

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 DOLAR EFECTIVO**

Gestor: **CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.**

Custodio de Valores: **CITITRUST COLOMBIA S.A**

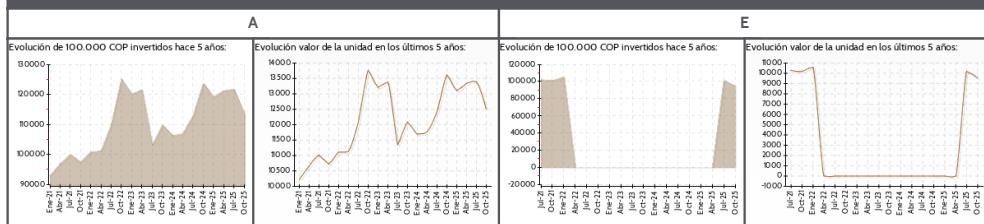
Características del Fondo de Inversión Colectiva	
Tipo de Fondo	Abierto sin pacto de permanencia
Fecha de inicio de operaciones	18/10/2019
Valor Fondo de Inversión Colectiva (Mill COP)	44,862.97
Número de unidades en circulación	3,592,868.394558

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

Política de inversión	
Vehículo de inversión con exposición al dólar, por lo que la rentabilidad del fondo estará determinada por la tasa de cambio del peso respecto al dólar americano.	

Tipos de participaciones		
Concepto	A	E
Valor de la unidad	12,505.347404	9,523.394157
Número de inversionistas	356	1
Inversión inicial mínima (COP)	1,000,000	0
Saldo mínimo (COP)	1,000,000	0
Tiempo de preaviso para retiro (Días)		
Comisiones	Administración	0.60%
	Gestión	0.00%
Exito	Condición	%
	-	-
Entrada	Condición	%
	-	-
Salida	Condición	%
	-	-
Remuneración efectivamente cobrada	0.60%	0.00%
Días de pacto de permanencia		
Sanción por retiro anticipado (días)	Periodo	%Sanción
	N.A.	N.A.
	N.A.	N.A.
Gastos totales	N.A.	N.A.
	0.66%	0.05%

