

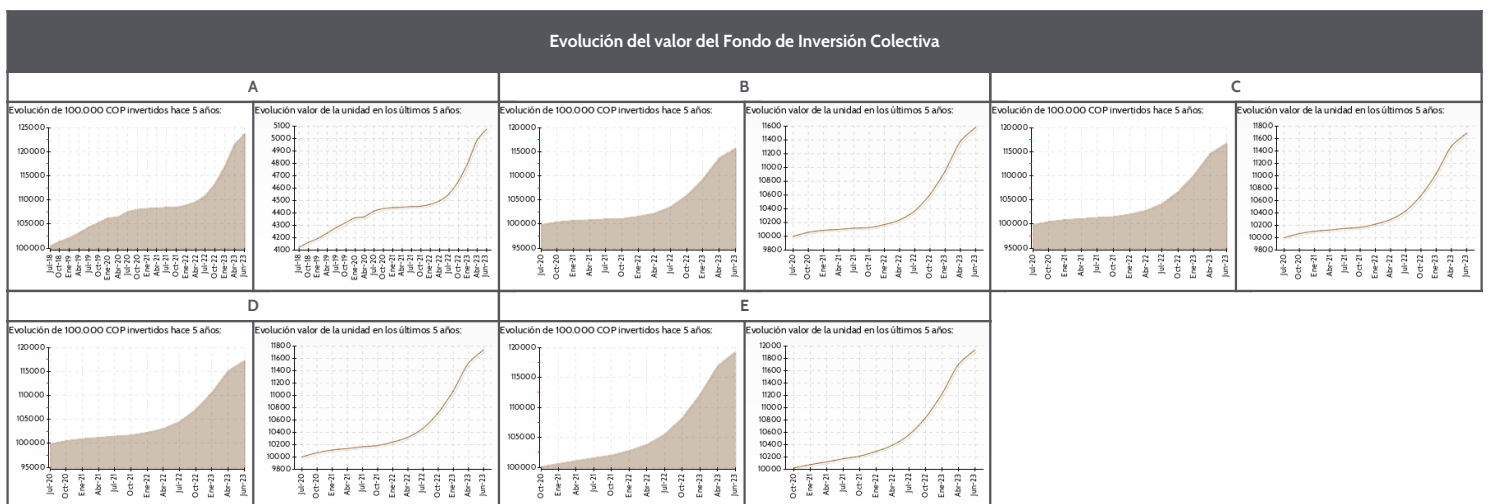
# FICHA TECNICA

## CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.

Fecha de Corte: 30/06/2023

Familia de Fondos de Inversión Colectiva: N.A.  
 Nombre del Fondo: CREDICORP CAPITAL ALTA LIQUIDEZ  
 Gestor: CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.  
 Custodio de Valores: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.A.

Características del Fondo de Inversión Colectiva		Tipos de participaciones									
Tipo de Fondo	FIC Abierto sin pacto de permanencia										
Fecha de inicio de operaciones	09/07/1998										
Valor Fondo de Inversión Colectiva (Mill COP)	2,955,679.85										
Número de unidades en circulación	346,151,151.532521										
Calificación del Fondo de Inversión Colectiva											
S1/AAAf (col)	Fecha de última calificación: 01/06/2022										
Entidad calificadoradora: FITCH RATINGS											
Política de inversión											
Alternativa de inversión ideal para las personas que buscan una inversión conservadora y de baja volatilidad, por medio de la cual preservar el capital, con la posibilidad de tener liquidez diaria. El Fondo invierte mayoritariamente en títulos de renta fija (CDTs, Bonos, TES, etc.) con alta calidad crediticia (calificación mínima grado de inversión), que tengan liquidez en el mercado secundario. Vencimiento promedio menor a 365 días.											
		Comisiones									
		Administración		Gestión		Éxito		Entrada		Salida	
		1.50%		1.30%		1.00%		0.85%		0.00%	
		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%	
		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%	
		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%	
		1.51%		1.31%		0.96%		0.86%		0.00%	
		N.A.		N.A.		N.A.		N.A.		N.A.	
		N.A.		N.A.		N.A.		N.A.		N.A.	
		N.A.		N.A.		N.A.		N.A.		N.A.	
		1.57%		1.37%		1.06%		0.91%		0.04%	



Información de plazos y duración

Inversiones por plazo	Participación
1 a 180 Días	51.90%
180 a 365 Días	34.29%
1 a 3 Años	13.80%
3 a 5 Años	0.00%
Mas de 5 Años	0.00%

