

Ficha Técnica

3. Fecha de Corte 31/1/2015



1. Acciones y valores S.A.

2. Accival Vista Cartera Colectiva Abierta.

4. Características de la Cartera Colectiva

4.1. Fecha de inicio de operaciones:	23/09/1996
4.2. Valor fondo (Mill COP):	97,810.06
4.3. Valor unidad (COP):	5,129.69
4.4. Numero de unidades en circulación:	19,067,443.13
4.5. Numero de suscriptores:	4653

4.6. Tipo de Cartera colectiva:	Abierta
4.7. Inversión inicial mínima (COP):	\$ 50,000
4.8. Inversión adicional mínima:	\$ 50,000

4.9. Retiro mínimo (COP):	\$ 50,000
4.10. Saldo mínimo (COP):	\$ 50,000
4.11. Tiempo de preaviso para retiro (Días):	0
4.12.1 Remuneración por administración:	1.00% E.A
efectivamente cobrada por administración	1,00% E.A

4.13 Sanción o comisión por retiro anticipado:	No aplica
4.14. Gastos totales de la cartera colectiva	0.09%

5. Calificación de la Cartera Colectiva (Si la hubiere)

5.1.1. Riesgo de Administración y Operacional	AA
5.1.2. Riesgo de Mercado	2
5.1.3. Riesgo de Crédito	AAA

5.2. Fecha Ultima Calificación:

12 de Octubre 2014

5.3. Calificadora:

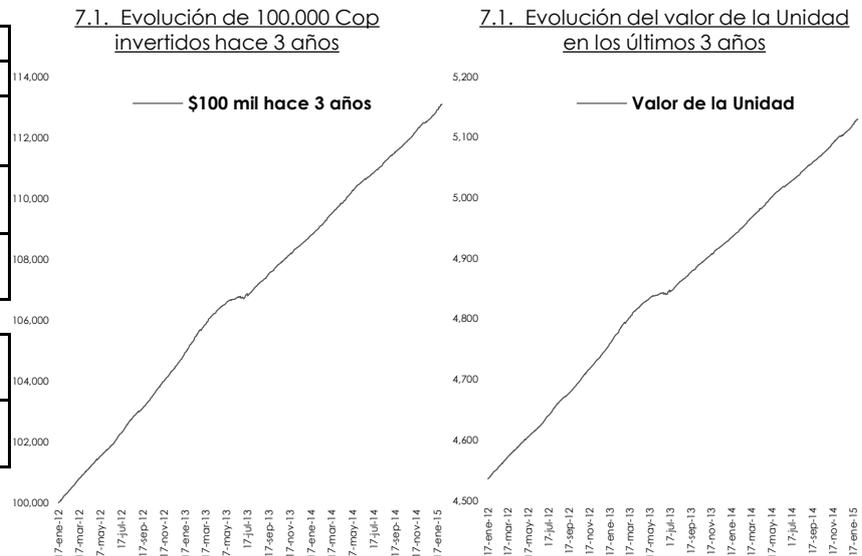
FITCHRATINGS.	9.1 Detalle de plazos	Participación	9.2 Plazo promedio de las Inversiones	
	De 1 a 180 días	53.01%	Días	Años
	De 181 a 365 días	22.01%		
	De 1 a 3 años	24.98%	313	0.86
	De 3 a 5 años	0.00%		
Más de 5 años	0.00%			

6. Política de Inversión

ACCIVAL es una cartera colectiva abierta de riesgo conservador, que busca el crecimiento del capital de los suscriptores en el tiempo, a través de un portafolio de renta fija, emitidos o garantizados por la nación, sector real calificado, entidades gubernamentales o por entidades financieras de primer orden con una duración máxima de 5 años, con calificación mínima AA-, exclusivamente en pesos colombianos y con un plazo promedio ponderado no superior a 720 días. La cartera colectiva tendrá dentro de sus principios la diversificación, la dispersión del riesgo y la adecuada liquidez, los cuales constituyen los fundamentos de la política de inversión.

Lo anterior buscará cubrir a los inversionistas contra los riesgos asociados al emisor de las inversiones, a la tasa de interés, al riesgo de liquidez y al riesgo contraparte.

