

2. Fecha de Corte: 30/09/2021

3. Nombre del fondo de inversión colectiva: Fondo de inversión Colectiva Accival Renta Fija 180

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 CON PACTO DE PERMANENCIA |
| 6.2 Fecha de Inicio de Operaciones | 22/10/2018 |
| 6.3 Valor fondo de inversión colectiva (Mill COP) | \$ 26,904.68 |
| 6.4 Número de Unidades en Circulación | 2,370,474.289411 |

| | |
|---|------------------|
| 6.5 Valor de la Unidad | 11,349.913623 |
| 6.6 Número de Inversionistas | 375 |
| 6.7 Inversión Inicial Mínima | \$ 1.000.000 COP |
| 6.8 Saldo Mínimo | \$ 50.000 COP |
| 6.9 Tiempo de Preaviso para Retiro (Días) | Hasta 3 |
| 6.10 Remuneración por administración | 1.20% 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 | 1.24% E.A. |
| 6.16 Días de Pacto de Permanencia | 180 |
| 6.16 Penalización por retiro anticipado | 5.00% |
| 6.17 Gastos Totales | 1.30% |

7. Calificación del Fondo de inversión Colectiva

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| 7.1 Calificación | S3/AAAf (Col) |
| 7.2 Fecha de la última Calificación | 16 de Julio de 2021 |
| 7.3 Entidad Calificadora | FITCH RATINGS COLOMBIA S.A. |

8. Política de Inversión

ACCIVAL RENTA FIJA 180 es un producto creado con el objetivo de incrementar el capital de los inversionistas a mediano y largo plazo a través de inversiones en títulos de renta fija.

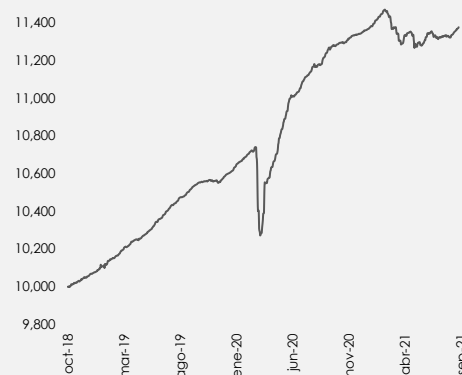
Adicionalmente, es un fondo de inversión colectiva diseñado para inversionistas con perfil de riesgo conservador, por lo cual el plazo máximo de vencimiento de los títulos invertibles es de 20 años y con una calificación superior a AA.

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 0 a 180 días | 12.06% |
| De 181 a 365 días | 11.14% |
| De 1 a 3 años | 56.45% |
| De 3 a 5 años | 13.00% |
| Más de 5 años | 7.35% |

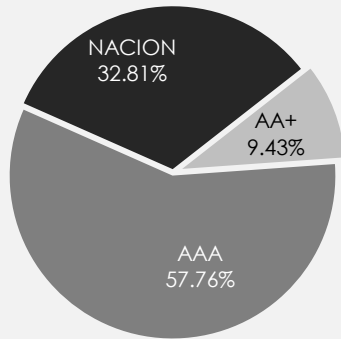
| 10.2 Plazo promedio de las inversiones incluyendo disponible | | 10.3 Plazo promedio de las inversiones excluyendo disponible | | 10.4 Duración |
|--|-------|--|-------|---------------|
| Días | Años | Días | Años | Años |
| 798.19 | 2.187 | 872.83 | 2.391 | 1.865 |

11. Rentabilidad y Volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva

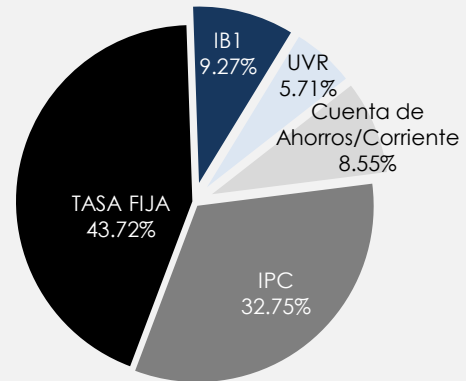
| 11.1 Rentabilidad Histórica (E.A.) | | | | | | 11.2 Volatilidad Histórica (E.A.) | | | | | |
|------------------------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|-----------------------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|
| 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 |
| -2.730% | 1.125% | -0.185% | 0.613% | 3.758% | NA | 0.671% | 0.925% | 0.995% | 0.878% | 1.839% | NA |

