

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:
26/04/2012

6.3. Valor del FIC (Millones COP):
\$65.437,12

6.4. N° de Unidades en circulación:
4.802.324,061930

7. Calificación

7.1. Calificación
N/A

7.2. Fecha última calificación:
N/A

7.3. Entidad calificadora:
N/A

8. Política de inversión

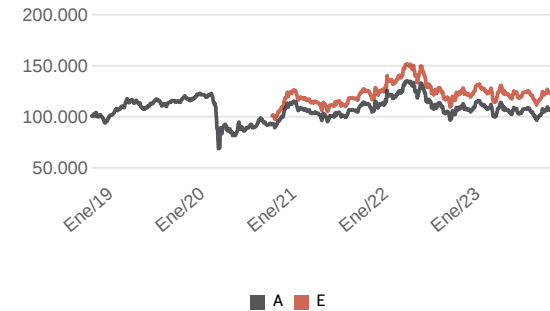
Fondo que invierte mayoritariamente en acciones. Busca realizar una gestión activa de portafolio mediante la ejecución de estrategias de inversión de corto, mediano y largo plazo en el mercado integrado latinoamericano. Aun cuando el objetivo de inversión prioritario son instrumentos de renta variable, no se limita a este universo de activos pudiendo realizar inversiones en otros tipos de activos como: - Acciones - Instrumentos de Renta Fija

Tipos de participaciones

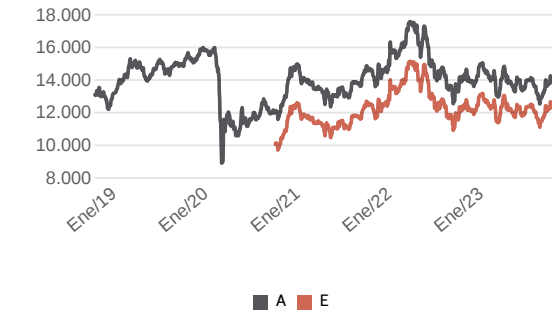
		Tipo de participación	
Conceptos		A	E
6.5. Valor de la unidad		13.739,741261	12.209,766963
6.6. Número de inversionistas		1603	2
6.7. Inversión inicial mínima (COP)		1.000.000	1.000.000
6.8. Saldo mínimo		1.000.000	0
6.9. Tiempo de preaviso para retiro (Días)		2 días	2 días
Comisiones	6.10. Administración	2,00%	0,00%
	6.11. Gestión	N/A	N/A
	6.12. Éxito	N/A	N/A
	6.13. Entrada	N/A	N/A
	6.14. Salida	N/A	N/A
	6.15. Remuneración efectiva	1,91%	0,00%
	6.16. Pacto de permanencia	N/A	N/A
	6.16. Días de gracia	N/A	N/A
	6.16. Sanción retiro anticipado	N/A	N/A
	6.17. Gastos totales	2,08%	0,08%

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	100,00%			
180 a 365 días	-	Días	Días	Días
1 a 3 años	-	1,0	1,0	1,0
3 a 5 años	-	Años	Años	Años
Más de 5 años	-	0,003	0,003	0,003

1. Administradora: CREDICORP CAPITAL S.A.

3. Familia de FIC: Normativa

5. Custodio: Cititrust Colombia S.A

2. Fecha de corte: 31/10/2023

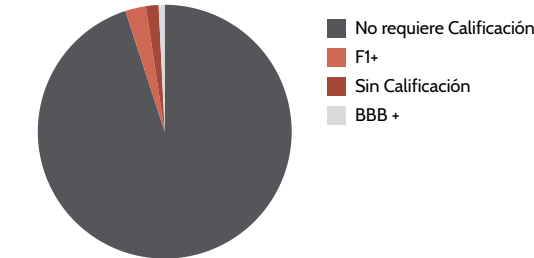
4. Gestores: CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.

