

Presentación Agremiaciones

En Credicorp Capital capacitamos a los gremios en
Buenas Prácticas de Portafolios

2023



VP Comercial
Banca Corporativa
Credicorp Capital

Germán García Acosta

Vicepresidente comercial de la banca corporativa
Lidera los equipos comerciales de Cali y Barranquilla
A cargo del equipo de Portafolios de Renta Fija a nivel nacional
Segmento Corporativo

Cuenta con 22 años de experiencia en el sector financiero
Trabajo en Bancolombia y Davivienda
Desde el año 2010 está vinculado a Credicorp Capital

Ingeniero Industrial de la Universidad Javeriana
MBA de la Escuela de Negocios de Europa (EUDE)
Certificaciones AMV Renta Fija, Divisas, Derivados
Representante Legal Credicorp Capital Colombia

Tabla de Contenido

1. Nosotros
2. Buenas Prácticas Manejo de Portafolio



Grupo Credicorp: uno de los holdings financieros **más grandes de la región** con más de **133 años de trayectoria** y líder absoluto en servicios financieros en el Perú.

CREDICORP



Liderazgo

+133 años | Atendiendo
clientes peruanos

36,968 | Colaboradores ¹

1,111 | Forbes Ranking
Global 2022 ²

Credicorp lista en bolsa de
Nueva York desde 1995 - (BAP)



Solidez

USD 41.07 | Miles de millones en
activos administrados ¹

USD 1.22 | Miles de millones de
utilidad neta ³

USD 10.80 | Miles de millones en
Capitalización de Mercado ⁴

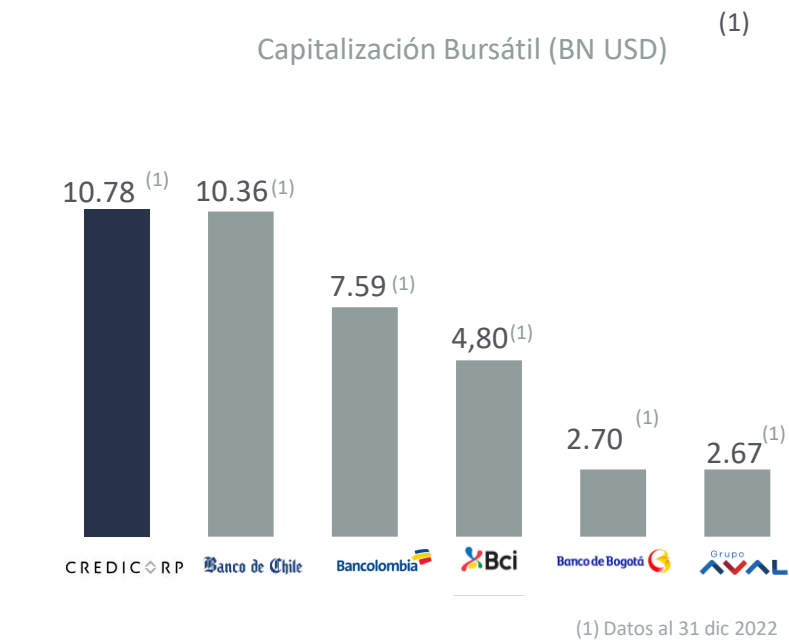
(¹)Fuente: Reporte Anual Credicorp / (²)www.forbes.com - mayo 2022
(³)Información a diciembre 2022/ (⁴)Fuente Bloomberg

Contamos con las más **altas calificaciones** en riesgo de contraparte y en calidad en la administración de activos de inversión con un **alto nivel en capitalización bursátil**

CREDICORP

cuenta con diferentes líneas de negocio a nivel regional

BANCA UNIVERSAL	SEGUROS Y PENSIONES	MICROFINANZAS	BANCA DE INVERSIÓN Y GESTIÓN PATRIMONIAL
  	 		 



Calidad en la administración de activos de inversión

Credicorp Capital Sociedad Comisionista

“Excelente (col)”

Credicorp Capital Sociedad Fiduciaria

“Excelente (col)”

Riesgo De Contraparte

(Sociedad Comisionista)



(1)

AAA

(Fiduciaria)



(2)

AAA

(1) Fuente: BRC Standard & Poor's 2022
 (2) Fuente: Fitch Ratings 2023

Credicorp, un portafolio diversificado.



