

1. Administradora: CREDICORP CAPITAL S.A.

3. Familia de FIC: Normativa

5. Custodio: Cititrust Colombia S.A

2. Fecha de corte: 31/10/2023

4. Gestores: CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.

6. Características

6.1. Tipo de FIC

FIC Abierto sin pacto de permanencia

6.2. Inicio de operaciones: 09/07/1998

6.3. Valor del FIC (Millones COP): \$3.585.569,64

6.4. N° de Unidades en circulación: 387.339.475,234486

7. Calificación

7.1. Calificación

S1 / AAAf(col)

7.2. Fecha última calificación: 31/05/2023

7.3. Entidad calificador: Fitch Rating Colombia

8. Política de inversión

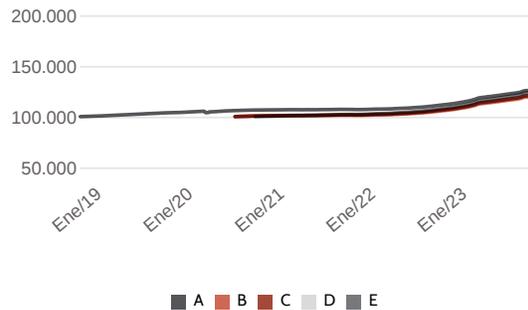
Alternativa de inversión ideal para las personas que buscan una inversión conservadora y de baja volatilidad, por medio de la cual preservar el capital, con la posibilidad de tener liquidez diaria. El Fondo invierte mayoritariamente en títulos de renta fija (CDTs, Bonos, TES, etc.) con alta calidad crediticia (calificación mínima grado de inversión), que tengan liquidez en el mercado secundario. Vencimiento promedio menor a 365 días.

Tipos de participaciones

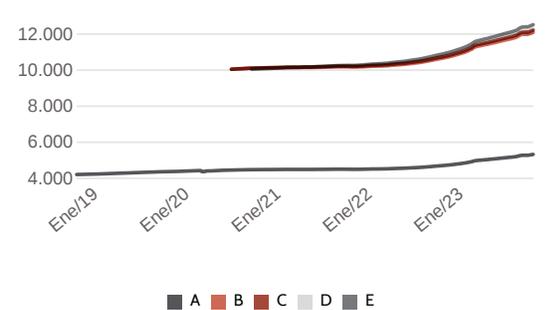
Conceptos	Tipo de participación					
	A	B	C	D	E	
6.5. Valor de la unidad	5.276,618294	12.047,648762	12.167,743723	12.228,239029	12.471,531413	
6.6. Número de inversionistas	7404	313	10	95	6	
6.7. Inversión inicial mínima (COP)	500.000	1.000.695.420	34.999.761.216	500.000	0	
6.8. Saldo mínimo	500.000	1.000.695.420	34.999.761.216	500.000	0	
6.9. Tiempo de preaviso para retiro (Días)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
Comisiones	6.10. Administración	1,50%	1,30%	1,00%	0,85%	0,00%
	6.11. Gestión	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	6.12. Éxito	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	6.13. Entrada	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	6.14. Salida	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6.15. Remuneración efectiva	0,41%	0,64%	0,14%	0,07%	0,00%	
6.16. Pacto de permanencia	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
6.16. Días de gracia	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
6.16. Sanción retiro anticipado	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
6.17. Gastos totales	1,54%	1,34%	1,04%	0,89%	0,04%	

