



# Memoria Anual

FONDOS SURA SAF S.A.C.

2025

## 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 2025.

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.<sup>1</sup>”

José Luis Cordano Copello

Gerente General

Lima, 30 de Enero de 2026

---

<sup>1</sup> 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.”

Estimados accionistas,

Reciban un cordial saludo.

El año 2025 estuvo marcado por un entorno global desafiante, caracterizado por una moderación gradual de la inflación en las principales economías, decisiones de política monetaria orientadas a la estabilización del crecimiento y una persistente volatilidad en los mercados financieros internacionales. A ello se sumaron tensiones geopolíticas y ajustes en las expectativas de crecimiento global, factores que continuaron influyendo en el comportamiento de los activos financieros y en la toma de decisiones de inversión a nivel mundial.

En el ámbito regional y local, los mercados mostraron un desempeño diverso. Si bien se observaron señales de recuperación en algunos sectores, el contexto económico exigió una gestión activa, prudente y flexible, enfocada en la preservación del valor y en la identificación de oportunidades de largo plazo, siempre bajo una adecuada administración de riesgos. A nivel local, la economía peruana siguió creciendo sostenidamente, impulsada por la dinámica interna y su integración a los mercados internacionales.

En este escenario, en Fondos SURA SAF mantuvimos nuestro compromiso con una gestión responsable y disciplinada de los fondos administrados, priorizando la asesoría experta y la diversificación, con una visión de largo plazo y una estrategia alineada con los objetivos de nuestros inversionistas. Estas capacidades nos permitieron enfrentar un año retador, manteniendo el foco en la sostenibilidad del negocio y en la generación de valor para nuestros accionistas.

Como resultado de esta gestión, al cierre del ejercicio 2025, Fondos SURA SAF aumentó su AUM en S/ 118 millones, alcanzando una participación del mercado de fondos mutuos de 8.4% en términos de activos administrados, de acuerdo con la Asociación de Fondos Mutuos del Perú.

En cuanto a los resultados financieros, la Sociedad registró ingresos operacionales totales de S/ 41 millones. En un entorno de desafíos operativos, el resultado del ejercicio logró crecer un 7% respecto al 2024, esperando llegar al punto de equilibrio en el 2026. Por su parte, el patrimonio

neto culminó el año en S/ 23 millones, manteniendo una situación adecuada de liquidez que nos permite cumplir con nuestras obligaciones.

De manera paralela, fortalecimos nuestro sistema de gobierno corporativo, cumplimiento normativo y la gestión de riesgos. Entre los principales avances destacan la actualización de políticas de prevención de lavado de activos, el reforzamiento de la estructura de cumplimiento con el nombramiento de un Oficial de Cumplimiento Corporativo y la migración de los componentes y sistemas de la Compañía a una nube privada, consolidando una infraestructura más segura y eficiente. Cabe destacar que la Junta General de Accionistas aprobó la designación de la firma Gaveglío, Aparicio y Asociados (parte de la red PwC) como sociedad auditora externa.

Por otro lado, reafirmamos nuestro compromiso de cercanía con nuestros clientes a través de iniciativas de alto valor realizadas por SURA Investments, plataforma de inversiones de la cual Fondos SURA SAF hace parte. Durante 2025, con el objetivo de estar más cerca de nuestros clientes y acompañarlos con información oportuna y de valor sobre el contexto económico local y de los mercados, realizamos 29 conferencias virtuales con un índice de satisfacción máximo del 93%, y 10 eventos presenciales, incluyendo encuentros en Trujillo y Arequipa. También destacamos nuestra participación en el Hay Festival 2025 y la alianza con PwC y Deloitte para brindar asesoría tributaria especializada a clientes de alto patrimonio.

Adicionalmente, destacamos el webinar regional de Inversiones 2026: un año decisivo en la región, hito transversal al que accedieron nuestros clientes para conocer el view estratégico de la compañía para este año. En esa misma línea, realizamos la segunda edición del Encuentro de Prensa Financiera Latinoamericana, instancia que reunió a más de 20 periodistas de Perú, Chile, Colombia y México y permitió compartir nuestra visión estratégica y análisis del contexto económico.

### **Perspectivas para el 2026**

La economía peruana ingresará al 2026 con fundamentos macroeconómicos sólidos, inflación controlada y un crecimiento estable. Estimamos que el panorama inflacionario se ubicará entre el 2% y el 2.5%, dentro del rango meta del BCRP.

Seguimos convencidos de la importancia de una gestión patrimonial con una mirada de largo plazo y una permanente adaptación a un entorno en constante cambio. Reafirmamos nuestro compromiso de continuar

fortaleciendo nuestras capacidades, gestionando los riesgos de manera integral y actuando siempre en el mejor interés de nuestros clientes y accionistas.

Asimismo, queremos expresar nuestro profundo agradecimiento a todos los colaboradores de Fondos SURA SAF. Su compromiso, profesionalismo y dedicación fueron fundamentales para enfrentar con éxito los desafíos de este año y avanzar en nuestros objetivos estratégicos.

Por último, agradecemos a nuestros clientes por la confianza depositada en Fondos SURA SAF y reiteramos nuestra disposición para seguir construyendo, junto a ustedes, una propuesta de valor sólida y sostenible en el tiempo.

Atentamente,

Jose Luis Cordano Copello

Gerente General

*Lima, Marzo del 2026*

Contenido	
<i>DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD</i> .....	2
<i>INFORMACIÓN GENERAL</i> .....	8
Composición Accionaria.....	8
Acciones de Inversión.....	9
Información relativa a los valores inscritos en el Registro Público del Mercado de Valores .....	9
Grupo Económico .....	10
Oficina Principal.....	10
<i>DIRECTORIO</i> .....	10
<i>PLANA GERENCIAL</i> .....	12
<i>LA EMPRESA DURANTE EL 2025</i> .....	13
<i>INDICADORES FINANCIEROS</i> .....	16
<i>PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE LA SOCIEDAD AUDITORA</i> .....	17
<i>RIESGOS NO FINANCIEROS</i> .....	17
<i>BUEN GOBIERNO CORPORATIVO Y CUMPLIMIENTO</i> .....	19
<i>MARKETING</i> .....	21
<i>COMUNICACIÓN CORPORATIVA</i> .....	22
<i>CONTINGENCIAS SIGNIFICATIVAS</i> .....	23
<i>FONDOS MUTUOS</i> .....	24
COMITÉ DE INVERSIONES DE LOS FONDOS MUTUOS .....	25
CUSTODIO DE LOS FONDOS MUTUOS .....	27
PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE LA SOCIEDAD AUDITORA.....	27
EXCESOS DE PARTICIPACIÓN EN LOS FONDOS MUTUOS.....	27
EQUIPO DE VENTAS Y SERVICIOS .....	29
AGENTES COLOCADORES Y DISTRIBUIDORES .....	29
PROCEDIMIENTO DE SUSCRIPCIÓN .....	30
PROCEDIMIENTO DE RESCATE.....	30
COMISIONES.....	30
CONTINGENCIAS SIGNIFICATIVAS .....	31
<b>SURA Renta Soles FMIV</b> .....	32
<b>SURA Acciones FMIV</b> .....	37
<b>SURA Corto Plazo Soles FMIV</b> .....	42

<b>SURA Corto Plazo Dólares FMIV .....</b>	<b>46</b>
<b>Fondo de Fondos SURA Acciones Norteamericanas FMIV .....</b>	<b>51</b>
<b>SURA Ultra Cash Dólares FMIV .....</b>	<b>56</b>
<b>SURA Ultra Cash Soles FMIV .....</b>	<b>61</b>
<b>Fondo de Fondos SURA Renta Dólares FMIV .....</b>	<b>66</b>
<b>Fondo de Fondos SURA Gestión Conservadora Soles FMIV .....</b>	<b>71</b>
<b>Fondo de Fondos SURA Selección Global I FMIV .....</b>	<b>82</b>
<b>Fondo de Fondos SURA Bonos Globales FMIV .....</b>	<b>86</b>
<b>Fondo de Fondos Sura Real Estate Global Income FMIV .....</b>	<b>91</b>
<b>Fondo de Fondos Deuda Privada Global FMIV .....</b>	<b>96</b>
<b>Fondo de Fondos Sura Acciones Globales FMIV .....</b>	<b>100</b>
<b>Fondo de Fondos Sura Corto Plazo Global FMIV .....</b>	<b>104</b>
<b>Fondo SURA Deuda Soberana Distributiva Soles FMIV .....</b>	<b>108</b>
<b>Programa de Fondos Mutuos SURA Plazo Definido Soles .....</b>	<b>112</b>
<b>Fondo SURA Plazo Definido Soles V FMIV .....</b>	<b>112</b>
<b>Fondo SURA Plazo Definido Soles VI FMIV .....</b>	<b>115</b>
<b>Fondo SURA Plazo Definido Soles VII FMIV .....</b>	<b>118</b>
<b>Fondo SURA Plazo Definido Soles VIII FMIV .....</b>	<b>123</b>
<b>Fondo SURA Plazo Definido Soles IX FMIV .....</b>	<b>127</b>

## 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

Los accionistas de la sociedad son:

<b>Accionista</b>	<b>Nº de acciones</b>	<b>Porcentaje (%)</b>	<b>Nacionalidad</b>
SURA Investments Perú S.A.	33'022,389	99,9	Perú
Activos Estratégicos SURA A.M. Colombia S.A.S.	1,560	00,1	Colombia
<b>Total</b>	<b>33'023,949</b>	<b>100%</b>	

Mediante expedientes N° 2024044925 y N° 2024051308 se informó como hechos de importancia que el accionista principal SURA Asset Management Perú S.A. (“SUAM Perú”) acordó mediante Junta General de Accionistas de fecha 30 de octubre de 2024, la escisión parcial por constitución conforme con lo previsto en el inciso 2 del artículo 367° la Ley General de Sociedades (la “Escisión”). Siendo que el 16 de diciembre de 2024 entró en vigencia la Escisión, por lo tanto, SUAM Perú segregó un bloque patrimonial a favor de una nueva sociedad por constituirse bajo la denominación “SURA Investments Perú S.A.” (la “Nueva Sociedad”). El Bloque Patrimonial se encuentra conformado, entre otros, por las 33’022,389 acciones comunes de un valor nominal de S/ 1.00 (Un y 00/100 sol peruano) cada una emitidas por Fondos SURA SAF S.A.C., de titularidad de SUAM Perú, que representan aproximadamente el 99.99% de capital social de Fondos SURA SAF S.A.C.

Finalmente, “Sura Investments Perú S.A.” fue inscrita en la partida registral N.º 15901778 del Registro de Personas Jurídicas, de fecha 05 de mayo de 2025. En consecuencia, como resultado de dicha Escisión, se produjo el cambio de accionista de la Sociedad, pasando la titularidad de las 33’023,949 acciones comunes, con un valor nominal de S/ 1.00 cada una, representativas aproximadamente del 99.99% del capital social de Fondos SURA SAF S.A.C., de SURA Asset Management Perú S.A. a Sura Investments Perú S.A., lo cual fue oportunamente informado a la Superintendencia del Mercado de Valores con fecha el 05 de mayo de 2025.

### 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.

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

### Acciones de Inversión

Fondos SURA SAF S.A.C. no registra acciones de inversión.

Información relativa a los valores inscritos en el Registro Público del Mercado de Valores

Al 31 de diciembre del 2025, Fondos SURA SAF S.A.C., no tiene sus acciones inscritas en el Registro Público del Mercado de Valores.

#### Grupo Económico

Fondos SURA SAF S.A.C. forma parte del grupo económico “Grupo Empresarial SURA”, grupo multilatino listado en la Bolsa de Valores de Colombia, el cual se encuentra compuesto de la siguiente manera:

<b>Integrante</b>	<b>Objeto Social</b>	<b>Dirección</b>	<b>Teléfono</b>
AFP Integra	Planes de pensiones	Av. Canaval y Moreyra 522 piso 6, San Isidro – Perú	4119191
Sociedad Agente de Bolsa SURA S.A.	Actividades Bursátiles	Av. Canaval y Moreyra 522 piso 17, San Isidro – Perú	5727777
SURA Asset Management Perú	Invertir en acciones, participaciones y valores de empresas en general.	Av. Canaval y Moreyra 522 piso 6, San Isidro – Perú	6123202
Grupo Inversiones Suramericana S.A.	Holding	Colombia	Página Web
SURA Asset Management S.A.	Intermediación Financiera	Colombia	3177800
SURA Investments Perú S.A.	Invertir en acciones, participaciones y valores mobiliarios de empresas en general	Av. Canaval y Moreyra N°522, piso 17 San Isidro – Perú	5727777

#### Oficina Principal

Al 31 de diciembre del 2025, Fondos SURA SAF S.A.C. cuenta con una Oficina Principal ubicada en Av. Canaval y Moreyra N° 522 - piso 17, San Isidro Lima, teléfono N° 572-7777 opción 1.

#### DIRECTORIO

Con fecha 30 de junio de 2025, mediante Junta General de Accionista se acordó la designación del directorio para el ejercicio 2025 – 207. El Directorio de SAB SURA está conformado por las siguientes personas:

**Bruno Alberto Funcke Ciriani (Presidente del Directorio)**

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.

**María Marta de Aguirre**

Actuaria y tiene experiencia en la gestión de negocios y personas, liderazgo de áreas de Talento Humano, clientes, marketing, estrategia, planificación, desarrollo de nuevos negocios y productos. Desde 2013 ha ocupado posiciones de gerencia en el desarrollo de productos, atracción de clientes y marketing. Finalmente, cuenta con estudios en EMBA (Executive Management Business Administration), PADE (Programa de Alta Dirección), ESE 100 (Programa de actualización anual), entre otros.

**Julio Florián Alva**

Ejecutivo senior con más de 15 años de experiencia en inversiones institucionales, especializado en mercados privados y gestión de portafolios multiactivo. Actualmente se desempeña como Head Corporativo de Inversiones en SURA Asset Management. Previamente, fue Gerente de Inversiones en AFP Integra, miembro del Comité de Inversiones, y desempeñó funciones analíticas y estratégicas en Sura Investments, Aberdeen Asset Management y ING Fondos. Mantiene unEs CFA, CAIA, FDP, MBA por London Business School y Economista por la Universidad del Pacífico.

## PLANA GERENCIAL

Al término del año 2025, los siguientes funcionarios formaron parte de la Plana Gerencial:

### **Gerente General: Jose Luis Cordano Copello**

Designado mediante Junta General de Accionistas de fecha 02 de abril de 2024.

Administrador de Negocios y Marketing graduado en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas con MBA en Administración de Kellogg School of Management. Se ha desempeñado como Gerente de la División Comercial en Banco Falabella, Gerente General en Seguros Falabella, Vicepresidente de Rímac Seguros y como Vicepresidente Comercial Corporativo en SURA Asset Management Perú y Gerente General de la Sociedad Agente de Bolsa SURA S.A.

### **Vicepresidente de Clientes, Advisory & Strategy: Ivan Carmelo Zarate Aima<sup>2</sup>**

Posee más de 16 años de experiencia en la industria financiera administrando fondos de inversión, portafolios inmobiliarios y de productos. Previo a desempeñar su rol actual estuvo a cargo de la gestión de los fondos inmobiliarios en fondos SURA (2017-2024). Anteriormente lideró la gestión del portafolio inmobiliario de Seguros SURA (2013-2017), fue Analista senior de inversiones inmobiliarias en InVita Seguros (2011-2013) y laboró 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 Asset Management: Mario Huerta Sanchez**

Administrador de Empresas por la Universidad del Pacífico, con más de 17 años de experiencia en el sector inmobiliario y en la gestión de fondos de inversión. Fue parte del equipo fundador de los fondos Fibra LVC en Perú (2008-2024), donde desempeñó el rol de Asset Manager, gestionando 3 fondos con un AUM de USD 400 millones. Especialista en el desarrollo, estructuración y comercialización de proyectos de renta, así como en la identificación, inversión y supervisión de proyectos residenciales. A lo largo de su carrera, ha completado diversos cursos y diplomados en finanzas, bienes raíces y negociación.

### **Vicepresidente Equities: José Luis Cabrera Fuster**

Economista con más de 20 años de experiencia en los mercados de capitales. Cuenta con certificación CFA (Chartered Financial Analyst) y posee un MBA en Bayes Business School (Londres). Previamente se desempeñó como Gerente de Inversiones en El Dorado Asset Management donde estructuró y gestionó el primer fondo bursátil de acciones peruanas listado en Bolsa de Valores de Lima, uno de los más grandes del mercado. Trabajó en la Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs (2004-2012) como supervisor senior de fondos de pensiones. En dicho rol fue responsable del proceso de evaluación de instrumentos financieros (tradicionales y alternativos) para la inversión de las AFPs. Entre 2017 y 2024 se desempeñó como director del CFA Society Peru. El 2 de diciembre de 2024 fue designado como VP de Equities.

---

<sup>2</sup> Cargo realizado hasta el 31 de diciembre de 2025.

**Funcionario de Cumplimiento Control Interno: Alina Chiong**

Abogada graduada de la Universidad de Lima con más de cuatro años de experiencia profesional en cumplimiento normativo, prevención de LA/FT y control interno en entidades supervisadas del sistema financiero y del mercado de valores. Ha laborado en compañías del sector seguros y en sociedad administradora de fondos, participando en procesos de interacción regulatoria, implementación de obligaciones y fortalecimiento del marco de cumplimiento aplicable a vehículos de inversión. Cuenta con formación complementaria en derecho corporativo, políticas públicas, corporate compliance, gestión de la privacidad y protección de datos personales e inversión en bolsa, así como acreditaciones en materia LA/FT.

ORGANIZACIÓN

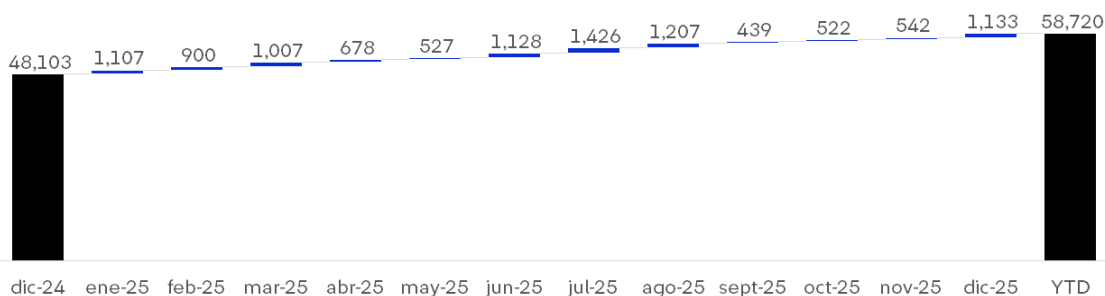
Evolución del Personal	Dic.18	Dic.19	Dic.20	Dic.21	Dic.22	Dic.23	Dic.24	Dic.25
Gerencia General	1	1	1	1	1	1	1	1
Gerencias	1	2	2	3	1	4	4	4
Subgerencias	2	1	1	1	1	4	5	5
Plana Administrativa	36	40	47	69	69	65	74	76
Administrativos / Otros de Ventas	14	15	17	22	24	13	15	5
Fuerza de Ventas	17	31	36	48	44	57	43	31
<b>Total Personal</b>	<b>71</b>	<b>90</b>	<b>104</b>	<b>144</b>	<b>140</b>	<b>144</b>	<b>142</b>	<b>122</b>
Fuerza de Ventas part time	89	78	78	78	55	0	0	0
<b>Total Fuerza de Ventas</b>	<b>106</b>	<b>109</b>	<b>114</b>	<b>126</b>	<b>99</b>	<b>144</b>	<b>142</b>	<b>122</b>

LA EMPRESA DURANTE EL 2025

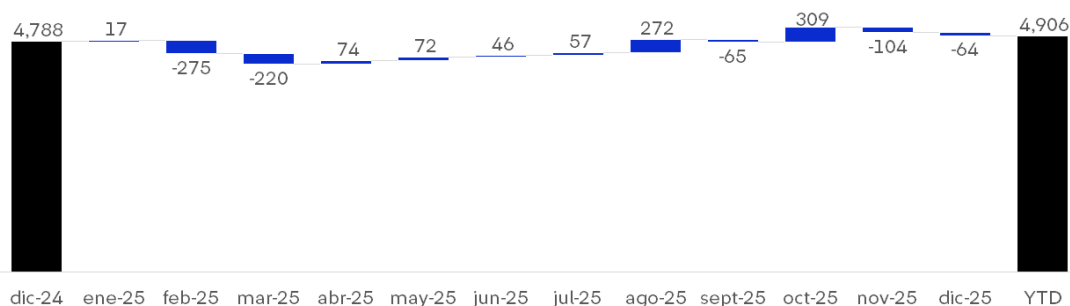
A finales de 2025 la industria fue compuesta por 204 fondos mutuos, en su mayoría son en dólares y con inversiones en subyacentes en activos internacionales principalmente de corto plazo y estructurados.

En la industria de fondos mutuos, los activos bajo administración (AUM) alcanzaron un total de S/ 58,720 millones en diciembre de 2025. Esto representa un crecimiento de S/ 10,499 millones (+21.78%) en comparación con diciembre de 2024. En línea con la tendencia del mercado, Fondos SURA SAF S.A.C. también aumentó su AUM en S/ 118 millones (+2.47%) durante el mismo periodo.

Evolución AUM de la industria de Fondos Mutuos 2025  
MM de soles



Evolución AUM Fondos SURA 2025  
MM de soles



El mayor incremento de activos bajo administración (AUM) durante 2025, en comparación con 2024, se registró en los fondos de la tipología Deuda de Corto Plazo, los cuales cerraron el año con un crecimiento de S/ 6,108 millones.

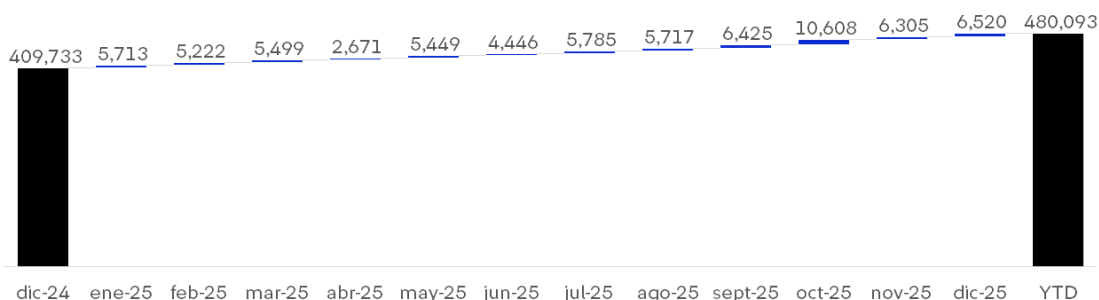
En contraste, las tipologías que mostraron menor crecimiento en el mismo período fueron los fondos estructurados, que registraron una contracción de -S/ 2,288 millones, y los fondos mixtos, que evidenciaron un incremento de S/ 32 millones.

	AUM	MS	Var Abs	Var.YTD
Deuda Corto Plazo	31,122	53%	6,108	24%
Deuda Flexible	6,459	11%	1,168	22%
Deuda Mediano Plazo	3,523	6%	1,599	83%
Fondo de Fondos	7,046	12%	793	13%
Estructurados	117	0%	-2,288	-95%
Mixtos	176	0%	32	22%
Acciones	176	0%	80	83%
Flexible	9,982	17%	3,248	48%
<b>Total General</b>	<b>58,720</b>	<b>100%</b>		

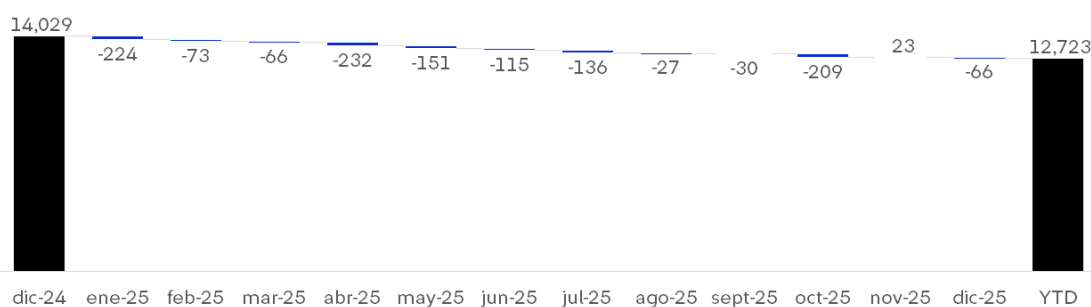
AUM en millones de soles

Durante 2025, la industria de fondos mutuos peruana registró un crecimiento sostenido en el número de partícipes, apoyado por un entorno macroeconómico más favorable y una gradual recuperación de la confianza de los inversionistas. A partir del mes de julio, este crecimiento se vio impulsado principalmente por la disminución de las expectativas de inflación y el inicio de la reducción gradual de la tasa de interés de referencia, factores que incentivaron una mayor búsqueda de alternativas de inversión frente a los instrumentos tradicionales. Este comportamiento positivo se manifestó de manera más pronunciada en los meses de octubre y diciembre, períodos en los que se registró el mayor incremento mensual en el número de partícipes. Como resultado de estos factores, la industria cerró el año 2025 con un total de 480,093 partícipes, lo que representa un crecimiento de 17.2% respecto a diciembre de 2024. Durante 2025, Fondos SURA SAF registró una variación en el número de partícipes, cerrando el año con un total de 12,723, lo que representa una disminución de 1,306 partícipes respecto a 2024 (-9.3%).

Evolución de partícipes Industria FFMM 2025  
# partícipes



Evolución de partícipes Fondos SURA 2025  
# partícipes



La preferencia de los partícipes estuvo orientada hacia los fondos de Deuda de Corto Plazo, Deuda Flexible y Flexible, los mismos que crecieron 31,083 (+15%), 952 (+2.0%) y 27,647 (+56%) partícipes respectivamente.

<b>Partícipes</b>	<b>MS</b>	<b>Partícipes 2025</b>	<b>Var ABS</b>	<b>Var. YTD</b>
Deuda Corto Plazo	50%	240,047	31,083	15%
Deuda Flexible	13%	62,412	952	2%
Deuda Mediano Plazo	8%	38,407	9,726	34%
Fondo de Fondos	11%	52,810	11,837	29%
Estructurados	0%	480	-11,812	-96%
Mixtos	1%	3,841	-257	-6%
Acciones	1%	5,281	1,184	29%
Flexible	16%	76,815	27,647	56%
	<b>100%</b>	<b>480,093</b>		

El 2025 fue un año favorable para la industria de fondos mutuos, lo cual se reflejó en un crecimiento de los activos bajo administración (AUM) de 21.8%, así como en un incremento de 17.2% en el número de partícipes.

En este contexto, el enfoque de Fondos SURA SAF S.A.C. en brindar un servicio de asesoría alineado a las expectativas y necesidades de sus clientes permitió alcanzar un crecimiento de 2.5% en AUM. De esta manera, al cierre del año, la Sociedad Administradora registró una participación de mercado de 8.4% en términos de AUM y de 2.7% en número de partícipes.

#### INDICADORES FINANCIEROS

Al 31 de diciembre	2025 S/ (000,)	2024 S/ (000,)	Diferencia S/ (000,)	Diferencia (%)
Ingresos Operacionales Totales	41,044	44,343	-2,145	-5%
Egresos Operacionales	-41,758	-45,914	2,574	-6%
Resultado Operativo	-33	-1,572	1,538	-98%
Resultado del Ejercicio	-844	-910	66	-7%
Patrimonio Neto	23,025	23,869	-844	-4%

Al 31 de diciembre de 2025, los indicadores de la sociedad muestran una situación adecuada, con un nivel de liquidez que le permitirá cumplir con sus obligaciones a corto plazo.

Ratio de liquidez absoluta	<b>2.23</b>
Ratio Activo Corriente/Pasivo Corriente	<b>3.33</b>

Al cierre del año 2025, Fondos SURA SAF S.A.C obtuvo resultados negativos por S/ 844 miles, mientras que su patrimonio culminó el año en S/ 23,025 miles.

## PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE LA SOCIEDAD AUDITORA

Mediante Junta General de Accionistas de fecha 26 de mayo de 2025, la Junta aprobó la designación como sociedad de auditoría externa a la firma Gaveglio, Aparicio y Asociados S. Civil de R.L., forma parte de la red global de firmas separadas e independientes PricewaterhouseCoopers (la "Red Global PwC"). Señalando que dicha firma es la primera vez que realizará el análisis de los estados financieros de la sociedad y de los Fondos Mutuos.

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 año 2025, el área de Riesgos Operativos brindó soporte y asesoría especializada al Negocio, a la Administración y al Directorio en materia de Gestión del Riesgo Operacional y Continuidad del Negocio. Asimismo, realizó la interpretación y difusión de las políticas y normativas internas/externas de gestión de riesgos, supervisando su adecuado cumplimiento. El área proporcionó metodologías y herramientas a los dueños de proceso para la identificación, evaluación y tratamiento de riesgos, gestionando integralmente cada una de las etapas del proceso de administración de riesgos. Todo ello con el propósito de asegurar que los niveles de riesgo se mantengan dentro del apetito establecido por la Compañía.

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

Durante este periodo, el equipo cumplió oportunamente con todas las obligaciones regulatorias establecidas por la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV). Entre los principales entregables se incluyó la remisión dentro de los plazos establecidos del Reporte de Indicadores Clave de Riesgos Operacional, el Informe Anual de Riesgos y la entrega de la Declaración de Cumplimiento del Directorio, así como cualquier otra información requerida por el regulador.

Desde el frente de Riesgo Operativo y Continuidad de Negocio, se ha trabajado con los dueños de procesos en la evaluación de sus riesgos y actualizar los controles de

sus procesos; monitorear los hallazgos y el cumplimiento de las acciones de remediación; 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.

Asimismo, se realizó la gestión de los incidentes de riesgo operativo conforme a la normativa del regulador y las políticas internas vigentes. Realizando la identificación del evento materializado, seguido de la evaluación y registro formal en coordinación con los equipos involucrados. Adicionalmente, se coordinan las actividades de control orientadas a mitigar las causas identificadas. Finalmente, se efectúa el seguimiento y monitoreo al cumplimiento de dichas actividades, verificando su implementación y contribución a fortalecer el sistema de control interno.

En el marco de la gestión de Continuidad del Negocio, la compañía alcanzó importantes hitos durante el año. Se completó la actualización y generación del 100% de la documentación de continuidad, asegurando la alineación total con la metodología regional y fortaleciendo la resiliencia operativa de los subprocesos clave. Asimismo, se reforzó la capacidad de recuperación organizacional mediante la ejecución satisfactoria de las pruebas anuales de DRP y BCP. Finalmente, se elevó el nivel de respuesta ante incidentes gracias a las acciones de capacitación y sensibilización dirigidas al personal crítico y colaboradores, consolidando el compromiso con un Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio robusto y sostenible.

En el marco de la gestión de Seguridad de la Información y ciberseguridad seguimos con el compromiso de cumplir de manera íntegra con los objetivos planteados en el gobierno de seguridad de la información y ciberseguridad, se consolidó un entorno confiable y resiliente frente a las amenazas emergentes del ámbito digital, durante el periodo se definieron con claridad nuestras líneas base de seguridad teniendo como referencia la normatividad local para garantizar su aplicación en nuestras políticas, la materialización de estas líneas base fue realizada mediante la aplicación de controles de ciberseguridad en la información en reposo y en tránsito mediante el monitoreo de actividades sospechosas, segregación de ambientes, cifrado de información y gestión de accesos privilegiados, todo ello con el fin de garantizar un nivel adecuado de confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información

Como parte del fortalecimiento del marco de control interno, los equipos de Riesgos de Seguridad de la información y Ciberseguridad; Riesgos Operativos y Continuidad de negocios, brindó asesoría y acompañamiento a los equipos en la identificación de la criticidad y en la evaluación a los proveedores que prestarían servicios a la Compañía. Este proceso permitió asegurar que dichos proveedores cuenten con los controles mínimos necesarios que garanticen la integridad, seguridad y continuidad de los procesos de negocio. Este proceso, alineado al marco de gestión de riesgos, permite verificar el cumplimiento de estándares que reducen la probabilidad de incidentes que puedan afectar los objetivos de la Compañía.

Como parte del fortalecimiento de la Cultura de Control Interno, durante el 2025 se desarrollaron diversas iniciativas de sensibilización en materia de gestión de riesgos, seguridad de la información, ciberseguridad y continuidad del negocio. Estas acciones se orientaron a reforzar la cultura organizacional, considerando su relevancia para una adecuada administración de riesgos. En este marco, se difundieron cápsulas de conocimiento y recomendaciones de seguridad dirigidas tanto a colaboradores como a clientes.

Asimismo, se ejecutó el curso anual de gestión de riesgos, el cual incluyó contenidos vinculados al modelo de control interno, las Tres Líneas, la gestión del riesgo de fraude, el riesgo operativo, la continuidad del negocio y la seguridad de la información y ciberseguridad. Esta capacitación tuvo como objetivo fortalecer el entendimiento de la primera línea respecto a la importancia de una gestión efectiva de los riesgos. Finalmente, se evaluó a todos los colaboradores participantes, con el fin de validar los conocimientos adquiridos.

Al cierre del 2025, se llevó a cabo la migración de los componentes y sistemas de la Compañía a una nube privada. Este proyecto representó un hito tecnológico para la organización, al permitir la consolidación de una infraestructura más moderna, segura y eficiente. La nueva plataforma mejora significativamente la agilidad operativa, garantiza mayor disponibilidad y fortalece los mecanismos de respaldo de la información, reduciendo dependencias y optimizando los tiempos de respuesta en nuestros procesos críticos.

#### BUEN GOBIERNO CORPORATIVO Y CUMPLIMIENTO

Durante el año 2025, la Sociedad consolidó y fortaleció su sistema de Buen Gobierno Corporativo y Cumplimiento, dando continuidad a las mejoras implementadas en el ejercicio anterior y enfocándose en la efectiva aplicación de las políticas, reglamentos y prácticas aprobadas por los órganos de gobierno.

En dicho período, se reforzó el rol del Directorio y de sus Comités, priorizando la supervisión estratégica, la gestión integral de riesgos y el cumplimiento normativo. Asimismo, se mantuvo una adecuada frecuencia de sesiones de los Comités de Gestión Integral de Riesgos y del Comité de Cumplimiento, permitiendo un seguimiento oportuno y sistemático de los principales riesgos, controles y obligaciones regulatorias de la Sociedad.

Durante 2025, se continuó con la implementación de la agenda marco del Directorio, fortaleciendo la calidad y oportunidad de la información presentada a los órganos de gobierno, lo que contribuyó a una toma de decisiones informada, transparente y alineada con los objetivos estratégicos de la Sociedad. De igual manera, se dio seguimiento a los planes de acción derivados de los procesos de evaluación de desempeño del Directorio, Alta Gerencia y Secretaría del Directorio, promoviendo una cultura de mejora continua.

En conjunto, las iniciativas desarrolladas durante 2025 contribuyeron a consolidar un gobierno corporativo sólido y eficiente, orientado a la generación de valor sostenible, al fortalecimiento de la cultura de cumplimiento y a la confianza de los accionistas, clientes, colaboradores y del mercado en general.

**Cumplimiento:**

Durante el año 2025, el área de Cumplimiento Normativo continuó fortaleciendo la cultura de cumplimiento y ética corporativa en la Sociedad, mediante la implementación de acciones orientadas a asegurar la adecuada comprensión y aplicación del marco normativo interno y externo aplicable a las actividades de la Administradora.

Entre las principales acciones desarrolladas, se ejecutaron iniciativas de difusión normativa dirigidas a los colaboradores, incluyendo comunicaciones periódicas sobre cambios regulatorios, lineamientos internos y buenas prácticas en materia de integridad y conducta ética. Asimismo, se realizaron programas de capacitación dirigidos a las distintas áreas de la organización, con énfasis en ética corporativa, obligaciones regulatorias y gestión de hechos de importancia, contribuyendo a fortalecer la cultura de transparencia y cumplimiento.

