

1. Administradora: ACCIONES Y VALORES S.A.

3. Familia de FIC:
FONDO DE INVERSION COLECTIVA ACCIVAL VISTA

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

2. Fecha de corte: 31/12/2023

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:

23/09/1996

6.3. Valor del FIC (Millones COP):

416.589,09

6.4. N° de Unidades en circulación:

51.646.571,362661

7. Calificación

7.1. Calificación

S1/AAAF (Col)

7.2. Fecha última calificación:

07/08/2023

7.3. Entidad calificador:

FITCH RATINGS COLOMBIA S.A.

8. Política de inversión

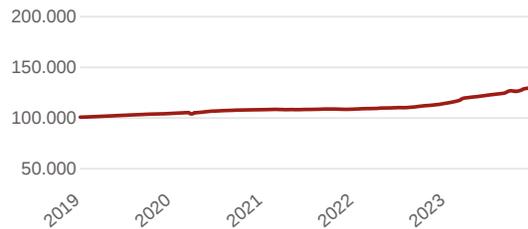
ACCIVALVISTA es un fondo de inversión abierto con riesgo conservador, que busca el crecimiento del capital de los suscriptores en el tiempo, a través de un portafolio de renta fija, emitidos o garantizados por la nación, sector real calificado, entidades gubernamentales o por entidades financieras de 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.

Tipos de participaciones

| | | Tipo de participación |
|--|----------------------|-----------------------|
| Conceptos | | Público General |
| 6.5. Valor de la unidad | | 8.066,151977 |
| 6.6. Número de inversionistas | | 142091 |
| 6.7. Inversión inicial mínima (COP) | | 1 |
| 6.8. Saldo mínimo | | 1 |
| 6.9. Tiempo de preaviso para retiro (Días) | | N/A |
| Comisiones | 6.10. Administración | 1,00% |
| | 6.11. Gestión | N/A |
| | 6.12. Éxito | N/A |
| | 6.13. Entrada | N/A |
| | 6.14. Salida | N/A |
| 6.15. Remuneración efectiva | | 1,01% |
| 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 | | 1,06% |

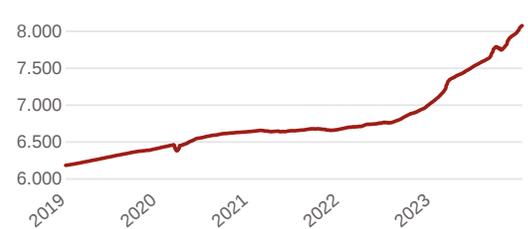
9. Evolución del valor del fondo

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 | 50,77% | 235,56 | 0,645 | 333,23 | 0,913 | 138,01 | 0,378 |
| 180 a 365 días | 28,02% | | | | | | |
| 1 a 3 años | 20,37% | | | | | | |
| 3 a 5 años | 0,85% | | | | | | |
| Más de 5 años | - | | | | | | |

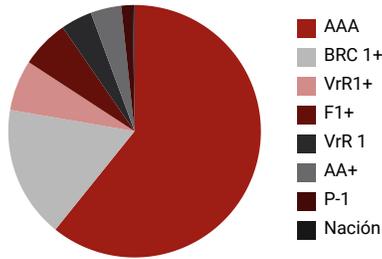
Fecha de corte: 31/12/2023

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 | 19,229% | 14,526% | 14,958% | 14,958% | 10,037% | 6,762% | 0,555% | 0,914% | 0,806% | 0,806% | 0,663% | 0,600% |

