

FICHA TECNICA

CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.
Fecha de Corte: 31/08/2025

Familia de Fondos de Inversión Colectiva: NA
 Nombre del Fondo: **CREDICORP CAPITAL FACTORING**

Gestor: CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.
 Custodio de Valores: CITITRUST COLOMBIA S.A

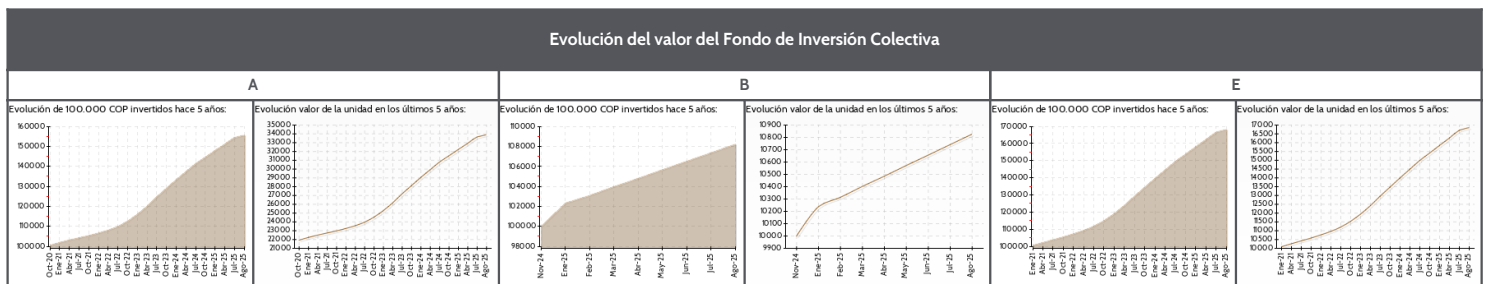
Características del Fondo de Inversión Colectiva		Tipos de participaciones							
Tipo de Fondo	Abierto con pacto de permanencia	Concepto	A		B		E		
Fecha de inicio de operaciones	04/02/2008	Valor de la unidad	33,890.285865		10,826.792303		16,852.836059		
Valor Fondo de Inversión Colectiva (Mill COP)		Número de inversionistas	1,569		1		5		
Número de unidades en circulación		241,360.12	Inversión inicial mínima (COP)	4,389,020		0		0	
		8,082,054.812084	Saldo mínimo (COP)	100,000		0		0	
	Tiempo de preaviso para retiro (Días)		1 día		1 día		1 día		
	Comisiones		Administración	2.00%		1.00%		0.00%	
			Gestión	0.00%		0.00%		0.00%	
		Exito	Condición	%	Condición	%	Condición	%	
			-	-	-	-	-	-	
		Entrada	0.00%		0.00%		0.00%		
		Salida	0.00%		0.00%		0.00%		
		Remuneración efectivamente cobrada	2.02%		1.00%		0.00%		
		Días de pacto de permanencia	60		60		60		
		Sanción por retiro anticipado (días)	Periodo	%Sanción	Periodo	%Sanción	Periodo	%Sanción	
			1-59	3%	1-59	3%	1-59	3%	
			N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
			N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
		Gastos totales	2.03%		1.00%		0.05%		

Calificación del Fondo de Inversión Colectiva	
	Fecha de última calificación:
Entidad calificadora:	

Política de inversión
Tiene como objetivo proporcionar a los inversionistas un instrumento de inversión de corto plazo, de riesgo alto, con inversiones en derechos representativos de cartera y obligaciones dinerarias que estén o no inscritas

Calificación del Fondo de Inversión Colectiva	
Entidad calificadora:	Fecha de última calificación:

Política de inversión
Tiene como objetivo proporcionar a los inversionistas un instrumento de inversión de corto plazo, de riesgo alto, con inversiones en derechos representativos de cartera y obligaciones dinerarias que esten o no inscritas en el Registro Nacional de Emisores y Valores RNVE.
La Sociedad Administradora buscara obtener rentabilidades superiores a las que se encuentran en instrumentos de renta fija tradicionales, asumiendo riesgos crediticios en promedio superiores a los riesgos que se toman a traves de instrumentos tradicionales de renta fija.

