

### 2. Fecha de Corte 30/6/2018

**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

### 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) | \$ 3,336.85                          |
| 6.4 Número de Unidades en Circulación             | 345,180.556089                       |

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| 6.5 Valor de la Unidad                    | 9666.960714   |
| 6.6 Número de Inversionistas              | 350           |
| 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 de la Cartera Colectiva

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

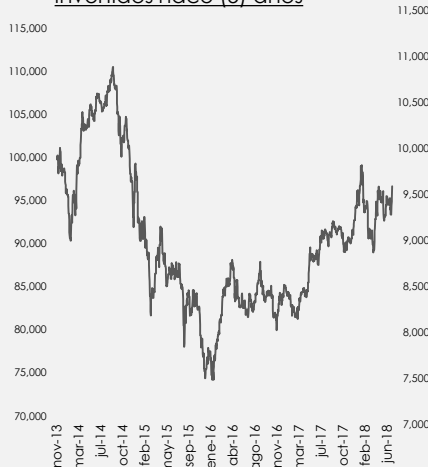
### 8. Política de Inversión

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 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%         |

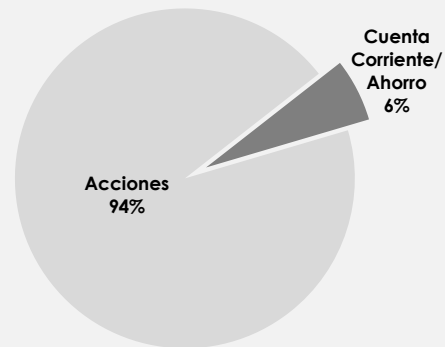
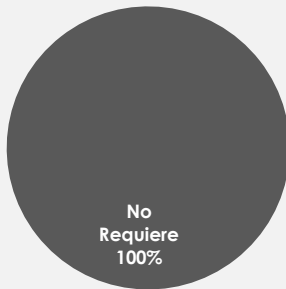
| 10.2 Plazo Promedio de las inversiones incluyendo el disponible |      | 10.3 Plazo Promedio de las inversiones excluyendo el disponible |      | 10.4 Duración |
|-----------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------|------|---------------|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

## 11. Rentabilidad y Volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva

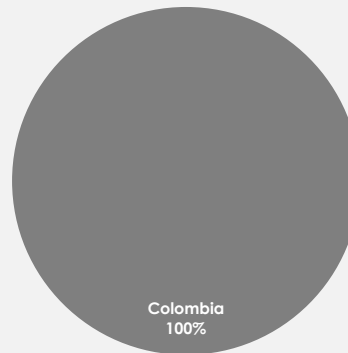
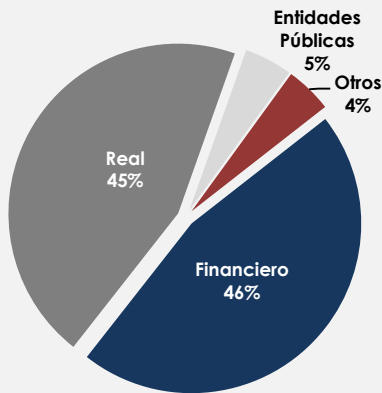
| 11.1 Rentabilidad Histórica (E.A) |                 |             |            |                |                | 11.2 Volatilidad Histórica |                 |             |            |                |                |
|-----------------------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|----------------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|
| 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 |
| 33.425%                           | 5.322%          | 5.322%      | 8.228%     | 8.428%         | 3.381%         | 8.4577%                    | 9.7226%         | 9.7226%     | 7.8165%    | 7.3823%        | 8.5569%        |

## 12.Composición del Fondo de Inversión Colectiva

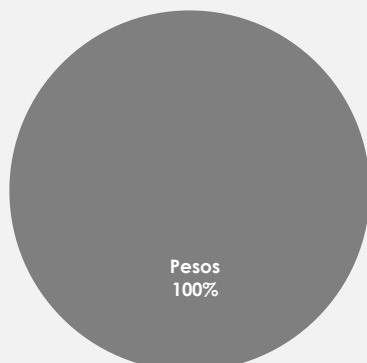
### 12.1 Composición Portafolio por Calificación 12.2 Composición Portafolio de tipo de Renta



