

FICHA TECNICA

CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.

Fecha de Corte: 30/06/2020

Familia de Fondos de Inversión Colectiva: N.A.

Nombre del Fondo: FONVAL ACCIONES DINAMICO

Gestor: CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.

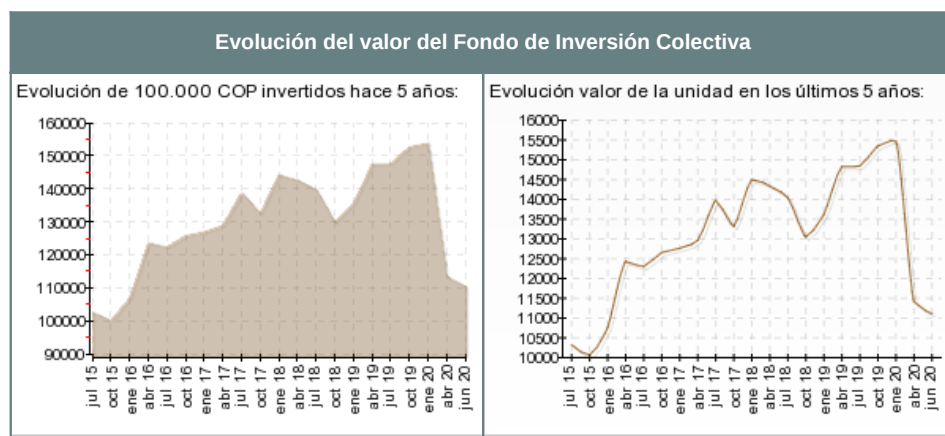
Custodio de Valores: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.A.

Características del Fondo de Inversión Colectiva	
Tipo de Fondo	FIC Abierto sin pacto de permanencia
Fecha de inicio de operaciones	26/04/2012
Valor Fondo de Inversión Colectiva (Mill COP)	53,451.04
Número de unidades en circulación	4,811,551.008683

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

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

Tipos de participaciones							
Concepto		Tipo de participación A		Tipo de participación B		Tipo de participación C	
Valor de la unidad		11,108.900963		000.000000		000.000000	
Número de inversionistas		663		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)		3 días		000.000		000.000	
Comisiones	Administración	2.00%		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		2.02%		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		2.15%		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	%

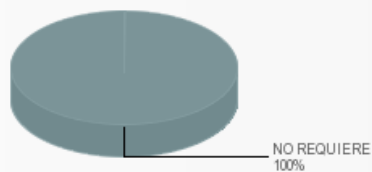
Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible		Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible		Duración
Días	Años	Días	Años	
0.950	0.003	1.000	0.003	NA

Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva

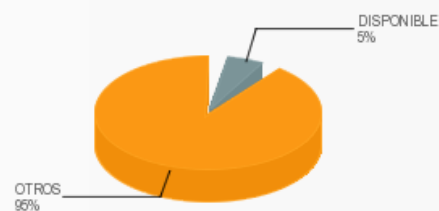
Tipo de Participación	Rentabilidad Histórica (E.A.)						Volatilidad Histórica					
	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 Años	Ultimos 3 Años	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 Años	Ultimos 3 Años
TP A	22.576%	-50.644%	-50.644%	-24.020%	-12.484%	-6.804%	32.955%	47.814%	47.814%	34.727%	26.234%	22.096%
TP B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TP C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Composición del Fondo de Inversión Colectiva

Composición portafolio por calificación



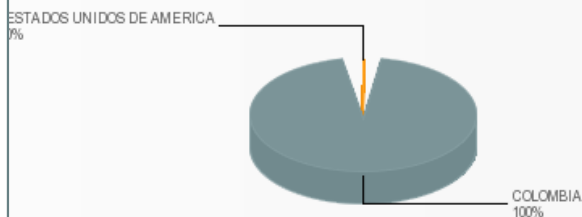
Composición portafolio por tipo de renta



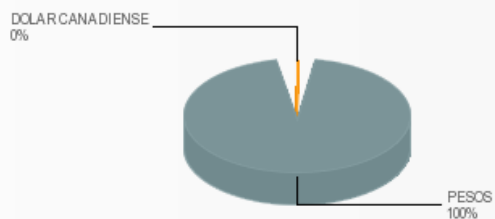
Composición portafolio por sector económico



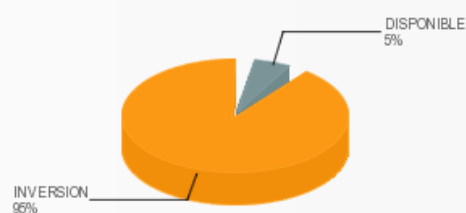
Composición portafolio por país emisor



Composición del portafolio por moneda



Composición del activo



Empresas vinculadas y relacionadas con la Sociedad Administradora		Hoja de vida del gerente del Fondo de Inversión Colectiva	
CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA S.A.		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 y Deuda Corp. Latam	

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: 57(1) 543 9850	Dirección Electrónica: reclamaciones@defensorialg.com.co

