FICHA TECNICA

CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.

Fecha de Corte: 30/04/2023

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

Gestor: CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.
Custodio de Valores: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.A.

Caracteristicas del Fondo de Inversión Colectiva	
Tipo de Fondo	FIC Abierto sin pacto de permanencia
Fecha de inicio de operaciones	26/04/2012
Valor Fondo de Inversión Colectiva (Mill COP)	77,107.76
Número de unidades en circulación	5,483,051.493960

Calificación del Fondo de Inversión Colectiva	
	Fecha de última calificación:
Entidad calificadora:	

Política de inversión

Fondo que invierte mayoritariamente en acciones. Busca realizar una gestion activa de portafolio mediante la ejecucion de estrategias de inversion de corto, mediano y largo plazo en el mercado integrado latinoamericano.

Aun cuando el objetivo de inversion prioritario son instrumentos de renta variable, no se limita a este universo de activos pudiendo realizar inversiones en otros tipos de activos como:

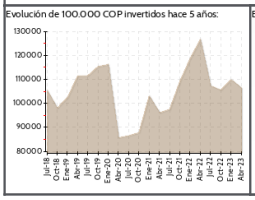
- Acciones
- Instrumentos de Renta Fija

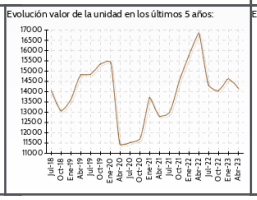
Tipos de participaciones

Concepto		A		E	
Valor de la unidad		14,166.687679		12,462.860830	
Número de inversionistas		1,804		2	
Inversión inicial mínima (COP)		1,000,000		0	
Saldo mínimo (COP)		1,000,000		0	
Tiempo de preaviso para retiro (Días)		2 dias		2 dias	
Comisiones	Administración	2.00%		0.00%	
	Gestión	0.00%		0.00%	
	Exito	Condición	%	Condición	%
		-	-	-	-
	Entrada	0.00%		0.00%	
	Salida	0.00%		0.00%	
Remuneración efectivamente cobrada		2.02%		0.00%	
Días de pacto de permanencia		N.A.		N.A.	
Sanción por retiro anticipado (días)		Periodo	%Sanción	Periodo	%Sanción
		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		2.15%		0.10%	

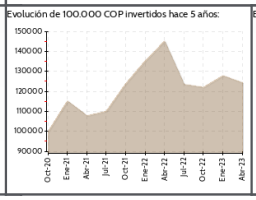
Evolución del valor del Fondo de Inversión Colectiva

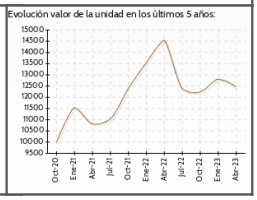
A





E





Información de plazos y duración

Inversiones por plazo	Participación
1 a 180 Días	%
180 a 365 Días	%
1 a 3 Años	%
3 a 5 Años	%
Mas de 5 Años	%

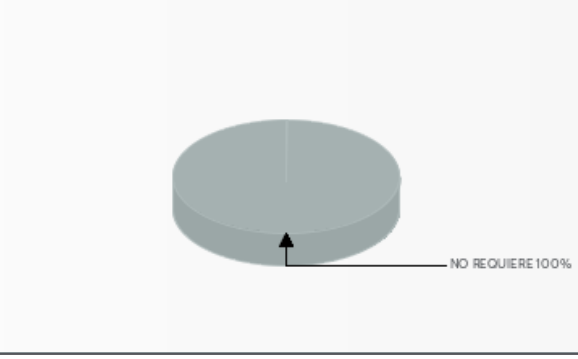
Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible		Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible		Duración
Días	Años	Días	Años	Años
0.940	0.003	1.000	0.003	NA

Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva

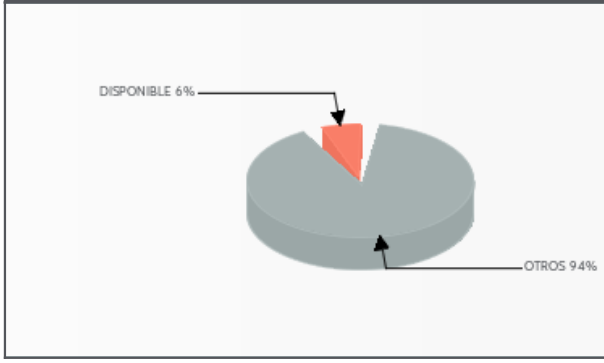
	Rentabilidad Histórica (E.A.)						Volatilidad Histórica					
Tipo de Participación	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 Años	Ultimos 3 Años	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 Años	Ultimos 3 Años
A	86.876%	1.785%	-0.555%	-15.965%	5.241%	7.481%	22.701%	20.176%	19.625%	22.854%	20.704%	19.917%
E	90.645%	3.841%	1.454%	-14.267%	7.366%	NA	22.701%	20.176%	19.625%	22.854%	20.704%	NA

Composición del Fondo de Inversión Colectiva

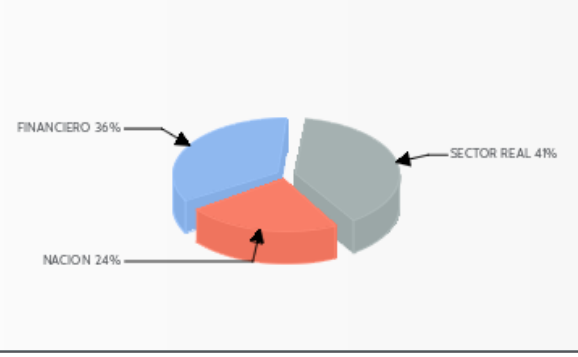
Composición portafolio por calificación



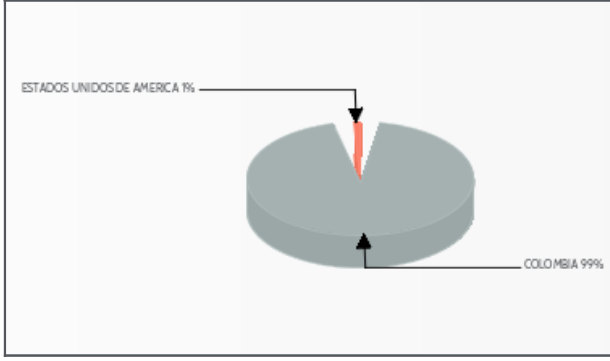
Composición portafolio por tipo de renta



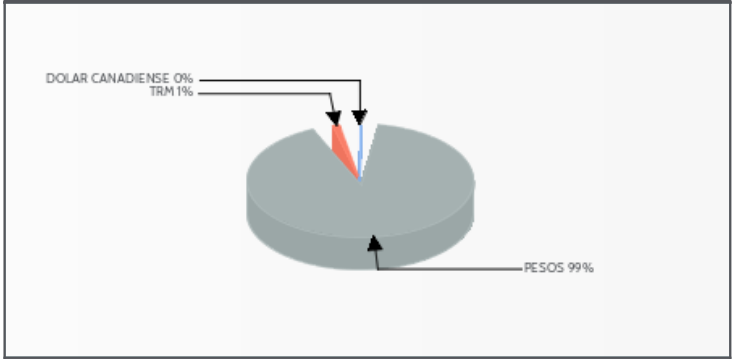
Composición portafolio por sector económico



