

Credicorp Capital Acciones Colombia

Descripción del Fondo

| Características Principales ¹ | |
|---|--|
| Perfil del Fondo: | AGRESIVO |
| Valor del Fondo: | 152,676,386,917 |
| Tipo de Fondo: | Abierto |
| Objetivo de Inversión: | Busca oportunidades de inversión o desinversión en acciones del mercado accionario colombiano, mercado MILA y Mercado Global colombiano |
| Política de Inversión: | Crecimiento de capital mediante la gestión activa del portafolio en acciones que negocian en el mercado Colombiano, Mila y el mercado Global |
| Horizonte Sugerido de Tenencia de la Inversión: | Mediano Plazo |
| Rango Típico de Duración: | NA |
| Inicio de Operaciones: | 26-Abr-2012 |
| Inversión mínima: | \$1,000,000 |
| Retiros: | T + 2. Hasta el 98%, sujeto al monto Mínimo de permanencia incluida la Retención en la Fuente. |
| Plazo de Permanencia: | NA |
| Disponibilidad de los Recursos: | T + 2 |
| Comisión: | De acuerdo a la clase de participación |
| Ticker Bloomberg: | FGDINRV CB |

Comentario del Gerente del Fondo

Javier Dario Neira²:

Credicorp Capital Acciones

Durante el mes, el COLCAP tuvo un desempeño de 0.84%, esta moderada valorización se presenta en medio de la presentación de los estados financieros de cuarto trimestre del 2020 de algunas compañías del colcap, en los cuales se evidencia los entornos retadores que tienen dichas empresas en un 2021 guiado hacia la recuperación económica, dadas las expectativas de vacunación y reducción de casos de contagios y muertes por COVID 19 en Colombia.



Por su parte Credicorp Capital Acciones tuvo una rentabilidad de 1.56%, Los principales nombres que aportaron al desempeño positivo del fondo fueron ECOPETROL con una valorización de 10.8% (11.3% del fondo) ISA con una valorización de 3.1% (10.13% del fondo). Los rendimientos negativos presentados en este mes tuvieron su explicación en gran parte dado el comportamiento de PFBANCOLOMBIA -1.7% (16% del fondo), PFDVVNDA -6.5% (1.9% del fondo) y Bogotá -4.9% (2.4% del fondo) La estrategia estructural sigue siendo estar expuestos principalmente a empresas con convicción estratégica de mediano/largo plazo; sin embargo, también tomamos posiciones tácticas de corto plazo.

| CC ACCIONES COLOMBIA | Información Histórica de Rentabilidades | | | | | | |
|----------------------|---|------------|-----------|-------------|------------|----------------|----------------|
| | Mensual | Trimestral | Semestral | Año corrido | Último año | Últimos 2 años | Últimos 3 años |
| Clase A | 22.32% | 39.29% | 25.78% | -27.01% | -5.66% | -0.74% | 10.04% |
| Clase E | 24.79% | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Volatilidad | 15.231% | 18.747% | 17.345% | 33.775% | 36.124% | 26.959% | 23.155% |

Fuente: Credicorp Capital ³ Rentabilidad Efectiva Anual

¹ Para conocer la totalidad de las características del fondo por favor remitirse a su respectivo reglamento.

² Administrador de Empresas de la Universidad de La Salle, con especialización en Finanzas y Mercado de Capitales de la Universidad de La Sabana. Cuenta con 17 años de experiencia.

³ Rentabilidad Efectiva Anual

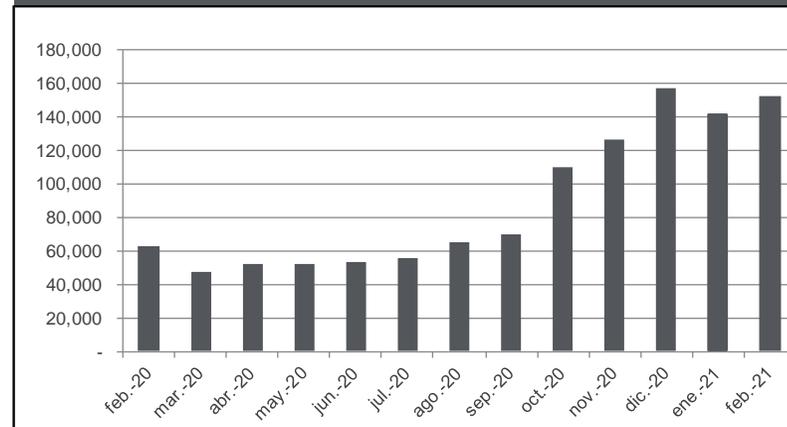
Credicorp Capital Acciones Colombia

Desempeño del fondo

Evolución Último Año

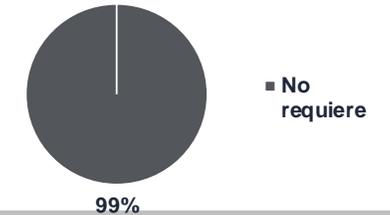
| CC ACCIONES COLOMBIA | Fecha Informe | Mensual | Trimestral | Semestral | Año Corrido | Ultimos 365 días |
|--------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| Dato a: | 28-feb-21 | 31-ene-21 | 30-nov-20 | 31-ago-20 | 31-dic-20 | 29-feb-20 |
| Valor Unidad | 13,940.1801 | 13,726.3454 | 12,846.4235 | 12,441.6118 | 14,668.0128 | 14,776.3695 |
| Retorno de \$10 MM en el Plazo | | 155,784 | 851,409 | 1,204,481 | -496,204 | -565,896 |
| Valor Fondo (\$MM) | 152,676 | 142,155 | 126,470 | 65,200 | 156,934 | 63,217 |
| Variación Fondo en el periodo | | 7.401% | 20.721% | 134.165% | -2.713% | 141.510% |

