

1. Administradora: ACCIONES Y VALORES S.A.

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

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

2. Fecha de corte: 30/06/2024

4. Gestores: Acciones y Valores S.A.

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):
6.379,97

6.4. N° de Unidades en circulación:
570.492,201703

7. Calificación

7.1. Calificación

N/A

7.2. Fecha última calificación:
N/A

7.3. Entidad calificadora:
N/A

8. Política de inversión

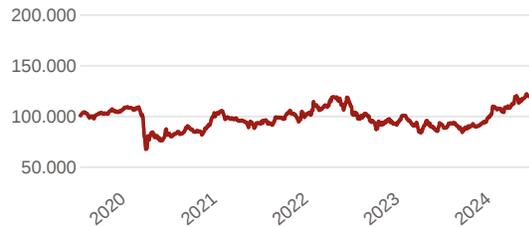
A través del fondo Accival Acciones Nación podrá invertir en las mejores empresas colombianas, generadoras de crecimiento y empleo de diferentes sectores de nuestro país. El compartimento de Accival Acciones Nación, del fondo Accival Acciones Nación, tiene como objetivo brindar al inversionista una exposición 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		11.183,265346	
6.6. Número de inversionistas		2631	
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%	
	6.11. Gestión	N/A	
	6.12. Éxito	N/A	
	6.13. Entrada	N/A	
	6.14. Salida	N/A	
6.15. Remuneración efectiva		2,88%	
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		4,59%	

9. Evolución del valor del fondo

9.1 Evolución de 100.000 COP invertidos hace 5 años



■ Público General

9.2 Evolución valor de la unidad en los últimos 5 años



■ Público General

10. Plazos y duraciones

10.1. Plazo		10.2. Plazo promedio de inversiones incluyendo el disponible		10.3. Plazo promedio de inversiones excluyendo el disponible		10.4. Duración	
	%	Días	Años	Días	Años	Días	Años
1 a 180 días	100,00%						
180 a 365 días	-						
1 a 3 años	-						
3 a 5 años	-	1,0	0,003	1,0	0,003	1,0	0,003
Más de 5 años	-						

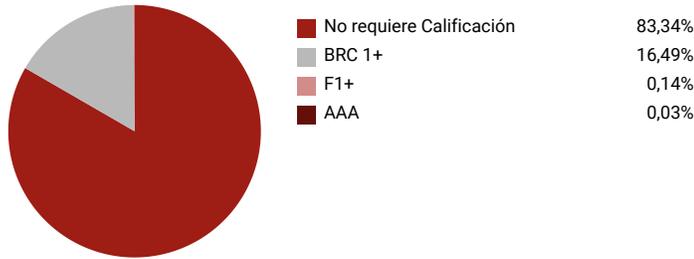
Fecha de corte: 30/06/2024

11. Rentabilidad histórica del fondo

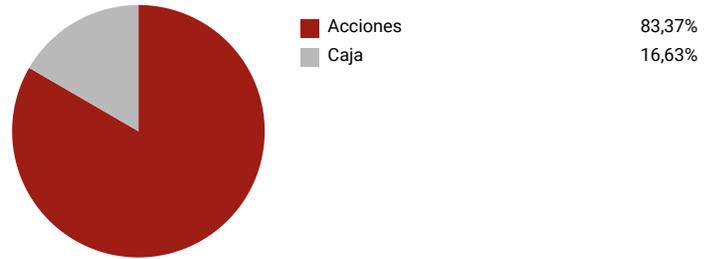
Tipo de participación	11.1. Rentabilidad histórica (E.A.)						11.2. Volatilidad histórica					
	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
Público General	8,840%	41,880%	41,880%	35,840%	9,435%	9,150%	11,013%	15,148%	15,148%	14,760%	17,806%	18,325%

