FICHA TECNICA

CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.

Fecha de Corte: 31/03/2021

Familia de Fondos de Inversión Colectiva: N.A.
Nombre del Fondo: CREDICORP CAPITAL VISTA

Gestor: CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.
Custodio de Valores: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.A.

Caracteristicas del Fondo de Inversión Colectiva	
Tipo de Fondo	Abierto sin pacto de permanencia
Fecha de inicio de operaciones	26/02/1998
Valor Fondo de Inversión Colectiva (Mill COP)	818,685.87
Número de unidades en circulación	145,946,878.328552

Calificación del Fondo de Inversión Colectiva	
S2/AAAF (Col)	Fecha de última calificación: 18/11/2020
Entidad calificadora: Fitch Ratings	

Política de inversión

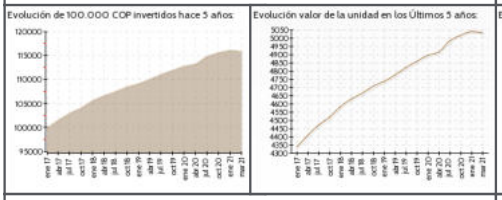
Fondo a la vista, que busca preservar el capita logrando un crecimiento conservador con una baja volatilidad. Invierte en titulos de renta fija con calificacion minima AA

Tipos de participaciones

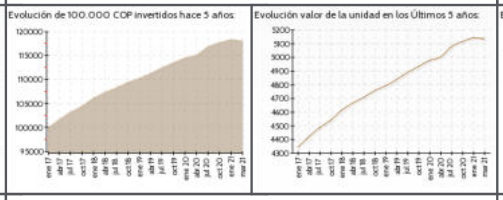
Concepto		A		B		C		D		E	
Valor de la unidad		5,031.223427		5,134.379295		10,112.924146		5,229.444137		11,866.613764	
Número de inversionistas		9,327		151		2		69		5	
Inversión inicial mínima (COP)		0		0		0		0		500,000	
Saldo mínimo (COP)		0		0		0		0		500,000	
Tiempo de preaviso para retiro (Días)											
Comisiones	Administración	1.50%		1.30%		1.00%		0.85%		0.00%	
	Gestión	0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%	
	Exito	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		1.51%		1.32%		1.00%		0.86%		0.00%	
Días de pacto de permanencia											
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.
		N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Gastos totales		1.53%		1.34%		1.01%		0.88%		0.07%	

Evolución del valor del Fondo de Inversión Colectiva

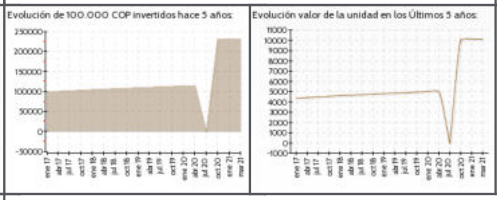
A



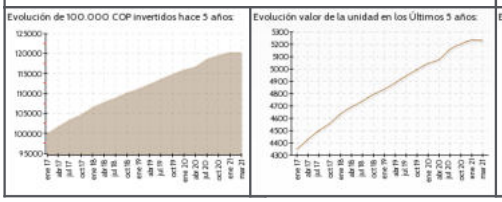
B



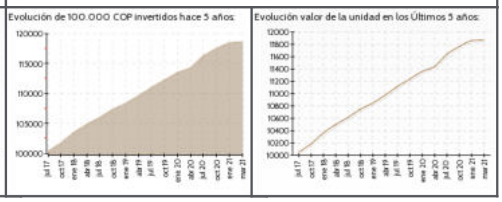
C



D



E



Información de plazos y duración

Inversiones por plazo	Participación
1 a 180 Días	21.15%
180 a 365 Días	19.81%
1 a 3 Años	57.16%
3 a 5 Años	1.88%
Mas de 5 Años	0.00%

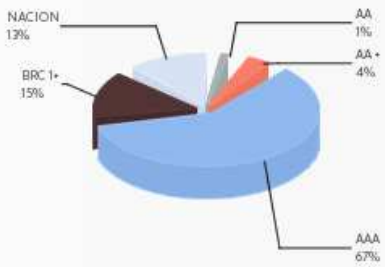
Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible		Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible		Duración
Días	Años	Días	Años	Años
325.350	0.891	490.910	1.345	0.863

Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva

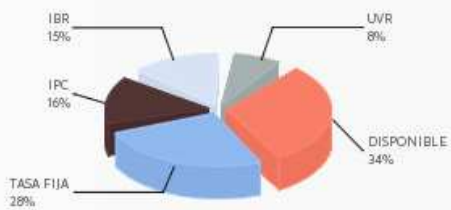
	Rentabilidad Histórica (E.A.)						Volatilidad Histórica					
Tipo de Participación	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 Años	Ultimos 3 Años	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 Años	Ultimos 3 Años
A	-3.420%	0.728%	0.027%	2.664%	2.767%	2.925%	0.424%	0.262%	0.329%	0.304%	0.790%	0.649%
B	-3.227%	0.929%	0.228%	2.964%	3.171%	3.364%	0.424%	0.262%	0.329%	0.306%	0.791%	0.650%
C	-2.936%	1.233%	0.529%	NA	NA	NA	0.424%	0.262%	0.329%	NA	NA	NA
D	-2.790%	1.385%	0.680%	3.416%	3.625%	3.830%	0.424%	0.262%	0.329%	0.303%	0.788%	0.647%
E	-1.961%	2.250%	1.539%	4.150%	4.185%	4.322%	0.424%	0.262%	0.329%	0.303%	0.790%	0.649%

