

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.**

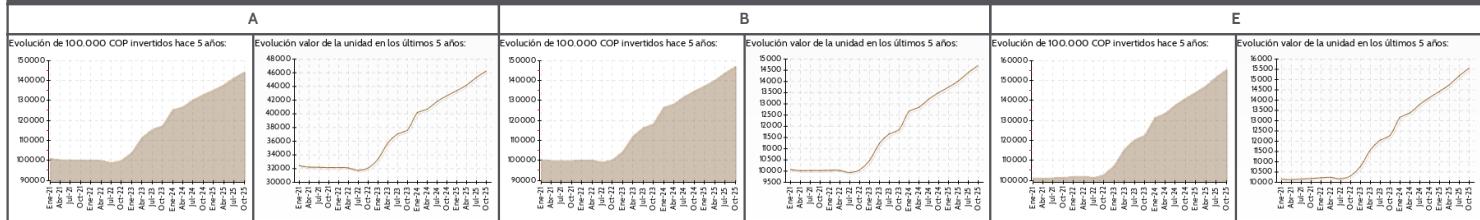
Características del Fondo de Inversión Colectiva	
Tipo de Fondo	FIC Abierto sin pacto de permanencia
Fecha de inicio de operaciones	01/02/2002
Valor Fondo de Inversión Colectiva (Mill COP)	828,949.88
Número de unidades en circulación	23,237,173.722698

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.□□	

Tipos de participaciones						
Comisiones	Concepto	A		B		E
	Valor de la unidad	46,261.017422		14,716.032960		15,559.611141
	Número de inversionistas	4,182		10		16
	Inversión inicial mínima (COP)	1,000,000		0		0
	Saldo mínimo (COP)	1,000,000		0		0
	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
Entrada	-	-	-	-	-	-
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 (dias)	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.
Gastos totales		1.52%		1.03%		0.03%

Evolución del valor del Fondo de Inversión Colectiva



Información de plazos y duración

Inversiones por plazo	Participación
1 a 180 Días	1.90%
180 a 365 Días	17.77%
1 a 3 Años	42.77%
3 a 5 Años	19.75%
Mas de 5 Años	17.82%

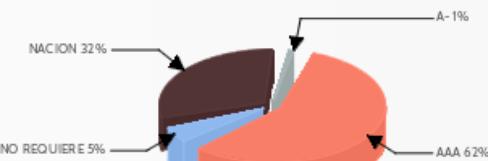
Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible	Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible		Duración	
	Días	Años		
	811.940	2.224		
Días		Años		
917.030		2.512		
		1.446		

Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva

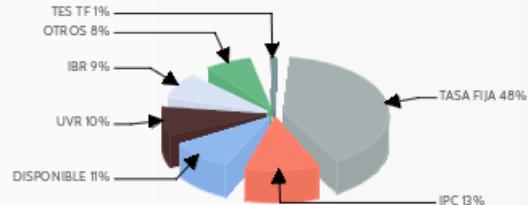
Tipo de Participación	Ultimo Mes	Rentabilidad Histórica (E.A.)						Volatilidad Histórica					
		Ultimos 6 Meses	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 Años	Ultimos 3 Años	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 Años	Ultimos 3 Años	
		Meses	Años		Años	Años		Meses	Año Corrido		Años	Años	
A	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

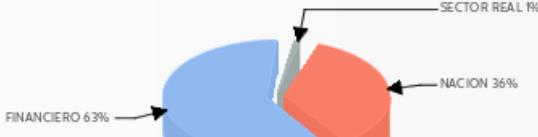
Composición portafolio por calificación



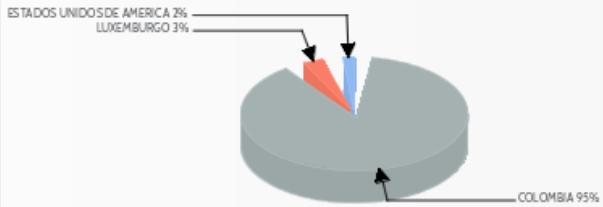
Composición portafolio por tipo de renta

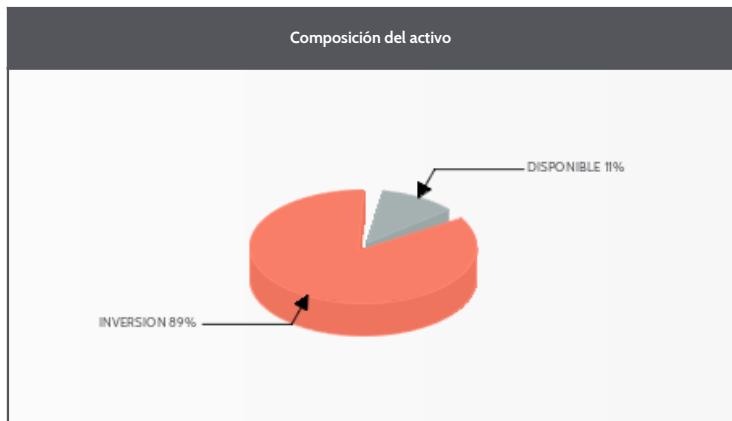
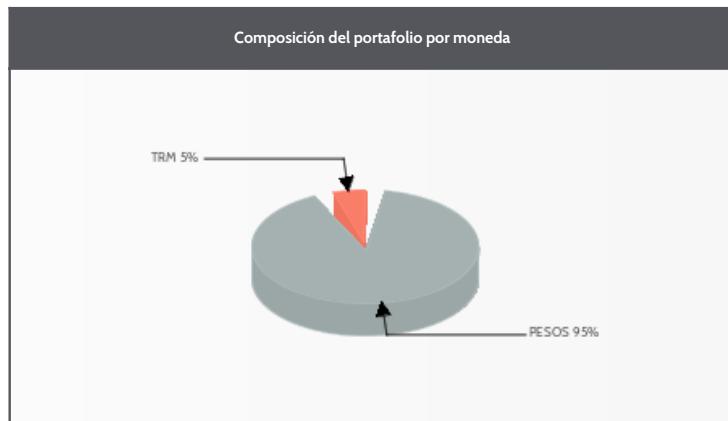


Composición portafolio por sector económico



Composición portafolio por país emisor





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	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 DAIVIVIENDA	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.