Credicorp Capital / Asset Management

Credicorp Capital Conservador Corto Plazo Dólares FMIV

Fondo administrado por Credicorp Capital S.A. SAF

Al 31 de Diciembre del 2023

INFORMACIÓN DEL FONDO

Descripción y Estrategia

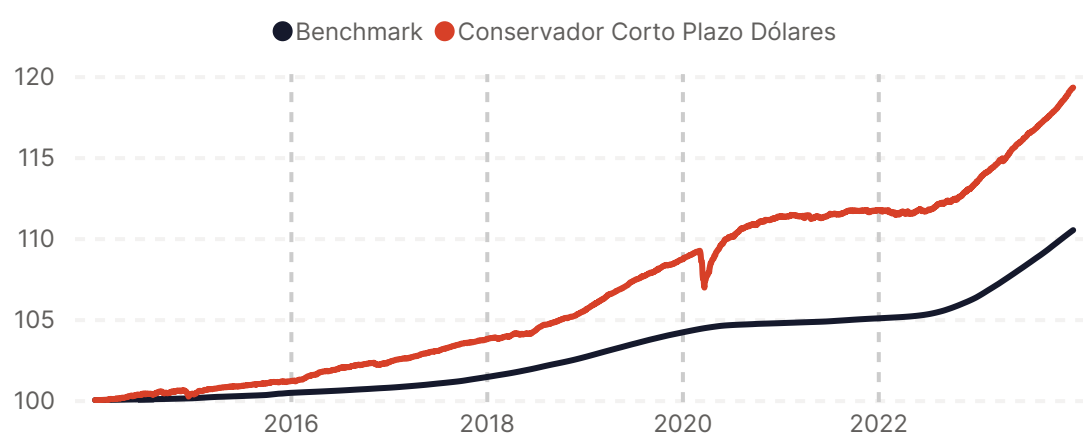
El Fondo Mutuo Credicorp Capital Conservador Corto Plazo Dólares FMIV es un fondo mutuo de corto plazo, invierte únicamente en instrumentos de deuda y depósitos a plazo en el mercado local e internacional, y la duración del portafolio de inversión se ubica entre 90 y 360 días como máximo. La estrategia de inversión busca optimizar la rentabilidad tomando en cuenta la expectativa de evolución de las tasas de interés en dólares de corto, mediano y largo plazo, invirtiendo en aquellos plazos donde se considere se obtengan las mejores tasas de interés.

Características Generales

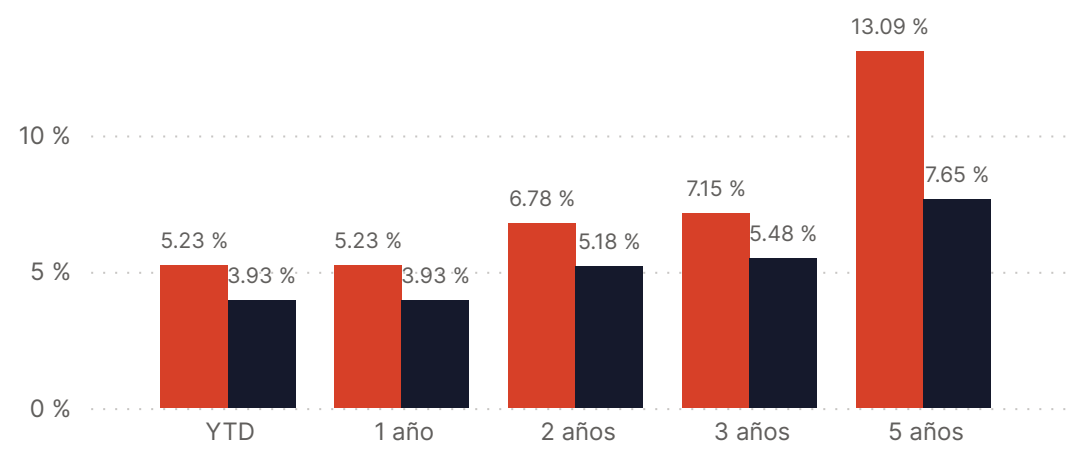
Fecha de lanzamiento del fondo:		12-dic-2013
Patrimonio del fondo:		USD 311.81 MM
Número de Partícipes		5,246
Perfil		Corto Plazo
Nemónico		CPLZ-DOL
Comisión Unificada del Fondo		0.55% + IGV
Volatilidad del Fondo		0.34%
Rating Crediticio	PCR	AAf+ / C3
	Moody's	AA / RM4
Duración del Fondo		0.48

