

Asamblea Extraordinaria de Inversionistas

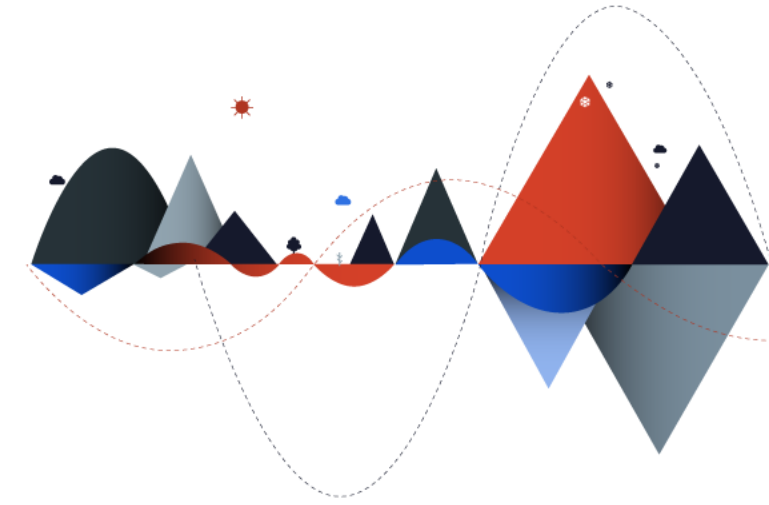
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA CERRADO CREDICORP
CAPITAL **OPORTUNIDAD RENTA FIJA I**

16 de mayo de 2024

Orden del Día

PRESENTACIÓN ASAMBLEA

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE INVERSIONISTAS
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA CERRADO CREDICORP CAPITAL
OPORTUNIDAD RENTA FIJA I



1. Verificación del quórum e instalación de la Asamblea.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Elección del Presidente y Secretario de la reunión.
4. Nombramiento de una comisión para la aprobación y firma del acta.
5. Presentación informe final de liquidación del Fondo por el cumplimiento de la causal establecida en el numeral 1 de la cláusula 12.1 del Reglamento.

VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA

Orden del Día

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE INVERSIONISTAS
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA CERRADO CREDICORP CAPITAL
OPORTUNIDAD RENTA FIJA I

1. Verificación del quórum e instalación de la Asamblea.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Elección del Presidente y Secretario de la reunión.
4. Nombramiento de una comisión para la aprobación y firma del acta.
5. Presentación informe final de liquidación del Fondo por el cumplimiento de la causal establecida en el numeral 1 de la cláusula 12.1 del Reglamento.

Orden del Día

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE INVERSIONISTAS
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA CERRADO CREDICORP CAPITAL
OPORTUNIDAD RENTA FIJA I

1. Verificación del quórum e instalación de la Asamblea.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Elección del Presidente y Secretario de la reunión.
4. Nombramiento de una comisión para la aprobación y firma del acta.
5. Presentación informe final de liquidación del Fondo por el cumplimiento de la causal establecida en el numeral 1 de la cláusula 12.1 del Reglamento.

ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA REUNIÓN

Orden del Día

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE INVERSIONISTAS
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA CERRADO CREDICORP CAPITAL
OPORTUNIDAD RENTA FIJA I

1. Verificación del quórum e instalación de la Asamblea.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Elección del Presidente y Secretario de la reunión.
4. **Nombramiento de una comisión para la aprobación y firma del acta.**
5. Presentación informe final de liquidación del Fondo por el cumplimiento de la causal establecida en el numeral 1 de la cláusula 12.1 del Reglamento.

