

Credicorp Capital Conservador Liquidez Dólares FMIV

Fondo administrado por Credicorp Capital S.A. SAF

Al 31 de Marzo del 2025

INFORMACIÓN DEL FONDO

Descripción y Estrategia

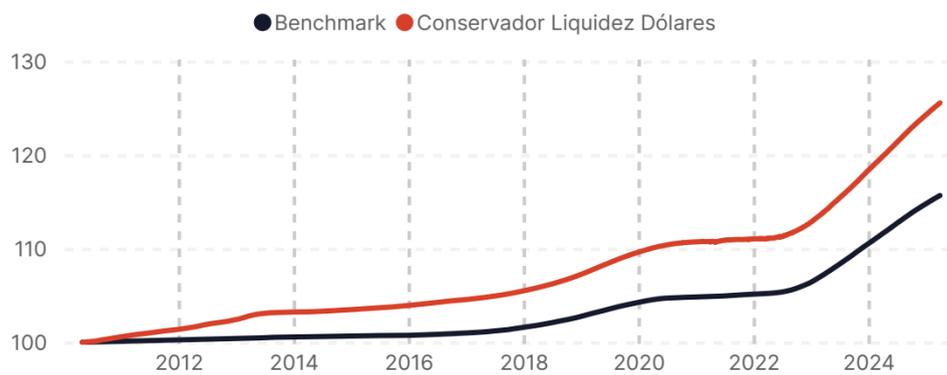
El Fondo Mutuo Credicorp Capital Conservador Liquidez Dólares FMIV es un Fondo Mutuo de Corto Plazo, invierte únicamente en instrumentos de deuda, en el mercado local (nacional) y extranjero, y la duración del portafolio de inversión se ubica entre 90 días y 1 año como máximo. La estrategia de inversión busca optimizar la rentabilidad tomando en cuenta la expectativa de evolución de las tasas de interés en dólares de corto, mediano y largo plazo, invirtiendo en aquellos plazos donde se considere se obtengan las mejores tasas de interés.

Características Generales

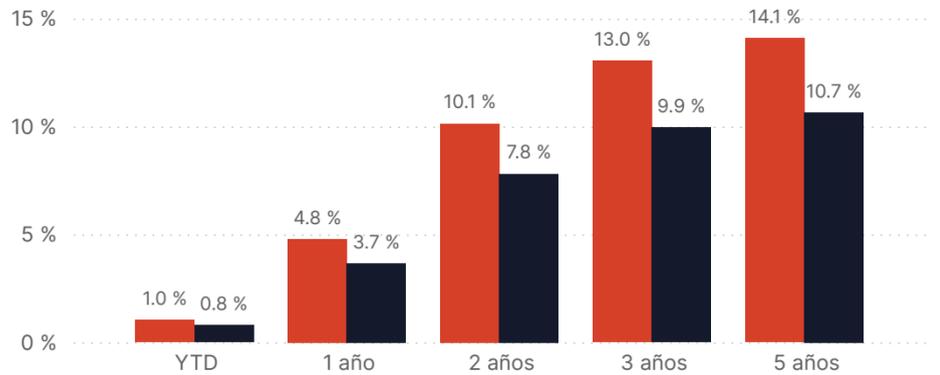
Fecha de lanzamiento del fondo:	22-oct-1998	
Patrimonio del fondo:	USD 1424.12 MM	
Número de Partícipes	18,708	
Perfil	Extra Conservador	
Nemónico	CP-DOL	
Comisión Unificada del Fondo	0.50% + IGTV	
Volatilidad del Fondo	0.13%	
Rating Crediticio	PCR	AAAf / C1
	Moody's	AA+ / RM1
Duración del Fondo	0.66	

RENDIMIENTO CONTRA BENCHMARK

Evolución del Fondo



Rendimientos Acumulados



Rentabilidades

	YTD	3M	6M	9M	1Y	2024	2023	2022	2021	2020
Fondo	1.04 %	1.04 %	2.18 %	3.48 %	4.78 %	5.01%	4.90%	1.61 %	0.28 %	1.01 %
Benchmark	0.78 %	0.78 %	1.66 %	2.64 %	3.66 %	3.86%	3.87%	1.20 %	0.28 %	0.56 %

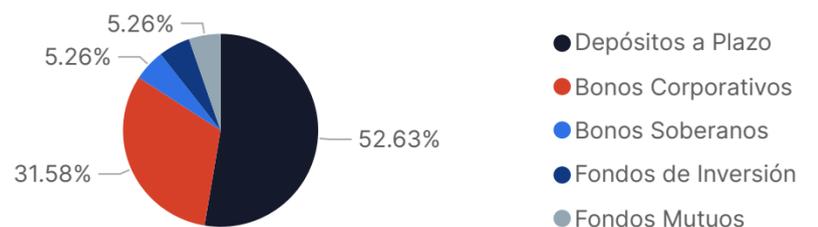
"La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita en el futuro. Esta rentabilidad no incluye el efecto de las comisiones de suscripción y rescate, ni el impuesto a la renta. (*) De acuerdo a lo indicado en el prospecto simplificado se ha realizado la comparación del rendimiento del fondo comparándolo con el benchmark compuesto por el promedio del rendimiento de Depósitos a Plazo en Dólares de 0 a 360 días de los 4 principales bancos IR = 25% iBCP + 25% iBBVA + 25% iScotiabank + 25% iInterbank. Hasta el 2015 se calculó en base al rendimiento del Depósito a Plazo en dólares a 180 días del Banco de Crédito del Perú."

DISTRIBUCIÓN DE INVERSIONES

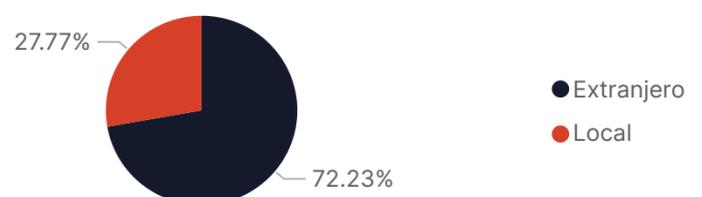
Principales Emisores

Emisor	% Fondo
Banco Internacional Del Peru S.A.	10.15%
Banco Santander New York	8.44%
Itau Corpbanca New York	7.40%
Sumitomo Mitsui Banking Corporation	7.18%
Banco Bci Miami	7.13%
Banco Continental	6.94%
Bbva Ny	6.46%
Caf Corporacion Andina De Fomento	5.55%
Bnp Paribas New York Branch	5.46%
Itau Bba Intl	5.04%
Otros	30.25%
Total	100.00%

Exposición por Tipo de Instrumento



Exposición por Región



Exposición por Riesgo Crediticio

AAA / AA-...	24.63 %
A+ / A-...	39.46 %
*BBB / BB-...	23.09 %

Exposición por Moneda

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