

Información de Credicorp Capital Asset Management S.A. Administradora General de Fondos

Período: **31-01-2020**

Nombre Fondo	Tipo Fondo	Moneda	Serie	Características	Remuneración %		Gastos OP.	TAC Rem. Fija	TAC Rem. Var.	TAC Gastos Op.	TAC Total	Comisión de Colocación		Comisión de Colocación Diferida al Rescate	
					Rem. Fija	Rem. Var.						Condición	Comisión	Tiempo de Permanencia	Comisión
Fondo Mutuo Credicorp Capital Acciones Estratégicas	5	PESOS	A	AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO	HASTA 2,00 ANUAL EXENTO DE IVA	0	0,3	2,00	0	0,3	2,30	0	0	--	0%
Fondo Mutuo Credicorp Capital Acciones Estratégicas	5	PESOS	B	APORTES SIN MONTO MINIMO Y CON FINES DISTINTOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO	HASTA 4,00 ANUAL	0	0,3	4,00	0	0,3	4,30	0	0	--	0%
Fondo Mutuo Credicorp Capital Acciones Estratégicas	5	PESOS	D	APORTES POR MONTOS MAYORES O IGUALES A \$50 MILLONES Y CON FINES DISTINTOS DE APV	HASTA 3,50 ANUAL	0	0,3	3,50	0	0,3	3,80	0	0	--	0%
Fondo Mutuo Credicorp Capital Acciones Estratégicas	5	PESOS	E	APORTES POR MONTOS MAYORES O IGUALES A \$150 MILLONES Y CON FINES DISTINTOS DE APV	HASTA 3,00 ANUAL	0	0,3	2,26	0	0,3	2,56	0	0	--	0%
Fondo Mutuo Credicorp Capital Acciones Estratégicas	5	PESOS	F	APORTES POR MONTOS MAYORES O IGUALES A \$300 MILLONES Y CON FINES DISTINTOS DE APV	HASTA 2,50 ANUAL	0	0,3	1,01	0	0,3	1,31	0	0	--	0%
Fondo Mutuo Credicorp Capital Acciones Estratégicas	5	PESOS	I	APORTES POR MONTOS MAYORES O IGUALES A \$1.000 MILLONES Y CON FINES DISTINTOS DE APV	HASTA 1,25 ANUAL	0	0,3	0,71	0	0,3	1,01	0	0	--	0%
Fondo Mutuo Credicorp Capital Acciones Estratégicas	5	PESOS	IM	APORTES EFECTUADOS POR LA AGF POR CUENTA DE LOS FONDOS QUE ADMINISTRA	NA	0	0,3	0,00	0	0,3	0,30	0	0	--	0%
Fondo Mutuo Credicorp Capital Globales I	6	PESOS	A	AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO	HASTA 2,00 ANUAL EXENTO DE IVA	0	0,3	2,00	0	0,09	2,09	0	0	--	0%
Fondo Mutuo Credicorp Capital Globales I	6	PESOS	B	APORTES SIN MONTO MINIMO Y CON FINES DISTINTOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO	HASTA 4,25 ANUAL	0	0,3	4,25	0	0,09	4,34	0	0	--	0%
Fondo Mutuo Credicorp Capital Globales I	6	PESOS	D	APORTES POR MONTOS MAYORES O IGUALES A \$50 MILLONES Y CON FINES DISTINTOS DE APV	HASTA 3,75 ANUAL	0	0,3	3,75	0	0,09	3,84	0	0	--	0%
Fondo Mutuo Credicorp Capital Globales I	6	PESOS	E	APORTES POR MONTOS MAYORES O IGUALES A \$150 MILLONES Y CON FINES DISTINTOS DE APV	HASTA 2,50 ANUAL	0	0,3	2,50	0	0,09	2,59	0	0	--	0%
Fondo Mutuo Credicorp Capital Globales I	6	PESOS	F	APORTES POR MONTOS MAYORES O IGUALES A \$300 MILLONES Y CON FINES DISTINTOS DE APV	HASTA 1,70 ANUAL	0	0,3	1,43	0	0,09	1,52	0	0	--	0%
Fondo Mutuo Credicorp Capital Globales I	6	PESOS	I	APORTES POR MONTOS MAYORES O IGUALES A \$1.000 MILLONES Y CON FINES DISTINTOS DE APV	HASTA 1,00 ANUAL	0	0,3	0,71	0	0,09	0,80	0	0	--	0%
Fondo Mutuo Credicorp Capital Indice Chile	5	PESOS	B	APORTES POR MONTOS MAYORES O IGUALES A \$25 MILLONES	HASTA 0,80 ANUAL	0	0,3	0,80	0	0,3	1,10	0	0	--	0%
Fondo Mutuo Credicorp Capital Indice Chile	5	PESOS	I	APORTES POR MONTOS MAYORES O IGUALES A \$ 500 MILLONES CON FINES DISTINTOS DE APV	HASTA 0,60 ANUAL	0	0,3	0,60	0	0,3	0,90	0	0	--	0%
Fondo Mutuo Credicorp Capital Liquidez	1	PESOS	A	AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO	HASTA 0,80 ANUAL EXENTO DE IVA	0	0,3	0,80	0	0,04	0,84	0	0	--	0%
Fondo Mutuo Credicorp Capital Liquidez	1	PESOS	B	APORTES SIN MONTO MINIMO Y CON FINES DISTINTOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO	HASTA 1,28 ANUAL	0	0,3	1,28	0	0,04	1,32	0	0	--	0%
Fondo Mutuo Credicorp Capital Liquidez	1	PESOS	F	APORTES POR MONTOS MAYORES O IGUALES A \$300 MILLONES	HASTA 0,70 ANUAL	0	0,3	0,45	0	0,04	0,49	0	0	--	0%
Fondo Mutuo Credicorp Capital Liquidez	1	PESOS	I	APORTES POR MONTOS MAYORES O IGUALES A \$1.000 MILLONES CON FINES DISTINTOS DE APV	HASTA 0,50 ANUAL	0	0,3	0,25	0	0,04	0,29	0	0	--	0%

