

# 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 LATAM**

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

Custodio de Valores: **CITITRUST COLOMBIA S.A**

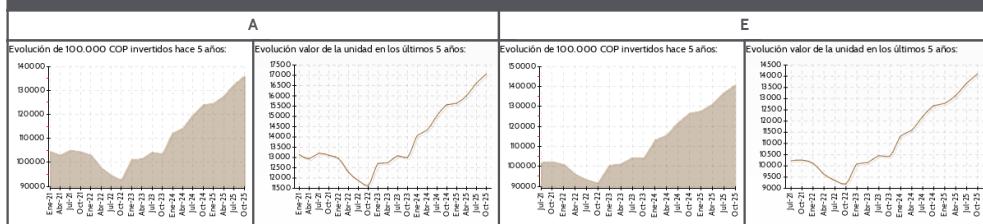
| Características del Fondo de Inversión Colectiva |                                  |
|--|----------------------------------|
| Tipo de Fondo                                    | Abierto sin pacto de permanencia |
| Fecha de inicio de operaciones                   | 27/12/2016                       |
| Valor Fondo de Inversión Colectiva (Mill COP)    | 54,624.08                        |
| Número de unidades en circulación                | 3,276,595.14916                  |

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

| Política de inversión   |  |
|---|--|
| El objetivo de inversión es buscar un alto nivel de ingresos y la apreciación del capital, por medio de la exposición a un portafolio de títulos de renta fija o flotante de emisores soberanos y corporativos domiciliados en Latinoamérica o que tengan sus principales actividades en la región. |  |

| Tipos de participaciones              |                                    |               |         |          |
|---------------------------------------|------------------------------------|---------------|---------|----------|
| Concepto                              | A                                  | E             |         |          |
| Valor de la unidad                    | 17,060.789649                      | 14,107.859113 |         |          |
| Número de inversionistas              | 275                                | 2             |         |          |
| Inversión inicial mínima (COP)        | 1,000,000                          | 0             |         |          |
| Saldo mínimo (COP)                    | 1,000,000                          | 0             |         |          |
| Tiempo de preaviso para retiro (Días) |                                    |               |         |          |
| Comisiones                            | Administración                     | 1.50%         | 0.00%   |          |
|                                       | Gestión                            | 0.00%         | 0.00%   |          |
|                                       | Exito                              | Condición     | %       |          |
|                                       |                                    | -             | -       |          |
|                                       | Entrada                            | 0.00%         | 0.00%   |          |
| Comisiones                            | Salida                             | 0.00%         | 0.00%   |          |
|                                       | Remuneración efectivamente cobrada | 1.50%         | 0.00%   |          |
|                                       | Días de pacto de permanencia       | N.A           | N.A     |          |
|                                       | Periodo                            | %Sanción      | Periodo | %Sanción |
|                                       | N.A.                               | N.A.          | N.A.    | N.A.     |
| Sanción por retiro anticipado (días)  | 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                        |                                    | 1.57%         | 0.08%   |          |

