

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.

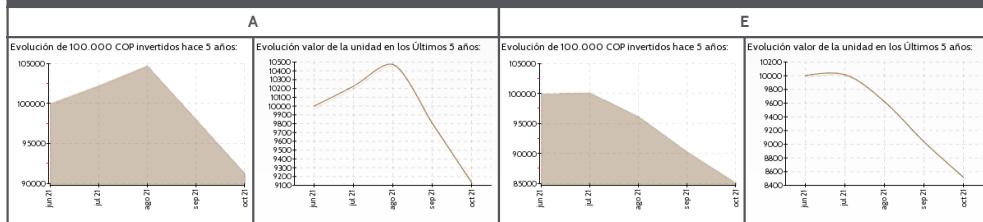
Características del Fondo de Inversión Colectiva	
Tipo de Fondo	Abierto sin pacto de permanencia
Fecha de inicio de operaciones	10/06/2021
Valor Fondo de Inversión Colectiva (Mill COP)	8,101.23
Número de unidades en circulación	922,532.717144

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

Política de inversión	
El objetivo de inversión es buscar un alto nivel de ingresos y la apreciación del capital, por medio de la exposición a un portafolio de títulos de renta variable en Latinoamérica o que tengan sus principales actividades en la región.	

		Tipos de participaciones				
		A		E		
Concepto		A		E		
Valor de la unidad		8,807.473456		8,518.259783		
Número de inversionistas		125		1		
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						
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%		

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	%

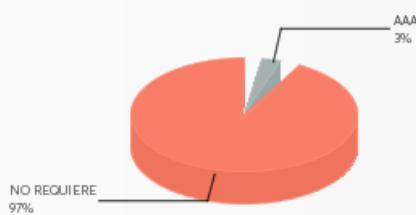
Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible		Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible		Duración
Días	Años	Días	Años	Años
0.650	0.002	1.000	0.003	NA

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	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 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



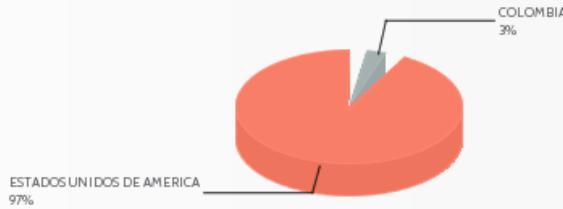
Composición portafolio por tipo de renta

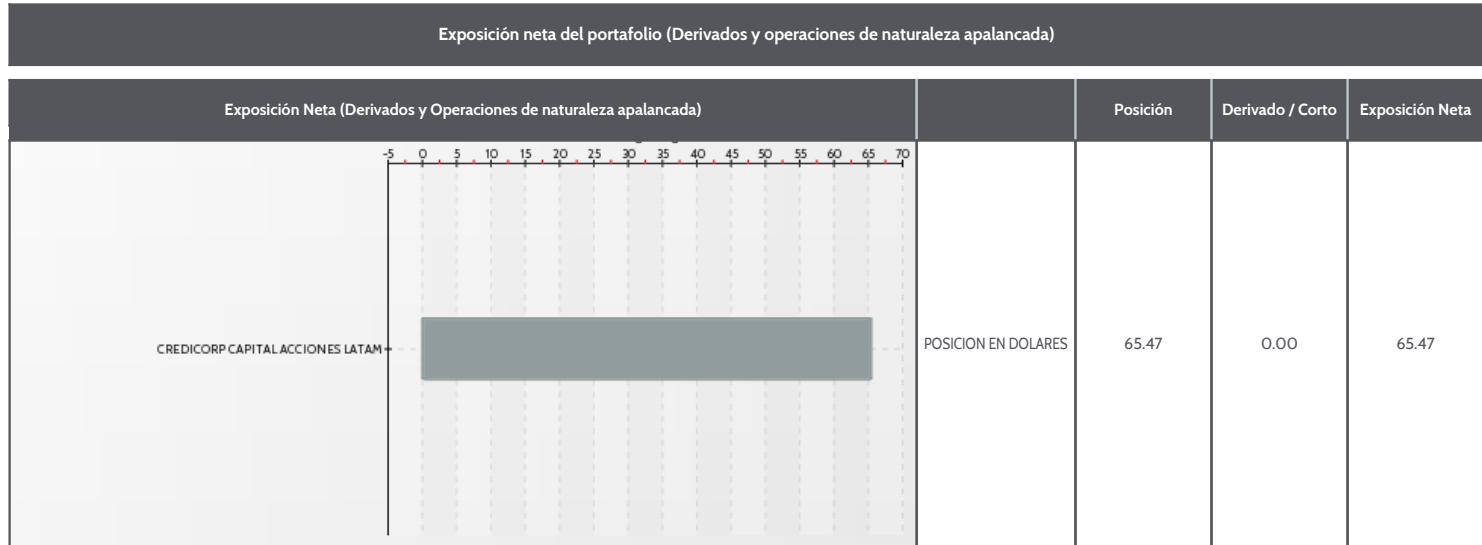
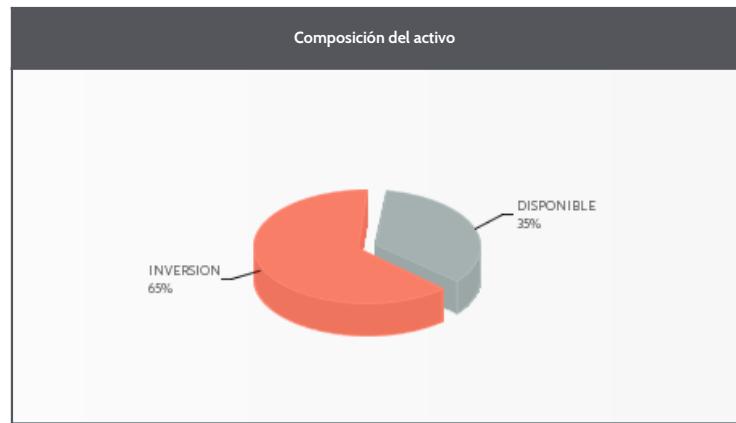


Composición portafolio por sector económico



Composición portafolio por país emisor





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 DÓLAR 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:	jcjmenez@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: 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. 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.