

FICHA TECNICA

CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.

Fecha de Corte: 28/02/2017

Familia de Fondos de Inversión Colectiva: N.A.

Nombre del Fondo: FONVAL

Gestor: CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.

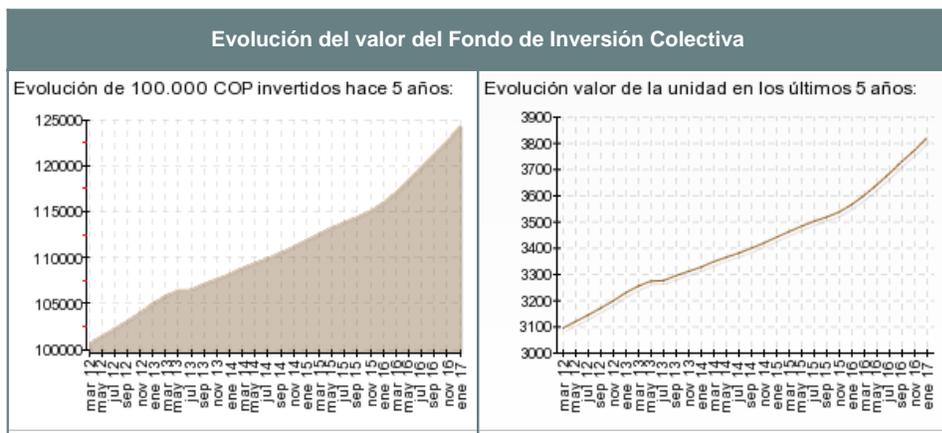
Custodio de Valores: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.A.

Características del Fondo de Inversión Colectiva	
Tipo de Fondo	FIC Abierto sin pacto de permanencia
Fecha de inicio de operaciones	09/07/1998
Valor Fondo de Inversión Colectiva (Mill COP)	1,846,010.05
Número de unidades en circulación	480,342,410.129128

Calificación del Fondo de Inversión Colectiva	
S1/AAA(col)	Fecha de última calificación: 27/07/2016
Entidad calificadoradora: FITCH RATINGS	

Política de inversión
Fondo de Inversión Colectiva Abierto "a la vista". 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.

Tipos de participaciones							
Concepto	Tipo de participación A		Tipo de participación B		Tipo de participación C		
	Condición	%	Condición	%	Condición	%	
Valor de la unidad	3,843.112764		000.000000		000.000000		
Número de inversionistas	8,458		000.000		000.000		
Inversión inicial mínima (COP)	500,000		000.000		000.000		
Saldo mínimo (COP)	500,000		000.000		000.000		
Tiempo de preaviso para retiro (Días)	N.A.		000.000		000.000		
Comisiones	Administración	1.30%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
	Gestión	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
	Exito	-	-	-	-	-	-
	Entrada	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%
Remuneración efectivamente cobrada	0.00%		0.00%		0.00%		
Días de pacto de permanencia	N.A.		00		00		
Sanción por retiro anticipado (días)	Periodo	%Sanción	Periodo	%Sanción	Periodo	%Sanción	
	N.A.	N.A.	-	-	-	-	
	N.A.	N.A.	-	-	-	-	
Gastos totales	1.30%		0.00%		0.00%		



Información de plazos y duración

Inversiones por plazo	Participación
1 a 180 Días	31.23%
180 a 365 Días	23.08%
1 a 3 Años	45.60%
3 a 5 Años	0.09%
Mas de 5 Años	0.00%

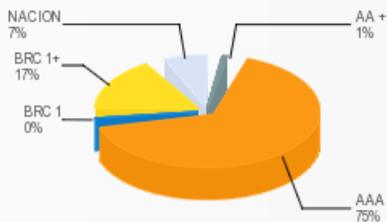
Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible		Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible		Duración
Días	Años	Días	Años	
212.620	0.583	337.510	0.925	0.551

Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva

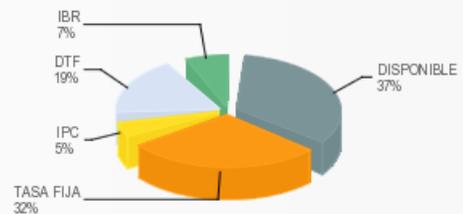
Tipo de Participación	Rentabilidad Histórica (E.A.)						Volatilidad Histórica					
	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 Años	Ultimos 3 Años	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 Años	Ultimos 3 Años
TP A	7.391%	7.553%	7.665%	7.287%	5.511%	4.818%	0.191%	0.164%	0.174%	0.154%	0.169%	0.159%
TP B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TP C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Composición del Fondo de Inversión Colectiva

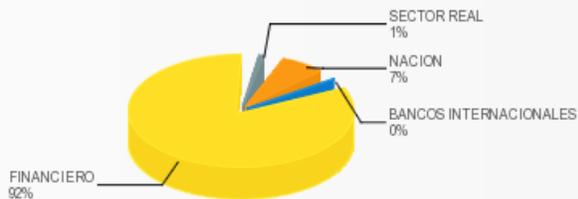
Composición portafolio por calificación



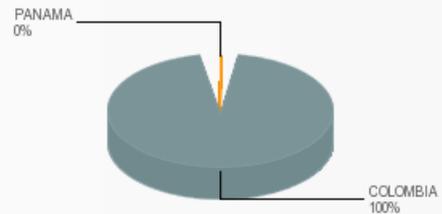
Composición portafolio por tipo de renta



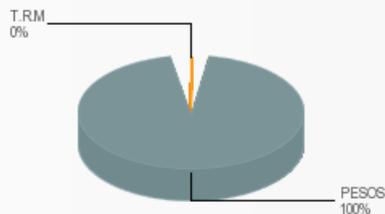
Composición portafolio por sector económico



Composición portafolio por país emisor



Composición del portafolio por moneda



Composición del activo



