



**FONDOS SURA SAF S.A.C.**  
Memoria Anual  
2024

## 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 2024.

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, 31 de Enero de 2025

---

<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.”

Lima, 31 de Enero de 2025

Señores accionistas,

*Me dirijo hacia ustedes para presentar la Memoria Anual de SAF SURA correspondiente al ejercicio 2024. Este ha sido un año clave para nuestra organización, en que nos enfocamos en la consolidación de la marca SURA Investments, plataforma de inversiones para personas, empresas e instituciones de la cual hace parte SAF SURA.*

*En 2024, los activos globales experimentaron un impacto significativo debido a varios factores económicos, políticos y sociales, como la inflación y el cambio en las políticas monetarias, pues pese a que la primera empezó a moderarse, los bancos centrales de grandes economías, como la Reserva Federal de EE.UU. y el Banco Central Europeo, mantuvieron políticas monetarias restrictivas con tasas de interés elevadas para contener la inflación. Esto afectó especialmente a los mercados de renta fija, donde los rendimientos de los bonos aumentaron, pero también presionó a las acciones de empresas con altas deudas.*

*Por otro lado, los índices bursátiles globales experimentaron una volatilidad significativa en 2024. Aunque algunas bolsas, especialmente en EE.UU., mostraron signos de recuperación gracias a sectores como la tecnología, la incertidumbre económica y las políticas monetarias restrictivas causaron caídas o estancamiento en otros mercados.*

*En resumen, tanto el panorama económico como el mercado bursátil estuvieron marcados por una combinación de retos y oportunidades. Esto exigió a que nuestros equipos estuvieran permanentemente alertas y siguieran de cerca los desarrollos económicos y políticos a nivel local y regional, anticipándonos a los posibles impactos en el desempeño de los mercados financieros. Gracias a esta capacidad de anticipación, ofrecimos a nuestros clientes soluciones de inversión y gestión de activos adaptadas a las condiciones cambiantes del mercado, buscando maximizar su rendimiento y mitigar riesgos.*

*Agradecemos su confianza, lo que nos impulsa a seguir mejorando. Asimismo, reafirmamos nuestro compromiso de brindar a nuestros clientes una asesoría cercana y experta, basada en información precisa y oportuna, para que puedan tomar las mejores decisiones financieras.*

*Coyuntura de mercados*

*Si bien el 2024 registró resultados positivos en términos generales, al cierre del año se registró un estancamiento en el progreso de la economía estadounidense, esto debido al estancamiento en la inflación, en contraste con un mercado laboral que mostró signos de enfriamiento pero permaneció sólido.*

*Las tensiones geopolíticas, por su parte, influyeron negativamente en la confianza del mercado, generando incertidumbre y afectando el comportamiento de los activos globales. Las sanciones, las fluctuaciones en los precios del petróleo y los movimientos en las cadenas de suministro globales fueron algunos de los efectos tangibles.*

*Los mercados de renta fija y renta variable mostraron comportamientos contrastantes, reflejando las condiciones económicas y políticas globales del año. En general, los bonos soberanos, especialmente los de economías avanzadas como EE.UU. y Europa, tuvieron un desempeño débil en 2024, debido a las tasas de interés altas mantenidas por los bancos centrales*

*para controlar la inflación. Los rendimientos de los bonos, especialmente los de largo plazo, continuaron siendo elevados, lo que hizo que los precios de los bonos cayeran en muchos casos.*

*En los mercados emergentes, la renta fija estuvo más vulnerable a la volatilidad, ya que los altos tipos de interés globales afectaron el costo de la deuda externa. Sin embargo, algunos bonos de países con fundamentos sólidos y mayores rendimientos pudieron atraer a los inversores, aunque las tensiones geopolíticas y las fluctuaciones en las monedas también generaron riesgos. En cuanto a renta variable, los mercados emergentes enfrentaron un 2024 complicado, con caídas en muchos índices debido a los desafíos económicos internos, la inflación alta y la menor demanda global. Las economías más dependientes de los precios de las materias primas vieron mayores caídas debido a la volatilidad en los precios de los commodities.*

*La renta variable en países desarrollados, como Estados Unidos y Europa, tuvo un 2024 algo mixto. Las bolsas de EE.UU. (como el S&P 500) mostraron una recuperación parcial, impulsada por sectores como la tecnología, especialmente las empresas relacionadas con la inteligencia artificial. Sin embargo, los índices globales se vieron afectados por las altas tasas de interés, la incertidumbre económica y la posible recesión en algunas regiones.*

*En Perú, la bolsa local mostró un comportamiento relativamente estable, aunque con algunas tensiones en el mercado debido a factores internos y externos. A nivel general, la renta fija local, como los bonos del gobierno peruano, estuvo influenciada por las políticas monetarias, la inflación y la situación política interna.*

*En los primeros meses de 2024, el BCRP mantuvo tasas de interés elevadas para controlar la inflación, lo que hizo atractivos los bonos a corto y mediano plazo, ya que los inversionistas buscaron en activos de renta fija ante la volatilidad y la incertidumbre política. Sin embargo, el contexto político afectó la percepción de riesgo llevando a algunos inversionistas a ser más cautelosos. A pesar de ello, los rendimientos de los bonos locales se mantuvieron competitivos, especialmente frente a otros mercados emergentes.*

*En renta variable, las acciones de las empresas mineras locales mostraron un rendimiento positivo, impulsado por los precios internacionales de metales como el cobre, oro y plata.*

#### *Perspectivas para el 2025*

*Para este 2025 anticipamos un panorama global incierto, marcado por la volatilidad producto de los riesgos políticos y geopolíticos. Sin embargo, la economía peruana sigue creciendo sostenidamente, impulsado por la dinámica interna y su integración a los mercados internacionales, lo que genera expectativas de crecimiento moderado, y un atractivo retorno ajustado por riesgo para los inversionistas.*

*Se prevé una preferencia por la renta variable global, especialmente en Estados Unidos, gracias a la coyuntura macroeconómica y sólidos resultados corporativos. Aunque la renta fija global no presenta preocupaciones importantes y los bonos a mediana y larga duración siguen siendo relativamente atractivos, las políticas inflacionarias del nuevo gobierno en EE. UU. podrían moderar su valorización. En deuda corporativa, aunque los retornos esperados son menores por la compresión de spreads, la calidad crediticia no ha mostrado deterioros materiales, manteniendo un riesgo de defaults relativamente bajo.*

*Después de haberse realizado el recorte de tasas de enero, la perspectiva que tenemos es de una visión más cauta en cuanto a la reducción de las tasas de interés al cierre del 2025.*

*Adicionalmente, aunque el BCR ha mostrado cierta tolerancia a mantener spreads cercanos a valores negativos respecto a las tasas de la FED, consideramos que este factor está alineado con su política de reducción de tasas.*

*Esperamos que se den hasta 3 reducciones más, concentradas principalmente en el primer semestre, ubicándose las tasas entre 4 % y 4.25 % a finales de año.*

*Jose Luis Cordano Copello*

*Gerente General de Fondos SURA SAF SAC*

*Lima, Enero del 2025*

Contenido	
<i>DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD</i> .....	2
<i>INFORMACIÓN GENERAL</i> .....	8
Composición Accionaria .....	8
Acciones con derecho a voto .....	9
Acciones de Inversión .....	9
Información relativa a los valores inscritos en el Registro Público del Mercado de Valores. 10	
Grupo Económico.....	10
Oficina Principal .....	10
<i>DIRECTORIO</i> .....	10
<i>PLANA GERENCIAL</i> .....	13
<i>LA EMPRESA DURANTE EL 2024</i> .....	15
<i>INDICADORES FINANCIEROS</i> .....	18
<i>PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE LA SOCIEDAD AUDITORA</i> .....	18
<i>RIESGOS NO FINANCIEROS</i> .....	19
<i>BUEN GOBIERNO CORPORATIVO Y CUMPLIMIENTO</i> .....	20
<i>MARKETING</i> .....	21
<i>COMUNICACIÓN CORPORATIVA</i> .....	22
<i>CONTINGENCIAS SIGNIFICATIVAS</i> .....	23
<i>FONDOS MUTUOS</i> .....	25
COMITÉ DE INVERSIONES DE LOS FONDOS MUTUOS .....	26
CUSTODIO DE LOS FONDOS MUTUOS .....	26
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 .....	29
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> .....	41
<b>SURA Corto Plazo Dólares FMIV</b> .....	46
	6

<b>Fondo de Fondos SURA Acciones Norteamericanas FMIV</b> .....	51
<b>SURA Ultra Cash Dólares FMIV</b> .....	56
<b>SURA Ultra Cash Soles FMIV</b> .....	61
<b>Fondo de Fondos SURA Renta Dólares FMIV</b> .....	66
<b>Fondo de Fondos SURA Capital Estratégico I FMIV</b> .....	71
<b>Fondo de Fondos SURA Selección Global I FMIV</b> .....	83
<b>Fondo de Fondos SURA Bonos Globales FMIV</b> .....	88
<b>Fondo de Fondo Sura Real Estate Global Income FMIV</b> .....	94
<b>Fondo de Fondo Deuda Privada Global FMIV</b> .....	99
<b>Fondo Sura Deuda Latam Dólares FMIV (Fondo Institucional)</b> .....	104
<b>Fondo de Fondo Sura Acciones Globales FMIV</b> .....	106
<b>Fondo de Fondos Sura Corto Plazo Global FMIV</b> .....	110
<b>Fondo SURA Deuda Soberana Distributiva Soles FMIV</b> .....	115
<b>Programa de Fondos Mutuos SURA Plazo Definido Soles</b> .....	119
<b><i>Fondo SURA Plazo Definido Soles IV FMIV</i></b> .....	127
<b><i>Fondo SURA Plazo Definido Soles V FMIV</i></b> .....	131
<b>Programa de Fondos Mutuos SURA Plazo Definido Dólares</b> .....	134
<b>Fondo SURA Plazo Definido Dólares I FMIV</b> .....	134
<b>Fondo SURA Plazo Definido Dólares II FMIV</b> .....	137

## 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 Asset Management Perú S.A.	33'022,389	99,9	Perú
Activos Estratégicos SURA A.M. Colombia S.A.S.	1,560	00,1	Colombia
<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.

Sin embargo, la transferencia de acciones por parte de SUAM Perú a favor de la Nueva Sociedad, solo se dará cuando se inscriba la constitución de la Nueva Sociedad en los Registros de Personas Jurídicas de Lima.

#### 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 2024, 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

### Oficina Principal

Al 31 de diciembre del 2024, 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.

### DIRECTORIO

Mediante Junta General de Accionistas del 01 de abril de 2024, se acordó elegir al nuevo Directorio de la Sociedad. En tal sentido, los miembros del Directorio para el ejercicio 2024-2026 son 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.

**Juan Camilo Osorio**

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

**Gonzalo Daniel Falcone Pino**

Licenciado en economía, cuenta con un MBA de la Universidad Adolfo Ibáñez (Chile). Tiene más de 25 años de experiencia en la industria de inversiones, que comenzó en 1999 en AFAP SURA de Uruguay, donde se desempeñó durante 14 años en la plataforma de inversiones, además de ser Gerente General de la compañía.

También lideró la creación del negocio de Wealth Management (ahorro voluntario) en Uruguay y desde 2013 asumió como presidente de la filial SURA Asset Management Uruguay. En 2019 pasó a ser parte del equipo de SURA Investment Management como Director Ejecutivo de Distribución, a cargo de la relación con los clientes y responsable de marca. El 3 de noviembre de 2023, SURA Asset Management designó a Gonzalo Falcone como nuevo CEO de SURA Investments.

**María Fernanda Magariños<sup>2</sup>**


---

<sup>2</sup> Mediante Junta General de Accionistas de fecha 09 de setiembre de 2024 se aceptó la renuncia de la señora María Fernanda Magariños al cargo de Director de la Sociedad.

Actuaria en Economía de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, con un posgrado en Finanzas Corporativas de la Universidad Católica del mismo país. Tiene más de 20 años de experiencia en la industria financiera y actualmente es Multinational MBA candidate de la Universidad Adolfo Ibáñez.

Inició su carrera en Watson Wyatt Argentina y en 2005 se incorporó a ING donde se desempeñó como Latin American Corporate senior risk manager.

Desde 2012 forma parte de SURA Asset Management, donde fue gerente de riesgos de negocio y gerente técnico regional. En 2018 pasó a ser parte del equipo de SURA Investment Management desempeñándose como CFO y luego como directora ejecutiva de soporte de negocio (COO).

Actualmente es directora ejecutiva de Investment Management en SURA Investments.

## PLANA GERENCIAL

Al término del año 2024, 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**

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 Professional 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.

**Funcionario de Cumplimiento Control Interno: Sandra Castro Salcedo**

Abogada de profesión con más de 15 años de experiencia en Mercado de Valores, Auditoría y Compliance. Actualmente tiene una maestría en Administración y Dirección de proyecto, otorgado por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Ha desempeñado funciones como Funcionario de Control Interno, Auditor Interno y Oficial de Cumplimiento en empresas del rubro, de los cuales se destaca los siguientes: Grupo Coril SAB. S.A.; Larraín Vial SAB S.A.; Renta 4 SAB S.A.; y, Core Capital SAF S.A.C.

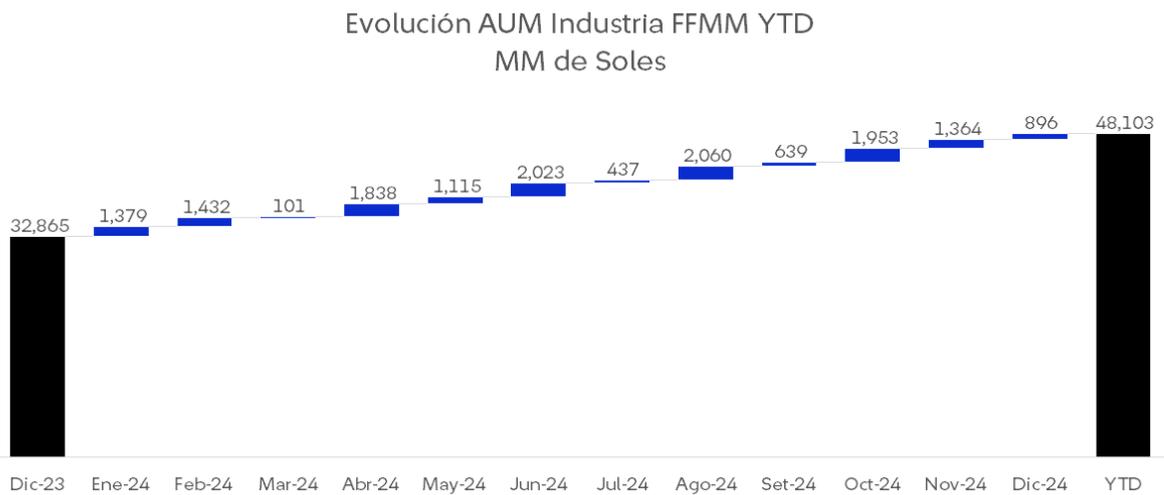
ORGANIZACIÓN

Evolución del Personal	Dic.18	Dic.19	Dic.20	Dic.21	Dic.22	Dic.23	Dic.24
Gerencia General	1	1	1	1	1	1	1
Gerencias	1	2	2	3	1	4	4
Subgerencias	2	1	1	1	1	4	5
Plana Administrativa	36	40	47	69	69	65	74
Administrativos / Otros de Ventas	14	15	17	22	24	13	15
Fuerza de Ventas	17	31	36	48	44	57	43
<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>
Fuerza de Ventas part time	89	78	78	78	55	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>

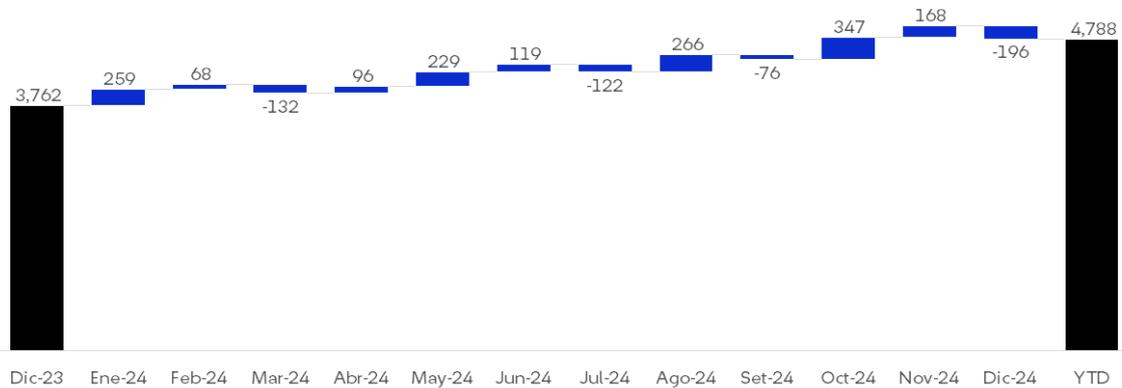
LA EMPRESA DURANTE EL 2024

En 2024, se lanzaron 94 nuevos fondos mutuos en el mercado peruano, en su mayoría denominados en dólares y con inversiones subyacentes en activos internacionales. La mayoría de estos fondos correspondió a instrumentos de deuda, principalmente de corto plazo y estructurados.

En la industria de fondos mutuos, los activos bajo administración (AUM) alcanzaron un total de S/ 48,103 millones en diciembre de 2024. Esto representa un crecimiento de S/ 15,237 millones (+46.4%) en comparación con diciembre de 2023. En línea con la tendencia del mercado, Fondos SURA SAF S.A.C. también aumentó su AUM en S/ 701 millones (+17.2%) durante el mismo periodo.



Evolución AUM Fondos Sura FFMM YTD  
MM de Soles



El mayor incremento en AUM en el 2024 respecto al 2023 se dio por los fondos de tipología Deuda de Corto Plazo, los cuales terminaron el año con un crecimiento de S/ 9,737.24 millones. Sin embargo, las tipologías con un menor crecimiento durante el mismo periodo fueron los fondos Mixtos (S/ 13.57 millones) y Mediano Plazo (S/ 708.17 millones).

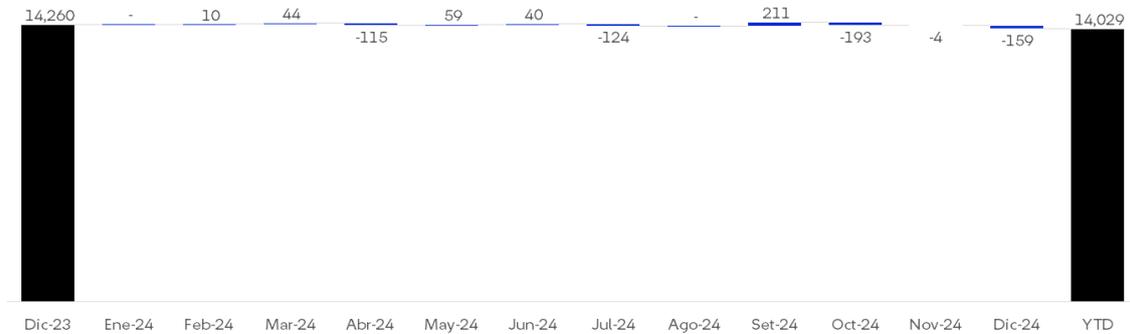
	AUM	M S	MTD	%Var	YTD	%Var
<b>Corto Plazo</b>	24,948.2	52%	983.86	4.1%	9,737.24	64.0%
<b>Mediano Plazo</b>	2,054.2	4%	43.78	2.2%	708.17	52.6%
<b>Flexibles</b>	6,611.4	14%	262.80	4.1%	2,400.44	57.0%
<b>Deuda flexible</b>	5,824.8	12%	96.24	1.7%	1,573.78	37.0%
<b>Mixtos</b>	125.6	0%	1.77	1.4%	13.57	12.1%
<b>Renta Variable</b>	101.6	0%	1.87	1.9%	398.41	-79.7%
<b>Fondo de Fondos</b>	6,248.8	13%	687.30	12.4%	663.76	11.9%
<b>Estructurados</b>	2,188.6	5%	76.85	-3.4%	411.59	23.2%
<b>Industria</b>	<b>48,103.1</b>		<b>2,000.77</b>		<b>15,110.15</b>	<b>45.8%</b>

Respecto al número de partícipes, la industria mostró un aumento constante desde el mes de julio producto de la disminución de las expectativas de inflación y la reducción gradual de las tasas de interés de referencia. Este comportamiento positivo se reflejó de manera más pronunciada en los meses de agosto y setiembre, durante los cuales se presentó el mayor incremento en el número de partícipes. Como resultado, la industria cerró el 2024 con un total de 409,733 participantes, +18.3% respecto a diciembre del 2023. Fondos SURA SAF se vio impactado durante los meses de abril (-115), julio (-124), octubre (-193), diciembre (-159); en línea a las cifras obtenidas, registró una disminución respecto al año anterior cerrando diciembre con 14,029 (-1.6%).

Evolución de Partícipes Industria FFMM YTD  
# de CUC



Evolución de Partícipes Fondos Sura YTD  
# de CUC



La preferencia de los partícipes estuvo orientada hacia los fondos de Corto Plazo, Deuda Flexible y Flexible, los mismos que crecieron 34,806 (+20.11%), 8,604 (+16.0%) y 6,438 (+13.9%) partícipes respectivamente.

	PART	M S	M TD	%Var	YTD	%Var
Corto Plazo	207,875	51%	2,491	1.21%	34,806	20.11%
Mediano Plazo	29,355	7%	185	0.63%	4,048	16.00%
Flexibles	52,537	13%	1,851	3.65%	6,438	13.97%
Deuda Flexible	62,384	15%	-311	-0.50%	8,604	16.00%
Mixtos	2,666	1%	-6	-0.21%	-115	-4.12%
Renta Variable	3,983	1%	-2	-0.04%	-94	-2.30%
Fondo de Fondos	42,736	10%	-451	-1.04%	7,629	21.73%
Estructurados	8,196	2%	-572	-6.53%	293	3.70%
<b>Industria</b>	<b>409,733</b>		<b>3,186</b>		<b>61,610</b>	<b>17.70%</b>

En resumen, el año 2024 fue un año auspicioso para la industria de fondos mutuos; ello se vio reflejado en el aumento en AUM (+45.8%) y el número de partícipes (+17.7%).

El enfoque de Fondos SURA SAF S.A.C en brindar un servicio de asesoría alineada a las expectativas de sus clientes hizo que se obtenga un crecimiento en AUMs de 27.3%. Así, al final

del año registró una participación de mercado de 9.95% en AUM y de 3.4% en número de partícipes.

### INDICADORES FINANCIEROS

Al 31 de diciembre	2024 S/ (000,)	2023 S/ (000,)	Diferencia S/ (000,)	Diferencia (%)
<b>Ingresos Operacionales Totales</b>	43,189	42,529	660	2%
<b>Egresos Operacionales</b>	-44,332	-44,408	76	0%
<b>Resultado Operativo</b>	-1,143	-1,879	736	-39%
<b>Resultado del Ejercicio</b>	-910	-1,839	929	-51%
<b>Patrimonio Neto</b>	23,869	24,778	-909	-4%

Al 31 de diciembre de 2024, los indicadores de la sociedad muestran una situación adecuada, con un nivel de liquidez que le permitirá cumplir con sus obligaciones a corto plazo.

<b>Ratio de liquidez absoluta</b>	<b>0.04</b>
<b>Ratio Activo Corriente/Pasivo Corriente</b>	<b>3.90</b>

Al cierre del año 2024, Fondos SURA SAF S.A.C obtuvo resultados negativos por -S/ 910 miles, mientras que su patrimonio culminó el año en S/ 23,869 miles.

### PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN DE LA SOCIEDAD AUDITORA

Mediante Junta General de Accionistas de fecha 01 de abril de 2024, la Junta delegó al Directorio el nombramiento de la sociedad auditora. Con fecha 28 de junio de 2024 el Directorio aprobó la designación como sociedad de auditoría externa a la firma Tanaka, Valdivia & Asociados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada, representantes de Ernst & Young, señalando que dicha firma ha sido la sociedad auditora externa que ha venido realizando el análisis de los estados financieros de la sociedad y de los Fondos Mutuos en los últimos años, demostrando su calidad profesional para el cumplimiento de sus labores.

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

## RIESGOS NO FINANCIEROS

Durante el 2024, el área de Riesgos Operativos ha apoyado y asesorado al Negocio, a la Administración y al Directorio en la gestión del Riesgo Operacional y Continuidad de Negocio, asistido en las interpretaciones de las políticas y normas de gestión de riesgos y monitorear el cumplimiento de estas, asesorando y brindando herramientas de apoyo (metodologías) a cada dueño de proceso para identificar sus riesgos. Gestionar cada una de las etapas y elementos del proceso de gestión de riesgos, con el fin de asegurar que estos se encuentren dentro del apetito de riesgo de la Compañía.

Adicionalmente se ha trabajado activamente con todas las áreas de la compañía con el fin de actualizar 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.

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

- Desde el frente de Riesgo Operativo y Continuidad de Negocio, se ha trabajado con los dueños de procesos para mantener vigentes los riesgos y controles de sus procesos; monitorear los hallazgos; 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.
- En referencia a los temas de Seguridad de la Información y Ciberseguridad, se realizó el monitoreo del cumplimiento de controles a través de las evaluaciones de los procesos tecnológicos, proveedores y activos de información, con la finalidad de garantizar el cumplimiento del reglamento de la SMV N° 027-2016 -SMV/01 resolución modificatoria N° 014-2019-SMV/01.
- Referente a la Continuidad del Negocio, durante el 2024 se ejecutaron las pruebas de continuidad de tipo simulación de forma satisfactoria, las cuales permitieron identificar oportunidades de mejora para fortalecer las estrategias de recuperación de nuestras operaciones frente a posibles eventos de contingencia.
- Asimismo, se ha implementado una solución corporativa que permitirá soportar la gestión de riesgos, gobierno y cumplimiento a la que se denomina Attento. Esta solución permite la articulación entre las áreas de control, con la incorporación de los distintos módulos.
- Como parte de la Cultura del Control Interno, se ha trabajado en diversas actividades de concientización en riesgos, seguridad de la información, ciberseguridad y continuidad del negocio; el cual está enmarcado en seguir reforzando la cultura, ya que es un punto clave en la gestión adecuada de los riesgos. En ese sentido, durante el 2024 se han ejecutado cápsulas de conocimiento y consejos de seguridad para colaboradores y clientes. Adicionalmente, se realizó el curso anual de gestión de riesgos, el cual aborda distintos ítems referidos al modelo de control interno, 3LDD, Gestión Riesgo de Fraude, Riesgo Operativo, Continuidad de Negocio y Seguridad de la Información y Ciberseguridad. El curso busca reforzar el conocimiento y entendimiento de la primera línea sobre la importancia de gestionar los riesgos. Se evaluó a todos los colaboradores que realizaron el curso, a fin de validar sus conocimientos sobre lo impartido.

Así mismo se ha ejecutado pruebas de ingeniería social como parte de validación de efectividad del plan de concientización.

## BUEN GOBIERNO CORPORATIVO Y CUMPLIMIENTO

Durante el 2024, se buscó seguir implementando mejoras en el sistema de buen gobierno corporativo, buscando fortalecer la composición de los órganos de gobierno, ampliando la frecuencia de sesiones del Comités de Gestión Integral de Riesgos y llevando a cabo la primera sesión del Comité de Cumplimiento, lo que permitió consolidar el sistema de seguimiento, supervisión y control de la gestión de la Sociedad.

Asimismo, se llevó al Directorio la aprobación de una agenda marco, la información de los órganos de gobierno de la sociedad y los resultados de la encuesta anual de evaluación a los directores, alta gerencia y secretaria de Directorio, con el objetivo de evaluar el funcionamiento de los mismo y trabajar en los planes de mejora.

Finalmente, en sesión de Directorio del 27 de febrero de 2024, se aprobó la modificación de las Políticas Adicionales de Buen Gobierno Corporativo y el nuevo Reglamento de Órganos de Gobierno, lo que contribuye a generar valor, solidez y eficiencia en la Sociedad, reforzando aún más las estructuras y el desempeño del gobierno corporativo, a fin de responder a los intereses directos de nuestros grupos de interés.

### **Cumplimiento:**

Durante el año, el área de Cumplimiento Normativo ha logrado importantes avances en el fortalecimiento de la cultura ética y el cumplimiento de las normativas internas y externas de la organización. A continuación, se destacan alguna de las acciones más relevantes alcanzados en este periodo:

- **Cumplimiento del Plan de Difusiones del Año:** Se ejecutó de manera exitosa el plan de difusiones, el cual incluyó comunicados periódicos sobre cambios normativos, buenas prácticas éticas y recordatorios clave para el personal. Esto aseguró que todos los colaboradores estuvieran informados de manera oportuna sobre las políticas internas y regulaciones externas relevantes.
- **Capacitaciones al personal:** Se llevaron a cabo capacitaciones dirigidas a todo el personal, enfocadas en la ética corporativa y la gestión de hechos de importancia. Estas sesiones tuvieron como objetivo promover una cultura de transparencia y asegurar la comprensión y aplicación de los principios éticos en las operaciones diarias.
- **Acompañamiento en la Atención de Consultas Normativas:** Se brindó un apoyo constante a las áreas operativas y administrativas mediante la atención de consultas sectoriales. Este acompañamiento permitió resolver dudas y asegurar la correcta aplicación de las regulaciones en los procesos internos.

Por otro lado, durante el período 2024, el área de Cumplimiento continuó perfeccionando el Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de la compañía, adecuando las políticas y procesos a las exigencias de un entorno tan cambiante como el actual, lo que se considera primordial para cumplir con la regulación y mitigar los riesgos de cumplimiento de una forma segura y eficiente, esto de la mano de la contratación de un Oficial de Cumplimiento a dedicación exclusiva para la Compañía, la cual como parte del compromiso de robustecer el Sistema de Prevención de Lavado de Activos actualizó normativa interna, fortaleciendo los controles y procesos implementados.

En conclusión, el trabajo del equipo de Cumplimiento refleja el compromiso de la organización con el cumplimiento normativo y la promoción de una cultura ética sólida en la compañía. Se continuará trabajando para fortalecer las prácticas y garantizar que la organización se mantenga alineada con los estándares más altos.

## MARKETING

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

Con el objetivo de mantener una relación cercana y brindar una asesoría oportuna y relevante a los clientes, el 2024 Fondos SURA SAF S.A.C. realizó 19 conferencias virtuales tanto para los clientes naturales y jurídicos. Estas conferencias online fueron dirigidas por los líderes del negocio de inversiones a nivel local y regional, logrando un nivel de asistencia de 49% y niveles de satisfacción de 72%. En estas conferencias se trataron temas de coyuntura del mercado financiero local y global, oportunidades de inversión y se realizaron actualizaciones sobre los distintos fondos que manejamos. También se incluyó la acostumbrada conferencia anual de asesoría tributaria que se llevó de la mano con PwC Perú.

Por otro lado, se realizaron 24 desayunos a lo largo del año, tanto en Lima como en Arequipa, para clientes y prospectos, donde se presentó la oferta de valor diferenciada de Fondos SURA SAF S.A.C.

Asimismo, se realizó el evento presencial de Perspectivas 2025, el cual también fue el lanzamiento del nuevo beneficio de Asesoría Tributaria y de Sucesión, en conjunto con el aliado estratégico PwC Perú, quienes formaron parte del panel de exposición. Este fue destinado a los clientes pertenecientes al segmento foco del negocio.

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

En 2024, la compañía lanzó un beneficio exclusivo de Asesoría Tributaria en colaboración con su socio estratégico PwC Perú. Este servicio, iniciado oficialmente el 10 de diciembre, ofrece a los clientes acceso a consultoría tributaria especializada. Desde agosto, se realizaron dos campañas piloto exitosas, permitiendo a un selecto grupo de clientes disfrutar de horas de asesoría cortesía de PwC Perú, mientras que el resto de los clientes pueden beneficiarse de esta asesoría a tarifas preferenciales.

Para mayor comodidad y accesibilidad, se lanzó un site dentro del sitio web de la compañía, dedicado a este servicio, donde los clientes también pueden coordinar directamente con sus asesores la programación de reuniones con PwC Perú, asegurando así una gestión fiscal óptima y personalizada.

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

En noviembre de 2024, SURA Investments, plataforma de inversiones de la cual hace parte Fondos SURA SAF S.A.C., lanzó oficialmente la transformación de su 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

Comprometidos siempre con la difusión del arte y las expresiones culturales del país, la compañía participó por décimo año consecutivo en el Hay Festival Arequipa, el cual tomó presencia en distintos escenarios locales de la Ciudad Blanca y Moquegua.

En esta ocasión, la compañía auspició 2 charlas, una de ellas liderada por el novelista y premio Nobel de Literatura, Abdulrazak Gurnah, y la otra con Roberto Chang, economista y profesor distinguido de Rutgers University, lo que permitió tener presencia de marca en prensa y redes sociales. Por otro lado, la compañía participó del cocktail de inauguración del Festival, realizado en el conocido Monasterio de Santa Catalina, al cual se logró invitar a 10 clientes y sus acompañantes, permitiendo afianzar los lazos con los inversionistas foco arequipeños.

El Hay Festival es un espacio donde se refuerza el propósito de apoyar el arte, la cultura y la diversidad de ideas, de la mano de grandes personajes de los ámbitos académicos y artísticos que dan pie a conversaciones abiertas y el intercambio de conocimientos.

### COMUNICACIÓN CORPORATIVA

#### 1. Gestión de la comunicación corporativa

La comunicación es un pilar esencial en la generación de confianza con nuestros diversos grupos de interés. A través de una estrategia comunicativa basada en la transparencia, la cercanía y la oportunidad, Fondos SURA SAF S.A.C. busca reflejar su propósito de acompañar a personas, empresas e instituciones en la gestión eficiente y sostenible de su patrimonio.