Composición del Fondo de Inversión Colectiva

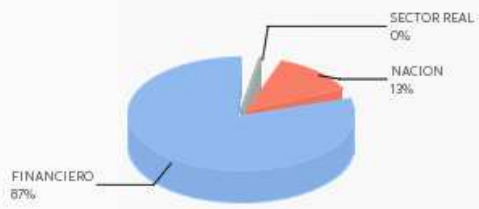
Composición portafolio por calificación



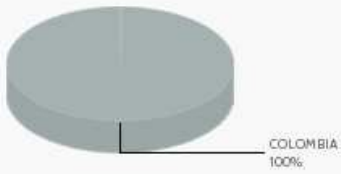
Composición portafolio por tipo de renta

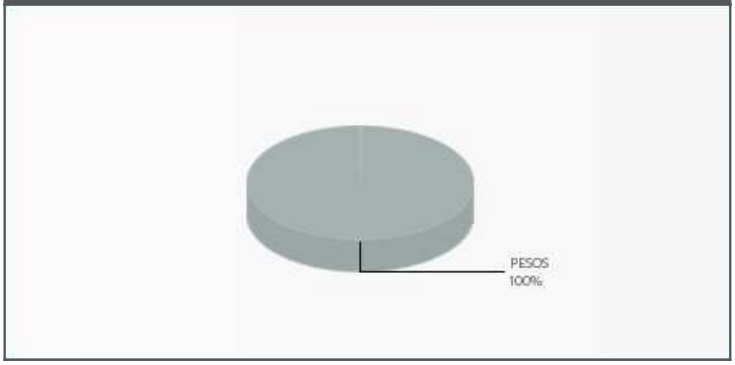
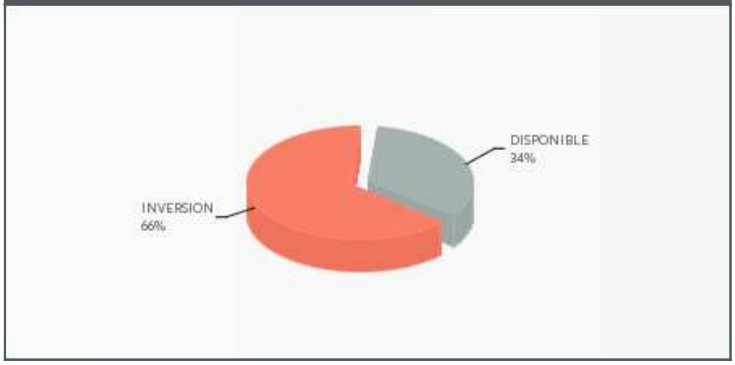


Composición portafolio por sector económico

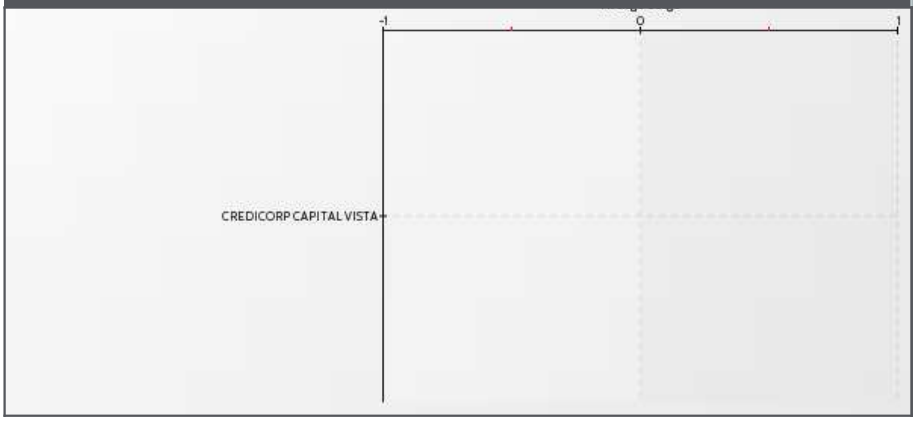


Composición portafolio por país emisor



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	0.00	0.00	0.00

Principales inversiones del Fondo de Inversión Colectiva

	Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1	BANCO DAVIVIENDA	19.26%
2	BANCO SUDAMERIS	13.44%
3	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	8.61%
4	BBVA COLOMBIA	6.33%
5	BANCO DE OCCIDENTE	5.94%
6	GRUPO INVERSIONES SURAMERICANA	5.56%
7	BANCO POPULAR S.A.	4.89%
8	BANCO DE BOGOTA	4.49%
9	BANCOLOMBIA S.A.	3.77%
10	COMPA?IA DE FINANCIAMIENTO TUYA S.A.	3.45%
TOTAL		**75.74%**

Empresas vinculadas y relacionadas con la Sociedad Administradora

CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA

Hoja de vida del gerente del Fondo de Inversión Colectiva

Nombre: JAVIER DARIO NEIRA ARIZA
Profesión: Administrador de Empresas - U. La Salle
Estudios especializados: Finanzas y Mercado de Capitales U. de la Sabana
E-mail: jneira@credicorpcapital.com
Experiencia (con número de años): 17 años
Otros fondos a su cargo: Credicorp Capital: Alta Liquidez - RF Colombia - RF Distributiva - RF Global - Acciones Globales - Dolar Efectivo - Global Balanceado III - Estrategico - Estructurado IX - 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 VISTA 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.