

## 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 ALTA LIQUIDEZ**

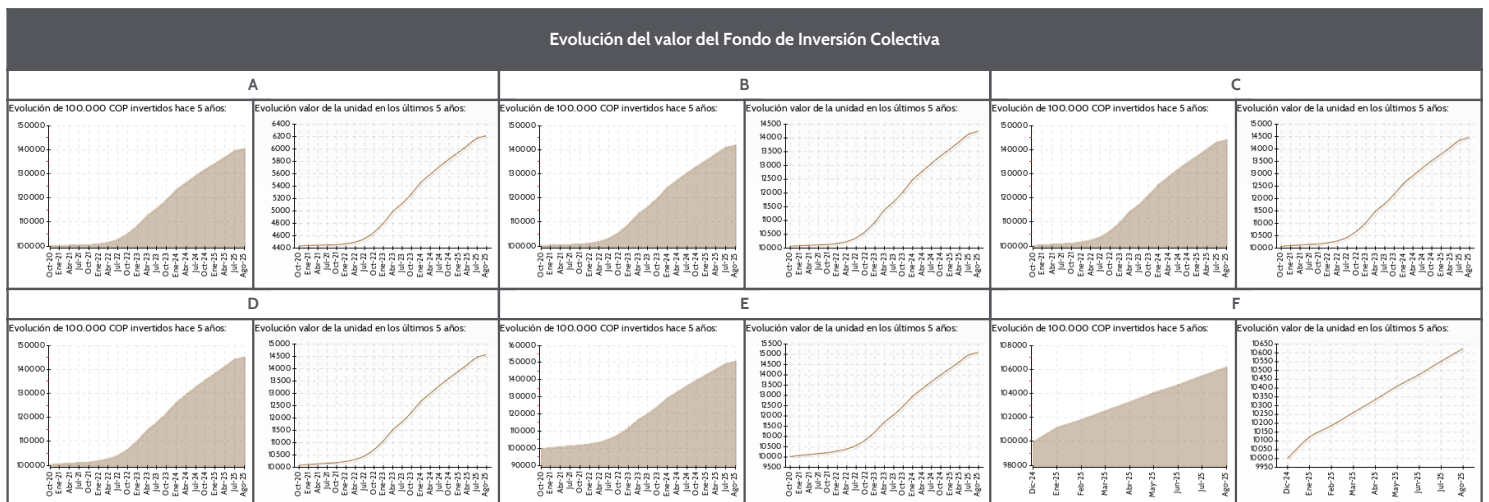
**Gestor: CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.**

**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		B		C		D		E		F							
Fecha de inicio de operaciones	09/07/1998	Valor de la unidad		6,212.561204		14,236.764517		14,458.060801		14,569.994873		15,093.487436		10,623.831714							
		Número de inversionistas		8,285		348		11		96		8		1							
Valor Fondo de Inversión Colectiva (Mill COP)	5,363,340.67	Inversión inicial mínima (COP)		500,000		1,000,695,420		34,999,761,216		500,000		0		0							
		Saldo mínimo (COP)		500,000		1,000,695,420		34,999,761,216		500,000		0		0							
Número de unidades en circulación	503,558,746.163811	Tiempo de preaviso para retiro (Días)		N.A.		N.A.		N.A.		N.A.		N.A.		N.A.							
		Comisiones		Administración		1.50%		1.30%		1.00%		0.85%		0.00%		0.75%					
		Gestión		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%					
		Exito		Condición		%		Condición		%		Condición		%		Condición		%			
		-		-		-		-		-		-		-		-		-			
		Entrada		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%			
		Salida		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%			
		Remuneración efectivamente cobrada		1.51%		1.31%		0.99%		0.85%		0.00%		0.75%							
		Días de pacto de permanencia		N.A.		N.A.		N.A.		N.A.		N.A.		N.A.		N.A.		N.A.			
		Sanción por retiro anticipado (días)		Periodo		%Sanció		Periodo		%Sanció		Periodo		%Sanció		Periodo		%Sanció			
				n		n		n		n		n		n		n		n			
		N.A.		N.A.		N.A.		N.A.		N.A.		N.A.		N.A.		N.A.		N.A.			
		N.A.		N.A.		N.A.		N.A.		N.A.		N.A.		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		1.52%		1.32%		1.03%		0.87%		0.03%		0.75%							

Calificación del Fondo de Inversión Colectiva	
S1/AAAf (col)	Fecha de última calificación: 28/05/2024
Entidad calificadora: FITCH RATINGS	

Política de inversión	
Alternativa de inversion ideal para las personas que buscan una inversion conservadora y de baja volatilidad, por medio de la cual preservar el capital, con la posibilidad de tener liquidez diaria. El Fondo invierte mayoritariamente en títulos de renta fija (CDTs, Bonos, TES, etc.) con alta calidad crediticia (calificacion minima grado de inversion), que tengan liquidez en el mercado secundario. Vencimiento promedio menor a 365 dias.	