Este 2024, la compañía reforzó su estrategia de comunicación corporativa para afianzar sus relaciones y seguir acercándose a sus principales stakeholders. De esta forma, al cierre del año, se logró gestionar más de 50 entrevistas en medios de comunicación, posicionando así a sus voceros corporativos en temáticas clave para Fondos SURA SAF S.A.C. y la industria de inversiones. Complementando esto, se generaron más de 280 publicaciones en prensa, entre columnas de opinión y comunicados de prensa, con un tono de comunicación positivo.

Por otro lado, y con el objetivo de estar cerca de la prensa especializada con contenido relevante y de interés, se impulsaron instancias con voceros de la compañía y periodistas de la industria, a través de dos desayunos para entregar información oportuna y análisis coyuntural.

Además, desde SURA Investments, plataforma regional de inversiones de SURA Asset Management que integra los negocios para inversionistas institucionales, corporativos y retail, y de la cual forma parte Fondos SURA SAF S.A.C., se organizó el Primer Encuentro de Prensa Regional Especializada. Esta instancia, que tomó lugar en Santiago de Chile, contó con la participación de más de 20 periodistas de la región, permitiendo estrechar relaciones con ellos y compartir la estrategia de inversión de la compañía.

Cabe destacar que estos hitos han sido complementados por una estrategia de comunicación 360, que permite amplificar la información no solo al mercado, sino también a los colaboradores y clientes.

## 2. Posicionamiento estratégico de voceros corporativos

En 2024, Fondos SURA SAF S.A.C, mediante la plataforma de inversiones SURA Investments, de la cual hace parte, potenció su presencia en medios de comunicación y LinkedIn como referentes en el mercado local, fortaleciendo la confianza de los clientes e inversionistas. A través de la vocería del Gerente General, el Vicepresidente de Clientes, Advisory & Strategy y los expertos en inversiones, se compartió análisis estratégicos sobre el entorno económico y financiero local, abordando tendencias clave y oportunidades de inversión con una mirada cercana y especializada.

En LinkedIn, se impulsó la presencia digital de los líderes de la compañía, generando contenido alineado con las necesidades del mercado local. Esta estrategia permitió fortalecer el relacionamiento con clientes, inversionistas y actores clave del ecosistema financiero, reafirmando el compromiso con el desarrollo económico y la gestión responsable del patrimonio.

### 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 2024, el Comité de Inversiones se encontraba compuesto por tres (3) miembros, quienes fueron ratificados en Sesión de Directorio de fecha de 26 de noviembre de 2024.

### **Eloa Aguirre Ramirez**

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 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.

### **Rodrigo Brignardello Moreyra**

Estudió Administración de Empresas en la Universidad del Pacífico, y cuenta con más de 5 años de experiencia en análisis de crédito, estructuración de deuda y fusiones y adquisiciones (M&A). Aprobó el examen CFA Nivel I en 2019, ubicándose en el 10% superior de su clase. Actualmente, es Analista Senior en SURA Investments, analizando operaciones por más de USD 150 millones y desarrollando modelos financieros para oportunidades en el mercado latinoamericano. Anteriormente, trabajó en Luz del Sur, donde participó en proyectos de M&A por más de USD 500 millones y reestructuración de deuda a corto plazo. También domina el español y el inglés, con habilidades avanzadas en Excel y Capital IQ.

## 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 28 de junio de 2024 el Directorio aprobó la designación como sociedad de auditoría externa a la firma Tanaka, Valdivia & Asociados Sociedad Civil de Responsabilidad Limitada, representantes de Ernst & Young, señalando que dicha firma ha sido la sociedad auditora externa que ha venido realizando el análisis de los estados financieros de la sociedad y de los Fondos Mutuos en los últimos años, demostrando su calidad profesional para el cumplimiento de sus labores.

## EXCESOS DE PARTICIPACIÓN EN LOS FONDOS MUTUOS

FONDO	PORCENTAJE	TOTAL DE PARTICIPES EXCEDIDOS
<b>ENERO</b>		
SURA Corto Plazo Soles FMIV	10.00	1 partícipe
SURA Corto Plazo Dólares FMIV	10.02	1 partícipe
SURA Corto Plazo Soles FMIV	10.47	GRUPO SURA
SURA Ultra Cash Soles FMIV	10.39	GRUPO SURA
SURA Ultra Cash Soles FMIV	10.28	GRUPO SURA
<b>FEBRERO</b>		
SURA Ultra Cash Soles FMIV	10.19	GRUPO SURA
SURA Ultra Cash Soles FMIV	11.03	1 partícipe
SURA Corto Plazo Soles FMIV	10.29	1 partícipe
SURA Corto Plazo Soles FMIV	10.08	1 partícipe
<b>MARZO</b>		
SURA Corto Plazo Soles FMIV	10.03	1 partícipe
SURA Ultra Cash Soles FMIV	10.07	1 partícipe
<b>ABRIL</b>		

SURA Ultra Cash Soles FMIV	10.12	1 partícipe
Fondo de Fondos SURA Capital Estratégico I FMIV	10.17	1 partícipe
SURA Ultra Cash Soles FMIV	10.01	1 partícipe
<b>MAYO</b>		
SURA Corto Plazo Soles FMIV	10.30	1 partícipe
<b>JUNIO</b>		
SURA Corto Plazo Soles FMIV	10.45	1 partícipe
SURA Plazo Definido Soles IV FMIV	88.29	APORTE FUNDADOR
SURA Ultra Cash Soles FMIV	10.02	1 partícipe
<b>JULIO</b>		
SURA Ultra Cash Soles FMIV	10.15	1 partícipe
Fondo de Fondos SURA Capital Estratégico I FMIV	10.12	1 partícipe
SURA Ultra Cash Soles FMIV	10.11	1 partícipe
<b>AGOSTO</b>		
SURA Ultra Cash Soles FMIV	10.18	1 partícipe
SURA Ultra Cash Soles FMIV	10.04	1 partícipe
SURA Ultra Cash Soles FMIV	10.05	1 partícipe
SURA Corto Plazo Soles FMIV	10.47	1 partícipe
SURA Ultra Cash Soles FMIV	10.05	1 partícipe
<b>SETIEMBRE</b>		
SURA Ultra Cash Soles FMIV	10.25	1 partícipe
SURA Ultra Cash Soles FMIV	10.09	1 partícipe

<b>OCTUBRE</b>		
SURA Ultra Cash Soles FMIV	10.01	1 partícipe
<b>NOVIEMBRE</b>		
Fondo de Fondos SURA Capital Estratégico I FMIV	10.14	1 partícipe
SURA Ultra Cash Soles FMIV	10.17	1 partícipe
<b>DICIEMBRE</b>		
SURA Ultra Cash Soles FMIV	10.15	1 partícipe
SURA Ultra Cash Dólares FMIV	10.13	1 partícipe
SURA Ultra Cash Dólares FMIV	10.37	1 partícipe
SURA Plazo Definido Soles V FMIV	82.50	APORTE FUNDADOR
SURA Corto Plazo Soles FMIV	11.29	1 partícipe

## EQUIPO DE VENTAS Y SERVICIOS

Al cierre de 2024, Fondos SURA SAF S.A.C. cuenta con un equipo compuesto por 14 Asesores de Inversión, 13 Asesores Patrimoniales, 4 Asesores Institucionales, 4 Banqueros Patrimoniales, 3 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	Soles	0.40% + IGV
SURA Ultra Cash Dólares	Dólares	0.40% + IGV
SURA Corto Plazo Soles	Soles	0.60% + IGV
SURA Corto Plazo Dólares	Dólares	0.50% + IGV
SURA Renta Soles	Soles	1.15% + IGV
SURA Renta Dólares	Dólares	0.85% + IGV
SURA Deuda Soberana Distributiva Soles	Soles	0.85% + IGV
SURA Deuda Latam Dólares <sup>3</sup>	Dólares	0.00% + IGV
SURA Corto Plazo Global	Dólares	0.40% + IGV
SURA Capital Estratégico I A	Soles	1.00% + IGV
SURA Capital Estratégico I B	Soles	0.80% + IGV
SURA Capital Estratégico II A	Soles	2.00% + IGV
SURA Capital Estratégico II B	Soles	1.80% + IGV
SURA Acciones	Soles	3.00% + IGV
SURA Acciones Norteamericanas	Dólares	1.35% + IGV
SURA Selección Global I A	Dólares	1.00% + IGV
SURA Selección Global I B	Dólares	0.80% + IGV
SURA Bonos Globales A	Dólares	0.90% + IGV

<sup>3</sup> Liquidado 24/04/2024

SURA Bonos Globales B	Dólares	1.00% + IGV
SURA Acciones Globales	Dólares	1.35% + IGV
SURA Real Estate Global Income	Dólares	1.00% + IGV
SURA Deuda Privada Global	Dólares	1.25% + IGV
SURA Plazo Definido Soles II <sup>4</sup>	Soles	0.24% + IGV
SURA Plazo Definido Soles III <sup>5</sup>	Soles	0.17% + IGV
SURA Plazo Definido Soles IV <sup>6</sup>	Soles	0.30% + IGV
SURA Plazo Definido Soles V	Soles	0.35% + IGV
SURA Plazo Definido Dólares I <sup>7</sup>	Dólares	0.70% + IGV
SURA Plazo Definido Dólares II <sup>8</sup>	Dólares	0.50% + IGV

## 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.

---

<sup>4</sup> Liquidado el 12/05/2024

<sup>5</sup> Liquidado el 19/09/2024

<sup>6</sup> Liquidado el 17/11/2024

<sup>7</sup> Liquidado el 16/05/2024

<sup>8</sup> Liquidado el 28/11/2024

## **SURA Renta Soles FMIV**

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

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

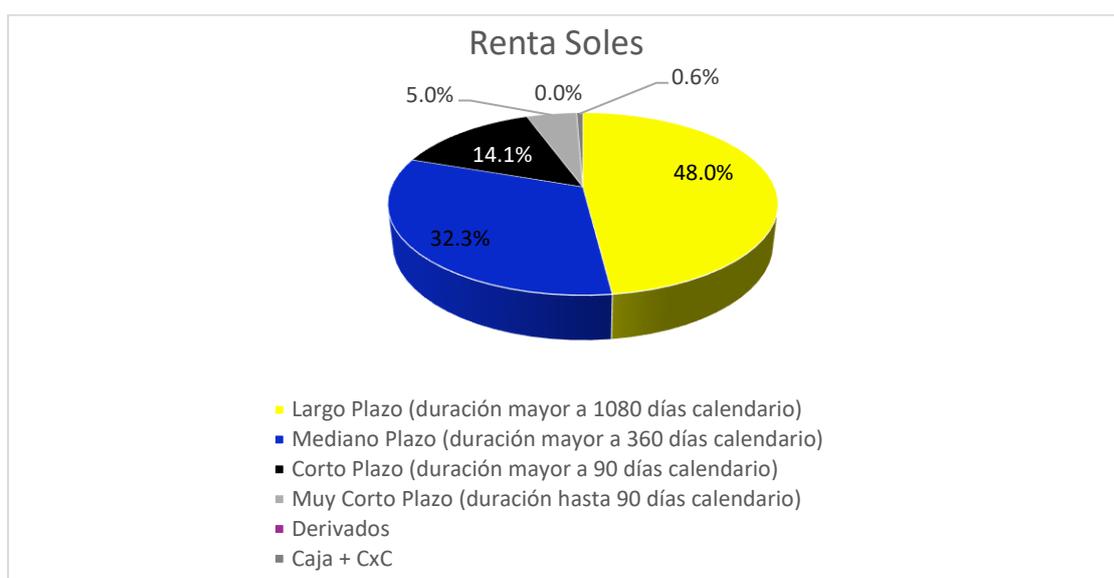
### **Objetivo de Inversión del Fondo**

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

### **Política de Inversión del Fondo**

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

### **Inversiones del Fondo por Instrumento**



Nota: Información al 31/12/2024

**Inversiones del Fondo por Emisor**

<b>EMISORES</b>	<b>%</b>
REPUBLICA DEL PERU	27.50%
BTG PACTUAL CHILE	12.43%
FONDO MIVIVIENDA S.A.	8.27%
ALICORP S.A.A.	4.94%
CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A.	3.74%
BANCO BBVA PERU	3.71%
SCOTIABANK DEL PERÚ	3.62%
BANCO DE CREDITO DEL PERU	3.42%
LUZ DEL SUR S.A.A	3.09%
BANCO GNB DEL PERÚ	2.94%
OTROS	26.33%
<b>TOTAL</b>	<b>100.00%</b>

Nota: Información al 31/12/2024

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

<b>Límites del prospecto - SURA Renta Soles 31/12/2024</b>			
<b>Caja + CxC</b>	<b>0.63</b>		
<b>Derivados</b>	<b>0.04</b>	<b>Márgenes Legales</b>	
	<b>Límite</b>	<b>% Cartera</b>	<b>Min Max</b>
<b>Instrumentos Representativos de Participación en el Patrimonio</b>	-	-	-
<b>Instrumentos Representativos de Deuda o Pasivos</b>	<b>100.00</b>		
Largo Plazo (duración mayor a 1080 días calendario)	36.47	Al 0	63.53
Mediano Plazo (duración mayor a 360 días calendario)	37.11	Al 0	62.89
Corto Plazo (duración mayor a 90 días calendario)	18.27	Al 0	81.73
Muy Corto Plazo (duración hasta 90 días calendario)	7.56	Al 0	72.44
Cuotas de Fondos de inversión de instrumentos representativos de deuda	-	Al 0	30.00
Instrumentos distintos de cuotas de fondos de inversión de instrumentos represent	99.41	Al 0	0.59
<b>Según Moneda (Posición Neta)</b>	<b>100.00</b>		
Inversiones en moneda del valor cuota	99.58	24.58	0.42
Inversiones en otras monedas	- 0.21	Al 0	25.21
<b>Según Tipo de Mercado</b>	<b>100.00</b>		
Inversiones en mercado local	73.92	Al 0	26.08
Inversiones en mercado extranjero	25.45	Al 0	74.55
<b>Según Clasificación de Riesgo de los instrumentos de deuda</b>	<b>100.00</b>		
<b>Mercado Local - Instrumentos de corto plazo</b>	<b>12.28</b>		
CP-1	12.28	Al 0	67.72
CP-2 y CP-3	-	Al 0	20.00
<b>Mercado Local - Instrumentos de largo plazo</b>	<b>21.45</b>		
Desde AAA hasta A-	21.45	Al 0	78.55
Desde BBB+ hasta BBB-	-	Al 0	20.00
<b>Mercado Local - Entidades Financieras</b>	<b>12.89</b>		
Desde A+ hasta B+	12.89	Al 0	87.11
Desde B hasta B-	-	Al 0	20.00
<b>Mercado Internacional</b>	<b>25.45</b>		
Corto Plazo: no menor a CP - 3-	-	Al 0	80.00
Corto Plazo: Menor a CP - 3	-	Al 0	Al 0
Largo Plazo: No menor a BB-	25.45	Al 0	74.55
Largo Plazo: Menor a BB-	-	Al 0	Al 0
<b>Estado Peruano (Gobierno Central y BCRP)</b>	<b>27.34</b>	Al 0	72.66
Inversiones no sujetas a clasificación	-	Al 0	50.00
<b>INSTRUMENTOS DE DERIVADOS</b>	<b>19.58</b>		
Forwards a la moneda del valor cuota	19.58	Al 0	80.42
Forwards a otras monedas	-	Al 0	25.00
Swaps		Al 0	100.00
<b>DURACIÓN</b>			
Duración de la cartera	2.74	1.74	0.26

Patrimonio Administrado (S/)

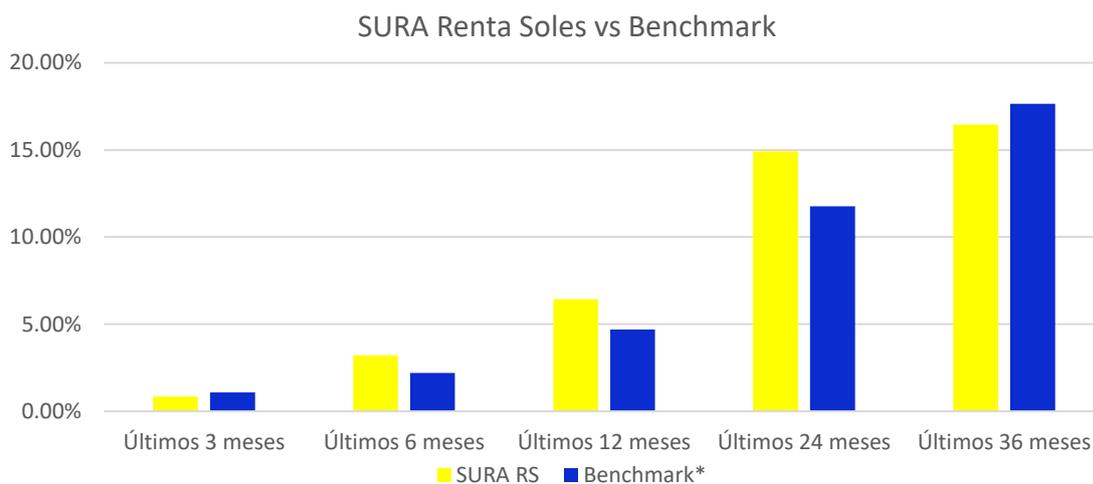
Evolución del patrimonio y valor cuota

Mes	Cuotas	Valor Cuota	Patrimonio (PEN)
Ene-24	312,895.01	213.174079	66,701,105.48
Feb-24	345,143.96	213.768249	73,780,820.70
Mar-24	364,364.44	213.876265	77,928,906.03
Abr-24	364,321.29	214.821785	78,264,150.54
May-24	364,652.76	216.225978	78,847,399.37
Jun-24	374,370.24	217.396878	81,386,921.27
Jul-24	372,931.69	218.630287	81,534,163.39
Ago-24	395,369.54	221.053640	87,397,875.55
Set-24	441,333.49	222.511753	98,201,888.12
Oct-24	491,857.92	221.794986	109,091,620.72
Nov-24	492,920.70	223.550288	110,192,563.67
Dic-24	488,499.78	224.393021	109,615,940.85

Mes	Suscripciones PEN	Rescates PEN	Participes
Ene-24	5,836,078.32	2,062,963.10	627
Feb-24	8,545,300.60	1,661,088.39	662
Mar-24	6,229,094.63	2,123,175.81	682
Abr-24	3,064,447.48	3,072,092.72	685
May-24	3,805,946.69	3,731,927.56	691
Jun-24	5,305,008.02	3,195,678.36	706
Jul-24	3,611,041.57	3,918,609.13	716
Ago-24	6,544,580.80	1,602,431.24	755
Set-24	13,567,386.80	3,383,369.41	796
Oct-24	14,057,856.68	2,817,197.49	828
Nov-24	3,829,241.59	3,592,466.80	844
Dic-24	4,238,499.82	5,227,285.66	842

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

d	SURA RS	Benchmark*
Últimos 3 meses	0.85%	1.08%
Últimos 6 meses	3.22%	2.20%
Últimos 12 meses	6.44%	4.69%
Últimos 24 meses	14.92%	11.77%
Últimos 36 meses	16.46%	17.66%



A diciembre de 2024, SURA Renta Soles FMIV administró un patrimonio de S/ 109,615,940.85 nuevos soles. El retorno de “SURA Renta Soles FMIV” durante el 2024 fue de 6.44%.

### Exceso de inversión

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

### **SURA Acciones FMIV**

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

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

#### Objetivo de Inversión del Fondo

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

#### Política de Inversión del Fondo

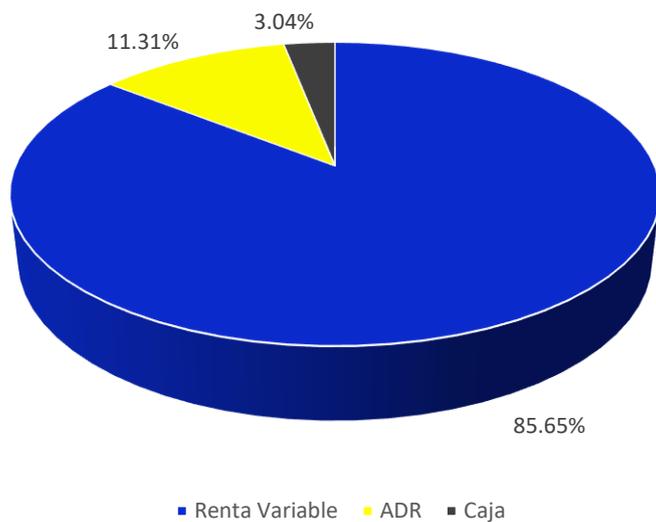
Las inversiones se realizan en instrumentos de renta variable emitidos por instituciones y empresas establecidas o constituidas en el Perú y que formen parte del índice Morgan Stanley Capital International All Peru 10/40 (MSCI 10/40). El fondo "SURA Acciones FMIV" (antes ING Renta Acciones FMIV) toma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

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

#### Inversiones del Fondo por Sector Económico

Sector	Fondo
Materiales Básicos	36.97%
Financiero	26.03%
Consumo no cíclico	19.06%
Industrial	13.91%
Servicios Públicos	2.07%
No Clasificado	1.96%
<b>Total</b>	<b>100.00%</b>

Nota: Información al 31/12/2024

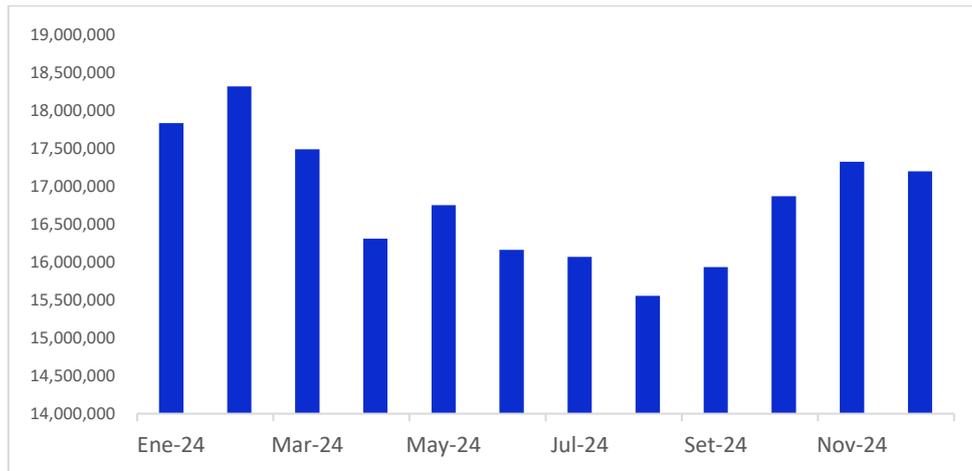
**Inversiones del Fondo por Instrumento**

**Inversiones del Fondo por Emisor**

EMISORES	%
INRETAIL PERU CORP	14.65%
FERREYCORP S.A.A.	13.73%
CREDICORP	13.22%
CIA. DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A.	11.31%
SOUTHERN COPPER CORPORATION	11.16%
INTERCORP FINANCIAL SERVICES	9.86%
MINSUR S.A.	4.98%
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE	4.49%
ALICORP S.A.	4.21%
CEMENTOS PACASMAYO S. A	3.56%
OTROS	8.83%
<b>TOTAL</b>	<b>100.00%</b>

Nota: Información al 31/12/2024

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

<b>Límites del prospecto - SURA Acciones 31/12/2024</b>			
<b>Caja + CxC + Derivados</b>	<b>0.18</b>	<b>Márgenes Legales</b>	
Limites	% Cartera	Min	Max
<b>Instrumentos Representativos de Participación en el Patrimonio</b>	<b>96.79</b>	<b>21.79</b>	<b>100.00</b>
Acciones comunes y de inversión	85.49	AI 0	14.51
Acciones preferentes	-	AI 0	100.00
American Depositary Receipts (ADRs)	11.29	AI 0	88.71
Certificados de Suscripción Preferente	-	AI 0	100.00
Cuotas de Fondos Mutuos de renta variable	-	AI 0	100.00
Cuotas de Fondos de Inversión de renta variable	-	AI 0	100.00
Otros autorizados por la SMV	-	AI 0	100.00
<b>Instrumentos Representativos de Deuda o Pasivos</b>	<b>3.03</b>	<b>AI 0</b>	<b>21.97</b>
Instr. emitidos / garantizados por el Gobierno, BCRP y organismos multilatera	-	AI 0	25.00
Depósitos en el Sistema Financiero	3.03	AI 0	21.97
Instrumentos emitidos por empresas del sistema financiero	-	AI 0	25.00
Instrumentos de emisores corporativos	-	AI 0	25.00
Operaciones de reporte y otros autorizados por la SMV	-	AI 0	25.00
<b>Límite por Moneda</b>	<b>100.00</b>		
Inversiones en moneda del valor cuota (posición neta de coberturas)	33.70	AI 0	66.30
Inversiones en otras monedas (posición neta de coberturas)	66.12	AI 0	33.88
<b>Origen Mercado</b>	<b>100.00</b>		
Mercado Local	39.71	AI 0	60.29
Mercado Extranjero	60.11	AI 0	39.89
<b>Límite por Calificación de Riesgo de los Instrumentos de Deuda</b>	<b>3.03</b>		
<b>Mercado Local: Instrumentos de Corto Plazo</b>	-		
CP - 1 - CP-1-	-	AI 0	25.00
Desde CP - 2 hasta CP - 3	-	AI 0	5.00
<b>Mercado Local: Instrumentos de Largo Plazo</b>	-		
Desde AAA hasta AA-	-	AI 0	25.00
Desde A+ hasta BBB-	-	AI 0	5.00
<b>Mercado Local: Entidades Financieras</b>	<b>3.03</b>		
Desde A+ hasta B+	3.03	AI 0	21.97
Desde B hasta B-	-	AI 0	5.00
<b>Mercado Internacional</b>	-		
Corto Plazo: no menor a CP - 2	-	AI 0	25.00
Largo Plazo: no menor a BBB-	-	AI 0	25.00
<b>Estado Peruano (Gobierno Central y BRCP)</b>	-	AI 0	25.00
<b>Inversiones no sujetas a clasificación</b>	-	AI 0	25.00
<b>Instrumentos Derivados</b>	-		
Forwards a la moneda del valor cuota	-	AI 0	25.00
Forwards a otras monedas		AI 0	25.00
Swap		AI 0	25.00
Futuros		AI 0	20.00
Opciones		AI 0	20.00

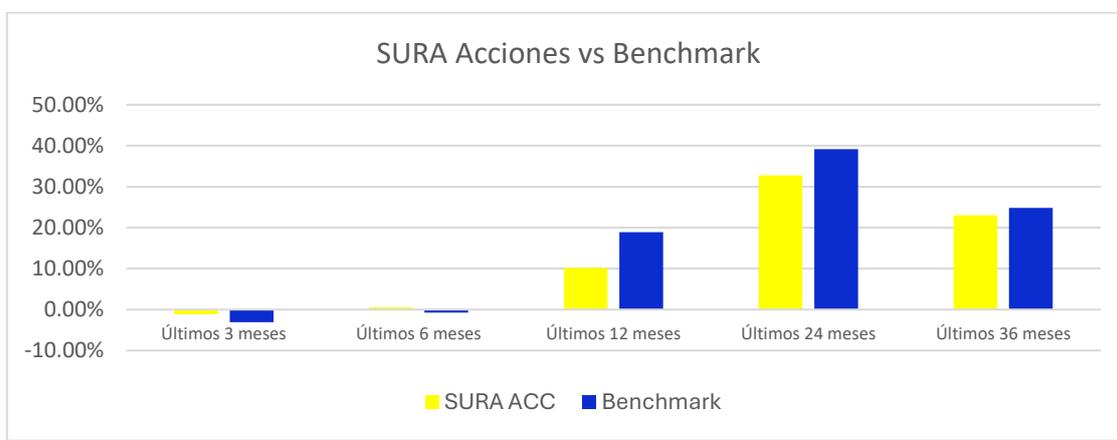
**Patrimonio Administrado (S/.)**

**Evolución del patrimonio**

Mes	Cuotas	Valor Cuota	Patrimonio (PEN)
ene-24	1,200,559.68	14.856325	17,835,905.13
feb-24	1,160,748.17	15.783012	18,320,101.89
mar-24	1,118,125.66	15.643384	17,491,269.31
abr-24	1,032,903.80	15.792637	16,312,274.77
may-24	1,033,514.34	16.208712	16,751,936.05
jun-24	1,019,296.23	15.855966	16,161,926.12
jul-24	1,019,544.37	15.761944	16,070,001.18
ago-24	1,000,496.50	15.547792	15,555,511.59
sep-24	988,733.08	16.118641	15,937,033.20
oct-24	1,030,468.59	16.373754	16,872,639.38
nov-24	1,083,990.54	16.054307	17,402,716.35
dic-24	1,079,091.56	15.940552	17,201,314.82

MES	SUSCRIPCIONES (S/)	RESCATES (S/)	PARTÍCIPES
Ene-24	60,188.00	502,521.59	701
Feb-24	105,792.98	725,621.56	696
Mar-24	163,953.13	852,667.78	688
Abr-24	21,400.00	1,308,058.78	677
May-24	151,246.20	138,758.50	673
Jun-24	57,982.12	282,630.11	670
Jul-24	98,190.54	93,155.37	669
Ago-24	119,000.70	413,547.56	669
Set-24	73,744.98	260,503.38	663
Oct-24	990,833.81	299,152.10	659
Nov-24	1,033,168.91	158,137.49	666
Dic-24	314,710.50	396,231.46	663

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

Al 31/12/2024	SURA ACC	Benchmark*
Últimos 3 meses	-1.10%	-3.09%
Últimos 6 meses	0.53%	-0.78%
Últimos 12 meses	10.17%	18.89%



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

A diciembre del 2024, "SURA Acciones FMIV" (antes ING Renta Acciones FMIV), mantuvo un patrimonio administrado de S/. 17'201,314.82 nuevos soles. El Fondo obtuvo un rendimiento de 10.17% durante el 2024, superando el rendimiento de todos los fondos mutuos dedicados a renta variable peruana, pero rezagándose con respecto a su benchmark, el cual rindió 18.89% durante dicho período.

Exceso de inversión

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

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

El Fondo fue inscrito en el Registro Público del Mercado de Valores de la Superintendencia de Mercado de Valores, mediante Resolución Directoral de Patrimonios Autónomos N° 060-2008-EF/94.06.2 de fecha 25 de noviembre de 2008, con el nombre de ING Renta Corto Plazo Soles – FMIV; mediante Resolución de Intendencia General de Supervisión de Entidades N° 014-2012-

SMV/10.2 de fecha 17 de febrero de 2012 se modifica la denominación del Fondo Mutuo a Sura Corto Plazo Soles FMIV, siendo su última modificación mediante Resolución de Intendencia General de Supervisión de Entidades N° 087-2019-SMV/10.2 de fecha 21 de octubre de 2019.

