

# FICHA TECNICA

CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.

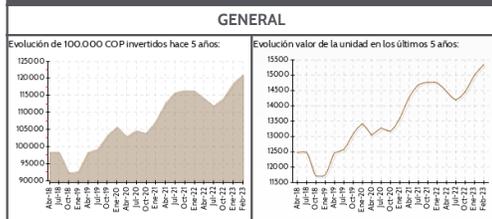
Fecha de Corte: 28/02/2023

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.

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	15,349.665209		
Valor Fondo de Inversión Colectiva (Mill COP)	10,049.10	Número de inversionistas	2		
Número de unidades en circulación	654,678.768003	Inversión inicial mínima (COP)	1,000,000		
		Saldo mínimo (COP)	1,000,000		
		Tiempo de preaviso para retiro (Días)	5 días		
		<b>Comisiones</b>	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.	
		Gastos totales		1.35%	

## Evolución del valor del Fondo de Inversión Colectiva



### Información de plazos y duración

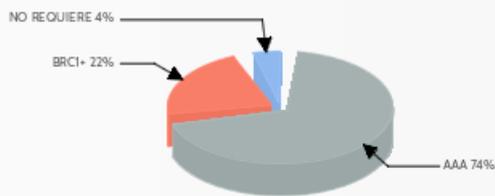
Inversiones por plazo	Participación	Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible		Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible		Duración
		Días	Años	Días	Años	
1 a 180 Días	22.50%	283.400	0.776	308.790	0.846	0.754
180 a 365 Días	39.21%					
1 a 3 Años	38.30%					
3 a 5 Años	0.00%					
Mas de 5 Años	0.00%					

### Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva

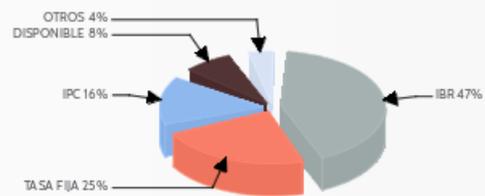
Tipo de Participación	Rentabilidad Histórica (E.A.)						Volatilidad Histórica					
	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 Años	Ultimos 3 Años	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 Años	Ultimos 3 Años
GENERAL	34.966%	15.102%	28.614%	5.103%	5.920%	4.937%	1.070%	1.134%	0.877%	2.063%	5.711%	6.208%

### Composición del Fondo de Inversión Colectiva

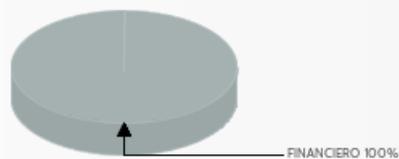
Composición portafolio por calificación



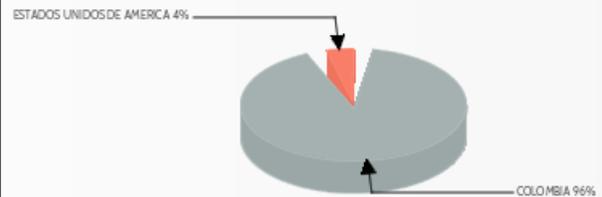
Composición portafolio por tipo de renta

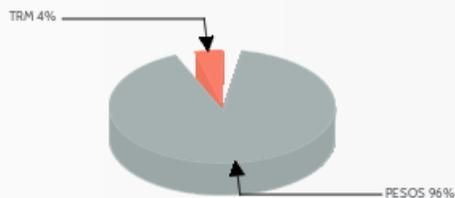
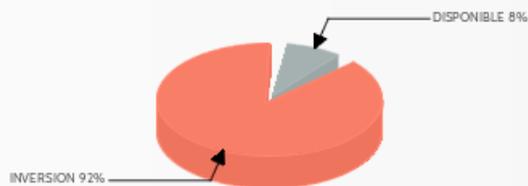
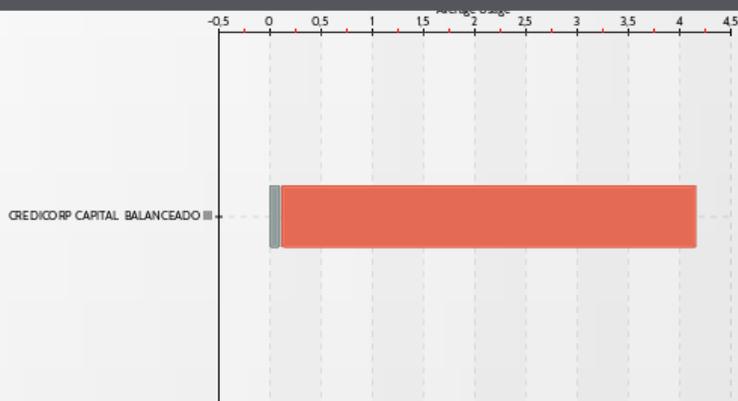


Composición portafolio por sector económico



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	4.16	-4.07	0.09

**Principales inversiones del Fondo de Inversión Colectiva**

	Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1	BANCOLOMBIA S.A.	27.04%
2	BANCO DAVIVIENDA	24.80%
3	BANCO DE BOGOTA	15.39%
4	ITAU CORPBANCO COLOMBIA SA	9.91%
5	BANCO POPULAR S.A.	8.85%
6	CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	4.95%
7	BBVA COLOMBIA	4.91%
8	AMUNDI LUXEMBOURG SA	2.46%
9	MORGAN STANLEY INVESTMENT FUND LU1378878869	0.45%
10	MFS INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY	0.39%
	<b>TOTAL</b>	<b>100.00%</b>

**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 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](http://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.