

FICHA TECNICA

CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.

Fecha de Corte: 31/08/2019

Familia de Fondos de Inversión Colectiva: N.A.

Nombre del Fondo: FONVAL

Gestor: CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.

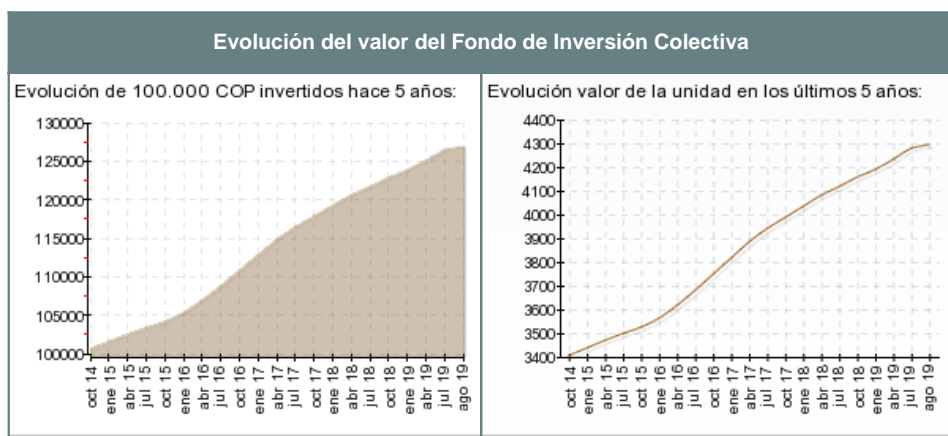
Custodio de Valores: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.A.

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)	2,853,821.79
Número de unidades en circulación	663,988,760.908563

Calificación del Fondo de Inversión Colectiva	
S2/AAAF (col)	Fecha de última calificación: 22/05/2019
Entidad calificadoradora: 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.

Tipos de participaciones							
Concepto	Tipo de participación A		Tipo de participación B		Tipo de participación C		
	Valor	%	Valor	%	Valor	%	
Valor de la unidad	4,297.997133		000.000000		000.000000		
Número de inversionistas	7,823		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	Condición	%	Condición	%	Condición	%
		-	-	-	-	-	-
	Entrada	0.00%		0.00%		0.00%	
Salida	0.00%		0.00%		0.00%		
Remuneración efectivamente cobrada	1.30%		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	1.33%		0.00%		0.00%		



Información de plazos y duración

Inversiones por plazo	Participación
1 a 180 Días	20.55%
180 a 365 Días	25.07%
1 a 3 Años	54.38%
3 a 5 Años	0.00%
Mas de 5 Años	0.00%

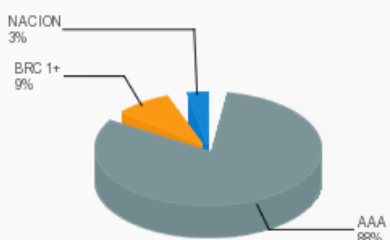
Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible		Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible		Duración
Días	Años	Días	Años	Años
251.970	0.690	354.120	0.970	0.668

Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva

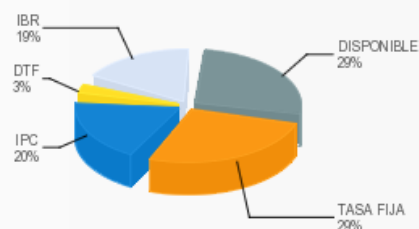
Tipo de Participación	Rentabilidad Histórica (E.A.)						Volatilidad Histórica					
	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 Años	Ultimos 3 Años	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 Años	Ultimos 3 Años
TP A	4.025%	4.326%	4.167%	3.893%	4.176%	5.056%	0.080%	0.092%	0.095%	0.099%	0.105%	0.142%
TP B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TP C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Composición del Fondo de Inversión Colectiva