**Objetivo de Inversión del Fondo**

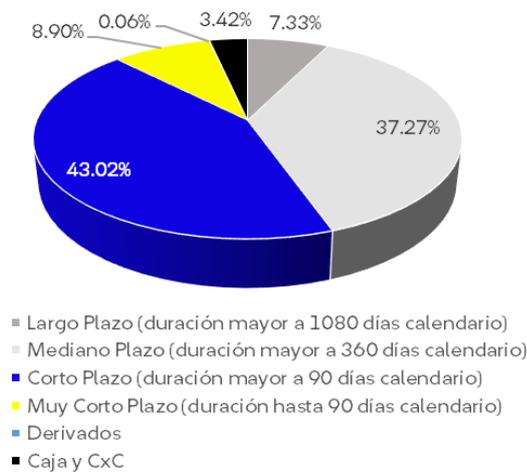
El Fondo tiene como objetivo ofrecer a sus partícipes una alternativa de inversión en moneda local, a través de instrumentos representativos de deuda -principalmente de corto plazo-, emitidos tanto en mercados locales como internacionales. Se busca maximizar la relación riesgo y retorno a través de un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

**Política de Inversión del Fondo**

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

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

**Inversiones del Fondo por Instrumento**

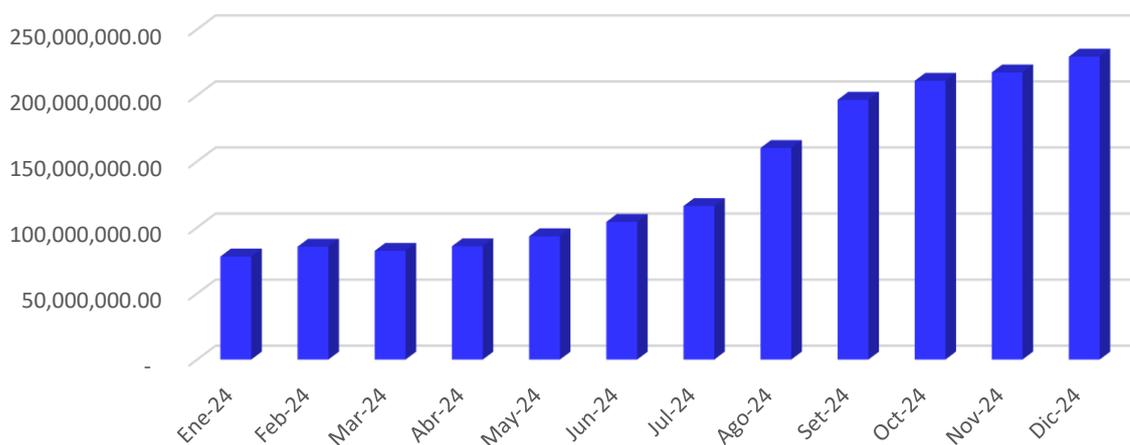


Nota: Información al 31/12/2024

**Inversiones del Fondo por Emisor**

<b>EMISORES</b>	<b>%</b>
SCOTIABANK DEL PERÚ	9.00%
BANCO DE CREDITO DEL PERU	8.33%
BTG PACTUAL CHILE	7.60%
BANCO BBVA PERU	7.39%
MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.	7.33%
FONDO MIVIVIENDA S.A.	6.87%
BANCO GNB DEL PERÚ	6.80%
LUZ DEL SUR S.A.A	6.73%
BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	4.91%
CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA	4.75%
OTROS	30.29%
<b>TOTAL</b>	<b>100.00%</b>

Nota: Información al 31/12/2024

**Patrimonio Administrado (S/.)**


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

<b>Límites del prospecto - SURA Corto Plazo Soles 31/12/2024</b>			
<b>Caja + CxC</b>	<b>3.42</b>		
<b>Derivados</b>	<b>0.05</b>	<b>Márgenes Legales</b>	
<b>Límite</b>	<b>% Cartera</b>	<b>Min</b>	<b>Max</b>
<b>Instrumentos Representativos de Participación en el Patrimonio</b>	-	-	-
<b>Instrumentos Representativos de Deuda o Pasivos</b>	<b>100.00</b>	-	-
Largo Plazo (duración mayor a 1080 días calendario)	3.76	Al 0	36.24
Mediano Plazo (duración mayor a 360 días calendario)	30.00	Al 0	20.00
Corto Plazo (duración mayor a 90 días calendario)	36.56	Al 0	63.44
Muy Corto Plazo (duración hasta 90 días calendario)	26.21	Al 0	73.79
Cuotas de Fondos de inversión de instrumentos representativos de d	-	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	96.65	21.65	3.35
Inversiones en otras monedas	- 0.07	Al 0	25.07
<b>Según Tipo de Mercado</b>	<b>100.00</b>		
Inversiones en mercado local	80.03	Al 0	19.97
Inversiones en mercado extranjero	16.55	Al 0	83.45
<b>Según Clasificación de Riesgo de los instrumentos de deuda</b>	<b>100.00</b>		
<b>Mercado Local - Instrumentos de corto plazo</b>	<b>13.18</b>		
CP-1	13.18	Al 0	88.50
CP-2	-	Al 0	50.00
CP-3	-	Al 0	Al 0
<b>Mercado Local - Instrumentos de largo plazo</b>	<b>18.89</b>		
Desde AAA hasta A-	18.89	Al 0	81.11
Desde BBB+ hasta BBB-	-	Al 0	50.00
<b>Mercado Local - Entidades Financieras</b>	<b>46.62</b>		
Desde A+ hasta B+	46.62	Al 0	53.38
Desde B hasta B-	-	Al 0	50.00
<b>Mercado Internacional</b>	<b>16.55</b>		
Corto Plazo: No menor a CP-2	-	Al 0	100.00
Corto Plazo: Menor a CP-2	-	Al 0	Al 0
Largo Plazo: No menor a BB-	16.55	Al 0	83.45
Largo Plazo: Menor a BB-	-	Al 0	Al 0
<b>Estado Peruano (Gobierno Central y BCRP)</b>	<b>1.30</b>	<b>Al 0</b>	<b>98.70</b>
Inversiones no sujetas a clasificación	-	Al 0	50.00
<b>INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>12.70</b>		
Forwards a la moneda del valor cuota	12.70	Al 0	87.30
Forwards a otras monedas	-	Al 0	25.00
Swaps		Al 0	100.00
<b>DURACIÓN</b>			
Duración de la cartera	0.901	0.65	0.099

**Evolución del patrimonio**

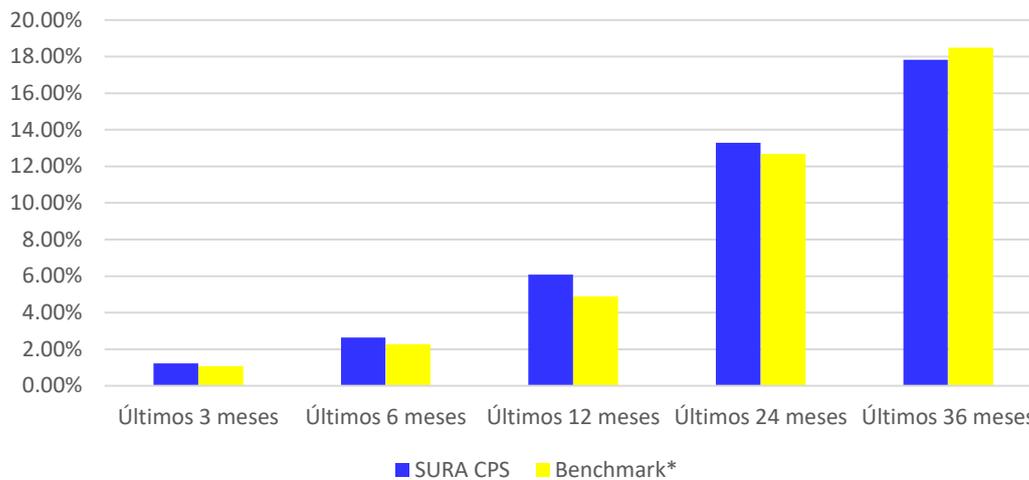
FECHA	CUOTAS	VALOR CUOTA	PATRIMONIO S/.
Ene-24	431,317.84	180.815369	77,988,894.26
Feb-24	470,068.34	181.725231	85,423,277.03
Mar-24	450,664.17	182.462419	82,229,275.35
Abr-24	467,172.57	183.380969	85,670,557.75
May-24	505,603.27	184.415500	93,241,080.24
Jun-24	562,085.37	185.234562	104,117,637.68
Jul-24	624,195.07	186.046614	116,129,379.33
Ago-24	855,613.51	187.084516	160,072,039.74
Set-24	1,046,404.89	187.833363	196,549,749.04
Oct-24	1,117,891.50	188.645247	210,884,917.82
Nov-24	1,147,392.07	189.376111	217,288,648.46
Dic-24	1,205,418.78	190.138479	229,196,493.69

Mes	Suscripciones PEN	Rescates PEN	Participes
Ene-24	12,141,622.08	10,456,590.50	695
Feb-24	22,904,453.52	15,902,816.82	715
Mar-24	4,139,180.39	7,670,078.89	707
Abr-24	7,983,265.55	4,957,912.49	707
May-24	17,973,358.97	10,875,742.49	712
Jun-24	20,430,898.61	9,980,215.93	730
Jul-24	19,139,626.35	7,606,729.06	751
Ago-24	52,790,951.77	9,546,174.35	783
Set-24	54,305,945.61	18,540,505.45	811
Oct-24	27,651,467.88	14,198,932.96	823
Nov-24	24,775,131.60	19,203,486.35	844
Dic-24	36,389,785.79	25,357,518.46	837

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

Al 31/12/2024	SURA CPS	Benchmark*
Últimos 3 meses	1.23%	1.08%
Últimos 6 meses	2.65%	2.28%
Últimos 12 meses	6.09%	4.89%
Últimos 24 meses	13.30%	12.67%
Últimos 36 meses	17.82%	18.49%

\*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 2024, SURA Corto Plazo Soles FMIV administró un patrimonio de S/. 229,196,493.69 soles. El retorno de “SURA Corto Plazo Soles FMIV” durante el 2024 fue de 6.09%

**Exceso de inversión**

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

**SURA Corto Plazo Dólares FMIV**

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

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

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

**Objetivo de Inversión del Fondo**

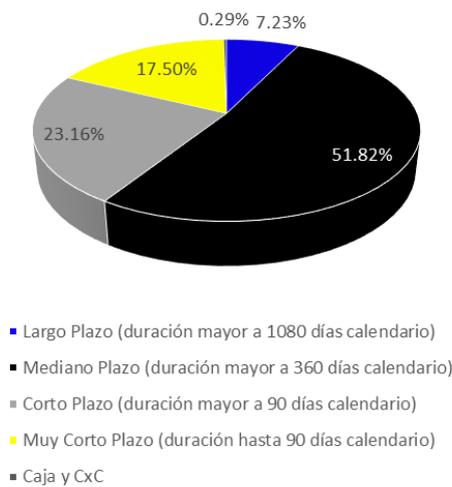
El Fondo tiene como objetivo ofrecer a sus partícipes una alternativa de inversión en moneda extranjera, a través de instrumentos representativos de deuda -principalmente de corto plazo- tanto en mercados locales como internacionales. Se busca maximizar la relación riesgo y retorno a través de un portafolio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

### Política de Inversión del Fondo

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

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

### Inversiones del Fondo por Instrumento



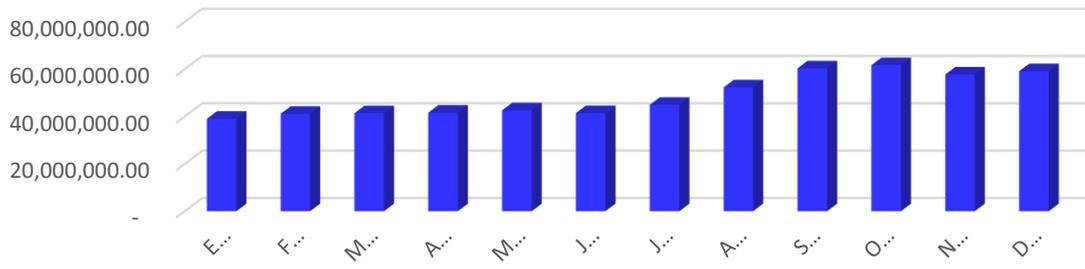
Nota: Información al 31/12/2024

### Inversiones del Fondo por Emisor

EMISORES	%
BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	13.71%
BANCOLOMBIA S.A.	13.56%
BANCO DAVIVIENDA MIAMI	10.98%
BTG PACTUAL CHILE	8.45%
BANCO DE CREDITO DEL PERU	7.27%
CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A.	5.49%
KALLPA GENERACIÓN	4.95%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	2.80%
ITAU CORPBANCA	2.79%
BANCO SANTANDER CHILE	2.77%
OTROS	27.23%
<b>TOTAL</b>	<b>100.00%</b>

Nota: Información al 31/12/2024

**Patrimonio Administrado (US\$)**



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

<b>Límites del prospecto - SURA Corto Plazo Dólares 31/12/2024</b>			
<b>Caja + CxC</b>	<b>0.29</b>		
<b>Derivados</b>	-	<b>Márgenes Legales</b>	
<b>Límite</b>	<b>% Cartera</b>	<b>Min</b>	<b>Max</b>
<b>Instrumentos Representativos de Participación en el Patrimonio</b>	-	-	-
<b>Instrumentos Representativos de Deuda o Pasivos</b>	<b>100.00</b>	-	-
Largo Plazo (duración mayor a 1080 días calendario)	2.99	Al 0	37.01
Mediano Plazo (duración mayor a 360 días calendario)	31.37	Al 0	18.63
Corto Plazo (duración mayor a 90 días calendario)	32.91	Al 0	67.09
Muy Corto Plazo (duración hasta 90 días calendario)	32.44	Al 0	67.56
Cuotas de Fondos de inversión de instrumentos representativos de 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	99.71	24.71	0.29
Inversiones en otras monedas	-	Al 0	25.00
<b>Según Tipo de Mercado</b>	<b>100.00</b>		
Inversiones en mercado local	18.72	Al 0	81.28
Inversiones en mercado extranjero	80.99	Al 0	19.01
<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
<b>Mercado Local - Entidades Financieras</b>	<b>18.72</b>		
Desde A+ hasta B+	18.72	Al 0	81.28
Desde B hasta B-	-	Al 0	50.00
<b>Mercado Internacional</b>	<b>80.10</b>		
Corto Plazo: no menor a CP - 3-	-	Al 0	100.00
Corto Plazo: Menor a CP - 3	-	-	-
Largo Plazo: No menor a BB-	80.10	Al 0	19.90
Largo Plazo: Menor a BB-	-	Al 0	-
<b>Estado Peruano (Gobierno Central y BCRP)</b>	<b>0.88</b>	<b>Al 0</b>	<b>99.12</b>
<b>Inversiones no sujetas a clasificación</b>	-	<b>Al 0</b>	<b>50.00</b>
<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	0.857	0.61	0.143

**Evolución del patrimonio**

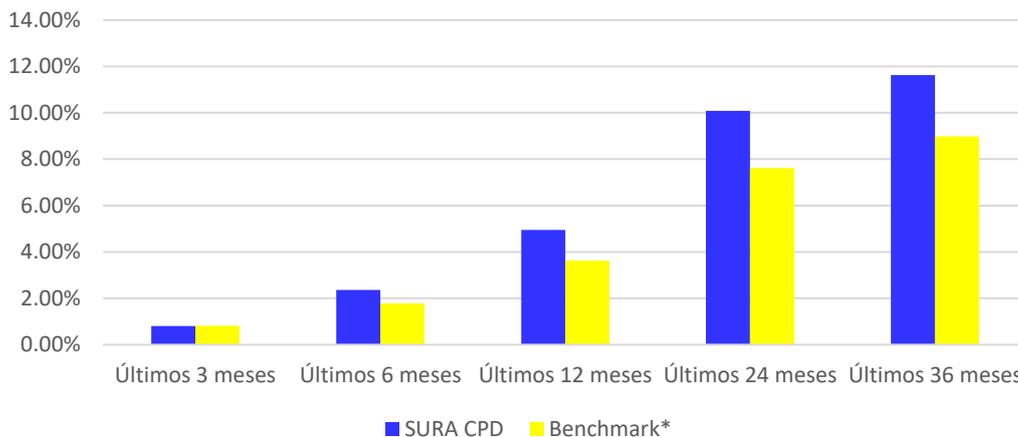
FECHA	CUOTAS	VALOR CUOTA	PATRIMONIO US\$
<b>Ene-24</b>	296,178.92	131.845229	39,049,777.99
<b>Feb-24</b>	311,134.55	132.302525	41,163,886.05
<b>Mar-24</b>	311,461.53	132.925256	41,401,103.79
<b>Abr-24</b>	312,280.10	133.346282	41,641,390.23
<b>May-24</b>	318,366.07	133.983136	42,655,684.95
<b>Jun-24</b>	307,814.58	134.635641	41,442,813.95
<b>Jul-24</b>	332,375.94	135.304578	44,971,986.68
<b>Ago-24</b>	384,573.96	136.033873	52,315,085.22
<b>Set-24</b>	441,472.94	136.717280	60,356,979.46
<b>Oct-24</b>	451,042.91	136.832023	61,717,113.69
<b>Nov-24</b>	420,722.09	137.318824	57,773,063.20
<b>Dic-24</b>	429,379.99	137.809055	59,172,450.18

Mes	Suscripciones USD	Rescates USD	Participes
Ene-24	4,179,058.76	2,791,387.87	687
Feb-24	3,099,266.10	1,125,780.87	681
Mar-24	1,937,510.67	1,895,855.50	685
Abr-24	4,543,971.41	4,435,253.48	692
May-24	2,411,043.63	1,594,929.60	700
Jun-24	3,034,975.82	4,451,215.87	697
Jul-24	5,517,182.79	2,200,422.80	740
Ago-24	11,112,954.53	4,035,152.78	766
Set-24	11,213,615.50	3,462,923.96	799
Oct-24	7,943,548.86	6,633,873.14	821
Nov-24	2,843,642.09	6,997,115.69	815
Dic-24	3,875,026.05	2,686,260.43	832

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

Al 31/12/2024	SURA CPD	Benchmark*
<b>Últimos 3 meses</b>	0.80%	0.82%
<b>Últimos 6 meses</b>	2.36%	1.78%
<b>Últimos 12 meses</b>	4.95%	3.63%
<b>Últimos 24 meses</b>	10.08%	7.62%
<b>Últimos 36 meses</b>	11.63%	8.98%

\*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 2024, “SURA Corto Plazo Dólares FMIV” administró un patrimonio de US\$ 59,172,450.18 y obtuvo un rendimiento de 4.95% en el año.

**Exceso de inversión**

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

**Fondo de Fondos SURA Acciones Norteamericanas FMIV**

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

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

Objetivo de Inversión del Fondo

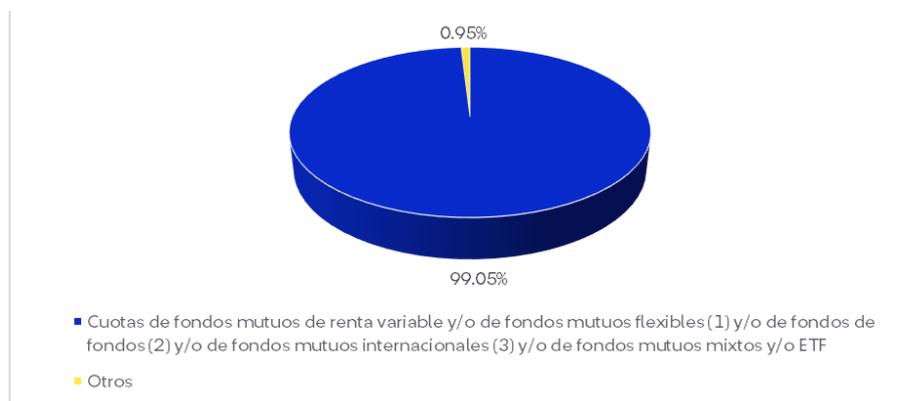
El fondo permite a los clientes obtener exposición a la rentabilidad del mercado norteamericano de renta variable, a través de fondos mutuos internacionales que inviertan directa o indirectamente (ETF, fondos mutuos u otros) en títulos representativos de derechos patrimoniales (acciones) de empresas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

Política de Inversión del Fondo

El fondo mantiene un mínimo un 75% de su patrimonio en fondos mutuos internacionales que inviertan directa o indirectamente (ETF, fondos mutuos u otros) en títulos representativos de

derechos patrimoniales de empresas predominantemente norteamericanas. Así mismo, se establece la posibilidad de invertir hasta un máximo de 25% en instrumentos representativos de deuda o pasivos

Inversiones del Fondo por Instrumento (sobre el patrimonio)



Nota: Información al 31/12/2024

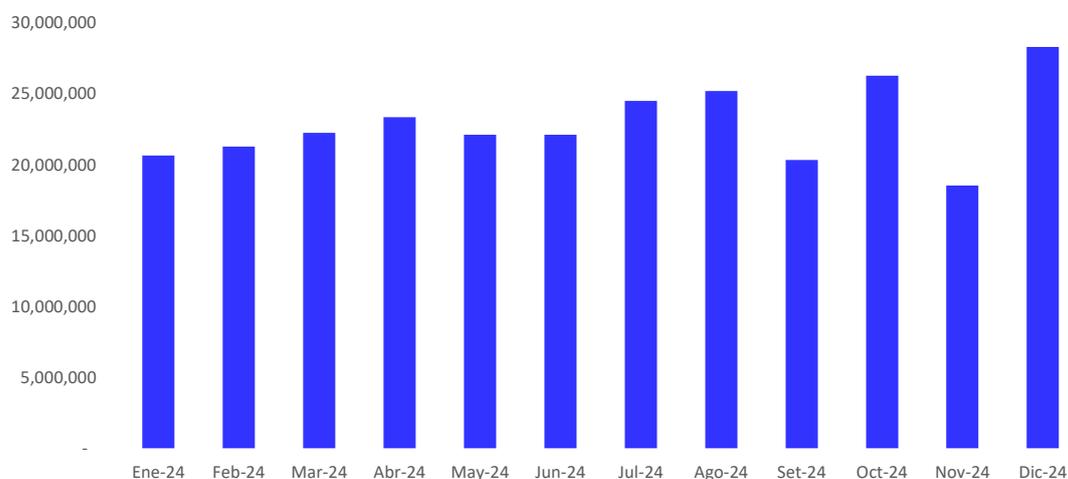
Inversiones del Fondo por Emisor

EMISORES	ACCUSA
AM SURA US Equity USD	71.89%
Invesco S&P 500 UCITS ETF	22.48%
Vanguard S&P 500 ETF	4.77%
SCOTIABANK DEL PERÚ	0.86%
<b>TOTAL</b>	<b>100.00%</b>

Nota: Información al 31/12/2024

Diversificación del portafolio según la política de inversiones

<b>Límites del prospecto - SURA Acciones Norteamericanas 31/12/2024</b>			
<b>Caja + CxC + Derivados</b>	<b>0.09</b>	<b>Márgenes Legales</b>	
<b>Límites</b>	<b>% Cartera</b>	<b>Min</b>	<b>Max</b>
<b>Instrumentos Representativos de Participación en el Patrimonio</b>	<b>99.14</b>	<b>24.14</b>	<b>0.86</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	99.05	24.05	0.95
<b>Instrumentos Representativos de Deuda o Pasivos</b>	<b>0.86</b>	<b>Al 0</b>	<b>24.14</b>
Instrumentos emitidos por el Gobierno Central y el Banco Central	-	Al 0	25.00
Depósitos en el Sistema Financiero	0.86	Al 0	24.14
Instrumentos emitidos por empresas del sistema financiero	-	Al 0	Al 0
<b>Límite por Moneda</b>	<b>100.00</b>		
Inversiones en moneda del valor cuota (posición neta de coberturas)	99.91	24.91	0.09
Inversiones en otras monedas (posición neta de coberturas)	-	Al 0	25.00
<b>Origen Mercado</b>	<b>100.00</b>		
Mercado Local	0.86	Al 0	49.14
Mercado Extranjero	99.05	49.05	0.95
<b>Límite por Calificación de Riesgo de los Instrumentos de Deuda</b>	<b>-</b>		
<b>Mercado Local: Instrumentos de Corto Plazo</b>	<b>-</b>		
CP - 1	-	Al 0	25.00
Desde CP - 2+ hasta CP - 3	-	Al 0	25.00
<b>Mercado Local: Instrumentos de Largo Plazo</b>	<b>-</b>		
Desde AAA hasta AA-	-	Al 0	Al 0
Desde BBB+ hasta BBB-	-	Al 0	Al 0
<b>Mercado Local: Entidades Financieras</b>	<b>-</b>		
Desde A+ hasta B+	0.86	Al 0	24.14
Desde B hasta B-	-	Al 0	25.00
<b>Mercado Internacional</b>	<b>-</b>		
Corto Plazo: no menor a CP - 3 (BBB)	-	Al 0	25.00
Largo Plazo: no menor a BB-	-	Al 0	Al 0
<b>Estado Peruano (Gobierno Central y BRCP)</b>	<b>-</b>	<b>Al 0</b>	<b>25.00</b>
<b>Inversiones no sujetas a clasificación</b>	<b>-</b>	<b>Al 0</b>	<b>Al 0</b>
<b>Instrumentos Derivados</b>	<b>-</b>		
Forwards a la moneda del valor cuota	-	Al 0	100.00
Forwards a otras monedas	-	Al 0	25.00

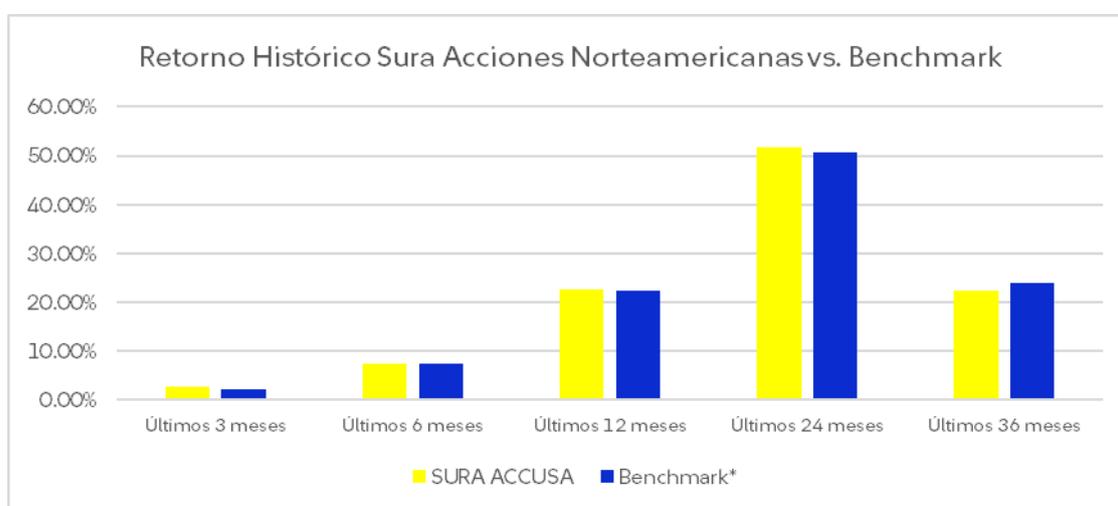
Patrimonio Administrado (US\$)

Evolución del patrimonio

Mes	Cuotas	Valor Cuota	Patrimonio (US\$)
Ene-24	878,563.31	23.505455	20,651,030.25
Feb-24	871,581.70	24.420183	21,284,184.58
Mar-24	880,152.66	25.265809	22,237,769.22
Abr-24	860,583.71	24.438963	21,031,773.82
May-24	876,714.12	25.203999	22,096,702.01
Jun-24	887,786.15	26.341898	23,385,972.30
Jul-24	929,883.94	26.340558	24,493,661.75
Ago-24	933,351.67	26.986130	25,187,549.45
Set-24	943,581.46	27.566912	26,011,626.97
Oct-24	950,167.97	27.656577	26,278,393.75
Nov-24	973,997.64	28.833709	28,083,964.20
Dic-24	1,000,097.68	28.290746	28,293,509.58

Mes	Suscripciones USD	Rescates USD	Participes
Ene-24	46,018.65	1,489,732.63	701
Feb-24	375,934.43	545,468.69	754
Mar-24	461,956.69	245,469.25	761
Abr-24	596,995.36	1,076,789.13	750
May-24	683,210.61	274,236.11	748
Jun-24	615,446.65	326,529.62	749
Jul-24	1,488,320.68	369,147.97	669
Ago-24	1,067,189.29	978,005.38	778
Set-24	969,967.77	692,243.09	800
Oct-24	927,480.85	743,174.71	818
Nov-24	1,235,805.63	556,556.82	843
Dic-24	1,053,602.59	299,787.96	854

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

Al 31/12/2024	SURA ACCUSA	Benchmark*
Últimos 3 meses	2.63%	2.01%
Últimos 6 meses	7.40%	7.32%
Últimos 12 meses	22.51%	22.29%
Últimos 24 meses	51.64%	50.78%
Últimos 36 meses	22.33%	23.98%



\* 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 2024, “Fondo de Fondos SURA Acciones Norteamericanas FMIV” administró un patrimonio de US\$ 28,293,509.58, obteniendo un rendimiento de 22.51% lo cual estuvo por encima del retorno del benchmark (22.29%) en el mismo periodo.

#### Exceso de inversión

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

### **SURA Ultra Cash Dólares FMIV**

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

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

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

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

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

#### **Política de Inversión del Fondo**

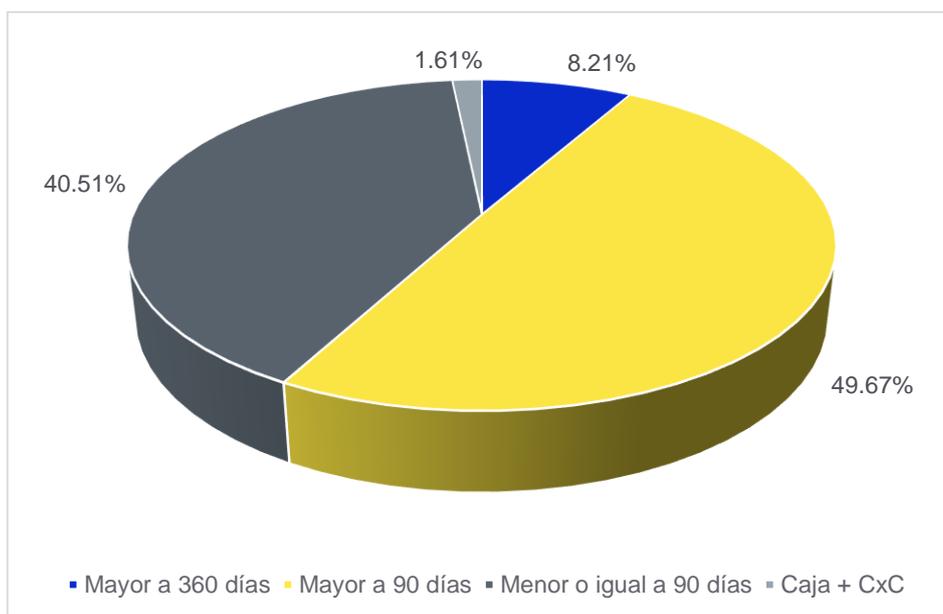
El 18 de marzo 2021, se realizó cambios en la tipología del Fondo, el cuál pasó de Muy Corto Plazo a ser de Corto Plazo. El portafolio invierte únicamente en instrumentos representativos de deuda, principalmente de corto plazo y muy corto plazo denominados en soles, emitidos tanto en el mercado local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

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

### Indicador de Comparación de Rendimientos

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

### Inversiones del Fondo por Instrumento



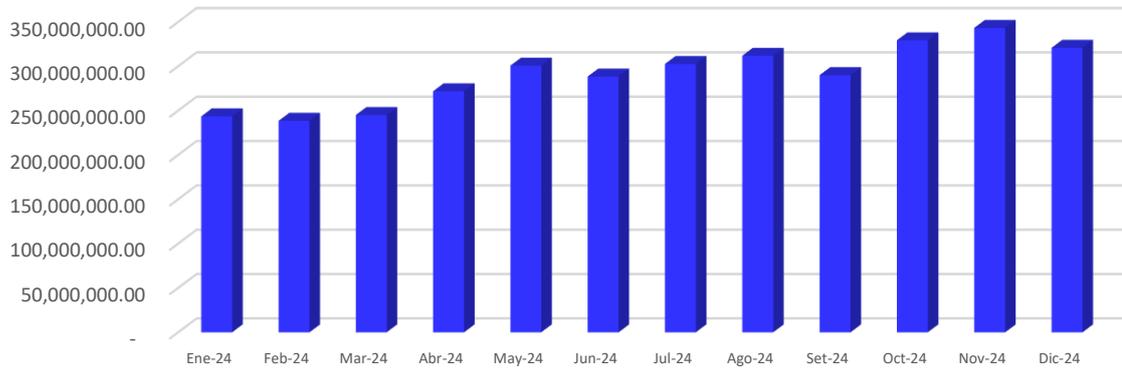
Nota: Información al 31/12/2024

### Inversiones del Fondo por Emisor

EMISORES	%
BANCO DAVIVIENDA MIAMI	16.47%
BANCOLOMBIA S.A.	13.93%
BANCO DE CREDITO DEL PERU	12.77%
BTG PACTUAL CHILE	12.21%
ITAU CORPBANCA	9.54%
BANCO BBVA PERU	8.99%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	6.68%
BANCO SANTANDER PERU S.A.	5.38%
SCOTIABANK DEL PERÚ	2.81%
BANCO DE CRÉDITO E INVERSIONES, S.A. MIAMI BRANCH	2.44%
OTROS	8.77%
<b>TOTAL</b>	<b>100.00%</b>

Nota: Información al 31/12/2024

**Patrimonio Administrado (US\$)**



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

<b>Límites del prospecto - SURA Ultra Cash Dólares 31/12/2024</b>			
<b>Caja + CxC</b>	<b>5.81</b>		
<b>Derivados</b>	-	<b>Márgenes Legales</b>	
<b>Límite</b>	<b>% Cartera</b>	<b>Min</b>	<b>Max</b>
<b>Instrumentos Representativos de Participación en el Patrimonio</b>	-	-	-
<b>Instrumentos Representativos de Deuda o Pasivos</b>	<b>100.00</b>	-	-
Largo Plazo (duración mayor a 1080 días calendario)	-	Al 0	Al 0
Mediano Plazo (duración mayor a 360 días calendario)	7.86	Al 0	22.14
Corto Plazo (duración mayor a 90 días calendario)	47.55	Al 0	52.45
Muy Corto Plazo (duración hasta 90 días calendario)	38.78	Al 0	61.22
Cuotas de Fondos de inversión de instrumentos representativos de deuda	-	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	94.19	19.19	5.81
Inversiones en otras monedas	-	Al 0	25.00
<b>Según Tipo de Mercado</b>	<b>100.00</b>		
Inversiones en mercado local	29.52	29.52	70.48
Inversiones en mercado extranjero	64.68	Al 0	35.32
<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>	<b>29.52</b>		
Desde A+ hasta B+	29.52	Al 0	70.48
Desde B hasta B-	-	Al 0	50.00
<b>Mercado Internacional</b>	<b>64.68</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-	64.68	Al 0	35.32
Largo Plazo: Menor a BB-	-	Al 0	Al 0
<b>Estado Peruano (Gobierno Central y BCRP)</b>	-	<b>Al 0</b>	<b>100.00</b>
<b>Inversiones no sujetas a clasificación</b>	-	<b>Al 0</b>	<b>20.00</b>
<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	0.4560	0.206	0.044

**Evolución del patrimonio**

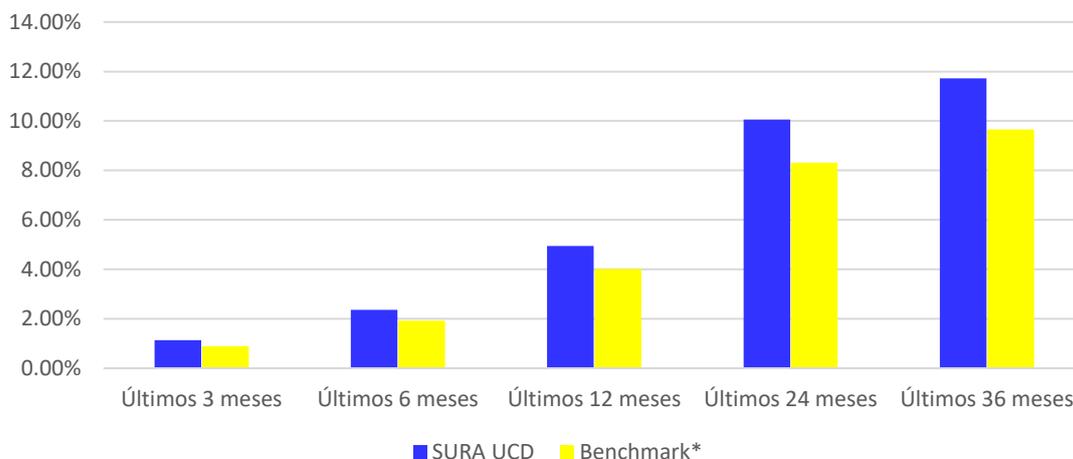
FECHA	CUOTAS	VALOR CUOTA	PATRIMONIO US\$
Ene-24	2,048,663.57	118.895499	243,576,876.27
Feb-24	1,998,084.43	119.379067	238,529,455.13
Mar-24	2,043,943.78	119.893806	245,056,197.78
Abr-24	2,258,142.99	120.384671	271,845,801.95
May-24	2,487,303.05	120.890379	300,691,009.38
Jun-24	2,376,205.85	121.380780	288,425,718.48
Jul-24	2,482,930.75	121.884104	302,629,789.09
Ago-24	2,548,231.10	122.379900	311,852,268.28
Set-24	2,360,699.05	122.853290	290,019,643.72
Oct-24	2,670,102.80	123.322790	329,284,526.51
Nov-24	2,773,143.57	123.777067	343,251,577.87
Dic-24	2,582,349.41	124.245740	320,845,913.35

Mes	Suscripciones USD	Rescates USD	Participes
Ene-24	70,756,694.10	49,422,110.52	2138
Feb-24	40,999,864.89	47,025,086.00	2145
Mar-24	54,382,531.06	48,920,829.18	2192
Abr-24	86,702,609.90	60,973,206.59	2293
May-24	88,748,425.66	61,082,998.13	2382
Jun-24	40,077,003.83	53,532,271.59	2370
Jul-24	57,470,036.71	44,477,421.61	2394
Ago-24	68,851,486.24	60,869,449.91	2354
Set-24	72,411,774.34	95,414,751.21	2324
Oct-24	94,954,372.01	56,850,952.59	2352
Nov-24	84,519,765.21	71,756,783.24	2325
Dic-24	104,548,896.47	128,159,348.05	2338

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

Al 31/12/2024	SURA UCD	Benchmark*
Últimos 3 meses	1.13%	0.89%
Últimos 6 meses	2.36%	1.93%
Últimos 12 meses	4.95%	4.01%
Últimos 24 meses	10.05%	8.31%
Últimos 36 meses	11.72%	9.66%

\*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 2024, SURA Ultra Cash Dólares FMIV administró un patrimonio de US\$ 320,845,913.35. El retorno de “SURA Ultra Cash Dólares FMIV” durante el 2024 fue de 4.96%

**Exceso de inversión**

Al 31 de diciembre 2024, el fondo presentó un exceso regulatorio pasivo por emisor como porcentaje de activo total 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° 036-2021-SMV/10.2, de fecha 17 de marzo de 2021, se realiza la última modificación al prospecto simplificado y anexo del reglamento de participación del fondo, referidas a la subclasificación del fondo, objetivo de inversión, política de inversiones, indicador de comparación de rendimientos, gastos a cargo del fondo, medios y horario de atención y otros aspectos particulares del fondo.

