

2. Fecha de Corte 30/9/2019

3. Nombre del fondo de inversión colectiva: Fondo de inversión Colectiva Abierto sin pacto de permanencia "Accival Acciones Nación"

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

5. Nombre del Custodio de Valores: Cititrust Colombia S.A. Sociedad Fiduciaria

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	26/11/2013
6.3 Valor fondo de inversión colectiva (Mill COP)	\$ 3,246.57
6.4 Número de Unidades en Circulación	343,856.680768

6.5 Valor de la Unidad	9441.691508
6.6 Número de Inversionistas	327
6.7 Inversión Inicial Mínima	\$ 50.000 COP
6.8 Saldo Mínimo	\$ 50.000 COP
6.9 Tiempo de Preaviso para Retiro (Días)	3
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 Gastos Totales	4.06%

7. Calificación del Fondo de inversión 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.

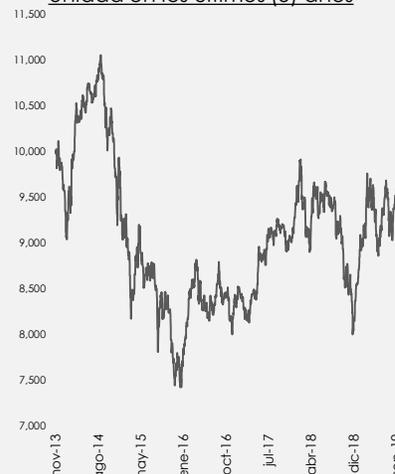
El compartimento de Accival Acciones Nación, del fondo Accival Acciones Nación, tiene como objetivo brindarle al inversionista una exposición en el Mercado de Renta Variable Colombiano, de tal manera que invertirá sus recursos en empresas que coticen en la Bolsa de Valores de Colombia, o empresas colombianas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

9. Evolución Del Valor Del Fondo De Inversión Colectiva

9.1. Evolución de Cop 100.000 invertidos hace (5) años



9.2. Evolución del valor de la Unidad en los últimos (5) años



10. Información de Plazos y Duración

10.1 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%

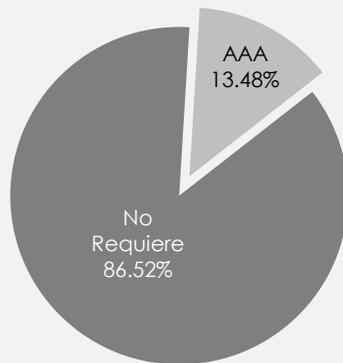
10.2 Plazo Promedio de las inversiones incluyendo el disponible		10.3 Plazo Promedio de las inversiones excluyendo el disponible		10.4 Duración
Días	Años	Días	Años	Años
NA	NA	NA	NA	NA

11. Rentabilidad y Volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva

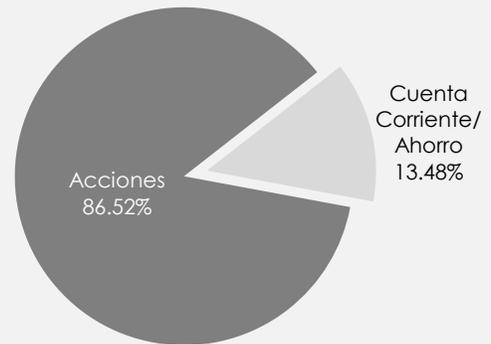
11.1 Rentabilidad Histórica (E.A)						11.2 Volatilidad Histórica					
Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
9.389%	-0.925%	21.890%	2.791%	1.574%	4.250%	6.5695%	10.2471%	10.0616%	10.6289%	9.5374%	8.6039%

12. Composición del Fondo de Inversión Colectiva

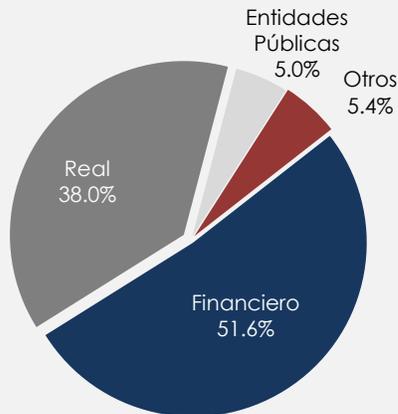
12.1 Composición Portafolio por Calificación



