

3. Nombre del fondo de inversión colectiva: Fondo de inversión Colectiva Accival Acciones Nación

4. Nombre del Gestor: Acciones y Valores S.A

5. Nombre del Custodio de Valores: BNP Paribas Securities Services Sociedad Fiduciaria S.A

6. Características del Fondo de inversión Colectiva

6.1 Tipo de FIC	FIC ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA
6.2 Fecha de Inicio de Operaciones	11/26/2013
6.3 Valor fondo de inversión colectiva (Mill COP)	\$ 2,158
6.4 Número de Unidades en Circulación	261,552.42

6.5 Valor de la Unidad	8251.22
6.6 Número de Inversionistas	311
6.7 Inversión Inicial Mínima	\$ 50.000 COP
6.8 Saldo Mínimo	\$ 50.000 COP
6.9 Tiempo de Preaviso para Retiro (Días)	0
6.10 Remuneración por administración	3.00% E.A
6.11 Remuneración de Gestión	0.00% E.A
6.12 Remuneración Éxito	0.00% E.A
6.13 Remuneración Entrada	0.00% E.A
6.14 Remuneración Salida	0.00% E.A
6.15 Remuneración efectivamente cobrada	3,00% E.A
6.16 Días de Pacto de Permanencia	0
6.17 Sanción Retiro Anticipado	0.00% E.A
6.18 Gastos Totales	0.35%

7. Calificación de la Cartera Colectiva

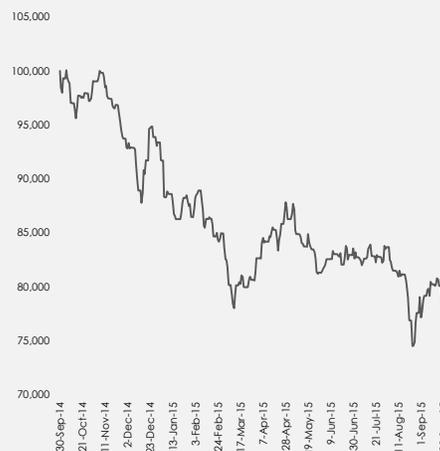
7.1 Calificación	NA
7.2 Fecha de la última Calificación	NA
7.3 Entidad Calificadora	NA

8. Política de Inversión

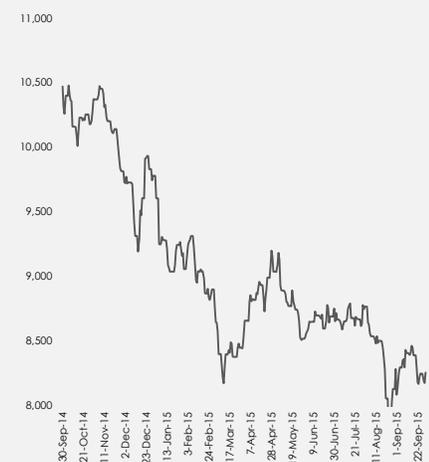
A través del fondo Accival Acciones Nación podrá invertir en las mejores empresas colombianas, generadoras de crecimiento y empleo de diferentes sectores de nuestro país.

El compartimento Accival Acciones Nación, de la Cartera Colectiva Accival Acciones, tiene como objetivo brindarle al inversionista una exposición en el Mercado de Renta Variable Colombiano, de tal manera que invertirá sus recursos en empresas que coticen en la Bolsa de Valores de Colombia, o empresas colombianas que coticen en el exterior a través de ADR's o GDR's

7.1. Evolución de 100.000 Cop invertidos hace 1 año



7.2. Evolución del valor de la Unidad en los último 1 año



9. Información de Plazos y Duración

9.1 Inversiones por Plazo	Participación
De 1 a 180 días	100.00%
De 181 a 365 días	0.00%
De 1 a 3 años	0.00%
De 3 a 5 años	0.00%
Más de 5 años	0.00%

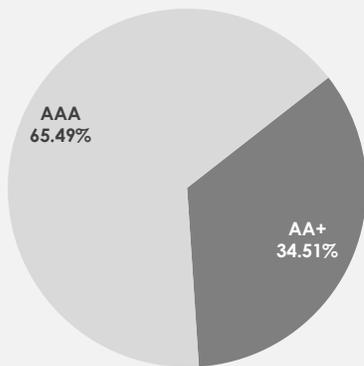
9.2 Plazo Promedio de las inversiones incluyendo el disponible		9.3 Plazo Promedio de las inversiones excluyendo el disponible		9.4 Duración
Días	Años	Días	Años	
NA	NA	NA	NA	NA

10. Rentabilidad y Volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva

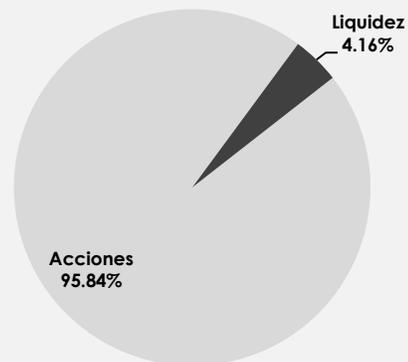
10.1 Rentabilidad Histórica (E.A)						10.2 Volatilidad Histórica					
Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
-3.643%	-6.202%	-20.305%	-21.194%	NA	NA	13.468%	11.864%	12.021%	11.948%	NA	NA

11. Composición del Fondo de Inversión Colectiva

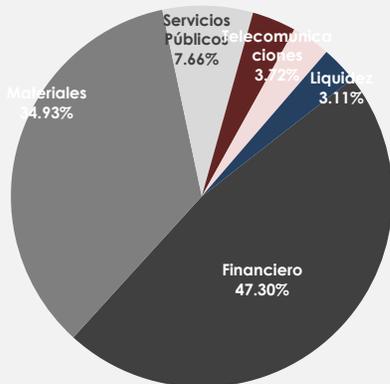
11.1 Composición Portafolio por Calificación



