

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 LATAM

Gestor: CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.

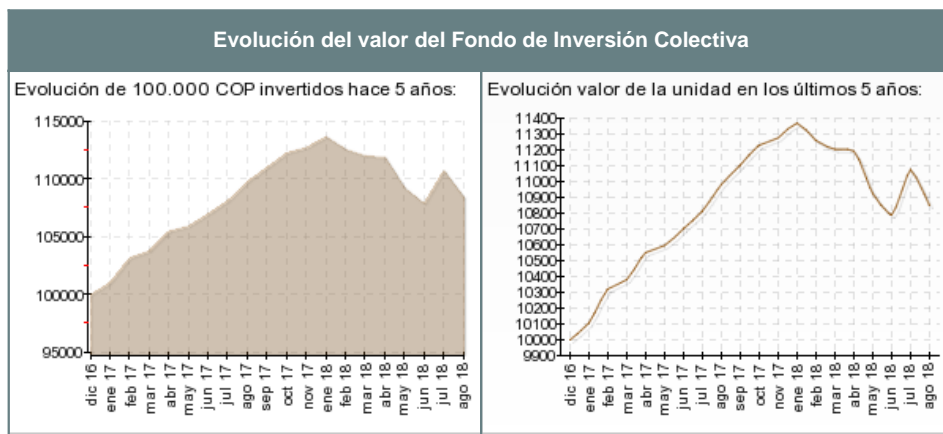
Custodio de Valores: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.A.

Características del Fondo de Inversión Colectiva	
Tipo de Fondo	Abierto con pacto de permanencia
Fecha de inicio de operaciones	27/12/2016
Valor Fondo de Inversión Colectiva (Mill COP)	30,316.13
Número de unidades en circulación	2,794,634.266668

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

Política de inversión
Busca un alto nivel de ingresos y la apreciación del capital, por medio de la exposición a un portafolio de títulos de renta fija o flotante de emisores soberanos y corporativos domiciliados en Latinoamérica o que tengan sus principales actividades en la región, a través de la inversión principalmente en el Fondo "LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT" con domicilio en Luxemburgo.

Tipos de participaciones							
Concepto		Tipo de participación A		Tipo de participación B		Tipo de participación C	
Valor de la unidad		10,847.978847		000.000000		000.000000	
Número de inversionistas		164		000.000		000.000	
Inversión inicial mínima (COP)		20,000,000		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	1.5%		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
		0-14	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	%

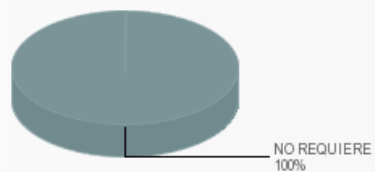
Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible		Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible		Duración
Días	Años	Días	Años	
0.960	0.003	1.000	0.003	NA

Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva

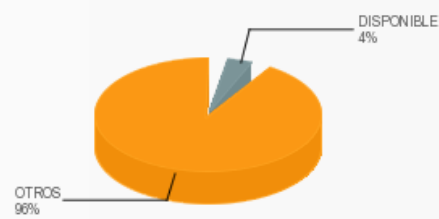
Tipo de Participación	Rentabilidad Histórica (E.A.)						Volatilidad Histórica					
	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 Años	Ultimos 3 Años	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 Años	Ultimos 3 Años
TP A	-21.633%	-7.121%	-6.005%	-1.218%	0.000%	0.000%	2.902%	2.658%	2.643%	2.311%	0.000%	0.000%
TP B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TP C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Composición del Fondo de Inversión Colectiva

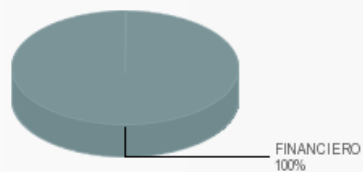
Composición portafolio por calificación



Composición portafolio por tipo de renta



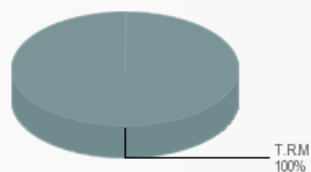
Composición portafolio por sector económico



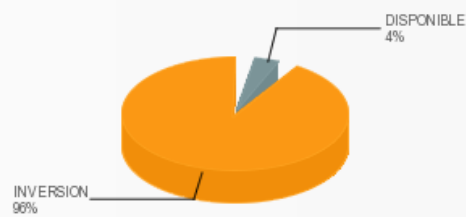
Composición portafolio por país emisor



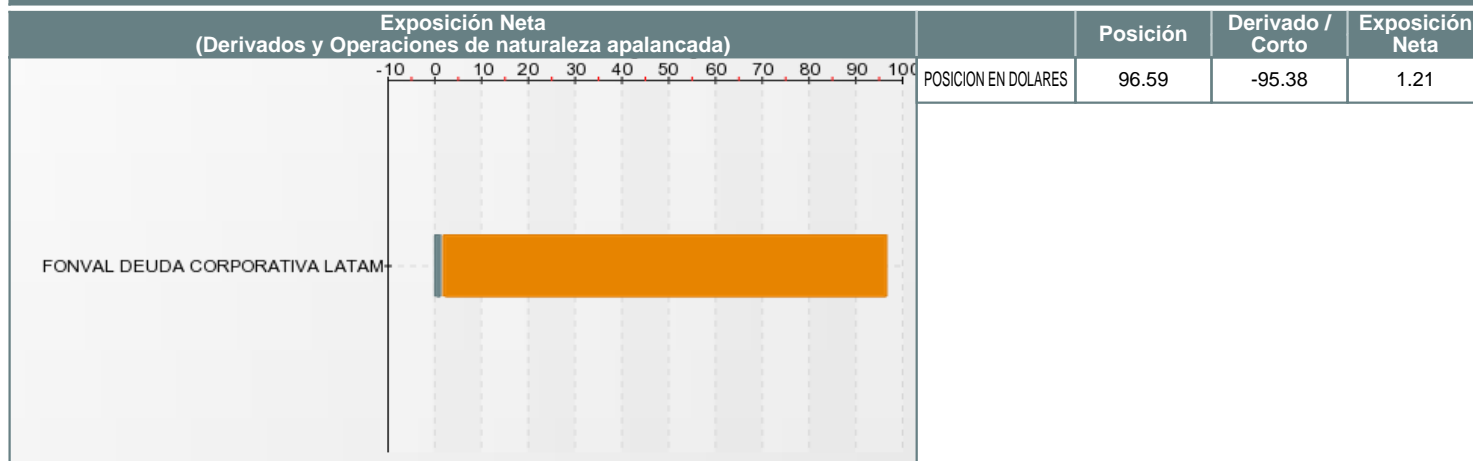
Composición del portafolio por moneda



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	CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN CORPORATE DEBT FUND	72.08%
2	INVESTEC LATIN AMERICA CORPORATE DEBT	24.10%
3	BANCO DE BOGOTA	3.25%
4	CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.	0.48%
5	BANCOLOMBIA S.A.	0.09%
TOTAL		100.00%

Empresas vinculadas y relacionadas con la Sociedad Administradora

CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A.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: Renta Fija, Acciones, Estructurado II, Balanceado III, Estrategico, Vision

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)5439850

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 LATAM 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.