

# FICHA TECNICA

## CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.

Fecha de Corte: 31/08/2021

Familia de Fondos de Inversión Colectiva: N.A.  
 Nombre del Fondo: **CREDICORP CAPITAL RENTA FIJA GLOBAL**  
 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	Concepto		A		E	
Fecha de inicio de operaciones	26/10/2010	Valor de la unidad	15,358.578813		10,320.530684		
Valor Fondo de Inversión Colectiva (Mill COP)	64,551.86	Número de inversionistas	320		1		
Número de unidades en circulación	4,278,561.869606	Inversión inicial mínima (COP)	1,000,000		0		
		Saldo mínimo (COP)	1,000,000		0		
		Tiempo de preaviso para retiro (Días)	5 días		5 días		
		Comisiones	Administración	1.50%	0.00%		
			Gestión	0.00%	0.00%		
			Condición		Condición		
			%		%		
			-		-		
		Entrada	0.00%		0.00%		
		Salida	0.00%		0.00%		
		Remuneración efectivamente cobrada	1.51%		0.00%		
		Días de pacto de permanencia	N.A.		N.A.		
		Sanción por retiro anticipado (días)	Periodo	%Sanción	Periodo	%Sanción	
			N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
			N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
		Gastos totales	1.57%		0.07%		

Calificación del Fondo de Inversión Colectiva	
Entidad calificadoradora:	Fecha de última calificación:

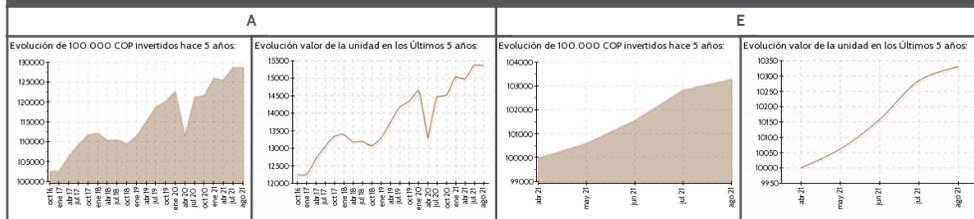
**Política de inversión**

El objetivo de inversión es el crecimiento del capital mediante la inversión mayoritaria en instrumentos de renta fija denominados en dolares u otras monedas y en fondos mutuos de renta fija incluidos los ETFs (Exchange Traded Funds).

El Fondo buscara obtener una rentabilidad superior a la del desempeño del mercado de bonos americanos a traves de la búsqueda constante de los sectores economicos con las mejores perspectivas de valorización. Aunque las inversiones del fondo estan mayoritariamente denominadas en dolares, el riesgo cambiario peso/dolar sera mitigado con coberturas.

En los momentos que el Comite de Inversiones considere que las condiciones del mercado cambiario son favorables, el Fondo podra estar expuesto al riesgo cambiario hasta 50% del valor de los activos.

### Evolución del valor del Fondo de Inversión Colectiva



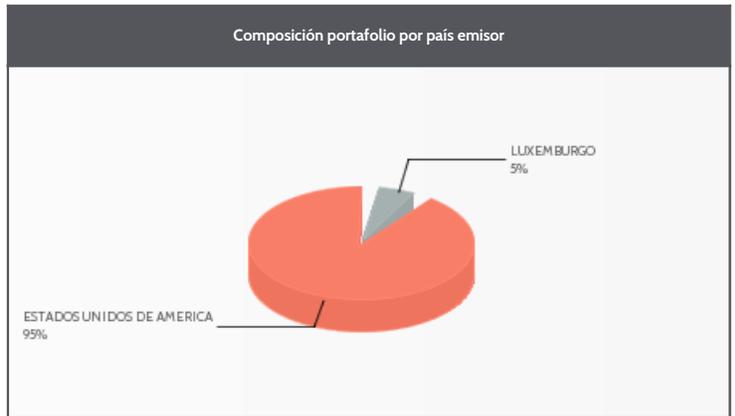
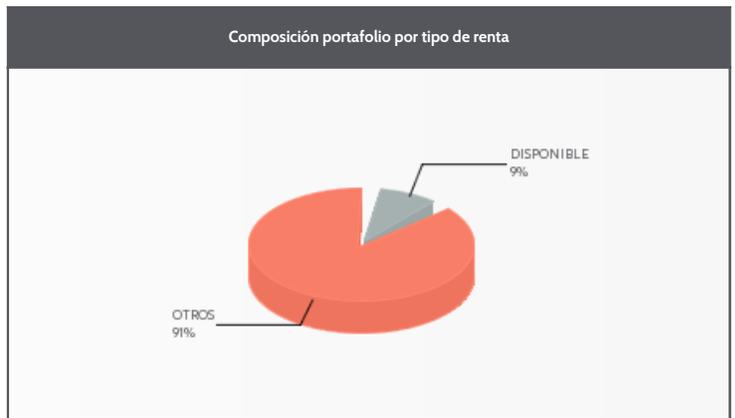
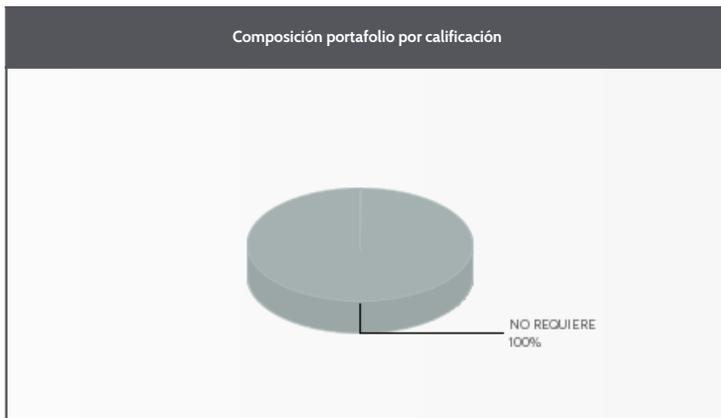
Información de plazos y duración

