

Credicorp Capital Conservador Liquidez Soles FMIV

Fondo Administrado por Credicorp Capital S.A. SAF

Al 30 de Junio del 2023

INFORMACIÓN DEL FONDO

Descripción y Estrategia

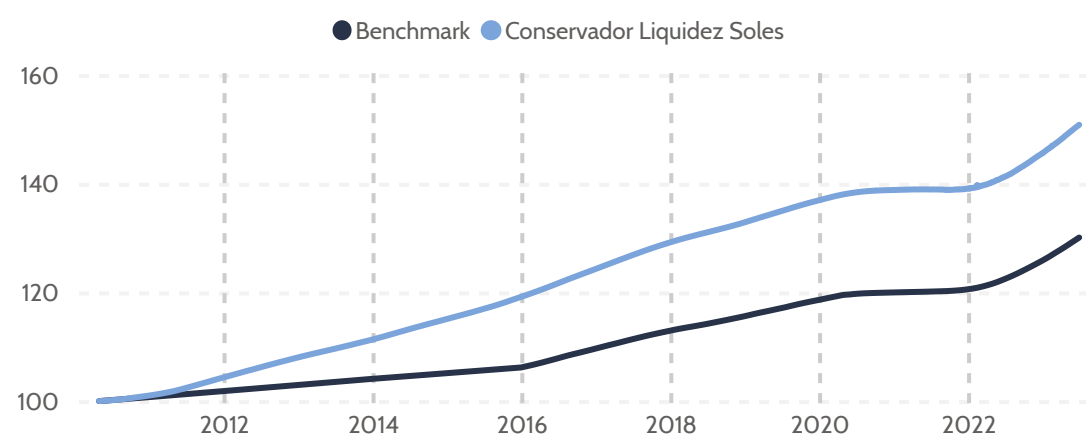
El Fondo Mutuo Credicorp Capital Conservador Liquidez Soles FMIV es un Fondo Mutuo de Corto Plazo, invierte únicamente en instrumentos de deuda, en el mercado local (nacional) y en el mercado extranjero, y la duración del portafolio de inversión se ubica entre 90 días y 1 año como máximo. La estrategia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

Características Generales

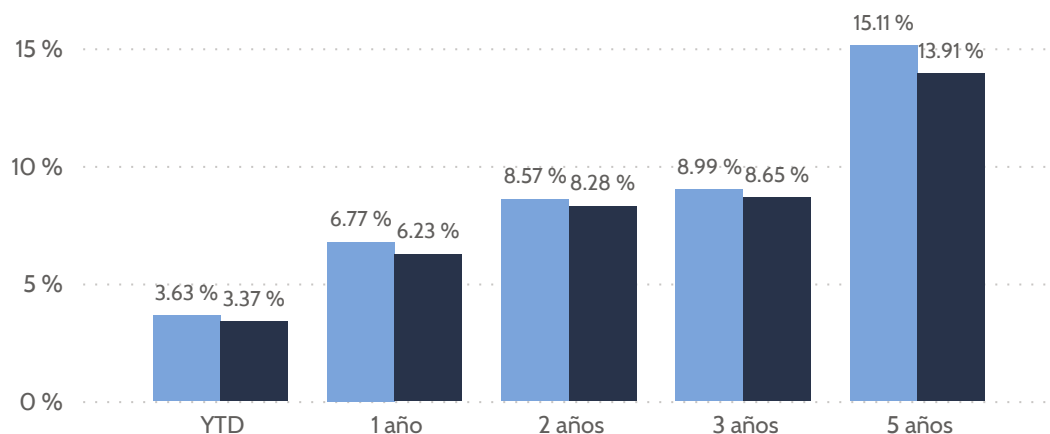
Fecha de lanzamiento del fondo:	22-oct-1998	
Patrimonio del fondo:	S/ 1459.09 MM	
Número de Partícipes	29,207	
Perfil	Extra Conservador	
Nemónico	CP-SOL	
Comisión Unificada del Fondo	0.55% + IGV	
Volatilidad del Fondo	0.25%	
Rating Crediticio	PCR Moody's	AAAf / C1 AA+ / RM1
Duración del Fondo	0.47	

RENDIMIENTO CONTRA BENCHMARK

Evolución del Fondo



Rendimiento Acumulados



Rentabilidades

	YTD	3M	6M	9M	1Y	2022	2021	2020	2019	2018
Fondo	3.63 %	1.86 %	3.63 %	5.29 %	6.77 %	4.64 %	0.20 %	1.38 %	3.06 %	2.85 %
Benchmark	3.37 %	1.74 %	3.37 %	4.88 %	6.23 %	4.37 %	0.49 %	1.15 %	2.60 %	2.36 %

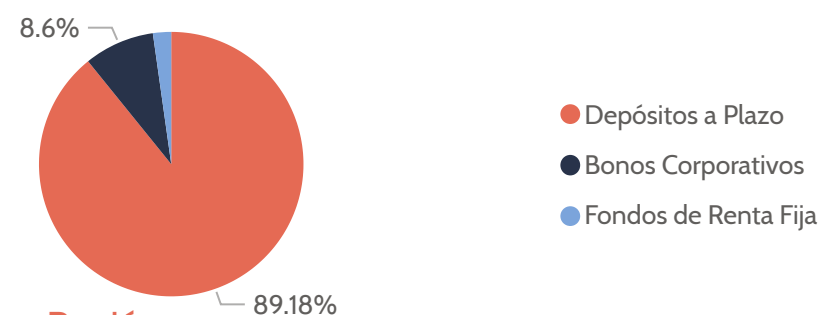
"La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita en el futuro. Esta rentabilidad no incluye el efecto de las comisiones de suscripción y rescate, ni el impuesto a la renta. (*) De acuerdo a lo indicado en el prospecto simplificado se ha realizado la comparación del rendimiento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

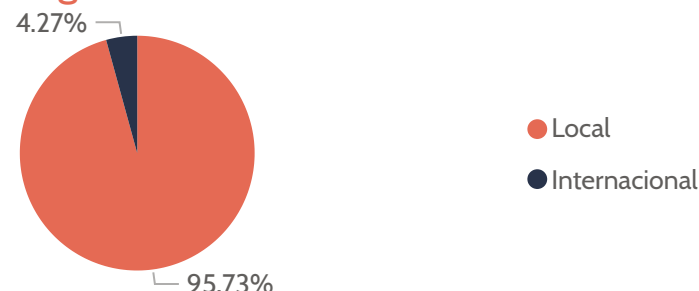
Principales Emisores

	% Fondo
Banco Bbva Peru	15.40 %
Mibanco	13.56 %
Bif	12.46 %
Scotiabank Perú Sa	10.41 %
Banco De Credito Del Peru	10.25 %
Banco Gnb Peru	8.22 %
Interbank	7.53 %
Compartamos	5.44 %
Caja Arequipa	3.89 %
Fondo Mivivienda S.A.	3.54 %
Otros	9.30 %
Total	100.00 %

Exposición por Tipo de Instrumento



Exposición por Región



Exposición por Región



(*) Rating Internacional

Exposición por Moneda

	% Fondo
Dólares	0.00 %
Soles	100.00 %
Total	100.00 %