# FICHA TECNICA

## CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.

**Fecha de Corte: 30/06/2020**

**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) | 2,650,258.62 |
| Número de unidades en circulación | 601,712,100.214659 |

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

### Política de inversión

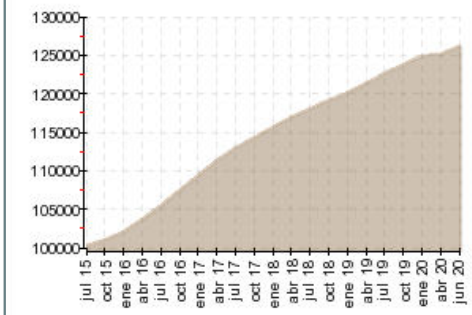
Fonval es una alternativa de inversion ideal para las personas que buscan una inversion conservadora y de baja volatilidad, por medio de la cual preservar el capital, con la posibilidad de tener liquidez diaria. El Fondo invierte mayoritariamente en titulos de renta fija (CDTs, Bonos, TES, etc.) con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

### Tipos de participaciones

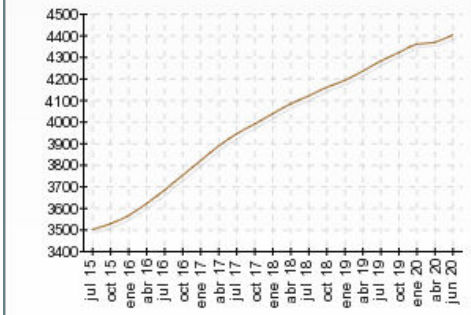
| Concepto | | Tipo de participación A | | Tipo de participación B | | Tipo de participación C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor de la unidad | | 4,404.529373 | | 000.000000 | | 000.000000 | |
| Número de inversionistas | | 7,758 | | 000.000 | | 000.000 | |
| Inversión inicial mínima (COP) | | 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% | |
| | Gestión | 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. | - | - | - | - |
| | | N.A. | N.A. | - | - | - | - |
| Gastos totales | | 1.34% | | 0.00% | | 0.00% | |

### Evolución del valor del Fondo de Inversión Colectiva

Evolución de 100.000 COP invertidos hace 5 años:




Evolución valor de la unidad en los últimos 5 años:




### Información de plazos y duración

| Inversiones por plazo | Participación |
|---|---|
| 1 a 180 Días | 48.97% |
| 180 a 365 Días | 46.72% |
| 1 a 3 Años | 4.31% |
| 3 a 5 Años | 0.00% |
| Mas de 5 Años | 0.00% |

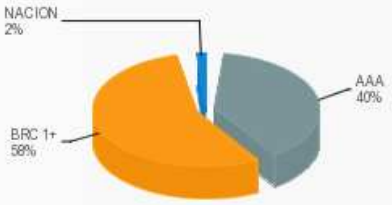
| Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible | | Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible | | Duración |
|---|---|---|---|---|
| Días | Años | Días | Años | Años |
| 111.730 | 0.306 | 189.140 | 0.518 | 0.302 |

## Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva

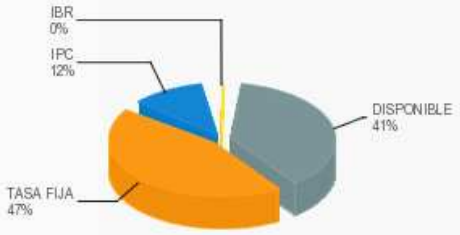
| | Rentabilidad Histórica (E.A.) | | | | | | Volatilidad Histórica | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo de Participación** | **Ultimo Mes** | **Ultimos 6 Meses** | **Año Corrido** | **Ultimo Año** | **Ultimos 2 Años** | **Ultimos 3 Años** | **Ultimo Mes** | **Ultimos 6 Meses** | **Año Corrido** | **Ultimo Año** | **Ultimos 2 Años** | **Ultimos 3 Años** |
| **TP A** | 3.736% | 2.768% | 2.768% | 3.215% | 3.512% | 3.868% | 0.178% | 1.474% | 1.474% | 1.045% | 0.743% | 0.611% |
| **TP B** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **TP C** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

## Composición del Fondo de Inversión Colectiva

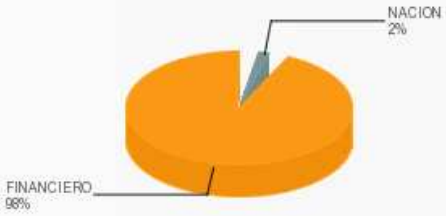
### Composición portafolio por calificación



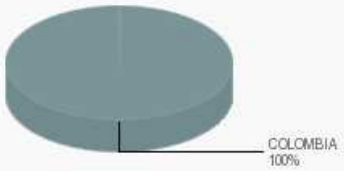

### Composición portafolio por tipo de renta



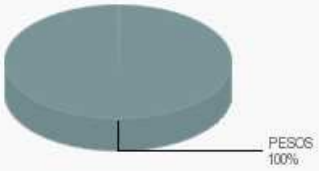

### Composición portafolio por sector económico




### Composición portafolio por país emisor



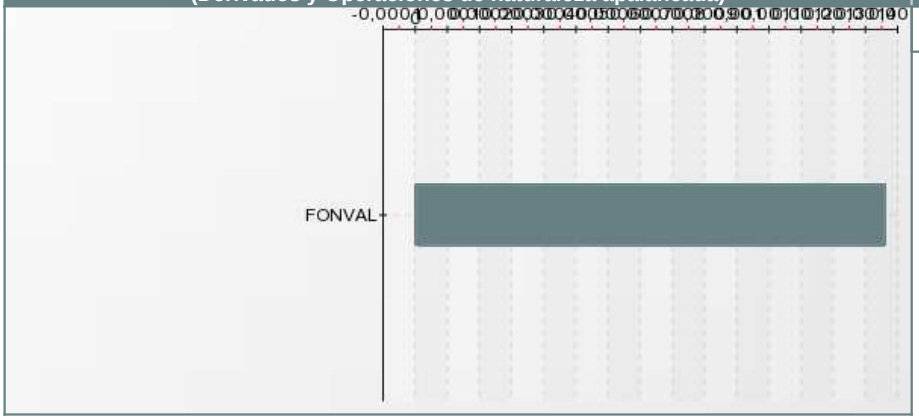

### Composición del portafolio por moneda




### Composición del activo

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

**Exposición Neta (Derivados y Operaciones de naturaleza apalancada)**




| | Posición | Derivado / Corto | Exposición Neta |
|---|---|---|---|
| POSICION EN DOLARES | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

## Principales inversiones del Fondo de Inversión Colectiva

| | Emisor | Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%) |
|---|---|---|
| 1 | BANCO DAVIVIENDA | 20.73% |
| 2 | FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A | 10.88% |
| 3 | BANCO DE BOGOTA | 10.44% |
| 4 | BANCOLOMBIA S.A. | 8.98% |
| 5 | AV VILLAS S.A. | 8.54% |
| 6 | BANCO POPULAR S.A. | 7.84% |
| 7 | BANCO DE OCCIDENTE | 5.66% |
| 8 | BANCO COLPATRIA - RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A. | 5.38% |
| 9 | ITAU CORPBANCO COLOMBIA SA | 4.97% |
| 10 | CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A. | 4.37% |
| | **TOTAL** | **87.79%** |

## 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.