

FICHA TECNICA

CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.

Fecha de Corte: 31/03/2021

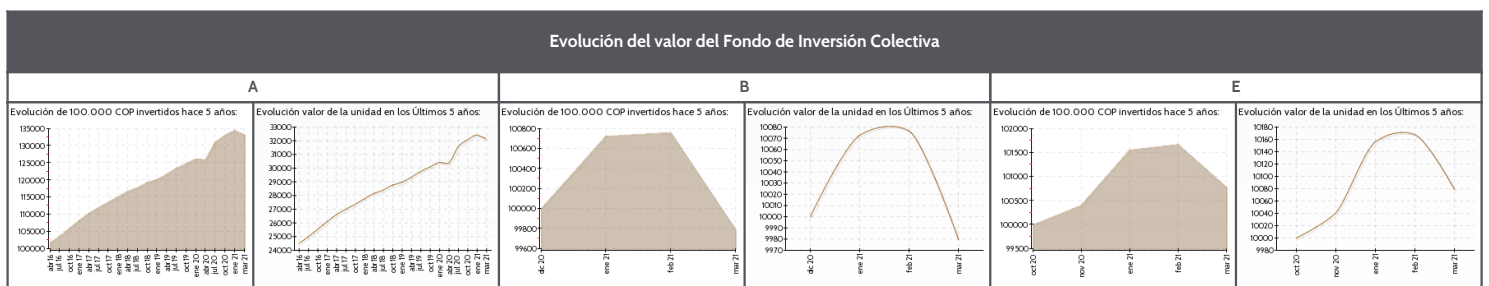
Familia de Fondos de Inversión Colectiva: N.A.
 Nombre del Fondo: CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA
 Gestor: CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.
 Custodio de Valores: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.A.

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	32,099.920613		9,979.684074		10,078.588561		
Valor Fondo de Inversión Colectiva (Mill COP)	1,673,070.43	Número de inversionistas	5,183		35		1		
Número de unidades en circulación	73,208,031.975582	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.		
		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%		
		Remuneración efectivamente cobrada	1.52%		1.01%		0.00%		
		Días de pacto de permanencia	N.A.		N.A.		N.A.		
		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.	
		Gastos totales	1.53%		0.84%		0.05%		

Calificación del Fondo de Inversión Colectiva	
S3/AAAf (col)	Fecha de última calificación: 16/06/2020
Entidad calificador: 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.



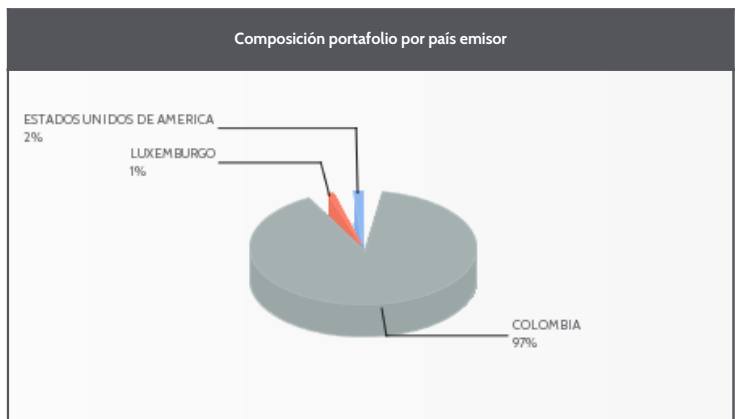
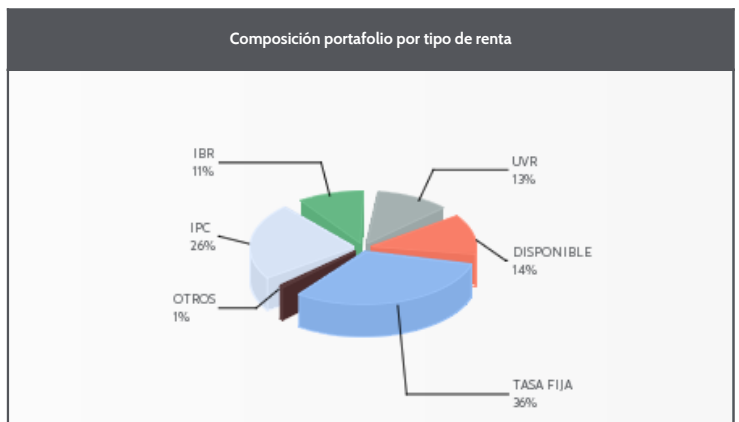
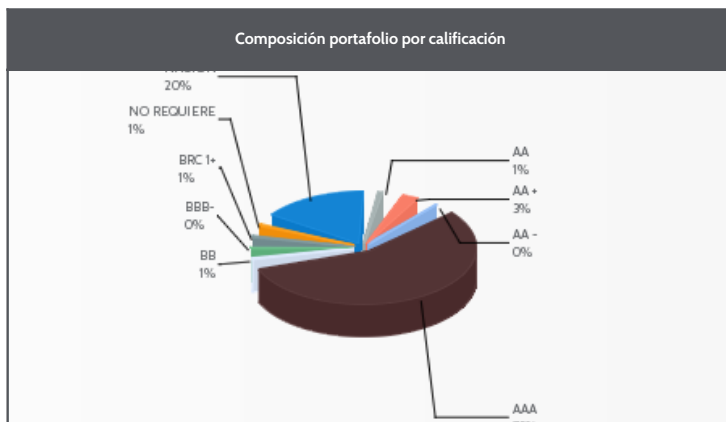
Información de plazos y duración

