

FICHA TECNICA

CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.

Fecha de Corte: 31/10/2021

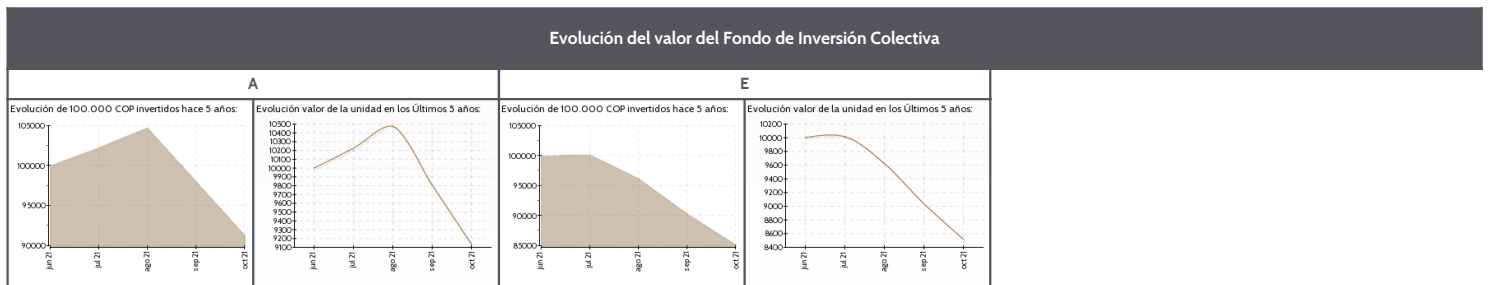
Familia de Fondos de Inversión Colectiva: N.A.

Nombre del Fondo: CREDICORP CAPITAL ACCIONES LATAM

Gestor: CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.

Custodio de Valores: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.A.

Características del Fondo de Inversión Colectiva		Tipos de participaciones					
Tipo de Fondo	Abierto sin pacto de permanencia	Concepto		A		E	
Fecha de inicio de operaciones	10/06/2021	Valor de la unidad		8,807.473456		8,518.259783	
Valor Fondo de Inversión Colectiva (Mill COP)	8,101.23	Número de inversionistas		125		1	
Número de unidades en circulación	922,532.717144	Inversión inicial mínima (COP)		0		0	
		Saldo mínimo (COP)		0		0	
		Tiempo de preaviso para retiro (Días)		NA		NA	
Comisiones	Administración	2.00%		0.00%			
	Gestión	0.00%		0.00%			
	Exito	Condición	%	Condición	%		
		-	-	-	-		
	Entrada	0.00%		0.00%			
Salida	0.00%		0.00%				
		Remuneración efectivamente cobrada		2.02%		0.00%	
		Días de pacto de permanencia					
Política de inversión	El objetivo de inversion es buscar un alto nivel de ingresos y la apreciacion del capital, por medio de la exposicion a un portafolio de titulos de renta variable en Latinoamerica o que tengan sus principales actividades en la region.	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		2.52%		0.57%	



Información de plazos y duración

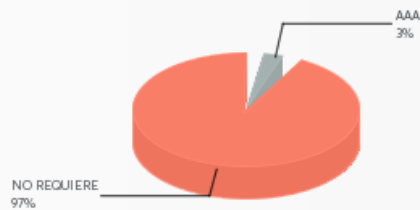
Inversiones por plazo	Participación	Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible		Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible		Duración
1 a 180 Días	%	Días	Años	Días	Años	Años
180 a 365 Días	%					
1 a 3 Años	%	0.650	0.002	1.000	0.003	NA
3 a 5 Años	%					
Mas de 5 Años	%					

Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva

Tipo de Participación	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	-50.321%	NA	NA	NA	NA	NA	17.526%	NA	NA	NA	NA	NA
E	-49.316%	NA	NA	NA	NA	NA	17.526%	NA	NA	NA	NA	NA

