

FICHA TECNICA

CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.
Fecha de Corte: 31/05/2025
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		Tipos de participaciones	
Tipo de Fondo	Fondo de Inversión Colectiva Inmobiliario	Concepto	GENERAL
Fecha de inicio de operaciones	03/11/2009	Valor de la unidad	36,756.653435
Valor Fondo de Inversión Colectiva (Mill COP)	2,151,555.24	Número de inversionistas	1,757
Número de unidades en circulación	58,535,123.155433	Inversión inicial mínima (COP)	10,000,000
		Saldo mínimo (COP)	0
		Tiempo de preaviso para retiro (Días)	N.A.
		Administración	Fija 1.5% + Variable 15% redención (Ver Reglamento)
		Gestión	0.00%
		Comisiones	
		Exito	Condición %
			- -
		Entrada	0.00%
		Salida	0.00%
		Remuneración efectivamente cobrada	2.35% **
		Días de pacto de permanencia	N.A.
			Periodo % Sanción
		Sanción por retiro anticipado (días)	N.A. N.A.
			N.A. N.A.
			N.A. N.A.
		Gastos totales	7.92%

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

Política de inversión
Fondo de Inversión 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 a través de su arrendamiento y/o valorización..

** De acuerdo con la metodología establecida por la SFC este valor se calcula con las comisiones causadas dentro del mes, sin embargo, en ningún caso, la comisión de administración (fija + variable) a la que tiene derecho la Sociedad Administradora, podrá superar el 2% nominal anual del valor total del patrimonio previamente establecida en el Reglamento.

Evolución del valor del Fondo de Inversión Colectiva



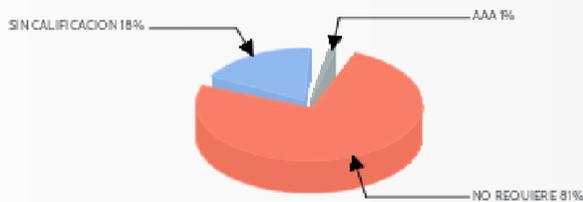
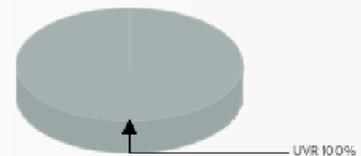
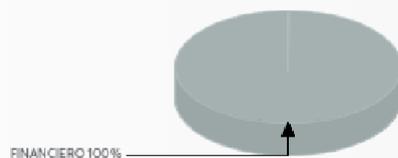
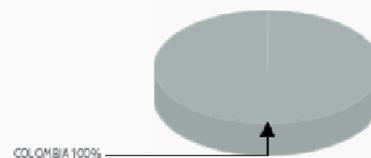
Información de plazos y duración

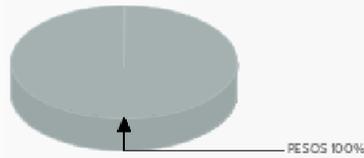
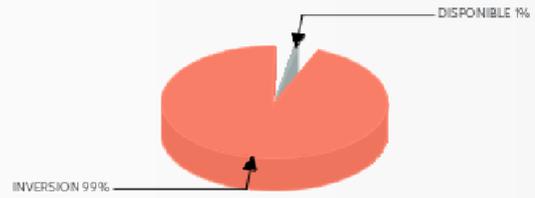
Inversiones por plazo	Participación
1 a 180 Días	0.00%
180 a 365 Días	0.00%
1 a 3 Años	0.00%
3 a 5 Años	0.00%
Mas de 5 Años	100.00%

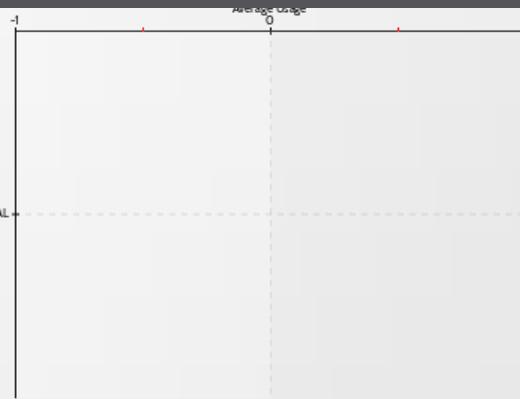
Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible		Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible		Duración Años
Días	Años	Días	Años	
5,269.000	14.436	5,269.000	14.436	14.445

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	5.666%	18.278%	12.311%	8.485%	2.971%	4.180%	0.916%	3.743%	0.898%	3.342%	4.628%	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		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	32.52%
2	FIDEICOMISO INMUEBLES RL ALIANZA FIDUCIARIA S.A. PA PAM CONNECTA	12.28%
3	FAP RIVANA BUSINESS PARK ETAPA 2	6.63%
4	FIDEICOMISO INMUEBLES RL ALIANZA FIDUCIARIA S.A. PA COMPLEJO OPERATIVO ZOL FUNZA	5.03%
5	ALIANZA FIDUCIARIA S.A. FIDEICOMISO LA ARGENTINA BIS INMOVAL	3.61%
6	PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA BOGOTA S.A. PA OFICINAS OXO	3.17%
7	FIDEICOMISO INMUEBLES RL ALIANZA FIDUCIARIA S.A. PA IBIS HOTELES ROJO	3.14%
8	FIDEICOMISO INMUEBLES RL ALIANZA FIDUCIARIA S.A. PA TEC CENTER	2.50%
9	CAPITAL TOWER I	2.09%
10	PATRIMONIOS AUTONOMOS CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A. P.A. CAPITAL TOWER	2.07%
TOTAL		73.04%

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: 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 Amezcua **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. Las obligaciones asumidas por CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A., del Fondo de Inversión Colectiva FONDO DE INVERSIÓN 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.