Adicionalmente, el área de Cumplimiento brindó acompañamiento permanente a las áreas operativas y administrativas, atendiendo consultas regulatorias y proporcionando orientación sobre la correcta aplicación de las disposiciones normativas en los procesos internos, contribuyendo a una gestión alineada con los estándares regulatorios vigentes.

En materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, durante el 2025 se continuó fortaleciendo el Sistema de Prevención de la Sociedad, mediante la actualización de políticas, procedimientos y controles internos, e línea con la normativa aplicable y las mejores prácticas del mercado. Como parte del fortalecimiento del modelo de cumplimiento, se implementó una estructura corporativa de cumplimiento, incluyendo el nombramiento de un Oficial de Cumplimiento Corporativo, lo que permitió reforzar la supervisión, coordinación y consistencia de los controles a nivel organizacional. Estas acciones contribuyeron a robustecer la gestión de riesgos PLAFY y a garantizar un enfoque integral y homogéneo en la organización.

El trabajo desarrollado por el área de Cumplimiento durante el ejercicio refleja el compromiso de la Administradora con el cumplimiento normativo, la integridad y la gestión responsable de los riesgos. La Sociedad continuará impulsando la mejora continua de sus procesos de cumplimiento, con el objetivo de mantener los más altos estándares regulatorios y de gobierno corporativo.

## MARKETING

### **1. Eventos de relacionamiento:**

En 2025 se realizaron 29 conferencias virtuales dirigidas a clientes tanto naturales como jurídicos. Durante las conferencias se abordaron temas de coyuntura de los mercados financieros locales y globales, oportunidades de inversión, así como actualizaciones sobre los distintos fondos administrados. Las sesiones fueron lideradas por referentes del negocio de inversiones a nivel local y regional, alcanzando un CSAT de 93% en satisfacción de los webinars centrados en información clave sobre el mercado y el contexto actual.

Asimismo, con el objetivo de reforzar la cercanía con nuestros clientes y ofrecerles contenido de valor sobre el mercado, se llevaron a cabo 10 eventos presenciales: 6 en provincia (Trujillo y Arequipa) y 4 en Lima, dirigidos a clientes de Wealth Management y Cash Management. Al cierre del año, estos eventos registraron un destacado CSAT de 90% de satisfacción.

### **2. Beneficio Exclusivo para los Clientes: Asesoría Tributaria y de Sucesión**

Tras un piloto exitoso de este beneficio en 2024, en 2025 se incorporó a la propuesta de valor para todos nuestros clientes de alto patrimonio. A través de Fondos SURA, y en alianza con nuestros dos partners, PwC Perú y Deloitte, se viene ofreciendo de manera continua, acceso a consultoría tributaria especializada, un beneficio altamente valorado, así como repatriación de capitales, transferencias patrimoniales y asesoría de sucesión.

Como parte de su difusión, durante 2025 se realizó nuevamente una conferencia híbrida, presencial como virtual, junto a nuestro aliado PwC, con el objetivo de que reforzar nuestro compromiso con contenido de valor para nuestro cliente de Alto Patrimonio.

### **3. Transformación de la Asesoría: Implementación del Modelo CARA**

Durante 2025, SURA Investments, plataforma de inversiones de la cual hace parte Fondos SURA SAF S.A.C., desplegó oficialmente la transformación de su nuevo modelo de asesoría, denominado CARA, que representa las etapas de Conocer, Asesorar, Recomendar y Animar.

Esta iniciativa busca centrar los esfuerzos en ofrecer una experiencia de asesoría más personalizada y efectiva, ajustada a las necesidades individuales de los clientes de la compañía. El modelo CARA es un reflejo de su compromiso continuo con la mejora del servicio y la satisfacción del cliente. A través de esta transformación, se han optimizado las herramientas y procesos para perfilar mejor a los clientes, permitiéndoles acceder a soluciones financieras que se alinean perfectamente con sus objetivos y capacidad de inversión.

#### 4. SURA y el arte

SURA Investments participó nuevamente en el Hay Festival 2025, auspiciando actividades tanto en Arequipa como en Lima, reafirmando su compromiso con la cultura y el pensamiento contemporáneo.

En la Ciudad Blanca se patrocinó dos charlas; la primera fue un homenaje a Mario Vargas Llosa y la segunda, centrada en Inteligencia Artificial, tema de gran relevancia en el contexto tecnológico actual.

Asimismo, se promovieron dos clubes de lectura; el primero, en torno a la autora Alejandra Moffat y su libro Mambo, fomentando el interés por nuevas voces de la literatura y la difusión de propuestas culturales contemporáneas, y el segundo, sobre el libro Auge y caída del conejo Bam de Andrés Barba.

Adicionalmente, Fondos SURA, en alianza con el Hay Festival, organizó dos conversatorios con José Luis Carranza, exministro de Economía, realizados en Arequipa y Lima. En estos espacios se abordaron temas vinculados a la coyuntura económica, perspectivas de crecimiento y desafíos para el desarrollo del país.

De esta manera, reafirmamos nuestro compromiso de brindar una propuesta de valor diferenciada a nuestros clientes de Alto Patrimonio, desarrollando iniciativas que fortalezcan la creación de espacios de interés y valor para ellos.

### COMUNICACIÓN CORPORATIVA

La comunicación es un pilar esencial para fortalecer la confianza con nuestros diversos grupos de interés. A través de una estrategia basada en la transparencia, la cercanía y la oportunidad, SURA SAF S.A.C y SURA Investments, plataforma de inversiones de la que hacemos parte, buscan reflejar su propósito de acompañar a personas, empresas e instituciones en una gestión patrimonial eficiente y sostenible.

Durante 2025, se reforzó la estrategia de comunicación corporativa con el fin de consolidar relaciones y mantener un diálogo permanente con los principales stakeholders. En este marco, la compañía continuó impulsando la presencia de sus voceros en medios de comunicación, abordando temáticas relevantes para el sector de inversiones y promoviendo conversaciones que aporten análisis y contexto al mercado.

Asimismo, se fortaleció el vínculo con prensa especializada, priorizando espacios de relacionamiento que permitieran compartir información oportuna y contenido de alto valor para la toma de decisiones. Estos encuentros fomentaron una mayor cercanía con periodistas de la industria y se constituyeron como instancias clave para entregar perspectivas estratégicas de la compañía y del entorno económico.

Por su parte, SURA Investments impulsó también la segunda edición del Encuentro de Prensa Financiera Latinoamericana. Este espacio, llevado a cabo en Ciudad de México, reunió a periodistas de distintos países de la región y permitió compartir la visión de inversión de la compañía, a la vez que fortaleció la interacción con medios clave.

Finalmente, estos hitos se complementaron con una estrategia integral de comunicación que busca amplificar mensajes de forma coherente hacia el mercado, los colaboradores y los clientes, contribuyendo a un entendimiento claro sobre la propuesta de valor de la compañía y su rol dentro de la industria financiera.

### 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 2025, el Comité de Inversiones se encontraba compuesto por cuatro (4) miembros, quienes fueron ratificados en Sesión de Directorio de febrero de 2025.

### **José Luis Cabrera Fuster**

Economista con más de 20 años de experiencia en los mercados de capitales. Cuenta con certificación CFA (Chartered Financial Analyst) y posee un MBA en Bayes Business School (Londres). Previamente se desempeñó como Gerente de Inversiones en El Dorado Asset Management donde estructuró y gestionó el primer fondo bursátil de acciones peruanas listado en Bolsa de Valores de Lima, uno de los más grandes del mercado. Trabajó en la Superintendencia de Banca, Seguros y AFPs (2004-2012) como supervisor senior de fondos de pensiones. En dicho rol fue responsable del proceso de evaluación de instrumentos financieros (tradicionales y alternativos) para la inversión de las AFPs. Entre 2017 y 2024 se desempeñó como director del CFA Society Peru. El 2 de diciembre de 2024 fue designado como VP de Equities.

### **Eloa Aguirre Ramírez**

Licenciada de la carrera de la carrera de Administración de la Universidad de Lima. Posee un Master en finanzas de la ESADE Business School. Además, cuenta con más de 10 años de experiencia en la industria de Fondos Mutuos. Desde su ingreso a SURA, se ha desempeñado en diversas áreas, tales como ejecución de portafolios y análisis de la estrategia competitiva de Fondos Mutuos. Inicialmente, trabajó en Fondos SURA SAF de 2012 a 2019 para luego formar parte de SURA Asset Management como Portfolio Manager.

### **Yordiño Jamanca Huaney**

Estudió Ingeniería Económica en la Universidad Nacional de Ingeniería. Actualmente, se desempeña como Analista Senior de Selección de Fondos en SURA Investments, donde se encarga del análisis y la recomendación de fondos de activos tradicionales y alternativos. Adicionalmente, apoya en la administración de fondo de fondos alternativos globales. Previamente, trabajó en el sector bancario, específicamente en la tesorería para las mesas de Trading y Money Market. También cuenta con experiencia en la Superintendencia del Mercado de Valores. Cuenta con la certificación CFA Nivel I aprobado.

### **Alejandra Lainez Changa**

Profesional en Finanzas con más de cinco años de experiencia en inversiones, especializada en activos alternativos. Cuenta con experiencia en análisis

macroeconómico, así como en la gestión y monitoreo de portafolios de private equity, real estate, infraestructura y deuda privada. Ha participado en procesos de co-gestión de fondos, due diligence de gestores, y en comités de inversión y vigilancia, desarrollando reportes y presentaciones para inversionistas institucionales. Es Licenciada en Finanzas por la Universidad del Pacífico, reconocida por excelencia académica, y CFA charterholder.

### **Comité de Inversiones del Fondo de Fondos Real Estate Global Income**

Al 31 de diciembre del 2025, el Comité de Inversiones del Fondo de Fondos Real Estate Global Income se encontraba compuesto por tres (3) miembros.

#### **Eloa Aguirre Ramírez**

Licenciada de la carrera de la carrera de Administración de la Universidad de Lima. Posee un Master en finanzas de la ESADE Business School. Además, cuenta con más de 10 años de experiencia en la industria de Fondos Mutuos. Desde su ingreso a SURA, se ha desempeñado en diversas áreas, tales como ejecución de portafolios y análisis de la estrategia competitiva de Fondos Mutuos. Inicialmente, trabajó en Fondos SURA SAF de 2012 a 2019 para luego formar parte de SURA Asset Management como Portfolio Manager.

#### **Yordiño Jamanca Huaney**

Estudió Ingeniería Económica en la Universidad Nacional de Ingeniería. Actualmente, se desempeña como Analista Senior de Selección de Fondos en SURA Investments, donde se encarga del análisis y la recomendación de fondos de activos tradicionales y alternativos. Adicionalmente, apoya en la administración de fondo de fondos alternativos globales. Previamente, trabajó en el sector bancario, específicamente en la tesorería para las mesas de Trading y Money Market. También cuenta con experiencia en la Superintendencia del Mercado de Valores. Cuenta con la certificación CFA Nivel I aprobado.

#### **Natali Correa Ramírez**

Head Deuda Privada en Perú. Cuenta con más de 15 años de experiencia en finanzas avanzadas, análisis de crédito, estructuración de operaciones crediticias, riesgos de inversión y gestión de activos de deuda pública y privada en la banca, aseguradoras y fondos de inversión con presencia en Perú, Chile, Colombia, Ecuador y Argentina. Economista con especialización en Finanzas de la Universidad Mayor de San Marcos (2012), tiene una Maestría en Finanzas con especialización en Gestión de Portafolios de Inversión de la Universidad del Pacífico (2018), con Executive MBA de IE Business School (2023) y cuenta con el nivel I del examen CFA aprobado (2014). Adicionalmente, cuenta con la distinción Beta, Gamma, Sigma (BGS).

## 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

Con fecha 26 de mayo de 2025 se aprobó la designación como sociedad de auditoría externa a la firma Gaveglione, Aparicio y Asociados S. Civil de R.L., forma parte de la red global de firmas separadas e independientes PricewaterhouseCoopers (la "Red Global PwC"). Señalando que la firma será la primera vez que realizará el análisis de los estados financieros de la sociedad y de los Fondos Mutuos.

## EXCESOS DE PARTICIPACIÓN EN LOS FONDOS MUTUOS

FONDO	PORCENTAJE	TOTAL DE PARTICIPES EXCEDIDOS
<b>ENERO</b>		
SURA Ultra Cash Dólares FMIV	10.02	GRUPO SURA
SURA Ultra Cash Dólares FMIV	10.04	GRUPO SURA
SURA Corto Plazo Soles FMIV	10.08	1 partícipe
SURA Corto Plazo Soles FMIV	10.27	1 partícipe
<b>FEBRERO</b>		
SURA Ultra Cash Dólares FMIV	10.03	GRUPO SURA
SURA Ultra Cash Soles FMIV	10.18	1 partícipe
SURA Corto Plazo Soles FMIV	12.01	1 partícipe
<b>ABRIL</b>		

Fondo De Fondos Sura Acciones Globales FMIV	10.31	1 partcipe
Fondo de Fondos SURA Gestión Conservadora Soles FMIV	10.08	1 partcipe
<b>MAYO</b>		
SURA Corto Plazo Soles FMIV	14.11	1 partcipe
Fondo Sura Plazo Definido Soles VII FMIV	66.55	APORTANTE FUNDADOR
Fondo Sura Plazo Definido Soles VII FMIV	14.26	APORTANTE FUNDADOR
SURA Corto Plazo Soles FMIV	10.14	1 partcipe
SURA Corto Plazo Soles FMIV	10.07	1 partcipe
<b>JUNIO</b>		
SURA Corto Plazo Soles FMIV	10.08	1 partcipe
SURA Corto Plazo Soles FMIV	10.16	1 partcipe
SURA Corto Plazo Soles FMIV	10.42	1 partcipe
SURA Corto Plazo Soles FMIV	10.35	1 partcipe
SURA Ultra Cash Soles FMIV	10.15	1 partcipe
SURA Corto Plazo Soles FMIV	11.04	1 partcipe
<b>JULIO</b>		
SURA Ultra Cash Soles FMIV	10.07	1 partcipe
SURA Ultra Cash Soles FMIV	10.18	1 partcipe
SURA Corto Plazo Soles FMIV	10.04	1 partcipe
<b>AGOSTO</b>		
SURA Ultra Cash Soles FMIV	17.66	1 partcipe
SURA Ultra Cash Soles FMIV	10.34	1 partcipe

SURA Ultra Cash Soles FMIV	10.06	1 partícipe
<b>SETIEMBRE</b>		
SURA Corto Plazo Soles FMIV	11.05	1 partícipe
SURA Ultra Cash Soles FMIV	10.02	1 partícipe
Fondo Sura Plazo Definido Soles VIII FMIV	89.57	APORTANTE FUNDADOR
<b>OCTUBRE</b>		
SURA Corto Plazo Dólares FMIV	11.24	1 partícipe
SURA Corto Plazo Soles FMIV	10.06	1 partícipe
Fondo Sura Plazo Definido Soles VI FMIV	19.04	APORTANTE FUNDADOR
Fondo Sura Plazo Definido Soles VI FMIV	63.47	APORTANTE FUNDADOR
<b>DICIEMBRE</b>		
SURA Corto Plazo Soles FMIV	11.30	1 partícipe
SURA Corto Plazo Soles FMIV	11.37	1 partícipe
SURA Ultra Cash Soles FMIV	12.00	1 partícipe
SURA Plazo Definido Soles IX FMIV	86.85	APORTE FUNDADOR

## EQUIPO DE VENTAS Y SERVICIOS

Al cierre de 2025, Fondos SURA SAF S.A.C. cuenta con un equipo compuesto por 15 Asesores Patrimoniales, 3 Asesores Institucionales, 1 Banquero Patrimonial, 1 Banquero Institucional, 4 Asesores de Servicio al Cliente y 5 Asesores de Asesoría Remota.

## AGENTES COLOCADORES Y DISTRIBUIDORES

Al cierre del año 2024, se mantuvieron los acuerdos de agente colocador con el Banco Interamericano de Finanzas, Renta 4 SAB y SAB SURA.

Asimismo, se tiene activo el 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 del cliente y la respectiva contraseña del cliente para su acceso a la 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 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 al 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 de rescate de cada uno.

## COMISIONES

FONDO	MONEDA	COMISION UNIFICADA
SURA Ultra Cash Soles A	Soles	0.40% + IGV
SURA Ultra Cash Soles B	Soles	0.60% + IGV
SURA Ultra Cash Dólares A	Dólares	0.40% + IGV
SURA Ultra Cash Dólares B	Dólares	0.40% + IGV
SURA Corto Plazo Soles A	Soles	0.60% + IGV
SURA Corto Plazo Soles B	Soles	0.70% + IGV
SURA Corto Plazo Dólares A	Dólares	0.50% + IGV
SURA Corto Plazo Dólares B	Dólares	0.70% + IGV
SURA Renta Soles A	Soles	1.15% + IGV
SURA Renta Soles B	Soles	1.30% + IGV
SURA Renta Dólares A	Dólares	0.85% + IGV
SURA Renta Dólares B	Dólares	1.00% + IGV
SURA Deuda Soberana Distributiva Soles	Soles	0.85% + IGV

SURA Corto Plazo Global	Dólares	0.40% + IG
SURA Gestión Conservadora Soles A	Soles	1.50% + IG
SURA Gestión Conservadora Soles B	Soles	1.30% + IG
SURA Gestión Moderada Soles A	Soles	1.70% + IG
SURA Gestión Moderada Soles B	Soles	1.50% + IG
SURA Acciones	Soles	3.00% + IG
SURA Acciones Norteamericanas	Dólares	1.35% + IG
SURA Selección Global I A	Dólares	1.00% + IG
SURA Selección Global I B	Dólares	0.80% + IG
SURA Bonos Globales A	Dólares	0.90% + IG
SURA Bonos Globales B	Dólares	1.00% + IG
SURA Acciones Globales	Dólares	1.35% + IG
SURA Real Estate Global Income	Dólares	1.00% + IG
SURA Deuda Privada Global	Dólares	1.25% + IG
SURA Plazo Definido Soles VII	Soles	0.47% + IG
SURA Plazo Definido Soles VIII	Soles	0.60% + IG
SURA Plazo Definido Soles IX	Soles	0.57% + IG
SURA Plazo Definido Soles V*	Soles	0.35% + IG
SURA Plazo Definido Soles VI	Soles	0.63% + IG

\*Fondo liquidado el 19 de noviembre del 2025

## 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 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.

Durante el periodo 2025, y en atención al Expediente N.º 2025009530 presentado por Fondos Sura SAF S.A.C., así como la Resolución N° 078-2025-SMV/10.2 emitida el 29 de abril de 2025, la Superintendencia del Mercado de Valores aprobó modificaciones al prospecto simplificado y al anexo del reglamento de participación del fondo “SURA Renta Soles FMIV”.

Entre los principales cambios destacan la creación de las series A y B, diferenciadas por tipo de cliente, junto con la actualización de los montos mínimos de suscripción, permanencia y rescate para cada serie, y cambios en la comisión. Estas adecuaciones permitieron optimizar la estructura del fondo y alinearla con las características de sus inversionistas.

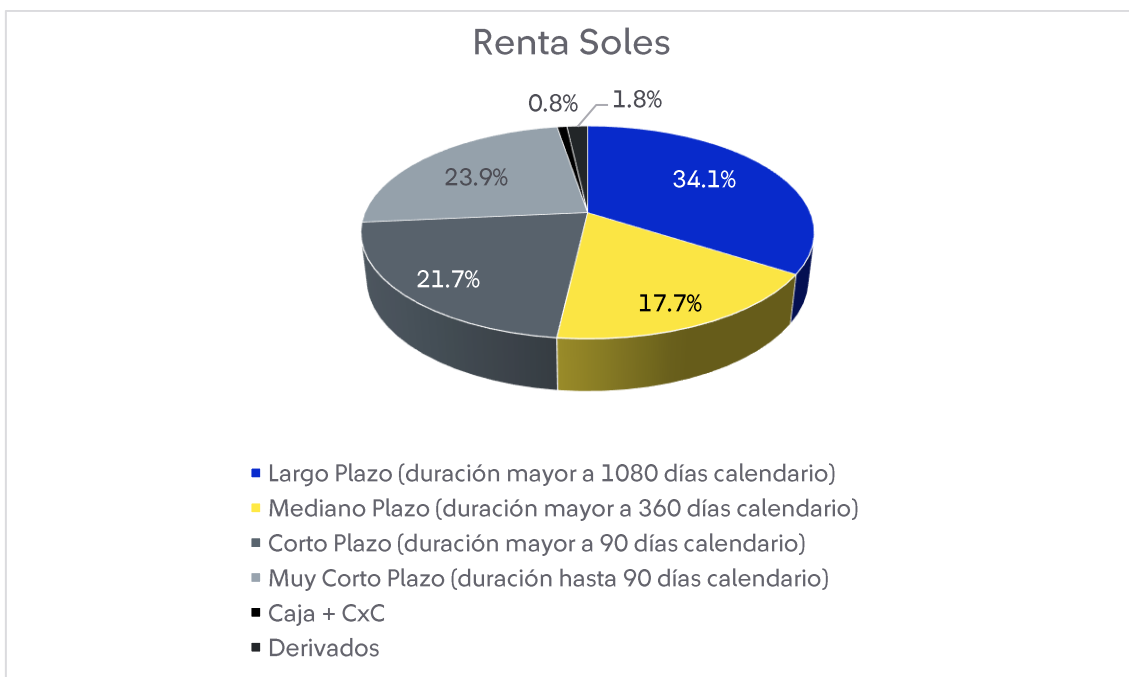
### **Objetivo de Inversión del Fondo**

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 31/12/2025

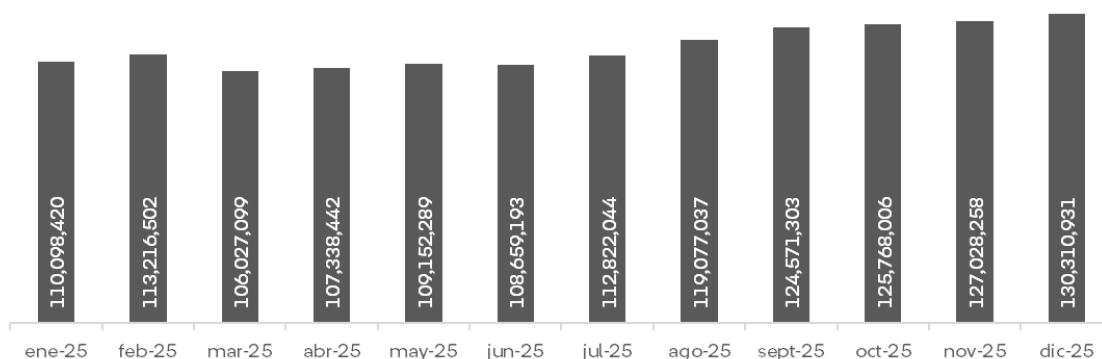
**Inversiones del Fondo por Emisor**

EMISORES	%
REPUBLICA DEL PERU	15.08%
FONDO MIVIVIENDA S.A.	10.60%
BTG PACTUAL CHILE	9.12%
BANCO GNB DEL PERÚ	7.53%
BANCO DE CREDITO DEL PERU	6.73%
LUZ DEL SUR S.A.A	5.83%
ALICORP S.A.A.	5.62%
MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.	5.41%
SCOTIABANK DEL PERÚ	4.10%
OTROS	29.98%
<b>Total</b>	<b>100%</b>

Nota: Información al 31/12/2025

**Diversificación del portafolio según la política de inversiones**

<b>Límites del prospecto - SURA Renta Soles 31/12/2025</b>			
<b>Caja + CxC</b>	<b>0.83</b>		
<b>Derivados</b>	<b>1.76</b>	<b>Margen</b>	<b>Margen</b>
Límite	% Cartera	Mín	Max
<b>Instrumentos Representativos de Participación en el Patrimonio</b>	-	<b>Al 0</b>	<b>0.00</b>
<b>Instrumentos Representativos de Deuda o Pasivos</b>	<b>100.00</b>	<b>na</b>	<b>na</b>
Largo Plazo (duración mayor a 1080 días calendario)	34.11	Al 0	65.89
Mediano Plazo (duración mayor a 360 días calendario)	17.69	Al 0	82.31
Corto Plazo (duración mayor a 90 días calendario)	21.74	Al 0	78.26
Muy Corto Plazo (duración hasta 90 días calendario)	23.87	Al 0	56.13
Cuotas de Fondos de inversión de instrumentos representativos de	-	Al 0	30.00
Instrumentos distintos de cuotas de fondos de inversión de instrum	97.41	27.41	2.59
<b>Según Moneda (Posición Neta)</b>	<b>100.00</b>		
Inversiones en moneda del valor cuota	99.17	24.17	0.83
Inversiones en otras monedas	- 0.25	Al 0	25.00
<b>Según Tipo de Mercado</b>	<b>100.00</b>		
Inversiones en mercado local	63.84	Al 0	36.16
Inversiones en mercado extranjero	35.33	Al 0	64.67
<b>Según Clasificación de Riesgo de los Instrumentos de deuda</b>	<b>100.00</b>		
<b>Mercado Local - Instrumentos de corto plazo</b>	<b>5.97</b>		
CP-1	5.97	Al 0	74.03
CP-2 y CP-3	-	Al 0	20.00
<b>Mercado Local - Instrumentos de largo plazo</b>	<b>20.23</b>		
Desde AAA hasta A-	20.23	Al 0	79.77
Desde BBB+ hasta BBB-	-	Al 0	20.00
<b>Mercado Local - Entidades Financieras</b>	<b>20.92</b>		
Desde A+ hasta B+	20.92	Al 0	79.08
Desde B hasta B-	-	Al 0	20.00
<b>Mercado Internacional</b>	<b>35.33</b>		
Corto Plazo: no menor a CP - 3-	-	Al 0	80.00
Corto Plazo: Menor a CP - 3	-	0.00	0.00
Largo Plazo: No menor a BB-	35.33	Al 0	64.67
Largo Plazo: Menor a BB-	-	Al 0	0.00
<b>Estado Peruano (Gobierno Central y BCRP)</b>	<b>14.96</b>	<b>Al 0</b>	<b>85.04</b>
<b>Inversiones no sujetas a clasificación</b>	<b>-</b>	<b>Al 0</b>	<b>50.00</b>
<b>INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>22.66</b>		
Forwards a la moneda del valor cuota	22.66	Al 0	77.34
Forwards a otras monedas	-	Al 0	25.00
Swaps	-	Al 0	100.00
<b>DURACIÓN</b>			
Duración de la cartera	2.32	1.32	0.68

Patrimonio Administrado (S/)

Evolución del patrimonio y valor cuota

FECHA	CUOTAS A	VALOR CUOTA A	CUOTAS B	VALOR CUOTA B	PATRIMONIO (PEN)
ene-25	487,477.07	225.85			110,098,419.70
feb-25	496,621.14	227.97			113,216,502.09
mar-25	120,107.02	184.39			106,027,098.77
abr-25	469,203.80	228.77			107,338,441.92
may-25	82,615.73	229.81	901,047.53	100.07	109,152,288.70
jun-25	83,401.87	231.62	885,981.48	100.84	108,659,193.26
jul-25	87,927.01	232.64	912,095.78	101.27	112,822,044.17
ago-25	93,735.64	234.08	953,432.31	101.88	119,077,037.16
sept-25	101,320.63	235.80	981,187.73	102.61	124,571,303.32
oct-25	110,852.33	236.34	968,279.99	102.83	125,768,006.21
nov-25	109,657.96	237.84	975,610.81	103.47	127,028,257.99
dic-25	114,008.25	239.07	990,998.19	103.99	130,310,931.48

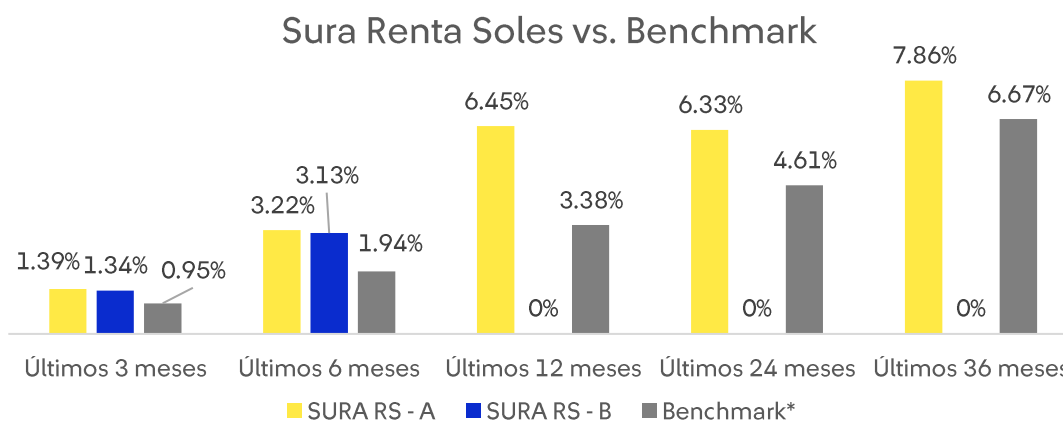
Mes	Suscripciones PEN	Rescates PEN	Participes
ene-25	3,017,646.31	3,244,960.48	858
feb-25	4,927,517.53	2,849,379.60	865
mar-25	4,552,717.83	11,535,276.88	875
abr-25	4,483,332.86	3,743,301.45	882
may-25	94,125,694.00	92,796,803.24	876
jun-25	3,097,663.11	4,426,278.44	870
jul-25	6,937,284.00	3,248,761.18	886

ago-25	7,995,186.02	2,431,395.28	900
sept-25	9,467,533.88	4,845,227.36	910
oct-25	6,051,902.57	5,126,026.26	905
nov-25	4,152,720.85	3,673,632.49	921
dic-25	16,870,153.69	14,229,233.33	931

### Rentabilidad de SURA Renta Soles FMIV vs. Benchmark

AL 31/12/2025	SURA RS - A	SURA RS - B	Benchmark*
Últimos 3 meses	0.85%	1.34%	1.08%
Últimos 6 meses	3.22%	3.13%	2.20%
Últimos 12 meses	6.45%	0%	4.69%
Últimos 24 meses	14.92%	0%	11.77%
Últimos 36 meses	16.46%	0%	17.66%

\*promedio ponderado de las tasas pasivas en moneda nacional con plazos mayores a 360 días ofrecidas por los cuatro principales bancos del país. La ponderación se realiza según el tamaño de las obligaciones con el público de cada banco. Los bancos se seleccionan en función a su nivel de obligaciones con el público, y la información utilizada para el cálculo es publicada por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).



A diciembre de 2025, SURA Renta Soles FMIV administró un patrimonio de S/ 130,310,931.48 nuevos soles. El retorno de “SURA Renta Soles FMIV” durante el 2025 fue de 6.45%.

### Exceso de inversión

Al cierre del 2025, 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.

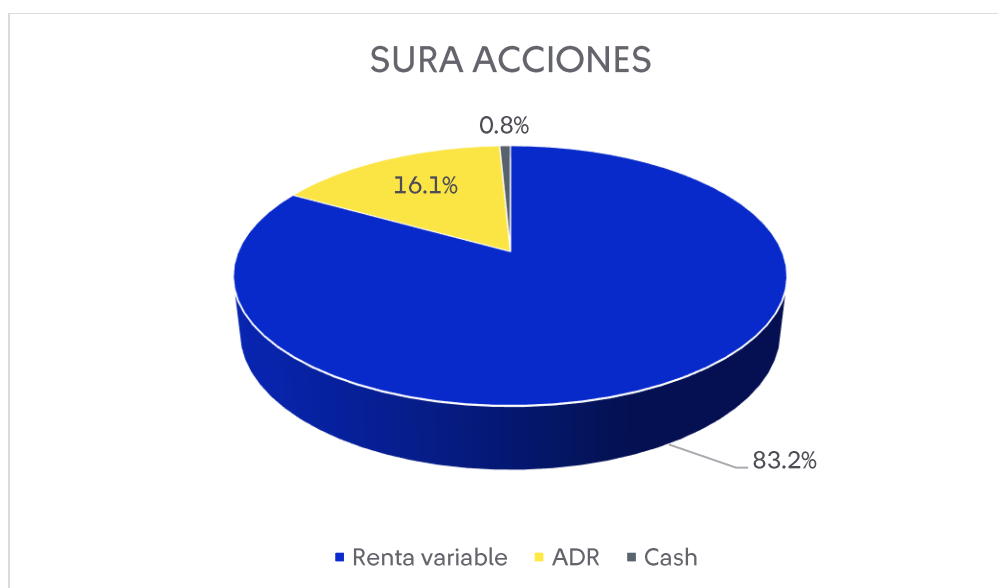
### **Objetivo de Inversión del Fondo**

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.

