

# FICHA TECNICA

**CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.**
**Fecha de Corte: 31/08/2024**
**Familia de Fondos de Inversión Colectiva: N.A.**  
**Nombre del Fondo: CREDICORP CAPITAL ACCIONES COLOMBIA**
**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	FIC Abierto sin pacto de permanencia	Concepto		A		D		E	
Fecha de inicio de operaciones	26/04/2012	Valor de la unidad	19,026.453433		14,142.523221		17,192.418117		
Valor Fondo de Inversión Colectiva (Mill COP)	90,920.00	Número de inversionistas	1,559		1		2		
Número de unidades en circulación	4,831,531.326149	Inversión inicial mínima (COP)	1,000,000		0		0		
		Saldo mínimo (COP)	1,000,000		0		0		
		Tiempo de preaviso para retiro (Días)	2 días		2 días		2 días		
		<b>Comisiones</b>	Administración	2.00%		0.80%		0.00%	
			Gestión	0.00%		0.00%		0.00%	
			Exito	Condición	%	Condición	%	Condición	%
				-	-	-	-	-	-
		Entrada	0.00%		0.00%		0.00%		
		Salida	0.00%		0.00%		0.00%		
		Remuneración efectivamente cobrada	2.02%		0.80%		0.00%		
		Días de pacto de permanencia	N.A.		N.A.		N.A.		
		Sanción por retiro anticipado (días)	Periodo	% Sanción	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	2.07%		0.83%		0.08%		

**Calificación del Fondo de Inversión Colectiva**

Fecha de última calificación:

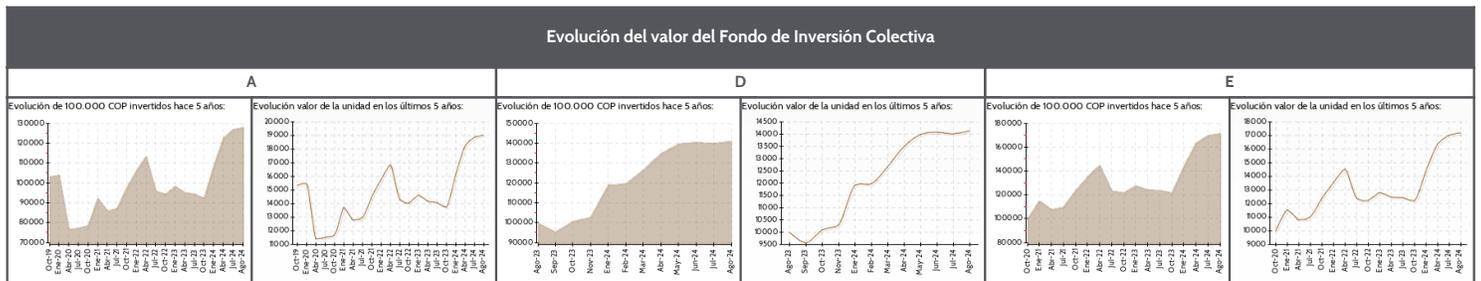
Entidad calificadoras:

**Política de inversión**

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

Aun cuando el objetivo de inversión 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

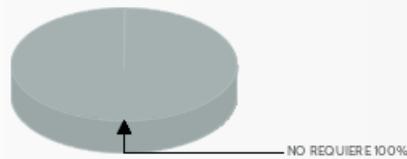
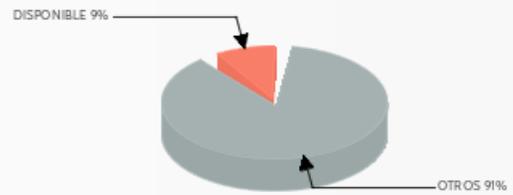
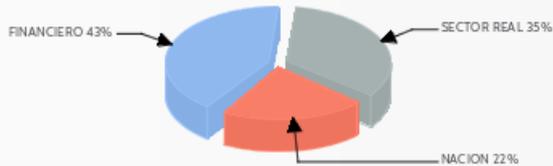
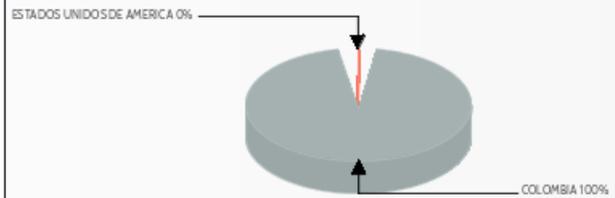


