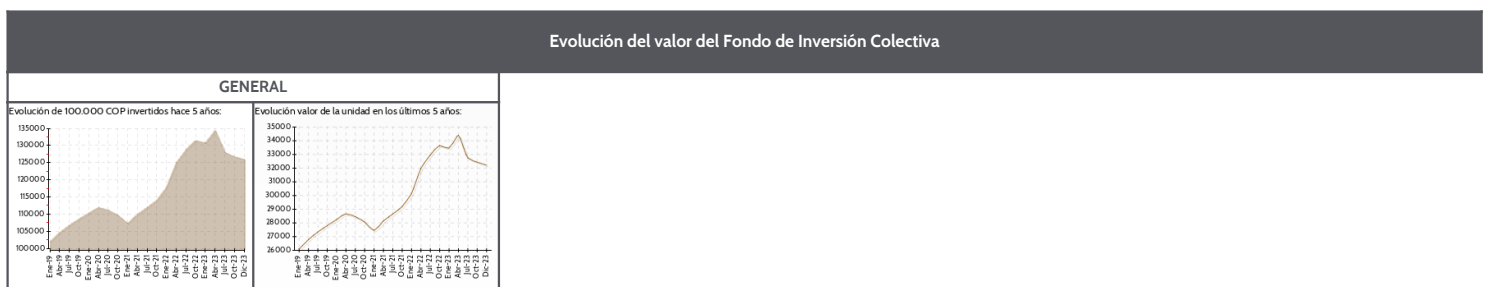


# FICHA TECNICA

**CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.**
**Fecha de Corte: 31/12/2023**
**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                    | 32,228.515751 |          |
| Valor Fondo de Inversión Colectiva (Mill COP)    | 1,932,124.92                              | Número de inversionistas              | 1,811         |          |
| Número de unidades en circulación                | 59,950,788.190861                         | Inversión inicial mínima (COP)        | 10,000,000    |          |
|                                                  |                                           | Saldo mínimo (COP)                    | 0             |          |
|                                                  |                                           | Tiempo de preaviso para retiro (Días) | N.A.          |          |
|                                                  |                                           | Administración                        | 1.70%         |          |
|                                                  |                                           | Gestión                               | 0.00%         |          |
|                                                  |                                           | Comisiones                            | Condición     | %        |
|                                                  |                                           |                                       |               |          |
|                                                  |                                           |                                       | -             | -        |
|                                                  |                                           |                                       |               |          |
|                                                  |                                           | Exito                                 | 0.00%         |          |
|                                                  |                                           | 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.     |
|                                                  |                                           |                                       | N.A.          | N.A.     |
|                                                  |                                           | Gastos totales                        | 8.74%         |          |

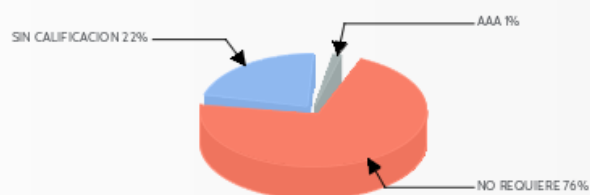
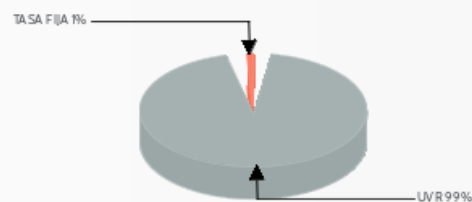
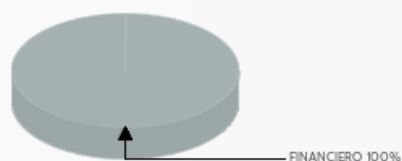
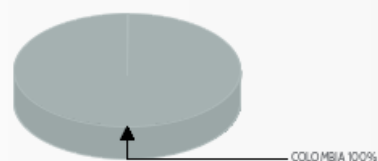


