



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 RENTA FIJA COLOMBIA

Gestor: CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.

Custodio de Valores: CITITRUST COLOMBIA S.A

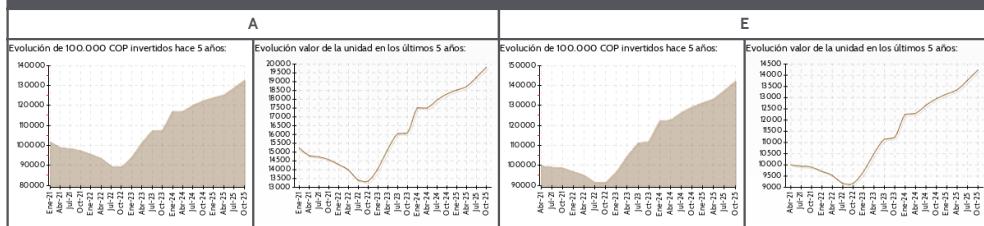
Características del Fondo de Inversión Colectiva	
Tipo de Fondo	Abierto sin pacto de permanencia
Fecha de inicio de operaciones	26/06/2015
Valor Fondo de Inversión Colectiva (Mill COP)	193,751.81
Número de unidades en circulación	10,262,558.072615

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

Política de inversión	
El objetivo del FONDO es buscar el crecimiento de capital en pesos de forma moderada a través de la inversión de los recursos, principalmente en títulos de renta fija con calificación mínima de BBB.	

Tipos de participaciones				
Concepto	A	E		
Valor de la unidad	19,814.439508	14,236.921607		
Número de inversionistas	786	6		
Inversión inicial mínima (COP)	1,000,000	0		
Saldo mínimo (COP)	1,000,000	0		
Tiempo de preaviso para retiro (Días)	NA	NA		
Comisiones	Administración	1.50%	0.00%	
	Gestión	0.00%	0.00%	
	Exito	Condición	%	
		-	-	
	Entrada	0.00%	0.00%	
Sanciones	Salida	0.00%	0.00%	
	Remuneración efectivamente cobrada	1.51%	0.00%	
	Días de pacto de permanencia	N.A.	N.A.	
	Periodo	%Sanción	Periodo	%Sanción
	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Sanción por retiro anticipado (días)	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		1.54%	0.05%	

Evolución del valor del Fondo de Inversión Colectiva



Información de plazos y duración

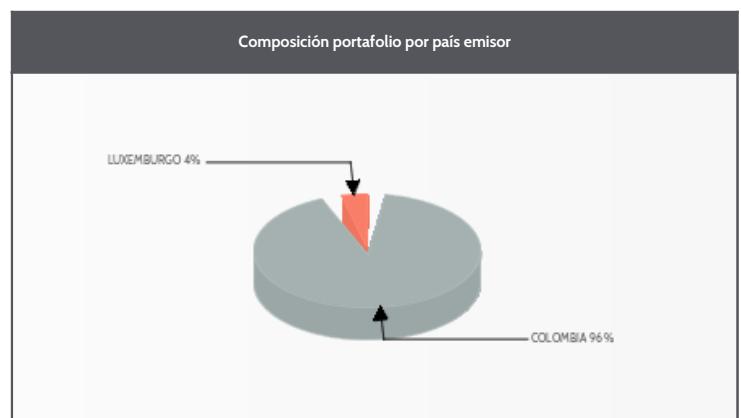
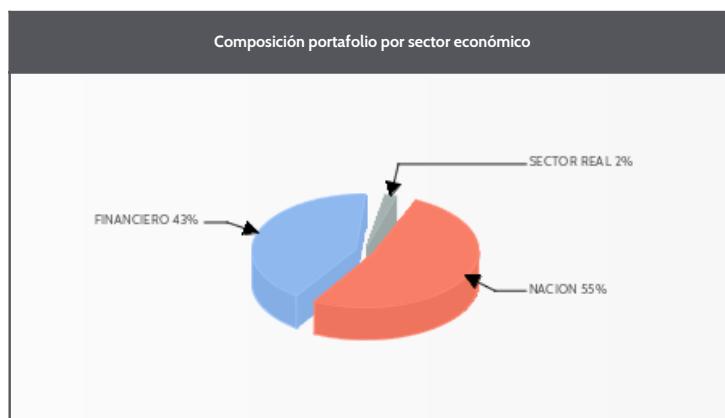
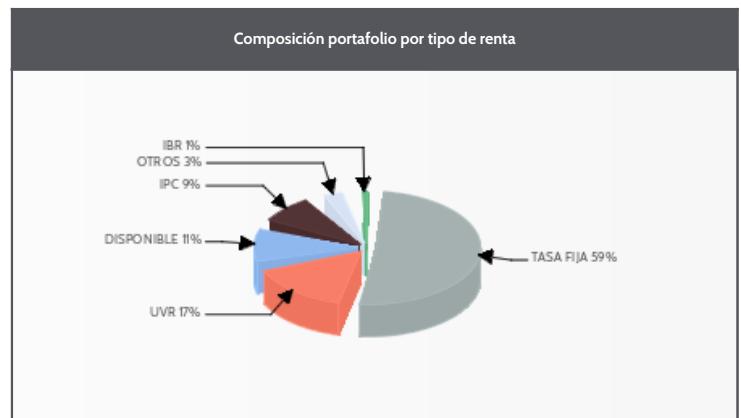
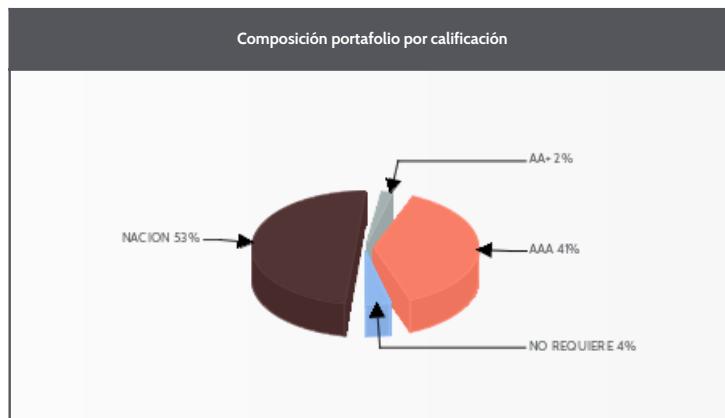
Inversiones por plazo	Participación
1 a 180 Días	1.79%
180 a 365 Días	6.79%
1 a 3 Años	26.38%
3 a 5 Años	13.57%
Mas de 5 Años	51.47%

