Credicorp Capital / Asset Management

Fondo de Fondos Credicorp Capital Acciones Latam FMIV

Fondo administrado por Credicorp Capital S.A. SAF

Al 31 de Diciembre del 2023

INFORMACIÓN DEL FONDO

Descripción y Estrategia

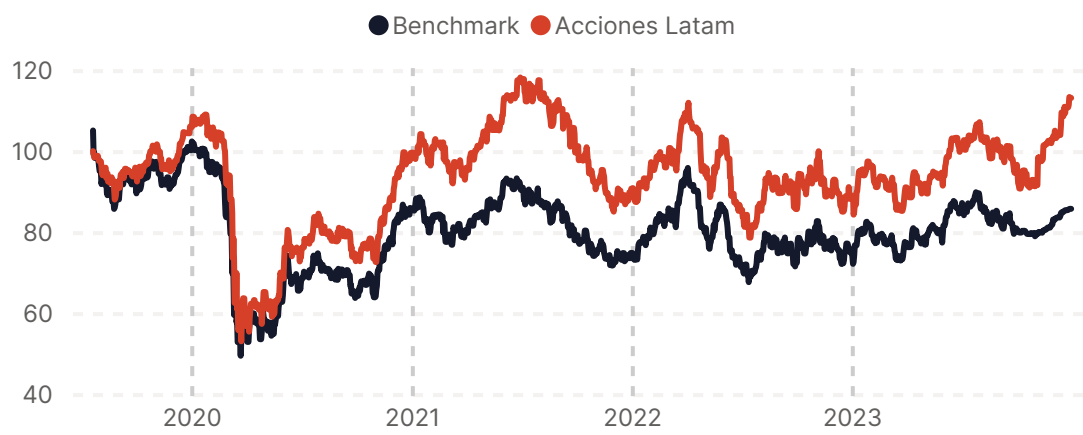
El Fondo de Fondos Credicorp Capital Acciones Latam FMIV tiene como objetivo invertir como mínimo el 75% del portafolio en cuotas del fondo de inversión extranjero denominado "Credicorp Capital Asset Management Fund - Credicorp Capital Latin American Equity Fund" cuyo objetivo es invertir en acciones de empresas constituidas en la región de Latinoamérica o cuyas ganancias deriven significativamente de estos mercados, y hasta un máximo de 25% del portafolio directamente en instrumentos representativos de deuda.

Características Generales

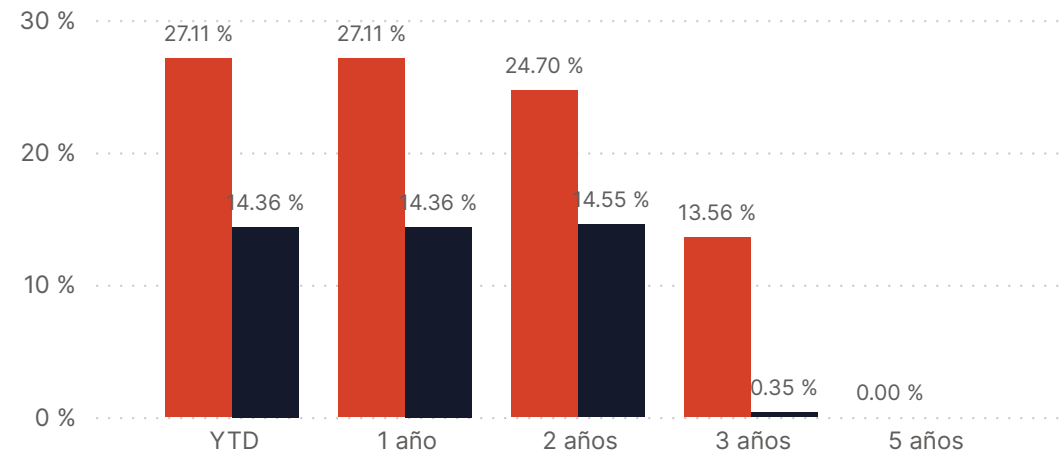
Fecha de lanzamiento del fondo:	14-ago-2012
Patrimonio del fondo:	USD 2.3 MM
Número de Partícipes	140
Perfil	Agresivo
Nemónico	ACC-DOL-CON
Comisión Unificada del Fondo	1.50% + IGV
Volatilidad del Fondo	22.99%

RENDIMIENTO CONTRA BENCHMARK

Evolución del Fondo



Rendimientos Acumulados



Rentabilidades

	YTD	3M	6M	9M	12M	2022	2021	2020	2019	2018
Fondo	27.11 %	18.64 %	12.33 %	24.25 %	27.11 %	4.67 %	-8.94 %	-5.96 %	5.94 %	-
Benchmark (*)	14.36 %	5.94 %	0.29 %	11.03 %	14.36 %	9.38 %	-12.40 %	-14.75 %	0.24 %	-

"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." (*) De acuerdo a lo indicado en el prospecto simplificado se ha realizado el cálculo con MSCI Emerging Markets Latin America Index (95%) y la tasade Depósito a Plazo a 360 días en dólares del BCP (5%).

