

FICHA TECNICA

CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.

Fecha de Corte: 31/10/2025

Familia de Fondos de Inversión Colectiva: NA

Nombre del Fondo: CREDICORP CAPITAL BALANCEADO

Gestor: CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.

Custodio de Valores: CITITRUST COLOMBIA S.A

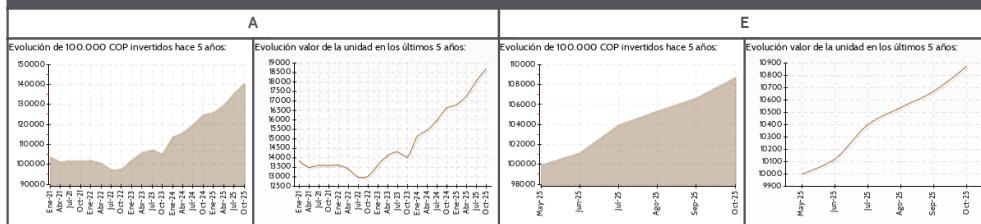
Características del Fondo de Inversión Colectiva	
Tipo de Fondo	Abierto sin Pacto de Permanencia
Fecha de inicio de operaciones	22/05/2014
Valor Fondo de Inversión Colectiva (Mill COP)	33,932.27
Número de unidades en circulación	1,857,094.048588

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

Política de inversión	
Invierte en otros fondos administrados por la Sociedad Administradora y en acciones de Colombia y MILA	

Tipos de participaciones		
Concepto	A	E
Valor de la unidad	18,699.844548	10,845.782055
Número de inversionistas	586	1
Inversión inicial mínima (COP)	1,000,000	0
Saldo mínimo (COP)	1,000,000	0
Tiempo de preaviso para retiro (Días)		
Comisiones	Administración	2.00%
	Gestión	0.00%
Exito	Condición	%
	-	-
Entrada	Condición	%
	-	-
Salida	Condición	%
	-	-
Remuneración efectivamente cobrada	2.00%	0.00%
Días de pacto de permanencia		
Sanción por retiro anticipado (días)	Periodo	%Sanción
	N.A.	N.A.
	N.A.	N.A.
Gastos totales	N.A.	N.A.
	N.A.	N.A.
Gastos totales	2.15%	0.11%

