

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO DÓLAR EFECTIVO II



Administrada por Credicorp Capital -

Nombre de la familia de fondos de inversión colectiva:	No Aplica
Nombre de los gestores:	Credicorp Capital -
Nombre del custodio de valores:	

Características del fondo de inversión colectiva

Tipo de FIC:	Abierto
Fecha de inicio de operaciones:	18/10/2019
Valor del FIC (Mill COP):	11,662.34
Número de unidades en circulación:	1,094,939.062892

Calificación del fondo de inversión colectiva

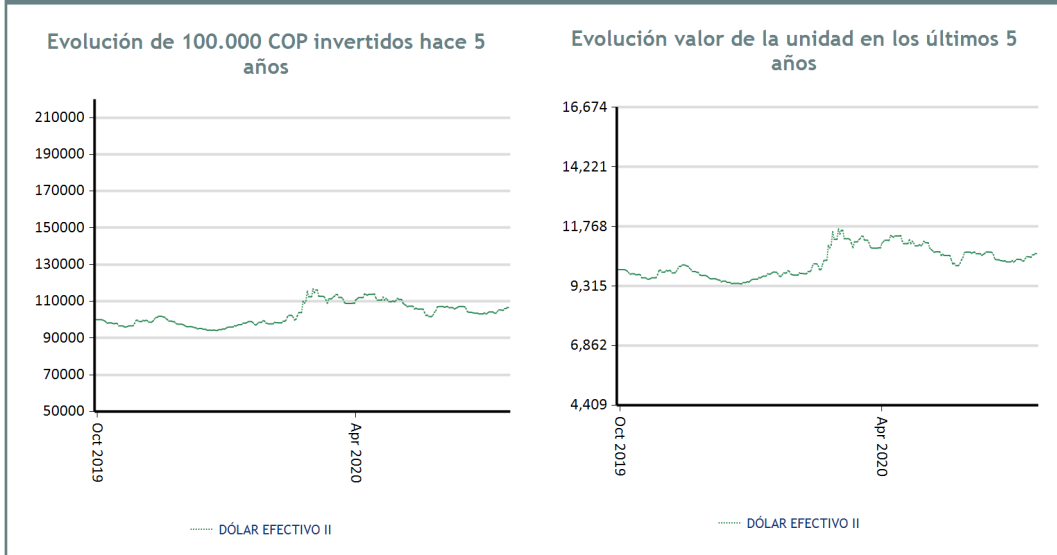
	Riesgo de administración y operacional	Riesgo de mercado	Riesgo de crédito
Calificación	N/A	N/A	N/A
Fecha de la Última Calificación	N/A		
Entidad Calificadora	N/A		

Política de inversión

El fondo de inversión colectiva tiene por objetivo ser un vehículo de inversión con exposición al comportamiento del dólar americano. Esto se buscara hacer, mediante la inversión en fondos de baja volatilidad y corta duración denominados en dólar americano.

Concepto	Clase única
Valor de la unidad	10,651.132803
Número de inversionistas	123
Inversión inicial mínima (COP)	1,000,000.00
Saldo mínimo (COP)	50.000
Tiempo de preaviso para retiro (Días)	No aplica
Comisión Administración	Uno punto cinco por ciento (1.5% E.A.) Efectivo Anual
Comisión Gestión	
Comisión Éxito	N/A - N/A
Comisión Entrada	N/A
Comisión Salida	N/A
Remuneración efectivamente cobrada	1.50 %
Días de pacto de permanencia	No aplica
Días de gracia	No aplica
Sanción por retiro anticipado	No aplica
Gastos totales	1.50 %

Evolución del valor del fondo de inversión colectiva



*Para una descripción más completa de los objetivos y políticas del fondo de inversión colectiva, por favor remitirse al reglamento de este, disponible en www.credicorpcapitalcolombia.com

Información de plazos y duración

Inversiones por plazo	Participación
1 a 180 días	1.21 %
180 a 365 días	0.00 %
1 a 3 años	0.00 %
3 a 5 años	0.00 %
Más de 5 años	0.00 %

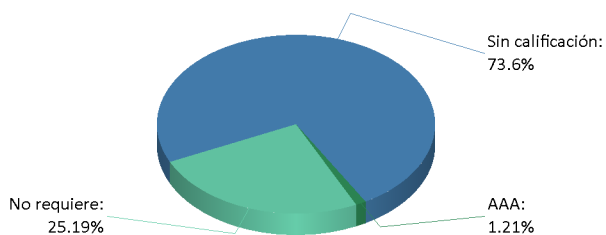
Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible		Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible		Duración	
Días	Años	Días	Años	Días	Años
0.01	0.000	0.00	0.000	No Aplica	No Aplica

Rentabilidad y volatilidad histórica del portafolio de inversión colectiva:

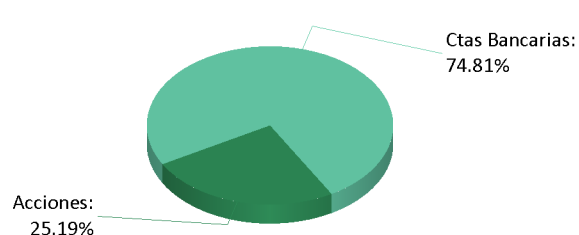
Rentabilidad histórica (E.A.)							Volatilidad histórica					
Clase	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	último Año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
DÓLAR EFECTIVO II	-6.380%	15.841%	22.193%	0.000%			10.411%	19.579%	18.267%	0.000%		

Composición del portafolio de inversión colectiva

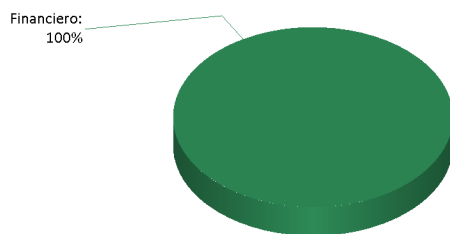
Composición portafolio por calificación



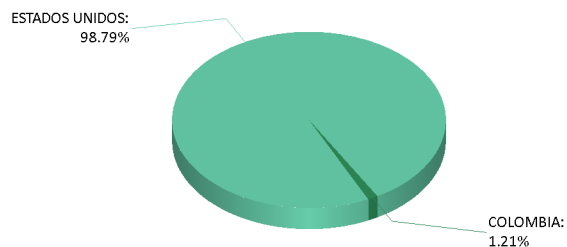
Composición portafolio por tipo de renta:



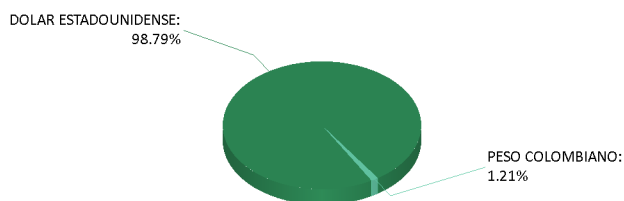
Composición portafolio por sector económico



Composición portafolio por país emisor



Composición portafolio por moneda



Composición del activo

