

FICHA TECNICA

CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.

Fecha de Corte: 30/09/2020

Familia de Fondos de Inversión Colectiva: N.A.

Nombre del Fondo: FONVAL

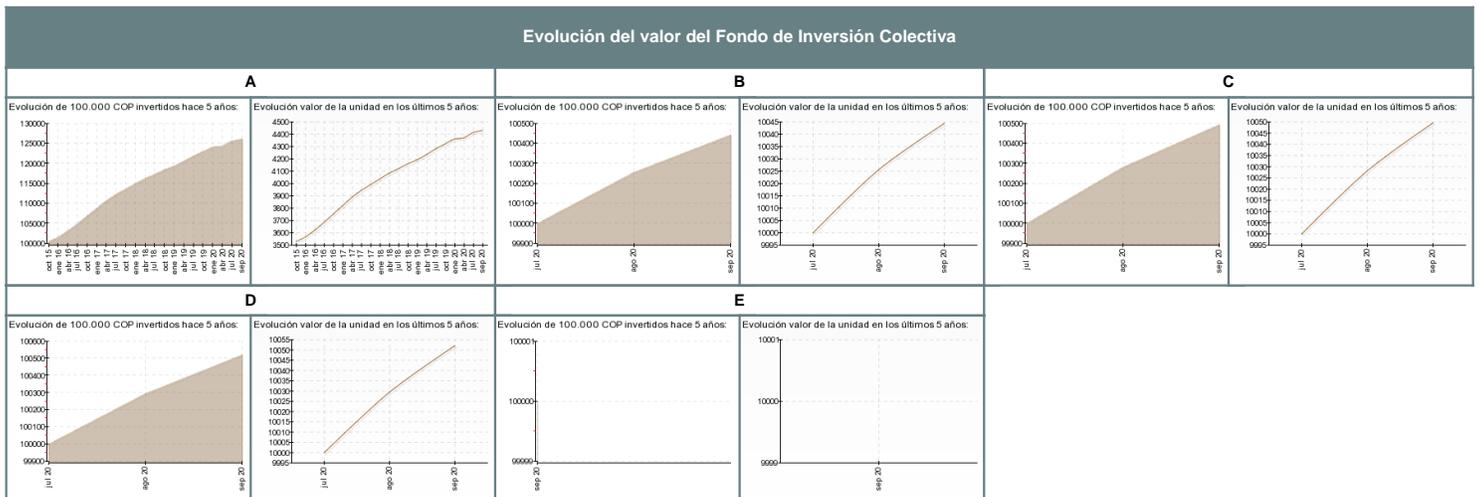
Gestor: CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.

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

Características del Fondo de Inversión Colectiva		Tipos de participaciones												
Tipo de Fondo	FIC Abierto sin pacto de permanencia	Concepto		A		B		C		D		E		
Fecha de inicio de operaciones	09/07/1998	Valor de la unidad	4,431.276946	10,055.331682	10,062.027797	10,065.377508	10,000.000000							
Valor Fondo de Inversión Colectiva (Mill COP)	3,003,017.64	Número de inversionistas	7,136	486	51	99	1							
Número de unidades en circulación	117,873.856478	Inversión inicial mínima (COP)	500,000	1,000,695,420	34,999,761,216	500,000	0							
		Saldo mínimo (COP)	500,000	1,000,695,420	34,999,761,216	500,000	0							
		Tiempo de preaviso para retiro (Días)	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.							
		Comisiones	Administración	1.50%	1.30%	1.00%	0.85%	0.00%						
			Gestión	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%						
			Exito	Condición	%	Condición	%	Condición	%	Condición	%	Condición	%	
			Entrada	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
			Salida	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
		Remuneración efectivamente cobrada	1.51%	1.31%	1.00%	0.86%	0.00%							
		Días de pacto de permanencia	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.							
		Sanción por retiro anticipado (días)	Periodo	%Sanción	Periodo	%Sanción	Periodo	%Sanción	Periodo	%Sanción	Periodo	%Sanción	Periodo	%Sanción
			N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
			N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
		Gastos totales	1.35%	1.31%	1.01%	0.87%	0.02%							

Política de inversión

Fonval es una alternativa de inversión ideal para las personas que buscan una inversión conservadora y de baja volatilidad, por medio de la cual preservar el capital, con la posibilidad de tener liquidez diaria. El Fondo invierte mayoritariamente en títulos de renta fija (CDTs, Bonos, TES, etc.) con alta calidad crediticia (calificación mínima AA), que tengan liquidez en el mercado secundario. Vencimiento promedio menor a 365 días.



