

Credicorp Capital Conservador Corto Plazo Soles FMIV

Fondo Administrado por Credicorp Capital S.A. SAF

Al 30 de Junio del 2023

INFORMACIÓN DEL FONDO

Descripción y Estrategia

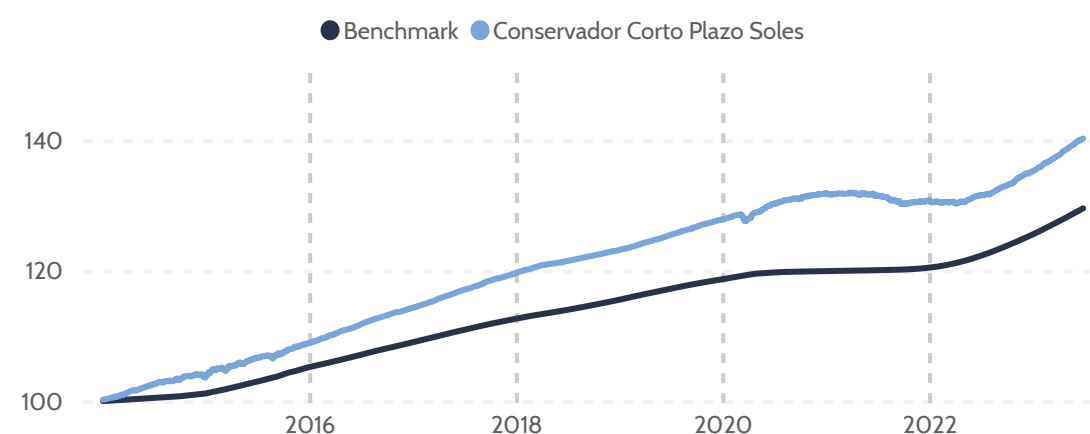
El Fondo Mutuo Credicorp Capital Conservador Corto Plazo Soles FMIV es un fondo mutuo de corto plazo, invierte únicamente en instrumentos de deuda y depósitos a plazo, mayormente en el mercado local (nacional), y la duración del portafolio de inversión se ubica entre 90 y 360 días como máximo. La estrategia de inversión busca optimizar la rentabilidad tomando en cuenta la expectativa de evolución de las tasas de interés en soles de corto, mediano y largo plazo, invirtiendo en aquellos plazos donde se considere se obtengan las mejores tasas de interés.

Características Generales

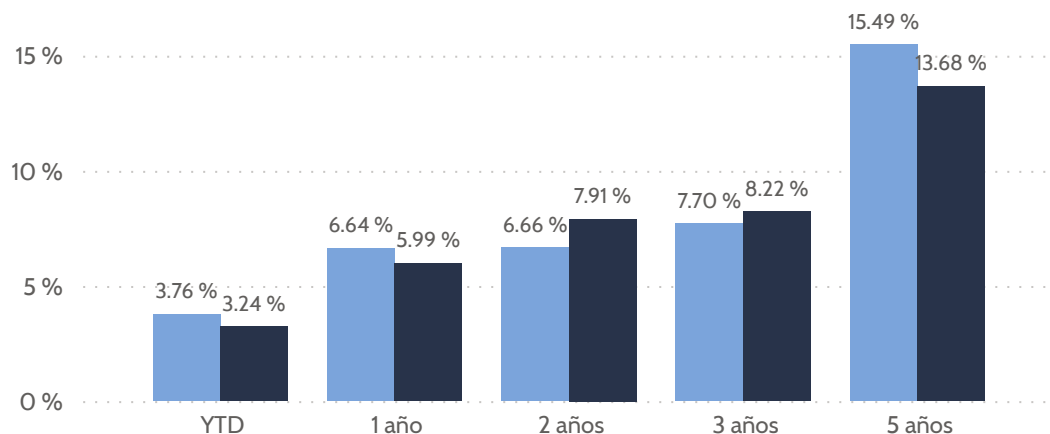
| | | |
|---------------------------------|----------------|-----------------------|
| Fecha de lanzamiento del fondo: | 12-dic-2013 | |
| Patrimonio del fondo: | S/ 446.25 MM | |
| Número de Partícipes | 10,656 | |
| Perfil | Corto Plazo | |
| Nemónico | CPLZ-SOL | |
| Comisión Unificada del Fondo | 0.85% + IGV | |
| Volatilidad del Fondo | 0.53% | |
| Rating Crediticio | PCR Moody's | AAf+ / C3 AA / RM4 |
| Duración del Fondo | 0.76 | |