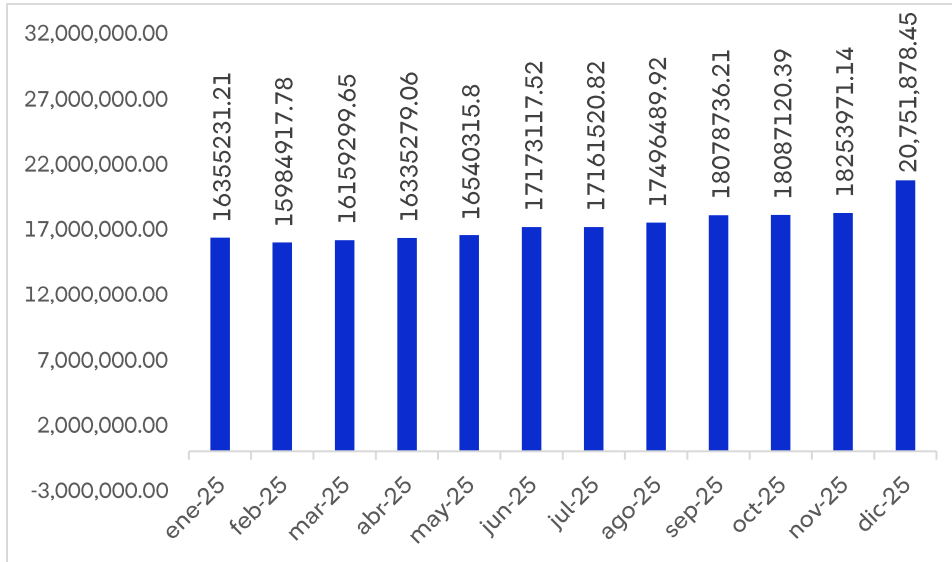
Inversiones del Fondo por Instrumento

Inversiones del Fondo por Emisor

EMISORES	%
Buenaventura ADR	16.1%
Southern Copper	14.1%
Credicorp LTD.	13.8%
Intergroup Financial Services	11.9%
Ferreycorp	10.0%
Inretail	8.8%
Alicorp	8.7%
Cerro Verde	5.6%
BBVA	4.6%
Cementos Pacasmayo Común	2.9%
OTROS	3.5%
<b>TOTAL</b>	<b>100.00%</b>

Nota: Información al 31/12/2025

**Diversificación del portafolio según la política de inversiones**

<b>Límites del prospecto - SURA Acciones 31/12/2025</b>			
<b>Caja + CxC + Derivados</b>	<b>0.14</b>	<b>Margen</b>	<b>Margen</b>
<b>Según Tipo de Instrumento</b>	<b>% Cartera</b>	<b>Min</b>	<b>Max</b>
<b>Instrumentos Representativos de Participación en el Patrimonio</b>	<b>98.93</b>	<b>23.93</b>	<b>100.00</b>
Acciones comunes y de inversión	82.89	Al 0	17.11
Acciones preferentes	0.00	Al 0	100.00
American Depositary Receipts (ADRs)	16.04	Al 0	83.96
Certificados de Suscripción Preferente	0.00	Al 0	100.00
Cuotas de Fondos Mutuos de renta variable	0.00	Al 0	100.00
Cuotas de Fondos de Inversión de renta variable	0.00	Al 0	100.00
Otros autorizados por la SMV	0.00	Al 0	100.00
<b>Instrumentos Representativos de Deuda o Pasivos</b>	<b>0.93</b>	<b>Al 0</b>	<b>24.07</b>
Instr. emitidos / garantizados por el Gobierno, BCRP y organismos m	0.00	Al 0	25.00
Depósitos en el Sistema Financiero	0.93	Al 0	24.07
Instrumentos emitidos por empresas del sistema financiero	0.00	Al 0	25.00
Instrumentos de emisores corporativos	0.00	Al 0	25.00
Operaciones de reporte y otros autorizados por la SMV	0.00	Al 0	25.00
<b>Límite por Moneda</b>	<b>100.00</b>		
Inversiones en moneda del valor cuota (posición neta de coberturas)	29.76	Al 0	70.24
Inversiones en otras monedas (posición neta de coberturas)	70.10	Al 0	29.90
<b>Origen Mercado</b>	<b>100.00</b>		
Mercado Local	35.32	Al 0	64.68
Mercado Extranjero	64.54	Al 0	35.46
<b>Límite por Calificación de Riesgo de los Instrumentos de Deuda</b>	<b>0.93</b>		
<b>Mercado Local: Instrumentos de Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>		
CP - 1 - CP-1-	0.00	Al 0	25.00
Desde CP - 2 hasta CP - 3	0.00	Al 0	5.00
<b>Mercado Local: Instrumentos de Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>		
Desde AAA hasta AA-	0.00	Al 0	25.00
Desde A+ hasta BBB-	0.00	Al 0	5.00
<b>Mercado Local: Entidades Financieras</b>	<b>0.93</b>		
Desde A+ hasta B+	0.93	Al 0	24.07
Desde B hasta B-	0.00	Al 0	5.00
<b>Mercado Internacional</b>	<b>0.00</b>		
Corto Plazo: no menor a CP - 2	0.00	Al 0	25.00
Largo Plazo: no menor a BBB-	0.00	Al 0	25.00
<b>Estado Peruano (Gobierno Central y BRCP)</b>	<b>0.00</b>	<b>Al 0</b>	<b>25.00</b>
<b>Inversiones no sujetas a clasificación</b>	<b>0.00</b>	<b>Al 0</b>	<b>25.00</b>
<b>Instrumentos Derivados</b>	<b>0.00</b>		
Forwards a la moneda del valor cuota	0.00	Al 0	25.00
Forwards a otras monedas	0.00	Al 0	25.00
Swap	0.00	Al 0	25.00
Futuros	0.00	Al 0	20.00
Opciones	0.00	Al 0	20.00

**Patrimonio Administrado (S/.)**

**Evolución del patrimonio**

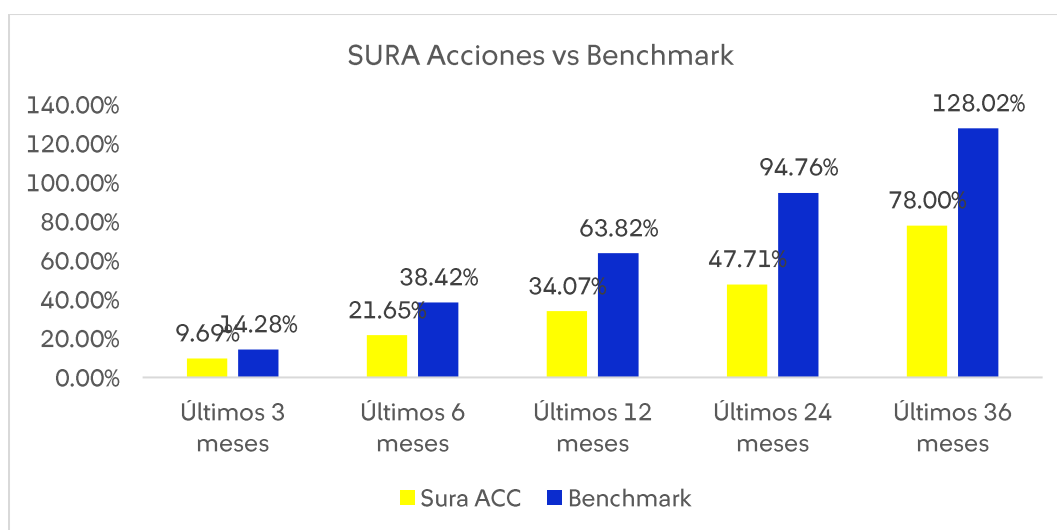
Mes	Cuotas	Valor Cuota	Patrimonio (PEN)
ene-25	1,029,287.126	15.889863	16,355,231.21
feb-25	1,013,092.032	15.778347	15,984,917.78
mar-25	976,453.8115	16.548965	16,159,299.65
abr-25	993,830.3074	16.436688	16,335,279.06
may-25	978,365.9989	16.906062	16,540,315.8
jun-25	977,493.4833	17.568524	17,173,117.52
jul-25	964,003.9966	17.802334	17,161,520.82
ago-25	951,818.1796	18.382177	17,496,489.92
sep-25	927,913.9309	19.483204	18,078,736.21
oct-25	935,518.3872	19.333795	18,087,120.39
nov-25	941,039.3642	19.397670	18,253,971.14
dic-25	970,984.7527	21.371992	20,751,878.45

MES	SUSCRIPCIONES (S/)	RESCATES (S/)	PARTÍCIPES
ene-25	47,488.31	849,615.35	658
feb-25	108,050.91	372,500.08	654
mar-25	127,773.54	738,679.52	645
abr-25	516,174.63	243,036.93	641
may-25	220,406.52	480,901.68	633
jun-25	148,214.07	162,734.04	627

jul-25	172,678.45	412,036.73	627
ago-25	82,105.68	303,288.72	625
sep-25	640,394.52	1,083,789.13	629
oct-25	1,366,974.95	1,234,298.80	633
nov-25	137,372.12	32,853.04	637
dic-25	808,718.21	203,536.31	646

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

Al 31/12/2025	SURA ACC	Benchmark*
Últimos 3 meses	9.69%	14.28%
Últimos 6 meses	21.65%	38.42%
Últimos 12 meses	34.07%	63.82%



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

A diciembre del 2025, “SURA Acciones FMIV” (antes ING Renta Acciones FMIV), mantuvo un patrimonio administrado de S/. 20’751,878.45 nuevos soles. El Fondo obtuvo un rendimiento de 34.07% durante el 2025 rezagándose con respecto a su benchmark, el cual rindió 63.82% durante dicho período.

#### Exceso de inversión

Al cierre del 2025, 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. Asimismo, el Fondo registró una nueva modificación mediante la Resolución de Intendencia General de Supervisión de Entidades N° 087-2019-SMV/10.2, de fecha 21 de octubre de 2019.

Durante el periodo 2025, y en atención al Expediente N.° 2025009529 presentado por Fondos Sura SAF S.A.C., así como la Resolución N° 079-2025-SMV/10.2 emitida el 29 de abril de 2025, la Superintendencia del Mercado de Valores aprobó modificaciones al prospecto simplificado y al anexo del reglamento de participación del fondo “SURA Corto Plazo Soles FMIV”.

Entre los principales cambios destacan la creación de las series A y B, diferenciadas por tipo de cliente, junto con la actualización de los montos mínimos de suscripción, permanencia y rescate para cada serie, y cambios en la comisión. Estas adecuaciones permitieron optimizar la estructura del fondo y alinearla con las características de sus inversionistas.

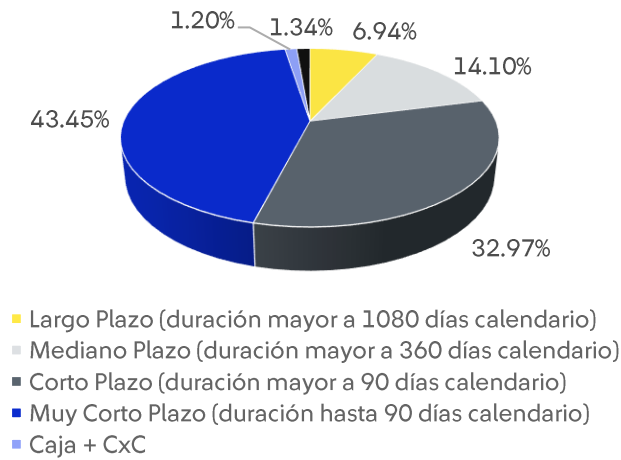
### **Objetivo de Inversión del Fondo**

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.

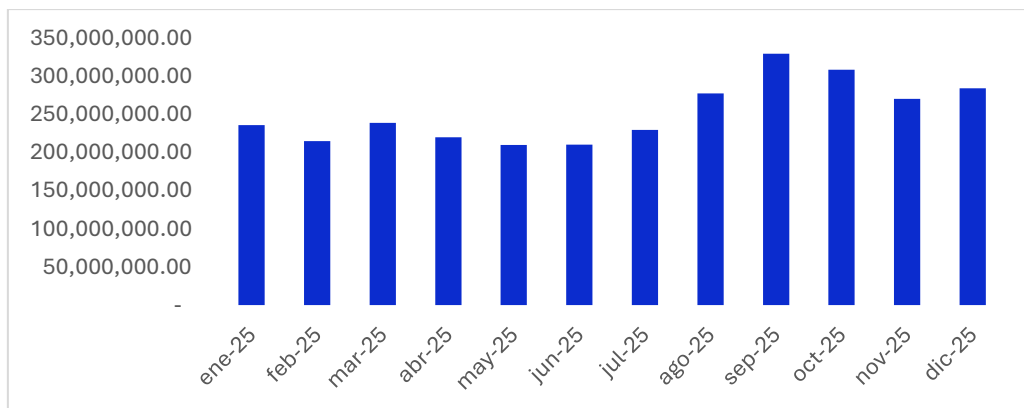
**Inversiones del Fondo por Instrumento**


Nota: Información al 31/12/2025

**Inversiones del Fondo por Emisor**

EMISORES	%
BANCO DE CREDITO DEL PERU	8.97%
BANCO GNB DEL PERÚ	8.84%
SCOTIABANK DEL PERÚ	6.23%
BANCO BBVA PERU	7.41%
FONDO MIVIVIENDA S.A.	5.42%
BTG PACTUAL CHILE	5.12%
BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	5.11%
ITAU CORPBANCA	4.44%
ICBC PERU BANK	4.26%
OTROS	44.20%
<b>TOTAL</b>	<b>100.00%</b>

Nota: Información al 31/12/2025

**Patrimonio Administrado (S/.)**


**Diversificación del portafolio según la política de inversiones**

<b>Límites del prospecto - SURA Corto Plazo Soles 31/12/2025</b>			
<b>Caja + CxC</b>	<b>1.20</b>		
<b>Derivados</b>	<b>1.34</b>	<b>Margen</b>	<b>Margen</b>
<b>Límite</b>	<b>% Cartera</b>	<b>Mín</b>	<b>Max</b>
<b>Instrumentos Representativos de Participación en el Patrimonio</b>	<b>-</b>	<b>Al 0</b>	<b>0.00</b>
<b>Instrumentos Representativos de Deuda o Pasivos</b>	<b>100.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Largo Plazo (duración mayor a 1080 días calendario)	6.94	Al 0	33.06
Mediano Plazo (duración mayor a 360 días calendario)	14.10	Al 0	35.90
Corto Plazo (duración mayor a 90 días calendario)	32.97	Al 0	67.03
Muy Corto Plazo (duración hasta 90 días calendario)	43.45	Al 0	56.55
Cuotas de Fondos de inversión de instrumentos representativos de	-	Al 0	100.00
Cuotas de Fondos Mutuos	-	Al 0	40.00
<b>Según Moneda (Posición Neta)</b>	<b>100.00</b>		
Inversiones en moneda del valor cuota	98.80	23.80	1.20
Inversiones en otras monedas	- 0.25	Al 0	25.25
<b>Según Tipo de Mercado</b>	<b>100.00</b>		
Inversiones en mercado local	67.83	Al 0	32.18
Inversiones en mercado extranjero	30.97	Al 0	69.03
<b>Según Clasificación de Riesgo de los Instrumentos de deuda</b>	<b>100.00</b>		
<b>Mercado Local - Instrumentos de corto plazo</b>	<b>7.82</b>		
CP-1	7.82	Al 0	92.18
CP-2	-	Al 0	50.00
CP-3	-	Al 0	0.00
<b>Mercado Local - Instrumentos de largo plazo</b>	<b>14.22</b>		
Desde AAA hasta A-	14.22	Al 0	85.78
Desde BBB+ hasta BBB-	-	Al 0	50.00
<b>Mercado Local - Entidades Financieras</b>	<b>44.44</b>		
Desde A+ hasta B+	44.44	Al 0	55.56
Desde B hasta B-	-	Al 0	50.00
<b>Mercado Internacional</b>	<b>30.97</b>		
Corto Plazo: No menor a CP-2	-	Al 0	100.00
Corto Plazo: Menor a CP-2	-	Al 0	0.00
Largo Plazo: No menor a BB-	30.97	Al 0	69.03
Largo Plazo: Menor a BB-	-	Al 0	0.00
<b>Estado Peruano (Gobierno Central y BCRP)</b>	<b>-</b>	<b>Al 0</b>	<b>100.00</b>
<b>Inversiones no sujetas a clasificación</b>	<b>-</b>	<b>Al 0</b>	<b>50.00</b>
<b>Inversiones no sujetas a clasificación</b>	<b>-</b>	<b>Al 0</b>	<b>50.00</b>
<b>INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>20.20</b>		
Forwards a la moneda del valor cuota	20.20	Al 0	79.80
Forwards a otras monedas	-	Al 0	25.00
Swaps		Al 0	100.00
<b>DURACIÓN</b>			
Duración de la cartera	0.7449	0.49	0.26

**Evolución del patrimonio**

FECHA	CUOTAS A	VALOR CUOTA A	CUOTAS B	VALOR CUOTA	PATRIMONIO S/.
Ene-25	1,236,381.58	190.9497737			236,086,782.36
Feb-25	1,122,147.38	191.6771961			215,090,063.14
Mar-25	1,242,933.25	192.3111986			239,029,982.45
Abr-25	1,142,850.67	192.8655414			220,416,513.41
May-25	806,620.05	193.7051563	538,529.69	100.1787111	210,195,673.68
Jun-25	791,289.05	194.3788905	566,974.23	100.5172772	210,800,593.36
Jul-25	857,558.08	195.1831619	618,658.90	100.9228363	229,817,708.04
Ago-25	1,083,620.99	195.8709603	649,233.44	101.2683161	277,996,661.39
Set-25	1,339,317.63	196.5501486	658,495.24	101.6095912	330,152,510.06
Oct-25	1,216,286.21	197.1773741	679,785.89	101.9232493	309,110,107.39
Nov-25	1,020,055.12	197.8405292	673,142.29	102.255778	270,640,934.44
Dic-25	1,090,280.82	198.572138	664,114.27	102.6236176	284,653,202.17

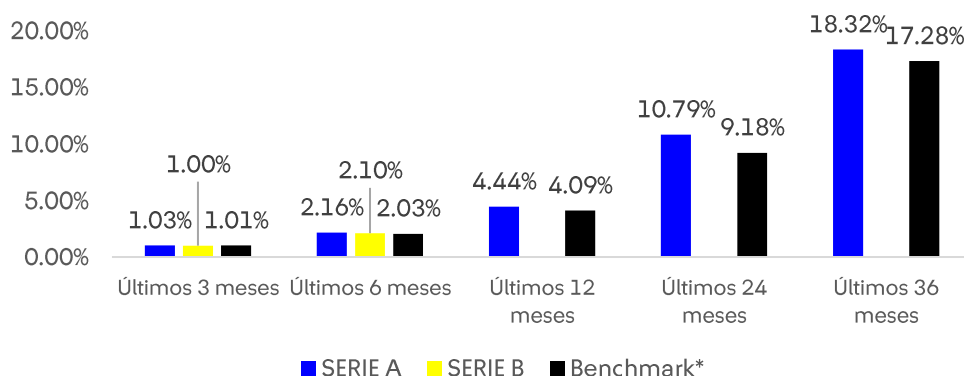
Mes	Suscripciones PEN	Rescates PEN	Participes
Ene-25	27,122,916.91	21,211,076.22	886
Feb-25	14,188,932.32	36,044,318.89	873
Mar-25	53,486,611.21	30,309,955.13	891
Abr-25	11,897,151.64	31,161,412.59	901
May-25	95,608,704.30	106,762,074.13	912
Jun-25	47,446,936.44	47,543,852.63	931
Jul-25	58,244,053.09	40,134,900.52	948
Ago-25	67,616,650.69	20,333,569.88	968
Set-25	86,167,071.82	35,121,428.25	973
Oct-25	20,593,459.36	42,661,574.95	959
Nov-25	26,975,438.18	66,394,460.38	942
Dic-25	77,506,519.19	64,500,440.28	936

**Rentabilidad de SURA Corto Plazo Soles vs. Benchmark**

Al 31/12/2025	SERIE A	SERIE B	Benchmark*
Últimos 3 meses	1.03%	1.00%	1.01%
Últimos 6 meses	2.16%	2.10%	2.03%
Últimos 12 meses	4.44%		4.09%
Últimos 24 meses	10.79%		9.18%
Últimos 36 meses	18.32%		17.28%

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

### SURA Corto Plazo Soles vs Benchmark



A diciembre de 2025, SURA Corto Plazo Soles FMIV administró un patrimonio de S/. 284,653,202.17 soles. El retorno de “SURA Corto Plazo Soles FMIV” durante el 2025 fue de 4.44%

#### **Exceso de inversión**

Al cierre del 2025, 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.

Durante el periodo 2025, y en atención al Expediente N.º 2025009528 presentado por Fondos Sura SAF S.A.C., así como la Resolución N° 077-2025-SMV/10.2 emitida el 29 de abril de 2025, la Superintendencia del Mercado de Valores aprobó modificaciones al prospecto simplificado y al anexo del reglamento de participación del fondo “SURA Corto Plazo Dólares FMIV”.

Entre los principales cambios destacan la creación de las series A y B, diferenciadas por tipo de cliente, junto con la actualización de los montos mínimos de suscripción,

permanencia y rescate para cada serie, y cambios en la comisión. Estas adecuaciones permitieron optimizar la estructura del fondo y alinearla con las características de sus inversionistas.

### **Objetivo de Inversión del Fondo**

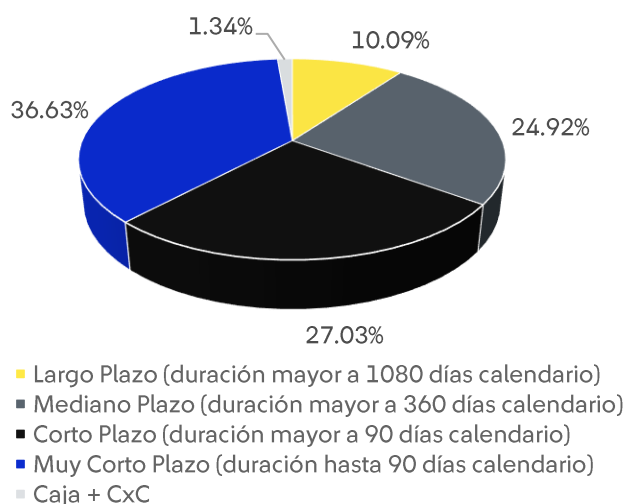
El Fondo tiene como objetivo ofrecer a sus partícipes una alternativa de inversión en moneda extranjera, a través de instrumentos representativos de deuda - principalmente de corto plazo- tanto en mercados locales como internacionales. Se busca maximizar la relación riesgo y retorno a través de un portafolio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

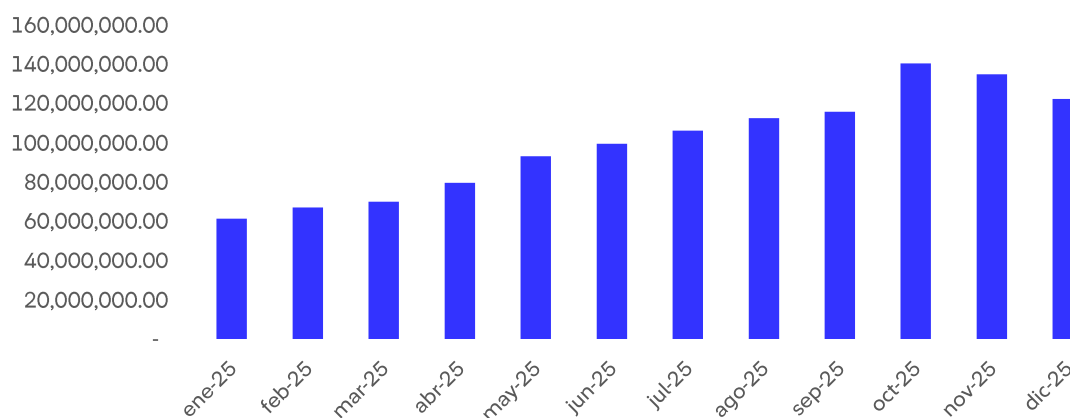


Nota: Información al 31/12/2025

**Inversiones del Fondo por Emisor**

<b>EMISORES</b>	<b>%</b>
BANCO DAVIVIENDA MIAMI	10.28%
BANCOLOMBIA S.A.	8.75%
BANCO BRADESCO	8.71%
BANCO DE BOGOTA	7.87%
BTG PACTUAL CHILE	5.38%
BTG PACTUAL	5.19%
SUZANO	3.50%
CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A.	3.45%
EMPRESAS PÚBLICAS DE MEDELLÍN	2.63%
AES AESGENER	2.54%
OTROS	41.70%
<b>TOTAL</b>	<b>100.00%</b>

Nota: Información al 31/12/2025

**Patrimonio Administrado (US\$)**


**Diversificación del portafolio según la política de inversiones**

<b>Límites del prospecto - SURA Corto Plazo Dólares 31/12/2025</b>			
<b>Caja + CxC</b>	<b>1.34</b>		
<b>Derivados</b>	-	<b>Margen</b>	<b>Margen</b>
Límite	% Cartera	Min	Max
<b>Instrumentos Representativos de Participación en el Patrimonio</b>	-	<b>Al 0</b>	<b>0.00</b>
<b>Instrumentos Representativos de Deuda o Pasivos</b>	<b>100.00</b>	<b>Al 100</b>	<b>100.00</b>
Largo Plazo (duración mayor a 1080 días calendario)	10.09	Al 0	29.91
Mediano Plazo (duración mayor a 360 días calendario)	24.92	Al 0	25.08
Corto Plazo (duración mayor a 90 días calendario)	27.03	Al 0	72.97
Muy Corto Plazo (duración hasta 90 días calendario)	36.63	Al 0	63.37
Cuotas de Fondos de inversión de instrumentos representativos de	-	Al 0	25.00
Cuotas de Fondos Mutuos	-	Al 0	15.00
<b>Según Moneda (Posición Neta)</b>	<b>100.00</b>		
Inversiones en moneda del valor cuota	98.66	23.66	1.34
Inversiones en otras monedas	-	Al 0	25.00
<b>Según Tipo de Mercado</b>	<b>100.00</b>		
Inversiones en mercado local	9.67	Al 0	90.33
Inversiones en mercado extranjero	88.99	Al 0	11.01
<b>Según Clasificación de Riesgo de los Instrumentos de deuda</b>	<b>100.00</b>		
<b>Mercado Local - Instrumentos de corto plazo</b>	-		
CP-1	-	Al 0	100.00
CP-2 y CP-3	-	Al 0	50.00
<b>Mercado Local - Instrumentos de largo plazo</b>	-		
Desde AAA hasta A-	-	Al 0	100.00
Desde BBB+ hasta BBB-	-	Al 0	50.00
Menor a BBB-	-	Al 0	0.00
<b>Mercado Local - Entidades Financieras</b>	9.67		
Desde A+ hasta B+	9.67	Al 0	90.33
Desde B hasta B-	-	Al 0	50.00
Menor a B-	-	Al 0	0.00
<b>Mercado Internacional</b>	88.99		
Corto Plazo: no menor a CP - 3-	-	Al 0	100.00
Corto Plazo: Menor a CP - 3	-	0.00	0.00
Largo Plazo: No menor a BB-	88.99	Al 0	11.01
Largo Plazo: Menor a BB-	-	Al 0	0.00
<b>Estado Peruano (Gobierno Central y BCRP)</b>	-	Al 0	100.00
<b>Inversiones no sujetas a clasificación</b>	-	Al 0	50.00
<b>INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	-		
Forwards a la moneda del valor cuota	-	Al 0	100.00
Forwards a otras monedas	-	Al 0	25.00
Swaps		Al 0	100.00
<b>DURACIÓN</b>			
Duración de la cartera	1.0023	0.75	-0.002

**Evolución del patrimonio**

Mes	Cuotas A	Valor Cuota A	Patrimonio (USD)	Cuotas B	Valor Cuota B	Patrimonio (USD)
ene-25	442.727,35	138,4025747				61.274.604,75
feb-25	481.274,73	138,9839941				66.889.484,14
mar-25	500.461,73	139,6359136				69.882.430,33
abr-25	567.773,42	140,0767371				79.531.848,37
may-25	301.593,30	140,5669757	42,394,058.65	504.712,96	100,1777335	50,561,000.61
jun-25	300.162,87	141,1811731	42,377,346.18	566.879,92	100,5954749	57,025,554.78
jul-25	297.274,37	141,6952914	42,122,378.45	632.625,78	100,9410795	63,857,929.03
ago-25	335.876,90	142,3123126	47,799,418.21	636.831,69	101,3601133	64,549,332.46
sep-25	350.485,19	143,0282383	50,129,279.48	642.737,04	101,8495070	65,462,450.46
oct-25	471.854,42	143,4427680	67,684,103.72	711.412,90	102,1236874	72,652,108.30
nov-25	440.400,28	143,8332837	63,344,217.84	696.965,59	102,3814381	71,356,339.23
dic-25	346.259,90	144,3308475	49,975,985.07	702.225,73	102,7142567	72,128,593.89

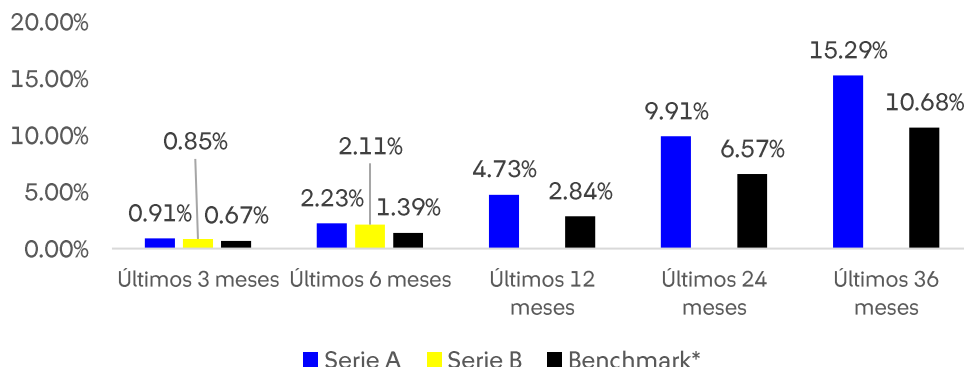
Mes	Suscripciones USD	Rescates USD	Participes
Ene-25	5,792,000.00	3,949,653.08	856
Feb-25	10,612,413.98	5,269,680.21	867
Mar-25	7,898,408.51	5,226,783.05	915
Abr-25	15,429,786.16	6,015,938.79	978
May-25	64,050,950.80	50,929,144.83	1,020
Jun-25	17,267,059.61	11,232,143.10	1,061
Jul-25	20,234,676.17	14,019,216.10	1,134
Ago-25	22,782,484.82	16,872,639.08	1,189
Set-25	26,353,072.00	23,676,994.31	1,205
Oct-25	67,033,083.03	42,667,509.94	1,251
Nov-25	11,420,007.55	17,418,235.43	1,261
Dic-25	9,744,017.60	22,778,414.78	1,247

**Rentabilidad de SURA Corto Plazo Dólares vs. Benchmark**

Al 31/12/2025	Serie A	Serie B	Benchmark*
Últimos 3 meses	0.91%	0.85%	0.67%
Últimos 6 meses	2.23%	2.11%	1.39%
Últimos 12 meses	4.73%		2.84%
Últimos 24 meses	9.91%		6.57%
Últimos 36 meses	15.29%		10.68%

\*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.

### SURA Corto Plazo Dólares vs Benchmark



A diciembre de 2025, “SURA Corto Plazo Dólares FMIV” administró un patrimonio de US\$ 122,104,578.96 y obtuvo un rendimiento de 4.73% en el año para la serie A.

#### **Exceso de inversión**

Al 31 de diciembre 2025 se presenta un exceso a los límites de inversión del fondo correspondiente a la duración del fondo.

#### **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

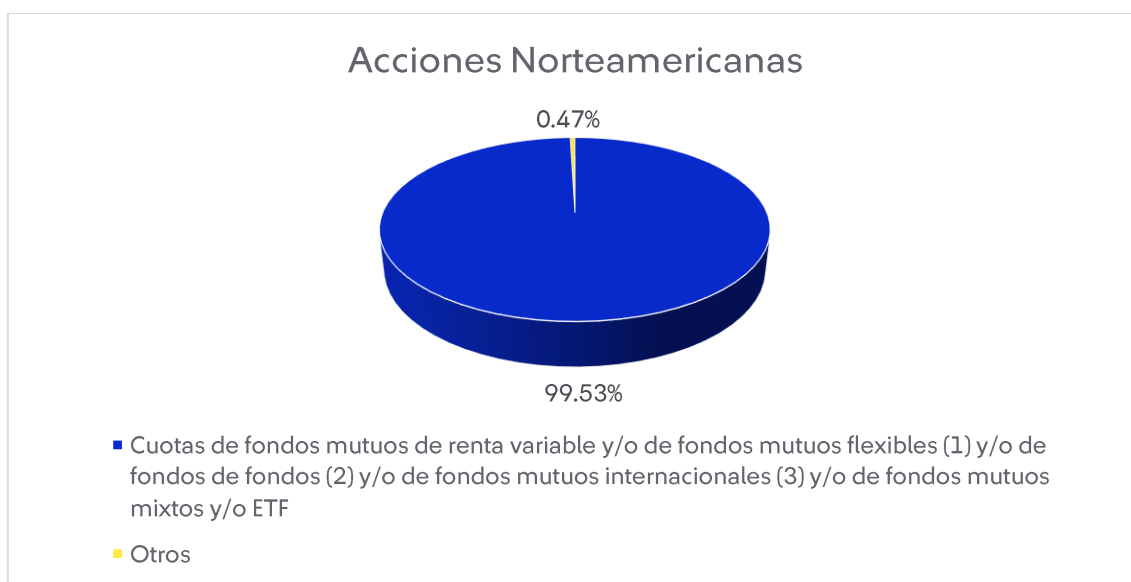
El fondo permite a los clientes obtener exposición a la rentabilidad del mercado norteamericano de renta variable, a través de fondos mutuos internacionales que inviertan directa o indirectamente (ETF, fondos mutuos u otros) en títulos representativos de derechos patrimoniales (acciones) de empresas 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 31/12/2025

Inversiones del Fondo por Emisor

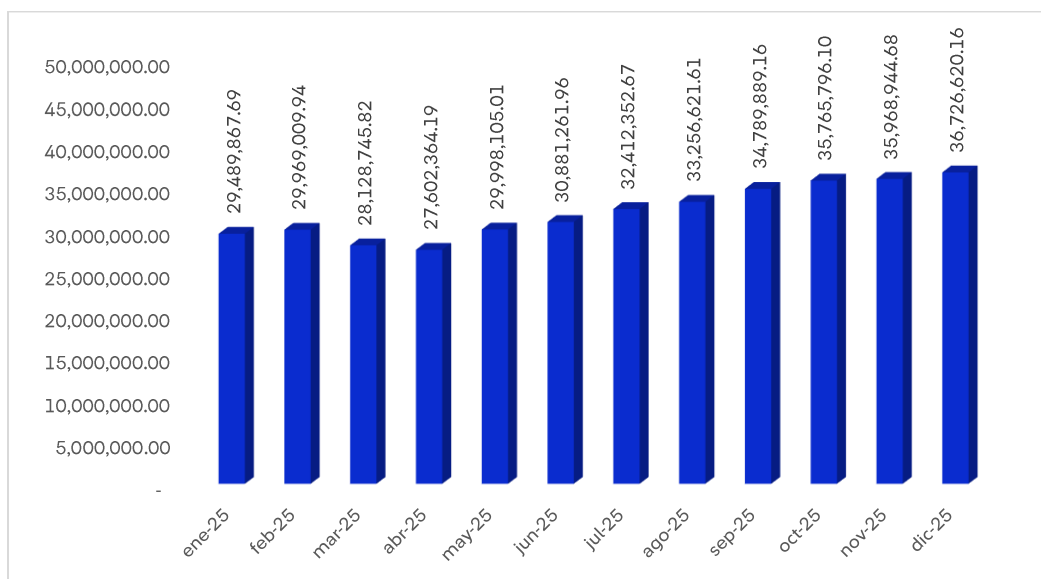
EMISORES	ACCUSA
AM SURA US Equity USD	89.79%
Invesco S&P 500 UCITS ETF	4.53%
Vanguard S&P 500 ETF	3.55%
Ishares U.S. Equity Factor Rotation Active ETF	1.66%
Depósito a Plazo Dólares	0.42%
Caja	0.05%
<b>TOTAL</b>	<b>100.00%</b>

Nota: Información al 31/12/2025

Diversificación del portafolio según la política de inversiones

<b>Límites del prospecto - SURA Acciones Norteamericanas 31/12/2025</b>			
<b>Caja + CxC + Derivados</b>	<b>0.05</b>	<b>Margen</b>	<b>Margen</b>
Según Tipo de Instrumento	% Cartera	Min	Max
<b>Instrumentos Representativos de Participación en el Patrimonio</b>	<b>99.58</b>	<b>24.58</b>	<b>0.42</b>
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	99.53	24.53	0.47
<b>Instrumentos Representativos de Deuda o Pasivos</b>	<b>0.42</b>	<b>Al 0</b>	<b>24.58</b>
Instrumentos emitidos por el Gobierno Central y el Banco Central	0.00	Al 0	25.00
Depósitos en el Sistema Financiero	0.42	Al 0	24.58
Instrumentos emitidos por empresas del sistema financiero	0.00	Al 0	0.00
<b>Límite por Moneda</b>	<b>100.00</b>		
Inversiones en moneda del valor cuota (posición neta de coberturas)	99.95	24.95	0.05
Inversiones en otras monedas (posición neta de coberturas)	0.00	Al 0	25.00
<b>Origen Mercado</b>	<b>100.00</b>		
Mercado Local	0.42	Al 0	49.58
Mercado Extranjero	99.53	49.53	0.47
<b>Límite por Calificación de Riesgo de los Instrumentos de Deuda</b>	<b>0.00</b>		
<b>Mercado Local: Instrumentos de Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>		
CP - 1 - CP-1-	0.00	Al 0	25.00
Desde CP - 2 hasta CP - 3	0.00	Al 0	25.00
<b>Mercado Local: Instrumentos de Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>		
Desde AAA hasta AA-	0.00	Al 0	0.00
Desde BBB+ hasta BBB-	0.00	Al 0	0.00
<b>Mercado Local: Entidades Financieras</b>	<b>0.00</b>		
Desde A+ hasta B+	0.42	Al 0	24.58
Desde B hasta B-	0.00	Al 0	25.00
<b>Mercado Internacional</b>	<b>0.00</b>		
Corto Plazo: no menor a CP - 3	0.00	Al 0	25.00
Largo Plazo: no menor a BB-	0.00	Al 0	0.00
<b>Estado Peruano (Gobierno Central y BRCP)</b>	<b>0.00</b>	<b>Al 0</b>	<b>25.00</b>
<b>Inversiones no sujetas a clasificación</b>	<b>0.00</b>	<b>Al 0</b>	<b>0.00</b>
<b>Instrumentos Derivados</b>	<b>0.00</b>		
Forwards a la moneda del valor cuota	0.00	Al 0	100.00
Forwards a otras monedas	0.00	Al 0	25.00

Patrimonio Administrado (US\$)



### Evolución del patrimonio

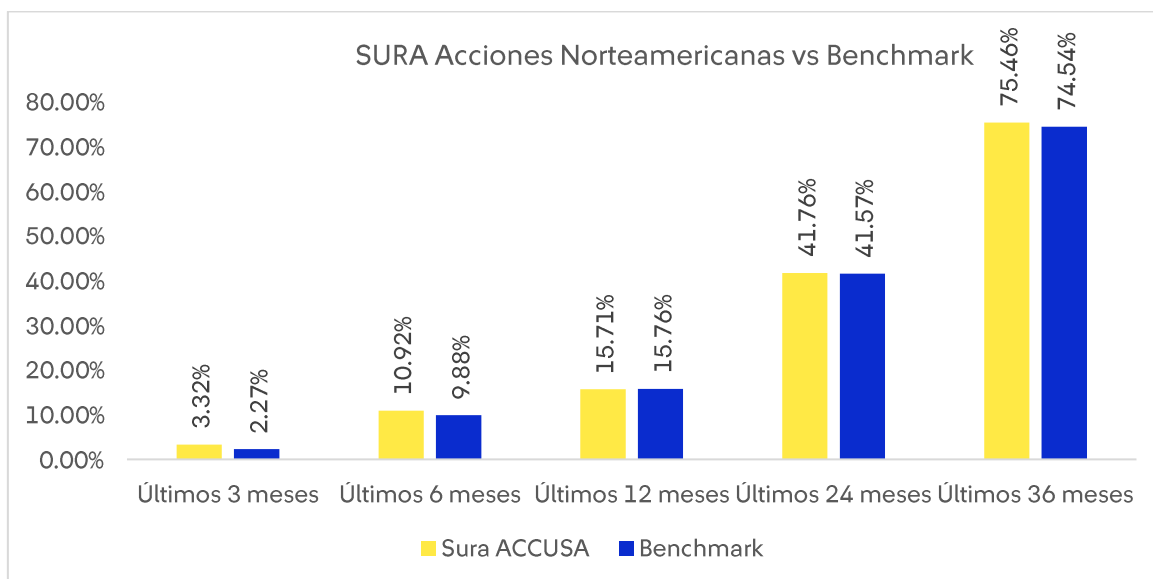
Mes	Cuotas	Valor Cuota	Patrimonio (US\$)
ene-25	1,016,107.08	29.0224015	29,489,867.69
feb-25	1,052,526.61	28.4733989	29,969,009.94
mar-25	1,050,309.38	26.7813907	28,128,745.82
abr-25	1,040,301.66	26.5330386	27,602,364.19
may-25	1,062,708.39	28.2279742	29,998,105.01
jun-25	1,046,420.49	29.5113315	30,881,261.96
jul-25	1,067,307.86	30.3683256	32,412,352.67
ago-25	1,077,814.95	30.8555951	33,256,621.61
sep-25	1,098,107.05	31.6816917	34,789,889.16
oct-25	1,098,283.82	32.5651670	35,765,796.10
nov-25	1,112,187.55	32.3407187	35,968,944.68
dic-25	1,121,942.44	32.7348523	36,726,620.16

Mes	Suscripciones USD	Rescates USD	Participes
ene-25	1,762,557.00	1,288,138.60	872
feb-25	1,627,710.16	570,578.05	898

mar-25	1,245,974.89	1,313,418.12	891
abr-25	762,759.66	996,337.18	890
may-25	1,012,440.91	380,932.20	897
jun-25	677,094.49	1,142,420.43	891
jul-25	1,415,454.30	779,209.12	892
ago-25	760,194.42	439,664.46	902
sep-25	1,005,527.25	371,353.01	917
oct-25	1,294,639.75	1,287,414.17	926
nov-25	1,304,859.30	865,076.00	930
dic-25	905,754.99	590,967.64	945

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

<b>Al 31/12/2025</b>	<b>SURA ACCUSA</b>	<b>Benchmark*</b>
Últimos 3 meses	3.32%	2.27%
Últimos 6 meses	10.92%	9.88%
Últimos 12 meses	15.71%	15.76%
Últimos 24 meses	41.76%	41.57%
Últimos 36 meses	75.46%	74.54%



\* 95% iShares Core S&P 500 ETF y 5% promedio de tasas pasivas en moneda extranjera: El indicador de comparación de rendimientos está compuesto en un 95% por la evolución del iShares Core S&P 500 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 de las obligaciones con el público del banco respectivo.

