

FICHA TECNICA

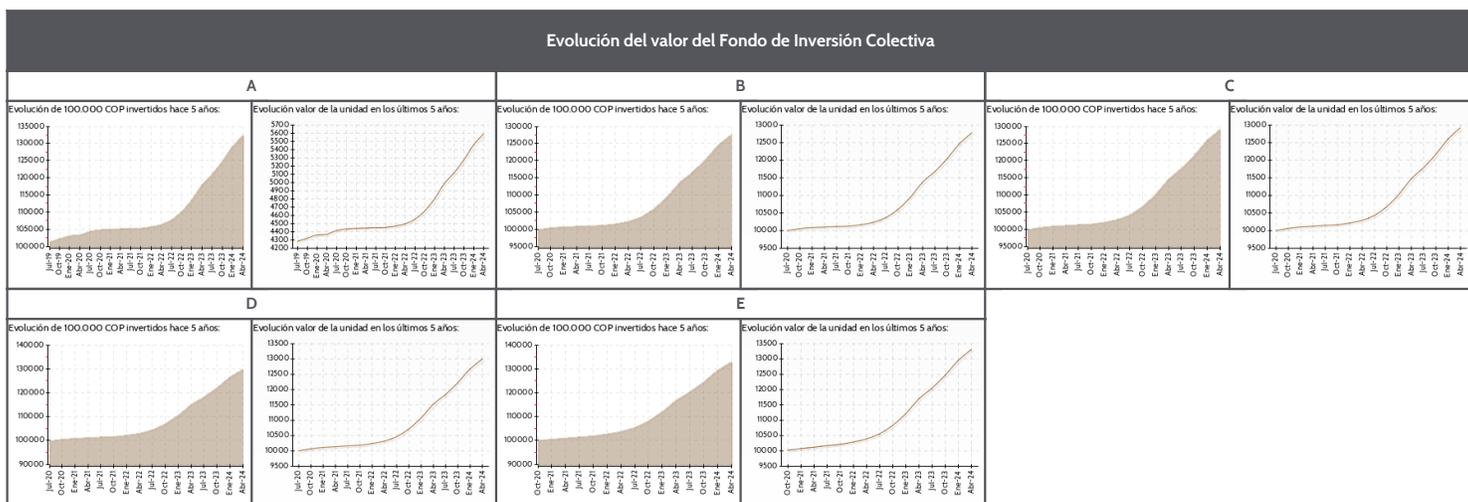
CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.

Fecha de Corte: 30/04/2024

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 | 5,591.090814 | 12,778.389758 | 12,925.082717 | 12,999.059048 | 13,313.978070 | | | | | | |
| Valor Fondo de Inversión Colectiva (Mill COP) | 4,328,676.59 | Número de inversionistas | 7,641 | 313 | 9 | 95 | 5 | | | | | | |
| Número de unidades en circulación | 442,731,994.603331 | 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 | 1.50% | 1.30% | 0.98% | 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 | 1.52% | 1.32% | 1.02% | 0.88% | 0.04% | | | | | | |

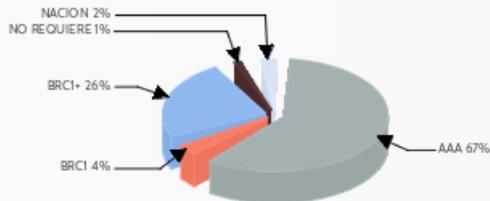
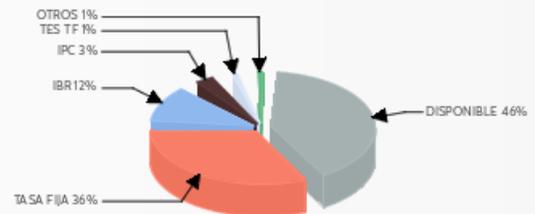
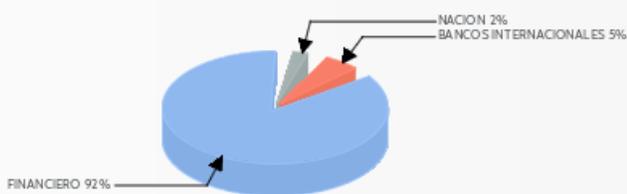
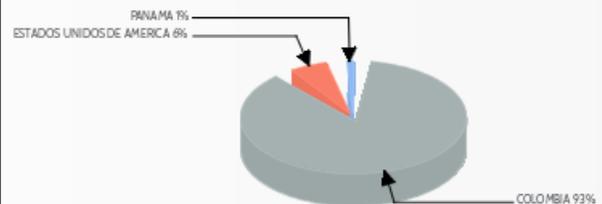