En Credicorp Capital
ofrecemos **soluciones
integrales** para las
necesidades de
nuestros clientes



Soluciones de tesorería
Cash Management



Servicio que le permite a su empresa un **modelo de tesorería eficiente**, seguro, fácil operativamente y con menores costos.



Alternativas de inversión
Excedentes de liquidez



Aportamos las **mejores prácticas** en la **constitución y manejo de su portafolio** acorde a sus necesidades.



Productos Estructurados
Viabilizamos negocios



Ofrecemos **esquemas** que satisfacen necesidades en su empresa, **mejorando y viabilizando negocios**.



Research
Análisis económico y mercados



Agregamos valor a través de nuestras **proyecciones**

Para sus **excedentes de liquidez** aportamos las **mejores prácticas** en la **constitución y manejo del portafolio**.

41 BN USD Bajo administración a nivel regional

Oferta de Valor

1. **Análisis** de necesidades de Inversión
2. Constitución de **portafolio** (Líder Renta Fija)
3. Inversión **internacional** (plataforma CUS)
4. **Seguimiento constante** al portafolio
5. Aprovechar **oportunidades y mitigar riesgos**
6. Comités de inversión y **capacitación** a las áreas

Productos



Mandatos APT, FI (pesos y dólares)



Fondos de corto y largo plazo



Inversiones directas títulos (pesos y dólares)

En **Credicorp Capital** le ofrecemos toda la capacidad técnica y operativa para las operaciones en **Renta Fija y Renta Variable** en los mercados locales y globales

Durante el **2022** somos **líderes** en la participación de mercado **Renta Fija MEC**

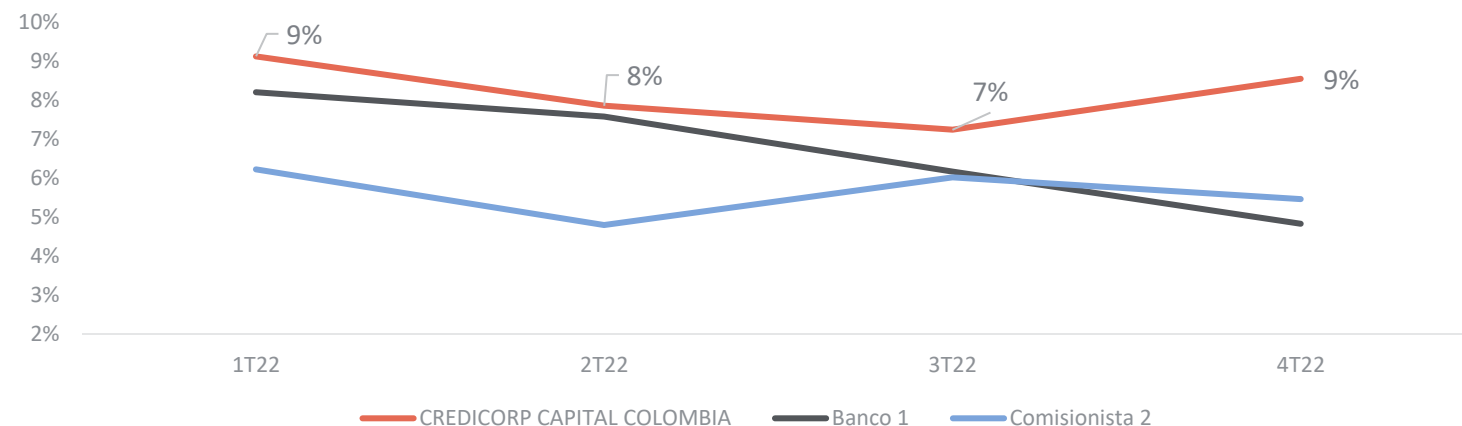
Entre **2018-2022** hemos participado en aproximadamente el **55%** de las emisiones que han salido al mercado

Durante el **2022** somos líderes en mercado de **Renta Variable** con un promedio del **17%** mensual.