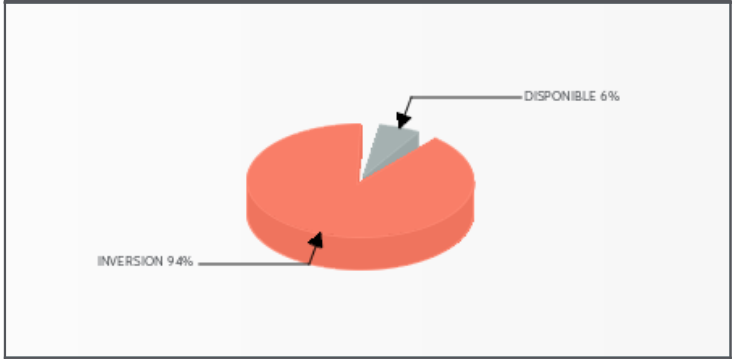
Composición portafolio por país emisor



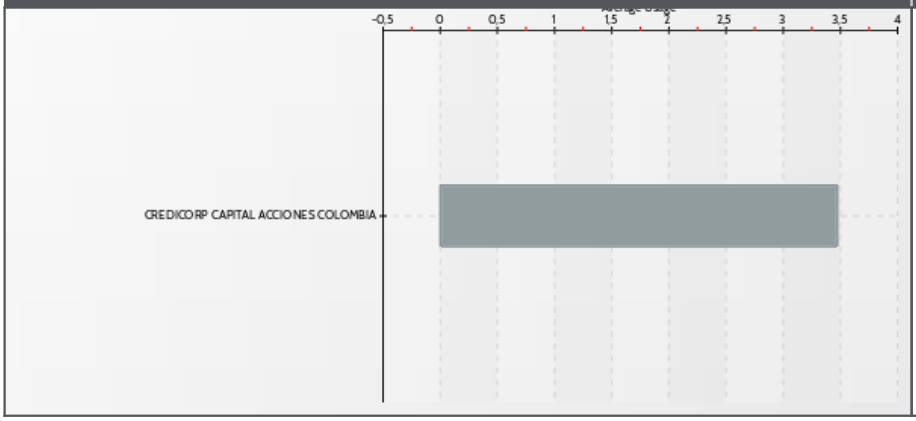
Composición del portafolio por moneda



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	3.47	0.00	3.47

Principales inversiones del Fondo de Inversión Colectiva

	Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1	BANCOLOMBIA S.A.	31.12%
2	EMPRESA COLOMBIA DE PETROLEOS ECOPETROL	14.80%
3	GRUPO NUTRESA S.A.	13.76%
4	GRUPO ARGOS S. A	8.84%
5	INTERCONEXION ELECTRICA S.A. - ISA	7.26%
6	ALMACENES EXITO S.A.	6.98%
7	CEMENTOS ARGOS S.A.	4.48%
8	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP	3.46%
9	BANCO DE BOGOTA	3.33%
10	INTERACTIVE BROKERS GROUP IBKR	2.39%
TOTAL		**96.42%**

Empresas vinculadas y relacionadas con la Sociedad Administradora

CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A.

Hoja de vida del gerente del Fondo de Inversión Colectiva

Nombre: JUAN CAMILO JIMENEZ BONILLA
Profesión: Ingenieria Administrativa Escuela de Ingenieria de Antioquia
Estudios especializados: Maestria en Administracion Financiera Universidad EAFIT - Especializacion en Finanzas
E-mail: jcjimenez@credicorpcapital.com
Experiencia (con número de años): 17 años
Otros fondos a su cargo: Credicorp Capital: Acciones GEA - Acciones Globales - Acciones Latam

Información de contacto del revisor fiscal					
Nombre:	Joaquin Guillermo Molina Morales	**Teléfono:**	57(1) 6340555	**Dirección Electrónica:**	joaquin.molina@pwc.com
Información de contacto del defensor del consumidor financiero					
Nombre:	Eduardo Gonzalez Davila	**Teléfono:**	57(1) 6214418	**Dirección Electrónica:**	defensoriadelconsumidor@heritage.com.co

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 guia 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 ACCIONES COLOMBIA 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 Garantias 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.