Caja y Bancos	17.9%
Total	100.0%

Nota: Información al 31/12/2023

Diversificación del portafolio según la política de inversiones

INVESTMENT MANAGEMENT

Evaluación de Política de Inversión - Fondo de Fondos SURA Deuda Privada Global FMIV					31/12/2023
AUM USD				28,019,056	
Límites por instrumento					
Instrumentos de Participación en el Patrimonio		% Activo	% Min	% Máx	Márgen
Cuotas de fondos o instrumentos representativos de participación		80.4%	75%	100%	5.4%
Instrumentos de Deuda		% Activo	% Min	% Máx	Márgen
Cuotas de fondos mutuos de instrumentos de deuda		7.4%	0%	25%	17.6%
Instrumentos del Gobierno Central y el Banco Central		0.0%	0%	25%	25.0%
Depósitos en entidades bancarias		12.0%	0%	25%	13.0%
Total Activos Admisibles		99.8%	75%	100%	24.8%
Límites según moneda					
Límite por Moneda		% Activo	% Min	% Máx	Márgen
Inversiones en moneda del valor cuota		100%	0%	100%	0%
Inversiones en otras monedas		0%	0%	100%	100%
Límites según mercado					
Límites Según Mercado		% Activo	% Min	% Máx	Márgen
Mercado Local		12.0%	0%	25%	13.0%
Mercado Extranjero		87.8%	75%	100%	12.8%
Límite por Calificación de Riesgo de los Instrumentos de Deuda					
Mercado Local: Instrumentos de Corto Plazo		% Activo	% Min	% Máx	Márgen
CP - 1		0.0%	0%	25%	25.0%
Desde CP - 2 hasta CP - 3		0.0%	0%	25%	25.0%
Menor a CP - 3		0.0%	0%	0%	0%
Mercado Local: Instrumentos de Largo Plazo		% Activo	% Min	% Máx	Márgen
Desde AAA hasta A-		0.0%	0%	0%	0.0%
Desde BBB+ hasta BBB-		0.0%	0%	0%	0.0%
Menor a BBB-		0.0%	0%	0%	0.0%
Mercado Local: Entidades Financieras		% Activo	% Min	% Máx.	Márgen
Desde A+ hasta B+		12.0%	0%	25%	13.0%
Desde B hasta B-		0.0%	0%	25%	25.0%
Menor a B-		0.0%	0%	0%	0.0%
Mercado Internacional		% Activo	% Min	% Máx.	Márgen
Instrumentos de Corto Plazo					
No menor a CP - 4		0.0%	0%	25%	25.0%
Menor a CP-4		0.0%	0%	0%	0.0%
Instrumentos de Largo Plazo					
No menor a BB-		0.0%	0%	0%	0.0%
Menor a BB-		0.0%	0%	0%	0.0%
Límite por Calificación de Riesgo de los Instrumentos Derivados					
Instrumentos Derivados		% Activo	% Min.	% Máx.	Márgen
Forwards a la moneda del valor cuota		0.0%	0%	100%	100.0%
Forwards a otras monedas		0.0%	0%	50%	50.0%
Swap		0.0%	0%	50%	50.0%

Patrimonio Administrado (USD)

MES	CUOTAS	VALOR CUOTA	PATRIMONIO (USD)
Dic-22	2,795.39	10,023.28	28,018,981.19
Ene-23	2,795.39	9,879.35	27,616,624.88
Feb-23	2,795.39	10,046.04	28,082,602.41
Mar-23	2,795.39	10,107.85	28,255,370.20
Abr-23	2,795.39	9,937.42	27,778,968.88
May-23	2,795.39	10,014.52	27,994,471.74
Jun-23	2,795.39	10,144.39	28,357,506.77
Jul-23	2,795.39	10,063.61	28,131,720.96
Ago-23	2,795.39	10,139.33	28,343,374.90
Set-23	2,795.39	9,941.41	27,790,097.99
Oct-23	2,795.39	10,089.68	28,204,587.88
Nov-23	2,795.39	10,024.95	28,023,631.41
Dic-23	2,795.39	10,022.85	28,017,771.71

Suscripciones, Rescates y Partícipes

MES	SUSCRIPCIONES (US\$)	RESCATES (US\$)	PARTÍCIPES
Ene-23	-	-	239.00
Feb-23	-	-	250.00
Mar-23	-	-	250.00
Abr-23	-	-	257.00
May-23	-	-	259.00
Jun-23	-	-	262.00
Jul-23	-	-	269.00
Ago-23	-	-	276.00
Set-23	-	-	277.00
Oct-23	-	-	280.00
Nov-23	-	-	282.00
Dic-23	-	-	286.00

*Si bien no hubo suscripciones y/o rescates, hubo transferencia de cuotas.

Evolución del patrimonioRentabilidad de SURA Deuda Privada Global vs. Benchmark

	SURA DPG	Benchmark
Últimos 3 meses	2.75%	1.14%
Últimos 6 meses	3.34%	2.52%
Últimos 9 meses	5.00%	5.44%
Últimos 12 meses	7.14%	8.33%

*El indicador de comparación de rendimientos es un índice compuesto en un 95% por la evolución de un índice compuesto en una proporción 60/40 entre el *Cliffwater Direct Lending Index* y *Morningstar Leveraged Loan Total Return Index* respectivamente, y en un 5% por el promedio de las tasas pasivas en moneda extranjera de 0 a 30 días,

ofrecidas por los cuatro principales bancos del país, ponderadas en función a las obligaciones con el público del banco respectivo.

Exceso de inversión

Al cierre de año, el fondo presentó un exceso en la política de inversión por tipo de instrumento, configurado como causa atribuible en la política de inversiones y regularizado dentro del plazo establecido.

Fondo Sura Deuda Latam Dólares FMIV (Fondo Institucional)

Datos relativos a su inscripción en Registro Público de Mercado de Valores

Administrado por Fondos Sura SAF S.A.C, el 07 de diciembre de 2018 se inscribió en los registros de la Superintendencia del Mercado de Valores bajo Régimen Simplificado como Fondo Mutuo dirigido exclusivamente a Inversionistas Institucionales.

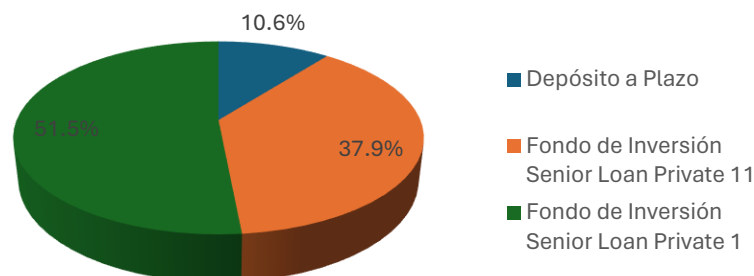
Objetivo de Inversión del Fondo

El Fondo tiene por objeto principal invertir en títulos representativos de derechos sobre obligaciones o títulos de deuda, emitidos en el mercado local o internacional, por empresas e instituciones constituidas en el Perú o en el extranjero. Además, podrá invertir en cuotas de fondos mutuos, fondos de inversión y/o ETF que inviertan 100% en instrumentos representativos de deuda. El Fondo mantendrá a vencimiento dichos instrumentos, repartirá flujos trimestrales y/o semestrales producto de la acumulación del cobro de los cupones y/o amortizaciones de los instrumentos representativos de deuda que componen el portafolio, siempre que los emisores cumplan con el pago de estos.

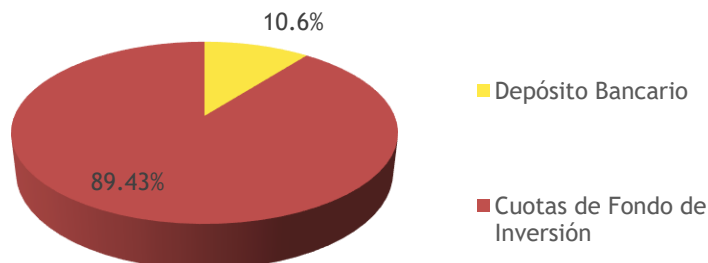
Inversiones del Fondo

El Fondo se encuentra en proceso de liquidación, al mes de abril, el estado de composición de la cartera de SURA Deuda Latam FMIV es la siguiente:

Inversiones del Fondo por Instrumento

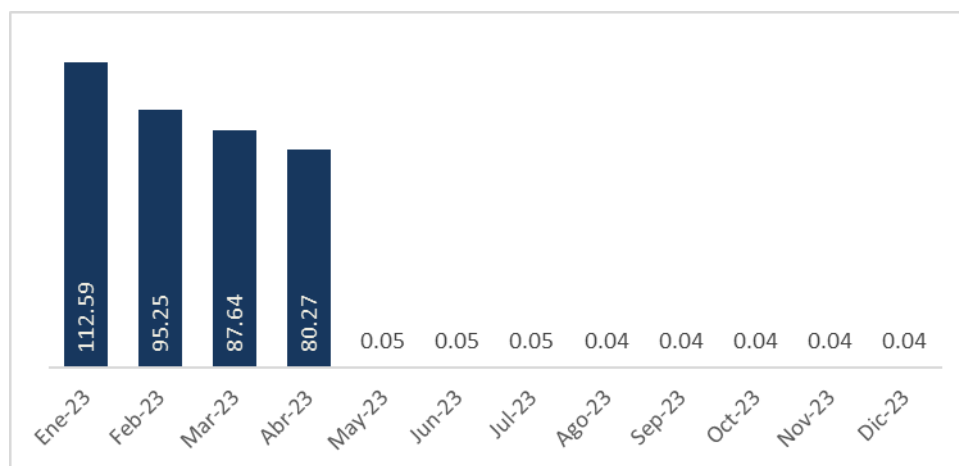


Inversiones del Fondo por Tipo de Instrumento



Patrimonio Administrado (US\$)

FECHA	Valor Cuota	USD Patrimonio
Ene-23	6,076.72	\$ 11,259,002.34
Feb-23	5,689.61	\$ 9,524,971.61
Mar-23	5,234.92	\$ 8,763,777.20
Abr-23	4,794.75	\$ 8,026,883.50
May-23	4,247.13	\$ 4,934.56
Jun-23	4,048.54	\$ 4,703.83
Jul-23	3,877.16	\$ 4,504.71
Ago-23	3,678.13	\$ 4,273.46
Sep-23	3,532.84	\$ 4,104.66
Oct-23	3,500.55	\$ 4,067.14
Nov-23	3,500.55	\$ 4,067.14
Dic-23	3,500.55	\$ 4,067.14

Patrimonio Administrado (US\$)Evolución del patrimonio

FECHA	Cuotas	Valor Cuota	USD Patrimonio
Ene-23	1,852.81	6,076.72	11,259,002.34
Feb-23	1,674.10	5,689.61	9,524,971.61
Mar-23	1,674.10	5,234.92	8,763,777.20
Abr-23	1,674.10	4,794.75	8,026,883.50
May-23	1.16	4,247.13	4,934.56
Jun-23	1.16	4,048.54	4,703.83
Jul-23	1.16	3,877.16	4,504.71
Ago-23	1.16	3,678.13	4,273.46
Sep-23	1.16	3,532.84	4,104.66
Oct-23	1.16	3,500.55	4,067.14
Nov-23	1.16	3,500.55	4,067.14
Dic-23	1.16	3,500.55	4,067.14

MES	SUSCRIPCIONES (S/)	RESCATES (S/)	PARTÍCIPIES
Ene-23			10.00
Feb-23		1,054,223.03	10.00
Mar-23			10.00
Abr-23			10.00
May-23		7,105,342.11	10.00
Jun-23			10.00
Jul-23			10.00
Ago-23			10.00
Set-23			10.00
Oct-23			10.00
Nov-23			10.00
Dic-23			10.00

A diciembre de 2023, el patrimonio del Fondo SURA Deuda Latam Dólares FMIV fue US\$ 4,067.14 dólares americanos.

Es importante resaltar que a la fecha el Fondo SURA Deuda Latam Dólares FMIV no cuenta con inversiones dentro del portafolio manteniéndose únicamente la opción de recupero que se pudiera obtener del fondo BD Capital Senior Loan Private 9. Por ello, el Fondo SURA Deuda Latam Dólares FMIV permanecerá en proceso de liquidación mientras permanezca vigente la opción.

Hechos Relevantes del Periodo:

- El 19 de mayo la Sociedad Administradora solicita ante la SMV la autorización para el procedimiento de liquidación del Fondo.
- El 23 de mayo Fondos SURA SAF SAC realizó la devolución de capital a los partícipes del Fondo por un total US\$ 7,105,336.51 como parte del proceso de liquidación.
- Finalmente, el día 21 de noviembre del presente año mediante el OFICIO N° 5251-2023-SMV/10.2 la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) designó a Fondos SURA SAF como agente liquidador del Fondo SURA Deuda Latam Dólares FMIV.

Fondo de Fondo Sura Acciones Globales Sostenibles FMIV

Datos relativos a su inscripción en Registro Público de Mercado de Valores

El Fondo fue inscrito en el Registro Público del Mercado de Valores de la Superintendencia de Mercado de Valores, mediante Resolución de Intendencia General de Supervisión de Entidades N° 020-2018-SMV/10.2 de 14 de febrero de 2018, con el nombre de Fondo de Fondos Sura Acciones Globales – FMIV, mediante OFICIO N° 3944-2021-SMV/10, de fecha 01 de octubre de 2021, la SMV aprobó la modificación de la denominación del fondo mutuo de inversión en valores "Sura Acciones Globales FMIV" a "Fondo de Fondos Sura Acciones Globales Sostenibles FMIV".

Objetivo de Inversión del Fondo

Ofrecer una alternativa de inversión para personas naturales y/o jurídicas interesadas en realizar operaciones financieras en un portafolio diversificado a nivel global con horizonte de mediano y largo plazo asociado a un riesgo alto, a través de una cartera compuesta principalmente por Instrumento (sobre el patrimonio) de capitalización nacionales y extranjeros, expuestos a modelos de negocios que sean sustentables bajo criterios ESG.

Política de Inversión del Fondo

El Fondo de Fondos SURA Acciones Globales FMIV invierte como mínimo el 75% del patrimonio en cuotas de participación de fondos administrados por la misma sociedad administradora y/o por otras administradoras y/o ETF's; predominantemente en fondos representativos de instrumentos de participación en el patrimonio. Así mismo, el Fondo invertirá entre el 0% y 25% restante del patrimonio en depósitos en entidades bancarias, instrumentos representativos de éstos o en instrumentos representativos de deuda emitidos por el Gobierno Central y el Banco Central de Reserva del Perú.

Inversiones del Fondo por Instrumento (sobre el patrimonio)



Nota: Información al 31/12/2023

Inversiones del Fondo por Emisor

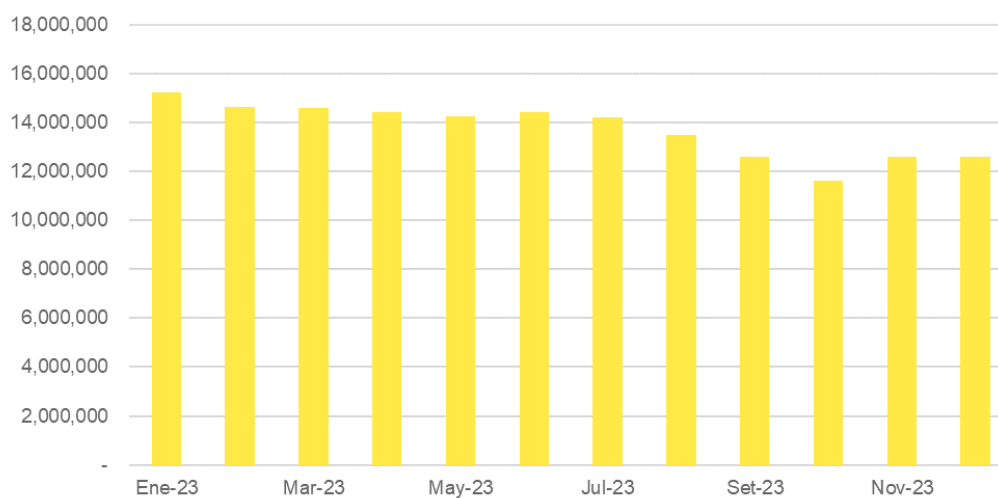
EMISORES	ACCGLO SOSTENIBLES
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND GLOBAL SUSTAINABLE (	36.9%
JANUS HENDERSON HORIZON GLOBAL SUSTAINABLE EQUITY FUND	32.5%
ISHARES MSCI ACWI UCITS ETF CLASS ACC	19.3%
MSCI WORLD ESG UCITS ETF	8.1%
ISHARES SUSTAINABLE MSCI GLOBAL IMPACT ETF	3.2%
TOTAL	100%