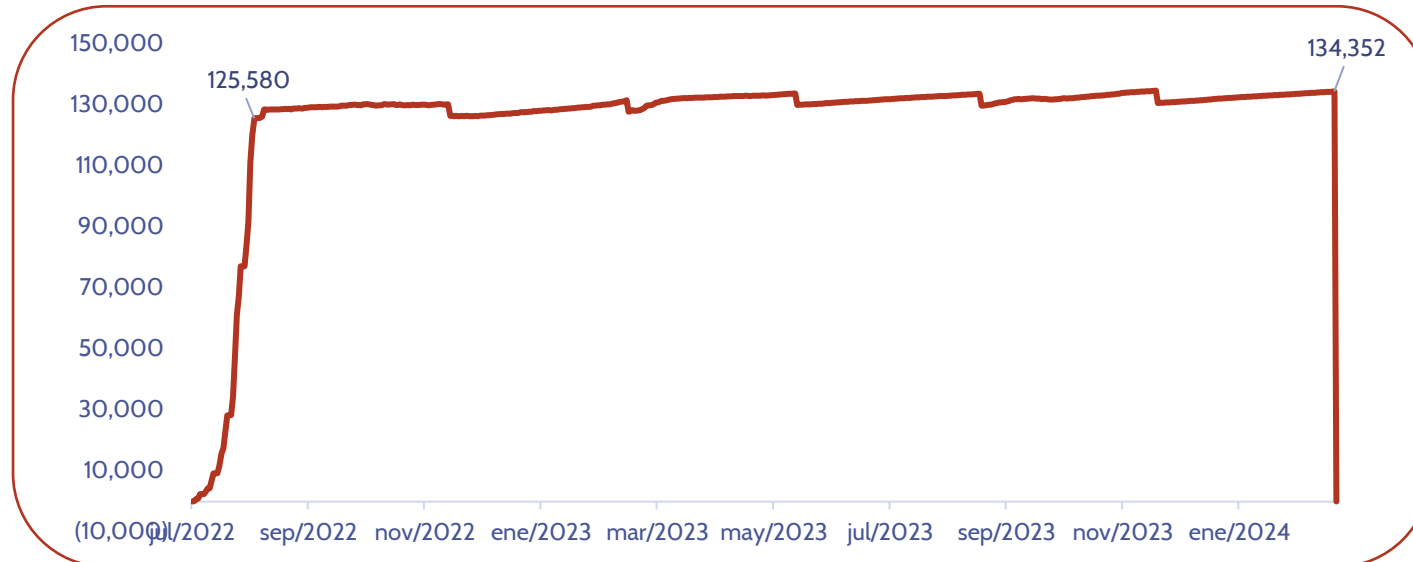
INFORME FINAL DE LIQUIDACIÓN
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA CERRADO
CREDICORP CAPITAL
OPORTUNIDAD RENTA FIJA I

Informe de Gestión Liquidación del Fondo

Características Generales del FIC

Tipo de Fondo:	Cerrado
Perfil:	Moderado
Fecha de Inicio de Operaciones:	11/07/2022
Fecha de Vencimiento Plazo:	21/02/2024
Valor del Fondo al 20/02/2024:	COP \$134.351 Millones
Valor Unidad:	COP \$12.287,05

