

1. Administradora: CREDICORP CAPITAL S.A.

3. Familia de FIC: Normativa

5. Custodio: Cititrust Colombia S.A

2. Fecha de corte: 31/10/2023

4. Gestores: CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.

6. Características

6.1. Tipo de FIC
FIC Abierto sin pacto de permanencia

6.2. Inicio de operaciones:
26/02/1998

6.3. Valor del FIC (Millones COP):
\$725.210,67

6.4. N° de Unidades en circulación:
108.135.766,828692

7. Calificación

7.1. Calificación
S2/AAAF (Col)

7.2. Fecha última calificación:
31/05/2023

7.3. Entidad calificadora:
Fitch Rating Colombia

8. Política de inversión

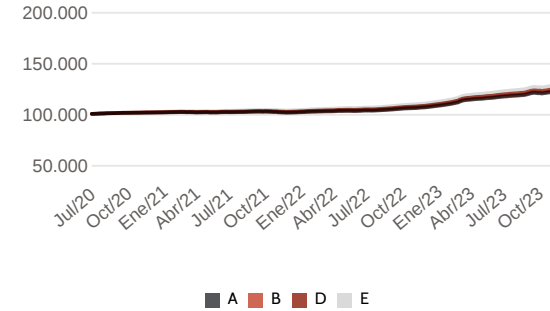
Fondo a la vista, invierte en títulos de renta fija con calificación mínima de Grado de Inversión.

Tipos de participaciones

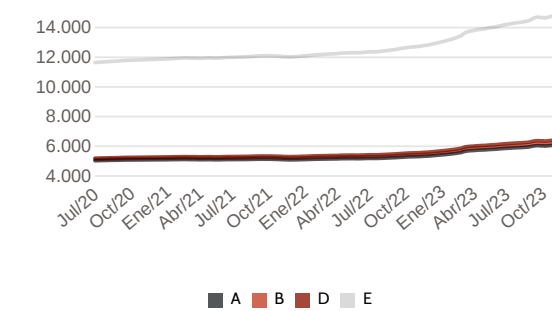
		Tipo de participación			
Conceptos		A	B	D	E
6.5. Valor de la unidad		6.016,279442	6.171,466821	6.359,301798	14.751,152946
6.6. Número de inversionistas		7727	27	53	26
6.7. Inversión inicial mínima (COP)		0	0	0	0
6.8. Saldo mínimo		0	0	0	0
6.9. Tiempo de preaviso para retiro (Días)		N/A	N/A	N/A	N/A
Comisiones	6.10. Administración	1,50%	1,30%	0,85%	0,00%
	6.11. Gestión	N/A	N/A	N/A	N/A
	6.12. Éxito	N/A	N/A	N/A	N/A
	6.13. Entrada	N/A	N/A	N/A	N/A
	6.14. Salida	N/A	N/A	N/A	N/A
6.15. Remuneración efectiva		0,74%	0,27%	0,09%	0,00%
6.16. Pacto de permanencia		N/A	N/A	N/A	N/A
6.16. Días de gracia		N/A	N/A	N/A	N/A
6.16. Sanción retiro anticipado		N/A	N/A	N/A	N/A
6.17. Gastos totales		1,54%	1,34%	0,89%	0,04%

9. Evolución del valor del fondo

9.1 Evolución de 100.000 COP invertidos hace 5 años



9.2 Evolución valor de la unidad en los últimos 5 años



10. Plazos y duraciones

10.1. Plazo	%	10.2. Plazo promedio de inversiones incluyendo el disponible	10.3. Plazo promedio de inversiones excluyendo el disponible	10.4. Duración
1 a 180 días	57,03%	DíasAños	DíasAños	DíasAños
180 a 365 días	17,41%	227,840,624	330,220,905	169,830,465
1 a 3 años	21,80%			
3 a 5 años	3,77%			
Más de 5 años	-			

1. Administradora: CREDICORP CAPITAL S.A.

3. Familia de FIC: Normativa

5. Custodio: Cititrust Colombia S.A

2. Fecha de corte: 31/10/2023

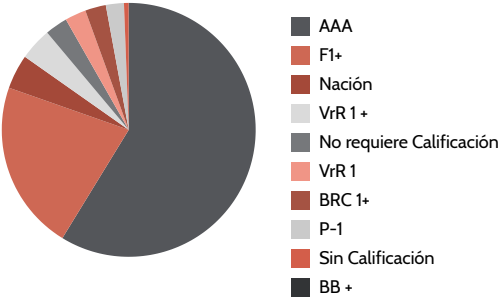
4. Gestores: CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.

11. Rentabilidad histórica del fondo

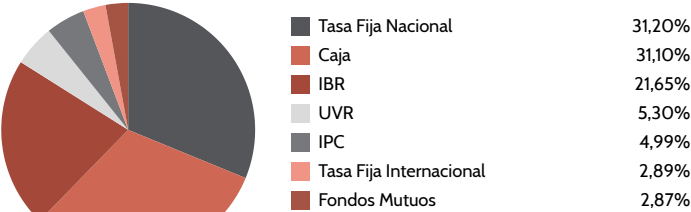
11.1. Rentabilidad histórica (E.A.)							11.2. Volatilidad histórica					
Tipo de participación	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
A	10,182%	11,560%	15,258%	14,779%	9,155%	6,231%	1,017%	0,722%	0,789%	0,740%	0,701%	0,641%
B	10,404%	11,783%	15,488%	15,009%	9,373%	6,444%	1,017%	0,722%	0,789%	0,740%	0,701%	0,641%
D	10,899%	12,287%	16,009%	15,527%	9,866%	6,924%	1,017%	0,722%	0,789%	0,740%	0,700%	0,641%
E	11,846%	13,245%	16,999%	16,513%	10,804%	7,837%	1,017%	0,722%	0,789%	0,740%	0,700%	0,641%

