FICHA TECNICA

CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.

Fecha de Corte: 28/02/2023

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:

Caracteristicas del Fondo de Inversión Colectiva	
Tipo de Fondo	Fondo de Inversion Colectiva Inmobiliario
Fecha de inicio de operaciones	03/11/2009
Valor Fondo de Inversión Colectiva (Mill COP)	2,062,189.37
Número de unidades en circulación	60,623,576.879970

Calificación del Fondo de Inversión Colectiva	
Excelente (col)	Fecha de última calificación: 13/07/2022
Entidad calificadora: 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..

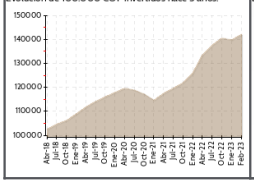
Tipos de participaciones

Concepto		GENERAL	
Valor de la unidad		34,016.293224	
Número de inversionistas		1,802	
Inversión inicial mínima (COP)		10,000,000	
Saldo mínimo (COP)		0	
Tiempo de preaviso para retiro (Días)		N.A.	
Comisiones	Administración	2.00%	
	Gestión	0.00%	
	Exito	Condición	%
		-	-
	Entrada	0.00%	
	Salida	0.00%	
Remuneración efectivamente cobrada		2.02%	
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		6.87%	

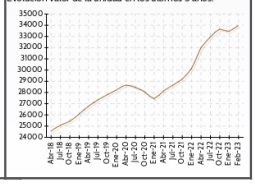
Evolución del valor del Fondo de Inversión Colectiva

GENERAL

Evolución de 100.000 COP invertidos hace 5 años:



Evolución valor de la unidad en los últimos 5 años:



Información de plazos y duración

Inversiones por plazo	Participación
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%

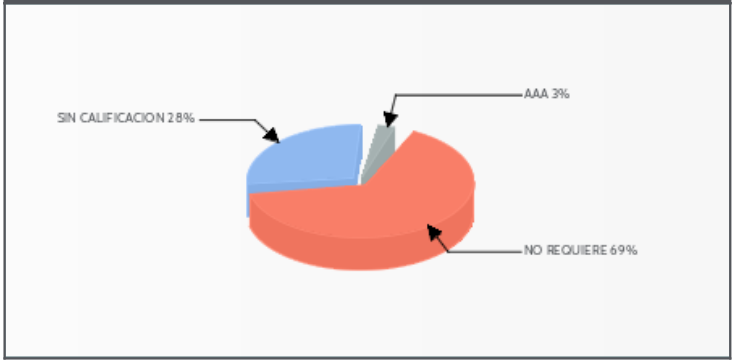
Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible		Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible		Duración
Días	Años	Días	Años	Años
6,092.000	16.690	6,092.000	16.690	16.690

Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva

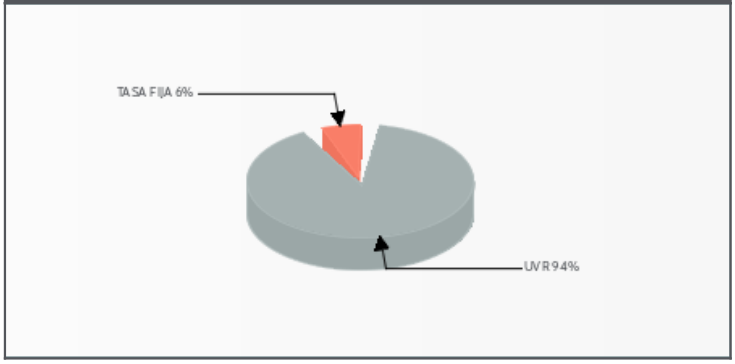
	Rentabilidad Histórica (E.A.)						Volatilidad Histórica					
Tipo de Participación	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 Años	Ultimos 3 Años	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 Años	Ultimos 3 Años
GENERAL	23.642%	5.616%	10.551%	11.081%	11.020%	6.184%	1.899%	3.865%	3.451%	2.970%	2.451%	2.341%

