Credicorp Capital / Asset Management

ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del fondo mutuo	: FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL GLOBALES I
Tipo de fondo mutuo	: De acuerdo a su política de inversión, éste es un Fondo Mutuo de Libre Inversión Extranjero - Derivados
Nombre de la Sociedad Administradora	: Credicorp Capital Asset Management S.A. Adm. General de Fondos
Series de cuotas	: Series A-AC-B-CC-E-I-IM
Fecha de la cartera de inversiones	: 31 de Marzo 2025
Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo	: Peso Chileno

ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES

	Valor de la Inversión (M$)	% del Activo del Fondo
INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES		
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras	-	-
Letras de Credito de Banco e Instituciones Financieras	-	-
Bonos de Empresas	-	
Depósitos y/o Pagarés de Bancos e Instituciones Financieras		-
Pagarés de empresas	-	-
Pagarés Emitidos por el Estado y Banco Central		-
Otros Instrumentos e Inversiones Financieras		-
Cuotas de fondos mutuos		-
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES NACIONALES		
	-	**-**
INSTRUMENTOS DE DEUDA EMISORES EXTRANJEROS		
Bonos emitidos por Estados y Bancos Centrales		
Financiero	-	-
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES		
	-	**-**
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS		
Acciones, titulos representativos de estas, tales como ADR`s y Derechos Preferentes de Suscripcion de Acciones		
Financiero	**16.667.643**	**96,16**
TOTAL DE INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS		
	16.667.643	**96,16**
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	**16.667.643**	**96,16**
OTROS ACTIVOS	**664.734**	**3,84**
TOTAL ACTIVOS	**17.332.377**	**100,00**
TOTAL PASIVOS	**42.186**	
TOTAL PATRIMONIO	**17.290.191**	

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS

a) Contratos de Futuro de Compra o de Venta.	M$
Monto Comprometido	0
Valor de Mercado de los contratos	0
b) Contratos Forward de Compra o de Venta.	M$
Monto Comprometido	0
Valor de Mercado de los contratos	0
c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta.	M$
Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicio	0
Valor Total de contratos a Precio de Mercado	0
d) Contratos de Opciones en que el FM actúa como lanzador	M$
Valor Total de Contratos a Precio de Ejercicio	0
Valor Total de contratos a Precio de Mercado	0
Monto Comprometido sobre el activo del fondo	0
e) Monto compremetido en Márgenes (M$)	0
Porcentaje sobre el Activo(%)	0

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidades para las cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas:

Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acum.	Prom. Mens	Acum.	Prom. Mens	Acum.	Prom. Mens
SERIE A							
Real	-4,10%	-6,97%	-2,38%	-3,20%	-0,27%	9,70%	0,26%
Nominal	-3,49%	-5,81%	-1,98%	1,50%	0,12%	34,47%	0,83%
SERIE B							
Real	-4,32%	-7,59%	-2,60%	-5,82%	-0,50%	1,26%	0,03%
Nominal	-3,71%	-6,45%	-2,20%	-1,25%	-0,10%	24,14%	0,60%
SERIE E							
Real	-4,18%	-7,19%	-2,46%	-4,16%	-0,35%	6,72%	0,18%
Nominal	-3,57%	-6,04%	-2,06%	0,49%	0,04%	30,83%	0,75%
SERIE I							
Real	-4,03%	-6,78%	-2,31%	-2,44%	-0,21%	12,61%	0,33%
Nominal	-3,42%	-5,63%	-1,91%	2,30%	0,19%	38,05%	0,90%
SERIE AC							
Real	-4,03%	-6,78%	-2,31%	-2,44%	-0,21%	12,61%	0,33%
Nominal	-3,42%	-5,63%	-1,91%	2,30%	0,19%	38,05%	0,90%
SERIE CC							
Real	-4,03%	-6,78%	-2,31%	-2,44%	-0,21%	12,61%	0,33%
Nominal	-3,42%	-5,63%	-1,91%	2,30%	0,19%	38,05%	0,90%
SERIE IM							
Real	-3,98%	-6,62%	-2,26%	-1,74%	-0,15%	15,04%	0,39%
Nominal	-3,37%	-5,46%	-1,85%	3,03%	0,25%	41,02%	0,96%
Variación U.F.	**0,64**	**1,24**	**0,41**	**4,85**	**0,40**	**22,59**	**0,57**

