

FICHA TECNICA

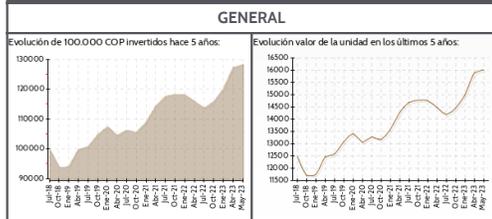
CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.

Fecha de Corte: 31/05/2023

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	16,013.708937		
Valor Fondo de Inversión Colectiva (Mill COP)	10,483.84	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		
		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.	
		Gastos totales		1.20%	

Evolución del valor del Fondo de Inversión Colectiva



Información de plazos y duración

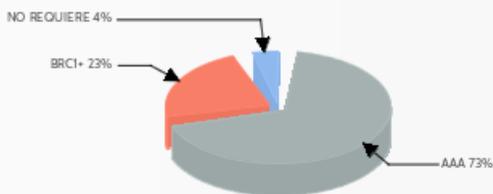
Inversiones por plazo	Participación	Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible		Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible		Duración
		Días	Años	Días	Años	
1 a 180 Días	41.79%	200.040	0.548	237.090	0.650	0.536
180 a 365 Días	29.93%					
1 a 3 Años	28.28%					
3 a 5 Años	0.00%					
Mas de 5 Años	0.00%					

Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva

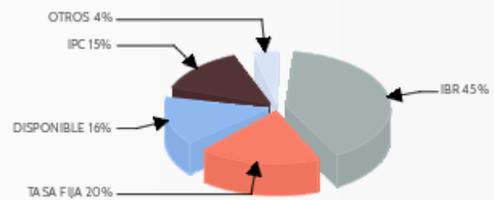
Tipo de Participación	Rentabilidad Histórica (E.A.)						Volatilidad Histórica					
	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 Años	Ultimos 3 Años	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 Años	Ultimos 3 Años
GENERAL	9.702%	21.199%	22.226%	11.705%	5.111%	6.885%	0.591%	1.098%	1.120%	1.663%	4.696%	5.927%

Composición del Fondo de Inversión Colectiva

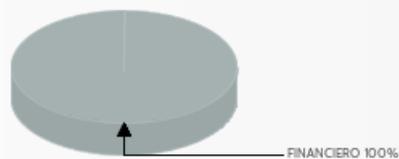
Composición portafolio por calificación



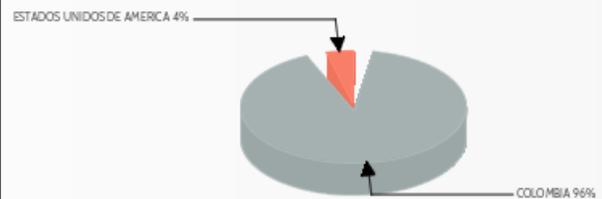
Composición portafolio por tipo de renta

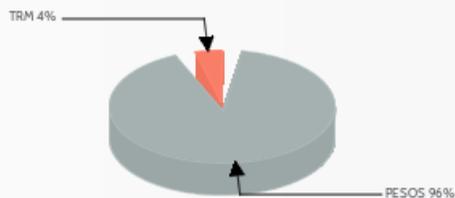
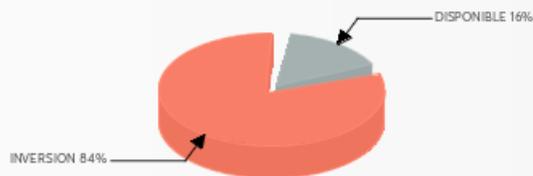


Composición portafolio por sector económico



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	BANCOLOMBIA S.A.	26.18%
2	BANCO DAVIVIENDA	24.23%
3	BANCO DE BOGOTA	22.62%
4	ITAU CORPBANCO COLOMBIA SA	9.66%
5	BANCO POPULAR S.A.	8.77%
6	CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	4.79%
7	AMUNDI LUXEMBOURG SA	2.27%
8	MORGAN STANLEY INVESTMENT FUND LU1378878869	0.36%
9	MFS INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY	0.35%
10	JANUS HENDERSON INVESTORS	0.25%
	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: 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. 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.