

FICHA TECNICA

CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.
Fecha de Corte: 31/10/2024

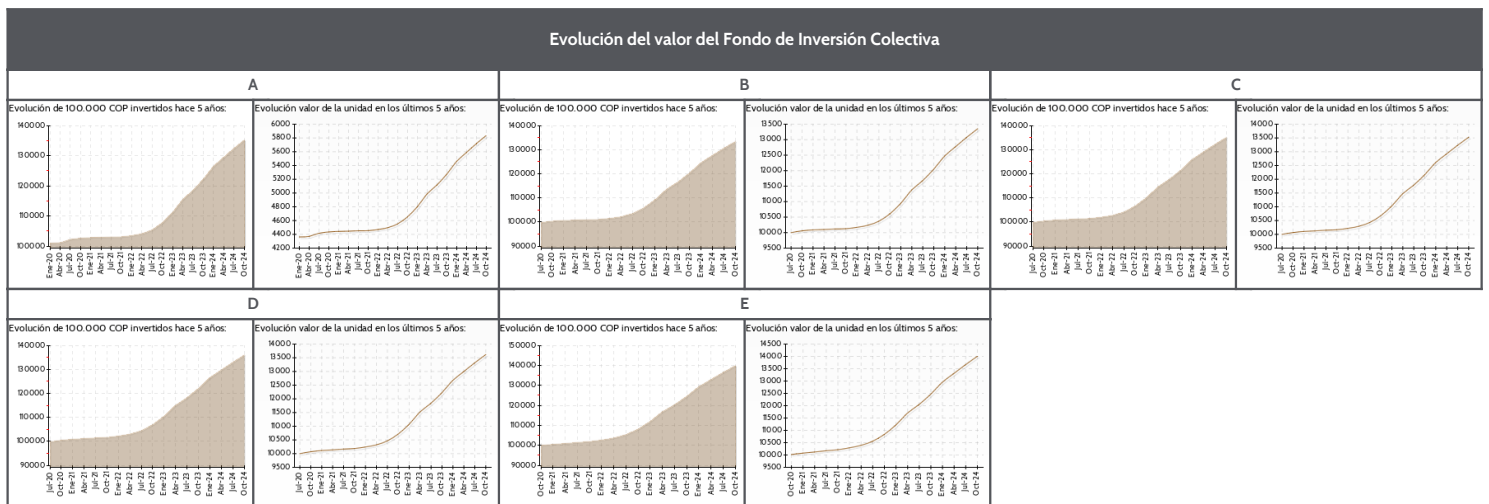
Familia de Fondos de Inversión Colectiva: N.A.
Nombre del Fondo: **CREDICORP CAPITAL ALTA LIQUIDEZ**

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

Características del Fondo de Inversión Colectiva			Tipos de participaciones											
Tipo de Fondo		FIC Abierto sin pacto de permanencia	Concepto		A		B		C		D		E	
Fecha de inicio de operaciones		09/07/1998	Valor de la unidad		5,836.635106		13,353.031932		13,526.758128		13,614.466450		14,004.157273	
Valor Fondo de Inversión Colectiva (Mill COP)			4,957,664.29	Número de inversionistas		7,890		365		11		97		6
Inversión Colectiva		4,957,664.29		Inversión inicial mínima (COP)		500,000		1,000,695,420		34,999,761,216		500,000		0
(Mill COP)			4,957,664.29	Saldo mínimo (COP)		500,000		1,000,695,420		34,999,761,216		500,000		0
Número de unidades en circulación		487,770,848.499337		Tiempo de preaviso para retiro (Días)		N.A.		N.A.		N.A.		N.A.		N.A.
			487,770,848.499337											
		487,770,848.499337		Comisiones										
			487,770,848.499337	Administración		1.50%		1.30%		1.00%		0.85%		0.00%
		487,770,848.499337		Gestión		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%
			487,770,848.499337	Exito		Condición %		Condición %		Condición %		Condición %		Condición %
		487,770,848.499337												
			487,770,848.499337	Entrada		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%
		487,770,848.499337		Salida		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%
			487,770,848.499337	Remuneración efectivamente cobrada		1.51%		1.30%		1.00%		0.85%		0.00%
		487,770,848.499337		Días de pacto de permanencia		N.A.		N.A.		N.A.		N.A.		N.A.
			487,770,848.499337	Sanción por retiro anticipado (días)		Periodo %Sanción		Periodo %Sanción		Periodo %Sanción		Periodo %Sanción		Periodo %Sanción
		487,770,848.499337				N.A. N.A.		N.A. N.A.		N.A. N.A.		N.A. N.A.		N.A. N.A.
			487,770,848.499337			N.A. N.A.		N.A. N.A.		N.A. N.A.		N.A. N.A.		N.A. N.A.
		487,770,848.499337				N.A. N.A.		N.A. N.A.		N.A. N.A.		N.A. N.A.		N.A. N.A.
			487,770,848.499337	Gastos totales		1.53%		1.33%		1.03%		0.88%		0.04%
		487,770,848.499337												

Calificación del Fondo de Inversión Colectiva		
SI/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 títulos de renta fija (CDTs, Bonos, TES, etc.) con alta calidad crediticia (calificación mínima grado de inversion), que tengan liquidez en el mercado secundario. Vencimiento promedio menor a 365 días.	

