

# FICHA TECNICA

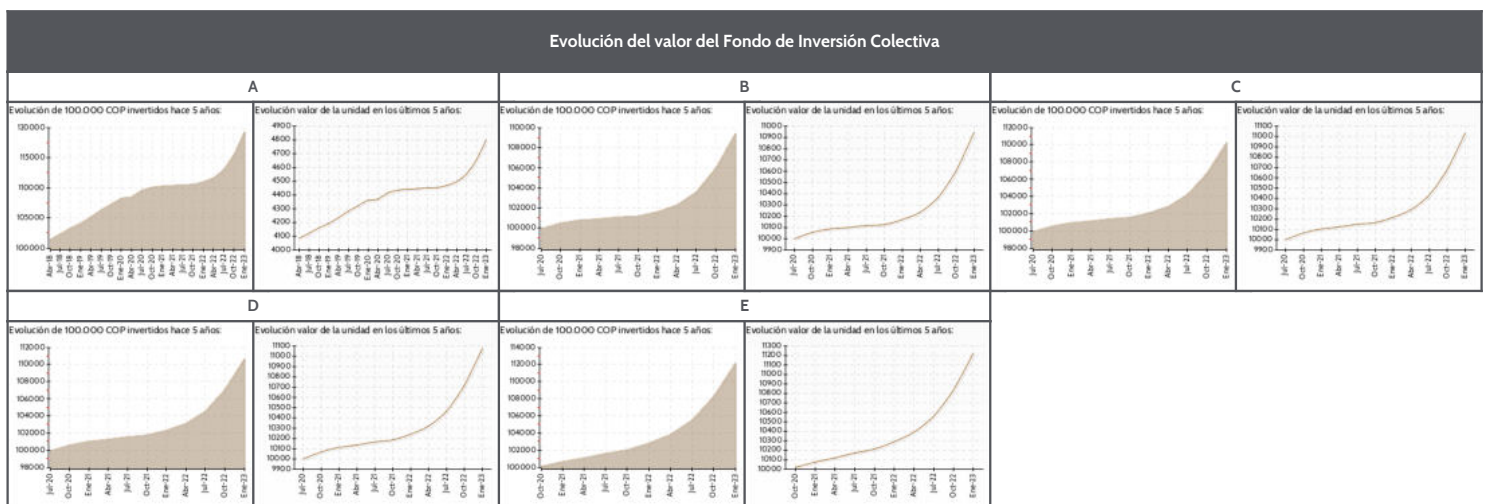
CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.

Fecha de Corte: 31/01/2023

Familia de Fondos de Inversión Colectiva: N.A.  
Nombre del Fondo: CREDICORP CAPITAL ALTA 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                                    | FIC Abierto sin pacto de permanencia | Concepto                              |  | A              |  | B             |  | C              |  | D             |  |
| Fecha de inicio de operaciones                   | 09/07/1998                           | Valor de la unidad                    |  | 4,801.921351   |  | 10,947.431352 |  | 11,031.786476  |  | 11,074.207223 |  |
| Valor Fondo de Inversión Colectiva (Mill COP)    | 3,241,068.47                         | Número de inversionistas              |  | 7,121          |  | 460           |  | 6              |  | 95            |  |
| Número de unidades en circulación                | 357,028,233.354309                   | Inversión inicial mínima (COP)        |  | 500,000        |  | 1,000,695,420 |  | 34,999,761,216 |  | 500,000       |  |
|                                                  |                                      | Saldo mínimo (COP)                    |  | 500,000        |  | 1,000,695,420 |  | 34,999,761,216 |  | 500,000       |  |
|                                                  |                                      | Tiempo de preaviso para retiro (Días) |  | N.A.           |  | N.A.          |  | N.A.           |  | N.A.          |  |
|                                                  |                                      | Comisiones                            |  | Administración |  | 1.50%         |  | 1.30%          |  | 1.00%         |  |
|                                                  |                                      |                                       |  | Gestión        |  | 0.00%         |  | 0.00%          |  | 0.00%         |  |
|                                                  |                                      |                                       |  | Exito          |  | Condición     |  | %              |  | Condición     |  |
|                                                  |                                      |                                       |  |                |  | -             |  | -              |  | -             |  |
|                                                  |                                      |                                       |  | Entrada        |  | 0.00%         |  | 0.00%          |  | 0.00%         |  |
|                                                  |                                      |                                       |  | Salida         |  | 0.00%         |  | 0.00%          |  | 0.00%         |  |
|                                                  |                                      | Remuneración efectivamente cobrada    |  | 1.51%          |  | 1.30%         |  | 1.00%          |  | 0.84%         |  |
|                                                  |                                      | Días de pacto de permanencia          |  | N.A.           |  | N.A.          |  | 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                        |  | 1.52%          |  | 1.32%         |  | 1.03%          |  | 0.87%         |  |