9. Evolución del valor del fondo

9.1 Evolución de 100.000 COP invertidos hace 5 años



9.2 Evolución valor de la unidad en los últimos 5 años



10. Plazos y duraciones

10.1. Plazo	%
1 a 180 días	73,89%
180 a 365 días	20,77%
1 a 3 años	5,34%
3 a 5 años	-
Más de 5 años	-

10.2. Plazo promedio de inversiones incluyendo el disponible

Días	Años
109,86	0,301

10.3. Plazo promedio de inversiones excluyendo el disponible

Días	Años
194,62	0,533

10.4. Duración

Días	Años
74,62	0,204

1. Administradora: CREDICORP CAPITAL S.A.

3. Familia de FIC: Normativa

5. Custodio: Cititrust Colombia S.A

2. Fecha de corte: 31/10/2023

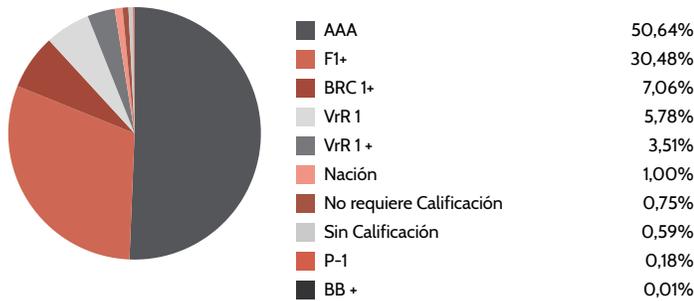
4. Gestores: CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.

11. Rentabilidad histórica del fondo

Tipo de participación	11.1. Rentabilidad histórica (E.A.)						11.2. Volatilidad histórica					
	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
A	11,127%	11,723%	13,605%	13,365%	8,854%	5,966%	0,694%	0,452%	0,485%	0,450%	0,425%	0,406%
B	11,348%	11,946%	13,833%	13,592%	9,072%	6,178%	0,694%	0,452%	0,485%	0,450%	0,425%	0,406%
C	11,683%	12,282%	14,174%	13,933%	9,399%	6,497%	0,694%	0,452%	0,485%	0,450%	0,425%	0,406%
D	11,850%	12,451%	14,346%	14,104%	9,563%	6,657%	0,694%	0,452%	0,485%	0,450%	0,425%	0,406%
E	12,804%	13,411%	15,321%	15,078%	10,498%	7,567%	0,694%	0,452%	0,485%	0,450%	0,425%	0,406%

