

FICHA TECNICA

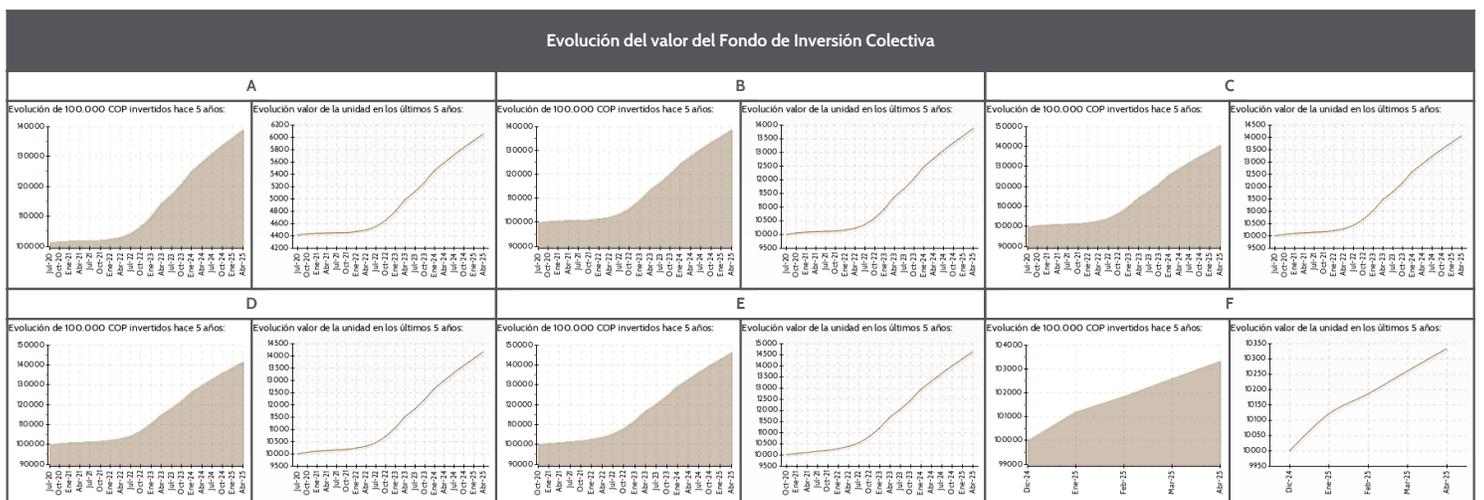
CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.

Fecha de Corte: 30/04/2025

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		F			
Fecha de inicio de operaciones	09/07/1998	Valor de la unidad	6,058.452195	13,874.254763	14,075.682107	14,177.489148	14,644.880315	10,334.150658	Número de inversionistas	8,137	368	7	98	8	1		
Valor Fondo de Inversión Colectiva (Mill COP)	5,086,300.41	Inversión inicial mínima (COP)	500,000	1,000,695,420	34,999,761,216	500,000	0	0	Saldo mínimo (COP)	500,000	1,000,695,420	34,999,761,216	500,000	0	0		
Número de unidades en circulación	499,523,597.360471	Tiempo de preaviso para retiro (Días)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Comisiones	Administración		Gestión		Éxito			
		Condición		%		Condición		%		Condición		%		Condición		%	
		-		-		-		-		-		-		-		-	
		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%	
		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%	
		1.51%		1.30%		1.03%		0.86%		0.00%		0.75%		Remuneración efectivamente cobrada			
		N.A.		N.A.		N.A.		N.A.		N.A.		N.A.		Días de pacto de permanencia		N.A.	
		Periodo		%Sanció		Periodo		%Sanció		Periodo		%Sanció		Periodo		%Sanció	
		n		n		n		n		n		n		n		n	
		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.		N.A.		N.A.		N.A.		N.A.	
		1.57%		1.36%		1.07%		0.90%		0.04%		0.75%		Gastos totales			



