

# FICHA TECNICA

## CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.

Fecha de Corte: 31/10/2022

Familia de Fondos de Inversión Colectiva: NA

Nombre del Fondo: **CREDICORP CAPITAL FACTORING**

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

Custodio de Valores: **BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES**

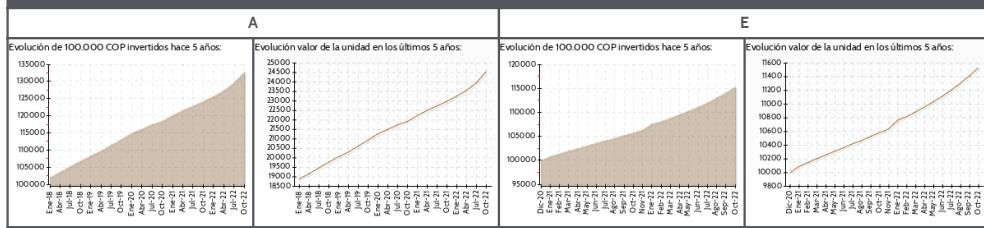
Características del Fondo de Inversión Colectiva	
Tipo de Fondo	Abierto con pacto de permanencia
Fecha de inicio de operaciones	04/02/2008
Valor Fondo de Inversión Colectiva (Mill COP)	51,369.37
Número de unidades en circulación	2,120,783.940463

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 dineras que estén o no inscritas en el Registro Nacional de Emisores y Valores RNVE.	
La Sociedad Administradora buscará 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 través de instrumentos tradicionales de renta fija.	

Tipos de participaciones				
Concepto	A	E		
Valor de la unidad	24,549.655246	11,535.107749		
Número de inversionistas	627	1		
Inversión inicial mínima (COP)	4,389,020	0		
Saldo mínimo (COP)	100,000	0		
Tiempo de preaviso para retiro (Días)	1 dia	1 dia		
Administración	2.00%	0.00%		
Gestión	0.00%	0.00%		
Exito	Condición	%	Condición	%
Entrada	-	-	-	-
Salida	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Remuneración efectivamente cobrada	2.03%	0.00%		
Días de pacto de permanencia	60	60		
Sanción por retiro anticipado (días)	Periodo	%Sanción	Periodo	%Sanción
1-59	3%	1-59	3%	
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
Gastos totales	2.06%	0.08%		

