

Credicorp Capital Deuda Corporativa Soles FMIV

Fondo administrado por Credicorp Capital S.A. SAF

Al 31 de Diciembre del 2023

INFORMACIÓN DEL FONDO

Descripción y Estrategia

El Fondo CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA SOLES FMIV es un Fondo Mutuo Flexible que invierte como mínimo 80% en instrumentos de deuda en el mercado nacional e internacional. La duración del portafolio de inversión se ubica entre 2 y 8 años como máximo. La estrategia de inversión busca optimizar la rentabilidad tomando en cuenta la expectativa de evolución de las tasas de interés en nuevos soles de corto, mediano y largo plazo, invirtiendo en aquellos plazos donde se considere se obtengan las mejores tasas de interés.

(*) La duración solo corresponde a la parte de Renta Fija del fondo

Características Generales

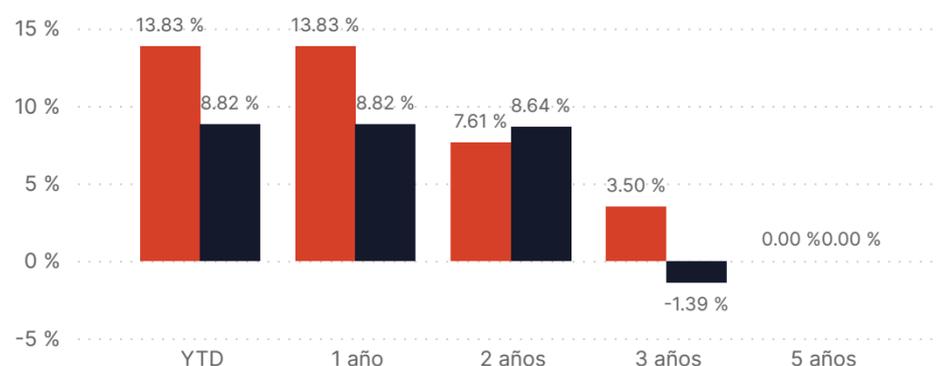
Fecha de lanzamiento del fondo:	31-jul-2019
Patrimonio del fondo:	S/ 36.83 MM
Número de Partícipes	256
Perfil	Moderado
Nemónico	CC-ECDCOS
Comisión Unificada del Fondo	0.80% + IGV
Volatilidad del Fondo	3.01%
Duración del Fondo (*)	3.8

RENDIMIENTO CONTRA BENCHMARK

Evolución del Fondo



Rendimientos Acumulados



Rentabilidades

	YTD	3M	6M	9M	12M	2022	2021	2020	2019	2018
Fondo	13.83 %	4.31 %	5.50 %	10.16 %	13.83 %	-5.46 %	-3.82 %	5.71 %	1.48 %	-
Benchmark (*)	8.82 %	2.09 %	-1.35 %	4.22 %	8.82 %	-0.17 %	-9.23 %	14.43 %	4.39 %	-

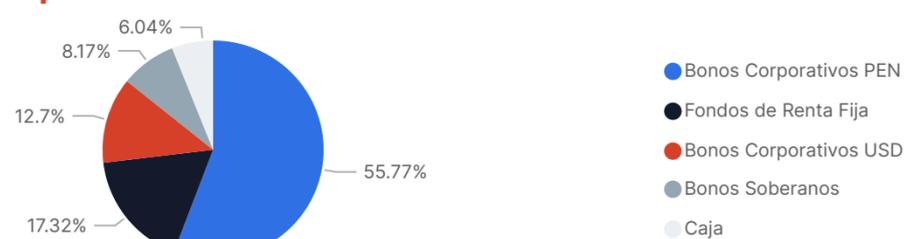
"La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita en el futuro. Esta rentabilidad no incluye el efecto de las comisiones de suscripción y rescate, ni el impuesto a la renta. (*) De acuerdo a lo indicado en el prospecto simplificado se ha realizado la comparación del rendimiento del fondo comparándolo con el benchmark compuesto por el retorno total otorgado por el bono soberano de referencia con vencimiento a 5 años en nuevos soles, emitido por la República de Perú, sumándole un spread de 1.00% (IR= Total ReturnCTPEN5Y + 1.00%)"

DISTRIBUCIÓN DE INVERSIONES

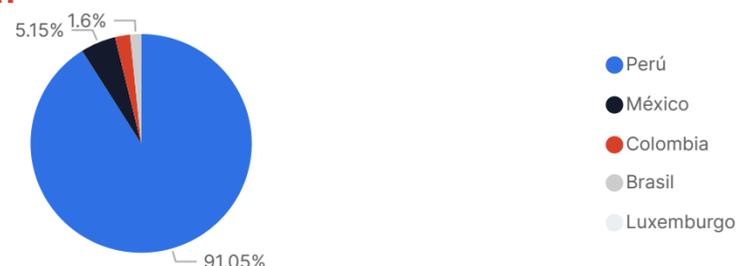
Principales Emisores

Emisor	% Fondo
Credicorp Capital Deuda Soles	9.08 %
Inretail Shopping Malls	7.64 %
Mef	6.99 %
Corporación Primax S.A.	6.85 %
Ai Inversiones Palo Alto	6.19 %
Inretail Consumer	5.04 %
Colegios Peruanos	4.98 %
Compass - Fondo De Invers	4.85 %
Cofide	3.64 %
Nautilus Energy Partners	3.33 %
Otros Emisores	41.41 %
Total	100.00 %

Exposición por Tipo de Instrumento



Exposición por Región



Exposición por Moneda

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

(*) Rating Internacional

Exposición por Riesgo Crediticio

