



FICHA TECNICA

CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.

Fecha de Corte: 31/10/2025

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	
Tipo de Fondo	FIC Abierto con pacto de permanencia
Fecha de inicio de operaciones	16/06/2014
Valor Fondo de Inversión Colectiva (Mill COP)	8,820.94
Número de unidades en circulación	437,942.454967

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

Política de inversión	
El Objetivo del Fondo es el crecimiento moderado del capital en pesos, mediante la inversión de los recursos del compartimiento en títulos de renta fija, renta variable, productos estructurados.	

Tipos de participaciones			
Comisiones	Concepto	GENERAL	
	Valor de la unidad	20,141.771168	
	Número de inversionistas	2	
	Inversión inicial mínima (COP)	1,000,000	
	Saldo mínimo (COP)	1,000,000	
	Tiempo de preaviso para retiro (Días)	5 días	
	Administración	1.00%	
	Gestión	0.00%	
	Exito	Condición	%
Entrada	-	-	-
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		1.37%	

Evolución del valor del Fondo de Inversión Colectiva



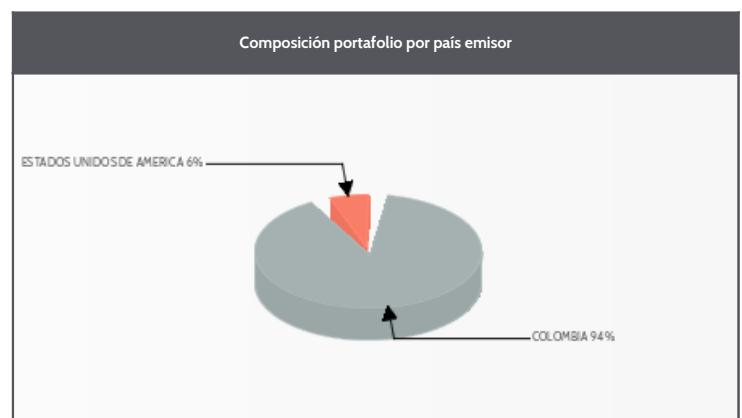
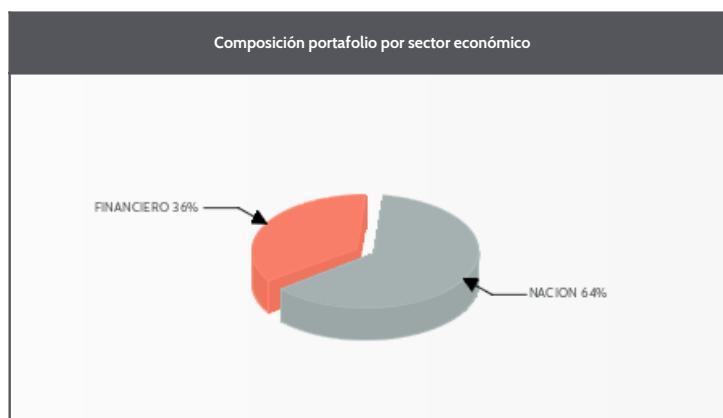
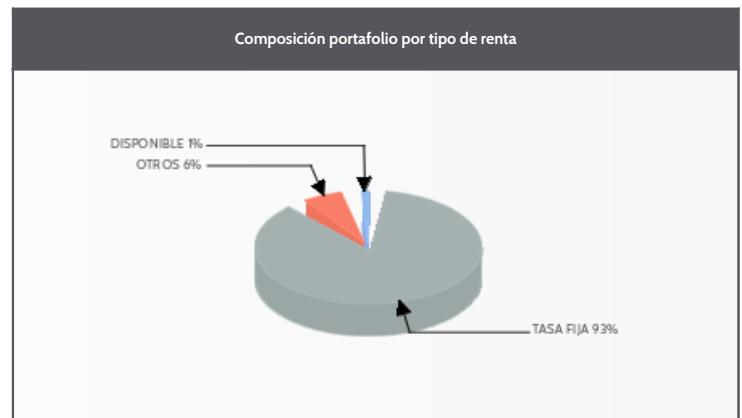
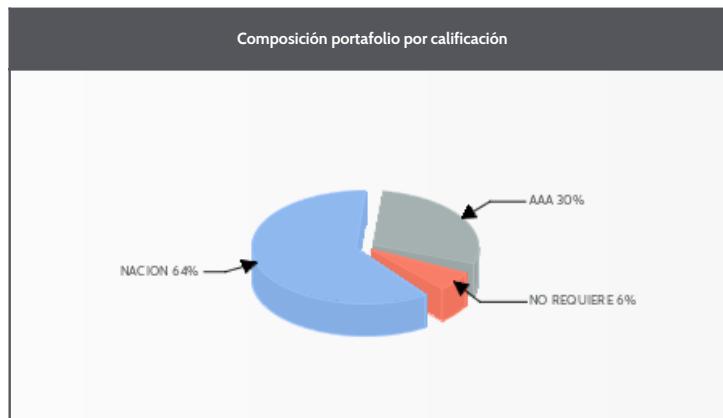
Información de plazos y duración