### Información de plazos y duración

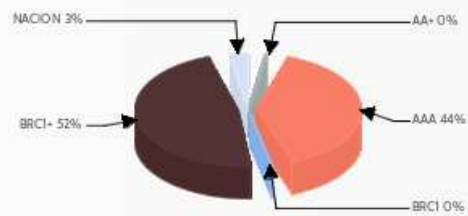
| Inversiones por plazo | Participación | Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible |       | Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible |       | Duración |
|-----------------------|---------------|------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 1 a 180 Días          | 41.69%        | Días                                                       | Años  | Días                                                       | Años  | Años     |
| 180 a 365 Días        | 35.47%        | 108.260                                                    | 0.297 | 230.070                                                    | 0.630 | 0.277    |
| 1 a 3 Años            | 22.84%        |                                                            |       |                                                            |       |          |
| 3 a 5 Años            | 0.00%         |                                                            |       |                                                            |       |          |
| Mas de 5 Años         | 0.00%         |                                                            |       |                                                            |       |          |

### Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva

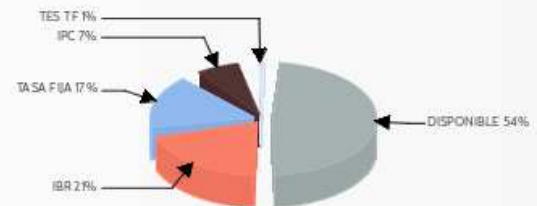
| Tipo de Participación | Rentabilidad Histórica (E.A.) |                 |             |            |                |                | Volatilidad Histórica |                 |             |            |                |                |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|
|                       | 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                     | 15.137%                       | 11.149%         | 15.137%     | 7.421%     | 3.966%         | 3.251%         | 0.121%                | 0.203%          | 0.121%      | 0.293%     | 0.288%         | 0.648%         |
| B                     | 15.367%                       | 11.371%         | 15.367%     | 7.636%     | 4.174%         | NA             | 0.121%                | 0.203%          | 0.121%      | 0.293%     | 0.288%         | NA             |
| C                     | 15.713%                       | 11.706%         | 15.713%     | 7.960%     | 4.487%         | NA             | 0.121%                | 0.203%          | 0.121%      | 0.293%     | 0.288%         | NA             |
| D                     | 15.887%                       | 11.873%         | 15.887%     | 8.122%     | 4.644%         | NA             | 0.121%                | 0.203%          | 0.121%      | 0.293%     | 0.288%         | NA             |
| E                     | 16.876%                       | 12.828%         | 16.876%     | 9.045%     | 5.537%         | NA             | 0.121%                | 0.203%          | 0.121%      | 0.293%     | 0.288%         | NA             |

