

FICHA TECNICA

CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.

Fecha de Corte: 31/10/2022

Familia de Fondos de Inversión Colectiva: NA
Nombre del Fondo: CREDICORP CAPITAL FACTORING

Gestor: CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.
Custodio de Valores: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES

Características del Fondo de Inversión Colectiva		Tipos de participaciones					
Tipo de Fondo	Abierto con pacto de permanencia	Concepto		A		E	
Fecha de inicio de operaciones	04/02/2008	Valor de la unidad		24,549.655246		11,535.107749	
Valor Fondo de Inversión Colectiva (Mill COP)	51,369.37	Número de inversionistas		627		1	
Número de unidades en circulación	2,120,783.940463	Inversión inicial mínima (COP)		4,389,020		0	
		Saldo mínimo (COP)		100,000		0	
		Tiempo de preaviso para retiro (Días)		1 día		1 día	
Comisiones	Administración	2.00%		0.00%		0.00%	
	Gestión	0.00%		0.00%		0.00%	
	Exito	Condición	%	Condición	%		
		-	-	-	-		
	Entrada	0.00%		0.00%		0.00%	
Salida	0.00%		0.00%		0.00%		
		Remuneración efectivamente cobrada		2.03%		0.00%	
		Días de pacto de permanencia		60		60	
Política de inversión	Tiene como objetivo proporcionar a los inversionistas un instrumento de inversion de corto plazo, de riesgo alto, con inversiones en derechos representativos de cartera y obligaciones dinerarias que estén o no inscritas	Sanción por retiro anticipado (días)	Periodo	%Sanción	Periodo	%Sanción	
			1-59	3%	1-59	3%	
			N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
			N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
		Gastos totales		2.06%		0.08%	

Calificación del Fondo de Inversión Colectiva

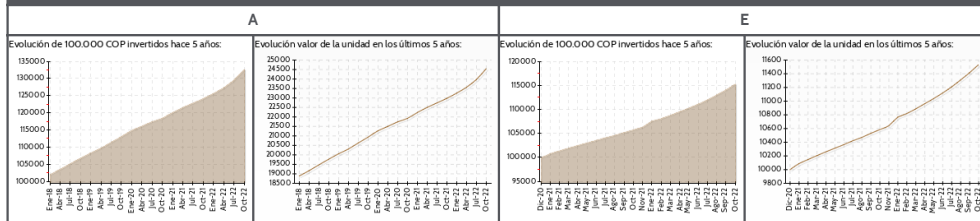
Entidad calificadora:

Política de inversión

Tiene como objetivo proporcionar a los inversionistas un instrumento de inversión de corto plazo, de riesgo alto, con inversiones en derechos representativos de cartera y obligaciones dinerarias que estén o no inscritas en el Registro Nacional de Emisores y Valores RNVE.

La Sociedad Administradora buscara obtener rentabilidades superiores a las que se encuentran en instrumentos de renta fija tradicionales, asumiendo riesgos crediticios en promedio superiores a los riesgos que se toman a través de instrumentos tradicionales de renta fija.

Evolución del valor del Fondo de Inversión Colectiva



Información de plazos y duración

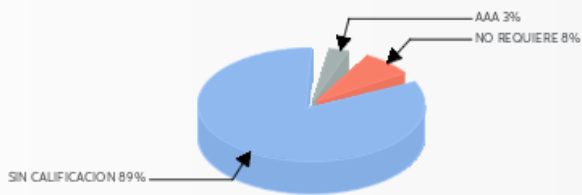
Inversiones por plazo	Participación	Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible		Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible		Duración
		Días	Años	Días	Años	Años
1 a 180 Días	100.00%					
180 a 365 Días	0.00%					
1 a 3 Años	0.00%					
3 a 5 Años	0.00%					
Mas de 5 Años	0.00%					
		57.210	0.157	59.670	0.163	0.169

Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva

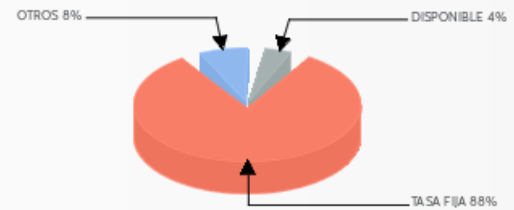
Tipo de Participación	Rentabilidad Histórica (E.A.)						Volatilidad Histórica					
	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 Años	Ultimos 3 Años	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 Años	Ultimos 3 Años
A	10.626%	8.426%	7.205%	6.818%	5.810%	5.440%	0.030%	0.147%	0.153%	0.147%	0.122%	0.122%
E	12.860%	10.616%	9.370%	8.976%	NA	NA	0.030%	0.147%	0.153%	0.147%	NA	NA