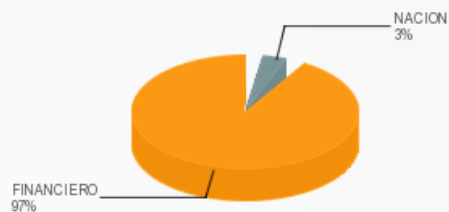
Composición portafolio por calificación



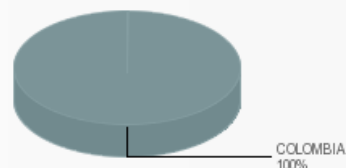
Composición portafolio por tipo de renta



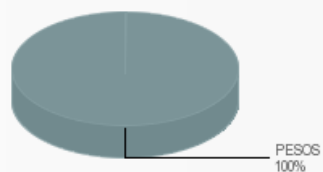
Composición portafolio por sector económico



Composición portafolio por país emisor



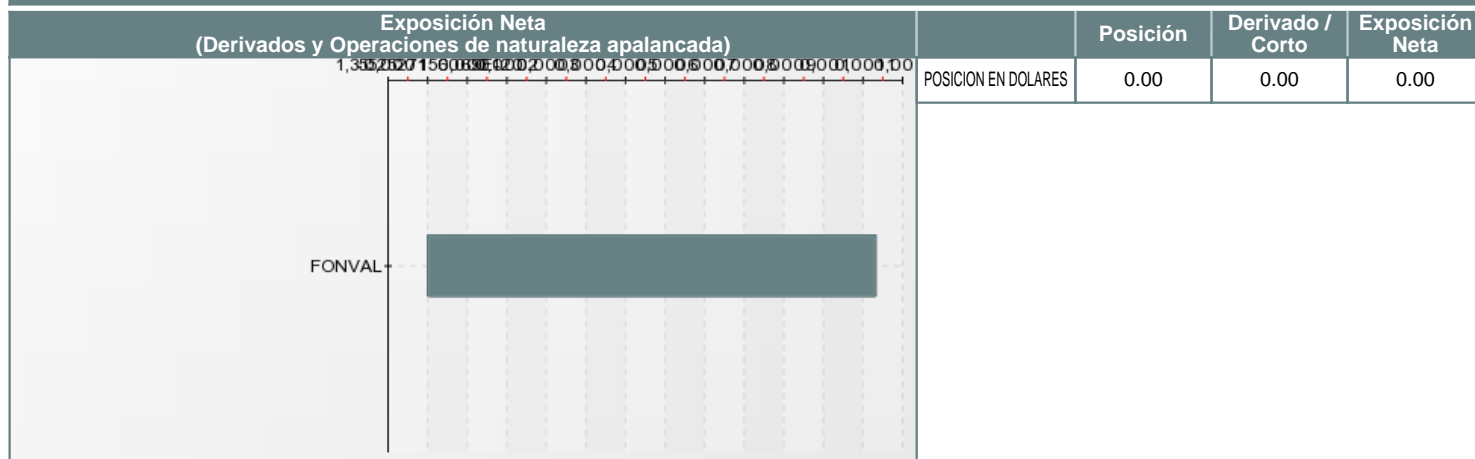
Composición del portafolio por moneda



Composición del activo



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



Principales inversiones del Fondo de Inversión Colectiva

	Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1	BANCO DAVIVIENDA	18.80%
2	BANCOLOMBIA S.A.	16.03%
3	AV VILLAS S.A.	9.96%
4	BANCO DE BOGOTA	9.67%
5	BANCO POPULAR S.A.	9.25%
6	BANCO COLPATRIA - RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A.	8.47%
7	BANCO DE OCCIDENTE	4.77%
8	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A	4.70%
9	BANCO SUDAMERIS	3.46%
10	BBVA COLOMBIA	3.40%
TOTAL		88.51%

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): 6 años
 Otros fondos a su cargo: Fonval Deuda Corporativa, Fonval Renta Fija Colombia, Fonval Renta Fija Alto Rendimiento.

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.