

FONVAL ACCIONES VALOR

Descripción del Fondo

Características Principales

Perfil del Fondo:	AGRESIVO
Valor del Fondo:	7,017,169,345
Tipo de Fondo:	Abierto
Descripción:	Proporcionar al inversionista un instrumento de inversión en acciones del mercado de Renta Variable Colombiano y/o del mercado MILA.
Expectativa de la inversión:	Mediano Plazo
Política de Inversión:	Invierte en acciones con valor (Value Stocks) del mercado de renta variable colombiano y/o mercado MILA.
Vencimiento Promedio máximo del portafolio:	N.A.
Inicio de Operaciones:	13-Nov-13
Inversión mínima:	\$1,000,000
Plazo de Permanencia:	N.A
Penalidad por retiro Anticipado:	N.A
Disponibilidad de los Recursos:	T + 3
Comisión:	2.00%
Ticker Bloomberg:	FAVALOR CB

Comentario del Gerente del Fondo

Veronica Ruiz Rodriguez: Durante el último mes el mercado de acciones en Colombia tuvo un desempeño positivo generado principalmente por el comportamiento favorable que tuvo el sector bancario y utilities. Por parte de FONVAL ACCIONES VALOR el fondo tuvo un desempeño positivo de +4.04% (+32.9 YTD), mayor al del índice de referencia COLSC +2.14%.

Rentabilidad Neta del Fondo a 31 de Agosto de 2016

FONVAL ACCIONES VALOR	Información Histórica de Rentabilidades						
	30 días	90 días	180 días	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
Rentabilidad EA ²	67.82%	26.81%	25.84%	52.96%	37.28%	11.08%	N/A
Volatilidad	7.662%	9.532%	10.763%	14.727%	13.817%	14.196%	N/A

Fuente Credicorp Capital

1. Economista con especialización en Finanzas y magíster en economía de la universidad de los Andes. Se ha desempeñado en el sector bursátil desde el año 2003 y ha sido profesor universitario por mas de diez años

² Rentabilidad Efectiva Anual

FONVAL ACCIONES VALOR

Desempeño del Fondo

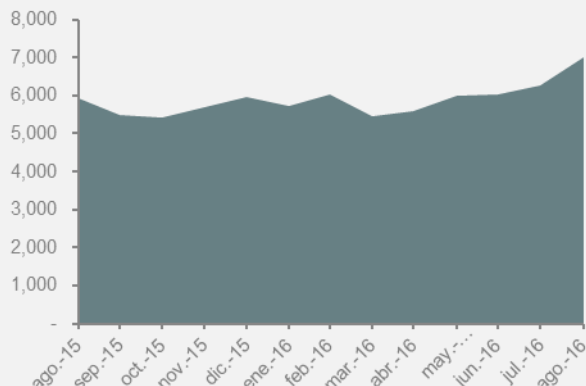
Evolución Último Año

FONVAL ACCIONES VALOR	Fecha Informe	Ultimos 30 días	Ultimo 90 días	Ultimos 180 días	Ultimos 365 días	Año Corrido
Dato a:	31-ago.-16	1-ago.-16	2-jun.-16	4-mar.-16	1-sep.-15	31-dic.-15
Valor Unidad	14,733.1434	14,119.3874	13,895.1295	13,154.1339	10,732.5441	11,089.4652
Retorno de \$10 MM en el Plazo		434,690	603,099	1,200,390	3,727,540	3,285,711
Valor Fondo (\$MM)	7,017	6,234	5,977	6,163	5,885	5,954
Variación Fondo en el periodo		12.57%	17.41%	13.86%	19.25%	17.85%

Evolución de la Unidad último año

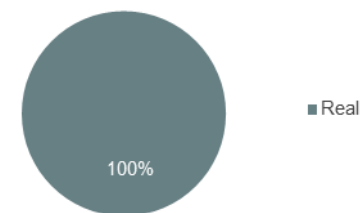


Evolución del Valor del Fondo MM

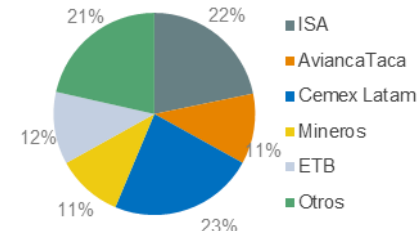


Composición del Portafolio

Por Sector



Por Emisor



Por Calificación

