

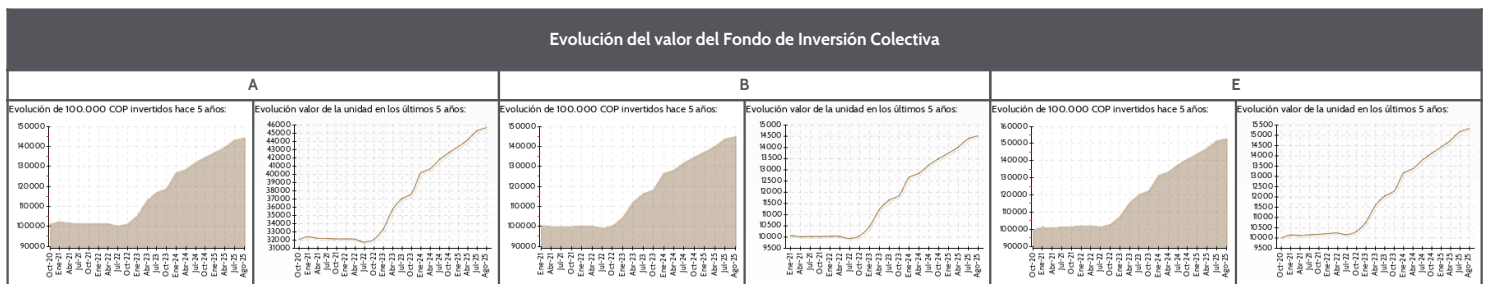
# FICHA TECNICA

**CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.**
**Fecha de Corte: 31/08/2025**
**Familia de Fondos de Inversión Colectiva: N.A.**
**Nombre del Fondo: CREDICORP CAPITAL 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		45,670.725178		14,516.123507		15,322.619158		
Valor Fondo de Inversión Colectiva (Mill COP)		Número de inversionistas		4,106		10		15		
		Inversión inicial mínima (COP)		1,000,000		0		0		
		Saldo mínimo (COP)		1,000,000		0		0		
Número de unidades en circulación	22,489,826.530252	Tiempo de preaviso para retiro (Días)		N.A.		N.A.		N.A.		
		Comisiones	Administración		1.50%		1.00%		0.00%	
			Gestión		0.00%		0.00%		0.00%	
			Exito	Condición	%	Condición	%	Condición	%	
	-	-		-	-	-	-			
		Entrada	0.00%		0.00%		0.00%			
		Salida	0.00%		0.00%		0.00%			
Entidad calificadora:		Remuneración efectivamente cobrada		1.51%		1.00%		0.00%		
FITCH RATINGS		Días de pacto de permanencia		N.A.		N.A.		N.A.		
Política de inversión		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.		
			N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.		
		Invierte principalmente en títulos de renta fija (CDTs, Bonos, TES, etc.), con alta calidad		Gastos totales		1.56%		1.08%		0.06%

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.	

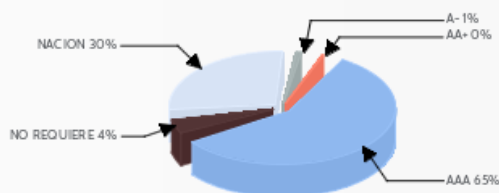
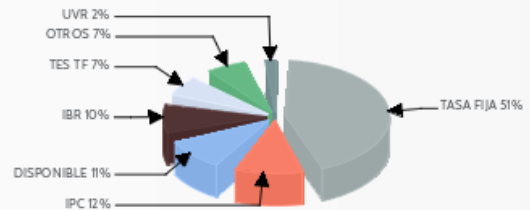
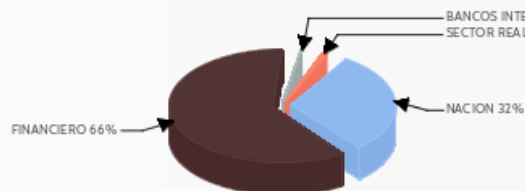
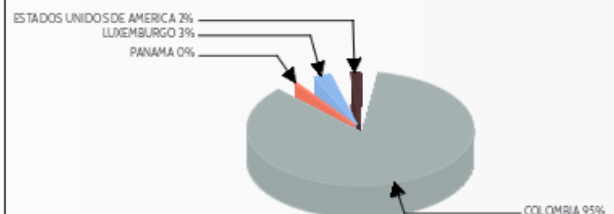


