

2. Fecha de Corte 31/07/2020

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

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	23/09/1996
6.3 Valor fondo de inversión colectiva (Mill COP)	\$ 296,106.89
6.4 Número de Unidades en Circulación	45,055,383.163912

6.5 Valor de la Unidad	6572.065915
6.6 Número de Inversionistas	38,587
6.7 Inversión Inicial Mínima	\$ 1.000 COP
6.8 Saldo Mínimo	\$ 1.000 COP
6.9 Tiempo de Preaviso para Retiro (Días)	Hasta 3
6.10 Remuneración por administración	1.00% 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	1.03% E.A
6.16 Días de Pacto de Permanencia	0
6.17 Gastos Totales	1.03% E.A

### 7. Calificación del Fondo de inversión Colectiva

7.1 Calificación	S1/AAAf(Col)
7.2 Fecha de la última Calificación	27 de Julio 2020
7.3 Entidad Calificadora	FITCH RATINGS COLOMBIA S.A.

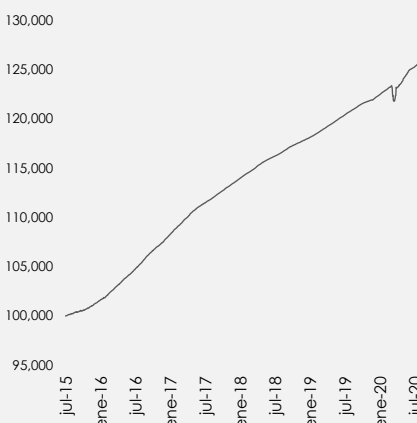
### 8. Política de Inversión

ACCIVAL VISTA es un fondo de inversión abierto con 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. El fondo de inversión 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.

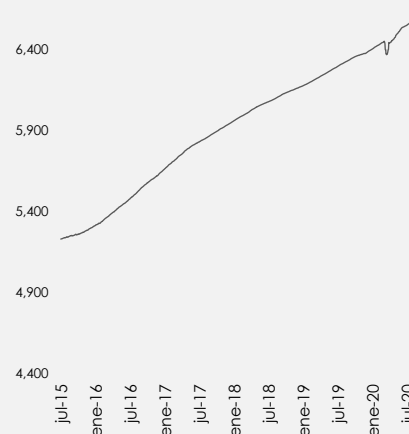
Lo anterior buscará cubrir a los inversionistas contra los riesgos asociados al emisor de las inversiones, a la tasa de interés, al riesgo de liquidez y al riesgo contraparte.

### 9. Evolución Del Valor Del Fondo De Inversión Colectiva

9.1. Evolución de Cop100.000 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	59.64%
De 181 a 365 días	18.43%
De 1 a 3 años	14.76%
De 3 a 5 años	3.31%
Más de 5 años	3.86%

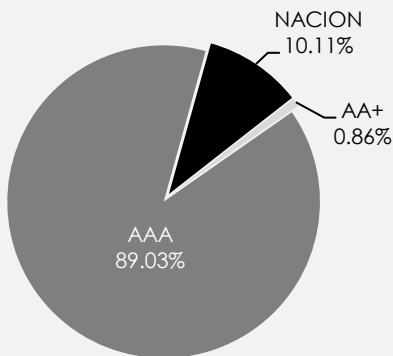
10.2 Plazo promedio de las inversiones incluyendo disponible		10.3 Plazo promedio de las inversiones excluyendo disponible		10.4 Duración
Días	Años	Días	Años	Años
275.70	0.755	436.32	1.195	0.438

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

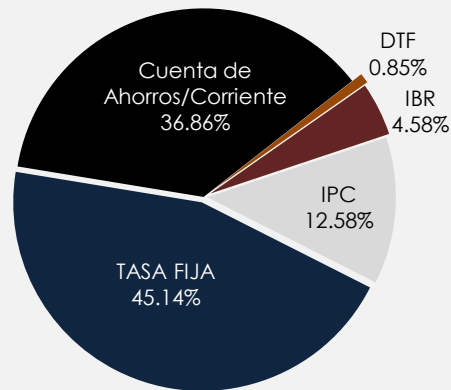
11.1 Rentabilidad Histórica (E.A)						11.2 Volatilidad Histórica					
Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
4.317%	4.662%	4.658%	4.130%	3.913%	4.017%	0.113%	1.158%	1.071%	0.820%	0.583%	0.480%

