INVESTMENTS

SURA Investments SAF

SURA Acciones FMIV

Al 31 de octubre de 2026

OBJETIVO DE INVERSIÓN

SURA Acciones FMIV es un fondo mutuo de instrumentos de renta variable en soles. Invierte principalmente en títulos representativos de derechos patrimoniales (acciones y ADR's) de empresas predominantemente peruanas, emitidos tanto en el mercado local como en el extranjero, invirtiendo indistintamente en moneda local o moneda extranajera según la denominación del activo seleccionado.

Este fondo puede no ser adecuado para inversiones en las que se prevea retirar el dinero en un plazo menor a 5 años.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Serie	Única
Inicio de actividades	16/01/2007
Moneda del Fondo	Soles
Valor Inicial de Colocación	S/ 10.00
Valor Cuota al 31/10/2026	S/ 26.657346
Patrimonio Administrado	S/ 35,438,070.77
N° de Partícipes	770
Monto mínimo de inversión	S/ 2,500
Monto mínimo de suscripción adicional	S/ 1,000
Monto mínimo de rescate	S/ 500
Monto mínimo de permanencia	S/ 500
Comisión unificada del Fondo	3.00% + IGV
Plazo mínimo de permanencia	30 días útiles
Pago de rescate [4]	T+2
Comisión por Suscripción	0.00%
Comisión por Retiro Anticipado	1.5% + IGV

(4) Luego de asignado el valor cuota

NUESTRO EQUIPO



JOSE LUIS CABRERA FUSTER

Vicepresidente de Renta Variable
+20 años en el sector

TRACK RECORD DEL FONDO

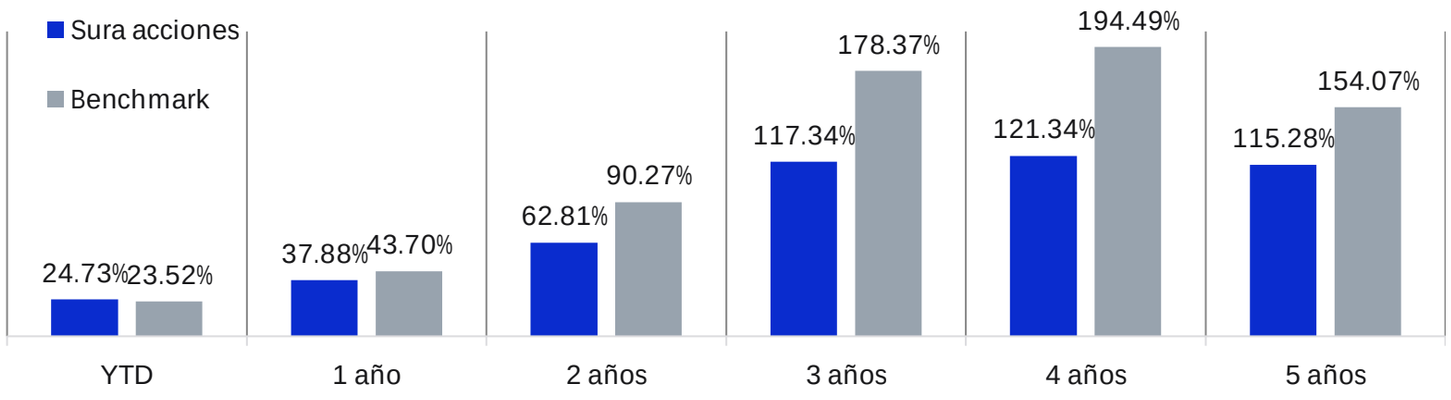
Desviación Estándar	22.95%
Rentabilidad - Inicio Fondo	166.57%
Rentabilidad Anualizada - Inicio Fondo	5.00%
Promedio Mensual	0.63%
Desempeño mensual histórico | más alto	20.83%
Desempeño mensual histórico | más bajo	-30.32%
% de meses positivos	50.84%

RENTABILIDAD DEL PERIODO [1]

						Ultimos 5 años				
Series	YTD	1M	3M	6M	12M	2025	2024	2023	2022	2021
SURA ACCIONES	▲24.73%	▼5.69%	▼3.79%	▲9.86%	▲37.88%	▲33.54%	▲10.00%	▲20.20%	▼7.26%	▲5.76%
Benchmark[2]	▲23.52%	▼5.54%	▼2.84%	▲11.54%	▲43.70%	▲62.72%	▲18.55%	▲16.82%	▼10.17%	▼5.62%

(1) La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita en el futuro. Esta rentabilidad no incluye el efecto de las comisiones de suscripción y rescate, ni el impuesto a la renta.
(2) Benchmark: 95% por el rendimiento en soles obtenido de la variación del S&P Peru Select Capped Index y en un 5% por el promedio simple de las tasas de interés anual para los depósitos a plazo en moneda nacional hasta 180 días de los 4 primeros bancos locales (en función al tamaño de sus pasivos).

