

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 GLOBAL RENTA FIJA

Gestor: CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.

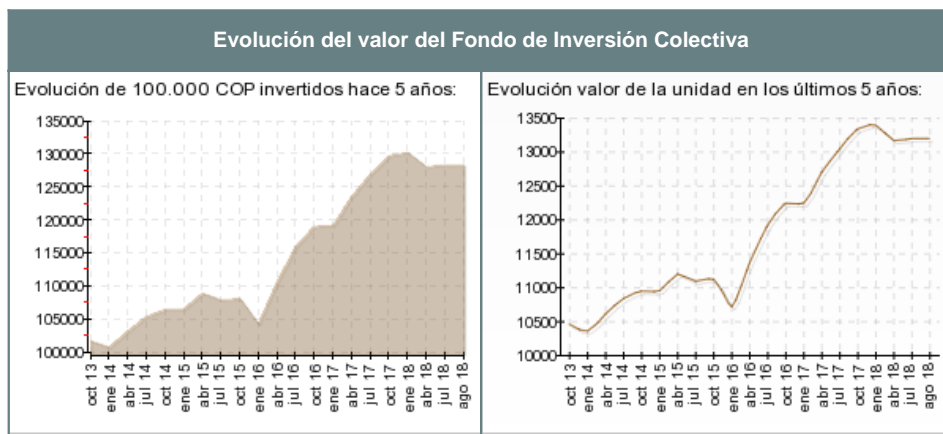
Custodio de Valores: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.A.

Características del Fondo de Inversión Colectiva	
Tipo de Fondo	FIC Abierto con pacto de permanencia
Fecha de inicio de operaciones	26/10/2010
Valor Fondo de Inversión Colectiva (Mill COP)	9,443.68
Número de unidades en circulación	715,431.755579

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

Política de inversión
El objetivo de inversión es el crecimiento del capital mediante la inversión mayoritaria en instrumentos de renta fija denominados en dolares u otras monedas y en fondos mutuos de renta fija incluidos los ETFs (Exchange Traded Funds).
El Fondo buscara obtener una rentabilidad superior a la del desempeño del mercado de bonos americanos a traves de la busqueda constante de los sectores economicos con las mejores perspectivas de valorización. Aunque las inversiones del fondo estan mayoritariamente denominadas en dolares, el riesgo cambiario peso/dolar sera mitigado con coberturas.
En los momentos que el Comité de Inversiones considere que las condiciones del mercado cambiario son favorables, el Fondo podra estar expuesto al riesgo cambiario hasta 50% del valor de los activos.

Tipos de participaciones							
Concepto		Tipo de participación A		Tipo de participación B		Tipo de participación C	
Valor de la unidad		13,199.967180		000.000000		000.000000	
Número de inversionistas		56		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	
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		1.54%		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	%
Mas de 5 Años	%

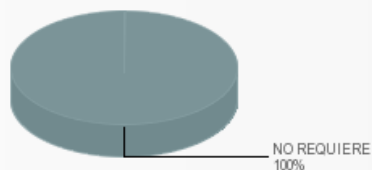
Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible		Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible		Duración
Días	Años	Días	Años	
0.980	0.003	1.000	0.003	NA

Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva

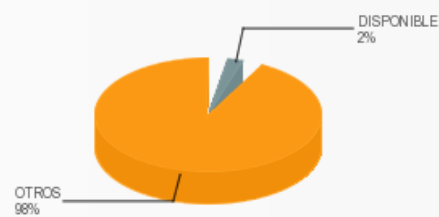
Tipo de Participación	Rentabilidad Histórica (E.A.)						Volatilidad Histórica					
	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 Años	Ultimos 3 Años	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 Años	Ultimos 3 Años
TP A	-0.080%	-1.099%	-2.220%	0.412%	4.453%	6.610%	1.412%	1.612%	1.775%	1.685%	1.938%	2.553%
TP B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TP C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Composición del Fondo de Inversión Colectiva

Composición portafolio por calificación



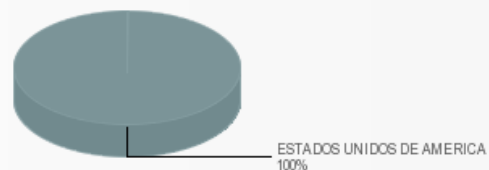
Composición portafolio por tipo de renta



