

1. Administradora: CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA 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

Tipos de participaciones

6.1. Tipo de FIC

FIC Abierto sin pacto de permanencia

6.2. Inicio de

operaciones: 29/08/2012

6.3. Valor del FIC

(Millones COP): \$1.661.742,58

6.4. N° de Unidades

en circulación: 113.542.573,770072

7. Calificación

7.1. Calificación

S1 / AAf(col)

7.2. Fecha última

calificación: 31/05/2023

7.3. Entidad

calificadora: Fitch Rating Colombia

8. Política de

inversión

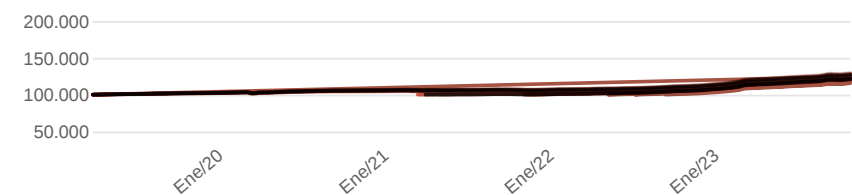
Para personas que buscan una inversión conservadora y de baja volatilidad, por medio de la cual preservan el capital, con la posibilidad de tener liquidez diaria. El Fondo invierte en títulos de renta fija (CDTs y TES conforme al Decreto 1525/08

Tipo de participación

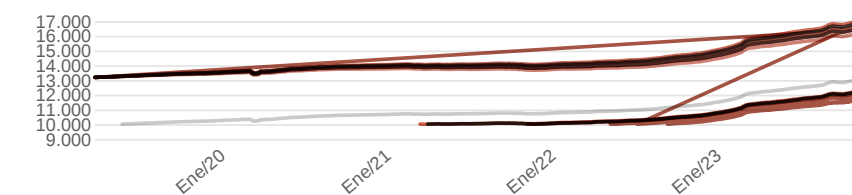
Conceptos	Fid Anticipo	Fideicomisos de Inversión y APTS	General 1	General 2	General 3	Inmobiliario	Inmobil. Preventa	OMNIBUS	Otros Fideicomisos	Otros Fideicomisos	Otros Fideicomisos	Otros Fideicomisos	PUBLICOS Y VIGILADOS	
6.5. Valor de la unidad	16.082,295190	12.055,550919	16.755,189201	16.914,274232	12.949,590408	16.396,829501	16.100,977432	12.131,318376	11.846,527453	11.564,956379	16.606,433609	16.390,201080	12.172,445429	
6.6. Número de inversionistas	7	1	1643	6	2	9465	9767	3	1	5	12	465	21	
6.7. Inversión inicial mínima (COP)	100.000	100.000	100.000	999.536.012	35.000.322.740	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	5.000.164.408	100.000	100.000	
6.8. Saldo mínimo	100.000	100.000	100.000	999.536.012	35.000.322.740	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	5.000.164.408	100.000	100.000	
6.9. Tiempo de preaviso para retiro (Días)	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	
Comisiones	6.10. Administración	2,50%	1,30%	1,50%	1,30%	1,00%	2,00%	2,50%	1,30%	1,30%	1,50%	1,70%	2,00%	0,85%
	6.11. Gestión	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
	6.12. Éxito	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
	6.13. Entrada	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
	6.14. Salida	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
6.15. Remuneración efectiva	2,52%	1,28%	1,50%	1,41%	0,96%	2,00%	2,50%	1,31%	1,30%	1,49%	1,69%	2,00%	0,84%	
6.16. Pacto de permanencia	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	
6.16. Días de gracia	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	
6.16. Sanción retiro anticipado	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	
6.17. Gastos totales	2,61%	1,41%	1,61%	1,41%	1,11%	2,11%	2,61%	1,41%	1,41%	1,61%	1,81%	2,11%	0,96%	

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



General 1 General 2 Fideicomisos de Inversión y APTS Inmobil. Preventa Inmobiliario Fid Anticipo General 1 General 2 Fideicomisos de Inversión y APTS Inmobil. Preventa Inmobiliario Fid Anticipo Otros Fideicomisos General 3 PUBLICOS Y VIGILADOS OMNIBUS Otros Fideicomisos General 3 PUBLICOS Y VIGILADOS OMNIBUS

1. Administradora: CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA 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.