Evolución del valor del Fondo de Inversión Colectiva



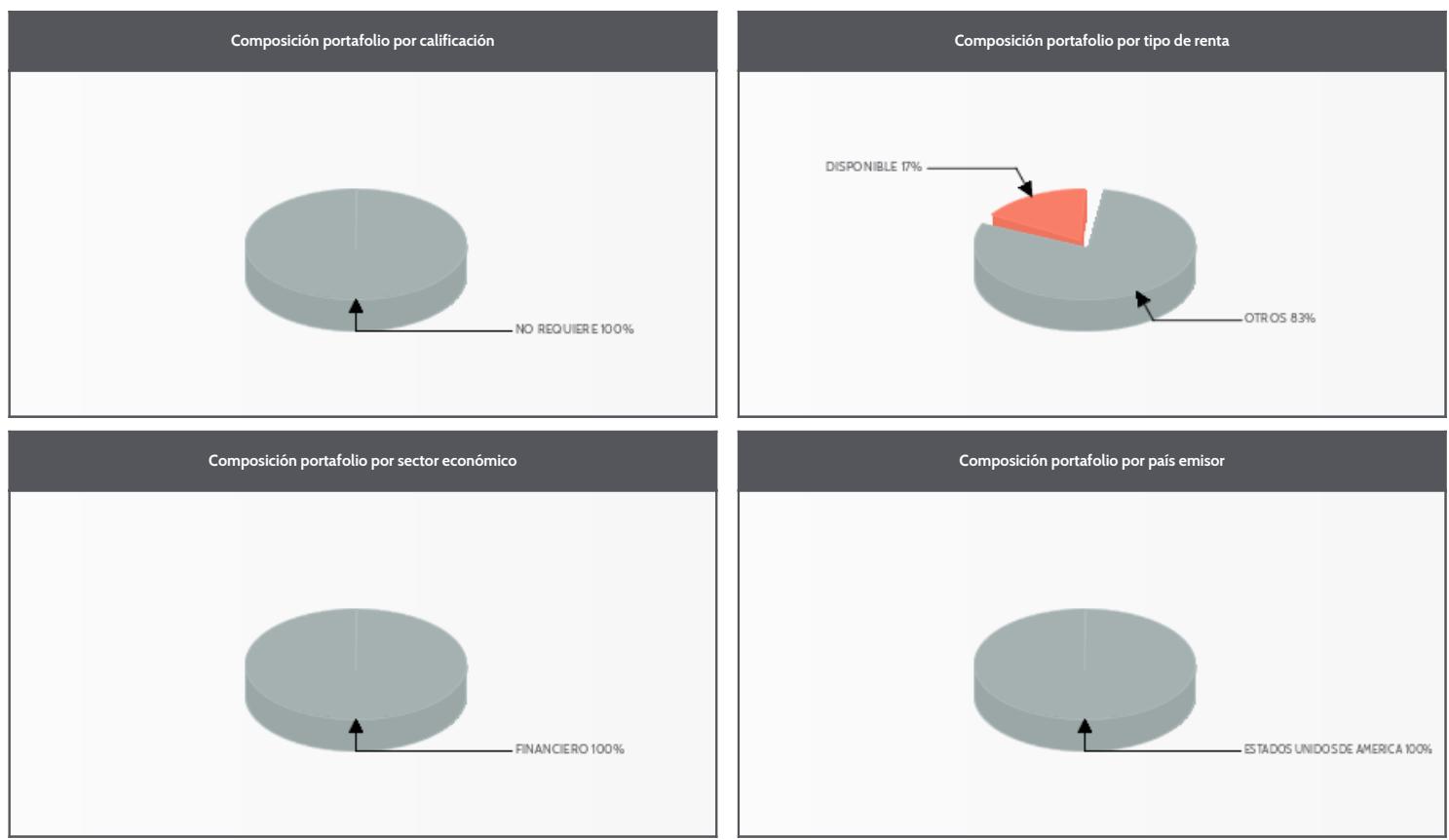
Información de plazos y duración

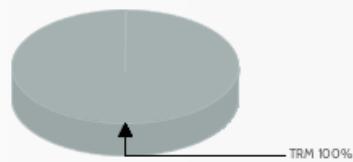
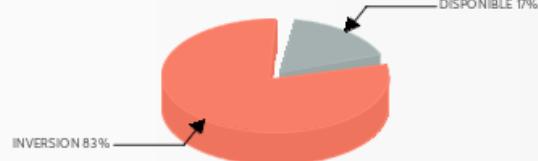
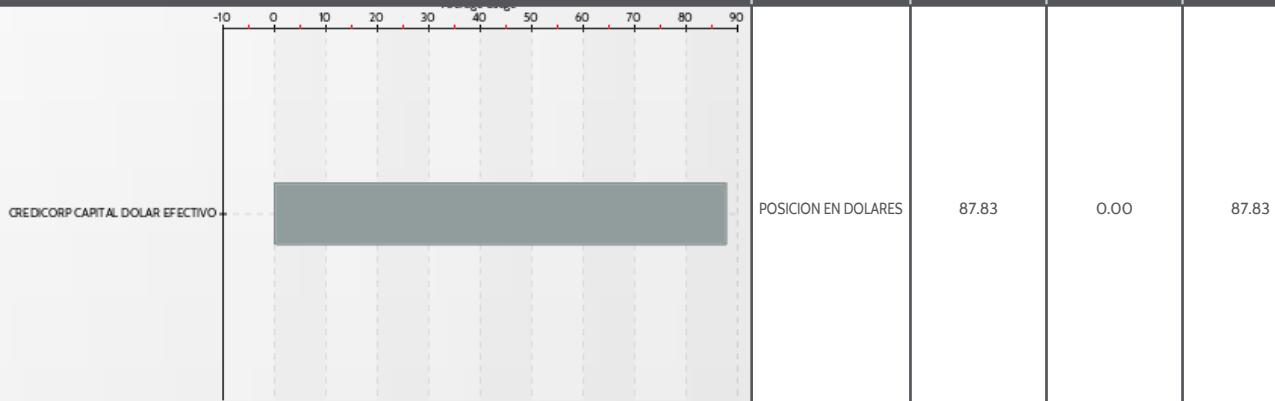
Inversiones por plazo	Participación	Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible		Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible		Duración
	%	Días	Años	Días	Años	Años
1 a 180 Días	%					
180 a 365 Días	%					
1 a 3 Años	%	0.830	0.002	1.000	0.003	NA
3 a 5 Años	%					
Mas de 5 Años	%					

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	Año Corrido		Años	Años	
A	-14.602%	-12.048%	-10.186%	-8.161%	1.726%	-3.151%	11.424%	9.210%	10.546%	10.388%	10.947%	12.308%	
E	-14.088%	NA	NA	NA	NA	NA	11.424%	NA	NA	NA	NA	NA	

Composición del Fondo de Inversión Colectiva



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)

Principales inversiones del Fondo de Inversión Colectiva

	Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total
		del Fondo (%)
1	CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN SHORT DURATION FUND C	63.26%
2	PICTET SHORT TERM MONEY MARKET USD I ACC	14.52%
3	BANCO DE OCCIDENTE	10.58%
4	BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D S	5.21%
5	CITIBANK - COLOMBIA	4.44%
6	BANCO DE BOGOTA	1.59%
7	ALL FUNDS BANK	0.32%
8	BANK OF NEW YORK MELLON	0.08%
	TOTAL	100.00%

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: cjanenas@credicorpcapital.com
Experiencia (con número de años): 17 años
Otros fondos a su cargo: FICs Credicorp Capital: Alta Liquidez - Vista - Renta Fija Colombia - Renta Fija Global - Balanceado III - Estratégico - Vision

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 DOLAR EFECTIVO 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.