Composición del Fondo de Inversión Colectiva

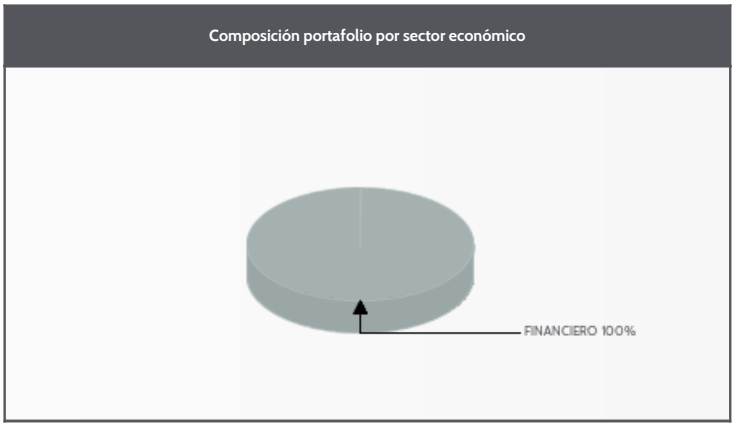
Composición portafolio por calificación



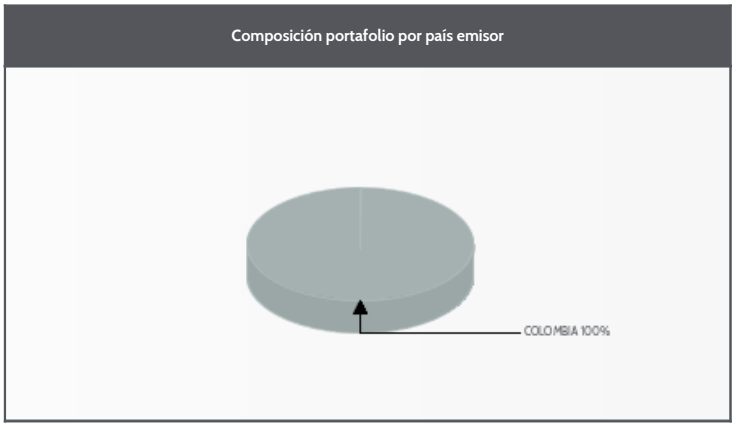
Composición portafolio por tipo de renta



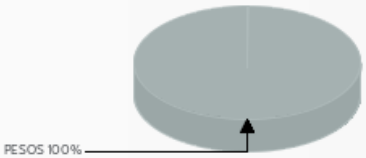
Composición portafolio por sector económico



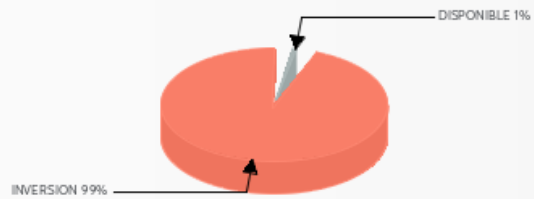
Composición portafolio por país emisor



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
	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	24.88%
2	FIDEICOMISO INMUEBLES RL ALIANZA FIDUCIARIA S.A. PA PAM CONNECTA	14.06%
3	56.928% FIDEICOMISO PAL (CC PARQUE FABRICATO)	5.80%
4	FIDEICOMISO INMUEBLES RL ALIANZA FIDUCIARIA S.A. PA COMPLEJO OPERATIVO ZOL FUNZA	5.04%
5	ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISO LA ARGENTINA BIS INMOVAL	3.68%
6	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BOGOTA S.A. PA OFICINAS OXO	3.27%
7	FIDEICOMISO INMUEBLES RL ALIANZA FIDUCIARIA S.A. PA TEC CENTER	2.68%
8	FIDEICOMISO INMUEBLES RL ALIANZA FIDUCIARIA S.A. PA IBIS HOTELES ROJO	2.30%
9	CAPITAL TOWER I	2.28%
10	PATRIMONIOS AUTONOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A. P.A. CAPITAL TOWER	2.24%
	TOTAL	**66.23%**

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					
Nombre:	Joaquin Guillermo Molina Morales	**Teléfono:**	6340555	**Dirección Electrónica:**	joaquin.molina@pwc.com
Información de contacto del defensor del consumidor financiero					
Nombre:	Eduardo Gonzalez Davila	**Teléfono:**	57(1) 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 guia 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 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 Garantias 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.