Información de plazos y duración

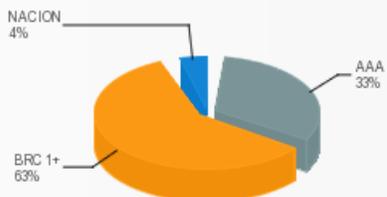
Inversiones por plazo	Participación	Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible		Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible		Duración
		Días	Años	Días	Años	
1 a 180 Días	46.74%	105.430	0.289	191.330	0.524	0.286
180 a 365 Días	50.72%					
1 a 3 Años	2.54%					
3 a 5 Años	0.00%					
Mas de 5 Años	0.00%					

Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva

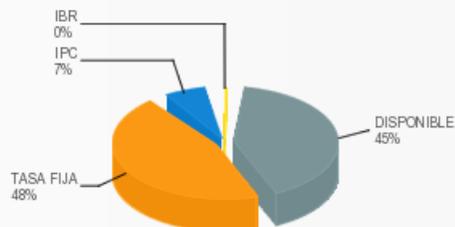
Tipo de Participación	Rentabilidad Histórica (E.A.)						Volatilidad Histórica					
	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 Años	Ultimos 3 Años	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 Años	Ultimos 3 Años
A	2.205%	3.367%	2.655%	2.746%	3.318%	3.672%	0.113%	0.195%	1.203%	1.045%	0.743%	0.611%
B	2.410%	NA	NA	NA	NA	NA	0.113%	NA	NA	NA	NA	NA
C	2.717%	NA	NA	NA	NA	NA	0.113%	NA	NA	NA	NA	NA
D	2.871%	NA	NA	NA	NA	NA	0.113%	NA	NA	NA	NA	NA
E	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Composición del Fondo de Inversión Colectiva

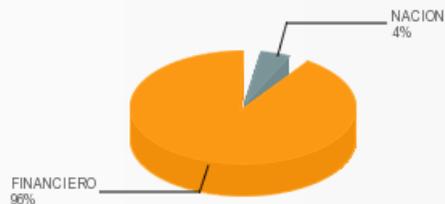
Composición portafolio por calificación



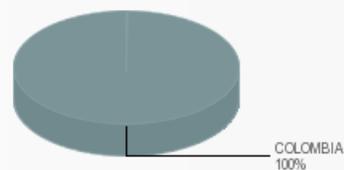
Composición portafolio por tipo de renta

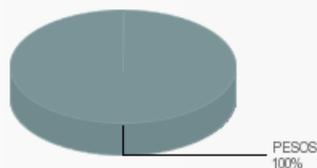


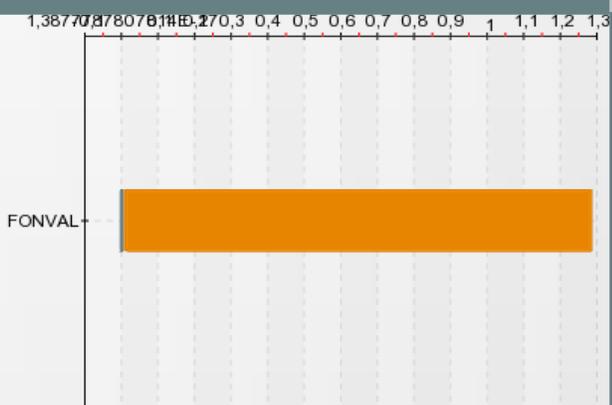
Composición portafolio por sector económico



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
FONVAL	1.29	-1.28	0.00

Principales inversiones del Fondo de Inversión Colectiva

	Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1	BANCO DAVIVIENDA	22.30%
2	BANCOLOMBIA S.A.	11.21%
3	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A	9.70%
4	BANCO DE BOGOTA	9.38%
5	BANCO POPULAR S.A.	7.39%
6	AV VILLAS S.A.	6.77%
7	BANCO DE OCCIDENTE	5.81%
8	BANCO COLPATRIA - RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A.	3.93%
9	CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	3.86%
10	BANCO SUDAMERIS	3.53%
	TOTAL	83.88%

Empresas vinculadas y relacionadas con la Sociedad Administradora

CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A.

Hoja de vida del gerente del Fondo de Inversión Colectiva

Nombre: CARLOS ALBERTO CUADROS LARA
 Profesión: Finanzas y Comercio Internacional - U del Rosario
 Estudios especializados: Maestría en Finanzas Cuantitativas - U. del Rosario
 E-mail: ccuadros@credicorpcapital.com
 Experiencia (con número de años): 8 años
 Otros fondos a su cargo: Fonval Deuda Corporativa, Fonval Renta Fija Colombia y Fiduvista

Información de contacto del revisor fiscal**Nombre:** Sonia Cristina Gutierrez Tirado**Teléfono:** 6340555**Dirección Electrónica:** Sonia.gutierrez@co.pwc.com**Información de contacto del defensor del consumidor financiero****Nombre:** Dario Laguado Monsalve**Teléfono:** 57(1) 543 9850**Dirección Electrónica:** reclamaciones@defensorialg.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 FONVAL 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.