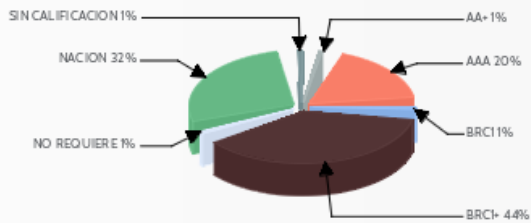
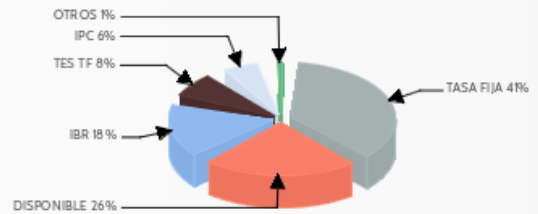
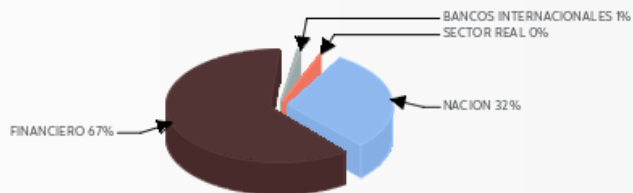
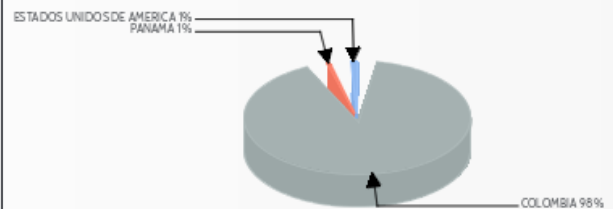


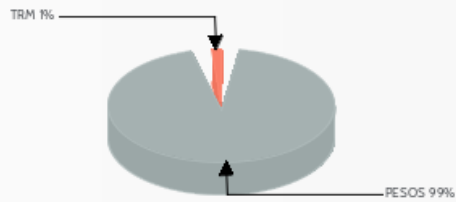
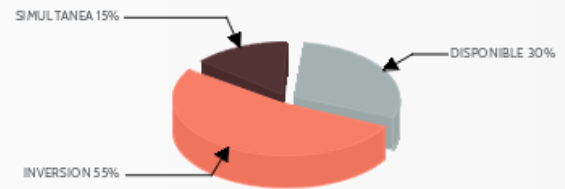
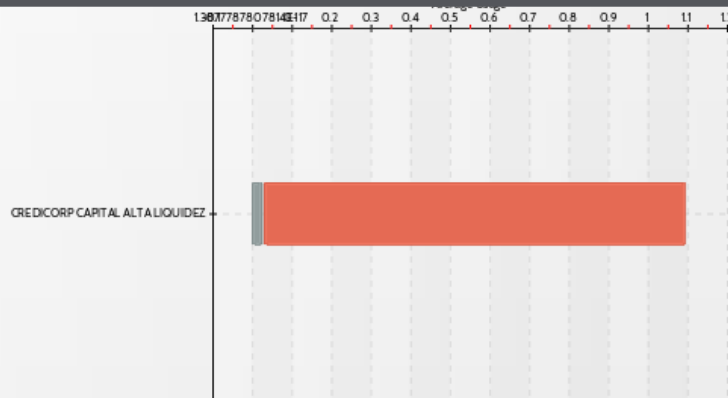
**Información de plazos y duración**

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	55.96%	124.400	0.341	178.530	0.489	0.181
180 a 365 Días	40.41%					
1 a 3 Años	3.63%					
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	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2	Ultimos 3	Ultimo Mes	Ultimos 6	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2	Ultimos 3
		Meses			Años	Años		Meses			Años	Años
A	7.389%	7.879%	7.874%	7.775%	9.485%	10.657%	0.061%	0.067%	0.066%	0.076%	0.295%	0.330%
B	7.604%	8.095%	8.089%	7.990%	9.704%	10.879%	0.061%	0.067%	0.066%	0.076%	0.295%	0.330%
C	7.927%	8.420%	8.414%	8.315%	10.034%	11.212%	0.061%	0.067%	0.066%	0.076%	0.295%	0.330%
D	8.089%	8.583%	8.577%	8.477%	10.199%	11.379%	0.061%	0.067%	0.066%	0.076%	0.295%	0.330%
E	9.011%	9.509%	9.503%	9.403%	11.139%	12.329%	0.061%	0.067%	0.066%	0.076%	0.295%	0.330%
F	8.197%	8.691%	8.685%	NA	NA	NA	0.061%	0.067%	0.066%	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)**


	Posición	Derivado / Corto	Exposición Neta
POSICION EN DOLARES	1.09	-1.07	0.02

**Principales inversiones del Fondo de Inversión Colectiva**

	Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1	COMPROMISOS DE REVENTA DE INV.	12.80%
2	BANCO DE OCCIDENTE	12.38%
3	BANCO DE BOGOTA	10.89%
4	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A	8.78%
5	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	7.80%
6	BANCO DAVIVIENDA	7.25%
7	BBVA COLOMBIA	4.79%
8	AV VILLAS S.A.	4.07%
9	BANCO POPULAR S.A.	3.47%
10	BANCO SUDAMERIS	3.40%
TOTAL		75.63%

**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](mailto:cjarenas@credicorpcapital.com)

Experiencia (con número de años): 17 años

Otros fondos a su cargo: FICs Credicorp Capital: Vista - FICs Credicorp Capital: Alta Liquidez - Renta Fija Colombia - Renta Fija Global - Dolar Efectivo - Balanceado III - Estrategico - Vision-Deuda Corporativa Latam - Balanceado

## Información de contacto del revisor fiscal

<b>Nombre:</b> Jaime Andres Vanegas Nino	<b>Teléfono:</b> 313 896 6324	<b>Dirección Electrónica:</b> andres.vanegas@co.ey.com
--	-------------------------------	--

## Información de contacto del defensor del consumidor financiero

<b>Nombre:</b> Patricia Amelia Rojas Amezquita	<b>Teléfono:</b> 601 4898285	<b>Dirección Electrónica:</b> 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](http://www.credicorpcapitalcolombia.com). Las obligaciones asumidas por CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A., del Fondo de Inversión Colectiva CREDICORP CAPITAL ALTA LIQUIDEZ 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.