**Objetivo de Inversión del Fondo**

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

**Política de Inversión del Fondo**

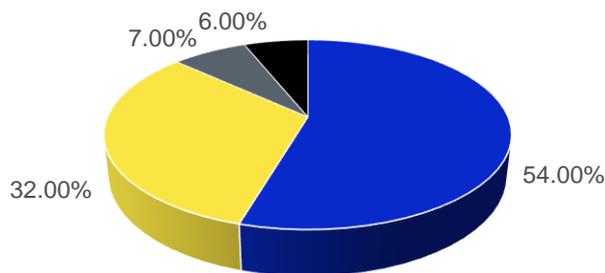
El 18 de marzo 2021, se realizó cambios en la tipología del Fondo, el cuál pasó a ser de Corto Plazo. El portafolio invierte únicamente en instrumentos representativos de deuda, principalmente de corto plazo y muy corto plazo denominados en soles, emitidos tanto en el mercado local como internacional,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

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

**Indicador de Comparación de Rendimientos**

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

**Inversiones del Fondo por Instrumento**



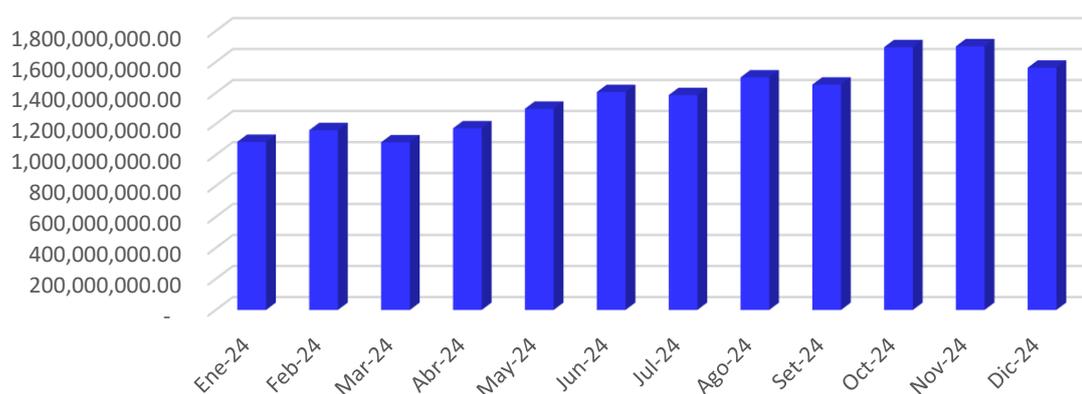
- Mediano Plazo (duración mayor a 360 días calendario)
- Corto Plazo (duración mayor a 90 días calendario)
- Muy Corto Plazo (duración hasta 90 días calendario)
- Caja + CxC

Nota: Información al 31/12/2024

**Inversiones del Fondo por Emisor**

EMISORES	%
SCOTIABANK DEL PERÚ	15.27%
BANCO DE CREDITO DEL PERU	15.16%
BANCO BBVA PERU	13.49%
BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	9.73%
MIBANCO - BANCO DE LA MICROEMPRESA S.A.	9.66%
BANCO GNB DEL PERÚ	6.23%
BANCO BCI PERU S.A.	5.46%
BTG PACTUAL CHILE	4.94%
BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERU	4.13%
BANCO SANTANDER PERU S.A.	2.87%
BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS	2.53%
CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA	1.81%
COMPARTAMOS FINANCIERA	1.68%
ITAU CORPBANCA	1.41%
ICBC PERU BANK	1.04%
BANCOLOMBIA S.A.	0.99%
CREDISCOTIA FINANCIERA S.A.	0.98%
EDPYME SANTANDER CONSUMO PERU S.A	0.68%
BANCO DAVIVIENDA MIAMI	0.65%
FINANCIERA CONFIANZA	0.64%
FONDO MIVIVIENDA S.A.	0.59%
OTROS	0.07%
<b>TOTAL</b>	<b>100.00%</b>

Nota: Información al 31/12/2024

**Patrimonio Administrado (S/.)**


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

<b>Límites del prospecto - SURA Ultra Cash Soles 31/12/2024</b>			
<b>Caja + CxC</b>	<b>6.27</b>		
<b>Derivados</b>	<b>0.06</b>	<b>Márgenes Legales</b>	
<b>Límite</b>	<b>% Cartera</b>	<b>Min</b>	<b>Max</b>
<b>Instrumentos Representativos de Participación en el Patrimonio</b>	-	-	-
<b>Instrumentos Representativos de Deuda o Pasivos</b>	<b>100.00</b>	-	-
Largo Plazo (duración mayor a 1080 días calendario)	-	Al 0	Al 0
Mediano Plazo (duración mayor a 360 días calendario)	9.58	Al 0	20.42
Corto Plazo (duración mayor a 90 días calendario)	47.08	Al 0	52.92
Muy Corto Plazo (duración hasta 90 días calendario)	37.01	Al 0	62.99
Cuotas de Fondos de inversión de instrumentos representativos de deuda	-	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	93.77	18.77	6.23
Inversiones en otras monedas	- 0.04	Al 0	25.04
<b>Según Tipo de Mercado</b>	<b>100.00</b>		
Inversiones en mercado local	85.70	Al 0	14.30
Inversiones en mercado extranjero	8.03	Al 0	91.97
<b>Según Clasificación de Riesgo de los instrumentos de deuda</b>	<b>100.00</b>		
<b>Mercado Local - Instrumentos de corto plazo</b>	<b>4.10</b>		
CP-1	4.10	Al 0	95.90
CP-2 y CP-3	-	Al 0	50.00
<b>Mercado Local - Instrumentos de largo plazo</b>	<b>-</b>		
Desde AAA hasta A-	-	Al 0	100.00
Desde BBB+ hasta BBB-	-	Al 0	50.00
<b>Mercado Local - Entidades Financieras</b>	<b>77.66</b>		
Desde A+ hasta B+	77.66	Al 0	22.34
Desde B hasta B-	-	Al 0	50.00
<b>Mercado Internacional</b>	<b>8.03</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-	8.03	Al 0	91.97
Largo Plazo: Menor a BB-	-	Al 0	Al 0
<b>Estado Peruano (Gobierno Central y BCRP)</b>	<b>3.87</b>	<b>Al 0</b>	<b>96.13</b>
<b>Inversiones no sujetas a clasificación</b>	<b>-</b>	<b>Al 0</b>	<b>20.00</b>
<b>INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>7.32</b>		
Forwards a la moneda del valor cuota	7.32	Al 0	92.68
Forwards a otras monedas	-	Al 0	25.00
Swaps		Al 0	100.00
<b>DURACIÓN</b>			
Duración de la cartera	0.4982	0.248	0.002

**Evolución del patrimonio**

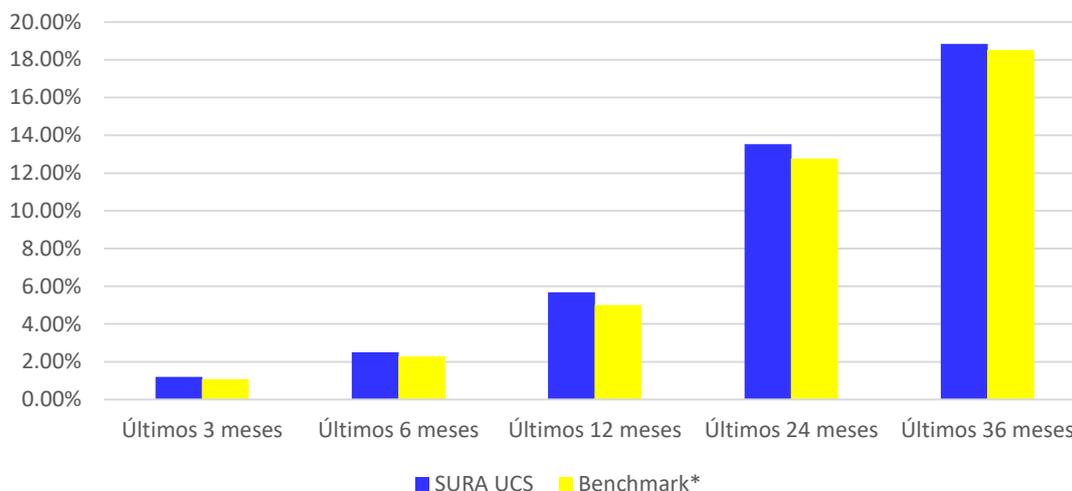
FECHA	CUOTAS	VALOR CUOTA	PATRIMONIO S/.
Ene-24	6,969,668.87	155.591291	1,084,419,777.64
Feb-24	7,415,221.48	156.416829	1,159,865,428.36
Mar-24	6,882,164.13	157.157522	1,081,583,861.28
Abr-24	7,420,631.26	157.954583	1,172,122,715.16
May-24	8,176,307.14	158.780728	1,298,240,002.97
Jun-24	8,816,810.81	159.480887	1,406,112,804.97
Jul-24	8,654,597.68	160.195794	1,386,430,141.65
Ago-24	9,326,565.49	160.896989	1,500,616,300.43
Set-24	8,998,899.68	161.546396	1,453,739,806.74
Oct-24	10,450,935.89	162.229547	1,695,450,597.78
Nov-24	10,446,794.65	162.857784	1,701,341,822.70
Dic-24	9,561,296.11	163.484152	1,563,120,388.25

Mes	Suscripciones PEN	Rescates PEN	Participes
Ene-24	327,103,864.91	170,179,892.29	2573
Feb-24	359,828,045.95	290,287,961.48	2590
Mar-24	288,021,243.19	371,810,268.56	2587
Abr-24	295,233,367.42	210,568,151.45	2615
May-24	408,407,641.84	288,855,383.96	2648
Jun-24	530,489,414.42	429,271,723.97	2694
Jul-24	549,352,707.77	575,915,147.83	2700
Ago-24	331,557,514.40	223,821,638.39	2743
Set-24	426,804,136.09	479,874,090.10	2698
Oct-24	539,590,476.00	304,436,363.85	2689
Nov-24	440,115,758.16	440,802,681.99	2673
Dic-24	378,384,168.98	522,728,615.55	2645

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

Al 31/12/2024	SURA UCS	Benchmark*
Últimos 3 meses	1.20%	1.08%
Últimos 6 meses	2.51%	2.29%
Últimos 12 meses	5.68%	5.01%
Últimos 24 meses	13.53%	12.78%
Últimos 36 meses	18.85%	18.53%

\*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 2024, SURA Ultra Cash Soles FMIV administró un patrimonio de S/. 1,563,120,388.25 soles. El retorno de “SURA Ultra Cash Soles FMIV” durante el 2024 fue de 5.68%.

**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.

**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)1 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**

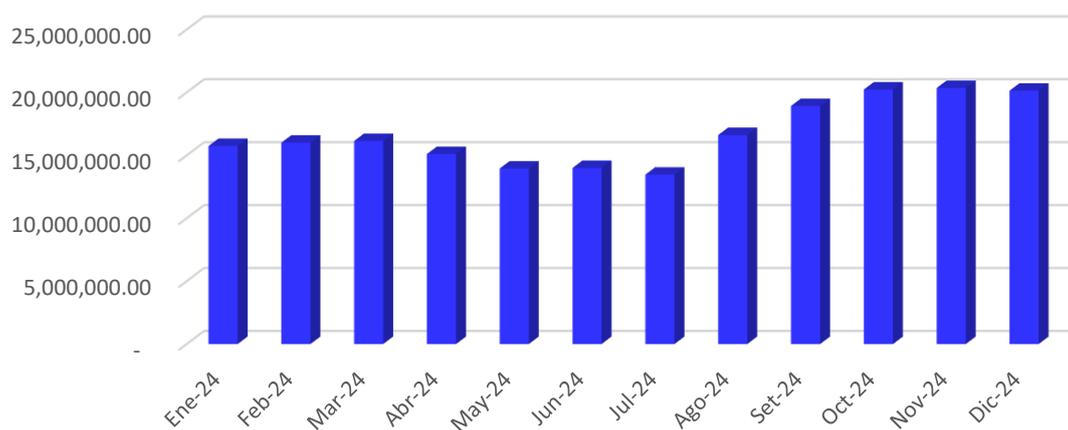


Nota: Información al 31/12/2024

**Inversiones del Fondo por Emisor**

EMISORES	%
iShares \$ Short Duration Corp Bond UCITS ETF	24.05%
iShares \$ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF	17.05%
Neuberger Berman Short Duration Emerging Market Debt Fund Class USD I Accumulating	16.70%
iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	14.16%
iShares \$ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	8.05%
iShares 0-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	6.01%
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF	4.38%
iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF	4.02%
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	2.45%
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	2.01%
Otros	1.12%
<b>TOTAL</b>	<b>100.00%</b>

Nota: Información al 31/12/2024

**Patrimonio Administrado (US\$)**


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

<b>Límites del prospecto - SURA Renta Dólares 31/12/2024</b>			
<b>Caja + CxC + Derivados</b>	<b>0.87</b>	<b>Márgenes Legales</b>	
<b>Limites</b>	<b>% Cartera</b>	<b>Min</b>	<b>Max</b>
<b>Instrumentos Representativos de Deuda</b>	<b>100.00</b>	-	-
<b>Cuotas de Fondos Mutuos</b>	<b>99.00</b>	<b>24.00</b>	<b>1.00</b>
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	99.00	24.00	1.00
<b>Instrumentos de deuda directa</b>	<b>0.13</b>	<b>0.13</b>	<b>24.87</b>
Instrumentos emitidos por el Gobierno Central y el Banco Central	-	Al 0	25.00
Depósitos en el Sistema Financiero	0.13	0.13	24.87
Instrumentos emitidos por empresas del Sistema Financiero	-	Al 0	25.00
<b>Límite por Moneda</b>	<b>100.00</b>		
Inversiones en moneda del valor cuota (posición neta de coberturas)	99.13	24.13	0.87
Inversiones en otras monedas USD (posición neta de coberturas)	-	Al 0	25.00
<b>Límite por Origen de Mercado</b>	<b>100.00</b>		
Inversiones en el mercado local	0.13	0.13	24.87
Inversiones en el mercado extranjero	99.00	24.00	1.00
<b>Límite por Calificación de Riesgo de los Instrumentos de Deuda</b>	<b>-</b>		
<b>Mercado Local: Instrumentos de Corto Plazo</b>	<b>-</b>		
CP - 1	-	Al 0	25.00
Desde CP - 2 hasta CP - 3	-	Al 0	25.00
<b>Mercado Local: Instrumentos de Largo Plazo</b>	<b>-</b>		
Desde AAA hasta A-	-	Al 0	25.00
Desde BBB+ hasta BBB-	-	Al 0	25.00
<b>Mercado Local: Entidades Financieras</b>	<b>0.13</b>		
Desde A+ hasta B+	0.13	0.13	24.87
Desde B hasta B-	-	Al 0	25.00
<b>Mercado Internacional</b>	<b>-</b>		
Corto Plazo: no menor a CP - 3	-	Al 0	25.00
Largo Plazo: no menor a B	-	Al 0	25.00
<b>Estado Peruano (Gobierno Central y BRCP)</b>	<b>-</b>	<b>Al 0</b>	<b>25.00</b>
<b>Inversiones no sujetas a clasificación</b>	<b>-</b>	<b>Al 0</b>	<b>25.00</b>
<b>Instrumentos Derivados</b>		<b>na</b>	<b>na</b>
Forwards a la moneda del valor cuota	-	Al 0	100.00
Forwards a otras monedas	-	Al 0	25.00
<b>Duración</b>	<b>1.96</b>	<b>0.96</b>	<b>1.04</b>

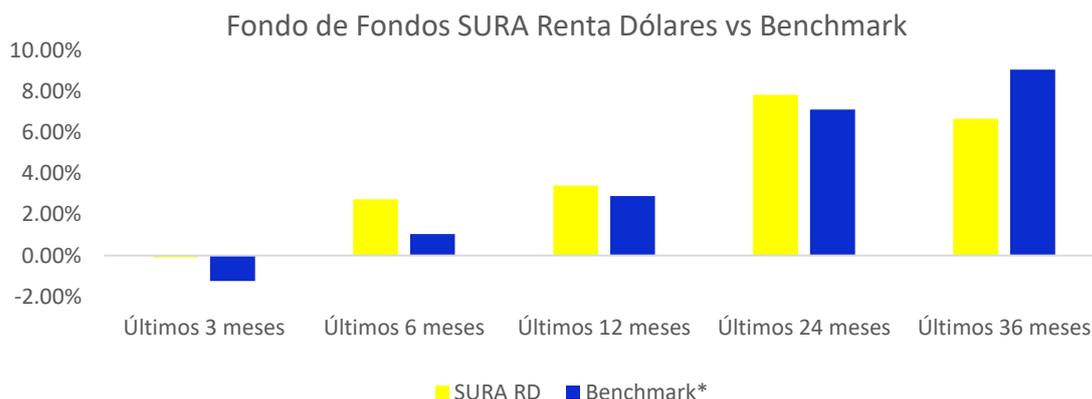
**Evolución del patrimonio y valor cuota**

FECHA	CUOTAS	VALOR CUOTA	US\$
Ene-24	89,201.86	176.476983	15,742,074.49
Feb-24	90,960.55	175.928762	16,002,577.86
Mar-24	91,353.94	176.660279	16,138,613.19
Abr-24	86,424.23	174.727650	15,100,703.21
May-24	79,193.21	176.145672	13,949,540.39
Jun-24	79,027.04	177.049994	13,991,736.94
Jul-24	75,307.06	178.767787	13,462,476.30
Ago-24	92,032.44	180.499514	16,611,810.76
Set-24	103,890.25	182.086365	18,916,997.40
Oct-24	111,669.22	181.161383	20,230,150.24
Nov-24	111,768.72	182.058008	20,348,391.05
Dic-24	110,713.05	181.909009	20,139,701.77

MES	SUSCRIPCIONES (US\$)	RESCATES (US\$)	PARTÍCIPES
Ene-24	1,621,309.48	229,827.18	545
Feb-24	994,575.76	684,895.84	540
Mar-24	512,690.94	443,383.83	538
Abr-24	735,298.78	1,606,541.38	538
May-24	121,454.13	1,391,510.45	521
Jun-24	497,826.79	526,427.44	524
Jul-24	702,625.16	1,361,777.96	533
Ago-24	3,203,365.00	196,326.11	574
Set-24	2,857,705.40	704,592.28	605
Oct-24	2,040,623.11	628,931.58	623
Nov-24	866,545.93	847,994.34	620
Dic-24	672,606.76	864,771.27	614

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

AL 31/12/2024	SURA RD	Benchmark*
Últimos 3 meses	-0.10%	-1.25%
Últimos 6 meses	2.74%	1.04%
Últimos 12 meses	3.41%	2.89%
Últimos 24 meses	7.83%	7.11%
Últimos 36 meses	6.65%	9.05%



\* 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 2024, el fondo mutuo de renta fija en dólares, SURA Renta Dólares FMIV, registró un patrimonio de US\$ 20,139,701.77 y obtuvo un rendimiento de 3.41%.

**Exceso de inversión**

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

**Fondo de Fondos SURA Capital Estratégico I FMIV**
**Datos relativos a su inscripción en Registro Público de Mercado de Valores**

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

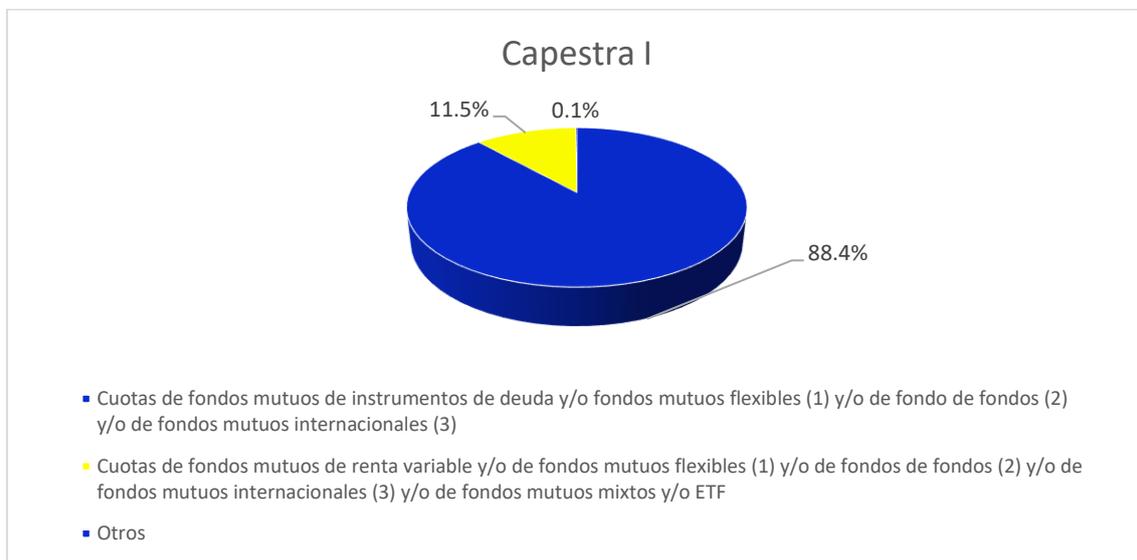
Objetivo de Inversión del Fondo

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

Política de Inversión del Fondo

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

Inversiones del Fondo por Instrumento (sobre el patrimonio)



Nota: Información al 31/12/2024

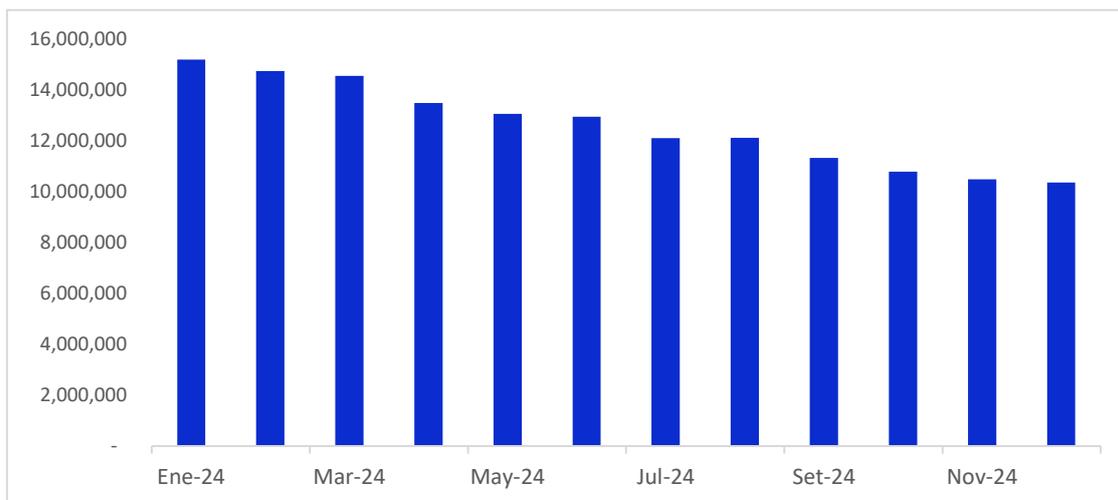
Inversiones del Fondo por Emisor

EMISORES	CAPESTRAL I
SURA RENTA SOLES	35.60%
SURA ULTRA CASH SOLES	26.80%
SURA DEUDA SOBERANA DISTRIBUTIVA SOLES	19.15%
SURA RENTA DÓLARES	5.06%
ISHARES CORE S&P 500 ETF	4.61%
ISHARES MSCI ACWI UCITS	3.58%
SURA ACCIONES	1.88%
ISHARES MSCI ACWI	1.55%
INVESCO S&P 500 UCITS ETF	1.36%
SCOTIABANK DEL PERÚ	0.41%
<b>TOTAL</b>	<b>100.00%</b>

Nota: Información al 31/12/2024

Diversificación del portafolio según la política de inversiones

<b>Límites del prospecto - SURA Capital Estratégico   31/12/2024</b>			
<b>Caja + CxC + Derivados</b>	<b>0.14</b>	<b>Márgenes Legales</b>	
<b>Limites</b>	<b>% Cartera</b>	<b>Min</b>	<b>Max</b>
<b>Instrumentos Representativos de Participación en el Patrimonio</b>	<b>12.96</b>	<b>Al 0</b>	<b>2.04</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	12.96	Al 0	2.04
<b>Instrumentos Representativos de Deuda o Pasivos</b>	<b>86.89</b>	<b>1.89</b>	<b>13.11</b>
Cuotas de fondos mutuos de instrumentos de deuda y/o de fondos mutuos flexibles (4) y/o de fondos de fondos (5) y/o de fondos mutuos Internacionales (6)	86.49	11.49	13.51
Largo Plazo (duración mayor a 1080 días calendario)	-	Al 0	Al 0
Mediano Plazo (duración mayor a 360 días calendario)	-	Al 0	Al 0
Corto Plazo (duración mayor a 90 días calendario)	-	Al 0	25.00
Muy Corto Plazo (duración hasta 90 días calendario)	0.41	Al 0	25.00
<b>Límite por Moneda</b>	<b>100.00</b>		
Inversiones en moneda del valor cuota (posición neta de coberturas)	83.72	83.72	100.00
Inversiones en otras monedas USD (posición neta de coberturas)	16.13	16.13	100.00
<b>Límite por Origen de Mercado</b>	<b>100.00</b>		
Inversiones en el mercado local	88.78	Al 0	Al 100
Inversiones en el mercado extranjero	11.08	Al 0	Al 100
<b>Límite por Calificación de Riesgo de los Instrumentos de Deuda</b>	<b>-</b>		
<b>Mercado Local: Instrumentos de Corto Plazo</b>	<b>-</b>		
CP - 1	-	Al 0	25.00
Desde CP - 2 hasta CP - 3	-	Al 0	25.00
<b>Mercado Local: Instrumentos de Largo Plazo</b>	<b>-</b>		
Desde AAA hasta A-	-	Al 0	Al 0
Desde BBB+ hasta BBB-	-	Al 0	Al 0
<b>Mercado Local: Entidades Financieras</b>	<b>0.41</b>		
Desde A+ hasta B+	0.41	Al 0	24.59
Desde B hasta B-	-	Al 0	25.00
<b>Mercado Internacional</b>	<b>-</b>		
Corto Plazo: no menor a CP - 2	-	Al 0	25.00
Largo Plazo: no menor a BB-	-	Al 0	Al 0
<b>Estado Peruano (Gobierno Central y BRCP)</b>	<b>-</b>	<b>Al 0</b>	<b>25.00</b>
<b>Inversiones no sujetas a clasificación</b>	<b>-</b>	<b>Al 0</b>	<b>25.00</b>
<b>Instrumentos Derivados</b>			
Forwards a la moneda del valor cuota	-	Al 0	100.00
Forwards a otras monedas	-	Al 0	50.00

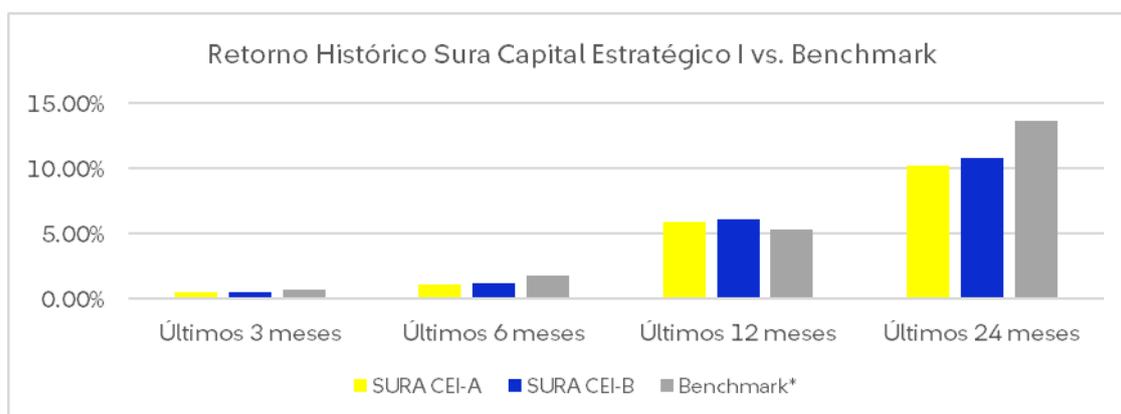
Patrimonio Administrado (S/.)

Evolución del patrimonio

Mes	Cuotas A	Valor Cuota A	Cuotas B	Valor Cuota B	Patrimonio (PEN)
Ene-24	105,047.32	137.48	5,425.58	140.95	15,206,824.17
Feb-24	102,317.32	136.68	5,447.48	140.15	14,748,380.27
Mar-24	101,651.77	135.77	5,449.62	139.24	14,559,806.44
Abr-24	94,599.59	134.78	5,410.16	138.26	13,498,534.51
May-24	92,124.17	135.98	3,885.68	139.52	13,068,913.60
Jun-24	88,279.85	140.35	3,883.25	144.03	12,949,051.87
Jul-24	83,932.25	137.69	3,893.30	141.32	12,106,450.81
Ago-24	81,989.48	141.09	3,862.27	144.85	12,127,603.72
Set-24	76,448.76	141.14	3,756.16	144.93	11,334,256.34
Oct-24	72,712.60	140.91	3,765.32	144.72	10,790,784.09
Nov-24	70,375.10	141.96	3,426.59	145.82	10,489,803.39
Dic-24	69,608.38	141.84	3,373.53	145.74	10,364,990.70

Mes	Suscripciones		
	PEN	Rescates PEN	Participes
Ene-24	20,148.98	507,893.43	355
Feb-24	20,207.60	396,100.48	350
Mar-24	4,622.85	93,663.49	345
Abr-24	10,272.85	960,463.69	334
May-24	9,827.56	556,131.02	324
Jun-24	256,095.55	785,368.91	324
Jul-24	7,277.56	608,543.49	319
Ago-24	11,667.56	288,862.27	313
Set-24	7,727.56	814,879.29	304
Oct-24	17,036.36	544,874.23	304
Nov-24	7,634.05	388,673.03	298
Dic-24	5,014.05	121,576.84	294

#### Rentabilidad de SURA Capital Estratégico I FMIV vs. Benchmark

Al 31/12/2024	SURA CEI-A	SURA CEI-B	Benchmark*
Últimos 3 meses	0.50%	0.56%	0.74%
Últimos 6 meses	1.07%	1.19%	1.80%
Últimos 12 meses	5.86%	6.11%	5.28%
Últimos 24 meses	10.22%	10.75%	13.67%



\*8% SP/BVL Peru General Index (SPBLPGPT) y 92% promedio de tasas pasivas en moneda nacional: Con el propósito de evaluar la performance del FONDO, los rendimientos de este serán comparados con la evolución de un índice

compuesto en un 8% por la evolución del SP/BVL Peru General Index (SPBLPGPT) y en un 92% por el promedio de las tasas pasivas en moneda nacional, a más de 360 días, ofrecidas por los cuatro principales bancos del país, ponderadas en función al volumen de depósitos de cada banco.