12. Composición del fondo

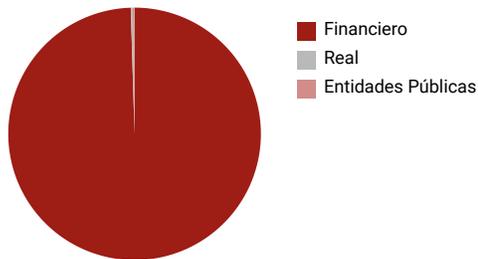
12.1. Por calificación



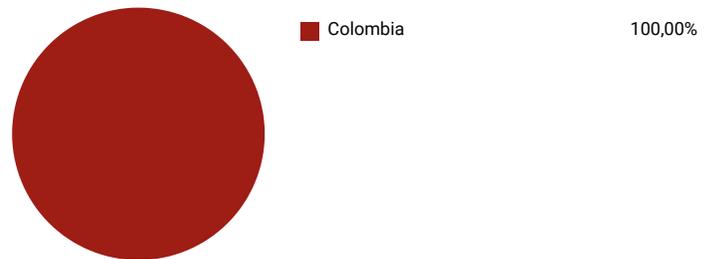
12.2. Por tipo de renta



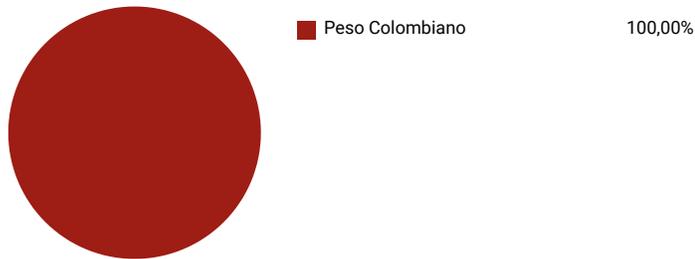
12.3. Por sector económico



12.4. Por país emisor



12.5. Por moneda



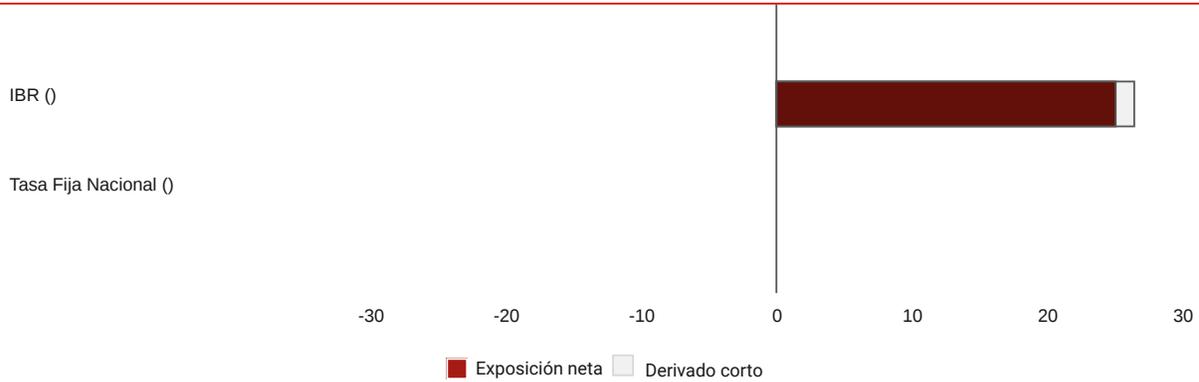
12.6. Por activo



ACCIONES Y VALORES
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA
VIGILADO

Fecha de corte: 31/12/2023

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



| Instrumento | Posición | Derivado / Corto | Exposición neta |
|--------------------|----------|------------------|-----------------|
| IBR | 26,44% | -1,37% | 25,07% |
| Tasa Fija Nacional | 35,10% | 1,37% | 36,47% |

13. Principales inversiones

Participación por emisor:

| | |
|---|---------------|
| Bancolombia | 13,10% |
| Rci | 11,57% |
| Financiera de Desarrollo Territorial S A Findeter | 10,61% |
| Banco Davivienda S A | 6,82% |
| Banco de Bogota | 6,73% |
| Banco Falabella S A | 6,07% |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A. | 5,74% |
| Banco Gnb Sudameris | 5,66% |
| Banco de Occidente | 5,57% |
| Banco Av Villas | 4,51% |
| Total | 76,39% |

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, SI Renta, Renta Fija 12M, Renta Fija 12M Plus, Renta Fija 24M, RF 180, Accicuenta Conservador, Accicuenta Moderado y Accicuenta Mayor Riesgo.

16. Revisor fiscal

Nombre: Humberto González Morales - Amézquita & Cia.S.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

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 Vista 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.