Credicorp Capital / Asset Management

Credicorp Capital Conservador Liquidez Soles FMIV

Fondo administrado por Credicorp Capital S.A. SAF

Al 31 de Diciembre del 2023

INFORMACIÓN DEL FONDO

Descripción y Estrategia

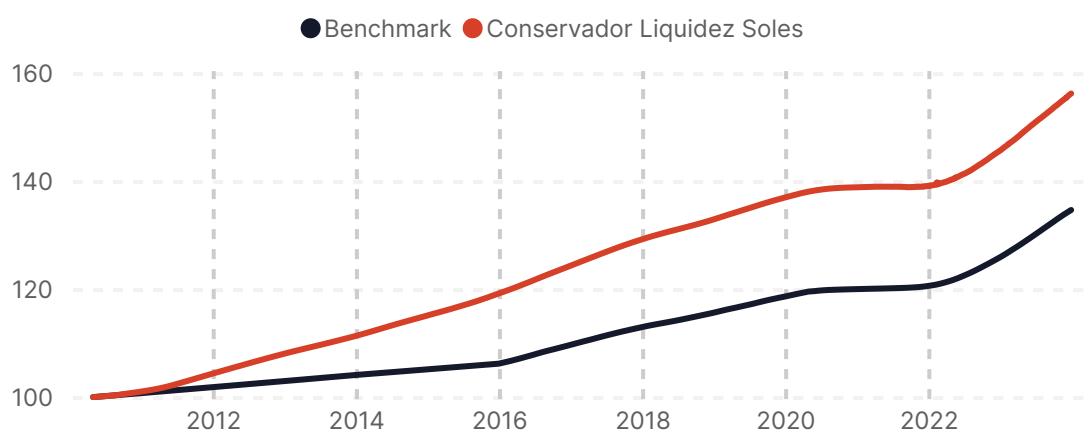
El Fondo Mutuo Credicorp Capital Conservador Liquidez Soles FMIV es un Fondo Mutuo de Corto Plazo, invierte únicamente en instrumentos de deuda, en el mercado local (nacional) y en el mercado extranjero, y la duración del portafolio de inversión se ubica entre 90 días y 1 año como máximo. La estrategia de inversión busca optimizar la rentabilidad tomando en cuenta la expectativa de evolución de las tasas de interés en soles de corto, mediano y largo plazo, invirtiendo en aquellos plazos donde se considere se obtengan las mejores tasas de interés.

Características Generales

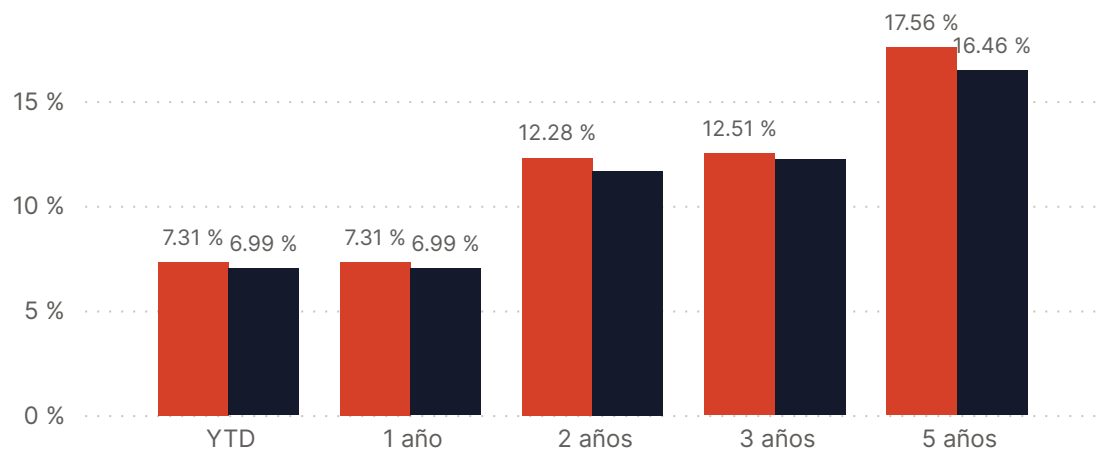
Fecha de lanzamiento del fondo:		22-oct-1998
Patrimonio del fondo:		S/ 1640.07 MM
Número de Partícipes		30,709
Perfil		Extra Conservador
Nemónico		CP-SOL
Comisión Unificada del Fondo		0.55% + IGV
Volatilidad del Fondo		0.09%
Rating Crediticio	PCR	AAAf / C1
	Moody's	AA+ / RM1
Duración del Fondo		0.53