11. Rentabilidad histórica del fondo

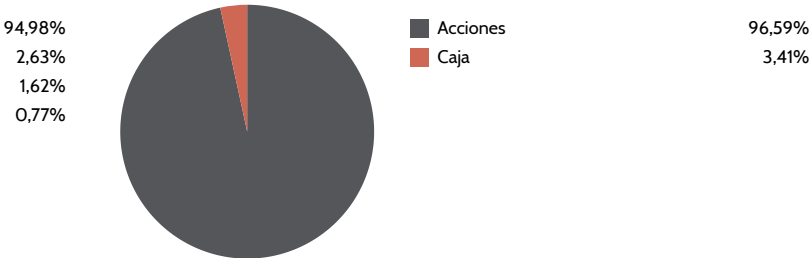
11.1. Rentabilidad histórica (E.A.)							11.2. Volatilidad histórica					
Tipo de participación	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
A	-16,164%	-5,890%	-3,819%	-2,159%	-2,761%	5,530%	14,424%	15,501%	17,254%	17,980%	20,593%	19,184%
E	-14,470%	-3,988%	-1,876%	-0,182%	-0,797%	7,661%	14,424%	15,501%	17,254%	17,980%	20,593%	19,184%

12. Composición del fondo

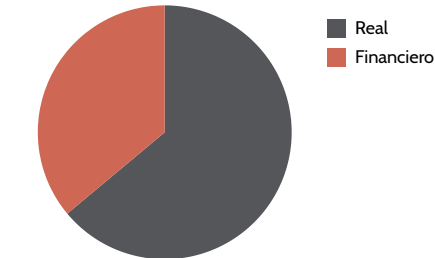
12.1. Por calificación



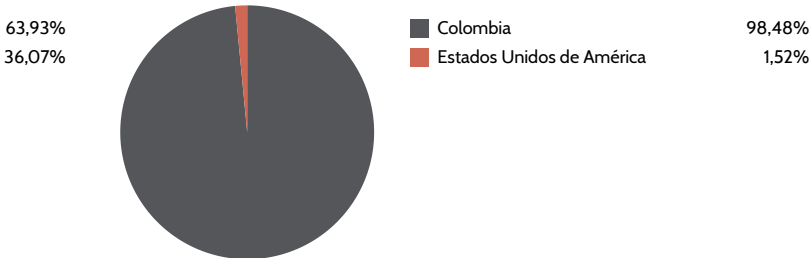
12.2. Por tipo de renta



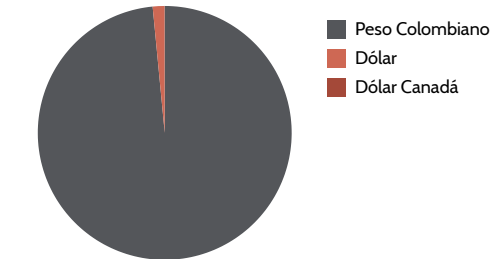
12.3. Por sector económico



12.4. Por país emisor



12.5. Por moneda



12.6. Por activo



1. Administradora: CREDICORP CAPITAL S.A.

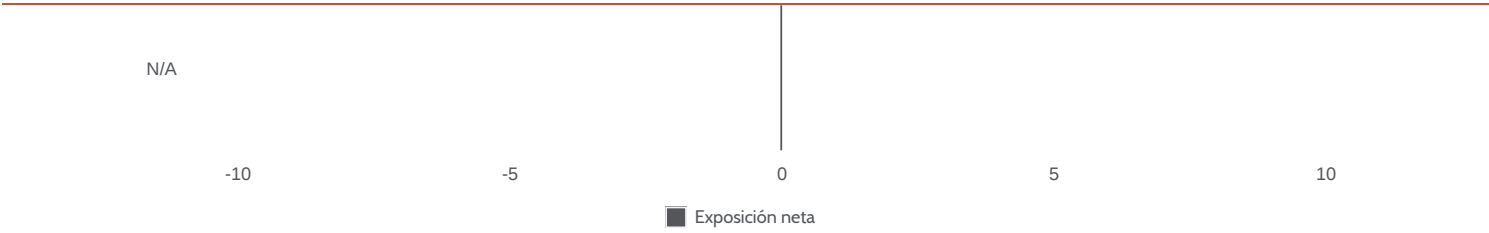
3. Familia de FIC: Normativa

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
N/A	0,00%	0,00%	0,00%

13. Principales inversiones

Participación por emisor:	
Bancolombia	28,83%
E.P. Ecopetrol	18,33%
Grupo Nutresa	13,00%
Grupo Argos	10,17%
Cemargos	9,40%
Almacenes Exito	7,10%
Empresa de Telecomunicaciones de Bogota	3,06%
G. Inversiones Suramericana	2,77%
I S A Interconexion Elec	2,11%
Banco de Bogota	1,97%
Total	96,73%

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: 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: 17 años
Otros fondos a su cargo: Credicorp Capital: Acciones GEA - Acciones Globales - Acciones Latam

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