

# FICHA TECNICA

**CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.**

Fecha de Corte: 31/12/2024

Familia de Fondos de Inversión Colectiva: N.A.

Nombre del Fondo: FONDO DE INVERSION COLECTIVA INMOBILIARIO INMOVAL

Gestor: CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.

Custodio de Valores:

| Características del Fondo de Inversión Colectiva |   | Tipos de participaciones              |                  |             |
|--|---|---------------------------------------|------------------|-------------|
| Tipo de Fondo                                    | Fondo de Inversion Colectiva Inmobiliario | Concepto                              | GENERAL          |             |
| Fecha de inicio de operaciones                   | 03/11/2009                                | Valor de la unidad                    | 35,032.958705    |             |
| Valor Fondo de Inversión Colectiva (Mill COP)    | 2,058,771.50                              | Número de inversionistas              | 1,757            |             |
| Número de unidades en circulación                | 58,766,703.628004                         | Inversión inicial mínima (COP)        | 10,000,000       |             |
|  |   | Saldo mínimo (COP)                    | 0                |             |
|  |   | Tiempo de preaviso para retiro (Días) | N.A.             |             |
|  |   | Comisiones                            | Administración   | 1.70%       |
|  |   |                                       | Gestión          | 0.00%       |
|  |   |                                       | Exito            | Condición % |
|  |   |                                       | Entrada          | 0.00%       |
|  |   |                                       | Salida           | 0.00%       |
|  |   | Remuneración efectivamente cobrada    | 1.71%            |             |
|  |   | Días de pacto de permanencia          | N.A.             |             |
|  |   | Sanción por retiro anticipado (días)  | Periodo %Sanción |             |
|  |   |                                       | N.A.             | N.A.        |
|  |   |                                       | N.A.             | N.A.        |
|  |   | Gastos totales                        | 8.76%            |             |

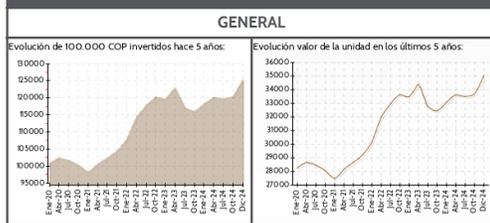
  

| Calificación del Fondo de Inversión Colectiva |  |
|---|--|
| Excelente (col)                               | Fecha de última calificación: 20/06/2024 |
| Entidad calificadoras: FITCH RATINGS          |  |

| Política de inversión   |  |
|---|--|
| Fondo de Inversion Colectiva Cerrado, cuya politica de inversion esta concentrada en activos inmobiliarios. Los activos elegibles son inmuebles comerciales: locales, oficinas, hoteles y bodegas, que generan una renta atraves de su arrendamiento y/o valorizacion.. |  |

## Evolución del valor del Fondo de Inversión Colectiva

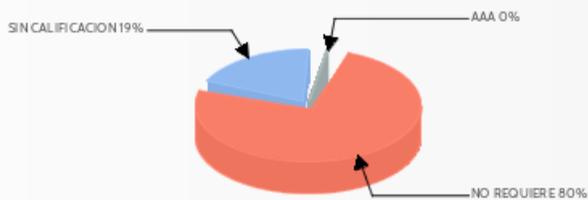
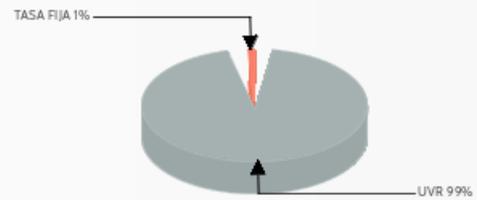
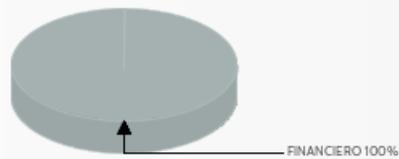
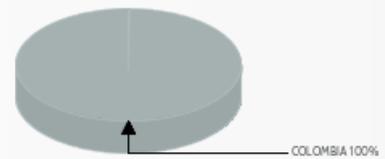


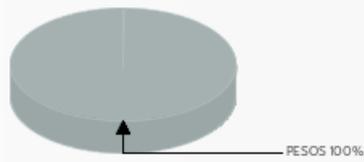
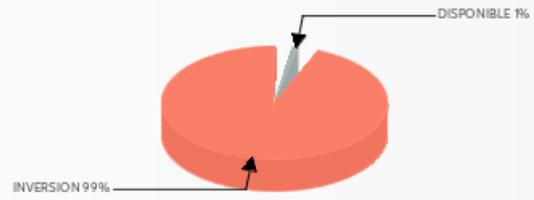
**Información de plazos y duración**

