

# FICHA TECNICA

**CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.**
**Fecha de Corte: 30/06/2024**

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                    |          | 5,673.335949 |          | 12,970.693939 |          | 13,126.172285  |          | 13,204.608484 |          | 13,543.727898 |          |
| Valor Fondo de Inversión Colectiva (Mill COP)    | 4,332,091.29                         | Número de inversionistas              |          | 7,726        |          | 337           |          | 11             |          | 96            |          | 5             |          |
| Número de unidades en circulación                | 443,045,120.009936                   | 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%         |          | 0.00%         |          |
|                                                  | Gestión                              | 0.00%                                 |          | 0.00%        |          | 0.00%         |          | 0.00%          |          | 0.00%         |          | 0.00%         |          |
|                                                  | Exito                                | Condición                             | %        | Condición    | %        | Condición     | %        | Condición      | %        | Condición     | %        | Condición     | %        |
|                                                  |                                      |                                       |          |              |          |               |          |                |          |               |          |               |          |
|                                                  |                                      | -                                     | -        | -            | -        | -             | -        | -              | -        | -             | -        | -             | -        |
|                                                  | Entrada                              | 0.00%                                 |          | 0.00%        |          | 0.00%         |          | 0.00%          |          | 0.00%         |          | 0.00%         |          |
| Salida                                           | 0.00%                                |                                       | 0.00%    |              | 0.00%    |               | 0.00%    |                | 0.00%    |               | 0.00%    |               |          |
| Remuneración efectivamente cobrada               |                                      | 1.51%                                 |          | 1.31%        |          | 0.99%         |          | 0.85%          |          | 0.00%         |          | 0.00%         |          |
| Días de pacto de permanencia                     |                                      | N.A.                                  |          | 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 | 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.     | 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%                                 |          | 1.36%        |          | 1.05%         |          | 0.90%          |          | 0.03%         |          | 0.03%         |          |

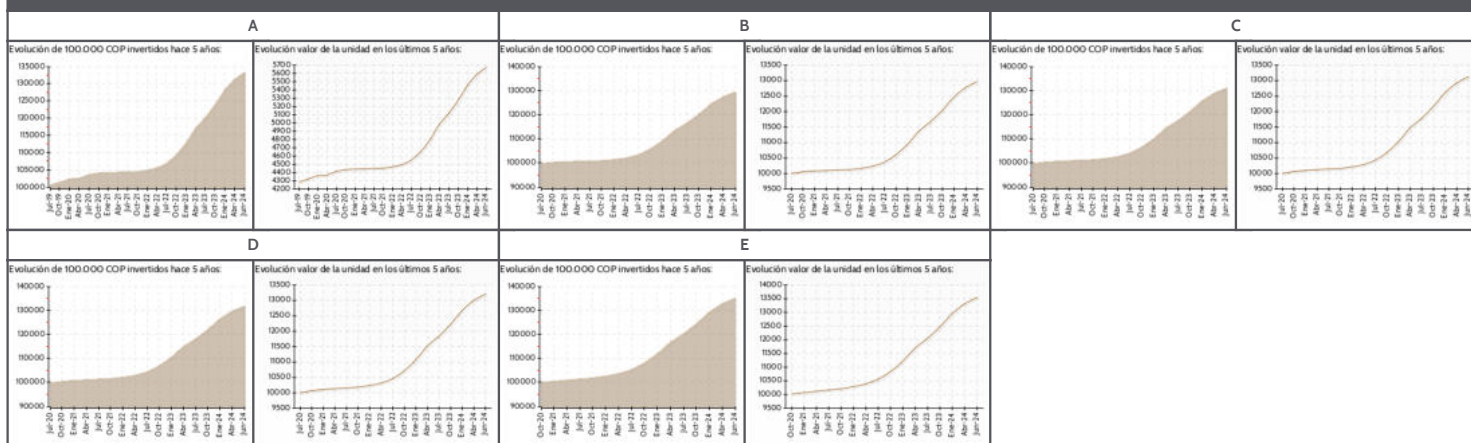
| Calificación del Fondo de Inversión Colectiva |                                             |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|
| S1/AAAf (col)                                 | Fecha de última calificación:<br>28/05/2024 |
| Entidad calificadora:<br>FITCH RATINGS        |                                             |

| Política de inversión                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alternativa de inversion ideal para las personas que buscan una inversion 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 |

**Política de inversión**

Alternativa de inversion ideal para las personas que buscan una inversion 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.

## Evolución del valor del Fondo de Inversión Colectiva

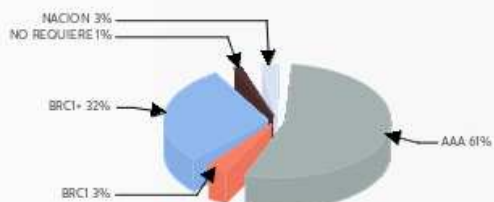
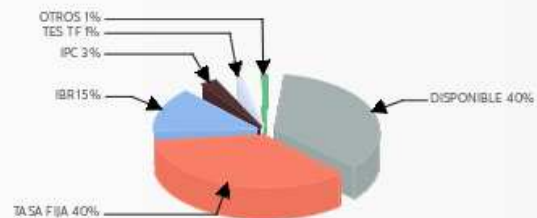
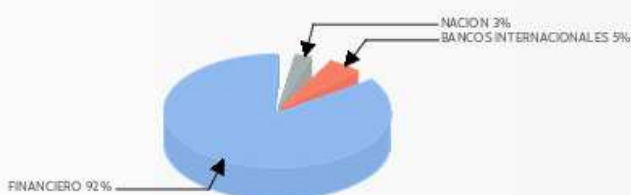
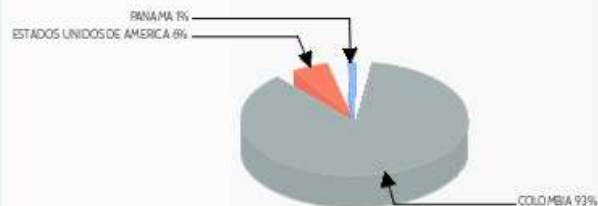