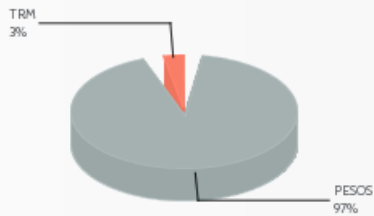
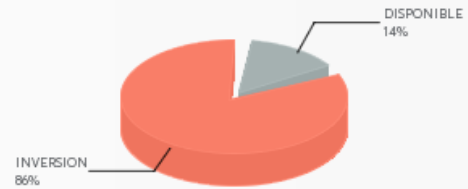
Inversiones por plazo	Participación	Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible		Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible		Duración
		Días	Años	Días	Años	
1 a 180 Días	10.15%	732.420	2.007	849.580	2.328	1.868
180 a 365 Días	6.37%					
1 a 3 Años	55.33%					
3 a 5 Años	21.63%					
Mas de 5 Años	6.52%					

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	-11.195%	0.484%	-1.751%	7.032%	4.790%	4.695%	1.195%	0.741%	0.931%	1.006%	2.154%	1.773%
E	-9.853%	NA	-0.266%	NA	NA	NA	1.195%	NA	0.931%	NA	NA	NA
B	-10.750%	NA	-1.258%	NA	NA	NA	1.195%	NA	0.931%	NA	NA	NA

Composición del Fondo de Inversión Colectiva



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)

Principales inversiones del Fondo de Inversión Colectiva

	Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	17.50%
2	BANCO DAVIVIENDA	13.71%
3	CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	7.90%
4	BANCO DE BOGOTA	7.65%
5	BBVA COLOMBIA	7.42%
6	BANCOLOMBIA S.A.	4.79%
7	BANCO DE OCCIDENTE	4.46%
8	BANCO POPULAR S.A.	3.96%
9	GRUPO INVERSIONES SURAMERICANA	3.23%
10	ITAU CORPBANCO COLOMBIA SA	3.10%
	TOTAL	73.72%

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: Economía y Maestría en Finanzas Universidad de los Andes
 E-mail: cjarenas@credicorpcapital.com
 Experiencia (con número de años): 16 años
 Otros fondos a su cargo: FICs Credicorp Capital: Deuda Corporativa Latam - Renta Fija Alto Rendimiento-Balanceado Colombia

Información de contacto del revisor fiscal

Nombre: Sonia Cristina Gutierrez Tirado	Teléfono: 6340555	Dirección Electrónica:	Sonia.gutierrez@co.pwc.com
--	--------------------------	-------------------------------	----------------------------

Información de contacto del defensor del consumidor financiero

Nombre: Eduardo Gonzalez Davila	Teléfono: 57(1) 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 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.