FIC ACCIVAL ACCIONES DINAMICO

1. Administradora: ACCIONES Y VALORES S.A.

2. Fecha de corte: 30/04/2024

3. Familia de FIC:
FICS SIN PACTO DE PERMANENCIA ACCIVAL ACCIONES DINAMICO

4. Gestores: Acciones y Valores S.A.

5. Custodio:
Cititrust Colombia S.A. Sociedad Fiduciaria

6. Características

6.1. Tipo de FIC
FIC ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA

6.2. Inicio de operaciones:
26/11/2013

6.3. Valor del FIC (Millones COP):
4.475,68

6.4. N° de Unidades en circulación:
419.392,210809

7. Calificación

7.1. Calificación
N/A

7.2. Fecha última calificación:
N/A

7.3. Entidad calificadora:
N/A

8. Política de inversión

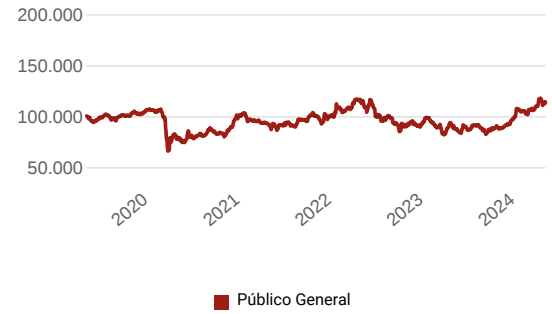
Através del fondo Accival Acciones Nación podrá invertir en las mejores empresas colombianas, generadoras de crecimiento y empleo de diferentes sectores de nuestro país. El compartimento de Accival Acciones Nación, del fondo Accival Acciones Nación, tiene como objetivo brindarle al inversionista una 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

Tipos de participaciones

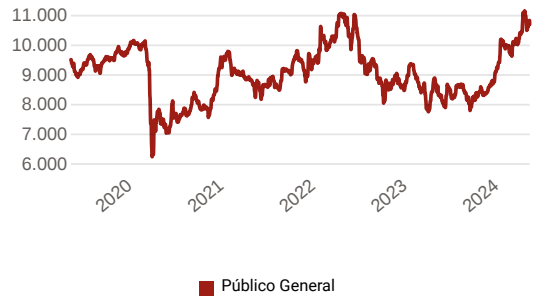
	Tipo de participación	
Conceptos		**Público General**
6.5. Valor de la unidad		10.671,835432
6.6. Número de inversionistas		349
6.7. Inversión inicial mínima (COP)		50.000
6.8. Saldo mínimo		40.000
6.9. Tiempo de preaviso para retiro (Días)		3
Comisiones	**6.10. Administración**	3,00%
Comisiones	**6.11. Gestión**	N/A
Comisiones	**6.12. Éxito**	N/A
Comisiones	**6.13. Entrada**	N/A
Comisiones	**6.14. Salida**	N/A
6.15. Remuneración efectiva		2,92%
6.16. Pacto de permanencia		N/A
6.16. Días de gracia		N/A
6.16. Sanción retiro anticipado		N/A
6.17. Gastos totales		4,49%

9. Evolución del valor del fondo

9.1 Evolución de 100.000 COP invertidos hace 5 años



9.2 Evolución valor de la unidad en los últimos 5 años



10. Plazos y duraciones

10.1. Plazo	%
1 a 180 días	100,00%
180 a 365 días	-
1 a 3 años	-
3 a 5 años	-
Más de 5 años	-

10.2. Plazo promedio de inversiones incluyendo el disponible

Días	Años
1,0	0,003

10.3. Plazo promedio de inversiones excluyendo el disponible

Días	Años
1,0	0,003

10.4. Duración

Días	Años
1,0	0,003

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA ACCIONES Y VALORES

FIC ACCIVAL ACCIONES DINAMICO

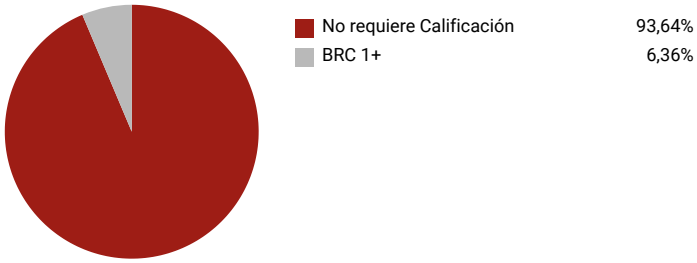
Fecha de corte: 30/04/2024

11. Rentabilidad histórica del fondo

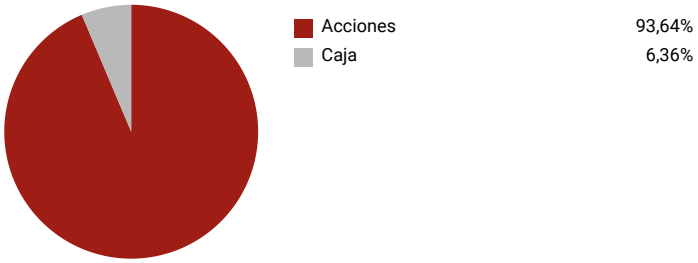
	11.1. Rentabilidad histórica (E.A.)						11.2. Volatilidad histórica					
Tipo de participación	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
Público General	36,074%	66,312%	46,956%	24,095%	0,170%	8,261%	21,093%	15,294%	16,941%	16,004%	19,250%	18,740%

12. Composición del fondo

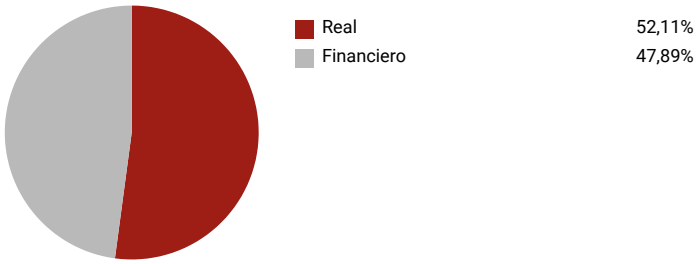
12.1. Por calificación



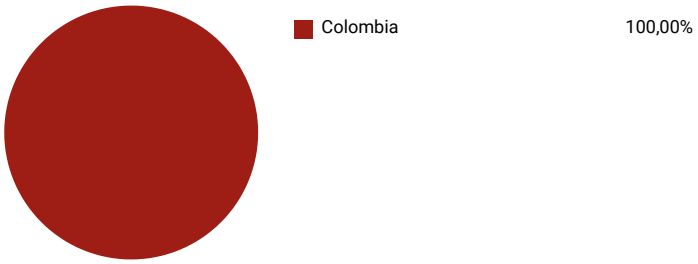
12.2. Por tipo de renta



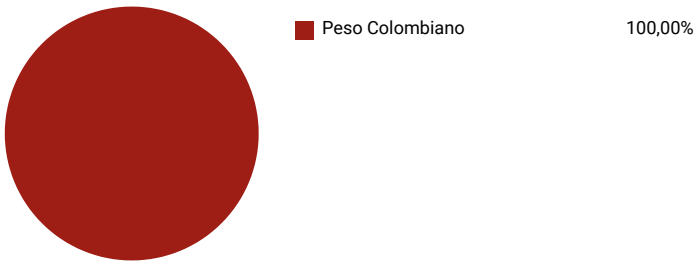
12.3. Por sector económico



12.4. Por país emisor



12.5. Por moneda



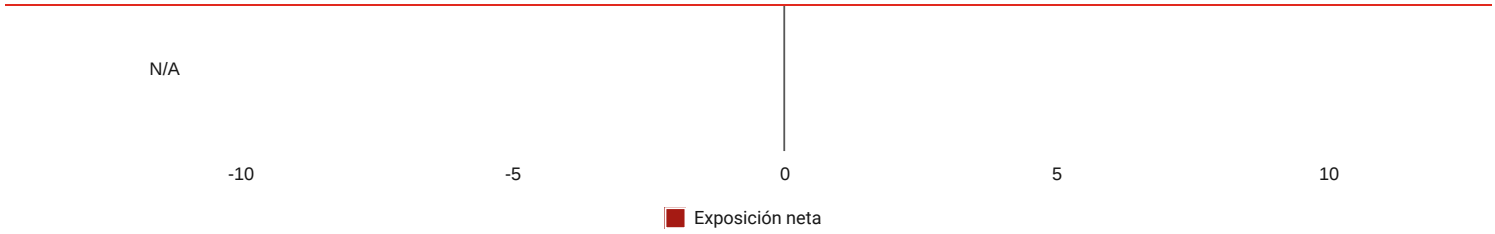
12.6. Por activo

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA ACCIONES Y VALORES

FIC ACCIVAL ACCIONES DINAMICO

Fecha de corte: 30/04/2024

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



Instrumento	Posición	Derivado / Corto	Exposición neta
N/A	0,00%	0,00%	0,00%

13. Principales inversiones

Participación por emisor:	
Bancolombia	31,37%
E.P. Ecopetrol	12,74%
I S A Interconexion Elec	9,57%
Grupo Argos	8,82%
Emp de Energia de Bta	8,64%
Cemargos	8,11%
Banco de Occidente	5,76%
G. Inversiones Suramericana	5,23%
Banco Davivienda S A	3,07%
Celsia	2,74%
Total	**96,04%**

Información adicional y contactos

14. Empresas vinculadas y relacionadas con la sociedad administradora

WESTERN UNION | Agente Autorizado

15. Hoja de vida del gerente del FIC

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
Otros fondos a su cargo: Accival Vista, Nación , SIRenta, Renta Fija 12M, Renta Fija 12M Plus, Renta Fija 24M, RF 180, Accicuenta Conservador, Accicuenta Moderado, Accicuenta Mayor Riesgo y ETF 500 ACCIONES US

16. Revisor fiscal

Nombre: Humberto González Morales - Amézquita & CiaS.A.S. **Teléfono:** +571-2087500 **E-mail:** revisoriafiscal@accivalores.com

17. Defensor del consumidor financiero

Nombre: Pablo Tomás Silva Mariño/Luz Marina Castellanos **Teléfono:** +571-2823570 **E-mail:** ptsilvadefensor@hotmail.com

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA ACCIONES Y VALORES

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 y un prospecto, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en www.accival.com.co . Las obligaciones asumidas por Acciones y Valores S.A, del FIC Accival Acciones Dinamico 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 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.