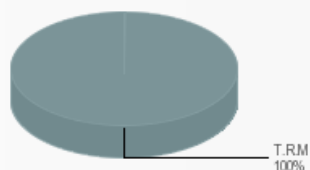
Composición portafolio por sector económico



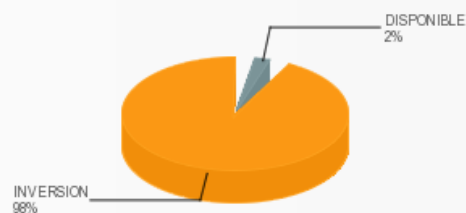
Composición portafolio por país emisor



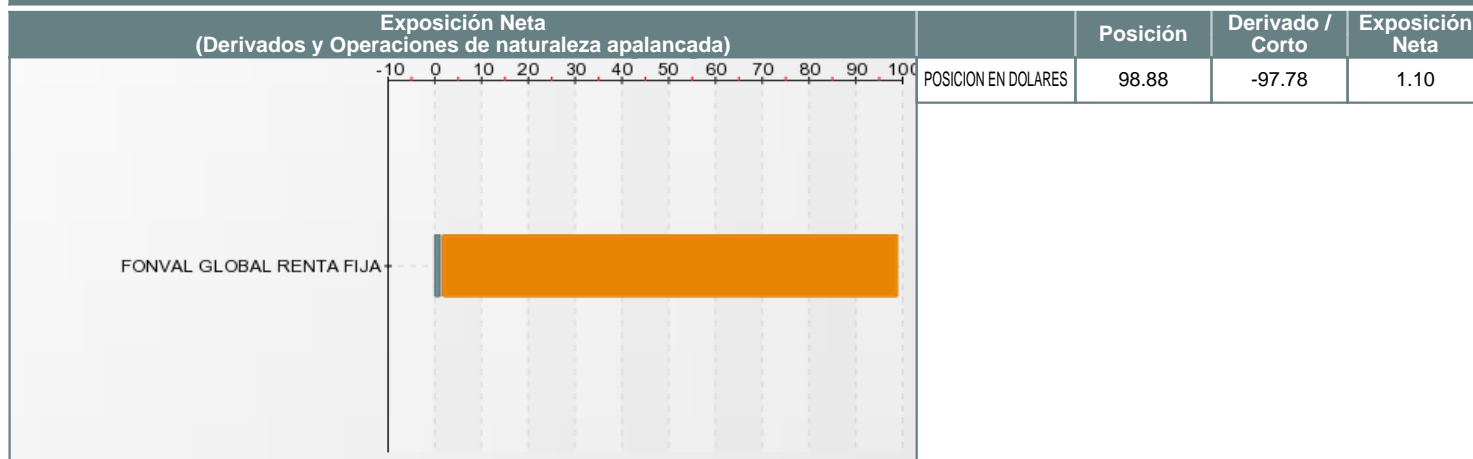
Composición del portafolio por moneda



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	LU0398248921 ROBECO HIGH YIELD USD	13.50%
2	NOMURA US HIGH YIELD NUSHYIU	11.23%
3	NN L US CREDIT I INGUCIC	8.29%
4	MFS MERIDIAN BOND FUND CLASS I	8.28%
5	PIONEER US DOLLAR AGGREGATE BOND I USD ACC PIOUSAI	8.25%
6	AXA IM FIIS US CORPORATE INTERMEDIATE BONDS I USD ACC	8.25%
7	FIDELITY EMERGING MARKET CORPORATE FEMYUS	7.08%
8	NEUBERGER BERMAN EMER MKTS CORP DEBT USD I ACC	7.01%
9	CANDRIAM BOND EMERGING MARKET	6.77%
10	BGF EMERGING MARKET BOND FUND MLEMUD2	6.00%
TOTAL		84.66%

Empresas vinculadas y relacionadas con la Sociedad Administradora

CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A.

Hoja de vida del gerente del Fondo de Inversión Colectiva

Nombre: ANDERSON DAVID CELY HOYOS
 Profesión: Economista - Universidad Central
 Estudios especializados: Master en Mercados Financieros - IEP
 E-mail: acely@credicorpcapital.com
 Experiencia (con número de años): 14 años
 Otros fondos a su cargo: Todos los Fonval Global: Acciones, Estructurado II, Balanceado III, Estrategico, Vision y Deuda Corp. Latam

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 GLOBAL RENTA FIJA 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.