12. Composición del Fondo de Inversión Colectiva

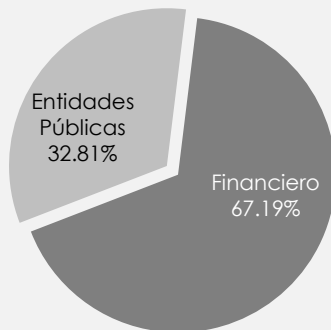
12.1 Composición Portafolio por Calificación



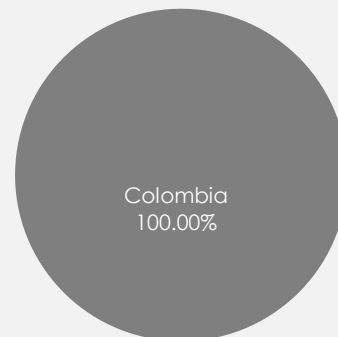
12.2 Composición Portafolio de tipo de Renta



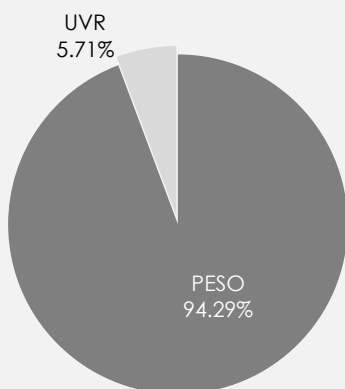
12.3 Composición Portafolio de Sector Económico



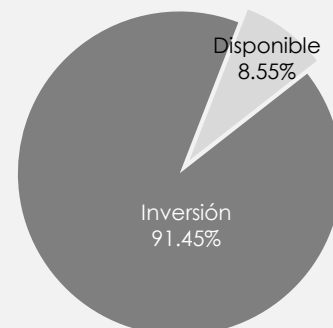
12.4 Composición Portafolio por país emisor



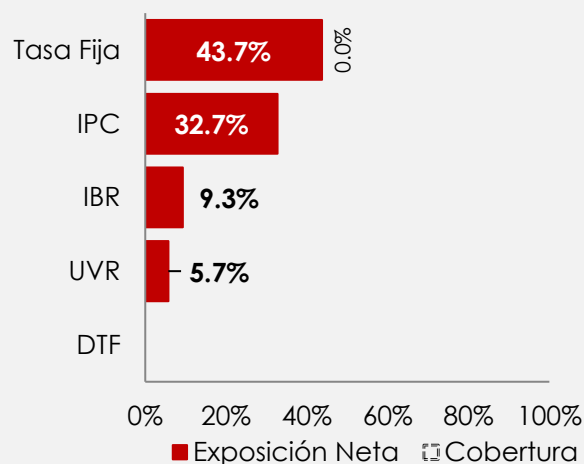
12.5 Composición por Moneda



12.6 Composición del Activo



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



| | Posición | Derivado/Corto | Exposición Neta |
|-----------|----------|----------------|-----------------|
| Tasa Fija | 43.7% | 0.0% | 43.7% |
| IPC | 32.7% | 0.0% | 32.7% |
| UVR | 5.7% | 0.0% | 5.7% |
| IBR | 9.3% | 0.0% | 9.3% |
| DTF | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Dólar | 0.0% | 0.0% | 0.0% |

13. Principales inversiones del Fondo de Inversión Colectiva

| | Emisor | Participación |
|----|--------------------------------|---------------|
| 1 | GOBIERNO REPUBLICA DE COLOMBIA | 32.81% |
| 2 | BANCO DAVIVIENDA S.A | 17.02% |
| 3 | BANCOLOMBIA S.A. | 13.46% |
| 4 | BANCO DE OCCIDENTE | 9.24% |
| 5 | BBVA COLOMBIA S.A | 5.88% |
| 6 | SCOTIA BANK COLPATRIA | 3.90% |
| 7 | BANCO W S.A | 3.72% |
| 8 | BANCO GNB SUDAMERIS | 3.71% |
| 9 | ITAÚ CORPBANCA | 3.70% |
| 10 | BANCO DE BOGOTA S.A | 3.43% |
| | Total | 96.87% |

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: 14 años – Sector Financiero
Otros fondos a su cargo:
Actual. Accival Vista, Nación, SIRenta y RF 180.

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:**

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 comportamiento histórico del fondo de inversión colectiva, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea