FICHA TECNICA

CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.

Fecha de Corte: 30/06/2021

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.

Caracteristicas del Fondo de Inversión Colectiva	
Tipo de Fondo	FIC Abierto sin pacto de permanencia
Fecha de inicio de operaciones	26/10/2010
Valor Fondo de Inversión Colectiva (Mill COP)	55,759.20
Número de unidades en circulación	3,755,973.857493

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

Política de inversión

El objetivo de inversion es el crecimiento del capital mediante la inversion 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 busqueda constante de los sectores economicos con las mejores perspectivas de valorizacion. 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.

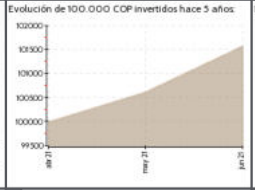
Tipos de participaciones

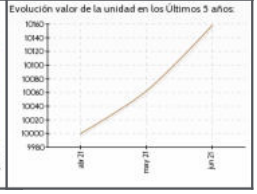
Concepto		A		E	
Valor de la unidad		15,151.946759		10,155.776567	
Número de inversionistas		240		1	
Inversión inicial mínima (COP)		1,000,000		0	
Saldo mínimo (COP)		1,000,000		0	
Tiempo de preaviso para retiro (Días)		5 dias		5 dias	
Comisiones	Administración	1.50%		0.00%	
	Gestión	0.00%		0.00%	
	Exito	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.
		N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Gastos totales		1.57%		0.06%	

Evolución del valor del Fondo de Inversión Colectiva

A

E





Información de plazos y duración

Inversiones por plazo	Participación
1 a 180 Días	%
180 a 365 Días	%
1 a 3 Años	%
3 a 5 Años	%
Mas de 5 Años	%

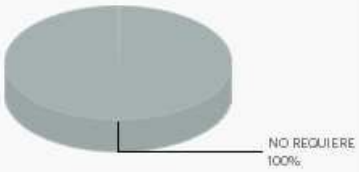
Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible		Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible		Duración
Días	Años	Días	Años	Años
0.930	0.003	1.000	0.003	NA

Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva

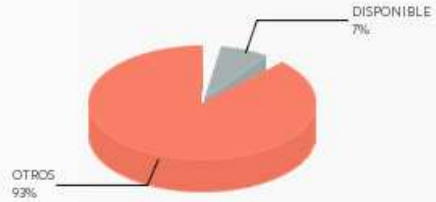
	Rentabilidad Histórica (E.A.)						Volatilidad Histórica					
Tipo de Participación	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 Años	Ultimos 3 Años	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 Años	Ultimos 3 Años
A	9.430%	1.056%	1.056%	7.677%	3.805%	5.151%	3.687%	2.792%	2.792%	2.731%	5.663%	4.742%
E	11.083%	NA	NA	NA	NA	NA	3.687%	NA	NA	NA	NA	NA

Composición del Fondo de Inversión Colectiva

Composición portafolio por calificación

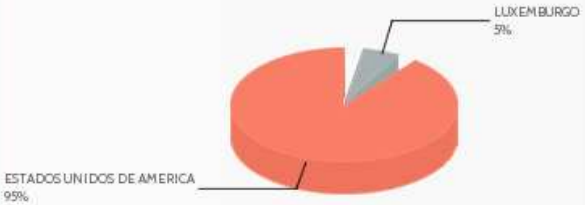


Composición portafolio por tipo de renta

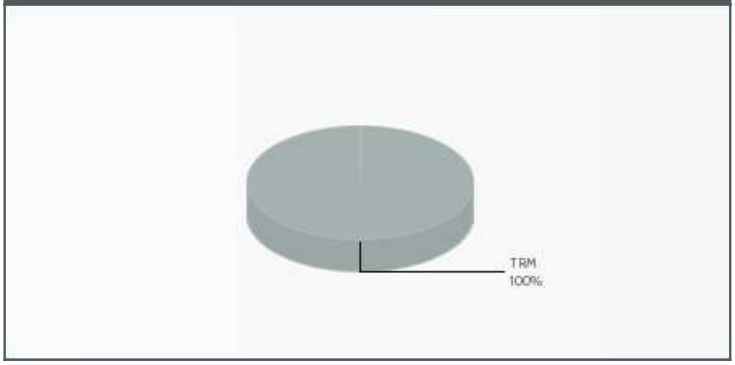


Composición portafolio por sector económico

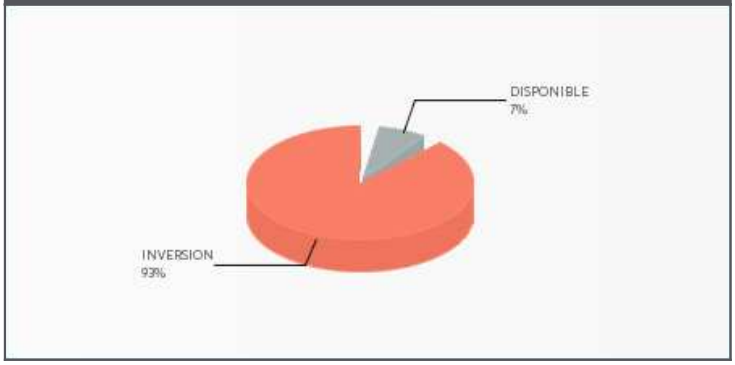
Composición portafolio por país emisor



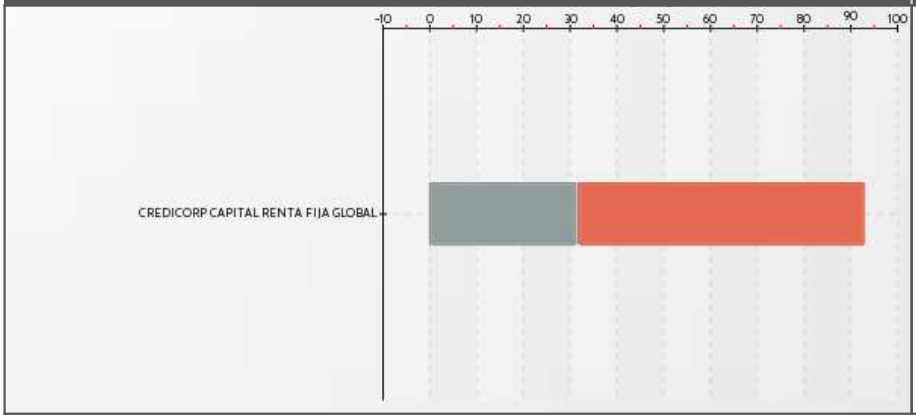
Composición del portafolio por moneda



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	92.80	-61.63	31.17

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	12.68%
2	JANUS HENDERSON HORIZON GLOBAL	11.56%
3	MFS MERIDIAN EMERGING MARKETS	11.35%
4	NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUN	11.27%
5	JPM EMERGING MARKETS CORPORATE BOND I USDHDG ACC JPMECIU	11.14%
6	LORD ABBETT PASSPORT PORTFOLIOS PLC	8.79%
7	AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND	7.37%
8	BANCO DE BOGOTA	7.13%
9	CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT FUND	5.04%
10	NEUBERGER BERMAN EMER MKTS CORP DEBT USD I ACC	4.48%
TOTAL		**90.81%**

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 guia 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 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 Garantias 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.