### Evolución del valor del Fondo de Inversión Colectiva

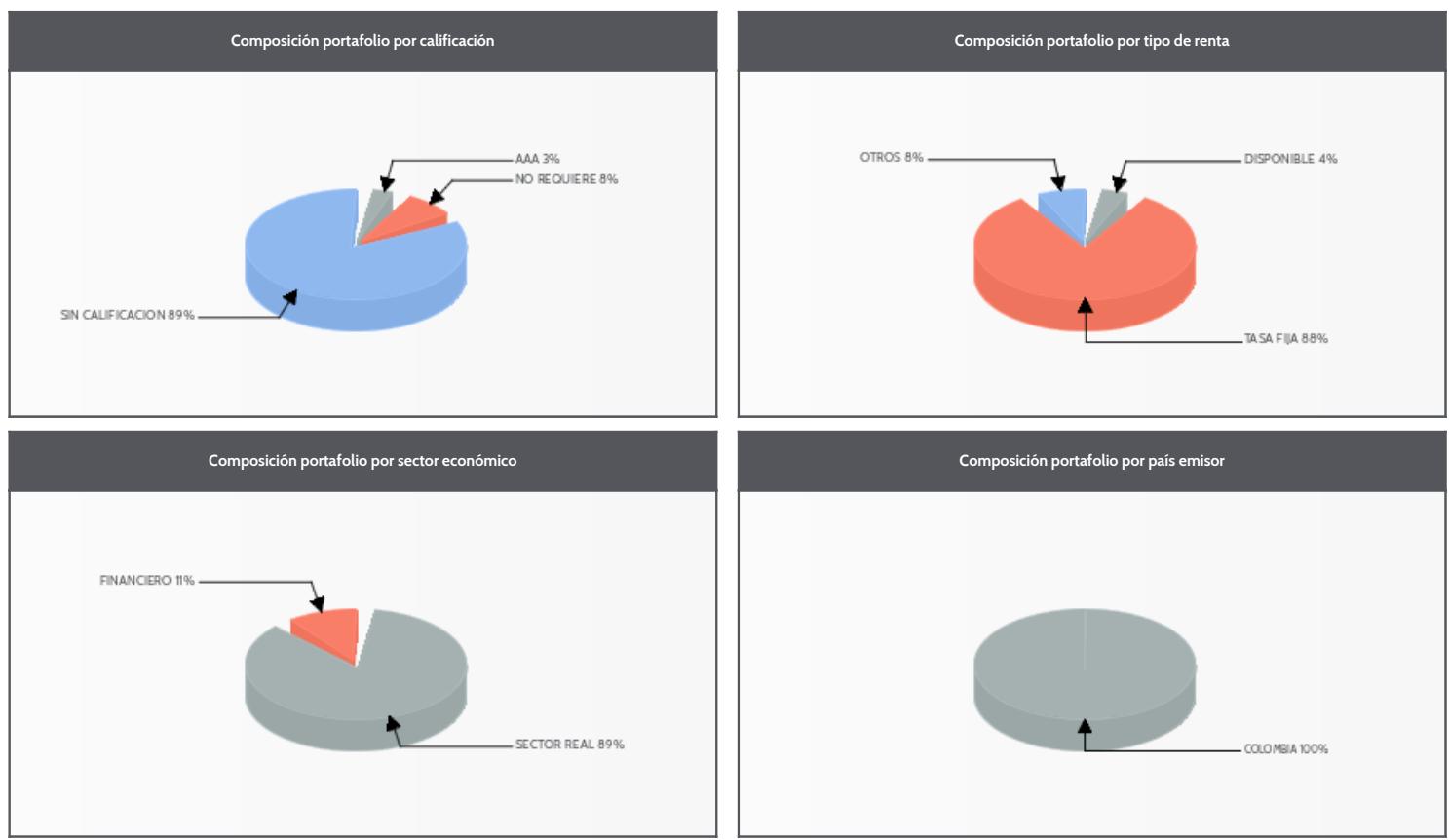


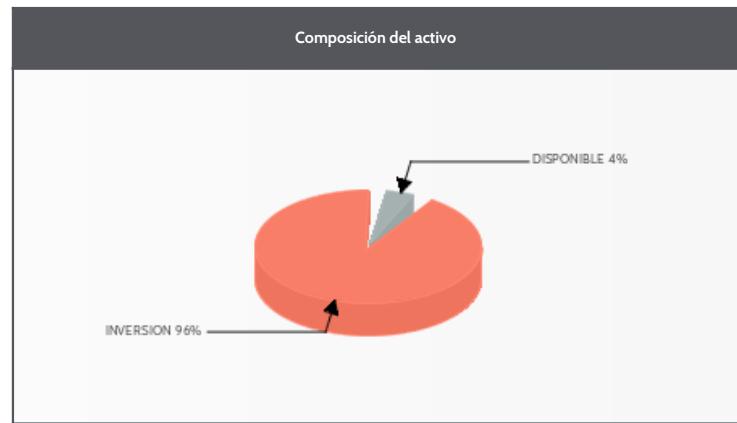
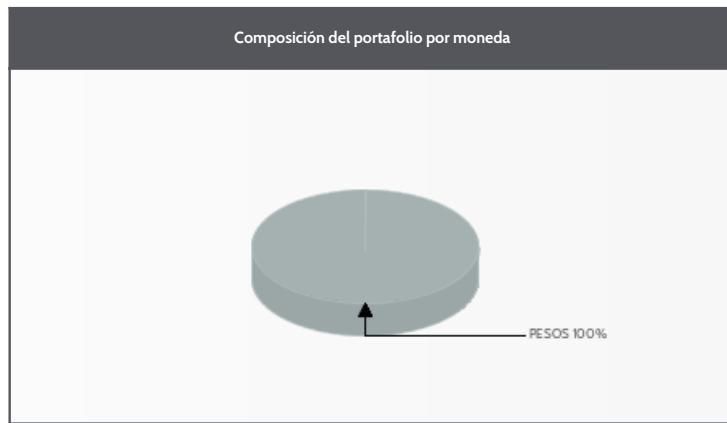
**Información de plazos y duración**

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	100.00%					
180 a 365 Días	0.00%					
1 a 3 Años	0.00%					
3 a 5 Años	0.00%					
Mas de 5 Años	0.00%					

**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
A	10.626%	8.426%	7.205%	6.818%	5.810%	5.440%	0.030%	0.147%	0.153%	0.147%	0.122%	0.122%
E	12.860%	10.616%	9.370%	8.976%	NA	NA	0.030%	0.147%	0.153%	0.147%	NA	NA

**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
CREDICORP CAPITAL FACTORING	-1	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	INGRAM MICRO SAS	21.60%
2	MUEBLES JAMAR S.A.	16.82%
3	CARTON DE COLOMBIA S A	8.58%
4	CENTELSA	8.55%
5	ALIANZA FIDUCIARIA SA	7.38%
6	REFRACTARIOS MAGNESITA COLOMBIA S.A.S.	5.24%
7	BANCOLOMBIA S.A.	3.58%
8	LUPATECH OFS SAS	3.13%
9	SERVICIO INTEGRAL DE TRANSPORTE ANDINO SA	2.89%
10	BANCO FALABELLA S A	2.81%
TOTAL		80.58%

#### 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: Magíster en Banca y Mercados Financieros de la Universidad Autónoma de Madrid (España)

E-mail: jggamboa@credicorpcapital.com

Experiencia (con número de años): 17 años

Otros fondos a su cargo: FICs Credicorp Capital: Derechos Económicos 202657(1) - Ultrainversion y Fonval Derechos Económicos 2020 En Liquidación

**Información de contacto del revisor fiscal**

Nombre: Joaquin Guillermo Molina Morales Teléfono: 6340555 Dirección Electrónica: joaquin.molina@pwc.com

**Información de contacto del defensor del consumidor financiero**

Nombre: Eduardo Gonzalez Davila Teléfono: (571) 6214418 Dirección Electrónica: defensoriadelseconsumidor@heritage.com.co

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](http://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.