

FICHA TECNICA

CREDICORP CAPITAL COLOMBIA S.A.

Fecha de Corte: 30/11/2020

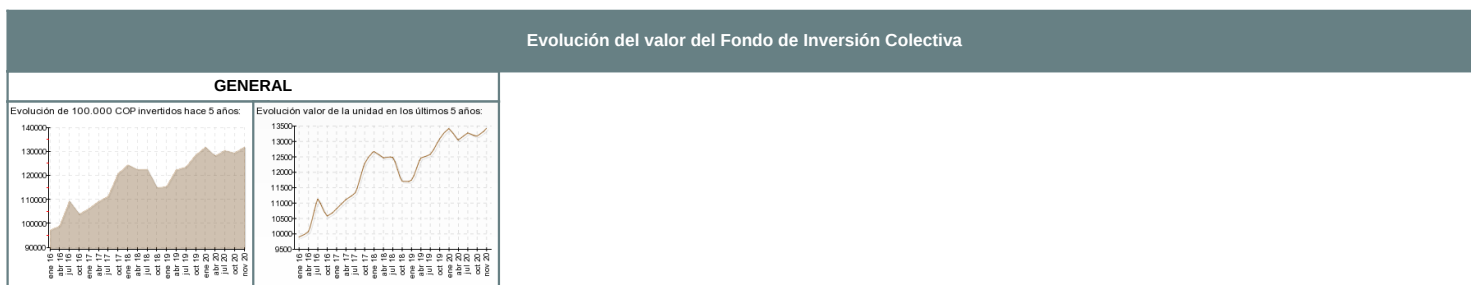
Familia de Fondos de Inversión Colectiva: N.A.

Nombre del Fondo: FONVAL GLOBAL BALANCEADO III

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 con pacto de permanencia	Concepto	GENERAL
Fecha de inicio de operaciones	16/06/2014	Valor de la unidad	13,427.400615
Valor Fondo de Inversión Colectiva (Mill COP)	4,200.35	Número de inversionistas	2
Número de unidades en circulación	312,819.222203	Inversión inicial mínima (COP)	1,000,000
		Saldo mínimo (COP)	1,000,000
		Tiempo de preaviso para retiro (Días)	5 días
		Comisiones	
		Administración	1.00%
		Gestión	0.00%
		Exito	Condición %
			- -
		Entrada	0.00%
		Salida	0.00%
		Remuneración efectivamente cobrada	1.00%
		Días de pacto de permanencia	6 meses
		Sanción por retiro anticipado (días)	Periodo %Sanción
			1-179 0.1%
			N.A. N.A.
			N.A. N.A.
		Gastos totales	1.43%



Información de plazos y duración

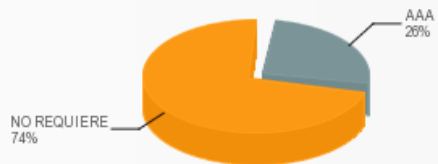
Inversiones por plazo		Participación	Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible		Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible		Duración
			Días	Años	Días	Años	Años
1 a 180 Días		12.74%	194.320	0.532	204.280	0.560	0.531
180 a 365 Días		87.26%					
1 a 3 Años		0.00%					
3 a 5 Años		0.00%					
Mas de 5 Años		0.00%					

Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva

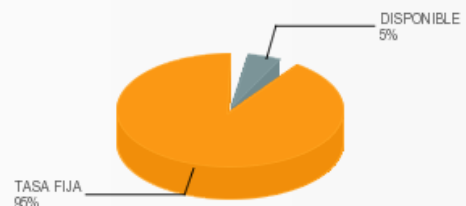
Tipo de Participación	Rentabilidad Histórica (E.A.)						Volatilidad Histórica					
	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 Años	Ultimos 3 Años	Ultimo Mes	Ultimos 6 Meses	Año Corrido	Ultimo Año	Ultimos 2 Años	Ultimos 3 Años
GENERAL	26.140%	4.822%	-1.141%	0.756%	7.192%	2.836%	6.501%	5.554%	6.259%	6.797%	7.124%	6.515%

Composición del Fondo de Inversión Colectiva

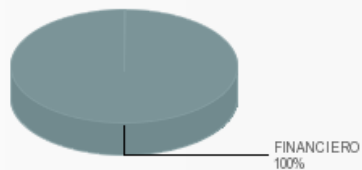
Composición portafolio por calificación



Composición portafolio por tipo de renta



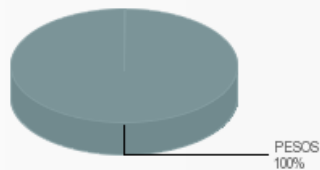
Composición portafolio por sector económico



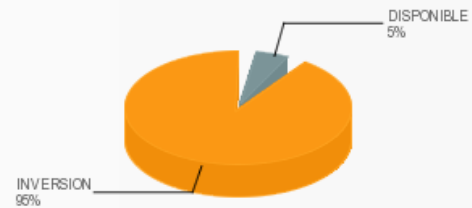
Composición portafolio por país emisor



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
FONVAL GLOBAL BALANCEADO III	-0,02 0 0,020,040,060,08 0,1 0,120,140,160,18 0,2 0,220,24			
	POSICION EN DOLARES	0.23	0.00	0.23

Principales inversiones del Fondo de Inversión Colectiva

	Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1	BNP PARIBAS ARBITRAGE ISSUANCE BV SYPS A ETF	70.72%
2	BANCO DE BOGOTA	16.76%
3	BBVA COLOMBIA	12.29%
4	PERSHING EFG	0.13%
5	ASB VALORES PANAMA	0.11%
TOTAL		100.00%

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): 17 años
 Otros fondos a su cargo: Credicorp Capital: Alta Liquidez - Vista - RF Colombia - RF Distributiva - RF Global - Acciones Globales - Dolar Efectivo y Fonval Global: Estrategico - Estructurado IX - Vision

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 FONVAL GLOBAL BALANCEADO III 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.