

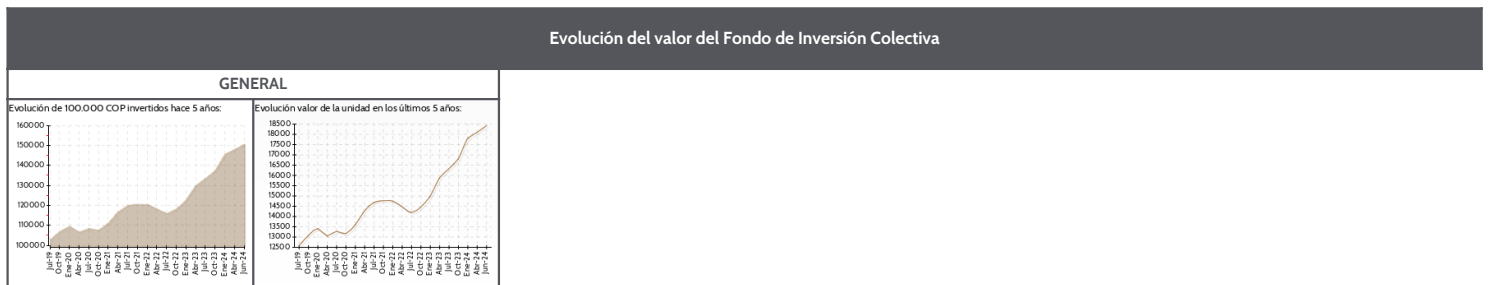
FICHA TECNICA

CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.
Fecha de Corte: 30/06/2024

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	18,422.382278	
Valor Fondo de Inversión Colectiva (Mill COP)	10,001.16	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%
			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	1.35%	

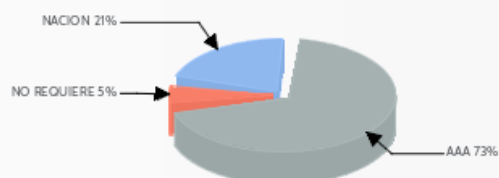
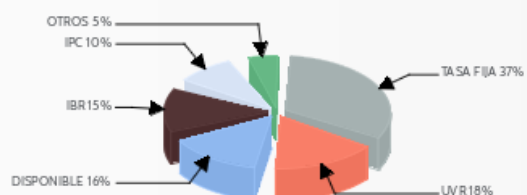
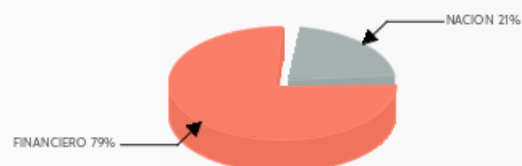
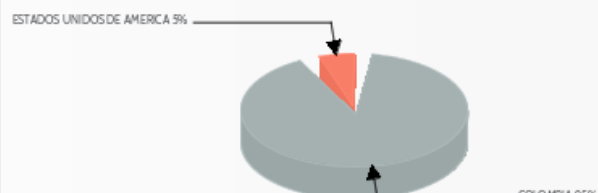


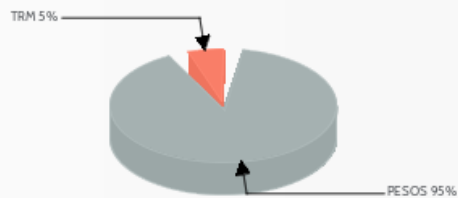
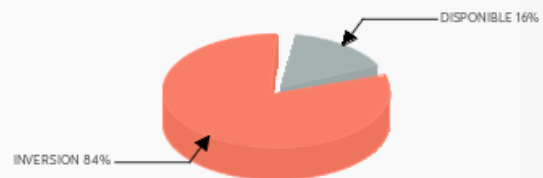
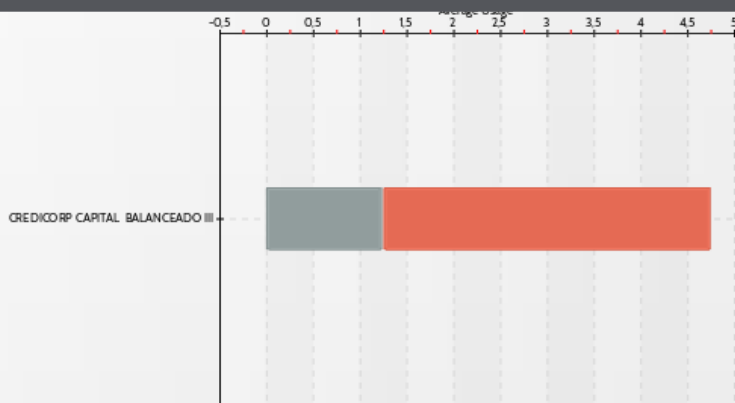
Información de plazos y duración

Inversiones por plazo	Participación	Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible		Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible		Duración
1 a 180 Días	44.20%	Días	Años	Días	Años	Años
180 a 365 Días	0.00%					
1 a 3 Años	49.03%	440.880	1.208	522.440	1.431	1.142
3 a 5 Años	6.77%					
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	11.422%	9.750%	9.750%	13.814%	14.274%	7.904%	0.436%	1.041%	1.041%	1.453%	1.414%	1.694%

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

4.74

-3.51

1.22

Principales inversiones del Fondo de Inversión Colectiva

	Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1	BANCO DE BOGOTA	36.67%
2	BANCO DAVIVIENDA	20.51%
3	BANCO POPULAR S.A.	20.19%
4	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	17.89%
5	AMUNDI LUXEMBOURG SA	3.13%
6	MORGAN STANLEY INVESTMENT FUND LU1378878869	0.39%
7	MFS INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY	0.37%
8	JANUS HENDERSON INVESTORS	0.30%
9	ALL FUNDS BANK	0.20%
10	NINETY ONE LUXEMBOURG	0.16%
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: 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 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.