

Prospecto Simplificado

Este documento contiene la información básica, sobre los atributos y riesgos asociados con el fondo mutuo, que el inversionista debe conocer antes de realizar la suscripción de cuotas. De este modo, la decisión sobre la conveniencia o no de invertir es de su exclusiva responsabilidad.

Inscripción en el RPMV: Resolución CONASEV N° 137-98-EF/94.10 de fecha 06 de octubre del 1998. Es un fondo administrado y gestionado por Credicorp Capital S.A. Sociedad Administradora de Fondos.

Fecha de entrada en vigencia del documento: 13/01/2021 / Plazo de vigencia: Indefinido

Objetivos y Política de Inversión

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.

El valor cuota está denominado en dólares, sin embargo, la política de inversiones contempla la inversión en otras monedas hasta 10% del activo total. Se invierte como mínimo 90% del activo total en instrumentos denominados en Dólares.

La política de inversiones también contempla la inversión en el mercado local y extranjero hasta máximo el 100% del activo total, y la inversión en instrumentos derivados sólo con fines de cobertura hasta 100% del activo total. La inversión en instrumentos derivados se realiza a través de forwards y swaps, y como parte de la estrategia de inversión son utilizados para cubrir el portafolio ante movimientos adversos en las tasas de interés y cotización de otras monedas diferentes al dólar.

La estrategia de inversión en el mercado local tiene como objetivo mantener una adecuada calidad crediticia en el portafolio, pudiéndose invertir hasta 100% del activo total en Instrumentos de deuda con clasificación igual o superior a AA-, CP1 o Riesgo Estado Peruano. Sin embargo, la política de inversiones también contempla la inversión hasta 25% en instrumentos de deuda con clasificación de riesgo igual o superior a CP2 (para corto plazo) e igual o superior a A- (para largo plazo), hasta 5% en instrumentos BBB- (para mediano y largo plazo). Asimismo, la política de inversiones contempla la inversión en Entidades Financieras: hasta el 100% con clasificación de riesgo igual a superior a A y hasta 10% en con clasificación de riesgo igual o superior a B-. Para instrumentos de deuda en mercado internacional, el fondo podrá invertir en aquellos con clasificación de largo plazo igual o superior a BB- y de corto plazo igual o superior a CP3. También invierte en instrumentos sin clasificación.

El Fondo podrá invertir en Fondos de Inversión administrados por la misma Sociedad Administradora hasta un máximo del 10% del activo total, en cuyo caso las comisiones cobradas por los fondos materia de inversión serán asumidas por la Sociedad Administradora.

El nivel de operaciones de apalancamiento del Fondo será cero. El fondo no realizará operaciones de venta descubierta.

El indicador de rendimiento del Fondo será el promedio del rendimiento de Depósitos a Plazo en Dólares Americanos de 1 a 360 días de los 4 principales bancos del País (www.sbs.gob.pe). Este fondo puede no ser adecuado para inversiones en las que se prevea retirar el dinero en un plazo menor a 6 meses.

Procedimiento de suscripción y rescate

1. Monto mínimo para suscripción inicial: \$ 1,000.00 (Mil y 00/100 Dólares Americanos)
2. Monto mínimo para suscripciones adicionales: \$ 50.00 (Cincuenta y 00/100 Dólares Americanos)
3. Monto mínimo para rescates: \$ 50.00 (Cincuenta y 00/100 Dólares Americanos)
4. Saldo mínimo de permanencia: \$ 50.00 (Cincuenta y 00/100 Dólares Americanos)
5. Plazo mínimo de permanencia: 1 día calendario contado desde la fecha de suscripción.
6. Asignación del Valor cuota: La hora de corte para las solicitudes de suscripción y rescate: 18:00 horas. Los aportes por suscripción y las solicitudes de rescate que se produzcan antes y hasta la hora de corte del fondo, se procesarán asignándoles el valor cuota según el siguiente detalle:

Día de la suscripción o rescate	Antes de la hora de corte
Lunes	Domingo
Martes	Lunes
Miércoles	Martes
Jueves	Miércoles
Viernes	Jueves

Medios y Horario de Atención:

- I. Las suscripciones, las solicitudes de rescate, transferencia y traspaso a través de sus Agentes Colocadores, son de lunes a viernes de 9:00 am a 6:00 pm.
- II. Las operaciones permitidas según el Anexo B del Contrato de Administración, realizadas a través de la página web <https://ww3.viabcp.com/inversiones/misinversiones/> y otros medios electrónicos sin incluir vía telefónica, previa autorización del partícipe, se reciben durante las 24 horas en el horario de lunes a domingo. Las solicitudes realizadas a través de este medio fuera del horario indicado en los ejemplos de asignación del punto 1.6, serán atendidas el día útil siguiente.
- III. Las operaciones permitidas según el Anexo B del Contrato de Administración realizadas por vía telefónica podrán realizarse de lunes a viernes de 9:00 am a 6:00 pm.
- IV. No existe un monto límite para estas operaciones a través de medios electrónicos, salvo para las solicitudes de rescates que indiquen su pago en efectivo. En este último caso el monto máximo es USD 2,500 o su equivalente en

moneda nacional según el tipo de cambio publicado en el portal

<https://ww3.viabcp.com/inversiones/misinversiones/>.

