

FICHA TECNICA

CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.

Fecha de Corte: 31/08/2018

Familia de Fondos de Inversión Colectiva: N.A.

Nombre del Fondo: FONVAL DEUDA CORPORATIVA

Gestor: CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.

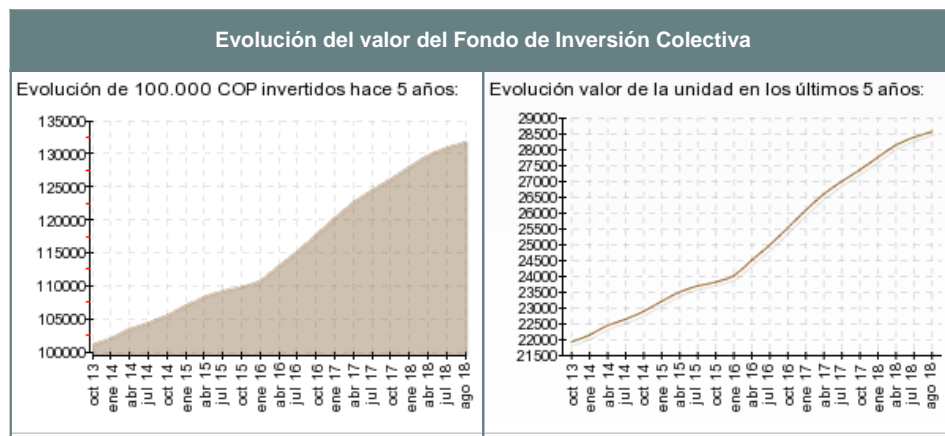
Custodio de Valores: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.A.

Características del Fondo de Inversión Colectiva	
Tipo de Fondo	FIC Abierto con pacto de permanencia
Fecha de inicio de operaciones	01/02/2002
Valor Fondo de Inversión Colectiva (Mill COP)	321,915.41
Número de unidades en circulación	11,264,938.108657

Calificación del Fondo de Inversión Colectiva	
S3/AAAF (col)	Fecha de última calificación: 12/07/2018
Entidad calificadora: FITCH RATINGS	

Política de inversión
Fondo de Inversión Colectiva Abierto con pactos de permanencia a 15 días, calificado S3/AAAF (col) por Fitch Ratings.
Invierte principalmente en títulos de renta fija (CDTs, Bonos, TES, etc.), con alta calidad crediticia (calificación mínima AA).
Busca exposición en oportunidades de mediano y largo plazo. A través de este portafolio, se busca generar un rendimiento por encima del promedio de las inversiones al mismo plazo ofrecidas en el mercado. La duración máxima del portafolio es de 3.5 años.

Tipos de participaciones							
Concepto		Tipo de participación A		Tipo de participación B		Tipo de participación C	
Valor de la unidad		28,576.758147		000.000000		000.000000	
Número de inversionistas		1,170		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)		N.A.		000.000		000.000	
Comisiones	Administración	1.50%		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		0.13%		0.00%		0.00%	
Días de pacto de permanencia		15		00		00	
Sanción por retiro anticipado (días)		Periodo	%Sanción	Periodo	%Sanción	Periodo	%Sanción
		1 - 14	0.1%	-	-	-	-
				-	-	-	-
				-	-	-	-
Gastos totales		1.51%		0.00%		0.00%	



Información de plazos y duración

Inversiones por plazo	Participación
1 a 180 Días	7.34%
180 a 365 Días	8.83%
1 a 3 Años	77.74%
3 a 5 Años	5.67%
Mas de 5 Años	0.42%

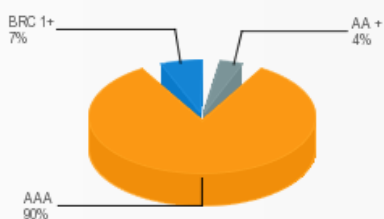
Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible		Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible		Duración
Días	Años	Días	Años	
532.550	1.459	665.080	1.822	1.359

Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva

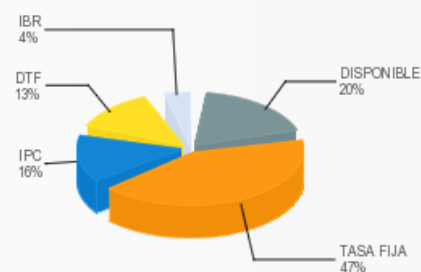
Tipo de Participación	Rentabilidad Histórica (E.A.)						Volatilidad Histórica					
	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 Años	Ultimos 3 Años	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 Años	Ultimos 3 Años
TP A	7.685%	5.123%	5.292%	5.546%	6.606%	6.346%	0.367%	0.441%	0.404%	0.379%	0.407%	0.407%
TP B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TP C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Composición del Fondo de Inversión Colectiva

