# Ficha Técnica

1. ACCIONES Y VALORES S.A.

2. Fecha de Corte: 28/02/2022

**3. Nombre del fondo de inversion colectiva:** Fondo de Inversión Colectiva 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) | $ 7,002.31 |
| 6.4 Número de Unidades en Circulación | 693,219.897900 |
| 6.5 Valor de la Unidad | 10,110.822930 |
| 6.6 Número de Inversionistas | 496 |
| 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 | 3.13% E.A. |
| 6.16 Días de Pacto de Permanencia | 0 |
| 6.16 Penalización por retiro anticipado | 0.00% E.A. |
| 6.17 Gastos Totales | 3.48% |

## 7. Calificación del Fondo de inversión Colectiva

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

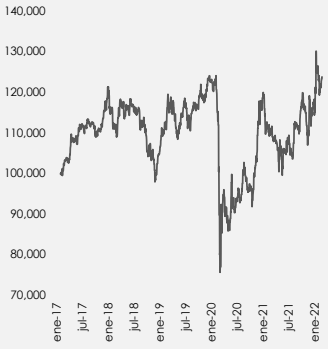
## 8. Política de Inversión

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.

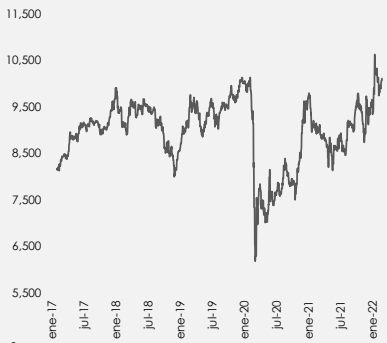
El compartimento de Accival Acciones Nación, del fondo Accival Acciones Nación, tiene como objetivo brindarle al inversionista una exposición en el Mercado de Renta Variable Colombiano, de tal manera que invertirá sus recursos en empresas que coticen en la Bolsa de Valores de Colombia, o empresas colombianas 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 0 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% |

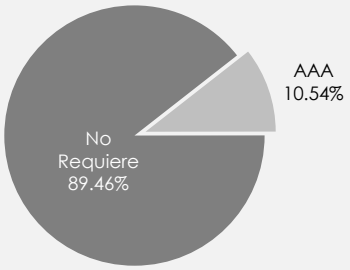
| 10.2 Plazo promedio de las inversones incluyendo disponible | | 10.3 Plazo promedio de las inversones excluyendo disponible | | 10.4 Duración |
|---|---|---|---|---|
| Días | Años | Días | Años | Años |
| NA | NA | NA | NA | NA |

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

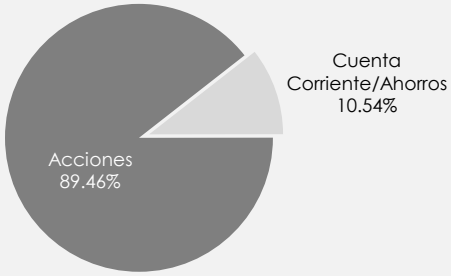
| 11.1 Rentabilidad Histórica (E.A.) | | | | | | 11.2 Volatilidad Histórica (E.A.) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Último Mes | Últimos 6 Meses | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 Años | Últimos 3 Años | Último Mes | Últimos 6 Meses | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 Años | Últimos 3 Años |
| -24.455% | 23.310% | 41.719% | 11.360% | 3.714% | 3.533% | 14.745% | 18.336% | 22.364% | 16.959% | 24.507% | 21.120% |

## 12. Composición del Fondo de Inversión Colectiva

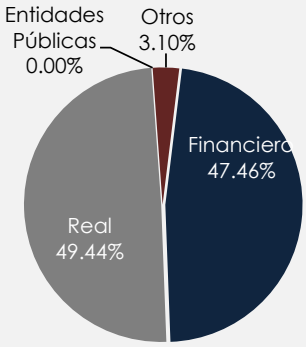
### 12.1 Composición Portafolio por Calificación



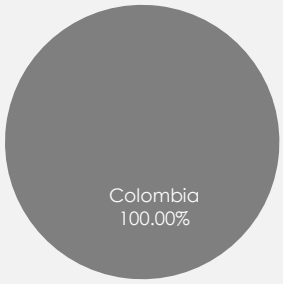

### 12.2 Composición Portafolio de tipo de Renta




### 12.3 Composición Portafolio de Sector Económico

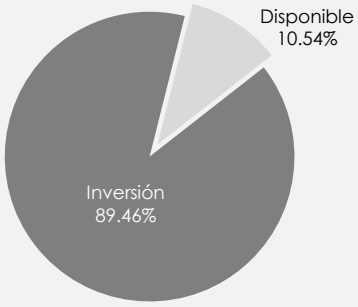



### 12.4 Composición Portafolio por país emisor

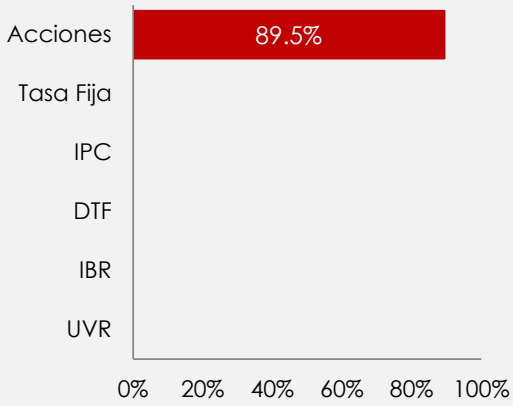



### 12.5 Composición por Moneda

### 12.6 Composición del Activo



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




| | Posición | Derivado/Corto | Exposición Neta |
|---|---|---|---|
| **Acciones** | 89.5% | 0.0% | 89.5% |
| **Tasa Fija** | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| **IPC** | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| **UVR** | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| **IBR** | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| **DTF** | 0.0% | 0.0% | 0.0% |

## 13. Principales inversiones del Fondo de Inversión Colectiva

| | Emisor | Participación |
|---|---|---|
| 1 | BANCOLOMBIA S.A. | 26.10% |
| 2 | ECOPETROL S.A. | 17.68% |
| 3 | INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P. | 12.01% |
| 4 | GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA S.A. | 7.41% |
| 5 | GRUPO ENERGIA BOGOTA S.A. E.S.P. | 4.83% |
| 6 | CEMENTOS ARGOS S.A | 4.73% |
| 7 | GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A. | 4.61% |
| 8 | GRUPO ARGOS S.A. | 4.56% |
| 9 | BANCO DAVIVIENDA S.A | 4.34% |
| 10 | ICOLCAP | 2.77% |
| | **Total** | **89.04%** |

## 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, Universidad Externado de Colombia
**Estudios Especializados:** Especialización en Finanzas y Master en Administracion Financiera
**e-mail:** santiago.quintero@accivalores.com
**Experiencia:** 16 años – Sector Financiero
**Otros fondos a su cargo:**
**Actual.** Accival Vista, Nación , SIRenta, Renta Fija 18M, RF 180 y Estructurado I,II y III.

## 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 & Cía):** 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:** Luz Marina Castellanos **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 igual o semejante. Sociedad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia.**