

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 DEUDA CORPORATIVA
Gestor: CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.
Custodio de Valores: CITITRUST COLOMBIA S.A

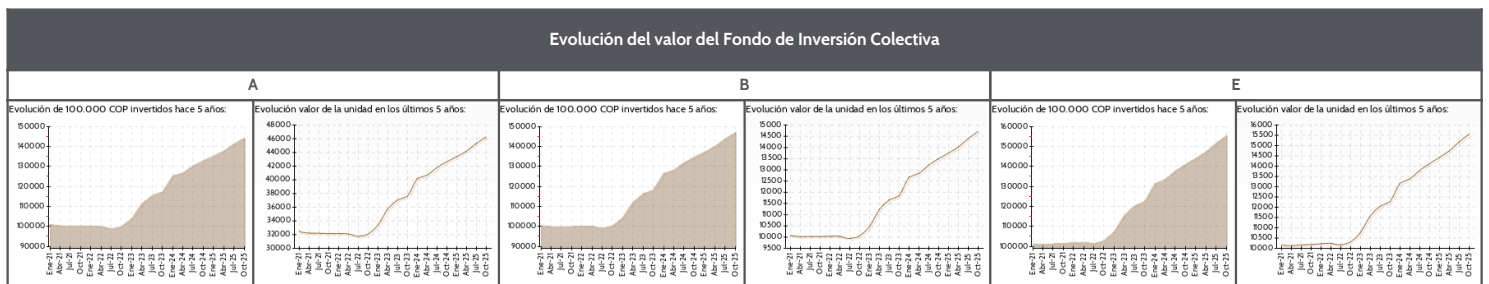
Características del Fondo de Inversión Colectiva		Tipos de participaciones								
Tipo de Fondo	FIC Abierto sin pacto de permanencia	Concepto		A		B		E		
Fecha de inicio de operaciones	01/02/2002	Valor de la unidad		46.261.017422		14,716.032960		15.559.611141		
Valor Fondo de Inversión Colectiva (Mill COP)		Número de inversionistas		4,182		10		16		
Inversión Colectiva		Inversión inicial mínima (COP)		1,000,000		0		0		
Número de unidades en circulación		Saldo mínimo (COP)		1,000,000		0		0		
	828,949.88	Tiempo de preaviso para retiro (Días)		N.A.		N.A.		N.A.		
		Administración		1.50%		1.00%		0.00%		
		Gestión		0.00%		0.00%		0.00%		
		Exito		Condición %		Condición %		Condición %		
	23,237,173.722698									
		Entrada		0.00%		0.00%		0.00%		
		Salida		0.00%		0.00%		0.00%		
		Remuneración efectivamente cobrada		1.51%		0.98%		0.00%		
		Días de pacto de permanencia		N.A.		N.A.		N.A.		
		Sanción por retiro anticipado (días)		Periodo %Sanción		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		1.52%		1.03%		0.03%		

Calificación del Fondo de Inversión Colectiva	
S3/AAAf (col)	Fecha de última calificación:
	28/05/2024
Entidad calificadora:	
FITCH RATINGS	

Política de inversión	
Invierte principalmente en títulos de renta fija (CDTs, Bonos, TES, etc.), con alta calidad	

Calificación del Fondo de Inversión Colectiva	
S3/AAAf (col)	Fecha de última calificación:
	28/05/2024
Entidad calificadora:	
FITCH RATINGS	

Política de inversión	
Invierte principalmente en títulos de renta fija (CDTs, Bonos, TES, etc.), con alta calidad crediticia (calificación mínima BBB).	
Busca exposición en oportunidades de mediano y largo plazo. A través de este portafolio, se busca generar un rendimiento por encima del promedio de las inversiones al mismo plazo ofrecidas en el mercado. La duración máxima del portafolio es de 3.5 años.	

