

Fondo de Fondos Credicorp Capital Investment Grade FMIV

Fondo administrado por Credicorp Capital S.A. SAF

Al 30 de Abril del 2024

INFORMACIÓN DEL FONDO

Descripción y Estrategia

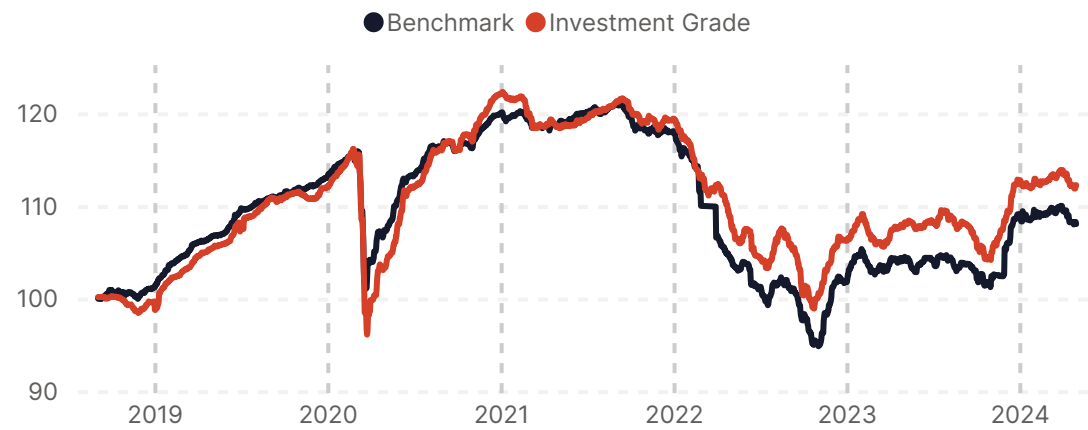
El Fondo de Fondos Credicorp Capital Investment Grade FMIV es un fondo mutuo de renta fija que tiene como objetivo invertir como mínimo un 75% del portafolio en cuotas de participación del fondo mutuo Credicorp Capital Latin American Investment Grade Fund (cuyo objetivo es invertir al menos 90% de sus activos en instrumentos de deuda Grado de Inversión), y hasta 10% en instrumentos de deuda con clasificación crediticia igual a BB+ en la región de Latinoamérica.

Características Generales

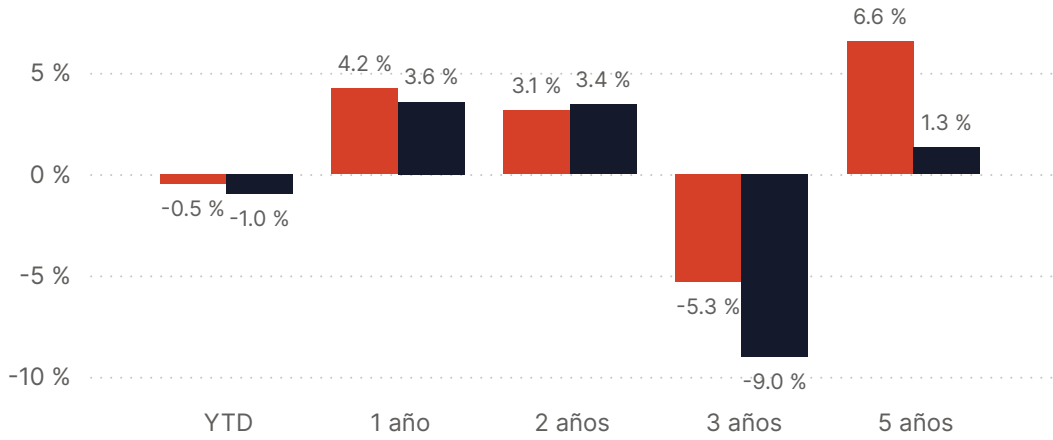
Fecha de lanzamiento del fondo:	04-sep-2018
Patrimonio del fondo:	USD 39.16 MM
Número de Partícipes	847
Perfil	Moderado
Nemónico	CC-FDFIVG
Comisión Unificada del Fondo	0.80% + IGV
Volatilidad del Fondo	6.85%
Duración del Fondo	6.92

