CredicorpCapital

FICHA TECNICA

CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.

Fecha de Corte: 30/09/2024

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

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)	10,302.57
Número de unidades en circulación	542,881.084382

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

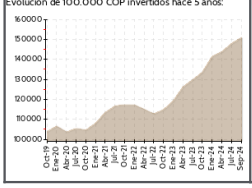
Política de inversión
El Objetivo del Fondo es el crecimiento moderado del capital en pesos, mediante la inversion de los recursos del compartimento en titulos de renta fija, renta variable, productos estructurados.

Tipos de participaciones			
Concepto		GENERAL	
Valor de la unidad		18,977.580735	
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		1.28%	

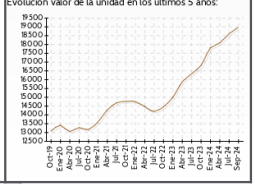
Evolución del valor del Fondo de Inversión Colectiva

GENERAL

Evolución de 100.000 COP invertidos hace 5 años:



Evolución valor de la unidad en los últimos 5 años:



Información de plazos y duración

Inversiones por plazo	Participación
1 a 180 Días	11.44%
180 a 365 Días	0.00%
1 a 3 Años	45.65%
3 a 5 Años	6.38%
Mas de 5 Años	36.53%

Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible		Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible		Duración
Días	Años	Días	Años	Años
1,115.340	3.056	1,239.270	3.395	2.668

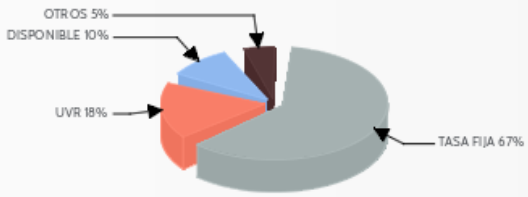
Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva

	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	7.376%	9.502%	10.666%	13.569%	14.741%	8.671%	1.233%	1.160%	1.061%	1.362%	1.297%	1.698%

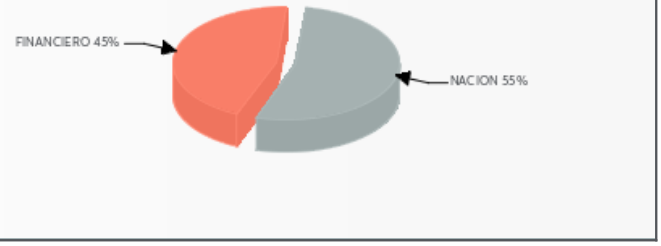
Composición del Fondo de Inversión Colectiva

Composición portafolio por calificación

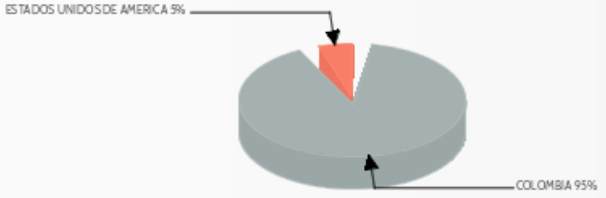
Composición portafolio por tipo de renta



Composición portafolio por sector económico

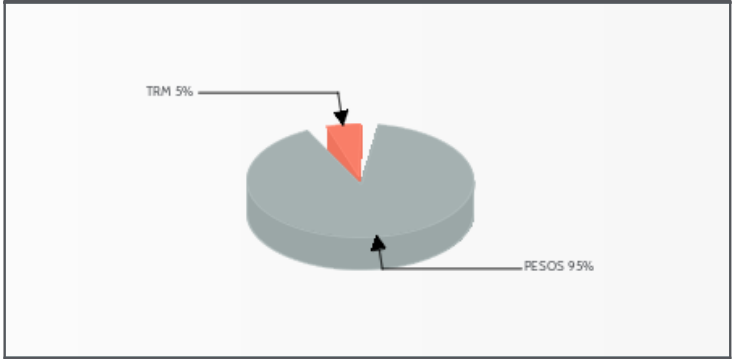


Composición portafolio por país emisor

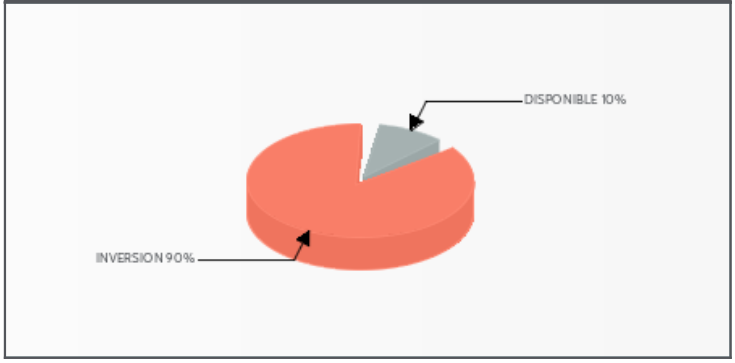


CredicorpCapital

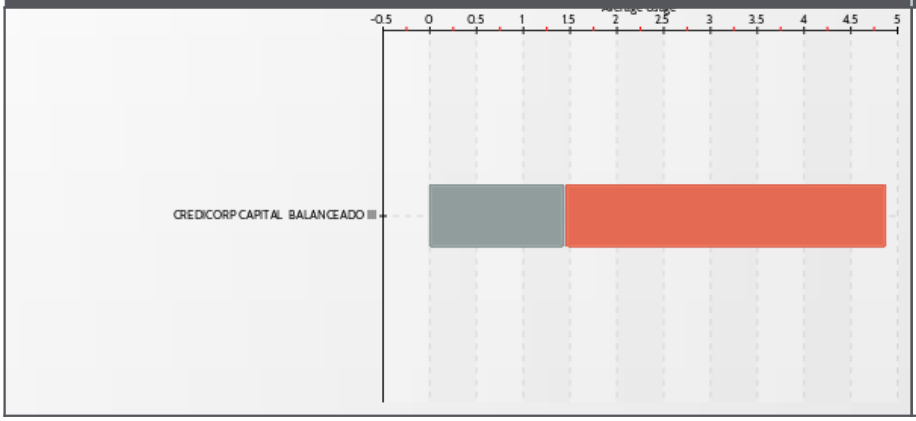
Composición del portafolio por moneda



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	4.87	-3.44	1.43

Principales inversiones del Fondo de Inversión Colectiva

	Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	49.09%
2	BANCO DE BOGOTA	30.83%
3	BANCO POPULAR S.A.	9.76%
4	BANCO DAVIVIENDA	5.44%
5	AMUNDI LUXEMBOURG SA	3.16%
6	MORGAN STANLEY INVESTMENT FUND LU1378878869	0.45%
7	MFS INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY	0.40%
8	JANUS HENDERSON INVESTORS	0.30%
9	ALL FUNDS BANK	0.20%
10	NINETY ONE LUXEMBOURG	0.18%
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 - Universiodad Sergio Arboleda
Estudios especializados: Maestria en Finanzas y Especializacion en Economia 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:	Jaime Andres Vanegas Nino	**Teléfono:**	313 896 6324	**Dirección Electrónica:**	andres.vanegas@co.ey.com
Información de contacto del defensor del consumidor financiero					
Nombre:	Susana Gomez Jaramillo	**Teléfono:**	601 4898285	**Dirección Electrónica:**	defensoria@defensoriasernarojas.com

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.