

FICHA TECNICA

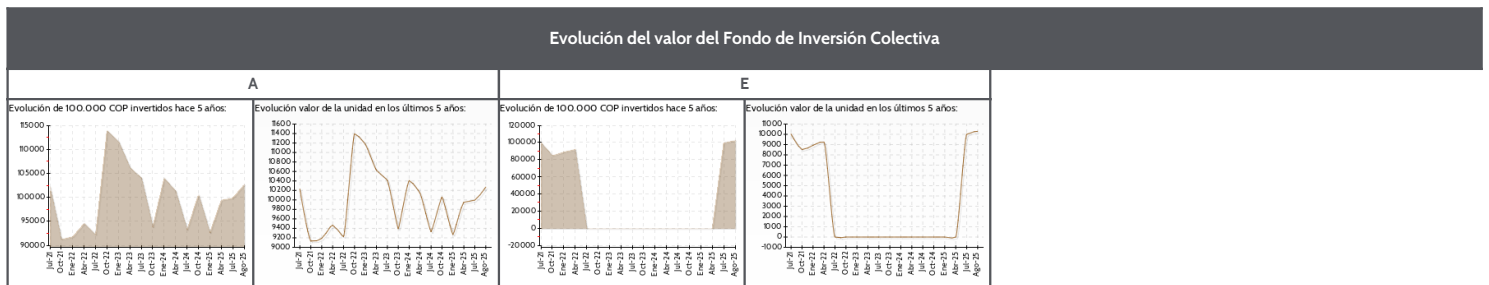
CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.
Fecha de Corte: 31/08/2025

Familia de Fondos de Inversión Colectiva: N.A.
 Nombre del Fondo: **CREDICORP CAPITAL ACCIONES LATAM**
 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	Abierto sin pacto de permanencia	Concepto		A		E	
Fecha de inicio de operaciones	10/06/2021	Valor de la unidad		10,270.603351		10,289.096986	
Valor Fondo de Inversión Colectiva (Mill COP)	6,602.20	Número de inversionistas		122		1	
Número de unidades en circulación	642,735.086791	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		2.01%		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%		0.33%		

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

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.



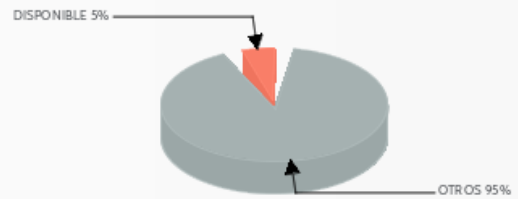
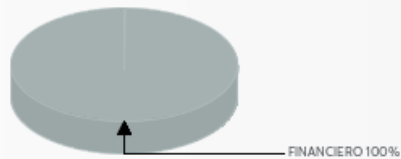
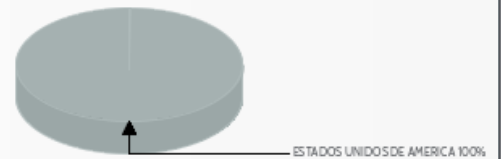
Información de plazos y duración

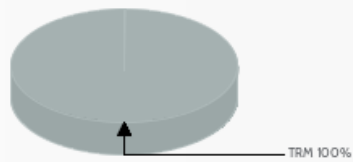
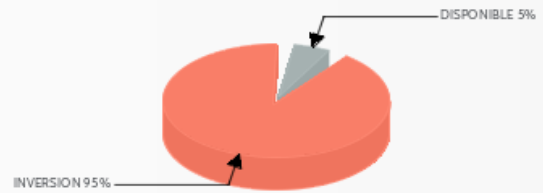
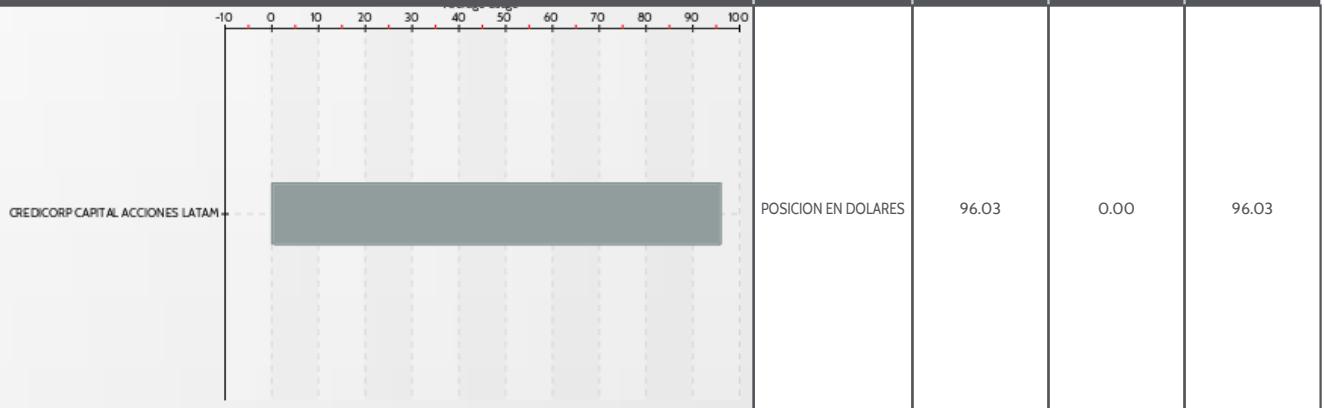
Inversiones por plazo	Participación	Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible		Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible		Duración
		Días	Años	Días	Años	
1 a 180 Días	%					
180 a 365 Días	%					
1 a 3 Años	%					
3 a 5 Años	%					
Mas de 5 Años	%					

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	37.650%	31.946%	23.055%	3.313%	-0.854%	0.897%	15.165%	16.651%	16.089%	15.777%	17.187%	18.752%
E	40.429%	NA	NA	NA	NA	NA	15.165%	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	71.70%
2	ISHARES LATIN AMERICA 40 ETF	22.92%
3	BANCO DE BOGOTA	3.96%
4	ALL FUNDS BANK	0.82%
5	INTERACTIVE BROKERS GROUP IBKR	0.59%
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: Ingenieria Administrativa Escuela de Ingenieria de Antioquia
Estudios especializados: Maestria en Administracion Financiera Universidad EAFIT -
Especializacion 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: 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 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.