

FICHA TECNICA

CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.
Fecha de Corte: 30/04/2025
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)	2,149,979.39
Número de unidades en circulación	58,766,703.628004

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 política de inversión esta concentrada en activos inmobiliarios. Los activos elegibles son inmuebles comerciales: locales, oficinas, hoteles y bodegas, que generan una renta através de su arrendamiento y/o explotación.

Tipos de participaciones				
Concepto	GENERAL			
Valor de la unidad	36,584.992142			
Número de inversionistas	1,760			
Inversión inicial mínima (COP)	10,000,000			
Saldo mínimo (COP)	0			
Tiempo de preaviso para retiro (Días)	N.A.			
Comisiones	Administración	Fija 1.5% + Variable 15% redención (Ver Reglamento)		
	Gestión	0.00%		
	Exito	Condición	%	
			-	
	Entrada	0.00%		
Salida	0.00%			
Remuneración efectivamente cobrada	1.51%			
Días de pacto de permanencia	N.A.			
Sanción por retiro anticipado (días)	Periodo	%Sanción		
	N.A.	N.A.		
	N.A.	N.A.		
Gastos totales	8.15%			

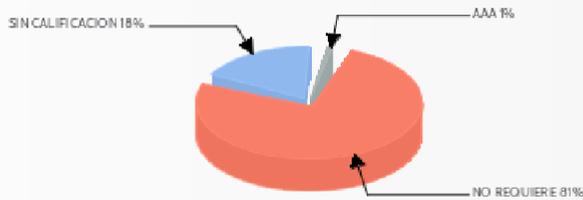
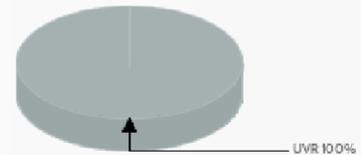
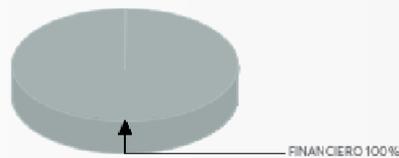
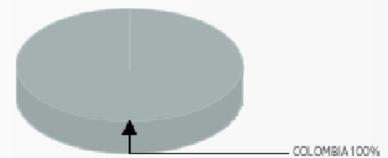
Evolución del valor del Fondo de Inversión Colectiva

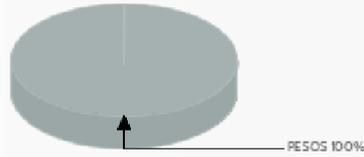
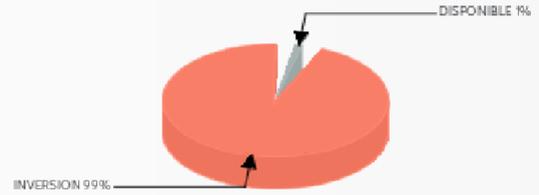

Información de plazos y duración

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%					
		5,300.000	14.521	5,300.000	14.521	14.529

Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva

Tipo de Participación	Rentabilidad Histórica (E.A.)						Volatilidad Histórica					
	Ultimo Mes	Ultimos 6	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2	Ultimos 3	Ultimo Mes	Ultimos 6	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2	Ultimos 3
		Meses			Años	Años		Meses			Años	Años
GENERAL	14.395%	18.164%	14.094%	8.768%	3.120%	4.572%	0.690%	3.774%	0.875%	3.338%	4.650%	4.273%

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	 <p>A bar chart with a vertical axis from -1 to 1 and a horizontal axis for 'Posición en Dolares'. A single bar at 0.00 represents the net exposure.</p>	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	32.25%
2	FIDEICOMISO INMUEBLES RL ALIANZA FIDUCIARIA S.A. PA PAM CONNECTA	12.19%
3	FAP RIVANA BUSINESS PARK ETAPA 2	6.59%
4	FIDEICOMISO INMUEBLES RL ALIANZA FIDUCIARIA S.A. PA COMPLEJO OPERATIVO ZOL FUNZA	5.45%
5	ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISO LA ARGENTINA BIS INMOVAL	3.58%
6	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BOGOTA S.A. PA OFICINAS OXO	3.18%
7	FIDEICOMISO INMUEBLES RL ALIANZA FIDUCIARIA S.A. PA IBIS HOTELES ROJO	3.13%
8	FIDEICOMISO INMUEBLES RL ALIANZA FIDUCIARIA S.A. PA TEC CENTER	2.49%
9	CAPITAL TOWER I	2.08%
10	PATRIMONIOS AUTONOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A. P.A. CAPITAL TOWER	2.05%
TOTAL		72.99%

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@defensoriasemarojas.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. 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.