

# FICHA TECNICA

## CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.

Fecha de Corte: 28/02/2021

Familia de Fondos de Inversión Colectiva: N.A.  
Nombre del Fondo: CREDICORP CAPITAL ACCIONES COLOMBIA

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		A		E	
Fecha de inicio de operaciones	26/04/2012	Valor de la unidad	13,940.180091		11,743.410140		
Valor Fondo de Inversión Colectiva (Mill COP)	159,115.50	Número de inversionistas	2,309		1		
Número de unidades en circulación	11,500,570.833550	Inversión inicial mínima (COP)	1,000,000		0		
		Saldo mínimo (COP)	1,000,000		0		
		Tiempo de preaviso para retiro (Días)	3 días		3 días		
		Comisiones	Administración	2.00%		0.00%	
			Gestión	0.00%		0.00%	
				Condición	%	Condición	%
			Exito				
			Entrada	0.00%		0.00%	
		Salida	0.00%		0.00%		
		Remuneración efectivamente cobrada	2.01%		0.00%		
		Días de pacto de permanencia	N.A.		N.A.		
		Sanción por retiro anticipado (días)	Periodo	%Sanción	Periodo	%Sanción	
			N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
			N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	
		Gastos totales	2.32%		0.13%		

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

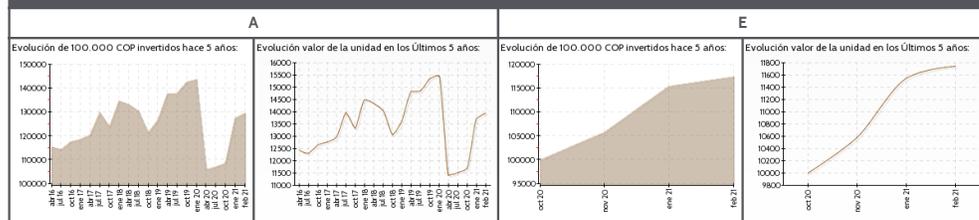
**Política de inversión**

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:

- Acciones
- Instrumentos de Renta Fija

### Evolución del valor del Fondo de Inversión Colectiva



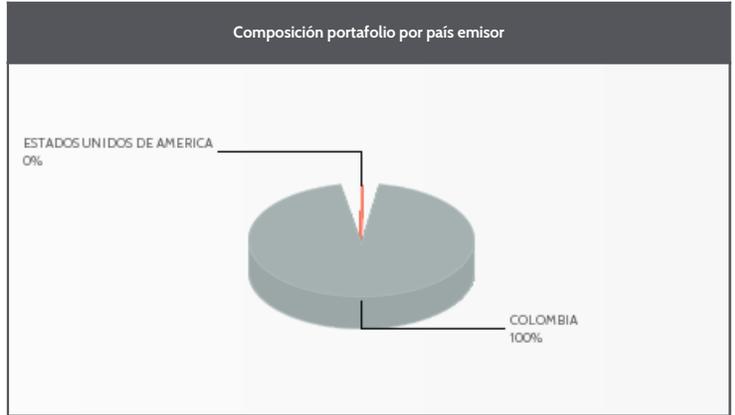
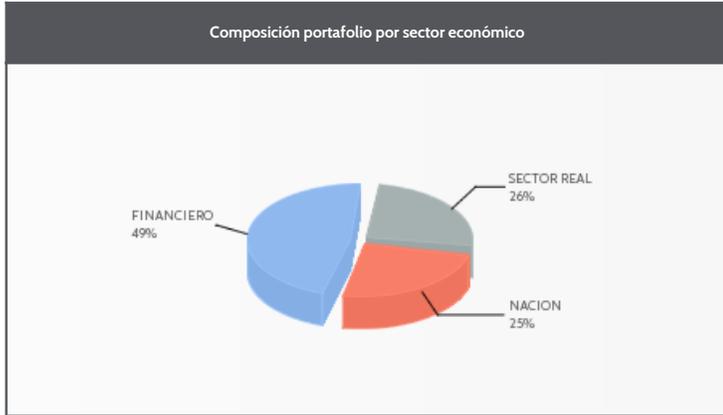
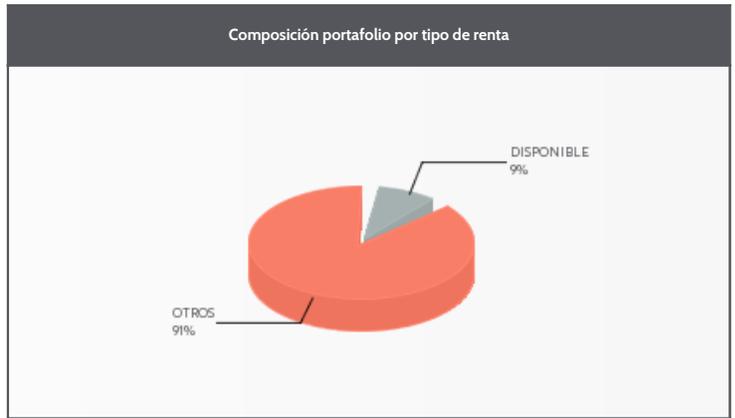
Información de plazos y duración