A diciembre de 2024, el Fondo de Fondos SURA Capital Estratégico I FMIV administró un patrimonio de S/ 10,364,990.70. El retorno de "SURA Capital Estratégico I" en la serie A fue de 5.86% y en la serie B fue de 6.11%, mientras su benchmark tuvo 5.28% durante el 2024.

#### Exceso de inversión

Al 31 de diciembre 2024 no se presentaron excesos a los límites de inversión del fondo.

## Fondo de Fondos SURA Capital Estratégico II FMIV

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

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

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

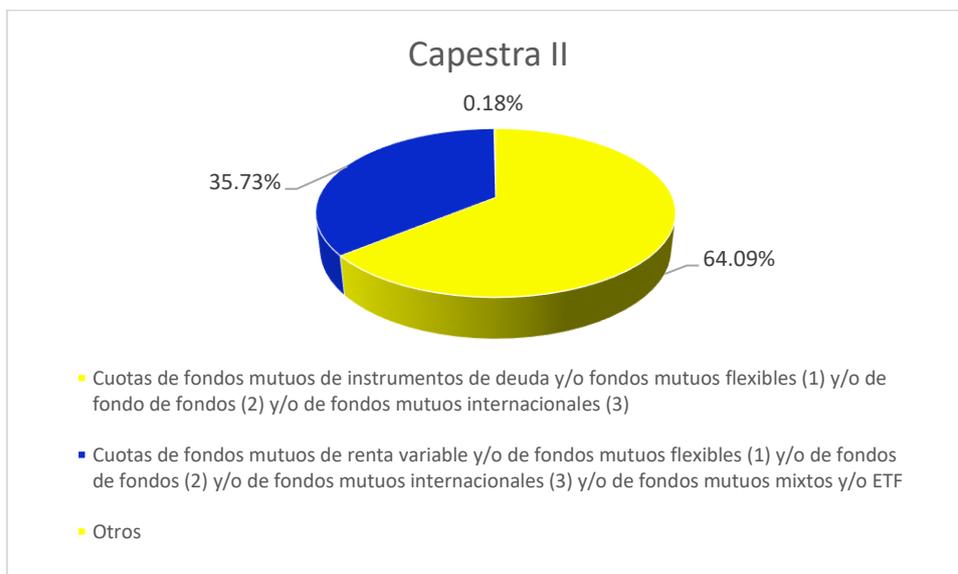
### Objetivo de Inversión del Fondo

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

### Política de Inversión del Fondo

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

### Inversiones del Fondo por Instrumento (sobre el patrimonio)



Nota: Información al 31/12/2024

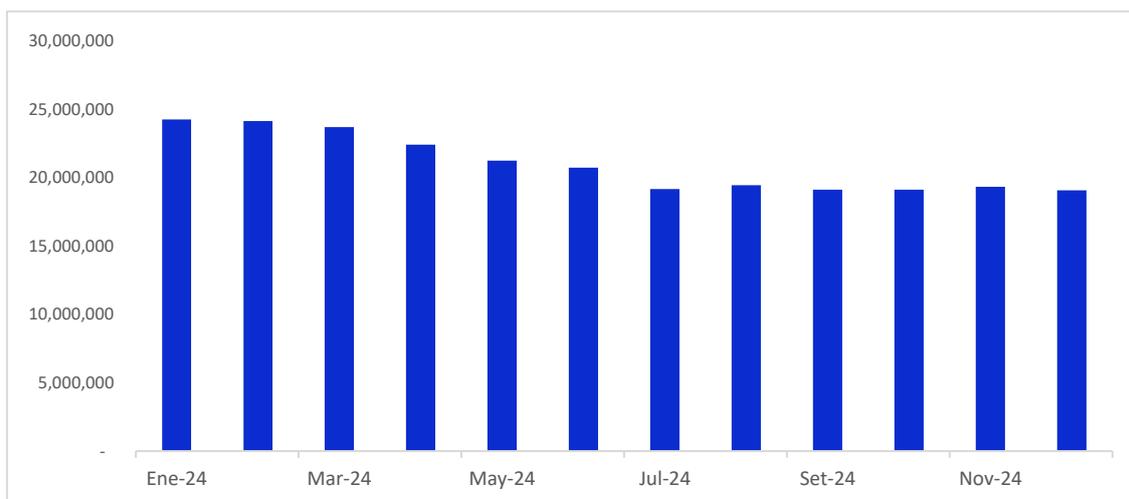
Inversiones del Fondo por Emisor

<b>EMISORES</b>	<b>%</b>
SURA DEUDA SOBERANA DISTRIBUTIVA SOLES	22.94%
SURA RENTA SOLES	19.10%
SURA ULTRA CASH SOLES	17.01%
ISHARES MSCI ACWI UCITS	13.27%
INVESCO S&P 500 UCITS ETF	12.75%
SURA RENTA DÓLARES	5.04%
ISHARES CORE S&P 500 ETF	4.23%
SURA ACCIONES	2.82%
ISHARES MSCI ACWI	2.66%
SCOTIABANK DEL PERÚ	0.18%
<b>TOTAL</b>	<b>100.00%</b>

Nota: Información al 31/12/2024

Diversificación del portafolio según la política de inversiones

<b>Límites del prospecto - SURA Capital Estratégico II 31/12/2024</b>			
<b>Caja + CxC + Derivados</b>	<b>0.11</b>	<b>Márgenes Legales</b>	
<b>Límites</b>	<b>% Cartera</b>	<b>Min</b>	<b>Max</b>
<b>Instrumentos Representativos de Participación en el Patrimonio</b>	<b>35.69</b>	<b>20.69</b>	<b>14.31</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	35.69	20.69	14.31
<b>Instrumentos Representativos de Deuda o Pasivos</b>	<b>64.20</b>	<b>14.20</b>	<b>20.80</b>
Cuotas de fondos mutuos de instrumentos de deuda y/o de fondos mutuos flexibles (4) y/o de fondos de fondos (5) y/o de fondos mutuos Internacionales (6)	64.02	39.02	20.98
Largo Plazo (duración mayor a 1080 días calendario)	-	Al 0	Al 0
Mediano Plazo (duración mayor a 360 días calendario)	-	Al 0	Al 0
Corto Plazo (duración mayor a 90 días calendario)	-	Al 0	25.00
Muy Corto Plazo (duración hasta 90 días calendario)	0.18	Al 0	24.82
<b>Límite por Moneda</b>	<b>100.00</b>		
Inversiones en moneda del valor cuota (posición neta de coberturas)	61.99	61.99	38.01
Inversiones en otras monedas USD (posición neta de coberturas)	37.90	37.90	62.10
<b>Límite por Origen de Mercado</b>	<b>100.00</b>		
Inversiones en el mercado local	67.02	Al 0	32.98
Inversiones en el mercado extranjero	32.87	Al 0	67.13
<b>Límite por Calificación de Riesgo de los Instrumentos de Deuda</b>	<b>-</b>		
<b>Mercado Local: Instrumentos de Corto Plazo</b>	<b>-</b>		
CP-1	-	Al 0	25.00
Desde CP - 2 hasta CP - 3	-	Al 0	25.00
<b>Mercado Local: Instrumentos de Largo Plazo</b>	<b>-</b>		
Desde AAA hasta A-	-	-	-
Desde BBB+ hasta BBB-	-	-	-
<b>Mercado Local: Entidades Financieras</b>	<b>0.18</b>		
Desde A+ hasta B+	0.18	Al 0	24.82
Desde B hasta B-	-	Al 0	25.00
<b>Mercado Internacional</b>	<b>-</b>		
Corto Plazo: no menor a CP - 2	-	Al 0	25.00
Largo Plazo: no menor a BB-	-	-	-
<b>Estado Peruano (Gobierno Central y BRCP)</b>	<b>-</b>	<b>Al 0</b>	<b>25.00</b>
<b>Inversiones no sujetas a clasificación</b>	<b>-</b>	<b>Al 0</b>	<b>25.00</b>
<b>Instrumentos Derivados</b>			
Forwards a la moneda del valor cuota	-	-	100.00
Forwards a otras monedas	-	-	50.00

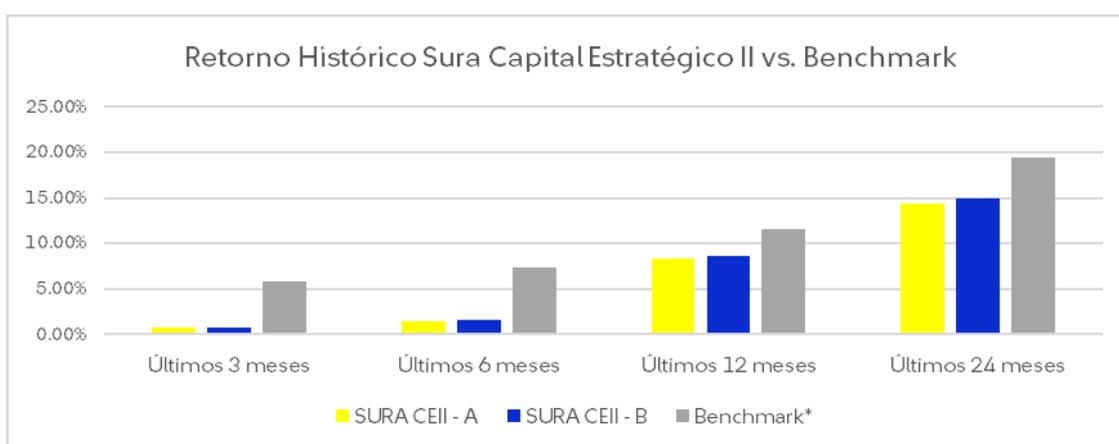
Patrimonio Administrado (S/.)

Evolución del patrimonio

Mes	Cuotas A	Valor Cuota A	Cuotas B	Valor Cuota B	Patrimonio (PEN)
Ene-24	168,971.30	136.85	7,975.18	139.91	24,239,210.55
Feb-24	167,250.05	137.61	7,871.80	140.72	24,123,724.71
Mar-24	164,631.99	137.51	7,390.26	140.64	23,677,283.00
Abr-24	157,688.84	135.63	7,366.64	138.74	22,409,103.59
May-24	147,143.29	137.48	7,227.39	140.66	21,245,683.18
Jun-24	138,031.81	142.54	7,167.72	145.87	20,720,545.77
Jul-24	130,340.94	139.68	6,718.40	142.98	19,166,993.58
Ago-24	128,864.57	143.18	6,761.55	146.58	19,441,476.86
Set-24	126,232.89	143.59	6,703.78	147.04	19,111,779.56
Oct-24	127,143.70	143.10	6,221.60	146.57	19,106,402.08
Nov-24	126,543.75	145.39	6,262.27	148.94	19,330,874.36
Dic-24	125,619.36	144.57	6,142.62	148.13	19,070,467.43

Mes	Suscripciones PEN	Rescates PEN	Participes
Ene-24	74,448	1,095,452	525
Feb-24	27,539	280,033	519
Mar-24	38,135	463,319	512
Abr-24	23,866	967,005	497
May-24	11,176	1,473,053	484
Jun-24	194,554	1,490,412	476
Jul-24	11,357	1,169,546	468
Ago-24	36,837	238,815	465
Set-24	534,783	921,152	459
Oct-24	308,531	249,054	451
Nov-24	229,757	310,799	443
Dic-24	142,430	294,502	439

**Rentabilidad de Capital Estratégico II FMIV vs. Benchmark**

Al 31/12/2024	SURA CEII - A	SURA CEII - B	Benchmark*
Últimos 3 meses	0.68%	0.74%	5.75%
Últimos 6 meses	1.42%	1.55%	7.27%
Últimos 12 meses	8.27%	8.53%	11.57%
Últimos 24 meses	14.40%	14.95%	19.41%



\*32% SP/BVL Peru General Index (SPBLPGPT) y 68% promedio de tasas pasivas en moneda nacional: Con el propósito de evaluar la performance del FONDO, los rendimientos de este serán comparados con la evolución de un índice compuesto en un 32% por la evolución del SP/BVL Peru General Index (SPBLPGPT) y en un 68% por el promedio de las tasas pasivas en moneda nacional a más de 360 días, ofrecidas por los cuatro principales bancos del país, ponderadas en función al volumen de depósitos de cada banco.

A diciembre de 2024, el Fondo de Fondos SURA Capital Estratégico II FMIV administró un patrimonio de S/.19,070,467.45. El retorno del Fondo de Fondos SURA Capital Estratégico II” en la Serie A fue de 8.27% y en la Serie B fue 8.53%%, mientras su benchmark rindió 11.57% durante el 2024.

Exceso de inversión

Al 31 de diciembre 2024 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.**

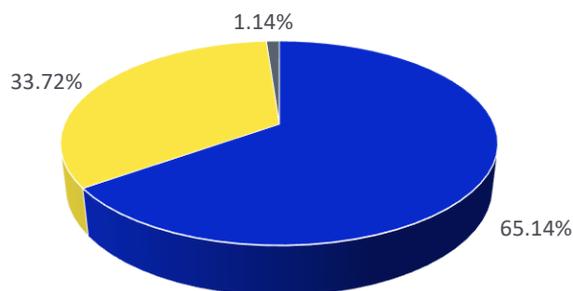
El Fondo fue inscrito en el Registro Público del Mercado de Valores de la Superintendencia de Mercado de Valores, mediante Resolución de Intendencia General de Supervisión de Entidades N° 019-2016-SMV/10.2 de fecha 04 de marzo de 2016 se modifica el nombre de Fondos de Fondos Sura Selección Global I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


- 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)
- 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

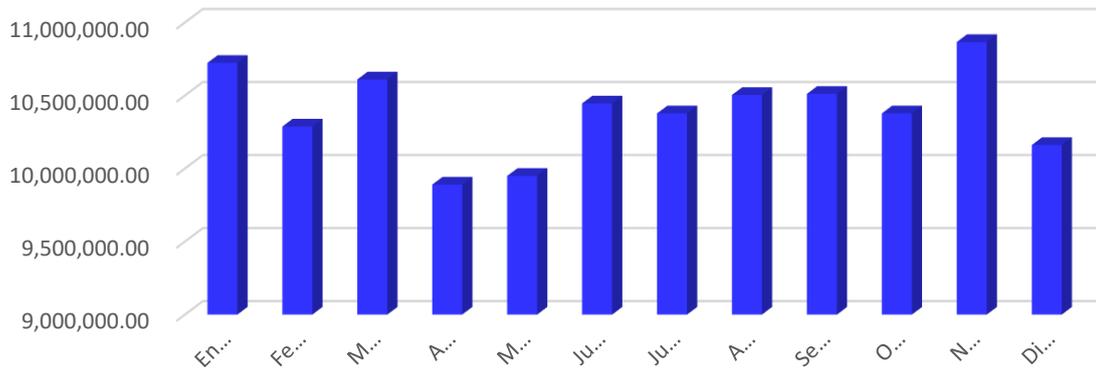
Nota: Información al 31/12/2024

**Inversiones del Fondo por Emisor**

EMISORES	%
iShares MSCI ACWI UCITS	30.00%
iShares \$ Short Duration Corp Bond UCITS ETF	9.90%
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	8.34%
iShares USD Corp Bond ETF	6.77%
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	6.44%
iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF	4.72%
iShares JP Morgan EM Corporate Bond ETF	4.26%
AM SURA LATAM CRP DBT USD-FU	4.21%
iShares MSCI ACWI	3.80%
iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	3.49%
Otros	18.07%
<b>TOTAL</b>	<b>100.00%</b>

Nota: Información al 31/12/2024

**Evolución del patrimonio (US\$)**



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

<b>Límites del prospecto - Selección Global   31/12/2024</b>			
<b>Caja + CxC + Derivados</b>	<b>0.23</b>	<b>Márgenes Legales</b>	
<b>Límites</b>	<b>% Cartera</b>	<b>Min</b>	<b>Max</b>
<b>Instrumentos Representativos de Participación en el Patrimonio</b>	<b>33.72</b>	<b>20.00</b>	<b>11.28</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	33.72	13.72	11.28
<b>Instrumentos Representativos de Deuda o Pasivos</b>	<b>66.04</b>	<b>55.00</b>	<b>80.00</b>
Largo Plazo (duración mayor a 1080 días calendario)	-	Al 0	Al 0
Mediano Plazo (duración mayor a 360 días calendario)	-	Al 0	25.00
Corto Plazo (duración mayor a 90 días calendario)	-	Al 0	25.00
Muy Corto Plazo (duración hasta 90 días calendario)	0.91	Al 0	24.09
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)	65.14	10.14	14.86
<b>Límite por Moneda</b>	<b>100.00</b>		
Inversiones en moneda del valor cuota (posición neta de coberturas)	99.77	49.77	0.23
Inversiones en otras monedas	-	Al 0	50.00
<b>Límite por Origen de Mercado</b>	<b>100.00</b>		
Inversiones en el mercado local	0.91	Al 0	100.00
Inversiones en el mercado extranjero	98.86	Al 0	100.00
<b>Límite por Calificación de Riesgo de los Instrumentos de Deuda</b>	<b>-</b>		
<b>Mercado Local: Instrumentos de Corto Plazo</b>	<b>-</b>		
CP - 1	-	Al 0	25.00
Desde CP - 2 hasta CP - 3	-	Al 0	25.00
Menor a CP-3	-	Al 0	Al 0
<b>Mercado Local: Instrumentos de Largo Plazo</b>	<b>-</b>		
Desde AAA hasta A-	-	Al 0	Al 0
Desde BBB+ hasta BBB-	-	Al 0	Al 0
Menor a BBB-	-	Al 0	Al 0
<b>Mercado Local: Entidades Financieras</b>	<b>0.91</b>		
Desde A+ hasta B+	0.91	Al 0	24.09
Desde B hasta B-	-	Al 0	25.00
Menor a B-	-	Al 0	Al 0
<b>Mercado Internacional</b>	<b>-</b>		
Corto Plazo: no menor a CP - 3	-	Al 0	25.00
Largo Plazo: no menor a BB-	-	Al 0	25.00
<b>Estado Peruano (Gobierno Central y BRCP)</b>	<b>-</b>	<b>Al 0</b>	<b>25.00</b>
<b>Inversiones no sujetas a clasificación</b>	<b>-</b>	<b>Al 0</b>	<b>Al 0</b>
<b>Instrumentos Derivados</b>			
Forwards a la moneda del valor cuota	-	Al 0	100.00
Forwards a otras monedas	-	Al 0	50.00

**Patrimonio Administrado**

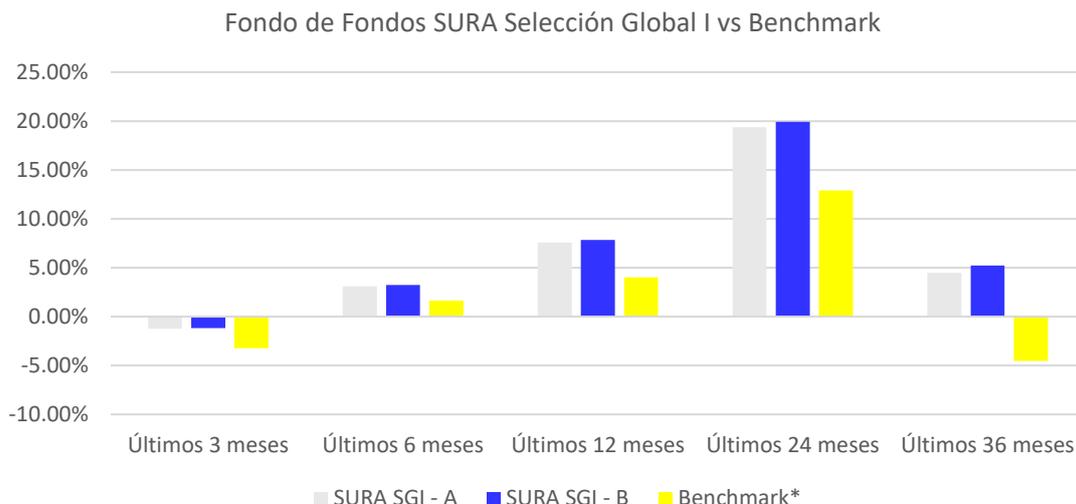
FECHA	CUOTAS A	VALOR CUOTA A	CUOTAS B	VALOR CUOTA B	PATRIMONIO US\$
Ene-24	87,566.53	121.327288	802.03	123.470637	10,723,237.67
Feb-24	83,006.82	122.646578	857.07	124.836980	10,287,495.79
Mar-24	84,191.38	124.647679	912.14	126.899614	10,610,010.19
Abr-24	79,873.04	122.318714	966.11	124.553127	9,890,299.86
May-24	78,975.38	124.347509	1,020.22	126.644690	9,949,596.77
Jun-24	81,647.20	126.247791	1,073.68	128.605344	10,445,860.46
Jul-24	80,011.75	127.863502	1,126.68	130.277695	10,377,364.63
Ago-24	79,731.43	129.780496	1,179.42	132.257728	10,503,571.69
Set-24	78,500.76	131.795646	1,231.03	134.337755	10,511,431.70
Oct-24	78,736.93	129.690751	1,258.11	132.219112	10,377,797.61
Nov-24	81,097.68	131.818466	1,309.89	134.414701	10,866,240.77
Dic-24	76,690.55	130.178673	1,337.25	132.769602	10,161,019.54

Mes	Suscripciones USD	Rescates USD	Participes
Ene-24	93833.71	256474.66	289
Feb-24	16245.31	567287.66	279
Mar-24	203219.83	49584.50	282
Abr-24	103634.25	621344.43	280
May-24	28982.72	133970.14	279
Jun-24	439175.91	97239.99	280
Jul-24	129180.48	330740.25	276
Ago-24	182729.97	210354.46	274
Set-24	88334.45	241165.01	269
Oct-24	261030.68	226171.40	269
Nov-24	691443.28	379852.59	265
Dic-24	71756.83	644767.28	261

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

Al 31/12/2024	SURA SGI - A	SURA SGI - B	Benchmark*
Últimos 3 meses	-1.23%	-1.17%	-3.22%
Últimos 6 meses	3.11%	3.24%	1.64%
Últimos 12 meses	7.58%	7.84%	4.03%
Últimos 24 meses	19.36%	19.93%	12.89%
Últimos 36 meses	4.46%	5.21%	-4.53%

\* 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.



A diciembre de 2024, el patrimonio del fondo SURA Selección Global I FMIV fue US\$ 10,161,019.54. El fondo muestra un rendimiento de 7.58% en la Serie A y 7.84% en la Serie B en los doce últimos meses del año, mientras que su Benchmark rindió 4.03%

**Exceso de inversión**

Al 31 de diciembre 2024 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.

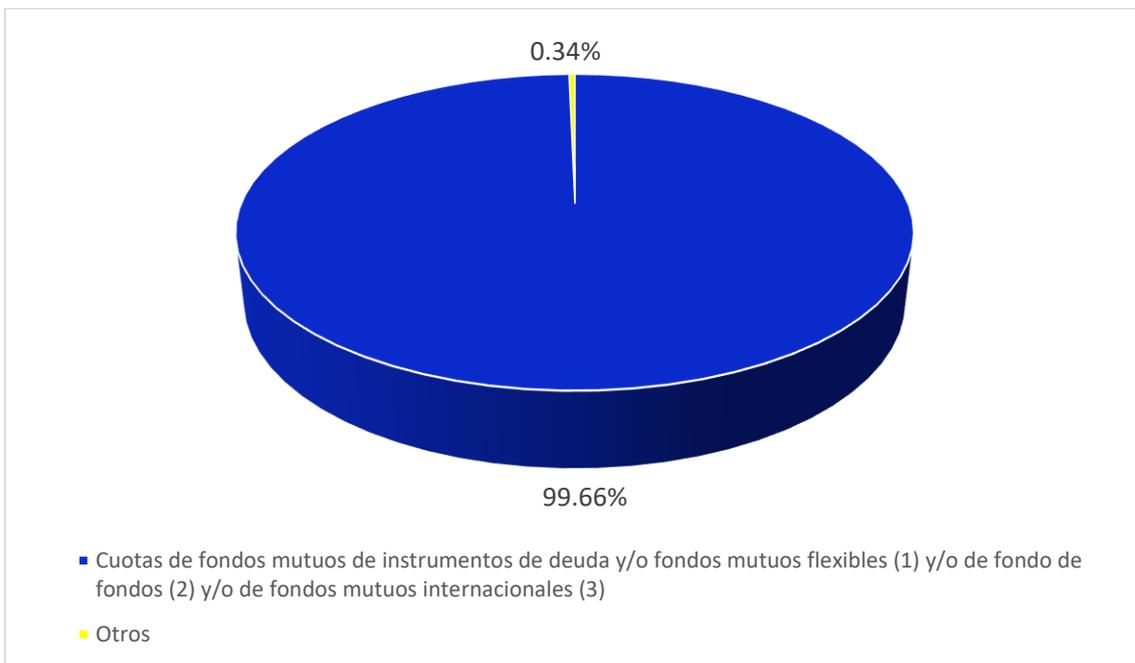
Política de Inversión del Fondo

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 31/12/2024

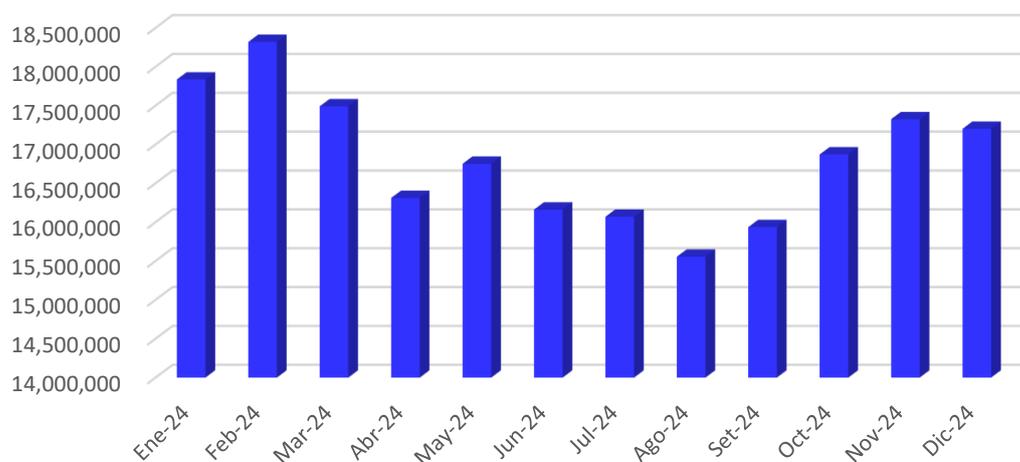
Inversiones del Fondo por Emisor

<b>EMISORES</b>	<b>%</b>
iShares \$ Short Duration Corp Bond UCITS ETF (Dist)	15.99%
iShares \$ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF	11.56%
iShares USD Corp Bond UCITS ETF	7.95%
iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF	6.93%
AM SURA LATAM CRP DBT USD-FU	6.61%
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF	6.01%
iShares USD Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF	5.48%
iShares \$ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF	4.51%
iShares J.P. Morgan USD EM Corp Bond UCITS ETF	4.49%
iShares \$ TIPS UCITS ETF	4.05%
Otros	26.42%
<b>TOTAL</b>	<b>100.00%</b>

Nota: Información al 31/12/2024

Diversificación del portafolio según la política de inversiones

<b>Límites del prospecto - Sura Bonos Globales 31/12/2024</b>			
<b>Caja + CxC + Derivados</b>	<b>0.20</b>	<b>Márgenes Legales</b>	
Limites	% Cartera	Min	Max
<b>Según Tipo de Instrumentos</b>	<b>99.80</b>	-	-
<b>Cuotas de Fondos Mutuos</b>	<b>99.66</b>	<b>24.66</b>	<b>0.34</b>
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	99.66	24.66	0.34
<b>Instrumentos de deuda directa</b>	<b>0.14</b>	Al 0	24.86
Instrumentos emitidos por el Gobierno Central y el Banco Central	-	Al 0	25.00
Depósitos en el Sistema Financiero	0.14	Al 0	24.86
Instrumentos emitidos por empresas del Sistema Financiero	-	Al 0	25.00
<b>Límite por Moneda</b>	<b>100.00</b>		
Inversiones en moneda del valor cuota (posición neta de coberturas)	99.80	24.80	0.20
Inversiones en otras monedas USD (posición neta de coberturas)	-	Al 0	25.00
<b>Límite por Origen de Mercado</b>	<b>100.00</b>		
Inversiones en el mercado local	0.14	Al 0	99.86
Inversiones en el mercado extranjero	99.66	Al 0	0.34
<b>Límite por Calificación de Riesgo de los Instrumentos de Deuda</b>	<b>-</b>		
<b>Mercado Local: Instrumentos de Corto Plazo</b>	<b>-</b>		
CP - 1	-	Al 0	25.00
Desde CP - 2 hasta CP - 3	-	Al 0	25.00
<b>Mercado Local: Instrumentos de Largo Plazo</b>	<b>-</b>		
Desde AAA hasta A-	-	Al 0	25.00
Desde BBB+ hasta BBB-	-	Al 0	25.00
Menor a BBB-	-	Al 0	Al 0
<b>Mercado Local: Entidades Financieras</b>	<b>0.14</b>		
Desde A+ hasta A-	0.14	Al 0	24.86
Desde B+ hasta B-	-	Al 0	25.00
Menor a B-	-	Al 0	Al 0
<b>Mercado Internacional</b>	<b>-</b>		
Corto Plazo: no menor a CP - 3	-	Al 0	25.00
Largo Plazo: Desde AAA hasta BBB-	-	Al 0	25.00
Largo Plazo: no menor a BB-	-	Al 0	25.00
<b>Estado Peruano (Gobierno Central y BRCP)</b>	<b>-</b>	<b>Al 0</b>	<b>25.00</b>
<b>Inversiones no sujetas a clasificación</b>	<b>-</b>	<b>Al 0</b>	<b>-</b>
<b>Instrumentos Derivados</b>			
Forwards a la moneda del valor cuota	-	Al 0	25.00
Forwards a otras monedas	-	Al 0	25.00
<b>Duración</b>	<b>2.93</b>	<b>1.93</b>	<b>7.07</b>

Evolución del patrimonio (US\$)

Patrimonio Administrado

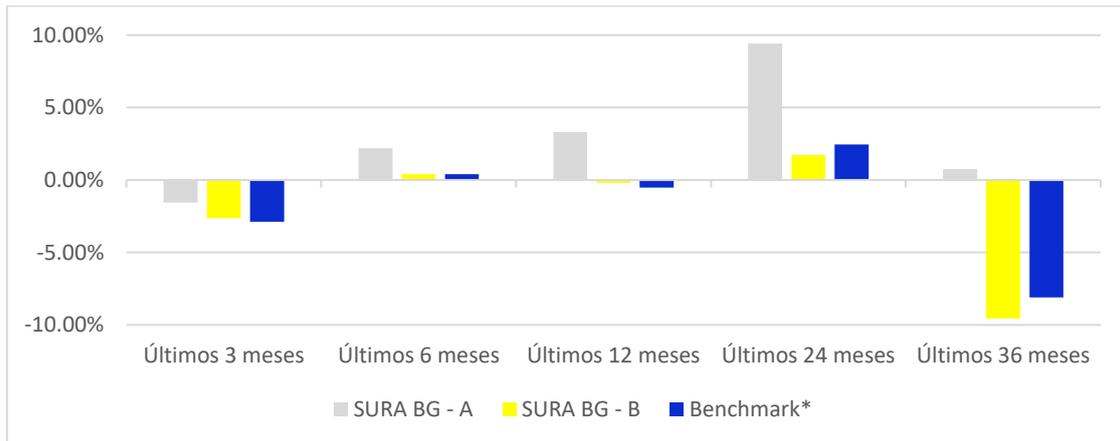
FECHA	CUOTAS A	VALOR CUOTA A	CUOTAS B	VALOR CUOTA B	PATRIMONIO US\$
<b>ene-24</b>	121,657.66	102.849029	65,063.92	85.393526	18,068,409.37
<b>feb-24</b>	121,371.76	102.713546	66,288.66	85.207205	18,114,795.39
<b>mar-24</b>	120,368.01	103.543411	65,201.44	85.527882	18,039,855.40
<b>abr-24</b>	119,950.45	102.150308	64,525.96	84.296482	17,692,287.07
<b>may-24</b>	115,064.06	103.234596	52,394.52	84.879558	16,325,815.48
<b>jun-24</b>	112,310.88	103.89957	51,088.89	84.860966	16,004,505.20
<b>jul-24</b>	108,645.84	105.239785	47,539.51	85.872291	15,516,191.57
<b>ago-24</b>	112,903.86	106.689359	46,360.33	86.974057	16,077,785.99
<b>sep-24</b>	114,769.61	107.865505	52,930.21	87.513588	17,011,794.70
<b>oct-24</b>	122,871.11	106.28501	55,327.44	86.167229	17,826,769.46
<b>nov-24</b>	122,770.18	106.998972	55,125.29	86.454088	17,902,089.53
<b>dic-24</b>	119,149.12	106.183287	54,805.42	85.199264	17,321,026.86

Mes	Suscripciones USD	Rescates USD	Participes
ene-24	1,179,227.94	814,848.81	348
feb-24	455,282.26	384,734.85	345
mar-24	247,967.59	468,764.18	346
abr-24	231,160.28	334,511.49	345
may-24	287,591.57	1,838,799.25	336
jun-24	188,319.04	614,133.53	330
jul-24	234,841.54	924,826.52	321
ago-24	602,483.47	257,670.06	322
sep-24	1,201,095.70	449,748.41	331
oct-24	1,360,464.92	286,313.82	333
nov-24	145,649.95	189,248.08	327
dic-24	60,980.62	506,165.85	319

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

Al 31/12/2024	SURA BG - A	SURA BG - B	Benchmark*
Últimos 3 meses	-1.56%	-2.64%	-2.88%
Últimos 6 meses	2.20%	0.40%	0.41%
Últimos 12 meses	3.31%	-0.19%	-0.51%
Últimos 24 meses	9.41%	1.72%	2.45%
Últimos 36 meses	0.75%	-9.56%	-8.11%

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



A diciembre de 2024, el patrimonio del Fondo de Fondos SURA Bonos Globales fue US\$ 17,321,026. En los últimos 12 meses, la serie A del fondo muestra un rendimiento de 3.31% y la serie B -0.19% mientras que su benchmark rindió -0.51%.

