

# Credicorp Capital Conservador Mediano Plazo Dólares FMIV

Fondo administrado por Credicorp Capital S.A. SAF

Al 31 de Diciembre del 2023

## INFORMACIÓN DEL FONDO

### Descripción y Estrategia

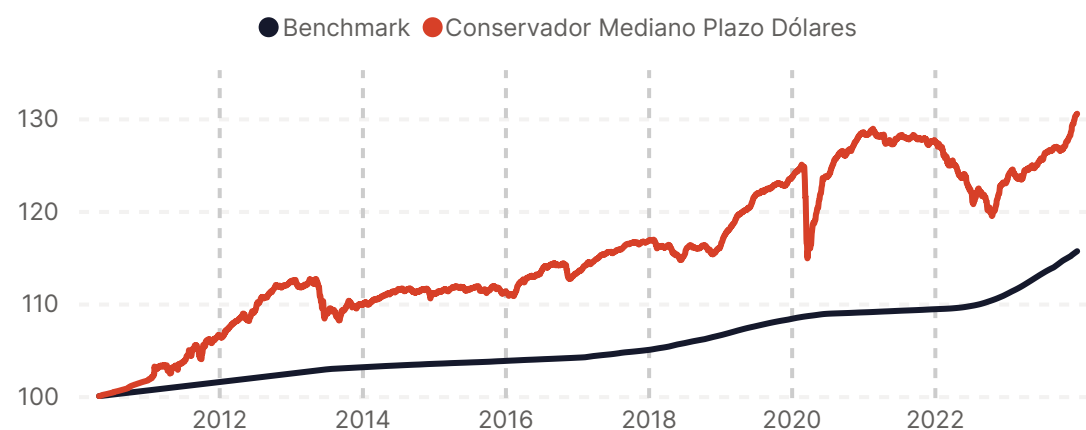
El fondo mutuo Credicorp Capital Conservador Mediano Plazo Dólares FMIV es un fondo mutuo de mediano plazo, invierte únicamente en instrumentos de deuda en el mercado local e internacional, y la duración del portafolio de inversión se ubica entre 361 y 1,080 días como máximo. La estrategia de inversión busca optimizar la rentabilidad tomando en cuenta la expectativa de evolución de las tasas de interés en dólares americanos de corto, mediano y largo plazo, invirtiendo en aquellos plazos donde se considere se obtengan las mejores tasas de interés.

### Características Generales

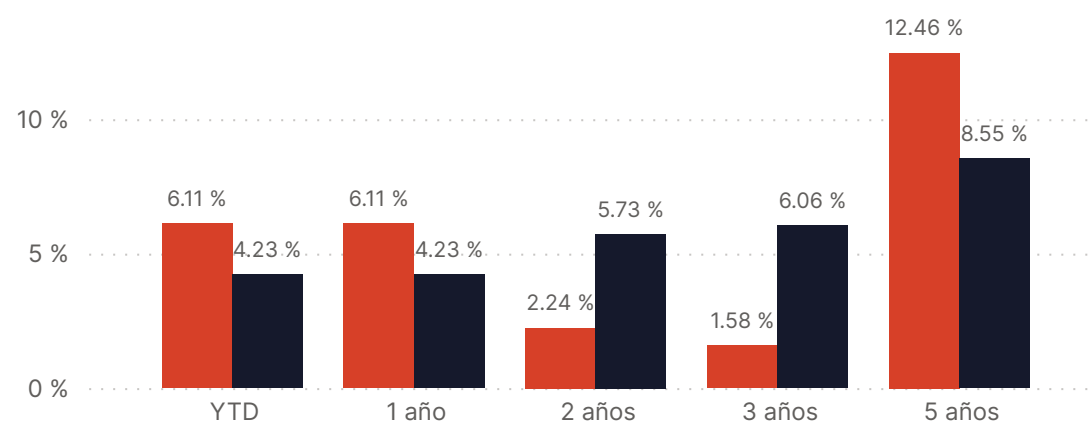
|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Fecha de lanzamiento del fondo: | 18-mar-1996               |
| Patrimonio del fondo:           | USD 146.98 MM             |
| Número de Partícipes            | 6,066                     |
| Perfil                          | Conservador Mediano Plazo |
| Nemónico                        | CONS-DOLARES              |
| Comisión Unificada del Fondo    | 1.35% + IGV               |
| Volatilidad del Fondo           | 1.95%                     |
| Rating Crediticio               | PCR AAF+ / C3-            |
| Duración del Fondo              | 1.78                      |

