

FICHA TECNICA

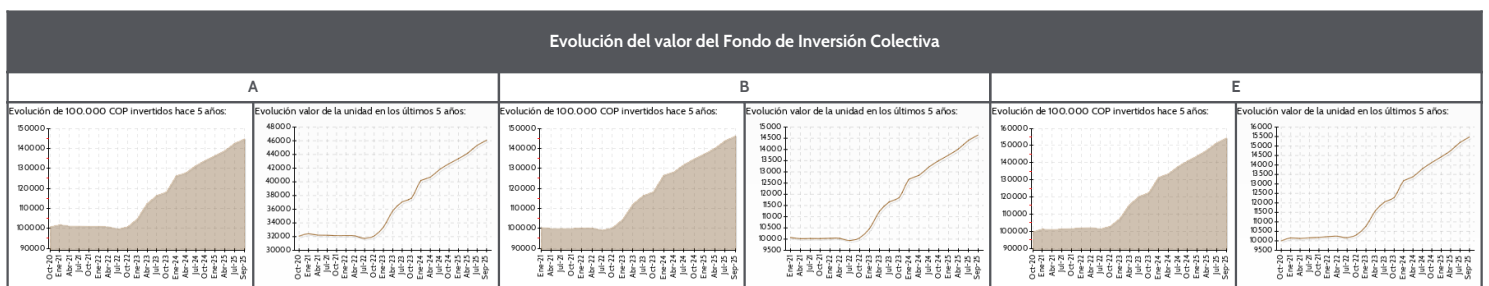
CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.
Fecha de Corte: 30/09/2025
Familia de Fondos de Inversión Colectiva: N.A.
Nombre del Fondo: CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA
Gestor: CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.
Custodio de Valores: CITITRUST COLOMBIA S.A

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	46,060.404108		14,645.996177		15,472.415254		
Valor Fondo de Inversión Colectiva (Mill COP)		Número de inversionistas	4,160		10		15		
Inversión Colectiva		817,283.10	Inversión inicial mínima (COP)	1,000,000		0		0	
Número de unidades en circulación			21,898,623.851582	Saldo mínimo (COP)	1,000,000		0		0
		Tiempo de preaviso para retiro (Días)		N.A.		N.A.		N.A.	
Calificación del Fondo de Inversión Colectiva		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	1.62%		1.12%		0.06%

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.

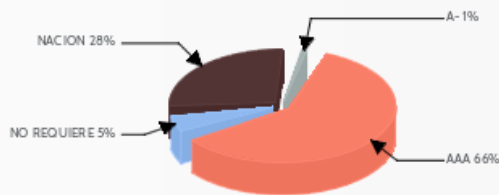
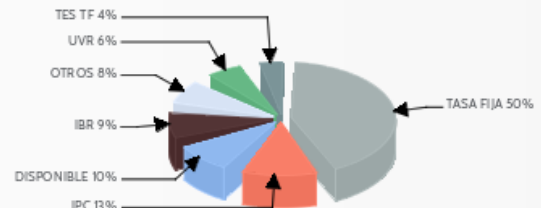
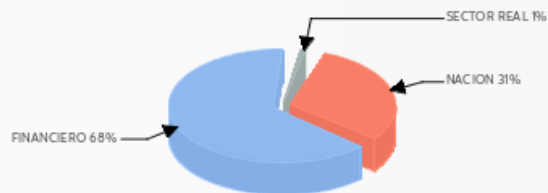
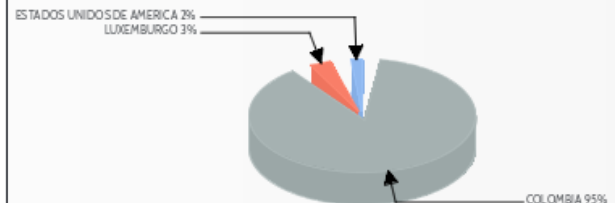


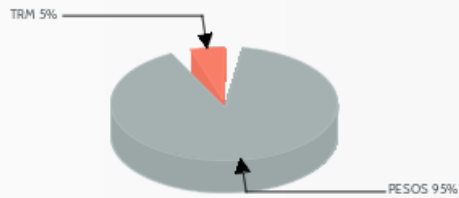
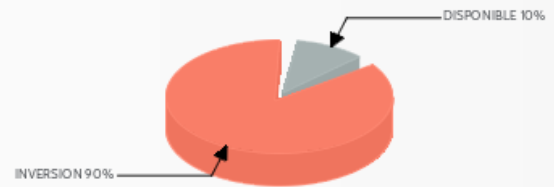
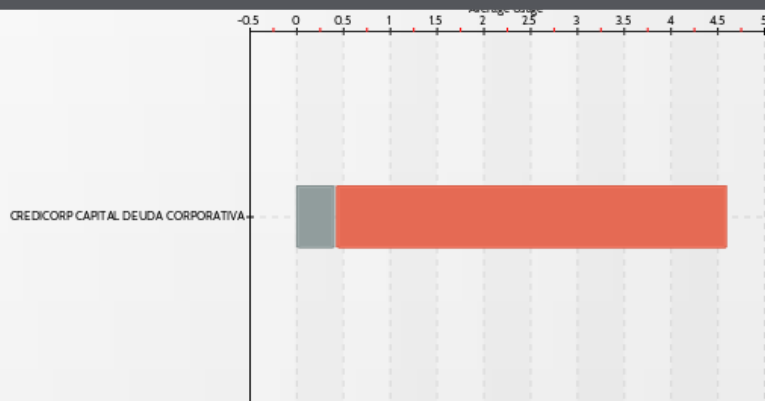
Información de plazos y duración

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	5.69%	774.420	2.122	864.510	2.369	1.365
180 a 365 Días	19.25%					
1 a 3 Años	44.63%					
3 a 5 Años	13.64%					
Mas de 5 Años	16.79%					

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	10.890%	10.513%	9.567%	7.519%	11.040%	12.723%	0.636%	0.714%	0.781%	0.917%	1.303%	1.509%
E	12.566%	12.183%	11.222%	9.144%	12.718%	14.426%	0.636%	0.714%	0.781%	0.917%	1.303%	1.509%
B	11.446%	11.067%	10.116%	8.058%	11.597%	13.288%	0.636%	0.714%	0.781%	0.917%	1.303%	1.509%

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	4.59	-4.19	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	24.19%
2	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A	10.48%
3	BANCO DE OCCIDENTE	9.88%
4	BANCO DE BOGOTA	9.71%
5	BANCO DAVIVIENDA	9.28%
6	BBVA COLOMBIA	7.24%
7	BANCO POPULAR S.A.	5.89%
8	BANCOLOMBIA S.A.	3.67%
9	CREDICORP CAPITAL VISTA	3.19%
10	BANCOLDEX S.A.	2.51%
TOTAL		86.04%

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

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.