Exceso de inversión

Al 31 de diciembre 2024 no se presentaron excesos a los límites de inversión del fondo.

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

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

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

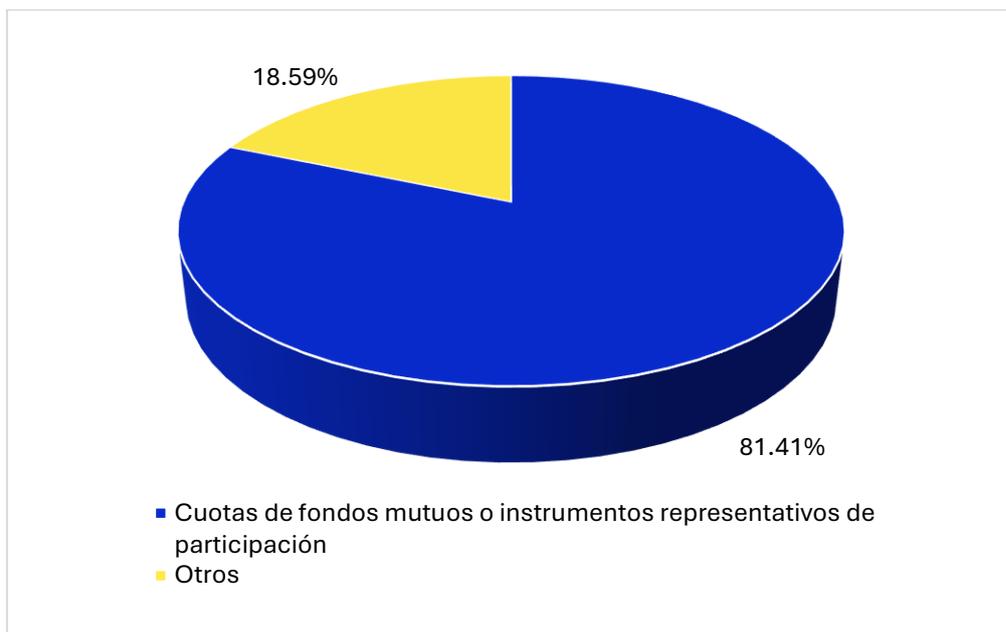
Objetivo de Inversión del Fondo

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

Política de Inversión del Fondo

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

Inversiones del Fondo por Instrumento



Nota: Información al 31/12/2024

Inversiones del Fondo por Emisor

EMISORES	%
Oaktree REIF	26.59%
TA Realty CPF	21.54%
TA Realty Logistics	12.80%
Carlyle Property Investors	11.56%
Harrison Street CPF	8.98%
OTROS	18.53%
<b>TOTAL</b>	<b>100.00%</b>

Nota: Información al 31/12/2024

## Diversificación del portafolio según la política de inversiones

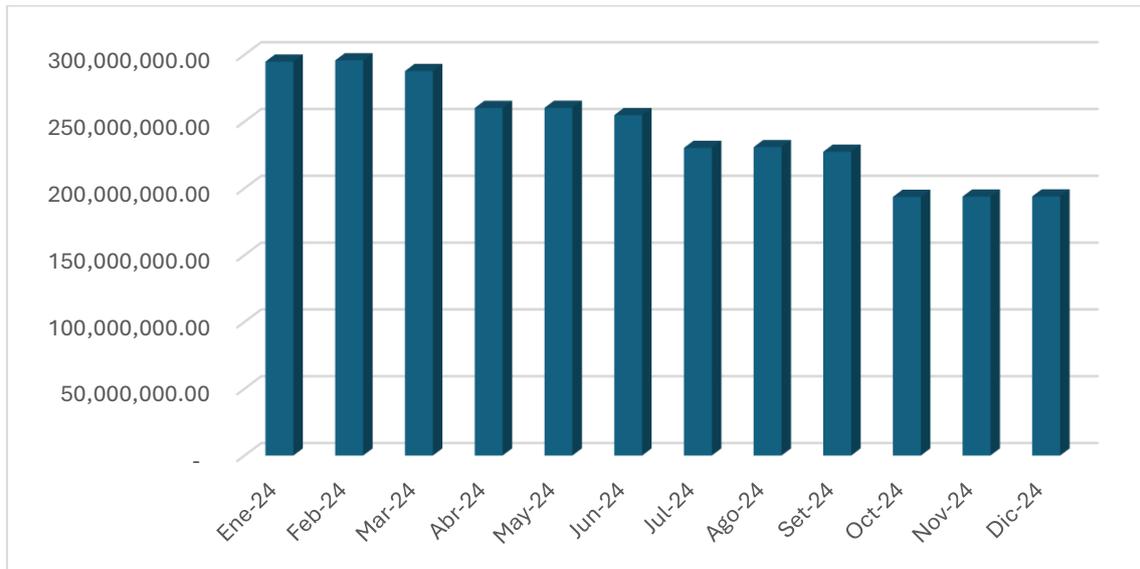
Fondo de Fondos SURA Real Estate Global Income		31/12/2024			
		AUMUSD	193,937,572		
<b>Límites por instrumento</b>					
<b>Instrumentos de Participación en el Patrimonio</b>		<b>% Activo</b>	<b>% Min</b>	<b>% Máx</b>	<b>Márgen</b>
Cuotas de fondos o instrumentos representativos de participación		81.3%	75%	100%	6.3%
<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%	25.0%
Depósitos en el Sistema Financiero		18.5%	0%	25%	6.5%
Emisión de empresas del Sistema Financiero		0.0%	0%	25%	25.0%
<b>Total Activos Admisibles</b>		<b>100%</b>	<b>75.0%</b>	<b>100.0%</b>	<b>0.2%</b>
<b>Límites según moneda</b>					
<b>Limite por Moneda</b>		<b>% Activo</b>	<b>% Min</b>	<b>% Máx</b>	<b>Márgen</b>
Inversiones en moneda del valor cuota		100%	0%	100%	0.2%
Inversiones en otras monedas		0%	0%	100%	100%
<b>Límites según mercado</b>					
<b>Limite según Mercado</b>		<b>% Activo</b>	<b>% Min</b>	<b>% Máx</b>	<b>Márgen</b>
Mercado Local		18.5%	0%	100%	81.5%
Mercado Extranjero		81.5%	0%	100%	18.5%
<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%	25.0%
Desde CP - 2+ hasta CP - 3		0.0%	0%	25%	25.0%
Menor a CP - 3		0.0%	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%	0.0%
Desde BBB+ hasta BBB-		0.0%	0%	0%	0.0%
Menor a BBB-		0.0%	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+		18.5%	0%	25%	6.5%
Desde B hasta B-		0.0%	0%	25%	25.0%
Menor a B-		0.0%	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-		0.0%	0%	25%	25.0%
Menor a CP-3		0.0%	0%	0%	0.0%
Instrumentos de Largo Plazo					
No menor a BB		0.0%	0%	0%	0.0%
Menor a BB-		0.0%	0%	0%	0.0%
<b>Limite 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%

Patrimonio Administrado (US\$)

Fecha	Cuotas	Valor Cuota (USD)	Patrimonio (USD)
Ene-24	24,508.28	12029.3561892	294,818,780.06
Feb-24	24,508.28	12068.3333443	295,774,042.93
Mar-24	24,508.28	11742.2594117	287,782,533.04
Abr-24	22,159.58	11739.6857265	260,146,457.60
May-24	22,159.58	11743.7001979	260,235,416.58
Jun-24	22,159.58	11498.4097577	254,799,884.44
Jul-24	20,042.27	11488.8596425	230,262,807.30
Ago-24	20,042.27	11518.2481520	230,851,819.70
Set-24	20,042.27	11347.0438159	227,420,496.46
Oct-24	17,365.01	11149.6462326	193,613,747.94
Nov-24	17,365.01	11160.5440844	193,802,989.27
Dic-24	17,365.01	11168.2943025	193,937,571.91

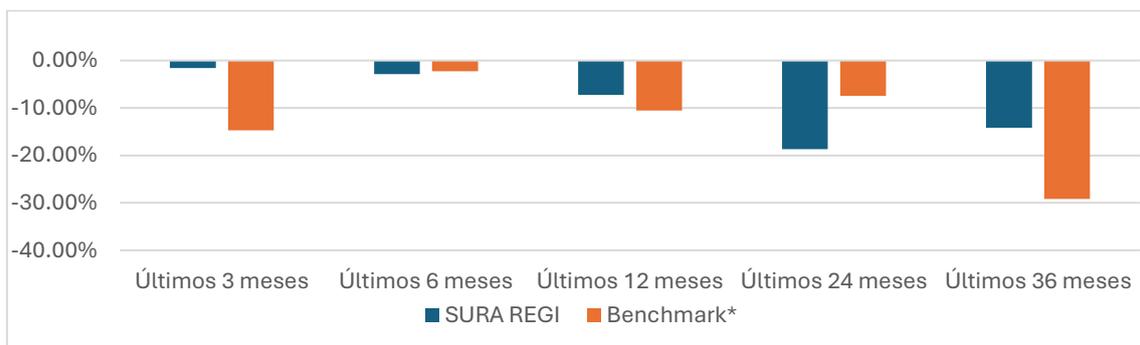
Suscripciones, Rescates y Partícipes

Mes	Suscripciones (US\$)	Rescates (US\$)	Partícipes
Ene-24	85,169.26	18,016,181.41	2,468
Feb-24			2,469
Mar-24			2,470
Abr-24		27,569,272.79	2,293
May-24			2,298
Jun-24			2,297
Jul-24		24,337,708.60	2,081
Ago-24			2,081
Set-24			2,084
Oct-24		29,971,722.90	1,789
Nov-24			1,788
Dic-24			1,788

Evolución del patrimonio (US\$)

Rentabilidad de SURA Real Estate Global Income vs. Benchmark

Al 31/12/2024	SURA REGI	Benchmark*
Últimos 3 meses	-1.58%	-14.68%
Últimos 6 meses	-2.87%	-2.27%
Últimos 12 meses	-7.26%	-10.52%
Últimos 24 meses	-18.69%	-7.43%
Últimos 36 meses	-14.15%	-29.16%

\*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 2024, el patrimonio del Fondo de Fondos SURA Real Estate Global Income FMIV fue US\$ 193,937,571.91, y obtuvo un rendimiento de -7.26%.

Exceso de inversión

Al 31 de diciembre 2024 no se presentaron excesos a los límites de inversión del fondo.

**Fondo de Fondo Deuda Privada Global FMIV**

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

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

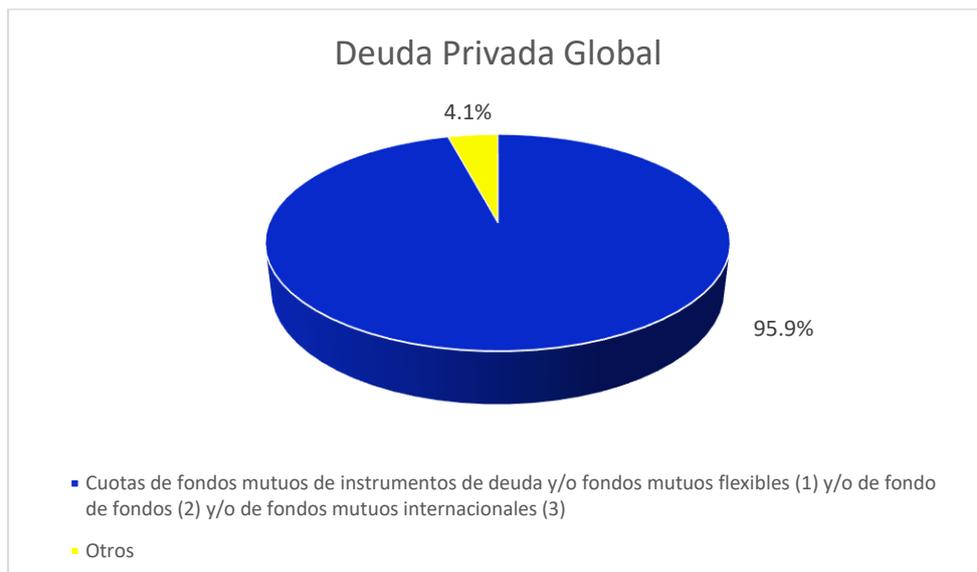
Objetivo de Inversión del Fondo

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

Política de Inversión del Fondo

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

Inversiones del Fondo por Instrumento



Inversiones del Fondo por Emisor

<b>EMISORES</b>	<b>%</b>
PIMCO Tactical Opportunities Fund	21.05%
Janus Henderson AAA CLO ETF	18.99%
PineBridge Flexible Credit	15.67%
iShares Ultra Short-Term Bond Active ETF	9.11%
iShares \$ Short Duration Corp Bond UCITS ETF	8.85%
First Trust Senior Loan Fund - ETF FTSL	5.79%
iShares \$ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF	5.21%
Franklin Senior Loan ETF - FLBL	4.39%
iShares \$ Ultrashort Bond UCITS ETF   ERND	3.61%
Amundi Funds - US Short Term Bond I2 USD	3.20%
Otros	4.13%
<b>TOTAL</b>	<b>100.00%</b>

Nota: Información al 31/12/2024

## Diversificación del portafolio según la política de inversiones

**Evaluación de Política de Inversión - Fondo de Fondos SURA Deuda Privada Global FMV**
**31/12/2024**
**AUM USD**
**27,233,825**
**Límites por Instrumento**

Instrumentos de Participación en el Patrimonio	% Activo	% Min	% Máx	Márgen
Cuotas de fondos o instrumentos representativos de participación	95.3%	75%	100%	20.3%
Instrumentos de Deuda	% Activo	% Min	% Máx	Márgen
Cuotas de fondos mutuos de instrumentos de deuda	0.0%	0%	25%	25.0%
Instrumentos del Gobierno Central y el Banco Central	0.0%	0%	25%	25.0%
Depositos en entidades bancarias	4.1%	0%	25%	20.9%
<b>Total Instrumentos de Deuda</b>	<b>4.1%</b>	<b>0%</b>	<b>25%</b>	<b>21%</b>
<b>Total Activos Admisibles</b>	<b>99.4%</b>	<b>75%</b>	<b>100%</b>	<b>24%</b>

**Límites según moneda**

Límite por Moneda	% Activo	% Min	% Máx	Márgen
Inversiones en moneda del valor cuota	100%	0%	100%	0%
Inversiones en otras monedas	0%	0%	100%	100%

**Límites según mercado**

Límites Según Mercado	% Activo	% Min	% Máx	Márgen
Mercado Local	4.1%	0%	25%	20.9%
Mercado Extranjero	95.3%	75%	100%	20.3%

**Límite por Calificación de Riesgo de los Instrumentos de Deuda**

Mercado Local: Instrumentos de Corto Plazo	% Activo	% Min	% Máx	Márgen
CP - 1	0.0%	0%	25%	25.0%
Desde CP - 2 hasta CP - 3	0.0%	0%	25%	25.0%
Menor a CP - 3	0.0%	0%	0%	0%

Mercado Local: Instrumentos de Largo Plazo	% Activo	% Min	% Máx	Márgen
Desde AAA hasta A-	0.0%	0%	0%	0.0%
Desde BBB+ hasta BBB-	0.0%	0%	0%	0.0%
Menor a BBB-	0.0%	0%	0%	0.0%

Mercado Local: Entidades Financieras	% Activo	% Min	% Máx	Márgen
Desde A+ hasta B+	4.1%	0%	25%	20.9%
Desde B hasta B-	0.0%	0%	25%	25.0%
Menor a B-	0.0%	0%	0%	0.0%

Mercado Internacional	% Activo	% Min	% Máx	Márgen
<b>Instrumentos de Corto Plazo</b>				
No menor a CP - 4	0.0%	0%	25%	25.0%
Menor a CP - 4	0.0%	0%	0%	0.0%
<b>Instrumentos de Largo Plazo</b>				
No menor a BB-	0.0%	0%	0%	0.0%
Menor a BB-	0.0%	0%	0%	0.0%

**Límite por Calificación de Riesgo de los Instrumentos Derivados**

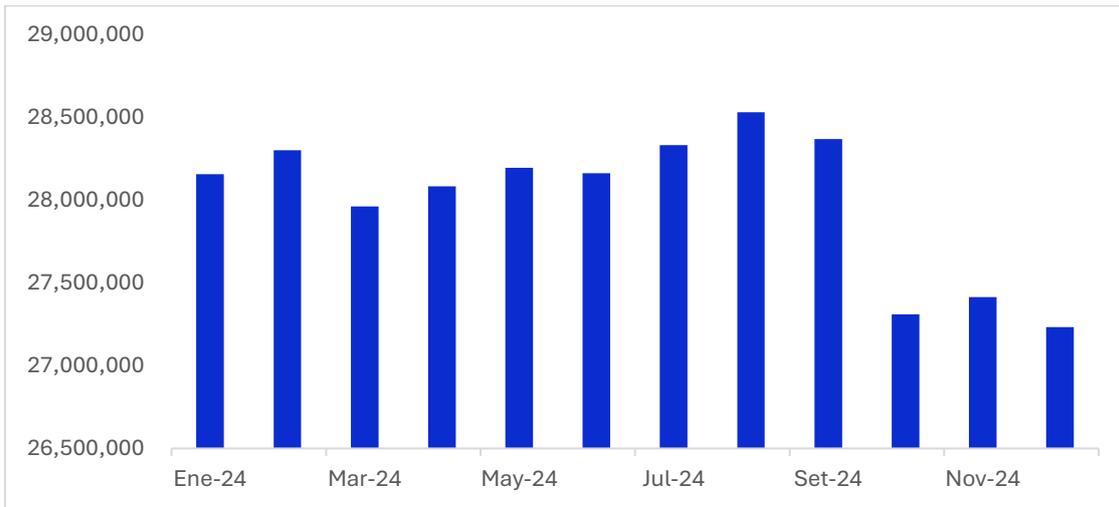
Instrumentos Derivados	% Activo	% Min.	% Máx.	Márgen
Forwards a la moneda del valor cuota	0.0%	0%	100%	100.0%
Forwards a otras monedas	0.0%	0%	50%	50.0%
Swap	0.0%	0%	50%	50.0%

Patrimonio Administrado (USD)

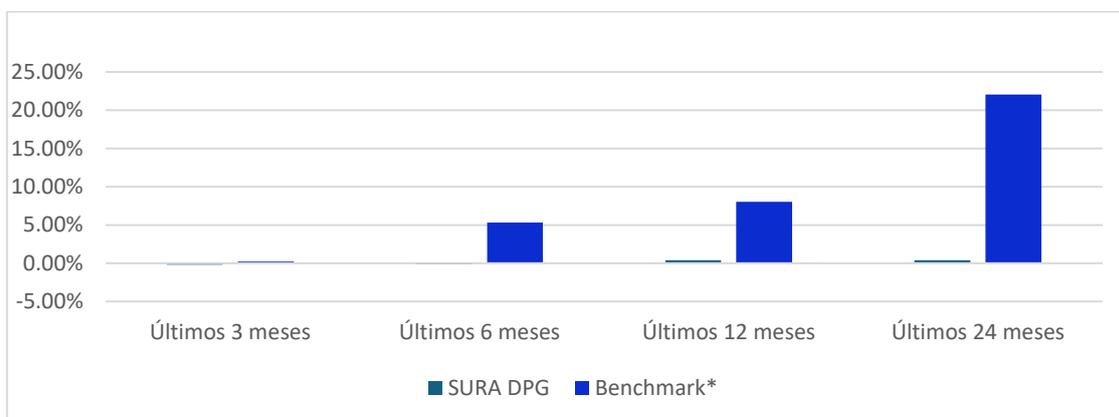
FECHA	CUOTAS	VALOR CUOTA	PATRIMONIO US\$
Ene-24	2,795.39	10,073.164557	28,158,415.90
Feb-24	2,795.39	10,124.656528	28,302,356.00
Mar-24	2,795.39	10,003.342685	27,963,236.59
Abr-24	2,795.39	10,046.727800	28,084,514.87
May-24	2,795.39	10,086.823264	28,196,597.30
Jun-24	2,795.39	10,074.990137	28,163,519.10
Jul-24	2,795.39	10,136.191811	28,334,601.60
Ago-24	2,814.99	10,135.998926	28,532,722.29
Set-24	2,814.99	10,078.540364	28,370,977.09
Oct-24	2,706.76	10,089.711145	27,310,446.30
Nov-24	2,706.76	10,128.591706	27,415,686.72
Dic-24	2,706.76	10,061.403701	27,233,824.79

Suscripciones, Rescates y Participes

Mes	Suscripciones USD	Rescates USD	Participes
Ene-24			287
Feb-24			288
Mar-24			290
Abr-24			291
May-24			292
Jun-24			292
Jul-24			292
Ago-24	200,000.00		293
Set-24			293
Oct-24		1,090,846.34	285
Nov-24			285
Dic-24			286

Evolución del patrimonio

Rentabilidad de SURA Deuda Privada Global vs. Benchmark

Al 31/12/2024	SURA DPG	Benchmark*
Últimos 3 meses	-0.17%	0.22%
Últimos 6 meses	-0.13%	5.30%
Últimos 12 meses	0.38%	8.01%
Últimos 24 meses	0.38%	22.04%



\*El indicador de comparación de rendimientos es un índice compuesto en un 95% por la evolución de un índice compuesto en una proporción 60/40 entre el *Cliffwater Direct Lending Index* y *Morningstar Leveraged Loan Total Return Index* respectivamente, y en un 5% por el promedio de las tasas pasivas en moneda extranjera de 0 a 30 días, ofrecidas por los cuatro principales bancos del país, ponderadas en función a las obligaciones con el público del banco respectivo.

#### Exceso de inversión

Al cierre de año, el fondo presentó un exceso en la política de inversión por tipo de instrumento, configurado como causa no atribuible no previstas en la política de inversiones.

### **Fondo Sura Deuda Latam Dólares FMIV (Fondo Institucional)**

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

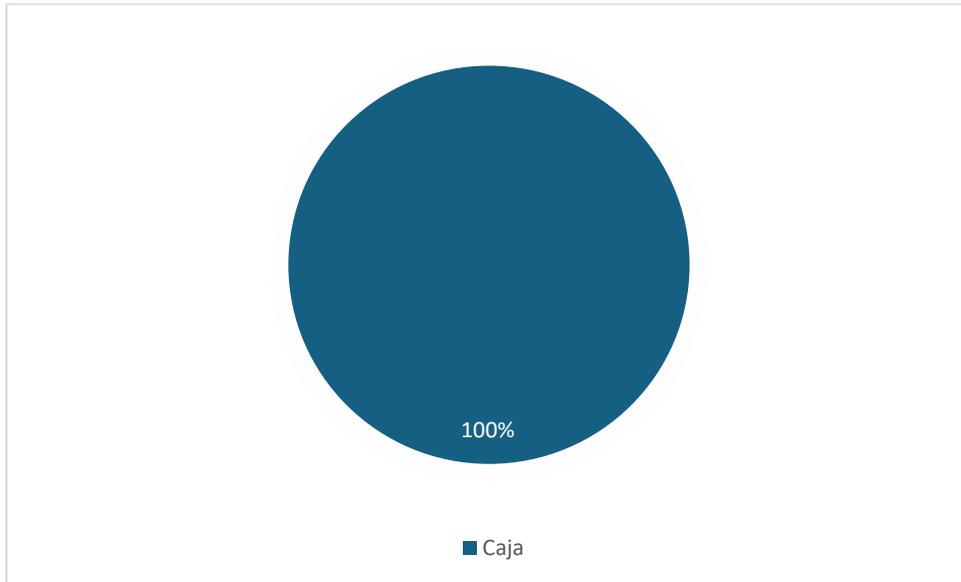
Administrado por Fondos Sura SAF S.A.C, el 07 de diciembre de 2018 se inscribió en los registros de la Superintendencia del Mercado de Valores bajo Régimen Simplificado como Fondo Mutuo dirigido exclusivamente a Inversionistas Institucionales.

#### Objetivo de Inversión del Fondo

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

#### Inversiones del Fondo

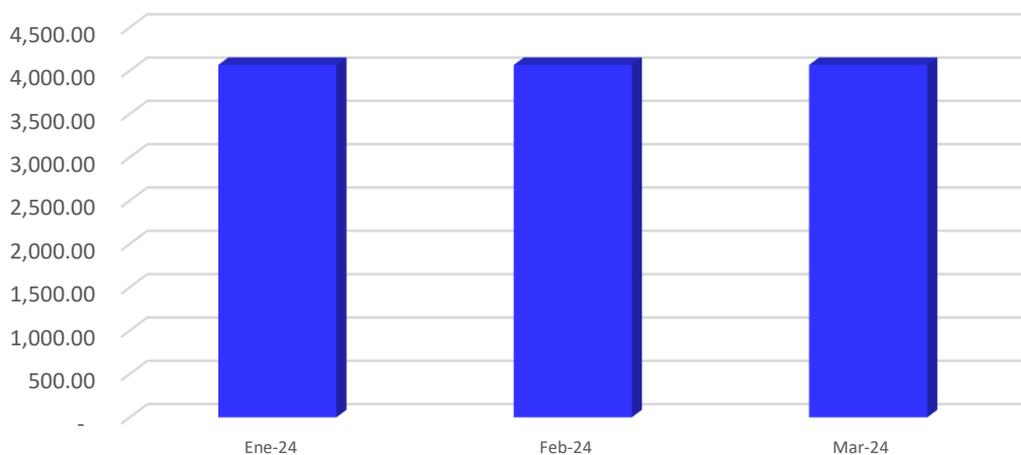
El Fondo se encontraba en proceso de liquidación desde mayo 2023, y concluyó dicho proceso el 26 de abril de 2024. A continuación, se muestran las inversiones del Fondo al último corte previo a la liquidación:



Patrimonio Administrado (US\$)

FECHA	VALOR CUOTA	PATRIMONIO US\$
<b>ene-24</b>	3,500.551273	4,067.14
<b>feb-24</b>	3,500.551273	4,067.14
<b>mar-24</b>	3,500.551273	4,067.14

Patrimonio Administrado (US\$)



Evolución del patrimonio

FECHA	CUOTAS	VALOR CUOTA	PATRIMONIO US\$
<b>ene-24</b>	1.16	3,500.551273	4,067.14
<b>feb-24</b>	1.16	3,500.551273	4,067.14
<b>mar-24</b>	1.16	3,500.551273	4,067.14

MES	SUSCRIPCIONES (S/)	RESCATES (S/)	PARTÍCIPIES
ene-24			10
feb-24			10
mar-24			10

Al cierre de marzo de 2024, el patrimonio del Fondo SURA Deuda Latam Dólares FMIV fue US\$ 4,067.14 dólares americanos.

**Hechos Relevantes del Periodo:**

Al 26 de abril 2024 fecha en cual liquidó se registró un exceso por inversiones en instrumentos representativos de deuda ya que se dejó en caja todo el dinero para pagar los rescates por la liquidación del fondo.

**Fondo de Fondo 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".

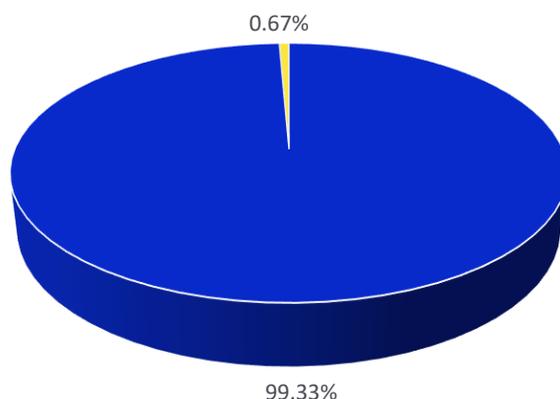
### Objetivo de Inversión del Fondo

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 31/12/2024

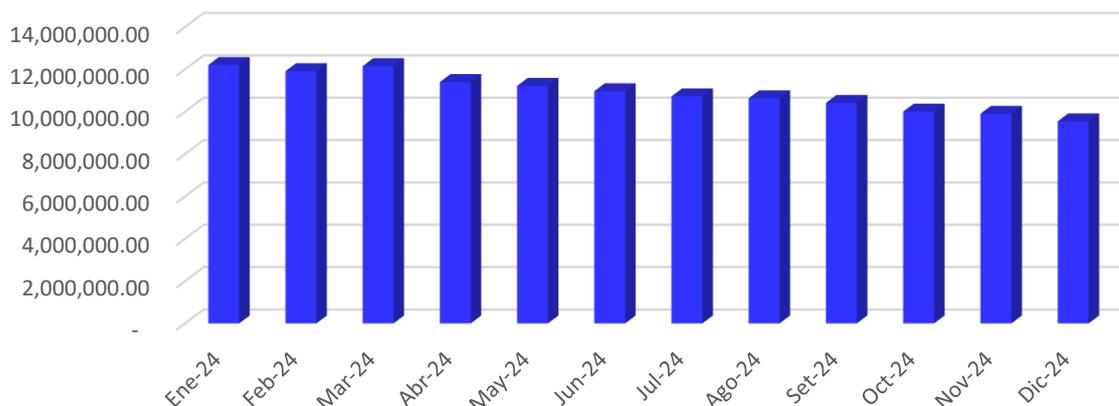
### Inversiones del Fondo por Emisor

EMISORES	%
AM SURA - Equity Global Class F	79.00%
iShares MSCI ACWI UCITS	19.90%
iShares MSCI ACWI	0.68%
SCOTIABANK DEL PERÚ	0.42%
<b>TOTAL</b>	<b>100.00%</b>

Nota: Información al 31/12/2024

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

<b>Límites del prospecto - Sura Acciones Globales 31/12/2024</b>			
<b>Caja + CxC + Derivados</b>	<b>1.13</b>	<b>Márgenes Legales</b>	
<b>Límites</b>	<b>% Cartera</b>	<b>Min</b>	<b>Max</b>
<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	98.45	23.45	1.55
<b>Instrumentos Representativos de Deuda o Pasivos</b>	<b>0.42</b>	<b>Al 0</b>	<b>25.00</b>
Instrumentos emitidos por el Gobierno Central y el Banco Central	-	Al 0	25.00
Depósitos en el Sistema Financiero	0.42	0.42	25.00
Instrumentos emitidos por empresas del Sistema Financiero	-	Al 0	25.00
<b>Límite por Moneda</b>	<b>100.00</b>		
Inversiones en moneda del valor cuota (posición neta de coberturas)	98.87	Al 0	1.13
Inversiones en otras monedas	-	Al 0	100.00
<b>Límite por Origen de Mercado</b>	<b>100.00</b>		
Inversiones en el mercado local	0.42	Al 0	99.58
Inversiones en el mercado extranjero	98.45	Al 0	1.55
<b>Límite por Calificación de Riesgo de los Instrumentos de Deuda</b>	<b>-</b>		
<b>Mercado Local: Instrumentos de Corto Plazo</b>	<b>-</b>		
CP - 1	-	Al 0	25.00
Desde CP - 2 hasta CP - 3	-	Al 0	25.00
<b>Mercado Local: Instrumentos de Largo Plazo</b>	<b>-</b>		
Desde AAA hasta A-	-	Al 0	Al 0
Desde BBB+ hasta BBB-	-	Al 0	Al 0
<b>Mercado Local: Entidades Financieras</b>	<b>0.42</b>		
Desde A+ hasta B+	0.42	Al 0	24.58
Desde B hasta B-	-	Al 0	25.00
<b>Mercado Internacional</b>	<b>-</b>		
Corto Plazo: no menor a CP - 3	-	Al 0	25.00
Largo Plazo: no menor a BB-	-	Al 0	Al 0
<b>Estado Peruano (Gobierno Central y BRCP)</b>	<b>-</b>	<b>Al 0</b>	<b>25.00</b>
<b>Inversiones no sujetas a clasificación</b>	<b>-</b>	<b>Al 0</b>	<b>Al 0</b>
<b>Instrumentos Derivados</b>			
Forwards a la moneda del valor cuota	-	-	100.00
Forwards a otras monedas	-	-	50.00
Swaps	-	-	100.00
Futuros	-	-	20.00
Opciones	-	-	20.00

**Patrimonio Administrado (US\$)**

**Evolución del patrimonio**

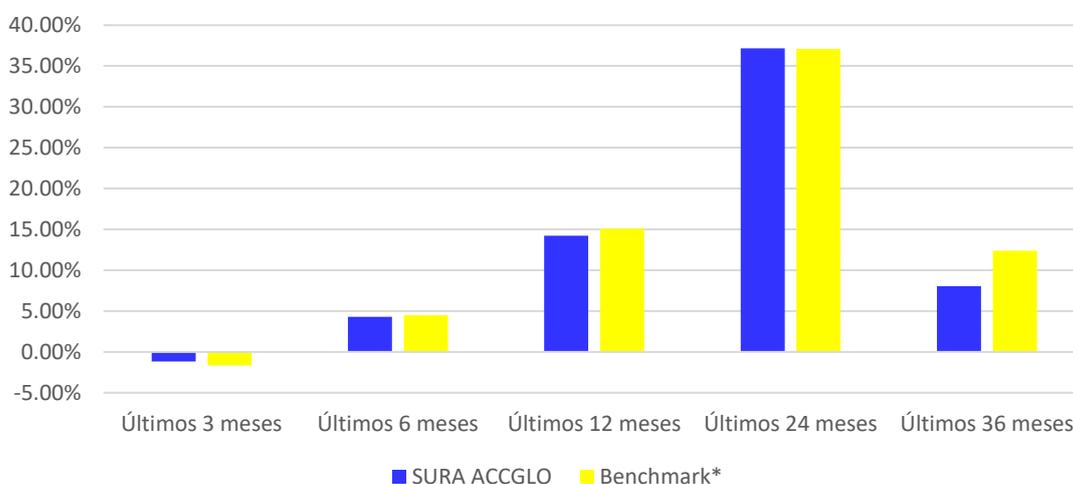
FECHA	CUOTAS	VALOR CUOTA	PATRIMONIO US\$
Ene-24	898,094.31	13.585366	12,200,939.99
Feb-24	848,517.16	14.036454	11,910,171.77
Mar-24	841,089.51	14.440673	12,145,898.29
Abr-24	813,503.87	14.006849	11,394,625.73
May-24	779,488.77	14.389196	11,216,216.41
Jun-24	741,217.58	14.788398	10,961,420.80
Jul-24	719,814.40	14.893194	10,720,335.73
Ago-24	696,743.17	15.255124	10,628,903.55
Set-24	667,062.82	15.608090	10,411,576.69
Oct-24	650,306.36	15.379888	10,001,639.29
Nov-24	628,168.74	15.756307	9,897,619.27
Dic-24	618,386.67	15.425007	9,538,618.52

Mes	Suscripciones USD	Rescates USD	Participes
Ene-24	6,826.80	446,276.72	544
Feb-24	78,442.02	761,581.27	524
Mar-24	33,000.00	138,959.55	518
Abr-24	34,326.06	424,026.61	500
May-24	12,926.99	501,853.00	476
Jun-24	1,750.00	565,273.01	463
Jul-24	11,500.00	332,203.05	450
Ago-24	4,240.97	345,706.81	440
Set-24	16,809.90	459,996.49	429
Oct-24	104,349.96	365,344.40	416
Nov-24	83,669.76	429,573.23	412
Dic-24	24,381.09	178,603.51	404

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

Al 31/12/2024	SURA ACCGLO	Benchmark*
Últimos 3 meses	-1.17%	-1.66%
Últimos 6 meses	4.30%	4.50%
Últimos 12 meses	14.24%	15.07%
Últimos 24 meses	37.16%	37.08%
Últimos 36 meses	8.03%	12.40%

\*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

**SURA Acciones Globales vs Benchmark**


A diciembre de 2024, “Fondo de Fondos SURA Acciones Globales FMIV” administró un patrimonio de US\$ 9,538,618.52 , obteniendo un rendimiento de 14.24% por debajo del retorno del Benchmark de 15.07%.

