

FICHA TECNICA

CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.

Fecha de Corte: 31/10/2020

Familia de Fondos de Inversión Colectiva: N.A.
 Nombre del Fondo: CREDICORP CAPITAL ALTA LIQUIDEZ - FONVAL
 Gestor: CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.
 Custodio de Valores: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.A.

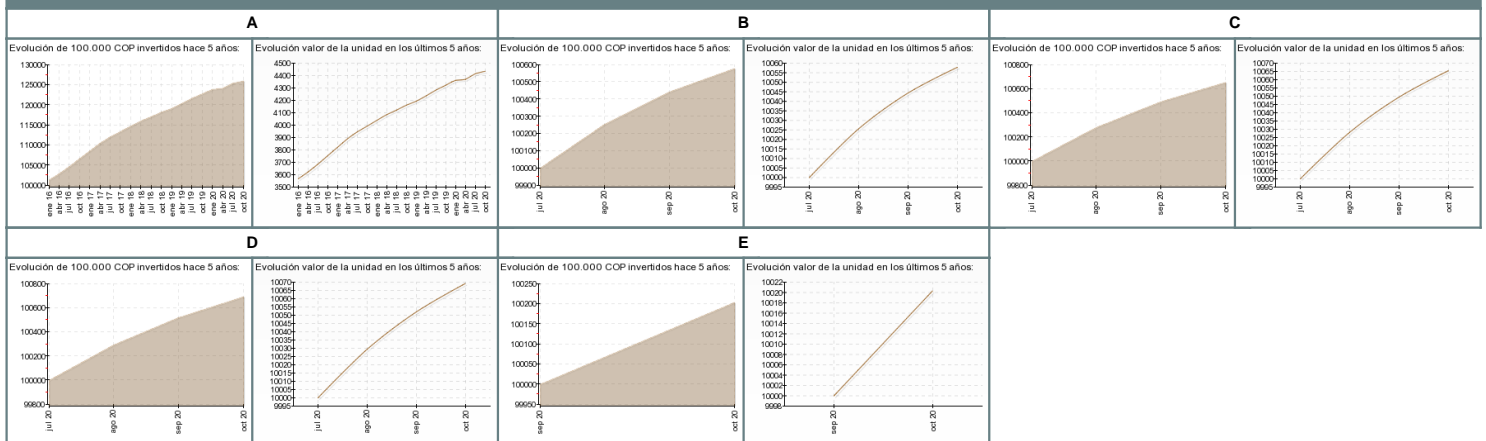
Características del Fondo de Inversión Colectiva		Tipos de participaciones									
Tipo de Fondo	FIC Abierto sin pacto de permanencia	A		B		C		D		E	
Fecha de inicio de operaciones	09/07/1998	Valor de la unidad	4,434.649784	10,064.694665	10,073.963391	10,078.600929	10,020.368413				
Valor Fondo de Inversión Colectiva (Mill COP)	2,909,046.19	Número de inversionistas	7,166	506	11	97	2				
Número de unidades en circulación	346,342,965.510597	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%
		Salida	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%	1.01%	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
			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.	N.A.	N.A.	N.A.
		Gastos totales	1.36%	1.36%	1.05%	0.89%	0.02%				

Calificación del Fondo de Inversión Colectiva	
S1/AAAf (col)	Fecha de última calificación: 16/06/2020
Entidad calificadora: FITCH RATINGS	

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.

Evolución del valor del Fondo de Inversión Colectiva



Información de plazos y duración

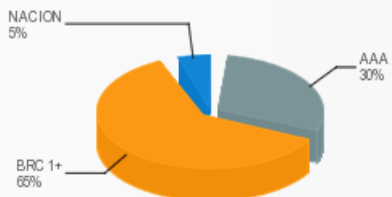
Inversiones por plazo	Participación	Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible		Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible		Duración Años
		Días	Años	Días	Años	
1 a 180 Días	52.21%	100.510	0.275	184.020	0.504	0.273
180 a 365 Días	45.51%					
1 a 3 Años	2.28%					
3 a 5 Años	0.00%					
Mas de 5 Años	0.00%					

Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva

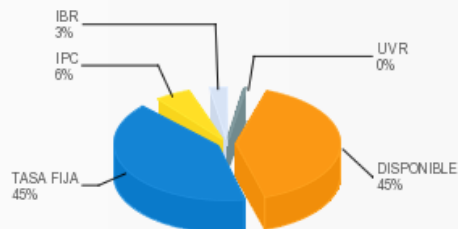
Tipo de Participación	Rentabilidad Histórica (E.A.)						Volatilidad Histórica					
	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 Años	Ultimos 3 Años	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 Años	Ultimos 3 Años
A	0.900%	2.968%	2.475%	2.584%	3.220%	3.563%	0.098%	0.158%	1.141%	1.045%	0.744%	0.611%
B	1.102%	NA	NA	NA	NA	NA	0.098%	NA	NA	NA	NA	NA
C	1.406%	NA	NA	NA	NA	NA	0.098%	NA	NA	NA	NA	NA
D	1.558%	NA	NA	NA	NA	NA	0.098%	NA	NA	NA	NA	NA
E	2.425%	NA	NA	NA	NA	NA	0.098%	NA	NA	NA	NA	NA

Composición del Fondo de Inversión Colectiva

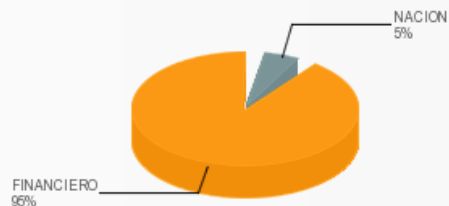
Composición portafolio por calificación



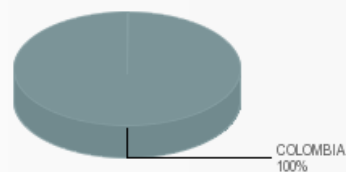
Composición portafolio por tipo de renta

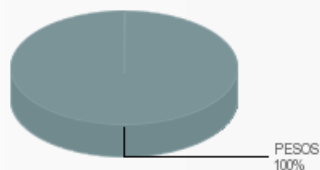


Composición portafolio por sector económico



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
<p>CREDICORP CAPITAL ALTA LIQUIDEZ - FONVAL</p>	POSICION EN DOLARES	1.33	-1.32
			0.00

Principales inversiones del Fondo de Inversión Colectiva

	Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1	BANCO DAVIVIENDA	23.97%
2	BANCOLOMBIA S.A.	10.52%
3	BANCO DE BOGOTA	8.05%
4	BANCO POPULAR S.A.	7.92%
5	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A	7.74%
6	AV VILLAS S.A.	7.15%
7	BANCO DE OCCIDENTE	6.04%
8	BANCO COLPATRIA - RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A.	5.11%
9	CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	3.96%
10	BANCO SUDAMERIS	3.76%
	TOTAL	84.22%

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 - U. La Salle
 Estudios especializados: Finanzas y Mercado de Capitales U. de la Sabana
 E-mail: jneira@credicorpcapital.com|
 Experiencia (con número de años): 17 años
 Otros fondos a su cargo: Credicorp Capital: Vista - RF Colombia - RF Distributiva - RF Global - Acciones Globales - Dolar Efectivo y Fonval Global: Balanceado III - Estrategico - Estructurado IX - Vision

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:** Eduardo Gonzalez Davila**Teléfono:** 571-6214418**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 ALTA LIQUIDEZ - 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.