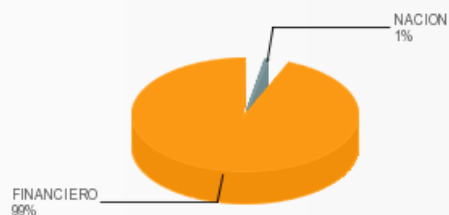
Composición portafolio por calificación



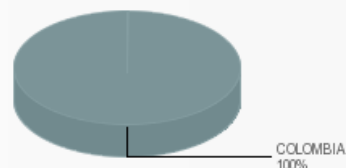
Composición portafolio por tipo de renta



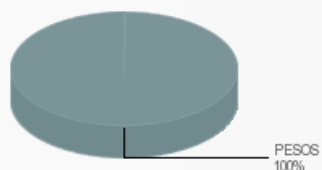
Composición portafolio por sector económico



Composición portafolio por país emisor



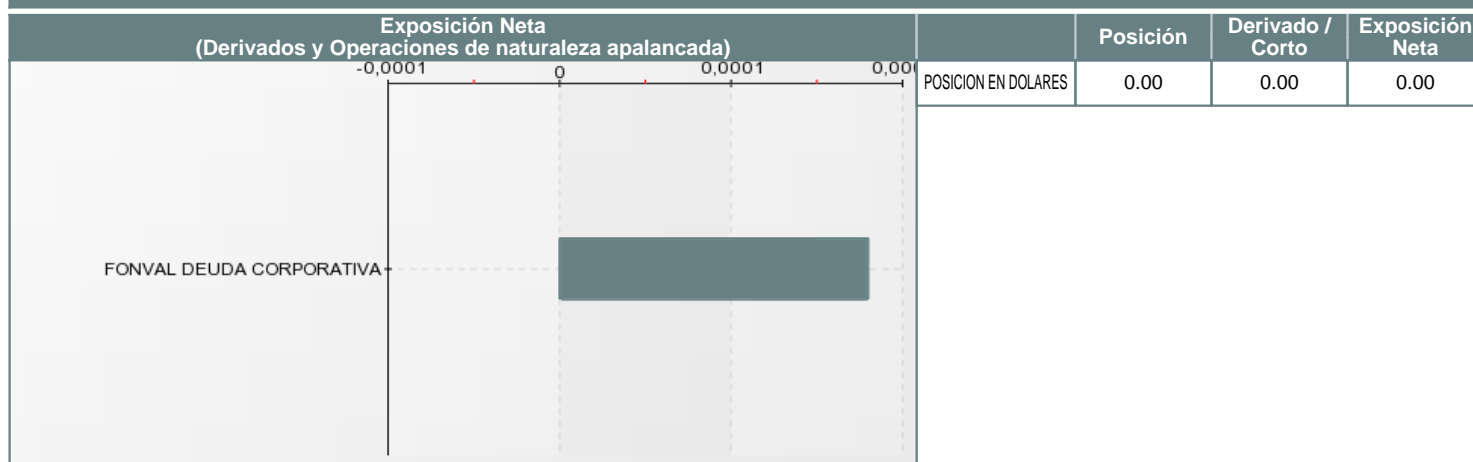
Composición del portafolio por moneda



Composición del activo



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



Principales inversiones del Fondo de Inversión Colectiva

	Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1	BANCO DE BOGOTA	16.36%
2	BANCO DAVIVIENDA	13.34%
3	BBVA COLOMBIA	10.38%
4	BANCO COLPATRIA - RED MULTIBANCA COLPATRIA S.A.	9.08%
5	BANCO DE OCCIDENTE	8.72%
6	CORPORACION FINANCIERA COLOMBIANA S.A.	7.12%
7	G.M.A.C. FIN DE COLOMBIA	6.76%
8	BANCOLOMBIA S.A.	6.62%
9	FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A	5.50%
10	BANCO POPULAR S.A.	3.77%
TOTAL		87.65%

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): 6 años
 Otros fondos a su cargo: Fonval Deuda Corporativa Mediano Plazo, Fonval Renta Fija Alto Rendimiento

Información de contacto del revisor fiscal

Nombre: PwC - Joaquin Guillermo Molina Morales

Teléfono: 6340555

Dirección Electrónica: joaquin.molina@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 DEUDA CORPORATIVA 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.