



FICHA TECNICA

CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.

Fecha de Corte: 31/12/2025

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.

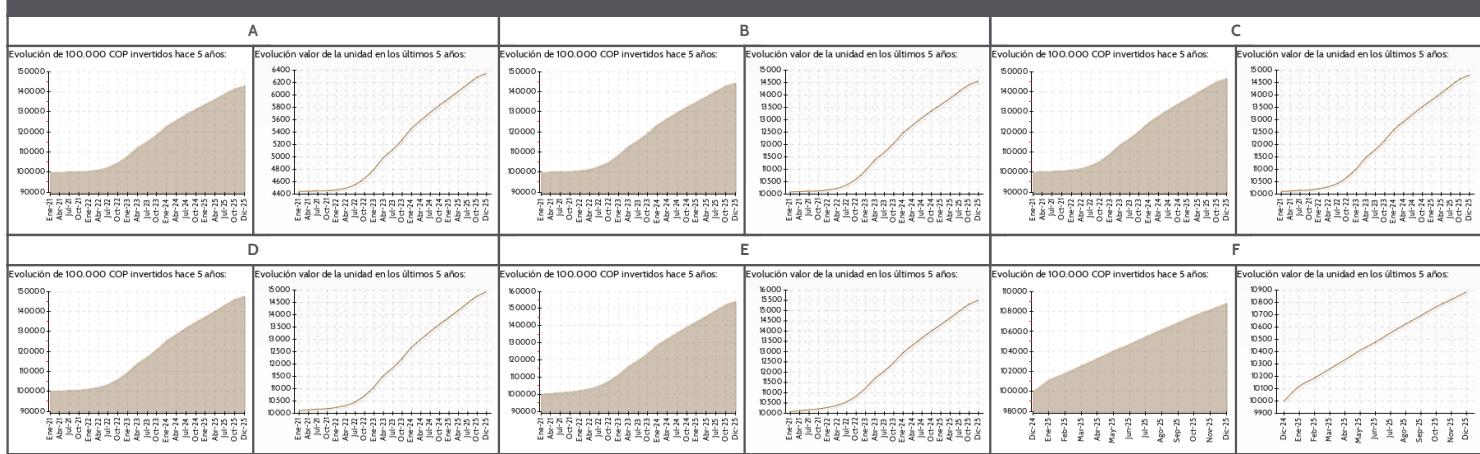
Características del Fondo de Inversión Colectiva	
Tipo de Fondo	FIC Abierto sin pacto de permanencia
Fecha de inicio de operaciones	09/07/1998
Valor Fondo de Inversión Colectiva (Mill COP)	5,787,235.04
Número de unidades en circulación	525,001,358.592532

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 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													
Comisiones	Concepto	A		B		C		D		E		F	
	Valor de la unidad	6,349.574391		14,560.473796		14,801.633770		14,923.706746		15,503.884361		10,885.380710	
	Número de inversionistas	8,405		345		12		99		8		1	
	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	
	Tiempo de preaviso para retiro (Días)	N.A.		N.A.		N.A.		N.A.		N.A.		N.A.	
	Administración	1.50%		1.30%		1.00%		0.85%		0.00%		0.75%	
	Gestión	0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%	
	Exito	Condición	%	Condición	%	Condición	%	Condición	%	Condición	%	Condición	%
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Entrada	0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%	
	Salida	0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%	
Remuneración efectivamente cobrada		1.51%		1.31%		1.01%		0.85%		0.00%		0.75%	
Días de pacto de permanencia		N.A.		N.A.		N.A.		N.A.		N.A.		N.A.	
Sanción por retiro anticipado (días)		Periodo	%Sanció	Periodo	%Sanció	Periodo	%Sanció	Periodo	%Sanció	Periodo	%Sanció	Periodo	%Sanció
		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.
		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		1.51%		1.31%		1.01%		0.86%		0.03%		0.77%	

Evolución del valor del Fondo de Inversión Colectiva



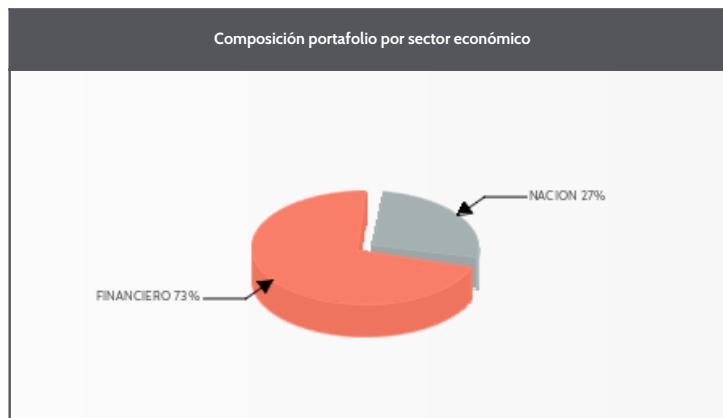
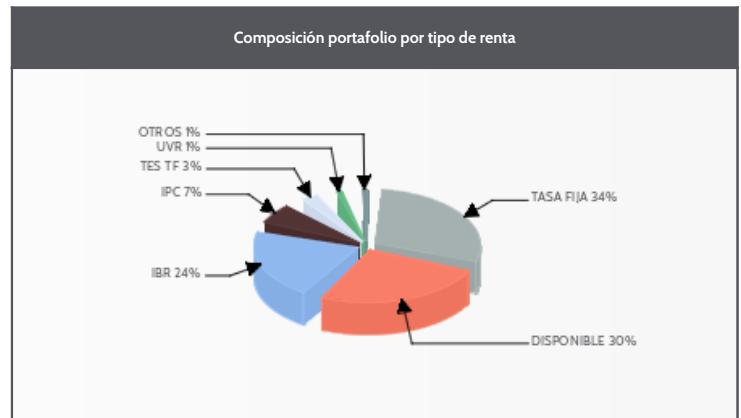
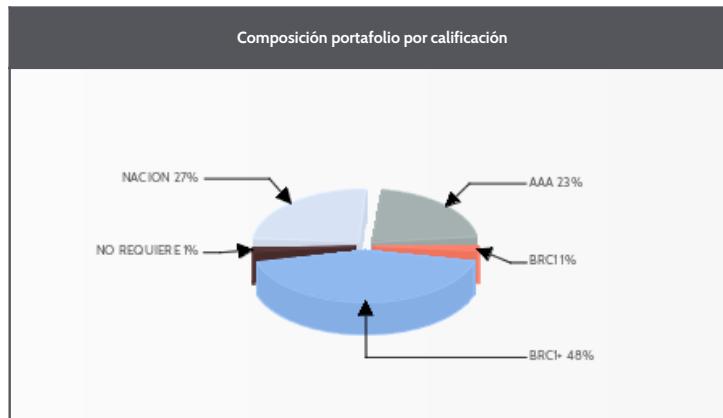
Información de plazos y duración