DISTRIBUCIÓN DE INVERSIONES

Principales Emisores

FF CC ACCIONES LATAM

	% Fondo
Credicorp Capital Latin American Equity Fund	96.23 %
Banco de Crédito	3.77 %
Total	**100.00 %**

CC LATAM EQUITY

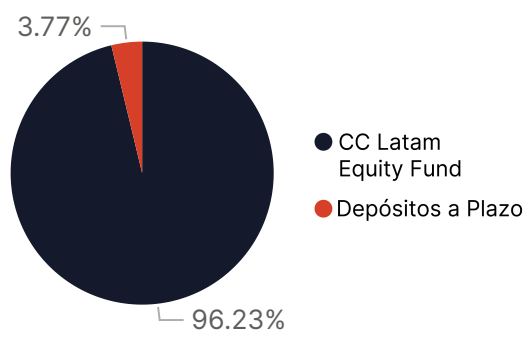
	% Fondo
Ecopetrol Sa	3.11 %
Petroleos Mexicanos	2.53 %
Banco Mercantil De Norte	2.47 %
Alfa Desarrollo Spa	2.46 %
Grupo Kuo Sab De Cv	2.41 %
Suzano Austria Gmbh	2.40 %
Aes Andes Sa	2.38 %
Banco Santander Mexico	2.37 %
Intercorp Peru Ltd	2.29 %
Auna Sa	2.15 %
Otros Emisores	75.42 %
Total	**100.00 %**

Exposición por Monedas

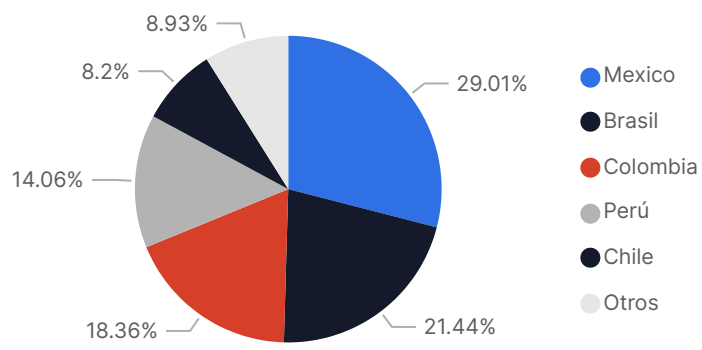
	% Fondo
Dólares	100.00 %
Soles	0.00 %
Total	**100.00 %**

Exposición por Región

FF CC ACCIONES LATAM

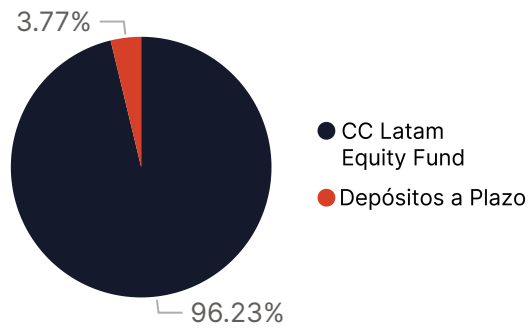


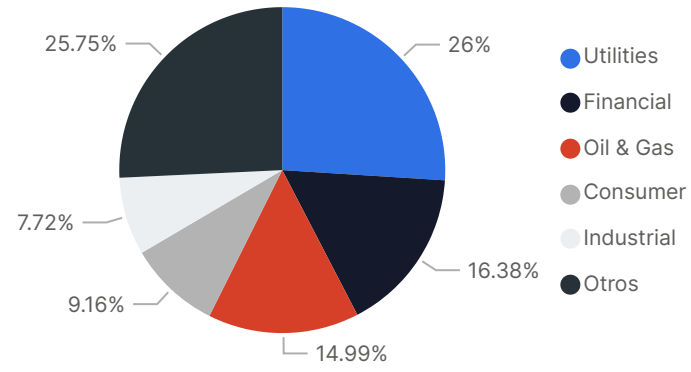
CC LATAM EQUITY



Exposición por Tipo de Instrumento

FF CC ACCIONES LATAM



Exposición por Sector

CC LATAM EQUITY