

FICHA TECNICA

CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.
Fecha de Corte: 31/08/2026

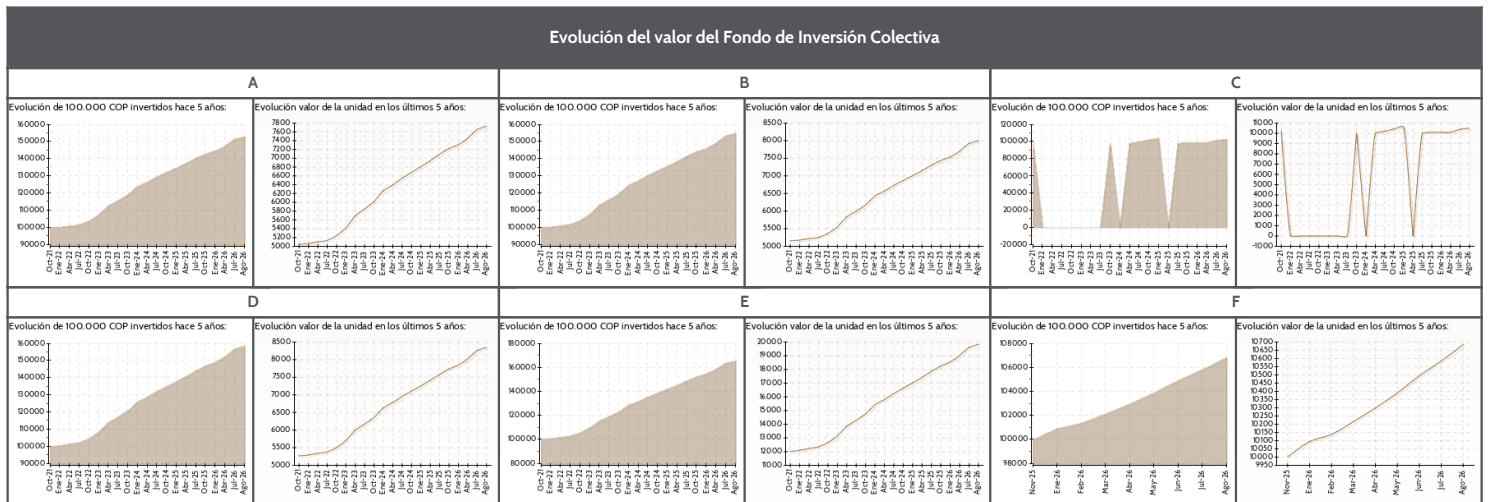
Familia de Fondos de Inversión Colectiva: N.A.
Nombre del Fondo: CREDICORP CAPITAL VISTA

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	Abierto sin pacto de permanencia	Concepto		A		B		C		D		E		F	
Fecha de inicio de operaciones	26/02/1998	Valor de la unidad		7,726.778994		7,996.084526		10,498.580617		8,345.237670		19,829.878662		10,684.159179	
Valor Fondo de Inversión Colectiva (Mill COP)	1,180,298.87	Número de inversionistas		6,171		27		18		51		94		1,474	
Número de unidades en circulación	116,958,560.917603	Inversión inicial mínima (COP)		0		0		0		0		500,000		0	
		Saldo mínimo (COP)		0		0		0		0		500,000		0	
		Tiempo de preaviso para retiro (Días)													
Comisiones	Administración	1.90%		1.30%		0.85%		0.85%		0.00%		1.70%			
	Gestion	0%		0%		0%		0%		0%		0%			
	Exito	Condición	%	Condición	%	Condición	%	Condición	%	Condición	%	Condición	%		
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	Entrada	0%		0%		0%		0%		0%		0%			
	Salida	0%		0%		0%		0%		0%		0%			
Remuneración efectivamente cobrada		1.92%		1.32%		0.82%		0.85%		0.00%		1.71%			
Días de pacto de permanencia															
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.			
Gastos totales		1.63%		1.32%		0.85%		0.87%		0.03%		1.60%			

Calificación del Fondo de Inversión Colectiva	
S2/AAAF (Col)	Fecha de última calificación: 28/05/2024
Entidad calificadora: Fitch Ratings	

Política de inversión	
Fondo a la vista, que busca preservar el capital logrando un crecimiento conservador con una baja volatilidad. Invierte en títulos de renta fija con calificación mínima AA	

