

FICHA TECNICA

CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.

Fecha de Corte: 30/09/2023

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

Tipo de Fondo	FIC Abierto sin pacto de permanencia
Fecha de inicio de operaciones	09/07/1998
Valor Fondo de Inversión Colectiva (Mill COP)	2,936,230.78
Número de unidades en circulación	331,119,853.551997

Calificación del Fondo de Inversión Colectiva

S1/AAaf (col)	Fecha de última calificación:
	31/05/2023
Entidad calificadora:	
FITCH RATINGS	

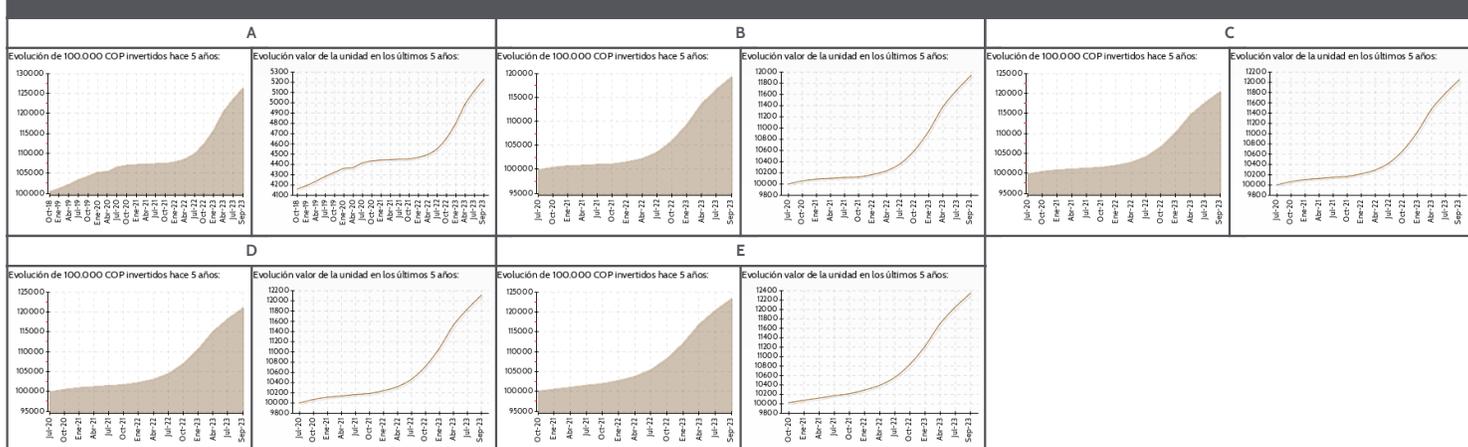
Política de inversión

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.

Tipos de participaciones

Concepto	A		B		C		D		E		
Valor de la unidad	5,229.551695		11,938.158214		12,054.090947		12,112.478471		12,344.555556		
Número de inversionistas	7,411		264		7		95		6		
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	1.52%		1.31%		1.02%		0.86%		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	1.57%		1.37%		1.06%		0.91%		0.04%		

Evolución del valor del Fondo de Inversión Colectiva

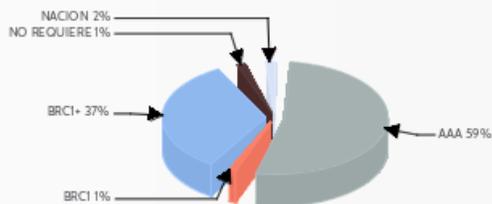
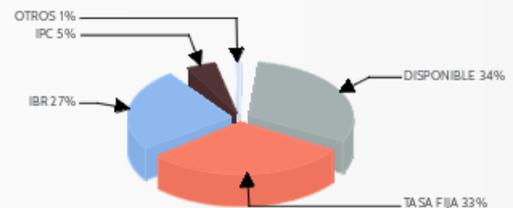
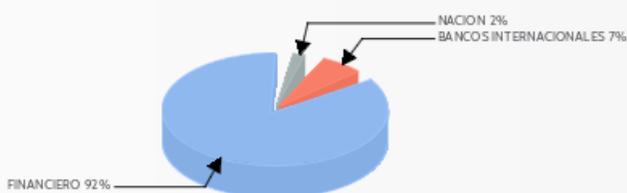
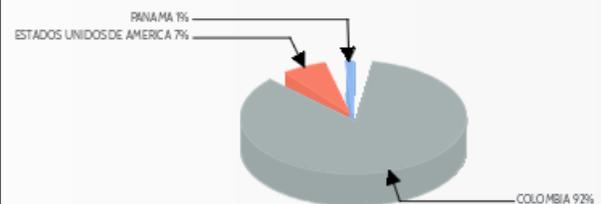


