Credicorp Capital / Asset Management

Credicorp Capital Conservador Corto Plazo Soles FMIV

Fondo administrado por Credicorp Capital S.A. SAF

Al 31 de Diciembre del 2023

INFORMACIÓN DEL FONDO

Descripción y Estrategia

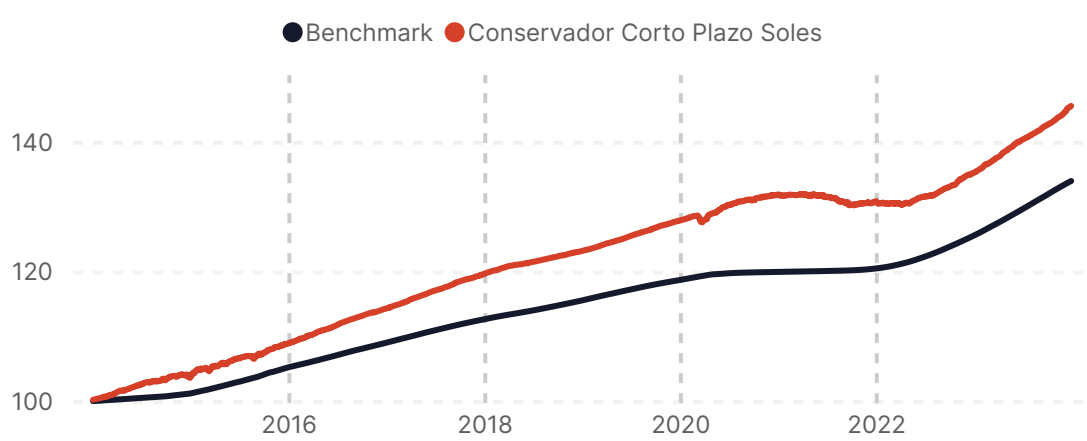
El Fondo Mutuo Credicorp Capital Conservador Corto Plazo Soles FMIV es un fondo mutuo de corto plazo, invierte únicamente en instrumentos de deuda y depósitos a plazo, mayormente en el mercado local (nacional), y la duración del portafolio de inversión se ubica entre 90 y 360 días como máximo. La estrategia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

Características Generales

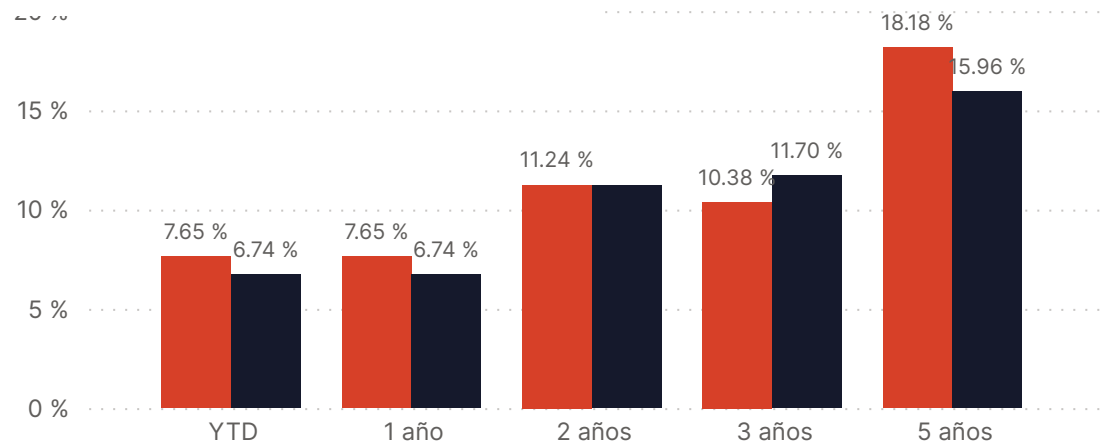
Fecha de lanzamiento del fondo:		12-dic-2013
Patrimonio del fondo:		S/ 477.25 MM
Número de Partícipes		10,554
Perfil		Corto Plazo
Nemónico		CPLZ-SOL
Comisión Unificada del Fondo		0.85% + IGV
Volatilidad del Fondo		0.37%
Rating Crediticio	PCR	AAf+ / C3
	Moody's	AA / RM4
Duración del Fondo		0.99