Nota: Información al 31/12/2023

Diversificación del portafolio según la política de inversiones

Límites del prospecto - Sura Acciones Globales 31/12/2023			
Caja + CxC + Derivados	0.75	Márgenes	Legales
Según Tipo de Instrumento	% Cartera	Min	Max
Instrumentos Representativos de Participación en el Patrimonio	100.00	75.00	Al 100
Cuotas de fondos mutuos de renta variable y/o de fondos mutuos flexibles (1) y/o de fondos de fondos (2) y/o de fondos mutuos internacionales (3) y/o de fondos mutuos mixtos y/o ETF	99.25	75.00	0.75
Cuotas de Fondos de Renta Variable	68.88	na	na
ETF	30.36	na	na
ETF Renta Fija	-	na	na
ETF Renta Variable	30.36	na	na
Instrumentos Representativos de Deuda o Pasivos	-	Al 0	25.00
Instrumentos emitidos por el Gobierno Central y el Banco Central	-	Al 0	25.00
Depósitos en el Sistema Financiero	-	Al 0	25.00
Instrumentos emitidos por empresas del Sistema Financiero	-	Al 0	25.00
Límite por Moneda	100.00	na	na
Inversiones en moneda del valor cuota (posición neta de coberturas)	99.25	Al 0	0.75
Inversiones en otras monedas	-	Al 0	100.00
Límite por Origen de Mercado	100.00	na	na
Inversiones en el mercado local	-	Al 0	100.00
Inversiones en el mercado extranjero	99.25	Al 0	0.75
Límite por Calificación de Riesgo de los Instrumentos de Deuda	-	na	na
Mercado Local: Instrumentos de Corto Plazo	-	-	-
CP - 1	-	Al 0	25.00
Desde CP - 2 hasta CP - 3	-	Al 0	25.00
Mercado Local: Instrumentos de Largo Plazo	-	-	-
Desde AAA hasta A-	-	Al 0	-
Desde BBB+ hasta BBB-	-	Al 0	-
Mercado Local: Entidades Financieras	-	-	-
Desde A+ hasta B+	-	Al 0	25.00
Desde B hasta B-	-	Al 0	25.00
Mercado Internacional	-	-	-
Corto Plazo: no menor a CP - 3	-	Al 0	25.00
Largo Plazo: no menor a BB-	-	Al 0	-
Estado Peruano (Gobierno Central y BRCP)	-	Al 0	25.00
Inversiones no sujetas a clasificación	-	Al 0	-
Instrumentos Derivados	-	na	na
Forwards a la moneda del valor cuota	-	Al 0	100.00
Forwards a otras monedas	-	Al 0	50.00
Swaps	-	-	100.00
Futuros	-	-	20.00
Opciones	-	-	20.00

Patrimonio Administrado (US\$)



Evolución del patrimonio

Mes	Cuotas	Valor Cuota	Patrimonio (USD)
Dic-22	1,135,041	11.3	12,764,930
Ene-23	1,270,084	12.0	15,242,957
Feb-23	1,244,805	11.8	14,648,522
Mar-23	1,201,680	12.1	14,588,003
Abr-23	1,180,869	12.2	14,402,880
May-23	1,160,629	12.3	14,260,883
Jun-23	1,125,521	12.8	14,414,565
Jul-23	1,085,616	13.1	14,197,981
Ago-23	1,059,014	12.7	13,468,028
Set-23	1,040,948	12.1	12,572,443
Oct-23	1,000,457	11.6	11,610,481
Nov-23	982,116	12.8	12,576,597
Dic-23	931,130	13.5	12,572,019

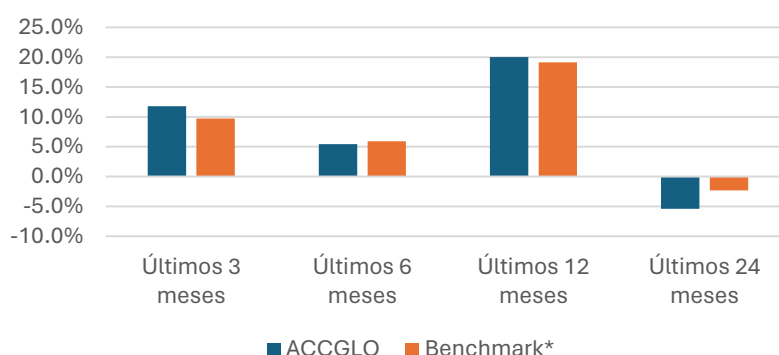
Mes	Suscripciones (USD)	Rescates (USD)	Participes
Ene-23	1,788,742	167,203.0	753
Feb-23	31,063	338,447.3	744
Mar-23	62,597	569,441.1	725
Abr-23	103,090	358,457.1	709
May-23	33,369	283,556.3	697
Jun-23	55,681	498,946.6	682
Jul-23	27,568	543,670.7	660
Ago-23	59,125	395,831.6	646
Set-23	16,627	239,869.5	635
Oct-23	2,397	483,087.0	610
Nov-23	64,992	294,811.5	590
Dic-23	75,535	749,486.7	566

Rentabilidad de Fondo de Fondos SURA Acciones Globales Sostenibles FMIV vs. Benchmark

al 31/12/2023	ACCGLO	Benchmark*
Últimos 3 meses	11.8%	9.7%
Últimos 6 meses	5.4%	5.9%
Últimos 12 meses	20.0%	19.1%
Últimos 24 meses	-5.4%	-2.3%

*El indicador de comparación de rendimientos es un índice compuesto en un 95% por la evolución del iShares MSCI ACWI ETF y un 5% por el promedio de las tasas pasivas en moneda extranjera de 0 a 30 días, ofrecidas por los cuatro principales bancos del país, ponderadas en función a las obligaciones con el público del banco respectivo.

Retorno Histórico Sura Acciones Globales Sostenibles vs Benchmark



A diciembre de 2023, “Fondo de Fondos SURA Acciones Globales Sostenibles FMIV” administró un patrimonio de US\$ 12’572,019, obteniendo un rendimiento de 20.0%, por encima del retorno del benchmark de 19.1%.

Exceso de inversión

Al 31 de diciembre 2023 no se presentaron excesos a los límites de inversión del fondo.

Fondo de Fondos Sura Corto Plazo Global FMIV

Datos relativos a su inscripción en Registro Público de Mercado de Valores

El Fondo fue inscrito en el Registro Público del Mercado de Valores de la Superintendencia de Mercado de Valores, mediante Resolución de Intendencia General de Supervisión de Entidades N° 047-2022-SMV/10.2 de 26 de abril de 2022, con el nombre de Fondo de Fondos Sura Corto Plazo Global – FMIV.

Objetivo de Inversión del Fondo

El Fondo tiene como objetivo ofrecer una alternativa de inversión para personas naturales y/o jurídicas interesadas en realizar operaciones financieras en un portafolio diversificado a nivel global, buscando maximizar la relación riesgo y retorno con muy baja volatilidad y manteniendo niveles adecuados de liquidez en un horizonte de inversión de corto plazo, a través de una cartera compuesta principalmente por fondos mutuos e instrumentos representativos de deuda sobre todo de corto plazo.

Política de Inversión del Fondo

El Fondo de Fondos SURA Corto Plazo Global FMIV invierte como mínimo el 75% de su activo total en cuotas de participación en fondos mutuos, o fondo de fondos y ETF's del exterior que inviertan en instrumentos representativos de deuda, los cuales podrán ser fondos de muy corto plazo, corto plazo, mediano plazo, largo plazo y de duración flexible. Adicionalmente, el Fondo podrá invertir hasta el 25% de su activo total en instrumentos representativos de deuda de corto plazo, como depósitos en entidades bancarias e instrumentos representativos de éstos, así como en instrumentos representativos de deuda emitidos por el Gobierno Central y el Banco Central de Reserva del Perú.

Inversiones del Fondo por Instrumento (sobre el patrimonio)



Nota: Información al 31/12/2023

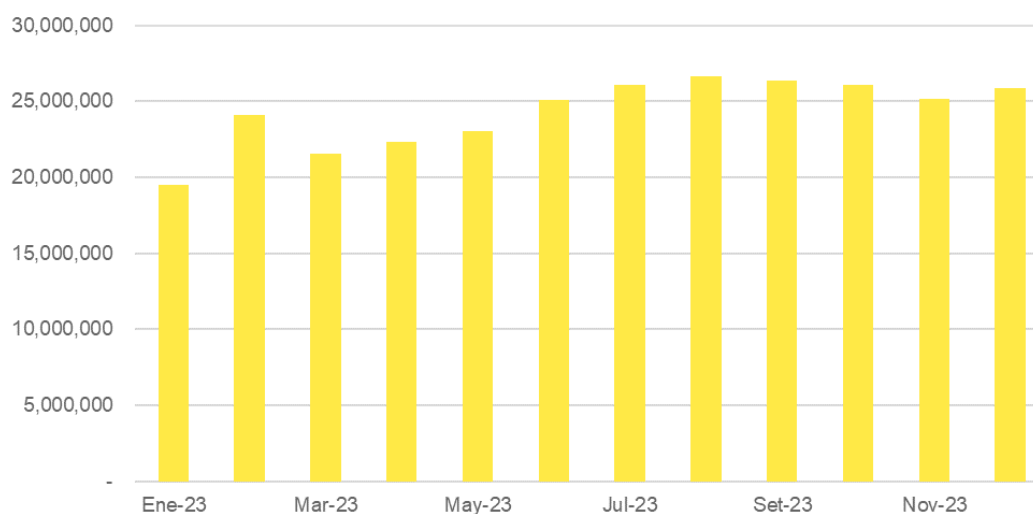
Inversiones del Fondo por Emisor

EMISORES	CORTO PLAZO GLOB
SCOTIABANK DEL PERÚ	0.4%
BANCO DE CREDITO DEL PERU	0.7%
BLACKROCK ICS US DOLLAR LIQUIDITY FUND	98.9%
TOTAL	100%

Nota: Información al 31/12/2023

Diversificación del portafolio según la política de inversiones

Límites del prospecto - Sura Corto Plazo Global 31/12/2023			
Caja + CxC + Derivados	0.26	Márgenes	Legales
Según Tipo de Instrumento	% Cartera	Min	Max
Instrumentos Representativos de Participación en el Patrimonio	98.64	23.64	1.36
Cuotas de fondos mutuos (1) y/o de fondos de fondos (2) y/o de fondos mutuos internacionales (3) y/o ETF.	98.64	23.64	1.36
Fondos de Largo Plazo (duración mayor a 1080 días calendario)	-	-	10.00
Fondos de Mediano Plazo (duración mayor a 360 días calendario y hasta 1080 días calendario)	-	-	30.00
Fondos de Corto Plazo (duración mayor a 90 días calendario y hasta 360 días calendario)	-	-	100.00
Fondos de Muy Corto Plazo (duración hasta 90 días calendario)	98.64	-	1.36
Fondos con duración Flexible	-	-	50.00
Cuotas de fondos mutuos de instrumentos de deuda administrados por la misma Sociedad Administradora	-	-	25.00
Instrumentos Representativos de Deuda o Pasivos	1.10	na	23.90
Instrumentos emitidos por el Gobierno Central y el Banco Central de Reserva del Perú	-	-	25.00
Depósitos en entidades bancarias o instrumentos representativos de estos	1.10	-	23.90
Límite por Moneda	99.74	na	na
Inversiones en moneda del valor cuota	99.74	-	0.26
Inversiones en otras monedas	-	-	100.00
Origen Mercado	99.74	na	na
Mercado Local	1.10	na	23.90
Mercado Extranjero	98.64	23.64	1.36
Límite por Calificación de Riesgo de los Instrumentos de Deuda	-	na	na
Mercado Local: Instrumentos de Corto Plazo	-	-	-
CP-1	-	-	25.00
Desde CP-2 hasta CP-3	-	-	25.00
Menor a CP-3	-	-	-
Mercado Local: Instrumentos de Largo Plazo	-	na	na
Desde AAA hasta A-	-	-	-
Desde BBB+ hasta BBB-	-	-	-
Menor a BBB-	-	-	-
Mercado Local: Entidades Financieras	1.10	na	na
Desde A+ hasta B+	1.10	-	23.90
Desde B hasta B-	-	-	25.00
Menor a B-	-	-	-
Mercado Internacional	-	na	na
Corto Plazo: no menor a CP-4	-	-	25.00
Largo Plazo: no menor a BB-	-	-	-
Largo Plazo: menor a BB-	-	-	-
Estado Peruano (Gobierno Central y BRCP)	-	-	25.00
Inversiones no sujetas a clasificación	-	-	-
Instrumentos Derivados	-	na	na
Forwards a la moneda del valor cuota	-	-	100.00
Forwards a otras monedas	-	-	50.00
Duración	-	-	-
Duración de la cartera	0.132	0.13	0.868

Patrimonio Administrado (US\$)Evolución del patrimonio

Mes	Cuotas	Valor Cuota	Patrimonio (USD)
Dic-22	156,378	100.9	15,772,079
Ene-23	192,742	101.2	19,509,368
Feb-23	237,562	101.6	24,126,165
Mar-23	211,360	101.9	21,545,851
Abr-23	218,051	102.3	22,304,557
May-23	224,544	102.7	23,067,722
Jun-23	243,598	103.1	25,123,374
Jul-23	251,647	103.5	26,055,908
Ago-23	256,323	104.0	26,649,152
Set-23	252,455	104.4	26,349,488
Oct-23	248,736	104.8	26,074,507
Nov-23	239,236	105.3	25,181,088
Dic-23	244,790	105.7	25,866,839

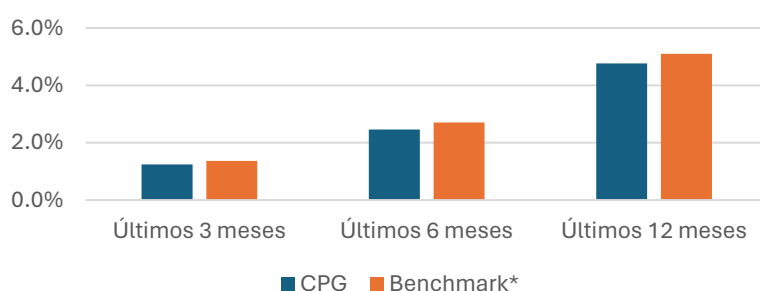
Mes	Suscripciones (USD)	Rescates (USD)	Partícipes
Ene-23	5,186,012	1,511,322.5	288
Feb-23	5,911,405	1,367,132.9	366
Mar-23	2,696,179	5,364,713.4	384
Abr-23	2,889,972	2,207,272.3	405
May-23	2,180,534	1,514,035.6	418
Jun-23	2,891,139	929,741.0	426
Jul-23	2,362,861	1,530,756.7	429
Ago-23	1,586,406	1,101,473.1	429
Set-23	1,388,080	1,791,982.4	428
Oct-23	1,291,680	1,682,058.7	428
Nov-23	567,946	1,566,162.3	421
Dic-23	2,390,620	1,805,513.8	407

Rentabilidad de Fondo de Fondos SURA Corto Plazo Global FMIV vs. Benchmark

al 31/12/2023	CPG	Benchmark*
Últimos 3 meses	1.2%	1.4%
Últimos 6 meses	2.5%	2.7%
Últimos 12 meses	4.8%	5.1%

*El indicador de comparación de rendimientos está compuesto por 100% el índice S&P U.S. Treasury Bill 0-3 Month Index que representa el rendimiento de las Notas del Tesoro Estadounidense con vencimiento menor a 3 meses.

Retorno Histórico Sura Corto Plazo Global vs Benchmark



A diciembre de 2023, “Fondo de Fondos SURA Corto Plazo Global FMIV” administró un patrimonio de US\$ 25'866,839. En 2023, el fondo tuvo un retorno de 4.8%, ligeramente por debajo del benchmark, que rindió 5.1%.

Exceso de inversión

Al 31 de diciembre 2023 no se presentaron excesos a los límites de inversión del fondo.

Fondo SURA Deuda Soberana Distributiva Soles FMIV

Datos relativos a su inscripción en Registro Público de Mercado de Valores

El Fondo fue inscrito en el Registro Público del Mercado de Valores de la Superintendencia de Mercado de Valores el 17 de agosto del 2022, en mérito a la Resolución de Intendencia General de Supervisión de Entidades N° 096-2022-SMV/10.2

Objetivo de Inversión del Fondo

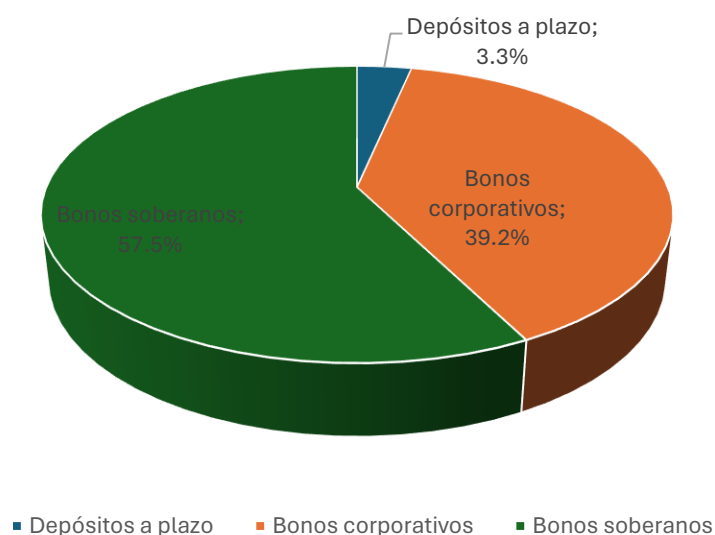
El Fondo tiene como objetivo invertir únicamente en instrumentos representativos de deuda, denominados en soles y otras monedas, emitidos tanto en el mercado local como internacional, por gobiernos, empresas e instituciones constituidas tanto en el Perú o en el extranjero. La duración promedio del portafolio de instrumentos representativos de deuda fluctuará en un rango de 3 y 5 años.

Política de Inversión del Fondo

El Fondo invierte en instrumentos representativos de deuda de corto plazo con una clasificación

igual o superior a CP-1- para el mercado local y hasta CP-4 para el internacional, así como en instrumentos representativos de deuda de largo plazo con una clasificación igual o superior a AA- para el mercado local y hasta BBB para el internacional y para el caso de inversiones en instrumentos emitidos por entidades financieras, estos deberán contar una Fortaleza Financiera no menor a B-. El Fondo no realizará operaciones de apalancamiento ni ventas descubiertas.

Inversiones del Fondo por Instrumento



Nota: Información actualizada al 31/12/2023.

Inversiones del Fondo por Emisor

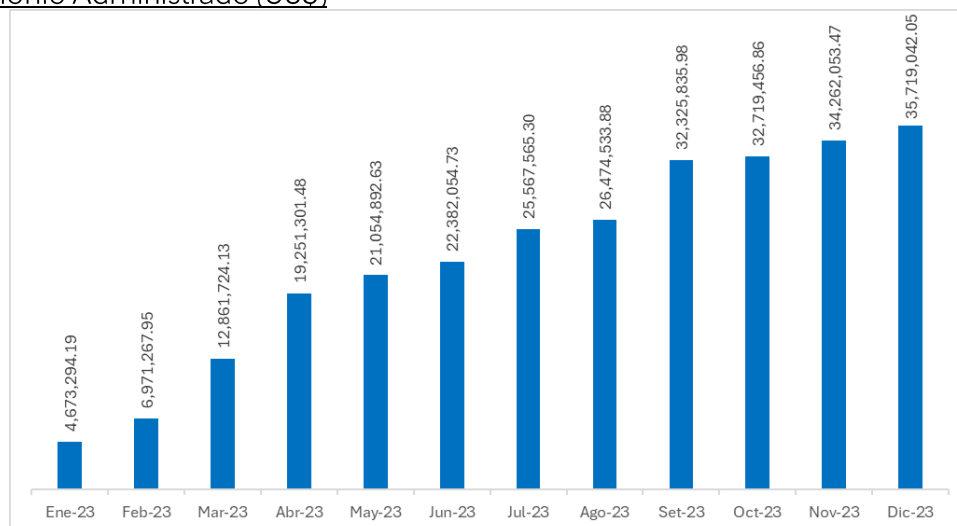
Emisor	%
BANCO BBVA PERU	0.1%
GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO S.A.	1.4%
REPUBLICA DEL PERU	57.1%
FONDO MIVIVIENDA S.A.	14.1%
ENEL DISTRIBUCIÓN PERÚ S.A.A.	3.0%
SCOTIABANK DEL PERÚ	3.9%
ENGIE ENERGÍA PERÚ S.A.	5.0%
ALICORP S.A.A.	6.6%
CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A.	8.7%
Total	100.0%

Nota: Información actualizada al 31/12/2023.

Diversificación del portafolio según la política de inversiones

Límites del prospecto - SURA Deuda Soberana Distributiva Soles 31/12/2023			
Caja + CxC	1.63		
Derivados	-	Márgenes	Legales
Límite	% Cartera	Min	Max
Instrumentos representativos de participación	-	Al 0	-
Instrumentos representativos de deuda	100.00	Al 100	Al 100
Largo Plazo (duración mayor a 1080 días calendario)	72.50	72.50	27.50
Mediano Plazo (duración mayor a 360 días calendario y hasta 1080 días calendario)	22.60	22.60	67.40
Corto Plazo (duración mayor a 90 días calendario y hasta 360 días calendario)	-	-	40.00
Muy Corto Plazo (duración hasta 90 días calendario)	3.27	3.27	21.73
Instrumentos emitidos por el Gobierno Central, el Banco Central de Reserva del Perú y entidades controladas por el Estado Peruano	-	-	100.00
Instrumentos emitidos por Estados o Bancos Centrales extranjeros y entidades controladas por Gobiernos Extranjeros	-	-	70.00
Instrumentos emitidos por instituciones y empresas constituidas en el Perú y el extranjero	-	-	60.00
Depósitos en entidades bancarias o instrumentos representativos de estos	-	-	25.00
Según Moneda (Posición Neta)	100.0		
Inversiones en moneda del valor cuota	98.37	23.37	1.63
Inversiones en otras monedas	-	-	25.00
Según Tipo de Mercado	100.00		
Inversiones en mercado local	98.37	Al 0	1.63
Inversiones en mercado extranjero	-	Al 0	100.00
Según Clasificación de Riesgo de los instrumentos de deuda	100.00	na	na
Mercado Local - Instrumentos de corto plazo	-		
Hasta CP-1	-	-	25.00
Desde CP-2 Hasta CP-3	-	-	-
Mercado Local - Instrumentos de largo plazo	38.53		
Desde AAA hasta AA-	38.53	38.53	61.47
Desde BBB+ hasta BBB-	-	-	-
Mercado Local - Entidades Financieras	3.27		
Desde A+ hasta B+	3.27	3.27	21.73
Desde B hasta B-	-	-	25.00
Mercado Internacional Corto Plazo	-		
No menor a CP-4	-	-	25.00
Menor a CP-4	-	-	-
Mercado Internacional Largo Plazo	-		
No Menor a BBB-	-	-	70.00
Menor a BBB-	-	-	-
Estado Peruano (Gobierno Central y BCRP)	56.57	30.00	43.43
Inversiones no sujetas a clasificación	-	-	-
INSTRUMENTOS DERIVADOS	-		
Forwards a la moneda del valor cuota	-	Al 0	100.00
Forwards a otras monedas	-	Al 0	70.00
Opciones Financieras		na	na
Swaps		Al 0	70.00
DURACIÓN			
Duración de la cartera	3.996	0.996	1.00

Patrimonio Administrado (US\$)



* El fondo inicia operaciones el 26/04/2023.

Evolución del patrimonio

Fecha	Cuotas	Valor Cuota (S/)	Patrimonio (S/)
Ene-23	45,978	101.64	4,673,294.19
Feb-23	68,214	102.20	6,971,267.95
Mar-23	125,128	102.79	12,861,724.13
Abr-23	186,409	103.27	19,251,301.48
May-23	198,946	105.83	21,054,892.63
Jun-23	207,582	107.82	22,382,054.73
Jul-23	234,947	108.82	25,567,565.30
Ago-23	242,200	109.31	26,474,533.88
Set-23	307,700	105.06	32,325,835.98
Oct-23	313,095	104.50	32,719,456.86
Nov-23	320,212	107.00	34,262,053.47
Dic-23	330,225	108.17	35,719,042.05

* El fondo inicia operaciones el 26/04/2023.

MES	SUSCRIPCIONES (S/)	RESCATES (S/)	PARTÍCIPES
Ene-23	501,251.62		38.00
Feb-23	2,266,108.59		56.00
Mar-23	5,985,248.87	142,850.00	99.00
Abr-23	6,653,163.01	324,114.09	105.00
May-23	1,476,351.35	161,139.46	110.00
Jun-23	950,928.37	23,000.00	116.00
Jul-23	2,993,969.86	30,058.30	130.00
Ago-23	1,249,758.40	460,102.44	140.00
Set-23	7,340,770.29	288,905.64	162.00
Oct-23	1,028,614.45	463,802.35	165.00
Nov-23	1,030,246.31	275,102.35	171.00
Dic-23	1,294,404.66	211,348.52	174.00

* El fondo inicia operaciones el 26/04/2023

Al 31 de diciembre de 2023, "Fondo SURA Deuda Soberana Distributiva Soles FMIV" administró un patrimonio de S/ 35,719,042.05.

Rentabilidad de vs. Benchmark

Al 31/12/2023	SURA DSDS	BENCHMARK *
Últimos 3 meses	1.62%	1.58%
Últimos 6 meses	3.24%	3.17%

* El fondo inicia operaciones el 26/04/2023

Exceso de inversión

Al 31 de diciembre 2023 no se presentaron excesos a los límites de inversión del fondo.

Programa de Fondos Mutuos SURA Plazo Definido Soles

Datos relativos a su inscripción en Registro Público de Mercado de Valores

El Programa de Fondos fue inscrito en el Registro Público del Mercado de Valores de la Superintendencia de Mercado de Valores, mediante Resolución de Intendencia General de Supervisión de Entidades N° 008-2023-SMV/10.2 cuya fecha de entrada en vigencia fue el 19 de enero de 2023, con el nombre de Programa de Fondos Mutuos SURA Plazo Definido Soles.

Objetivo de Inversión

El Programa es un Programa de Fondos Mutuos cuyos fondos tienen como objetivo invertir predominantemente en instrumentos representativos de deuda expresados en soles y/o dólares indistintamente en el mercado internacional y/o en el mercado local manteniendo como mínimo una posición en soles neta de coberturas de 75%. La duración promedio del portafolio de instrumentos representativos de deuda de cada uno de los fondos del Programa fluctuará en un rango de 0 y 3 años.

Política de Inversión del Fondo

Los Fondos del Programa invierten en instrumentos representativos de deuda de corto plazo con una clasificación igual o superior a CP-1- para el mercado local y hasta CP-4 para el internacional, así como en instrumentos representativos de deuda de largo plazo con una clasificación igual o superior a AA- para el mercado local y hasta BB- para el internacional y para el caso de inversiones en instrumentos emitidos por entidades financieras, estos deberán contar una Fortaleza Financiera no menor a B-. La duración del portafolio de inversión de los Fondos del Programa será no mayor al Plazo de Vigencia de cada Fondo del Programa desde el inicio de la etapa operativa. Los Fondos del Programa no realizarán operaciones de apalancamiento ni ventas descubiertas.

Fondo SURA Plazo Definido Soles I FMIV

Datos relativos a su inscripción en Registro Público de Mercado de Valores

El Fondo fue inscrito en el Registro Público del Mercado de Valores de la Superintendencia de Mercado de Valores, mediante Resolución de Intendencia General de Supervisión de Entidades N° 008-2023-SMV/10.2 de 19 de enero de 2023, con el nombre de Fondo SURA Plazo Definido Soles I FMIV.

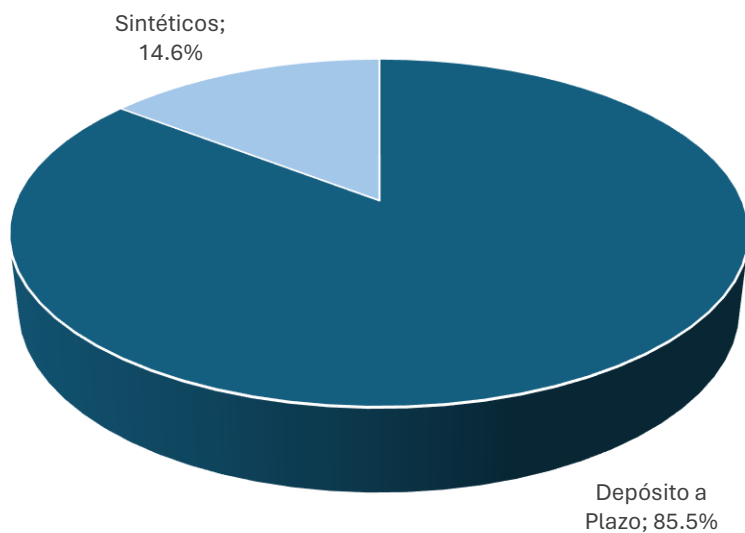
Objetivo de Inversión del Fondo

El Fondo tiene como objetivo invertir predominantemente en instrumentos representativos de deuda expresados en soles y/o dólares indistintamente en el mercado internacional y/o en el mercado local manteniendo como mínimo una posición en Soles neta de coberturas de 75%. La duración promedio del portafolio de instrumentos representativos de deuda fluctuará en un rango de 0 y 3 años.

Política de Inversión del Fondo

El Fondo invierte en instrumentos representativos de deuda de corto plazo con una clasificación igual o superior a CP-1- para el mercado local y hasta CP-4 para el internacional, así como en instrumentos representativos de deuda de largo plazo con una clasificación igual o superior a AA- para el mercado local y hasta BB- para el internacional y para el caso de inversiones en instrumentos emitidos por entidades financieras, estos deberán contar una Fortaleza Financiera no menor a B-. La duración del portafolio de inversión del Fondo será no mayor a 6 meses desde el inicio de la etapa operativa. El Fondo no realizará operaciones de apalancamiento ni ventas.

Inversiones del Fondo por Instrumento

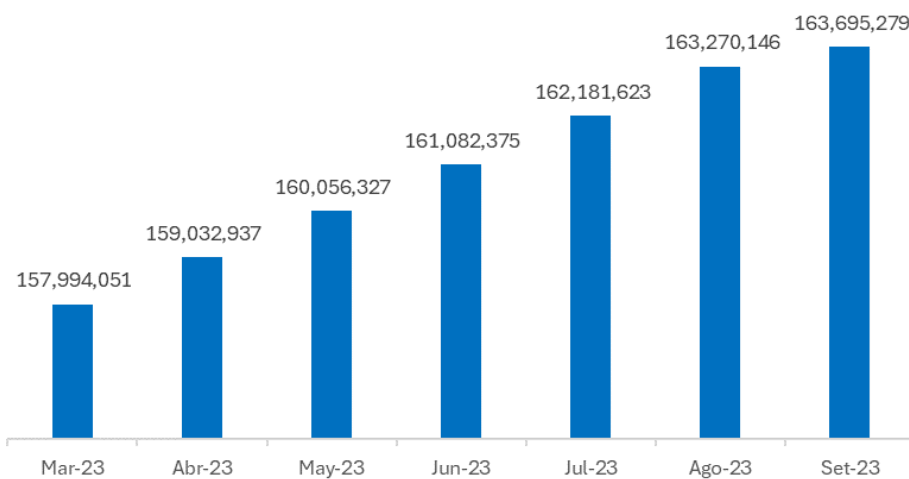


Nota: Información actualizada al 12/09/2023. El fondo liquidó el 13/09/2023.

Inversiones del Fondo por Emisor

Emisores	%
Caja Arequipa	3.5%
Compartamos	5.0%
Financiera oh	5.0%
Crediscotia	9.8%
Banco Pichincha	5.0%
MiBanco	9.8%
GNB	9.8%
Ban Bif	7.0%
BBVA Continental	14.6%
Banco BTG Chile	14.6%
Banco de Crédito del Perú	2.8%
Scotiabank	13.4%
Total	100.0%

Nota: Información actualizada al 12/09/2023. El fondo liquidó el 13/09/2023.

Patrimonio Administrado (S/)

* El fondo inicia operaciones el 17/03/2023 y se liquida el 13/09/2023.

Evolución del patrimonio

Fecha	Cuotas	Valor Cuota (S/)	Patrimonio (S/)
Mar-23	1,572,789	100.45	157,994,051
Abr-23	1,572,789	101.12	159,032,937
May-23	1,572,789	101.77	160,056,327
Jun-23	1,572,789	102.42	161,082,375
Jul-23	1,572,789	103.12	162,181,623
Ago-23	1,572,789	103.81	163,270,146
Set-23	1,572,789	104.08	163,695,279

* El fondo inicia operaciones el 17/03/2023 y se liquida el 13/09/2023.

MES	SUSCRIPCIONES (S/)	RESCATES (S/)	PARTÍCIPES
Ene-23			
Feb-23			
Mar-23	157,434,340.83		75.00
Abr-23			75.00
May-23			75.00
Jun-23			75.00
Jul-23			75.00
Ago-23			75.00
Set-23		163,730,613.39	75.00

* El fondo inicia operaciones el 17/03/2023 y se liquida el 13/09/2023.

Al 12 de setiembre de 2023, “Fondo SURA Plazo Definido Soles I FMIV” administró un patrimonio de S/ 163,695,279.

Rentabilidad de vs. Benchmark

Al 31/12/2023	SURA PLAZO DEF SOL I	BENCHMARK *
Últimos 3 meses	1.84%	1.84%
Últimos 6 meses	3.68%	3.68%

Nota: Información actualizada al 12/09/2023. El fondo liquidó el 13/09/2023.

Exceso de inversión

Durante su vigencia, el fondo no presentó excesos por política de inversión.

Fondo SURA Plazo Definido Soles II FMIV

Datos relativos a su inscripción en Registro Público de Mercado de Valores

El Fondo fue inscrito en el Registro Público del Mercado de Valores de la Superintendencia de Mercado de Valores el 21 de marzo del 2023 como parte del Programa de Fondos Mutuos SURA Plazo Definido Soles cuya fecha de inscripción fue el 19 de enero del 2023, en mérito a la Resolución de Intendencia General de Supervisión de Entidades N° 008-2023-SMV/10.2. Con fecha 24 de octubre de 2023 se modifica el número de Resolución de Intendencia General de Supervisión de Entidades del Programa de Fondos Mutuos SURA Plazo Definido Soles de N° 111-2020-SMV/10.2. a N° 008-2023-SMV/10.2, siendo la última modificación del Fondo.

