CredicorpCapital

FICHA TECNICA

CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.

Fecha de Corte: 30/11/2024

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

Caracteristicas 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)	4,916,006.42
Número de unidades en circulación	477,287,505.182113

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

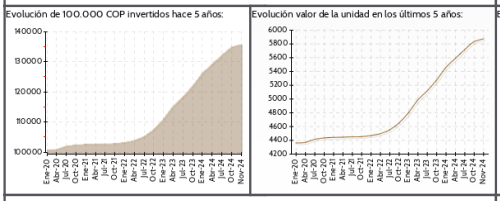
Política de inversión
Alternativa de inversion ideal para las personas que buscan una inversion conservadora y de baja volatilidad, por medio de la cual preservar el capital, con la posibilidad de tener liquidez diaria. El Fondo invierte mayoritariamente en titulos de renta fija (CDTs, Bonos, TES, etc.)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

Tipos de participaciones

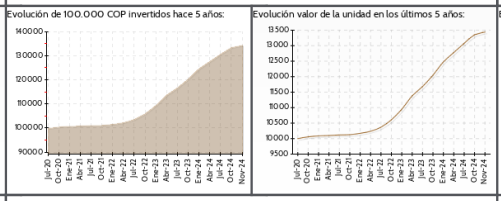
Concepto		A	B	C	D	E
Valor de la unidad		5,873.075670	13,438.608957	13,616.804957	13,706.786545	14,108.971050
Número de inversionistas		7,925	386	10	98	6
Inversión inicial mínima (COP)		500,000	1,000,695,420	34,999,761,216	500,000	0
Saldo mínimo (COP)		500,000	1,000,695,420	34,999,761,216	500,000	0
Tiempo 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%
	Exito	Condición: - / %: -	Condición: - / %: -	Condición: - / %: -	Condición: - / %: -	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%	1.01%	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: N.A. / %Sanción: N.A.	Periodo: N.A. / %Sanción: N.A.	Periodo: N.A. / %Sanción: N.A.	Periodo: N.A. / %Sanción: N.A.	Periodo: N.A. / %Sanción: N.A.
		Periodo: N.A. / %Sanción: N.A.	Periodo: N.A. / %Sanción: N.A.	Periodo: N.A. / %Sanción: N.A.	Periodo: N.A. / %Sanción: N.A.	Periodo: N.A. / %Sanción: N.A.
		Periodo: N.A. / %Sanción: N.A.	Periodo: N.A. / %Sanción: N.A.	Periodo: N.A. / %Sanción: N.A.	Periodo: N.A. / %Sanción: N.A.	Periodo: N.A. / %Sanción: N.A.
Gastos totales		1.58%	1.37%	1.07%	0.91%	0.04%

Evolución del valor del Fondo de Inversión Colectiva

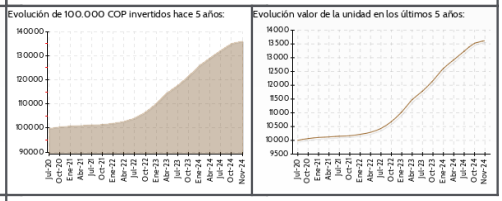
A



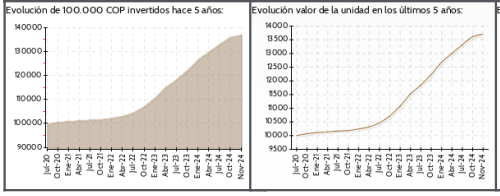
B



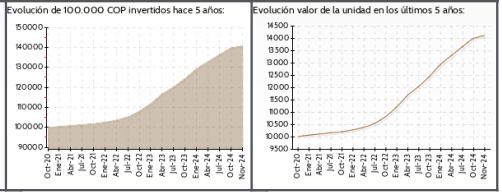
C



D



E



CredicorpCapital

Información de plazos y duración

Inversiones por plazo	Participación
1 a 180 Días	64.96%
180 a 365 Días	33.88%
1 a 3 Años	1.16%
3 a 5 Años	0.00%
Mas de 5 Años	0.00%

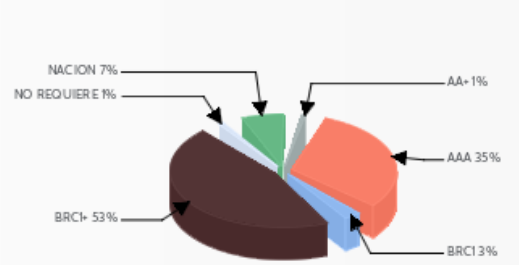
Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible		Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible		Duración
Días	Años	Días	Años	Años
94.240	0.258	150.820	0.413	0.254

Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva

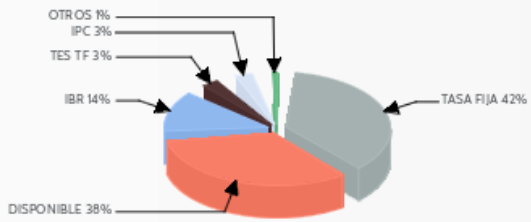
	Rentabilidad Histórica (E.A.)						Volatilidad Histórica					
Tipo de Participación	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 Años	Ultimos 3 Años	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 Años	Ultimos 3 Años
A	7.867%	8.566%	9.288%	9.848%	11.864%	9.669%	0.088%	0.111%	0.183%	0.224%	0.382%	0.375%
B	8.083%	8.783%	9.506%	10.068%	12.088%	9.888%	0.088%	0.111%	0.183%	0.224%	0.382%	0.375%
C	8.407%	9.110%	9.835%	10.399%	12.425%	10.218%	0.088%	0.111%	0.183%	0.224%	0.382%	0.375%
D	8.570%	9.273%	10.000%	10.565%	12.593%	10.384%	0.088%	0.111%	0.183%	0.224%	0.382%	0.375%
E	9.496%	10.206%	10.939%	11.508%	13.554%	11.326%	0.088%	0.111%	0.183%	0.224%	0.382%	0.375%

Composición del Fondo de Inversión Colectiva

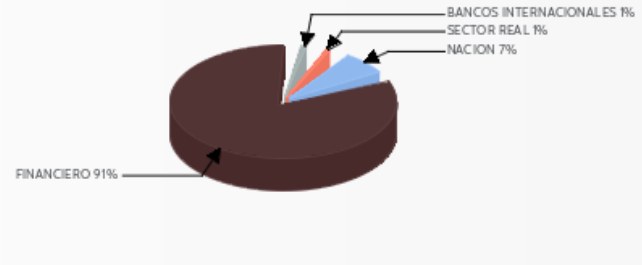
Composición portafolio por calificación



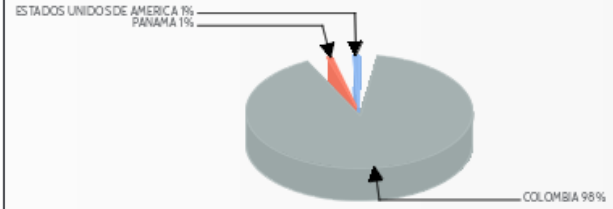
Composición portafolio por tipo de renta



Composición portafolio por sector económico

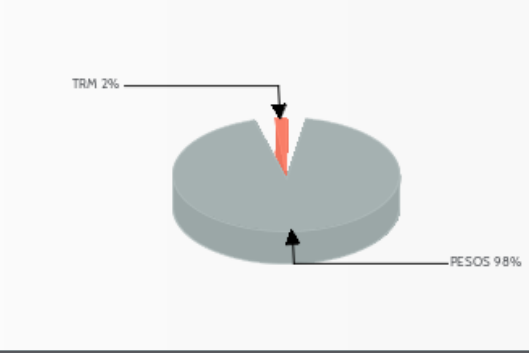


Composición portafolio por país emisor



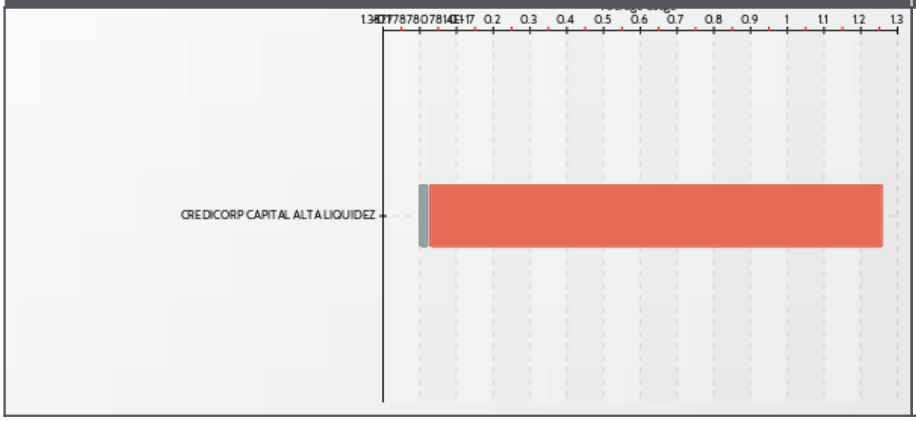
CredicorpCapital

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	1.26	-1.24	0.02

Principales inversiones del Fondo de Inversión Colectiva

	Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1	BANCO DE OCCIDENTE	13.79%
2	BANCO DE BOGOTA	13.21%
3	BANCO DAVIVIENDA	10.80%
4	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A	8.07%
5	BANCO POPULAR S.A.	7.59%
6	BANCO SUDAMERIS	6.21%
7	BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA SA	5.98%
8	ITAU CORPBANCO COLOMBIA SA	4.83%
9	BANCOLOMBIA S.A.	4.33%
10	AV VILLAS S.A.	4.33%
TOTAL		**79.14%**

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 - Universiodad Sergio Arboleda
Estudios especializados: Maestria en Finanzas y Especializacion en Economia en la Universidad de
E-mail: cjarenas@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:	Jaime Andres Vanegas Nino	**Teléfono:**	313 896 6324	**Dirección Electrónica:**	andres.vanegas@co.ey.com
Información de contacto del defensor del consumidor financiero					
Nombre:	Susana Gomez Jaramillo	**Teléfono:**	601 4898285	**Dirección Electrónica:**	defensoria@defensoriasernarojas.com

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 guia 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 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 Garantias 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.