

Reporte de Políticas de Inversión - IF Mixto Balanceado 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 | 50% | 75% | 57% | ✓ |
| Instrumentos representativos de participación patrimonial | 25% | 50% | 43% | ✓ |
| Según moneda | | | | |
| Inversiones en moneda del valor cuota | 0% | 100% | 69% | ✓ |
| Inversiones en moneda distintas del valor cuota | 0% | 100% | 31% | ✓ |
| Según mercado | | | | |
| Inversiones en el mercado local o nacional | 51% | 100% | 66% | ✓ |
| Inversiones en el mercado extranjero | 0% | 49% | 34% | ✓ |
| Según clasificación de riesgo ¹ | | | | |
| Locales | 1% | 75% | 37% | ✓ |
| Largo Plazo | | | | |
| -AAA hasta AA- | 0% | 75% | 3% | ✓ |
| -A+ hasta A- | 0% | 75% | 5% | ✓ |
| -BBB+ hasta BBB- | 0% | 25% | 0% | ✓ |
| Corto Plazo | | | | |
| -CP1 | 0% | 75% | 29% | ✓ |
| -CP2 | 0% | 75% | 0% | ✓ |
| Entidades Financieras | | | | |
| -A | 0% | 75% | 0% | ✓ |
| -B | 0% | 75% | 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% | 75% | 0% | ✓ |
| Internacionales | 0% | 49% | 10% | ✓ |
| Largo Plazo | | | | |
| -AAA hasta AA- | 0% | 49% | 0% | ✓ |
| -A+ hasta A- | 0% | 49% | 0% | ✓ |
| -BBB+ hasta BBB- | 0% | 49% | 9% | ✓ |
| -BB+ hasta BB- | 0% | 49% | 0% | ✓ |
| Corto Plazo | | | | |
| -CP1 | 0% | 49% | 0% | ✓ |
| -CP2 | 0% | 49% | 1% | ✓ |
| -CP3 | 0% | 49% | 0% | ✓ |
| -CP4 | 0% | 0% | 4% | ✘ |
| Instrumentos sin clasificación | 0% | 25% | 0% | ✓ |
| Instrumentos Derivados | | | | |
| - Forward ² : | | | | |
| * A la moneda del valor cuota | 0% | 75% | 8% | ✓ |
| * A monedas distintas del valor cuota | 0% | 25% | 0% | ✓ |
| - Swap | 0% | 75% | 0% | ✓ |