FICHA TECNICA

CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.

Fecha de Corte: 30/09/2020

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.

Caracteristicas 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)	3,003,017.64
Número de unidades en circulación	117,873.856478

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

Política de inversión

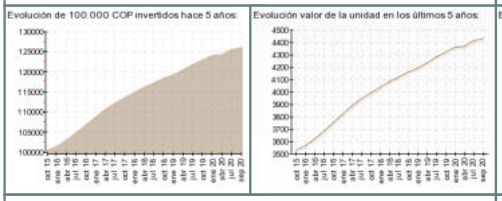
Fonval es una alternativa de inversion ideal para las personas que buscan una inversion conservadora y de baja volatilidad, por medio de la cual preservar el capital, con la posibilidad de tener liquidez diaria. El Fondo invierte mayoritariamente en titulos de renta fija (CDTs, Bonos, TES, etc.) con alta calidad crediticia (calificacion minima AA), que tengan liquidez en el mercado secundario. Vencimiento promedio menor a 365 dias.

Tipos de participaciones

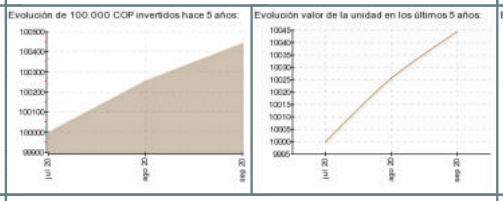
Concepto		A		B		C		D		E	
Valor de la unidad		4,431.276946		10,055.331682		10,062.027797		10,065.377508		10,000.000000	
Número de inversionistas		7,136		486		51		99		1	
Inversión inicial mínima (COP)		500,000		1,000,695,420		34,999,761,216		500,000		0	
Saldo mínimo (COP)		500,000		1,000,695,420		34,999,761,216		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%	
	Salida	0.00%		0.00%		0.00%		0.00%		0.00%	
Remuneración efectivamente cobrada		1.51%		1.31%		1.00%		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**	**%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.
		N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.
Gastos totales		1.35%		1.31%		1.01%		0.87%		0.02%	

Evolución del valor del Fondo de Inversión Colectiva

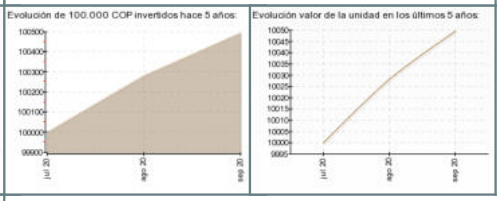
A



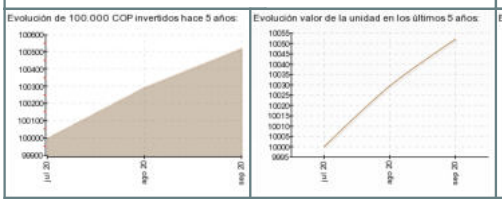
B



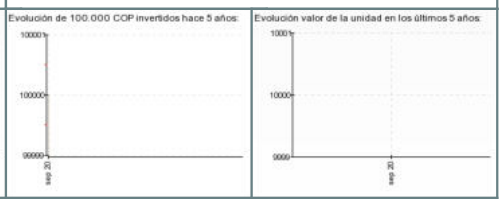
C



D



E



Información de plazos y duración

Inversiones por plazo	Participación
1 a 180 Días	46.74%
180 a 365 Días	50.72%
1 a 3 Años	2.54%
3 a 5 Años	0.00%
Mas de 5 Años	0.00%

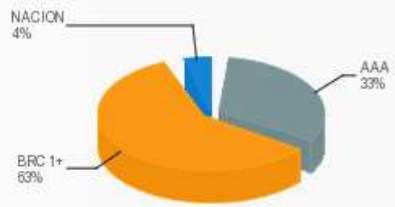
Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible		Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible		Duración
Días	Años	Días	Años	Años
105.430	0.289	191.330	0.524	0.286

Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva

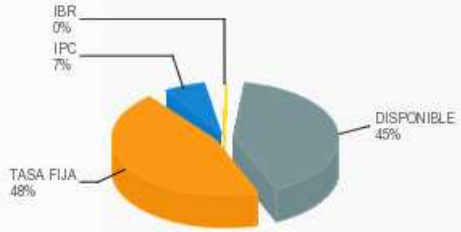
	Rentabilidad Histórica (E.A.)						Volatilidad Histórica					
Tipo de Participación	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 Años	Ultimos 3 Años	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 Años	Ultimos 3 Años
A	2.205%	3.367%	2.655%	2.746%	3.318%	3.672%	0.113%	0.195%	1.203%	1.045%	0.743%	0.611%
B	2.410%	NA	NA	NA	NA	NA	0.113%	NA	NA	NA	NA	NA
C	2.717%	NA	NA	NA	NA	NA	0.113%	NA	NA	NA	NA	NA
D	2.871%	NA	NA	NA	NA	NA	0.113%	NA	NA	NA	NA	NA
E	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Composición del Fondo de Inversión Colectiva

