



FICHA TECNICA

CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.

Fecha de Corte: 31/10/2025

Familia de Fondos de Inversión Colectiva: N.A.

Nombre del Fondo: CREDICORP CAPITAL RENTA FIJA GLOBAL

Gestor: CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.

Custodio de Valores: CITITRUST COLOMBIA S.A

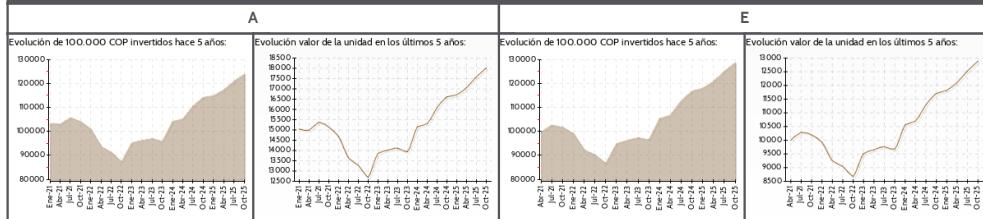
Características del Fondo de Inversión Colectiva	
Tipo de Fondo	FIC Abierto sin pacto de permanencia
Fecha de inicio de operaciones	26/10/2010
Valor Fondo de Inversión Colectiva (Mill COP)	52,692.56
Número de unidades en circulación	3,022,518.126882

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

Política de inversión	
El objetivo de inversión es el crecimiento del capital mediante la inversión mayoritaria en instrumentos de renta fija denominados en dólares u otras monedas y en fondos mutuos de renta fija incluidos los ETFs (Exchange Traded Funds).	
El Fondo buscará obtener una rentabilidad superior a la del desempeño del mercado de bonos americanos a través de la búsqueda constante de los sectores económicos con las mejores perspectivas de valorización. Aunque las inversiones del fondo están mayoritariamente denominadas en dólares, el riesgo cambiario peso/dólar será mitigado con coberturas.	
En los momentos que el Comité de Inversiones considere que las condiciones del mercado cambiario son favorables, el Fondo podrá estar expuesto al riesgo cambiario hasta 50% del valor de los activos.	

Tipos de participaciones				
Concepto	A	E		
Valor de la unidad	18,013.703066	12,885.903906		
Número de inversionistas	292	3		
Inversión inicial mínima (COP)	1,000,000	0		
Saldo mínimo (COP)	1,000,000	0		
Tiempo de preaviso para retiro (Días)	5 días	5 días		
Comisiones	Administración	1.50%	0.00%	
	Gestión	0.00%	0.00%	
	Exito	Condición	%	
		-	-	
	Entrada	0.00%	0.00%	
Comisiones	Salida	0.00%	0.00%	
	Remuneración efectivamente cobrada	1.51%	0.00%	
	Días de pacto de permanencia	N.A.	N.A.	
	Periodo	%Sanción	Periodo	%Sanción
	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Sanción por retiro anticipado (días)	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		1.55%	0.06%	