Composición del Fondo de Inversión Colectiva

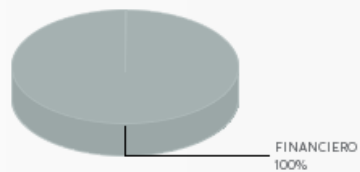
Composición portafolio por calificación



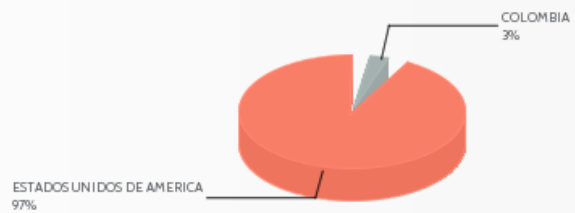
Composición portafolio por tipo de renta



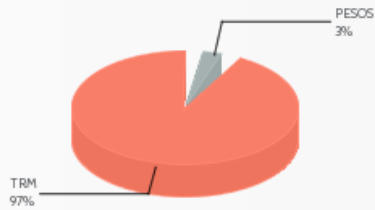
Composición portafolio por sector económico



Composición portafolio por país emisor



Composición del portafolio por moneda

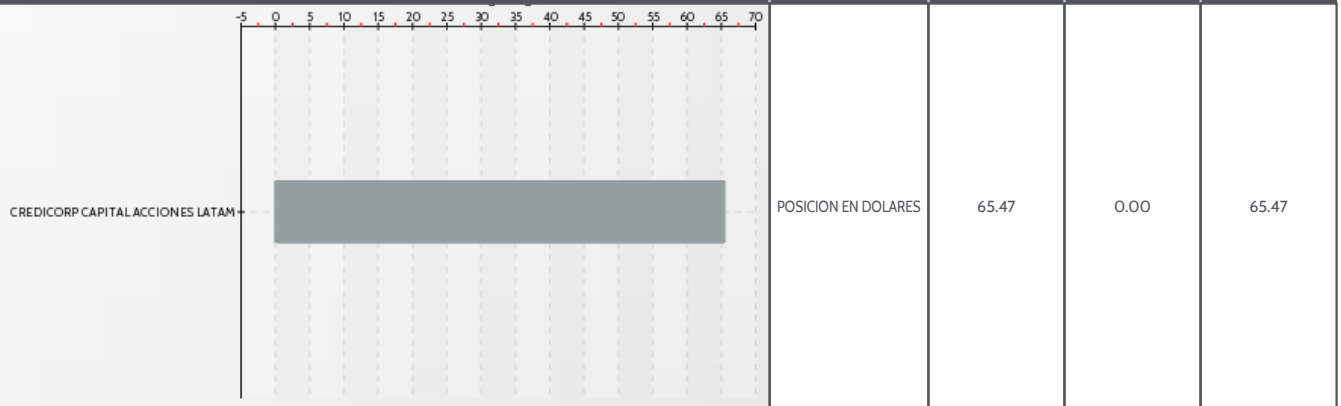


Composición del activo



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	CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN EQUITY B USD ACC	63.67%
2	BANCO DE BOGOTA	32.74%
3	CREDICORP CAPITAL DOLAR EFECTIVO	1.79%
4	ALL FUNDS BANK	1.33%
5	CITIBANK - COLOMBIA	0.47%
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: JUAN CAMILO JIMENEZ BONILLA
 Profesión: Ingeniería Administrativa Escuela de Ingeniería de Antioquia
 Estudios especializados: Maestría en Administración Financiera Universidad EAFIT - Especialización en Finanzas
 E-mail: jcjimenez@credicorpcapital.com
 Experiencia (con número de años): 17 años
 Otros fondos a su cargo: Credicorp Capital Acciones Colombia - Acciones GEA - Acciones Globales

Información de contacto del revisor fiscal

Nombre: Sonia Cristina Gutierrez Tirado	Teléfono: 634 0055	Dirección Electrónica: Sonia.gutierrez@co.pwc.com
--	---------------------------	--

Información de contacto del defensor del consumidor financiero

Nombre: Eduardo Gonzalez Davila	Teléfono: 571-6214418	Dirección Electrónica: defensoriadelconsumidor@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. Las obligaciones asumidas por CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A., del Fondo de Inversión Colectiva CREDICORP CAPITAL ACCIONES LATAM 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.