EVOLUCIÓN DEL VALOR DEL FONDO

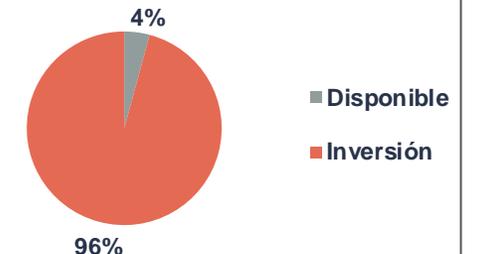


Composición del Portafolio

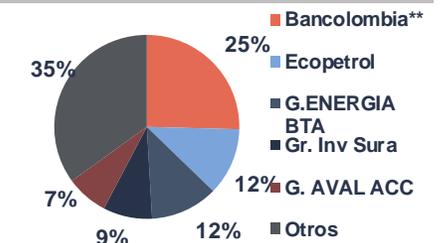
Por Calificación



Por Activo



Por Emisor

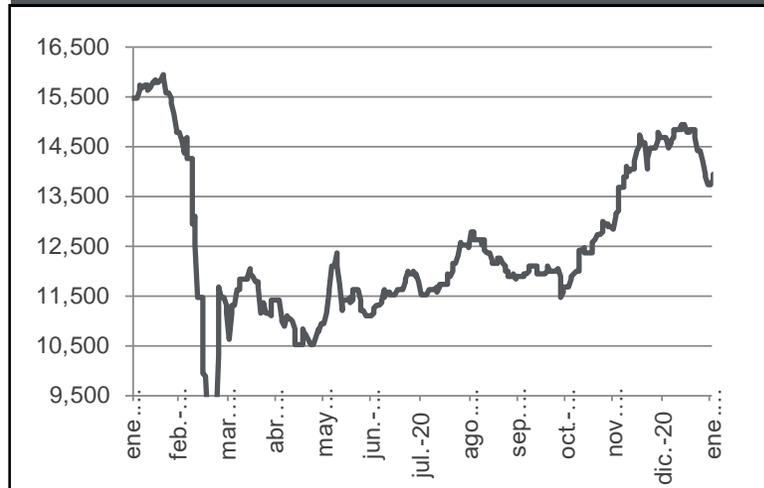


Credicorp Capital Acciones Colombia

Desempeño del fondo

Evolución Último Año

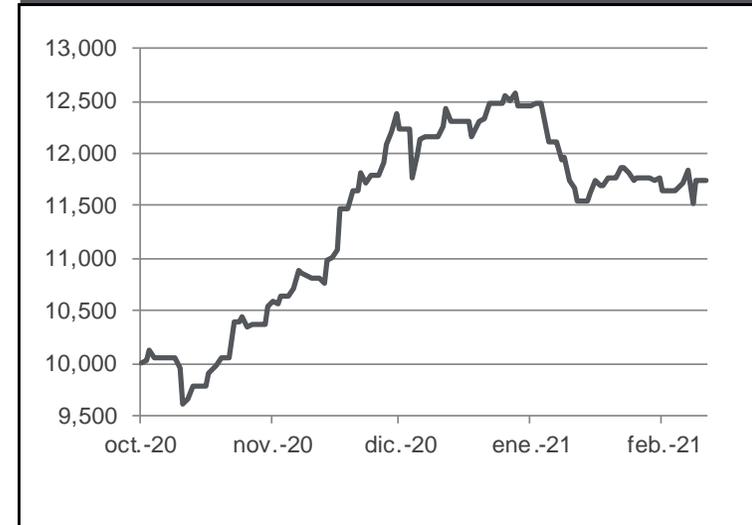
EVOLUCIÓN DE LA UNIDAD Clase A



CLASE A

| FECHA | VALOR UNIDAD |
|------------|---------------|
| 29-feb.-20 | 14,776.369503 |
| 28-feb.-21 | 13,940.180091 |
| Variación | -5.66% |

EVOLUCIÓN DE LA UNIDAD



CLASE E

| FECHA | VALOR UNIDAD |
|------------|---------------|
| 18-oct.-20 | 10,000.000000 |
| 28-feb.-21 | 11,743.410140 |
| Variación | 17.43% |

Aviso

En relación con el FONDO existe un Reglamento y un Prospecto, documentos que contienen información relevante para consulta y que podrán ser examinados en www.credicorpcapitalcolombia.com. El presente 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. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico del FONDO, lo que no implica que su comportamiento futuro sea igual o semejante.

Los resultados económicos de la inversión en el FONDO obedecen a la evolución de los precios de los activos que componen su portafolio y a circunstancias de mercado sobre los cuales el administrador realiza su gestión. En este sentido, las obligaciones asumidas por CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A. (Sociedad Administradora) relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas al FONDO no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras- FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La Superintendencia Financiera de Colombia no garantiza o avala rendimientos o utilidades