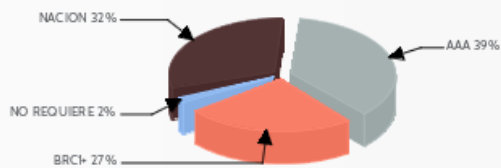
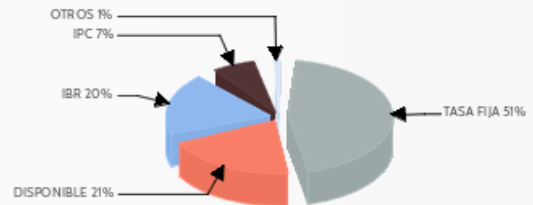


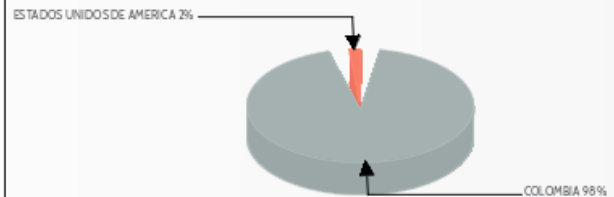
Información de plazos y duración

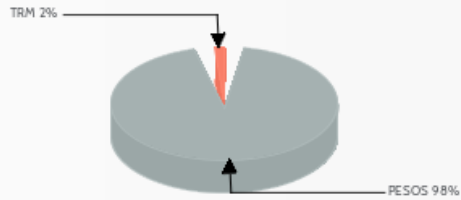
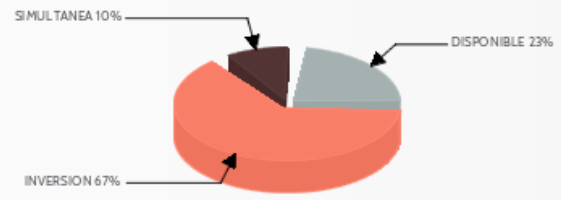
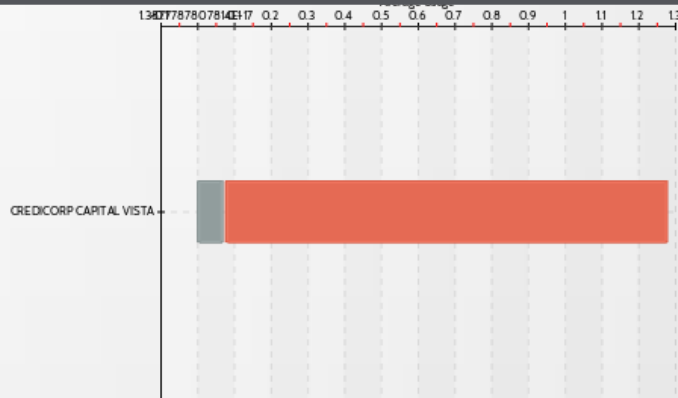
Inversiones por plazo	Participación	Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible		Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible		Duración
		Días	Años	Días	Años	
1 a 180 Días	32.45%	212.750	0.583	276.770	0.758	0.361
180 a 365 Días	51.04%					
1 a 3 Años	16.51%					
3 a 5 Años	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	11.406%	10.747%	9.441%	8.248%	8.104%	9.270%	0.175%	0.267%	0.304%	0.300%	0.260%	0.442%
B	12.076%	11.413%	10.099%	8.804%	8.489%	9.603%	0.175%	0.267%	0.304%	0.301%	0.261%	0.442%
C	12.581%	NA	NA	NA	NA	NA	0.175%	NA	NA	NA	NA	NA
D	12.581%	11.916%	10.596%	9.294%	8.978%	10.097%	0.175%	0.267%	0.304%	0.301%	0.261%	0.442%
E	13.542%	12.871%	11.540%	10.227%	9.908%	11.037%	0.175%	0.267%	0.304%	0.301%	0.261%	0.442%
F	11.629%	10.969%	9.660%	NA	NA	NA	0.175%	0.267%	0.304%	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)


	Posición	Derivado / Corto	Exposición Neta
POSICION EN DOLARES	1.28	-1.21	0.07

Principales inversiones del Fondo de Inversión Colectiva

	Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1	BANCO DE OCCIDENTE	15.55%
2	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	15.01%
3	AV VILLAS S.A.	11.70%
4	BBVA COLOMBIA	11.22%
5	COMPROMISOS DE REVENTA DE INV.	8.81%
6	BANCO DAVIVIENDA	7.41%
7	BANCO DE BOGOTA	5.81%
8	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A	5.15%
9	FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A	3.92%
10	BANCOLOMBIA S.A.	3.05%
TOTAL		87.63%

Empresas vinculadas y relacionadas con la Sociedad Administradora

CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA

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: 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: Jorge Andres Rodriguez Pozo **Teléfono:** 601-4847000 **Dirección Electrónica:** Jorge.Rodriguez2@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 VISTA 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.