

Credicorp Capital Conservador Liquidez Dólares FMIV

Fondo administrado por Credicorp Capital S.A. SAF

Al 31 de Diciembre del 2023

INFORMACIÓN DEL FONDO

Descripción y Estrategia

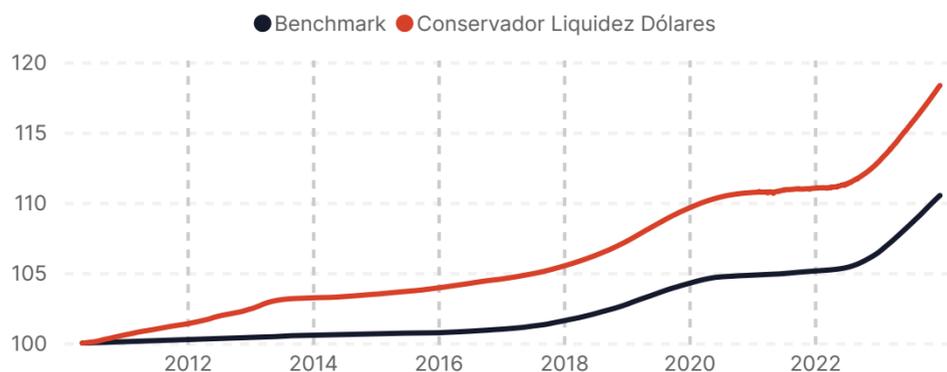
El Fondo Mutuo Credicorp Capital Conservador Liquidez Dólares FMIV es un Fondo Mutuo de Corto Plazo, invierte únicamente en instrumentos de deuda, en el mercado local (nacional) y extranjero, y la duración del portafolio de inversión se ubica entre 90 días y 1 año como máximo. La estrategia de inversión 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

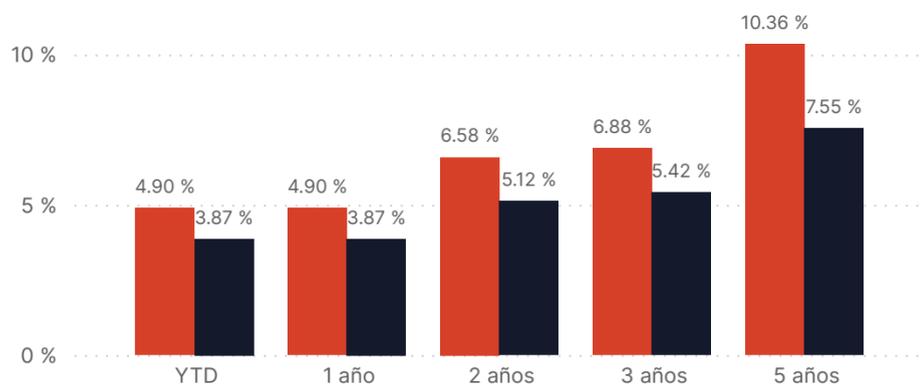
Fecha de lanzamiento del fondo:	22-oct-1998	
Patrimonio del fondo:	USD 647.47 MM	
Número de Partícipes	13,784	
Perfil	Extra Conservador	
Nemónico	CP-DOL	
Comisión Unificada del Fondo	0.40% + IGV	
Volatilidad del Fondo	0.13%	
Rating Crediticio	PCR Moody's	AAAf / C1 AA+ / RM1
Duración del Fondo	0.48	

RENDIMIENTO CONTRA BENCHMARK

Evolución del Fondo



Rendimientos Acumulados



Rentabilidades

	YTD	3M	6M	9M	1Y	2022	2021	2020	2019	2018
Fondo	4.90 %	1.31 %	2.56 %	3.80 %	4.90 %	1.61 %	0.28 %	1.01 %	2.22 %	1.66 %
Benchmark	3.87 %	1.01 %	2.02 %	2.99 %	3.87 %	1.20 %	0.28 %	0.56 %	1.46 %	1.14 %

"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

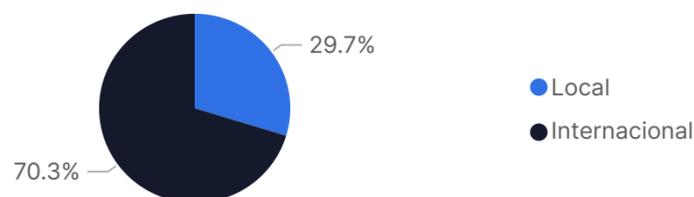
Principales Emisores

Emisor	% Fondo
Banco De Crédito	16.65 %
Itau Corpbanca	11.79 %
Bci Miami	10.00 %
Santander Ny	9.87 %
Sumitomo	8.52 %
Banco Santander	7.80 %
Bbva Ny	6.64 %
Bancolombia Sucursal	4.74 %
Itau Uk	4.63 %
Banco Davivienda Miami	3.90 %
Otros	15.47 %
Total	100.00 %

Exposición por Tipo de Instrumento



Exposición por Región



Exposición por Riesgo Crediticio



* Rating Internacional

Exposición por Moneda

Moneda	% Fondo
Dólares	100.00 %
Soles	0.00 %
Total	100.00 %