

# FICHA TECNICA

## CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.

Fecha de Corte: 31/05/2024

Familia de Fondos de Inversión Colectiva: N.A.  
 Nombre del Fondo: **CREDICORP CAPITAL ALTA LIQUIDEZ**

Gestor: CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.  
 Custodio de Valores: CITITRUST COLOMBIA S.A

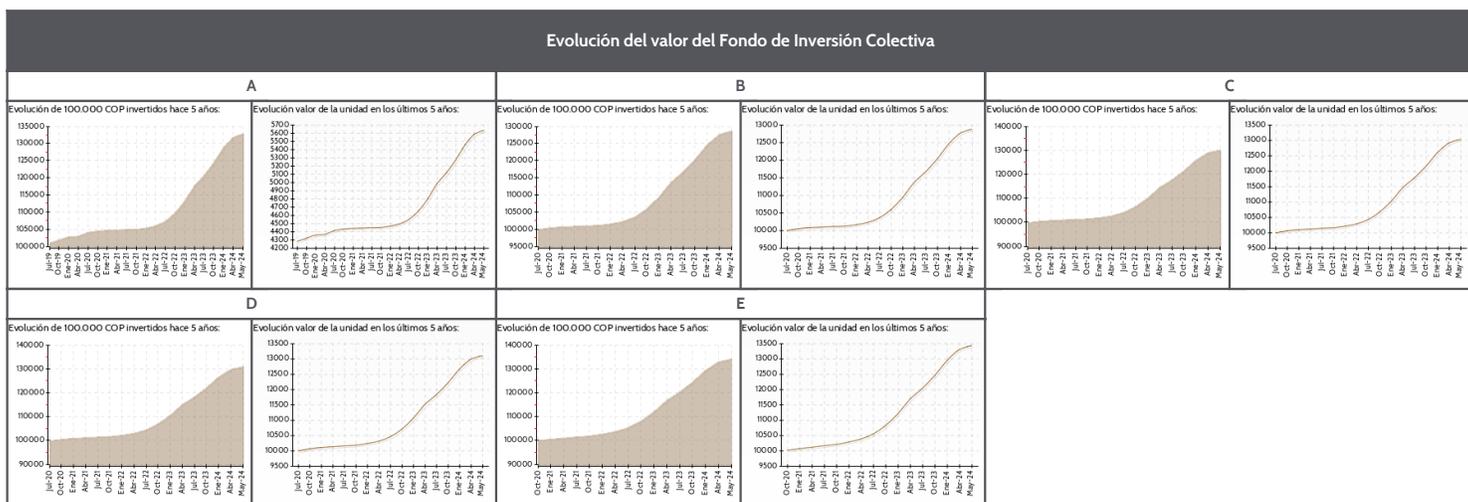
Características del Fondo de Inversión Colectiva	
Tipo de Fondo	FIC Abierto sin pacto de permanencia
Fecha de inicio de operaciones	09/07/1998
Valor Fondo de Inversión Colectiva (Mill COP)	4,021,451.40
Número de unidades en circulación	412,612,153.568668

Calificación del Fondo de Inversión Colectiva	
S1/AAAf (col)	Fecha de última calificación: 28/05/2024
Entidad calificadora: FITC RATINGS	

**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											
Concepto		A		B		C		D		E	
Valor de la unidad		5,635.996880		12,883.209809		13,034.425866		13,110.697723		13,438.016192	
Número de inversionistas		7,663		341		8		96		5	
Inversión inicial mínima (COP)		500,000		1,000,695,420		34,999,761,216		500,000		0	
Saldo mínimo (COP)		500,000		1,000,695,420		34,999,761,216		500,000		0	
Tiempo de preaviso para retiro (Días)		N.A.		N.A.		N.A.		N.A.		N.A.	
Comisiones	Administración	1.50%		1.30%		1.00%		0.85%		0.00%	
	Gestión	0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%	
	Éxito	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%		1.31%		1.02%		0.85%		0.00%	
Días de pacto de permanencia		N.A.		N.A.		N.A.		N.A.		N.A.	
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.	
Gastos totales		1.52%		1.32%		1.02%		0.87%		0.03%	

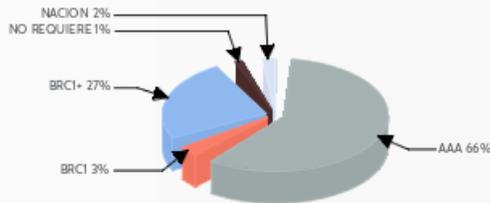
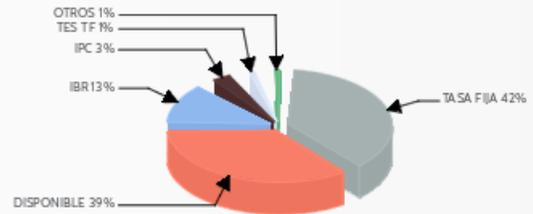
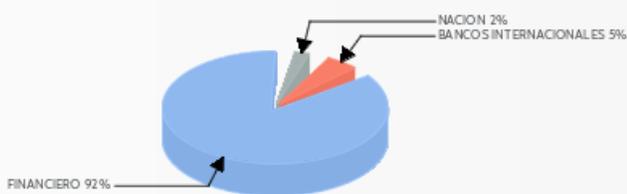
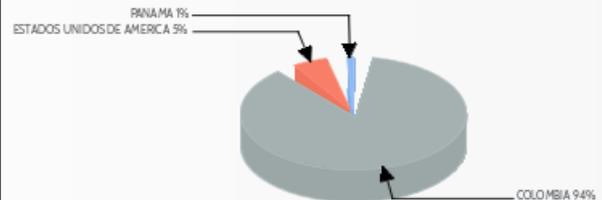