12. Composición del fondo

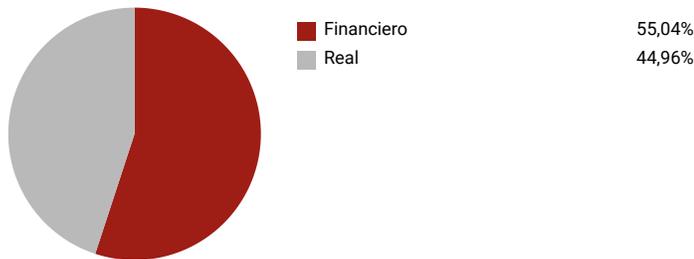
12.1. Por calificación



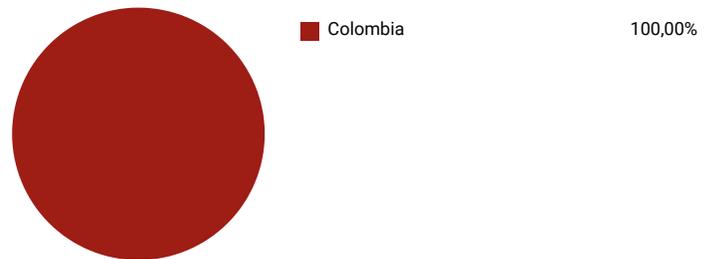
12.2. Por tipo de renta



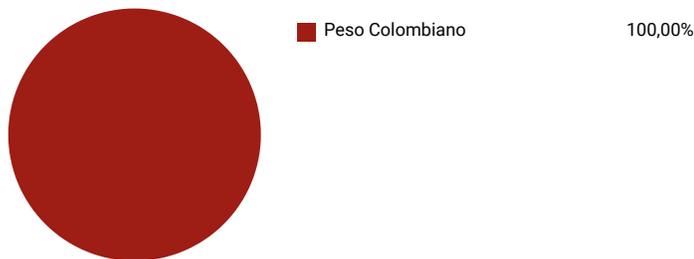
12.3. Por sector económico



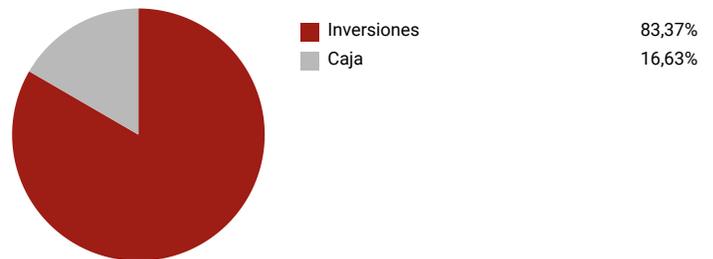
12.4. Por país emisor



12.5. Por moneda



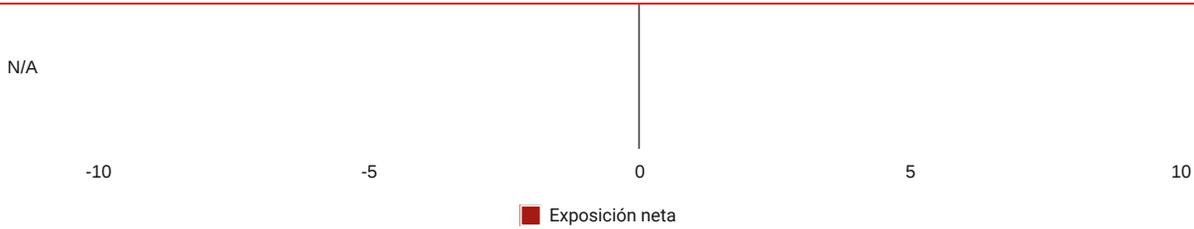
12.6. Por activo



ACCIONES Y VALORES
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA
VIGILADO

Fecha de corte: 30/06/2024

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	28,66%
Banco de Occidente	16,39%
E.P. Ecopetrol	12,75%
I S A Interconexion Elec	9,77%
Grupo Argos	8,04%
Emp de Energia de Bta	6,41%
Cemargos	4,99%
G. Inversiones Suramericana	3,79%
Fondo Bursatil iShares Colcap	2,88%
Cf Corficolombiana	1,94%
Total	95,61%

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 Administración Financiera

E-mail: santiago.quintero@accivalores.com

Experiencia: 16 años

Otros fondos a su cargo: Accival Vista, Dinámico, SIRenta, 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:** +57 3044624719 - (60-1) 2087500

E-mail: revisoriafiscal@accivalores.com / valessandra@amezquita.com.co

17. Defensor del consumidor financiero

Nombre: Pablo Tomás Silva Mariño/Luz Marina Castellanos **Teléfono:** +57 300 9061828 - (60-1) 3003053 Extensión 1009.

E-mail: ptsilvade defensor@hotmail.com / luzmcastellanos.abogados@gmail.com