FICHA TECNICA

CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.

Fecha de Corte: 31/07/2022

Familia de Fondos de Inversión Colectiva: N.A.
Nombre del Fondo: CREDICORP CAPITAL BALANCEADO III

Gestor: CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.
Custodio de Valores: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.A.

Caracteristicas del Fondo de Inversión Colectiva	
Tipo de Fondo	FIC Abierto con pacto de permanencia
Fecha de inicio de operaciones	16/06/2014
Valor Fondo de Inversión Colectiva (Mill COP)	9,290.34
Número de unidades en circulación	654,678.768003

Calificación del Fondo de Inversión Colectiva	
	Fecha de última calificación:
Entidad calificadora:	

Política de inversión

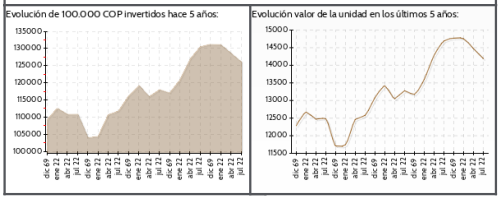
El Objetivo del Fondo es el crecimiento moderado del capital en pesos, mediante la inversion de los recursos del compartimento en titulos de renta fija, renta variable, productos estructurados.

Tipos de participaciones

Concepto		GENERAL	
Valor de la unidad		14,190.685267	
Número de inversionistas		2	
Inversión inicial mínima (COP)		1,000,000	
Saldo mínimo (COP)		1,000,000	
Tiempo de preaviso para retiro (Días)		5 dias	
Comisiones	Administración	1.00%	
	Gestión	0.00%	
	Exito	Condición	%
		-	-
	Entrada	0.00%	
	Salida	0.00%	
Remuneración efectivamente cobrada		1.00%	
Días de pacto de permanencia		6 meses	
Sanción por retiro anticipado (días)		Periodo	%Sanción
		1-179	0.1%
		N.A.	N.A.
		N.A.	N.A.
Gastos totales		1.25%	

Evolución del valor del Fondo de Inversión Colectiva

GENERAL



Información de plazos y duración

Inversiones por plazo	Participación
1 a 180 Días	0.00%
180 a 365 Días	38.66%
1 a 3 Años	61.34%
3 a 5 Años	0.00%
Mas de 5 Años	0.00%

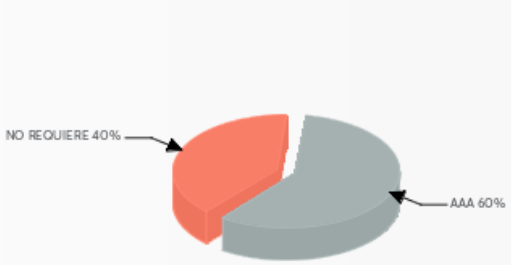
Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible		Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible		Duración
Días	Años	Días	Años	Años
276.250	0.757	311.110	0.852	1.093

Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva

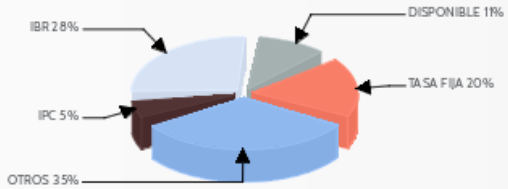
	Rentabilidad Histórica (E.A.)						Volatilidad Histórica					
Tipo de Participación	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 Años	Ultimos 3 Años	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 Años	Ultimos 3 Años
GENERAL	7.620%	-7.521%	-6.553%	-3.397%	3.379%	4.090%	2.471%	2.597%	2.523%	2.133%	6.967%	7.413%