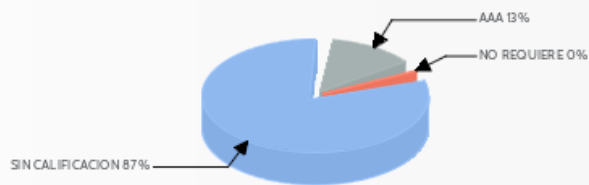
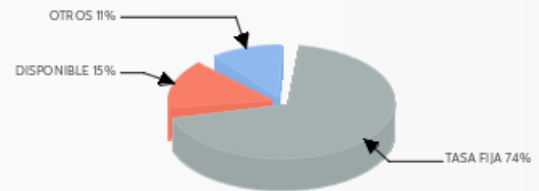
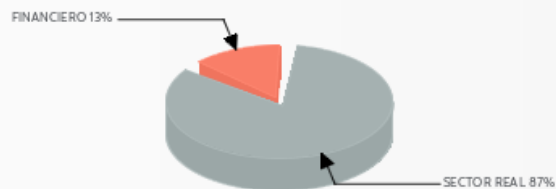
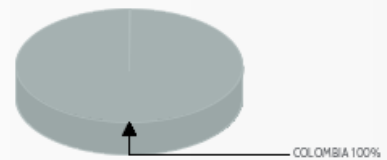


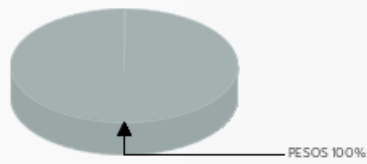
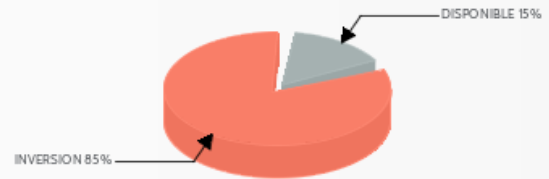
Información de plazos y duración

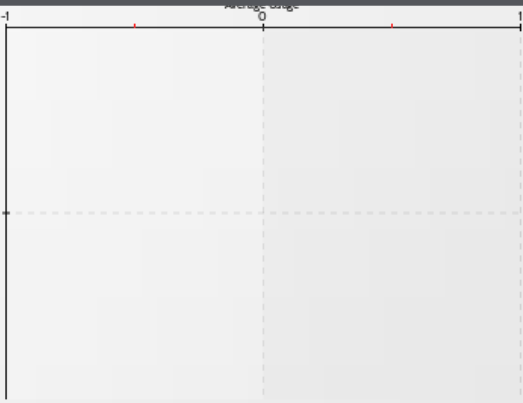
Inversiones por plazo	Participación	Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible		Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible		Duración
		Días	Años	Días	Años	
1 a 180 Días	71.34%	238.110	0.652	279.260	0.765	0.358
180 a 365 Días	4.80%					
1 a 3 Años	6.43%					
3 a 5 Años	17.35%					
Mas de 5 Años	0.08%					

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
A	8.643%	9.004%	9.082%	9.064%	10.958%	11.941%	0.023%	0.049%	0.046%	0.050%	0.123%	0.270%
B	9.735%	10.099%	10.178%	NA	NA	NA	0.023%	0.049%	0.046%	NA	NA	NA
E	10.837%	11.205%	11.285%	11.267%	13.199%	14.202%	0.023%	0.049%	0.046%	0.050%	0.123%	0.270%

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
CREDICORP CAPITAL FACTORING		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	FACTOR DINERO S.A	33.36%
2	BANCO DE OCCIDENTE	14.54%
3	PROGRESA SOLUCIONES FINANCIERAS SAS	12.21%
4	TITULARICE S.A. SOCIEDAD TITULARIZADORA DE ACTIVOS NO HIPOTECARIOS	11.34%
5	CREDICORP CAPITAL ALTA LIQUIDEZ	5.64%
6	CONFIRMEZA SAS	5.64%
7	CREDICORP CAPITAL VISTA	5.61%
8	CREDIALIANZA SAS	4.43%
9	YARA COLOMBIA SAS Y CIA S.C.A	3.71%
10	TWM SAS	0.88%
TOTAL		97.36%

Empresas vinculadas y relacionadas con la Sociedad Administradora

CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A.

Hoja de vida del gerente del Fondo de Inversión Colectiva

Nombre: Juan Guillermo Gamboa Barberi
Profesión: Administrador de Empresas - Universidad de la Sabana
Estudios especializados: Magister en Banca y Mercados Financieros de la Universidad Autonoma de Madrid (España)
E-mail: jggamboa@credicorpcapital.com
Experiencia (con número de años): 17 años
Otros fondos a su cargo: FICs Credicorp Capital: Derechos Economicos 2026

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 4898285	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 CREDICORP CAPITAL FACTORING 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.