### Composición del Fondo de Inversión Colectiva

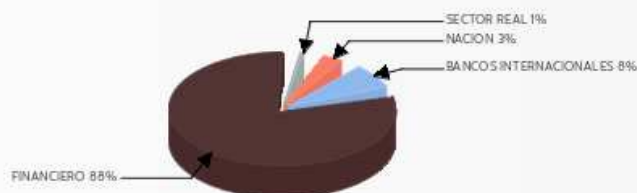
Composición portfolio por calificación



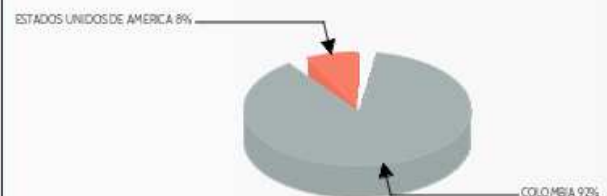
Composición portfolio por tipo de renta



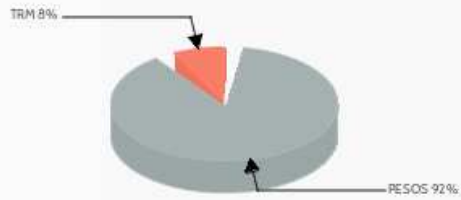
Composición portfolio por sector económico



Composición portfolio por país emisor



#### Composición del portafolio por moneda

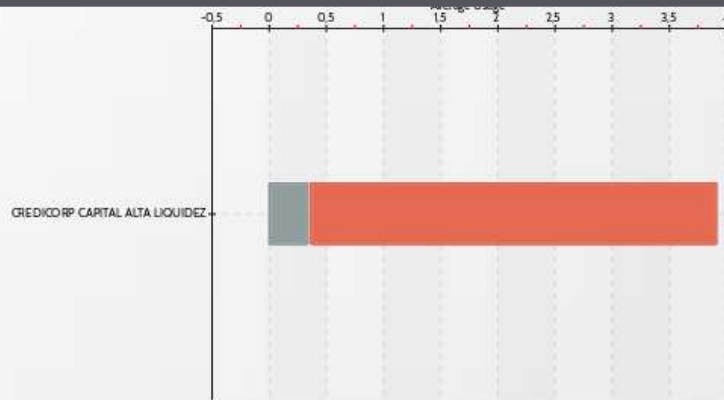


#### Composición del activo



#### 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 | 3.92     | -3.58            | 0.34            |

#### Principales inversiones del Fondo de Inversión Colectiva

|       | Emisor                                   | Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%) |
|-------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 1     | BANCOLOMBIA S.A.                         | 12.70%                                                      |
| 2     | BANCO DAVIVIENDA                         | 12.66%                                                      |
| 3     | BANCO DE OCCIDENTE                       | 12.53%                                                      |
| 4     | BANCO DE BOGOTA                          | 11.88%                                                      |
| 5     | BBVA COLOMBIA                            | 8.97%                                                       |
| 6     | AV VILLAS S.A.                           | 7.07%                                                       |
| 7     | FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A | 6.62%                                                       |
| 8     | BANCO POPULAR S.A.                       | 5.14%                                                       |
| 9     | BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA SA  | 3.93%                                                       |
| 10    | BANCO DE BOGOTA PANAMA                   | 3.70%                                                       |
| TOTAL |                                          | 85.20%                                                      |

#### 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: Vista - Renta Fija Colombia - Renta Fija Global - Dolar Efectivo - Balanceado III - Estrategico - Vision

## Información de contacto del revisor fiscal

|                                                 |                                |                                                      |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Nombre:</b> Joaquín Guillermo Molina Morales | <b>Teléfono:</b> (571) 6340555 | <b>Dirección Electrónica:</b> joaquin.molina@pwc.com |
|-------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------|

## Información de contacto del defensor del consumidor financiero

|                                        |                                |                                                                       |
|----------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre:</b> Eduardo Gonzalez Davila | <b>Teléfono:</b> (571) 6214418 | <b>Dirección Electrónica:</b> 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](http://www.credicorpcapitalcolombia.com). Las obligaciones asumidas por CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A., del Fondo de Inversión Colectiva CREDICORP CAPITAL ALTA 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.