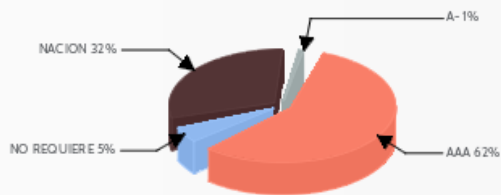
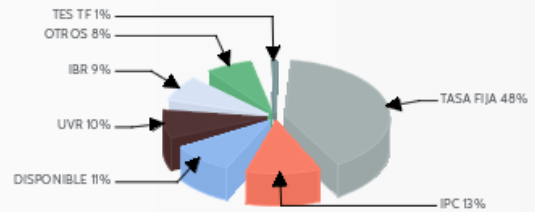
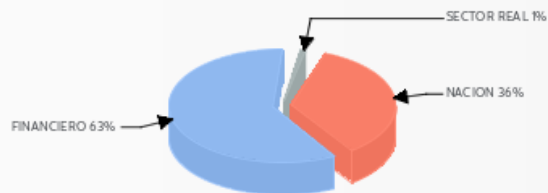
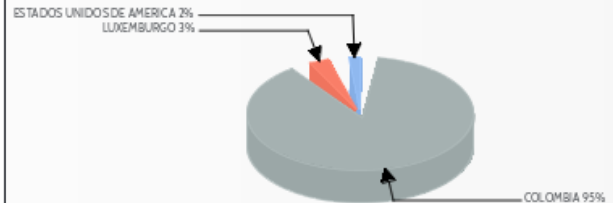


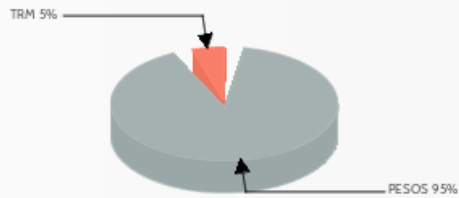
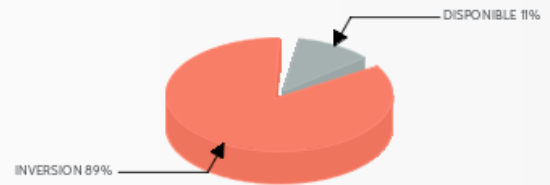
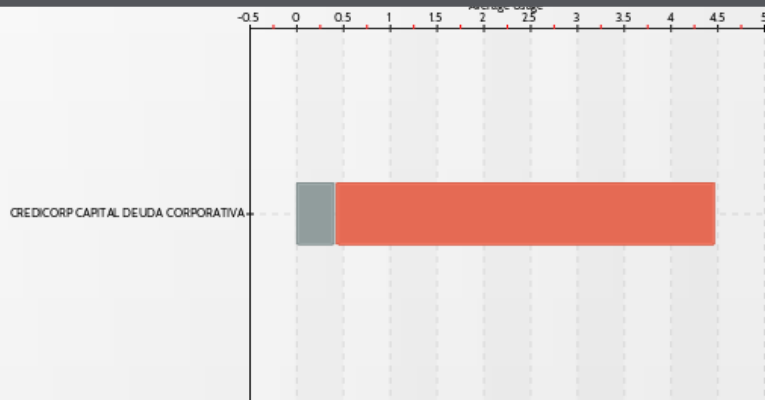
Información de plazos y duración

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	1.90%	811.940	2.224	917.030	2.512	1.446
180 a 365 Días	17.77%					
1 a 3 Años	42.77%					
3 a 5 Años	19.75%					
Mas de 5 Años	17.82%					

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	5.250%	9.478%	9.118%	8.473%	10.860%	12.958%	0.637%	0.639%	0.770%	0.861%	1.196%	1.486%
E	6.841%	11.132%	10.767%	10.112%	12.535%	14.664%	0.637%	0.639%	0.770%	0.861%	1.196%	1.486%
B	5.778%	10.026%	9.665%	9.017%	11.416%	13.524%	0.637%	0.639%	0.770%	0.861%	1.196%	1.486%

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	4.46	-4.07	0.40

Principales inversiones del Fondo de Inversión Colectiva

	Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	27.10%
2	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A	10.13%
3	BANCO DE OCCIDENTE	9.95%
4	BANCO DAVIVIENDA	8.85%
5	BANCO DE BOGOTA	8.56%
6	BBVA COLOMBIA	7.13%
7	BANCO POPULAR S.A.	5.51%
8	BANCOLOMBIA S.A.	4.43%
9	FINANCIERA DE DESARROLLO NACIONAL S.A	3.29%
10	CREDICORP CAPITAL VISTA	3.17%
TOTAL		88.12%

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 los Andes
E-mail: cjarenas@credicorpcapital.com
Experiencia (con número de años): 17 años
Otros fondos a su cargo: Credicorp Capital Deuda Corporativa Latam - Credicorp Capital
Balanceado

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 DEUDA CORPORATIVA 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.