

Oportunidad Especial Soles 4

Enero 2020

POLITICA DE INVERSIONES		% MIN	% MAX	% Actual
SEGÚN TIPO DE INSTRUMENTOS				
Instrumentos representativos de deudas o pasivos		95%	99.60%	97%
SEGÚN MONEDA				
Inversiones en moneda del valor cuota		100%	100%	100%
Inversiones en moneda distinta al valor cuota		0%	0%	0%
SEGÚN MERCADO				
Inversiones en el mercado local o nacional		0%	100%	71%
Inversiones en el mercado extranjero		0%	100%	29%
SEGÚN CLASIFICACION DE RIESGO (1)				
Inversiones con calificaciones de riesgo local:				
Categoría AAA hasta AA- en Largo Plazo y CP2 en Corto Plazo		0%	99.60%	68%
Inversiones en Entidades Financieras				
Categoría A+ hasta A-		0%	99.60%	0%
Categoría B+ hasta B-		0%	0%	0%
Inversiones con clasificaciones de riesgo internacional:				
Categoría AAA hasta BBB- para la deuda de Largo Plazo		0%	99.60%	29%
Categoría CP1 hasta CP3 para la deuda de Corto Plazo		0%	40%	0%
Instrumentos con riesgo Estado Peruano				
Instrumentos de deuda sin Clasificación		0%	0%	0%
INSTRUMENTOS DERIVADOS (2)				
Forward a la moneda del valor cuota		0%	99.60%	0%
Opciones financieras o warrants (3)		0.40%	5%	2.56%