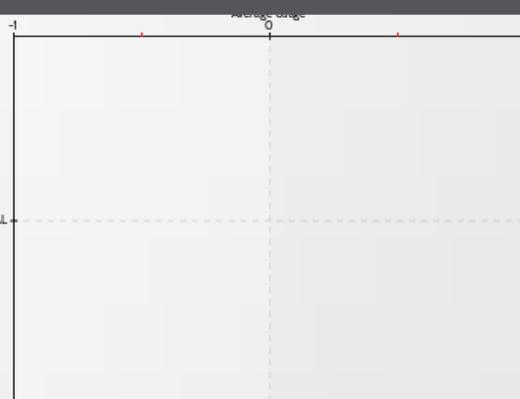
| Inversiones por plazo | Participación | Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible |        | Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible |        | Duración |
|-----------------------|---------------|--|--------|--|--------|----------|
|                       |               | Días   | Años   | Días   | Años   |          |
| 1 a 180 Días          | 0.00%         |  |        |  |        |          |
| 180 a 365 Días        | 0.00%         |  |        |  |        |          |
| 1 a 3 Años            | 0.00%         |  |        |  |        |          |
| 3 a 5 Años            | 0.00%         |  |        |  |        |          |
| Mas de 5 Años         | 100.00%       |  |        |  |        |          |
|                       |               | 5,420.000  | 14.849 | 5,420.000  | 14.849 | 14.849   |

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

| Tipo de Participación | Ultimo Mes | Rentabilidad Histórica (E.A.) |             |            |                |                | Volatilidad Histórica |                 |             |            |                |                |
|-----------------------|------------|-------------------------------|-------------|------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|
|                       |            | 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 |
| GENERAL               | 52.198%    | 10.230%                       | 8.677%      | 8.677%     | 2.306%         | 5.286%         | 8.728%                | 3.817%          | 4.182%      | 4.182%     | 4.886%         | 4.300%         |

**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>FONDO DE INVERSION COLECTIVA INMOBILIARIO INMOVAL</p> | 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  | FIDEICOMISO INMUEBLES RL ALIANZA FIDUCIARIA S.A. PA PARQUE ARAUCO                | 32.28%  |
| 2  | FIDEICOMISO INMUEBLES RL ALIANZA FIDUCIARIA S.A. PA PAM CONNECTA                 | 11.89%  |
| 3  | FAP RIVANA BUSINESS PARK ETAPA 2   | 6.63%   |
| 4  | FIDEICOMISO INMUEBLES RL ALIANZA FIDUCIARIA S.A. PA COMPLEJO OPERATIVO ZOL FUNZA | 5.35%   |
| 5  | ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISO LA ARGENTINA BIS INMOVAL                     | 3.44%   |
| 6  | FIDEICOMISO INMUEBLES RL ALIANZA FIDUCIARIA S.A. PA IBIS HOTELES ROJO            | 3.22%   |
| 7  | PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BOGOTA S.A. PA OFICINAS OXO                     | 3.20%   |
| 8  | FIDEICOMISO INMUEBLES RL ALIANZA FIDUCIARIA S.A. PA TEC CENTER                   | 2.51%   |
| 9  | CAPITAL TOWER I  | 2.05%   |
| 10 | PATRIMONIOS AUTONOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A. P.A. CAPITAL TOWER       | 2.03%   |
|    | <b>TOTAL</b>   | <b>72.60%</b>   |

**Empresas vinculadas y relacionadas con la Sociedad Administradora**

CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A.

**Hoja de vida del gerente del Fondo de Inversión Colectiva**

Nombre: ADRIANA MARIA HURTADO URIARTE  
 Profesión: Economista y Administradora - Universidad de los Andes  
 Estudios especializados: MBA - UNC - Kenan-Flagler Business School  
 E-mail: ahurtado@credicorpcapital.com  
 Experiencia (con número de años): 15 años  
 Otros fondos a su cargo:

**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:** Patricia Amelia Rojas Amezquita      **Teléfono:** (601) 489 8285      **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 FONDO DE INVERSION COLECTIVA INMOBILIARIO INMOVAL 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.