Composición del Fondo de Inversión Colectiva

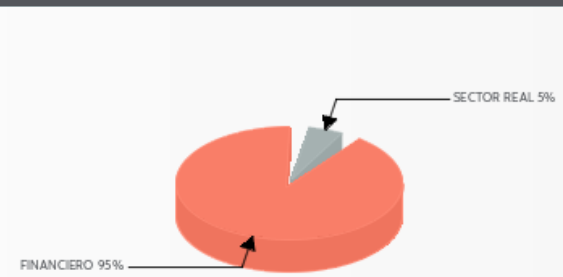
Composición portafolio por calificación



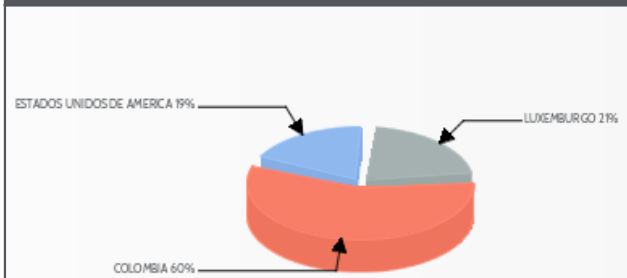
Composición portafolio por tipo de renta



Composición portafolio por sector económico

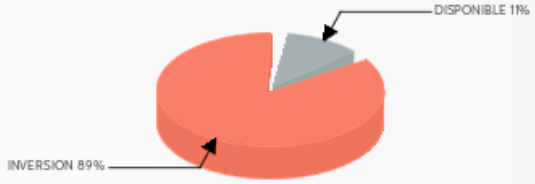


Composición portafolio por país emisor

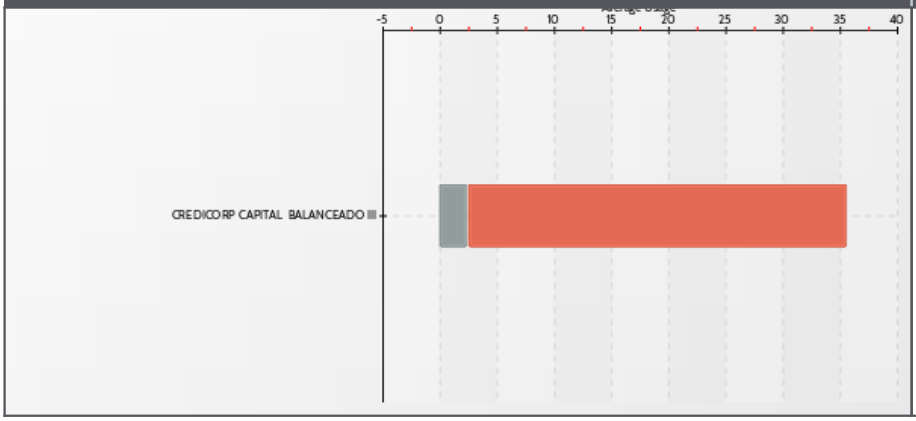


Composición del portafolio por moneda

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
	POSICION EN DOLARES	35.48	-33.23	2.26

Principales inversiones del Fondo de Inversión Colectiva

	Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1	BANCO DE BOGOTA	18.74%
2	BANCO DAVIVIENDA	15.26%
3	ITAU CORPBANCO COLOMBIA SA	10.34%
4	CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT FUND	9.93%
5	BANCOLOMBIA S.A.	9.65%
6	CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT	9.01%
7	CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	5.25%
8	BBVA COLOMBIA	5.04%
9	AMUNDI LUXEMBOURG SA	2.46%
10	PIMCO GIS INCOME FUND PIMINIA ID	1.99%
TOTAL		**87.67%**

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 - Universidad de La Salle
Estudios especializados: Finanzas y Mercado de Capitales Universidad de la Sabana
E-mail: jneira@credicorpcapital.com
Experiencia (con número de años): 18 años
Otros fondos a su cargo: FICs Credicorp Capital: Alta Liquidez - Vista - Renta Fija Colombia - Renta Fija Global - Dolar Efectivo - Estrategico - Vision

Información de contacto del revisor fiscal					
Nombre:	Joaquin Guillermo Molina Morales	**Teléfono:**	57(1) 6340555	**Dirección Electrónica:**	joaquin.molina@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 guia 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 BALANCEADO III 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 Garantias 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.