

# FICHA TECNICA

CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.

Fecha de Corte: 31/08/2020

Familia de Fondos de Inversión Colectiva: N.A.

Nombre del Fondo: FONVAL ACCIONES DINAMICO

Gestor: CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.

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

Características del Fondo de Inversión Colectiva		Tipos de participaciones		
Tipo de Fondo	FIC Abierto sin pacto de permanencia	Concepto	GENERAL	
Fecha de inicio de operaciones	26/04/2012	Valor de la unidad	12,441.611757	
Valor Fondo de Inversión Colectiva (Mill COP)	65,200.43	Número de inversionistas	682	
Número de unidades en circulación	5,240,513.289330	Inversión inicial mínima (COP)	1,000,000	
		Saldo mínimo (COP)	1,000,000	
		Tiempo de preaviso para retiro (Días)	3 días	
		Comisiones	Administración	2.00%
			Gestión	0.00%
			Exito	
			Entrada	0.00%
		Salida	0.00%	
		Remuneración efectivamente cobrada	2.01%	
		Días de pacto de permanencia	N.A.	
		Sanción por retiro anticipado (días)	Periodo	%Sanción
			N.A.	N.A.
			N.A.	N.A.
		Gastos totales	3.43%	

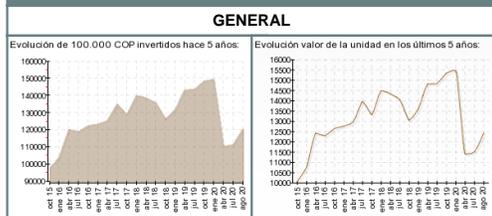
  

Calificación del Fondo de Inversión Colectiva	
Entidad calificadoras:	Fecha de última calificación:

Política de inversión	
Fondo que invierte mayoritariamente en acciones. Busca realizar una gestión activa de portafolio mediante la ejecución de estrategias de inversión de corto, mediano y largo plazo en el mercado integrado latinoamericano.	
Aun cuando el objetivo de inversión prioritario de Fonval Acciones Dinamico con instrumentos de renta variable, no se limita a este universo de activos pudiendo realizar inversiones en otros tipos de activos como:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Acciones</li> <li>- Instrumentos de Renta Fija</li> </ul>	

## Evolución del valor del Fondo de Inversión Colectiva



### Información de plazos y duración

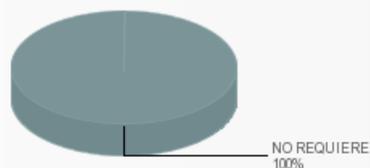
Inversiones por plazo	Participación	Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible		Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible		Duración
		Días	Años	Días	Años	
1 a 180 Días	%					
180 a 365 Días	%					
1 a 3 Años	%					
3 a 5 Años	%					
Mas de 5 Años	%					
		0.870	0.002	1.000	0.003	NA

### Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva

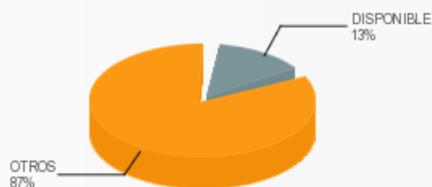
Tipo de Participación	Rentabilidad Histórica (E.A.)						Volatilidad Histórica					
	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 Años	Ultimos 3 Años	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 Años	Ultimos 3 Años
<b>GENERAL</b>	147.076%	-28.906%	-30.037%	-15.515%	-6.178%	-3.520%	11.713%	47.913%	41.953%	34.677%	26.461%	22.300%

### Composición del Fondo de Inversión Colectiva

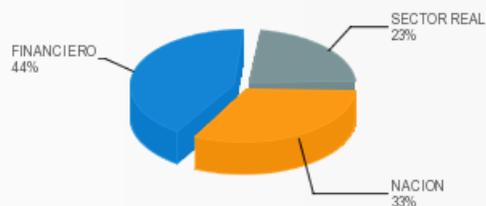
Composición portafolio por calificación



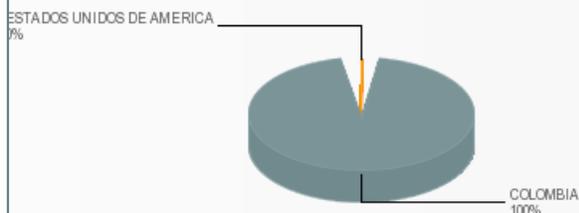
Composición portafolio por tipo de renta

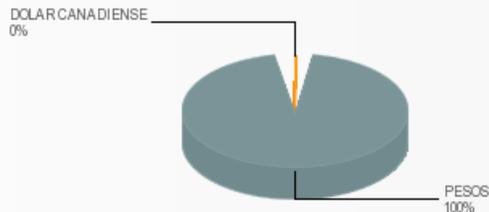
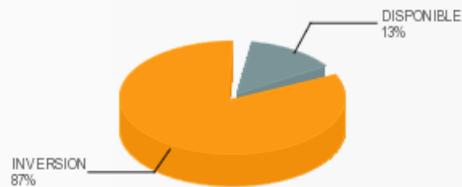


Composición portafolio por sector económico



Composición portafolio por país emisor



**Composición del portafolio por moneda**

**Composición del activo**

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

Exposición Neta (Derivados y Operaciones de naturaleza apalancada)	Posición	Derivado / Corto	Exposición Neta
<p>FONVAL ACCIONES DINAMICO</p>	POSICION EN DOLARES	0.00	0.01

**Principales inversiones del Fondo de Inversión Colectiva**

	Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1	BANCOLOMBIA S.A.	19.61%
2	BANCO DE BOGOTA	14.11%
3	EMPRESA COLOMBIA DE PETROLEOS ECOPETROL	12.75%
4	INTERCONEXION ELECTRICA S.A. - ISA	11.42%
5	GRUPO INVERSIONES SURAMERICANA	8.16%
6	GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A	7.63%
7	GRUPO ARGOS S. A	7.58%
8	GRUPO ENERGIA BOGOTA SA	4.70%
9	CEMENTOS ARGOS S.A.	4.68%
10	CELSIA S.A E.S.P	2.84%
	<b>TOTAL</b>	<b>93.48%</b>

**Empresas vinculadas y relacionadas con la Sociedad Administradora**

CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A.

**Hoja de vida del gerente del Fondo de Inversión Colectiva**

Nombre: JAVIER DARIO NEIRA ARIZA  
 Profesión: Administrador de Empresas - U. La Salle  
 Estudios especializados: Finanzas y Mercado de Capitales U. de la Sabana  
 E-mail: jneira@credicorpcapital.com  
 Experiencia (con número de años): 16 años  
 Otros fondos a su cargo: Fondos Globales y Accionarios Colombia

**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:** Eduardo Gonzalez Davila**Teléfono:** 57(1) 6214418**Dirección Electrónica:** defensoriadelconsumidor@heritage.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](http://www.credicorpcapitalcolombia.com). Las obligaciones asumidas por CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A., del Fondo de Inversión Colectiva FONVAL ACCIONES DINAMICO 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.