A diciembre de 2025, “Fondo de Fondos SURA Acciones Norteamericanas FMIV” administró un patrimonio de US\$ 36,726,620.16, obteniendo un rendimiento de 15.71% lo cual estuvo por debajo del retorno del benchmark (15.76%) en el mismo periodo.

#### Exceso de inversión

Al cierre del 2025, 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 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 Ultra Cash Dólares – FMIV.

Mediante Resolución de Intendencia General de Supervisión de Entidades N° 082-2025-SMV/10.2, de fecha 29 de abril de 2025, se realiza la última modificación al prospecto simplificado y anexo del reglamento de participación del fondo, referidas a la creación de series, cambio en la comisión, 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**

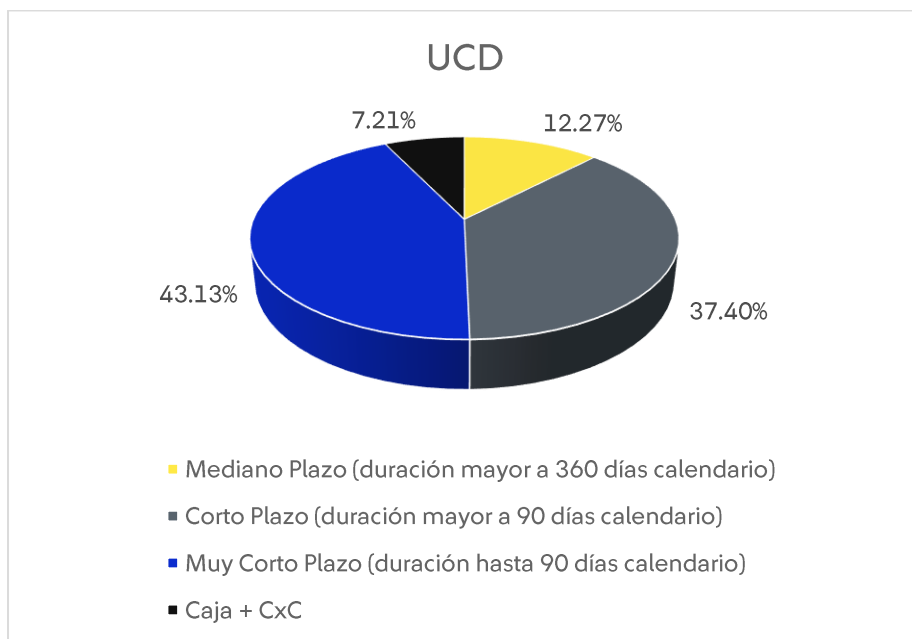
El 18 de marzo 2021, se realizó cambios en la tipología del Fondo, el cuál pasó de Muy Corto Plazo a ser de Corto Plazo. El portafolio invierte únicamente en instrumentos representativos de deuda, principalmente de corto plazo y muy corto plazo denominados en soles, emitidos tanto en el mercado local 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**

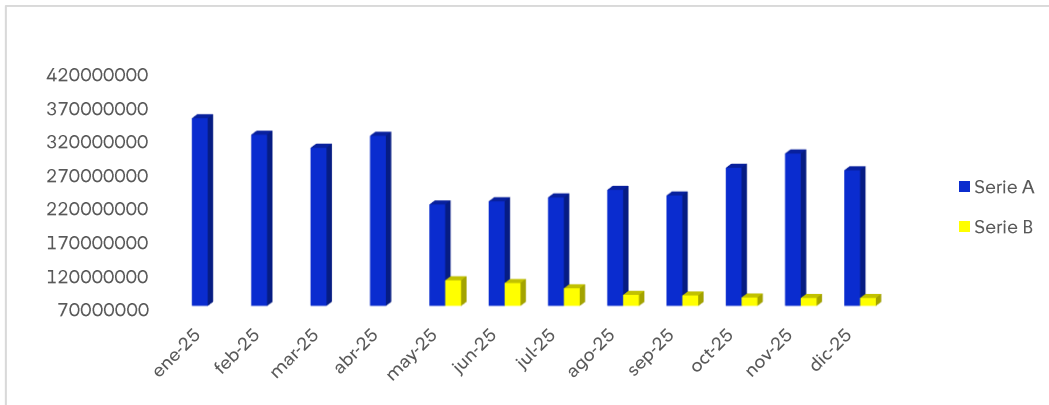


Nota: Información al 31/12/2025

**Inversiones del Fondo por Emisor**

<b>EMISORES</b>	<b>%</b>
US GVT NATIONAL (US TREASURY)	13.22%
BTG PACTUAL CHILE	11.74%
BANCO BRADESCO	10.99%
BANCOLOMBIA S.A.	10.33%
ITAU CORPBANCA	8.42%
BANCO DAVIVIENDA MIAMI	8.03%
BANCO DE BOGOTA	7.94%
BTG PACTUAL	5.76%
BANCO DE CREDITO DEL PERU	3.60%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	2.22%
OTROS	17.75%
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>

Nota: Información al 31/12/2025

**Patrimonio Administrado (US\$)**

**Diversificación del portafolio según la política de inversiones**

Límites del prospecto - SURA Ultra Cash Dólares 31/12/2025			
<b>Caja + CxC</b>	<b>7.21</b>		
<b>Derivados</b>	-	<b>Margen</b>	<b>Margen</b>
		<b>Mín</b>	<b>Max</b>
<b>Límite</b>	<b>% Cartera</b>		
<b>Instrumentos Representativos de Participación en el Patrimonio</b>	-	<b>Al 0</b>	<b>0.00</b>
<b>Instrumentos Representativos de Deuda o Pasivos</b>	<b>100.00</b>	<b>na</b>	<b>0.00</b>
Largo Plazo (duración mayor a 1080 días calendario)	-	Al 0	0.00
Mediano Plazo (duración mayor a 360 días calendario)	12.27	Al 0	17.73
Corto Plazo (duración mayor a 90 días calendario)	37.40	Al 0	62.60
Muy Corto Plazo (duración hasta 90 días calendario)	43.13	Al 0	56.87
Cuotas de Fondos de inversión de instrumentos representativos de	-	na	20.00
Cuotas de Fondos Mutuos	-	na	10.00
<b>Según Moneda (Posición Neta)</b>	<b>100.00</b>		
Inversiones en moneda del valor cuota	92.79	17.79	7.21
Inversiones en otras monedas	-	Al 0	25.00
<b>Según Tipo de Mercado</b>	<b>100.00</b>		
Inversiones en mercado local	12.22	12.22	87.78
Inversiones en mercado extranjero	80.57	Al 0	19.43
<b>Según Clasificación de Riesgo de los Instrumentos de deuda</b>	<b>100.00</b>		
<b>Mercado Local - Instrumentos de corto plazo</b>	-		
CP-1	-	Al 0	100.00
CP-2 y CP-3	-	Al 0	50.00
<b>Mercado Local - Instrumentos de largo plazo</b>	-		
Desde AAA hasta A-	-	Al 0	100.00
Desde BBB+ hasta BBB-	-	Al 0	50.00
<b>Mercado Local - Entidades Financieras</b>	12.22		
Desde A+ hasta B+	12.22	Al 0	87.78
Desde B hasta B-	-	Al 0	50.00
<b>Mercado Internacional</b>	80.57		
Corto Plazo: no menor a CP - 3-	-	Al 0	100.00
Corto Plazo: Menor a CP - 3	-	Al 0	Al 0
Largo Plazo: No menor a BB-	80.57	Al 0	19.43
Largo Plazo: Menor a BB-	-	Al 0	Al 0
<b>Estado Peruano (Gobierno Central y BCRP)</b>	-	Al 0	100.00
Inversiones no sujetas a clasificación	-	Al 0	20.00
<b>INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	-		
Forwards a la moneda del valor cuota	-	Al 0	100.00
Forwards a otras monedas	-	Al 0	25.00
Swaps	-	Al 0	100.00
<b>DURACIÓN</b>			
Duración de la cartera	0.4158	0.17	0.08

**Evolución del patrimonio**

FECHA	CUOTAS SERIE A	VALOR CUOTA SERIE A	CUOTAS SERIE B	VALOR CUOTA SERIE B	PATRIMONIO US\$
ene-25	2,795,511.41	124.697362			348,592,897.93
feb-25	2,591,093.08	125.112841			324,179,015.97
mar-25	2,427,079.26	125.551795			304,724,157.88
abr-25	2,560,366.63	125.977985			322,549,829.44
may-25	1,745,360.60	126.41335	1,135,765.50	100.16664	328,671,727.19
jun-25	1,776,301.53	126.83557	1,075,171.16	100.48153	329,257,665.32
jul-25	1,814,829.19	127.27234	1,031,271.92	100.80702	327,113,207.18
ago-25	1,896,885.92	127.69899	950,667.05	101.12441	328,529,920.71
sep-25	1,825,751.49	128.11291	850,810.32	101.43214	319,348,833.45
oct-25	2,140,087.16	128.52325	839,882.04	101.73631	357,550,403.56
nov-25	2,298,206.13	128.90407	808,677.01	102.01779	378,009,208.56
dic-25	2,098,647.28	129.30873	799,096.10	102.31697	353,134,501.94

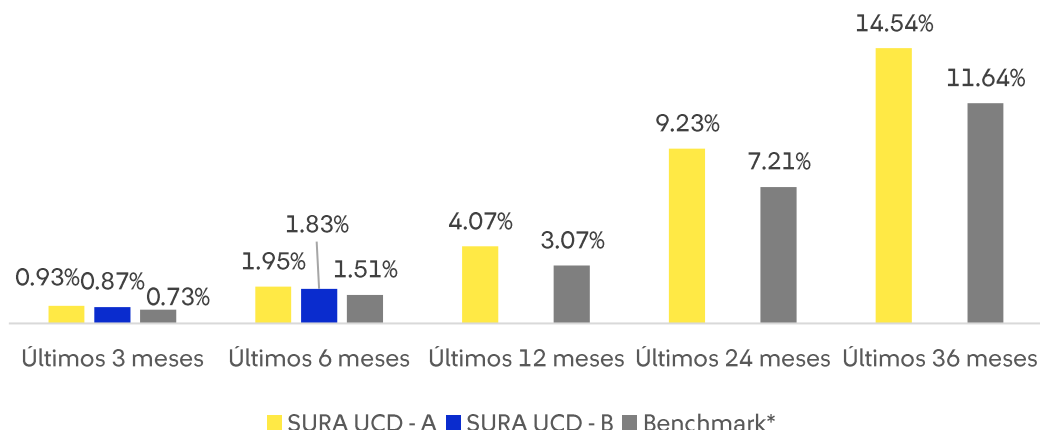
Mes	Suscripciones USD	Rescates USD	Participes
ene-25	103,975,459.07	77,403,688.08	2,389.00
feb-25	83,934,444.34	109,432,230.40	2,362.00
mar-25	108,135,320.33	128,716,921.49	2,331.00
abr-25	118,000,582.26	101,233,118.81	2,339.00
may-25	249,758,135.69	239,020,414.37	2,240.00
jun-25	114,023,891.24	116,212,335.82	2,155.00
jul-25	104,413,447.33	103,971,473.76	2,129.00
ago-25	99,032,849.89	96,760,546.54	2,044.00
sep-25	112,791,822.70	132,057,241.05	1,935.00
oct-25	141,645,412.27	102,415,797.72	1,901.00
nov-25	124,835,748.35	107,679,347.09	1,854.00
dic-25	125,815,243.40	152,554,739.22	1,817.00

**Rentabilidad de SURA Ultra Cash Dólares vs. Benchmark**

Al 31/12/2025	SURA UCD A	SURA UCD B	Benchmark*
Últimos 3 meses	0.93%	0.87%	0.73%
Últimos 6 meses	1.95%	1.83%	1.51%
Últimos 12 meses	4.07%		3.07%
Últimos 24 meses	9.23%		7.21%
Últimos 36 meses	14.54%		11.64%

\*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

### Sura Ultra Cash Dólares vs. Benchmark



A diciembre de 2025, SURA Ultra Cash Dólares FMIV administró un patrimonio de US\$ 353,134,501.94. El retorno de “SURA Ultra Cash Dólares FMIV” durante el 2025 fue de 4.07%.

#### **Exceso de inversión**

Al 31 de diciembre 2025, no se presentaron excesos a los límites de inversión del fondo.

#### **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° 081-2025-SMV/10.2, de fecha 29 de abril de 2025, se realiza la última modificación al prospecto simplificado y anexo del reglamento de participación del fondo, referidas a la creación de series, cambios en la comisión, 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

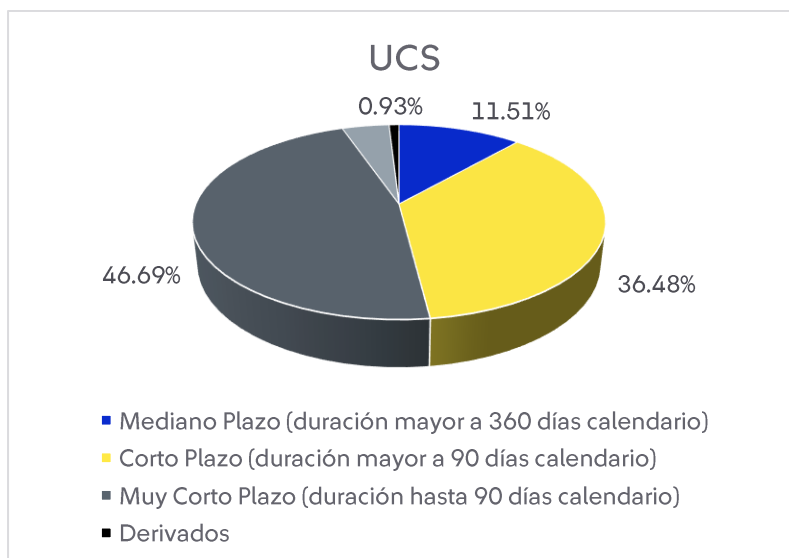
El 18 de marzo 2021, se realizó cambios en la tipología del Fondo, el cuál pasó a ser de Corto Plazo. El portafolio invierte únicamente en instrumentos representativos de deuda, principalmente de corto plazo y muy corto plazo denominados en soles, emitidos tanto en el mercado local como internacional, 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

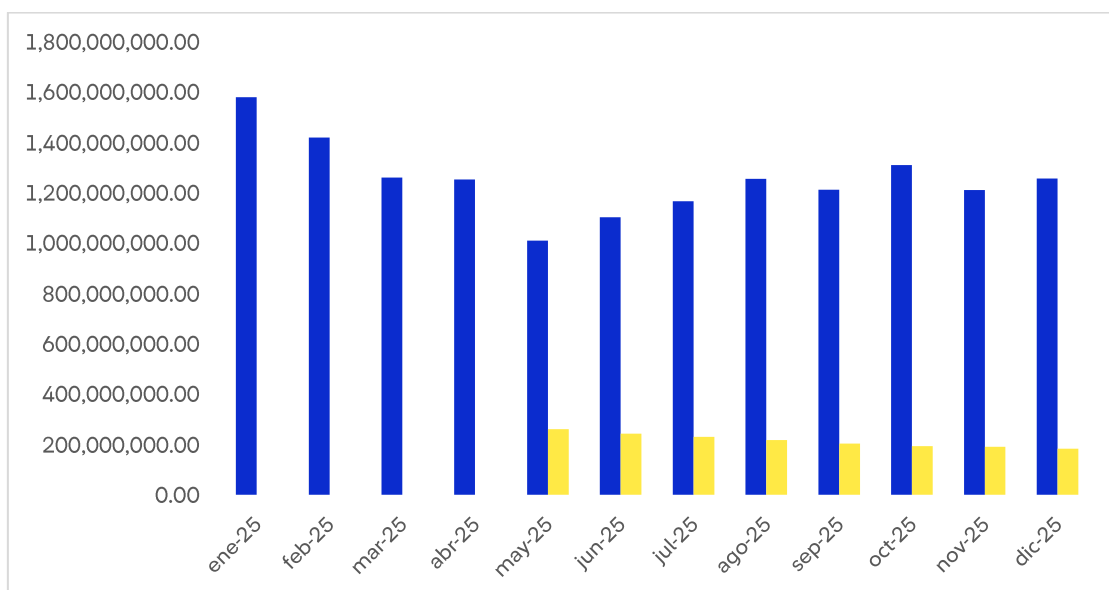


Nota: Información al 31/12/2025

**Inversiones del Fondo por Emisor**

<b>EMISORES</b>	<b>%</b>
ITAU CORPBANCA	13.95%
SCOTIABANK DEL PERÚ	13.74%
MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.	11.77%
BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	9.73%
BANCO DE CREDITO DEL PERU	6.49%
BANCO GNB DEL PERÚ	6.28%
BANCO BBVA PERU	6.00%
BANCO DAVIVIENDA MIAMI	5.48%
BTG PACTUAL CHILE	4.61%
BANCO DE CRÉDITO E INVERSIONES, S.A. MIAMI BRANCH	3.61%
OTROS	18.34%
<b>TOTAL</b>	<b>100.00%</b>

Nota: Información al 31/12/2025

**Patrimonio Administrado (S/.)**


**Diversificación del portafolio según la política de inversiones**

<b>Límites del prospecto - SURA Ultra Cash Soles 31/12/2025</b>			
<b>Caja + CxC</b>	<b>4.39</b>		
<b>Derivados</b>	<b>0.93</b>	<b>Margen</b>	<b>Margen</b>
Límite	% Cartera	Min	Max
<b>Instrumentos Representativos de Participación en el Patrimonio</b>	<b>-</b>	<b>Al 0</b>	<b>-</b>
<b>Instrumentos Representativos de Deuda o Pasivos</b>	<b>100.00</b>	<b>na</b>	<b>na</b>
Largo Plazo (duración mayor a 1080 días calendario)	-	Al 0	Al 0
Mediano Plazo (duración mayor a 360 días calendario)	11.51	Al 0	18.49
Corto Plazo (duración mayor a 90 días calendario)	36.48	Al 0	63.52
Muy Corto Plazo (duración hasta 90 días calendario)	46.69	Al 0	53.31
Cuotas de Fondos de inversión de instrumentos representativos de	-	Al 0	20.00
Cuotas de Fondos Mutuos	-	Al 0	10.00
<b>Según Moneda (Posición Neta)</b>	<b>100.00</b>		
Inversiones en moneda del valor cuota	95.61	20.61	4.39
Inversiones en otras monedas	- 0.16	Al 0	25.16
<b>Según Tipo de Mercado</b>	<b>100.00</b>		
Inversiones en mercado local	66.39	Al 0	33.61
Inversiones en mercado extranjero	29.22	Al 0	70.78
<b>Según Clasificación de Riesgo de los Instrumentos de deuda</b>	<b>100.00</b>		
<b>Mercado Local - Instrumentos de corto plazo</b>	<b>6.89</b>		
CP-1	6.89	Al 0	93.11
CP-2 y CP-3	-	Al 0	50.00
<b>Mercado Local - Instrumentos de largo plazo</b>	<b>0.31</b>		
Desde AAA hasta A-	0.31	Al 0	99.69
Desde BBB+ hasta BBB-	-	Al 0	50.00
<b>Mercado Local - Entidades Financieras</b>	<b>58.27</b>		
Desde A+ hasta B+	58.27	Al 0	41.73
Desde B hasta B-	-	Al 0	50.00
<b>Mercado Internacional</b>	<b>29.22</b>		
Corto Plazo: no menor a CP - 3-	-	Al 0	100.00
Corto Plazo: Menor a CP - 3	-	Al 0	Al 0
Largo Plazo: No menor a BB-	29.22	Al 0	70.78
Largo Plazo: Menor a BB-	-	Al 0	Al 0
<b>Estado Peruano (Gobierno Central y BCRP)</b>	<b>-</b>	<b>Al 0</b>	<b>100.00</b>
<b>Inversiones no sujetas a clasificación</b>	<b>-</b>	<b>Al 0</b>	<b>20.00</b>
<b>INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>13.50</b>		
Forwards a la moneda del valor cuota	13.50	Al 0	86.50
Forwards a otras monedas	-	Al 0	25.00
Swaps		Al 0	100.00
<b>DURACIÓN</b>			
Duración de la cartera	0.4000	0.15	0.10

**Evolución del patrimonio**

FECHA	CUOTAS SERIE A	VALOR CUOTA SERIE A	CUOTAS SERIE B	VALOR CUOTA SERIE B	PATRIMONIO US\$
ene-25	9,625,230.89	164.1213388			1,579,705,780.40
feb-25	8,617,467.88	164.6985573			1,419,284,527.36
mar-25	7,628,363.02	165.3201319			1,261,121,981.00
abr-25	7,553,794.81	165.9076082			1,253,232,029.96
may-25	6,062,912.48	164.1213388	2,597,914.08	100.1885611	1,270,246,644.83
jun-25	6,598,481.45	166.5808922	2,412,600.60	100.5242636	1,345,605,629.66
jul-25	6,954,090.82	167.1719074	2,276,925.45	100.877904	1,396,545,851.93
ago-25	7,458,497.31	167.7939524	2,145,581.77	101.2298203	1,473,308,890.89
sep-25	7,176,438.48	168.4135532	2,008,786.01	101.5646033	1,416,869,051.32
oct-25	7,729,923.13	169.0040959	1,901,454.22	101.8847094	1,504,501,508.01
nov-25	7,119,891.12	169.5712072	1,861,274.23	102.2401459	1,402,076,867.91
dic-25	7,359,578.39	170.1964116	1,790,115.81	102.5663721	1,440,431,627.42

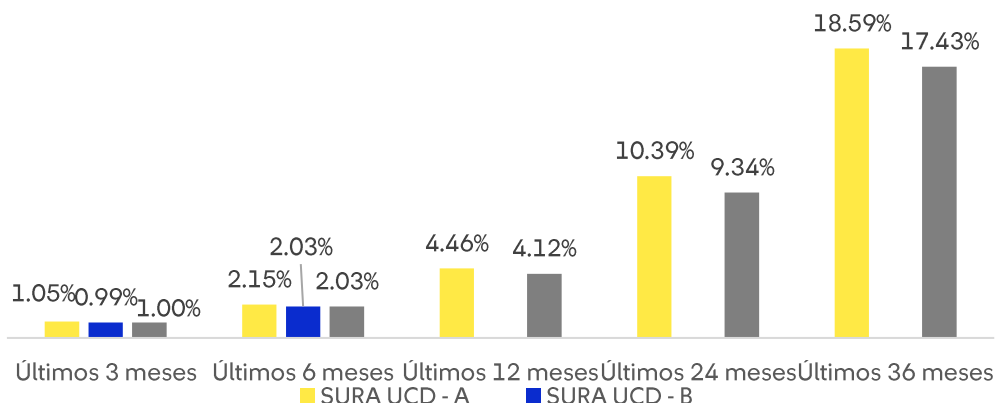
Mes	Suscripciones PEN	Rescates PEN	Participes
ene-25	385,001,961	374,576,889	2,702
feb-25	266,641,136	432,489,159	2,644
mar-25	298,697,980	461,999,966	2,575
abr-25	441,755,879	454,341,920	2,542
may-25	692,750,711	680,998,095	2,454
jun-25	443,877,375	373,296,221	2,368
jul-25	516,054,643	470,086,458	2,326
ago-25	534,766,439	463,581,869	2,291
sep-25	362,311,984	424,016,591	2,242
oct-25	457,507,744	374,938,197	2,216
nov-25	215,254,703	323,061,937	2,188
dic-25	519,439,552	485,823,522	2,148

**Rentabilidad de SURA Ultra Cash Soles vs. Benchmark**

Al 31/12/2025	SURA UCS A	SURA UCS B	Benchmark*
Últimos 3 meses	1.05%	0.99%	1.00%
Últimos 6 meses	2.15%	2.03%	2.03%
Últimos 12 meses	4.46%	-	4.12%
Últimos 24 meses	10.39%	-	9.34%
Últimos 36 meses	18.59%	-	17.43%

\*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

### Sura Ultra Cash Soles vs. Benchmark



A diciembre de 2025, SURA Ultra Cash Soles FMIV administró un patrimonio de S/. 1,440,431,627.42 soles. El retorno de “SURA Ultra Cash Soles FMIV” durante el 2025 fue de 4.46%.

#### **Exceso de inversión**

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

#### **Fondo de 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 mediante Resolución Gerencia General N° 039-2005-EF/94.11 del 14 de abril de 2005, bajo la denominación ING RENTA FUND – FMIV. Posteriormente, mediante Resolución N° 014-2012-SMV/10.2 del 17 de febrero de 2012, pasó a denominarse SURA Renta Dólares FMIV. En 2017, a través de la Resolución de Intendencia General de Supervisión de Entidades N° 095-2017-SMV/10.2 del 15 de agosto de 2017, se realizaron nuevas modificaciones al fondo. La última modificación fue aprobada mediante el Expediente N° 2024003544 y el Informe N° 527-2024-SMV/10.2 de la Superintendencia del Mercado de Valores, oficializada mediante resolución que inscribe los cambios en el prospecto simplificado y el anexo del reglamento de participación. A partir de esta actualización, el fondo se denomina Fondo de Fondos SURA Renta Dólares FMIV, con vigencia desde el 14 de mayo de 2024.

Durante el periodo 2025, y en atención a los escritos presentados por Fondos Sura SAF S.A.C., la Superintendencia del Mercado de Valores evaluó las modificaciones propuestas al prospecto simplificado y al anexo del reglamento de participación del “Fondo de Fondos Sura Renta Dólares FMIV”, relacionadas con la creación de series

de cuotas diferenciadas y la actualización de montos mínimos de suscripción, rescates y permanencia.

Tras la revisión, se verificó el cumplimiento de lo establecido en el artículo 55 del Reglamento de Fondos Mutuos y en el TUPA de la SMV, conforme a lo señalado en la resolución N° 080-2025-SMV/10.2 con fecha 29 de abril de 2025. En consecuencia, se aprobaron las modificaciones solicitadas, y estas entraron en vigor el 4 de agosto de 2025.

Entre los principales cambios destacan la creación de las series A y B, diferenciadas por tipo de cliente, junto con la actualización de los montos mínimos de suscripción, permanencia y rescate para cada serie, y cambios en la comisión. Estas adecuaciones permitieron optimizar la estructura del fondo y alinearla con las características de sus inversionistas.

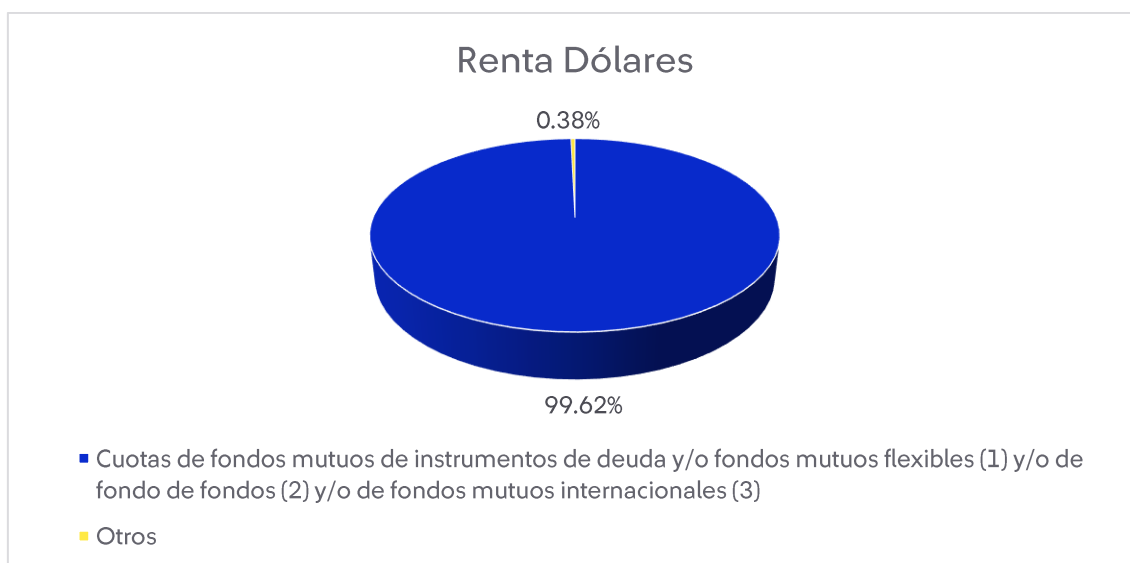
### **Objetivo de Inversión del Fondo**

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**

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, en instrumentos emitidos por entidades financieras con una clasificación igual o superior a B-. El Fondo también podrá invertir hasta un 100% del activo total del Fondo en cuotas de fondos de inversión, fondos mutuos internacionales, Fondos Bursátiles o Exchange Traded Fund (ETF's), Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities (UCIT's)<sup>1</sup> fondos de capital abierto (Open Ended) que inviertan 100% en instrumentos representativos de deuda o derechos sobre acreencias. El porcentaje invertido en Fondos de Inversión administrados por la misma Sociedad Administradora no deberá superar el 5% de participación en el patrimonio neto del fondo de inversión

**Inversiones del Fondo por Instrumento**

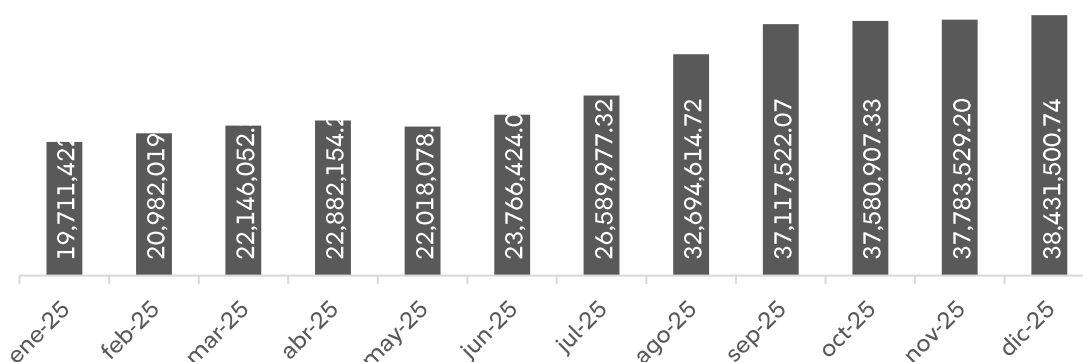


Nota: Información al 31/12/2025

**Inversiones del Fondo por Emisor**

<b>EMISORES</b>	<b>%</b>
Depósito a Plazo Dólares	0.21%
ISHARES 3-7 YEAR TREASURY	0.96%
ISHARES 0-5 YEAR TIPS BOND ETF	0.96%
ISHARES 1-3 YEAR TREASURY BOND ETF	1.00%
CBU7 LN	1.98%
ISHARES II PLC - ISHARES \$ TIPS 0-5 UCITS ETF CLASS USD	3.95%
ISHARES 0-5 YEAR HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF	3.99%
ISHARES 0-5 YEAR INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND E	5.98%
ISHARES \$ TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF USD	6.99%
ISHARES USD TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF	14.91%
Otros	59.06%
<b>Total</b>	<b>100.00%</b>

Nota: Información al 31/12/2025

**Patrimonio Administrado (US\$)**

**Diversificación del portafolio según la política de inversiones**

Límites del prospecto - SURA Renta Dólares 31/12/2025			
<b>Caja + CxC + Derivados</b>	<b>0.17</b>	<b>Margen</b>	<b>Margen</b>
Según Tipo de Instrumento	% Cartera	Min	Max
<b>Instrumentos Representativos de Deuda</b>	<b>100.00</b>		
Cuotas de Fondos Mutuos	99.62	24.62	0.38
Cuotas de fondos mutuos de instrumentos de deuda y/o fondos mu	99.62	24.62	0.38
<b>Instrumentos de deuda directa</b>	<b>0.21</b>	<b>0.21</b>	24.79
Instrumentos emitidos por el Gobierno Central y el Banco Central	-	0.00	25.00
Depósitos en el Sistema Financiero	0.21	0.21	24.79
Instrumentos emitidos por empresas del Sistema Financiero	-	0.00	25.00
<b>Límite por Moneda</b>	<b>100.00</b>		
Inversiones en moneda del valor cuota (posición neta de coberturas)	99.83	24.83	0.17
Inversiones en otras monedas USD (posición neta de coberturas)	-	0.00	25.00
<b>Límite por Origen de Mercado</b>	<b>100.00</b>		
Inversiones en el mercado local	0.21	0.21	24.79
Inversiones en el mercado extranjero	99.62	24.62	0.38
<b>Límite por Calificación de Riesgo de los Instrumentos de Deuda</b>	<b>-</b>	<b>na</b>	<b>na</b>
<b>Mercado Local: Instrumentos de Corto Plazo</b>			
CP - 1	-	0.00	25.00
Desde CP - 2 hasta CP - 3	-	0.00	25.00
<b>Mercado Local: Instrumentos de Largo Plazo</b>			
Desde AAA hasta A-	-	0.00	25.00
Desde BBB+ hasta BBB-	-	0.00	25.00
<b>Mercado Local: Entidades Financieras</b>	<b>0.21</b>		
Desde A+ hasta B+	0.21	0.21	24.79
Desde B hasta B-	-	0.00	25.00
<b>Mercado Internacional</b>			
Corto Plazo: no menor a CP - 3	-	0.00	25.00
Largo Plazo: no menor a B	-	0.00	25.00
Estado Peruano (Gobierno Central y BRCP)	-	0.00	25.00
Inversiones no sujetas a clasificación	-	Al 0	0.00
<b>Instrumentos Derivados</b>			
Forwards a la moneda del valor cuota	-	0.00	100.00
Forwards a otras monedas	-	0.00	25.00
<b>Duración</b>	<b>1.96</b>	<b>0.96</b>	<b>1.04</b>

**Evolución del patrimonio y valor cuota**

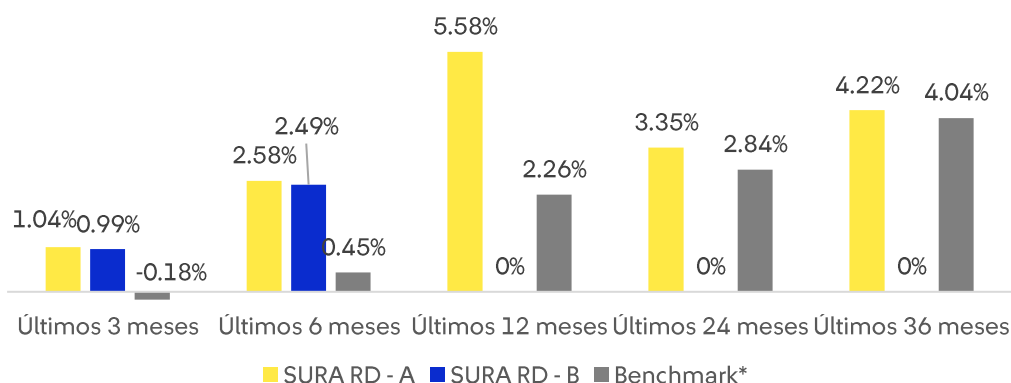
FECHA	CUOTAS A	VALOR CUOTA A	CUOTAS B	VALOR CUOTA B	PATRIMONIO (US\$)
ene-25	107,568.85	183.24			19,711,422.54
feb-25	113,799.80	184.38			20,982,019.62
mar-25	120,107.02	184.39			22,146,052.35
abr-25	123,641.92	185.07			22,882,154.26
may-25	5,549.24	185.69	209,261.64	100.29	22,018,078.87
jun-25	5,608.99	187.36	224,501.33	101.18	23,766,424.04
jul-25	5,723.22	187.86	251,537.01	101.44	26,589,977.32
ago-25	24,797.33	189.40	273,809.45	102.25	32,694,614.72
sept-25	22,978.69	190.22	318,911.27	102.68	37,117,522.07
oct-25	23,408.12	190.67	321,818.01	102.91	37,580,907.33
nov-25	23,408.12	191.37	322,486.51	103.27	37,783,529.20
dic-25	23,408.12	192.20	327,216.09	103.70	38,431,500.74

MES	SUSCRIPCIONES (US\$)	RESCATES (US\$)	PARTÍCIPES
ene-25	470,551.51	1,042,791.23	610
feb-25	1,449,371.59	304,833.47	619
mar-25	2,313,576.82	1,152,989.50	631
abr-25	1,725,873.88	1,069,375.32	634
may-25	21,805,852.04	22,742,107.25	625
jun-25	1,810,377.43	263,159.47	638
jul-25	4,509,386.77	1,751,878.78	673
ago-25	6,315,517.63	452,807.84	702
sept-25	5,336,686.95	1,053,422.10	736
oct-25	2,331,378.00	1,950,691.80	740
nov-25	1,446,307.23	1,376,115.93	753
dic-25	1,457,466.08	967,749.04	760

**Rentabilidad de Fondo de Fondos SURA Renta Dólares FMIV vs. Benchmark**

AL 31/12/2025	SURA RD - A	SURA RD - B	Benchmark*
Últimos 3 meses	1.04%	0.99%	-0.18%
Últimos 6 meses	2.58%	2.49%	0.45%
Últimos 12 meses	5.58%	0%	2.26%
Últimos 24 meses	3.35%	0%	2.84%
Últimos 36 meses	4.22%	0%	4.04%

### Sura Renta Dólares vs. Benchmark



\* El indicador de comparación de rendimientos está compuesto por 10% el fondo bursátil iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, 5% el fondo bursátil iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF, 5% el fondo bursátil iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF, 30% el fondo bursátil iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF, 20% el fondo bursátil iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF, 15% el fondo bursátil iShares Short Treasury Bond ETF y 15% el índice DB Short Duration Emerging Market Bond Index.