Evolución Valor Administrado

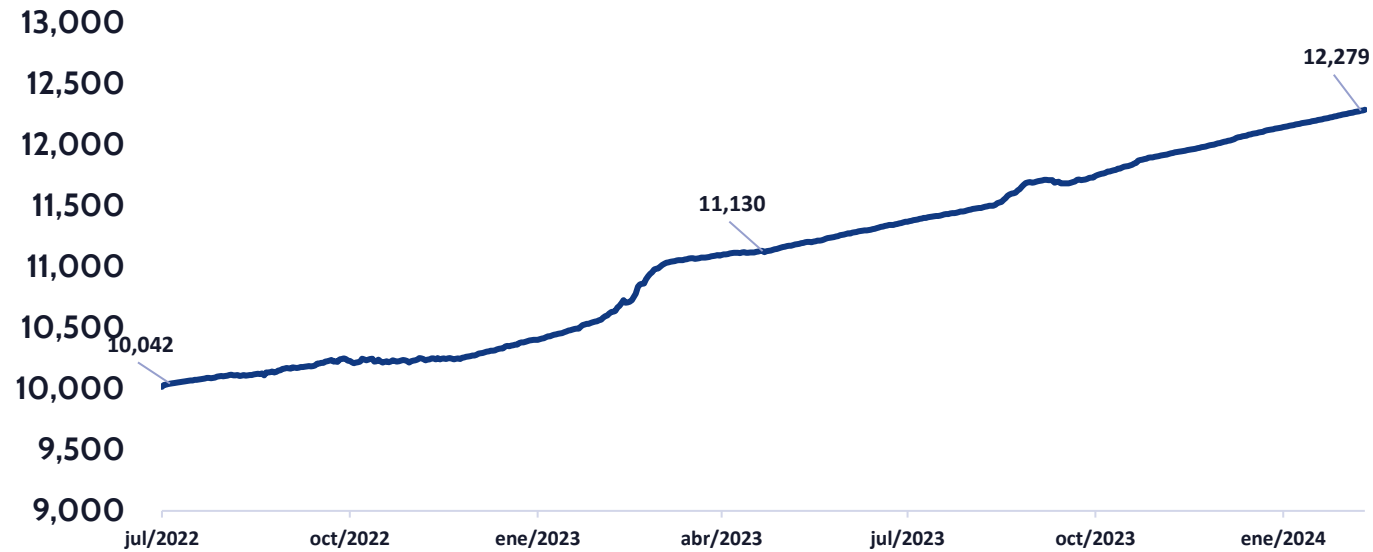


Informe de Gestión Liquidación del Fondo

Rentabilidad al 21 de Febrero de 2024

Plazos	Rentabilidad
30 Días	10,91%
90 Días	13,92%
365 Días	15,06%
TIR del portafolio	13,48%

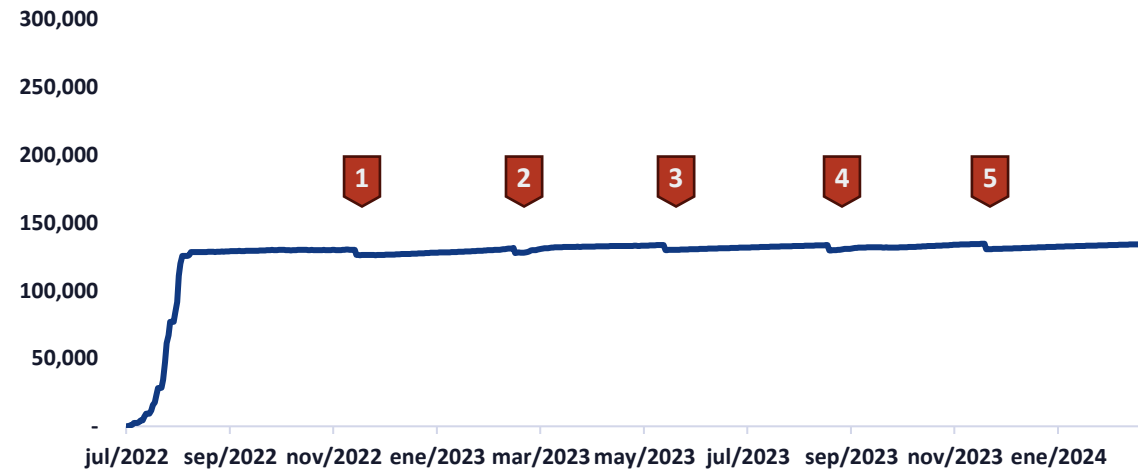
Evolución Valor de Unidad (ejemplo)



Informe de Gestión Liquidación del Fondo

A lo largo del plazo de gestión del fondo se realizaron 5 redenciones parciales anticipadas de unidades por un valor total de 19.588 MM COP .

Saldo inicial (11/07/2022)	Redención # 1 (21/11/2022)	Redención # 2 (21/02/2023)	Redención # 3 (19/05/2023)	Redención # 4 (22/08/2023)	Redención # 5 (21/11/2023)	Vencimiento (21/02/2024)
0	3.913.439.915,63	3.926.705.324,32	3.789.663.572,09	3.918.882.348,06	4.042.758.909,44	134.351.733.895,13