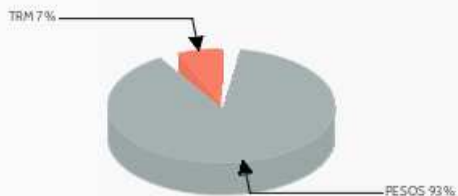
**Información de plazos y duración**

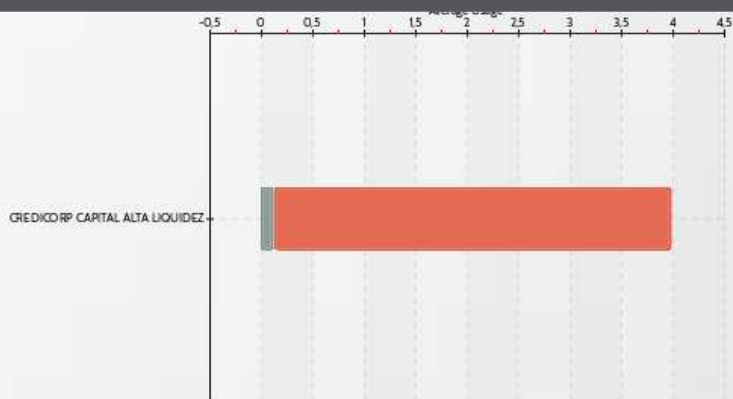
| Inversiones por plazo | Participación | Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible |       | Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible |       | Duración |
|-----------------------|---------------|------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 1 a 180 Días          | 60.00%        | Días                                                       | Años  | Días                                                       | Años  | Años     |
| 180 a 365 Días        | 36.22%        | 99.360                                                     | 0.272 | 166.920                                                    | 0.457 | 0.266    |
| 1 a 3 Años            | 3.78%         |                                                            |       |                                                            |       |          |
| 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                     | 8.366%                        | 9.865%          | 9.865%      | 11.743%    | 11.899%        | 8.438%         | 0.089%                | 0.221%          | 0.221%      | 0.410%     | 0.390%         | 0.414%         |
| B                     | 8.582%                        | 10.085%         | 10.085%     | 11.966%    | 12.123%        | 8.655%         | 0.089%                | 0.221%          | 0.221%      | 0.410%     | 0.390%         | 0.414%         |
| C                     | 8.909%                        | 10.415%         | 10.415%     | 12.303%    | 12.460%        | 8.982%         | 0.089%                | 0.221%          | 0.221%      | 0.410%     | 0.390%         | 0.414%         |
| D                     | 9.072%                        | 10.581%         | 10.581%     | 12.471%    | 12.629%        | 9.145%         | 0.089%                | 0.221%          | 0.221%      | 0.410%     | 0.390%         | 0.414%         |
| E                     | 10.003%                       | 11.525%         | 11.525%     | 13.431%    | 13.590%        | 10.077%        | 0.089%                | 0.221%          | 0.221%      | 0.410%     | 0.390%         | 0.414%         |

**Composición del Fondo de Inversión Colectiva**
**Composición portfolio por calificación**

**Composición portfolio por tipo de renta**

**Composición portfolio por sector económico**

**Composición portfolio 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 | 3.97     | -3.87            | 0.10            |

**Principales inversiones del Fondo de Inversión Colectiva**

|       | Emisor                                          | Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%) |
|-------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1     | BANCO DE OCCIDENTE                              | 15.78%                                                      |
| 2     | BANCO DE BOGOTA                                 | 14.10%                                                      |
| 3     | BANCO DAVIVIENDA                                | 13.41%                                                      |
| 4     | FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A        | 6.56%                                                       |
| 5     | BANCO SUDAMERIS                                 | 6.23%                                                       |
| 6     | BANCOLOMBIA S.A.                                | 5.76%                                                       |
| 7     | BBVA COLOMBIA                                   | 5.27%                                                       |
| 8     | BANCO POPULAR S.A.                              | 5.18%                                                       |
| 9     | ITAU CORPBANCO COLOMBIA SA                      | 4.44%                                                       |
| 10    | BANCO COLPATRIA - RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A. | 4.38%                                                       |
| TOTAL |                                                 | 81.11%                                                      |

**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](mailto: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**

|                                          |                               |                                                        |
|------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Nombre:</b> Jaime Andres Vanegas Nino | <b>Teléfono:</b> 313 896 6324 | <b>Dirección Electrónica:</b> andres.vanegas@co.ey.com |
|------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|

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

|                                       |                              |                                                                   |
|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre:</b> Susana Gomez Jaramillo | <b>Teléfono:</b> 601 4898285 | <b>Dirección Electrónica:</b> defensoria@defensoriasernarojas.com |
|---------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|

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.