## 12. Composición del Fondo de Inversión Colectiva

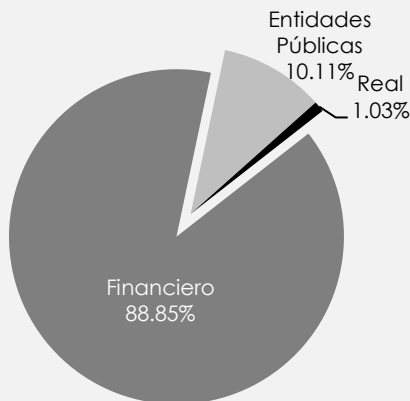
12.1 Composición Portafolio por Calificación



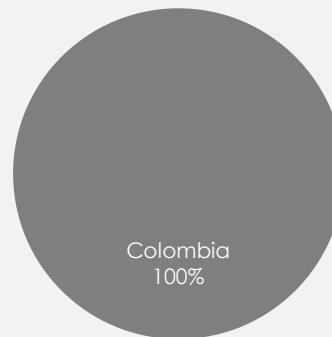
12.2 Composición Portafolio de Tipo de Renta



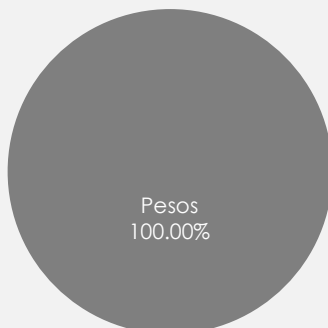
12.3 Composición Portafolio de Sector Económico



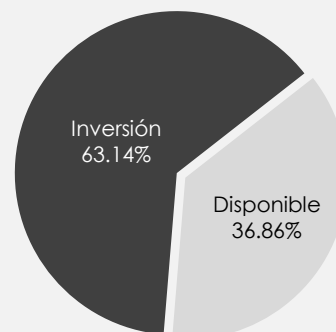
12.4 Composición Portafolio por país emisor



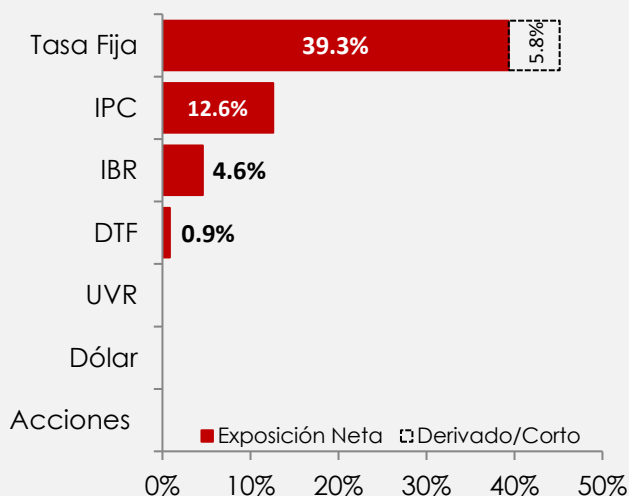
12.5 Composición por Moneda



12.6 Composición del Activo



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



	Posición	Derivado/Corto	Exposición Neta
Tasa Fija	45.1%	5.8%	39.3%
IPC	12.6%	0.0%	12.6%
IBR	4.6%	0.0%	4.6%
DTF	0.9%	0.0%	0.9%
UVR	0.0%	0.0%	0.0%
Acciones	0.0%	0.0%	0.0%
Dólar	0.0%	0.0%	0.0%

## 13. Principales inversiones del Fondo de Inversión Colectiva

Emisor	Participación
1 BANCOLOMBIA	13.62%
2 BANCO DAVIVIENDA	10.36%
3 GOBIERNO NACIONAL	10.11%
4 BANCO SCOTIABANK - COLPATRIA	9.91%
5 BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS	8.80%
6 BANCO DE BOGOTA	8.53%
7 BANCO SUDAMERIS	5.19%
8 BANCO POPULAR	4.92%
9 BANCO BBVA	4.48%
10 BANCO DE OCCIDENTE	4.47%
	<b>80.40%</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 Administracion Financiera  
**e-mail:** santiago.quintero@accivalores.com  
**Experiencia:** 14 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 S.A.S. **Teléfono:** +571-2087500 **Dirección Electrónica:** revisoriafiscal@accivalores.com  
**Revisor Fiscal (Designado por Amézquita & Cia):** Humberto González Morales **Teléfono:** +571-2087500 **Dirección Electrónica:** morlando@amezquita.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. Las obligaciones asumidas por la sociedad Administradora Acciones & Valores S.A., del fondo de inversión colectiva abierta ACCIVAL 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 Accival está sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva. Los datos suministrados reflejan el