

Política de Inversiones al 31/12/2020
Fondo: BBVA LEER

POLÍTICA DE INVERSIONES	% Actual	% MIN sobre el Activo Total	% MAX sobre el Activo Total
SEGÚN TIPO DE INSTRUMENTOS			
Instrumentos representativos de deuda o pasivos	100.00%	100%	100%
SEGÚN MONEDA			
Inversiones en moneda del valor cuota	99.99%	75%	100%
Inversiones en moneda distinta al valor cuota	0.01%	0%	25%
SEGÚN MERCADO			
Inversiones en el mercado local o nacional	32.05%	0%	100%
Inversiones en el mercado extranjero	67.95%	0%	100%
SEGÚN CLASIFICACIÓN DE RIESGO			
LOCAL	32.05%	0%	100%
Inversiones con clasificación de riesgo mejores o iguales a categoría:			
Categoría AAA hasta AA- y CP-1 en Corto Plazo	2.52%	0%	100%
Categoría A+ hasta A- y CP-2 en Corto Plazo	0.00%	0%	25%
Inversiones en Entidades Financieras			
Categoría A+ hasta A-	29.53%	0%	100%
Categoría B+ hasta B-	0.00%	0%	50%
INTERNACIONAL	41.40%	0%	100%
Inversiones con clasificación de riesgo mejores o iguales a categoría:			
Categoría AAA hasta AA- en Largo Plazo y CP-1 en Corto Plazo	0.00%	0%	100%
Categoría A+ hasta A- en Largo Plazo y CP-3 en Corto Plazo	4.53%	0%	75%
Categoría BBB+ hasta BB- en Largo Plazo	36.87%	0%	50%
Categoría B+ hasta B- en Largo Plazo	0.00%	0%	0%
ESTADO	26.55%		
Instrumentos del Banco Central de Reserva del Perú	0.00%	0%	100%
Instrumentos emitidos por el Gobierno Central	26.55%	0%	100%
Instrumentos sin Clasificación		0%	25%
INSTRUMENTOS DERIVADOS (1)			
Forward a la moneda del valor cuota	0.00%	0%	100%
Forward a monedas distintas del valor cuota		0%	25%
Swaps		0%	50%
Duración del Portafolio	2.498	1.00	3.00

(1) Los porcentajes de inversión en derivados se consideran respecto del activo subyacente, considerando para ello su monto notional o total de los flujos coberturados con respecto al valor total de la cartera del Fondo Mutuo. Adicionalmente a lo señalado, se podrá contratar forwards con el fin de liquidar anticipadamente una determinada posición.