### Evolución del valor del Fondo de Inversión Colectiva

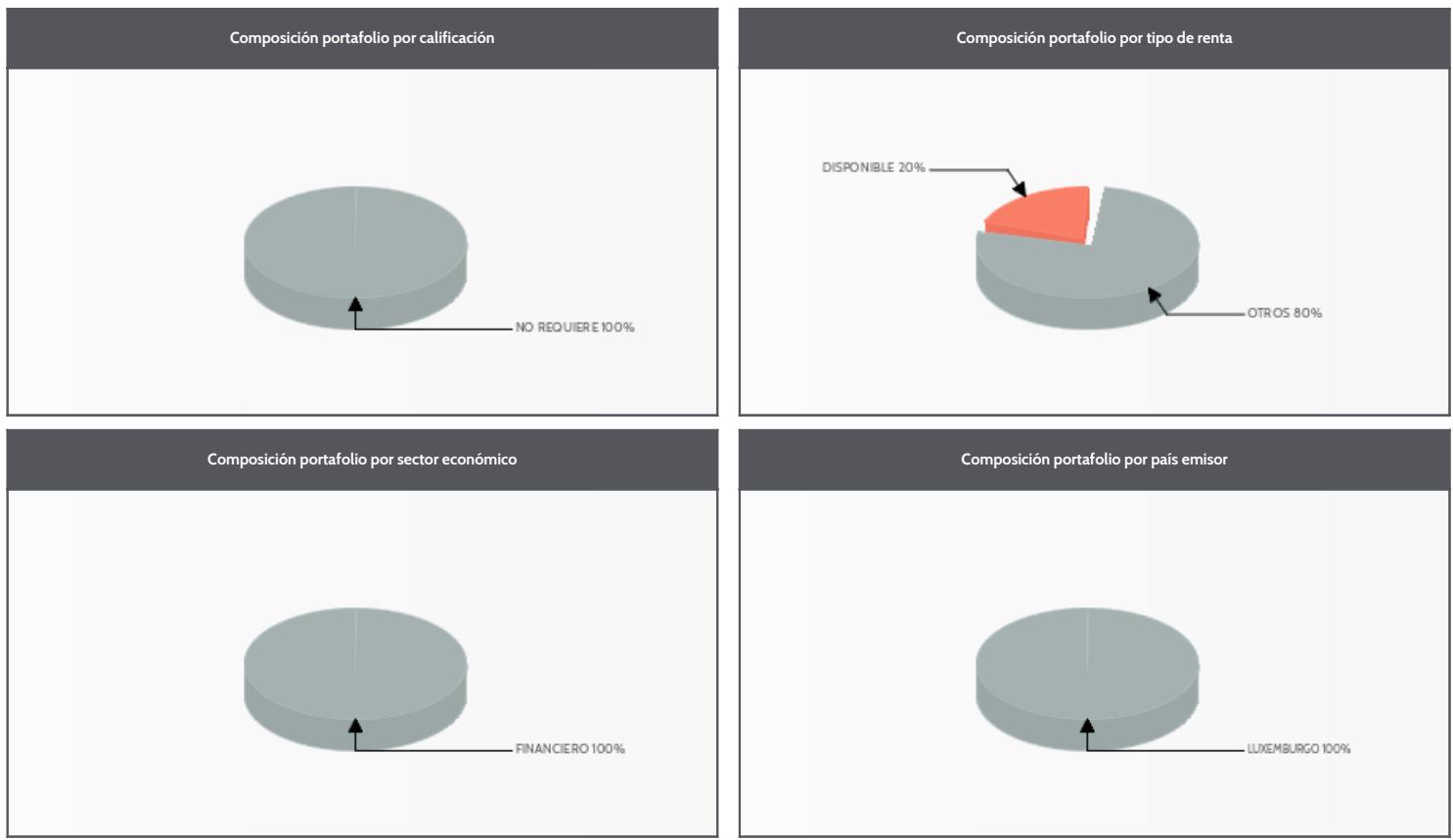


**Información de plazos y duración**

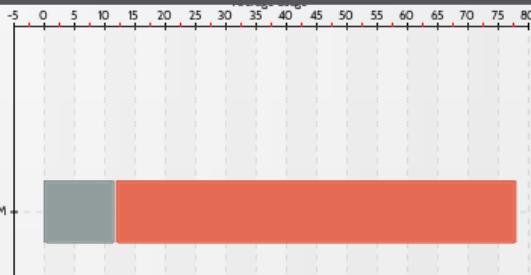
| Inversiones por plazo | Participación | Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible |      | Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible |      | Duración |
|-----------------------|---------------|--|------|--|------|----------|
|                       |             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

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

| Tipo de Participación | Ultimo Mes | Rentabilidad Histórica (E.A.) |             |            |                |                |            | Volatilidad Histórica |             |            |                |                |  |
|-----------------------|------------|-------------------------------|-------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------------|-------------|------------|----------------|----------------|--|
|                       |            | 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 |  |
|                       |            | Meses                         | Años        |            | Años           | Años           |            | Meses                 | Año Corrido |            | Años           | Años           |  |
| A                     | 2.951%     | 13.436%                       | 11.750%     | 9.582%     | 14.522%        | 13.617%        | 2.392%     | 1.983%                | 2.551%      | 2.661%     | 3.269%         | 3.547%         |  |
| E                     | 4.507%     | 15.150%                       | 13.438%     | 11.238%    | 16.252%        | 15.333%        | 2.392%     | 1.983%                | 2.551%      | 2.661%     | 3.269%         | 3.547%         |  |

**Composición del Fondo de Inversión Colectiva**



**Exposición neta del portafolio (Derivados y operaciones de naturaleza apalancada)**

| Exposición Neta (Derivados y Operaciones de naturaleza apalancada) |   | Posición            | Derivado / Corto | Exposición Neta |
|--|---|---------------------|------------------|-----------------|
| CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM                          |  | POSICION EN DOLARES | 77.83            | -66.38          |

**Principales inversiones del Fondo de Inversión Colectiva**

|              | Emisor   | Participación del Emisor sobre el Valor Total |
|--------------|--|---|
|              |  | del Fondo (%)                                 |
| 1            | CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT                   | 54.15%  |
| 2            | CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT FUND | 25.41%  |
| 3            | BANCO DE BOGOTA                                      | 19.49%  |
| 4            | BANCOLOMBIA S.A.                                     | 0.92%   |
| 5            | ALL FUNDS BANK                                       | 0.03%   |
| <b>TOTAL</b> |  | <b>100.00%</b>                                |

**Empresas vinculadas y relacionadas con la Sociedad Administradora**

CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A.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 - 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](http://www.credicorpcapitalcolombia.com). Las obligaciones asumidas por CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A., del Fondo de Inversión Colectiva CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA 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.