

FICHA TECNICA

CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.

Fecha de Corte: 30/09/2019

Familia de Fondos de Inversión Colectiva: N.A.

Nombre del Fondo: FONVAL DERECHOS ECONOMICOS 2026

Gestor: CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.

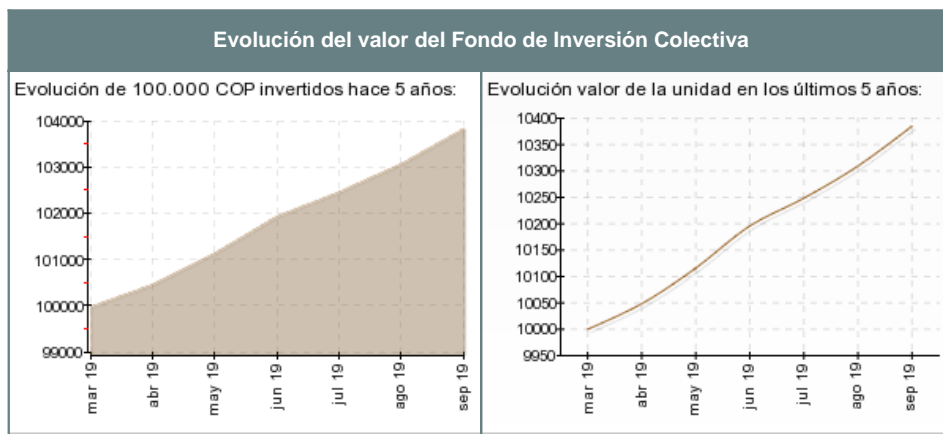
Custodio de Valores: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.A.

| 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) | 40,814.44 |
| Número de unidades en circulación | 3,913,899.745005 |

| 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 | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------------|-------------------------|----------|-------------------------|----------|-------------------------|----------|
| Concepto | | Tipo de participación A | | Tipo de participación B | | Tipo de participación C | |
| Valor de la unidad | | 10,428.076192 | | 000.000000 | | 000.000000 | |
| Número de inversionistas | | 100 | | 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 | % |
| | | | | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - |
| | Entrada | 0.00% | | 0.00% | | 0.00% | |
| | Salida | 0.00% | | 0.00% | | 0.00% | |
| Remuneración efectivamente cobrada | | 1.96% | | 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 | | 1.19% | | 0.00% | | 0.00% | |



Información de plazos y duración

| Inversiones por plazo | Participación |
|-----------------------|---------------|
| 1 a 180 Días | 37.77% |
| 180 a 365 Días | 16.04% |
| 1 a 3 Años | 41.92% |
| 3 a 5 Años | 4.27% |
| Mas de 5 Años | 0.00% |

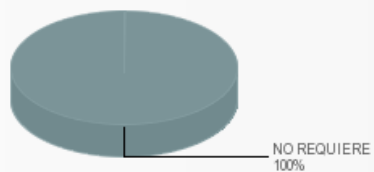
| Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible | | Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible | | Duración |
|--|-------|--|-------|----------|
| Días | Años | Días | Años | |
| 278.750 | 0.764 | 376.790 | 1.032 | NA |

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 | 9.008% | 8.178% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.085% | 0.106% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 0.000% |
| TP B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TP C | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Composición del Fondo de Inversión Colectiva

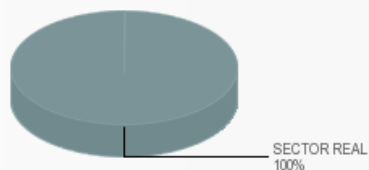
Composición portafolio por calificación



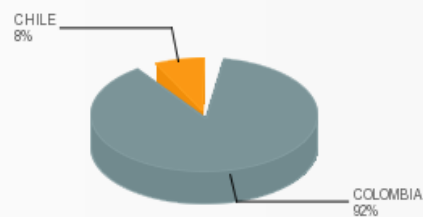
Composición portafolio por tipo de renta



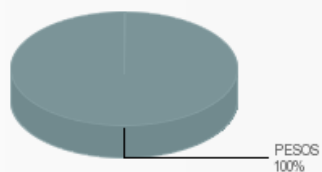
Composición portafolio por sector económico



Composición portafolio por país emisor



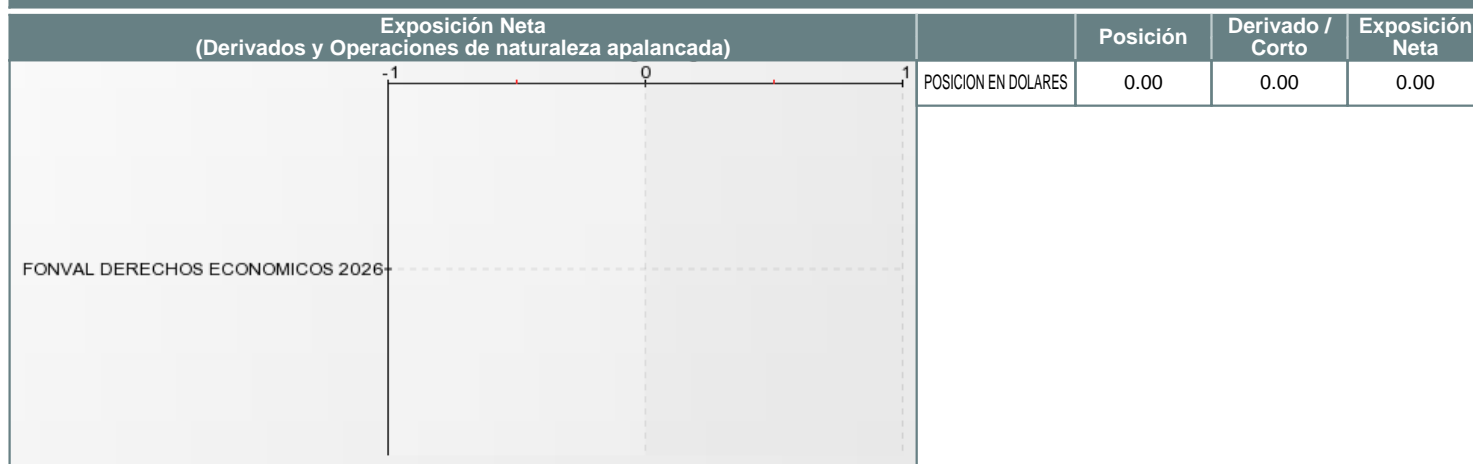
Composición del portafolio por moneda



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 | FABRICATO S.A. | 35.98% |
| 2 | BANCOLOMBIA S.A. | 23.69% |
| 3 | SERFINDATA S.A. | 11.02% |
| 4 | CONFIRMEZA SAS | 7.16% |
| 5 | GRANELES DE CHILE SA | 5.61% |
| 6 | ALGAMAR S.A. | 3.82% |
| 7 | BANCO DE BOGOTA | 2.33% |
| 8 | T J GROUP SAS | 1.92% |
| 9 | ALL HEAVY TRANSPORT COLOMBIA SAS | 1.53% |
| 10 | INDYMET INDUSTRIA Y METALMECANICA SAS | 1.38% |
| TOTAL | | 94.44% |

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 Logística 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.