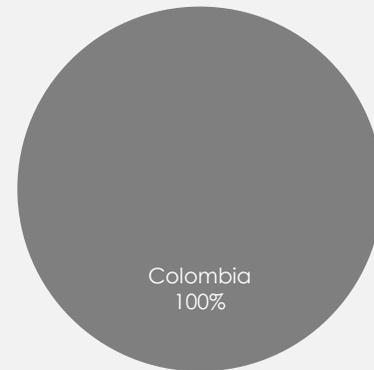
12.2 Composición Portafolio de tipo de Renta



12.3 Composición Portafolio de Sector Económico



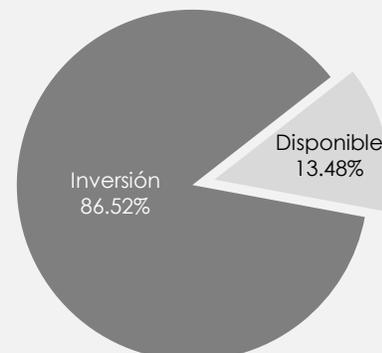
12.4 Composición Portafolio por país emisor



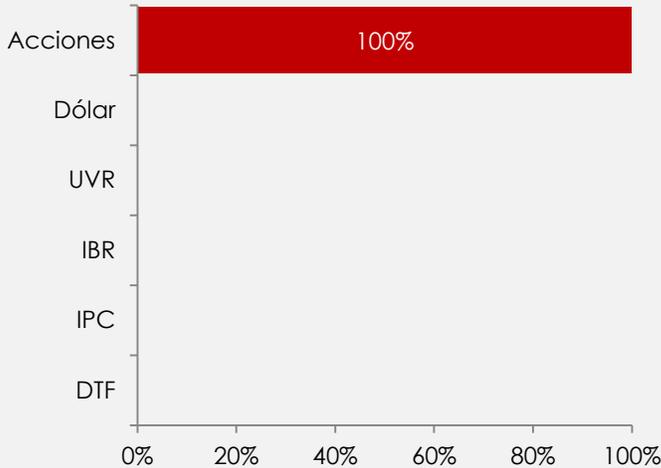
12.5 Composición por Moneda



12.6 Composición del Activo



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



	Posición	Derivado/Corto	Exposición Neta
Acciones	100.0%	0.0%	100.0%
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%

13.Principales inversiones del Fondo de Inversión Colectiva

Emisor	Participación
1 Bancolombia	18.16%
2 Ecopetrol	15.41%
3 Grupo Sura	13.11%
4 Banco De Occidente	12.69%
5 Grupo Argos	7.44%
6 Grupo Nutresa	5.74%
7 IColcap	5.39%
8 Grupo de Energía de Bogotá	4.97%
9 ISA	4.82%
10 Cementos Argos	3.56%
Total	91.30%

14. Empresas vinculadas y relacionadas con la Administradora:

15. Hoja de vida del Administrador

Agente Autorizado de WESTERN UNION

Nombre: Santiago Quintero Barbosa
Profesión: Economista
Estudios Especializados: Especialización en Finanzas y Master en Administración Financiera
e-mail: santiago.quintero@accivalores.com
Experiencia: 13 años – Sector Financiero
Otros fondos a su cargo:
Actual. Accival Vista, Nación, Estructurado I, II y III, RF 180 y Balanceado.

16. Información de contacto del Revisor Fiscal

Nombre: Amézquita & Cia **Teléfono:** +571-602 27 57 **Dirección Electrónica:** revisoriafiscal@accivalores.com
Revisor Fiscal (Designado por Amézquita & Cía): Humberto González Morales **Teléfono:** +571-602 27 57 **Dirección Electrónica:** rrmorandoamezquita.com.co

17. 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