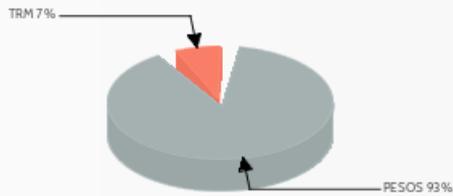
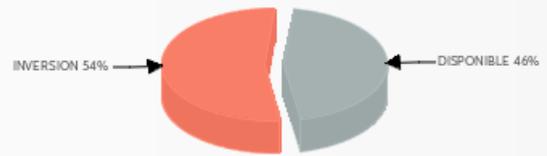
Información de plazos y duración

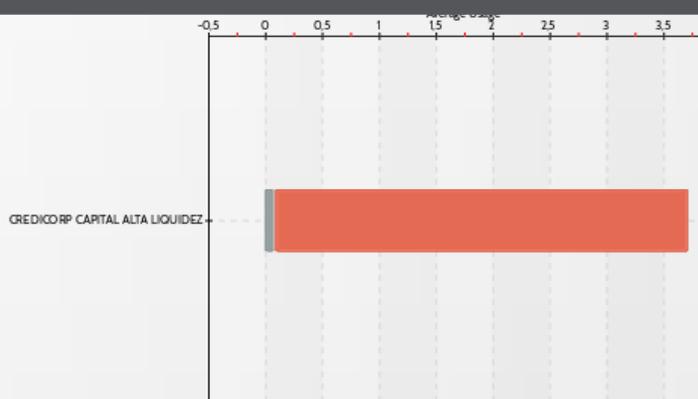
| Inversiones por plazo | Participación | Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible | | Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible | | Duración |
|-----------------------|---------------|--|-------|--|-------|----------|
| | | Días | Años | Días | Años | |
| 1 a 180 Días | 51.23% | 97.910 | 0.268 | 181.830 | 0.498 | 0.260 |
| 180 a 365 Días | 41.30% | | | | | |
| 1 a 3 Años | 7.46% | | | | | |
| 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 | 8.208% | 12.310% | 10.237% | 12.014% | 11.483% | 7.931% | 0.232% | 0.369% | 0.253% | 0.412% | 0.406% | 0.424% |
| B | 8.424% | 12.535% | 10.457% | 12.239% | 11.706% | 8.147% | 0.232% | 0.369% | 0.253% | 0.412% | 0.406% | 0.424% |
| C | 8.750% | 12.873% | 10.789% | 12.576% | 12.042% | 8.472% | 0.232% | 0.369% | 0.253% | 0.412% | 0.406% | 0.424% |
| D | 8.913% | 13.043% | 10.955% | 12.745% | 12.210% | 8.635% | 0.232% | 0.369% | 0.253% | 0.412% | 0.406% | 0.424% |
| E | 9.842% | 14.007% | 11.902% | 13.707% | 13.167% | 9.562% | 0.232% | 0.369% | 0.253% | 0.412% | 0.406% | 0.424% |

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 | 3.71 | -3.64 | 0.06 |

Principales inversiones del Fondo de Inversión Colectiva

| | Emisor | Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%) |
|-------|---|---|
| 1 | BANCO DE OCCIDENTE | 16.57% |
| 2 | BANCO DE BOGOTA | 15.77% |
| 3 | BANCO DAVIVIENDA | 12.50% |
| 4 | FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A | 6.67% |
| 5 | BANCOLOMBIA S.A. | 6.61% |
| 6 | ITAU CORP BANCO COLOMBIA SA | 5.70% |
| 7 | BANCO SUDAMERIS | 5.58% |
| 8 | BANCO COLPATRIA - RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A. | 5.56% |
| 9 | BANCO POPULAR S.A. | 3.91% |
| 10 | BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA SA | 3.32% |
| TOTAL | | 82.19% |

Empresas vinculadas y relacionadas con la Sociedad Administradora

CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A.

Hoja de vida del gerente del Fondo de Inversión Colectiva

Nombre: CAMILO JOSE ARENAS GOMEZ
 Profesión: Economista - Universidad Sergio Arboleda
 Estudios especializados: Maestría en Finanzas y Especialización en Economía en la Universidad de
 E-mail: cjarenas@credicorpcapital.com
 Experiencia (con número de años): 17 años
 Otros fondos a su cargo: FICs Credicorp Capital: Vista - FICs Credicorp Capital: Alta Liquidez -
 Renta Fija Colombia - Renta Fija Global - Dolar Efectivo - Balanceado III - Estrategico -
 Vision-Deuda Corporativa Latam - Balanceado

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.