## RENDIMIENTO CONTRA BENCHMARK

### Evolución del Fondo



### Rendimientos Acumulados



### Rentabilidades

|           | YTD    | 3M     | 6M     | 9M     | 12M    | 2022    | 2021    | 2020   | 2019   | 2018    |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|---------|
| Fondo     | 6.11 % | 2.98 % | 3.89 % | 5.38 % | 6.11 % | -3.65 % | -0.64 % | 4.07 % | 6.38 % | -0.59 % |
| Benchmark | 4.23 % | 1.15 % | 2.20 % | 3.30 % | 4.23 % | 1.44 %  | 0.31 %  | 0.66 % | 1.67 % | 1.49 %  |

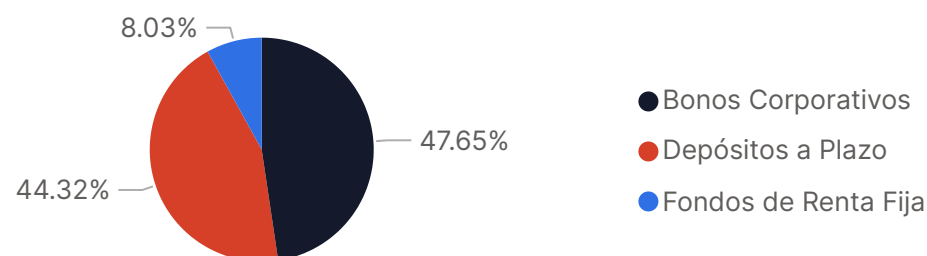
"La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita en el futuro. Esta rentabilidad no incluye el efecto de las comisiones de suscripción y rescate, ni el impuesto a la renta. (\*) De acuerdo a lo indicado en el prospecto simplificado se ha realizado la comparación del rendimiento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

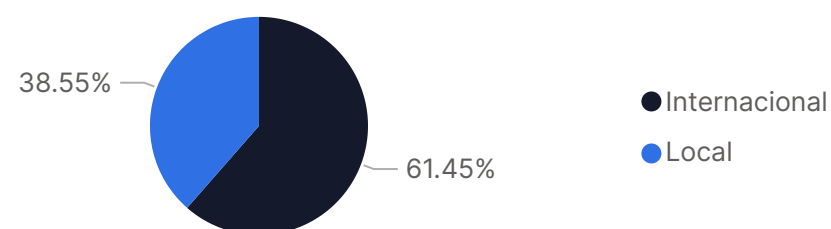
### Principales Emisores

| Emisor  | % Fondo         |
|---|-----------------|
| Scotiabank Peru Sa  | 7.97 %          |
| Banco Santander   | 7.47 %          |
| Credicorp Capital Asset Management Fund - Latin American Corporate Debt | 5.94 %          |
| Itau Uk   | 5.80 %          |
| Bancolombia Sucursal  | 5.78 %          |
| Bbva Colombia Sa  | 3.61 %          |
| Bci Miami   | 3.59 %          |
| Red De Energía (*)  | 3.43 %          |
| Fondo Mivivienda S.A.   | 3.28 %          |
| Interseguro   | 3.27 %          |
| Otros   | 49.85 %         |
| <b>Total</b>  | <b>100.00 %</b> |

### Exposición por Tipo de Instrumento



### Exposición por Región



### Exposición por Riesgo Crediticio

|               |         |
|---------------|---------|
| AAA / AA-...  | 35.39 % |
| A+ / A-...    | 11.48 % |
| *BBB / BB-... | 52.06 % |

(\*) Rating Internacional

### Exposición por Moneda

| Moneda       | % Fondo         |
|--------------|-----------------|
| Dólares      | 100.00 %        |
| Soles        | 0.00 %          |
| <b>Total</b> | <b>100.00 %</b> |