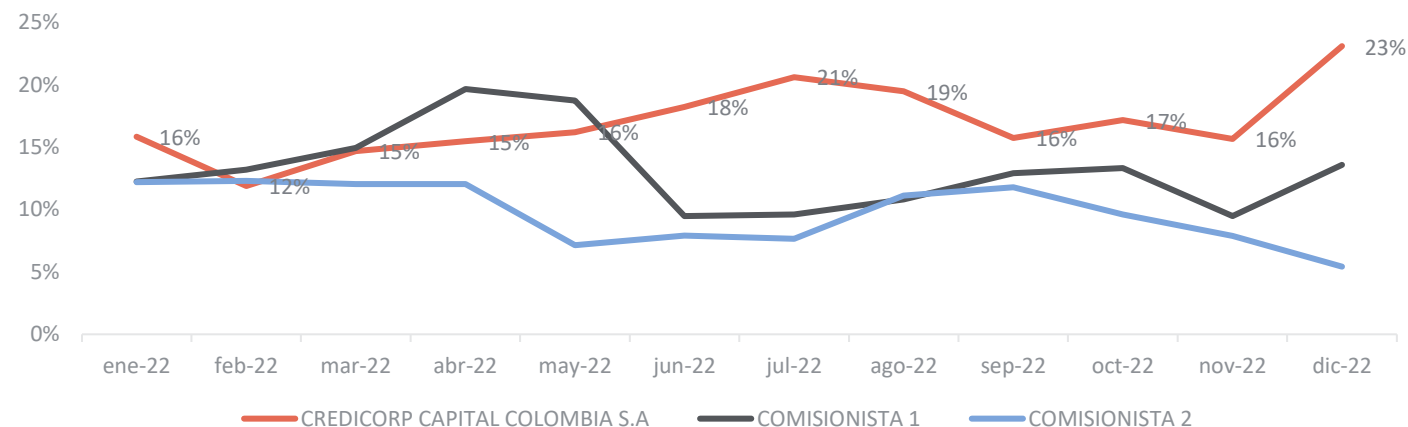
Creadores de Mercado

Credicorp Capital hace parte del esquema de distribución de deuda del Ministerio de Hacienda y crédito Público de Colombia

Participación Renta Fija MEC



Participación Renta Variable Contado



Cifras Diciembre 2022

Cuatro modalidades de Mandatos de Inversión

Permiten delegar la toma y ejecución de decisiones de inversión con base en los estrictos procesos de inversión de Credicorp Capital. Siempre bajo los parámetros y límites contenidos en una política de inversión, acordes con las necesidades de nuestros clientes.

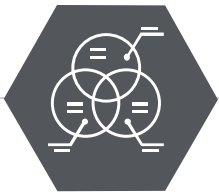
Contratos



APT

Administración de Portafolios de Terceros

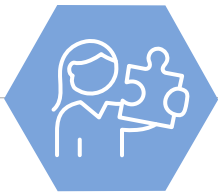
- Permite delegar la gestión del portafolio de un inversionista
- Invierte alternativas inscritas en el RNVE
- Permite diversificación Global a través del mercado global Colombiano



Fideicomiso de Inversión

Contrato de Fiducia Mercantil

- Permite administrar el portafolio de hasta 19 fideicomitentes
- Admite inversiones financieras tradicionales y no tradicionales
- Ideal para realizar planeación patrimonial
- *Permite realizar inversiones locales e internacionales*



FVP Opción Cerrada

Opciones en Fondo Voluntario de Pensiones

- Programas complementarios de pensión para empresas
- Ideal para gestionar el patrimonio personal o familiar
- Sirve para realizar planeación patrimonial a través de la figura de legado.