Objetivo de Inversión del Fondo

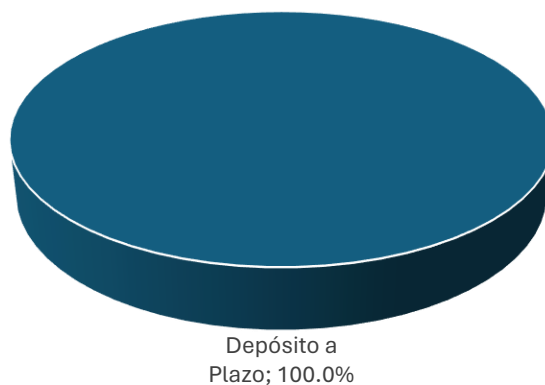
El Fondo tiene como objetivo invertir predominantemente en instrumentos representativos de deuda expresados en soles y/o dólares indistintamente en el mercado internacional y/o en el mercado local manteniendo como mínimo una posición en Soles neta de coberturas de 75%. La duración promedio del portafolio de instrumentos representativos de deuda fluctuará en un rango de 0 y 3 años.

Política de Inversión del Fondo

El Fondo invierte en instrumentos representativos de deuda de corto plazo con una clasificación igual o superior a CP-1- para el mercado local y hasta CP-4 para el internacional, así como en instrumentos representativos de deuda de largo plazo con una clasificación igual o superior a AA- para el mercado local y hasta BB- para el internacional y para el caso de inversiones en instrumentos emitidos por entidades

financieras, estos deberán contar una Fortaleza Financiera no menor a B-. La duración del portafolio de inversión del Fondo será no mayor a 6 meses desde el inicio de la etapa operativa. El Fondo no realizará operaciones de apalancamiento ni ventas.

Inversiones del Fondo por Instrumento



Nota: Información actualizada al 31/12/2023.

Inversiones del Fondo por Emisor

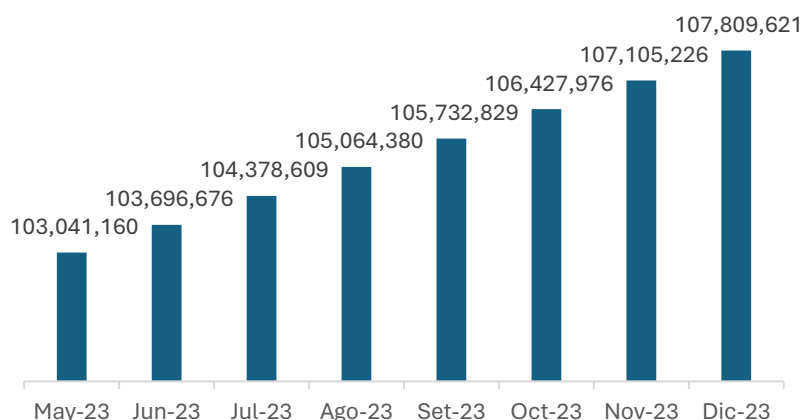
Emisores	%
Caja Arequipa	6.9%
Compartamos	9.9%
Financiera oh	7.8%
Crediscotia	9.9%
GNB	9.9%
MiBanco	9.9%
BBVA Continental	14.9%
Banco de Crédito del Perú	14.9%
Interbank	9.9%
Scotiabank	5.0%
Banco Santander	1.0%
Total	100.0%

Nota: Información actualizada al 31/12/2023.

Diversificación del portafolio según la política de inversiones

Límites del prospecto - Sura Plazo Definido Soles II 31/12/2023			
Caja + CxC	0.00		
Derivados	-	Márgenes	Legales
Límite	% Cartera	Min	Max
Instrumentos representativos de participación	-	-	-
Instrumentos representativos de deuda	100.00	Al 100	Al 100
Largo Plazo (duración mayor a 1080 días calendario)	-	-	-
Mediano Plazo (duración mayor a 360 días calendario y hasta 1080 días calendario)	-	-	100.00
Corto Plazo (duración mayor a 90 días calendario y hasta 360 días calendario)	99.84	-	0.16
Muy Corto Plazo (duración hasta 90 días calendario)	0.16	-	99.84
Instrumentos emitidos por el Gobierno Central, el Banco Central de Reserva del Perú y entidades controladas por el Estado Peruano	-	-	100.00
Instrumentos emitidos por Estados o Bancos Centrales extranjeros y entidades controladas por Gobiernos Extranjeros	-	na	100.00
Instrumentos emitidos por instituciones y empresas constituidas en el Perú y el extranjero	-	na	100.00
Depósitos en entidades bancarias o instrumentos representativos de estos	-	na	100.00
Cuotas de fondos mutuos internacionales, ETF's, UCIT's, fondos capital abierto (Open Ended) de instrumentos representativos de deuda	-	na	100.00
Según Moneda (Posición Neta)	100.0		
Inversiones en moneda del valor cuota	100.00	25.00	0.00
Inversiones en otras monedas	-	-	25.00
Según Tipo de Mercado	100.00		
Inversiones en mercado local	100.00	-	0.00
Inversiones en mercado extranjero	-	-	100.00
Según Clasificación de Riesgo de los instrumentos de deuda	100.00	na	na
Mercado Local - Instrumentos de corto plazo	-		
Hasta CP-1	-	-	100.00
Desde CP-2 Hasta CP-3	-	-	-
Menor CP-3	-		
Mercado Local - Instrumentos de largo plazo	-		
Desde AAA hasta AA-	-	-	100.00
Menor AA-	-	-	-
Mercado Local - Entidades Financieras	100.00		
Desde A+ hasta B+	100.00	-	0.00
Desde B hasta B-	-	-	100.00
Mercado Internacional Corto Plazo	-		
No menor a CP-4	-	-	100.00
Menor a CP-4	-	-	-
Mercado Internacional Largo Plazo	-		
No Menor a BB-	-	-	100.00
Menor a BB-	-	-	-
Estado Peruano (Gobierno Central y BCRP)	-	-	100.00
Inversiones no sujetas a clasificación	-	-	50.00
INSTRUMENTOS DERIVADOS	-		
Forwards a la moneda del valor cuota	-	-	100.00
Sintéticos Bonos y DPZ	-	na	na
Sintéticos otros Instrumentos	-	na	na
Forwards a otras monedas	-	-	70.00
Opciones Financieras	-	na	na
Swaps	-	-	70.00
DURACIÓN			
Duración de la cartera	0.37	0.367	2.63

Patrimonio Administrado (S/)



* El fondo inicia operaciones el 19/05/2023.

Evolución del patrimonio

Fecha	Cuotas	Valor Cuota (S/)	Patrimonio (S/)
May-23	1,027,611	100.27	103,041,160
Jun-23	1,027,611	100.91	103,696,676
Jul-23	1,027,611	101.57	104,378,609
Ago-23	1,027,611	102.24	105,064,380
Set-23	1,027,611	102.89	105,732,829
Oct-23	1,027,611	103.57	106,427,976
Nov-23	1,027,611	104.23	107,105,226
Dic-23	1,027,611	104.91	107,809,621

* El fondo inicia operaciones el 19/05/2023.

MES	SUSCRIPCIONES (S/)	RESCATES (S/)	PARTÍCIPES
May-23	102,762,452.30		45.00
Jun-23			45.00
Jul-23			45.00
Ago-23			45.00
Set-23			45.00
Oct-23			45.00
Nov-23			45.00
Dic-23			45.00

* El fondo inicia operaciones el 19/05/2023.

Al 31 de diciembre de 2023, “Fondo SURA Plazo Definido Soles II FMIV” administró un patrimonio de S/ 107,809,621.

Rentabilidad de vs. Benchmark

Al 31/12/2023	SURA PLAZO DEF SOL II	BENCHMARK *
Últimos 3 meses	2.96%	1.55%
Últimos 6 meses	0.32%	3.39%

Exceso de inversión

Durante su vigencia, el fondo no presentó excesos por política de inversión.

Fondo SURA Plazo Definido Soles III FMIV

Datos relativos a su inscripción en Registro Público de Mercado de Valores

El Fondo fue inscrito en el Registro Público del Mercado de Valores de la Superintendencia de Mercado de Valores el 24 de agosto del 2023 como parte del Programa de Fondos Mutuos SURA Plazo Definido Soles cuya fecha de inscripción fue el 19 de enero del 2023, en mérito a la Resolución de Intendencia General de Supervisión de Entidades N° 008-2023-SMV/10.2. Con fecha 24 de octubre de 2023 se modifica el número de Resolución de Intendencia General de Supervisión de Entidades del Programa de Fondos Mutuos SURA Plazo Definido Soles de N° 111-2020-SMV/10.2. a N° 008-2023-SMV/10.2, siendo la última modificación del Fondo.

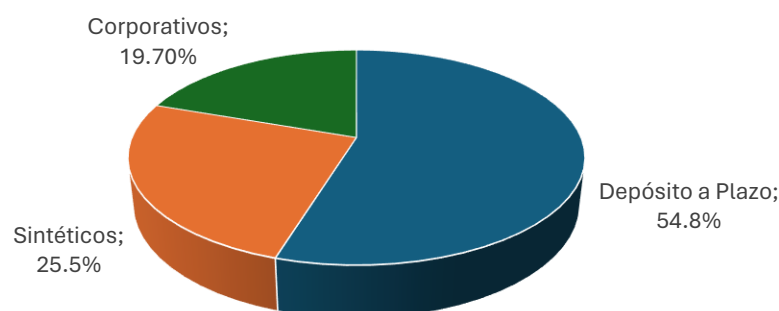
Objetivo de Inversión del Fondo

El Fondo tiene como objetivo invertir predominantemente en instrumentos representativos de deuda expresados en soles y/o dólares indistintamente en el mercado internacional y/o en el mercado local manteniendo como mínimo una posición en Soles neta de coberturas de 75%. La duración promedio del portafolio de instrumentos representativos de deuda fluctuará en un rango de 0 y 3 años.

Política de Inversión del Fondo

El Fondo invierte en instrumentos representativos de deuda de corto plazo con una clasificación igual o superior a CP-1- para el mercado local y hasta CP-4 para el internacional, así como en instrumentos representativos de deuda de largo plazo con una clasificación igual o superior a AA- para el mercado local y hasta BB- para el internacional y para el caso de inversiones en instrumentos emitidos por entidades financieras, estos deberán contar una Fortaleza Financiera no menor a B-. La duración del portafolio de inversión del Fondo será no mayor a 6 meses desde el inicio de la etapa operativa. El Fondo no realizará operaciones de apalancamiento ni ventas.

Inversiones del Fondo por Instrumento



Nota: Información actualizada al 31/12/2023.

Inversiones del Fondo por Emisor

Emisores	%
----------	---

Caja Arequipa	6.5%
Financiera Oh	5.3%
Compartamos	
Financiera	9.5%
Banco Pichincha	9.5%
GNB	14.5%
Falabella	9.5%
Bancolombia - sintético	14.5%
Itaú NY - sintético	11.0%
BCP 09/24 - corporativo	14.5%
CD Mibanco - corporativo	5.1%
Total	100%

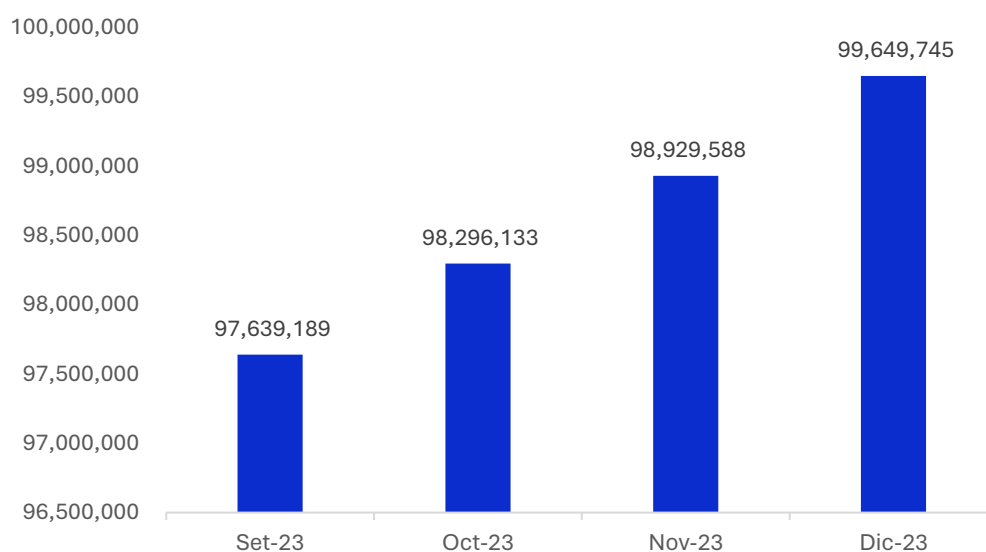
Nota: Información actualizada al 31/12/2023.

Diversificación del portafolio según la política de inversiones

Límites del prospecto - Sura Plazo Definido Soles III 31/12/2023			
Caja + CxC	0.00		
Derivados	0.59	Márgenes	Legales
Límite	% Cartera	Min	Max
Instrumentos representativos de participación	-	-	-
Instrumentos representativos de deuda	100.00	Al 100	Al 100
Largo Plazo (duración mayor a 1080 días calendario)	-	-	-
Mediano Plazo (duración mayor a 360 días calendario y hasta 1080 días calendario)	-	-	100.00
Corto Plazo (duración mayor a 90 días calendario y hasta 360 días calendario)	99.11	-	0.89
Muy Corto Plazo (duración hasta 90 días calendario)	0.30	-	99.70
Instrumentos emitidos por el Gobierno Central, el Banco Central de Reserva del Perú y entidad	-	-	100.00
Instrumentos emitidos por Estados o Bancos Centrales extranjeros y entidades controlada	-	na	100.00
Instrumentos emitidos por instituciones y empresas constituidas en el Perú y el extranjero	-	na	100.00
Depósitos en entidades bancarias o instrumentos representativos de estos	-	na	100.00
Cuotas de fondos mutuos internacionales, ETF's, UCIT's, fondos capital abierto (Open End)	-	na	100.00
Según Moneda (Posición Neta)	100.0		
Inversiones en moneda del valor cuota	100.06	25.06	-
Inversiones en otras monedas	- 0.06	Al 0	25.00
Según Tipo de Mercado	100.00		
Inversiones en mercado local	60.50	-	39.50
Inversiones en mercado extranjero	39.50	-	60.50
Según Clasificación de Riesgo de los instrumentos de deuda	100.00	na	na
Mercado Local - Instrumentos de corto plazo	4.78		
Hasta CP-1	4.78	-	95.22
Desde CP-2 Hasta CP-3	-	-	-
Mercado Local - Instrumentos de largo plazo	-		
Desde AAA hasta AA-	-	-	100.00
Menor AA-	-	-	-
Mercado Local - Entidades Financieras	55.13		
Desde A+ hasta B+	55.13	-	44.87
Desde B hasta B-	-	-	100.00
Mercado Internacional Corto Plazo	-		
No menor a CP-4	-	-	100.00
Menor a CP-4	-	-	-
Mercado Internacional Largo Plazo	39.50		
No Menor a BB-	39.50	-	60.50
Menor a BB-	-	-	-
Estado Peruano (Gobierno Central y BCRP)	-		
Inversiones no sujetas a clasificación	-	-	50.00
INSTRUMENTOS DERIVADOS	-		
Forwards a la moneda del valor cuota	25.56	-	60.50
Sintéticos Bonos y DPZ	25.56	na	na
Sintéticos otros Instrumentos	-	na	na
Forwards a otras monedas	-	-	70.00
Opciones Financieras	-	na	na
Swaps	-	-	70.00
DURACIÓN			
Duración de la cartera	0.719	0.719	2.28

Al 31 de diciembre 2023 no se presentaron excesos a los límites de inversión del fondo

Patrimonio Administrado (S/)



* El fondo inicia operaciones el 26/09/2023.

Evolución del patrimonio

Fecha	Cuotas	Valor Cuota (S/)	Patrimonio (S/)
Set-23	977,174	99.92	97,639,189
Oct-23	977,174	100.59	98,296,133
Nov-23	977,174	101.24	98,929,588
Dic-23	977,174	101.98	99,649,745

* El fondo inicia operaciones el 26/09/2023.

MES	SUSCRIPCIONES (S/)	RESCATES (S/)	PARTÍCIPIES
Set-23	97,717,402.46		23.00
Oct-23			23.00
Nov-23			23.00
Dic-23			23.00

* El fondo inicia operaciones el 26/09/2023.

Al 31 de diciembre de 2023, “Fondo SURA Plazo Definido Soles III FMIV” administró un patrimonio de S/ 99,649,745.

Rentabilidad de vs. Benchmark

Al 31/12/2023	SURA PLAZO DEF SOL III	Benchmark*
Últimos 3 meses	1.26%	1.65%

Exceso de inversión

Durante su vigencia, el fondo no presentó excesos por política de inversión.

Programa de Fondos Mutuos SURA Plazo Definido Dólares

Datos relativos a su inscripción en Registro Público de Mercado de Valores

El Programa de Fondos fue inscrito en el Registro Público del Mercado de Valores de la Superintendencia de Mercado de Valores, mediante Resolución de Intendencia General de Supervisión de Entidades N° 009-2023-SMV/10.2 cuya fecha de entrada en vigencia fue el 19 de enero de 2023, con el nombre de Programa de Fondos Mutuos SURA Plazo Definido Dólares.

Objetivo de Inversión

El Programa es un Programa de Fondos Mutuos cuyos fondos tienen como objetivo invertir predominantemente en instrumentos representativos de deuda expresados en Dólares y/o Soles indistintamente en el mercado internacional y/o en el mercado local manteniendo como mínimo una posición en Dólares neta de coberturas de 75%. La duración promedio del portafolio de instrumentos representativos de deuda de cada uno de los fondos del Programa fluctuará en un rango de 0 y 3 años.