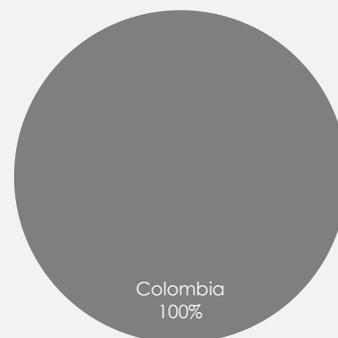
11.2 Composición Portafolio por tipo de Renta



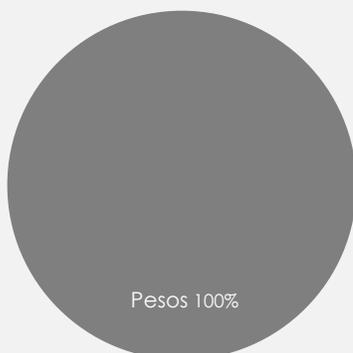
11.3 Composición Portafolio por Sector Económico



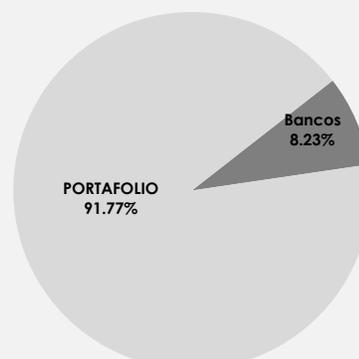
11.4 Composición Portafolio por país emisor



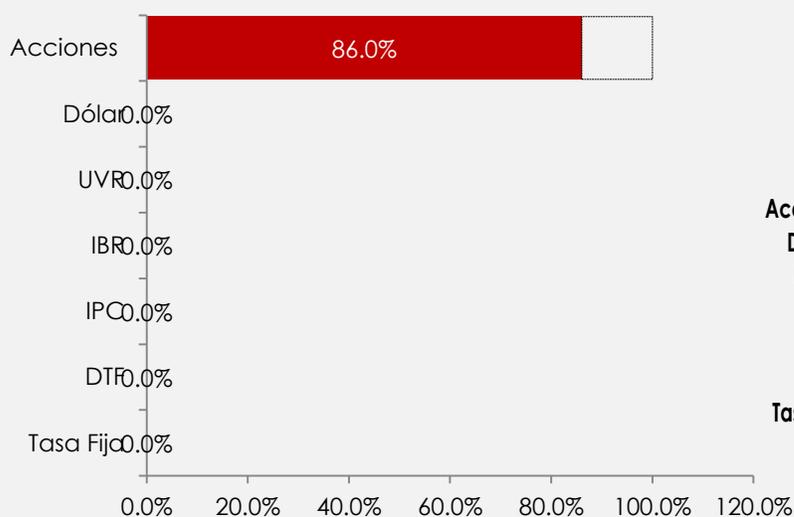
11.5 Composición del Portafolio por Moneda



11.6 Composición del Activo



11.7 Exposición neta del Portafolio (Derivados y operaciones de naturaleza apalancada)



	Posición	Derivado/Corto	Exposición Neta
Acciones	100.0%	-14.0%	86.0%
Dólar	0.0%	0.0%	0.0%
UVR	0.0%	0.0%	0.0%
IBR	0.0%	0.0%	0.0%
IPC	0.0%	0.0%	0.0%
DTF	0.0%	0.0%	0.0%
Tasa Fija	0.0%	0.0%	0.0%

12.Principales inversiones del Fondo de Inversión Colectiva

Emisor	Participación
1 Pf Bancolombia	10.8%
2 Grupo Sura	9.0%
3 Corficolombiana	8.5%
4 Pf Grupo Sura	8.0%
5 Pf Davivienda	7.3%
6 ISA	7.0%
7 Grupo Argos	6.4%
8 Pf Cemargos	6.3%
9 CLH	6.1%
10 Cemargos	5.9%
Total	75.30%

13. Empresas vinculadas y relacionadas con la Administradora:

Agente Autorizado de WESTERN UNION

14. Hoja de vida del Administrador

Nombre: Santiago Quintero Barbosa
Profesión: Master en Administracion Financiera
e-mail: santiago.quintero@accivalores.com
Experiencia: 10 años – Sector Financiero

15. Información de contacto del Revisor Fiscal

Nombre: Grant Thornton Ulloa Garzón **Teléfono:** +571-616 02 99 **Dirección Electrónica:** ifuentes@gtcolombia.com

16. Información de Contacto del Defensor del Cliente

Nombre: Pablo Tomás Silva Mariño **Teléfono:** +571-2823570 **Dirección Electrónica:** ptsilvadefensor@hotmail.com
Nombre: Jorge Heli Duran Forero **Teléfono:** +571-2823570 **Dirección Electrónica:** ptsilvadefensor@hotmail.com

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 sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con la cartera colectiva existe un prospecto de inversión, un contrato de suscripción de derechos, un reporte periódico de las operaciones de la cartera colectiva, y la identificación completa de los administradores así como los miembros del comité de análisis de inversiones junto con un resumen de sus hojas de vida, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en las oficinas de Acciones & Valores o en nuestra página Web www.accivalores.com. Las obligaciones asumidas por la sociedad Administradora Acciones & Valores S.A., de la cartera colectiva abierta ACCIVAL relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores a la cartera 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 la cartera colectiva Accival está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de mercado de los títulos que componen el portafolio del respectivo fondo. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico de la cartera colectiva abierta, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante. Sociedad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia.