

FONDO DE INVERSION COLECTIVA CREDICORP CAPITAL ESTRATEGIA ALTERNATIVOS CRÉDITO I

Informe Final de Liquidación

27 de mayo de 2026

ASPECTOS GENERALES	POLÍTICA DE INVERSIÓN
<ul style="list-style-type: none"> Tipo: Fondo Cerrado a cinco (5) años. Fecha de Apertura: 12 de noviembre de 2025. Activos Principales: Títulos de riesgo de crédito. Perfil de Riesgo: Agresivo. Clasificación Producto: Complejo Estado Actual: Fondo Liquidado. 	<ul style="list-style-type: none"> El FONDO tenía como estrategia la conformación de un portafolio de inversión concentrado en títulos valores como pagarés (los cuales pueden ser originados en cualquier tipo de operaciones de carteras de crédito de libranzas, vehículos y maquinaria, entre otras); facturas cambiarias de compraventa, cheques, y en general derechos económicos derivados de contratos.

DEBER DE ASESORIA

El Fondo de Inversión Colectiva (FIC) fue clasificado como complejo y de perfil de riesgo agresivo. Respecto a lo anterior, se debe resaltar que al momento de la vinculación de los clientes a los FIC administrados por Credicorp Capital Colombia S.A., la sociedad realizó las etapas de asesoría previstas en el Decreto 2555 de 2010 y se les brindó la recomendación profesional con el fin de que el cliente pudiera tomar una decisión de inversión informada y responsable.

Mientras el cliente inversionista se encontraba vinculado al FIC, se suministró las recomendaciones profesionales cuando este lo solicitó a través de su asesor o por medio verificable.

DESEMPEÑO DEL FONDO

El Fondo inició operación el 12 de noviembre de 2025

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	-1304%	NA	1.740%	NA	NA	NA	1.708%	NA	1.375%	NA	NA	NA

El presente documento ha sido preparado con propósitos informativos y de marketing únicamente, por lo que no pretende ser completo, ni formar la base para una decisión de inversión específica, debiendo ser el inversionista quien con base en su propio análisis financiero y económico decida la conveniencia de invertir en el portafolio presentado en este documento. En este sentido, no constituye una oferta o solicitud de venta de valores del portafolio aquí presentados. Asimismo, los datos, análisis y/o proyecciones incluidos aquí respecto a posibles escenarios no son una garantía de resultados futuros. Credicorp Capital ha utilizado fuentes consideradas confiables para preparar la data aquí incluida, no obstante, no garantiza que esta sea veraz y/o completa, debiendo un inversionista potencial considerarla como indicativa y/o referencial. Usted no podará copiar, reproducir, distribuir, publicar, modificar, fragmentar, subir, transmitir o de alguna forma explotar la información aquí contenida, la cual constituye propiedad de Credicorp Capital. Credicorp Capital no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida o daño causado, directa o indirectamente, proveniente del uso incorrecto de cualquier información contenida en este documento. Las obligaciones de Credicorp Capital como Sociedad Administradora relacionadas con la gestión del portafolio son de medios y no de resultados.

Rentabilidad y Volatilidad

Al 30 de abril de 2026 el Fondo registró una rentabilidad mensual negativa del 1,3% E.A como resultado a la causación de facturas por pagar a Deceval del periodo. La rentabilidad generada en el año corrido se situó en el 1,74% E.A derivado de los ingresos obtenidos por rendimientos financieros de las cuentas de ahorro remuneradas y Fondos de Inversión Colectiva Abiertos de Renta Fija, con lo cual se cubrieron los gastos mínimos de operación del fondo.

Frente a la volatilidad, ésta permaneció durante el año en niveles bajos y controlados derivado a que los recursos durante el periodo se mantuvieron en cuenta de ahorros y Fondos de Inversión Colectiva de Renta Fija.

Valor Patrimonial y Valor de Unidad

El Fondo inició con un valor de unidad de \$10.000 y a su fecha de liquidación el valor de unidad de situaba en \$10.103,67.

A la fecha de liquidación el Fondo contaba con un valor patrimonial de \$1.514.043m.

Número de Inversionistas

Con relación al número de inversionistas, a la fecha de liquidación de fondo se contaba con cinco (5) adherentes.

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

Composición del Portafolio

Durante la vigencia del Fondo, se mantuvieron los recursos recibidos de los inversionistas en cuenta de ahorro remuneradas en Bancolombia y Banco de Occidente y en Fondos de Inversión Colectiva abiertos de renta fija que presentaban calificación AAA, lo que permitió generar rendimientos para cubrir los gastos mínimos de funcionamiento del vehículo.

No se realizaron inversión en activos principales, debido a que no se llegó al monto mínimo definido de veinticinco mil millones de pesos (Cop \$25.000.000.000), con los cuales se activaba la etapa de inversión que tenía un plazo de un (1) año.

Inversión por Plazo

Al cierre del periodo, la totalidad de los recursos administrados en el Fondo se encontraban a la vista en Fondos de Inversión Colectiva Abiertos de Renta Fija y cuentas de ahorro remuneradas con disponibilidad de utilización inmediata.

INFORME DE CUMPLIMIENTO

A la fecha de liquidación del fondo, este se encontraba en la etapa inicial de levantamiento de capital y dentro del periodo de seis (6) meses en el cual no se media el cumplimiento de los límites establecidos en el reglamento, como también del monto mínimo del valor del vehículo.

El presente documento ha sido preparado con propósitos informativos y de marketing únicamente, por lo que no pretende ser completo, ni formar la base para una decisión de inversión específica, debiendo ser el inversionista quien con base en su propio análisis financiero y económico decida la conveniencia de invertir en el portafolio presentado en este documento. En este sentido, no constituye una oferta o solicitud de venta de valores del portafolio aquí presentados. Asimismo, los datos, análisis y/o proyecciones incluidos aquí respecto a posibles escenarios no son una garantía de resultados futuros. Credicorp Capital ha utilizado fuentes consideradas confiables para preparar la data aquí incluida, no obstante, no garantiza que esta sea veraz y/o completa, debiendo un inversionista potencial considerarla como indicativa y/o referencial. Usted no podara copiar, reproducir, distribuir, publicar, modificar, fragmentar, subir, transmitir o de alguna forma explotar la información aquí contenida, la cual constituye propiedad de Credicorp Capital. Credicorp Capital no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida o daño causado, directa o indirectamente, proveniente del uso incorrecto de cualquier información contenida en este documento. Las obligaciones de Credicorp Capital como Sociedad Administradora relacionadas con la gestión del portafolio son de medios y no de resultados.

ESTADOS FINANCIEROS

ESTADO DE RESULTADOS	21/05/2026	%	31/12/2025	%
INGRESOS OPERACIONALES	19.545	100%	11.215	100%
Valoración de Inversiones - Instrumentos de Patrimonio	3.855	19,72%	7.880	70,26%
Rendimientos Financieros	15.690	80,28%	3.335	29,74%
Otros Ingresos	0	0,00%	0	0,00%
GASTOS OPERACIONALES	11.032	100%	5.684	100%
Comisión Administración	0	0,00%	0	0,00%
Legales	0	0,00%	0	0,00%
Revisoría Fiscal	5.650	51,21%	4.776	84,03%
Deceval	3.502	31,74%	0	0,00%
Impuestos (Iva + Sobretasas)	1.778	16,12%	908	15,97%
Asambleas (Concocatoria . Sesiones)	0	0,00%	0	0,00%
Otros Gastos	102	0,92%	0	0,00%
GASTOS NO OPERACIONALES	0	0%	0	0%
Gastos Bancarios	0	0,00%	0	0,00%
UTILIDAD O PÉRDIDA NETA	8.513	100%	5.531	100%

A la fecha de liquidación del fondo se registraron ingresos durante el año 2026 por valor de \$19.545m, generados en un 80,28% por los rendimientos pagados por el disponible invertido en cuentas de ahorro remuneradas y en un 19,72% por los rendimientos generados por los recursos invertidos en Fondos de Inversión Colectiva Abiertos de Renta Fija.

El gasto total del Fondo ascendió a \$11.032m y lo constituye en un 51,21% el gasto asumido por honorarios de revisoría fiscal por valor de \$5,650m, en un 31,74% por el gasto de Deceval y en un 16,12% por los impuestos de los gastos asumidos, arrojando una utilidad neta para el final del periodo de \$8.513m con un margen neto del 43,55%.

Los gastos de funcionamiento están acordes con lo estipulado en el Decreto 2555 de 2010 y en concordancia con el reglamento del fondo.

BALANCE GENERAL	21/05/2026	%	31/12/2025	%
ACTIVO	0	100%	1.501.215	100%
DISPONIBLE	0	100,00%	1.501.215	100,00%
Bancos	0	0,00%	53.335	3,55%
Inversiones Fondos de Inversión Abiertos	0	0,00%	1.447.880	96,45%
PASIVO	0	100%	5.684	100%
Cuentas comerciales por pagar	0	100,00%	5.684	100,00%
PATRIMONIO	0	100%	1.495.531	100%
Derechos de Inversión	0	100,00%	1.495.531	100,00%
PASIVO + PATRIMONIO	0	100%	1.501.215	100%

El balance del fondo a la fecha de liquidación presentaba saldos en cero (0) para su activo, pasivo y patrimonio, después de haber realizado la redención total de las participaciones de los inversionistas el veinte (20) de mayo del presente año.

El presente documento ha sido preparado con propósitos informativos y de marketing únicamente, por lo que no pretende ser completo, ni formar la base para una decisión de inversión específica, debiendo ser el inversionista quien con base en su propio análisis financiero y económico decida la conveniencia de invertir en el portafolio presentado en este documento. En este sentido, no constituye una oferta o solicitud de venta de valores del portafolio aquí presentados. Asimismo, los datos, análisis y/o proyecciones incluidos aquí respecto a posibles escenarios no son una garantía de resultados futuros. Credicorp Capital ha utilizado fuentes consideradas confiables para preparar la data aquí incluida, no obstante, no garantiza que esta sea veraz y/o completa, debiendo un inversionista potencial considerarla como indicativa y/o referencial. Usted no podará copiar, reproducir, distribuir, publicar, modificar, fragmentar, subir, transmitir o de alguna forma explotar la información aquí contenida, la cual constituye propiedad de Credicorp Capital. Credicorp Capital no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida o daño causado, directa o indirectamente, proveniente del uso incorrecto de cualquier información contenida en este documento. Las obligaciones de Credicorp Capital como Sociedad Administradora relacionadas con la gestión del portafolio son de medios y no de resultados.

ACTIVIDADES REALIZADA EN EL PROCESO DE LIQUIDACIÓN

- El Fondo inicio operación el doce (12) de noviembre de 2025, y se contó durante su vigencia con cinco inversionistas.
- Por parte de la sociedad administradora se convocó a una Asamblea de Inversionistas para el veintiséis (26) de marzo de 2026, la cual no pudo realizarse por falta de quorum necesario.
- La sociedad administradora procedió a realizar una segunda convocatoria de la Asamblea de Inversionistas para el catorce (14) de abril de 2026, la cual se realizó vía Teams y a la cual asistieron inversionistas que representaban el 70% de las participaciones del fondo.
- La Asamblea de Inversionistas tomó la decisión de liquidar el fondo al no conseguirse llegar al monto mínimo de veinticinco mil millones de pesos (\$25.000.000.000) que activaba la etapa de inversión.

Redención final de participaciones y notificación de cierre definitivo del fondo a la Superintendencia Financiera de Colombia

- El veinte (20) de mayo de 2026 se realizó la redención total de las unidades de participación del fondo a prorrata de sus participaciones, recursos que quedaron disponibles en las cuentas individuales en la comisionista a partir del mismo día y después de cumplir con la notificación de diez (10) hábiles solicitadas por Deceval.
- El veintisiete (27) de mayo de 2026 se envió el informe final a los inversionistas.
- El veintiocho (28) de mayo de 2026 se procederá con la notificación del cierre definitivo a la Superintendencia Financiera de Colombia.

INFORMACIÓN RELEVANTE

A la fecha de liquidación del fondo y de la presentación del informe final no se presentó información adicional y/o relevante.

- Los Estados Financieros con sus notas pueden ser consultados en la página web <https://www.credicorpcapital.com/Colombia/Neg/GA/Paginas/FIC.aspx>
- El reglamento del fondo lo podrá consultar a través del siguiente enlace <https://www.credicorpcapital.com/Colombia/Neg/GA/Paginas/FIC.aspx>

El presente documento ha sido preparado con propósitos informativos y de marketing únicamente, por lo que no pretende ser completo, ni formar la base para una decisión de inversión específica, debiendo ser el inversionista quien con base en su propio análisis financiero y económico decida la conveniencia de invertir en el portafolio presentado en este documento. En este sentido, no constituye una oferta o solicitud de venta de valores del portafolio aquí presentados. Asimismo, los datos, análisis y/o proyecciones incluidos aquí respecto a posibles escenarios no son una garantía de resultados futuros. Credicorp Capital ha utilizado fuentes consideradas confiables para preparar la data aquí incluida, no obstante, no garantiza que esta sea veraz y/o completa, debiendo un inversionista potencial considerarla como indicativa y/o referencial. Usted no podara copiar, reproducir, distribuir, publicar, modificar, fragmentar, subir, transmitir o de alguna forma explotar la información aquí contenida, la cual constituye propiedad de Credicorp Capital. Credicorp Capital no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida o daño causado, directa o indirectamente, proveniente del uso incorrecto de cualquier información contenida en este documento. Las obligaciones de Credicorp Capital como Sociedad Administradora relacionadas con la gestión del portafolio son de medios y no de resultados.