A diciembre de 2025, el fondo mutuo de renta fija en dólares, SURA Renta Dólares FMIV, registró un patrimonio de US\$ 38,431,500.74 y obtuvo un rendimiento de 5.58 % en la serie A.

#### Exceso de inversión

Al 31 de diciembre 2025 no se presentaron excesos a los límites de inversión del fondo

#### **Fondo de Fondos SURA Gestión Conservadora 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° 083-2013-SMV/10.2 de fecha 20 de junio de 2013 con el nombre de Fondos de Fondos Sura Capital Estratégico I – FMIV.

Mediante Resolución de Intendencia General de Supervisión de Entidades N° 025-2025-SMV/10.2, de fecha 27 de enero de 2025, se realiza la última modificación al prospecto simplificado y anexo del reglamento de participación del fondo, referidas al nombre del fondo, objetivo y política del fondo, cambio de benchmark, cambios en el fee, medios y horario de atención y otros aspectos particulares del fondo.

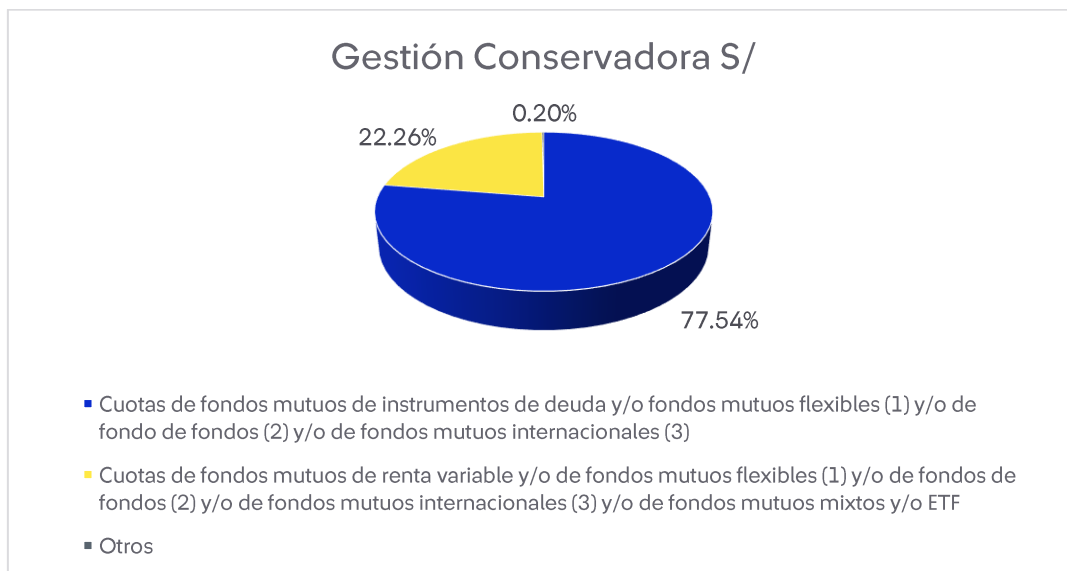
### Objetivo de Inversión del Fondo

Ofrecer a sus partícipes una alternativa de inversión en fondos mutuos locales e internacionales con una exposición mínima de 70%. Tiene como objetivo la búsqueda del crecimiento del capital sobre la base de la relación óptima de riesgo y retorno.

### 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 31/12/2025

### Inversiones del Fondo por Emisor

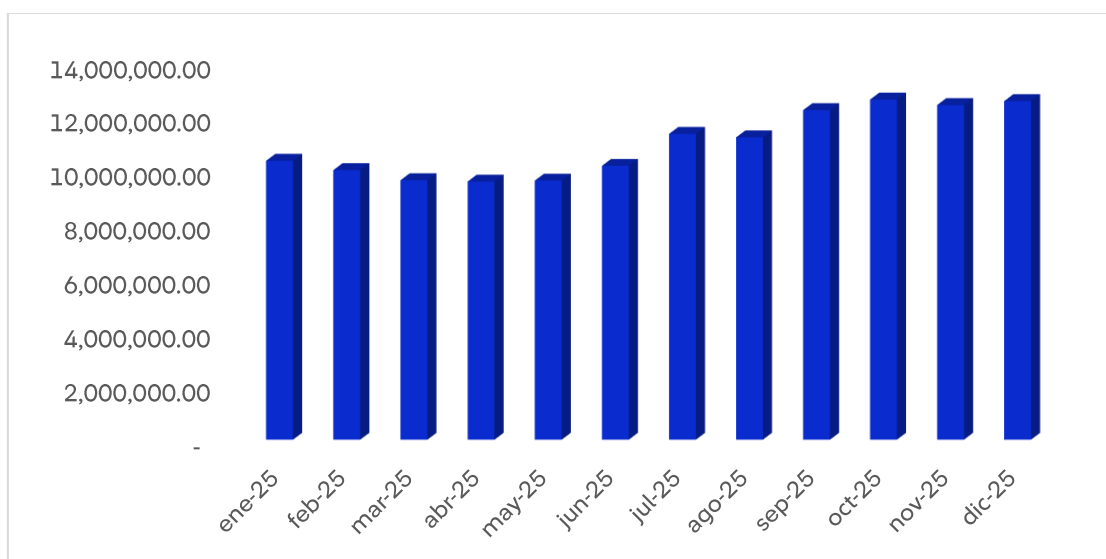
EMISORES	Gestión Conservadora Soles
SURA RENTA SOLES - SERIE A	33.47%
SURA ULTRA CASH SOLES FMIV - SERIE A	19.74%
SURA DEUDA SOBERANA DISTRIBUTIVA SOLES	19.27%
SPXS LN EQUITY	6.02%

SURA RENTA DOLARES - SERIE A	5.07%
ISAC LN EQUITY	4.73%
SURA RENTA ACCIONES	3.83%
ISHARES CORE S&P 500 ETF	2.89%
ISHARES MSCI ACWI ETF	2.22%
ISHARES MSCI ALL COUNTRY ASIA EX-JAPAN ETF	1.74%
OTROS	1.02%
<b>TOTAL</b>	<b>100.00%</b>

Nota: Información al 31/12/2025

Diversificación del portafolio según la política de inversiones

<b>Límites del prospecto - GESTION_CONSERVADORA 31/12/2025</b>			
<b>Caja + CxC + Derivados</b>	<b>0.20</b>	<b>Margen</b>	<b>Margen</b>
Según Tipo de Instrumento	% Cartera	Min	Max
<b>Instrumentos Representativos de Participación en el Patrimonio</b>	<b>22.26</b>	<b>22.26</b>	<b>2.74</b>
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 (4)	22.26	22.26	2.74
<b>Instrumentos Representativos de Deuda o Pasivos</b>	<b>77.54</b>	<b>2.54</b>	<b>22.46</b>
Cuotas de fondos mutuos de instrumentos de deuda y/ o de fondos mutuos flexibles (5) y/ o de fondos de fondos (6) y/ o de fondos mutuos Internacionales (7) y/ o ETF (4)	77.54	2.54	22.46
Instrumentos de deuda directa	0.00		
Largo Plazo (duración mayor a 1080 días calendario)	0.00	0.00	0.00
Mediano Plazo (duración mayor a 360 días calendario)	0.00	0.00	0.00
Corto Plazo (duración mayor a 90 días calendario)	0.00	0.00	25.00
Muy Corto Plazo (duración hasta 90 días calendario)	0.00	0.00	25.00
<b>Límite por Moneda</b>	<b>100.00</b>		
Inversiones en moneda del valor cuota (posición neta de coberturas)	76.31	76.31	23.69
Inversiones en otras monedas USD (posición neta de coberturas)	23.49	23.49	76.51
<b>Límite por Origen de Mercado</b>	<b>100.00</b>		
Inversiones en el mercado local	81.38	81.38	18.62
Inversiones en el mercado extranjero	18.42	18.42	81.58
<b>Límite por Calificación de Riesgo de los Instrumentos de Deuda</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Mercado Local: Instrumentos de Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
CP - 1	0.00	0.00	25.00
Desde CP - 2 hasta CP - 3	0.00	0.00	25.00
<b>Mercado Local: Instrumentos de Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Desde AAA hasta A-	0.00	0.00	0.00
Desde BBB+ hasta BBB-	0.00	0.00	0.00
<b>Mercado Local: Entidades Financieras</b>	<b>0.00</b>		
Desde A+ hasta B+	0.00	0.00	25.00
Desde B hasta B-	0.00	0.00	25.00
<b>Mercado Internacional</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Corto Plazo: no menor a CP - 2	0.00	0.00	25.00
Largo Plazo: no menor a BB-	0.00	0.00	0.00
<b>Estado Peruano (Gobierno Central y BRCP)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25.00</b>
Inversiones no sujetas a clasificación	0.00	0.00	25.00
<b>Instrumentos Derivados</b>			
Forwards a la moneda del valor cuota	0.00	0.00	100.00
Forwards a otras monedas	0.00	0.00	50.00

Patrimonio Administrado (S/.)

Evolución del patrimonio

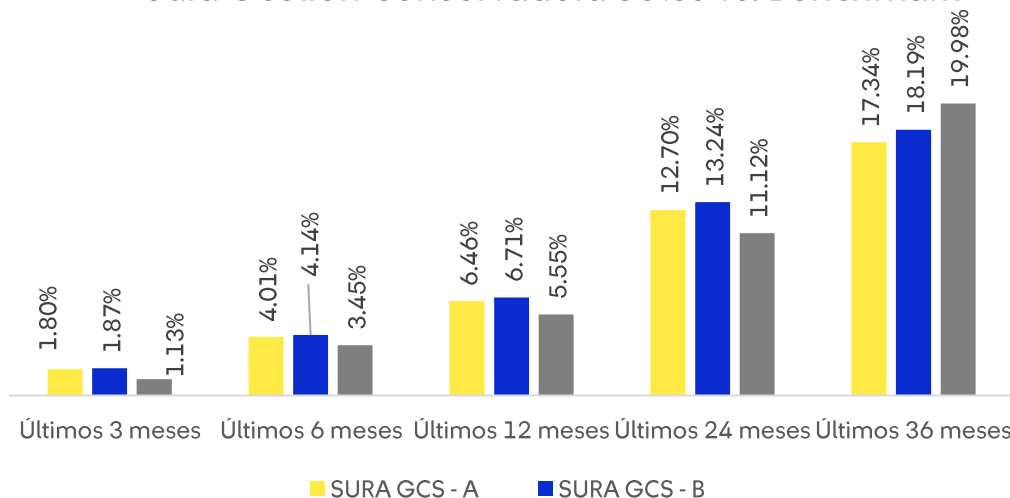
Mes	Cuotas A	Valor Cuota A	Cuotas B	Valor Cuota B	Patrimonio (PEN)
ene-25	68,810.27	143.1155198	3,356.19	147.0750598	10,341,429.40
feb-25	66,356.08	143.2014109	3,337.87	147.1903217	9,993,586.79
mar-25	64,660.65	141.5220883	3,217.96	145.4937617	9,619,103.05
abr-25	63,823.31	142.4638898	3,249.79	146.4907569	9,568,582.04
may-25	63,413.29	144.0777600	3,161.67	148.1804920	9,604,943.25
jun-25	66,767.13	145.1790201	3,073.58	149.3425969	10,152,203.28
jul-25	74,036.64	146.8644022	3,080.23	151.1072204	11,338,791.21
ago-25	72,789.89	147.5433819	3,082.88	151.8366175	11,207,760.97
sep-25	79,388.00	148.3274153	2,893.95	152.6737985	12,217,246.43
oct-25	81,358.83	148.6762102	3,364.42	153.0634057	12,611,091.82
nov-25	79,696.70	149.1858091	3,365.46	153.6182231	12,406,613.54
dic-25	79,636.88	151.0037886	3,383.19	155.5218226	12,551,630.84

Mes	Suscripciones		
	PEN	Rescates PEN	Participes
ene-25	25,868.03	142,248.24	294
feb-25	3,413.07	358,415.60	283
mar-25	21,737.64	280,383.79	275
abr-25	8,528.50	122,647.69	273
may-25	129,231.24	200,813.56	272
jun-25	519,071.85	45,953.99	271
jul-25	1,297,380.90	236,576.20	269
ago-25	6,107.37	189,570.50	263
sep-25	1,495,344.41	541,592.63	263
oct-25	660,475.62	296,788.80	257
nov-25	5,873.68	253,121.57	255
dic-25	107,177.25	113,530.84	253

Rentabilidad de SURA Gestión Conservadora Soles FMIV vs. Benchmark

Al 31/12/2025	SURA GCS-A	SURA GCS-B	Benchmark*
Últimos 3 meses	1.80%	1.87%	1.13%
Últimos 6 meses	4.01%	4.14%	3.45%
Últimos 12 meses	6.46%	6.71%	5.55%
Últimos 24 meses	12.70%	13.24%	11.12%
Últimos 36 meses	17.34%	18.19%	19.98%

### Sura Gestión Conservadora Soles vs. Benchmark



\*Compuesto en un 52% por el promedio mensual de la tasa de la Curva Cupón Cero Perú Soles Soberana a 1440 días, un 2.5% por la variación del iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF, en un 8% por la variación de iShares Core S&P 500 ETF, en un 7% iShares MSXI ACWI ETF y en un 30.5% por el promedio de las tasas pasivas en moneda nacional de 0 a 30 días, ofrecidas por los cuatro principales bancos del país.

A diciembre de 2025, el Fondo de Fondos SURA Gestión Conservadora Soles FMIV administró un patrimonio de S/ 12,551,630.84. El retorno de “SURA Gestión Conservadora Soles FMIV” en la serie A fue de 6.46% y en la serie B fue de 6.71%, mientras su benchmark tuvo 5.55% durante el 2025.

#### Exceso de inversión

Al 31 de diciembre 2025 no se presentaron excesos a los límites de inversión del fondo.

## **Fondo de Fondos SURA Gestion Moderada 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° 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.

Mediante Resolución de Intendencia General de Supervisión de Entidades N° 027-2025-SMV/10.2, de fecha 27 de enero de 2025, se realiza la última modificación al prospecto simplificado y anexo del reglamento de participación del fondo, referidas al nombre del fondo, objetivo y política del fondo, cambio de benchmark, cambios en el fee, medios y horario de atención y otros aspectos particulares del fondo.

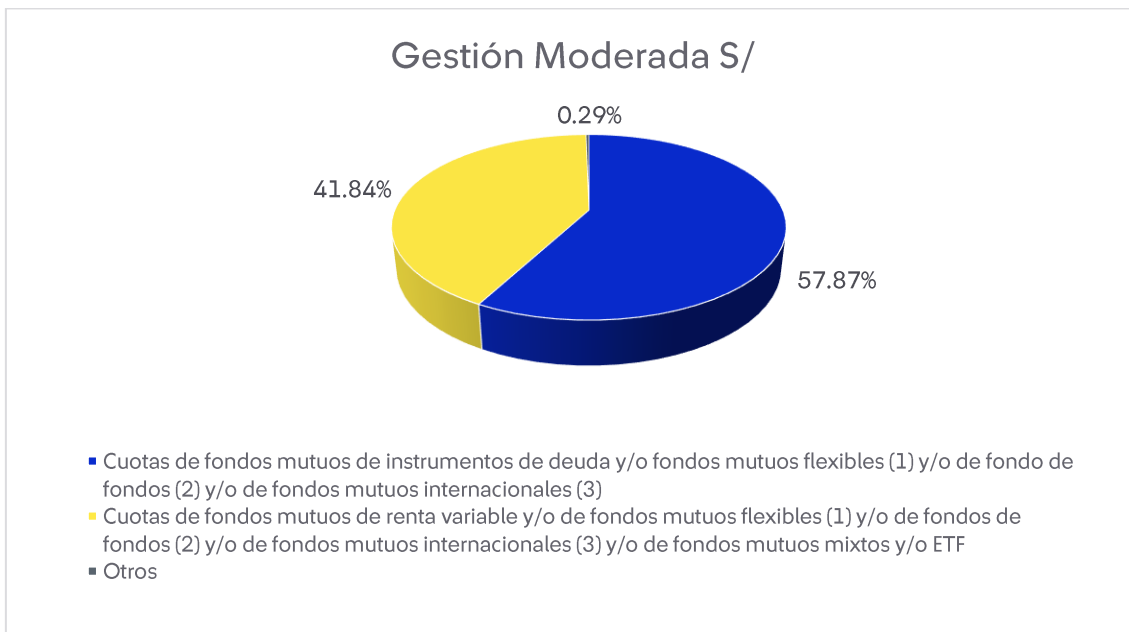
### Objetivo de Inversión del Fondo

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 50%. Sin embargo, si el comité lo considera pertinente podrá tener hasta un mínimo de 15% 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 31/12/2025

Inversiones del Fondo por Emisor

EMISORES	%
FONDOS SURA SAF SAC	25.09%
FONDOS SURA SAF SAC	18.64%
ISHARES MSCI ACWI UCITS ETF CLASS ACC	14.80%
INVESCO S&P 500 UCITS ETF	14.11%
FONDOS SURA SAF SAC	9.21%
FONDOS SURA SAF SAC	4.93%
FONDOS SURA SAF SAC	4.58%
ISHARES CORE S&P 500 ETF	3.98%
ISHARES MSCI ALL COUNTRY ASIA EX-JAPAN ETF	1.96%
ISHARES MSCI ACWI ETF	0.95%
OTROS	1.75%
<b>TOTAL</b>	<b>100.00%</b>

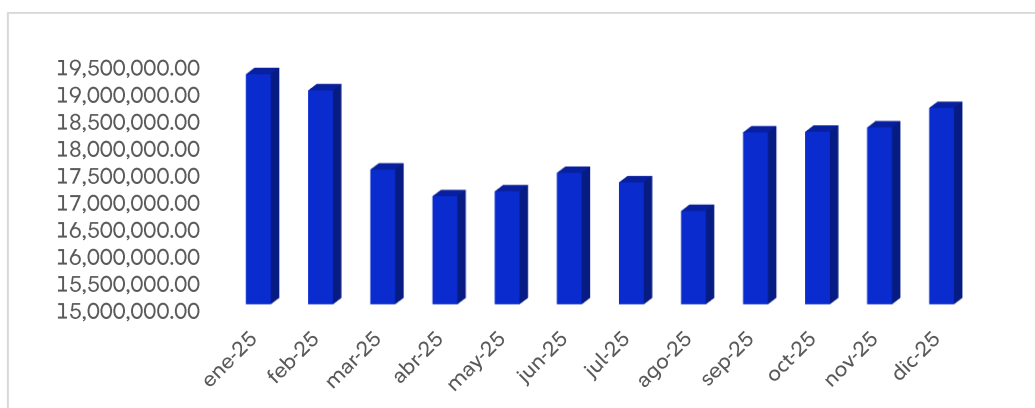
Nota: Información al 31/12/2025

### Diversificación del portafolio según la política de inversiones

Límites del prospecto - GESTION_MODERADA 31/12/2025			
Caja + CxC + Derivados	0.29	Margen	Margen
Según Tipo de Instrumento	% Cartera	Min	Max
<b>Instrumentos Representativos de Participación en el Patrimonio</b>	<b>41.84</b>	<b>26.84</b>	<b>8.16</b>
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(4)	41.84	26.84	8.16
<b>Instrumentos Representativos de Deuda o Pasivos</b>	<b>57.87</b>	<b>7.87</b>	<b>27.13</b>
Cuotas de fondos mutuos de instrumentos de deuda y/o de fondos mutuos flexibles (5) y/o de fondos de fondos (6) y/o de fondos mutuos Internacionales (7) y/o ETF (4)	57.87	32.87	27.13
Instrumentos de deuda directa	0.00		
Largo Plazo (duración mayor a 1080 días calendario)	0.00	0.00	0.00
Mediano Plazo (duración mayor a 360 días calendario)	0.00	0.00	0.00
Corto Plazo (duración mayor a 90 días calendario)	0.00	0.00	25.00
Muy Corto Plazo (duración hasta 90 días calendario)	0.00	0.00	25.00
<b>Límite por Moneda</b>	<b>100.00</b>		
Inversiones en moneda del valor cuota (posición neta de coberturas)	57.52	57.52	42.48
Inversiones en otras monedas USD (posición neta de coberturas)	42.19	42.19	57.81
<b>Límite por Origen de Mercado</b>	<b>100.00</b>		
Inversiones en el mercado local	62.44	62.44	37.56
Inversiones en el mercado extranjero	37.27	37.27	62.73
<b>Límite por Calificación de Riesgo de los Instrumentos de Deuda</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Mercado Local: Instrumentos de Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
CP-1	0.00	0.00	25.00
Desde CP - 2 hasta CP - 3	0.00	0.00	25.00
<b>Mercado Local: Instrumentos de Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Desde AAA hasta A-	0.00	0.00	0.00
Desde BBB+ hasta BBB-	0.00	0.00	0.00
<b>Mercado Local: Entidades Financieras</b>	<b>0.00</b>		
Desde A+ hasta B+	0.00	0.00	25.00
Desde B hasta B-	0.00	0.00	25.00
<b>Mercado Internacional</b>	<b>0.00</b>		
Corto Plazo: no menor a CP - 2	0.00	0.00	25.00
Largo Plazo: no menor a BB-	0.00	0.00	0.00
<b>Estado Peruano (Gobierno Central y BRCP)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25.00</b>
Inversiones no sujetas a clasificación	0.00	0.00	25.00
<b>Instrumentos Derivados</b>			
Forwards a la moneda del valor cuota	0.00	0.00	100.00
Forwards a otras monedas	0.00	0.00	50.00

Al 31 de diciembre 2025 no se presentaron excesos a los límites de inversión del fondo

### Patrimonio Administrado (S/.)



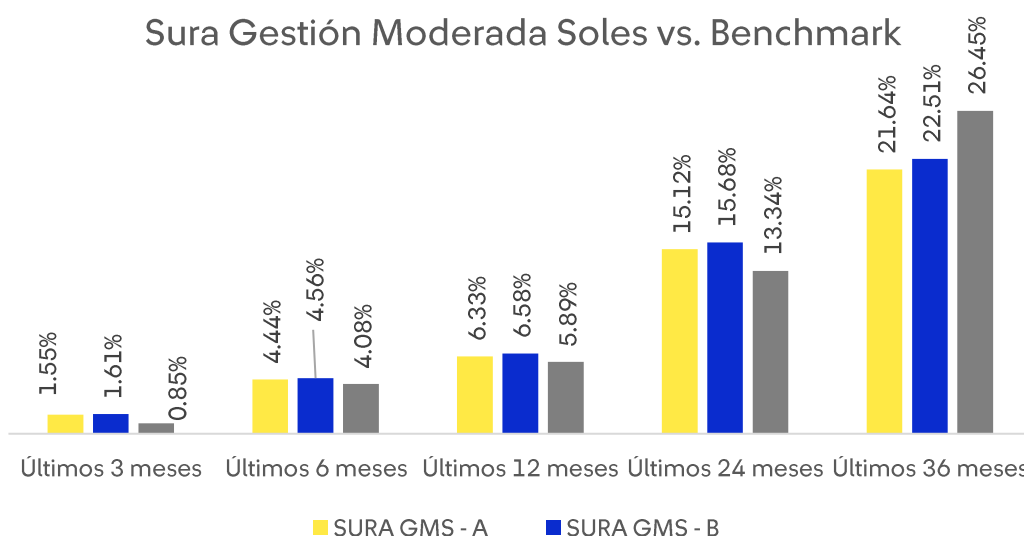
Evolución del patrimonio

Mes	Cuotas A	Valor Cuota A	Cuotas B	Valor Cuota B	Patrimonio (PEN)
ene-25	125,385.35	146.234987	6,129.14	149.864248	24,239,210.55
feb-25	123,783.36	145.006637	6,766.26	148.632693	24,123,724.73
mar-25	116,258.32	141.942482	6,793.44	145.521351	23,677,282.99
abr-25	112,083.12	142.790639	6,784.97	146.419646	22,409,103.60
may-25	110,344.74	145.665722	6,791.68	149.398128	21,245,683.16
jun-25	111,442.21	147.185294	6,797.69	150.986332	20,720,545.78
jul-25	108,672.31	149.924924	6,247.65	153.828062	19,166,993.58
ago-25	104,732.73	150.418569	6,287.70	154.365849	19,441,476.85
sep-25	113,719.61	151.375150	6,199.47	155.378147	19,111,779.56
oct-25	113,612.00	151.705574	6,123.32	155.748962	19,106,402.08
nov-25	113,874.30	151.982496	6,163.75	156.063956	19,330,874.36
dic-25	114,840.86	153.716782	6,183.65	157.876922	19,070,467.45

Mes	Suscripciones PEN	Rescates PEN	Participes
ene-25	136,781.20	171,719.02	444
feb-25	373,239.70	513,857.88	442
mar-25	182,225.83	1,253,635.07	437
abr-25	46,598.40	638,843.06	430
may-25	19,951.19	272,434.17	428
jun-25	218,607.56	58,353.30	428
jul-25	334,656.54	829,859.69	424
ago-25	144,155.36	729,364.55	425
sep-25	1,642,706.53	308,110.10	425
oct-25	301,356.43	330,573.79	421
nov-25	143,861.95	97,921.12	424
dic-25	381,629.12	228,977.73	420

Rentabilidad de SURA Gestión Moderada Soles FMIV vs. Benchmark

Al 31/12/2025	SURA GMS - A	SURA GMS - B	Benchmark*
Últimos 3 meses	1.55%	1.61%	0.85%
Últimos 6 meses	4.44%	4.56%	4.08%
Últimos 12 meses	6.33%	6.58%	5.89%
Últimos 24 meses	15.12%	15.68%	13.34%
Últimos 36 meses	21.64%	22.51%	26.45%



\* Compuesto en un 42% por el promedio mensual de la tasa de la Curva Cupón Cero Perú Soles Soberana a 1440 días, en un 3% por la variación del iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF, en un 17% por la variación de iShares Core S&P 500 ETF, en un 16% iShares MSXI ACWI ETF y en un 22% por el promedio de las tasas pasivas en moneda nacional de 0 a 30 días, ofrecidas por los cuatro principales bancos del país.

A diciembre de 2025, el Fondo de Fondos SURA Gestión Moderada Soles FMIV administró un patrimonio de S/.19,070,467.45. El retorno del Fondo de Fondos SURA Gestión Moderada Soles en la Serie A fue de 6.33% y en la Serie B fue 6.58%, mientras su benchmark rindió 5.89% durante el 2025.

Exceso de inversión

Al 31 de diciembre 2025 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.

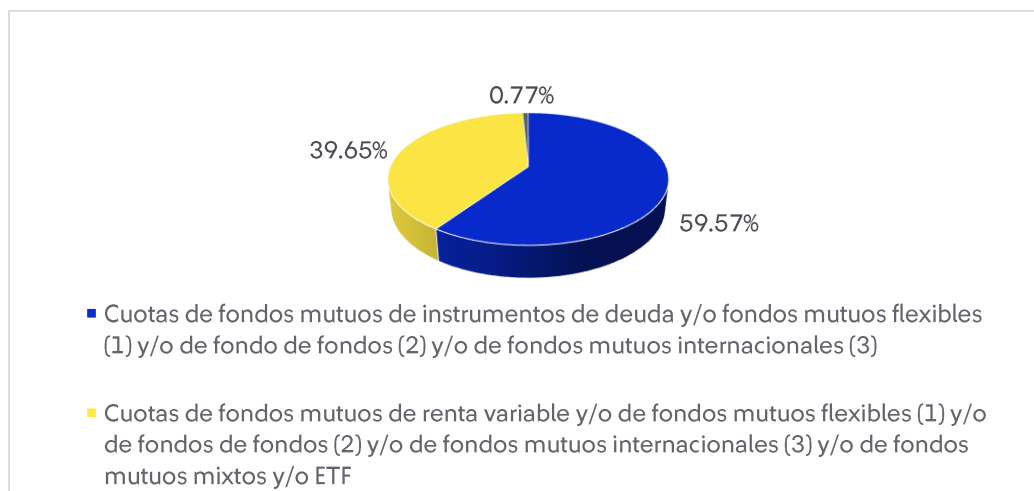
El Fondo fue inscrito en el Registro Público del Mercado de Valores de la Superintendencia de Mercado de Valores, mediante Resolución de Intendencia General de Supervisión de Entidades N° 019-2016-SMV/10.2 de fecha 04 de marzo de 2016 se modifica el nombre de Fondos de Fondos Sura Selección Global I – 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.

