

FICHA TECNICA

CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.

Fecha de Corte: 31/10/2020

Familia de Fondos de Inversión Colectiva: N.A.

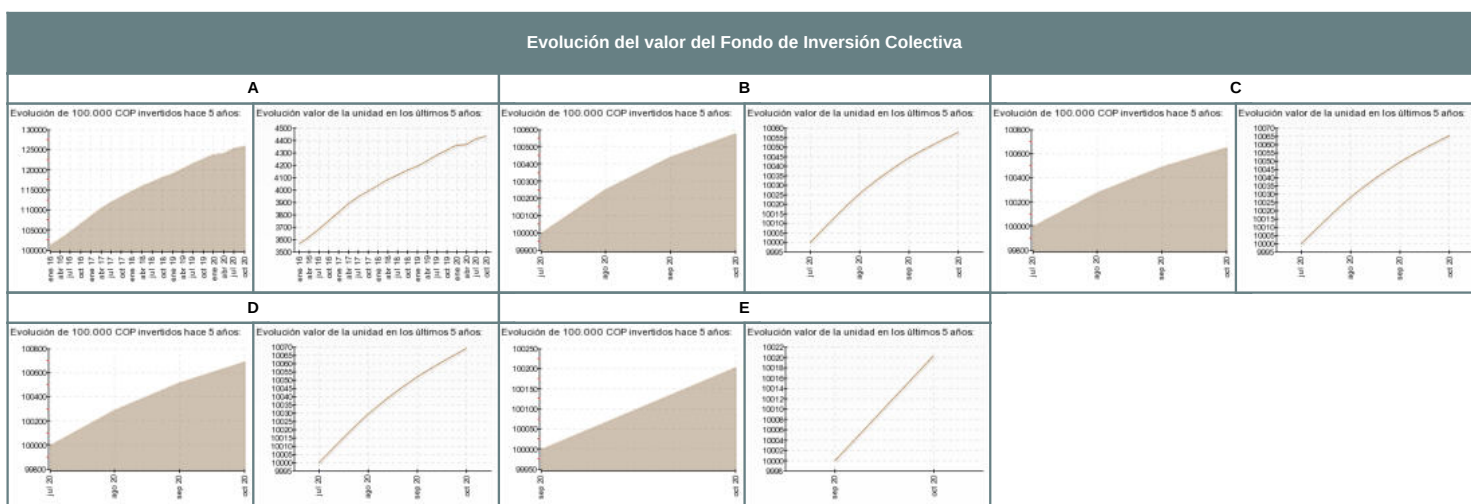
Nombre del Fondo: CREDICORP CAPITAL ALTA LIQUIDEZ - FONVAL

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	Concepto		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%		0.00%	
	Gestión	0.00%		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%	
	Salida	0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%	
Entidad calificadoras: FITCH RATINGS		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.	
Política de inversión		Sanción por retiro anticipado		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.
		(días)		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%	

Fonval es una alternativa de inversion ideal para las personas que buscan una inversion 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 titulos de renta fija (CDTs, Bonos, TES, etc.) con alta calidad crediticia (calificacion minima AA), que tengan liquidez en el mercado secundario. Vencimiento promedio menor a 365 dias.



Información de plazos y duración

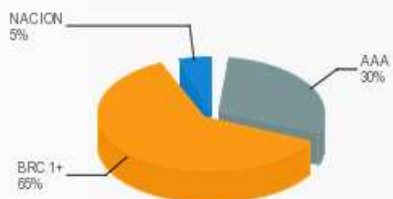
Inversiones por plazo		Participación	Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible		Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible		Duración
			Días	Años	Días	Años	Años
1 a 180 Días		52.21%	100.510	0.275	184.020	0.504	0.273
180 a 365 Días		45.51%					
1 a 3 Años		2.28%					
3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

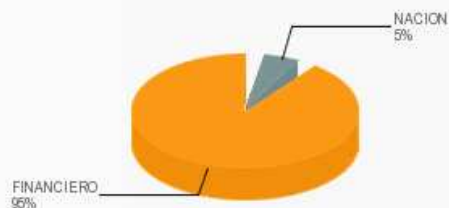
Composición portafolio por calificación



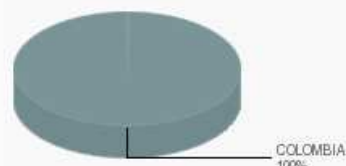
Composición portafolio por tipo de renta



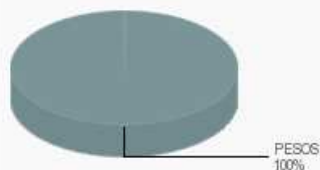
Composición portafolio por sector económico



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
CREDICORP CAPITAL ALTA LIQUIDEZ - FONVAL	1,387,700,780,781,462,10,30,40,50,60,70,80,90,1,1,1,2,1,3,1,4			
	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.