Política de Inversión del Fondo

Los Fondos del Programa invierten en instrumentos representativos de deuda de corto plazo con una clasificación igual o superior a CP-1- para el mercado local y hasta CP-4 para el internacional, así como en instrumentos representativos de deuda de largo plazo con una clasificación igual o superior a AA- para el mercado local y hasta BB- para el internacional y para el caso de inversiones en instrumentos emitidos por entidades financieras, estos deberán contar una Fortaleza Financiera no menor a B-. La duración del portafolio de inversión de los Fondos del Programa será no mayor al Plazo de Vigencia de cada Fondo del Programa desde el inicio de la etapa operativa. Los Fondos del Programa no realizarán operaciones de apalancamiento ni ventas descubiertas.

Fondo SURA Plazo Definido Dólares I FMIV

Datos relativos a su inscripción en Registro Público de Mercado de Valores

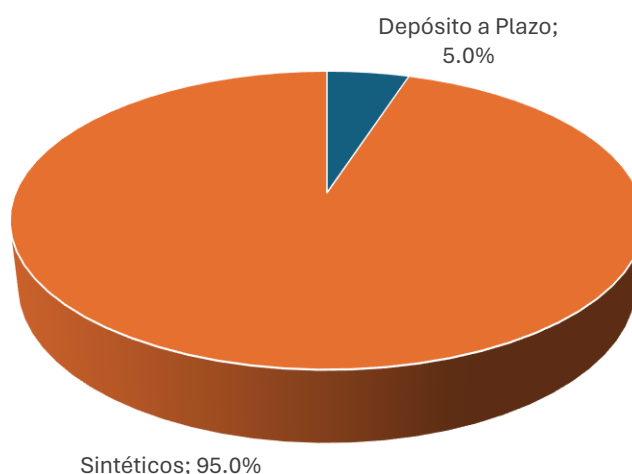
El Fondo fue inscrito en el Registro Público del Mercado de Valores de la Superintendencia de Mercado de Valores el 19 de enero del 2023 como parte del Programa de Fondos Mutuos SURA Plazo Definido Soles cuya fecha de inscripción fue el 19 de enero del 2023, en mérito a la Resolución de Intendencia General de Supervisión de Entidades N° 009-2023-SMV/10.2

Objetivo de Inversión del Fondo

El Fondo tiene como objetivo invertir predominantemente en instrumentos representativos de deuda expresados en dólares y/o soles indistintamente en el mercado internacional y/o en el mercado local manteniendo como mínimo una posición en Dólares neta de coberturas de 75%. La duración promedio del portafolio de instrumentos representativos de deuda fluctuará en un rango de 0 y 3 años.

Política de Inversión del Fondo

El Fondo invierte en instrumentos representativos de deuda de corto plazo con una clasificación igual o superior a CP-1- para el mercado local y hasta CP-4 para el internacional, así como en instrumentos representativos de deuda de largo plazo con una clasificación igual o superior a AA- para el mercado local y hasta BB- para el internacional y para el caso de inversiones en instrumentos emitidos por entidades financieras, estos deberán contar una Fortaleza Financiera no menor a B-. La duración del portafolio de inversión del Fondo será no mayor a 12 meses desde el inicio de la etapa operativa. El Fondo no realizará operaciones de apalancamiento ni ventas descubiertas.

Inversiones del Fondo por Instrumento

Nota: Información actualizada al 31/12/2023.

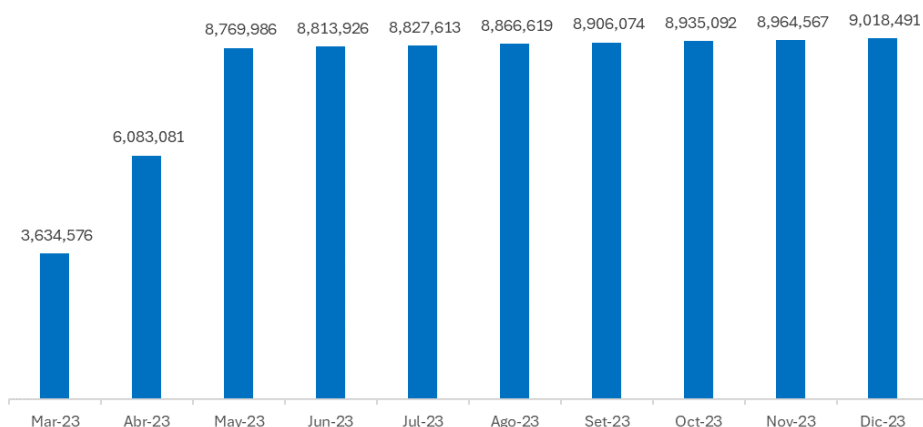
Inversiones del Fondo por Emisor

Emisores	%
Banco BCI Perú	5.0%
Caja Arequita - sintético	6.9%
Compartamos - sintético	9.9%
Crediscotia - sintético	9.9%
GNB - sintético	9.9%
Mibanco - sintético	9.9%
BBVA Continental - sintético	14.9%
Scotiabank - sintético	14.9%
Interbank - sintético	14.9%
Banco Santander - sintético	3.8%
Total	100%

Nota: Información actualizada al 31/12/2023.

Diversificación del portafolio según la política de inversiones

Límites del prospecto - Sura Plazo Definido Dólares 31/12/2023			
Caja + CxC	0.01		
Derivados	1.23	Márgenes	Legales
Límite	% Cartera	Min	Max
Instrumentos representativos de participación	-	Al 0	-
Instrumentos representativos de deuda	100.00	Al 100	Al 100
Largo Plazo (duración mayor a 1080 días calendario)	-	na	-
Mediano Plazo (duración mayor a 360 días calendario y hasta 1080 días calendario)	-	na	100.00
Corto Plazo (duración mayor a 90 días calendario y hasta 360 días calendario)	100.80	na	-
Muy Corto Plazo (duración hasta 90 días calendario)	0.42	na	99.58
Instrumentos emitidos por el Gobierno Central, el Banco Central de Reserva del Perú	-	na	100.00
Instrumentos emitidos por Estados o Bancos Centrales extranjeros y entidades cor	-	na	100.00
Instrumentos emitidos por instituciones y empresas constituidas en el Perú y el ex	-	na	100.00
Depósitos en entidades bancarias o instrumentos representativos de estos	-	na	100.00
Cuotas de fondos mutuos internacionales, ETF's, UCIT's, fondos capital abierto (O	-	na	100.00
Según Moneda (Posición Neta)	100.00		
Inversiones en moneda del valor cuota	100.41	25.41	-
Inversiones en otras monedas	- 0.41	Al 0	25.41
Según Tipo de Mercado	100.00		
Inversiones en mercado local	99.99	Al 0	0.01
Inversiones en mercado extranjero	-	Al 0	100.00
Según Clasificación de Riesgo de los instrumentos de deuda	100.00	na	na
Mercado Local - Instrumentos de corto plazo	-		
Hasta CP-1	-	Al 0	100.00
Desde CP-2 Hasta CP-3	-	Al 0	-
Mercado Local - Instrumentos de largo plazo	-		
Desde AAA hasta AA-	-	Al 0	100.00
Menor AA-	-	Al 0	-
Mercado Local - Entidades Financieras	101.22		
Desde A+ hasta B+	101.22	Al 0	-
Desde B hasta B-	-	Al 0	100.00
Mercado Internacional Corto Plazo	-		
No menor a CP-4	-	Al 0	100.00
Menor a CP-4	-	Al 0	-
Mercado Internacional Largo Plazo	-		
No Menor a BB-	-	Al 0	100.00
Menor a BB-	-	Al 0	-
Estado Peruano (Gobierno Central y BCRP)	-	Al 0	100.00
Inversiones no sujetas a clasificación	-	Al 0	50.00
INSTRUMENTOS DERIVADOS	-		
Forwards a la moneda del valor cuota	95.03	Al 0	4.97
Forwards a otras monedas	-	Al 0	70.00
Opciones Financieras		na	na
Swaps		Al 0	70.00
DURACIÓN			
Duración de la cartera	0.38	0.377	2.62

Patrimonio Administrado (US\$)

* El fondo inicia operaciones el 18/05/2023.

Evolución del patrimonio

Fecha	Cuotas	Valor Cuota (US\$)	Patrimonio (US\$)
Mar-23	36,272	100.20	3,634,576
Abr-23	60,499	100.55	6,083,081
May-23	86,930	100.89	8,769,986
Jun-23	86,930	101.39	8,813,926
Jul-23	86,930	101.55	8,827,613
Ago-23	86,930	102.00	8,866,619
Set-23	86,930	102.45	8,906,074
Oct-23	86,930	102.79	8,935,092
Nov-23	86,930	103.12	8,964,567
Dic-23	86,930	103.74	9,018,491

* El fondo inicia operaciones el 18/05/2023.

MES	SUSCRIPCIONES	SUSCRIPCIONES (US\$)	RESCATES (US\$)
Mar-23	3,629,784.97		79.00
Abr-23	2,594,449.09	161,550.70	127.00
May-23	2,709,752.02	47,855.84	173.00
Jun-23			173.00
Jul-23			173.00
Ago-23			173.00
Set-23			173.00
Oct-23			173.00
Nov-23			173.00
Dic-23			173.00

* El fondo inicia operaciones el 18/05/2023.

Al 31 de diciembre de 2023, “Fondo SURA Plazo Definido Dólares I FMIV” administró un patrimonio de US\$ 9,018,491.

Rentabilidad de vs. Benchmark

Al 31/12/2023	SURA PLAZO DEF DOL I	BENCHMARK *
Últimos 3 meses	1.96%	0.99%
Últimos 6 meses	3.97%	1.96%

Exceso de inversión

Durante su vigencia, el fondo no presentó excesos por política de inversión.

Fondo SURA Plazo Definido Dólares II FMIV

Datos relativos a su inscripción en Registro Público de Mercado de Valores

El Fondo fue inscrito en el Registro Público del Mercado de Valores de la Superintendencia de Mercado de Valores el 05 de octubre del 2023 como parte del Programa de Fondos Mutuos SURA Plazo Definido Soles cuya fecha de inscripción fue el 19 de enero del 2023, en mérito a la Resolución de Intendencia General de Supervisión de Entidades N° 009-2023-SMV/10.2

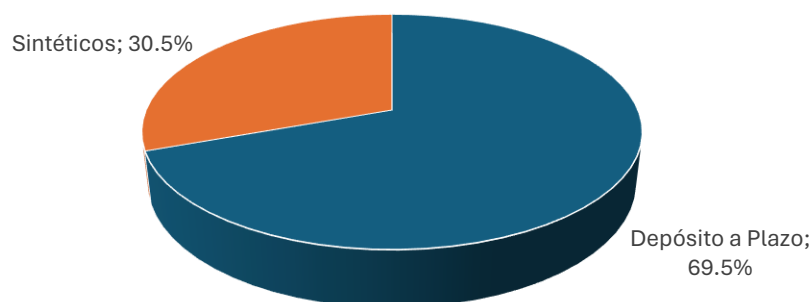
Objetivo de Inversión del Fondo

El Fondo tiene como objetivo invertir predominantemente en instrumentos representativos de deuda expresados en dólares y/o soles indistintamente en el mercado internacional y/o en el mercado local manteniendo como mínimo una posición en Dólares neta de coberturas de 75%. La duración promedio del portafolio de instrumentos representativos de deuda fluctuará en un rango de 0 y 3 años.

Política de Inversión del Fondo

El Fondo invierte en instrumentos representativos de deuda de corto plazo con una clasificación igual o superior a CP-1- para el mercado local y hasta CP-4 para el internacional, así como en instrumentos representativos de deuda de largo plazo con una clasificación igual o superior a AA- para el mercado local y hasta BB- para el internacional y para el caso de inversiones en instrumentos emitidos por entidades financieras, estos deberán contar una Fortaleza Financiera no menor a B-. La duración del portafolio de inversión del Fondo será no mayor a 12 meses desde el inicio de la etapa operativa. El Fondo no realizará operaciones de apalancamiento ni ventas descubiertas.

Inversiones del Fondo por Instrumento



Nota: Información actualizada al 31/12/2023.

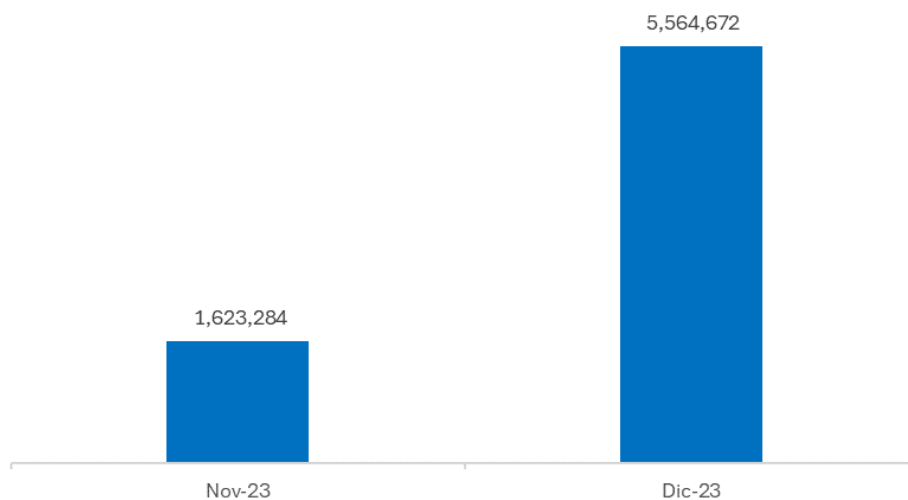
Inversiones del Fondo por Emisor

Emisores	%
Bancolombia	11.5%
BCI Miami	14.5%
BCP	14.5%
Itaú Corpbanca	14.5%
Banco BTG Chile	14.5%
GNB - sintético	9.5%
Caja Arequipa - sintético	6.5%
BBVA - sintético	14.5%
Total	100%

Nota: Información actualizada al 31/12/2023.

Diversificación del portafolio según la política de inversiones

Límites del prospecto - Sura Plazo Definido Dólares II 31/12/2023			
Caja + CxC	0.03		
Derivados	0.41	Márgenes	Legales
	% Cartera	Min	Max
Instrumentos representativos de participación	-	Al 0	-
Instrumentos representativos de deuda	100.00	Al 100	Al 100
Largo Plazo (duración mayor a 1080 días calendario)	-	na	-
Mediano Plazo (duración mayor a 360 días calendario y hasta 1080 días calendario)	-	na	100.00
Corto Plazo (duración mayor a 90 días calendario y hasta 360 días calendario)	99.64	na	0.36
Muy Corto Plazo (duración hasta 90 días calendario)	0.74	na	99.26
Instrumentos emitidos por el Gobierno Central, el Banco Central de Reserva del Perú y entidades controladas por el Estado Peruano	-	na	100.00
Instrumentos emitidos por Estados o Bancos Centrales extranjeros y entidades controladas por Gobiernos Extranjeros	-	na	100.00
Instrumentos emitidos por instituciones y empresas constituidas en el Perú y el extranjero	-	na	100.00
Depósitos en entidades bancarias o Instrumentos representativos de estos	-	na	100.00
Cuotas de fondos mutuos internacionales, ETF's, UCIT's, fondos capital abierto (Open Ended) de Instrumentos representativos de deuda	-	na	100.00
Según Moneda (Posición Neta)	100.00		
Inversiones en moneda del valor cuota	100.07	25.07	-
Inversiones en otras monedas	-	Al 0	25.10
Según Tipo de Mercado	100.00		
Inversiones en mercado local	45.70	Al 0	54.30
Inversiones en mercado extranjero	54.27	Al 0	45.73
Según Clasificación de Riesgo de los instrumentos de deuda	100.00	na	na
Mercado Local - Instrumentos de corto plazo	-		
Hasta CP-1	-	Al 0	100.00
Desde CP-2 Hasta CP-3	-	Al 0	-
Mercado Local - Instrumentos de largo plazo	-		
Desde AAA hasta AA-	-	Al 0	100.00
Menor AA-	-	Al 0	-
Mercado Local - Entidades Financieras	46.11		
Desde A+ hasta B+	46.11	Al 0	53.89
Desde B hasta B-	-	Al 0	100.00
Mercado Internacional Corto Plazo	-		
No menor a CP-4	-	Al 0	100.00
Menor a CP-4	-	Al 0	-
Mercado Internacional Largo Plazo	54.27		
No Menor a BB-	54.27	Al 0	45.73
Menor a BB-	-	Al 0	-
Estado Peruano (Gobierno Central y BCRP)	-	Al 0	100.00
Inversiones no sujetas a clasificación	-	Al 0	50.00
INSTRUMENTOS DERIVADOS	-		
Forwards a la moneda del valor cuota	30.38	Al 0	69.62
Forwards a otras monedas	-	Al 0	70.00
Opciones Financieras		na	na
Swaps		Al 0	70.00
DURACIÓN			
Duración de la cartera	0.94	0.938	2.06

Patrimonio Administrado (US\$)

* El fondo inicia operaciones el 14/12/2023.

Evolución del patrimonio

Fecha	Cuotas	Valor Cuota (US\$)	Patrimonio (US\$)
Nov-23	16,215	100.11	1,623,284
Dic-23	55,352	100.53	5,564,672

* El fondo inicia operaciones el 14/12/2023.

