Credicorp Capital / Asset Management

Credicorp Capital Acciones FMIV

Fondo administrado por Credicorp Capital S.A. SAF

Al 31 de Diciembre del 2023

INFORMACIÓN DEL FONDO

Descripción y Estrategia

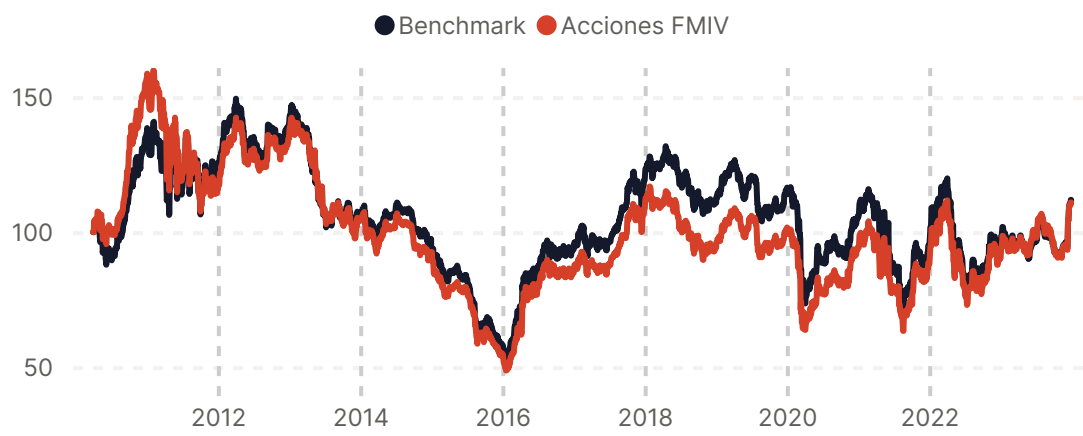
El Fondo Mutuo Credicorp Capital Acciones FMIV es un fondo mutuo de renta variable, invierte predominantemente en acciones, mayormente en el mercado local (nacional). Su política de inversiones establece como porcentaje máximo de inversión en instrumentos de deuda 25% del portafolio, y como porcentaje mínimo de inversión en instrumentos de renta variable 75% del portafolio Se invierte como mínimo 75% del portafolio en acciones.

Características Generales

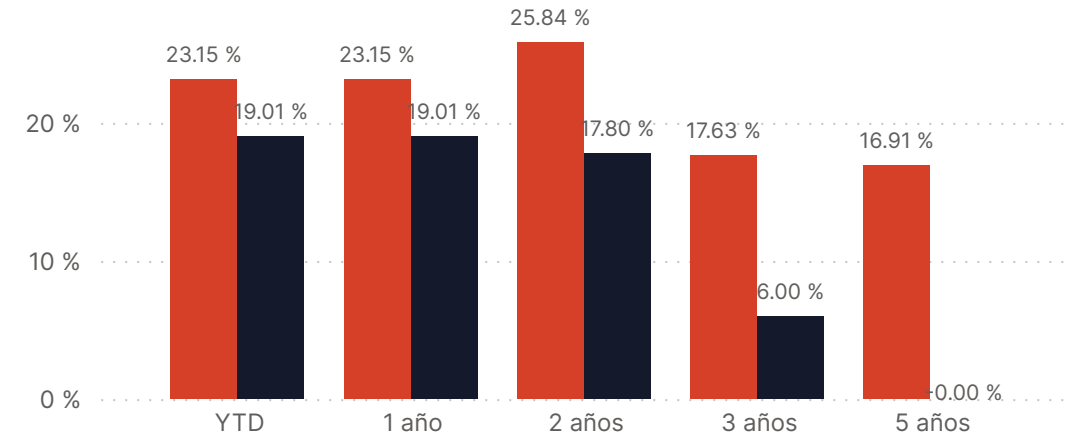
Fecha de lanzamiento del fondo:	16-ene-2007
Patrimonio del fondo:	USD 10.98 MM
Número de Partícipes	545
Perfil	Agresivo
Nemónico	ACC-DOLARES
Comisión Unificada del Fondo	3.50% + IGV
Volatilidad del Fondo	24.20%

RENDIMIENTO CONTRA BENCHMARK

Evolución del Fondo



Rendimientos Acumulados



Rentabilidades

	YTD	3M	6M	9M	12M	2022	2021	2020	2019	2018
Fondo	23.15 %	15.21 %	12.01 %	15.93 %	23.15 %	2.18 %	-6.52 %	-5.98 %	-12.69 %	27.67 %
Benchmark (*)	19.01 %	16.40 %	15.12 %	15.77 %	19.01 %	-1.02 %	-10.02 %	-8.00 %	-6.08 %	27.15 %

"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 la comparación del rendimiento del fondo comparándolo con el benchmarkcompuesto por el rendimiento del Depósito a plazo en dólares del Banco de Crédito del Perú a 360 días (3%) y por el rendimientodel índice S&P/BVL PeruSelecten dólares (97%). Anteriormente hasta Abril de 2015 el benchmarkestaba compuesto por el rendimiento del Depósito a plazo en dólares del Banco de Crédito del Perú a 360 días (10%) y por el rendimiento del Índice INCA durante los últimos 360 días (INCA USD) (90%). En Mayo de 2015 el índice INCA USD dejó de existir, por lo que para efectos del cálculo del presente benchmark, se ha tomado su composición actual para el periodo comprendido de Mayo a Diciembre de 2015."

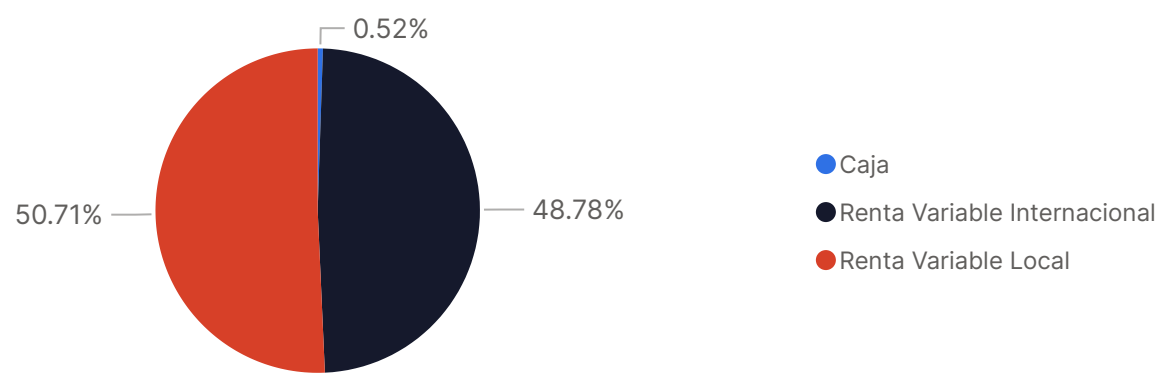
DISTRIBUCIÓN DE INVERSIONES

Principales Emisores

	% Fondo
Cia de Minas Buenaventura SAA	18.20 %
Credicorp Ltd	15.37 %
Ferreycorp SAA	13.31 %
Southern Copper Corp	12.99 %
Intercorp Financial Services Inc	10.21 %
Otros Emisores	29.92 %
Total	**100.00 %**

Exposición por Moneda

	% Fondo
US Dólares	68.53 %
Soles	31.47 %
Total	**100.00 %**

Exposición por Tipo de Instrumento

Exposición por Región