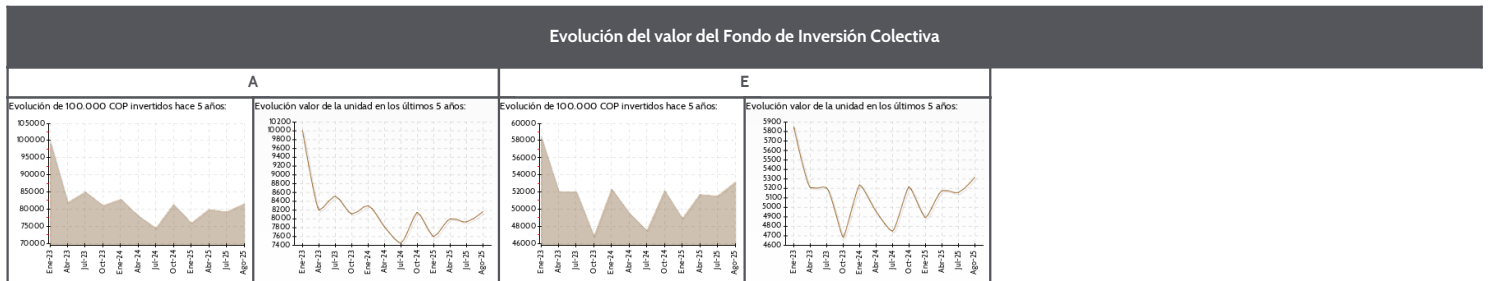


FICHA TECNICA

CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.
Fecha de Corte: 31/08/2025
Familia de Fondos de Inversión Colectiva:
Nombre del Fondo: CREDICORP CAPITAL INNOVACION LATAM
Gestor: CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.
Custodio de Valores: CITITRUST COLOMBIA S.A

Características del Fondo de Inversión Colectiva	
Tipo de Fondo	
Fecha de inicio de operaciones	29/11/2022
Valor Fondo de Inversión Colectiva (Mill COP)	2,531.84
Número de unidades en circulación	359,189.424714
Calificación del Fondo de Inversión Colectiva	
	Fecha de última calificación:
Entidad calificadora:	
Política de inversión	

Tipos de participaciones					
Concepto		A		E	
Valor de la unidad		8,168.610054		5,319.997678	
Número de inversionistas		21		3	
Inversión inicial mínima (COP)		0		0	
Saldo mínimo (COP)		0		0	
Tiempo de preaviso para retiro (Días)					
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		2.02%		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		2.78%		0.80%	



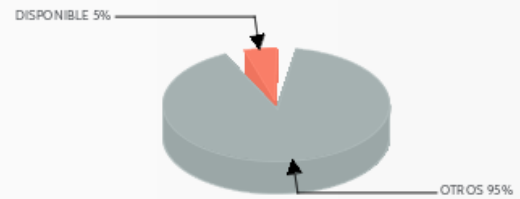
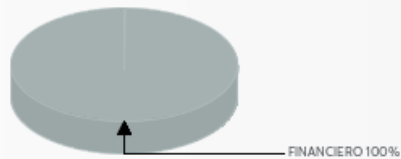
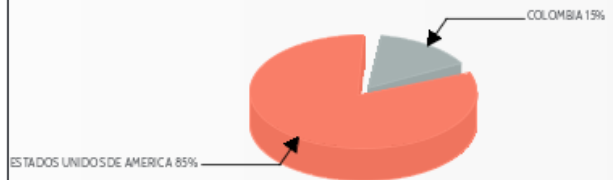
Información de plazos y duración

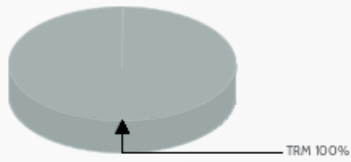
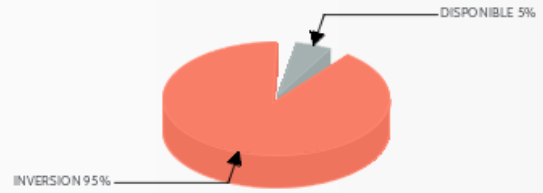
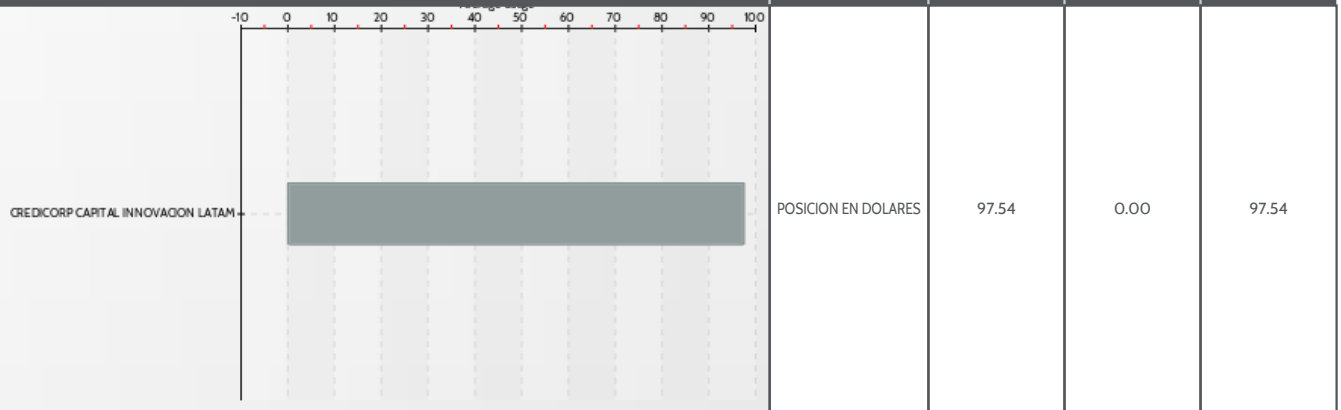
Inversiones por plazo	Participación	Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible		Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible		Duración
		Días	Años	Días	Años	
1 a 180 Días	%					
180 a 365 Días	%					
1 a 3 Años	%					
3 a 5 Años	%					
Mas de 5 Años	%					

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	41.192%	28.546%	18.562%	1.349%	-1.586%	NA	15.420%	16.892%	16.434%	16.061%	17.670%	NA
E	44.042%	31.141%	20.956%	3.396%	0.402%	NA	15.416%	16.891%	16.431%	16.061%	17.670%	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	69.41%
2	ISHARES LATIN AMERICA 40 ETF	11.24%
3	MERCADOLIBRE INC	3.49%
4	INTER	2.96%
5	NUBANK HOLDINGS LTD	2.54%
6	BANCO DE BOGOTA	2.45%
7	GLOBANT SA	2.30%
8	ALL FUNDS BANK	1.85%
9	STONECO LTD	1.54%
10	INTERACTIVE BROKERS GROUP IBKR	1.14%
TOTAL		98.92%

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):

Otros fondos a su cargo: CC Ceuda Corporativa - CC Ceuda Corporativa Latam - CC 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 INNOVACION 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.