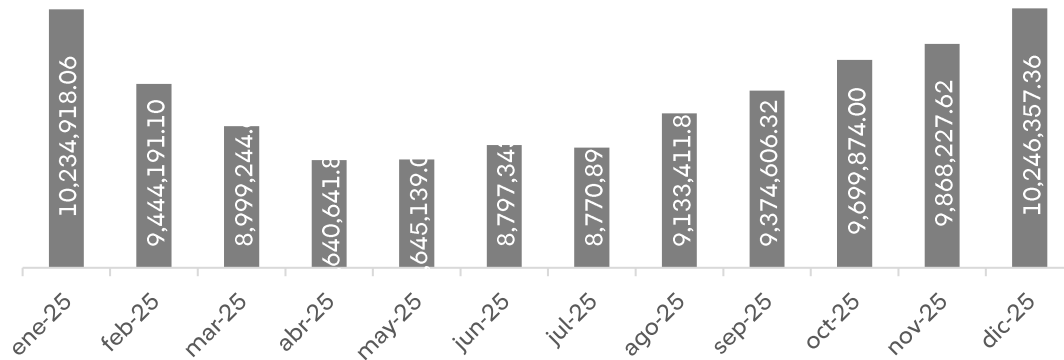
**Inversiones del Fondo por Instrumento**


Nota: Información al 31/12/2025

**Inversiones del Fondo por Emisor**

EMISORES	%
ISHARES MSCI ACWI UCITS ETF CLASS ACC	32.77%
ISHARES \$ SHORT DURATION CORP BOND UCITS ETF ACC	9.93%
ISHARES USD CORP BOND UCITS ETF	6.51%
AM SURA LATAM CRP DBT USD-FU	4.61%
CBU7 LN	4.61%
ISHARES USD HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF	4.44%
ISHARES JP MORGAN USD EM CORPORATE BOND ETF	3.67%
ISHARES TIPS ETF	3.29%
ISHARES 0-5 YEAR TIPS BOND ETF	3.17%
ISHARES \$ SHORT DURATION HIGH YIELD CORP BOND UCIT	3.16%
Otros	23.85%
<b>Total</b>	<b>100.00%</b>

Nota: Información al 31/12/2025

**Evolución del patrimonio (US\$)**

**Diversificación del portafolio según la política de inversiones**

Límites del prospecto - Selección Global   31/12/2025			
Caja + CxC + Derivados	0.15	Margen	Margen
Según Tipo de Instrumento	% Cartera	Min	Max
<b>Instrumentos Representativos de Participación en el Patrimonio</b>	<b>39.65</b>	<b>19.65</b>	<b>5.35</b>
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	39.65	19.65	5.35
<b>Instrumentos Representativos de Deuda o Pasivos</b>	<b>60.20</b>	<b>5.20</b>	<b>19.80</b>
Largo Plazo (duración mayor a 1080 días calendario)	0.00	0.00	0.00
Mediano Plazo (duración mayor a 360 días calendario)	0.00	0.00	25.00
Corto Plazo (duración mayor a 90 días calendario)	0.00	0.00	25.00
Muy Corto Plazo (duración hasta 90 días calendario)	0.63	0.00	24.37
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)	59.57	4.57	20.43
<b>Límite por Moneda</b>	<b>100.00</b>		
Inversiones en moneda del valor cuota (posición neta de coberturas)	99.85	49.85	0.15
Inversiones en otras monedas	0.00	0.00	50.00
<b>Límite por Origen de Mercado</b>	<b>100.00</b>		
Inversiones en el mercado local	0.63	Al 0	100.00
Inversiones en el mercado extranjero	99.23	Al 0	100.00
<b>Límite por Calificación de Riesgo de los Instrumentos de Deuda</b>	<b>0.00</b>		
<b>Mercado Local: Instrumentos de Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>		
CP - 1	0.00	Al 0	25.00
Desde CP - 2 hasta CP - 3	0.00	Al 0	25.00
<b>Mercado Local: Instrumentos de Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>		
Desde AAA hasta A-	0.00	Al 0	0.00
Desde BBB+ hasta BBB-	0.00	Al 0	0.00
<b>Mercado Local: Entidades Financieras</b>	<b>0.63</b>		
Desde A+ hasta B+	0.63	Al 0	24.37
Desde B hasta B-	0.00	Al 0	25.00
<b>Mercado Internacional</b>	<b>0.00</b>		
Corto Plazo: no menor a CP - 3	0.00	Al 0	25.00
Largo Plazo: no menor a BB-	0.00	Al 0	25.00
<b>Estado Peruano (Gobierno Central y BRCP)</b>	<b>0.00</b>	<b>Al 0</b>	<b>25.00</b>
Inversiones no sujetas a clasificación	0.00	Al 0	0.00
<b>Instrumentos Derivados</b>			
Forwards a la moneda del valor cuota	0.00	Al 0	100.00
Forwards a otras monedas	0.00	Al 0	50.00

**Patrimonio Administrado**

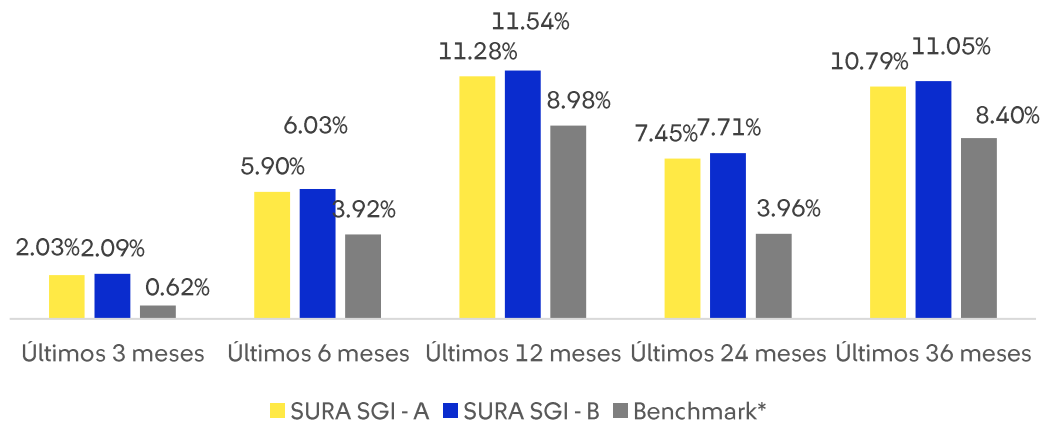
FECHA	CUOTAS A	VALOR CUOTA A	CUOTAS B	VALOR CUOTA B	PATRIMONIO US\$
ene-25	75,907.91	132.36	1,388.17	135.03	10,234,918.06
feb-25	69,911.99	132.16	1,519.05	134.84	9,444,191.10
mar-25	67,526.76	130.18	1,569.50	132.85	8,999,244.64
abr-25	64,467.52	130.68	1,620.07	133.38	8,640,641.80
may-25	62,932.28	133.74	1,674.04	136.54	8,645,139.00
jun-25	62,457.45	136.99	1,723.38	139.89	8,797,343.32
jul-25	61,755.12	137.98	1,771.63	140.93	8,770,891.44
ago-25	63,471.33	139.80	1,819.59	142.81	9,133,411.82
sept-25	64,025.29	142.19	1,863.50	145.28	9,374,606.32
oct-25	65,480.87	143.85	1,909.83	147.00	9,699,874.00
nov-25	66,479.64	144.11	1,955.96	147.30	9,868,227.62
dic-25	68,581.14	145.08	2,001.95	148.32	10,246,357.36

Mes	Suscripciones USD	Rescates USD	Participes
ene-25	90,448.88	184,461.09	261
feb-25	232,545.11	1,010,821.37	261
mar-25	212,055.83	515,647.45	259
abr-25	111,646.83	496,421.62	252
may-25	23,686.57	220,710.79	250
jun-25	33,087.20	90,224.31	248
jul-25	170,846.24	260,978.73	251
ago-25	350,997.86	103,894.44	258
sept-25	158,769.50	74,323.40	263
oct-25	368,572.33	153,078.55	269
nov-25	264,841.62	115,685.38	272
dic-25	349,851.84	40,178.11	278

**Rentabilidad de Fondo de Fondos SURA Selección Global I FMIV vs. Benchmark**

Al 31/12/2025	SURA SGI - A	SURA SGI - B	Benchmark*
Últimos 3 meses	2.03%	2.09%	0.62%
Últimos 6 meses	5.90%	6.03%	3.92%
Últimos 12 meses	11.28%	11.54%	8.98%
Últimos 24 meses	7.45%	7.71%	3.96%
Últimos 36 meses	10.79%	11.05%	8.40%

\* 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 monedas extranjeras a más de 360 días.

**Fondo de Fondos SURA Selección Global vs. Benchmark**


A diciembre de 2025, el patrimonio del fondo SURA Selección Global I FMIV fue US\$ 10,246,357.36. El fondo muestra un rendimiento de 11.28% en la Serie A y 11.54% en la Serie B en los doce últimos meses del año, mientras que su Benchmark rindió 8.98%

**Exceso de inversión**

Al 31 de diciembre 2025 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)



Nota: Información al 31/12/2025

Inversiones del Fondo por Emisor

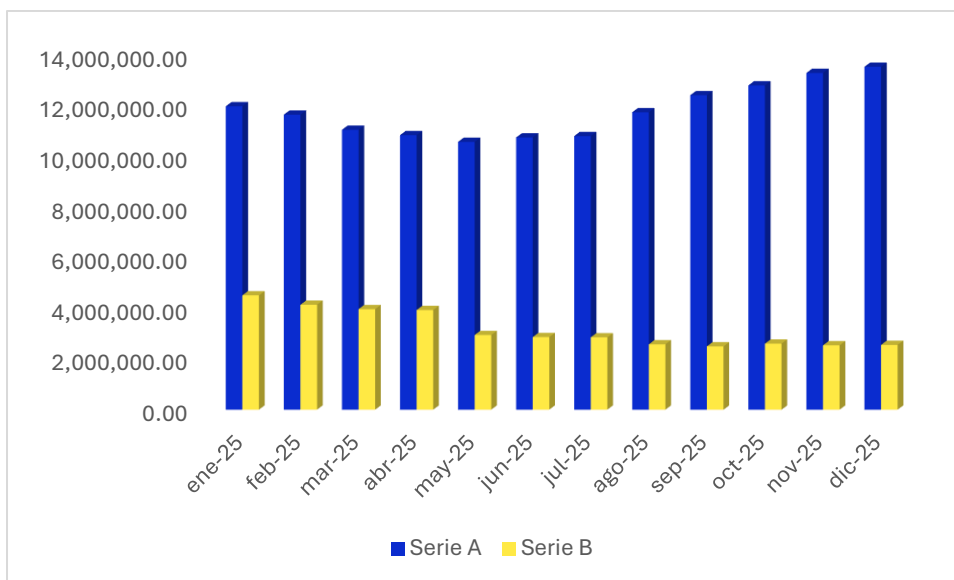
EMISORES	%
ISHARES \$ SHORT DURATION CORP BOND UCITS ETF DIST	15.95%

CBU7 LN	10.51%
ISHARES USD CORP BOND	8.03%
AM SURA LATAM CRP DBT USD-FU	7.81%
ISHARES JP MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF	7.77%
ISHARES \$ TREASURY BOND 1-3YR UCITS ETF USD	5.66%
ISHARES USD HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF	5.61%
ISHARES USD TREASURY BOND 0-1YR UCITS ETF	4.96%
ISHARES \$ SHORT DURATION HIGH YIELD CORP BOND UCIT	4.88%
ISHARES JP MORGAN \$ EM CORP BOND UCITS ETF	4.50%
Otros	24.32%
<b>TOTAL</b>	<b>100.00%</b>

Nota: Información al 31/12/2025

### Diversificación del portafolio según la política de inversiones

Límites del prospecto - Sura Bonos Globales 31/12/2025			
Caja + CxC + Derivados	0.06	Margen	Margen
Según Tipo de Instrumento	% Cartera	Min	Max
<b>Según Tipo de Instrumentos</b>	<b>99.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Cuotas de Fondos Mutuos	99.58	24.58	0.42
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	99.58	24.58	0.42
Instrumentos de deuda directa	0.36	0.36	24.64
Instrumentos emitidos por el Gobierno Central y el Banco Central	0.00	Al 0	25.00
Depósitos en el Sistema Financiero	0.36	Al 0	24.64
Instrumentos emitidos por empresas del Sistema Financiero	0.00	Al 0	25.00
<b>Límite por Moneda</b>	<b>100.00</b>		
Inversiones en moneda del valor cuota (posición neta de coberturas)	99.94	24.94	0.06
Inversiones en otras monedas USD (posición neta de coberturas)	0.00	Al 0	25.00
<b>Límite por Origen de Mercado</b>	<b>100.00</b>		
Inversiones en el mercado local	0.36	0.36	99.64
Inversiones en el mercado extranjero	99.58	Al 0	0.42
<b>Límite por Calificación de Riesgo de los Instrumentos de Deuda</b>	<b>0.00</b>		
<b>Mercado Local: Instrumentos de Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>		
CP - 1	0.00	Al 0	25.00
Desde CP - 2 hasta CP - 3	0.00	Al 0	25.00
<b>Mercado Local: Instrumentos de Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>		
Desde AAA hasta A-	0.00	Al 0	25.00
Desde BBB+ hasta BBB-	0.00	Al 0	25.00
<b>Mercado Local: Entidades Financieras</b>	<b>0.36</b>		
Desde A+ hasta A-	0.36	0.00	24.64
Desde B+ hasta B-	0.00	0.00	25.00
<b>Mercado Internacional</b>	<b>0.00</b>		
Corto Plazo: no menor a CP - 3	0.00	Al 0	25.00
Largo Plazo: Desde AAA hasta BBB-	0.00	Al 0	25.00
Largo Plazo: no menor a BB-	0.00	Al 0	25.00
<b>Estado Peruano (Gobierno Central y BRCP)</b>	<b>0.00</b>	<b>Al 0</b>	<b>25.00</b>
Inversiones no sujetas a clasificación	0.00	Al 0	0.00
<b>Instrumentos Derivados</b>			
Forwards a la moneda del valor cuota	0.00	Al 0	25.00
Forwards a otras monedas	0.00	Al 0	25.00
<b>Duración</b>	<b>3.49</b>	<b>2.49</b>	<b>6.51</b>

Evolución del patrimonio (US\$)

**Patrimonio Administrado**

Mes	Cuotas A	Valor Cuota A	Patrimonio (USD)	Cuotas B	Valor Cuota B	Patrimonio (USD)
ene-25	112,145.03	106,9311998	11,991,803.12	52,683.26	85,7579387	4,518,007.52
feb-25	107,793.40	108,1806392	11,661,158.63	47,827.20	86,6819445	4,145,754.72
mar-25	102,153.28	108,2733451	11,060,477.06	45,995.19	86,3389912	3,971,178.57
abr-25	99,916.22	108,5698491	10,847,888.53	45,516.66	86,4952074	3,936,972.77
may-25	97,417.50	108,6414322	10,583,576.81	34,186.26	86,2708390	2,949,277.27
jun-25	97,875.55	109,9213702	10,758,614.06	33,078.61	86,7205103	2,868,594.32
jul-25	98,176.87	110,1326557	10,812,479.87	32,939.74	86,8052036	2,859,341.15
ago-25	105,650.56	111,2472702	11,753,335.91	29,468.61	87,5968277	2,581,356.98
sep-25	110,968.76	112,0137372	12,430,025.89	28,502.26	87,7757888	2,501,808.72
oct-25	114,039.14	112,3853141	12,816,324.90	29,667.56	87,9771429	2,610,066.95
nov-25	117,891.35	112,8958205	13,309,441.18	28,907.91	88,0157552	2,544,351.45
dic-25	119,796.65	113,1328009	13,552,930.57	29,221.57	87,5885723	2,559,475.60

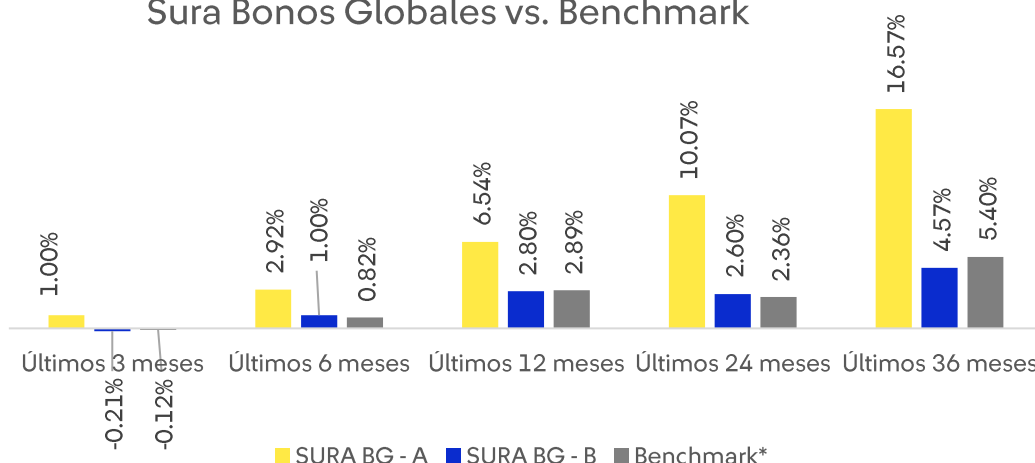
Mes	Suscripciones USD	Rescates USD	Participes
ene-25	132,032.83	1,059,829.72	311
feb-25	95,016.53	982,872.43	302
mar-25	45,146.19	832,718.34	292
abr-25	28,158.53	312,833.77	273
may-25	70,158.79	1,326,685.97	269
jun-25	214,913.23	280,063.30	270
jul-25	584,208.16	566,122.26	267
ago-25	882,911.45	360,451.81	276
sep-25	868,816.63	369,111.07	281
oct-25	894,574.98	449,096.49	277
nov-25	640,203.80	283,641.71	282
dic-25	453,978.20	228,820.54	280

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

Al 31/12/2025	SURA BG - A	SURA BG - B	Benchmark*
Últimos 3 meses	1.00%	-0.21%	-0.12%
Últimos 6 meses	2.92%	1.00%	0.82%
Últimos 12 meses	6.54%	2.80%	2.89%
Últimos 24 meses	10.07%	2.60%	2.36%
Últimos 36 meses	16.57%	4.57%	5.40%

\* 75% por la evolución del iShares Core Total USD Bond Market ETF y en un 25% por el promedio de las tasas pasivas en moneda extranjera a más de 360 días, ofrecidas por los cuatro principales bancos del país, ponderadas en función a las obligaciones con el público del banco respectivo.

### Sura Bonos Globales vs. Benchmark



A diciembre de 2025, el patrimonio del Fondo de Fondos SURA Bonos Globales fue US\$ 16,112,406.17. En los últimos 12 meses, la serie A del fondo muestra un rendimiento de 6.54% y la serie B 2.80% mientras que su benchmark rindió 2.89%.

#### Exceso de inversión

Al 31 de diciembre 2025 no se presentaron excesos a los límites de inversión del fondo.

### **Fondo de Fondos Sura Real Estate Global Income FMIV**

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

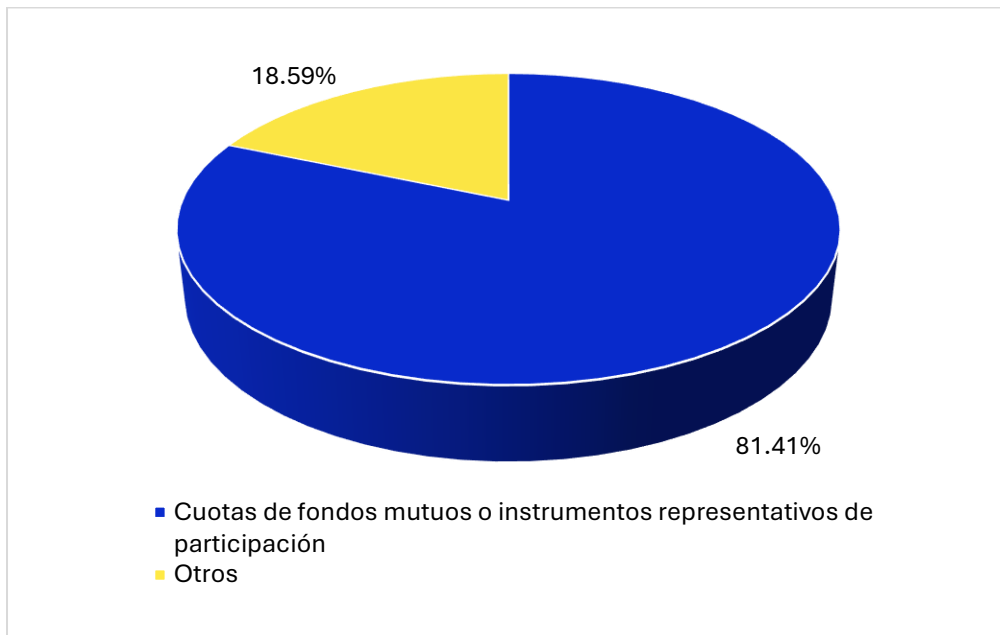
El Fondo fue inscrito en el Registro Público del Mercado de Valores de la Superintendencia de Mercado de Valores, mediante Resolución de Intendencia General de Supervisión de Entidades N° 037-2018-SMV/10.2 de fecha 03 de abril de 2018 con el nombre de Fondos de Fondos Sura Real Estate Global Income – 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 31/12/2025

Inversiones del Fondo por Emisor

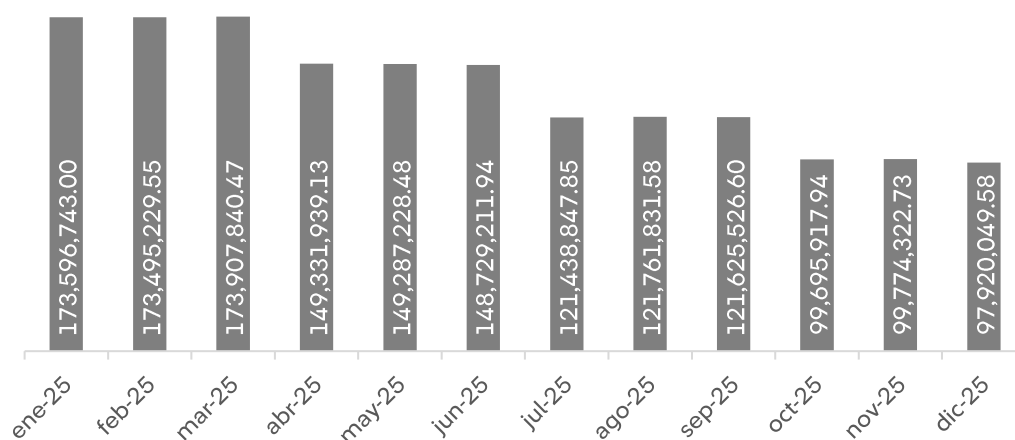
Nombre	%
TA Realty Core Property	15.9%
Carlyle Property Investors	22.3%
Harrison Street Core Property	7.6%
Ishares US Property Yield UCITS ETF	19.1%
Invesco Rreal Estate S&P US Select Sector UCITS ETF	11.2%
ST Deposits & Cash	23.8%
<b>Total</b>	<b>100.0%</b>

Nota: Información al 31/12/2025

Diversificación del portafolio según la política de inversiones

**Fondo de Fondos SURA Real Estate Global Income**
**31/12/2025**

<b>Límites por Instrumento</b>				
<b>Instrumentos de Participación en el Patrimonio</b>	<b>% Activo</b>	<b>% Min</b>	<b>% Máx</b>	<b>Márgen</b>
Cuotas de fondos o instrumentos representativos de participación	61.7%	75%	100%	-13%
<b>Instrumentos de Deuda</b>	<b>% Activo</b>	<b>% Min</b>	<b>% Máx</b>	<b>Márgen</b>
Instrumentos Gobierno Central y Banco Central	0.0%	0%	25%	25%
Depositos en el Sistema Financiero	19.2%	0%	25%	6%
Emisión de empresas del Sistema Financiero	0.0%	0%	25%	25%
<b>Total Activos Admisibles</b>	<b>81%</b>	<b>75.0%</b>	<b>100.0%</b>	<b>19.1%</b>
<b>Límites según moneda</b>				
<b>Límite por Moneda</b>	<b>% Activo</b>	<b>% Min</b>	<b>% Máx</b>	<b>Márgen</b>
Inversiones en moneda del valor cuota	80.9%	0%	100%	19%
Inversiones en otras monedas	0%	0%	100%	100%
<b>Límites según mercado</b>				
<b>Límite según Mercado</b>	<b>% Activo</b>	<b>% Min</b>	<b>% Máx</b>	<b>Márgen</b>
Mercado Local	1.2%	0%	100%	99%
Mercado Extranjero	98.8%	0%	100%	1%
<b>Límite por Calificación de Riesgo de Los Instrumentos de Deuda</b>				
<b>Mercado Local: Instrumentos de Corto Plazo</b>				
	<b>% Activo</b>	<b>% Min</b>	<b>% Máx</b>	<b>Márgen</b>
Desde CP - 1+ hasta CP - 1	0.0%	0%	25%	25%
Desde CP - 2+ hasta CP - 3	0.0%	0%	25%	25%
Menor a CP - 3	0.0%	0%	0%	0%
<b>Mercado Local: Instrumentos de Largo Plazo</b>				
	<b>% Activo</b>	<b>% Min</b>	<b>% Máx</b>	<b>Márgen</b>
Desde AAA hasta A-	0.0%	0%	0%	0%
Desde BBB+ hasta BBB-	0.0%	0%	0%	0%
Menor a BBB-	0.0%	0%	0%	0%
<b>Mercado Local: Entidades Financieras</b>				
	<b>% Activo</b>	<b>% Min</b>	<b>% Máx</b>	<b>Márgen</b>
Desde A+ hasta B+	1.0%	0%	25%	24%
Desde B hasta B-	0.0%	0%	25%	25%
Menor a B-	0.0%	0%	0%	0%
<b>Mercado Internacional</b>				
	<b>% Activo</b>	<b>% Activo</b>	<b>% Máx</b>	<b>Márgen</b>
Instrumentos de Corto Plazo				
No menor a CP - 3-	18.2%	0%	25%	7%
Menor a CP-3	0.0%	0%	0%	0%
Instrumentos de Largo Plazo				
No menor a BB-	0.0%	0%	0%	0%
Menor a BB-	0.0%	0%	0%	0%
<b>Límite según sector</b>				
	<b>% Activo</b>	<b>% Min.</b>	<b>% Máx.</b>	<b>Márgen</b>
Sector No Financiero	0.0%	0%	100%	100%
Sector Financiero	0.0%	0%	100%	100%
<b>Instrumentos Derivados</b>				
	<b>% Activo</b>	<b>% Min.</b>	<b>% Máx.</b>	<b>Márgen</b>
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%

Evolución del patrimonio (US\$)

Patrimonio Administrado (US\$)

Fecha	Cuotas	Valor Cuota (USD)	Patrimonio (USD)
ene-25	15,556.31	11,159.25	173,596,743.00
feb-25	15,556.31	11,152.73	173,495,229.55
mar-25	15,556.31	11,179.25	173,907,840.47
abr-25	13,371.43	11,167.99	149,331,939.13
may-25	13,371.43	11,164.64	149,287,228.48
jun-25	13,371.43	11,122.91	148,729,211.94
jul-25	10,886.08	11,155.42	121,438,847.85
ago-25	10,886.08	11,185.09	121,761,831.58
sept-25	10,886.08	11,172.57	121,625,526.60
oct-25	8,913.49	11,184.84	99,695,917.94
nov-25	8,913.49	11,193.63	99,774,322.73
dic-25	8,913.49	10,985.60	97,920,049.58

Suscripciones, Rescates y Partícipes

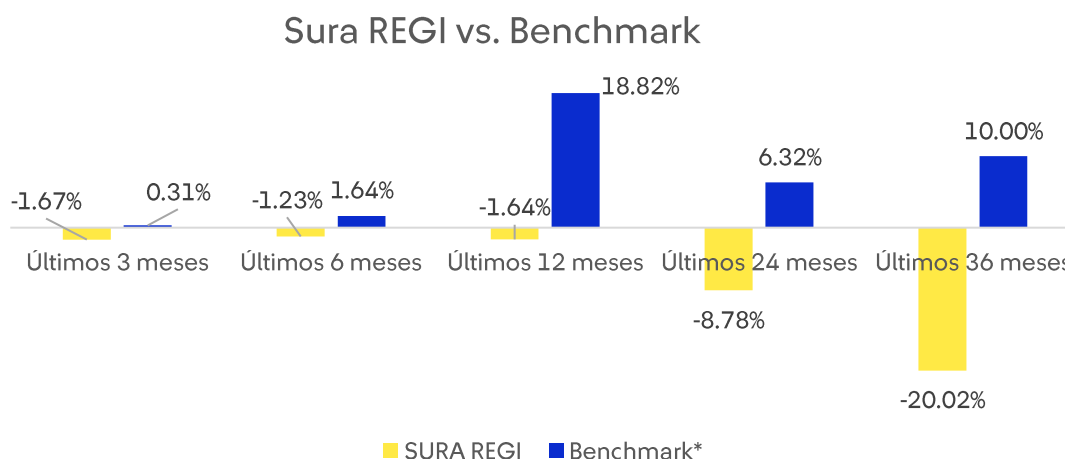
Mes	Suscripciones (US\$)	Rescates (US\$)	Partícipes
ene-25		20,195,786.74	1,597
feb-25			1,597
mar-25			1,597
abr-25		24,419,380.56	1,373
may-25			1,372
jun-25			1,372
jul-25		27,732,439.54	1,160
ago-25			1,161

sept-25			1,161
oct-25		22,055,893.30	1,014
nov-25			1,014
dic-25			1,014

### Rentabilidad de SURA Real Estate Global Income vs. Benchmark

Al 31/12/2025	SURA REGI	Benchmark*
Últimos 3 meses	-1.67%	0.31%
Últimos 6 meses	-1.23%	1.64%
Últimos 12 meses	-1.64%	18.82%
Últimos 24 meses	-8.78%	6.32%
Últimos 36 meses	-20.02%	10.00%

\*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.



A diciembre de 2025, el patrimonio del Fondo de Fondos SURA Real Estate Global Income FMIV fue US\$ 97,920,049.58, y obtuvo un rendimiento de -1.64%.

#### Exceso de inversión

Al 31 de diciembre 2025 se presentó un exceso a los límites de inversión del fondo correspondiente a la inversión en cuotas de fondos o instrumentos representativos de participación.

## Fondo de Fondos 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.

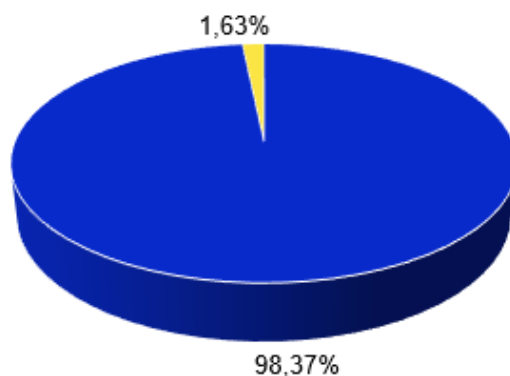
### Objetivo de Inversión del Fondo

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



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

### Inversiones del Fondo por Emisor

EMISORES	%
iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF	1.2%
Amundi Fund US Short Term Bond	0.9%

iShares \$ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF	19.0%
iShares \$ Short Duration Corp Bond UCITS ETF	7.7%
PineBridge Flexible Credit	20.8%
Pimco Tactical Opportunities Fund	3.6%
Pimco US Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF	3.6%
Invesco USD AAA CLO UCITS ETF Dist	10.2%
Janus Henderson USD AAA CLO Active Core UCITS ETF	2.3%
ST Deposits & Cash	1.6%
<b>TOTAL</b>	<b>100.00%</b>

Nota: Información al 31/12/2025

### Diversificación del portafolio según la política de inversiones

Evaluación de Política de Inversión - Fondo de Fondos SURA Deuda Privada Global FMIV					31/12/2025
<b>Límites por instrumento</b>					
<b>Instrumentos de Participación en el Patrimonio</b>					
Cuotas de fondos o instrumentos representativos de participación	% Activo	% Mín	% Máx	Márgen	
	97.6%	75%	100%	23%	
<b>Instrumentos de Deuda</b>					
Cuotas de fondos mutuos de instrumentos de deuda	% Activo	% Mín	% Máx	Márgen	
	0.0%	0%	25%	25%	
Instrumentos del Gobierno Central y el Banco Central	0.0%	0%	25%	25%	
Depósitos en entidades bancarias	1.6%	0%	25%	23%	
<b>Total Instrumentos de Deuda</b>	<b>1.6%</b>	<b>0%</b>	<b>25%</b>	<b>23%</b>	
<b>Total Activos Admisibles</b>	<b>99.2%</b>	<b>75%</b>	<b>100%</b>	<b>24%</b>	
<b>Límites según moneda</b>					
<b>Límite por Moneda</b>					
Inversiones en moneda del valor cuota	% Activo	% Mín	% Máx	Márgen	
	99%	0%	100%	1%	
Inversiones en otras monedas	0%	0%	100%	100%	
<b>Límites según mercado</b>					
<b>Límites Según Mercado</b>					
Mercado Local	% Activo	% Mín	% Máx	Márgen	
	1.6%	0%	25%	23%	
Mercado Extranjero	97.6%	75%	100%	23%	
<b>Límite por Calificación de Riesgo de los Instrumentos de Deuda</b>					
<b>Mercado Local: Instrumentos de Corto Plazo</b>					
CP - 1	% Activo	% Mín	% Máx	Márgen	
	0.0%	0%	25%	25%	
Desde CP - 2 hasta CP - 3	0.0%	0%	25%	25%	
Menor a CP - 3	0.0%	0%	0%	0%	
<b>Mercado Local: Instrumentos de Largo Plazo</b>					
Desde AAA hasta A-	% Activo	% Mín	% Máx	Márgen	
	0.0%	0%	0%	0%	
Desde BBB+ hasta BBB-	0.0%	0%	0%	0%	
Menor a BBB-	0.0%	0%	0%	0%	
<b>Mercado Local: Entidades Financieras</b>					
Desde A+ hasta B+	% Activo	% Mín	% Máx	Márgen	
	1.6%	0%	25%	23%	
Desde B hasta B-	0.0%	0%	25%	25%	
Menor a B-	0.0%	0%	0%	0%	
<b>Mercado Internacional</b>					
Instrumentos de Corto Plazo	% Activo	% Mín	% Máx	Márgen	
No menor a CP - 4	0.0%	0%	25%	25%	
Menor a CP-4	0.0%	0%	0%	0%	
Instrumentos de Largo Plazo	% Activo	% Mín	% Máx	Márgen	
No menor a BB-	0.0%	0%	0%	0%	
Menor a BB-	0.0%	0%	0%	0%	
<b>Límite por Calificación de Riesgo de los Instrumentos Derivados</b>					
<b>Instrumentos Derivados</b>					
Forwards a la moneda del valor cuota	% Activo	% Mín	% Máx	Márgen	
	0.0%	0%	100%	100%	
Forwards a otras monedas	0.0%	0%	50%	50%	
Swap	0.0%	0%	50%	50%	

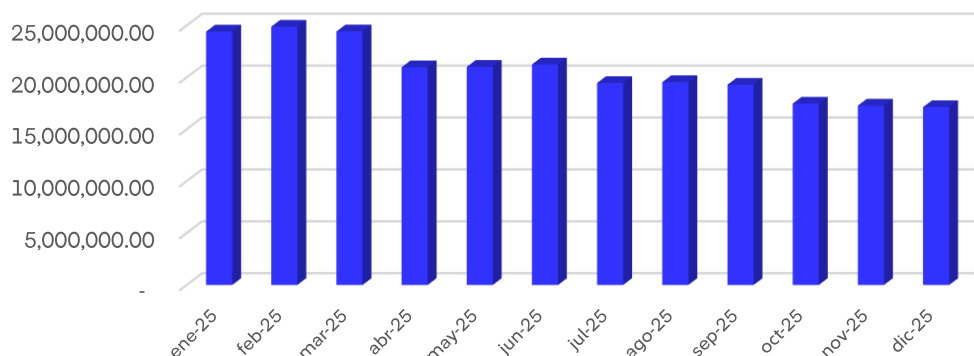
**Patrimonio Administrado (USD)**

FECHA	CUOTAS	VALOR CUOTA	PATRIMONIO US\$
Ene-25	2,434.96	10,031.034149	24,425,182.18
Feb-25	2,434.96	10,222.918720	24,892,413.73
Mar-25	2,434.96	10,033.983269	24,432,363.17
Abr-25	2,114.65	9,919.069178	20,975,318.73
May-25	2,120.74	9,913.154404	21,023,242.02
Jun-25	2,135.87	9,949.133179	21,250,060.31
Jul-25	1,924.43	10,112.099399	19,460,046.39
Ago-25	1,924.43	10,156.471288	19,545,437.06
Set-25	1,924.43	10,029.017273	19,300,160.50
Oct-25	1,734.04	10,076.546162	17,473,179.69
Nov-25	1,734.04	9,970.630328	17,289,516.92
Dic-25	1,734.04	9,885.623175	17,142,110.73

**Suscripciones, Rescates y Partícipes**

Mes	Suscripciones USD	Rescates USD	Partícipes
Ene-25		2,737,496.36	259
Feb-25			259
Mar-25			259
Abr-25	50,467.69	3,248,389.65	227
May-25	60,358.92		228
Jun-25	149,999.16		229
Jul-25		2,102,792.57	205
Ago-25			205
Set-25			206
Oct-25		1,907,753.15	182
Nov-25		2,737,496.36	182
Dic-25			182

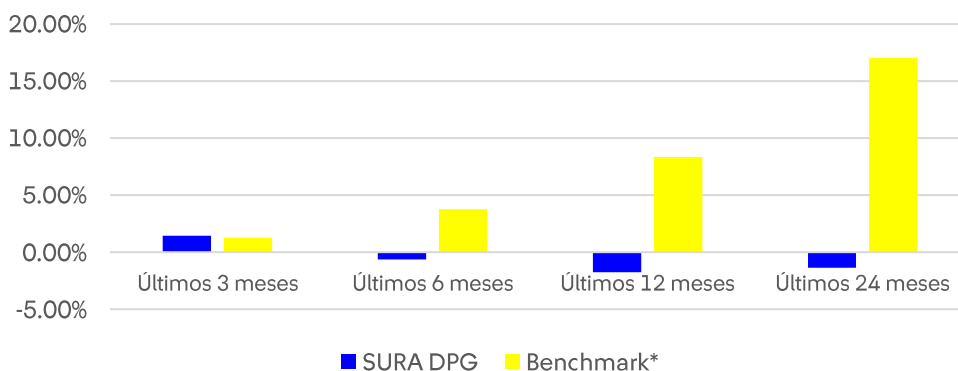
### Evolución del patrimonio



### Rentabilidad de SURA Deuda Privada Global vs. Benchmark

Al 31/12/2025	SURA DPG	Benchmark*
Últimos 3 meses	1.43%	1.28%
Últimos 6 meses	-0.64%	3.77%
Últimos 12 meses	-1.75%	8.36%
Últimos 24 meses	-1.37%	17.04%

### SURA Deuda Privada Global vs Benchmark



\*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.

