

FIC ACCIVAL ACCIONES DINAMICO



1. Administradora: ACCIONES Y VALORES S.A.

2. Fecha de corte: 31/08/2026
3. Familia de FIC:
FICS SIN PACTO DE PERMANENCIA ACCIVAL
ACCIONES DINAMICO

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:
26/11/2013
- 6.3. Valor del FIC (Millones COP):
155.971,40
- 6.4. N° de Unidades en circulación:
7.390.842,786392

7. Calificación

- 7.1. Calificación
N/A
- 7.2. Fecha última calificación:
N/A
- 7.3. Entidad calificadora:
N/A

8. Política de inversión

La política de inversión del fondo contempla que los aportes de los inversionistas se destinarán principalmente a constituir un portafolio de títulos de renta variable de empresas nacionales inscritas en el RNVE, así como en títulos de renta variable de empresas extranjeras que participen en alguna rueda transaccional de la Bolsa de Valores de Colombia y/o en alguna bolsa internacionalmente reconocida. Además, podrá invertir en fondos de inversión colectiva locales, ADRS, GDRs, fondos de inversión extranjeros o fondos que emulen índices accionarios nacionales o extranjeros. Igualmente podrá conformar un portafolio de títulos de renta fija según lo establezca el Comité de Inversiones.

Tipos de participaciones

Tipo de participación		
Conceptos	Institucional - 801	Público General - 800
6.5. Valor de la unidad	15.218,829925	22.095,048302
6.6. Número de inversionistas	2	50901
6.7. Inversión inicial mínima (COP)	50.000	50.000
6.8. Saldo mínimo	40.000	40.000
6.9. Tiempo de preaviso para retiro (Días)	t+2	t+2
Comisiones	6.10. Administración	3,00%
	6.11. Gestión	N/A
	6.12. Éxito	N/A
	6.13. Entrada	N/A
	6.14. Salida	N/A
	6.15. Remuneración efectiva	2,99%
	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	3,12%

9. Evolución del valor del fondo

9.1 Evolución de 100.000 COP invertidos hace 5 años



■ Público General - 800 ■ Institucional - 801

9.2 Evolución valor de la unidad en los últimos 5 años



■ Público General - 800 ■ Institucional - 801

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	100,00%			
180 a 365 días	-			
1 a 3 años	-	Días	Días	Días
3 a 5 años	-	1,11	1,12	1,11
Más de 5 años	-	Años	Años	Años
		0,003	0,003	0,003

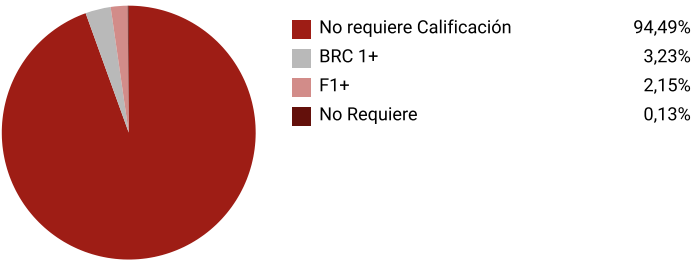
Fecha de corte: 31/08/2026

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
Institucional - 801	35,896%	25,511%	34,793%	37,800%	-	-	15,256%	22,707%	23,524%	20,607%	-	-
Público General - 800	33,212%	23,058%	32,160%	35,111%	41,111%	40,394%	15,257%	22,708%	23,524%	20,607%	18,138%	16,874%

12. Composición del fondo

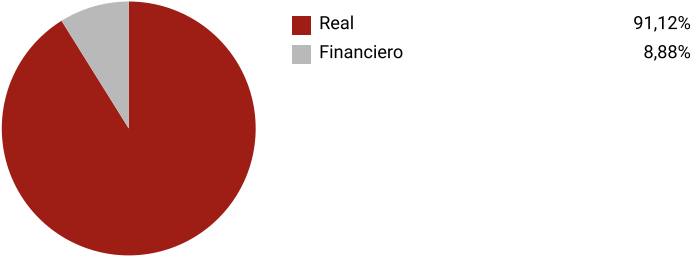
12.1. Por calificación



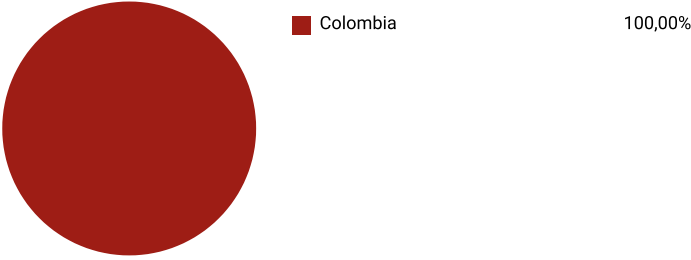
12.2. Por tipo de renta



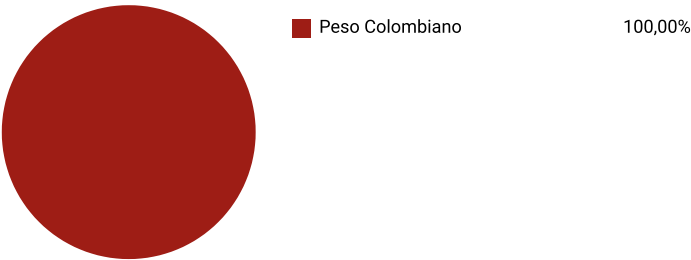
12.3. Por sector económico



12.4. Por país emisor



12.5. Por moneda

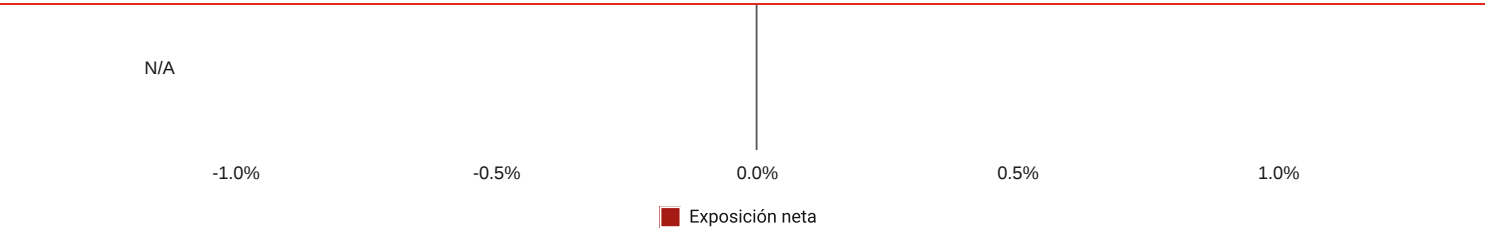


12.6. Por activo



Fecha de corte: 31/08/2026

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:	
Grupo Cibest S A	39,48%
G. Inversiones Suramericana	11,51%
E.P. Ecopetrol	11,16%
Grupo Argos	8,95%
I S A Interconexion Elec	8,61%
Cemargos	3,82%
Davivienda Group	3,52%
Banco de Occidente	3,04%
Grupo Aval	2,38%
Bancolombia	2,15%
Total	94,62%

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, Estrategia Global, Estructurado Acciones Brasil, Estructurado Potencial USA, 12M PLUS

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	

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 Acciones Dinamico 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.