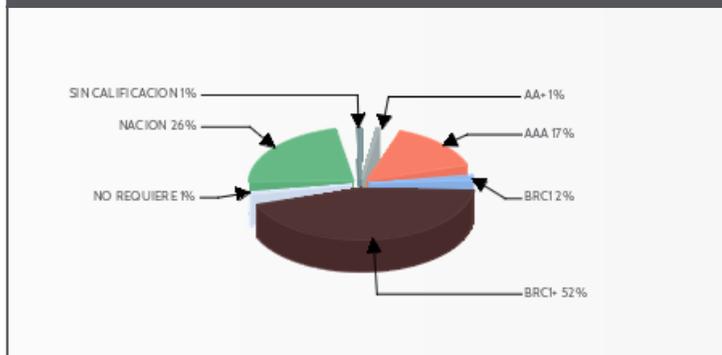
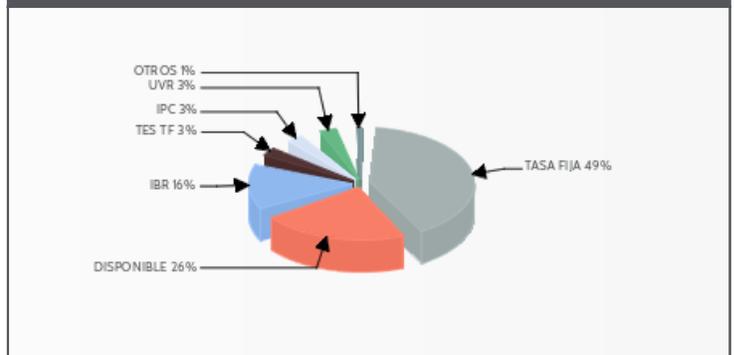
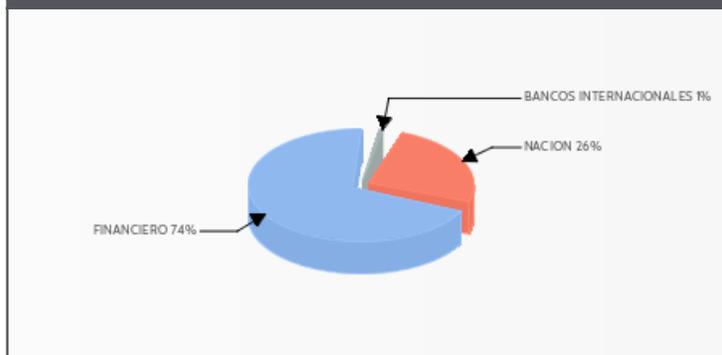
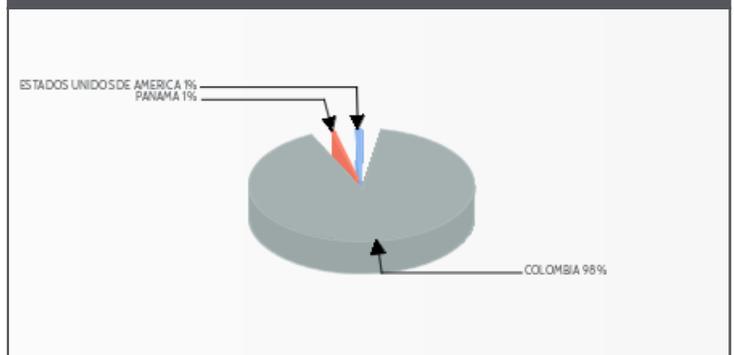
Información de plazos y duración

