

FICHA TECNICA

CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.

Fecha de Corte: 31/08/2020

Familia de Fondos de Inversión Colectiva: N.A.

Nombre del Fondo: FONVAL

Gestor: CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.

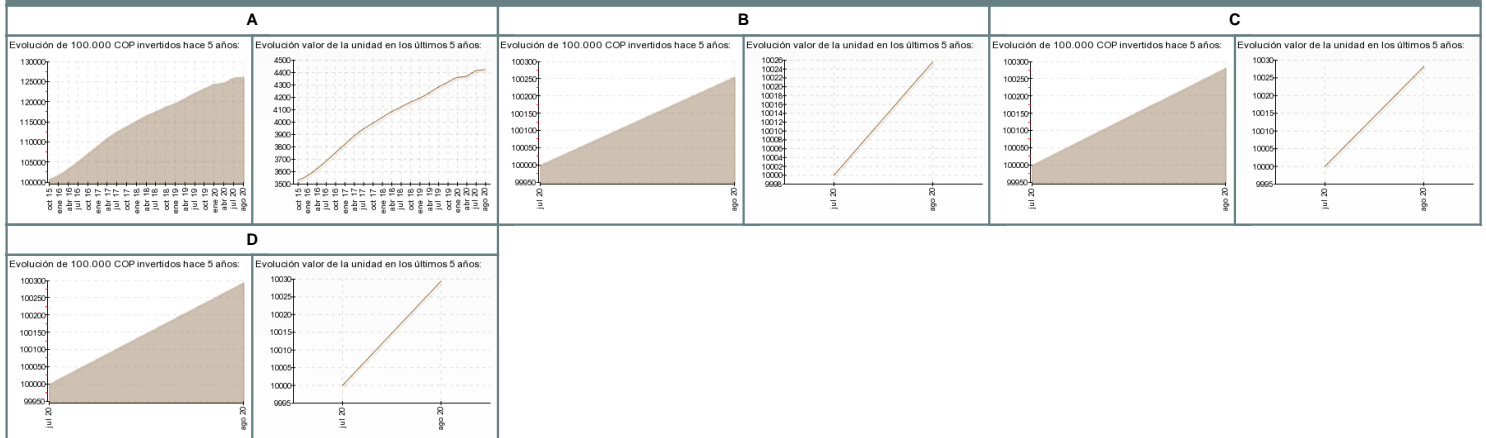
Custodio de Valores: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.A.

| Características del Fondo de Inversión Colectiva | | Tipos de participaciones | | | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------|--------------|---------|---------------|---------|----------------|---------|---------------|---|
| Tipo de Fondo | FIC Abierto sin pacto de permanencia | Concepto | | A | | B | | C | | D | |
| Fecha de inicio de operaciones | 09/07/1998 | Valor de la unidad | | 4,423.340647 | | 10,035.673126 | | 10,039.880430 | | 10,041.984732 | |
| Valor Fondo de Inversión Colectiva (Mill COP) | 3,001,146.37 | Número de inversionistas | | 7,103 | | 482 | | 64 | | 102 | |
| Número de unidades en circulación | 27,427,051.117623 | Inversión inicial mínima (COP) | | 500,000 | | 1,000,695,420 | | 34,999,761,216 | | 500,000 | |
| | | Saldo mínimo (COP) | | 500,000 | | 1,000,695,420 | | 34,999,761,216 | | 500,000 | |
| | | Tiempo de preaviso para retiro (Días) | | N.A. | | N.A. | | N.A. | | N.A. | |
| | | Comisiones | Administración | 1.50% | | 1.30% | | 1.00% | | 0.85% | |
| | | | Gestión | 0.00% | | 0.00% | | 0.00% | | 0.00% | |
| | | | Exito | Condición | % | Condición | % | Condición | % | Condición | % |
| | | | | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | Entrada | 0.00% | | 0.00% | | 0.00% | | 0.00% | |
| | | Salida | 0.00% | | 0.00% | | 0.00% | | 0.00% | | |
| | | Remuneración efectivamente cobrada | | 1.51% | | 1.31% | | 1.00% | | 0.85% | |
| | | Días de pacto de permanencia | | N.A. | | N.A. | | N.A. | | N.A. | |
| | | Sanción por retiro anticipado (días) | 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. | |
| | | Gastos totales | | 1.36% | | 1.38% | | 1.08% | | 0.92% | |

| Calificación del Fondo de Inversión Colectiva | |
|---|--|
| S1/AAAf (col) | Fecha de última calificación: 16/06/2020 |
| 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. | |

