

FICHA TECNICA

CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.

Fecha de Corte: 31/10/2020

Familia de Fondos de Inversión Colectiva: NO
Nombre del Fondo: CREDICORP CAPITAL HOLDINGS COLOMBIA

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

Características del Fondo de Inversión Colectiva		Tipos de participaciones				
Tipo de Fondo	Abierto sin Pacto de Permanencia	A		E		
Fecha de inicio de operaciones	17/10/2017	Valor de la unidad	8,199.347645	9,622.984056		
Valor Fondo de Inversión Colectiva (Mill COP)	20,777.01	Número de inversionistas	908	2		
Número de unidades en circulación	2,527,026.968939	Inversión inicial mínima (COP)	1,000,000	1,000,000		
		Saldo mínimo (COP)	1,000,000	1,000,000		
		Tiempo de preaviso para retiro (Días)				
		Administración	2.00%	0.00%		
		Gestión	0.00%	0.00%		
		Comisiones	Condición	%	Condición	%
			Exito			
			Entrada	0.00%	0.00%	
		Salida	0.00%	0.00%		
		Remuneración efectivamente cobrada	2.02%	0.00%		
		Días de pacto de permanencia				
		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.
		Gastos totales	3.21%	0.28%		

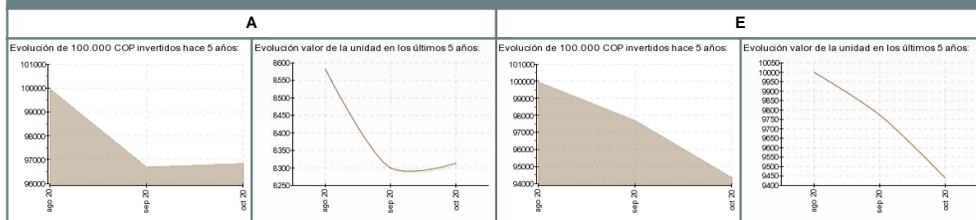
Calificación del Fondo de Inversión Colectiva	
	Fecha de última calificación:
Entidad calificadoras:	

Política de inversión

Es un fondo de inversión colectiva cuyo objetivo es ser un vehículo de inversión de largo plazo con el que se busca dar acceso a sus suscriptores una exposición activa al sector de Holdings en el mercado de renta variable colombiano.

Esto se hace mediante la inversión de los recursos en un portafolio diversificado compuesto por acciones o representación de acciones inscritas en la Bolsa de Valores de Colombia y ADR y/o GDR de compañías que sean consideradas como del sector Holdings.

Evolución del valor del Fondo de Inversión Colectiva



Información de plazos y duración

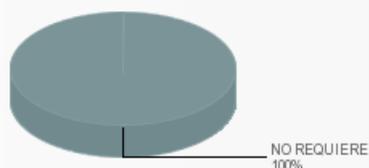
Inversiones por plazo	Participación	Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible		Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible		Duración
		Días	Años	Días	Años	
1 a 180 Días	%					
180 a 365 Días	%					
1 a 3 Años	%					
3 a 5 Años	%					
Mas de 5 Años	%					
		0.950	0.003	1.000	0.003	NA

Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva

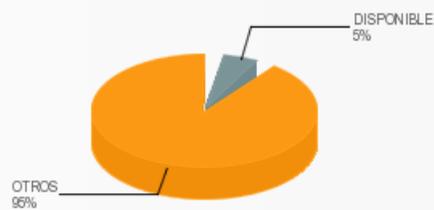
Tipo de Participación	Rentabilidad Histórica (E.A.)						Volatilidad Histórica					
	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 Años	Ultimos 3 Años	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 Años	Ultimos 3 Años
A	-17.303%	16.225%	-21.021%	-17.110%	1.268%	-4.892%	14.629%	16.703%	38.106%	35.143%	26.327%	22.314%
E	-15.631%	NA	NA	NA	NA	NA	14.629%	NA	NA	NA	NA	NA

Composición del Fondo de Inversión Colectiva

Composición portafolio por calificación



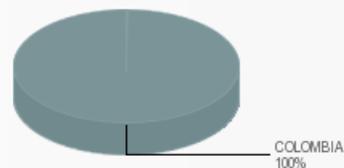
Composición portafolio por tipo de renta

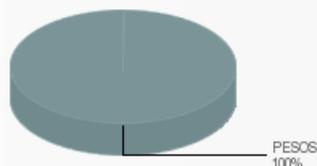
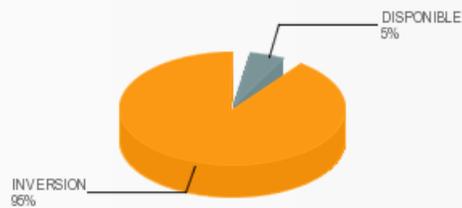


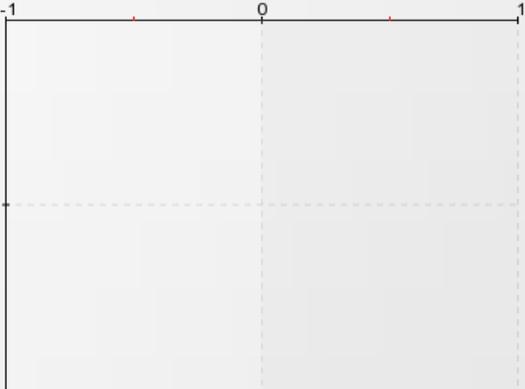
Composición portafolio por sector económico



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
REDICORP CAPITAL HOLDINGS COLOMBIA		POSICION EN DOLARES	0.00	0.00

Principales inversiones del Fondo de Inversión Colectiva

	Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1	INTERCONEXION ELECTRICA S.A. - ISA	24.43%
2	GRUPO INVERSIONES SURAMERICANA	21.12%
3	GRUPO ENERGIA BOGOTA SA	15.53%
4	GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A	13.36%
5	GRUPO ARGOS S. A	13.32%
6	CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	7.07%
7	BANCO DE OCCIDENTE	5.16%
	TOTAL	100.00%

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: Especializacion en Finanzas, Maestría en Administracion Financiera Universidad EAFIT
 E-mail: jcyjimenez@credicorpcapital.com
 Experiencia (con número de años): 16 años
 Otros fondos a su cargo: Credicorp Capital: Acciones Colombia - Acciones GEA - Balanceado Colombia - Global Balanceado

Información de contacto del revisor fiscal**Nombre:** Sonia Cristina Gutierrez Tirado**Teléfono:** 6340555**Dirección Electrónica:** sonia.gutierrez@co.pwc.com**Información de contacto del defensor del consumidor financiero****Nombre:** Eduardo Gonzalez Davila**Teléfono:** 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 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. Las obligaciones asumidas por CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A., del Fondo de Inversión Colectiva CREDICORP CAPITAL HOLDINGS 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.