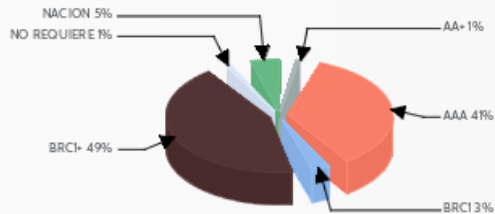
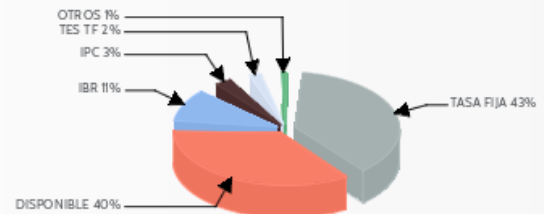
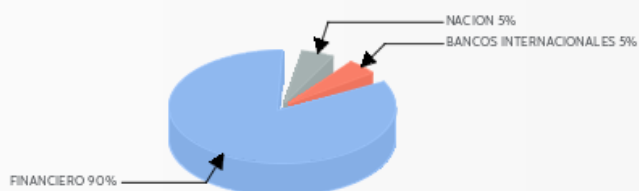
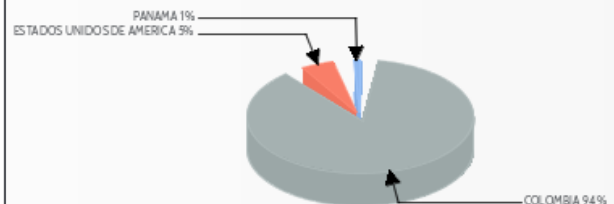


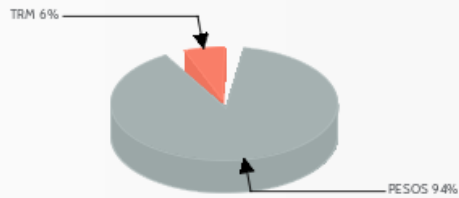
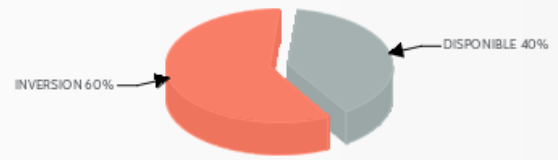
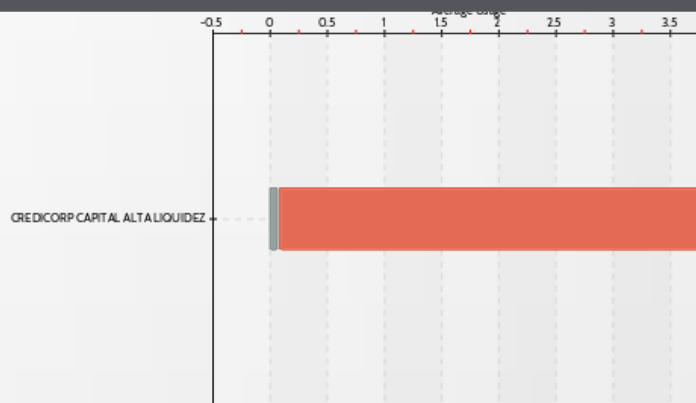
Información de plazos y duración

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	63.78%	88.280	0.242	146.060	0.400	0.238
180 a 365 Días	33.04%					
1 a 3 Años	3.18%					
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	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2	Ultimos 3	Ultimo Mes	Ultimos 6	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2	Ultimos 3
		Meses			Años	Años		Meses			Años	Años
A	6.942%	8.900%	9.428%	10.583%	11.963%	9.428%	0.099%	0.123%	0.188%	0.286%	0.382%	0.386%
B	7.156%	9.118%	9.647%	10.804%	12.188%	9.647%	0.099%	0.123%	0.188%	0.286%	0.382%	0.386%
C	7.478%	9.446%	9.977%	11.137%	12.525%	9.976%	0.099%	0.123%	0.188%	0.286%	0.382%	0.386%
D	7.639%	9.610%	10.142%	11.304%	12.693%	10.142%	0.099%	0.123%	0.188%	0.286%	0.382%	0.386%
E	8.558%	10.545%	11.082%	12.253%	13.655%	11.081%	0.099%	0.123%	0.188%	0.286%	0.382%	0.386%

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
POSICION EN DOLARES	3.76	-3.70	0.06

Principales inversiones del Fondo de Inversión Colectiva

	Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1	BANCO DE BOGOTA	15.39%
2	BANCO DE OCCIDENTE	13.68%
3	BANCO DAVIVIENDA	10.33%
4	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A	7.67%
5	BANCO POPULAR S.A.	7.13%
6	BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA SA	6.01%
7	BANCO SUDAMERIS	5.39%
8	BANCO COLPATRIA - RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A.	4.89%
9	BANCOLOMBIA S.A.	4.42%
10	AV VILLAS S.A.	4.38%
	TOTAL	79.29%

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: 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 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. 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.