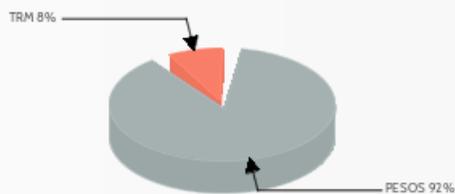
Información de plazos y duración

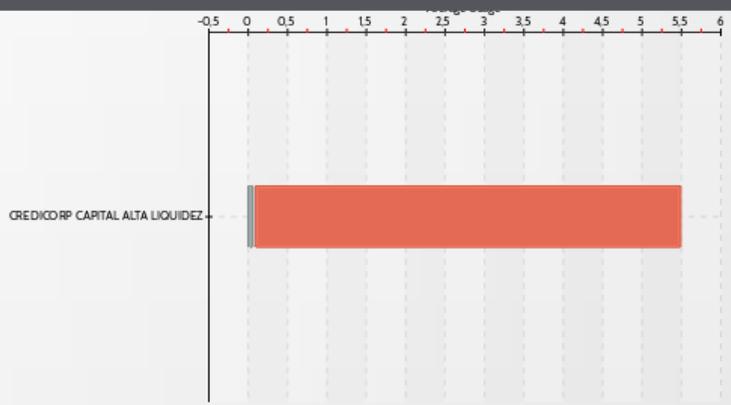
Inversiones por plazo	Participación	Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible		Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible		Duración
		Días	Años	Días	Años	
1 a 180 Días	52.14%	132.950	0.364	201.120	0.551	0.350
180 a 365 Días	38.21%					
1 a 3 Años	9.65%					
3 a 5 Años	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	11.899%	11.512%	13.890%	13.198%	8.311%	5.677%	0.682%	0.362%	0.455%	0.409%	0.416%	0.389%
B	12.123%	11.735%	14.118%	13.424%	8.528%	5.888%	0.682%	0.362%	0.455%	0.409%	0.416%	0.389%
C	12.459%	12.071%	14.461%	13.765%	8.854%	6.206%	0.682%	0.362%	0.455%	0.409%	0.416%	0.389%
D	12.628%	12.239%	14.633%	13.935%	9.018%	6.366%	0.682%	0.362%	0.455%	0.409%	0.416%	0.389%
E	13.589%	13.197%	15.611%	14.908%	9.948%	7.273%	0.682%	0.362%	0.455%	0.409%	0.416%	0.389%

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
POSICION EN DOLARES	5.49	-5.43	0.06

Principales inversiones del Fondo de Inversión Colectiva

	Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1	BANCO DE OCCIDENTE	21.72%
2	BANCO DE BOGOTA	13.64%
3	BANCO DAVIVIENDA	12.35%
4	BBVA COLOMBIA	8.49%
5	BANCOLOMBIA S.A.	7.34%
6	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A	6.28%
7	BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA SA	4.89%
8	BANCO DE BOGOTA PANAMA	3.67%
9	BANCOLDEX S.A.	3.39%
10	BANCO POPULAR S.A.	2.77%
	TOTAL	84.54%

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: Jenny Catherine Gomez Rivera **Teléfono:** 316 618 30 51 **Dirección Electrónica:** Catherine.C.Gomez@co.ey.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.