Informe de Gestión Liquidación del Fondo

Estado de Resultados

	31/12/2023	%	31/12/2022	%	VARIACION	%
INGRESOS OPERACIONALES						
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	151,977	1%	270,918	7%	(118,941)	-44%
VALORACION DE INVERSIONES INSTRUMENTOS DE DEUDA	21,434,525	99%	3,581,013	93%	17,853,512	499%
RESULTADO NETO EN VENTA DE INVERSIONES	(4,981)	0%	(306)	0%	(4,675)	1528%
OTROS INGRESOS OPERACIONALES	14	0%	1	0%	13	1300%
TOTAL INGRESOS	<u>21,581,535</u>	<u>100%</u>	<u>3,851,626</u>	<u>100%</u>	<u>17,729,909</u>	<u>3282%</u>
EGRESOS OPERACIONALES						
SERVICIOS DE ADMINISTRACION E INTERMEDIACION	(42,044)	3%	(11,838)	3%	(30,206)	255%
GASTO COMISIONES	(1,118,378)	93%	(446,852)	95%	(671,526)	150%
HONORARIOS	(23,512)	2%	(5,619)	1%	(17,893)	318%
GASTO IMPUESTOS	(11,357)	1%	(2,859)	1%	(8,498)	297%
OTROS GASTOS OPERACIONALES	(12,081)	1%	(5,071)	1%	(7,010)	138%
TOTAL EGRESOS OPERACIONALES	<u>(1,207,372)</u>	<u>100%</u>	<u>(472,239)</u>	<u>100%</u>	<u>(735,133)</u>	<u>1159%</u>
RENDIMIENTOS O PERDIDA ABONADOS A LOS SUSCRIPTORES	20,374,163	100%	3,379,387	17%	16,994,776	503%

Juan Camilo Iriarte Ortiz
Representante Legal

Marisol Padilla Cortés
CONTADOR
T.P. No. 115422-T

Jaime Andres Vanegas Niño
REVISOR FISCAL
T.P. No. 179676-T
Designado por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530

Informe de Gestión Liquidación del Fondo

Estado de Resultados

- **Ingresos operacionales generados por:**
 1. Rendimientos inversiones y remuneración cuentas de ahorro.
- **Gastos Operacionales correspondientes a:**
 1. Revisoría Fiscal (PwC).
 2. Impuestos.
 3. Honorarios y Comisiones

Informe de Gestión Liquidación del Fondo

Balance General

ACTIVO	31/12/2023	%	31/12/2022	%	VARIACION	%	PASIVO	31/12/2023	%	31/12/2022	%	VARIACION	%
<u>ACTIVO CORRIENTE</u>							<u>PASIVO CORRIENTE</u>						
DISPONIBLE	507,200	0%	983,852	1%	(476,652)	-48%	COMISIONES Y HONORARIOS	102,306	87%	95,830	99%	6,476	7%
INVERSIONES	131,802,598	99%	126,734,685	99%	5,067,913	4%	CUENTAS POR PAGAR	14,895	13%	697	1%	14,198	2037%
DEUDORES	159,529	0%	33,964	0%	125,565	370%	TOTAL DEL PASIVO	117,201	100%	96,527	100%	20,674	2044%
TOTAL DEL ACTIVO	132,469,327	100%	127,752,501	100%	4,716,826	325%	PATRIMONIO DE LOS SUSCRIPTORES						
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	131,802,598		126,734,685		5,067,913		DERECHOS DE INVERSION	132,352,126	100%	127,655,974	100%	4,696,152	4%
							TOTAL DEL PATRIMONIO DE LOS SUSCRIPTORES	132,352,126	100%	127,655,974	100%	4,696,152	4%
							TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DE LOS SUSCRIPTORES	132,469,327	100%	127,752,501	100%	4,716,826	4%
							CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS POR EL CONTRARIO	131,802,598	100%	126,734,685	100%	5,067,913	100%

Juan Camilo Iriarte Ortiz
Representante Legal

Marisol Padilla Cortés
CONTADOR
T.P. No. 115422-T

Jaime Andres Vanegas Niño
REVISOR FISCAL
T.P. No. 179676-T
Designado por Ernst & Young Audit S.A.S. TR-530

Informe de Gestión Liquidación del Fondo

Balance General

- **Activo:**
 1. Bancos: recursos disponibles.
 2. Inversiones en CDTs y Bonos, en línea con la política de inversión.

- **Pasivo:**
 1. Honorarios y comisiones a pagar a revisoría fiscal y otros gastos.
 2. Cuentas x pagar de terceros saldos operaciones.

Informe de Gestión Liquidación del Fondo

Puntos para considerar en el procedimiento de Liquidación

- Las inversiones que conformaban el portafolio se mantuvieron hasta el vencimiento. Los recursos derivados del pago de principal e intereses se dirigieron a cuentas bancarias remuneradas.
- Una vez se vencieron todas las posiciones del portafolio, se procedió a trasladar a los inversionistas a prorrata el valor de sus inversiones, conforme con lo establecido en el Reglamento del FIC.

