

FICHA TECNICA

CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.
Fecha de Corte: 31/05/2024
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:

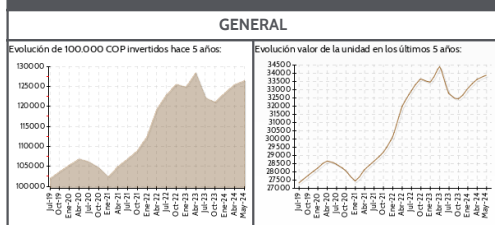
Características del Fondo de Inversión Colectiva	
Tipo de Fondo	Fondo de Inversion Colectiva Inmobiliario
Fecha de inicio de operaciones	03/11/2009
Valor Fondo de Inversión Colectiva (Mill COP)	2,031,243.04
Número de unidades en circulación	59,950,788.190861

Calificación del Fondo de Inversión Colectiva	
Excelente (col)	Fecha de última calificación: 07/07/2023
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		33,881.840448	
Número de inversionistas		1,794	
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		9.18%	

Evolución del valor del Fondo de Inversión Colectiva

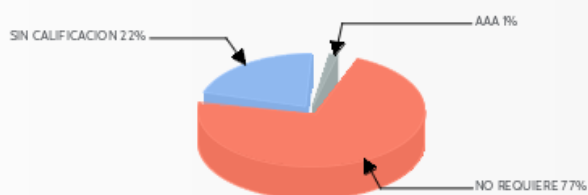
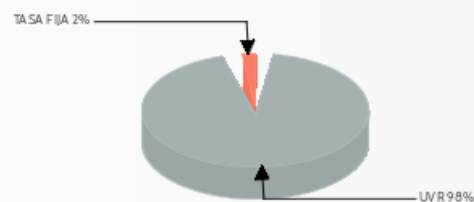
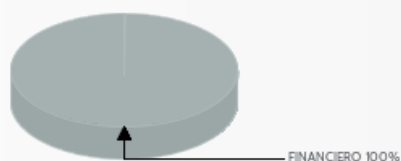
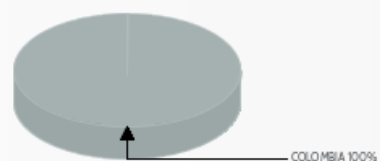


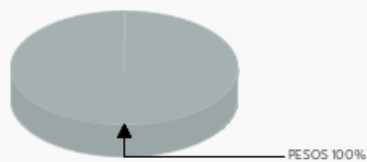
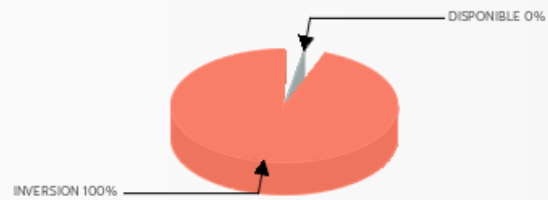
Información de plazos y duración

Inversiones por plazo	Participación	Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible		Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible		Duración
1 a 180 Días	0.00%	Días	Años	Días	Años	Años
180 a 365 Días	0.00%	5,634.000	15.436	5,634.000	15.436	15.436
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	8.960%	6.352%	12.765%	-2.249%	2.096%	6.095%	0.740%	4.491%	4.011%	5.611%	4.665%	3.949%

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	-1	POSICION EN DOLARES	0.00	0.00
	1			

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	32.51%
2	FIDEICOMISO INMUEBLES RL ALIANZA FIDUCIARIA S.A. PA PAM CONNECTA	14.02%
3	FIDEICOMISO INMUEBLES RL ALIANZA FIDUCIARIA S.A. PA COMPLEJO OPERATIVO ZOL FUNZA	5.09%
4	FIDEICOMISO INMUEBLES RL ALIANZA FIDUCIARIA S.A. PA IBIS HOTELES ROJO	3.80%
5	ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISO LA ARGENTINA BIS INMOVAL	3.72%
6	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BOGOTA S.A. PA OFICINAS OXO	3.12%
7	FIDEICOMISO INMUEBLES RL ALIANZA FIDUCIARIA S.A. PA TEC CENTER	2.61%
8	CAPITAL TOWER I	2.20%
9	PATRIMONIOS AUTONOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A. P.A. CAPITAL TOWER	2.17%
10	EDIFICIO Y CASA MAPFRE	1.63%
TOTAL		70.87%

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: Jenny Catherine Gomez Rivera	Teléfono: 316 618 30 51	Dirección Electrónica: Catherine.C.Gomez@co.ey.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 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 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.