Información de Credicorp Capital Asset Management S.A. Administradora General de Fondos

Período: **31-01-2020**

Nombre Fondo	Tipo Fondo	Moneda	Serie	Características	Remuneración %		Gastos OP.	TAC Rem. Fija	TAC Rem. Var.	TAC Gastos Op.	TAC Total	Comisión de Colocación		Comisión de Colocación Diferida al Rescate	
					Rem. Fija	Rem. Var.						Condición	Comisión	Tiempo de Permanencia	Comisión
Fondo Mutuo Credicorp Capital Liquidez	1	PESOS	IM	APORTES EFECTUADOS POR LA AGF POR CUENTA DE LOS FONDOS QUE ADMINISTRA	NA	0	0,3	0,00	0	0,04	0,04	0	0	--	0%
FM Credicorp Capital Money Market	1	DOLAR	B	APORTES SIN MONTO MINIMO, CON FINES DISTINTOS DE APV	HASTA 0,75 ANUAL	0	0,3	0,75	0	0,05	0,80	0	0	--	0%
FM Credicorp Capital Money Market	1	DOLAR	F	APORTES POR MONTOS MAYORES O IGUALES A US\$ 500.000, CON FINES DISTINTOS DE APV	HASTA 0,45 ANUAL	0	0,3	0,45	0	0,05	0,50	0	0	--	0%
FM Credicorp Capital Money Market	1	DOLAR	I	APORTES POR MONTOS MAYORES O IGUALES A US\$ 2.000.000, CON FINES DISTINTOS DE APV	HASTA 0,30 ANUAL	0	0,3	0,30	0	0,05	0,35	0	0	--	0%
FM Credicorp Capital Money Market	1	DOLAR	IM	APORTES EFECTUADOS POR LA AGF POR CUENTA DE LOS FONDOS QUE ADMINISTRA	NA	0	0,3	0,00	0	0,05	0,05	0	0	--	0%
Fondo Mutuo Credicorp Capital Deuda Corporativa Latam Investment Grade	4	DOLAR	A	AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO	HASTA 1,071 ANUAL EXENTO DE IVA	0	0,5	1,07	0	0,18	1,25	0	0	--	0%
Fondo Mutuo Credicorp Capital Deuda Corporativa Latam Investment Grade	4	DOLAR	B	APORTES SIN MONTO MINIMO Y CON FINES DISTINTOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO	HASTA 1,071 ANUAL	0	0,5	1,07	0	0,18	1,25	0	0	--	0%
Fondo Mutuo Credicorp Capital Deuda Corporativa Latam Investment Grade	4	DOLAR	I	APORTES POR MONTOS MAYORES O IGUALES A US\$ 1.000.000, CON FINES DISTINTOS DE APV	HASTA 0,6545 ANUAL	0	0,5	0,65	0	0,18	0,83	0	0	--	0%
Fondo Mutuo Credicorp Capital Deuda Corporativa Latam Investment Grade	4	DOLAR	IM	APORTES EFECTUADOS POR LA AGF POR CUENTA DE LOS FONDOS QUE ADMINISTRA	NA	0	0,5	0,00	0	0	0,00	0	0	--	0%
