

FICHA TECNICA

CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.

Fecha de Corte: 31/10/2019

Familia de Fondos de Inversión Colectiva: N.A.

Nombre del Fondo: FONVAL DERECHOS ECONOMICOS 2026

Gestor: CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.

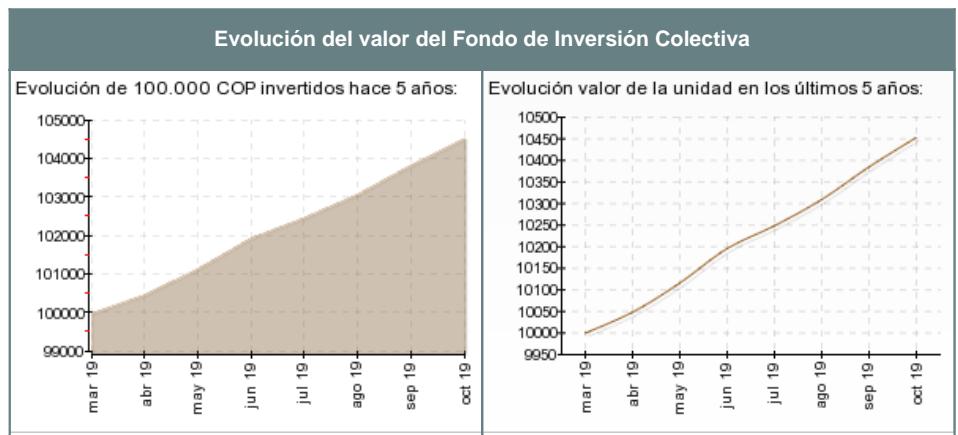
Custodio de Valores: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.A.

Características del Fondo de Inversión Colectiva	
Tipo de Fondo	Cerrado
Fecha de inicio de operaciones	12/03/2019
Valor Fondo de Inversión Colectiva (Mill COP)	56,976.60
Número de unidades en circulación	5,432,243.240178

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

Política de inversión	
Obtener una rentabilidad superior a la ofrecida por las inversiones tradicionales de renta fija mediante la exposición al mayor riesgo crediticio y de liquidez que implica el descuento de títulos valores no tradicionales como cheques, facturas cambiarias de compraventa, pagares, letras de cambio, derechos económicos derivados de contratos, operaciones de libranza, entre otros.	

Tipos de participaciones							
Comisiones	Concepto	Tipo de participación A		Tipo de participación B		Tipo de participación C	
	Valor de la unidad	10,488.595787		000.000000		000.000000	
	Número de inversionistas	159		000.000		000.000	
	Inversión inicial mínima (COP)	10,000,000		000.000		000.000	
	Saldo mínimo (COP)	0		000.000		000.000	
	Tiempo de preaviso para retiro (Días)			000.000		000.000	
Comisiones	Administración	2.0%		0.00%		0.00%	
	Gestión	0.00%		0.00%		0.00%	
	Exito	Condición %	Condición %	Condición %	Condición %	Condición %	
	-	-	-	-	-	-	
	Entrada	0.00%		0.00%		0.00%	
	Salida	0.00%		0.00%		0.00%	
	Remuneración efectivamente cobrada	2.02%		0.00%		0.00%	
	Días de pacto de permanencia	N.A.		00		00	
Sanción por retiro anticipado (días)	Periodo	%Sanción	Periodo	%Sanción	Periodo	%Sanción	
	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
	-	-	-	-	-	-	
	Gastos totales	1.39%		0.00%		0.00%	



Información de plazos y duración

Inversiones por plazo	Participación
1 a 180 Días	32.54%
180 a 365 Días	13.22%
1 a 3 Años	49.39%
3 a 5 Años	4.85%
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
249.570	0.684	352.910	0.967	NA

Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva

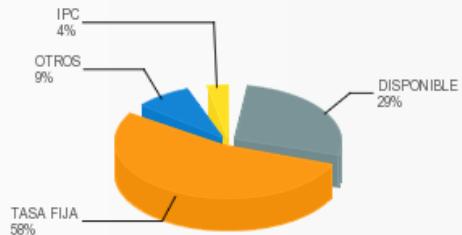
Tipo de Participación	Rentabilidad Histórica (E.A.)							Volatilidad Histórica						
	Ultimo Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años	Ultimo Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años		
TP A	7.051%	8.035%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.072%	0.110%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%		
TP B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
TP C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Composición del Fondo de Inversión Colectiva

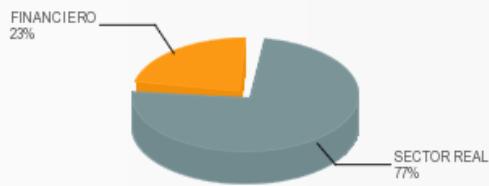
Composición portafolio por calificación



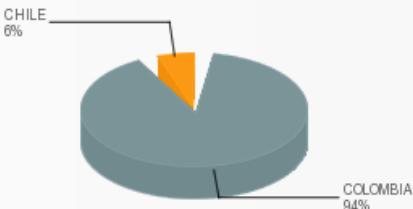
Composición portafolio por tipo de renta



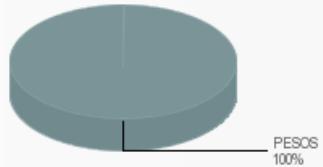
Composición portafolio por sector económico



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	BANCOLOMBIA S.A.	27.71%
2	FABRICATO S.A.	24.67%
3	SERFINDATA S.A.	11.05%
4	FIC ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA AVANZAR 365 DIAS	8.87%
5	BANCO DE BOGOTA	5.11%
6	CONFIRMEZA SAS	5.04%
7	GRANELES DE CHILE SA	4.06%
8	BANCO DAVIVIENDA	3.53%
9	ALGAMAR S.A.	2.64%
10	T J GROUP SAS	1.62%
TOTAL		94.30%

Empresas vinculadas y relacionadas con la Sociedad Administradora

CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A.

Hoja de vida del gerente del Fondo de Inversión Colectiva

Nombre: JUAN FERNANDO JARAMILLO PALACIO
 Profesión: Ingeniero Industrial - Universidad Javeriana
 Estudios especializados: Gerencia Logistica y Mercadeo y Ventas
 E-mail: jjaramillo@credicorpcapital.com
 Experiencia (con número de años): 20 años
 Otros fondos a su cargo: FONVAL DERECHOS ECONOMICOS 2020

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:

Dirección Electrónica:

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 DERECHOS ECONOMICOS 2026 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.