RENDIMIENTO CONTRA BENCHMARK

Evolución del Fondo



Rendimientos Acumulados



Rentabilidades

	YTD	3M	6M	9M	1Y	2022	2021	2020	2019	2018
Fondo	7.65 %	2.10 %	3.75 %	5.77 %	7.65 %	3.34 %	-0.77 %	3.12 %	3.83 %	2.97 %
Benchmark	6.74 %	1.66 %	3.40 %	5.11 %	6.74 %	4.19 %	0.44 %	1.06 %	2.73 %	2.58 %

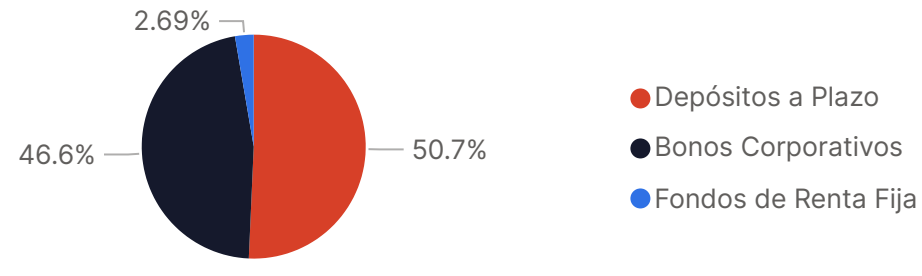
"La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita en el futuro. Esta rentabilidad no incluye el efecto de las comisiones de suscripción y rescate, ni el impuesto a la renta. (*) De acuerdo a lo indicado en el prospecto simplificado se ha realizado la comparación del rendimiento 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

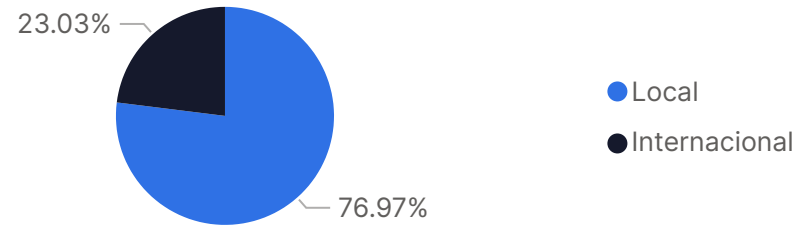
Principales Emisores

	% Fondo
Banco De Credito Del Peru	10.58 %
Mibanco	10.24 %
Fondo Mivivienda S.A.	8.99 %
Scotiabank Perú Sa	8.65 %
Banco Bbva Peru	7.68 %
Interbank	6.23 %
Banco Gnb Peru	6.12 %
Cofide	5.09 %
Alicorp Sa	4.80 %
Compartamos	2.77 %
Otros	28.86 %
Total	**100.00 %**

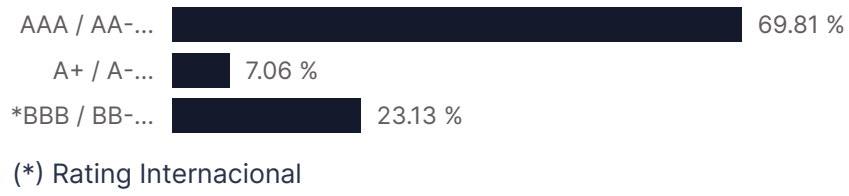
Exposición por Tipo de Instrumento



Exposición por Región



Exposición por Riesgo Crediticio



(*) Rating Internacional

Exposición por Moneda

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