Composición del Fondo de Inversión Colectiva

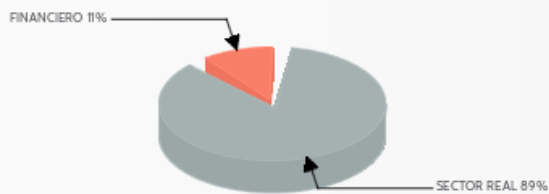
Composición portafolio por calificación



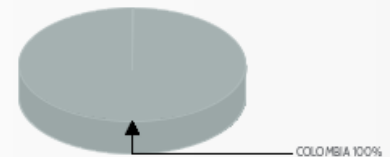
Composición portafolio por tipo de renta



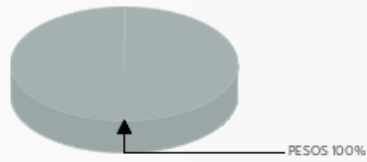
Composición portafolio por sector económico



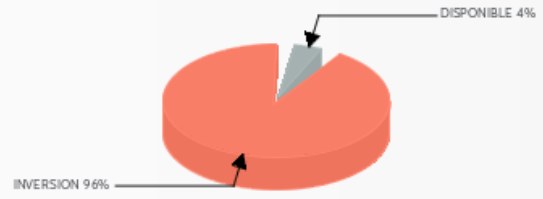
Composición portafolio por país emisor



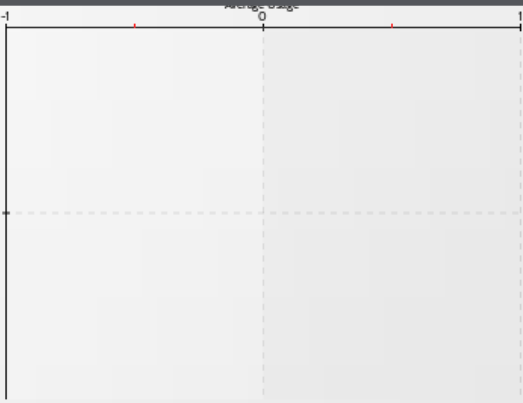
Composición del portafolio por moneda



Composición del activo



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

Exposición Neta (Derivados y Operaciones de naturaleza apalancada)		Posición	Derivado / Corto	Exposición Neta
CREDICORP CAPITAL FACTORING		POSICION EN DOLARES	0.00	0.00
			0.00	0.00

Principales inversiones del Fondo de Inversión Colectiva

	Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1	INGRAM MICRO SAS	21.60%
2	MUEBLES JAMAR S.A.	16.82%
3	CARTON DE COLOMBIA S A	8.58%
4	CENTELSA	8.55%
5	ALIANZA FIDUCIARIA SA	7.38%
6	REFRACTARIOS MAGNESITA COLOMBIA S.A.S.	5.24%
7	BANCOLOMBIA S.A.	3.58%
8	LUPATECH OFS SAS	3.13%
9	SERVICIO INTEGRAL DE TRANSPORTE ANDINO SA	2.89%
10	BANCO FALABELLA S A	2.81%
TOTAL		80.58%

Empresas vinculadas y relacionadas con la Sociedad Administradora

CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A.

Hoja de vida del gerente del Fondo de Inversión Colectiva

Nombre: Juan Guillermo Gamboa Barberi
 Profesión: Administrador de Empresas - Universidad de la Sabana
 Estudios especializados: Magister en Banca y Mercados Financieros de la Universidad Autonoma de Madrid (España)
 E-mail: jggamboa@credicorpcapital.com
 Experiencia (con número de años): 17 años
 Otros fondos a su cargo: FICs Credicorp Capital: Derechos Economicos 202657(1) - Ultrainversion y Fonval Derechos Economicos 2020 En Liquidacion

Información de contacto del revisor fiscal

Nombre: Joaquin Guillermo Molina Morales **Teléfono:** 6340555 **Dirección Electrónica:** joaquin.molina@pwc.com

Información de contacto del defensor del consumidor financiero

Nombre: Eduardo Gonzalez Davila **Teléfono:** (571) 6214418 **Dirección Electrónica:** defensoriadelconsumidor@heritage.com.co

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 FACTORING 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.