

FICHA TECNICA

CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.

Fecha de Corte: 31/10/2020

Familia de Fondos de Inversión Colectiva: N.A.

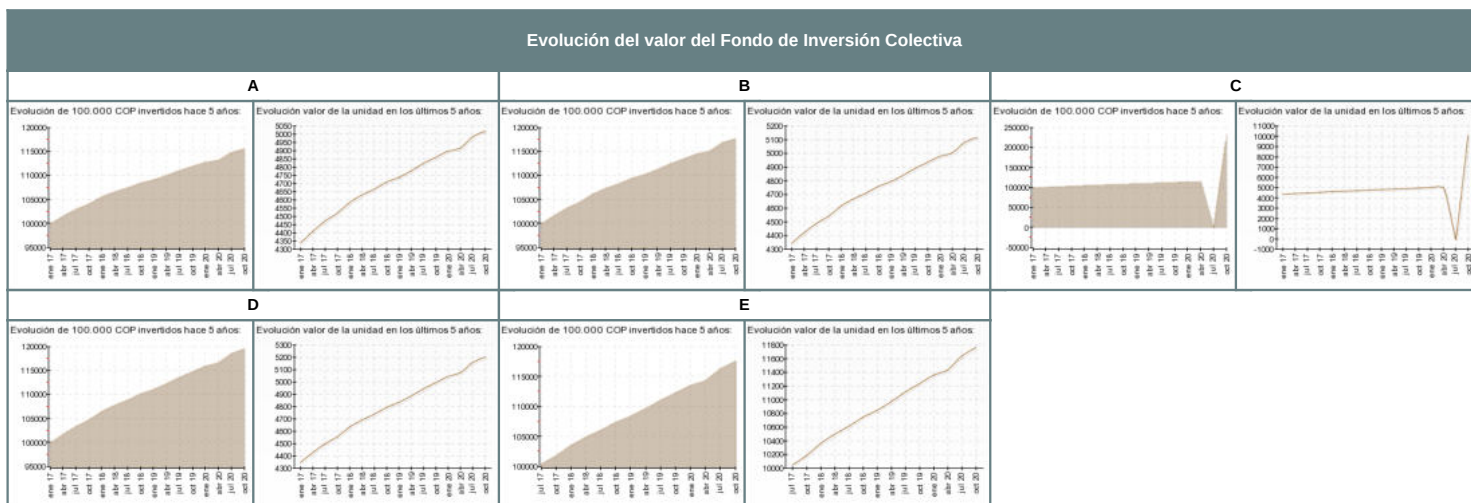
Nombre del Fondo: CREDICORP CAPITAL VISTA - USF LIQUIDEZ

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	Abierto sin pacto de permanencia	Concepto		A		B		C		D		E	
Fecha de inicio de operaciones	26/02/1998	Valor de la unidad		5,018.449573		5,117.107986		10,066.404934		5,202.159731		11,763.264517	
Valor Fondo de Inversión Colectiva (Mill COP)	1,198,699.47	Número de inversionistas		9,676		151		41		63		6	
Número de unidades en circulación	196,815,006.047191	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%		0.00%	
	Salida	0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%	
Remuneración efectivamente cobrada		1.51%		1.31%		0.98%		0.87%		0.00%			
Días de pacto de permanencia													
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		1.54%		1.34%		1.00%		0.89%		0.00%			

Calificación del Fondo de Inversión Colectiva	
AAA/2 BRC1+	Fecha de última calificación: 20/11/2019
Entidad calificadora: BRC INVESTOR SERVICES S.A.	
Política de inversión	
Fondo a la vista, que busca preservar el capita logrando un crecimiento conservador con una baja volatilidad. Invierte en títulos de renta fija con calificación mínima AA	



Información de plazos y duración

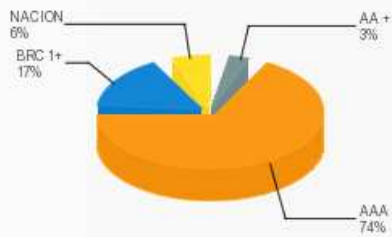
Inversiones por plazo	Participación	Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible		Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible		Duración
		Días	Años	Días	Años	
1 a 180 Días	36.12%	209.840	0.575	359.530	0.985	0.555
180 a 365 Días	25.08%					
1 a 3 Años	38.11%					
3 a 5 Años	0.69%					
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	1.272%	4.212%	3.394%	3.256%	3.226%	3.423%	0.115%	0.279%	1.197%	1.096%	0.780%	0.641%
B	1.474%	4.561%	3.805%	3.683%	3.693%	3.905%	0.115%	0.281%	1.197%	1.096%	0.780%	0.641%
C	1.779%	NA	NA	NA	NA	NA	0.115%	NA	NA	NA	NA	NA
D	1.932%	5.014%	4.246%	4.136%	4.162%	4.362%	0.115%	0.277%	1.193%	1.092%	0.777%	0.638%
E	2.802%	5.690%	4.816%	4.665%	4.607%	4.798%	0.115%	0.277%	1.196%	1.096%	0.779%	0.641%

Composición del Fondo de Inversión Colectiva

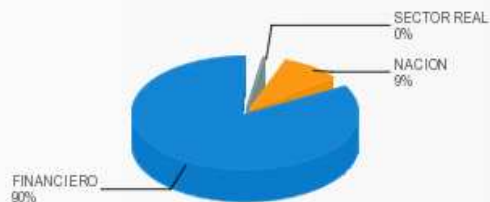
Composición portafolio por calificación



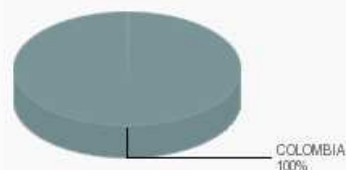
Composición portafolio por tipo de renta



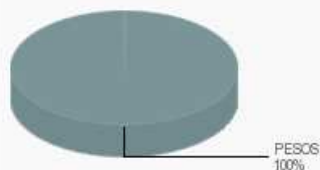
Composición portafolio por sector económico



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
REDICORP CAPITAL VISTA - USF LIQUIDEZ	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 SUDAMERIS	20.23%
2	BANCO DAVIVIENDA	18.91%
3	BANCO DE BOGOTA	9.93%
4	BANCOLOMBIA S.A.	8.02%
5	BBVA COLOMBIA	6.74%
6	BANCO COLPATRIA - RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A.	4.67%
7	BANCO DE OCCIDENTE	3.99%
8	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	3.68%
9	GRUPO INVERSIONES SURAMERICANA	2.93%
10	BANCO POPULAR S.A.	2.88%
	TOTAL	81.98%

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 y Fonval 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 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 VISTA - USF 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.