

1.00.01.20 FECHA DE CIERRE 

Día	Mes	Año
31	07	2025

RUN Fondo  
10562-7

NOMBRE DEL FONDO 

FONDO MUTUO ESTRUCTURADO CREDICORP CAPITAL RENTA UF 2027
--

#### 4.01 Balance General

(cifras en miles de pesos o de la moneda que corresponda)

ACTIVOS	PARCIALES	TOTALES
<b>4.11.00.00 DISPONIBLE</b>		<b>10.368</b>
4.11.10.00 Moneda en la que se contabiliza el fondo	10.368	
4.11.20.00 Otras monedas		
<b>4.12.00.00 INSTRUMENTOS E INVERSIONES FINANCIERAS</b>		<b>3.666.636</b>
4.12.10.00 Instrumentos de capitalización		
4.12.20.00 Títulos de deuda con vencimiento igual o menor de 365 días	1.748.241	
4.12.30.00 Títulos de deuda con vencimiento mayor de 365 días	1.918.395	
4.12.90.00 Otros instrumentos e inversiones financieras		
<b>4.13.00.00 OTROS ACTIVOS</b>		<b>1.779</b>
4.13.10.00 Dividendos por cobrar		
4.13.20.00 Documentos por cobrar	1.779	
4.13.90.00 Otros		
<b>4.10.00.00 TOTAL ACTIVOS</b>		<b>3.678.783</b>
PASIVOS	PARCIALES	TOTALES
<b>4.21.00.00 PASIVO EXIGIBLE</b>		<b>9.379</b>
4.21.10.00 Rescates por pagar		
4.21.20.00 Remuneración sociedad administradora	2.184	
4.21.30.00 Acreedores Varios	4.883	
4.21.40.00 Gastos de cargo del Fondo	1.621	
4.21.50.00 Obligaciones Operaciones del artículo 13, N° 10 del D.L. N° 1328		
4.21.60.00 Obligaciones por pago de rescates de cuotas	691	
4.21.70.00 Reparto de beneficios por pagar		
<b>4.22.00.00 PATRIMONIO NETO</b>		<b>3.669.405</b>
<b>4.20.00.00 TOTAL PASIVOS</b>		<b>3.678.783</b>

#### 4.02 Resumen Cartera de Inversiones

(cifras en miles de pesos o de la moneda que corresponda y % con 3 decimales)

TIPO DE INSTRUMENTO	MONTO INVERTIDO		% Invertido S/ activos XX=03
	Nacional XX=01	Extranjero XX=02	
4.31.01.XX Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones			
4.31.02.XX Cuotas de fondos de inversión y derechos preferentes			
4.31.03.XX Cuotas de fondos mutuos			
4.31.04.XX Prima de Opciones			
4.31.09.XX Otros títulos de capitalización			
4.32.01.XX Depósitos y/o pagarés emitidos o garantizados por bancos o instituciones financieras			
4.32.02.XX Bonos de bancos o instituciones financieras	751.651		20,432
4.32.03.XX Letras de crédito emitidas o garantizadas por banco o instituciones financieras			
4.32.04.XX Pagarés de empresas			
4.32.05.XX Bonos de Empresas y de sociedades securitizadoras			
4.32.06.XX Pagarés emitidos por Estados y bancos centrales	1.748.241		47,522
4.32.07.XX Bonos emitidos por estados y bancos centrales	1.166.744		31,715
4.32.09.XX Otros títulos de deuda			
4.33.01.XX Otros instrumentos e inversiones financieras			
<b>4.30.00.XX TOTALES</b>	<b>3.666.636</b>		<b>99,670</b>

#### 4.03 DURACION DE LA CARTERA

4.40.00.00 

162
-----

 Días

#### 5. RESPONSABILIDAD

Conforme a lo dispuesto en la Norma de Carácter General N° 117 de 20 de abril de 2001, la utilización del Sistema de Envío de Información en Línea (SEIL) y la veracidad e integridad de la información que se proporcione a esta Superintendencia, es de responsabilidad de la administración y gerencia general de la sociedad administradora.