

FICHA TECNICA

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

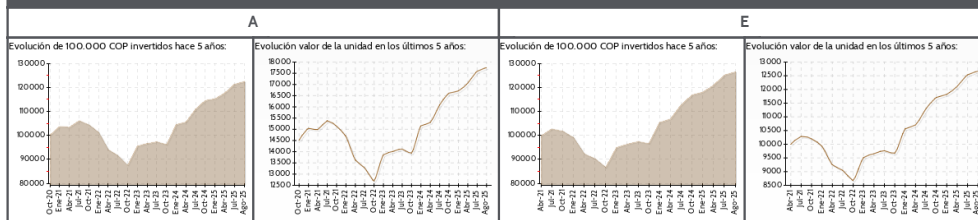
Características del Fondo de Inversión Colectiva		Tipos de participaciones					
Tipo de Fondo	FIC Abierto sin pacto de permanencia	Concepto		A		E	
Fecha de inicio de operaciones	26/10/2010	Valor de la unidad		17,749.005292		12,664.775121	
Valor Fondo de Inversión Colectiva (Mill COP)	49,122.16	Número de inversionistas		267		3	
Número de unidades en circulación	2,848,532.111073	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	%	Condición	%		
		-	-	-	-		
Entrada	0.00%		0.00%				
Salida	0.00%		0.00%				
Remuneración efectivamente cobrada		1.51%		0.00%			
Días de pacto de permanencia		N.A.		N.A.			
Sanción por retiro anticipado (días)	Periodo	%Sanción		Periodo	%Sanción		
	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		1.56%		0.07%			

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

Política de inversión	
El objetivo de inversion es el crecimiento del capital mediante la inversion mayoritaria en instrumentos de renta fija denominados en dolares u otras monedas y en fondos mutuos de renta fija incluidos los ETFs (Exchange Traded	

Política de inversión
El objetivo de inversion es el crecimiento del capital mediante la inversion mayoritaria en instrumentos de renta fija denominados en dolares u otras monedas y en fondos mutuos de renta fija incluidos los ETFs (Exchange Traded Funds).
El Fondo buscara obtener una rentabilidad superior a la del desempeño del mercado de bonos americanos a traves de la busqueda constante de los sectores economicos con las mejores perspectivas de valorizacion. Aunque las inversiones del fondo estan mayoritariamente denominadas en dolares, el riesgo cambiario peso/dolar sera mitigado con coberturas.
En los momentos que el Comite de Inversiones considere que las condiciones del mercado cambiario son favorables, el Fondo podra estar expuesto al riesgo cambiario hasta 50% del valor de los activos.

Evolución del valor del Fondo de Inversión Colectiva

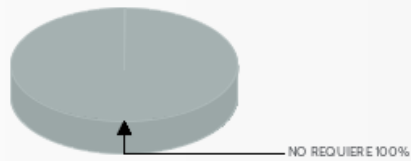
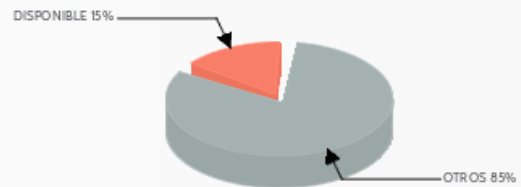


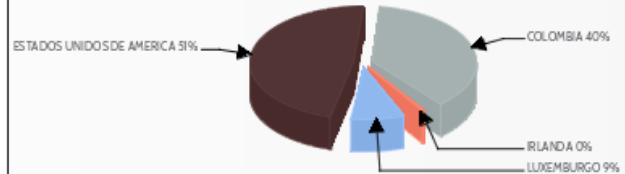
Información de plazos y duración

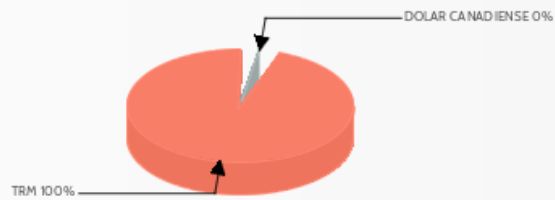
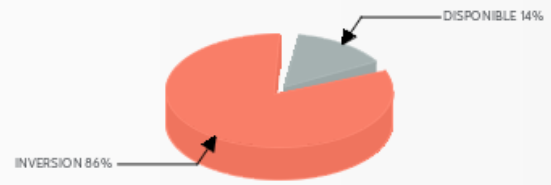
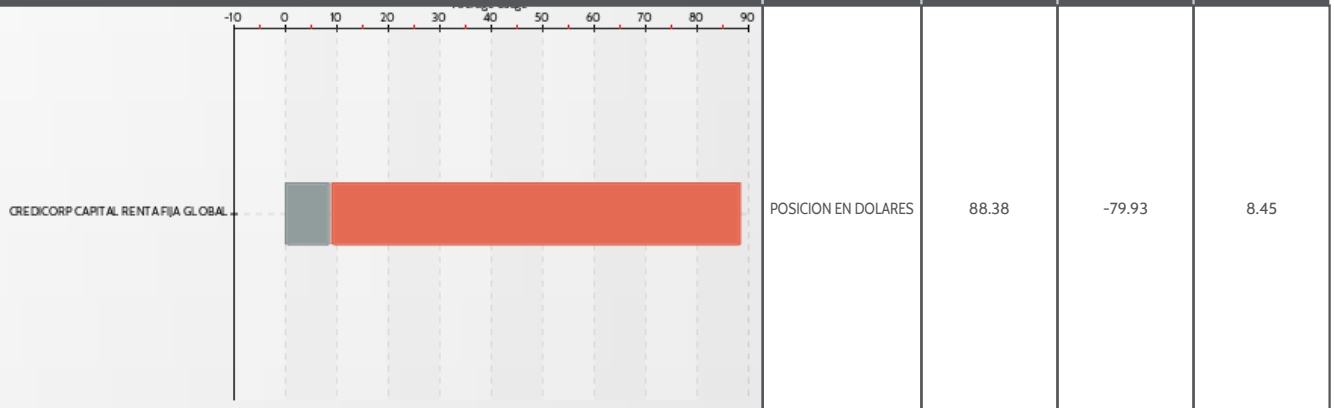
Inversiones por plazo	Participación	Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible		Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible		Duración
		Días	Años	Días	Años	
1 a 180 Días	%					
180 a 365 Días	%					
1 a 3 Años	%					
3 a 5 Años	%					
Mas de 5 Años	%					

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	11.337%	9.524%	10.232%	7.743%	11.999%	10.171%	1.375%	2.780%	2.761%	2.734%	4.192%	4.262%
E	13.019%	11.179%	11.897%	9.371%	13.691%	11.836%	1.375%	2.780%	2.761%	2.734%	4.192%	4.262%

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)

Principales inversiones del Fondo de Inversión Colectiva

	Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total
		del Fondo (%)
1	VANGUARD EMER MKT BD I USDHA	13.04%
2	BANCO DE BOGOTA	10.25%
3	LUO398248921 ROBECO HIGH YIELD USD	8.76%
4	MFS MERIDIAN EMERGING MARKETS	8.65%
5	CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT FUND	7.03%
6	PIMCO GIS MORTGAGE OPPORTUNITIES FUND	6.01%
7	ISHARES US AGG BND USD ACC	5.47%
8	ISHARES 3-7 YEAR TREASURY BOND	5.08%
9	ISHARES USD CORP BOND UCITS ETF	4.96%
10	VANGUARD USD TREASURY BOND UCITS ETF	4.44%
TOTAL		73.69%

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 - Estrategico - 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 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.