A diciembre de 2025, el patrimonio del Fondo de Fondos SURA Deuda Privada Global FMIV fue US\$ 17,142,110.73, y obtuvo un rendimiento de -1.75%.

### Exceso de inversión

Al 31 de diciembre 2025 no se presentaron excesos a los límites de inversión del fondo.

## Fondo de Fondos Sura Acciones Globales 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". Con fecha 05 de marzo 2024, la SMV aprobó la modificación de la denominación del fondo mutuo de inversión en valores "Fondo de Fondos SURA Acciones Globales Sostenibles FMIV" a "Fondo de Fondos SURA Acciones Globales FMIV".

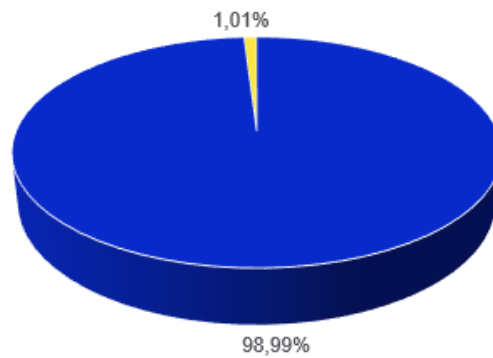
### Objetivo de Inversión del Fondo

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 activo total) de capitalización nacionales y extranjeros.

### Política de Inversión del Fondo

El Fondo de Fondos SURA Acciones Globales FMIV invierte como mínimo el 75% del activo total 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 activo total 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**



- 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 31/12/2025

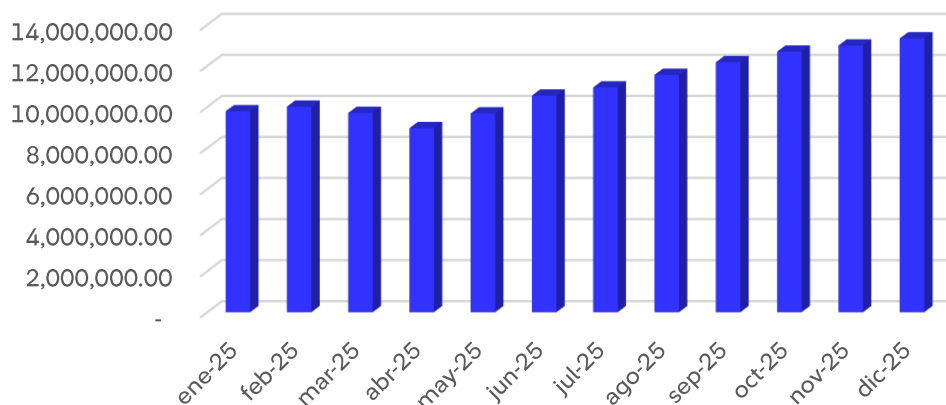
**Inversiones del Fondo por Emisor**

<b>EMISORES</b>	<b>%</b>
AMEGUFU LX EQUITY	90.98%
ISAC LN EQUITY	4.97%
ISHARES MSCI ACWI ETF	3.04%
Depósito a Plazo Dólares	0.90%
CAJA	0.11%
<b>TOTAL</b>	<b>100.00%</b>

Nota: Información al 31/12/2025

**Diversificación del portafolio según la política de inversiones**

<b>Límites del prospecto - Sura Acciones Globales 31/12/2025</b>			
<b>Caja + CxC + Derivados</b>	<b>0.11</b>	<b>Margen</b>	<b>Margen</b>
<b>Según Tipo de Instrumento</b>	<b>% Cartera</b>	<b>Min</b>	<b>Max</b>
<b>Instrumentos Representativos de Participación en el Patrimonio</b>	<b>99.10</b>	<b>75.00</b>	<b>Al 100</b>
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 mixto y/o ETF	98.99	23.99	1.01
<b>Instrumentos Representativos de Deuda o Pasivos</b>	<b>0.90</b>	<b>Al 0</b>	<b>24.10</b>
Instrumentos emitidos por el Gobierno Central y el Banco Central	0.00	Al 0	25.00
Depósitos en el Sistema Financiero	0.90	Al 0	24.10
Instrumentos emitidos por empresas del Sistema Financiero	0.00	Al 0	25.00
<b>Límite por Moneda</b>	<b>100.00</b>		
Inversiones en moneda del valor cuota (posición neta de coberturas)	99.89	Al 0	0.11
Inversiones en otras monedas	0.00	Al 0	100.00
<b>Límite por Origen de Mercado</b>	<b>100.00</b>		
Inversiones en el mercado local	0.90	Al 0	99.10
Inversiones en el mercado extranjero	98.99	Al 0	1.01
<b>Límite por Calificación de Riesgo de los Instrumentos de Deuda</b>	<b>0.00</b>		
<b>Mercado Local: Instrumentos de Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>		
CP - 1	0.00	Al 0	25.00
Desde CP - 2 hasta CP - 3	0.00	Al 0	25.00
<b>Mercado Local: Instrumentos de Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>		
Desde AAA hasta A-	0.00	Al 0	0.00
Desde BBB+ hasta BBB-	0.00	Al 0	0.00
<b>Mercado Local: Entidades Financieras</b>	<b>0.90</b>		
Desde A+ hasta B+	0.90	Al 0	24.10
Desde B hasta B-	0.00	Al 0	25.00
<b>Mercado Internacional</b>	<b>0.00</b>		
Corto Plazo: no menor a CP - 3	0.00	Al 0	25.00
Largo Plazo: no menor a BB-	0.00	Al 0	0.00
<b>Estado Peruano (Gobierno Central y BRCP)</b>	<b>0.00</b>	<b>Al 0</b>	<b>25.00</b>
<b>Inversiones no sujetas a clasificación</b>	<b>0.00</b>	<b>Al 0</b>	<b>0.00</b>
<b>Instrumentos Derivados</b>			
Forwards a la moneda del valor cuota	0.00	Al 0	100.00
Forwards a otras monedas	0.00	Al 0	50.00
Swaps	0.00	Al 0	100.00
Futuros	0.00	Al 0	20.00
Opciones	0.00	Al 0	20.00

**Patrimonio Administrado (US\$)**

**Evolución del patrimonio**

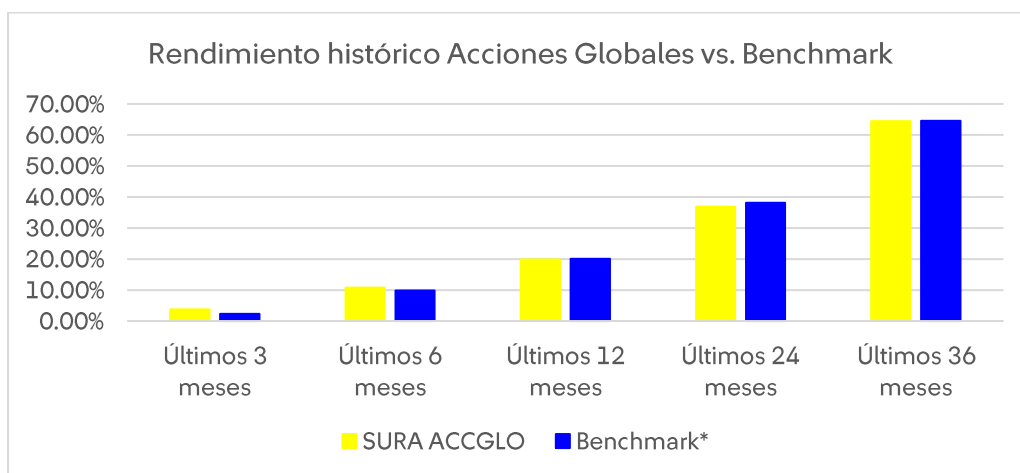
FECHA	CUOTAS	VALOR CUOTA	PATRIMONIO US\$
Ene-25	613,595.16	15.956071	9,790,567.70
Feb-25	631,936.43	15.844578	10,012,766.01
Mar-25	638,138.02	15.214109	9,708,701.27
Abr-25	591,629.54	15.150793	8,963,656.82
May-25	604,986.15	16.005656	9,683,200.34
Jun-25	632,294.96	16.690086	10,553,057.21
Jul-25	644,262.00	16.992913	10,947,888.46
Ago-25	666,116.36	17.357481	11,562,101.97
Set-25	682,999.94	17.828711	12,177,008.79
Oct-25	692,292.70	18.338130	12,695,353.63
Nov-25	715,139.04	18.165946	12,991,177.55
Dic-25	721,395.77	18.491382	13,339,604.88

Mes	Suscripciones USD	Rescates USD	Participes
Ene-25	100,515.40	172,099.61	394
Feb-25	409,933.62	115,828.08	401
Mar-25	458,770.32	361,997.69	401
Abr-25	122,321.07	799,901.12	397
May-25	346,188.18	135,567.70	402
Jun-25	477,809.65	31,830.78	410
Jul-25	312,792.15	110,591.38	415
Ago-25	450,921.66	76,707.07	428
Set-25	494,622.54	198,339.46	442
Oct-25	628,835.08	457,854.91	451
Nov-25	706,450.84	294,986.84	456
Dic-25	374,632.88	261,591.27	461

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

Al 31/12/2025	SURA ACCGLO	Benchmark*
Últimos 3 meses	3.72%	2.32%
Últimos 6 meses	10.79%	9.86%
Últimos 12 meses	19.88%	20.09%
Últimos 24 meses	36.95%	38.18%
Últimos 36 meses	64.42%	64.61%

\*El indicador de comparación de rendimientos es un índice compuesto en un 98% por la evolución del iShares MSCI ACWI ETF y en un 2% 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



A diciembre de 2025, “Fondo de Fondos SURA Acciones Globales FMIV” administró un patrimonio de US\$ 13,339,604.88, obteniendo un rendimiento de 19.88% por debajo del retorno del Benchmark de 20.09%.

**Exceso de inversión**

Al 31 de diciembre 2025 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 31/12/2025

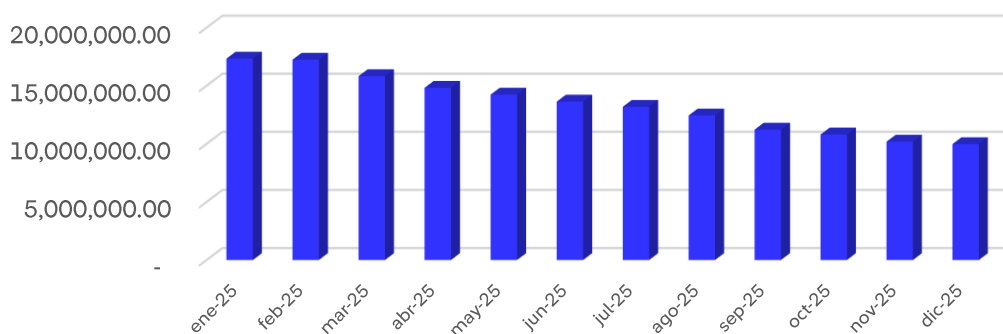
Inversiones del Fondo por Emisor

EMISORES	%
JPMorgan Liquidity Funds	44.70%
Amundi Funds Cash USD	44.63%
BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	8.39%
Caja y Bancos	2.28%
<b>TOTAL</b>	<b>100.00%</b>

Nota: Información al 31/12/2025

**Diversificación del portafolio según la política de inversiones**

<b>Límites del prospecto - Suma Corto Plazo Global 31/12/2025</b>			
<b>Caja + CxC + Derivados</b>	<b>026</b>	<b>Margen</b>	<b>Margen</b>
<b>Según Tipo de Instrumento</b>	<b>% Certam</b>	<b>Min</b>	<b>Max</b>
<b>Instrumentos Representativos de Participación en el Patrimonio</b>	<b>97.73</b>	<b>22.73</b>	<b>2.27</b>
Cuotas de FFMM (1) y/o de fondos de fondos (2) y/o de fondos mutuos internacionales (3) y/o ETF.	97.73	22.73	2.27
Fondos de Largo Plazo (duración mayor a 1080 días calendario)	0.00	0.00	10.00
Fondos de Mediano Plazo (duración mayor a 360 días calendario y hasta 1080 días calendario)	0.00	0.00	30.00
Fondos de Corto Plazo (duración mayor a 90 días calendario y hasta 360 días calendario)	0.00	0.00	100.00
Fondos de Muy Corto Plazo (duración hasta 90 días calendario)	97.73	0.00	2.27
Fondos con duración Flexible	0.00	0.00	50.00
Cuotas de FFMM de instrumentos de deuda administrados por la misma Sociedad Administradora	0.00	0.00	25.00
<b>Instrumentos Representativos de Deuda o Pasivos</b>	<b>2.01</b>	<b>2.01</b>	<b>22.99</b>
Instrumentos emitidos por el Gobierno Central y el Banco Central de Reserva del Perú	0.00	0.00	25.00
Depósitos en entidades bancarias o instrumentos representativos de estos	2.01	0.00	22.99
<b>Límite por Moneda</b>	<b>99.74</b>		
Inversiones en moneda del valor cuota	99.74	0.00	0.26
Inversiones en otras monedas	0.00	0.00	100.00
<b>Origen Mercado</b>	<b>99.74</b>		
Mercado Local	2.01	na	22.99
Mercado Extranjero	97.73	22.73	2.27
<b>Límite por Calificación de Riesgo de los Instrumentos de Deuda</b>	<b>0.00</b>		
<b>Mercado Local: Instrumentos de Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>		
CP-1	0.00	0.00	25.00
Desde CP-2 hasta CP-3	0.00	0.00	25.00
<b>Mercado Local: Instrumentos de Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>		
Desde AAA hasta A-	0.00	0.00	0.00
Desde BBB+ hasta BBB-	0.00	0.00	0.00
Menor a BBB-	0.00	0.00	0.00
<b>Mercado Local: Entidades Financieras</b>	<b>2.01</b>		
Desde A+ hasta B+	2.01	0.00	22.99
Desde B hasta B-	0.00	0.00	25.00
<b>Mercado Internacional</b>	<b>0.00</b>		
Corto Plazo: no menor a CP-4	0.00	0.00	25.00
Largo Plazo: no menor a BB-	0.00	0.00	0.00
Largo Plazo: menor a BB-	0.00	0.00	0.00
<b>Estado Peruano (Gobierno Central y BRCP)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25.00</b>
Inversiones no sujetas a clasificación	0.00	0.00	0.00
<b>Instrumentos Derivados</b>	<b>0.00</b>	<b>na</b>	<b>na</b>
Forwards a la moneda del valor cuota	0.00	0.00	100.00
Forwards a otras monedas	0.00	0.00	50.00
<b>Duración</b>			
Duración de la cartera	0.01	0.01	0.99

**Patrimonio Administrado (US\$)**


NOTA: Información actualizada al 31/12/2025

### Evolución del patrimonio

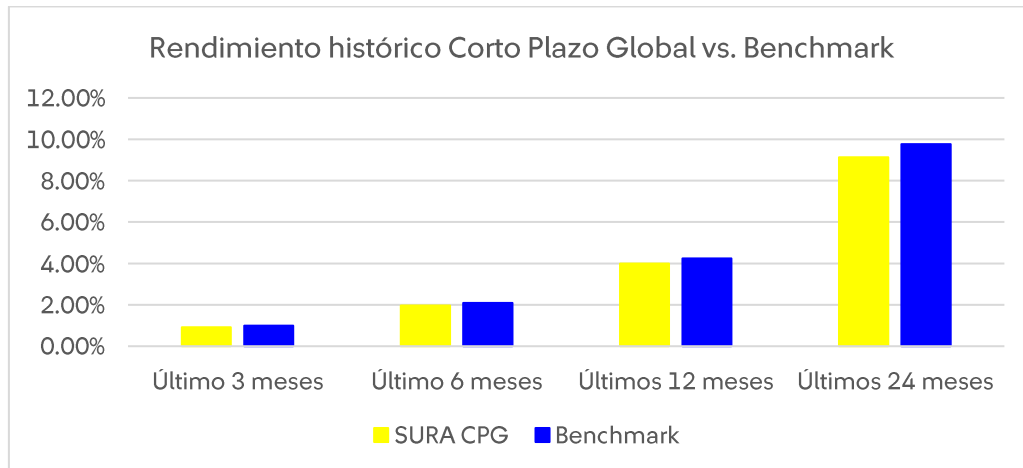
Fecha	Cuotas	Valor Cuota	Patrimonio (USD)
ene-25	155,733.57	111.285867	17,330,945.34
feb-25	154,408.77	111.627102	17,236,203.41
mar-25	141,310.55	111.994233	15,825,966.77
abr-25	131,964.94	112.341061	14,825,081.95
may-25	126,318.84	112.704147	14,236,657.06
jun-25	120,529.97	113.094984	13,631,334.83
jul-25	116,182.78	113.478951	13,184,300.00
ago-25	109,224.90	113.863624	12,436,743.29
sept-25	98,183.08	114.272491	11,219,624.63
oct-25	94,224.66	114.634624	10,801,408.46
nov-25	88,603.50	114.946656	10,184,675.93
dic-25	86,476.93	115.324655	9,972,921.85

Mes	Suscripciones USD	Rescates USD	Participes
ene-25	451,826.60	894,771.09	328
feb-25	491,478.21	639,464.54	326
mar-25	631,713.73	2,096,303.24	320
abr-25	556,671.63	1,604,702.88	311
may-25	383,311.74	1,018,527.57	300
jun-25	482,478.74	1,136,812.49	294
jul-25	921,612.25	1,414,579.59	286
ago-25	385,690.11	1,176,751.37	273
sept-25	562,093.90	1,821,678.72	255
oct-25	479,151.93	931,976.80	243
nov-25	193,689.24	838,718.60	237
dic-25	410,772.41	655,704.36	234

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

Al 31/12/2025	SURA CPG	Benchmark*
Últimos 3 meses	0.92%	1.00%
Últimos 6 meses	1.97%	2.10%
Últimos 12 meses	3.99%	4.25%
Últimos 24 meses	9.14%	9.76%

\*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.



A diciembre de 2025, “Fondo de Fondos SURA Corto Plazo Global FMIV” administró un patrimonio de US\$ 9,972,921.85, obteniendo un rendimiento de 3.99% por debajo del retorno del Benchmark de 4.25%.

#### Exceso de inversión

Al 31 de diciembre 2025 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 (sobre el patrimonio)



Nota: Información al 31/12/2025

Inversiones del Fondo por Emisor

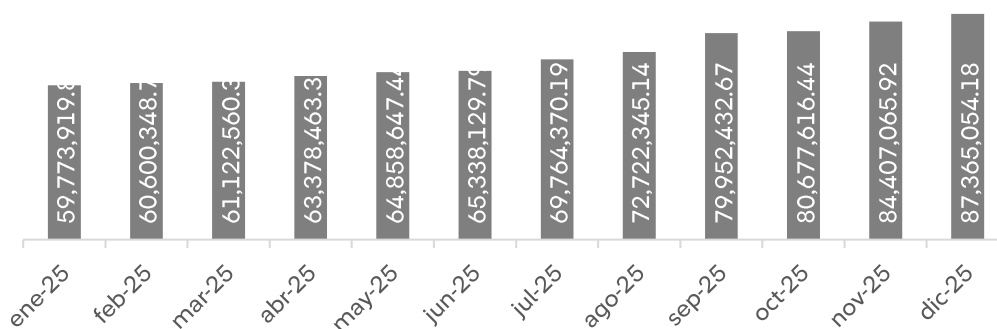
EMISORES	%
REPUBLICA DEL PERU	51.0%
FONDO MIVIVIENDA S.A.	11.2%
LUZ DEL SUR S.A.A	8.7%
BANCO DE CREDITO DEL PERU	7.7%
CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A.	4.8%
MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.	2.8%
GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO S.A.	2.8%
ENGIE ENERGÍA PERÚ S.A.	2.6%
BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR	2.0%
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD	2.0%
Otros	4.4%
<b>Total</b>	<b>100.0%</b>

Nota: Información al 31/12/2025

### Diversificación del portafolio según la política de inversiones

Límites del prospecto - SURA Deuda Soberana Distributiva Soles 31/12/2025			
Caja + CxC	0.60		
Derivados	0.01	Margen	Margen
Límite	% Cartera	Min	Max
<b>Instrumentos representativos de participación</b>	<b>0.00</b>	<b>Al 0</b>	<b>0.00</b>
Instrumentos representativos de deuda	100.00	Al 100	Al 100
Largo Plazo (duración mayor a 1080 días calendario)	69.30	69.30	30.70
Mediano Plazo (duración mayor a 360 días calendario y hasta 1080 días calendario)	12.76	12.76	77.24
Corto Plazo (duración mayor a 90 días calendario y hasta 360 días calendario)	10.29	10.29	29.71
Muy Corto Plazo (duración hasta 90 días calendario)	7.04	7.04	17.96
Instrumentos emitidos por el Gobierno Central, el Banco Central de Reserva del Perú y entidades controladas por el Estado Peruano	50.69	50.69	49.31
Instrumentos emitidos por Estados o Bancos Centrales extranjeros y entidades controladas por Gobiernos Extranjeros	0.00	0.00	70.00
Instrumentos emitidos por instituciones y empresas constituidas en el Perú y el extranjero	41.66	41.66	18.34
Depósitos en entidades bancarias o instrumentos representativos de estos	7.04	7.04	17.96
<b>Según Moneda (Posición Neta)</b>	<b>100.00</b>		
Inversiones en moneda del valor cuota	100.00	25.00	0.00
Inversiones en otras monedas	-0.04	0.00	25.04
<b>Según Tipo de Mercado</b>	<b>100.00</b>		
Inversiones en mercado local	85.63	Al 0	14.37
Inversiones en mercado extranjero	13.77	Al 0	86.23
<b>Según Clasificación de Riesgo de los Instrumentos de deuda</b>	<b>100.00</b>	<b>na</b>	<b>na</b>
<b>Mercado Local - Instrumentos de corto plazo</b>	<b>0.00</b>		
Hasta CP-1	0.00	0.00	25.00
Desde CP-2 Hasta CP-3	0.00	0.00	0.00
<b>Mercado Local - Instrumentos de largo plazo</b>	<b>27.89</b>		
Desde AAA hasta AA-	27.89	27.89	72.11
Desde BBB+ hasta BBB-	0.00	0.00	0.00
<b>Mercado Local - Entidades Financieras</b>	<b>7.04</b>		
Desde A+ hasta B+	7.04	7.04	17.96
Desde B hasta B-	0.00	0.00	25.00
<b>Mercado Internacional Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>		
No menor a CP-4	0.00	0.00	25.00
Menor a CP-4	0.00	0.00	0.00
<b>Mercado Internacional Largo Plazo</b>	<b>13.77</b>		
No Menor a BBB-	13.77	13.77	56.23
Menor a BBB-	0.00	0.00	0.00
<b>Estado Peruano (Gobierno Central y BCRP)</b>	<b>50.69</b>	<b>20.69</b>	<b>49.31</b>
Inversiones no sujetas a clasificación	0.00	0.00	0.00
<b>INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>4.01</b>		
Forwards a la moneda del valor cuota	4.01	Al 0	95.99
Forwards a otras monedas	0.00	Al 0	70.00
Swaps	0.00	Al 0	70.00
<b>DURACIÓN</b>			
Duración de la cartera	4.70	1.70	0.30

### Patrimonio Administrado (PEN)



Evolución del patrimonio

Fecha	Cuotas	Valor Cuota (PEN)	Patrimonio (PEN)
ene-25	529,501.00	112.89	59,773,919.82
feb-25	528,282.46	114.71	60,600,348.77
mar-25	542,901.68	112.58	61,122,560.36
abr-25	556,942.43	113.80	63,378,463.32
may-25	567,357.72	114.32	64,858,647.44
jun-25	568,605.36	114.91	65,338,129.79
jul-25	604,466.56	115.41	69,764,370.19
ago-25	625,009.09	116.35	72,722,345.14
sept-25	688,583.22	116.11	79,952,432.67
oct-25	692,659.68	116.48	80,677,616.44
nov-25	717,199.09	117.69	84,407,065.92
dic-25	746,179.96	117.08	87,365,054.18

Mes	Suscripciones PEN	Rescates PEN	Participes
ene-25	2,398,200.96	1,235,096.99	274
feb-25	1,347,887.03	1,488,393.80	271
mar-25	3,074,231.94	1,426,075.12	273
abr-25	3,060,312.20	1,473,896.28	281
may-25	1,891,718.21	704,799.20	281
jun-25	2,062,050.36	1,918,989.62	279
jul-25	5,049,673.49	921,197.89	287
ago-25	3,759,390.12	1,370,826.27	291
sept-25	8,299,092.50	863,632.09	301
oct-25	1,973,118.67	1,498,584.79	304
nov-25	3,457,415.12	592,989.81	311
dic-25	11,786,773.81	8,378,976.06	326

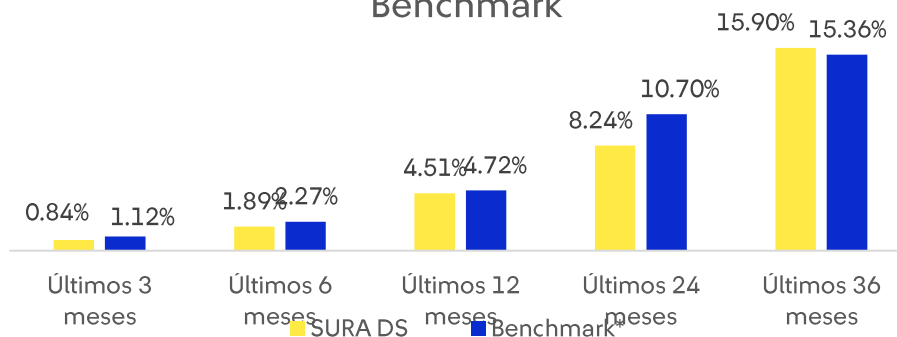
Rentabilidad de Fondo SURA Deuda Soberana Distributiva Soles FMIV vs. Benchmark

Al 31/12/2025	SURA DS	Benchmark*
Últimos 3 meses	0.84%	1.12%
Últimos 6 meses	1.89%	2.27%
Últimos 12 meses	4.51%	4.72%
Últimos 24 meses	8.24%	10.70%
Últimos 36 meses	15.90%	15.36%

\*El indicador de comparación de rendimientos está compuesto por 95% por el promedio mensual de la tasa de la Curva Cupón Cero Perú Soles Soberana a 1440 días y en un 5% por el promedio de las tasas pasivas en moneda nacional 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.

### Fondo SURA Deuda Soberana vs. Benchmark



Al 31 de diciembre de 2025, “Fondo SURA Deuda Soberana Distributiva Soles FMIV” administró un patrimonio de S/ 87,365,054.18 y tuvo un rendimiento de 4.51%

#### Exceso de inversión

Al 31 de diciembre 2025 no se presentaron excesos a los límites de inversión del fondo.

#### **Programa de Fondos Mutuos SURA Plazo Definido Soles**

##### **Fondo SURA Plazo Definido Soles V 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 22 de enero del 2024 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.

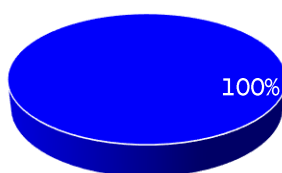
#### Objetivo de Inversión del Fondo

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.

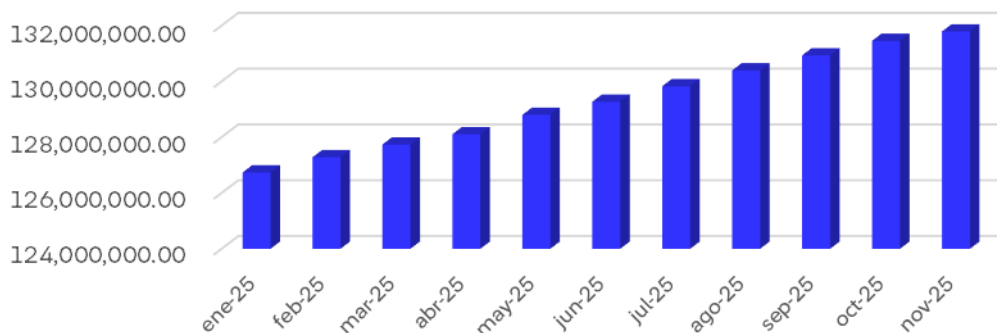
**Inversiones del Fondo por Instrumento**



■ Caja + CxC

Nota: Información actualizada al 20/11/2025

**Patrimonio Administrado (S/)**



NOTA: Información actualizada al 19/11/2025

**Inversiones del Fondo por Emisor**

EMISORES	%
ITAU CORPBANCA	12.87%
BTG PACTUAL CHILE	12.82%
BANCOLOMBIA S.A.	10.23%
BANCOLOMBIA S.A.	10.23%
ITAU UNIBANCO SA	10.22%
BANCO DE BOGOTA	10.21%

MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.	9.45%
BANCO GNB DEL PERÚ	8.96%
CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA	6.48%
SCOTIABANK DEL PERÚ	5.58%
BANCO BBVA PERU	2.95%
<b>Total</b>	<b>100%</b>

Nota: Información actualizada al 19/11/2025

### Diversificación del portafolio según la política de inversiones

<b>Límites del prospecto - Sura Plazo Definido Soles V 20/11/2025</b>			
<b>Caja + CxC</b>	<b>100.00</b>		
<b>Derivados</b>	<b>0.00</b>	<b>Margen</b>	<b>Margen</b>
	<b>% Cartera</b>	<b>Min</b>	<b>Max</b>
<b>Límite</b>			
<b>Instrumentos representativos de participación</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Instrumentos representativos de deuda</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>
Largo Plazo (duración mayor a 1080 días calendario)	0.00	0.00	0.00
Mediano Plazo (duración mayor a 360 días calendario y hasta 1080 días calendario)	0.00	0.00	100.00
Corto Plazo (duración mayor a 90 días calendario y hasta 360 días calendario)	0.00	0.00	100.00
Muy Corto Plazo (duración hasta 90 días calendario)	0.00	0.00	100.00
Instrumentos emitidos por el Gobierno Central, el Banco Central de Reserva del Perú y entidades controladas por el Estado Peruano	0.00	0.00	100.00
Instrumentos emitidos por Estados o Bancos Centrales extranjeros y entidades controladas por Gobiernos Extranjeros	0.00	0.00	100.00
Instrumentos emitidos por instituciones y empresas constituidas en el extranjero	0.00	0.00	100.00
Depósitos en entidades bancarias o instrumentos representativos de deuda	0.00	0.00	100.00
Cuotas de fondos mutuos internacionales, ETF's, UCIT's, fondos capital abierto (Open Ended) de instrumentos representativos de deuda	0.00	0.00	100.00
<b>Según Moneda (Posición Neta)</b>	<b>0.00</b>		
Inversiones en moneda del valor cuota	0.00	-75.00	100.00
Inversiones en otras monedas	0.00	0.00	25.00
<b>Según Tipo de Mercado</b>	<b>0.00</b>		
Inversiones en mercado local	0.00	0.00	100.00
Inversiones en mercado extranjero	0.00	0.00	100.00
<b>Según Clasificación de Riesgo de los instrumentos de deuda</b>	<b>0.00</b>		
<b>Mercado Local - Instrumentos de corto plazo</b>	<b>0.00</b>		
Hasta CP-1	0.00	0.00	100.00
Desde CP-2 Hasta CP-3	0.00	0.00	0.00
<b>Mercado Local - Instrumentos de largo plazo</b>	<b>0.00</b>		
Desde AAA hasta AA-	0.00	0.00	100.00
Menor AA-	0.00	0.00	0.00
<b>Mercado Local - Entidades Financieras</b>	<b>0.00</b>		
Desde A+ hasta B+	0.00	0.00	100.00
Desde B hasta B-	0.00	0.00	100.00
<b>Mercado Internacional Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>		
No menor a CP-4	0.00	0.00	100.00
Menor a CP-4	0.00	0.00	0.00
<b>Mercado Internacional Largo Plazo</b>	<b>0.00</b>		
No Menor a BB-	0.00	0.00	100.00
Menor a BB-	0.00	0.00	0.00
<b>Estado Peruano (Gobierno Central y BCRP)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>Inversiones no sujetas a clasificación</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50.00</b>
<b>INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>0.00</b>		
Forwards a la moneda del valor cuota	0.00	0.00	100.00
Forwards a otras monedas	0.00	0.00	70.00
Swaps	0.00	0.00	70.00
<b>DURACIÓN</b>	<b>0.00</b>		
Duración de la cartera	0.00	0.00	3.00

**Evolución del patrimonio**

FECHA	CUOTAS	VALOR CUOTA	PATRIMONIO S/.
Ene-25	1,257,891.78	100.7505475	126,733,285.66
Feb-25	1,257,891.78	101.1843866	127,279,008.27
Mar-25	1,257,891.78	101.5489998	127,737,652.23
Abr-25	1,257,891.78	101.8407103	128,104,592.52
May-25	1,257,891.78	102.3920307	128,798,093.90
Jun-25	1,257,891.78	102.7658224	129,268,283.41
Jul-25	1,257,891.78	103.2090242	129,825,783.29
Ago-25	1,257,891.78	103.6594099	130,392,319.69
Sep-25	1,257,891.78	104.0867709	130,929,893.68
Oct-25	1,257,891.78	104.501275	131,451,294.96
Nov-25*	1,257,891.78	104.767580	131,786,278.01
Dic-25	-	-	-

NOTA: El Fondo liquidó operaciones el 20/11/2025

\*Al 19 de noviembre de 2025, el “Fondo SURA Plazo Definido Soles V FMIV” administraba un patrimonio de S/ 131,786,278.01. Asimismo, al 20 de noviembre de 2025, el Fondo mantenía la totalidad de su patrimonio en caja.

**Rentabilidad de vs. Benchmark**

Al 20/11/2025**	SURA PDSV	Benchmark
Últimos 3 meses	1.23%	0.99%
Últimos 6 meses	2.51%	1.96%
Últimos 12 meses	4.81%	4.05%

\*\*Día del último valor cuota del Fondo

**Exceso de inversión**

Al 20 de noviembre de 2025, fecha en la que se realizó la liquidación, se registró un exceso por inversiones en valor cuota, debido a que se mantuvo en caja la totalidad de los recursos necesarios para atender los rescates derivados de la liquidación del Fondo.

**Fondo SURA Plazo Definido Soles VI 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 agosto del 2025 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.