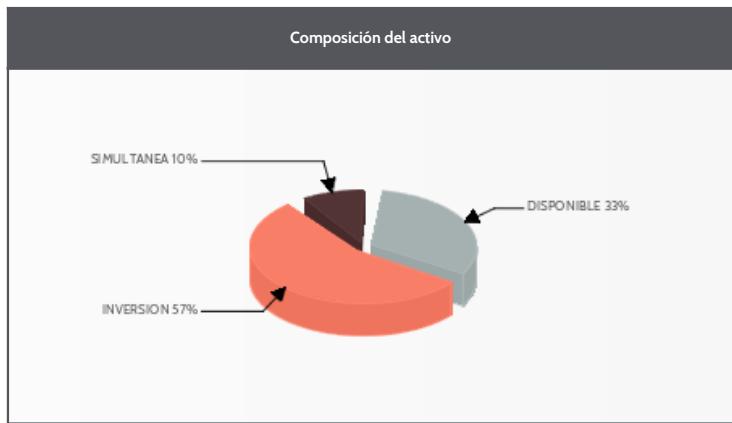
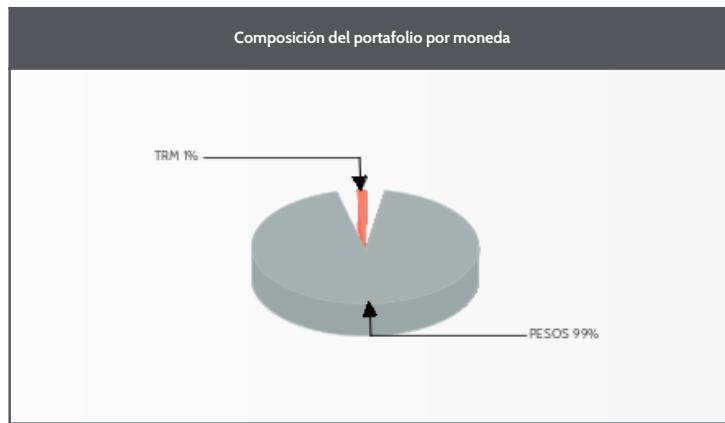
Inversiones por plazo	Participación
1 a 180 Días	57.92%
180 a 365 Días	34.86%
1 a 3 Años	7.21%
3 a 5 Años	0.00%
Mas de 5 Años	0.00%

Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible	Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible		Duración
	Días	Años	
	127.040	0.348	
Días	Años	189.540	0.519
Años	0.146		

Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva

Tipo de Participación	Ultimo Mes	Rentabilidad Histórica (E.A.)						Volatilidad Histórica					
		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	
		Meses	Años		Años	Años		Meses	Años		Años	Años	
A	6.185%	7.072%	7.495%	7.495%	8.291%	10.189%	0.169%	0.104%	0.090%	0.090%	0.147%	0.330%	
B	6.397%	7.287%	7.710%	7.710%	8.508%	10.409%	0.169%	0.104%	0.090%	0.090%	0.147%	0.330%	
C	6.717%	7.609%	8.033%	8.033%	8.834%	10.741%	0.169%	0.104%	0.090%	0.090%	0.147%	0.330%	
D	6.877%	7.771%	8.196%	8.196%	8.997%	10.907%	0.169%	0.104%	0.090%	0.090%	0.147%	0.330%	
E	7.789%	8.690%	9.119%	9.119%	9.927%	11.854%	0.169%	0.104%	0.090%	0.090%	0.147%	0.330%	
F	6.984%	7.878%	8.304%	8.304%	NA	NA	0.169%	0.104%	0.090%	0.090%	NA	NA	

Composición del Fondo de Inversión Colectiva




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

Exposición Neta (Derivados y Operaciones de naturaleza apalancada)		Posición	Derivado / Corto	Exposición Neta
CREDICORP CAPITAL ALTA LIQUIDEZ	POSICION EN DOLARES	0.96	-0.93	0.03

Principales inversiones del Fondo de Inversión Colectiva

	Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total
		del Fondo (%)
1	BANCO DE BOGOTA	13.47%
2	BANCO DE OCCIDENTE	11.17%
3	COMPROMISOS DE REVENTA DE INV.	8.78%
4	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A	8.54%
5	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	7.37%
6	BANCO POPULAR S.A.	7.26%
7	BANCO DAVIVIENDA	6.53%
8	BBVA COLOMBIA	5.74%
9	BANCO SUDAMERIS	4.68%
10	AV VILLAS S.A.	4.26%
TOTAL		77.80%

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 - Dólar Efectivo - Balanceado III - Estratégico -
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.