

**3. Nombre del fondo de inversión colectiva:** Fondo de inversión Colectiva Abierto sin pacto de permanencia "Accival Acciones Nación"

**4. Nombre del Gestor:** Acciones y Valores S.A

**5. Nombre del Custodio de Valores:** BNP Paribas Securities Services Sociedad Fiduciaria S.A

### 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	11/26/2013
6.3 Valor fondo de inversión colectiva (Mill COP)	\$ 2,104.19
6.4 Número de Unidades en Circulación	245,330.956683

6.5 Valor de la Unidad	8576.943217
6.6 Número de Inversionistas	278
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	3,00% E.A
6.16 Días de Pacto de Permanencia	0
6.17 Gastos Totales	0.35%

### 7. Calificación de la Cartera Colectiva

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

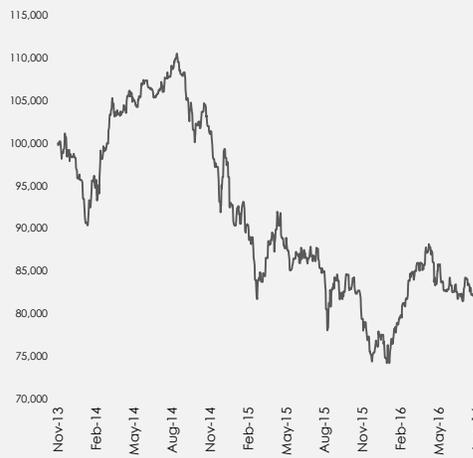
### 8. Política de Inversión

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.

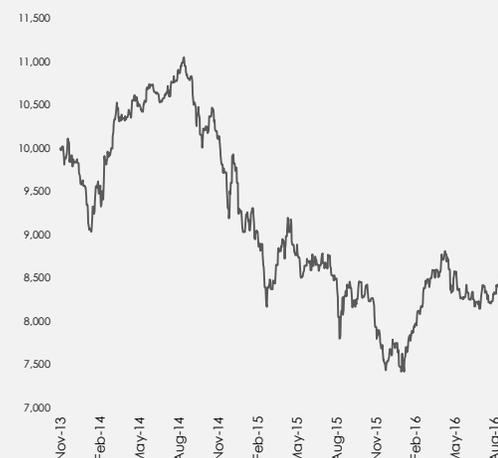
El compartimento Accival Acciones Nación, de la Cartera Colectiva Accival Acciones, tiene como objetivo brindarle al inversionista una exposición en el Mercado de Renta Variable Colombiano, de tal manera que invertirá sus recursos en empresas que coticen en la Bolsa de Valores de Colombia, o empresas 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 1 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%

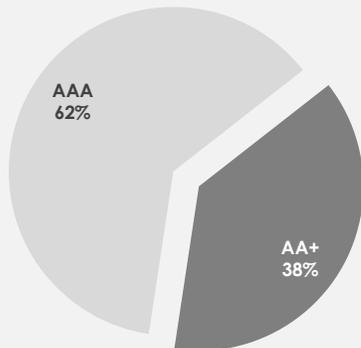
10.2 Plazo Promedio de las inversiones incluyendo el disponible		10.3 Plazo Promedio de las inversiones excluyendo el disponible		10.4 Duración
Días	Años	Días	Años	Años
NA	NA	NA	NA	NA

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

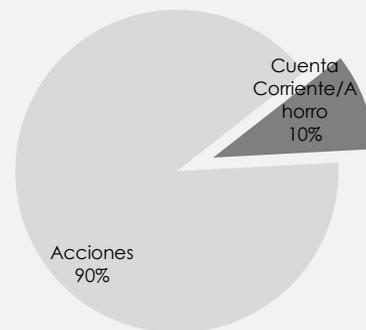
11.1 Rentabilidad Histórica (E.A)						11.2 Volatilidad Histórica					
Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Desde Creación	Último Mes	Últimos 6 Meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Desde Creación
65.407%	10.221%	16.387%	3.620%	-11.637%	-4.984%	4.7172%	7.9212%	8.7437%	9.3147%	10.4877%	9.8994%