MES	SUSCRIPCIONES (US\$)	RESCATES (US\$)	PARTÍCIPIES
Nov-23	1,621,842.94		46.00
Dic-23	3,921,802.19		128.00

* El fondo inicia operaciones el 14/12/2023.

Al 31 de diciembre de 2023, “Fondo SURA Plazo Definido Dólares II FMIV” administró un patrimonio de US\$ 5,564,672.

Exceso de inversión

Al 31 de diciembre 2023, el fondo presentó un exceso en la política de inversión por emisor, configurado como causa no atribuible no previstas en la política de inversiones.

FONDOS DE INVERSIÓN

Fondo de Inversión Sura Préstamos Latinoamericanos – En Liquidación

Comité de Inversiones

Natali Correa Ramirez:

Asociada de Deuda Privada. Cuenta con más de 12 años de experiencia en finanzas avanzadas, análisis de crédito, estructuración de operaciones crediticias, riesgos de inversión y gestión de cartera en la banca, aseguradoras y fondos de inversión en LATAM. Natali es Economista con especialización en Finanzas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, tiene una Maestría en Finanzas con especialización en Gestión de Portafolios de Inversión de la Universidad del Pacífico y cuenta con el nivel I del examen CFA aprobado. Adicionalmente, cuenta con la distinción Beta, Gamma, Sigma (BGS) y es candidata al Executive MBA del IE Business School.

Joao Atauje Palomino:

Cuenta con más de 14 años de experiencia en estructuración y gestión de fondos, inversiones y manejo de activos. Se incorporó a Fondos SURA SAF S.A.C como Asociado Senior de Estructuración en febrero 2022 y anteriormente se desarrolló como Asociado Senior de Gestión de Productos. Anteriormente se desarrolló como Sub-Gerente de Desarrollo de Productos de Inversión en SURA Asset Management Perú; del 2017 al 2018 se desempeñó como Jefe de Desarrollo de Productos de Inversión en Fondos SURA SAF S.A.C. También se desempeñó como Analista Senior de Inversiones en Real Estate en Seguros SURA. Posee una Maestría en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y es bachiller en Administración de Empresas de la Universidad San Ignacio de Loyola. Asimismo, cuenta con un certificado en valorización de activos en NYU Stern y un certificado en fundamentos de inversión del CFA Institute.

Antonio Cevallos:

Economista graduado de la Universidad del Pacífico, y cuenta con un Master of Science in Finance de London Business School. Posee amplia experiencia en Estrategias de Inversión en Renta Variable nacional e internacional y Wealth Management. Se desempeñó como Gerente de Desarrollo de Negocios Perú de BlackRock (2017-2021), Estratega de Inversiones en AFP Integra (2013-2016) donde diseñó el asset allocation para los portafolios de renta variable local e internacional. Asimismo, elaboró estrategias de inversión en renta variable local e internacional en BBVA AFP Horizonte (2012-2013) y se desempeñó como Portfolio Manager en Pacífico Seguros (2011-2012).

Comité de Vigilancia

Mediante Asamblea de Participes de fecha 2 de mayo de 2022, se nombró a las siguientes personas como parte de los miembros del Comité de Vigilancia:

Luis Javier Ferrand Aspillaga - Presidente del Comité de Vigilancia.
Alejandro Christian Sandoval Zavala
José Antonio De Rivero Salazar

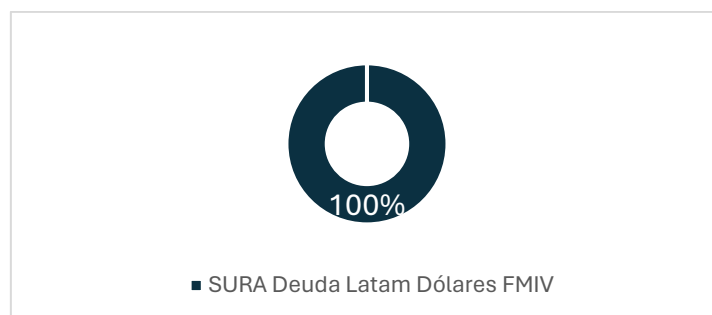
Datos relativos a su inscripción en Registro Público de Mercado de Valores

El 03 de setiembre de 2019 el fondo paso de ser un Fondo de Inversión Privado a ser un Fondo de Inversión Público inscrito en los registros de la Superintendencia del Mercado de Valores bajo Régimen Simplificado, administrado por Fondos Sura SAF S.A.C.

Objetivo de Inversión del Fondo

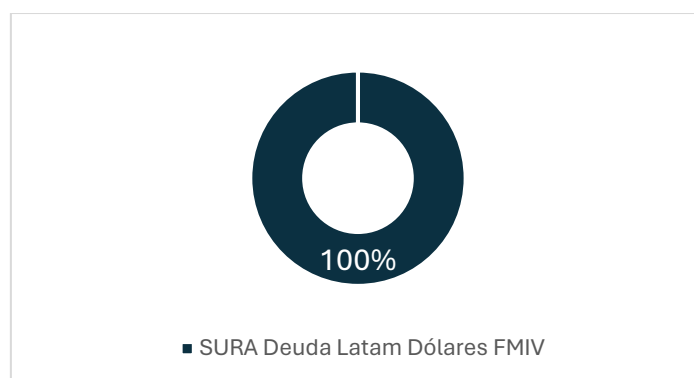
El Fondo tiene por objeto principal invertir sus recursos en títulos representativos de derechos sobre obligaciones o títulos de deuda emitidos en el mercado local o internacional, por empresas latinoamericanas medianas y grandes constituidas en el Perú o en el extranjero, cuotas de Fondos de Inversión y cuotas de Fondos Mutuos, de acuerdo con límites establecidos en el artículo 31 del Reglamento de Participación del Fondo de Inversión Sura Préstamos Latinoamericanos. Las inversiones serán a mediano plazo, mantenidas a vencimiento y buscan obtener una rentabilidad esperada derivada de los intereses y/o cupones devengan. Asimismo, el Fondo invierte a través del vehículo subyacente SURA Deuda LATAM FMIV. La composición mostrada corresponde al vehículo subyacente.

Inversiones del Fondo por Emisor



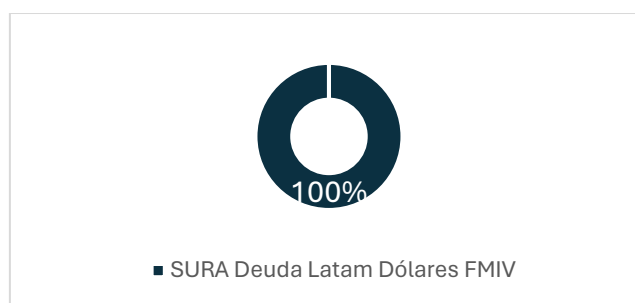
Nota: Información al 31/12/2023

Inversiones del Fondo por Sector



Nota: Información al 31/12/2023

Inversiones del Fondo por País



Nota: Información al 31/12/2023

Patrimonio Administrado (US\$)

	Valor Cuota		Patrimonio	
	CLASE A, SERIE A	CLASE A, SERIE A1	CLASE A, SERIE A	CLASE A, SERIE A1
Ene-23	518.85	518.85	8,872,949.65	2,332,664.98
Feb-23	485.93	485.93	7,506,072.64	1,973,318.79
Mar-23	447.03	447.03	6,905,205.36	1,815,353.00
Abr-23	409.45	409.45	6,324,683.17	1,662,735.86
May-23	362.70	362.70	5,364.92	1,410.00
Jun-23	340.01	340.01	5,029.30	1,321.79
Jul-23	318.77	318.77	4,715.09	1,239.21
Ago-23	296.64	296.64	4,387.69	1,153.17
Set-23	277.85	277.85	4,109.84	1,080.14
Oct-23	266.14	266.14	3,936.63	1,034.62
Nov-23	265.60	265.60	3,928.57	1,032.50
Dic-23	265.60	265.60	3,928.57	1,032.50

Evolución del Patrimonio (US\$)



A diciembre de 2023, el patrimonio del Fondo de Inversión Sura Prestamos Latinoamericanos fue US\$ 4,961.08 dólares americanos.

Evaluación de la Política de Inversión – Límites de Inversión

Evaluación de Política de Inversión - Límites Fondo Préstamos Latinoamericanos					31/12/2023
					AUM USD 4.961
Límites por instrumento					
Tipo Instrumento	% Cartera	% Mín	% Máx	Márgen	
Instrumentos representativos de pasivos	100%	100%	100%	0.0%	
Instrumentos representativos de participación en patrimonio	0%	0%	0%	0.0%	
Forwards en moneda del valor cuota	0%	0%	100%	100%	
Forwards en otras monedas	0%	0%	0%	0.0%	
Swaps	0%	0%	0%	0.0%	
Límites según moneda					
Moneda	% Activo	% Mín	% Máx	Márgen	
Inversiones en moneda del valor cuota	78.33%	0%	100%	22%	
Inversiones en otras monedas	0.0%	0%	100%	100%	
Límites según mercado					
Mercado	% Cartera	% Mín	% Máx	Márgen	
Inversiones en el mercado local	78%	0%	100%	22%	
Inversiones en el mercado extranjero	0.0%	0%	100%	100%	
Límites según calificación					
Según calificación de riesgo	% Activo	% Mín	% Máx	Márgen	
BB- o mejor	100%	100.0%	100%	0%	
B+ o peor	0.0%	0.0%	0%	0%	
Límites según endeudamiento					
Endeudamiento	% Patrimonio	% Mín	% Máx	Márgen	
Financiamientos o emisiones de bonos (1)	0.0%	0.0%	50%	50%	

Al cierre de año, el fondo no presentó excesos en la política de inversión.

Procedimiento de selección de la Sociedad Auditora

Mediante Asamblea de Partícipes de fecha 28 de abril de 2023 se delegó en el Comité de Vigilancia la designación de la sociedad auditora para 2022 y mediante Comité de Vigilancia de fecha 05 de setiembre, se aprobó designar como auditores externos del Fondo a la firma BDO para el periodo 2023.

Hechos Relevantes del Periodo:

Mediante hecho de importancia a la SMV se informó sobre la primera y segunda convocatoria a la Asamblea General Ordinaria de Partícipes No Presencial los días 19 y 20 de abril. Asimismo, se publicó de acuerdo con lo establecido con el Reglamento de Participación del Fondo en los siguientes diarios: "Diario Expreso" el 19 de abril de 2023 y en el "Diario El Peruano" el 20 de abril de 2023, en donde se dio a conocer las fechas de la asamblea en primera y segunda convocatoria, así como los puntos de agenda a tratar.

- El viernes 28 de abril se llevó a cabo en segunda convocatoria la Asamblea General Ordinaria de Partícipes dando inicio con un quórum de 63.57% y se llevaron a cabo los siguientes puntos de agenda:

TEMAS REGULATORIOS

- Presentación y aprobación Memoria Anual 2022 del Fondo.
- Informe de gestión de Comité de Vigilancia año 2022.
- Presentación y aprobación de EEFF Auditados año 2022.
- Delegación de facultades al comité de vigilancia para la selección del auditor externo para el periodo 2023

PROPUESTA DE LIQUIDACIÓN DEL FONDO

- Estado de las Inversiones del Fondo.
- Elección de Ampliación del Plazo o Liquidación del Fondo.
- Selección del Liquidador del Fondo.
- Presentación del Plan de Liquidación del Fondo.

- Resultado de la asamblea, se aprobó el inicio del proceso de liquidación con un 81.08% de votos a favor; además, se designó a Fondos SURA SAF S.A.C. como liquidador del fondo con un 60.37% de aprobación, asimismo, durante la asamblea
- Fondos SURA SAF S.A.C presentó el plan de liquidación, el cual fue aprobado con un 74.01% de votos a favor.
- El 29 de mayo de 2023, el Fondo, debido al proceso de liquidación devolvió un total de USD 7,068,721.94, en donde el monto distribuido para la serie A ascendió a USD 5,597,230.33 y para la serie A1 un total de USD 1,471,491.61.

Fondo de Inversión en Renta De Bienes Inmuebles Sura Asset Management I

Comité de Inversiones

- **Iván Zárate Aima:**
Posee más de 15 años de experiencia administrando fondos de inversión, portafolios inmobiliarios y de productos. Previo a ingresar a Fondos SURA en el año 2017, estuvo a cargo de la gestión del portafolio inmobiliario de Seguros SURA (2013-2017), Analista senior de inversiones inmobiliarias en InVita Seguros (2011-2013). Previo a ello se desempeñó en Movistar Perú (2008-2011). Ingeniero Industrial de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), con MBA de IE España (2023); maestría en Marketing de Centrum/ EADA – España y Maestría en Finanzas de la Universidad del Pacífico. Cuenta con un Diplomado Profesional Certificate en Real Estate Finance and Development del Massachusetts Institute of Technology (MIT), CAIA charterholder y nivel 1 del CFA aprobado.
- **Daniela Alberdi Macera:**
Cuenta con más de 5 años de experiencia, habiendo desempeñado funciones en áreas de transacciones, inversiones y finanzas corporativas en empresas del rubro inmobiliario, consultoras y fondos de inversión con presencia en Estados Unidos, Colombia, México, Chile y Perú. Se desempeña desde el 2021 en Fondos Sura SAF como Analista Senior de Real Estate, posición desde la cual realiza la administración de Fondos Inmobiliarios, análisis financiero, de mercado y due diligence de proyectos y adquisiciones. Posee un Bachiller en Economía por la Universidad del Pacífico (Perú). También cuenta con cursos de especialización en finanzas por Universidad de St. Gallen (Suiza). Forma parte del Comité de Inversiones del FONDO DE INVERSION EN RENTA DE BIENES INMUEBLES (FIRBI) SURA ASSET MANAGEMENT desde diciembre 2023.
- **Joao Atauje Palomino:**
Cuenta con más de 15 años de experiencia en estructuración y gestión de fondos, inversiones y manejo de activos. Se incorporó a Fondos SURA SAF S.A.C como Asociado Senior de Estructuración en febrero 2022 y anteriormente se desarrolló como Asociado Senior de Gestión de Productos. Anteriormente se desarrolló como Sub-Gerente de Desarrollo de Productos de Inversión en SURA Asset Management Perú; del 2017 al 2018 se desempeñó como Jefe de Desarrollo de Productos de Inversión en Fondos SURA SAF S.A.C. También se desempeñó como Analista Senior de Inversiones en Real Estate en Seguros SURA. Posee una Maestría en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y es bachiller en Administración de Empresas de la Universidad San Ignacio de Loyola. Asimismo, cuenta con un certificado en valorización de activos en NYU Stern y un certificado en fundamentos de inversión del CFA Institute. Parte del Comité de Inversiones desde el 21 de diciembre de 2020.

Comité de Vigilancia

Mediante Asamblea de Participes de fecha 29 de abril de 2022, se nombró a las siguientes personas como parte de los miembros del Comité de Vigilancia:

- Anthony Davis Scott: Presidente del Comité de Vigilancia.
- Miguel Del Río Pérez
- César Ricardo Padilla Freyre
- David Lemor

Datos relativos a su inscripción en Registro Público de Mercado de Valores.

El Fondo fue inscrito en el Registro Público del Mercado de Valores de la Superintendencia de Mercado de Valores, mediante Resolución de Intendencia General de Supervisión de Entidades N° 018-2016-SMV/10.2, de fecha 4 de marzo de 2016 e inicio operaciones el 08 de junio de 2016.

Objetivo de Inversión Del Fondo

El Fondo tiene por objeto principal invertir sus recursos en Inversiones Inmobiliarias, dentro de lo que se incluye la adquisición o construcción de Bienes Raíces que se destinen a su arrendamiento u otra forma onerosa de cesión en uso. Las Inversiones Inmobiliarias serán mayoritariamente de mediano plazo, y se encontrarán ubicadas exclusivamente en el Perú de acuerdo con los límites establecidos en el artículo 19 del Reglamento de Participación del Fondo de Inversión En Renta De Bienes Inmuebles Sura AM.

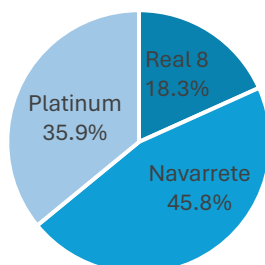
Segmento de Inversión del Fondo

El Fondo pretende desarrollar sus Inversiones Inmobiliarias en los sectores industria, comercio, salud, servicios, educación, entretenimiento, vivienda, turismo y oficinas.

Inversiones del Fondo

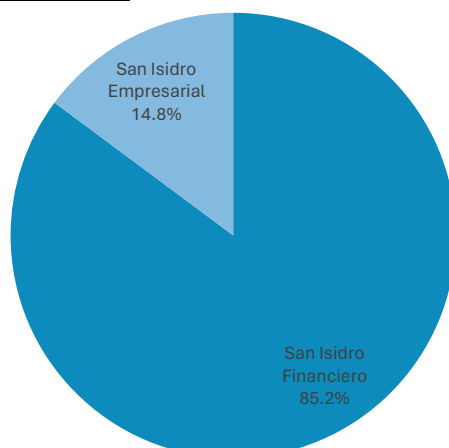
Al 31 de diciembre de 2023, el portafolio del Fondo estaba compuesto por tres activos:

Torre Real Ocho con el 18%, Torre Navarrete con el 46% y Torre Platinum Plaza con el 36% de participación sobre el valor total de la cartera.

