

FIC ABIERTO ACCICUENTA MAYOR RIESGO



1. Administradora: ACCIONES Y VALORES S.A.

2. Fecha de corte: 28/02/2026

3. Familia de FIC:
FIC ABIERTO ACCICUENTA MAYOR RIESGO

4. Gestores: Acciones y Valores S.A.

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

6. Características

6.1. Tipo de FIC
FIC ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA

6.2. Inicio de operaciones:
06/10/2023

6.3. Valor del FIC (Millones COP):
64.376,78

6.4. N° de Unidades en circulación:
4.328.898,765375

7. Calificación

7.1. Calificación
N/A

7.2. Fecha última calificación:
N/A

7.3. Entidad calificadora:
N/A

8. Política de inversión

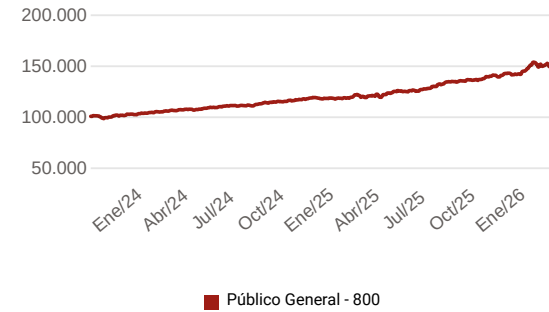
A través del fondo Accicuenta Mayor Riesgo, el inversionista podrá acceder a los fondos más destacados de la industria de acuerdo al mismo perfil de riesgo, que se encuentran categorizados según SIFIC Colombia. El fondo accicuenta mayor riesgo es un fondo de fondos que busca optimizar la relación riesgo retorno, ofreciendo un portafolio diversificado entre renta fija y renta variable, tanto local como internacional.

Tipos de participaciones

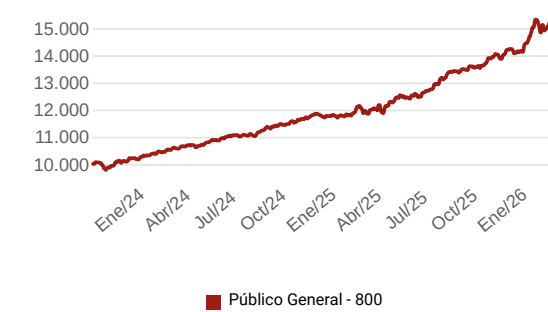
Tipo de participación		
Conceptos	Público General - 800	
6.5. Valor de la unidad	14.871,398967	
6.6. Número de inversionistas	23624	
6.7. Inversión inicial mínima (COP)	50.000	
6.8. Saldo mínimo	40.000	
6.9. Tiempo de preaviso para retiro (Días)	5	
Comisiones	6.10. Administración	1,20%
	6.11. Gestión	N/A
	6.12. Éxito	N/A
	6.13. Entrada	N/A
	6.14. Salida	N/A
6.15. Remuneración efectiva		1,10%
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		1,20%

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



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	
1 a 180 días	94,55%	Días	Años	Días	Años	Días	Años
180 a 365 días	5,45%	13,85	0,038	15,3	0,042	12,22	0,033
1 a 3 años	-						
3 a 5 años	-						
Más de 5 años	-						

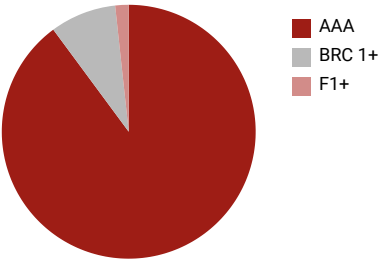
Fecha de corte: 28/02/2026

11. Rentabilidad histórica del fondo

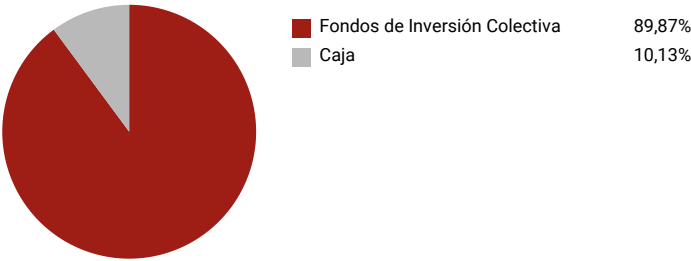
11.1. Rentabilidad histórica (E.A.)							11.2. Volatilidad histórica					
Tipo de participación	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
Público General - 800	-29,612%	23,346%	35,492%	23,388%	18,903%	-	11,581%	6,859%	10,077%	6,951%	5,550%	-

