CredicorpCapital
ASSET MANAGEMENT

Presentación Institucional Segmento Jurídico

Productos de Inversión

Junio 2022



Credicorp

+36k
colaboradores

+130
años de historia

BAP
acción listada en NYSE desde 1995



Credicorp Capital

- Administramos más de USD 24.2 BN en Gestión de Activos
- Más de 132 años de experiencia
- Más de 1,700 profesionales a nivel regional
- Gestión de Activos más grande del Perú
- Administrador del Portafolio N°1 en Renta Fija

4 Unidades de Negocio

Gestión de Activos	Gestión de Patrimonio
USD 8.8 BN Activos Administrados USD 15.4 BN Activos Asesorados	USD 16.1 BN Activos Asesorados

Finanzas Corporativas	Mercado de Capitales
USD 90 BN en transacciones en los últimos 5 años	USD 9.7 BN en Trading de Renta Variable USD 73.2 BN en Trading de Renta Fija

Al 31 de diciembre del 2021

Credicorp Capital ASSET MANAGEMENT

Productos de Inversión – Alternativas para el Segmento Jurídico

Gestión de Activos

Fondos Mutuos

- Líderes de mercado, + 30%.
- Administramos + 8,986MM
- Amplia oferta, + 50 Fondos Mutuos
- Fondos Conservadores:
  - Alta liquidez
  - Muy flexibles
  - Baja volatilidad
  - Rescates liquidan el mismo día o al siguiente día según el fondo
- Son prendables en BCP (Fondos Conservadores con ratio de 1:1)
- En promedio puede ofrecer rendimientos superiores a los depósitos a plazo

Fondos de Inversión

- A la medida
- Puede ser de bajo riesgo según su composición
- Rendimiento superior al promedio
- Acceso a Depósitos Sintéticos (cobertura)
- Fondos Alternativos: Inmobiliario, Infraestructura y Deuda Privada
- Desde 800M USD o 2MM PEN

Administración de Portafolios

- Portafolios de inversión a la medida
- Estrategias diversificadas renta fija, mixta, variable, local, latam, global, entre otros en soles y dólares.
- Horizonte mínimo: 1 año
- Inversiones calzan con el flujo de operaciones del cliente
- Desde 3MM USD o su equivalente

Asesoría

- Complementa los mandatos de los clientes con consultoría de inversiones.
- Modelo probado internacionalmente (Outsourced Chief Investment Office – OCIO)
- Acompañamiento continuo desde el inicio y durante el proceso
- Propuesta enfocada en asuntos estratégicos clave sin que el cliente pierda el control de su portafolio.

CredicorpCapital
ASSET MANAGEMENT

Administración de Portafolio

- El equipo de Portfolio Solutions y distintas áreas de GDA y Credicorp Capital mantienen una participación activa en cada etapa del proceso de inversión.



Como parte de nuestro servicio en Mandatos, brindamos **asesoría personalizada** de acuerdo al objetivo, estrategia del portafolio, características y decisiones del cliente.



No nos limitamos sólo a la implementación del portafolio. Para alcanzar el **portafolio idóneo**, **acompañamos y orientamos** al cliente en **cada etapa del proceso de inversión**.

Antes

Construcción del Portafolio:

- Estructuración del Endowment
  - Objetivo
  - Tamaño y Moneda
  - Perfil de Riesgo
  - Necesidades de Liquidez
  - Restricciones/Limitaciones
  - Activos Elegibles
- Definición Regla del Gasto
- Portafolios Propuestos
- Optimización
- Evaluación de Escenarios
  - Análisis Prospectivo: Montecarlo
  - Análisis Retrospectivo: *Drawdown*

Durante

Implementación del Portafolio:

- Definición del *benchmark* en línea con la estrategia del portafolio.
- Identificar instrumentos elegibles dentro de cada clase de activo.
  - Depósitos
  - Sintéticos
  - Bonos
  - Acciones
  - Fondos Mutuos
  - ETFs
  - Estructurados
  - Alternativos
- Rebalanceos de acuerdo a periodicidad/cambio en la estrategia táctica.

Después

Servicios Integrales Adicionales:

- Monitoreo y control de límites.
- Comunicación activa con el cliente:
  - Llamadas/ visitas/ reuniones.
  - Participación en comités de inversiones, directorios.
  - Asesoría en toma de decisiones que podrían afectar el manejo del mandato.
- Reportes de resultados de acuerdo a la periodicidad solicitada.
- Reportes de análisis de mercado y acceso al *view* de Estrategia de Inversiones.
- Equipos de contabilidad, legal, custodia, tesorería, etc.

CredicorpCapital
ASSET MANAGEMENT