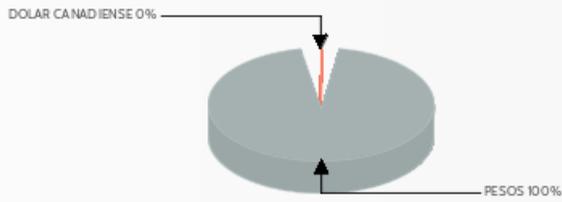
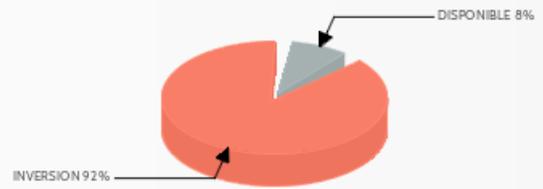
**Información de plazos y duración**

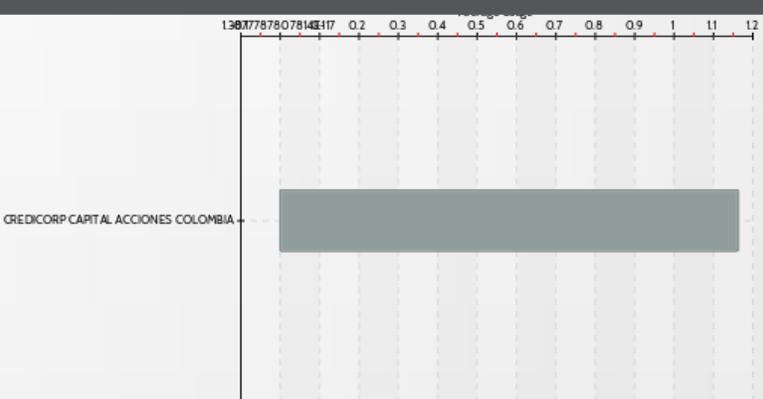
Inversiones por plazo	Participación	Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible		Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible		Duración
		Días	Años	Días	Años	
1 a 180 Días	%	0.920	0.003	1.000	0.003	NA
180 a 365 Días	%					
1 a 3 Años	%					
3 a 5 Años	%					
Mas de 5 Años	%					

**Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva**

Tipo de Participación	Rentabilidad Histórica (E.A.)						Volatilidad Histórica					
	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	10.217%	37.373%	36.108%	49.499%	18.986%	11.348%	12.082%	12.643%	13.422%	13.666%	16.869%	18.371%
E	12.443%	40.146%	38.856%	52.516%	21.388%	13.596%	12.082%	12.643%	13.422%	13.666%	16.869%	18.371%
D	11.547%	39.030%	37.750%	51.302%	NA	NA	12.082%	12.643%	13.422%	13.666%	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
 <p>CREDICORP CAPITAL ACCIONES COLOMBIA</p>	POSICION EN DOLARES	1.16	0.00	1.16

**Principales inversiones del Fondo de Inversión Colectiva**

	Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1	BANCOLOMBIA S.A.	27.67%
2	GRUPO ARGOS S. A	13.16%
3	CEMENTOS ARGOS S.A.	10.95%
4	GRUPO ENERGIA BOGOTA SA	8.31%
5	EMPRESA COLOMBIA DE PETROLEOS ECOPETROL	8.02%
6	BANCO DE BOGOTA	6.91%
7	FID CORFICOL PA ESTRATEGIAS INMOBILIARIAS PEIS	6.00%
8	SOCIEDAD PORTAFOLIO SA	5.42%
9	GRUPO INVERSIONES SURAMERICANA	5.00%
10	INTERCONEXION ELECTRICA S.A. - ISA	3.89%
TOTAL		95.33%

**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: Ingeniería Administrativa Escuela de Ingeniería de Antioquia  
 Estudios especializados: Maestría en Administración Financiera Universidad EAFIT - Especialización en Finanzas  
 E-mail: [jjimenez@credicorpcapital.com](mailto:jjimenez@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:** Jaime Andres Vanegas Nino      **Teléfono:** 313 896 6324      **Dirección Electrónica:** andres.vanegas@co.ey.com

**Información de contacto del defensor del consumidor financiero**

**Nombre:** Susana Gomez Jaramillo      **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](http://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 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.