RENDIMIENTO CONTRA BENCHMARK

Evolución del Fondo



Rendimiento Acumulados



Rentabilidades

| | YTD | 3M | 6M | 9M | 1Y | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|--------|--------|
| Fondo | 3.76 % | 1.95 % | 3.76 % | 5.50 % | 6.64 % | 3.34 % | -0.77 % | 3.12 % | 3.83 % | 2.97 % |
| Benchmark | 3.24 % | 1.66 % | 3.24 % | 4.69 % | 5.99 % | 4.19 % | 0.44 % | 1.06 % | 2.73 % | 2.58 % |

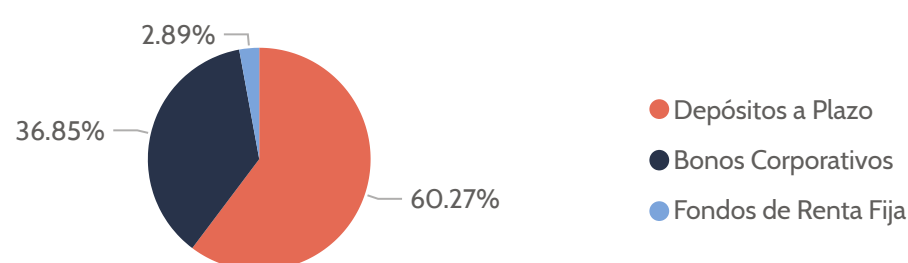
"La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita en el futuro. Esta rentabilidad no incluye el efecto de las comisiones de suscripción y rescate, ni el impuesto a la renta. (*) De acuerdo a lo indicado en el prospecto simplificado se ha realizado la comparación del rendimiento 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

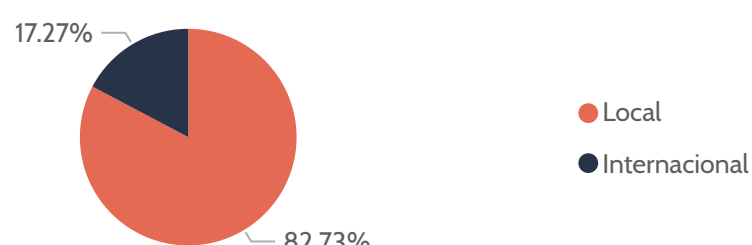
Principales Emisores

| Emisor | % Fondo |
|---------------------------|-----------------|
| Banco Bbva Peru | 13.31 % |
| Mibanco | 11.83 % |
| Scotiabank Perú Sa | 11.23 % |
| Fondo Mivivienda S.A. | 10.00 % |
| Banco De Credito Del Peru | 8.64 % |
| Banco Gnb Peru | 7.24 % |
| Bif | 7.10 % |
| Banco Pichincha | 3.28 % |
| Compass - Fondo De Invers | 2.89 % |
| Compartamos | 2.85 % |
| Otros | 21.63 % |
| Total | 100.00 % |

Exposición por Tipo de Instrumento



Exposición por Región



Exposición por Región

| | |
|---------------|---------|
| AAA / AA-... | 78.59 % |
| A+ / A-... | 2.89 % |
| *BBB / BB-... | 18.52 % |

(*) Rating Internacional

Exposición por Moneda

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