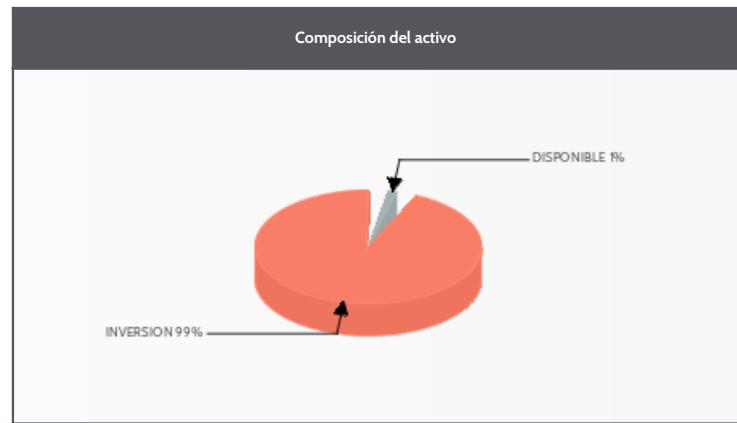
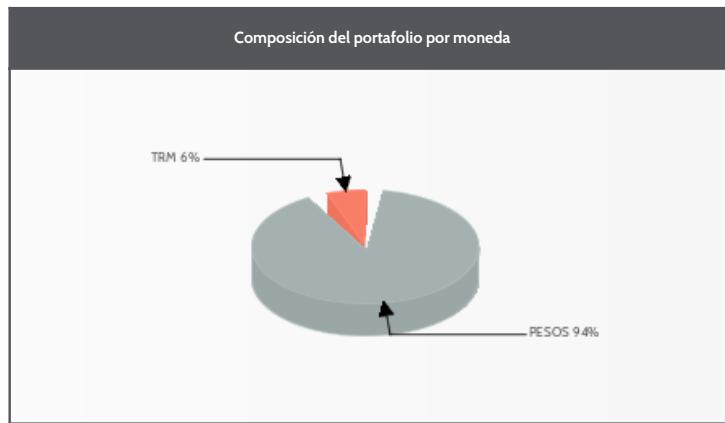
Inversiones por plazo	Participación
1 a 180 Días	0.00%
180 a 365 Días	25.16%
1 a 3 Años	6.45%
3 a 5 Años	31.19%
Mas de 5 Años	37.20%

Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible	Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible		Duración	
	Días	Años		
	1,199.550	3.286		
Días		Años		
1,217.030		3.334		
		2.475		

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	
		Meses	Años		Años	Años		Meses	Años		Años	Años	
GENERAL	0.658%	10.918%	8.632%	7.287%	9.453%	11.663%	1.654%	1.720%	2.345%	2.405%	1.985%	1.791%	

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 III	POSICION EN DOLARES	6.14	0.00	6.14

Principales inversiones del Fondo de Inversión Colectiva

	Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total
		del Fondo (%)
1	MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	63.35%
2	BANCO DE BOGOTA	24.53%
3	BANCO DAIVIENDA	5.98%
4	AMUNDI LUXEMBOURG SA	4.14%
5	MORGAN STANLEY INVESTMENT FUND LU1378878869	0.52%
6	MFS INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY	0.47%
7	JANUS HENDERSON INVESTORS	0.37%
8	NINETY ONE LUXEMBOURG	0.21%
9	ALL FUNDS BANK	0.21%
10	CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN EQUITY B USD ACC	0.13%
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 - Dólar Efectivo - Estratégico - Visión

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 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.