

Fondo de Fondos Credicorp Capital Vision S-II FMIV

Fondo administrado por Credicorp Capital S.A. SAF

Al 31 de Diciembre del 2023

INFORMACIÓN DEL FONDO

Descripción y Estrategia

El Fondo de Fondos Credicorp Capital Visión S-II FMIV es un Fondo Mutuo Flexible que puede invertir en el mercado extranjero hasta el 100% del portafolio. Su política de inversiones establece como porcentaje máximo de inversión en instrumentos de deuda el 100% del portafolio y como porcentaje máximo de inversión en instrumentos de renta variable el 60% del portafolio. Adicionalmente, la inversión en cuotas de fondos mutuos de instrumentos de deuda y cuotas de fondos mutuos de renta variable en conjunto no podrá exceder el 74% del portafolio.

Características Generales

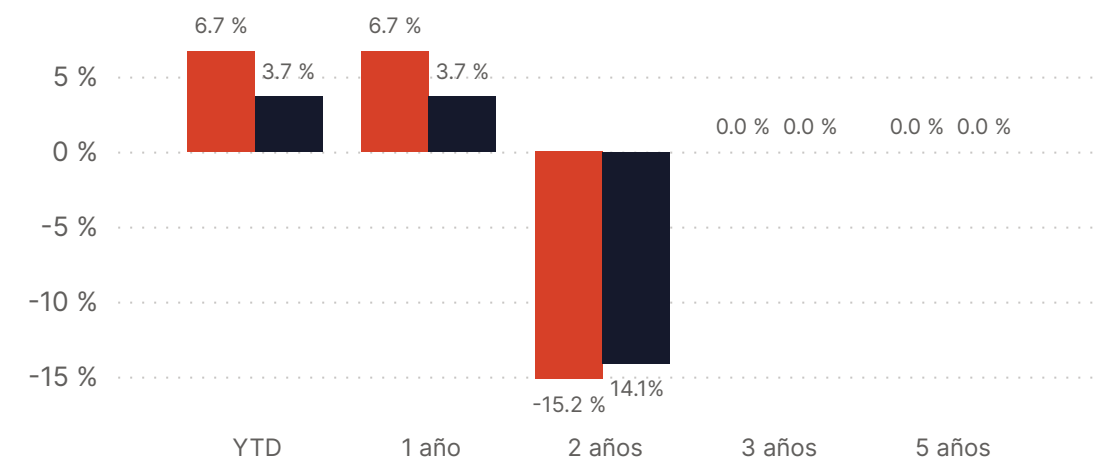
Fecha de lanzamiento del fondo:	02-jun-2008
Patrimonio del fondo:	S/ 9.49 MM
Número de Partícipes	752
Perfil	Equilibrado
Nemónico	EQ-SOLES
Comisión Unificada del Fondo	1.30% + IGV
Volatilidad del Fondo	8.69%

RENDIMIENTO CONTRA BENCHMARK

Evolución del Fondo



Rendimientos Acumulados



Rentabilidades

	YTD	3M	6M	9M	12M	2022	2021	2020	2019	2018
Fondo	6.71 %	5.73 %	7.03 %	5.00 %	6.71 %	-20.52 %	0.21 %	-	-	-
Benchmark	3.68 %	0.64 %	2.51 %	1.01 %	3.68 %	-17.18 %	-0.02 %	-	-	-