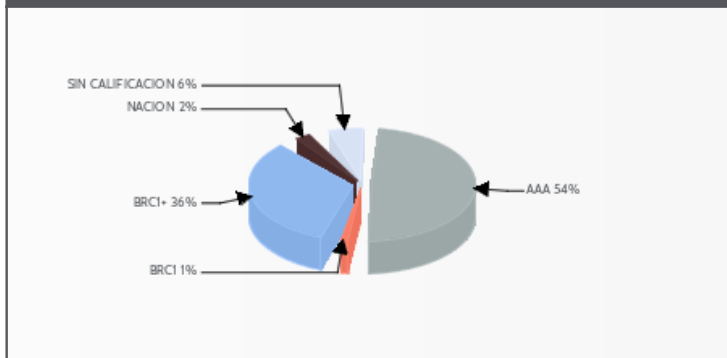
Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible		Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible		Duración
Días	Años	Días	Años	Años
120.560	0.330	202.600	0.555	0.313

Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva

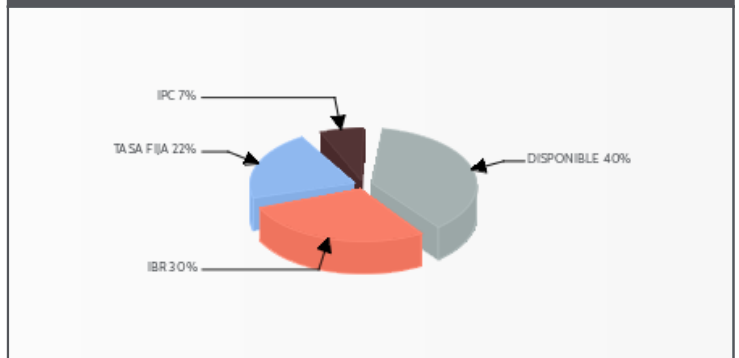
Tipo de Participación	Rentabilidad Histórica (E.A.)						Volatilidad Histórica					
	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 Años	Ultimos 3 Años	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 Años	Ultimos 3 Años
A	11.176%	14.558%	14.558%	12.056%	6.818%	4.841%	0.107%	0.444%	0.444%	0.368%	0.392%	0.354%
B	11.398%	14.788%	14.788%	12.280%	7.032%	NA	0.107%	0.444%	0.444%	0.368%	0.392%	NA
C	11.733%	15.132%	15.132%	12.617%	7.354%	NA	0.107%	0.444%	0.444%	0.368%	0.392%	NA
D	11.901%	15.305%	15.305%	12.786%	7.515%	NA	0.107%	0.444%	0.444%	0.368%	0.392%	NA
E	12.856%	16.289%	16.289%	13.749%	8.432%	NA	0.107%	0.444%	0.444%	0.368%	0.392%	NA

Composición del Fondo de Inversión Colectiva

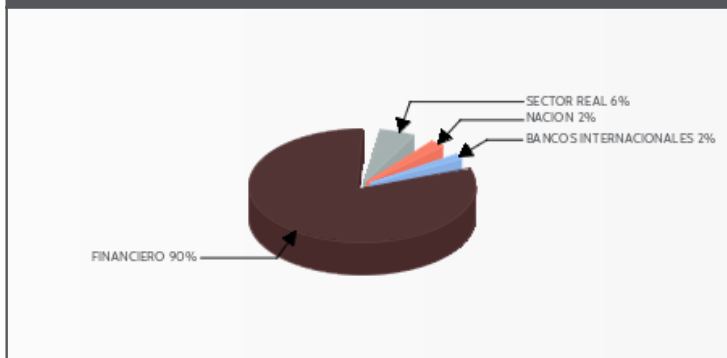
Composición portafolio por calificación



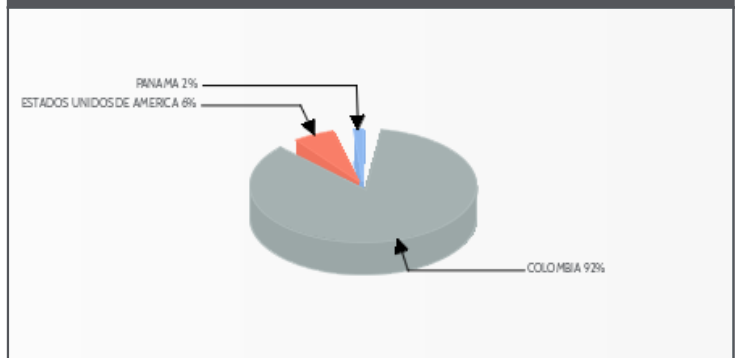
Composición portafolio por tipo de renta

