

2. Fecha de Corte: 31/10/2020

3. Nombre del fondo de inversion colectiva: Fondo de Inversión Colectiva Inmobiliario "SIRENTA"

4. Nombre del Gestor: SS Consultores SAS - Pienssa

5. Nombre del Custodio de Valores: Cititrust Colombia S.A. Sociedad Fiduciaria

### 6. Características del Fondo de inversión Colectiva

|                                                   |                                           |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 6.1 Tipo de FIC                                   | Fondo De Inversión Colectiva Inmobiliario |
| 6.2 Fecha de Inicio de Operaciones                | 18/12/2019                                |
| 6.3 Valor fondo de inversión colectiva (Mill COP) | \$ 26,693.07                              |
| 6.4 Número de Unidades en Circulación             | 2,567,428.625625                          |

|                                           |                         |
|-------------------------------------------|-------------------------|
| 6.5 Valor de la Unidad                    | 10,396.810182           |
| 6.6 Número de Inversionistas              | 320                     |
| 6.7 Inversión Inicial Mínima              | \$ 5.000.000 COP        |
| 6.8 Saldo Mínimo                          | \$ 5.000.000 COP        |
| 6.9 Tiempo de Preaviso para Retiro (Días) | 0                       |
| 6.10 Remuneración por administración      | 0.20% E.A               |
| 6.11 Remuneración de Gestión              | 0.80% E.A               |
| 6.12 Remuneración Éxito                   | 0.00% E.A               |
| 6.13 Remuneración Entrada                 | 3.00% Sobre los aportes |
| 6.14 Remuneración Salida                  | 0.00% E.A               |
| 6.15 Remuneración efectivamente cobrada   | 1.03% E.A               |
| 6.16 Días de Pacto de Permanencia         | 0                       |
| 6.17 Gastos Totales                       | 1.44%                   |

### 7. Calificación del Fondo de inversión Colectiva

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

### 8. Política de Inversión

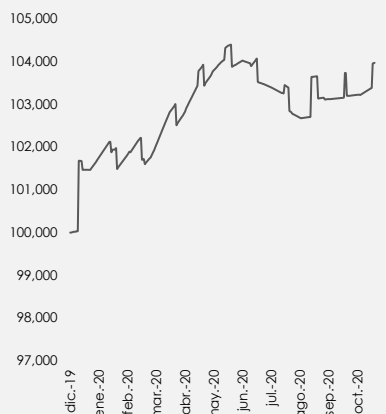
El Fondo de Inversión Colectiva Sirenta presenta una propuesta de inversión en un portafolio de activos inmobiliarios de renta. Está pensado para los inversionistas que buscan flujos de caja recurrentes y una diversificación de sus inversiones.

El fondo permite que un inversionista acceda a una amplia gama de inmuebles que de manera individual resultaría difícil de administrar y gestionar.

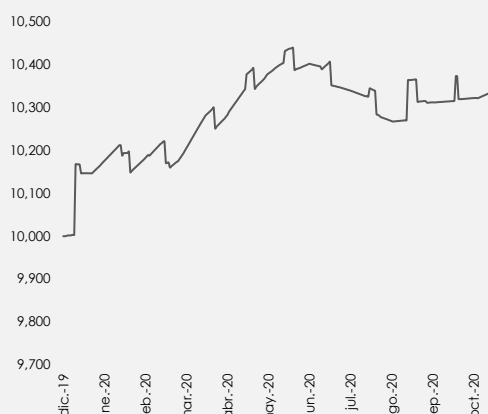
Los inmuebles adquiridos por el Fondo serán seleccionados de manera estratégica en el territorio nacional, incluyendo inmuebles comerciales e Institucionales.

### 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%         |

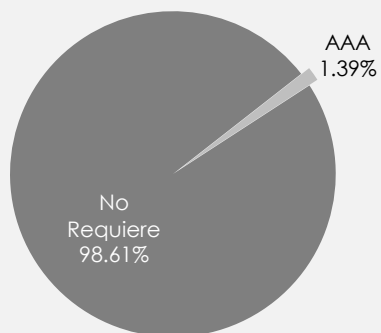
|                                                              |                                                              |               |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|
| 10.2 Plazo promedio de las inversiones incluyendo disponible | 10.3 Plazo promedio de las inversiones excluyendo disponible | 10.4 Duración |
| Días                                                         | Años                                                         | Años          |
| NA                                                           | NA                                                           | NA            |

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

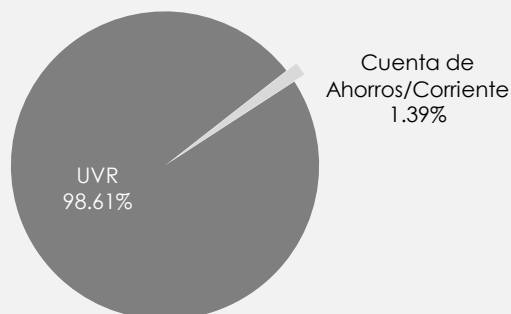
| 11.1 Rentabilidad Histórica (E.A.) |                 |             |            |                |                | 11.2 Volatilidad Histórica (E.A.) |                 |             |            |                |                |
|------------------------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|-----------------------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|
| 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 |
| 2.776%                             | 0.383%          | 2.956%      | NA         | NA             | NA             | 2.586%                            | 2.466%          | 2.200%      | NA         | NA             | NA             |

