

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: 30/11/2024

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:

23/09/1996

### 6.3. Valor del FIC (Millones COP):

531.388,08

### 6.4. N° de Unidades en circulación:

60.391.635,979972

## 7. Calificación

### 7.1. Calificación

S1/AAAF (Col)

### 7.2. Fecha última calificación:

30/07/2024

### 7.3. Entidad calificadora:

FITCH RATINGS COLOMBIA S.A.

## 8. Política de inversión

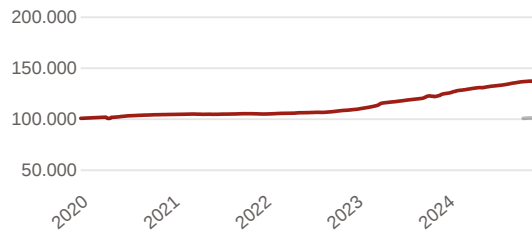
ACCIVALVISTA es un fondo de inversión abierto con riesgo conservador, que busca el crecimiento del capital de los suscriptores en el tiempo, a través de un portafolio de renta fija, emitidos o garantizados por la nación, sector real calificado, entidades gubernamentales o por entidades financieras de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

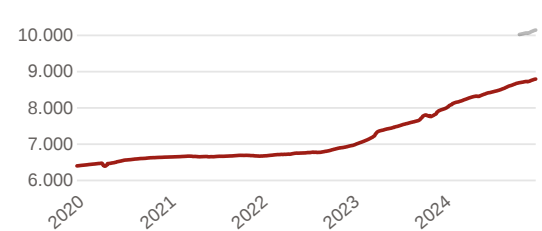
		Tipo de participación	
Conceptos		Institucional	Público General
6.5. Valor de la unidad		10.121,991854	8.770,981419
6.6. Número de inversionistas		12	171928
6.7. Inversión inicial mínima (COP)		1	1
6.8. Saldo mínimo		1	1
6.9. Tiempo de preaviso para retiro (Días)		N/A	N/A
Comisiones	6.10. Administración	0,70%	1,00%
	6.11. Gestión	N/A	N/A
	6.12. Éxito	N/A	N/A
	6.13. Entrada	N/A	N/A
	6.14. Salida	N/A	N/A
6.15. Remuneración efectiva		0,70%	0,98%
6.16. Pacto de permanencia		N/A	N/A
6.16. Días de gracia		N/A	N/A
6.16. Sanción retiro anticipado		N/A	N/A
6.17. Gastos totales		0,75%	1,03%