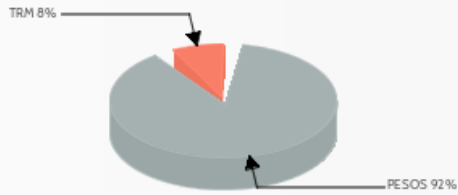
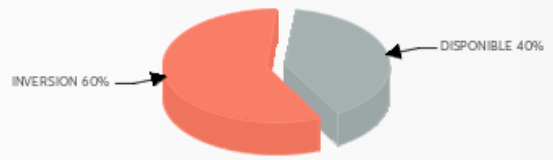


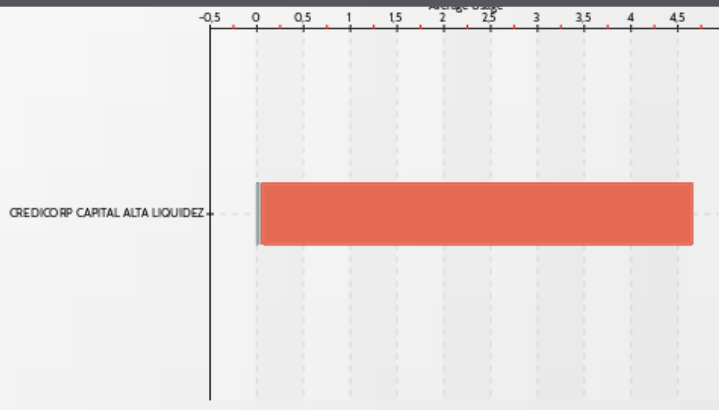
Composición portafolio por sector económico



Composición portafolio por país emisor



**Composición del portafolio por moneda**

**Composición del activo**

**Exposición neta del portafolio (Derivados y operaciones de naturaleza apalancada)**
**Exposición Neta (Derivados y Operaciones de naturaleza apalancada)**

	Posición	Derivado / Corto	Exposición Neta	
 <p>CREDICORP CAPITAL ALTA LIQUIDEZ</p>	POSICION EN DOLARES	4.66	-4.64	0.02

**Principales inversiones del Fondo de Inversión Colectiva**

	Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1	BANCO DE BOGOTA	18.25%
2	BANCO DE OCCIDENTE	13.16%
3	BANCO DAVIVIENDA	12.08%
4	BBVA COLOMBIA	11.02%
5	BANCOLOMBIA S.A.	10.18%
6	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A	6.85%
7	BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA SA	4.25%
8	BANCO POPULAR S.A.	3.85%
9	BANCO DE BOGOTA PANAMA	3.74%
10	AV VILLAS S.A.	2.95%
	<b>TOTAL</b>	<b>86.33%</b>

**Empresas vinculadas y relacionadas con la Sociedad Administradora**

CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A.

**Hoja de vida del gerente del Fondo de Inversión Colectiva**

Nombre: JAVIER DARIO NEIRA ARIZA  
 Profesión: Administrador de Empresas- Universidad de La Salle  
 Estudios especializados: Finanzas y Mercado de Capitales Universidad de la Sabana  
 E-mail: jneira@credicorpcapital.com  
 Experiencia (con número de años): 18 años  
 Otros fondos a su cargo: FICs Credicorp Capital: Vista - Renta Fija Colombia - Renta Fija Global - Dolar Efectivo - Balanceado III - Estrategico - Vision

**Información de contacto del revisor fiscal**

**Nombre:** Joaquin Guillermo Molina Morales      **Teléfono:** (571) 6340555      **Dirección Electrónica:** joaquin.molina@pwc.com

**Información de contacto del defensor del consumidor financiero**

**Nombre:** Eduardo Gonzalez Davila      **Teléfono:** (571) 6214418      **Dirección Electrónica:** defensoriadelconsumidor@heritage.com.co

Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es solo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con el Fondo de Inversión Colectiva existe un prospecto de inversión y un prospecto, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en [www.credicorpcapitalcolombia.com](http://www.credicorpcapitalcolombia.com). Las obligaciones asumidas por CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A., del Fondo de Inversión Colectiva CREDICORP CAPITAL ALTA LIQUIDEZ relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores al Fondo de Inversión Colectiva no son un depósito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio del respectivo Fondo de Inversión Colectiva. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico del Fondo de Inversión Colectiva, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.