

Reporte de Políticas de Inversión - IF Acciones FMIV

Política de Inversiones	% Mín. en cartera	% Máx. en cartera	Al 31 de Diciembre 2017	
Según tipo de instrumentos				
Instrumentos representativos de deuda o pasivos	0%	25%	11%	✓
Acciones ADRs y GDRs	75%	100%	89%	✓
Otros Instrumentos representativos de participación patrimonial	0%	25%	0%	✓
Según moneda				
Inversiones en moneda del valor cuota	0%	100%	49%	✓
Inversiones en moneda distintas del valor cuota	0%	100%	51%	✓
Según mercado				
Inversiones en el mercado local o nacional	0%	100%	62%	✓
Inversiones en el mercado extranjero	0%	100%	38%	✓
Según clasificación de riesgo ¹				
Locales	0%	25%	11%	✓
Largo Plazo				
-AAA hasta AA-	0%	25%	0%	✓
-A+ hasta A-	0%	25%	0%	✓
Corto Plazo				
-CP1	0%	25%	11%	✓
-CP2	0%	25%	0%	✓
Entidades Financieras				
-A	0%	25%	0%	✓
-B	0%	25%	0%	✓
Instrumentos emitidos por el Estado Peruano (incluye instrumentos emitidos por el Banco Central de Reserva del Perú y el Ministerio de Economía y Finanzas)	0%	25%	0%	✓
Internacionales	0%	25%	0%	✓
Largo Plazo				
-AAA hasta AA-	0%	25%	0%	✓
-A+ hasta A-	0%	25%	0%	✓
-BBB+ hasta BBB-	0%	25%	0%	✓
Corto Plazo				
-CP1	0%	25%	0%	✓
-CP2	0%	25%	0%	✓
-CP3	0%	25%	0%	✓
Instrumentos sin clasificación	0%	25%	0%	✓
Instrumentos Derivados				
- Forward ² :				
* A la moneda del valor cuota	0%	100%	0%	✓
* A monedas distintas del valor cuota	0%	100%	0%	✓
- Swap	0%	25%	0%	✓