## 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



■ Público General ■ Institucional

■ Público General ■ Institucional

## 10. Plazos y duraciones

10.1. Plazo	%
1 a 180 días	53,05%
180 a 365 días	22,25%
1 a 3 años	24,48%
3 a 5 años	0,22%
Más de 5 años	-

### 10.2. Plazo promedio de inversiones incluyendo el disponible

Días	Años
230,01	0,63

### 10.3. Plazo promedio de inversiones excluyendo el disponible

Días	Años
291,83	0,8

### 10.4. Duración

Días	Años
181,45	0,497

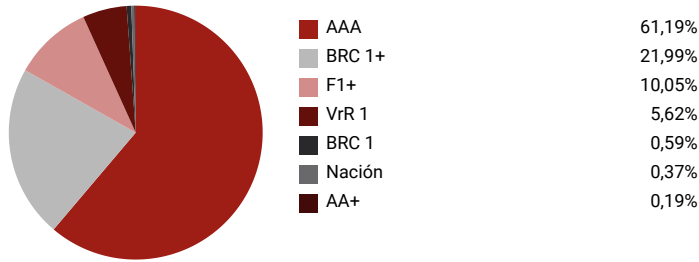
Fecha de corte: 30/11/2024

## 11. Rentabilidad histórica del fondo

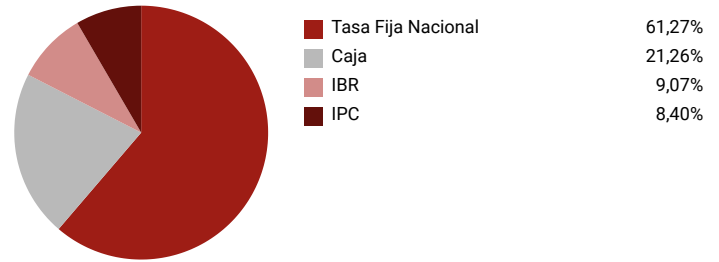
Tipo de participación	11.1. Rentabilidad histórica (E.A.)						11.2. Volatilidad histórica					
	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
Institucional	10,466%	-	7,046%	-	-	-	0,279%	-	0,355%	-	-	-
Público General	10,100%	9,108%	9,557%	10,345%	12,413%	9,673%	0,280%	0,298%	0,370%	0,407%	0,636%	0,582%

## 12. Composición del fondo

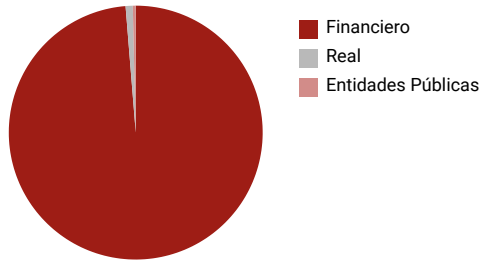
### 12.1. Por calificación



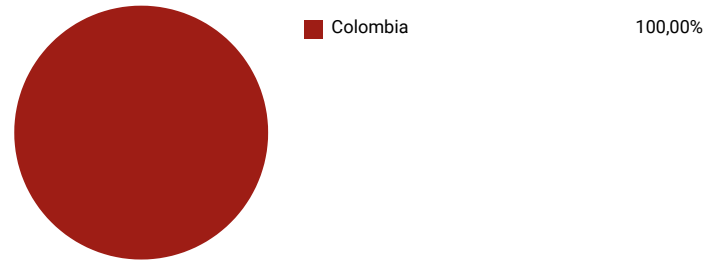
### 12.2. Por tipo de renta



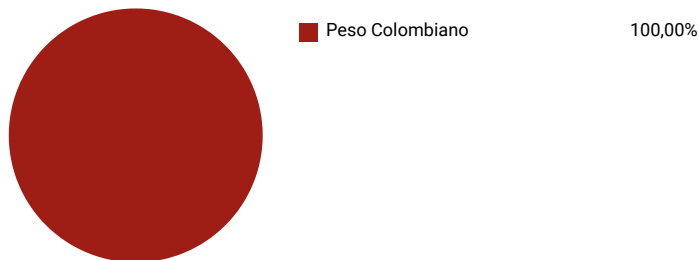
### 12.3. Por sector económico



### 12.4. Por país emisor



### 12.5. Por moneda

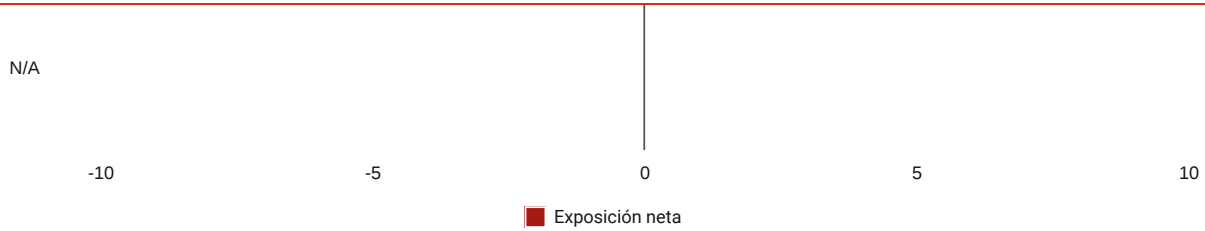


### 12.6. Por activo



Fecha de corte: 30/11/2024

## 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:

Banco Davivienda S A	18,11%
Banco de Bogota	14,88%
Banco de Occidente	9,41%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.	8,21%
Scotia Bank Colpatría	7,99%
Rci	6,21%
Bancolombia	5,89%
Financiera de Desarrollo Territorial S A Findeter	5,41%
Banco Popular	5,32%
Banco Av Villas	4,84%
<b>Total</b>	<b>86,29%</b>

## 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:** 17 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:** ptsilvadefensor@hotmail.com / luzmcastellanos.abogados@gmail.com