RETORNO ACUMULADO [3]



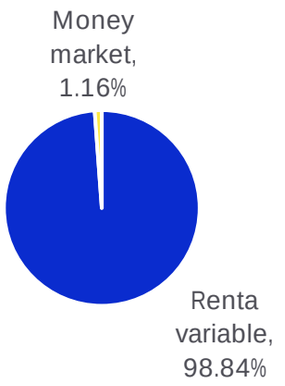
(3) El riesgo y rendimiento de los instrumentos que forman parte de la cartera del SURA Acciones FMIV, así como su estructura de costos, no necesariamente son comparables con las mismas variables del Benchmark.

DISTRIBUCIÓN DEL PORTAFOLIO DEL FONDO

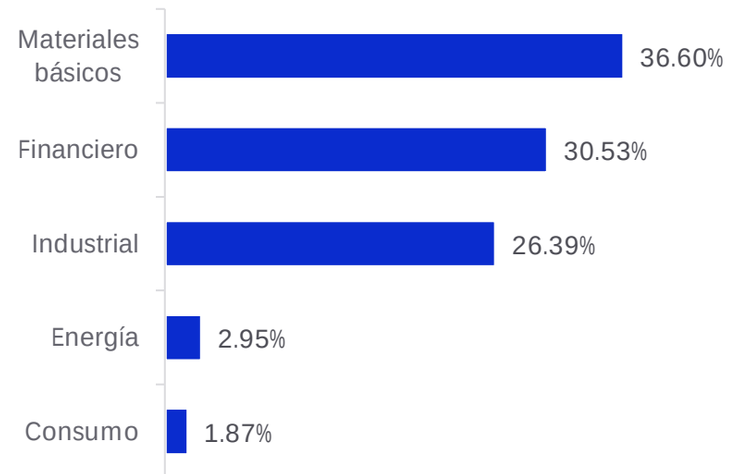
TOP 10 EMISORES

Emisor	Peso (%)
INRETAIL PERU CORP	14.60%
SOUTHERN PERU COPPER CORPORATION	11.87%
ENRIQUE FERREYROS	11.79%
CREDICORP	11.65%
CIA. DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A.	11.33%
INTERCORP FINANCIAL SERVICES	10.71%
BANCO BBVA PERU	5.25%
MINSUR S.A	4.85%
CERRO VERDE	3.79%
ENGIE ENERGÍA PERÚ S.A.	2.95%
SUB TOTAL	88.81%

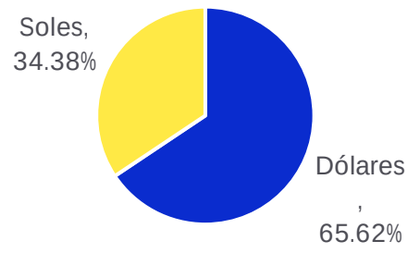
TIPO DE INSTRUMENTO



DISTRIBUCIÓN POR SECTOR



DIST. GEOGRÁFICA



CONSIDERACIONES IMPORTANTES PARA EL INVERSIONISTA

Fondo administrado por SURA Investments SAF S.A.C. Es posible que el fondo no alcance su objetivo y/o que el cliente pierda al destinar sus fondos al portafolio. El mercado de valores y las inversiones en acciones individuales son volátiles y pueden caer significativamente en respuesta a condiciones relacionadas con el emisor, bursátiles, económicas, políticas, reglamentarias, geopolíticas, y de otra índole. Las inversiones en instrumento de deuda pueden decrecer en valor como resultado de la disminución en la calidad crediticia del emisor, entre otras. Algunos tipos de instrumento de deuda pueden ser sensibles a estos factores y por ende más volátiles. Además, los instrumento de deuda implican un riesgo de la tasa de interés (cuando las tasas de interés suben, normalmente los precios bajan). En consecuencia, el precio de las acciones del Fondo puede bajar durante los periodos de aumento de las tasas de interés a medida que los instrumento de deuda subyacentes en la cartera se ajustan al aumento de las tasas. Los fondos constituidos por instrumento de deuda de mayor duración generalmente son más sensibles al aumento en las tasas de interés que los de menor duración. Dado una coyuntura específica, especialmente en los periodos de mayor volatilidad en el mercado todos o gran parte de los segmentos del mercado pueden no contar con un mercado de negociación activo. Como resultado, puede ser difícil valorar estas inversiones y puede que no sea posible vender una inversión o clase de inversión específica en un momento concreto o a un precio aceptable. Las inversiones en derivados pueden utilizarse para obtener posiciones tanto largas como cortas, ser altamente volátiles, resultar en apalancamientos (lo que puede magnificar las pérdidas) y conllevar riesgos por encima de aquellos del/de los indicador(es) subyacente(s) en los que se basa el derivado, tales como riesgo de contraparte y de liquidez. Las inversiones en instrumento de deuda de menor calidad pueden ser más volátiles y conllevar un riesgo más alto de incumplimiento que los instrumento de deuda de calidad más alta. Infórmese de las características esenciales de la inversión en SURA Acciones FMIV, fondo mutuo administrado por SURA Investments SAF S.A.C., las que se encuentran contenidas en el prospecto simplificado y reglamento de participación.