RENDIMIENTO CONTRA BENCHMARK

Evolución del Fondo



Rendimientos Acumulados



Rentabilidades

	YTD	3M	6M	9M	1Y	2022	2021	2020	2019	2018
Fondo	5.23 %	1.52 %	2.69 %	3.90 %	5.23 %	1.47 %	0.35 %	2.45 %	3.02 %	1.68 %
Benchmark	3.93 %	1.07 %	2.08 %	3.05 %	3.93 %	1.20 %	0.28 %	0.56 %	1.49 %	1.21 %

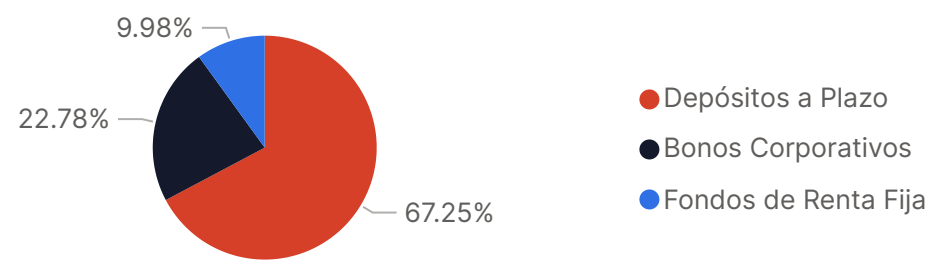
"La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita en el futuro. Esta rentabilidad no incluye el efecto de las comisiones de suscripción y rescate, ni el impuesto a la renta. (*) De acuerdo a lo indicado en el prospecto simplificado se ha realizado la comparación del rendimiento del fondo comparándolo con el benchmark compuesto por el promedio del rendimiento de Depósitos a Plazo en Dólares de 0 a 360 días de los 4 principales bancos IR = 25% iBCP + 25% iBBVA + 25% iScotiabank + 25% iInterbank. Hasta el 2015 se calculó en base al rendimiento del Depósito a Plazo en dólares a 180 días del Banco de Crédito del Perú."

DISTRIBUCIÓN DE INVERSIONES

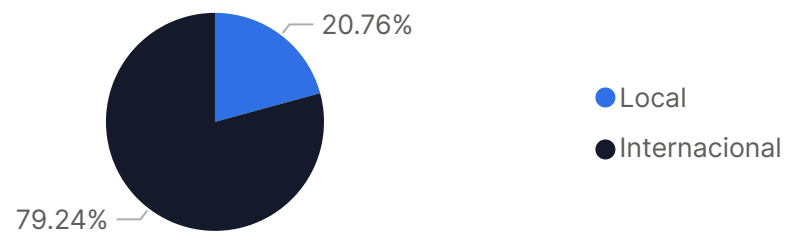
Principales Emisores

	% Fondo
Banco De Crédito	16.00 %
Bci Miami	8.94 %
Itau Corpbanca	8.78 %
Itau Uk	6.84 %
Scotiabank Perú Sa	5.62 %
Banco Santander	4.81 %
Interbank	4.39 %
Bancolombia Sucursal	4.09 %
Fondo Mivivienda S.A.	3.70 %
Banco Bbva Peru	3.55 %
Otros	33.28 %
Total	**100.00 %**

Exposición por Tipo de Instrumento



Exposición por Región



Exposición por Riesgo Crediticio

(*) Rating Internacional

Exposición por Moneda

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