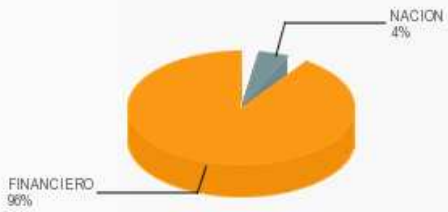
Composición portafolio por calificación



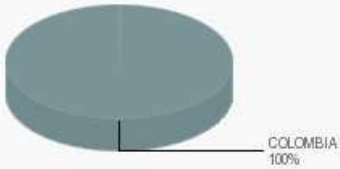
Composición portafolio por tipo de renta

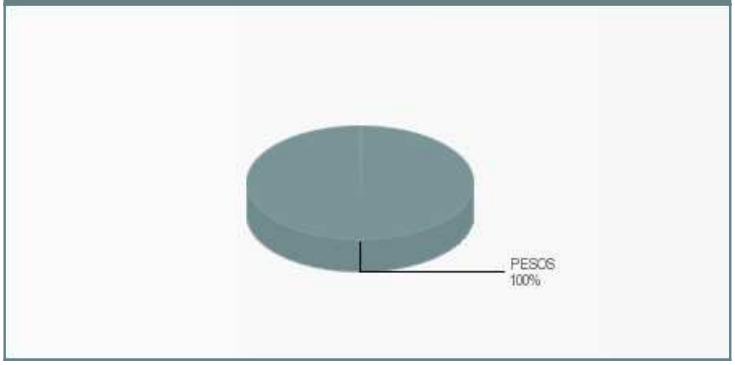
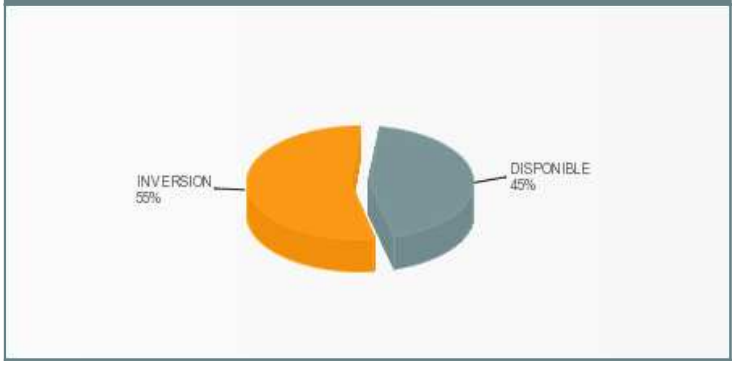


Composición portafolio por sector económico

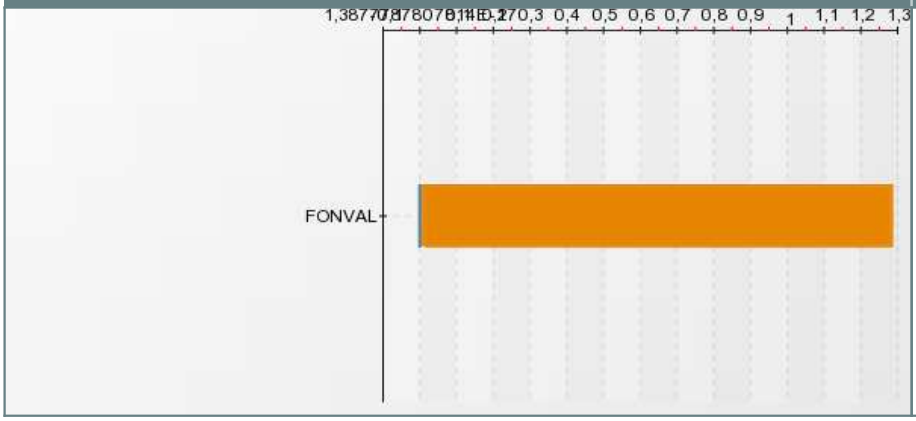


Composición portafolio por país emisor



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
	POSICION EN DOLARES	1.29	-1.28	0.00

Principales inversiones del Fondo de Inversión Colectiva

	Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1	BANCO DAVIVIENDA	22.30%
2	BANCOLOMBIA S.A.	11.21%
3	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A	9.70%
4	BANCO DE BOGOTA	9.38%
5	BANCO POPULAR S.A.	7.39%
6	AV VILLAS S.A.	6.77%
7	BANCO DE OCCIDENTE	5.81%
8	BANCO COLPATRIA - RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A.	3.93%
9	CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	3.86%
10	BANCO SUDAMERIS	3.53%
TOTAL		**83.88%**

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: Maestria 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 guia 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 Garantias 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.