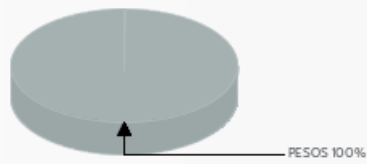
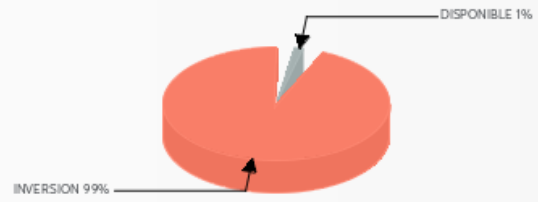
**Información de plazos y duración**

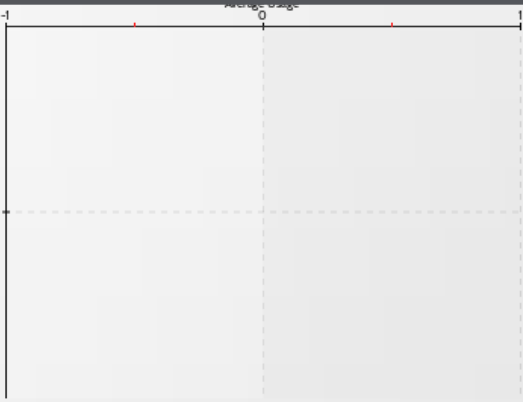
| Inversiones por plazo | Participación | Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible |        | Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible |        | Duración |
|-----------------------|---------------|------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------|--------|----------|
| 1 a 180 Días          | 0.00%         | Días                                                       | Años   | Días                                                       | Años   | Años     |
| 180 a 365 Días        | 0.00%         | 5,786.000                                                  | 15.852 | 5,786.000                                                  | 15.852 | 15.852   |
| 1 a 3 Años            | 0.00%         |                                                            |        |                                                            |        |          |
| 3 a 5 Años            | 0.00%         |                                                            |        |                                                            |        |          |
| Mas de 5 Años         | 100.00%       |                                                            |        |                                                            |        |          |

**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 |
| GENERAL               | -20.188%                      | -3.106%         | -3.707%     | -3.707%    | 3.626%         | 5.580%         | 6.122%                | 2.916%          | 5.484%      | 5.484%     | 4.355%         | 3.676%         |

**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 |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|------------------|-----------------|
| FONDO DE INVERSION COLECTIVA INMOBILIARIO INMOVAL                  |  | POSICION EN DOLARES | 0.00     | 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                | 31.95%                                                      |
| 2     | FIDEICOMISO INMUEBLES RL ALIANZA FIDUCIARIA S.A. PA PAM CONNECTA                 | 13.80%                                                      |
| 3     | FIDEICOMISO INMUEBLES RL ALIANZA FIDUCIARIA S.A. PA COMPLEJO OPERATIVO ZOL FUNZA | 5.31%                                                       |
| 4     | ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISO LA ARGENTINA BIS INMOVAL                     | 3.60%                                                       |
| 5     | PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BOGOTA S.A. PA OFICINAS OXO                     | 3.34%                                                       |
| 6     | FIDEICOMISO INMUEBLES RL ALIANZA FIDUCIARIA S.A. PA TEC CENTER                   | 2.71%                                                       |
| 7     | FIDEICOMISO INMUEBLES RL ALIANZA FIDUCIARIA S.A. PA IBIS HOTELES ROJO            | 2.46%                                                       |
| 8     | CAPITAL TOWER I                                                                  | 2.12%                                                       |
| 9     | PATRIMONIOS AUTONOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A. P.A. CAPITAL TOWER       | 2.08%                                                       |
| 10    | EDIFICIO Y CASA MAPFRE                                                           | 1.67%                                                       |
| TOTAL |                                                                                  | 69.04%                                                      |

**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: 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**

|                                             |                                |                                                           |
|---------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Nombre:</b> Jenny Catherine Gomez Rivera | <b>Teléfono:</b> 316 618 30 51 | <b>Dirección Electrónica:</b> Catherine.C.Gomez@co.ey.com |
|---------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|

**Información de contacto del defensor del consumidor financiero**

|                                        |                                |                                                                       |
|----------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Nombre:</b> Eduardo Gonzalez Davila | <b>Teléfono:</b> 57(1) 6214418 | <b>Dirección Electrónica:</b> 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](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.