**Exceso de inversión**

Al 31 de diciembre 2024 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 31/12/2024

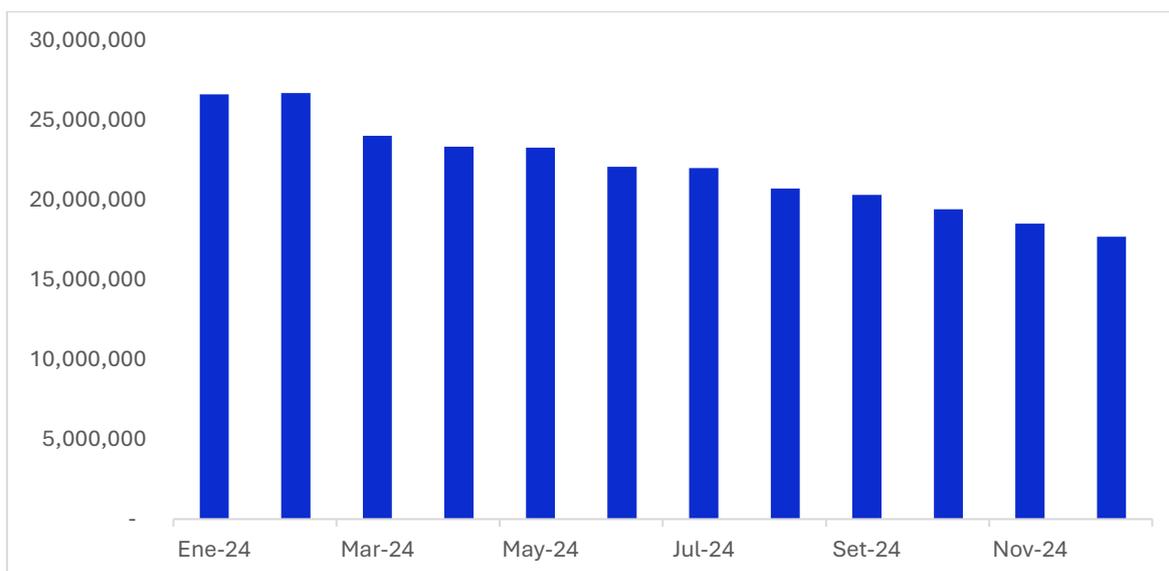
Inversiones del Fondo por Emisor

EMISORES	%
JPMorgan Liquidity Funds	47.76%
Amundi Funds Cash USD	30.93%
BlackRock ICS US Dollar Liquidity Fund	20.05%
Caja y Bancos	1.26%
<b>TOTAL</b>	<b>100.00%</b>

Nota: Información al 31/12/2024

Diversificación del portafolio según la política de inversiones

Límites del prospecto - Sura Corto Plazo Global 31/12/2024			
Caja + CxC + Derivados	Límites	0.12	Márgenes Legales
		% Cartera	Min Max
<b>Instrumentos Representativos de Participación en el Patrimonio</b>		<b>98.62</b>	<b>23.62 1.38</b>
Cuotas de fondos mutuos (1) y/o de fondos de fondos (2) y/o de fondos mutuos internacionales (3) y/o ETF.		98.62	23.62 1.38
Fondos de Largo Plazo (duración mayor a 1080 días calendario)		-	Al 0 10.00
Fondos de Mediano Plazo (duración mayor a 360 días calendario y hasta 1080 días calendario)		-	Al 0 30.00
Fondos de Corto Plazo (duración mayor a 90 días calendario y hasta 360 días calendario)		-	Al 0 100.00
Fondos de Muy Corto Plazo (duración hasta 90 días calendario)		98.62	Al 0 1.38
Fondos con duración Flexible		-	Al 0 50.00
Cuotas de fondos mutuos de instrumentos de deuda administrados por la misma Sociedad Administradora		-	Al 0 25.00
<b>Instrumentos Representativos de Deuda o Pasivos</b>		<b>1.26</b>	<b>Al 0 23.74</b>
Instrumentos emitidos por el Gobierno Central y el Banco Central de Reserva del Perú		-	Al 0 25.00
Depósitos en entidades bancarias o instrumentos representativos de estos		1.26	Al 0 23.74
<b>Límite por Moneda</b>		<b>99.88</b>	
Inversiones en moneda del valor cuota		99.88	Al 0 0.12
Inversiones en otras monedas		-	Al 0 100.00
<b>Origen Mercado</b>		<b>99.88</b>	
Mercado Local		1.26	Al 0 23.74
Mercado Extranjero		98.62	23.62 1.38
<b>Límite por Calificación de Riesgo de los Instrumentos de Deuda</b>		<b>-</b>	
<b>Mercado Local: Instrumentos de Corto Plazo</b>		<b>-</b>	
CP-1		-	Al 0 25.00
Desde CP-2 hasta CP-3		-	Al 0 25.00
<b>Mercado Local: Instrumentos de Largo Plazo</b>		<b>-</b>	
Desde AAA hasta A-		-	Al 0 Al 0
Desde BBB+ hasta BBB-		-	Al 0 Al 0
<b>Mercado Local: Entidades Financieras</b>		<b>1.26</b>	
Desde A+ hasta B+		1.26	Al 0 23.74
Desde B hasta B-		-	Al 0 25.00
<b>Mercado Internacional</b>		<b>-</b>	
Corto Plazo: no menor a CP-4		-	Al 0 25.00
Largo Plazo: no menor a BB-		-	Al 0 Al 0
Largo Plazo: menor a BB-		-	Al 0 Al 0
<b>Estado Peruano (Gobierno Central y BRCP)</b>		<b>-</b>	<b>Al 0 25.00</b>
<b>Inversiones no sujetas a clasificación</b>		<b>-</b>	<b>Al 0 Al 0</b>
<b>Instrumentos Derivados</b>		<b>-</b>	
Forwards a la moneda del valor cuota		-	Al 0 100.00
Forwards a otras monedas		-	Al 0 50.00
<b>Duración</b>		<b>-</b>	
Duración de la cartera		0.029	0.029 0.971

Patrimonio Administrado (US\$)

Evolución del patrimonio

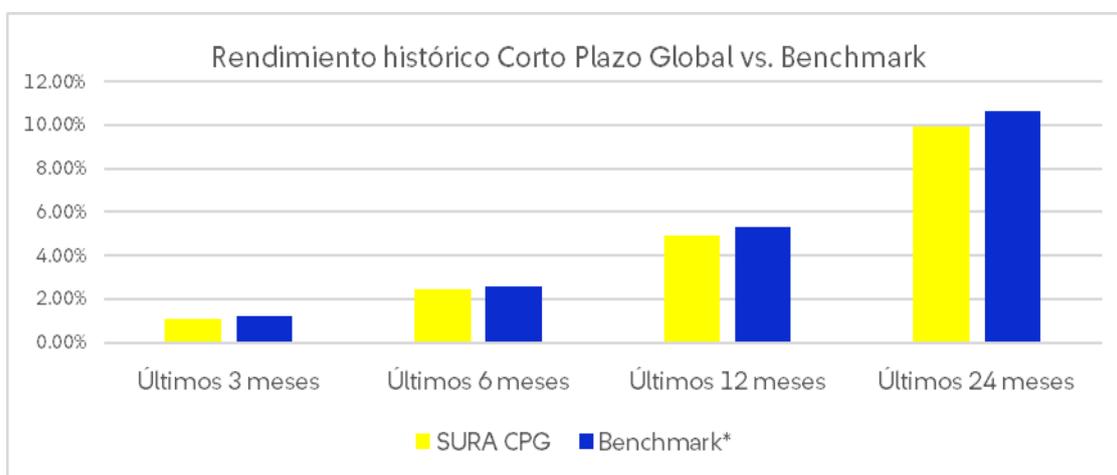
FECHA	CUOTAS	VALOR CUOTA	PATRIMONIO US\$
<b>Ene-24</b>	250,966.48	106.144417	26,638,690.42
<b>Feb-24</b>	250,813.47	106.558542	26,726,317.31
<b>Mar-24</b>	224,750.26	106.951465	24,037,369.27
<b>Abr-24</b>	217,416.44	107.411225	23,352,966.41
<b>May-24</b>	215,956.70	107.858480	23,292,761.38
<b>Jun-24</b>	204,140.73	108.267288	22,101,763.60
<b>Jul-24</b>	202,417.16	108.775131	22,017,952.65
<b>Ago-24</b>	189,746.99	109.252865	20,730,402.49
<b>Set-24</b>	185,336.76	109.724616	20,336,004.67
<b>Oct-24</b>	176,411.92	110.116147	19,425,801.38
<b>Nov-24</b>	167,764.04	110.480660	18,534,681.60
<b>Dic-24</b>	159,719.83	110.895132	17,712,151.23

Mes	Suscripciones USD	Rescates USD	Participes
Ene-24	1,001,818.20	347,049.55	407
Feb-24	972,753.20	988,987.02	399
Mar-24	816,007.03	3,596,394.95	391
Abr-24	692,947.45	1,478,442.35	385
May-24	723,308.60	880,736.08	375
Jun-24	414,860.18	1,692,202.57	376
Jul-24	1,964,553.30	2,152,409.64	376
Ago-24	525,669.62	1,906,913.00	371
Set-24	936,638.44	1,420,777.13	369
Oct-24	887,880.94	1,867,489.74	357
Nov-24	654,265.10	1,608,979.56	347
Dic-24	592,202.95	1,482,573.50	340

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

Al 31/12/2024	SURA CPG	Benchmark*
Últimos 3 meses	1.07%	1.18%
Últimos 6 meses	2.43%	2.55%
Últimos 12 meses	4.95%	5.29%
Últimos 24 meses	9.95%	10.65%

\*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 2024, “Fondo de Fondos SURA Corto Plazo Global FMIV” administró un patrimonio de US\$ 17,712,151.23. En 2024, el fondo tuvo un retorno de 4.95%, ligeramente por debajo del benchmark, que rindió 5.29%.

Exceso de inversión

Al 31 de diciembre 2024 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

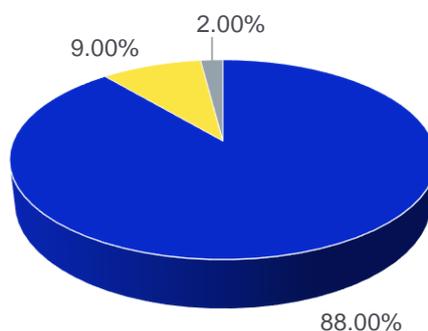
El Fondo fue inscrito en el Registro Público del Mercado de Valores de la Superintendencia de Mercado de Valores el 17 de agosto del 2022, en mérito a la Resolución de Intendencia General de Supervisión de Entidades N° 096-2022-SMV/10.2

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.



- Largo Plazo (duración mayor a 1080 días calendario)
- Mediano Plazo (duración mayor a 360 días calendario y hasta 1080 días calendario)
- Muy Corto Plazo (duración hasta 90 días calendario)

Nota: Información al 31/12/2024

Inversiones del Fondo por Emisor

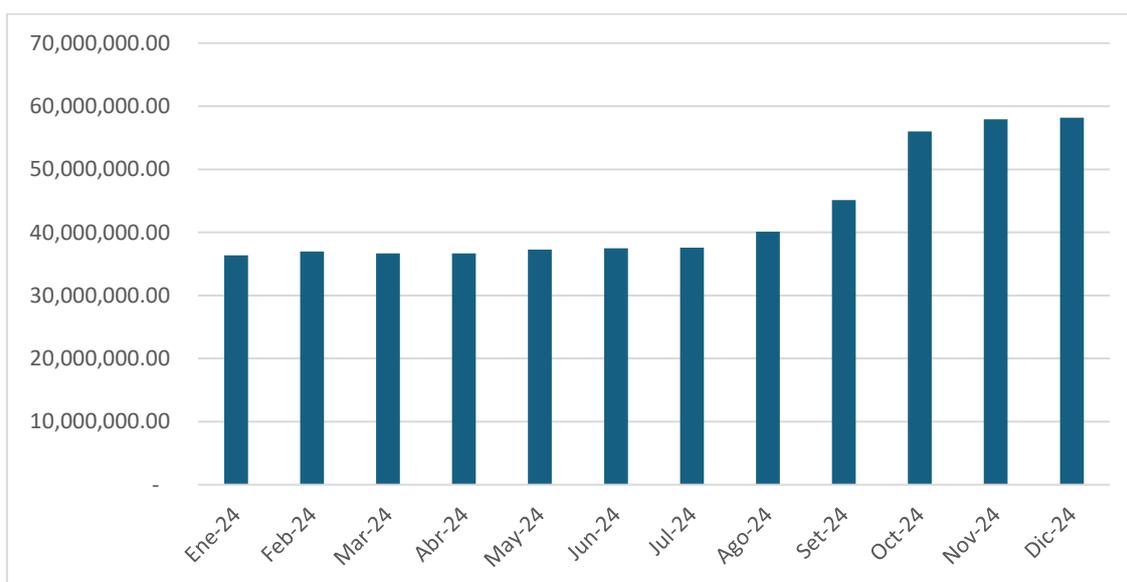
EMISORES	%
REPUBLICA DEL PERU	53.25%
FONDO MIVIVIENDA S.A.	8.82%
BANCO DE CREDITO DEL PERU	7.31%
CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A.	7.20%
ALICORP S.A.A.	6.23%
LUZ DEL SUR S.A.A	5.92%
GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO S.A.	4.14%
ENGIE ENERGÍA PERÚ S.A.	3.88%
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A.	1.91%
SCOTIABANK DEL PERÚ	0.90%
BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK	0.43%
<b>TOTAL</b>	<b>100.00%</b>

Nota: Información al 31/12/2024

### Diversificación del portafolio según la política de inversiones

Límites del prospecto - SURA Deuda Soberana Distributiva Soles 31/12/2024			
Caja + CxC	0.26		
Derivados	-	Márgenes Legales	
Limite	% Cartera	Min	Max
Instrumentos representativos de participación	-	Al 0	Al 0
Instrumentos representativos de deuda	100.00	Al 100	Al 100
Largo Plazo (duración mayor a 1080 días calendario)	72.28	72.28	27.72
Mediano Plazo (duración mayor a 360 días calendario y hasta 1080 días calendario)	25.33	25.33	64.67
Corto Plazo (duración mayor a 90 días calendario y hasta 360 días calendario)	-	Al 0	40.00
Muy Corto Plazo (duración hasta 90 días calendario)	2.13	2.13	22.87
Instrumentos emitidos por el Gobierno Central, el Banco Central de Reserva del Perú y entidades controladas por el Estado Peruano	-	Al 0	100.00
Instrumentos emitidos por Estados o Bancos Centrales extranjeros y entidades controladas por Gobiernos Extranjeros	-	Al 0	70.00
Instrumentos emitidos por instituciones y empresas constituidas en el Perú y el extranjero	-	Al 0	60.00
Depósitos en entidades bancarias o instrumentos representativos de estos	-	Al 0	25.00
<b>Según Moneda (Posición Neta)</b>	<b>100.00</b>		
Inversiones en moneda del valor cuota	99.74	24.74	0.26
Inversiones en otras monedas	-	Al 0	25.00
<b>Según Tipo de Mercado</b>	<b>100.00</b>		
Inversiones en mercado local	91.18	Al 0	8.82
Inversiones en mercado extranjero	8.56	Al 0	91.44
<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>	-		
Hasta CP-1	-	Al 0	25.00
Desde CP-2 Hasta CP-3	-	Al 0	Al 0
Menor CP-3	-	Al 0	Al 0
<b>Mercado Local - Instrumentos de largo plazo</b>	35.94		
Desde AAA hasta AA-	35.94	35.94	64.06
Desde BBB+ hasta BBB-	-	Al 0	Al 0
Menor BBB-	-	Al 0	Al 0
<b>Mercado Local - Entidades Financieras</b>	2.13		
Desde A+ hasta B+	2.13	2.13	22.87
Desde B hasta B-	-	Al 0	25.00
Menor B-	-	Al 0	Al 0
<b>Mercado Internacional Corto Plazo</b>	-		
No menor a CP-4	-	Al 0	25.00
Menor a CP-4	-	Al 0	Al 0
<b>Mercado Internacional Largo Plazo</b>	8.56		
No Menor a BBB-	8.56	Al 0	61.44
Menor a BBB-	-	Al 0	Al 0
<b>Estado Peruano (Gobierno Central y BCRP)</b>	53.12	23.12	46.88
Inversiones no sujetas a clasificación	-	Al 0	Al 0
<b>INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	-		
Forwards a la moneda del valor cuota	-	Al 0	100.00
Forwards a otras monedas	-	Al 0	70.00
Swaps	-	Al 0	70.00
<b>DURACIÓN</b>			
Duración de la cartera	4.589	1.59	0.41

### Patrimonio Administrado (US\$)



Evolución del patrimonio

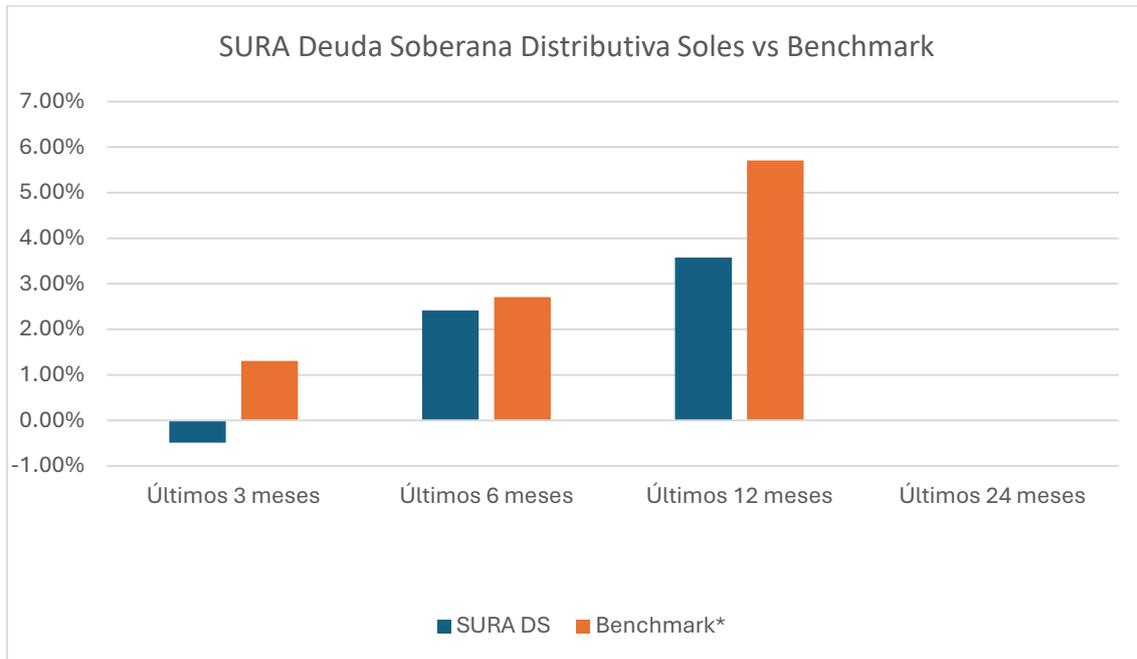
Fecha	Cuotas	Valor Cuota (PEN)	Patrimonio (PEN)
Ene-24	329,063.48	110.561973	36,381,907.13
Feb-24	334,460.30	110.519318	36,964,324.10
Mar-24	338,801.19	108.217953	36,664,371.01
Abr-24	337,560.83	108.663179	36,680,432.72
May-24	339,687.27	109.781720	37,291,452.99
Jun-24	342,538.31	109.391427	37,470,755.05
Jul-24	340,581.39	110.350343	37,583,272.99
Ago-24	356,624.83	112.401522	40,085,173.57
Set-24	400,935.98	112.585935	45,139,752.34
Oct-24	502,573.52	111.464037	56,018,873.88
Nov-24	513,352.72	112.859639	57,936,802.53
Dic-24	519,210.95	112.032280	58,168,386.56

Mes	Suscripciones PEN	Rescates PEN	Participes
Ene-24	1,306,017.79	1,435,856.05	183
Feb-24	890,156.45	294,704.67	193
Mar-24	1,069,998.33	592,901.31	195
Abr-24	532,735.68	667,055.20	196
May-24	992,836.83	758,016.21	197
Jun-24	643,567.71	333,467.70	199
Jul-24	750,142.59	966,750.40	197
Ago-24	2,254,154.27	459,506.97	209
Set-24	5,354,260.41	358,226.04	239
Oct-24	11,544,562.09	123,019.75	256
Nov-24	1,391,998.82	183,786.46	262
Dic-24	805,544.03	148,183.26	272

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

Al 31/12/2024	SURA DS	Benchmark*
Últimos 3 meses	-0.49%	1.30%
Últimos 6 meses	2.41%	2.70%
Últimos 12 meses	3.57%	5.71%
Últimos 24 meses		

\*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.



Al 31 de diciembre de 2024, “Fondo SURA Deuda Soberana Distributiva Soles FMIV” administró un patrimonio de S/ 58,168,386.56.

Exceso de inversión

Al 31 de diciembre 2024 no se presentaron excesos a los límites de inversión del fondo.

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

Fondo SURA Plazo Definido Soles II FMIV

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

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

**Objetivo de Inversión del Fondo**

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

### Política de Inversión del Fondo

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

### Inversiones del Fondo por Instrumento

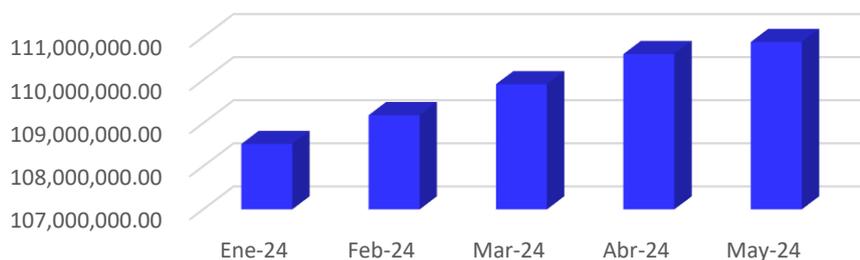


Nota: Información actualizada al 10/05/2024.

### Inversiones del Fondo por Emisor

<b>Emisores</b>	<b>%</b>
Banco BBVA Perú	14.9%
Banco de Crédito del Perú	14.8%
Compartamos Financiera	9.9%
Crediscotia Financiera	9.9%
Banco GNB	9.9%
Mibanco	9.9%
Banco Internacional del Perú	9.9%
Financiera OH	7.8%
Caja Arequipa	6.9%
Scotiabank del Perú	5.0%
Banco Santander Perú	1.0%
<b>Total</b>	<b>100.0%</b>

Nota: Información actualizada al 12/05/2024.

**Patrimonio Administrado (S/)**


NOTA: El fondo se liquidó el 12/05/2024

**Evolución del patrimonio**

FECHA	CUOTAS	VALOR CUOTA	PATRIMONIO S/.
Ene-24	1,027,611.49	105.602737	108,518,585.92
Feb-24	1,027,611.49	106.252256	109,186,039.10
Mar-24	1,027,611.49	106.951037	109,904,113.76
Abr-24	1,027,611.49	107.631703	110,603,573.83
May-24	1,027,611.49	107.905129	110,884,550.06

Mes	Suscripciones PEN	Rescates PEN	Participes
Ene-24			45
Feb-24			45
Mar-24			45
Abr-24			45
May-24		110,907,928.18	45

NOTA: El fondo se liquidó el 12/05/2024

El 12 de mayo del 2024, “Fondo SURA Plazo Definido Soles II FMIV” administró un patrimonio de S/ 110,884,550.06.

**Rentabilidad de vs. Benchmark**

Al 13/05/2024	SURA PLAZO DEF SOL II	BENCHMARK
Últimos 3 meses	1.92%	1.21%
Últimos 6 meses	3.92%	2.69%

### Diversificación del portafolio según la política de inversiones

Límites del prospecto - Sura Plazo Definido Soles II 13/05/2024			
Caja + CxC	100.00		
<b>Derivados</b>	-	<b>Márgenes Legales</b>	
Según tipo de Instrumento	% Cartera	Min	Max
<b>Instrumentos representativos de participación</b>	-	-	-
<b>Instrumentos representativos de deuda</b>	100.00	-	-
Largo Plazo (duración mayor a 1080 días calendario)	-	AI 0	AI 0
Mediano Plazo (duración mayor a 360 días calendario y hasta 1080 días calendario)	-	AI 0	100.00
Corto Plazo (duración mayor a 90 días calendario y hasta 360 días calendario)	-	AI 0	100.00
Muy Corto Plazo (duración hasta 90 días calendario)	-	AI 0	100.00
Instrumentos emitidos por el Gobierno Central, el Banco Central de Reserva del Perú y entidades controladas por el Estado Peruano	-	AI 0	100.00
Instrumentos emitidos por Estados o Bancos Centrales extranjeros y entidades controladas por Gobiernos Extranjeros	-	AI 0	100.00
Instrumentos emitidos por instituciones y empresas constituidas en el Perú y el extranjero	-	AI 0	100.00
Depósitos en entidades bancarias o instrumentos representativos de estos	-	AI 0	100.00
Cuotas de fondos mutuos internacionales, ETF's, UCIT's, fondos capital abierto (Open Ended) de instrumentos representativos de deuda	-	AI 0	100.00
<b>Según Moneda (Posición Neta)</b>	100.00		
Inversiones en moneda del valor cuota	-	75.00	100.00
Inversiones en otras monedas	-	AI 0	25.00
<b>Según Tipo de Mercado</b>	100.00		
Inversiones en mercado local	-	AI 0	100.00
Inversiones en mercado extranjero	-	AI 0	100.00
<b>Según Clasificación de Riesgo de los instrumentos de deuda</b>	100.00	na	na
<b>Mercado Local - Instrumentos de corto plazo</b>	-		
Hasta CP-1	-	AI 0	100.00
Desde CP-2 Hasta CP-3	-	AI 0	AI 0
<b>Mercado Local - Instrumentos de largo plazo</b>	-		
Desde AAA hasta AA-	-	AI 0	100.00
Menor AA-	-	AI 0	AI 0
<b>Mercado Local - Entidades Financieras</b>	-		
Desde A+ hasta B+	-	AI 0	100.00
Desde B hasta B-	-	AI 0	100.00
<b>Mercado Internacional Corto Plazo</b>	-		
No menor a CP-4	-	AI 0	100.00
Menor a CP-4	-	AI 0	AI 0
<b>Mercado Internacional Largo Plazo</b>	-		
No Menor a BB-	-	AI 0	100.00
Menor a BB-	-	AI 0	AI 0
<b>Estado Peruano (Gobierno Central y BCRP)</b>	-	AI 0	100.00
Inversiones no sujetas a clasificación	-	AI 0	50.00
<b>INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	-		
Forwards a la moneda del valor cuota	-	-	100.00
Forwards a otras monedas	-	-	70.00
Swaps	-	-	70.00
<b>DURACIÓN</b>			
Duración de la cartera	-	-	3.00

### Exceso de inversión

Al 13 de mayo 2024 fecha en cual liquidó se registró un exceso por inversiones en valor cuota del fondo ya que se dejó en caja todo el dinero para pagar los rescates por la liquidación del fondo.

### Fondo SURA Plazo Definido Soles III FMIV

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

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

Supervisión de Entidades del Programa de Fondos Mutuos SURA Plazo Definido Soles de N° 111-2020-SMV/10.2. a N° 008-2023-SMV/10.2, siendo la última modificación del Fondo.

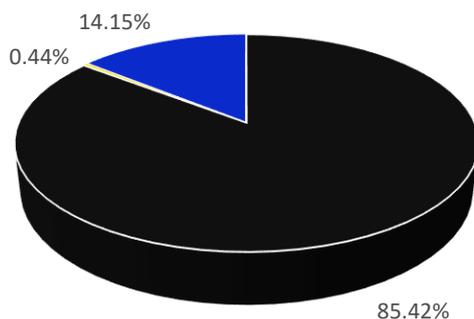
**Objetivo de Inversión del Fondo**

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

**Política de Inversión del Fondo**

El Fondo invierte en instrumentos representativos de deuda de corto plazo con una clasificación igual o superior a CP-1- para el mercado local y hasta CP-4 para el internacional, así como en instrumentos representativos de deuda de largo plazo con una clasificación igual o superior a AA- para el mercado local y hasta BB- para el internacional y para el caso de inversiones en instrumentos emitidos por entidades financieras, estos deberán contar una Fortaleza Financiera no menor a B-. La duración del portafolio de inversión del Fondo será no mayor a 12 meses 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 ■ Caja + CxC

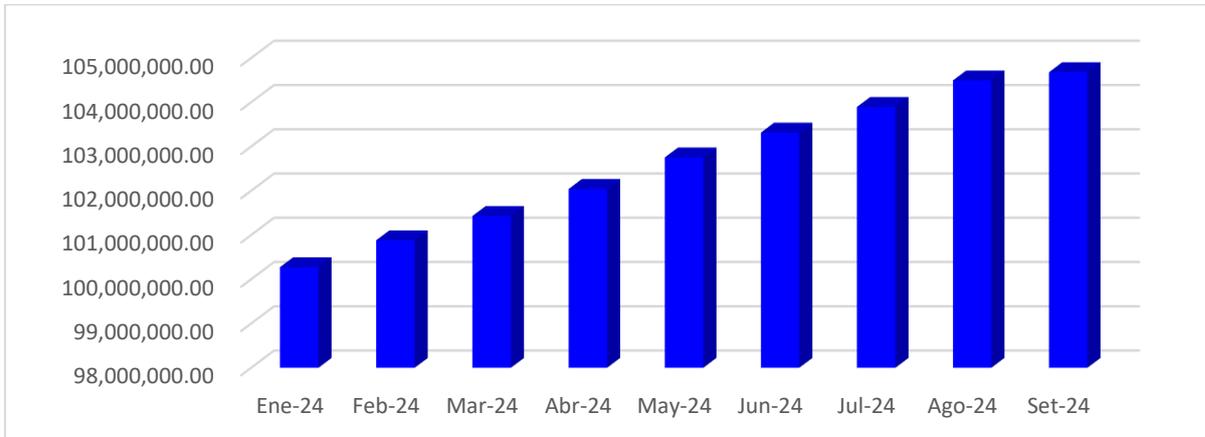
Nota: Información actualizada al 18/09/2024

**Inversiones del Fondo por Emisor**

Emisores	%
Banco GNB	14.5%
Banco de Crédito del Perú	14.5%
Bancolombia SA	14.5%
Itau Corpbanca	11.0%
Banco Falabella	9.5%
Compartamos Financiera	9.5%
Banco Pichincha	9.5%
Caja Arequipa	6.5%
Financiera OH	5.3%
Mibanco	5.2%
<b>Total</b>	<b>100.0%</b>

Nota: Información actualizada al 18/09/2024

**Patrimonio Administrado (S/)**



NOTA: Información actualizada al 19/09/2024.

