

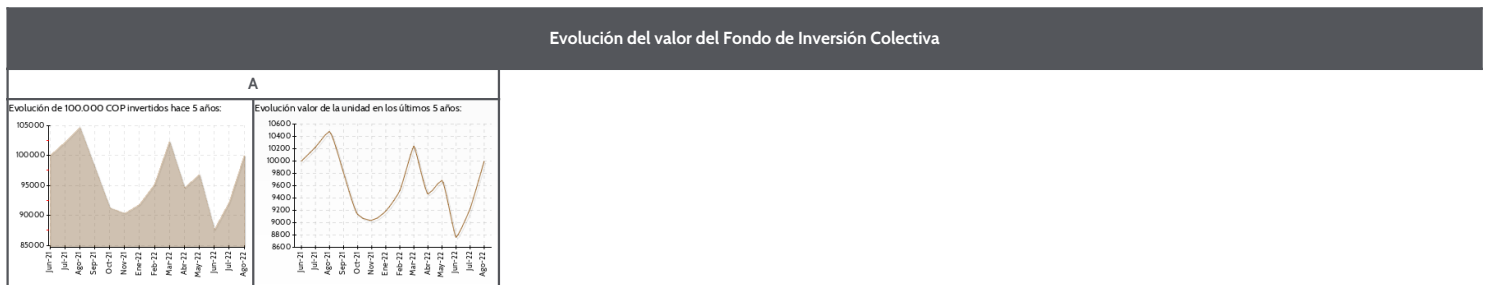
# FICHA TECNICA

CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.

Fecha de Corte: 31/08/2022

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
Fecha de inicio de operaciones	10/06/2021	Valor de la unidad	9,998.736596	
Valor Fondo de Inversión Colectiva (Mill COP)	9,213.80	Número de inversionistas	127	
Número de unidades en circulación	921,496.031284	Inversión inicial mínima (COP)	0	
		Saldo mínimo (COP)	0	
		Tiempo de preaviso para retiro (Días)	NA	
		Administración	2.00%	
		Gestión	0.00%	
		Exito	Condición	%
			-	-
		Entrada	0.00%	
		Salida	0.00%	
		Remuneración efectivamente cobrada	2.02%	
		Días de pacto de permanencia		
		Sanción por retiro anticipado (días)	Periodo	%Sanción
			N.A.	N.A.
			N.A.	N.A.
			N.A.	N.A.
		Gastos totales	2.22%	



### 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	%	0.950	0.003	1.000	0.003	NA
3 a 5 Años	%					
Mas de 5 Años	%					

### Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva

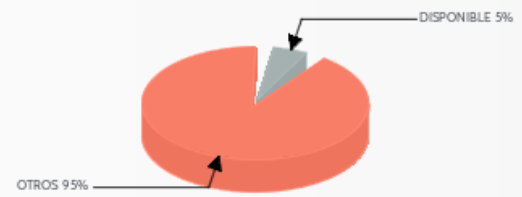
Tipo de Participación	Rentabilidad Histórica (E.A.)						Volatilidad Histórica					
	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 Años	Ultimos 3 Años	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 Años	Ultimos 3 Años
A	157.150%	10.220%	19.987%	-0.350%	NA	NA	23.553%	22.424%	21.351%	20.092%	NA	NA

### Composición del Fondo de Inversión Colectiva

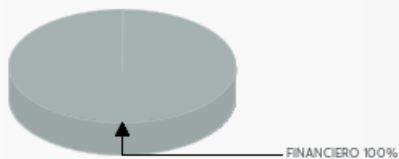
Composición portafolio por calificación



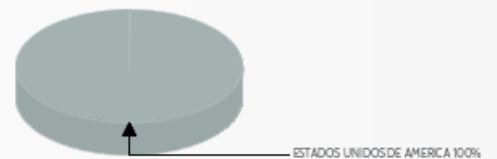
Composición portafolio por tipo de renta



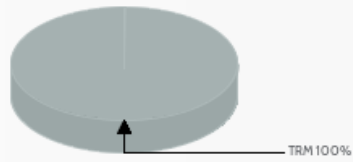
Composición portafolio por sector económico



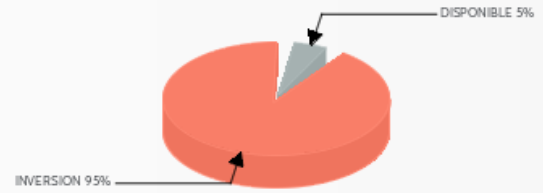
Composición portafolio por país emisor



#### Composición del portafolio por moneda

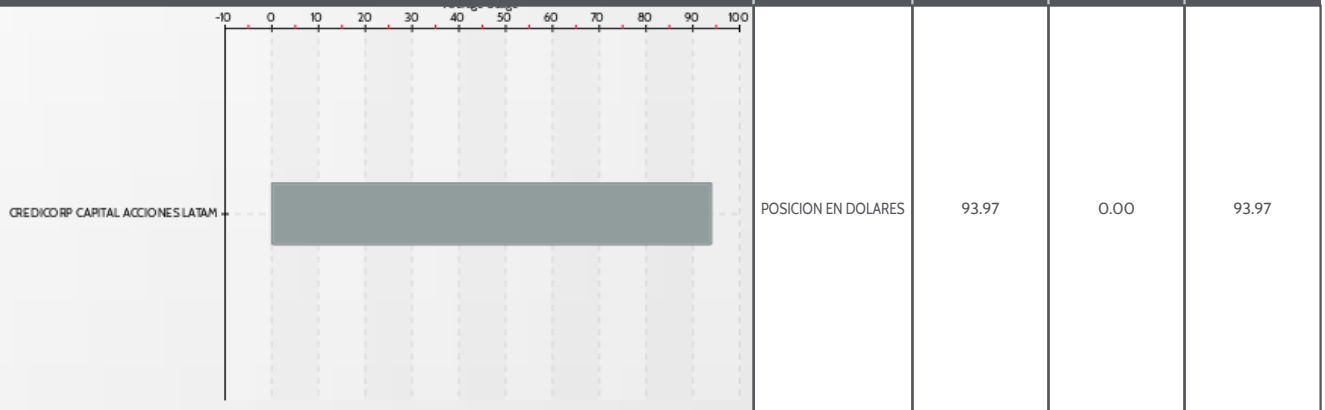


#### Composición del activo



#### 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	71.14%
2	ISHARES LATIN AMERICA 40 ETF	23.79%
3	INTERACTIVE BROKERS GROUP IBKR	3.38%
4	BANCO DE BOGOTA	1.69%
5	CITIBANK - COLOMBIA	0.00%
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](mailto: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**

<b>Nombre:</b> Joaquín Guillermo Molina Morales	<b>Teléfono:</b> 634 0055	<b>Dirección Electrónica:</b> joaquin.molina@pwc.com
---	---------------------------	--

**Información de contacto del defensor del consumidor financiero**

<b>Nombre:</b> Eduardo Gonzalez Davila	<b>Teléfono:</b> 571-6214418	<b>Dirección Electrónica:</b> 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](http://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.