- V. Los días sábado, domingo y feriados no se recibirá ninguna solicitud a través de los Agentes Colocadores.
- VI. Para los casos de suscripciones programadas, la fecha que se consigne para la programación del cargo será la especificada en la solicitud de suscripción programada y la fecha de asignación del valor cuota será de acuerdo con lo indicado en el punto 4.- inc. h. de su respectivo anexo del reglamento de participación.
- VII. Para los casos de rescates programados, la fecha que se consigne para la programación de la ejecución del rescate será la especificada en la solicitud de rescate y la fecha de asignación del valor cuota será de acuerdo con lo indicado en el punto 4.- inc. h. de su respectivo anexo del reglamento de participación.

Perfil de Riesgo del Fondo

El valor de los instrumentos u operaciones financieras que componen la cartera de El Fondo está expuesto a las fluctuaciones de las condiciones del mercado y otros riesgos inherentes a las inversiones que pueden ocasionar que dicho valor disminuya y ello genere pérdidas a los partícipes del Fondo. Por lo tanto, el partícipe debe ser consciente que el valor de la cuota del fondo puede fluctuar tanto al alza como a la baja. Principales riesgos inherentes a la inversión en el fondo mutuo¹:

- ▶ País
- ▶ Tasa de interés
- ▶ Tipo de cambio
- ▶ Liquidez
- ▶ Emisor
- ▶ Sectorial
- ▶ Reinversión
- ▶ Tributario
- ▶ Contraparte
- ▶ Excesos de inversión

Comisiones y Gastos del Fondo

Gastos a Cargo del Inversionista	%
Comisión de Suscripción:	0%
Comisión de Rescate ² :	0.25% + IGV
Comisión de Transferencia:	0%
Comisión de Traspaso ³ :	0%

Gastos a Cargo del Fondo	%
Comisión Unificada del Fondo y otros ⁴ :	0.2752% + IGV
Comisiones propias de las operaciones de inversión:	Hasta 3% + IGV en el mercado local /Hasta 5% + IGV en el mercado extranjero.

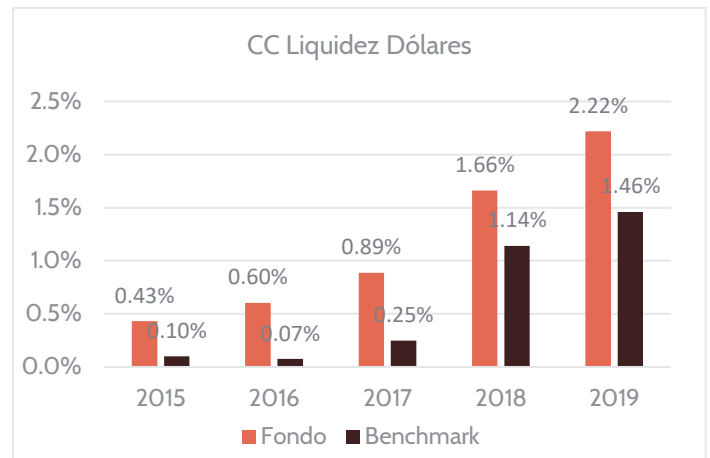
¹ La explicación de los riesgos marcados se encuentra en el anexo del reglamento de participación correspondiente al fondo.

² Aplica si no se cumple el plazo mínimo de permanencia.

³ Aplica para las comisiones de suscripción y rescate de ser el caso.

Rentabilidad histórica

La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado, no garantiza que se repita en el futuro. Esta rentabilidad neta no incluye el efecto de las comisiones de suscripción y rescate, ni el impuesto a la renta. El riesgo y rendimiento de los instrumentos que forman parte de la cartera del fondo, no necesariamente corresponden al riesgo y rendimiento del (de los) instrumento(s) representado(s) por el indicador de comparación de rendimientos ("benchmark").



Información Adicional

Custodio: Banco de Crédito del Perú

Agentes Colocadores: Banco de Crédito del Perú, Credicorp Capital Sociedad Agente de Bolsa S.A. y Credicorp Capital Servicios Financieros S.A.

Otros datos de interés: Toda la información debe ser complementada con el Reglamento de Participación y el anexo correspondiente al FONDO, el cual puede ser consultado en la página web www.credicorpcapitalfondos.com. Los valores cuota de los fondos se encuentran en la página web la Superintendencia del Mercado de Valores (www.smv.gob.pe).