Evolución del valor del Fondo de Inversión Colectiva



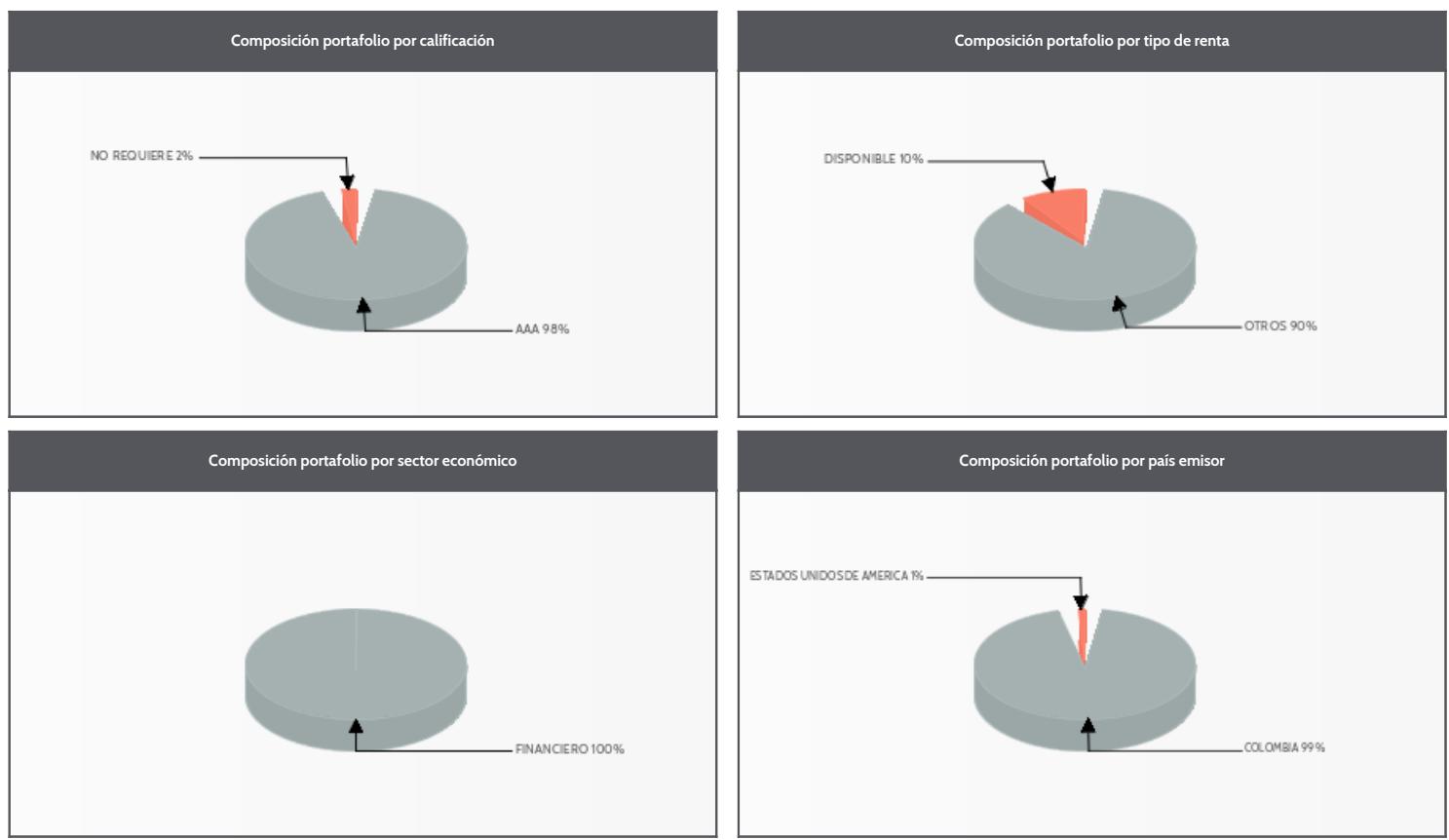
Información de plazos y duración

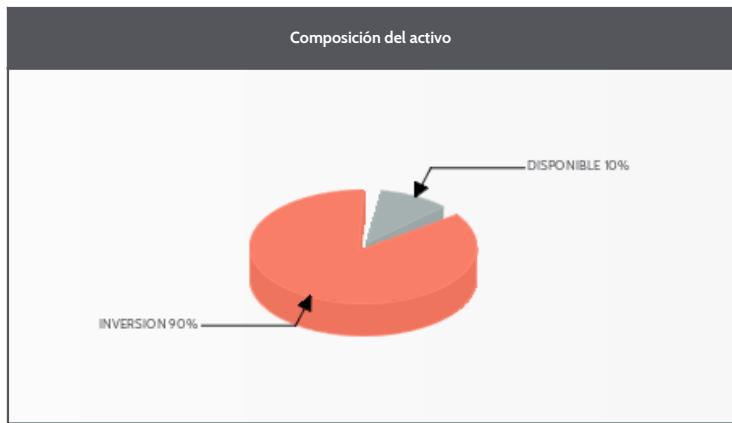
Inversiones por plazo	Participación	Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible		Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible		Duración
	%	Días	Años	Días	Años	Años
1 a 180 Días	%					
180 a 365 Días	%					
1 a 3 Años	%	0.900	0.002	1.000	0.003	NA
3 a 5 Años	%					
Mas de 5 Años	%					

Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva

Tipo de Participación	Ultimo Mes	Rentabilidad Histórica (E.A.)						Volatilidad Histórica					
		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	
		Meses			Años	Años		Meses	Año Corrido		Años	Años	
A	16.893%	17.064%	15.278%	12.343%	15.417%	12.782%	3.044%	2.741%	3.441%	3.330%	3.597%	3.695%	
E	19.254%	NA	NA	NA	NA	NA	3.044%	NA	NA	NA	NA	NA	

Composición del Fondo de Inversión Colectiva





Exposición neta del portafolio (Derivados y operaciones de naturaleza apalancada)

Exposición Neta (Derivados y Operaciones de naturaleza apalancada)		Posición	Derivado / Corto	Exposición Neta
CREDICORP CAPITAL BALANCEADO	POSICIÓN EN DÓLARES	0.89	0.00	0.89

Principales inversiones del Fondo de Inversión Colectiva

	Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total
		del Fondo (%)
1	CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA	16.96%
2	CREDICORP CAPITAL RENTA FIJA COLOMBIA	16.96%
3	CREDICORP CAPITAL ACCIONES COLOMBIA	14.48%
4	CREDICORP CAPITAL ACCIONES GLOBALES	14.18%
5	BANCO DE OCCIDENTE	10.41%
6	CREDICORP CAPITAL VISTA	7.79%
7	CREDICORP CAPITAL RENTA FIJA GLOBAL	7.54%
8	CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM	7.51%
9	CREDICORP CAPITAL FACTORING	1.40%
10	FID CORFICOL PA ESTRATEGIAS INMOBILIARIAS PEIS	1.16%
TOTAL		98.39%

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 los Andes

E-mail: cjarenas@credicorpcapital.com

Experiencia (con número de años): 17 años

Otros fondos a su cargo: Credicorp Capital: Deuda Corporativa - Deuda Corporativa Latam

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: Patricia Amelia Rojas Amezquita	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 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.