Evolución del valor del Fondo de Inversión Colectiva



Información de plazos y duración

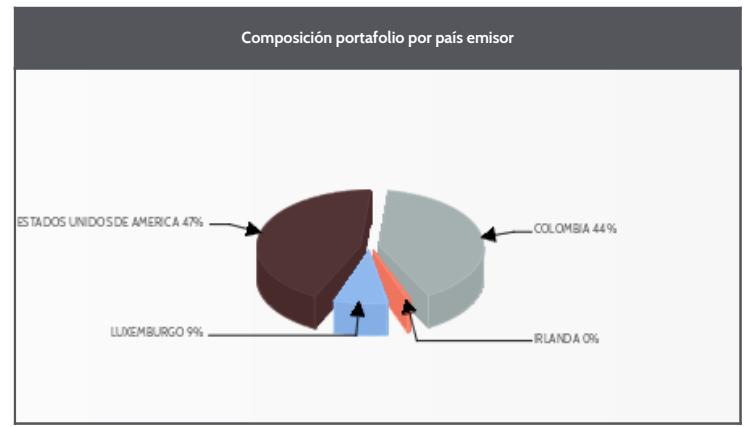
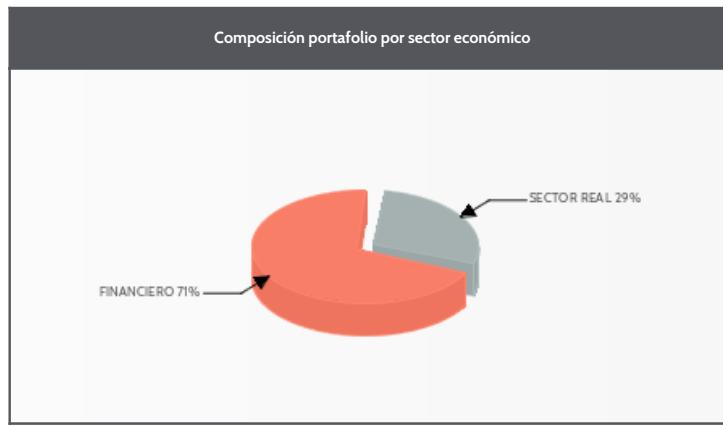
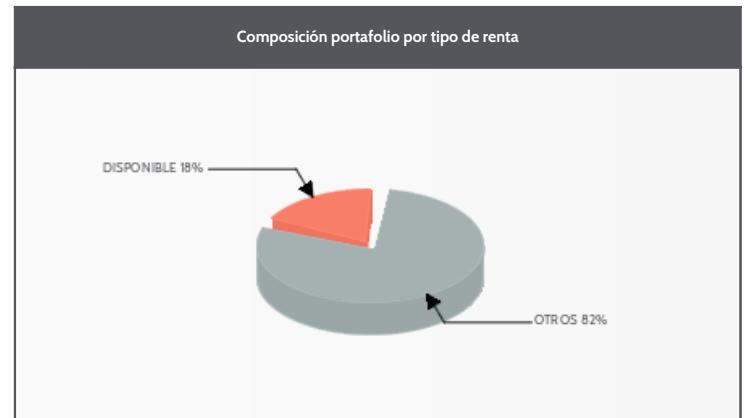
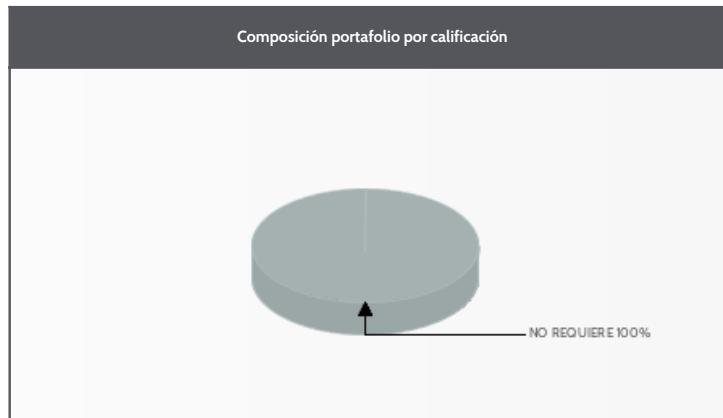
Inversiones por plazo	Participación
1 a 180 Días	%
180 a 365 Días	%
1 a 3 Años	%
3 a 5 Años	%
Mas de 5 Años	%