7. Evolución del valor del Fondo de Inversión Colectiva

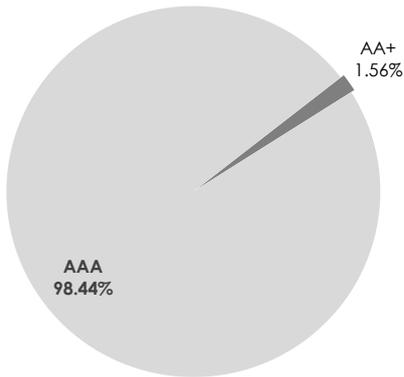


7. Rentabilidad neta del Fondo de Inversión Colectiva

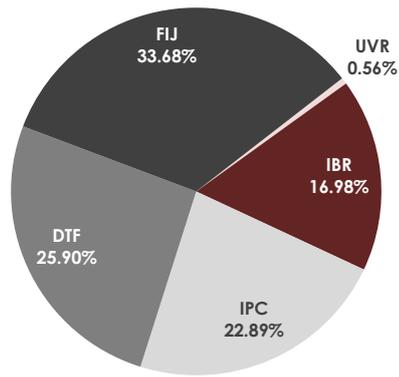
	Ultimos				Anual			
	30 dias	180 dias	365 dias	Año corrido	2013	2012	2011	2010
8.1 Rentabilidad	4.633%	3.814%	3.811%	3.806%	3.802%	4.824%	3.122%	2.657%
8.2 Volatilidad	0.0558%	0.0414%	0.0287%	0.0506%	0.1661%	0.0814%	0.0030%	0.0110%

7. Información de Plazos y duración

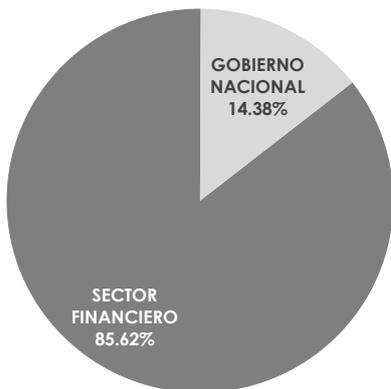
10.1 Composición Portafolio por Calificación



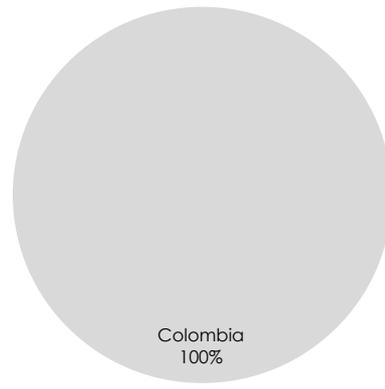
10.2 Composición Portafolio por tipo de Renta



10.1 Composición Portafolio por Sector Económico



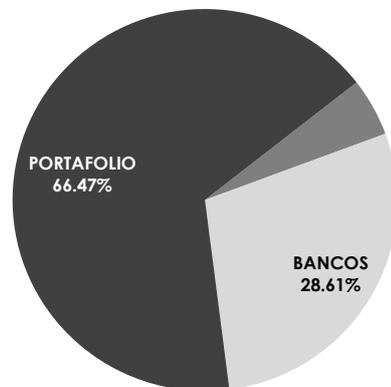
10.2 Composición Portafolio por país emisor



12. Principales inversiones del Fondo de Inversión Colectiva

Emisor	Participación
1 Leasing Bancol dex	13.9%
2 Davivienda	11.6%
3 Banco De Occidente	10.9%
4 Bancolombia	8.8%
5 BBVA	8.3%
6 Gobierno Nacional	6.2%
7 Banco De Bogota	5.3%
8 Leasing Colombia	5.2%
9 Banco Corpbanca	4.3%
10 BBVA Colombia	3.8%

11. Composición del Activo del Fondo de Inversión Colectiva



13. Empresas vinculadas y relacionadas con la Administradora:

Agente Autorizado de WESTERN UNION

15. Información de contacto del Revisor Fiscal

Nombre: Grant Thornton Ulloa Garzón
Teléfono: 616 02 99
Dirección Electrónica: ifuentes@gtcolombia.com
 El revisor fiscal es el mismo de la Administradora: Si No

14. Hoja de vida del Administrador

Nombre: Andres Felipe Piedrahita Campo
Profesión: Master en Administracion Financiera
e-mail: andres.piedrahita@accivalores.com
Experiencia: 8 años – Sector Financiero

14. Información de Contacto del Defensor del Cliente

Nombre: Blanco y Asociados Consultores S.A.
Teléfono: 6912759
Dirección: Av 15 # 100-69 of 402
Dirección Electrónica:

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.