

Credicorp Capital Acciones Colombia

Descripción del Fondo

| Características Principales ¹ | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---------------|----------|---|----------------------|-------|---|-----------------------|-------|---|---|-------|---|---|-------|
| Perfil del Fondo: | AGRESIVO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Valor del Fondo: | \$ 99,842,087,235 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tipo de Fondo: | Abierto sin pacto de permanencia | | | | | | | | | | | | | | | |
| Objetivo de Inversión: | Busca oportunidades de inversión o desinversión en acciones del mercado accionario colombiano, mercado MILA y Mercado Global colombiano. Invierte mayoritariamente en títulos de renta variable. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Clases de Participación: | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Clase</th> <th>Inversionista</th> <th>Comisión</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>Saldos < 5.503 SMMLV</td> <td>2.00%</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>Saldos >= 5.503 SMMLV</td> <td>1.50%</td> </tr> <tr> <td>D</td> <td>Vigilados Superintendencia Financiera SFC</td> <td>0.80%</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>Fondos adminis x Soc Admin o vinculados</td> <td>0.00%</td> </tr> </tbody> </table> | Clase | Inversionista | Comisión | A | Saldos < 5.503 SMMLV | 2.00% | B | Saldos >= 5.503 SMMLV | 1.50% | D | Vigilados Superintendencia Financiera SFC | 0.80% | E | Fondos adminis x Soc Admin o vinculados | 0.00% |
| | Clase | Inversionista | Comisión | | | | | | | | | | | | | |
| | A | Saldos < 5.503 SMMLV | 2.00% | | | | | | | | | | | | | |
| | B | Saldos >= 5.503 SMMLV | 1.50% | | | | | | | | | | | | | |
| | D | Vigilados Superintendencia Financiera SFC | 0.80% | | | | | | | | | | | | | |
| E | Fondos adminis x Soc Admin o vinculados | 0.00% | | | | | | | | | | | | | | |
| Horizonte Sugerido de Tenencia de la Inversión: | Mediano Plazo plazo. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plazo de Permanencia: | NA | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inicio de Operaciones: | 26 abril 2012 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Inversión mínima: | \$1.000.000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| Vencimiento Promedio Máximo del Portafolio: | NA | | | | | | | | | | | | | | | |
| Penalidad por Retiro Anticipado | NA | | | | | | | | | | | | | | | |
| Disponibilidad de los Recursos: | T + 2. Retiros hasta el 95%, sujeto al monto Mínimo de permanencia incluida la Retención en la Fuente. | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ticker Bloomberg (Clase A): | CAMACCA CB | | | | | | | | | | | | | | | |

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

² Ingeniero Administrativo de Escuela de Ingeniería de Antioquia, con Maestría en Administración Financiera Universidad EAFIT y Especialización en Finanzas. Cuenta con más de 15 años de experiencia en el Sistema Financiero Colombiano

Comentario del Gerente del Fondo

Juan Camilo Jiménez Bonilla:



Durante el mes, el COLCAP tuvo un desempeño de -5.2%, este resultado se da en medio de la incertidumbre e iliquidez presentes en el mercado después de elecciones presidenciales, en donde los inversionistas presentan preocupación por posibles medidas de la reforma tributaria y de la transición energética, afectando la mayoría de compañías del COLCAP.

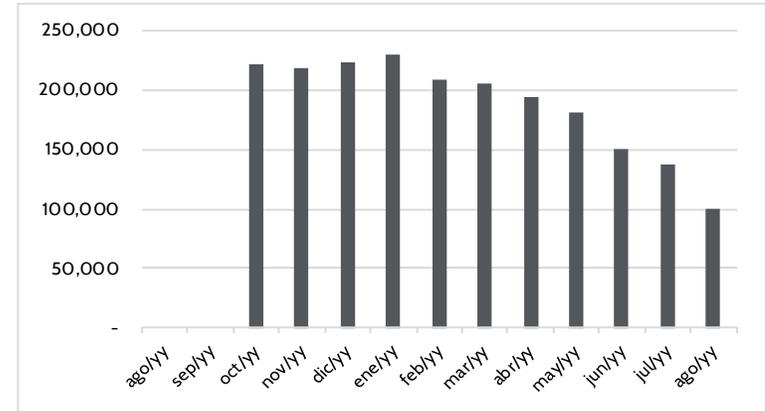
Por su parte Credicorp Capital Acciones tuvo una rentabilidad de -5.79%, la posición con mayor contribución dentro del portafolio fue EXITO con un rendimiento de 5.8% (4% del fondo). En cuanto a las posiciones detractoras del rendimiento del fondo se encontraron principalmente Grupoargos con un rendimiento de -19% y un porcentaje dentro del portafolio del 10.4% y Cemargos con un rendimiento de -10.5 y un porcentaje del portafolio de 6.5%. 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.

Credicorp Capital Acciones Colombia

Desempeño del Fondo

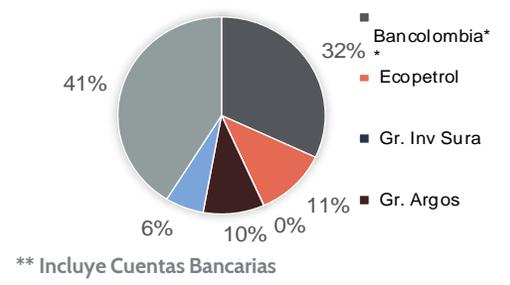
| Rentabilidad Neta del Fondo a: | | 31-ago-22 | | | | | |
|---|----------|------------|-----------|--------------|------------|----------------|----------------|
| Información Histórica de Rentabilidades (efectivas anuales) | | | | | | | |
| CC Acciones Colombia | Mensual | Trimestral | Semestral | Año corrido* | Último año | Últimos 2 años | Últimos 3 años |
| Clase A | -51.48% | -62.12% | -26.90% | -5.14% | -2.51% | 3.91% | -3.03% |
| Clase B | -100.00% | -100.00% | -100.00% | NA | -100.00% | NA | NA |
| Clase E | -50.49% | -61.36% | -25.42% | -3.23% | -0.54% | NA | NA |
| Volatilidad | 20.137% | 24.344% | 22.775% | 26.650% | 21.015% | 18.927% | 25.309% |

Evolución del valor del fondo

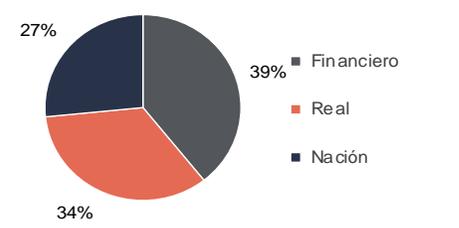


Composición del Portafolio

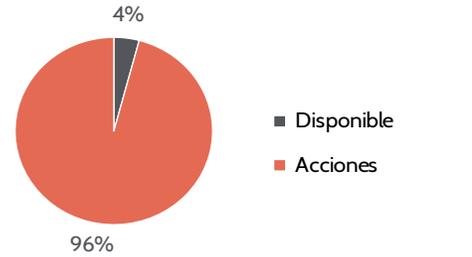
Por emisor



Por Sector Económico



Por Activo



Credicorp Capital Acciones Colombia

Desempeño del fondo



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.credicorpcapital.com/colombia. 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