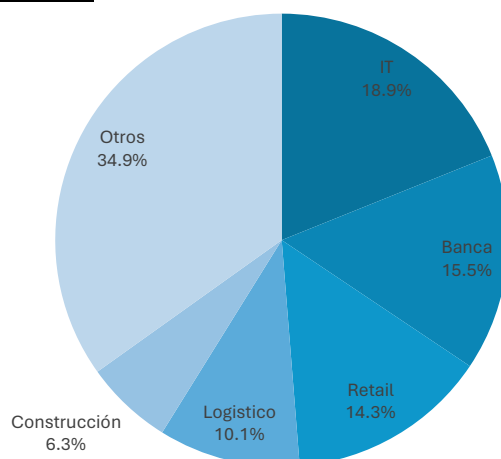


■ Real 8 ■ Navarrete ■ Platinum

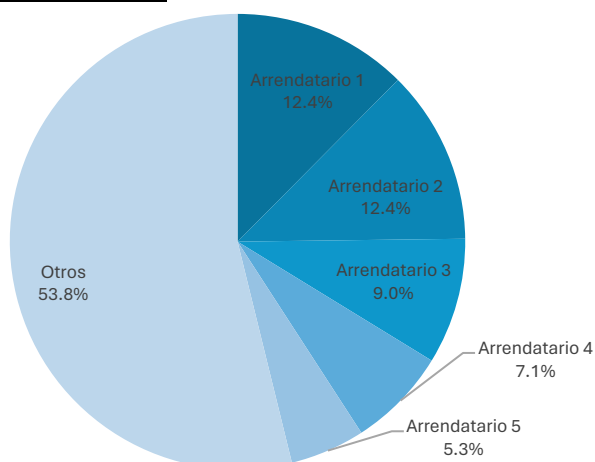
Nota: Información al 31/12/2023

Ingresos del Fondo por Ubicación

Nota: Información al 31/12/2023

Ingresos del Fondo por Rubro

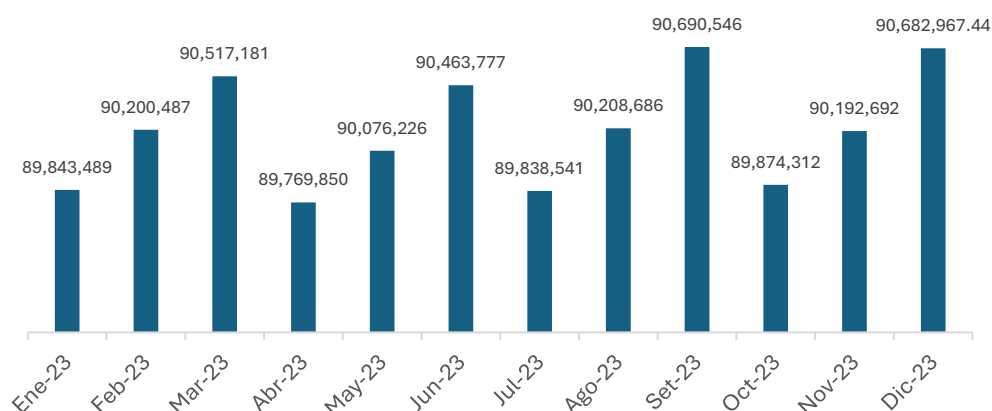
Nota: Información al 31/12/2023

Ingresos del Fondo por Arrendatario

Nota: Información al 31/12/2023

Patrimonio Administrado (US\$)

Fecha	Valor Cuota Serie A (US\$)	Cuotas A	AUM Serie A (US\$)	Valor Cuota Serie B (US\$)	Cuotas B	AUM Serie B (US\$)	AUM Total (US\$)
Ene-23	922.61	66,167.08	61,046,343.29	922.80	31,206.22	28,797,146.19	89,843,489.48
Feb-23	926.28	66,167.08	61,288,914.12	926.47	31,206.22	28,911,573.16	90,200,487.28
Mar-23	929.53	66,167.08	61,504,099.05	929.72	31,206.22	29,013,081.48	90,517,180.53
Abr-23	921.85	66,167.08	60,996,307.01	922.05	31,206.22	28,773,542.78	89,769,849.79
May-23	925.00	66,167.08	61,204,481.78	925.19	31,206.22	28,871,744.23	90,076,226.00
Jun-23	928.98	66,167.08	61,467,812.43	929.17	31,206.22	28,995,964.14	90,463,776.57
Jul-23	922.56	66,167.08	61,042,980.74	922.75	31,206.22	28,795,559.99	89,838,540.73
Ago-23	926.36	66,167.08	61,294,484.98	926.55	31,206.22	28,914,201.08	90,208,686.06
Set-23	931.31	66,167.08	61,621,896.39	931.50	31,206.22	29,068,649.55	90,690,545.94
Oct-23	922.93	66,167.08	61,067,286.43	923.12	31,206.22	28,807,025.62	89,874,312.05
Nov-23	926.19	66,167.08	61,283,617.26	926.39	31,206.22	28,909,074.49	90,192,691.75
Dic-23	931.23	66,167.08	61,616,747.00	931.42	31,206.22	29,066,220.44	90,682,967.44

Evolución del patrimonio (US\$)

A diciembre de 2023, el patrimonio del Fondo de Inversión en Renta de Bienes Inmuebles Sura Asset Management I fue US\$ 90,682,967.44 dólares americanos.

Cambios en el Reglamento de Participación

Durante el 2023, no se realizaron cambios al Reglamento de Participación del Fondo de Inversión en Renta de Bienes Inmuebles Sura Asset Management I.

Evaluación de la Política de Inversión – Límites de Inversión

Evaluación de Política de Inversión - Límites Fondo de Inversión en Renta de Bienes Inmuebles FIRBI					2023/12/31
Límites en activos admisibles					
				AuM	90,682,967
Tipo de Activo	% Activo	% Min	% Máx	Márgen	
Bienes raíces	93.01%	70%	100%	23.01%	
Otras inversiones	1.28%	0%	30%	28.72%	
Depositos en sistema financiero local	1.28%				
Depositos en sistema financiero internacional	0.00%				
Instrumentos del Gobierno Central y el Banco Central	0.00%				
Total Activos Admisibles	95.58%	70%	100%	25.58%	
Límites según mercado					
Mercado	% Act. Accept	% Min	% Máx	Márgen	
Mercado local	99.99%	70%	100%	29.99%	
Mercado extranjero	0.00%	0%	30%	30.00%	
Límites según moneda					
Moneda	% Act. Accept	% Min	% Máx	Márgen	
Soles	0.01%	0%	100%	99.99%	
Dólares	99.99%	0%	100%	0.01%	
Política de endeudamiento					
Endeudamiento	% Patrimonio	% Min	% Máx	Márgen	
Endeudamiento máximo	0.00%	0%	100%	100%	

Excesos de inversión

Al cierre de año, el fondo no presentó excesos en la política de inversión.

Procedimiento de selección de la Sociedad Auditora

Mediante Asamblea Extraordinaria de Participes de fecha 08 de setiembre de 2023 se aprobó designar como auditores externos del Fondo a la firma Caipo y Asociados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada. representantes de KPMG para el periodo 2023.

Fondo de Inversión en Renta De Bienes Inmuebles SURA Asset Management II

Comité de Inversiones

- **Juan Guillermo Londoño:**

El señor Londoño es miembro independiente del Comité Inmobiliario Regional de Sura Asset Management. Hasta el 2015, se desempeñó como Gerente General (Chief Executive Officer) de Celsia, la compañía del sector energético de Grupo Argos de Colombia. Actualmente se desempeña como Presidente de Trilium y participa en diversas juntas directivas, comités de inversiones y consejos directivos; entre los que se destacan Smurfit Kappa-Cartón de Colombia, URBANSA, Corporación Ruta N, FCP 4G|Credicorp Capital – Sura Asset Management, Universidad de Antioquia. Asimismo, ha participado en juntas directivas de Almacenes Éxito, Coltabaco, Colpapel, EPSA, Grupo SURA, Consorcio CCC de la Central Hidroeléctrica Porce III, ANDI, FIABCI, ANDESCO, Coninsa Ramón. El señor Londoño es Administrador de Negocios por la Universidad EAFIT. Ha recibido diversas condecoraciones, entre las que se destacan la Gran Cruz de Antioquía en Categoría Oro 2015, Inmobiliario Distinguido Lonja de Propiedad Raíz de Medellín - Antioquia 1996, Orden al Mérito Inmobiliario Federación Internacional de Profesionales Inmobiliarios FIABCI (Colombia) 1995.

- **Iván Zárate Aima:**

Posee más de 15 años de experiencia administrando fondos de inversión, portafolios inmobiliarios y de productos. Previo a ingresar a Fondos SURA en el año 2017, estuvo a cargo de la gestión del portafolio inmobiliario de Seguros SURA (2013-2017), Analista senior de inversiones inmobiliarias en InVita Seguros (2011-2013). Previo a ello se desempeñó en Movistar Perú (2008-2011). Ingeniero Industrial de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), con MBA de IE España (2023); maestría en Marketing de Centrum/EADA – España y Maestría en Finanzas de la Universidad del Pacífico. Cuenta con un Diplomado Profesional Certificate en Real Estate Finance and Development del Massachusetts Institute of Technology (MIT), CAIA charterholder y nivel 1 del CFA aprobado.

- **Juan Felipe Perez:**

Cuenta con más de 16 años de experiencia en áreas de gestión, gerencia y rentabilización de portafolios inmobiliarios, así como en gerencia, evaluación y ejecución de proyectos. Actualmente se desempeña como Vicepresidente de Asset Management del área de Real Estate de Sura Asset Management S.A.S. Desde julio de 2012 hasta noviembre de 2019 se desempeñó como Director de Gestión de Activos de Almacenes Éxito en Colombia. Anteriormente se desempeñó como Gerente de Proyectos y Departamento de Salud, Seguridad y Ambiente en Procter & Gamble Industrial Colombia. Es Ingeniero Mecánico por la Universidad Pontificia

Bolivariana de Medellín y cuenta con un Executive Master in Business Administration por ISEAD Business School.

Comité de Vigilancia

Mediante Asamblea de Participes de fecha 28 de abril de 2022, se nombró a las siguientes personas como parte de los miembros del Comité de Vigilancia:

- José Antonio De Rivero Salazar - Presidente del Comité de Vigilancia.
- Jorge Armando Zegarra Nieto - Vice-Presidente del Comité de Vigilancia.
- Pacífico Compañía de Seguros y Reaseguros.

Datos relativos a su inscripción en Registro Público de Mercado de Valores.

El Fondo fue inscrito en el Registro Público del Mercado de Valores de la Superintendencia de Mercado de Valores, mediante Resolución de Intendencia General de Supervisión de Entidades N° 041-2019-SMV/10.2, de fecha 3 de mayo de 2019, inicio operaciones el 12 de julio de 2019.

Objetivo de Inversión del Fondo

El Fondo tiene por objeto principal invertir sus recursos en Inversiones Inmobiliarias. Estas inversiones consistirán principalmente la adquisición directa de derechos sobre Bienes Raíces para destinarlos a su arrendamiento, usufructo o cualquier otra modalidad onerosa de cesión en uso. Las Inversiones Inmobiliarias serán mayoritariamente de largo plazo, y se encontrarán ubicadas exclusivamente en el Perú. Asimismo, se sujetarán a los límites establecidos en el Artículo 22 del presente Reglamento de Participación.

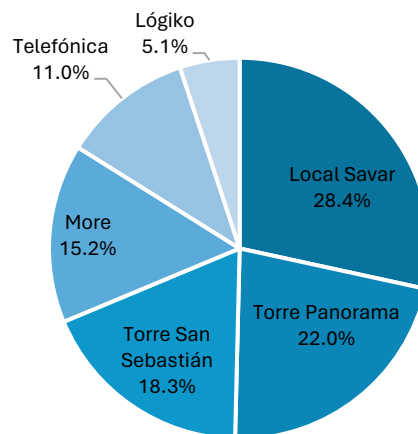
Segmento de Inversión del Fondo

El Fondo pretende desarrollar sus Inversiones Inmobiliarias en los sectores industria, comercio, salud, servicios, educación, entretenimiento, vivienda, turismo y oficinas.

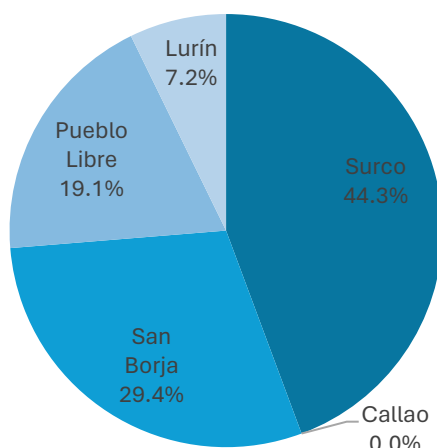
Inversiones del Fondo

Al 31 de diciembre de 2023, el portafolio del Fondo estaba compuesto por seis activos:

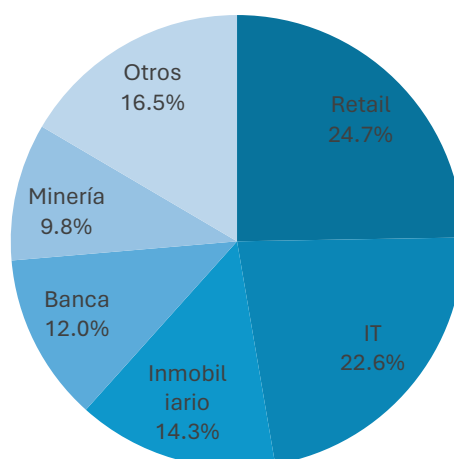
Local Savar con el 28% de participación sobre el valor total de la cartera, Torre San Sebastián con el 18%, Torre Panorama con el 22%, Lógiko con el 5%, More con el 15% y Telefónica con el 11% restante.



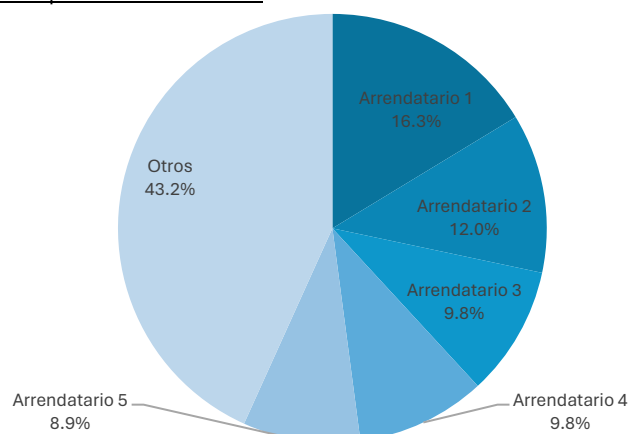
Nota: Información al 31/12/2023

Ingresos del Fondo por Ubicación

Nota: Información al 31/12/2023

Ingresos del Fondo por Rubro

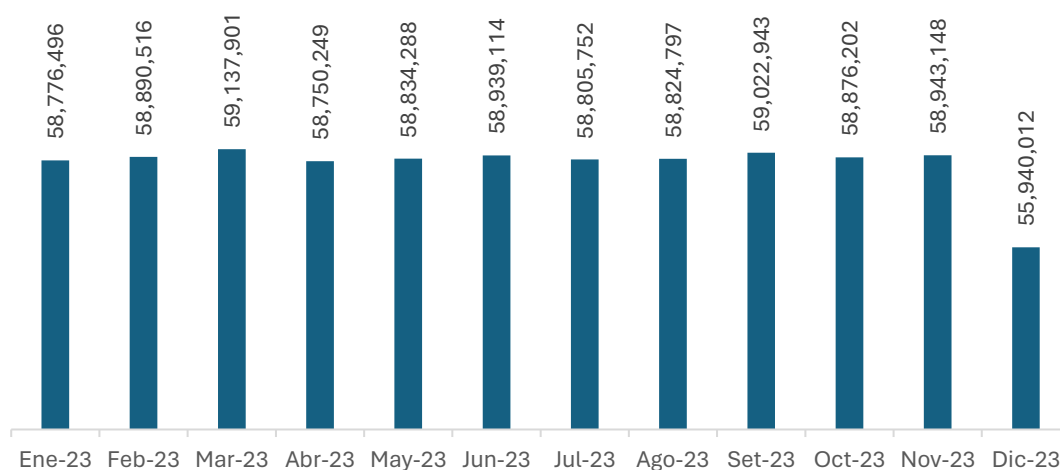
Nota: Información al 31/12/2023

Ingresos del Fondo por Arrendatario

Nota: Información al 31/12/2023

Patrimonio Administrado (US\$)

Fecha	Valor Cuota Serie A (US\$)	Cuotas A	AUM Serie A (US\$)	Valor Cuota Serie B (US\$)	Cuotas B	AUM Serie B (US\$)	AUM Total (US\$)
Ene-23	976.60	43,149.58	42,139,872.28	976.80	17,031.70	16,636,623.81	58,776,496.09
Feb-23	978.49	43,149.58	42,221,618.79	978.70	17,031.70	16,668,896.94	58,890,515.73
Mar-23	982.60	43,149.58	42,398,982.14	982.81	17,031.70	16,738,919.16	59,137,901.31
Abr-23	976.16	43,149.58	42,121,054.31	976.37	17,031.70	16,629,194.56	58,750,248.88
May-23	977.56	43,149.58	42,181,306.29	977.76	17,031.70	16,652,981.76	58,834,288.05
Jun-23	979.30	43,149.58	42,256,461.04	979.51	17,031.70	16,682,652.50	58,939,113.54
Jul-23	977.09	43,149.58	42,160,847.61	977.29	17,031.70	16,644,904.76	58,805,752.37
Ago-23	977.40	43,149.58	42,174,501.64	977.61	17,031.70	16,650,295.31	58,824,796.95
Set-23	980.69	43,149.58	42,316,562.57	980.90	17,031.70	16,706,380.30	59,022,942.88
Oct-23	978.26	43,149.58	42,211,356.80	978.46	17,031.70	16,664,845.56	58,876,202.35
Nov-23	979.37	43,149.58	42,259,353.27	979.57	17,031.70	16,683,794.34	58,943,147.61
Dic-23	978.39	41,188.54	40,298,443.35	978.59	15,983.72	15,641,568.81	55,940,012.16

Evolución del patrimonio

A diciembre de 2023, el patrimonio del Fondo de Inversión en Renta de Bienes Inmuebles SURA Asset Management II fue \$ 55,940,012.16 dólares americanos.