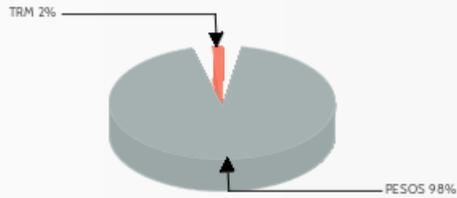
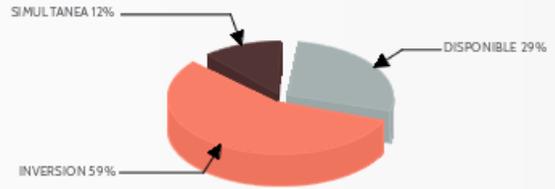
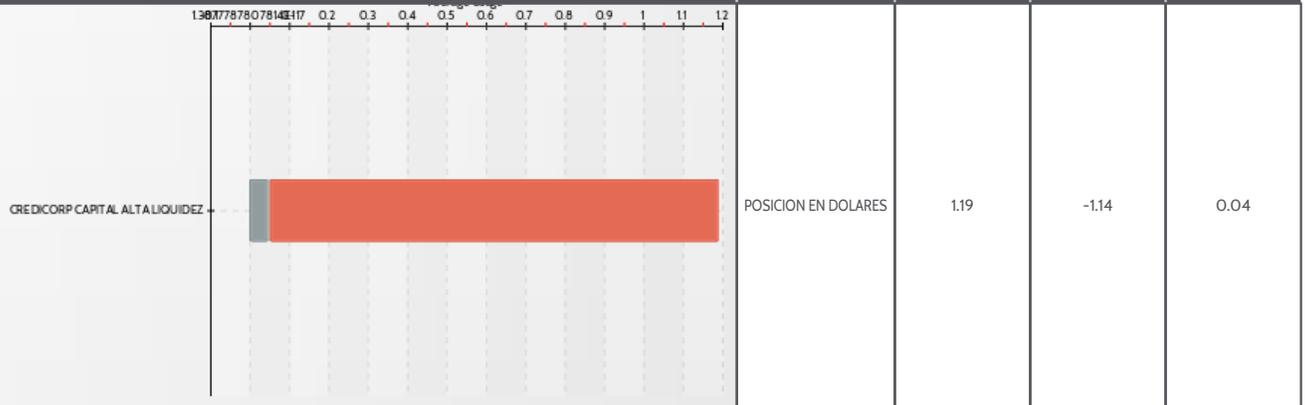
Inversiones por plazo	Participación
1 a 180 Días	63.95%
180 a 365 Días	33.23%
1 a 3 Años	2.82%
3 a 5 Años	0.00%
Mas de 5 Años	0.00%

Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible		Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible		Duración
Días	Años	Días	Años	
113.950	0.312	159.700	0.438	0.170

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	8.192%	7.812%	8.012%	8.359%	10.174%	10.433%	0.066%	0.072%	0.064%	0.104%	0.313%	0.345%
B	8.408%	8.028%	8.228%	8.576%	10.395%	10.654%	0.066%	0.072%	0.064%	0.104%	0.313%	0.345%
C	8.734%	8.352%	8.553%	8.902%	10.726%	10.986%	0.066%	0.072%	0.064%	0.104%	0.313%	0.345%
D	8.897%	8.515%	8.716%	9.066%	10.892%	11.153%	0.066%	0.072%	0.064%	0.104%	0.313%	0.345%
E	9.826%	9.441%	9.644%	9.996%	11.839%	12.101%	0.066%	0.072%	0.064%	0.104%	0.313%	0.345%
F	9.006%	NA	8.825%	NA	NA	NA	0.066%	NA	0.064%	NA	NA	NA

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)

Principales inversiones del Fondo de Inversión Colectiva

	Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1	BANCO DE BOGOTA	12.55%
2	COMPROMISOS DE REVENTA DE INV.	10.89%
3	BANCO DE OCCIDENTE	9.80%
4	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A	9.16%
5	BANCO DAVIVIENDA	6.82%
6	BANCO POPULAR S.A.	6.17%
7	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	6.00%
8	BBVA COLOMBIA	5.53%
9	AV VILLAS S.A.	4.74%
10	ITAU CORPBANCO COLOMBIA SA	4.29%
	TOTAL	75.95%

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: Jaime Andres Vanegas Nino **Teléfono:** 313 896 6324 **Dirección Electrónica:** andres.vanegas@co.ey.com

Información de contacto del defensor del consumidor financiero

Nombre: Patricia Amelia Rojas Amezquita **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.