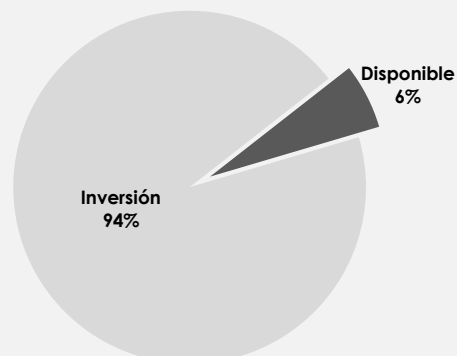
### 12.3 Composición Portafolio de Sector Económico 12.4 Composición Portafolio por país emisor



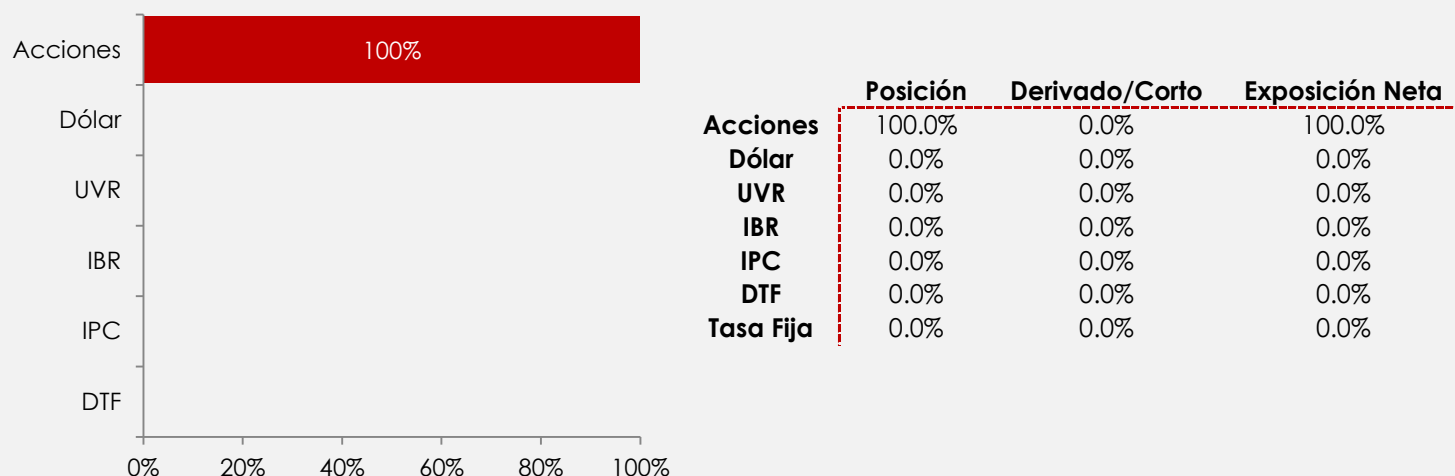
### 12.5 Composición por Moneda



### 12.6 Composición del Activo



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



## 13.Principales inversiones del Fondo de Inversión Colectiva

| Emisor       | Participación |
|--------------|---------------|
| 1 GRUPOSURA  | 13.59%        |
| 2 ECOPETROL  | 11.33%        |
| 3 PFBCOLOM   | 11.28%        |
| 4 GRUPOARGOS | 10.01%        |
| 5 EXITO      | 6.86%         |
| 6 CEMARGOS   | 6.40%         |
| 7 BCOLOMBIA  | 5.67%         |
| 8 Liquidez   | 5.61%         |
| 9 NUTRESA    | 5.59%         |
| 10 EEB       | 4.58%         |
| <b>Total</b> | <b>80.92%</b> |

## 14. Empresas vinculadas y relacionadas con la Administradora:

**Agente Autorizado de WESTERN UNION**

## 15. Hoja de vida del Administrador

**Nombre:** Santiago Quintero Barbosa  
**Profesión:** Economista  
**Estudios Especializados:** Especialización en Finanzas y Master en Administración Financiera  
**e-mail:** santiago.quintero@accivalores.com  
**Experiencia:** 10 años – Sector Financiero  
**Otros fondos a su cargo:**  
**Actual.** Accival Vista, Accival Nación, Accival Estructurado y Accival

## 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:** rrmorlandoamezquita.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

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 el fondo de inversión colectiva existe un prospecto de inversión, un contrato de suscripción de derechos, un reporte periódico de las operaciones del fondo de inversión 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](http://www.accivalores.com). Las obligaciones asumidas por la sociedad Administradora Acciones & Valores S.A., del fondo de inversión colectiva abierta ACCIVAL