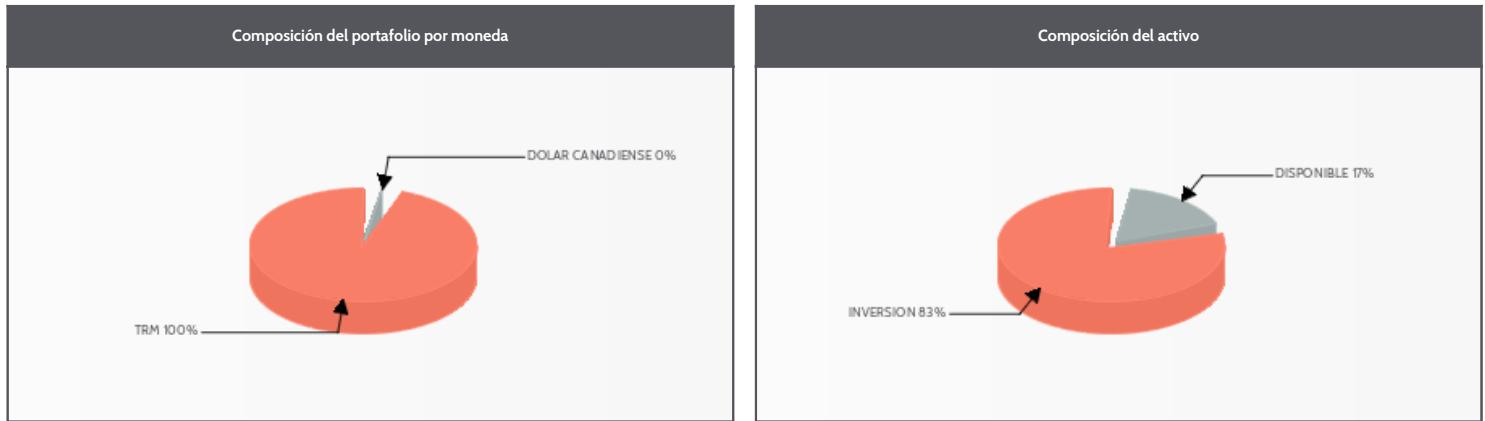
Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible		Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible		Duración
Días	Años	Días	Años	
0.820	0.002	1.000	0.003	NA

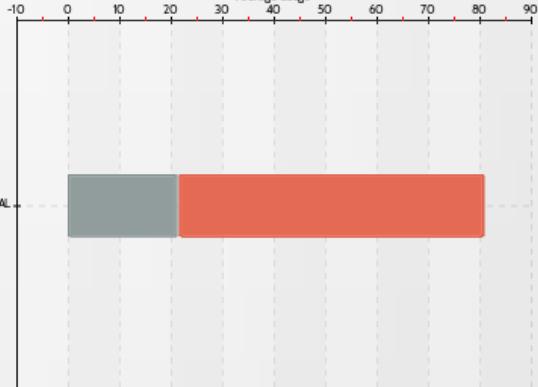
Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva

Tipo de Participación	Ultimo Mes	Rentabilidad Histórica (E.A.)						Volatilidad Histórica					
		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	
		Meses			Años	Años		Meses	Años		Años	Años	
A	7.809%	11.382%	10.036%	8.431%	13.656%	12.353%	1.879%	1.971%	2.633%	2.617%	3.260%	4.057%	
E	9.437%	13.065%	11.699%	10.070%	15.373%	14.051%	1.879%	1.971%	2.633%	2.617%	3.260%	4.057%	

Composición del Fondo de Inversión Colectiva




Exposición neta del portafolio (Derivados y operaciones de naturaleza apalancada)

Exposición Neta (Derivados y Operaciones de naturaleza apalancada)	Posición	Derivado / Corto	Exposición Neta
	POSICION EN DOLARES	80.60	-59.55

Principales inversiones del Fondo de Inversión Colectiva

	Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total
		del Fondo (%)
1	BANCO DE BOGOTA	17.19%
2	VANGUARD EMER MKT BD I USDHA	11.09%
3	LU0398248921 ROBECO HIGH YIELD USD	8.01%
4	CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT FUND	6.80%
5	ISHARES O-3 MONTH TREASURY BOND ETF	6.41%
6	PIMCO GIS EMERGING MARKETS BOND FUND	5.90%
7	PIMCO GIS MORTGAGE OPPORTUNITIES FUND	5.50%
8	ISHARES US AGG BND USD ACC	5.46%
9	ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND	5.01%
10	ISHARES USD CORP BOND UCITS ETF	4.89%
		TOTAL
		76.26%

Empresas vinculadas y relacionadas con la Sociedad Administradora

CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A.

Hoja de vida del gerente del Fondo de Inversión Colectiva

Nombre: CAMILO JOSE ARENAS GOMEZ

Profesión: Economista - Universidad Sergio Arboleda

Estudios especializados: Maestría en Finanzas y Especialización en Economía en la Universidad de

E-mail: cjarenas@credicorpcapital.com

Experiencia (con número de años): 17 años

Otros fondos a su cargo: FICs Credicorp Capital: Alta Liquidez - Vista - Renta Fija Colombia - Dolar

Efectivo - Balanceado III - Estratégico - Visión

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 RENTA FIJA GLOBAL 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.