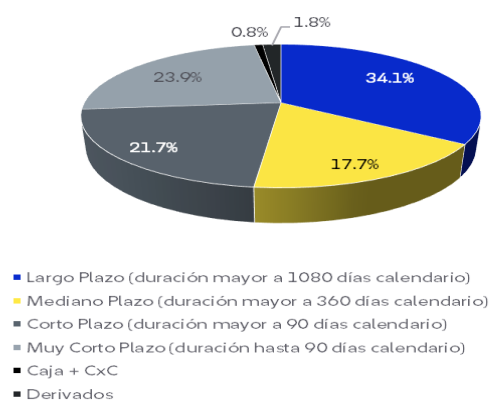
### Objetivo de Inversión del Fondo

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

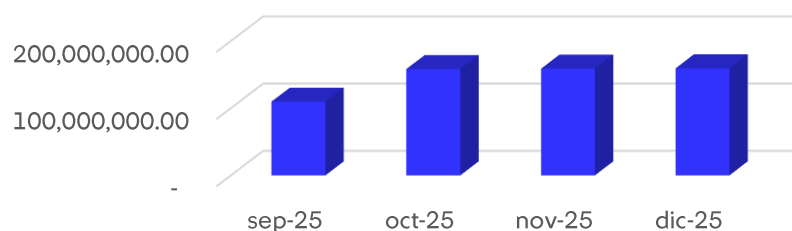
El Fondo invierte en instrumentos representativos de deuda de corto plazo con una clasificación igual o superior a CP-1- para el mercado local y hasta CP-4 para el internacional, así como en instrumentos representativos de deuda de largo plazo con una clasificación igual o superior a AA- para el mercado 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 31/12/2025

### Patrimonio Administrado (S/)



NOTA: Información actualizada al 31/12/2025

### Inversiones del Fondo por Emisor

<b>EMISORES</b>	<b>%</b>
BANCO DE CRÉDITO E INVERSIONES, S.A. MIAMI BRANCH	13.92%
ITAU CORPBANCA	13.92%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	12.96%
BANCO BRADESCO	11.05%
BANCOLOMBIA S.A.	11.05%
BANCO DAVIVIENDA MIAMI	11.05%
BANCO DE BOGOTA	11.04%
ITAU UNIBANCO SA	11.04%
BANCO DE CREDITO DEL PERU	0.26%
BANCO BBVA PERU	3.71%
<b>Total</b>	<b>100%</b>

Nota: Información actualizada al 31/12/2025

### Diversificación del portafolio según la política de inversiones

<b>Límites del prospecto - Sura Plazo Definido Soles VI 31/12/2025</b>			
<b>Caja + CxC</b>	<b>0.01</b>		
<b>Derivados</b>	<b>3.71</b>	<b>Margen</b>	<b>Margen</b>
<b>Límite</b>	<b>% Cartera</b>	<b>Min</b>	<b>Max</b>
<b>Instrumentos representativos de participación</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Instrumentos representativos de deuda	100.00	0.00	0.00
Largo Plazo (duración mayor a 1080 días calendario)	0.00	0.00	0.00
Mediano Plazo (duración mayor a 360 días calendario y hasta 1080 días calendario)	0.00	0.00	100.00
Corto Plazo (duración mayor a 90 días calendario y hasta 360 días calendario)	96.02	96.02	3.98
Muy Corto Plazo (duración hasta 90 días calendario)	0.26	0.26	99.74
Instrumentos emitidos por el Gobierno Central, el Banco Central de Reserva del Perú y entidades controladas por el Estado Peruano	0.00	0.00	100.00
Instrumentos emitidos por Estados o Bancos Centrales extranjeros y entidades controladas por Gobiernos Extranjeros	0.00	0.00	100.00
Instrumentos emitidos por instituciones y empresas constituidas en el extranjero	0.00	0.00	100.00
Depósitos en entidades bancarias o instrumentos representativos de depósitos	96.28	96.28	3.72
Cuotas de fondos mutuos internacionales, ETF's, UCIT's, fondos capitales	0.00	0.00	100.00
<b>Según Moneda (Posición Neta)</b>	<b>100.00</b>		
Inversiones en moneda del valor cuota	100.00	25.00	0.00
Inversiones en otras monedas	-0.30	0.00	25.30
<b>Según Tipo de Mercado</b>	<b>100.00</b>		
Inversiones en mercado local	3.97	3.97	96.03
Inversiones en mercado extranjero	96.02	96.02	3.98
<b>Según Clasificación de Riesgo de los instrumentos de deuda</b>	<b>100.00</b>		
<b>Mercado Local - Instrumentos de corto plazo</b>	<b>0.00</b>		
Hasta CP-1	0.00	0.00	100.00
Desde CP-2 Hasta CP-3	0.00	0.00	0.00
<b>Mercado Local - Instrumentos de largo plazo</b>	<b>0.00</b>		
Desde AAA hasta AA-	0.00	0.00	100.00
Menor AA-	0.00	0.00	0.00
<b>Mercado Local - Entidades Financieras</b>	<b>0.26</b>		
Desde A+ hasta B+	0.26	0.26	99.74
Desde B hasta B-	0.00	0.00	100.00
<b>Mercado Internacional Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>		
No menor a CP-4	0.00	0.00	100.00
Menor a CP-4	0.00	0.00	0.00
<b>Mercado Internacional Largo Plazo</b>	<b>96.02</b>		
No Menor a BB-	96.02	96.02	3.98
Menor a BB-	0.00	0.00	0.00
<b>Estado Peruano (Gobierno Central y BCRP)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
Inversiones no sujetas a clasificación	0.00	0.00	50.00
<b>INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>0.00</b>		
Forwards a la moneda del valor cuota	99.73	99.73	0.27
Forwards a otras monedas	0.00	0.00	70.00
Swaps	0.00	0.00	70.00
<b>DURACIÓN</b>			
Duración de la cartera	0.25	0.25	2.75

### Evolución del patrimonio

FECHA	CUOTAS	VALOR CUOTA	PATRIMONIO S/.
Sep-25	1,096,050.00	100	109,605,000.00
Oct-25	1,575,403.94	100.3629501	158,112,186.82
Nov-25	1,575,403.94	100.7950346	158,792,894.33
Dic-25	1,575,403.94	101.1015078	159,275,713.47

Al 31 de diciembre de 2025, “Fondo SURA Plazo Definido Soles VI FMIV” administró un patrimonio de S/ 159,275,713.47.

### Rentabilidad de vs. Benchmark

Al cierre del 31 de diciembre de 2025, el Fondo no contaba con tres meses completos de operación, dado que inició actividades el 02 de octubre de 2025.

### Exceso de inversión

Al 31 de diciembre 2025 no se presentaron excesos a los límites de inversión del fondo.

### **Fondo SURA Plazo Definido Soles VII 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 28 de junio del 2024 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.

#### Objetivo de Inversión del Fondo

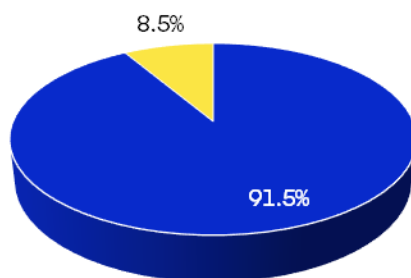
El Fondo tiene como objetivo invertir predominantemente en instrumentos representativos de deuda expresados en soles y/o dólares, indistintamente en el mercado internacional y/o en el mercado local, manteniendo como mínimo una posición en soles neta de cobertura de 75%. La duración promedio del portafolio de instrumentos representativos de deuda fluctuará en un rango de 0 a 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 366 días desde el inicio de la etapa operativa. El Fondo no realizará operaciones de apalancamiento ni ventas.

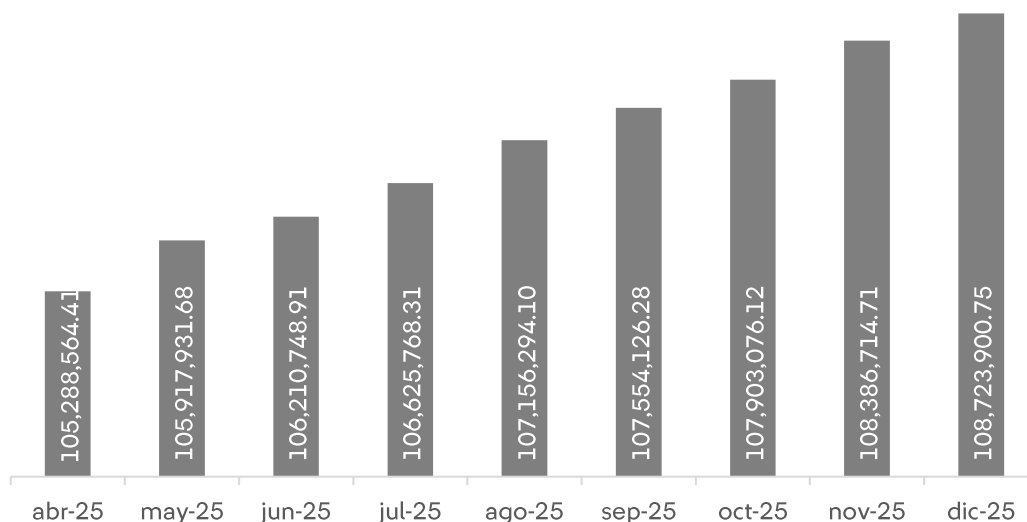
**Inversiones del Fondo por Instrumento**



- Muy Corto Plazo (duración hasta 90 días calendario)
- Derivados

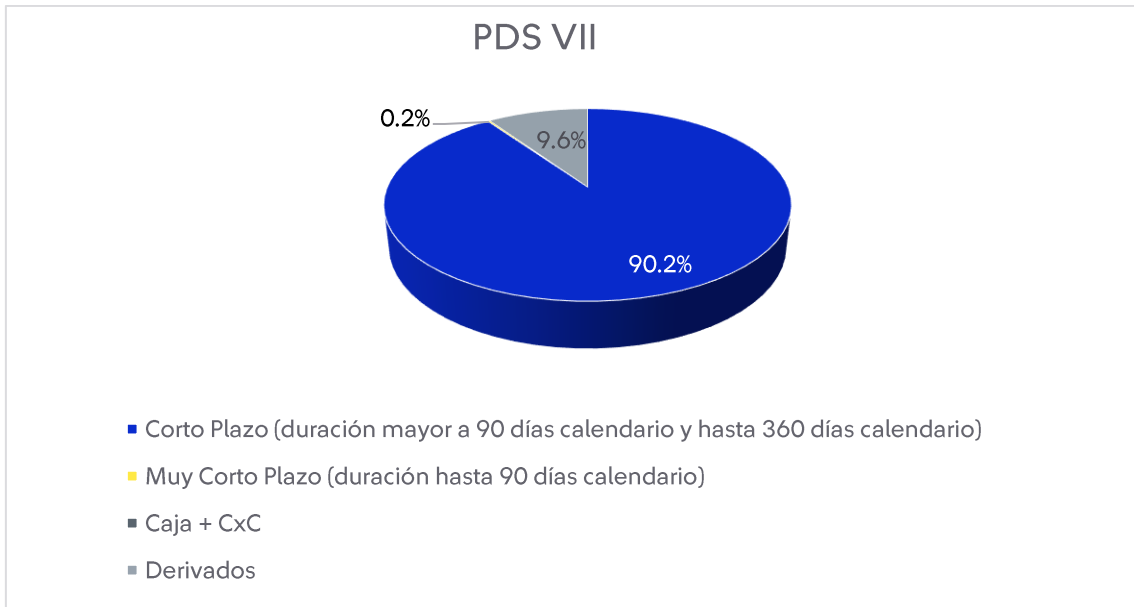
Nota: Información actualizada al 31/12/2025

**Patrimonio Administrado (S/)**



NOTA: Información actualizada al 31/12/2025.

**Inversiones del Fondo por Emisor**



EMISORES	%
ITAU CORPBANCA	13.07%
BANCO DE CRÉDITO E INVERSIONES, S.A. MIAMI BRANCH	13.06%
BTG PACTUAL CHILE	13.06%
BANCO DE BOGOTA	10.41%
ITAU UNIBANCO SA	10.40%
BANCO BRADESCO	10.40%
BANCOLOMBIA S.A.	10.39%
BANCO BBVA PERU	9.55%
BANCO DAVIVIENDA MIAMI	9.46%
BANCO DE CREDITO DEL PERU	0.20%
Total	100.00%

Nota: Información actualizada al 31/12/2025

**Diversificación del portafolio según la política de inversiones**

Límites del prospecto - Sura Plazo Definido Soles VII 31/12/2025			
Caja + CxC	0.01		
Derivados	9.55	Margen	Margen
Límite	% Cartera	Min	Max
<b>Instrumentos representativos de participación</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Instrumentos representativos de deuda	100.00	0.00	0.00
Largo Plazo (duración mayor a 1080 días calendario)	0.00	0.00	0.00
Mediano Plazo (duración mayor a 360 días calendario y hasta 1080 días calendario)	0.00	0.00	100.00
Corto Plazo (duración mayor a 90 días calendario y hasta 360 días calendario)	90.24	90.24	9.76
Muy Corto Plazo (duración hasta 90 días calendario)	0.20	0.20	99.80
Instrumentos emitidos por el Gobierno Central, el Banco Central de Reserva del Perú y entidades controladas por el Estado Peruano	0.00	0.00	100.00
Instrumentos emitidos por Estados o Bancos Centrales extranjeros y entidades controladas por Gobiernos Extranjeros	0.00	0.00	100.00
Instrumentos emitidos por instituciones y empresas constituidas en el Perú y el extranjero	0.00	0.00	100.00
Depósitos en entidades bancarias o instrumentos representativos de estos	90.44	90.44	9.56
Cuotas de fondos mutuos internacionales, ETF's, UCIT's, fondos capital abierto (Open Ended) de instrumentos representativos de deuda	0.00	0.00	100.00
<b>Según Moneda (Posición Neta)</b>	<b>100.00</b>		
Inversiones en moneda del valor cuota	99.99	24.99	0.01
Inversiones en otras monedas	-0.36	0.00	25.36
<b>Según Tipo de Mercado</b>	<b>100.00</b>		
Inversiones en mercado local	9.76	9.76	90.24
Inversiones en mercado extranjero	90.24	90.24	9.76
<b>Según Clasificación de Riesgo de los instrumentos de deuda</b>	<b>100.00</b>		
<b>Mercado Local - Instrumentos de corto plazo</b>	<b>0.00</b>		
Hasta CP-1	0.00	0.00	100.00
Desde CP-2 Hasta CP-3	0.00	0.00	0.00
<b>Mercado Local - Instrumentos de largo plazo</b>	<b>0.00</b>		
Desde AAA hasta AA-	0.00	0.00	100.00
Menor AA-	0.00	0.00	0.00
<b>Mercado Local - Entidades Financieras</b>	<b>0.20</b>		
Desde A+ hasta B+	0.20	0.20	99.80
Desde B hasta B-	0.00	0.00	100.00
<b>Mercado Internacional Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>		
No menor a CP-4	0.00	0.00	100.00
Menor a CP-4	0.00	0.00	0.00
<b>Mercado Internacional Largo Plazo</b>	<b>90.24</b>		
No Menor a BB-	90.24	90.24	9.76
Menor a BB-	0.00	0.00	0.00
<b>Estado Peruano (Gobierno Central y BCRP)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
Inversiones no sujetas a clasificación	0.00	0.00	50.00
<b>INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>0.00</b>		
Forwards a la moneda del valor cuota	99.79	99.79	0.21
Forwards a otras monedas	0.00	0.00	70.00
Swaps	0.00	0.00	70.00
<b>DURACIÓN</b>			
Duración de la cartera	0.31	0.31	2.69

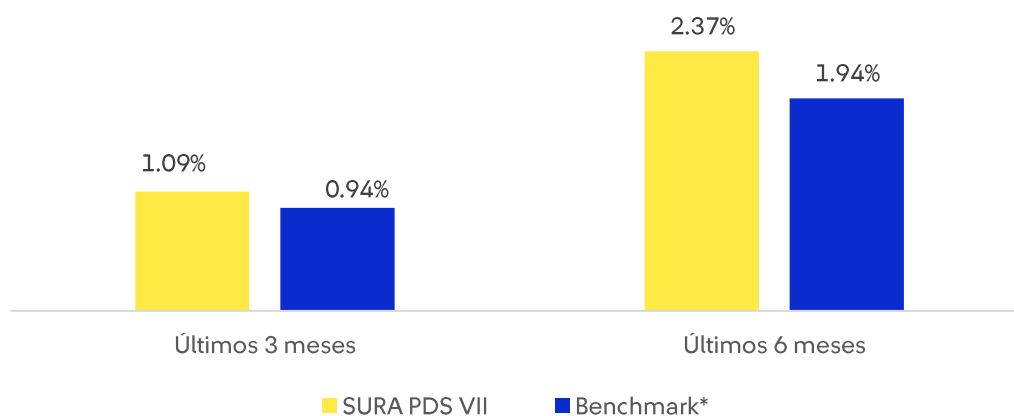
**Evolución del patrimonio**

FECHA	CUOTAS	VALOR CUOTA	PATRIMONIO S/.
Ene-25			
Feb-25			
Mar-25			
Abr-25	1,051,676.63	100.11	105,288,564.41
May-25	1,051,676.63	100.71	105,917,931.68
Jun-25	1,051,676.63	100.99	106,210,748.91

Jul-25	1,051,676.63	101.39	106,625,768.31
Ago-25	1,051,676.63	101.89	107,156,294.10
Sep-25	1,051,676.63	102.27	107,554,126.28
Oct-25	1,051,676.63	102.60	107,903,076.12
Nov-25	1,051,676.63	103.06	108,386,714.71
Dic-25	1,051,676.63	103.38	108,723,900.75

**Rentabilidad de vs. Benchmark**

Al 31/12/2025	SURA PDS VII	Benchmark
Últimos 3 meses	1.09%	0.94%
Últimos 6 meses	2.37%	1.94%

**SURA Plazo Definido Soles VII vs. Benchmark**


Al 31 de diciembre de 2025, “Fondo SURA Plazo Definido Soles VII FMIV” administró un patrimonio de S/ 108,723,900.75.

**Exceso de inversión**

Al 31 de diciembre 2025 no se presentaron excesos a los límites de inversión del fondo.

## Fondo SURA Plazo Definido Soles VIII 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 06 de junio del 2025 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.

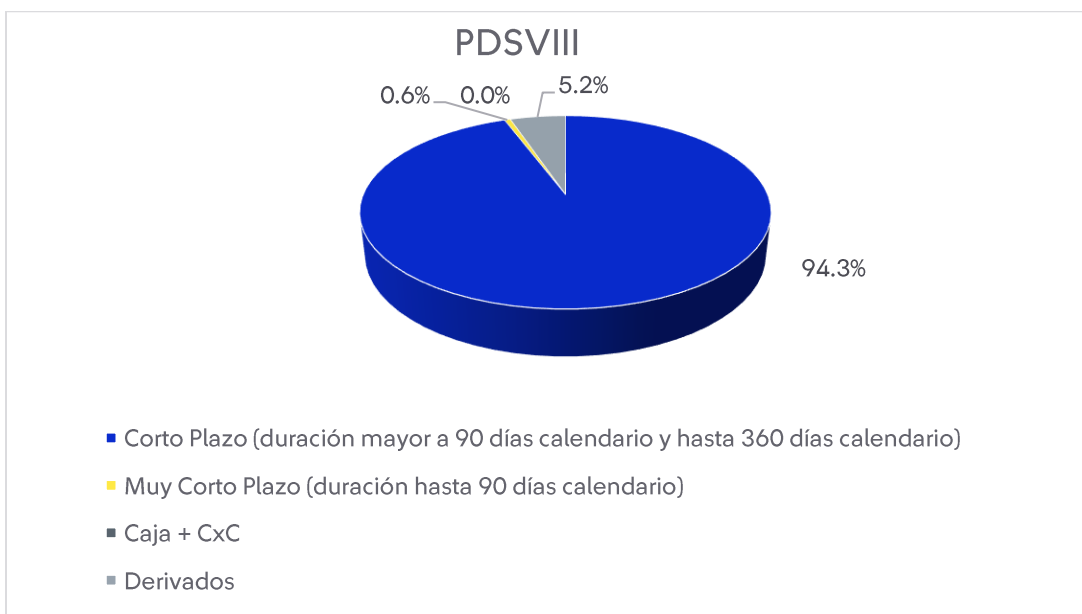
### Objetivo de Inversión del Fondo

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.

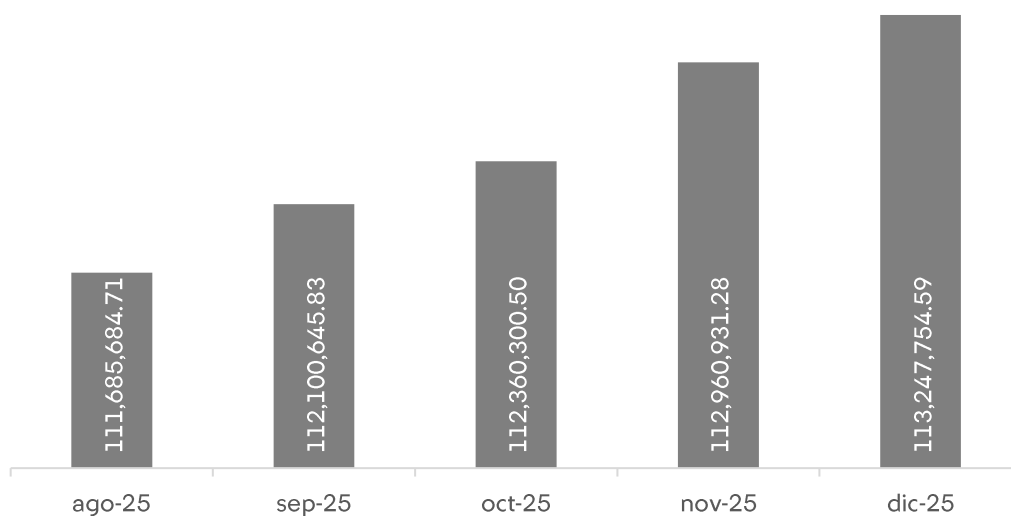
### Política de Inversión del Fondo

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 12 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 31/12/2025

**Patrimonio Administrado (S/)**


NOTA: Información actualizada al 31/12/2025

**Inversiones del Fondo por Emisor**

EMISORES	%
BTG PACTUAL CHILE	13.66%
ITAU CORPBANCA	13.66%
BANCO DE CRÉDITO E INVERSIONES, S.A. MIAMI BRANCH	12.71%
BANCOLOMBIA S.A.	10.86%
BANCO BRADESCO	10.85%
BANCO DAVIVIENDA MIAMI	10.85%
ITAU UNIBANCO SA	10.84%
BANCO DE BOGOTA	10.83%
BANCO BBVA PERU	5.19%
BANCO DE CREDITO DEL PERU	0.55%
<b>Total</b>	<b>100.00%</b>

Nota: Información actualizada al 31/12/2025

**Diversificación del portafolio según la política de inversiones**

<b>Límites del prospecto - Sura Plazo Definido Soles VIII 31/12/2025</b>			
<b>Caja + CxC</b>	<b>0.01</b>		
<b>Derivados</b>	<b>5.19</b>	<b>Margen</b>	<b>Margen</b>
<b>Límite</b>	<b>% Cartera</b>	<b>Min</b>	<b>Max</b>
<b>Instrumentos representativos de participación</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Instrumentos representativos de deuda	100.00	0.00	0.00
Largo Plazo (duración mayor a 1080 días calendario)	0.00	0.00	0.00
Mediano Plazo (duración mayor a 360 días calendario y hasta 1080 días calendario)	0.00	0.00	100.00
Corto Plazo (duración mayor a 90 días calendario y hasta 360 días calendario)	94.26	94.26	5.74
Muy Corto Plazo (duración hasta 90 días calendario)	0.55	0.55	99.45
Instrumentos emitidos por el Gobierno Central, el Banco Central de Reserva del Perú y entidades controladas por el Estado Peruano	0.00	0.00	100.00
Instrumentos emitidos por Estados o Bancos Centrales extranjeros y entidades controladas por Gobiernos Extranjeros	0.00	0.00	100.00
Instrumentos emitidos por instituciones y empresas constituidas en el extranjero	0.00	0.00	100.00
Depósitos en entidades bancarias o instrumentos representativos de deuda	94.81	94.81	5.19
Cuotas de fondos mutuos internacionales, ETF's, UCIT's, fondos capital abierto (Open Ended) de instrumentos representativos de deuda	0.00	0.00	100.00
<b>Según Moneda (Posición Neta)</b>	<b>100.00</b>		
Inversiones en moneda del valor cuota	99.99	24.99	0.01
Inversiones en otras monedas	-0.77	0.00	25.77
<b>Según Tipo de Mercado</b>	<b>100.00</b>		
Inversiones en mercado local	5.74	5.74	94.26
Inversiones en mercado extranjero	94.26	94.26	5.74
<b>Según Clasificación de Riesgo de los instrumentos de deuda</b>	<b>100.00</b>		
<b>Mercado Local - Instrumentos de corto plazo</b>	<b>0.00</b>		
Hasta CP-1	0.00	0.00	100.00
Desde CP-2 Hasta CP-3	0.00	0.00	0.00
<b>Mercado Local - Instrumentos de largo plazo</b>	<b>0.00</b>		
Desde AAA hasta AA-	0.00	0.00	100.00
Menor AA-	0.00	0.00	0.00
<b>Mercado Local - Entidades Financieras</b>	<b>0.55</b>		
Desde A+ hasta B+	0.55	0.55	99.45
Desde B hasta B-	0.00	0.00	100.00
<b>Mercado Internacional Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>		
No menor a CP-4	0.00	0.00	100.00
Menor a CP-4	0.00	0.00	0.00
<b>Mercado Internacional Largo Plazo</b>	<b>94.26</b>		
No Menor a BB-	94.26	94.26	5.74
Menor a BB-	0.00	0.00	0.00
<b>Estado Peruano (Gobierno Central y BCRP)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>Inversiones no sujetas a clasificación</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50.00</b>
<b>INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>0.00</b>		
Forwards a la moneda del valor cuota	99.44	99.44	0.56
Forwards a otras monedas	0.00	0.00	70.00
Swaps		0.00	70.00
<b>DURACIÓN</b>			
Duración de la cartera	0.65	0.65	2.35

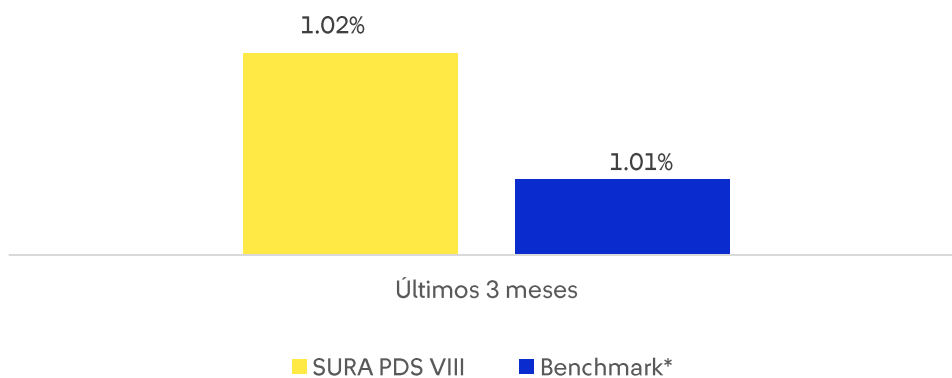
**Evolución del patrimonio**

FECHA	CUOTAS	VALOR CUOTA	PATRIMONIO S/.
ago-25	1,116,469.91	100.03	111,685,684.71
sept-25	1,116,469.91	100.41	112,100,645.83
oct-25	1,116,469.91	100.64	112,360,300.50
nov-25	1,116,469.91	101.18	112,960,931.28
dic-25	1,116,469.91	101.43	113,247,754.59

Al 31 de diciembre de 2025, “Fondo SURA Plazo Definido Soles VIII FMIV” administró un patrimonio de S/ 113,247,754.59.

**Rentabilidad de vs. Benchmark**

Al 31/12/2025	SURA PDS VIII	Benchmark
Últimos 3 meses	1.02%	1.01%

**SURA Plazo Definido Soles VIII vs. Benchmark**


Al 31 de diciembre de 2025, “Fondo SURA Plazo Definido Soles VIII FMIV” administró un patrimonio de S/ 113,247,754.59.

**Exceso de inversión**

Al 31 de diciembre 2025 no se presentaron excesos a los límites de inversión del fondo.

**Fondo SURA Plazo Definido Soles IX FMIV**
**Datos relativos a su inscripción en Registro Público de Mercado de Valores**

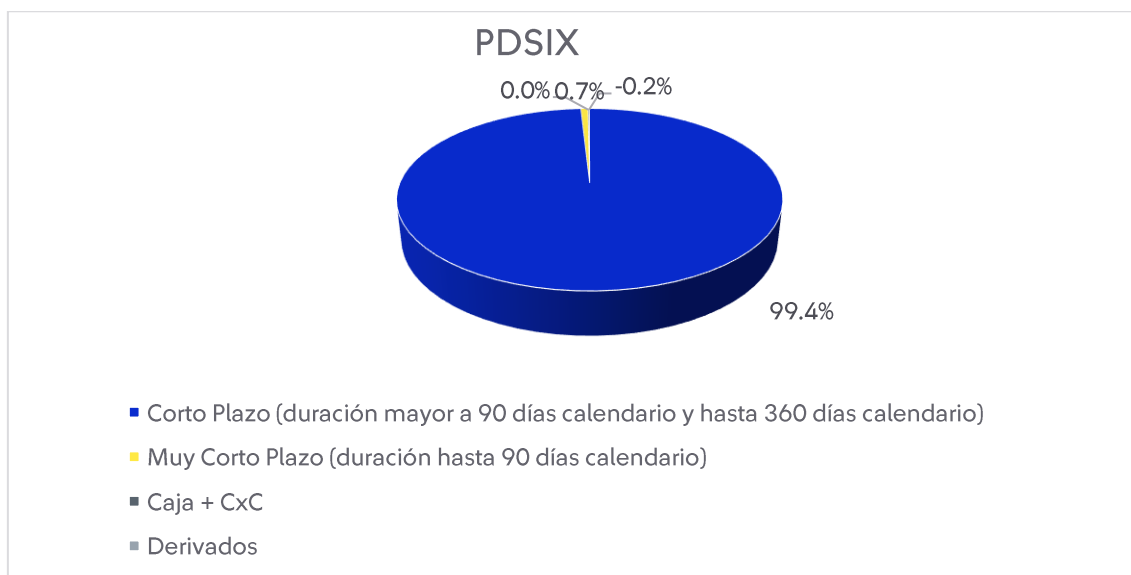
El Fondo fue inscrito en el Registro Público del Mercado de Valores de la Superintendencia de Mercado de Valores el 12 de septiembre de 2025 como parte del Programa de Fondos Mutuos SURA Plazo Definido Soles cuya fecha de inscripción fue el 19 de enero del 2023, en mérito a la Resolución de Intendencia General de Supervisión de Entidades N° 008-2023-SMV/10.2.

**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.

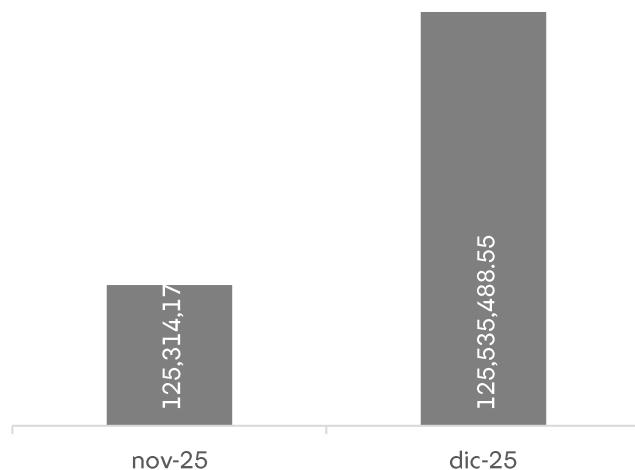
**Política de Inversión del Fondo**

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 12 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 31/12/2025

**Patrimonio Administrado (S/)**



NOTA: Información actualizada al 31/12/2025

**Inversiones del Fondo por Emisor**

EMISORES	%
BTG PACTUAL CHILE	14.38%
ITAU CORPBANCA	14.38%
BANCO BRADESCO	11.41%
BANCO DO BRASIL	11.41%
ITAU UNIBANCO SA	11.41%
BANCOLOMBIA S.A.	11.40%
BANCO DE BOGOTA	11.40%
BANCO DAVIVIENDA MIAMI	11.40%
BANCO SANTANDER S.A.	2.26%
BANCO DE CREDITO DEL PERU	0.71%
SCOTIABANK DEL PERÚ	-0.17%
<b>Total</b>	<b>100.00%</b>

Nota: Información actualizada al 31/12/2025

**Diversificación del portafolio según la política de inversiones**

<b>Límites del prospecto - Sura Plazo Definido Soles IX 31/12/2025</b>			
<b>Caja + CxC</b>	<b>0.01</b>		
<b>Derivados</b>	<b>-0.17</b>	<b>Margen</b>	<b>Margen</b>
<b>Límite</b>	<b>% Cartera</b>	<b>Min</b>	<b>Max</b>
<b>Instrumentos representativos de participación</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Instrumentos representativos de deuda	100.00	0.00	0.00
Largo Plazo (duración mayor a 1080 días calendario)	0.00	0.00	0.00
Mediano Plazo (duración mayor a 360 días calendario y hasta 1080 días calendario)	0.00	0.00	100.00
Corto Plazo (duración mayor a 90 días calendario y hasta 360 días calendario)	99.45	99.45	0.55
Muy Corto Plazo (duración hasta 90 días calendario)	0.71	0.71	99.29
Instrumentos emitidos por el Gobierno Central, el Banco Central de Reserva del Perú y entidades controladas por el Estado Peruano	0.00	0.00	100.00
Instrumentos emitidos por Estados o Bancos Centrales extranjeros y entidades controladas por Gobiernos Extranjeros	0.00	0.00	100.00
Instrumentos emitidos por instituciones y empresas constituidas en el extranjero	0.00	0.00	100.00
Depósitos en entidades bancarias o instrumentos representativos de deuda	99.99	99.99	0.01
Cuotas de fondos mutuos internacionales, ETF's, UCIT's, fondos capital abierto (Open Ended) de instrumentos representativos de deuda	0.00	0.00	100.00
<b>Según Moneda (Posición Neta)</b>	<b>100.00</b>		
Inversiones en moneda del valor cuota	99.99	24.99	0.01
Inversiones en otras monedas	-1.01	0.00	26.01
<b>Según Tipo de Mercado</b>	<b>100.00</b>		
Inversiones en mercado local	0.55	0.55	99.45
Inversiones en mercado extranjero	99.45	99.45	0.55
<b>Según Clasificación de Riesgo de los instrumentos de deuda</b>	<b>100.00</b>		
<b>Mercado Local - Instrumentos de corto plazo</b>	<b>0.00</b>		
Hasta CP-1	0.00	0.00	100.00
Desde CP-2 Hasta CP-3	0.00	0.00	0.00
<b>Mercado Local - Instrumentos de largo plazo</b>	<b>0.00</b>		
Desde AAA hasta AA-	0.00	0.00	100.00
Menor AA-	0.00	0.00	0.00
<b>Mercado Local - Entidades Financieras</b>	<b>0.71</b>		
Desde A+ hasta B+	0.71	0.71	99.29
Desde B hasta B-	0.00	0.00	100.00
<b>Mercado Internacional Corto Plazo</b>	<b>0.00</b>		
No menor a CP-4	0.00	0.00	100.00
Menor a CP-4	0.00	0.00	0.00
<b>Mercado Internacional Largo Plazo</b>	<b>99.45</b>		
No Menor a BB-	99.45	99.45	0.55
Menor a BB-	0.00	0.00	0.00
<b>Estado Peruano (Gobierno Central y BCRP)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100.00</b>
<b>Inversiones no sujetas a clasificación</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50.00</b>
<b>INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>0.00</b>		
Forwards a la moneda del valor cuota	99.28	99.28	0.72
Forwards a otras monedas	0.00	0.00	70.00
Swaps		0.00	70.00
<b>DURACIÓN</b>			
Duración de la cartera	0.89	0.89	2.11

**Evolución del patrimonio**

FECHA	CUOTAS	VALOR CUOTA	PATRIMONIO S/.
nov-25	1,251,601.16	100.12	125,314,174.76
dic-25	1,251,601.16	100.30	125,535,488.55

Al 31 de diciembre de 2025, “Fondo SURA Plazo Definido Soles IX FMIV” administró un patrimonio de S/ 125,535,488.55

**Rentabilidad de vs. Benchmark**

El fondo al 31 de diciembre del 2025, no cumple con los tres meses de análisis.

Al 31 de diciembre de 2025, “Fondo SURA Plazo Definido Soles IX FMIV” administró un patrimonio de S/ 125,535,488.55.

**Exceso de inversión**

Al 31 de diciembre 2025 no se presentaron excesos a los límites de inversión del fondo.