

FICHA TECNICA

CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.

Fecha de Corte: 31/08/2023

Familia de Fondos de Inversión Colectiva: N.A.
 Nombre del Fondo: CREDICORP CAPITAL ALTA LIQUIDEZ

Gestor: CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.
 Custodio de Valores: CITITRUST COLOMBIA S.A.

Características del Fondo de Inversión Colectiva		Tipos de participaciones											
Tipo de Fondo	FIC Abierto sin pacto de permanencia	Concepto		A		B		C		D		E	
Fecha de inicio de operaciones	09/07/1998	Valor de la unidad	5,181.452131	11,826.411641	11,938.316068	11,994.664396	12,215.949613						
Valor Fondo de Inversión Colectiva (Mill COP)	3,359,202.92	Número de inversionistas	7,354	298	10	95	6						
Número de unidades en circulación	378,671,097.506898	Inversión inicial mínima (COP)	500,000	1,000,695,420	34,999,761,216	500,000	0						
		Saldo mínimo (COP)	500,000	1,000,695,420	34,999,761,216	500,000	0						
		Tiempo de preaviso para retiro (Días)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.						
		Comisiones	Administración	1.50%	1.30%	1.00%	0.85%	0.00%					
			Gestión	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%					
			Éxito	Condición	%	Condición	%	Condición	%	Condición	%	Condición	%
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Entrada	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%					
			Salida	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%					
		Remuneración efectivamente cobrada	1.51%	1.31%	0.98%	0.85%	0.00%						
		Días de pacto de permanencia	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.						
		Sanción por retiro anticipado (días)	Periodo	%Sanción	Periodo	%Sanción	Periodo	%Sanción	Periodo	%Sanción	Periodo	%Sanción	
			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.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
		Gastos totales	1.52%	1.32%	1.02%	0.88%	0.04%						

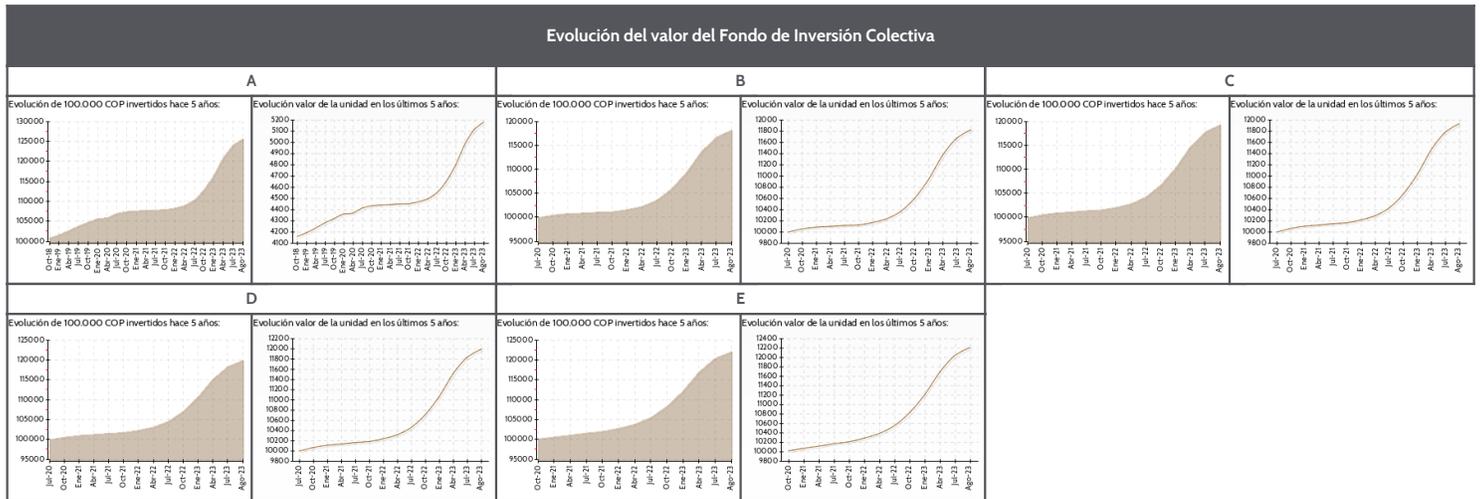
Calificación del Fondo de Inversión Colectiva

S1/AAAf (col) Fecha de última calificación: 31/05/2023

Entidad calificadora: 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.