12. Composición del fondo

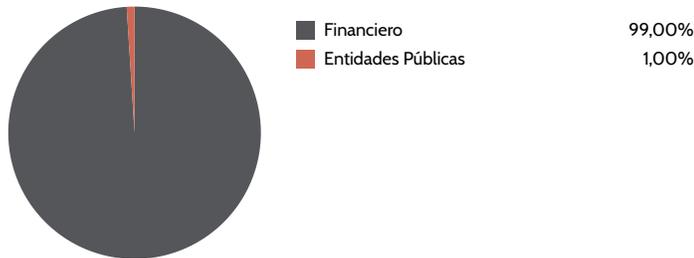
12.1. Por calificación



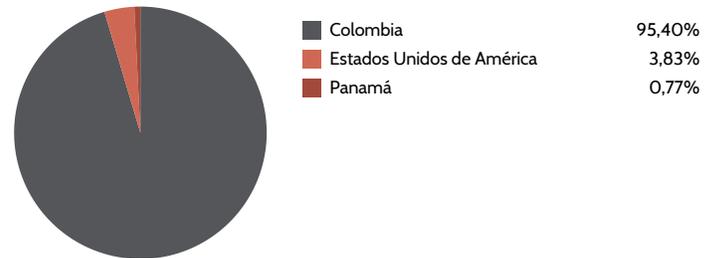
12.2. Por tipo de renta



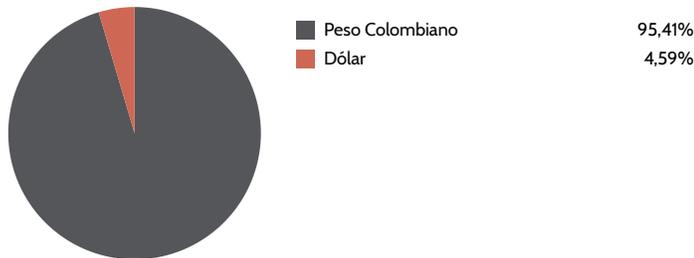
12.3. Por sector económico



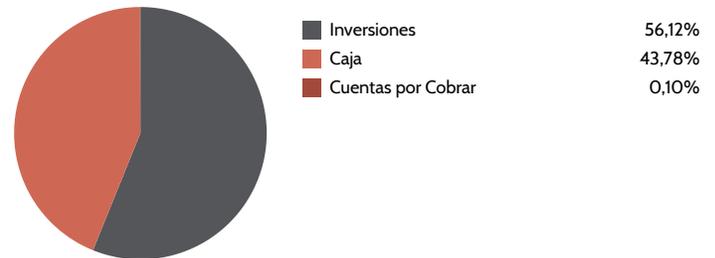
12.4. Por país emisor



12.5. Por moneda



12.6. Por activo



CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO

1. Administradora: CREDICORP CAPITAL S.A.

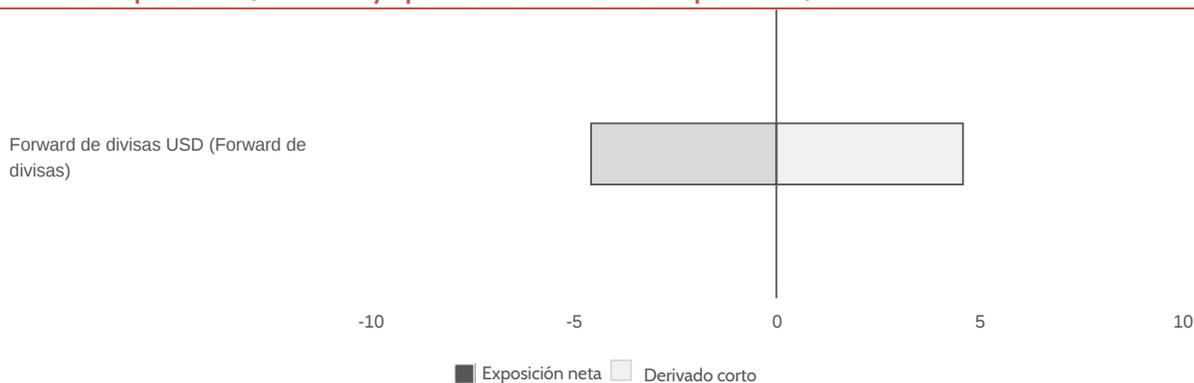
3. Familia de FIC: Normativa

5. Custodio: Cititrust Colombia S.A

2. Fecha de corte: 31/10/2023

4. Gestores: CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.

12.7. Exposición neta del portafolio (Derivados y operaciones de naturaleza apalancada)



Instrumento	Posición	Derivado / Corto	Exposición neta
Forward de divisas USD	4,59%	-9,16%	-4,56%

13. Principales inversiones

Participación por emisor:	
Banco de Occidente	20,68%
Banco de Bogota	13,41%
Banco Davivienda S A	12,52%
Bancolombia	9,29%
Financiera de Desarrollo Territorial S A Findeter	7,38%
Banco Santander de Negocios Colombia S A	5,33%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.	4,96%
Scotiabank Colpatría	3,51%
Banco Popular	3,08%
Banco de Bogota Panama	3,07%
Total	83,22%

Información adicional y contactos

14. Empresas vinculadas y relacionadas con la sociedad administradora

CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A. | Matriz
CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A. | Vinculada

15. Hoja de vida del gerente del FIC

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: 18 años
Otros fondos a su cargo: Credicorp Capital: Alta Liquidez - Renta Fija Colombia - Renta Fija Global - Dolar Efectivo - Balanceado III - Estrategico - Vision

16. Revisor fiscal

Nombre: Jenny Catherine Gómez Rivera **Teléfono:** 316 618 30 51 **E-mail:** Catherine.C.Gomez@co.ey.com

17. Defensor del consumidor financiero

Nombre: Eduardo Gonzalez Davila **Teléfono:** 57(1) 6214418 **E-mail:** defensoriadelconsumidor@heritage.co