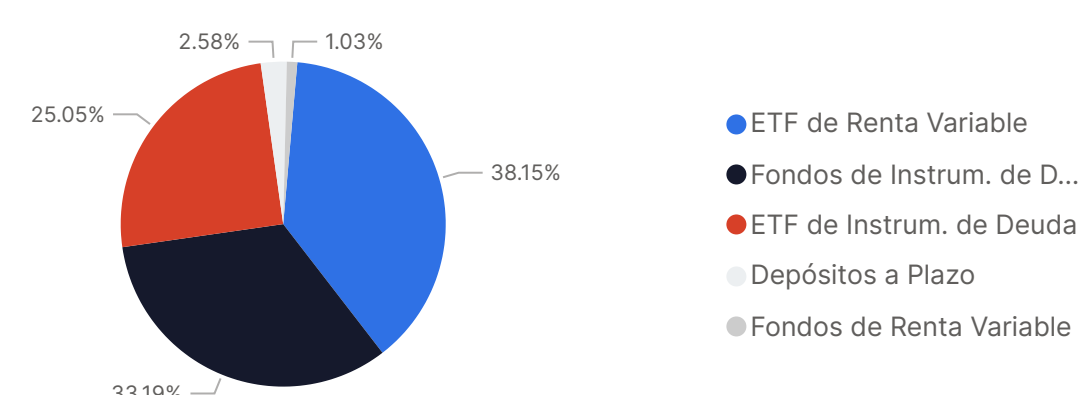
"La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita en el futuro. Esta rentabilidad no incluye el efecto de las comisiones de suscripción y rescate, ni el impuesto a la renta. (*) De acuerdo a lo indicado en el prospecto simplificado se ha realizado el cálculo del benchmark como una suma ponderada compuesta en 10% por la variación del Bloomberg Barclays U.S. Corporate Bond Index obtenida del sistema de información Bloomberg (LUACTRUU Index), en 18% por la variación del Bloomberg Barclays U.S. Treasury Index, en 12% por la variación del Bloomberg Barclays U.S. Corporate High-Yield Bond Index, en 15% por la variación del J.P. Morgan EMBI Global Diversified Composite, en 6% por la variación de J.P. Morgan Corporate EMBI Broad Diversified Composite Index, en 35% por la variación del MSCI ACWI Net Total Return USD Index y en 4% por la tasa overnight BCP en USD obtenido del sistema de información Reuters, expresada en soles usando el tipo de cambio del BCR de inicio y fin de periodo de comparación, a la cual se le resta la comisión unificada del fondo calculada para el periodo de comparación. Hasta el 31 de julio de 2022, el benchmark estuvo compuesto por la suma ponderada compuesta en 60% por la variación del iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF, en un 40% por la variación del iShares MSCI ACWI ETF, expresada en soles usando el tipo de cambio del BCR de inicio y fin de periodo de comparación, a la cual se le resta de la comisión unificada del fondo calculada para el periodo de comparación."

DISTRIBUCIÓN DE INVERSIONES

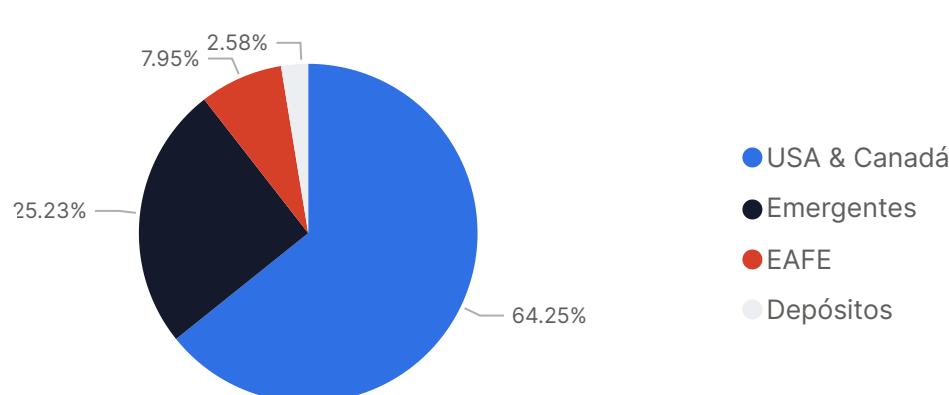
Principales Emisores

Emisor	% Fondo
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	15.71 %
MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund	7.84 %
iShares MSCI ACWI ETF	7.40 %
Vanguard Investment Series PLC - Emerging Markets Bond Fund	6.51 %
NN L US Credit	5.19 %
iShares iBoxx \$ Investment Grade	4.07 %
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF	3.85 %
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF	3.81 %
Candriam Bonds Global High Yield	3.79 %
iShares MSCI Eurozone ETF	3.46 %
Otros Emisores	38.37 %
Total	100.00 %

Exposición por Tipo de Instrumento



Exposición por Región



Exposición por Moneda

Moneda	% Fondo
US Dólares	99.66 %
Soles	0.34 %
Total	100.00 %