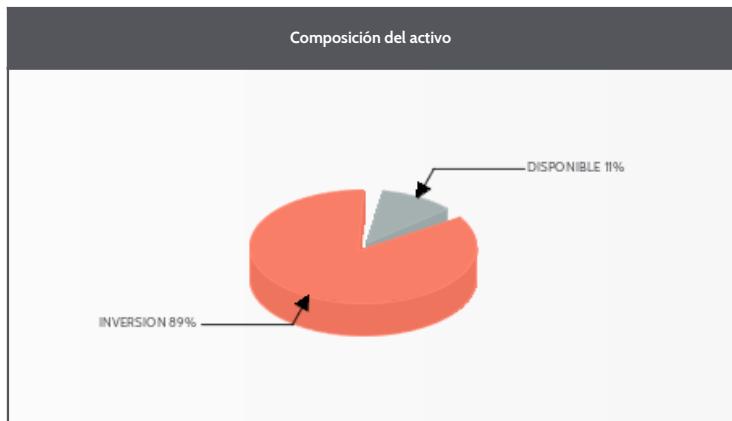
Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible	Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible		Duración	
	Días	Años		
	1,763.240	4.831		
Días	Años	1,986.190	5.442	2.770

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	
		Años	Años		Meses	Años		Años	Años		Años	Años	
A	6.917%	11.897%	9.838%	8.285%	10.930%	14.058%	1.648%	1.880%	2.087%	2.221%	2.515%	3.045%	
E	8.533%	13.588%	11.497%	9.921%	12.606%	15.781%	1.648%	1.880%	2.087%	2.221%	2.515%	3.045%	

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 RENTA FIJA COLOMBIA	-0.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4	POSICIÓN EN DOLARES	3.48 -3.12	0.36

Principales inversiones del Fondo de Inversión Colectiva

	Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total
		del Fondo (%)
1	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	47.07%
2	BANCO DE OCCIDENTE	9.79%
3	BANCO DAVIVIENDA	7.82%
4	BANCO POPULAR S.A.	6.47%
5	BANCO DE BOGOTA	6.40%
6	BANCOLOMBIA S.A.	4.74%
7	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A	4.73%
8	BBVA COLOMBIA	3.77%
9	CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT	2.38%
10	CEMENTOS ARGOS S.A.	1.51%
TOTAL		94.68%

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 Global - Dolar Efectivo - Balanceado III - Estratégico - Visión

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 COLOMBIA 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.