

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.

Caracteristicas del Fondo de Inversión Colectiva						
Tipo de Fondo	FIC Abierto sin pacto de					
Tipo de Folido	permanencia					
Fecha de inicio de	26/04/2012					
operaciones						
Valor Fondo de Inversión	53,451.04					
Colectiva (Mill COP)						
Número de unidades en	4,811,551.008683					
circulación	4,611,551.008085					

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

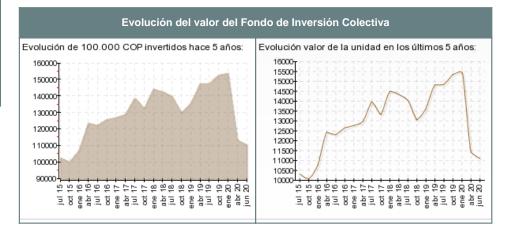
Política de inversión

Fondo que invierte mayoritariamente en acciones. Busca realizar una gestion activa de portafolio mediante la ejecucion de estrategias de inversion de corto, mediano y largo plazo en el mercado integrado latinoamericano.

Aun cuando el objetivo de inversion 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		
Val	or de la unidad	11,1	08.900	963	000.000000			000.000000		
Núı	mero de inversionistas			663		000.0	000	000.000		
Inv	ersión inicial mínima (COP)		1,000,	000		000.0	000		000.	000
Sal	do mínimo (COP)		1,000,	000		000.0	000		000.	000
Tiempo de preaviso para retiro (Días)			3 (lias		000.0	000	000.000		
	Administración		2.0	0%	0.00%		0%	0.00%		
ŝ	Gestión	0.00%		0.00%		0.00%				
Comisiones		Condición		%	Condición		%	Condición		%
Ě	Exito				-		-	-		-
ပိ		-		-			-	-		-
	Entrada		0.0	0%	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.		I.A.	00		00		00	
Sanción por retiro anticipado (días)		Periodo	%Sanc	ión	Periodo	%Sanc	ión	Periodo	%Sanc	ión
					-	-		-	-	
Jai	Sancion por reuro anticipado (dias)				-	-		-	-	
					-	-		-	-	
Gastos totales 2.15% 0.00%						0%	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 incluyendo el			lazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible			
Días	Años	Días	Años	Años		
0.950	0.003	1.000	0.003	NA		



Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva

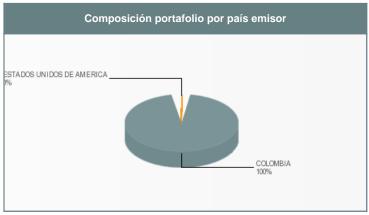
	Rentabilidad Histórica (E.A.)						Volatilidad Histórica					
Tipo de Participación	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 Años	Ultimos 3 Años	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 Años	Ultimos 3 Años
TP A	22.576%	-50.644%	-50.644%	-24.020%	-12.484%	-6.804%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

Composición del Fondo de Inversión Colectiva





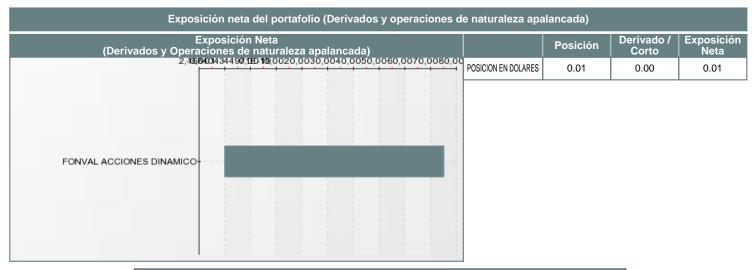












	Principales inversiones del Fondo de Inversión Colectiva						
	Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)					
1	BANCOLOMBIA S.A.	22.01%					
2	EMPRESA COLOMBIA DE PETROLEOS ECOPETROL	14.11%					
3	INTERCONEXION ELECTRICA S.A ISA	12.50%					
4	GRUPO INVERSIONES SURAMERICANA	11.76%					
5	GRUPO ARGOS S. A	8.50%					
6	BANCO DE BOGOTA	6.22%					
7	GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A	5.80%					
8	GRUPO ENERGIA BOGOTA SA	5.44%					
9	CEMENTOS ARGOS S.A.	5.14%					
10	EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA S.A. ESP	2.91%					
	TOTAL	94.39%					

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 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

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 guia 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 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 Garantias de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión 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.