Evolución del valor del Fondo de Inversión Colectiva



Información de plazos y duración

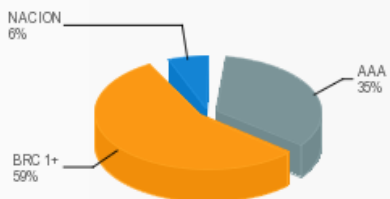
| Inversiones por plazo | Participación | Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible | | Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible | | Duración Años |
|-----------------------|---------------|--|-------|--|-------|------------------|
| | | Días | Años | Días | Años | |
| 1 a 180 Días | 49.46% | 92.460 | 0.253 | 177.890 | 0.487 | 0.251 |
| 180 a 365 Días | 48.10% | | | | | |
| 1 a 3 Años | 2.45% | | | | | |
| 3 a 5 Años | 0.00% | | | | | |
| Mas de 5 Años | 0.00% | | | | | |

Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva

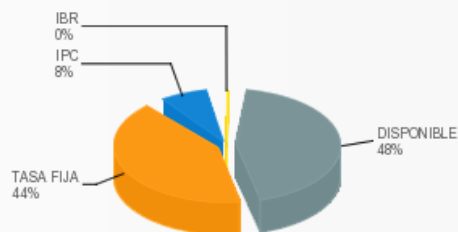
| Tipo de Participación | Rentabilidad Histórica (E.A.) | | | | | | Volatilidad Histórica | | | | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|
| | 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 | 2.003% | 2.137% | 2.710% | 2.908% | 3.399% | 3.751% | 0.104% | 1.473% | 1.274% | 1.045% | 0.743% | 0.611% |
| B | 2.207% | NA | NA | NA | NA | NA | 0.104% | NA | NA | NA | NA | NA |
| C | 2.514% | NA | NA | NA | NA | NA | 0.104% | NA | NA | NA | NA | NA |
| D | 2.668% | NA | NA | NA | NA | NA | 0.104% | NA | NA | NA | NA | NA |

Composición del Fondo de Inversión Colectiva

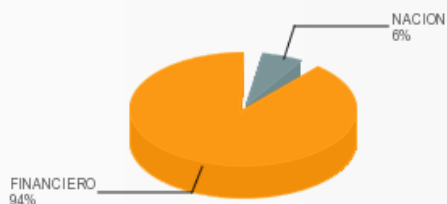
Composición portafolio por calificación



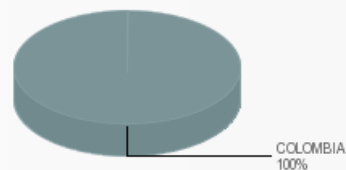
Composición portafolio por tipo de renta

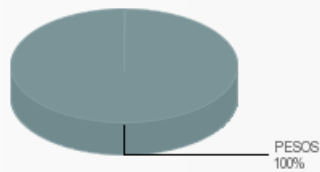


Composición portafolio por sector económico

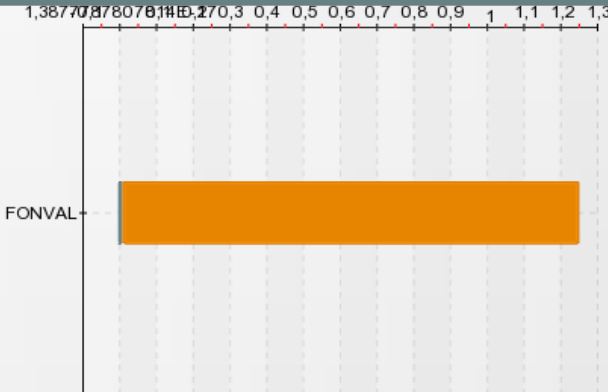


Composición portafolio por país emisor



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>FONVAL</p> | POSICION EN DOLARES | -1.25 | 0.00 |

Principales inversiones del Fondo de Inversión Colectiva

| | Emisor | Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%) |
|----|---|---|
| 1 | BANCO DAVIVIENDA | 18.82% |
| 2 | FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A | 9.68% |
| 3 | BANCOLOMBIA S.A. | 8.88% |
| 4 | BANCO DE BOGOTA | 8.73% |
| 5 | BANCO DE OCCIDENTE | 8.15% |
| 6 | AV VILLAS S.A. | 7.61% |
| 7 | BANCO POPULAR S.A. | 5.62% |
| 8 | BANCO COLPATRIA - RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A. | 5.43% |
| 9 | BBVA COLOMBIA | 4.54% |
| 10 | CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A. | 3.78% |
| | TOTAL | 81.24% |

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.