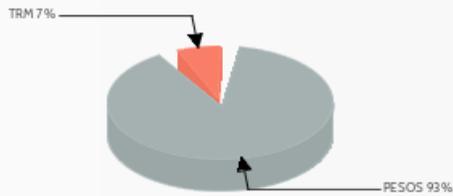
**Información de plazos y duración**

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	57.18%	104.680	0.287	171.310	0.469	0.279
180 a 365 Días	39.24%					
1 a 3 Años	3.58%					
3 a 5 Años	0.00%					
Mas de 5 Años	0.00%					

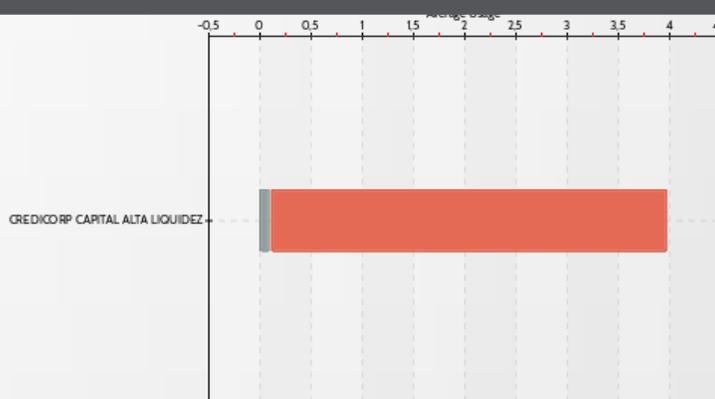
**Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva**

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	9.877%	11.147%	10.163%	11.978%	11.776%	8.230%	0.153%	0.284%	0.236%	0.408%	0.396%	0.418%
B	10.097%	11.369%	10.384%	12.202%	12.000%	8.447%	0.153%	0.284%	0.236%	0.408%	0.396%	0.418%
C	10.427%	11.704%	10.715%	12.539%	12.336%	8.772%	0.153%	0.284%	0.236%	0.408%	0.396%	0.418%
D	10.593%	11.871%	10.881%	12.708%	12.505%	8.936%	0.153%	0.284%	0.236%	0.408%	0.396%	0.418%
E	11.537%	12.826%	11.828%	13.669%	13.465%	9.865%	0.153%	0.284%	0.236%	0.408%	0.396%	0.418%

**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	
 <p>CREDICORP CAPITAL ALTA LIQUIDEZ</p>	POSICION EN DOLARES	3.97	-3.89	0.08

**Principales inversiones del Fondo de Inversión Colectiva**

	Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1	BANCO DE BOGOTA	12.86%
2	BANCO DE OCCIDENTE	12.55%
3	BANCO DAVIVIENDA	10.57%
4	BANCO SUDAMERIS	8.04%
5	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A	6.83%
6	BANCOLOMBIA S.A.	6.27%
7	ITAU CORP BANCO COLOMBIA SA	6.18%
8	BANCO COLPATRIA - RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A.	6.17%
9	BANCO POPULAR S.A.	5.95%
10	BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA SA	4.17%
TOTAL		79.59%

**Empresas vinculadas y relacionadas con la Sociedad Administradora**

CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A.

**Hoja de vida del gerente del Fondo de Inversión Colectiva**

Nombre: CAMILO JOSE ARENAS GOMEZ  
 Profesión: Economista - Universidad Sergio Arboleda  
 Estudios especializados: Maestría en Finanzas y Especialización en Economía en la Universidad de  
 E-mail: cjenas@credicorpcapital.com  
 Experiencia (con número de años): 17 años  
 Otros fondos a su cargo: FICs Credicorp Capital: Vista - FICs Credicorp Capital: Alta Liquidez -  
 Renta Fija Colombia - Renta Fija Global - Dolar Efectivo - Balanceado III - Estrategico -  
 Vision-Deuda Corporativa Latam - Balanceado

**Información de contacto del revisor fiscal**

**Nombre:** Jenny Catherine Gomez Rivera      **Teléfono:** 316 618 30 51      **Dirección Electrónica:** Catherine.C.Gomez@co.ey.com

**Información de contacto del defensor del consumidor financiero**

**Nombre:** Eduardo Gonzalez Davila      **Teléfono:** (571) 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](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.