12. Composición del fondo

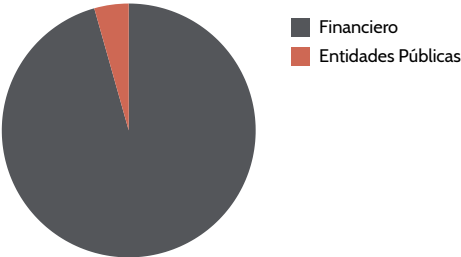
12.1. Por calificación



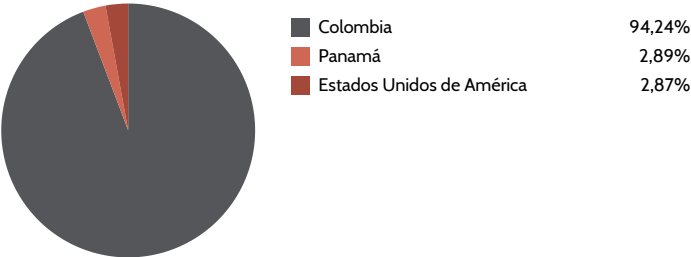
12.2. Por tipo de renta



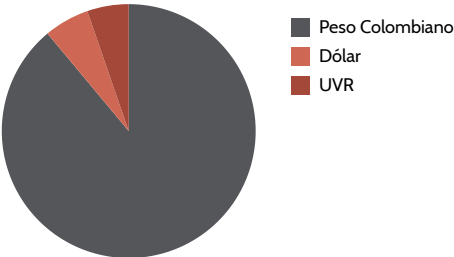
12.3. Por sector económico



12.4. Por país emisor



12.5. Por moneda



12.6. Por activo



1. Administradora: CREDICORP CAPITAL S.A.

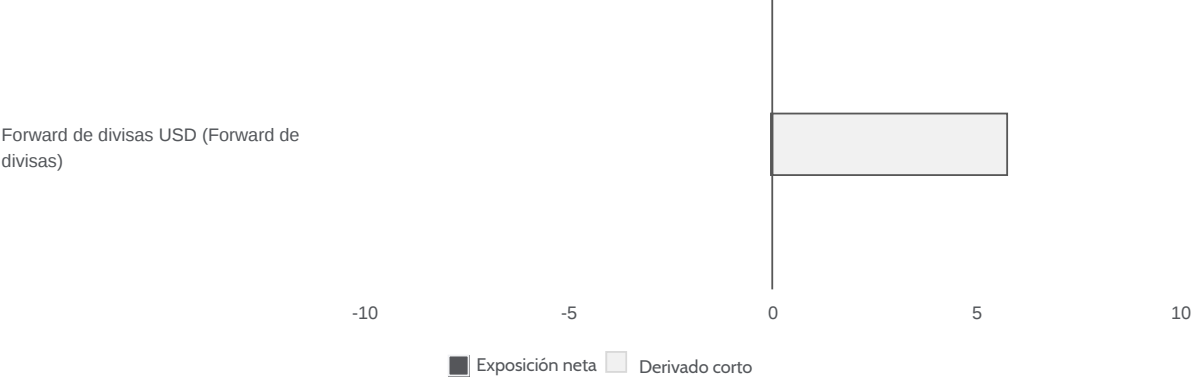
3. Familia de FIC: Normativa

5. Custodio: Cititrust Colombia S.A

2. Fecha de corte: 31/10/2023

4. Gestores: CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.

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



Instrumento	Posición	Derivado / Corto	Exposición neta
Forward de divisas USD	5,76%	-5,79%	-0,03%

13. Principales inversiones

Participación por emisor:	
Banco de Occidente	14,44%
Financiera de Desarrollo Territorial S A Findeter	9,56%
Banco de Bogota	7,14%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.	7,09%
Banco Davivienda S A	6,98%
Banco Popular	6,95%
Bancolombia	6,76%
Banco Santander de Negocios Colombia S A	5,67%
Cf Corficolombiana	4,85%
Scotiabank Colpatría	4,61%
Total	74,06%

Información adicional y contactos

14. Empresas vinculadas y relacionadas con la sociedad administradora

CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A. | Matriz
CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A. | Vinculada

15. Hoja de vida del gerente del FIC

Nombre: Javier Darío Neira Ariza
Profesión: Administrador de Empresas U. La Salle
Estudios especializados: Finanzas y Mercado de Capitales U. de la Sabana
E-mail: jneira@credicorpcapital.com
Experiencia: 18 años
Otros fondos a su cargo: Credicorp Capital: Alta Liquidez - Renta Fija Colombia - Renta Fija Global - Dolar Efectivo - Balanceado III - Estrategico - Vision

16. Revisor fiscal

Nombre: Jenny Catherine Gómez Rivera **Teléfono:** 316 618 30 51 **E-mail:** Catherine.C.Gomez@co.ey.com

17. Defensor del consumidor financiero

Nombre: Eduardo Gonzalez Davila **Teléfono:** 57(1) 6214418 **E-mail:** defensoriadelconsumidor@heritage.co