(NA) No aplicable, ya que la serie no cumple con el periodo para realizar el cálculo correspondiente

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

Remuneración de la sociedad administradora

a) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es la siguiente:

- Para la Serie A es de hasta un 2,00% Exento de IVA
- Para la Serie B es de hasta un 4,25% IVA Incluido
- Para la Serie E es de hasta un 2,5% IVA Incluido
- Para la Serie I es de hasta un 1,00% IVA Incluido
- Para la Serie AC es de hasta un 1,00% IVA Incluido
- Para la Serie CC es de hasta un 1,00% IVA Incluido
- Para la Serie IM es de hasta un 0,00% IVA Incluido

b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre es la siguiente:

- Para la Serie A es de un 0,44% del patrimonio, anualizado
- Para la Serie B es de un 1,06% del patrimonio, anualizado
- Para la Serie E es de un 0,63% del patrimonio, anualizado
- Para la Serie I es de un 0,18% del patrimonio, anualizado
- Para la Serie AC es de un 0,18% del patrimonio, anualizado
- Para la Serie CC es de un 0,18% del patrimonio, anualizado
- Para la Serie IM es de un 0,00% del patrimonio, anualizado

Gastos de operación

a) Los gastos de operación atribuibles al fondo o a las series de cuotas, según corresponda, conforme a lo establecido en el reglamento interno:

- Para la Serie A el porcentaje máximo será de un 0,30% anual sobre el patrimonio
- Para la Serie B el porcentaje máximo será de un 0,30% anual sobre el patrimonio
- Para la Serie E el porcentaje máximo será de un 0,30% anual sobre el patrimonio
- Para la Serie I el porcentaje máximo será de un 0,30% anual sobre el patrimonio
- Para la Serie AC el porcentaje máximo será de un 0,30% anual sobre el patrimonio
- Para la Serie CC el porcentaje máximo será de un 0,30% anual sobre el patrimonio
- Para la Serie IM el porcentaje máximo será de un 0,30% anual sobre el patrimonio

b) Los gastos de operación cargados al fondo o a las series de cuotas,según corresponda, durante el trimestre:

- Para la Serie A es de un 0,02% del patrimonio, anualizado
- Para la Serie B es de un 0,02% del patrimonio, anualizado
- Para la Serie E es de un 0,02% del patrimonio, anualizado
- Para la Serie I es de un 0,02% del patrimonio, anualizado
- Para la Serie AC es de un 0,02% del patrimonio, anualizado
- Para la Serie CC es de un 0,02% del patrimonio, anualizado
- Para la Serie IMes de un 0,02% del patrimonio, anualizado

c) Los gastos en que se incurrió fueron:

- Gastos de auditoría.
- Gastos Bloomberg.

d) Otros tipos de gastos en que se incurrió durante el trimestre respectivo

- Gastos por impuestos, indemnizaciones y otros: M$ 0.-
- Gastos por contratación de servicios externos: M$ 0.-
- Gastos por contratación de servicios de personas relacionadas: M$ 0.-

Comisiones de colocación

El Fondo no considera comisión por la colocación de cuotas según el reglamento interno.

Otra Información

Para una mayor información sobre los cargos y las comisiones de colocación por fondo o para cada serie de cuotas, según corresponda, el partícipe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo.

Clasificación de Riesgo de los Activos

a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0,00% del total del activo del fondo.

b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoria AAA, AA o N-1 representan un 0,00% del total del activo del fondo.

c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoria A o N-2 representan un 0,00% del total del activo del fondo.

d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoria BBB o N-3 representan un 0,00% del total del activo del fondo.

e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoria BB, B o N-4 representan un 0,00% del total del activo del fondo.

f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoria C o D representan un 0,00% del total del activo del fondo.

g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoria E o N-5 representan un 0,00% del total del activo del fondo.

h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representan un 96,165% del total del activo del fondo.

i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo distinta de las anteriores representan un 0,00% del total del activo del fondo.

Composición de la Cartera de Renta Fija según Plazo al Vencimiento y su Duración

a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representan un 0,00% del total del activo del fondo.

b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 96,165% del total del activo del fondo.

c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 0 días.

Nota : se entenderá por "duración de un instrumento", el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como una proporción del precio del instrumento y por "duración de la cartera de inversiones", el promedio ponderado de los instrumentos componentes de dicha cartera.

«Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en el contrato de suscripción de cuotas »