10. Plazos y duraciones

10.1. Plazo	%	10.2. Plazo promedio de inversiones incluyendo el disponible		10.3. Plazo promedio de inversiones excluyendo el disponible		10.4. Duración	
1 a 180 días	61,58%	Días	Años	Días	Años	Días	Años
180 a 365 días	20,05%	210,89	0,578	317,04	0,869	153,79	0,421
1 a 3 años	15,46%						
3 a 5 años	2,91%						
Más de 5 años	-						

11. Rentabilidad histórica del fondo

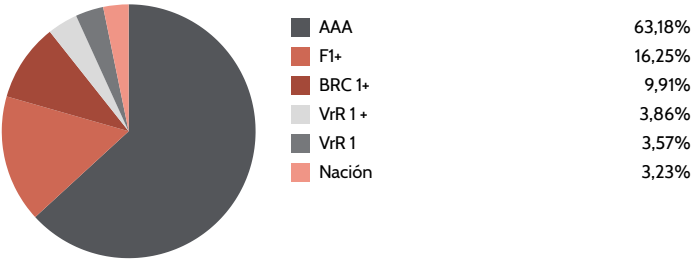
11.1. Rentabilidad histórica (E.A.)							11.2. Volatilidad histórica					
Tipo de participación	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
Fid Anticipo	9,555%	10,379%	14,010%	13,556%	8,323%	5,395%	0,897%	0,696%	0,799%	0,745%	0,663%	0,599%
Fideicomisos de Inversión y APTS	10,785%	11,721%	15,495%	15,081%	-	-	0,898%	0,696%	0,805%	0,751%	-	-
General 1	10,634%	11,472%	15,141%	14,681%	9,327%	6,299%	0,897%	0,696%	0,800%	0,745%	0,665%	0,602%
General 2	11,104%	11,729%	15,386%	14,923%	9,548%	6,513%	0,901%	0,697%	0,799%	0,745%	0,665%	0,602%
General 3	11,167%	12,014%	15,699%	15,239%	9,861%	6,848%	0,897%	0,696%	0,799%	0,745%	0,665%	0,602%
Inmobil. Preventa	9,567%	10,484%	14,086%	13,627%	8,369%	5,428%	0,897%	0,697%	0,800%	0,745%	0,664%	0,600%
Inmobiliario	10,130%	10,951%	14,599%	14,141%	8,825%	5,801%	0,897%	0,696%	0,799%	0,745%	0,665%	0,602%
OMNIBUS	10,684%	12,367%	15,794%	15,415%	9,932%	-	0,896%	0,785%	0,844%	0,786%	0,695%	-
Otros Fideicomisos	10,091%	10,920%	14,568%	14,112%	8,807%	5,788%	0,897%	0,696%	0,799%	0,745%	0,665%	0,602%
Otros Fideicomisos	10,417%	11,247%	14,906%	14,450%	9,105%	6,086%	0,897%	0,696%	0,799%	0,745%	0,665%	0,602%
Otros Fideicomisos	10,631%	11,466%	15,132%	14,674%	-	-	0,897%	0,696%	0,799%	0,745%	-	-
Otros Fideicomisos	10,859%	11,688%	15,360%	14,901%	-	-	0,897%	0,696%	0,799%	0,745%	-	-
PUBLICOS Y VIGILADOS	11,348%	12,198%	15,883%	15,420%	10,030%	-	0,897%	0,696%	0,799%	0,745%	0,665%	-

CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

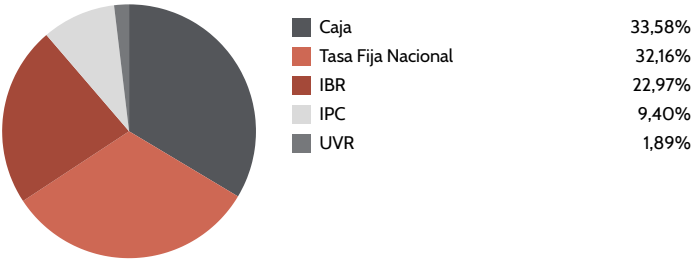
VIGILADO

12. Composición del fondo

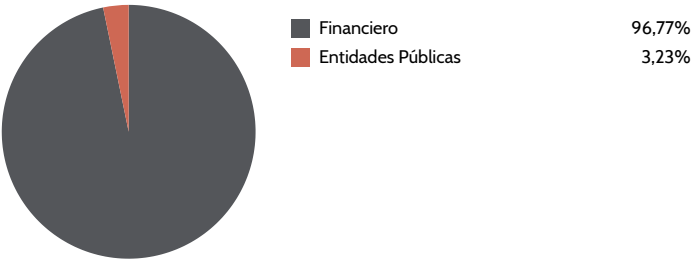
12.1. Por calificación



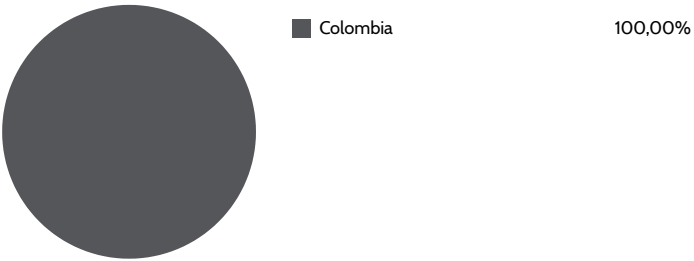
12.2. Por tipo de renta



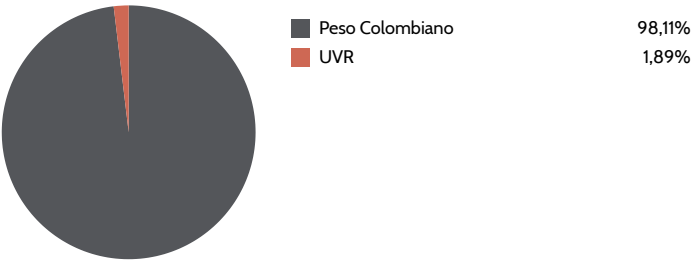
12.3. Por sector económico



12.4. Por país emisor



12.5. Por moneda



12.6. Por activo



1. Administradora: CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A.

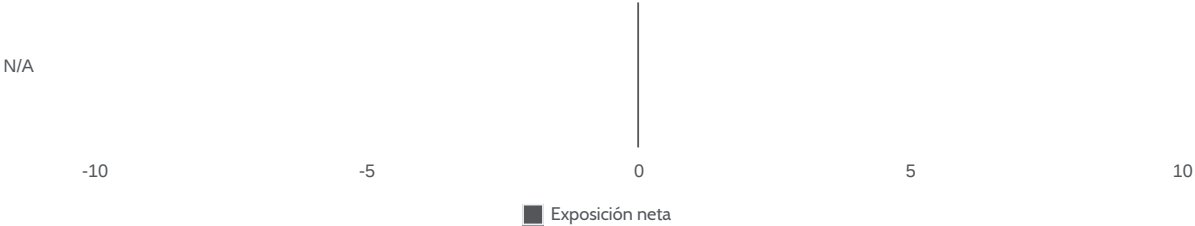
2. Fecha de corte: 31/10/2023

3. Familia de FIC: Normativa

4. Gestores: CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.

5. Custodio: Cititrust Colombia S.A

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



Instrumento	Posición	Derivado / Corto	Exposición neta
N/A	0,00%	0,00%	0,00%

13. Principales inversiones

Participación por emisor:	
Banco Davivienda S A	19,22%
Banco de Bogota	13,90%
Banco de Occidente	11,29%
Financiera de Desarrollo Territorial S A Findeter	9,81%
Bancolombia	9,06%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.	7,16%
Banco Popular	5,79%
Scotiabank Colpatria	4,73%
Banco Av Villas	3,69%
Banco Santander de Negocios Colombia S A	3,58%
Total	88,23%

Información adicional y contactos

14. Empresas vinculadas y relacionadas con la sociedad administradora

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

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: None

CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA
VIGILADO