Fondo Mutuo Credicorp Capital Deuda Corporativa Latam Investment Grade	4	DOLAR	U	APORTES POR MONTOS MAYORES O IGUALES A \$5.000.000, CON FINES DISTINTOS DE APV	HASTA 0,476 ANUAL	0	0,5	0,48	0	0,18	0,66	0	0	--	0%
Fondo Mutuo Credicorp Capital Renta Estrategica	6	PESOS	A	AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO	HASTA 1,00 ANUAL EXENTO DE IVA	0	0,3	1,00	0	0,08	1,08	0	0	--	0%
Fondo Mutuo Credicorp Capital Renta Estrategica	6	PESOS	B	APORTES SIN MONTO MINIMO Y CON FINES DISTINTOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO	HASTA 2,10 ANUAL	0	0,3	1,73	0	0,08	1,81	0	0	--	0%
Fondo Mutuo Credicorp Capital Renta Estrategica	6	PESOS	D	APORTES POR MONTOS MAYORES O IGUALES A \$500 MILLONES Y CON FINES DISTINTOS DE APV	HASTA 1,64 ANUAL	0	0,3	1,37	0	0,08	1,45	0	0	--	0%
Fondo Mutuo Credicorp Capital Renta Estrategica	6	PESOS	I	APORTES POR MONTOS MAYORES O IGUALES A \$1.000 MILLONES Y CON FINES DISTINTOS DE APV	HASTA 1,30 ANUAL	0	0,3	0,89	0	0,08	0,97	0	0	--	0%
Fondo Mutuo Credicorp Capital Renta Internacional	6	PESOS	A	AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO	HASTA 1,45 ANUAL EXENTO DE IVA	0	0,3	1,45	0	0,12	1,57	0	0	--	0%
Fondo Mutuo Credicorp Capital Renta Internacional	6	PESOS	B	APORTES SIN MONTO MINIMO Y CON FINES DISTINTOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO	HASTA 2,20 ANUAL	0	0,3	2,20	0	0,12	2,32	0	0	--	0%
Fondo Mutuo Credicorp Capital Renta Internacional	6	PESOS	D	APORTES POR MONTOS MAYORES O IGUALES A \$50 MILLONES Y CON FINES DISTINTOS DE APV	HAASTA 2,00 ANUAL	0	0,3	2,00	0	0,12	2,12	0	0	--	0%
Fondo Mutuo Credicorp Capital Renta Internacional	6	PESOS	E	APORTES POR MONTOS MAYORES O IGUALES A \$150 MILLONES Y CON FINES DISTINTOS DE APV	HAASTA 1,50 ANUAL	0	0,3	1,50	0	0,12	1,62	0	0	--	0%
Fondo Mutuo Credicorp Capital Renta Internacional	6	PESOS	I	APORTES POR MONTOS MAYORES O IGUALES A \$1.000 MILLONES Y CON FINES DISTINTOS DE APV	HASTA 1,00 ANUAL	0	0,3	0,71	0	0,12	0,83	0	0	--	0%