## 12. Composición del Fondo de Inversión Colectiva

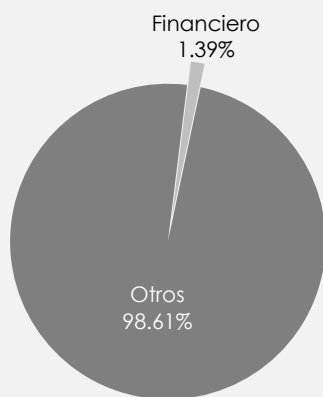
### 12.1 Composición Portafolio por Calificación



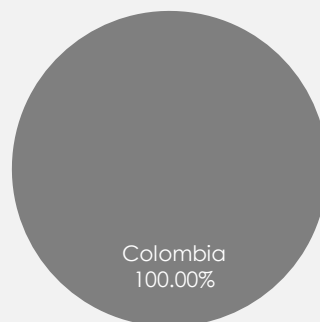
### 12.2 Composición Portafolio de tipo de Renta



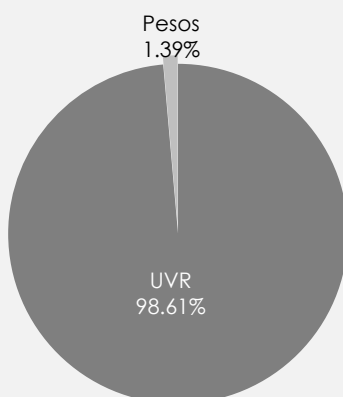
### 12.3 Composición Portafolio de Sector Económico



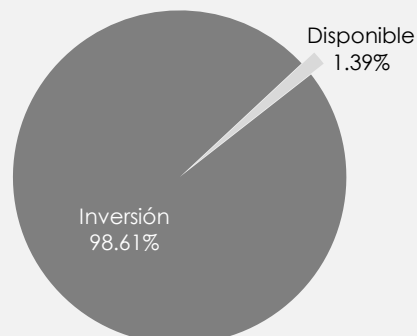
### 12.4 Composición Portafolio por país emisor



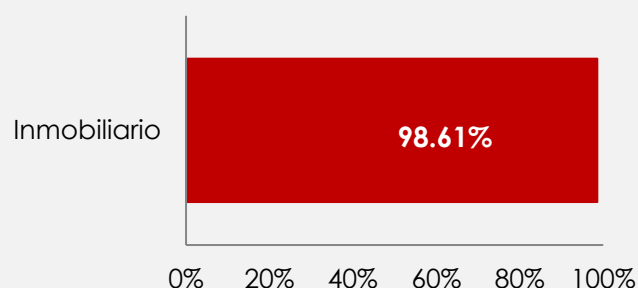
### 12.5 Composición por Moneda



### 12.6 Composición del Activo



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



|              | Posición | Derivado/Corto | Exposición Neta |
|--------------|----------|----------------|-----------------|
| Inmobiliario | 98.6%    | 0.0%           | 98.6%           |

## 13. Principales inversiones del Fondo de Inversión Colectiva

|   | Emisor                    | Participación  |
|---|---------------------------|----------------|
| 1 | BODEGA CORONA             | 78.69%         |
| 2 | INMUEBLE BENJAMIN HERRERA | 7.02%          |
| 3 | SURTIMAX NUEVA ROMA       | 6.67%          |
| 4 | SURTIMAX METRO            | 6.24%          |
| 5 | BANCO DE OCCIDENTE        | 1.39%          |
|   | <b>Total</b>              | <b>100.00%</b> |

### 14. Empresas vinculadas y relacionadas con la Administradora:

Agente Autorizado de WESTERN UNION

### 15. Hoja de vida del Gestor

**Nombre:** Jorge Duarte Giraldo  
**Profesión:** Administrador de Empresas  
**e-mail:** jd@pienssa.com  
**Experiencia:** 8 años – Sector Financiero e Inmobiliario  
**Otros fondos a su cargo:** FICI SiRenta

### 15. Hoja de vida del Administrador

**Nombre:** Santiago Quintero Barbosa  
**Profesión:** Economista  
**Estudios Especializados:** Especialización en Finanzas y Master en Administración Financiera  
**e-mail:** santiago.quintero@accivalores.com

### 16. Información de contacto del Revisor Fiscal

**Nombre:** Amézquita & Cia S.A.S. **Teléfono:** +571-2087500 **Dirección Electrónica:** revisoriafiscal@accivalores.com  
**Revisor Fiscal (Designado por Amézquita & Cia):** Humberto González Morales **Teléfono:** +571-2087500 **Dirección Electrónica:** morlando@amezquita.com.co

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

**Nombre:** Pablo Tomás Silva Mariño **Teléfono:** +571-2823570 **Dirección Electrónica:** ptsilvadeonsor@hotmail.com  
**Nombre:** Jorge Heli Duran Forero **Teléfono:** +571-2823570 **Dirección Electrónica:** ptsilvadeonsor@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.