

FICHA TECNICA

CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.

Fecha de Corte: 31/10/2018

**Familia de Fondos de Inversión Colectiva: N.A.
Nombre del Fondo: FONVAL GLOBAL ACCIONES**

Gestor: CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.

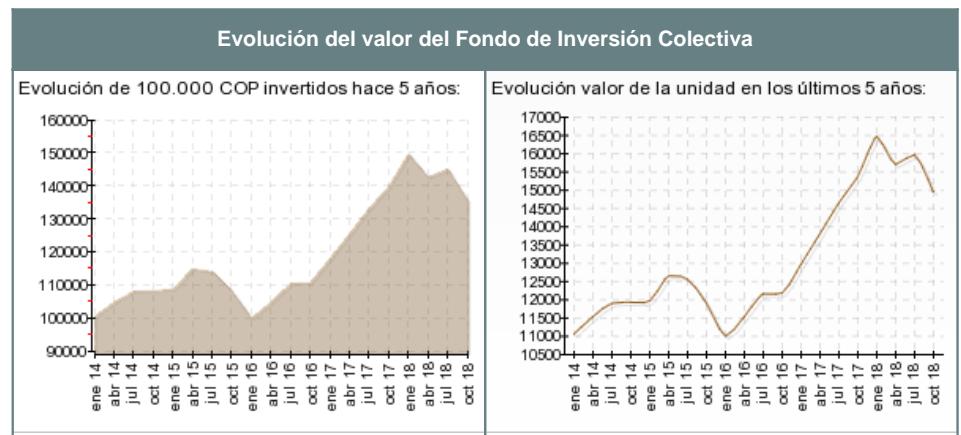
Custodio de Valores: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.A.

| Características del Fondo de Inversión Colectiva | |
|--|--|
| Tipo de Fondo | FIC Abierto con pacto de permanencia En transición |
| Fecha de inicio de operaciones | 08/06/2010 |
| Valor Fondo de Inversión Colectiva (Mill COP) | 9,422.05 |
| Número de unidades en circulación | 631,113.810668 |

| Calificación del Fondo de Inversión Colectiva | |
|---|-------------------------------|
| | Fecha de última calificación: |
| Entidad calificadora: | |

| Política de inversión | |
|---|--|
| <p>El objetivo de inversión del Fondo, es el crecimiento del capital en forma dinámica mediante la inversión mayoritaria en acciones inscritas y transadas en los mercados internacionales, directamente o a través de esquemas de inversión colectiva incluidos los fondos mutuos y los ETFs (Exchange Traded Funds). El Fondo buscará siempre una rentabilidad efectiva anual superior a la obtenida por el MSCI ACWI. Aunque las inversiones del Fondo están mayoritariamente denominadas en dólares, el riesgo cambiario peso/dólar será neutralizado con coberturas.</p> | |

| Tipos de participaciones | | | | | | | |
|--------------------------|---------------------------------------|-------------------------|----------|-------------------------|----------|-------------------------|----------|
| Comisiones | Concepto | Tipo de participación A | | Tipo de participación B | | Tipo de participación C | |
| | Valor de la unidad | 14,929.247502 | | 000.000000 | | 000.000000 | |
| | Número de inversionistas | 113 | | 000.000 | | 000.000 | |
| | Inversión inicial mínima (COP) | 1,000,000 | | 000.000 | | 000.000 | |
| | Saldo mínimo (COP) | 1,000,000 | | 000.000 | | 000.000 | |
| | Tiempo de preaviso para retiro (Días) | 5 días | | 000.000 | | 000.000 | |
| | Administración | 2.00% | | 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 | 0.17% | | 0.00% | | 0.00% | |
| | Días de pacto de permanencia | 15 | | 00 | | 00 | |
| | | Periodo | %Sanción | Periodo | %Sanción | Periodo | %Sanción |
| | | 1-14 | 0.1% | - | - | - | - |
| | | días | - | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - | - |
| | Gastos totales | 2.08% | | 0.00% | | 0.00% | |



Información de plazos y duración

| Inversiones por plazo | Participación |
|-----------------------|---------------|
| 1 a 180 Días | % |
| 180 a 365 Días | % |
| 1 a 3 Años | % |
| 3 a 5 Años | % |
| Más de 5 Años | % |

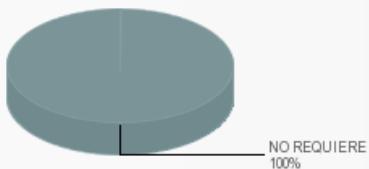
| Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible | | Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible | | Duración |
|--|-------|--|-------|----------|
| Días | Años | Días | Años | Años |
| 0.970 | 0.003 | 1.000 | 0.003 | NA |

Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva

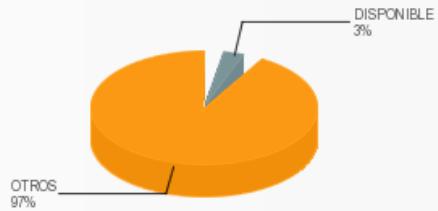
| Tipo de Participación | Rentabilidad Histórica (E.A.) | | | | | | | Volatilidad Histórica | | | | | | |
|-----------------------|-------------------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------------|-------------|------------|----------------|----------------|--|--|
| | Ultimo Mes | Últimos 6 Meses | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 Años | Últimos 3 Años | Ultimo Mes | Últimos 6 Meses | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 Años | Últimos 3 Años | | |
| TP A | -61.694% | -9.604% | -6.348% | -2.952% | 10.671% | 7.837% | 16.379% | 9.623% | 10.655% | 9.983% | 8.728% | 10.953% | | |
| TP B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| TP C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |

Composición del Fondo de Inversión Colectiva

Composición portafolio por calificación



Composición portafolio por tipo de renta



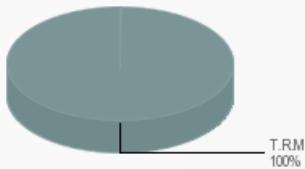
Composición portafolio por sector económico



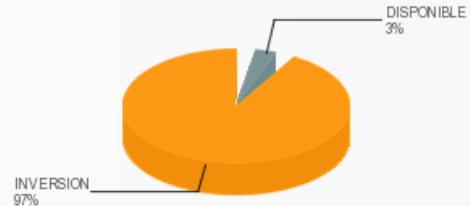
Composición portafolio por país emisor

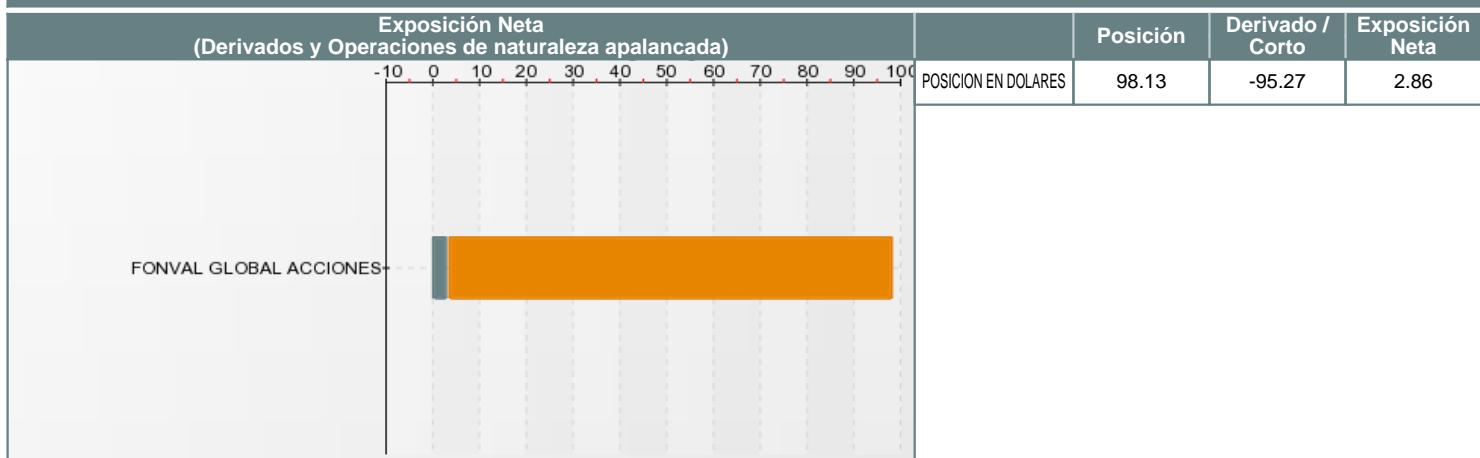
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 100%

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 | MORGAN STANLEY US ADVANTAGE FUND | 14.78% |
| 2 | SPY SPDR SP 500 ETF STATE STREET | 13.33% |
| 3 | ISHARES EDGE MSCI MF USA | 11.13% |
| 4 | EEM MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUND | 6.53% |
| 5 | VANGUARD INFORMATION TECHNOLOGY ETF VGT | 6.09% |
| 6 | INVESTEC EUROPEAN EQUITY | 6.02% |
| 7 | SCHRODER ASIAN OPPORTUNITIES | 5.91% |
| 8 | ISHARES MSCI EUROZONE ETF EZU | 5.34% |
| 9 | JP MORGAN JAPAN EQUITY | 4.80% |
| 10 | EWC ISHARES MSCI CANADA INDEX FUND | 3.03% |
| TOTAL | | 76.96% |

Empresas vinculadas y relacionadas con la Sociedad Administradora

CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A.

Hoja de vida del gerente del Fondo de Inversión Colectiva

Nombre: DANIEL JULIAN CALDERON CASTILLO

Profesión: Ingeniero Financiero Æ U. Autonoma de Bucaramanga

Estudios especializados: Maestria Master Business Administration Æ U. Rey Juan Carlos

E-mail: dcalderon@credicorpcapital.com

Experiencia (con número de años): 5años

Otros fondos a su cargo: Fondos Globales

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 GLOBAL ACCIONES 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.