RENDIMIENTO CONTRA BENCHMARK

Evolución del Fondo



Rendimientos Acumulados



Rentabilidades

	YTD	3M	6M	9M	12M	2023	2022	2021	2020	2019
Fondo	-0.45 %	-0.12 %	7.66 %	2.66 %	4.22 %	6.04%	-10.96 %	-2.21 %	8.94 %	-0.46 %
Benchmark (*)	-0.98 %	-1.01 %	6.17 %	3.20 %	3.56 %	7.20%	-13.80 %	-1.62 %	6.18 %	1.17 %

"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 un índice ponderado compuesto por el índice JPM Corporate Emerging Markets Bond Index Series(CEMBI) (95%) y la tasa de Depósito a Plazo a 90 días en dólares del BCP 5 y se le resta la comisión unificada del fondo calculada para el promedio de comparación.

DISTRIBUCIÓN DE INVERSIONES

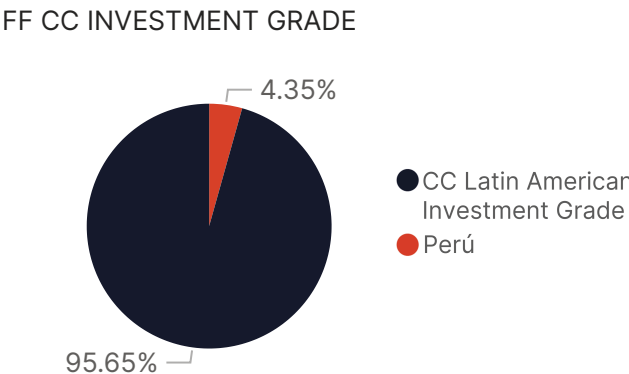
Principales Emisores

FF CC INVESTMENT GRADE		% Fondo
Credicorp Capital Latin American Investment Grade Fund		95.65%
Banco de Crédito		4.35%
Total		100.00%
CC LATIN AMERICAN INVESTMENT GRADE		% Fondo
US TREASURY N/B		4.60 %
BANCO DEL ESTADO -CHILE		3.44 %
Industrias Peñoles S.A.B. de C.V.		3.30 %
Codelco Metals Inc		3.23 %
Trust Fibra Uno		3.10 %
Orbia Advance Corporation S.A.B. de C.V.		2.78 %
Fenix Power Peru S.A.		2.71 %
Cencosud S.A.		2.67 %
Alfa Desarrollo SpA		2.66 %
Tierra Mojada Luxembourg II S.a r.l.		2.63 %
Otros Emisores		68.88 %
Total		100.00 %

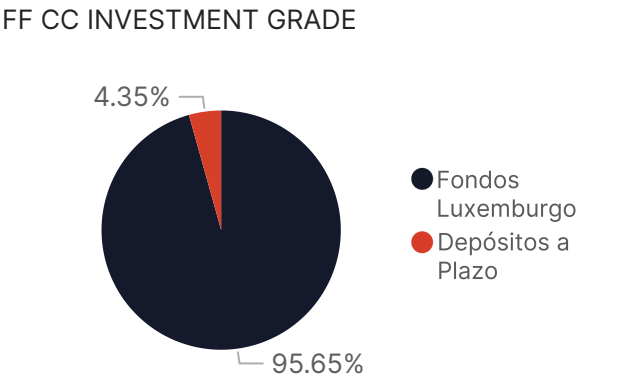
Exposición por Moneda

	% Fondo
Dólares	100.00 %
Soles	0.00 %
Total	100.00 %

Exposición por Región



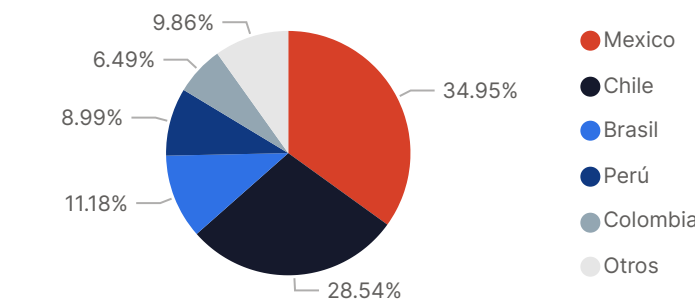
Exposición por Tipo de Instrumento



Exposición por Riesgo Crediticio

CC LATIN AMERICAN INVESTMENT GRADE	
(*) Rating Internacional	

CC LATIN AMERICAN INVESTMENT GRADE



Exposición por Sector

