

FICHA TECNICA

CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.

Fecha de Corte: 31/08/2022

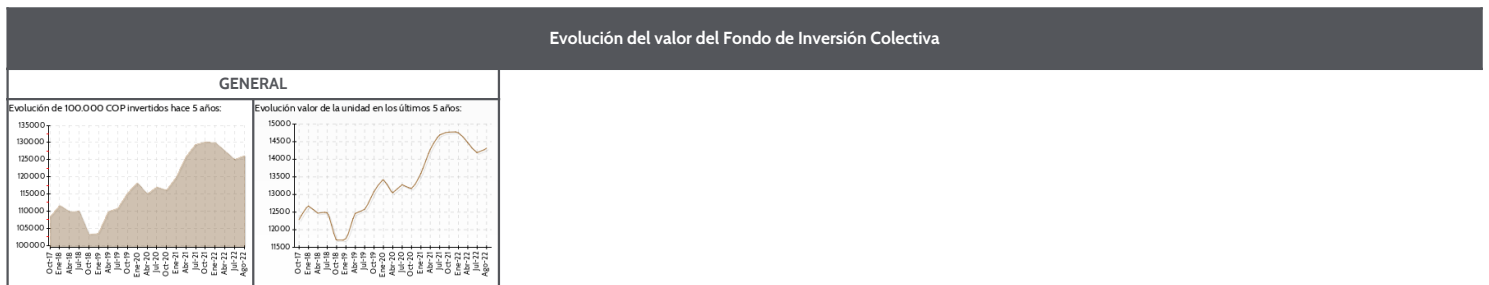
Familia de Fondos de Inversión Colectiva: N.A.

Nombre del Fondo: CREDICORP CAPITAL BALANCEADO III

Gestor: CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.

Custodio de Valores: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.A.

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	14,315.553626	
Valor Fondo de Inversión Colectiva (Mill COP)	9,372.09	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%
			Condición	%
			Exito	-
			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	1.22%	



Información de plazos y duración

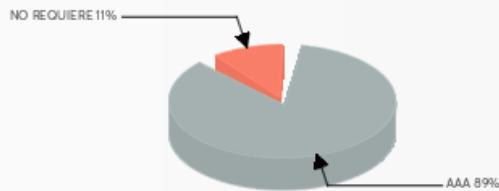
Inversiones por plazo	Participación	Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible		Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible		Duración
		Días	Años	Días	Años	Años
1 a 180 Días	0.00%	319.020	0.874	434.880	1.191	0.940
180 a 365 Días	33.09%					
1 a 3 Años	66.91%					
3 a 5 Años	0.00%					
Mas de 5 Años	0.00%					

Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva

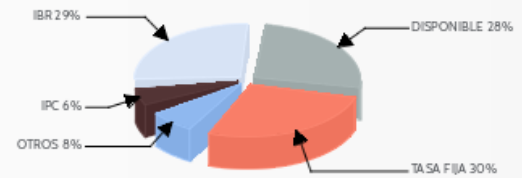
Tipo de Participación	Rentabilidad Histórica (E.A.)						Volatilidad Histórica					
	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 Años	Ultimos 3 Años	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 Años	Ultimos 3 Años
GENERAL	10.866%	-3.886%	-4.493%	-3.441%	3.424%	4.469%	1.935%	2.596%	2.474%	2.193%	6.908%	7.196%

Composición del Fondo de Inversión Colectiva

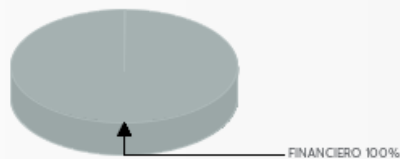
Composición portafolio por calificación



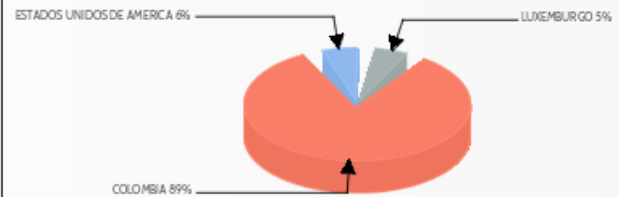
Composición portafolio por tipo de renta



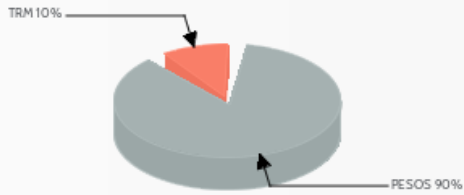
Composición portafolio por sector económico



Composición portafolio por país emisor



Composición del portafolio por moneda

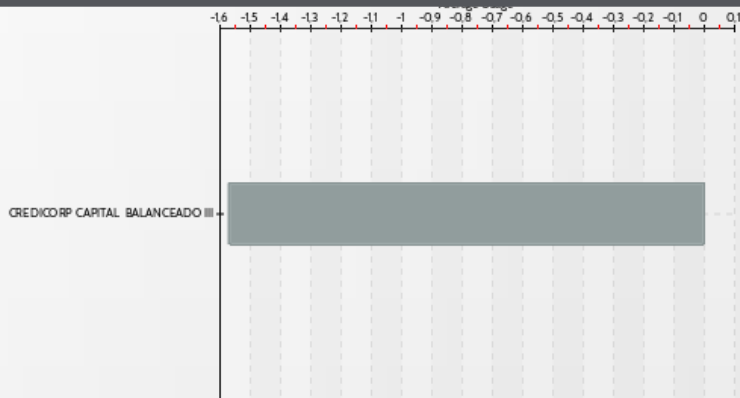


Composición del activo



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	21.84	-23.41	-1.57

Principales inversiones del Fondo de Inversión Colectiva

	Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1	BANCO DE BOGOTA	21.43%
2	BANCO DAVIVIENDA	15.49%
3	ALL FUNDS BANK	14.94%
4	ITAU CORP BANCO COLOMBIA SA	10.63%
5	BANCOLOMBIA S.A.	9.85%
6	BANCO POPULAR S.A.	9.48%
7	CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	5.34%
8	BBVA COLOMBIA	5.17%
9	AMUNDI LUXEMBOURG SA	2.49%
10	CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT	2.08%
TOTAL		96.90%

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: Joaquín 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.