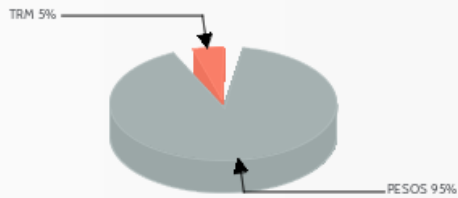
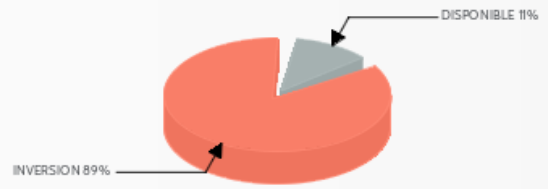
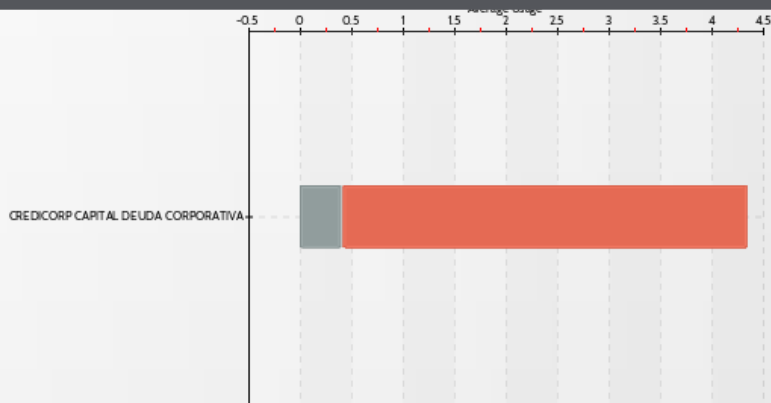
**Información de plazos y duración**

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	5.92%					
180 a 365 Días	20.53%					
1 a 3 Años	47.94%					
3 a 5 Años	11.80%					
Mas de 5 Años	13.81%					
		746.210	2.044	842.800	2.309	1.298

**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	9.179%	8.983%	9.404%	7.551%	10.312%	12.701%	0.608%	0.781%	0.797%	0.917%	1.482%	1.515%
E	10.829%	10.630%	11.057%	9.176%	11.979%	14.403%	0.608%	0.781%	0.797%	0.917%	1.482%	1.515%
B	9.726%	9.529%	9.952%	8.090%	10.865%	13.265%	0.608%	0.781%	0.797%	0.917%	1.482%	1.515%

**Composición del Fondo de Inversión Colectiva**
**Composición portfolio por calificación**

**Composición portfolio por tipo de renta**

**Composición portfolio por sector económico**

**Composición portfolio 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	4.34	-3.95	0.39

**Principales inversiones del Fondo de Inversión Colectiva**

	Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	25.01%
2	BANCO DE OCCIDENTE	10.92%
3	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A	10.89%
4	BANCO DAVIVIENDA	10.67%
5	BANCO DE BOGOTA	8.65%
6	BANCO POPULAR S.A.	5.97%
7	BBVA COLOMBIA	5.24%
8	BANCOLOMBIA S.A.	3.62%
9	CREDICORP CAPITAL VISTA	3.08%
10	BANCOLDEX S.A.	2.45%
TOTAL		86.50%

**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: cjaenas@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

<b>Nombre:</b> Jaime Andres Vanegas Nino	<b>Teléfono:</b> 313 896 6324	<b>Dirección Electrónica:</b> andres.vanegas@co.ey.com
--	-------------------------------	--

## Información de contacto del defensor del consumidor financiero

<b>Nombre:</b> Patricia Amelia Rojas Amezquita	<b>Teléfono:</b> 601 4898285	<b>Dirección Electrónica:</b> 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 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.