Managed Account Internacional

Cuenta Administrada en CC US

- Cuentas Administradas bajo la figura del RIA
- Permite la gestión de portafolios domiciliados en los Estados Unidos.
- Acceso a todo el universo invertible desde la plataforma de Miami

Una oferta **completa que puede ser empleada** de forma individual o como portafolio **para generar** diversas estrategias de inversión

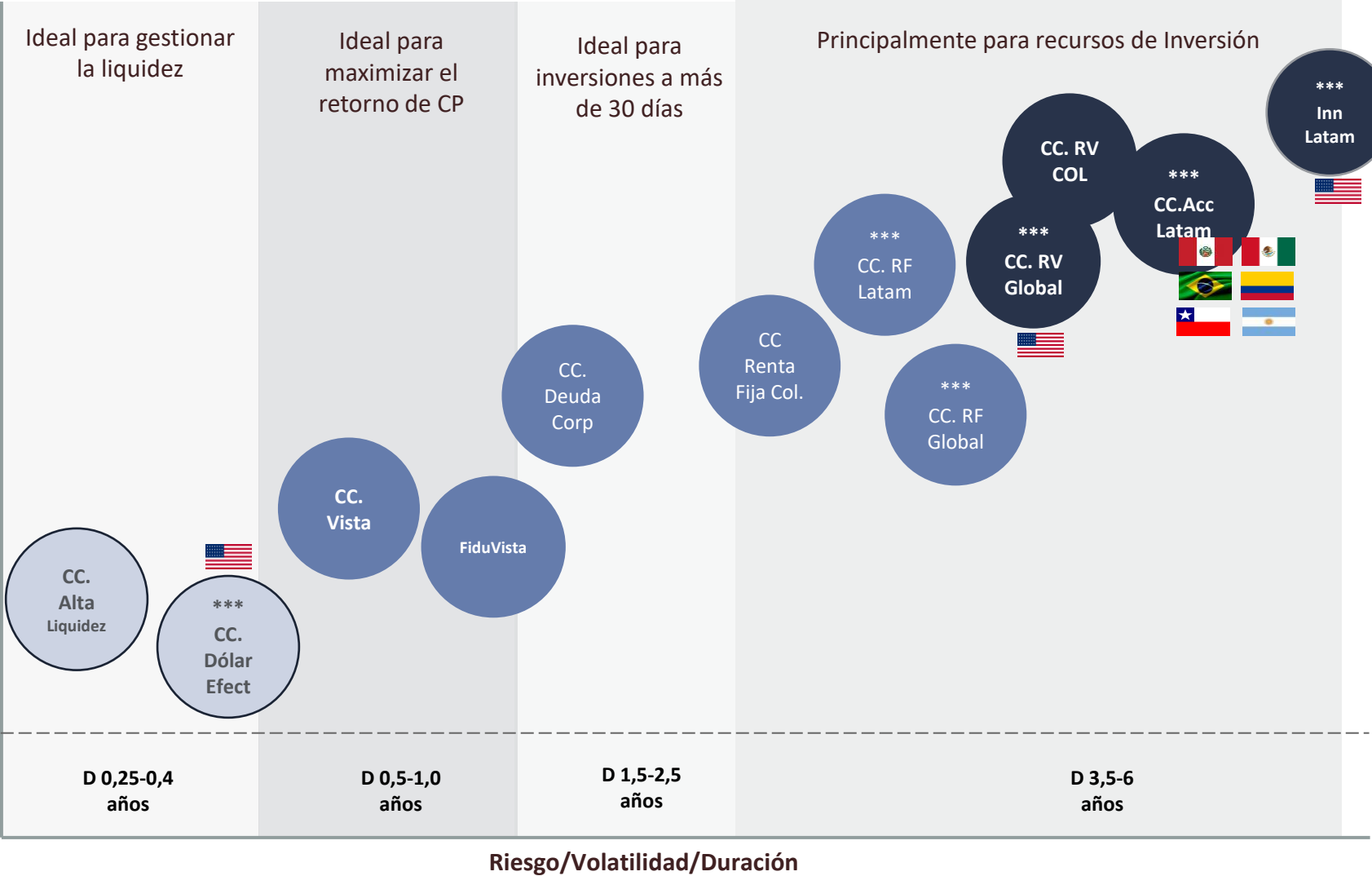
La combinación perfecta la dan los objetivos