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

Límites del prospecto - Sura Plazo Definido Soles III 20/09/2024			
Caja + CxC	100.00		
Derivados	-	Margen	Margen
Límite	% Cartera	Min	Max
<b>Según Tipo de Instrumento</b>			
Instrumentos representativos de participación	-	Al 0	Al 0
Instrumentos representativos de deuda	100.00	Al 100	Al 100
Largo Plazo (duración mayor a 1080 días calendario)	-	Al 0	Al 0
Mediano Plazo (duración mayor a 360 días calendario y hasta 1080 días calendario)	-	Al 0	Al 100
Corto Plazo (duración mayor a 90 días calendario y hasta 360 días calendario)	-	Al 0	Al 100
Muy Corto Plazo (duración hasta 90 días calendario)	-	Al 0	Al 100
Instrumentos emitidos por el Gobierno Central, el Banco Central de Reserva del Perú y	-	Al 0	Al 100
Instrumentos emitidos por Estados o Bancos Centrales extranjeros y entidades contr	-	Al 0	Al 100
Instrumentos emitidos por instituciones y empresas constituidas en el Perú y el extra	-	Al 0	Al 100
Depósitos en entidades bancarias o instrumentos representativos de estos	-	Al 0	Al 100
Cuotas de fondos mutuos internacionales, ETF 's, UCIT's, fondos capital abierto (Ope	-	Al 0	Al 100
<b>Según Moneda (Posición Neta)</b>			
Inversiones en moneda del valor cuota	-	75.00	Al 100
Inversiones en otras monedas	-	Al 0	25.00
<b>Según Tipo de Mercado</b>			
Inversiones en mercado local	-	Al 0	100.00
Inversiones en mercado extranjero	-	Al 0	100.00
<b>Según Clasificación de Riesgo de los instrumentos de deuda</b>			
<b>Mercado Local - Instrumentos de corto plazo</b>			
Hasta CP-1	-	Al 0	Al 100
Desde CP-2 Hasta CP-3	-	Al 0	Al 0
Menor CP-3	-	Al 0	Al 0
<b>Mercado Local - Instrumentos de largo plazo</b>			
Desde AAA hasta AA-	-	Al 0	Al 100
Menor AA-	-	Al 0	Al 0
<b>Mercado Local - Entidades Financieras</b>			
Desde A+ hasta B+	-	Al 0	Al 100
Desde B hasta B-	-	Al 0	Al 100
Menor B-	-	Al 0	Al 0
<b>Mercado Internacional Corto Plazo</b>			
No menor a CP-4	-	Al 0	Al 100
Menor a CP-4	-	Al 0	Al 0
<b>Mercado Internacional Largo Plazo</b>			
No Menor a BB-	-	Al 0	Al 100
Menor a BB-	-	Al 0	Al 0
Estado Peruano (Gobierno Central y BCRP)	-	Al 0	Al 100
Inversiones no sujetas a clasificación	-	Al 0	50.00
<b>INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>			
Forwards a la moneda del valor cuota	-	Al 0	Al 100
Forwards a otras monedas	-	Al 0	70.00
Swaps	-	Al 0	70.00

**Evolución del patrimonio**

FECHA	CUOTAS	VALOR CUOTA	PATRIMONIO S/.
Ene-24	977,174.02	102.617513	100,275,168.43
Feb-24	977,174.02	103.238318	100,881,802.70
Mar-24	977,174.02	103.799942	101,430,607.14
Abr-24	977,174.02	104.425263	102,041,654.35
May-24	977,174.02	105.154606	102,754,349.31
Jun-24	977,174.02	105.728385	103,315,031.36
Jul-24	977,174.02	106.321849	103,894,949.25
Ago-24	977,174.02	106.936156	104,495,234.20
Set-24	977,174.02	107.124818	104,679,589.84

Mes	Suscripciones PEN	Rescates PEN	Participes
Ene-24			23
Feb-24			23
Mar-24			23
Abr-24			23
May-24			23
Jun-24			23
Jul-24			23
Ago-24			23
Set-24		104,712,190.72	23

Nota: Información actualizada al 19/09/2024.

Al 19 de setiembre de 2024, “Fondo SURA Plazo Definido Soles III FMIV” administró un patrimonio de S/ 104,679,589.84.

**Rentabilidad de vs. Benchmark**

Al 20/09/2024	SURA PLAZO DEF SOL III	Benchmark
Últimos 3 meses	1.35%	1.07%
Últimos 6 meses	3.24%	2.28%
Últimos 12 meses	7.24%	5.36%

**Exceso de inversión**

Al 20 de setiembre 2024 fecha en cual liquidó se registró un exceso por inversiones en valor cuota del fondo ya que se dejó en caja todo el dinero para pagar los rescates por la liquidación del fondo.

**Fondo SURA Plazo Definido Soles IV 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 11 de octubre del 2023 como parte del Programa de Fondos Mutuos SURA Plazo Definido Soles cuya fecha de inscripción fue el 19 de enero del 2023, en mérito a la Resolución de Intendencia General de Supervisión de Entidades N° 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**

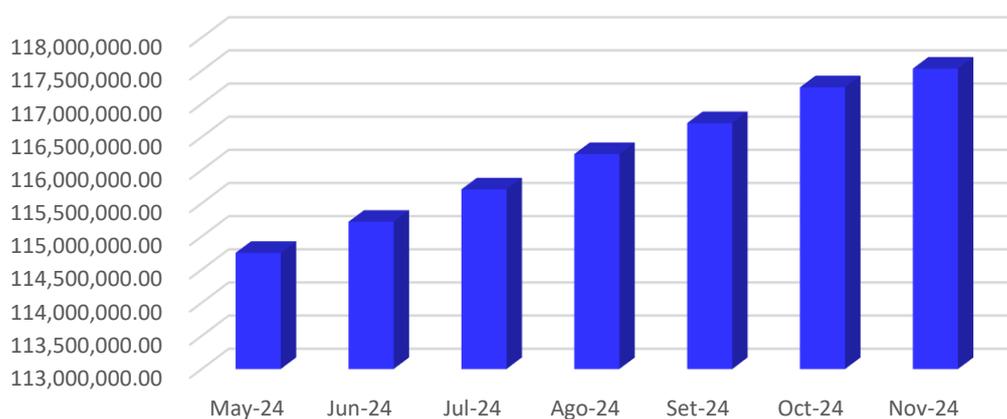


Nota: Información actualizada al 14/11/2024

**Inversiones del Fondo por Emisor**

<b>Emisores</b>	<b>%</b>
Banco BCI Miami	14.6%
Itau CorpBanca	14.6%
BBVA NY	14.6%
Bancolombia SA	9.5%
Compartamos Financiera	9.4%
Banco GNB	9.4%
Mibanco	9.4%
Crediscotia Financiera	9.4%
Banco Falabella	4.5%
Caja Arequipa	4.5%
Scotiabank del Perú	0.0%
<b>Total</b>	<b>100.0%</b>

Nota: Información actualizada al 14/11/2024

**Patrimonio Administrado (S/)**


NOTA: Información actualizada al 17/11/2024.

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

Límites del prospecto - Sura Plazo Definido Soles IV 18/11/2024			
Caja + CxC	100.00		
Derivados	-	Margen	Margen
Límite	% Cartera	Min	Max
<b>Según Tipo de Instrumento</b>			
Instrumentos representativos de participación	-	Al 0	Al 0
Instrumentos representativos de deuda	-	Al 100	Al 100
Largo Plazo (duración mayor a 1080 días calendario)	-	Al 0	Al 0
Mediano Plazo (duración mayor a 360 días calendario y hasta 1080 días calendario)	-	Al 0	Al 100
Corto Plazo (duración mayor a 90 días calendario y hasta 360 días calendario)	-	Al 0	Al 100
Muy Corto Plazo (duración hasta 90 días calendario)	-	Al 0	Al 100
Instrumentos emitidos por el Gobierno Central, el Banco Central de Reserva del Perú y	-	Al 0	Al 100
Instrumentos emitidos por Estados o Bancos Centrales extranjeros y entidades contr	-	Al 0	Al 100
Instrumentos emitidos por instituciones y empresas constituidas en el Perú y el extra	-	Al 0	Al 100
Depósitos en entidades bancarias o instrumentos representativos de estos	-	Al 0	Al 100
Cuotas de fondos mutuos internacionales, ETF 's, UCIT's, fondos capital abierto (Ope	-	Al 0	Al 100
<b>Según Moneda (Posición Neta)</b>			
Inversiones en moneda del valor cuota	-	75.00	Al 100
Inversiones en otras monedas	-	Al 0	25.00
<b>Según Tipo de Mercado</b>			
Inversiones en mercado local	-	Al 0	Al 100
Inversiones en mercado extranjero	-	Al 0	Al 100
<b>Según Clasificación de Riesgo de los instrumentos de deuda</b>			
<b>Mercado Local - Instrumentos de corto plazo</b>			
Hasta CP-1	-	Al 0	100.00
Desde CP-2 Hasta CP-3	-	Al 0	Al 0
Menor CP-3	-	Al 0	Al 0
<b>Mercado Local - Instrumentos de largo plazo</b>			
Desde AAA hasta AA-	-	Al 0	100.00
Menor AA-	-	Al 0	Al 0
<b>Mercado Local - Entidades Financieras</b>			
Desde A+ hasta B+	-	99.97	0.03
Desde B hasta B-	-	Al 0	100.00
Menor B-	-	Al 0	Al 0
<b>Mercado Internacional Corto Plazo</b>			
No menor a CP-4	-	Al 0	100.00
Menor a CP-4	-	Al 0	Al 0
<b>Mercado Internacional Largo Plazo</b>			
No Menor a BB-	-	Al 0	100.00
Menor a BB-	-	Al 0	Al 0
<b>Estado Peruano (Gobierno Central y BCRP)</b>			
Inversiones no sujetas a clasificación	-	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	70.00
Swaps	-	Al 0	70.00

**Evolución del patrimonio**

FECHA	CUOTAS	VALOR CUOTA	PATRIMONIO S/.
May-24	1,144,949.03	100.224544	114,751,993.56
Jun-24	1,144,949.03	100.633234	115,219,923.60
Jul-24	1,144,949.03	101.060646	115,709,288.58
Ago-24	1,144,949.03	101.524707	116,240,614.62
Set-24	1,144,949.03	101.933149	116,708,259.34
Oct-24	1,144,949.03	102.405692	117,249,296.83
Nov-24	1,144,949.03	102.651601	117,530,850.85

Mes	Suscripciones PEN	Rescates PEN	Participes
May-24			10
Jun-24			10
Jul-24			10
Ago-24			10
Set-24			10
Oct-24			10
Nov-24		117,544,676.36	10

NOTA: Información actualizada al 17/11/2024.

Al 17 de noviembre de 2024, “Fondo SURA Plazo Definido Soles IV FMIV” administró un patrimonio de S/ 117,530,850.85.

**Rentabilidad de vs. Benchmark**

Al 18/11/2024	SURA PLAZO DEF SOL IV	Benchmark
Últimos 3 meses	2.67%	0.90%
Últimos 6 meses	2.43%	2.08%

**Exceso de inversión**

Al 18 de noviembre 2024 fecha en cual liquidó se registró un exceso por inversiones en valor cuota del fondo ya que se dejó en caja todo el dinero para pagar los rescates por la liquidación del fondo.

**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.

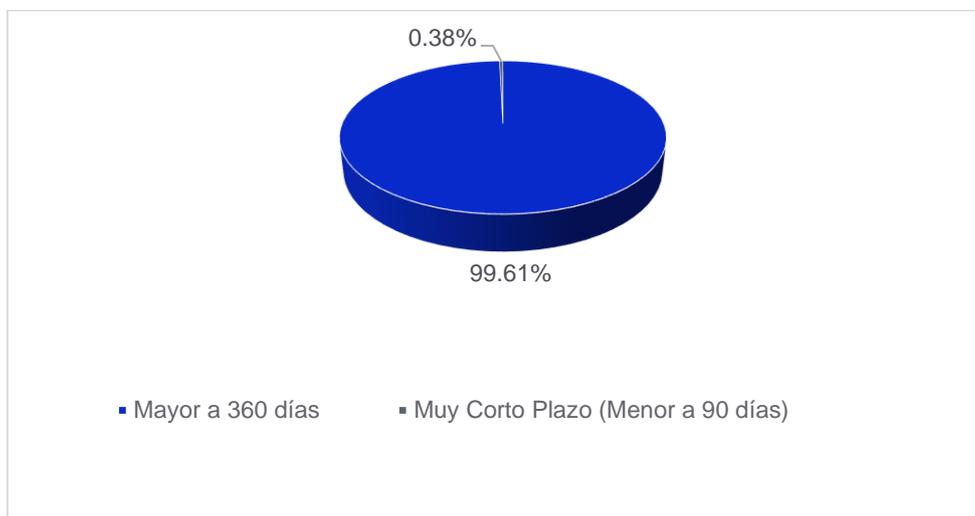
**Objetivo de Inversión del Fondo**

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**

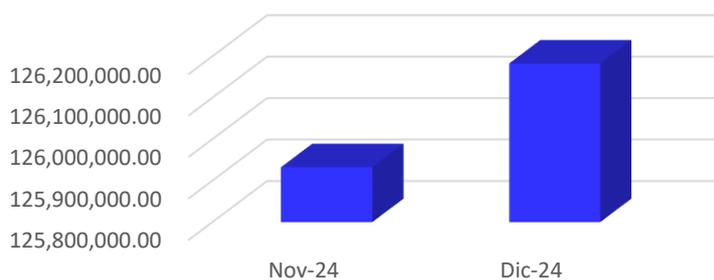
El Fondo invierte en instrumentos representativos de deuda de corto plazo con una clasificación igual o superior a CP-1- para el mercado local y hasta CP-4 para el internacional, así como en instrumentos representativos de deuda de largo plazo con una clasificación igual o superior a AA- para el mercado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



Nota: Información actualizada al 31/12/2024

**Patrimonio Administrado (S/)**



NOTA: Información actualizada al 31/12/2024.

**Inversiones del Fondo por Emisor**

<b>Emisores</b>	<b>%</b>
Itaú CorpBanca	14.4%
BTG Pactual Chile	14.4%
Banco Davivienda Miami	11.4%
Bancolombia SA	11.4%
Banco de Bogotá	11.4%
Itaú Brasil	11.4%
Mibanco	9.5%
Banco GNB	9.0%
Caja Arequipa	6.5%
Scotiabank del Perú	0.4%
<b>Total</b>	<b>100%</b>

Nota: Información actualizada al 31/12/2024

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

Límites del prospecto - Sura Plazo Definido Soles V 31/12/2024			
Caja + CxC	0.01		
Derivados	0.26	Márgenes Legales	
	Límites	% Cartera	Min Max
Instrumentos representativos de participación	-	-	-
Instrumentos representativos de deuda	100.00	0.00	0.00
Largo Plazo (duración mayor a 1080 días calendario)	-	Al 0	Al 0
Mediano Plazo (duración mayor a 360 días calendario y hasta 1080 días calendario)	-	Al 0	100.00
Corto Plazo (duración mayor a 90 días calendario y hasta 360 días calendario)	99.35	99.35	0.65
Muy Corto Plazo (duración hasta 90 días calendario)	0.38	0.38	99.62
Instrumentos emitidos por el Gobierno Central, el Banco Central de Reserva del Perú y entidades controladas	-	Al 0	100.00
Instrumentos emitidos por Estados o Bancos Centrales extranjeros y entidades controladas por Gobiernos Extranjeros	-	Al 0	100.00
Instrumentos emitidos por instituciones y empresas constituidas en el Perú y el extranjero	-	Al 0	100.00
Depósitos en entidades bancarias o instrumentos representativos de estos	-	Al 0	100.00
Cuotas de fondos mutuos internacionales, ETF's, UCIT's, fondos capital abierto (Open Ended) de instrumentos	-	Al 0	100.00
<b>Según Moneda (Posición Neta)</b>	<b>100.0</b>		
Inversiones en moneda del valor cuota	100.00	25.00	-
Inversiones en otras monedas	-	0.67	25.67
<b>Según Tipo de Mercado</b>	<b>100.00</b>		
Inversiones en mercado local	25.60	25.60	74.40
Inversiones en mercado extranjero	74.39	74.39	25.61
<b>Según Clasificación de Riesgo de los instrumentos de deuda</b>	<b>100.00</b>		
<b>Mercado Local - Instrumentos de corto plazo</b>			
Hasta CP-1	-	Al 0	100.00
Desde CP-2 Hasta CP-3	-	Al 0	-
Menor CP-3	-	Al 0	-
<b>Mercado Local - Instrumentos de largo plazo</b>			
Desde AAA hasta AA-	-	Al 0	100.00
Menor AA-	-	Al 0	Al 0
<b>Mercado Local - Entidades Financieras</b>	25.34		
Desde A+ hasta B+	25.34	25.34	74.66
Desde B hasta B-	-	Al 0	100.00
Menor B-	-	Al 0	Al 0
<b>Mercado Internacional Corto Plazo</b>			
No menor a CP-4	-	Al 0	100.00
Menor a CP-4	-	Al 0	Al 0
<b>Mercado Internacional Largo Plazo</b>	74.39		
No Menor a BB-	74.39	74.39	25.61
Menor a BB-	-	Al 0	Al 0
<b>Estado Peruano (Gobierno Central y BCRP)</b>			
Inversiones no sujetas a clasificación	-	Al 0	50.00
<b>INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>			
Forwards a la moneda del valor cuota	75.32	75.32	24.68
Forwards a otras monedas	-	Al 0	70.00
Swaps	-	Al 0	70.00
<b>DURACIÓN</b>			
Duración de la cartera	0.88	0.884	2.12

**Evolución del patrimonio**

FECHA	CUOTAS	VALOR CUOTA	PATRIMONIO S/.
Nov-24	1,257,891.78	100.113805	125,932,332.36
Dic-24	1,257,891.78	100.312776	126,182,616.82

Mes	Suscripciones PEN	Rescates PEN	Participes
Nov-24	125,791,156.49		11
Dic-24			11

NOTA: El Fondo inicio operaciones el 20/11/2024

Al 31 de diciembre de 2024, “Fondo SURA Plazo Definido Soles V FMIV” administró un patrimonio de S/ 126,182,616.82.

**Rentabilidad de vs. Benchmark**

El Fondo, al 31 de diciembre del 2024, no cumple los tres meses de análisis.

**Exceso de inversión**

Al 31 de diciembre 2024 no se presentaron excesos a los límites de inversión del fondo.

**Programa de Fondos Mutuos SURA Plazo Definido Dólares**

**Fondo SURA Plazo Definido Dólares I FMIV**

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

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

**Objetivo de Inversión del Fondo**

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

**Política de Inversión del Fondo**

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

La duración del portafolio de inversión del Fondo será no mayor a 12 meses desde el inicio de la etapa operativa. El Fondo no realizará operaciones de apalancamiento ni ventas descubiertas.

Inversiones del Fondo por Instrumento



Nota: Información actualizada al 13/05/2024.

Inversiones del Fondo por Emisor

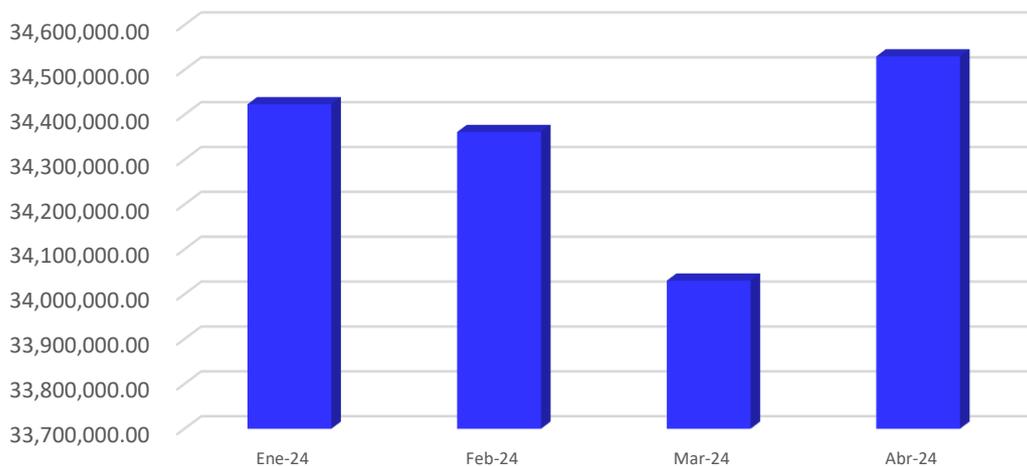
EMISORES	PDSIII
GNB	14.50%
BANCOLOMBIA	14.50%
BANCO DE CRÉDITO DEL PERÚ	14.50%
ITAÚ NY	11.00%
COMPARTAMOS FINANCIERA	9.50%
BANCO PICHINCHA	9.50%
FALABELLA	9.50%
CAJA AREQUIPA	6.50%
FINANCIERA OH	5.30%
MIBANCO	5.20%
<b>TOTAL</b>	<b>100.00%</b>

Nota: Información actualizada al 13/05/2024.

### Diversificación del portafolio según la política de inversiones

Límites del prospecto - Sura Plazo Definido Dólares 16/05/2024			
Caja + CxC	100.00	Márgenes Legales	
Derivados	-	Min	Max
Según Tipo de Instrumento	% Cartera		
<b>Instrumentos representativos de participación</b>	-	AI 0	AI 0
<b>Instrumentos representativos de deuda</b>	-	100.00	100.00
Largo Plazo (duración mayor a 1080 días calendario)	-	AI 0	AI 0
Mediano Plazo (duración mayor a 360 días calendario y hasta 1080 días calendario)	-	AI 0	100.00
Corto Plazo (duración mayor a 90 días calendario y hasta 360 días calendario)	-	AI 0	100.00
Muy Corto Plazo (duración hasta 90 días calendario)	-	AI 0	100.00
Instrumentos emitidos por el Gobierno Central, el Banco Central de Reserva del Perú y entidades controladas por el Estado Peruano	-	AI 0	100.00
Instrumentos emitidos por Estados o Bancos Centrales extranjeros y entidades controladas por Gobiernos Extranjeros	-	AI 0	100.00
Instrumentos emitidos por instituciones y empresas constituidas en el Perú y el extranjero	-	AI 0	100.00
Depósitos en entidades bancarias o instrumentos representativos de estos	-	AI 0	100.00
Cuotas de fondos mutuos internacionales, ETF's, UCIT's, fondos capital abierto (Open Ended) de instrumentos representativos de deuda	-	AI 0	100.00
<b>Según Moneda (Posición Neta)</b>			
Inversiones en moneda del valor cuota	-	-75.00	100.00
Inversiones en otras monedas	-	AI 0	25.00
<b>Según Tipo de Mercado</b>			
Inversiones en mercado local	-	AI 0	100.00
Inversiones en mercado extranjero	-	AI 0	100.00
<b>Según Clasificación de Riesgo de los instrumentos de deuda</b>			
<b>Mercado Local - Instrumentos de corto plazo</b>	-		
Hasta CP-1-	-	AI 0	100.00
Menor CP-1-	-	AI 0	AI 0
<b>Mercado Local - Instrumentos de largo plazo</b>	-		
Desde AAA hasta AA-	-	AI 0	100.00
Menor AA-	-	AI 0	AI 0
<b>Mercado Local - Entidades Financieras</b>	-		
Desde A+ hasta B+	-	AI 0	100.00
Desde B hasta B-	-	AI 0	100.00
Menor B-	-	AI 0	AI 0
<b>Mercado Internacional Corto Plazo</b>	-		
No menor a CP-4	-	AI 0	100.00
Menor a CP-4	-	AI 0	AI 0
<b>Mercado Internacional Largo Plazo</b>	-		
No Menor a BB-	-	AI 0	100.00
Menor a BB-	-	AI 0	AI 0
<b>Estado Peruano (Gobierno Central y BCRP)</b>	-	AI 0	100.00
<b>Inversiones no sujetas a clasificación</b>	-	AI 0	50.00
<b>INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	-		
Forwards a la moneda del valor cuota	-	AI 0	5.02
Forwards a otras monedas	-	AI 0	70.00
Swaps	-	AI 0	70.00
<b>DURACIÓN</b>			
Duración de la cartera	-	-	3.00

### Patrimonio Administrado (US\$)



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

Evolución del patrimonio

Mes	Cuotas	Valor Cuota	Patrimonio (US\$)
ene-24	86,929.79	104.1636539	9,054,924.16
feb-24	86,929.79	104.6205658	9,094,643.41
mar-24	86,929.79	105.2981602	9,153,546.55
abr-24	86,929.79	105.83117	9,199,880.98

\* El fondo finaliza operaciones el 16/05/2024.

Mes	Suscripciones USD	Rescates USD	Participes
ene-24			177
feb-24			177
mar-24			177
abr-24			177
may-24		9,227,756.28	-

\* El fondo finaliza operaciones el 16/05/2024.

Al 30 de ABRIL de 2024, "Fondo SURA Plazo Definido Dólares I FMIV" administró un patrimonio de US\$ 9,199,881.

Rentabilidad de vs. Benchmark

Al 30/04/2024	SURA PLAZO DEF DOL I	Benchmark
Últimos 3 meses	1.60%	0.86%
Últimos 6 meses	2.96%	1.85%

Exceso de inversión

Al 16 de mayo 2024 fecha en cual liquidó se registró un exceso por inversiones en valor cuota del fondo ya que se dejó en caja todo el dinero para pagar los rescates por la liquidación del fondo.

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

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

Objetivo de Inversión del Fondo

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

Política de Inversión del Fondo

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

La duración del portafolio de inversión del Fondo será no mayor a 12 meses desde el inicio de la etapa operativa. El Fondo no realizará operaciones de apalancamiento ni ventas descubiertas.

Inversiones del Fondo por Instrumento



Nota: Información actualizada al 10/12/2024.

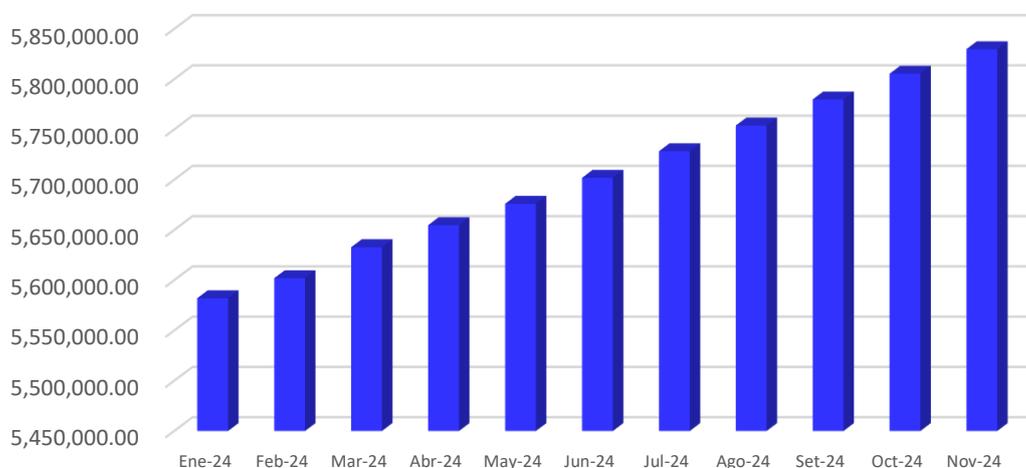
Inversiones del Fondo por Emisor

<b>EMISORES</b>	<b>%</b>
BANCO DE CREDITO DEL PERU	14.70%
BANCO DE CRÉDITO E INVERSIONES, S.A. MIAMI BRANCH	14.70%
BANCO BBVA PERU	14.64%
ITAU CORPBANCA	14.39%
BTG PACTUAL CHILE	14.37%
BANCOLOMBIA S.A.	10.84%
BANCO GNB DEL PERÚ	9.65%
CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE AREQUIPA	6.56%
SCOTIABANK DEL PERÚ	0.16%
<b>TOTAL</b>	<b>100.00%</b>

Nota: Información actualizada al 31/11/2024.

Diversificación del portafolio según la política de inversiones

<b>Límites del prospecto - Sura Plazo Definido Dólares II 10/12/2024</b>			
<b>Caja + CxC</b>	<b>100.00</b>		
<b>Derivados</b>	<b>-</b>	<b>Márgenes legales</b>	
	<b>% Cartera</b>	<b>Min</b>	<b>Max</b>
<b>Límites del prospecto - Sura Plazo Definido Dólares II 10/12/2024</b>			
<b>Instrumentos representativos de participación</b>	<b>-</b>	<b>Al 0</b>	<b>-</b>
<b>Instrumentos representativos de deuda</b>	<b>100.00</b>	<b>Al 100</b>	<b>Al 100</b>
Largo Plazo (duración mayor a 1080 días calendario)	-	Al 0	Al 0
Mediano Plazo (duración mayor a 360 días calendario y hasta 1080 días calendario)	-	Al 0	100.00
Corto Plazo (duración mayor a 90 días calendario y hasta 360 días calendario)	-	Al 0	100.00
Muy Corto Plazo (duración hasta 90 días calendario)	-	Al 0	-
Instrumentos emitidos por el Gobierno Central, el Banco Central de Reserva del Perú y entidades controladas por	-	Al 0	100.00
Instrumentos emitidos por Estados o Bancos Centrales extranjeros y entidades controladas por Gobiernos Extra	-	Al 0	100.00
Instrumentos emitidos por instituciones y empresas constituidas en el Perú y el extranjero	-	Al 0	100.00
Depósitos en entidades bancarias o instrumentos representativos de estos	-	Al 0	100.00
Cuotas de fondos mutuos internacionales, ETF's, UCIT's, fondos capital abierto (Open Ended) de instrumentos	-	Al 0	100.00
<b>Según Moneda (Posición Neta)</b>	<b>100.00</b>		
Inversiones en moneda del valor cuota	-	-75.00	100.00
Inversiones en otras monedas	-	Al 0	25.00
<b>Según Tipo de Mercado</b>	<b>100.00</b>		
Inversiones en mercado local	-	Al 0	100.00
Inversiones en mercado extranjero	-	Al 0	100.00
<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>-</b>		
Hasta CP-1	-	Al 0	100.00
Menor CP-1-	-	Al 0	Al 0
<b>Mercado Local - Instrumentos de largo plazo</b>	<b>-</b>		
Desde AAA hasta AA-	-	Al 0	100.00
Menor AA-	-	Al 0	Al 0
<b>Mercado Local - Entidades Financieras</b>	<b>-</b>		
Desde A+ hasta B+	-	Al 0	100.00
Desde B hasta B-	-	Al 0	100.00
Menor B-	-	Al 0	Al 0
<b>Mercado Internacional Corto Plazo</b>	<b>-</b>		
No menor a CP-4	-	Al 0	100.00
Menor a CP-4	-	Al 0	Al 0
<b>Mercado Internacional Largo Plazo</b>	<b>-</b>		
No Menor a BB-	-	Al 0	100.00
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>50.00</b>
<b>INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>-</b>		
Forwards a la moneda del valor cuota	-	Al 0	100.00
Forwards a otras monedas	-	Al 0	70.00
Swaps	-	Al 0	70.00
<b>DURACIÓN</b>	<b>-</b>		
Duración de la cartera	-	-	3.00

Patrimonio Administrado (US\$)


\* El fondo finaliza operaciones e 10/12/2024.

Evolución del patrimonio

FECHA	CUOTAS	VALOR CUOTA	PATRIMONIO US\$
<b>ene-24</b>	55,352.41	100.845911	5,582,064.24
<b>feb-24</b>	55,352.41	101.207024	5,602,052.70
<b>mar-24</b>	55,352.41	101.764742	5,632,923.76
<b>abr-24</b>	55,352.41	102.159684	5,654,784.72
<b>may-24</b>	55,352.41	102.544092	5,676,062.64
<b>jun-24</b>	55,352.41	103.011157	5,701,915.80
<b>jul-24</b>	55,352.41	103.488773	5,728,353.02
<b>ago-24</b>	55,352.41	103.951011	5,753,939.02
<b>sep-24</b>	55,352.41	104.419635	5,779,878.46
<b>oct-24</b>	55,352.41	104.882542	5,805,501.52
<b>nov-24</b>	55,352.41	105.323624	5,829,916.45

\* El fondo finaliza operaciones el 10/12/2024.

Mes	Suscripciones USD	Rescates USD	Participes
ene-24			128
feb-24			128
mar-24			128
abr-24			128
may-24			128
jun-24			128
jul-24			128
ago-24			128
sep-24			128
oct-24			128
nov-24			-
dic-24		5,837,491.27	-

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

Al 30 de noviembre de 2024, “Fondo SURA Plazo Definido Dólares II FMIV” administró un patrimonio de US\$ 5,829,916.

#### Rentabilidad de vs. Benchmark

Al 30/11/2024	SURA PLAZO DEF DOL II	Benchmark
Últimos 3 meses	1.32%	0.68%
Últimos 6 meses	2.71%	1.63%

#### Exceso de inversión

Al 10 de diciembre 2024 fecha en cual liquidó se registró un exceso por inversiones en valor cuota del fondo ya que se dejó en caja todo el dinero para pagar los rescates por la liquidación del fondo.



**Soluciones Globales –**

**Asesoría Experta**

[surainvestments.com](http://surainvestments.com)