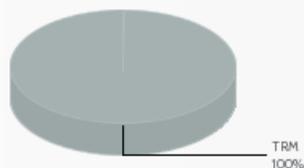
Inversiones por plazo	Participación	Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible		Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible		Duración
		Días	Años	Días	Años	
1 a 180 Días	%	0.910	0.002	1.000	0.003	NA
180 a 365 Días	%					
1 a 3 Años	%					
3 a 5 Años	%					
Mas de 5 Años	%					

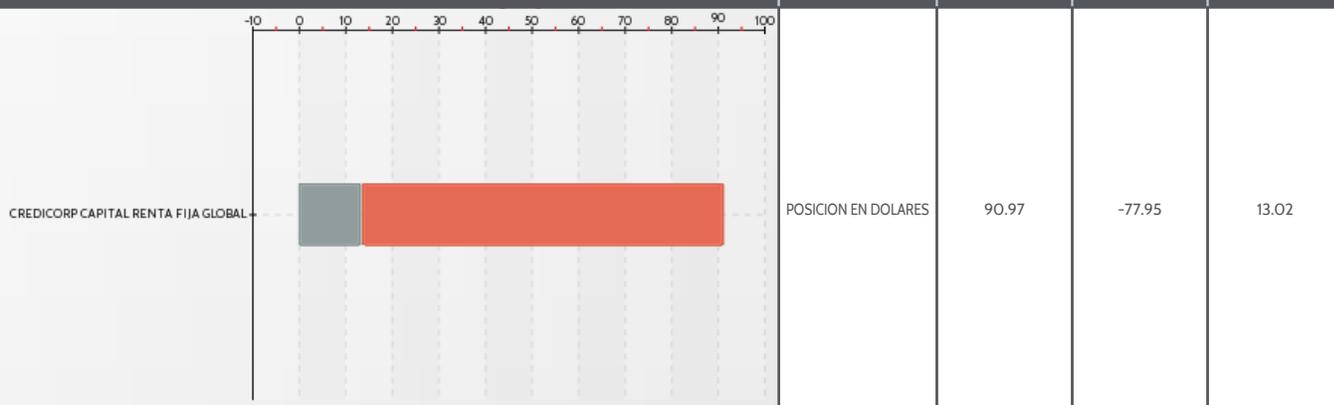
Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva

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	-1.793%	5.892%	2.857%	5.331%	3.541%	5.173%	4.230%	3.442%	3.223%	3.051%	5.759%	4.835%
E	-0.309%	NA	NA	NA	NA	NA	4.230%	NA	NA	NA	NA	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)**

**Principales inversiones del Fondo de Inversión Colectiva**

	Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1	AGG ISHARES CORE TOTAL US BOND MARKET ETF	12.75%
2	JANUS HENDERSON HORIZON GLOBAL	11.59%
3	MFS MERIDIAN EMERGING MARKETS	11.07%
4	NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUN	11.04%
5	JPM EMERGING MARKETS CORPORATE BOND I USDHGD ACC JPMECIU	10.80%
6	BANCO DE BOGOTA	8.72%
7	LORD ABBETT PASSPORT PORTFOLIOS PLC	8.41%
8	AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND	7.40%
9	CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT FUND	4.84%
10	NEUBERGER BERMAN EMER MKTS CORP DEBT USD I ACC	4.23%
TOTAL		90.85%

**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: Alta Liquidez - Vista - Renta Fija Colombia - Dolar Efectivo - Balanceado III - Estrategico - Vision

**Información de contacto del revisor fiscal**

**Nombre:** Sonia Cristina Gutierrez Tirado      **Teléfono:** 57(1) 6340555      **Dirección Electrónica:** Sonia.gutierrez@co.pwc.com

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

**Nombre:** Eduardo Gonzalez Davila      **Teléfono:** 57(1) 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 RENTA FIJA GLOBAL 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.