

FICHA TECNICA

CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.

Fecha de Corte: 31/08/2020

Familia de Fondos de Inversión Colectiva: N.A.

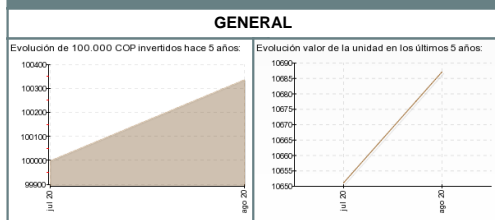
Nombre del Fondo: CREDICORP CAPITAL DOLAR EFECTIVO

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	Abierto sin pacto de permanencia	Concepto	GENERAL		
Fecha de inicio de operaciones	31/07/2020	Valor de la unidad	10,687.126839		
Valor Fondo de Inversión Colectiva (Mill COP)	9,120.10	Número de inversionistas	105		
Número de unidades en circulación	853,372.186381	Inversión inicial mínima (COP)	1,000,000		
		Saldo mínimo (COP)	1,000,000		
		Tiempo de preaviso para retiro (Días)			
		Comisiones	Administración	1.50%	
			Gestión	0.00%	
				Condición	%
			Exito		
			Entrada		0.00%
		Salida		0.00%	
		Remuneración efectivamente cobrada		1.52%	
		Días de pacto de permanencia			
		Sanción por retiro anticipado (días)	Periodo	%Sanción	
			N.A.	N.A.	
			N.A.	N.A.	
		Gastos totales		1.52%	

Evolución del valor del Fondo de Inversión Colectiva



Información de plazos y duración

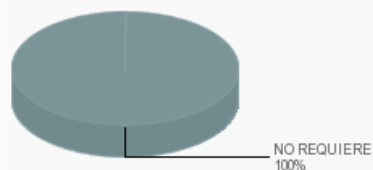
Inversiones por plazo	Participación	Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible		Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible		Duración
		Días	Años	Días	Años	Años
1 a 180 Días	%					
180 a 365 Días	%					
1 a 3 Años	%					
3 a 5 Años	%					
Mas de 5 Años	%					
		0.580	0.002	1.000	0.003	NA

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
GENERAL	4.052%	8.900%	19.723%	NA	NA	NA	8.951%	19.233%	17.363%	15.907%	15.907%	15.907%

Composición del Fondo de Inversión Colectiva

Composición portafolio por calificación



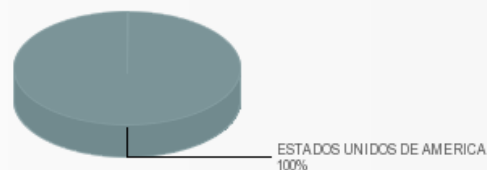
Composición portafolio por tipo de renta

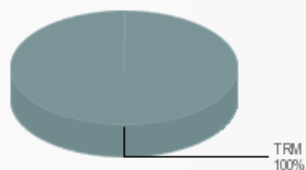


Composición portafolio por sector económico

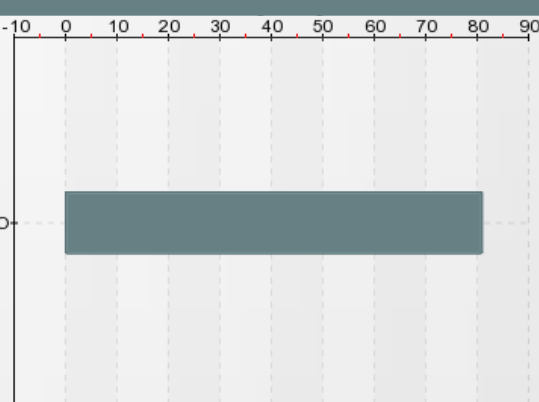


Composición portafolio por país emisor



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 DOLAR EFECTIVO	 <p>A horizontal bar chart with a scale from -10 to 90. A single bar extends from 0 to 80.94, representing the net exposure.</p>	POSICION EN DOLARES	80.94	80.94

Principales inversiones del Fondo de Inversión Colectiva

	Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1	PICTET SHORT TERM MONEY MARKET USD I ACC	30.85%
2	BANK OF NEW YORK MELLON	23.42%
3	BANCO DE OCCIDENTE	19.06%
4	FRANK US LOW DUR I ACCUSD	15.31%
5	MFS MER LIMITED MATRTY I1USD	11.36%
	TOTAL	100.00%

Empresas vinculadas y relacionadas con la Sociedad Administradora

CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A

Hoja de vida del gerente del Fondo de Inversión Colectiva

Nombre: JAVIER DARIO NEIRA ARIZA
 Profesión: Administrador de Empresas - U. La Salle
 Estudios especializados: Finanzas y Mercado de Capitales U. de la Sabana
 E-mail: jneira@credicorpcapital.com
 Experiencia (con número de años): 16 años
 Otros fondos a su cargo: Fondos Globales y Fonval Acciones

Información de contacto del revisor fiscal**Nombre:** Sonia Cristina Gutierrez Tirado**Teléfono:** 57(1) 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 DOLAR EFECTIVO 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.