Cambios en el Reglamento de Participación del Fondo

Durante el 2022, no se realizaron cambios al Reglamento de Participación del Fondo de Inversión en Renta de Bienes Inmuebles Sura Asset Management II.

Evaluación de la Política de Inversión – Límites de Inversión

Evaluación Política de Inversión - Límites Fondo de Inversión en Renta de Bienes Inmuebles FIRBI II					2023/12/31
Límites en activos admisibles					
					AuM \$ 55,940,012
Tipo de Activo	% Activo	% Mín	% Máx	Márgen	
Inversiones Inmobiliarias	92.35%	70%	100%	22.35%	
Adquisición de bienes raíces	92.35%				
Construcción y/o remodelación de bienes raíces	0.00%				
Otras inversiones	3.20%	0%	30%	26.80%	
Depósitos en sistema financiero local	3.03%				
Depósitos en sistema financiero internacional	0.17%				
Instrumentos del Gobierno Central y el Banco Central	0.00%				
Total Activos Admisibles	95.55%	75%	100%	20.55%	
Límites según mercado					
Mercado	% Activo	% Mín	% Máx	Márgen	
Mercado local	100.00%	70%	100%	30.00%	
Mercado extranjero	0.00%	0%	30%	30.00%	
Límites según moneda					
Moneda	% Activo	% Mín	% Máx	Márgen	
Soles	0.14%	0%	100%	99.86%	
Dólares	99.86%	0%	100%	0.14%	
Política de endeudamiento					
Endeudamiento	% Patrimonio	% Mín	% Máx	Márgen	
Endeudamiento máximo	5.21%	0%	100%	94.79%	

Excesos de inversión

Al cierre de año, el fondo no presentó excesos en la política de inversión.

Procedimiento de selección de la Sociedad Auditora

Mediante Asamblea Extraordinaria de Participes de fecha 08 de setiembre del 2023 se aprobó designar como auditores externos del Fondo a la firma Caipo y Asociados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada. representantes de KPMG para el periodo 2023.

Fondo de Inversión Factor Sura

Comité de Inversiones

- **Juan David Perdomo:**

Head de Deuda Privada en Sura Investments. Cuenta con +17 años de experiencia en temas relacionados a inversiones y gestión de activos. Ingeniero Administrativo de la Escuela de Ingeniería de Antioquia y EMBA de IE Business School. Se desempeñó previamente como Head of Specialty Finance en Sura Investment Management en donde estuvo a cargo de la estructuración de operaciones de crédito privado y apoyo en la originación de proyectos nuevos para los fondos de deuda en Latinoamérica. Ha liderado procesos de inversión por más de US\$ 4,2 billones de dólares y gestionó portafolios por más de US\$ 200 millones en el 2023. Ha pertenecido a múltiples Juntas Directivas en Colombia y ha participado activamente como consejero en otras compañías startups latinoamericanas.

- **Luis Caballero Vizconde:**

Asociado en Deuda Privada. Profesional con más de 15 años de experiencia en temas relacionados a la gestión de Fondos de Inversión y manejo de activos. Se incorporó a Fondos SURA SAF S.A.C. en Junio del 2019. Previamente trabajó en Compass Group SAFI como SubGerente de Fondos de Inversión, gestionando activos de corto plazo por S/ 600 millones. Tiene experiencia en el sector financiero donde ocupó distintas posiciones comerciales en entidades bancarias de primer nivel (Scotiabank y Citibank), así como en Fondos de Inversión. Es Bachiller de Administración de Empresas en la Universidad de Lima y posee una maestría en Finanzas de Centrum y EADA (España).

- **Natali Correa Ramirez:**

Asociada de Deuda Privada. Cuenta con más de 12 años de experiencia en finanzas avanzadas, análisis de crédito, estructuración de operaciones crediticias, riesgos de inversión y gestión de cartera en la banca, aseguradoras y fondos de inversión en LATAM. Natali es Economista con especialización en Finanzas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, tiene una Maestría en Finanzas con especialización en Gestión de Portafolios de Inversión de la Universidad del Pacífico y cuenta con el nivel I del examen CFA aprobado. Adicionalmente, cuenta con la distinción Beta, Gamma, Sigma (BGS) y es candidata al Executive MBA del IE Business School.

- **Joao Atauje Palomino:**

Cuenta con más de 14 años de experiencia en estructuración y gestión de fondos, inversiones y manejo de activos. Se incorporó a Fondos SURA SAF S.A.C. como Asociado Senior de Estructuración en febrero 2022 y anteriormente se desarrolló como Asociado Senior de Gestión de Productos. Anteriormente se desarrolló como Sub-Gerente de Desarrollo de Productos de Inversión en SURA Asset Management Perú; del 2017 al 2018 se desempeñó como Jefe de Desarrollo de Productos de Inversión en Fondos SURA SAF S.A.C. También se desempeñó como Analista Senior de Inversiones en Real Estate en Seguros SURA. Posee una Maestría en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y es bachiller en Administración de Empresas de la Universidad San Ignacio de Loyola. Asimismo, cuenta con

un certificado en valorización de activos en NYU Stern y un certificado en fundamentos de inversión del CFA Institute.

Comité de Vigilancia

Protecta S.A. Compañía de Seguros: Presidente del Comité de Vigilancia.

Eduardo Gonzalo Salhuana Arredondo

Fabrizio Canales Ríos:

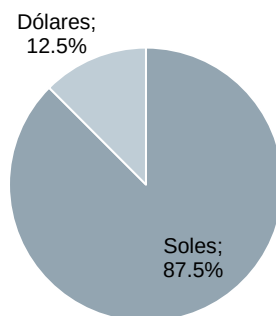
Datos relativos a su inscripción en Registro Público de Mercado de Valores.

El Fondo fue inscrito en el Registro Público del Mercado de Valores de la Superintendencia de Mercado de Valores, mediante Resolución de Intendencia General de Supervisión de Entidades N° 052-2021-SMV/10.2, de fecha 23 de abril de 2021.

Objetivo de Inversión del Fondo

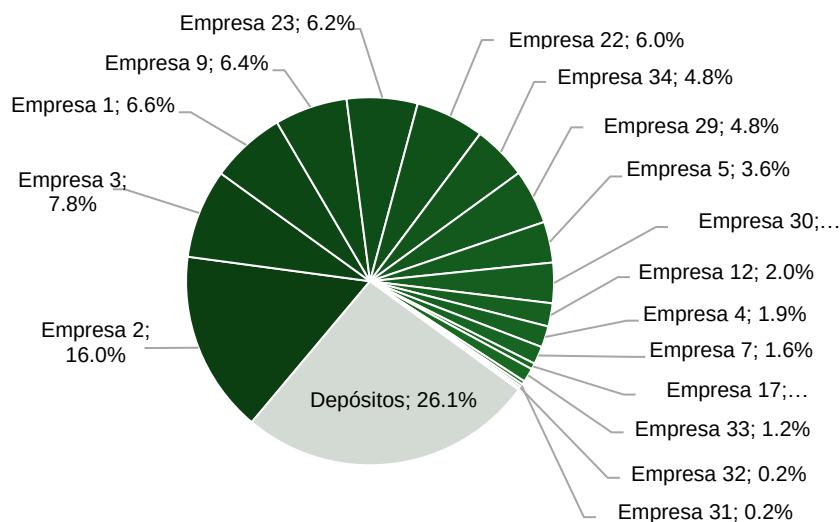
El Fondo invierte principalmente en acreencias de corto plazo de proveedores de empresas corporativas y grandes empresas de diversos sectores económicos en el Perú, las cuales pueden ser en soles y/o dólares americanos. El portafolio de activos tendrá un plazo promedio máximo de ciento ochenta (180) días, ofreciendo liquidez en los subyacentes del Fondo. Adicionalmente, el Fondo podrá realizar Inversiones Temporales para efectos de administrar la liquidez del Fondo.

Inversiones del Fondo por Moneda



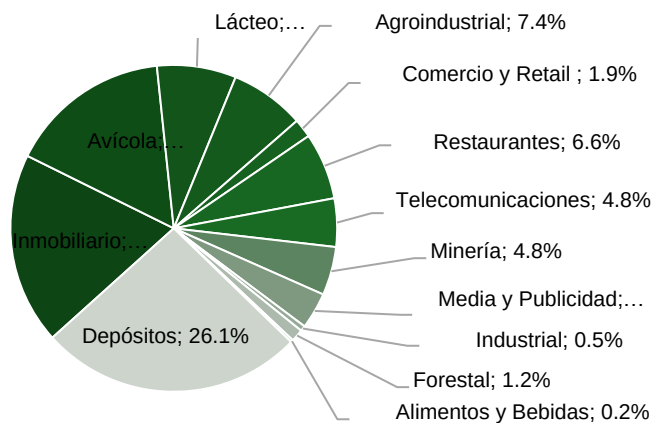
Nota: Información al 31/12/2023

Inversiones del Fondo por Empresas Pagadora



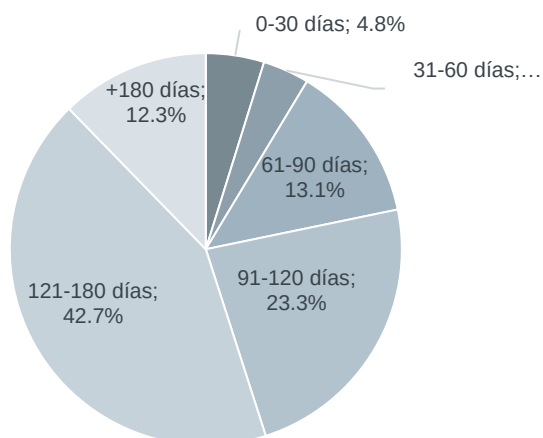
Nota: Información al 31/12/2023

Inversiones del Fondo por Sector



Nota: Información al 31/12/2023

Inversiones del Fondo por Plazo de Vencimiento



Nota: Información al 31/12/2023

Patrimonio Administrado (S/.)

Fecha	Valor Cuota Clase A	Patrimonio Clase A	Valor Cuota Clase B	Patrimonio Clase B	Patrimonio Total
Ene-23	S/1,015.40	S/60,068,569.35	S/1,006.09	S/14,085,229.03	S/74,153,798.37
Feb-23	S/1,021.45	S/60,426,398.54	S/1,012.08	S/14,169,134.91	S/74,595,533.45
Mar-23	S/1,027.76	S/56,059,131.48	S/1,018.34	S/11,505,228.20	S/67,564,359.68
Abr-23	S/1,014.61	S/55,341,602.12	S/1,005.31	S/11,357,966.93	S/66,699,569.05
May-23	S/1,020.46	S/55,660,475.25	S/1,011.10	S/11,423,410.47	S/67,083,885.72
Jun-23	S/1,025.55	S/55,938,517.86	S/1,016.15	S/11,480,474.21	S/67,418,992.07
Jul-23	S/1,015.73	S/55,402,718.32	S/1,006.42	S/11,370,510.04	S/66,773,228.37
Ago-23	S/1,022.69	S/55,401,294.82	S/1,013.31	S/11,448,403.67	S/66,849,698.49
Set-23	S/1,027.35	S/49,510,629.86	S/1,017.93	S/9,861,734.67	S/59,372,364.52
Oct-23	S/1,017.02	S/49,767,483.16	S/1,007.70	S/9,762,597.56	S/59,530,080.72
Nov-23	S/1,018.53	S/49,491,614.07	S/1,009.19	S/9,777,004.86	S/59,268,618.92
Dic-23	S/972.56	S/45,937,642.48	S/963.64	S/9,336,196.13	S/55,273,838.60

Evolución del Patrimonio (Millones de S/.)

Al cierre de diciembre del 2023, el patrimonio del Fondo de Inversión Factor SURA fue S/ 57,546,993.76

Evaluación de la Política de Inversión – Límites de Inversión

Evaluación de Política de Inversión - Límites Fondo Factor Sura

31/12/2023

AUM PEN

57.525.532

Límites por instrumento

Tipo Instrumento	% Cartera	% Mín	% Máx	Márgen
Facturas negociables	77,7%	0%	100%	22,3%
Letras de cambio y pagarés	0,0%	0%	100%	100,0%
Depósitos a plazo	22,3%	0%	100%	77,7%
Fondos mutuos CP	0,0%	0%	40%	40,0%
Fondos de inversión de acreencias CP	0,0%	0%	30%	30,0%
Total instrumentos deuda	100%	100%	100%	0,0%
Derivados financieros	20%	0%	100%	80,0%

Límites según moneda

Moneda	% Cartera	% Mín	% Máx	Márgen
Soles	87%	50%	100%	13,4%
Dólares	15%	0%	50%	35,2%

Límites según mercado

Mercado	% Cartera	% Mín	% Máx	Márgen
Local	100,0%	100,0%	100%	0,0%

Límites según clasificación de riesgo externa

Entidades financieras*	% Cartera	% Mín	% Máx	Márgen
Desde A+ hasta B+	100,0%	0%	100%	0,0%
Menor a B+	0,0%	0%	0%	0,0%

Instrumentos Derivados Financieros

A la moneda del valor cuota	20%	0%	100%	80,0%
A monedas distintas del valor cuota	0,0%	0%	50%	50,0%
Swap	0,0%	0%	0%	0,0%

Límites según plazo

Plazo	Cantidad	Maximo	Márgen
Facturas con plazo > 365 días	0	0	0

Exceso de inversión

Al cierre de año, el fondo no presentó excesos en la política de inversión.

Procedimiento de selección de la Sociedad Auditora

Mediante Asamblea General Ordinaria de Participes de fecha 19 de abril de 2023 se delegó al Comité de Vigilancia la designación de la sociedad auditora para el periodo 2023 y mediante Comité de Vigilancia de fecha 17 de agosto de 2023, se aprobó como auditores externos del Fondo a la firma Caipo y Asociados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada, representantes de KPMG, como firma auditora del Fondo.

EQUIPO DE VENTAS Y SERVICIOS

Al cierre de 2023, Fondos SURA SAF S.A.C. cuenta con un equipo compuesto por 25 Asesores de Inversión, 17 Asesores Patrimoniales, 3 Asesores Institucionales, 2 Banqueros Patrimoniales, 3 Asesores de Servicio al cliente y 3 Asesores de Asesoría Remota.

PROCEDIMIENTO DE SUSCRIPCIÓN

La participación en los fondos de inversión administrados por Fondos SURA SAF S.A.C. se realiza de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Participación del Fondo, con la firma de contrato de suscripción de cuotas o el contrato de transferencia de cuotas. Una vez firmado el contrato – previa información y evaluación del cliente - se hace entrega del Reglamento de Participación, el código único de cliente y la respectiva contraseña del cliente.

PROCEDIMIENTO DE RESCATE

Por la naturaleza de los Fondos de Inversión no se permite el rescate de cuotas hasta la liquidación del Fondo, el Reglamento de Participación del Fondo tenga ventanas de salida.

COMISIONES

Las comisiones unificadas aplicables a los fondos bajo administración al finalizar el ejercicio 2023 fueron:

FONDO	MONEDA	COMISION UNIFICADA
FIRBI SURA Asset Management - Clase A	Dólares	1.50% + IGV
FIRBI SURA Asset Management - Clase B	Dólares	1.25% + IGV
FIRBI SURA Asset Management - Clase C	Dólares	1.00% + IGV
FIRBI SURA Asset Management II - Clase A	Dólares	1.50% + IGV
FIRBI SURA Asset Management II - Clase B	Dólares	1.25% + IGV
SURA Préstamos Latinoamericanos - Clase A	Dólares	0.00% + IGV
SURA Préstamos Latinoamericanos - Clase A1	Dólares	0.00% + IGV
Factor SURA – Clase A	Soles	1.50% + IGV
Factor SURA – Clase B	Soles	1.50% + IGV

CONTINGENCIAS SIGNIFICATIVAS

Al cierre del ejercicio uno de los Fondos de Inversión administrados por Fondos SURA SAF S.A.C. registra procesos judiciales de cobranza iniciados que pueden tener un impacto significativo sobre los resultados de operación y la posición financiera del respectivo Fondo.