RENDIMIENTO CONTRA BENCHMARK

Evolución del Fondo



Rendimientos Acumulados



Rentabilidades

	YTD	3M	6M	9M	1Y	2022	2021	2020	2019	2018
Fondo	7.31 %	1.77 %	3.56 %	5.48 %	7.31 %	4.64 %	0.20 %	1.38 %	3.06 %	2.85 %
Benchmark	6.99 %	1.68 %	3.50 %	5.30 %	6.99 %	4.37 %	0.49 %	1.15 %	2.60 %	2.36 %

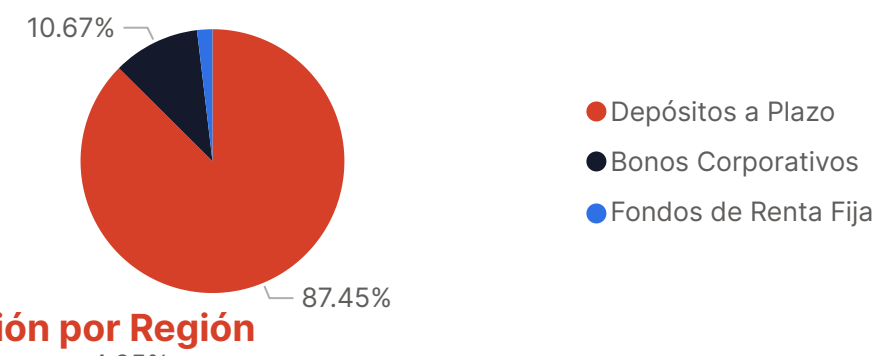
"La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita en el futuro. Esta rentabilidad no incluye el efecto de las comisiones de suscripción y rescate, ni el impuesto a la renta. (*) De acuerdo a lo indicado en el prospecto simplificado se ha realizado la comparación del rendimiento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

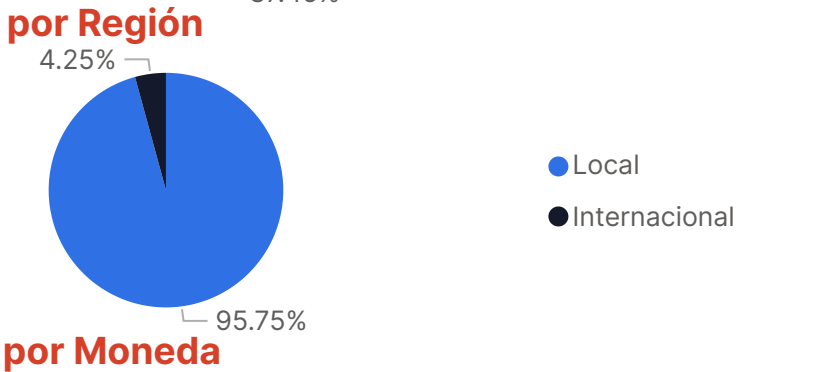
Principales Emisores

	% Fondo
Interbank	13.75 %
Mibanco	13.25 %
Banco Bbva Peru	13.06 %
Scotiabank Perú Sa	12.62 %
Banco De Credito Del Peru	11.58 %
Bif	8.15 %
Banco Gnb Peru	4.81 %
Compartamos	3.41 %
Banco Santander	3.16 %
Fondo Mivivienda S.A.	3.00 %
Otros	13.21 %
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 %**