

FICHA TECNICA

CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.

Fecha de Corte: 30/11/2020

Familia de Fondos de Inversión Colectiva: N.A.

Nombre del Fondo: CREDICORP CAPITAL ACCIONES COLOMBIA

Gestor: CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.

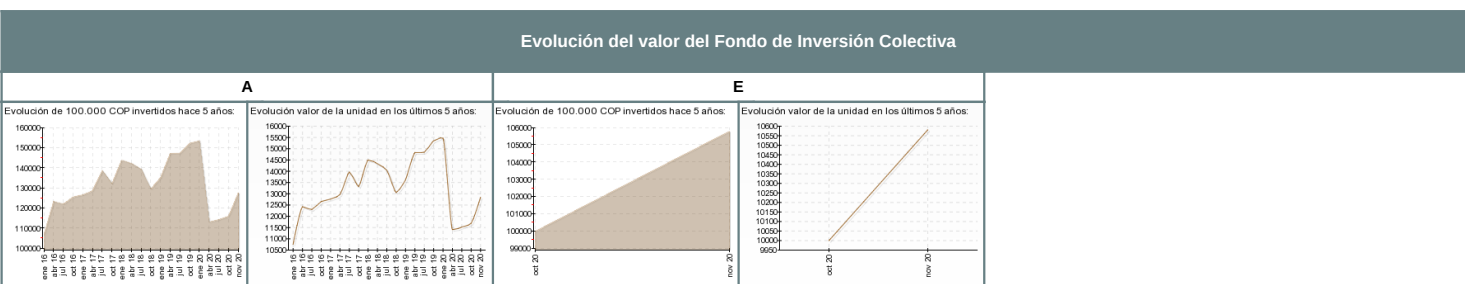
Custodio de Valores: BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES S.A.

Características del Fondo de Inversión Colectiva	
Tipo de Fondo	FIC Abierto sin pacto de permanencia
Fecha de inicio de operaciones	26/04/2012
Valor Fondo de Inversión Colectiva (Mill COP)	132,375.11
Número de unidades en circulación	10,393,110.415520

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		A		E	
Valor de la unidad		12,846.423452		10,768.823415	
Número de inversionistas		2,285		1	
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%	
	Exito	Condición	%	Condición	%
		-	-	-	-
	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.
	N.A.	N.A.		N.A.	N.A.
Gastos totales		2.17%		0.02%	



Información de plazos y duración

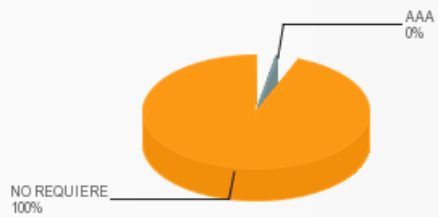
Inversiones por plazo	Participación	Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible		Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible		Duración
		Días	Años	Días	Años	Años
1 a 180 Días	%					
180 a 365 Días	%					
1 a 3 Años	%					
3 a 5 Años	%					
Mas de 5 Años	%					
		0.930	0.003	1.000	0.003	NA

Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva

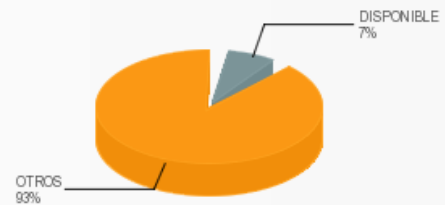
Tipo de Participación	Rentabilidad Histórica (E.A.)						Volatilidad Histórica					
	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 Años	Ultimos 3 Años	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 Años	Ultimos 3 Años
A	214.720%	38.156%	-20.172%	-15.320%	-0.439%	-1.615%	15.088%	19.118%	36.750%	35.282%	26.518%	22.684%
E	221.058%	NA	NA	NA	NA	NA	15.088%	NA	NA	NA	NA	NA

Composición del Fondo de Inversión Colectiva

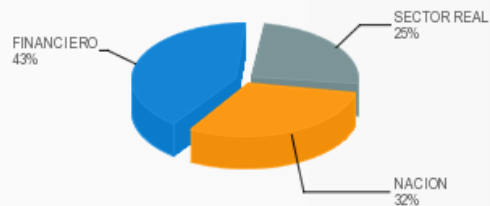
Composición portafolio por calificación



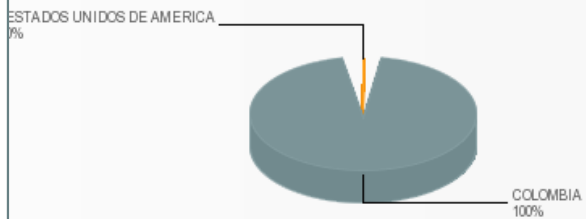
Composición portafolio por tipo de renta



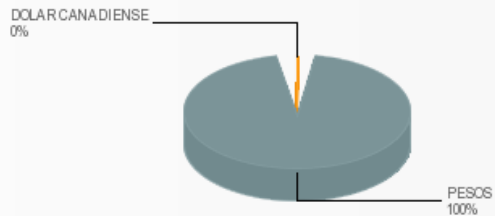
Composición portafolio por sector económico



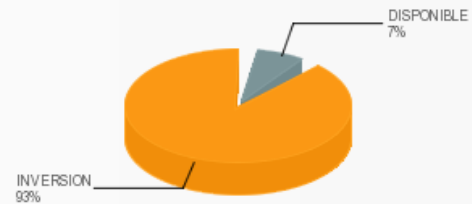
Composición portafolio por país emisor



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
REDICORP CAPITAL ACCIONES COLOMBIA	-0,0002 0 0,0002 0,0004 0,0006 0,0008 0,0010 0,0012 0,0014 0,0016 0,0018 0,0020			
		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.	22.32%
2	EMPRESA COLOMBIA DE PETROLEOS ECOPETROL	13.35%
3	INTERCONEXION ELECTRICA S.A. - ISA	11.13%
4	BANCO DE BOGOTA	8.49%
5	GRUPO ARGOS S. A	7.50%
6	GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A	7.03%
7	GRUPO INVERSIONES SURAMERICANA	6.31%
8	CEMENTOS ARGOS S.A.	5.86%
9	GRUPO ENERGIA BOGOTA SA	4.87%
10	GRUPO NUTRESA S.A.	3.16%
TOTAL		90.02%

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: jcjimenez@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

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. 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.