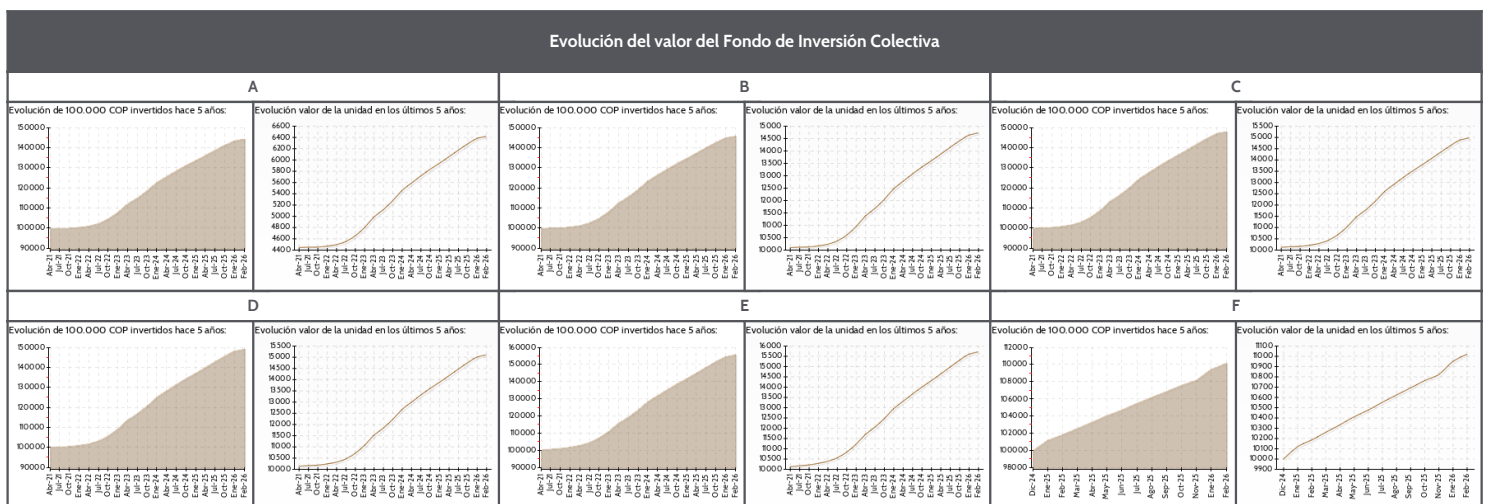


FICHA TECNICA

CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.
Fecha de Corte: 28/02/2026
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	6,420.601511	14,728.108782	14,979.305972	15,106.505876	15,715.362985	11,020.495633							
Valor Fondo de Inversión Colectiva (Mill COP)	6,287,442.06	Número de inversionistas	8,534	349	11	101	8	1							
Número de unidades en circulación	568,094,629.411170	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.							
		Comisiones	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%						
			Éxito	Condición	%	Condición	%	Condición	%	Condición	%	Condición	%	Condición	%
				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Entrada	0.00%	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%	0.00%					
		Remuneración efectivamente cobrada	1.51%	1.31%	1.00%	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	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.	
		Gastos totales	1.67%	1.45%	1.12%	0.96%	0.03%	0.84%							

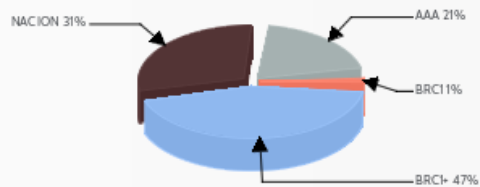
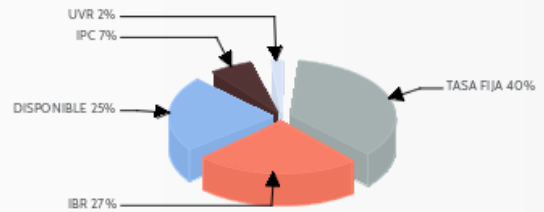


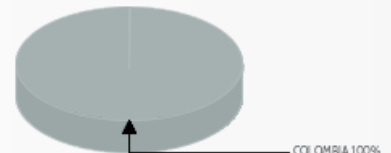
Información de plazos y duración

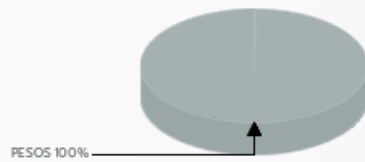
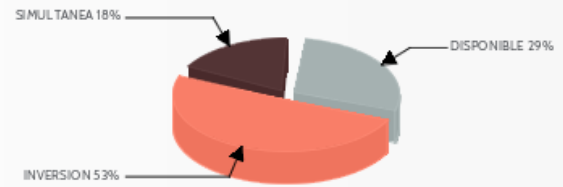
Inversiones por plazo	Participación	Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible		Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible		Duración
		Días	Años	Días	Años	
1 a 180 Días	65.38%	124.980	0.342	176.500	0.484	0.136
180 a 365 Días	28.43%					
1 a 3 Años	6.20%					
3 a 5 Años	0.00%					
Mas de 5 Años	0.00%					

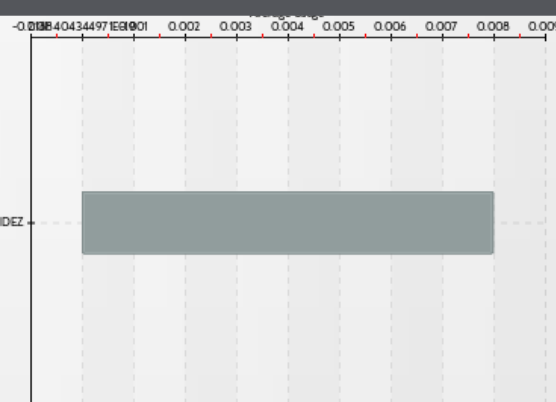
Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva

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	7.695%	6.868%	7.124%	7.377%	7.972%	9.600%	0.157%	0.135%	0.167%	0.109%	0.122%	0.309%
B	7.911%	7.082%	7.339%	7.592%	8.188%	9.820%	0.157%	0.135%	0.167%	0.109%	0.122%	0.309%
C	8.235%	7.403%	7.661%	7.915%	8.513%	10.149%	0.157%	0.135%	0.167%	0.109%	0.122%	0.309%
D	8.397%	7.565%	7.823%	8.077%	8.676%	10.315%	0.157%	0.135%	0.167%	0.109%	0.122%	0.309%
E	9.322%	8.483%	8.743%	8.999%	9.603%	11.256%	0.157%	0.135%	0.167%	0.109%	0.122%	0.309%
F	8.506%	7.672%	7.930%	8.185%	NA	NA	0.157%	0.135%	0.167%	0.109%	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)		Posición	Derivado / Corto	Exposición Neta	
CREDICORP CAPITAL ALTA LIQUIDEZ		POSICION EN DOLARES	0.01	0.00	0.01

Principales inversiones del Fondo de Inversión Colectiva

	Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1	COMPROMISOS DE REVENTA DE INV.	15.45%
2	BANCO DE BOGOTA	13.49%
3	BANCO DE OCCIDENTE	10.11%
4	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A	9.10%
5	BANCO DAVIVIENDA	6.46%
6	BANCO POPULAR S.A.	6.42%
7	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	5.72%
8	BBVA COLOMBIA	4.87%
9	AV VILLAS S.A.	4.73%
10	BANCO SUDAMERIS	3.87%
TOTAL		80.22%

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: 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.