Información de Credicorp Capital Asset Management S.A. Administradora General de Fondos

Período:

31-01-2020

Nombre Fondo	Tipo Fondo	Moneda	Serie	Características	Remuneración %		Gastos OP.	TAC Rem. Fija	TAC Rem. Var.	TAC Gastos Op.	TAC Total	Comisión de Colocación		Comisión de Colocación Diferida al Rescate	
					Rem. Fija	Rem. Var.						Condición	Comisión	Tiempo de Permanencia	Comisión
Fondo Mutuo Credicorp Capital Deuda 360	2	PESOS	A	AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO	HASTA 0.80 ANUAL EXENTO DE IVA	0	0,3	0,80	0	0,06	0,86	0	0	-	0%
Fondo Mutuo Credicorp Capital Deuda 360	2	PESOS	B	APORTES SIN MONTO MINIMO Y CON FINES DISTINTOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO	HASTA 1.30 ANUAL	0	0,3	1,30	0	0,06	1,36	0	0	--	0%
Fondo Mutuo Credicorp Capital Deuda 360	2	PESOS	D	APORTES POR MONTOS MAYORES O IGUALES A \$50 MILLONES CON FINES DISTINTOS DE APV	HASTA 1.10 ANUAL	0	0,3	1,10	0	0,06	1,16	0	0	--	0%
Fondo Mutuo Credicorp Capital Deuda 360	2	PESOS	E	APORTES POR MONTOS MAYORES O IGUALES A \$150 MILLONES Y CON FINES DISTINTOS DE APV	HASTA 0.90 ANUAL	0	0,3	0,90	0	0,06	0,96	0	0	--	0%
Fondo Mutuo Credicorp Capital Deuda 360	2	PESOS	I	APORTES POR MONTOS MAYORES O IGUALES A \$150 MILLONES Y CON FINES DISTINTOS DE APV	HASTA 0.30 ANUAL	0	0,3	0,30	0	0,06	0,36	0	0	--	0%
Fondo Mutuo Credicorp Capital Deuda 360	2	PESOS	F	APORTES POR MONTOS MAYORES O IGUALES A \$300 MILLONES Y CON FINES DISTINTOS DE APV	HASTA 0.70 ANUAL	0	0,3	0,70	0	0,06	0,76	0	0	--	0%
Fondo Mutuo Credicorp Capital Deuda 360	2	PESOS	IM	APORTES EFECTUADOS POR LA AGF POR CUENTA DE LOS FONDOS QUE ADMINISTRA	NA	0	0,3	0,00	0	0,00	0,00	0	0	--	0%
Fondo Mutuo Credicorp Capital Macro Clp 1.5	6	PESOS	B	APORTES SIN MONTO MINIMO Y CON FINES DISTINTOS DE AHORRO PREVISIONAL VOLUNTARIO	HASTA 1.19 ANUAL	0	0,5	1,19	0	0,5	1,69	0	0	--	0%
Fondo Mutuo Credicorp Capital Macro Clp 1.5	6	PESOS	D	APORTES POR MONTOS MAYORES O IGUALES A \$50.000.000, CON FINES DISTINTOS DE APV	HASTA 1.071 ANUAL	0	0,5	0,00	0	0,00	0,00	0	0	--	0%
Fondo Mutuo Credicorp Capital Macro Clp 1.5	6	PESOS	E	APORTES POR MONTOS MAYORES O IGUALES A \$150.000.000, CON FINES DISTINTOS DE APV	HASTA 0.8925 ANUAL	0	0,5	0,89	0	0,5	1,39	0	0	--	0%
Fondo Mutuo Credicorp Capital Macro Clp 1.5	6	PESOS	F	APORTES POR MONTOS MAYORES O IGUALES A \$300.000.000, CON FINES DISTINTOS DE APV	HASTA 0.7735 ANUAL	0	0,5	0,00	0	0,00	0,00	0	0	--	0%
Fondo Mutuo Credicorp Capital Macro Clp 1.5	6	PESOS	I	APORTES POR MONTOS MAYORES O IGUALES A \$1.000.000.000, CON FINES DISTINTOS DE APV	HASTA 0.6545 ANUAL	0	0,5	0,65	0	0,5	1,15	0	0	--	0%
Fondo Mutuo Credicorp Capital Macro Clp 1.5	6	PESOS	IM	APORTES EFECTUADOS EXCLUSIVAMENTE POR CREDICORP CAPITAL	NA	0	0,5	0,00	0	0,00	0,00	0	0	--	0%