## 12. Composición del Fondo de Inversión Colectiva

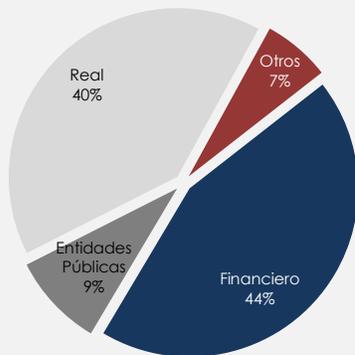
12.1 Composición Portafolio por Calificación



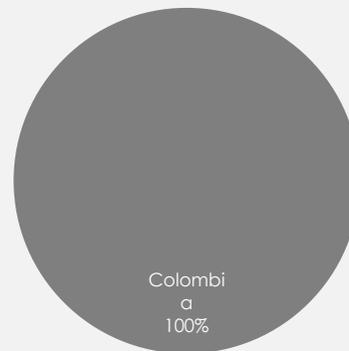
12.2 Composición Portafolio de tipo de Renta



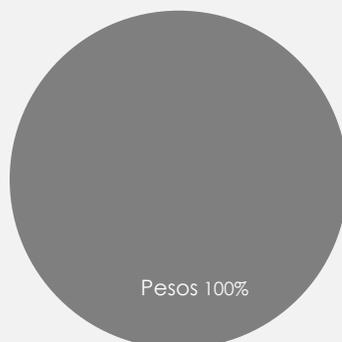
12.3 Composición Portafolio de Sector Económico



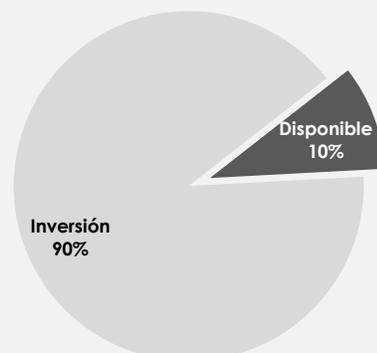
12.4 Composición Portafolio por país emisor



12.5 Composición por Moneda



12.6 Composición del Activo



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



## 13.Principales inversiones del Fondo de Inversión Colectiva

Emisor	Participación
1 GRUPOSURA	14.0%
2 Banco Occidente	9.7%
3 GRUPOARGOS	9.2%
4 NUTRESA	7.2%
5 CELSIA	6.7%
6 CLH	6.4%
7 BCOLOMBIA	6.3%
8 ISA	5.8%
9 CEMARGOS	5.7%
10 CORFICOLCF	5.0%
<b>Total</b>	<b>75.98%</b>

### 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  
**Estudios Especializados:** Especialización en Finanzas y Master en Administracion Financiera  
**e-mail:** santiago.quintero@accivalores.com  
**Experiencia:** 10 años – Sector Financiero  
**Otros fondos a su cargo:**  
**Actual.** Accival Vista, Accival global, Accival Nacon y Accival Balanceado.

### 16. Información de contacto del Revisor Fiscal

**Nombre:** Amézquita & Cia **Teléfono:** +571-602 27 57 **Dirección Electrónica:** revisoriafiscal@accivalores.com  
**Revisor Fiscal (Designado por Amézquita & Cia) :**Humberto González Morales **Teléfono:** +571-602 27 57 **Dirección Electrónica:** rmorlandoamezquita.com.co

### 17. Información de Contacto del Defensor del Cliente

**Nombre:** Pablo Tomás Silva Mariño **Teléfono:** +571-2823570 **Dirección Electrónica:** ptsilvadefensor@hotmail.com  
**Nombre:** Jorge Heli Duran Forero **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](http://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.