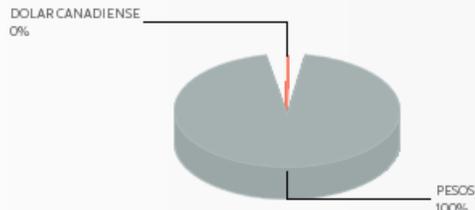
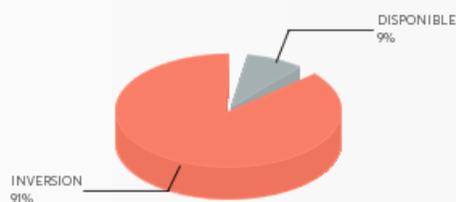
Inversiones por plazo	Participación	Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible		Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible		Duración
		Días	Años	Días	Años	
1 a 180 Días	%					
180 a 365 Días	%					
1 a 3 Años	%					
3 a 5 Años	%					
Mas de 5 Años	%					
		0.910	0.002	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
A	22.325%	25.777%	-27.010%	-5.659%	-0.745%	0.815%	15.192%	17.370%	14.860%	36.172%	26.954%	23.124%
E	24.795%	NA	-25.534%	NA	NA	NA	15.192%	NA	14.860%	NA	NA	NA

Composición del Fondo de Inversión Colectiva



**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)**

Exposición Neta (Derivados y Operaciones de naturaleza apalancada)	Posición	Derivado / Corto	Exposición Neta
 CREDICORP CAPITAL ACCIONES COLOMBIA	POSICION EN DOLARES	0.00	0.00

**Principales inversiones del Fondo de Inversión Colectiva**

	Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1	BANCOLOMBIA S.A.	22.26%
2	EMPRESA COLOMBIA DE PETROLEOS ECOPETROL	10.63%
3	BANCO DE BOGOTA	9.79%
4	INTERCONEXION ELECTRICA S.A. - ISA	9.53%
5	GRUPO INVERSIONES SURAMERICANA	8.68%
6	GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A.	8.02%
7	GRUPO ARGOS S. A.	7.65%
8	CEMENTOS ARGOS S.A.	6.79%
9	GRUPO ENERGIA BOGOTA SA	2.92%
10	CELSIA S.A.E.S.P	2.50%
	<b>TOTAL</b>	<b>88.77%</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: JUAN CAMILO JIMENEZ BONILLA  
 Profesión: Ingeniería Administrativa Escuela de Ingeniería de Antioquia  
 Estudios especializados: Especialización en Finanzas, Maestría en Administración Financiera Universidad EAFIT  
 E-mail: [jjimenez@credicorpcapital.com](mailto:jjimenez@credicorpcapital.com)  
 Experiencia (con número de años): 16 años  
 Otros fondos a su cargo: Credicorp Capital: Acciones GEA - Holdings Colombia - Balanceado Colombia - Global Balanceado

**Información de contacto del revisor fiscal**

<b>Nombre:</b> Sonia Cristina Gutierrez Tirado	<b>Teléfono:</b> 6340555	<b>Dirección Electrónica:</b>	Sonia.gutierrez@co.pwc.com
--	--------------------------	-------------------------------	----------------------------

**Información de contacto del defensor del consumidor financiero**

<b>Nombre:</b> Eduardo Gonzalez Davila	<b>Teléfono:</b> 57(1) 6214418	<b>Dirección Electrónica:</b>	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 CREDICORP CAPITAL ACCIONES COLOMBIA 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.