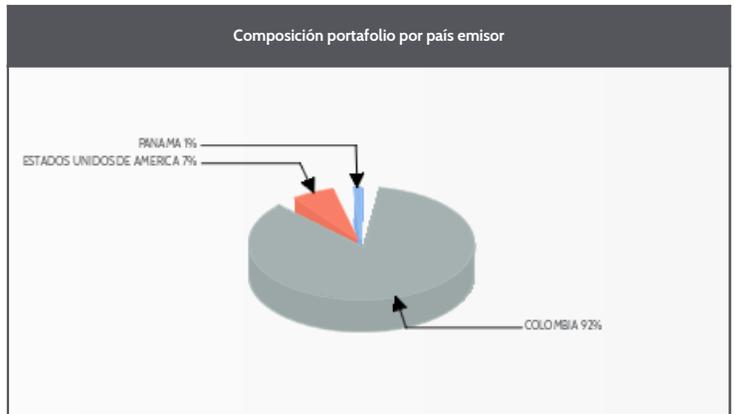
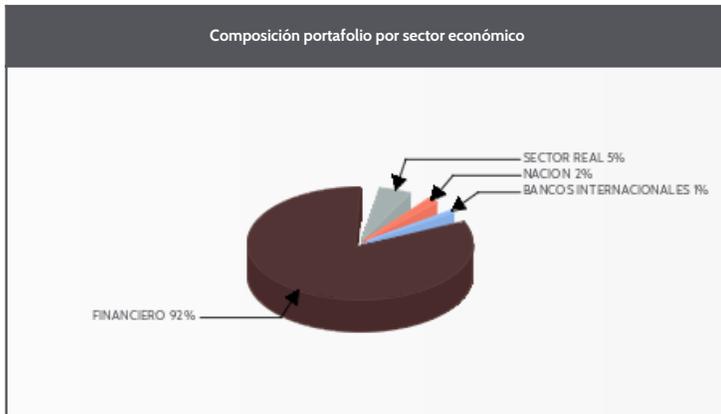
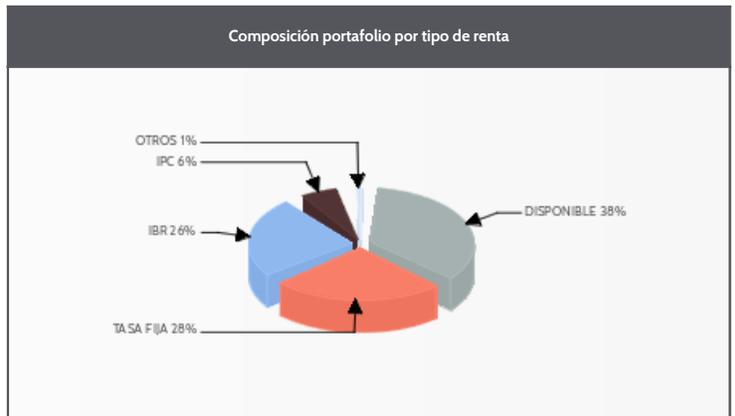
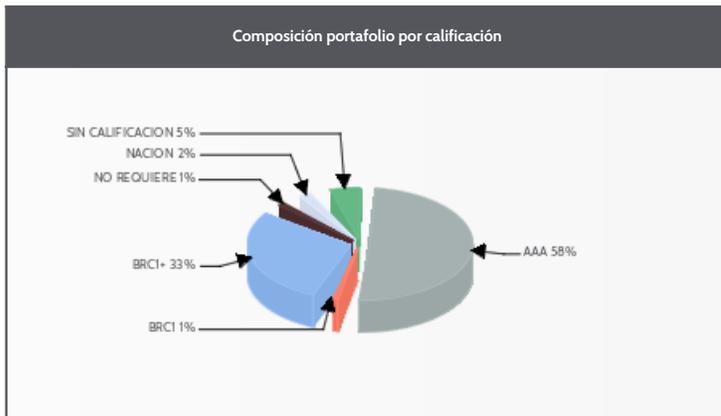
Información de plazos y duración

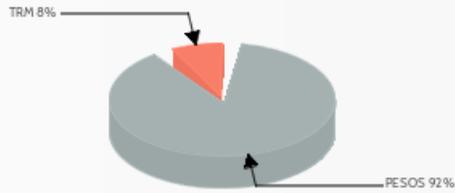
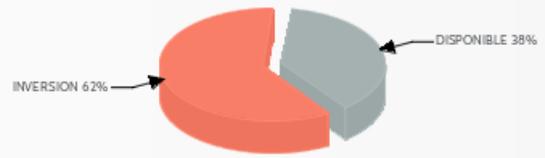
Inversiones por plazo	Participación	Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible		Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible		Duración
		Días	Años	Días	Años	
1 a 180 Días	45.53%	126.910	0.348	205.730	0.564	0.333
180 a 365 Días	39.53%					
1 a 3 Años	14.94%					
3 a 5 Años	0.00%					
Mas de 5 Años	0.00%					

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	15.376%	12.825%	14.138%	13.042%	7.826%	5.415%	0.401%	0.406%	0.416%	0.366%	0.399%	0.371%
B	15.607%	13.051%	14.367%	13.268%	8.042%	5.626%	0.401%	0.406%	0.416%	0.366%	0.399%	0.371%
C	15.954%	13.391%	14.710%	13.608%	8.367%	5.943%	0.401%	0.406%	0.416%	0.366%	0.399%	0.371%
D	16.128%	13.561%	14.882%	13.779%	8.529%	6.102%	0.401%	0.406%	0.416%	0.366%	0.399%	0.371%
E	17.119%	14.530%	15.863%	14.750%	9.456%	NA	0.401%	0.406%	0.416%	0.366%	0.399%	NA

Composición del Fondo de Inversión Colectiva



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	4.83	-4.81	0.03

Principales inversiones del Fondo de Inversión Colectiva

	Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1	BANCO DE OCCIDENTE	17.10%
2	BANCO DE BOGOTA	12.55%
3	BANCO DAVIVIENDA	10.82%
4	BANCOLOMBIA S.A.	9.75%
5	BBVA COLOMBIA	9.60%
6	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A	6.42%
7	BANCO POPULAR S.A.	5.06%
8	BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA SA	4.81%
9	BANCO COLPATRIA - RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A.	3.67%
10	BANCOLDEX S.A.	3.64%
	TOTAL	83.42%

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. 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.