Información de Credicorp Capital Asset Management S.A. Administradora General de Fondos

Período:

31-01-2020

Nombre Fondo	Tipo Fondo	Moneda	Serie	Características	Remuneración %		Gastos OP.	TAC Rem. Fija	TAC Rem. Var.	TAC Gastos Op.	TAC Total	Comisión de Colocación		Comisión de Colocación Diferida al Rescate	
					Rem. Fija	Rem. Var.						Condición	Comisión	Tiempo de Permanencia	Comisión

1. La información expuesta relativa a costos, se presenta con Impuesto al valor agregado (I.V.A) incluido.  
 2. El fondo mutuo (o la serie de cuotas) contempla gastos que, en razón de su naturaleza y características no estarán sujetos al porcentaje máximo establecido.  
 3. El fondo mutuo (o la serie de cuotas) contempla otro tipo de comisión de colocación, la cual se encuentra detallada en el reglamento interno del fondo.  
 4. El fondo mutuo (o la serie de cuotas) contempla otro tipo de comisión de colocación diferida al rescate, la cual se encuentra detallada en el reglamento interno del fondo.  
 Esta información es referencial. Fondos mutuos definidos como de un mismo tipo pueden tener políticas o carteras de inversión distintas. Infórmese sobre las condiciones y características de los fondos mutuos en sus respectivos reglamentos internos y en sus contratos de suscripción de cuotas.  
 \* TAC: Tasa Anual de Costos  
 Fuente: Información proporcionada por las sociedades administradoras, en virtud de la Circular N° 1782 de 2005

1.- Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Deuda de Corto Plazo con duración menor o igual a 90 días.  
 2.- Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Deuda de Corto Plazo con duración menor o igual a 365 días.  
 3.- Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Deuda de Mediano y Largo Plazo.  
 4.- Fondo Mutuo Mixto.  
 5.- Fondo Mutuo de Inversión en Instrumentos de Capitalización.  
 6.- Fondo Mutuo de Libre Inversión.  
 7.- Fondo Mutuo Estructurado.  
 8.- Fondo Mutuo Dirigido a Inversionistas Calificados.

**Cuadro promedio con los Costos de los Fondos Mutuos de la Industria, por tipo**

Tipo	Moneda	Promedio (%)
3	PESOS	1,11
4	DOLAR	1,63
8	PESOS	1,71
8	DOLAR	0,62
2	PESOS	1,02
6	DOLAR	1,37
3	DOLAR	0,78
7	PESOS	1,03
1	PESOS	0,57
6	PESOS	1,77
4	PESOS	2,52
5	DOLAR	3,01
2	DOLAR	1,20
5	PESOS	1,92
1	DOLAR	0,82
7	DOLAR	1,30

**Cuadro promedio con los Costos de los Fondos Mutuos de la Industria, por moneda**

Moneda	Promedio (%)
PESOS	1,08
DOLAR	1,01