

FICHA TECNICA

CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.

Fecha de Corte: 29/02/2024

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

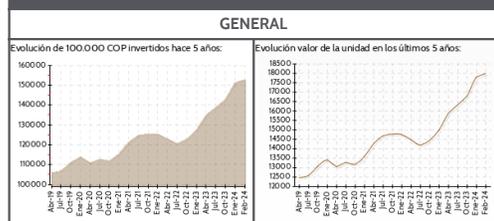
 Gestor: CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.
 Custodio de Valores: CITITRUST COLOMBIA S.A

Características del Fondo de Inversión Colectiva		Tipos de participaciones			
Tipo de Fondo	FIC Abierto con pacto de permanencia	Concepto	GENERAL		
Fecha de inicio de operaciones	16/06/2014	Valor de la unidad	17,973.759946		
Valor Fondo de Inversión Colectiva (Mill COP)	9,757.61	Número de inversionistas	2		
Número de unidades en circulación	542,881.084382	Inversión inicial mínima (COP)	1,000,000		
		Saldo mínimo (COP)	1,000,000		
		Tiempo de preaviso para retiro (Días)	5 días		
		Comisiones	Administración	1.00%	
			Gestión	0.00%	
				Condición	%
			Exito	-	-
			Entrada		0.00%
		Salida		0.00%	
		Remuneración efectivamente cobrada		1.01%	
		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		1.40%	

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 inversión de los recursos del compartimento en títulos de renta fija, renta variable, productos estructurados.

Evolución del valor del Fondo de Inversión Colectiva

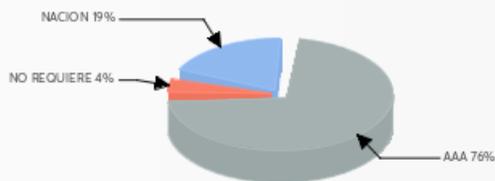
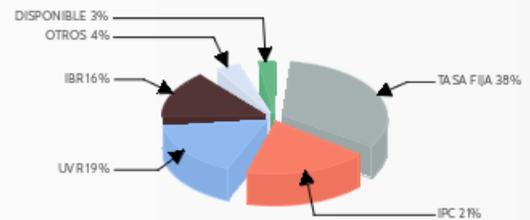
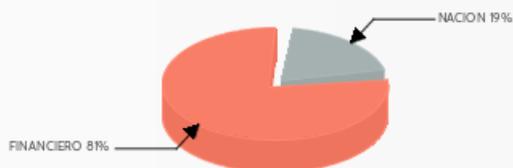
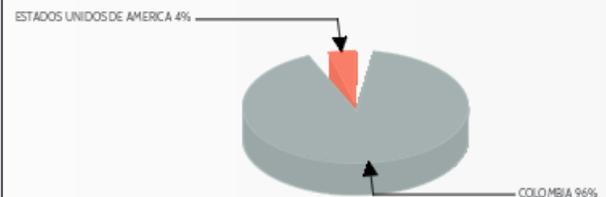


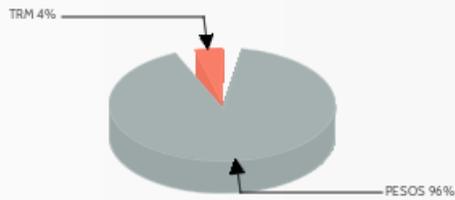
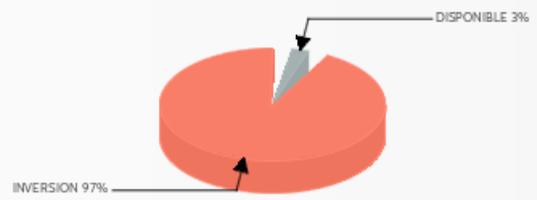
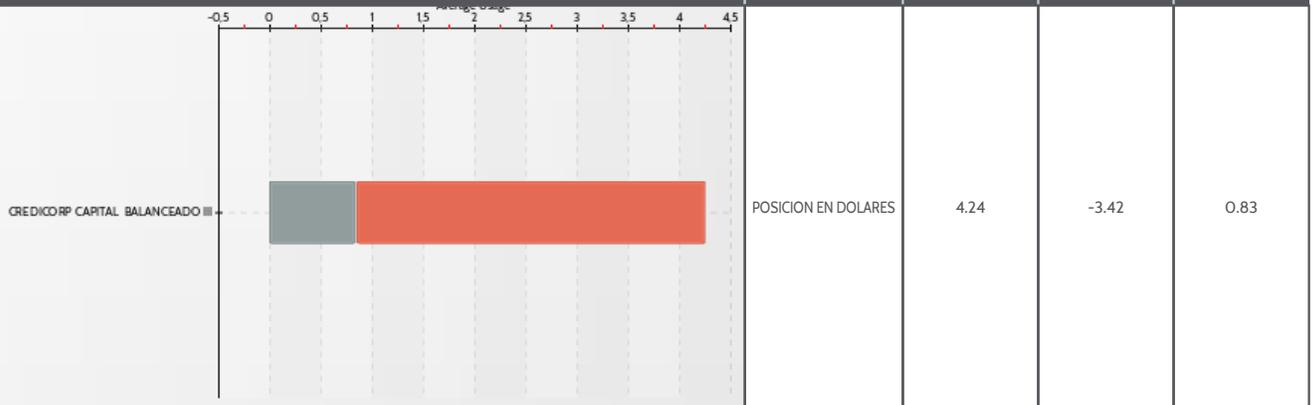
Información de plazos y duración

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	
1 a 180 Días	22.57%	563.840	1.545	578.740	1.586	1.442
180 a 365 Días	27.46%					
1 a 3 Años	23.67%					
3 a 5 Años	26.30%					
Mas de 5 Años	0.00%					

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	12.619%	17.915%	14.138%	17.045%	10.921%	9.512%	0.656%	1.721%	0.855%	1.433%	1.798%	4.740%

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)

Principales inversiones del Fondo de Inversión Colectiva

	Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1	BANCO DAVIVIENDA	31.85%
2	BANCO DE BOGOTA	24.47%
3	BANCO POPULAR S.A.	20.58%
4	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	18.85%
5	AMUNDI LUXEMBOURG SA	2.73%
6	MFS INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY	0.35%
7	MORGAN STANLEY INVESTMENT FUND LU1378878869	0.35%
8	JANUS HENDERSON INVESTORS	0.29%
9	ALL FUNDS BANK	0.19%
10	NINETY ONE LUXEMBOURG	0.15%
	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: CAMILO JOSE ARENAS GOMEZ
 Profesión: Economista - Universidad Sergio Arboleda
 Estudios especializados: Maestría en Finanzas y Especialización en Economía en la Universidad de
 E-mail: cjarenas@credicorpcapital.com
 Experiencia (con número de años): 17 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: Jenny Catherine Gomez Rivera	Teléfono: 316 618 30 51	Dirección Electrónica: Catherine.C.Gomez@co.ey.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 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 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.