Retorno Esperado

*** Activos Internacionales

 Exposición cambiaria

Tasa de Referencia TPM, IBR Cuentas de Ahorro



Los fondos más utilizados por el Segmento Corporativo son: CC Alta Liquidez, CC Vista, Fiducrecorp Vista y CC Deuda Corporativa

Contamos con un **equipo especializado** para las inversiones directas en **Renta Fija** local e internacional que **agrega valor a sus portafolios**

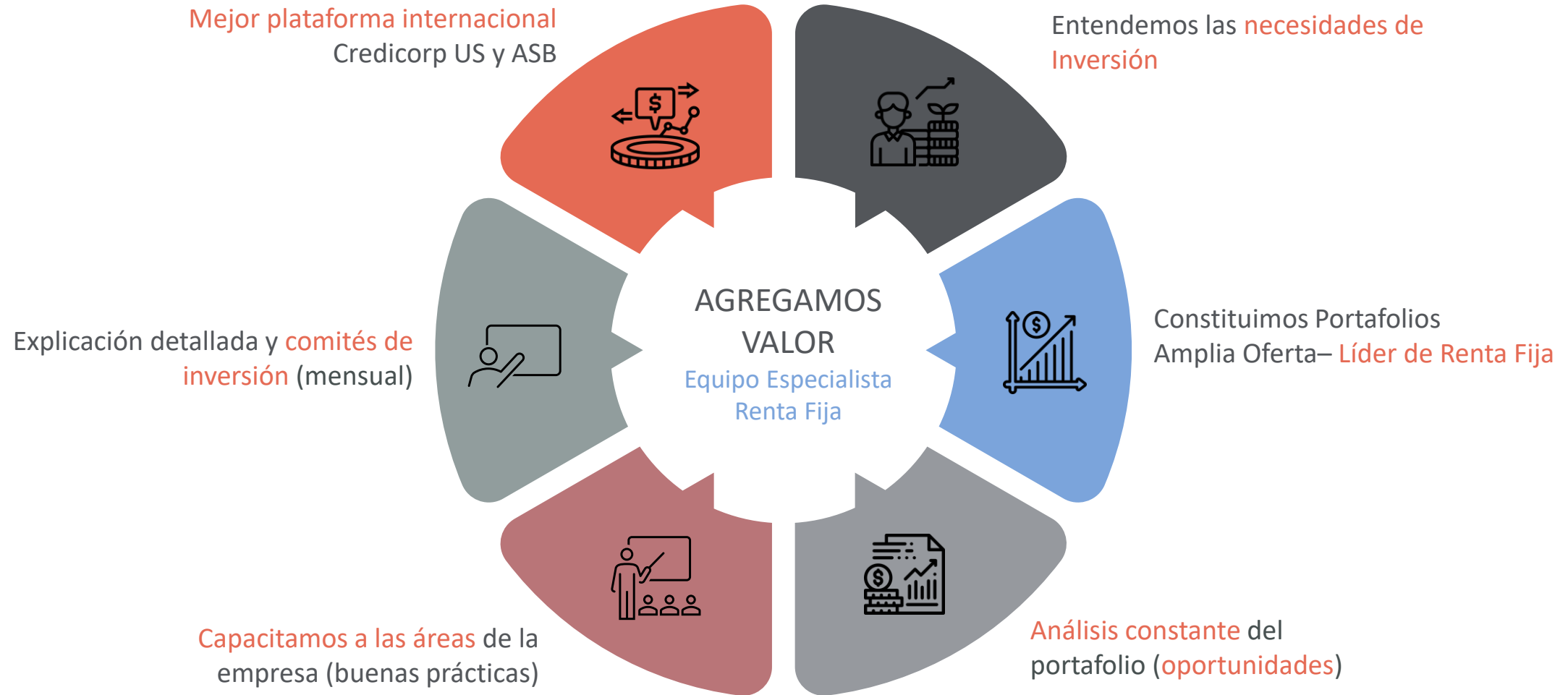


Tabla de Contenido

1. Nosotros
2. Buenas Prácticas Manejo de Portafolio



