

# FIC ACCIVAL ACCIONES DINAMICO

1. Administradora: ACCIONES Y VALORES S.A.

2. Fecha de corte: 31/10/2025

3. Familia de FIC:  
FICS SIN PACTO DE PERMANENCIA ACCIVAL  
ACCIONES DINAMICO

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

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: 26/11/2013

6.3. Valor del FIC (Millones COP): 93.609,08

6.4. N° de Unidades en circulación: 5.567.430,172317

## 7. Calificación

### 7.1. Calificación

N/A

7.2. Fecha última calificación:

N/A

7.3. Entidad calificadora:

N/A

## 8. Política de inversión

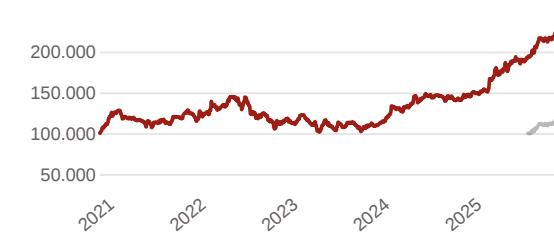
La política de inversión del fondo contempla que los aportes de los inversionistas se destinarán principalmente a constituir un portafolio de títulos de renta variable de empresas nacionales inscritas en el RNVE, así como en títulos de renta variable de empresas extranjeras que participen en alguna rueda 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		11.882,719135	17.537,397937
6.6. Número de inversionistas		2	35027
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)		3	3
Comisiones	6.10. Administración	1,00%	3,00%
	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		1,01%	3,00%
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		1,26%	3,25%

## 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 %

1 a 180 días	100,00%
180 a 365 días	-
1 a 3 años	-
3 a 5 años	-
Más de 5 años	-

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

Días	Años
1,0	0,003

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

Días	Años
1,0	0,003

### 10.4. Duración

Días	Años
1,0	0,003

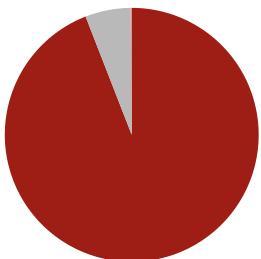
Fecha de corte: 31/10/2025

## 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 - 801	103,096%	-	68,262%	-	-	-	13,363%	-	13,100%	-	-	-	
Público General - 800	99,159%	49,484%	65,945%	56,315%	45,452%	26,235%	13,363%	13,344%	16,285%	15,418%	14,397%	15,795%	

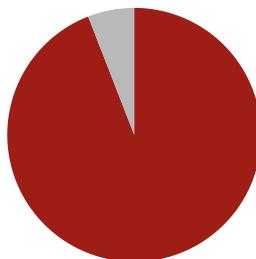
## 12. Composición del fondo

### 12.1. Por calificación



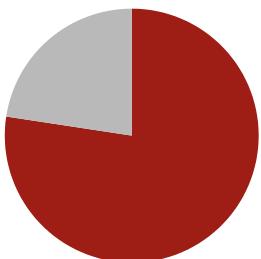
- No requiere Calificación
- BRC 1+
- F1+

### 12.2. Por tipo de renta



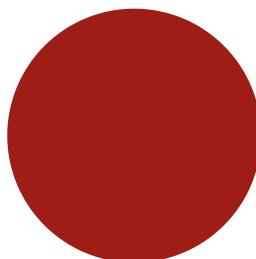
- Acciones
- Caja

### 12.3. Por sector económico



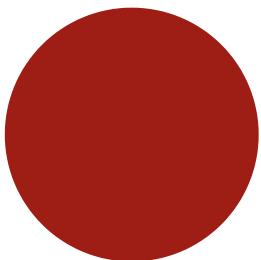
- Real
- Financiero

### 12.4. Por país emisor



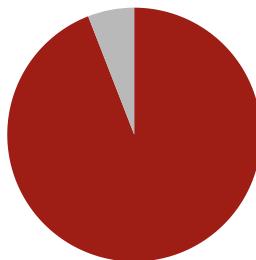
- Colombia

### 12.5. Por moneda



- Peso Colombiano

### 12.6. Por activo



- Inversiones
- Caja

Fecha de corte: 31/10/2025

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

N/A

-1.0%      -0.5%      0.0%      0.5%      1.0%

 Exposición neta

Instrumento	Posición	Derivado / Corto	Exposición neta
N/A	0,00%	0,00%	0,00%

## 13. Principales inversiones

### Participación por emisor:

Grupo Cibest S A	35,97%
G. Inversiones Suramericana	9,84%
I S A Interconexion Elec	9,44%
E.P. Ecopetrol	8,11%
Cemargos	6,50%
Grupo Argos	6,13%
Banco de Occidente	5,65%
Emp de Energia de Bta	4,86%
Banco Davivienda S A	3,89%
Grupo Aval	2,33%
<b>Total</b>	<b>92,71%</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, ETF 500 ACCIONES US, USA VOO, Accival USD

### 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