

Credicorp Capital Deuda Corporativa Latam High Yield FMIV

Fondo dirigido exclusivamente para Inversionistas Institucionales
Fondo administrado por Credicorp Capital S.A. SAF

Al 30 de Abril del 2025

INFORMACIÓN DEL FONDO

Descripción y Estrategia

El Fondo Mutuo Fondo de Fondos Credicorp Capital Deuda Corporativa Latam High Yield FMIV invierte en cuotas de participación de fondos mutuos de instrumentos de deuda de diversos plazos y la duración de los instrumentos en el portafolio de inversión se ubica entre 90 días y 10 años como máximo. La estrategia de inversión busca optimizar la rentabilidad tomando en cuenta la expectativa de evolución de las tasas de interés de corto, mediano y largo plazo, invirtiendo en aquellos plazos donde se considere se obtengan los mejores rendimientos.

Características Generales

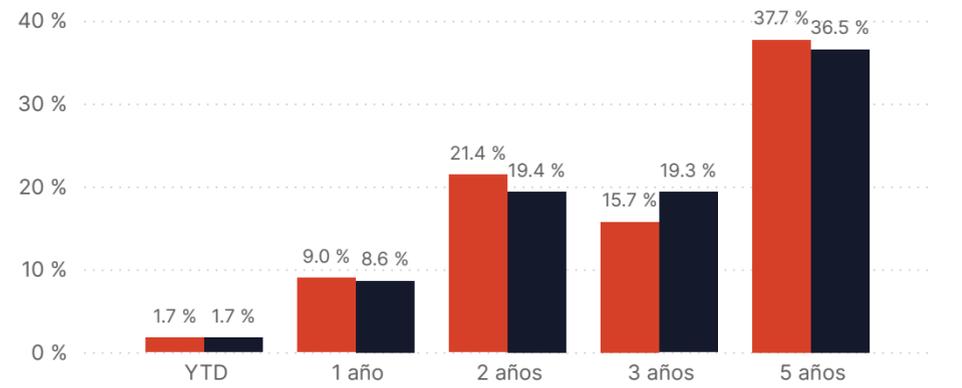
Fecha de lanzamiento del fondo:	24-ene-2019
Patrimonio del fondo:	USD 37.32 MM
Número de Partícipes	144
Perfil	Moderado
Nemónico	CC-ECDCLH
Comisión Unificada del Fondo	0.70% + IGV
Volatilidad del Fondo	3.73%
Duración del Fondo	5.06

RENDIMIENTO CONTRA BENCHMARK

Evolución del Fondo



Rendimientos Acumulados



Rentabilidades

	YTD	3M	6M	9M	12M	2024	2023	2022	2021	2020
Fondo	1.75 %	0.60 %	1.83 %	4.82 %	8.99 %	9.58%	6.64%	-8.96 %	0.35 %	4.93 %
Benchmark (*)	1.75 %	0.66 %	1.85 %	4.09 %	8.60 %	8.68%	7.09%	-8.15 %	0.79 %	7.84 %

"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 con la variación del índice de referencia, mencionado en el prospecto. Hasta el 31 de diciembre de 2014, el benchmark estuvo compuesto por la siguiente fórmula IR= 0.2 x Bi Perú + 0.2 x Bi Brasil + 0.2 x Bi Colombia + 0.2 x Bi Chile + 0.2 x Bi México, dónde Bi = Tasa del Depósito a Plazo en dólares del banco más grande en términos de depósitos captados al cierre del año por cada país.

DISTRIBUCIÓN DE INVERSIONES

Principales Emisores

DEUDA CORPORATIVA LATAM HIGH YIELD

Emisores	% Fondo
CC Latam Corporate Debt	95.59%
Banco de Crédito	4.41%
Total	100.00%

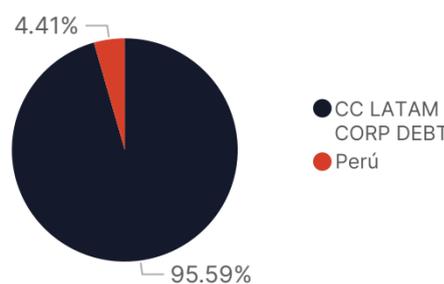
Emisores	% Fondo
CC LATAM CORPORATE DEBT	
Banco Mercantil De Norte	2.49 %
Grupo Kuo Sab De Cv	2.48 %
Camposol Sa	2.41 %
Raizen Fuels Finance	2.35 %
Petroleos Mexicanos	2.18 %
Energuate Trust	2.17 %
Orazul Energy Peru Sa	2.14 %
Samarco Mineracao Sa	2.08 %
Enfragen Energia Sur Sa	2.04 %
Hunt Oil Co Of Peru	1.99 %
Otros Emisores	77.67 %
Total	100.00 %

Exposición por Moneda

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

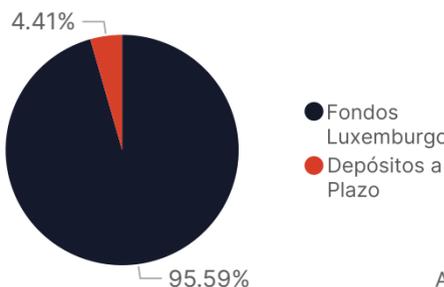
Exposición por Región

DEUDA CORPORATIVA LATAM HIGH YIELD



Exposición por Tipo de Instrumento

DEUDA CORPORATIVA LATAM HIGH YIELD

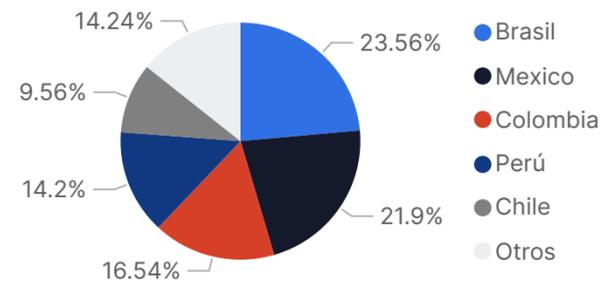


Exposición por Riesgo Crediticio

CC LATAM CORPORATE DEBT

(*) Rating Internacional

CC LATAM CORPORATE DEBT



Exposición por Sector

CC LATAM CORPORATE DEBT