12. Composición del fondo

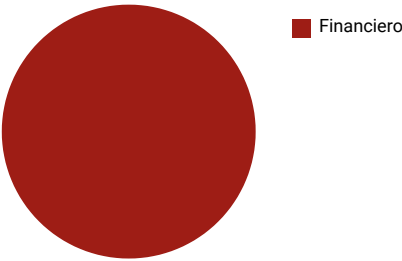
12.1. Por calificación



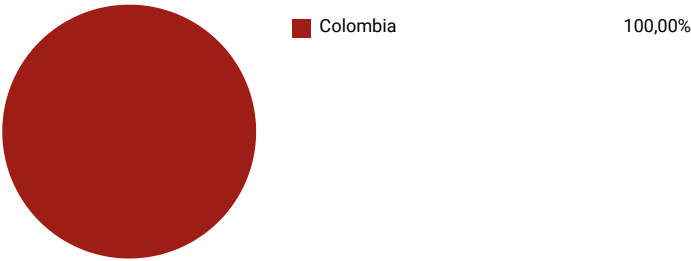
12.2. Por tipo de renta



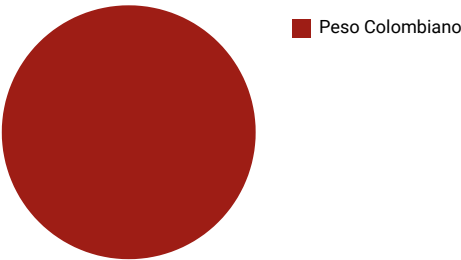
12.3. Por sector económico



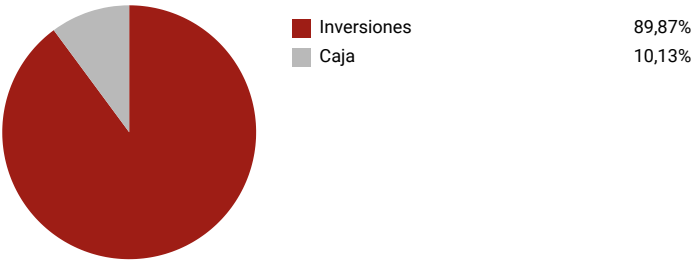
12.4. Por país emisor



12.5. Por moneda



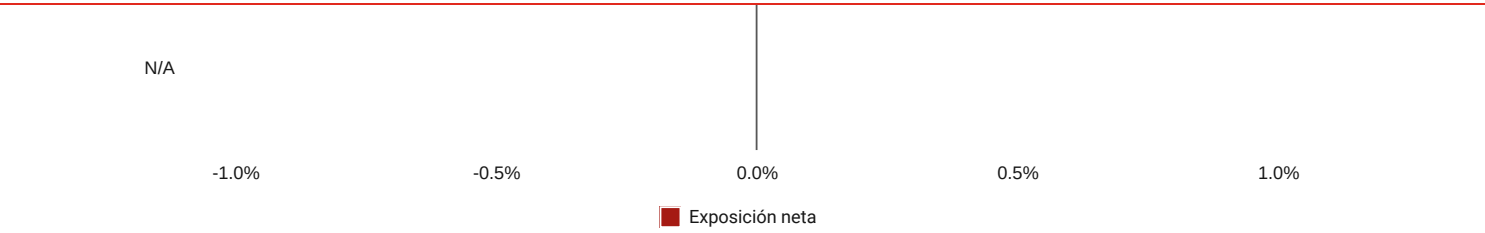
12.6. Por activo



ACCIONES Y VALORES
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA
VIGILADO

Fecha de corte: 28/02/2026

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:	
Renta Alta Conviccion Valores Bancolombia	13,45%
Credicorp Capital Deuda Corporativa	12,27%
Renta Acciones Latam Valores Bancolombia	12,03%
BTG Pactual Acciones Colombia	11,20%
Fondo Abierto Itau Latin American Corporate Credit	10,65%
Fondo de Inversion Colectiva Acciones Dinamico	10,63%
Credicorp Capital Acciones Colombia	10,09%
Banco Davivienda S A	6,24%
BTG Pactual	5,45%
Credicorp Capital Vista	4,10%
Total	96,11%

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 Administracion Financiera
E-mail: santiago.quintero@accivalores.com
Experiencia: 17 años
Otros fondos a su cargo: Accival Vista, Dinámico , SI Renta, RF 180, Accicuenta Conservador, Accicuenta Moderado, Accicuenta Mayor Riesgo, ETF 500 ACCIONES US, USA VOO, Accival USD, FICs Estrategia Global y Estructurado Brasil

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

Defensor Principal	Defensor Suplente
Nombre: Sr. Pablo Tomás Silva Mariño	Nombre: Sra. Luz Marina Castellanos Pachón
Dirección: Calle 106 # 54 - 78 oficina 603, Edificio Torre empresarial BAIKAL, Bogotá D.C.	Correo electrónico: luzmcastellanos.abogados@gmail.com
Horario de atención: Lunes a viernes de 7:30 a.m. a 5:00 p.m.	Celular: 314 414 99 29
Correo electrónico: ptsilvadefensor@hotmail.com	
Celular: 300 906 18 28	
Teléfono: 6014661011	