

FICHA TECNICA

CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.

Fecha de Corte: 31/07/2021

Familia de Fondos de Inversión Colectiva: N.A.

Nombre del Fondo: CREDICORP CAPITAL RENTA FIJA GLOBAL

Gestor: CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.

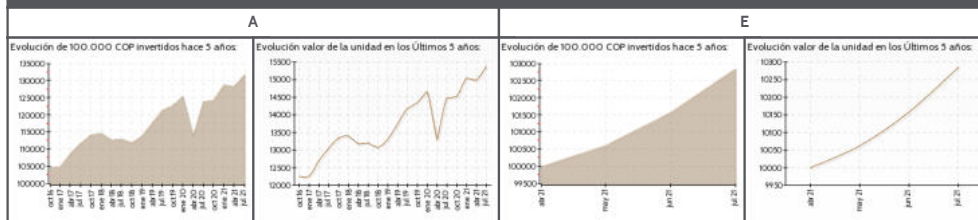
Custodio de Valores: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.A.

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		15,382.196370		10,323.240694	
Valor Fondo de Inversión Colectiva (Mill COP)	59,121.43	Número de inversionistas		271		1	
Número de unidades en circulación	3,919,272.415595	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%			
	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.	
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	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		1.56%		0.06%	

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

Política de inversión
El objetivo de inversión es el crecimiento del capital mediante la inversión mayoritaria en instrumentos de renta fija denominados en dólares 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

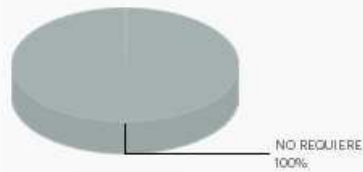
Inversiones por plazo	Participación	Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible		Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible		Duración
1 a 180 Días	%	Días	Años	Días	Años	Años
180 a 365 Días	%					
1 a 3 Años	%					
3 a 5 Años	%					
Mas de 5 Años	%					

Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva

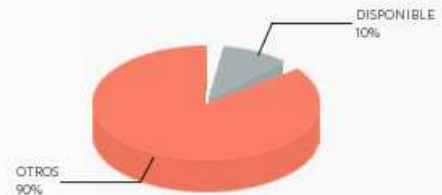
Tipo de Participación	Rentabilidad Histórica (E.A.)						Volatilidad Histórica					
	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 Años	Ultimos 3 Años	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 Años	Ultimos 3 Años
A	19.432%	4.615%	3.555%	6.272%	4.134%	5.225%	4.161%	3.243%	3.047%	2.853%	5.721%	4.788%
E	21.236%	NA	NA	NA	NA	NA	4.161%	NA	NA	NA	NA	NA

Composición del Fondo de Inversión Colectiva

Composición portafolio por calificación



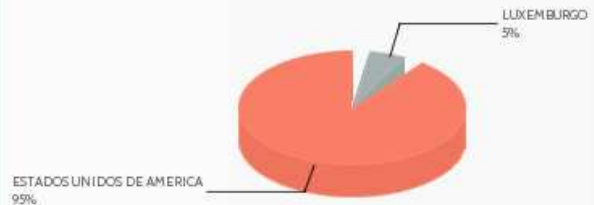
Composición portafolio por tipo de renta



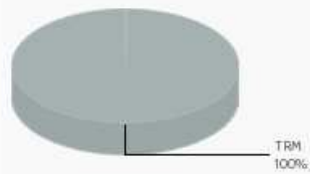
Composición portafolio por sector económico



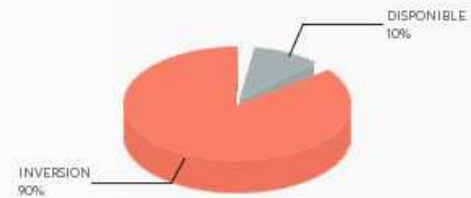
Composición portafolio por país emisor



Composición del portafolio por moneda

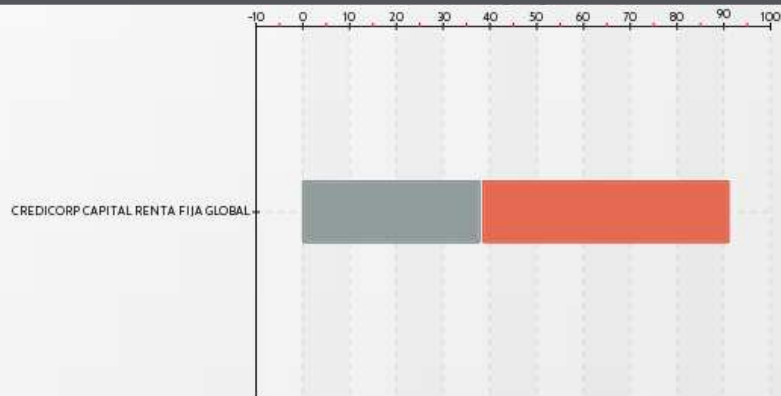


Composición del activo



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	91.03	-53.17	37.86

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	12.86%
2	JANUS HENDERSON HORIZON GLOBAL	11.00%
3	MFS MERIDIAN EMERGING MARKETS	10.87%
4	NINETY ONE GLOBAL STRATEGY FUN	10.77%
5	JPM EMERGING MARKETS CORPORATE BOND I USDHGC ACC JPMECIU	10.64%
6	BANCO DE BOGOTA	8.97%
7	LORD ABBETT PASSPORT PORTFOLIOS PLC	8.42%
8	AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND	7.14%
9	CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT FUND	4.83%
10	NEUBERGER BERMAN EMER MKTS CORP DEBT USD I ACC	4.27%
TOTAL		89.77%

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 - Dólar Efectivo - Balanceado III - Estratégico - 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. 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.