

1. Administradora: ACCIONES Y VALORES S.A.

2. Fecha de corte: 31/03/2026

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):  
149.570,45

6.4. N° de Unidades en circulación:  
7.485.098,185686

7. Calificación

7.1. Calificación  
N/A

7.2. Fecha última calificación:  
N/A

7.3. Entidad calificadora:  
N/A

8. Política de inversión

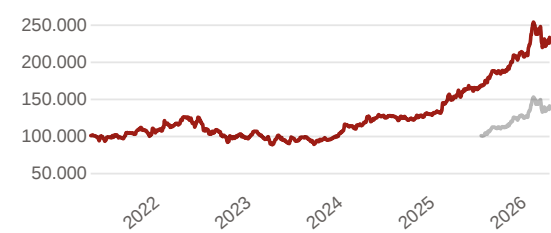
La política de inversión del fondo contempla que los aportes de los inversionistas se destinarán principalmente a constituir un portafolio de títulos de renta variable de empresas nacionales inscritas en el RNVE, así como en títulos de renta variable de empresas extranjeras que participen en alguna rueda 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                    |                      | 14.007,476413       | 20.505,553834         |
| 6.6. Número de inversionistas              |                      | 2                   | 50982                 |
| 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) |                      | 2                   | 2                     |
| 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                |                      | 1,02%               | 3,02%                 |
| 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                       |                      | 1,17%               | 3,16%                 |

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% | Días                                                         | Años  | Días                                                         | Años  | Días           | Años  |
| 180 a 365 días | -       | 1,0                                                          | 0,003 | 1,0                                                          | 0,003 | 1,0            | 0,003 |
| 1 a 3 años     | -       |                                                              |       |                                                              |       |                |       |
| 3 a 5 años     | -       |                                                              |       |                                                              |       |                |       |
| Más de 5 años  | -       |                                                              |       |                                                              |       |                |       |

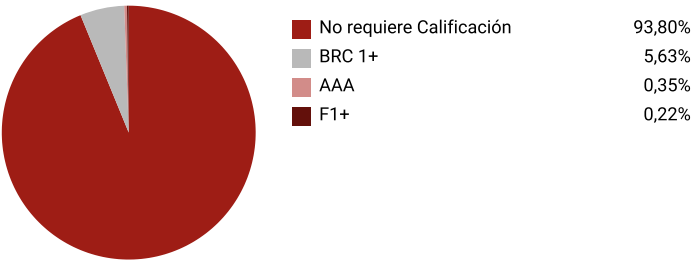
Fecha de corte: 31/03/2026

11. Rentabilidad histórica del fondo

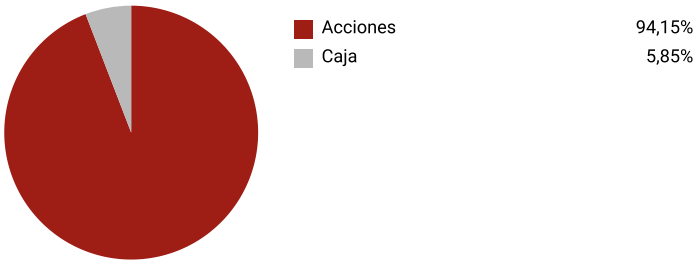
| 11.1. Rentabilidad histórica (E.A.) |            |                 |             |            |                |                | 11.2. Volatilidad histórica |                 |             |            |                |                |
|-------------------------------------|------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|-----------------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|
| 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                 | 45,076%    | 56,925%         | 59,963%     | -          | -              | -              | 28,208%                     | 21,060%         | 26,674%     | -          | -              | -              |
| Público General - 800               | 42,260%    | 53,868%         | 56,848%     | 48,834%    | 40,383%        | 36,306%        | 28,207%                     | 21,060%         | 26,674%     | 18,819%    | 16,423%        | 16,274%        |

12. Composición del fondo

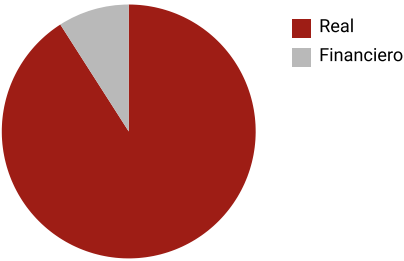
12.1. Por calificación



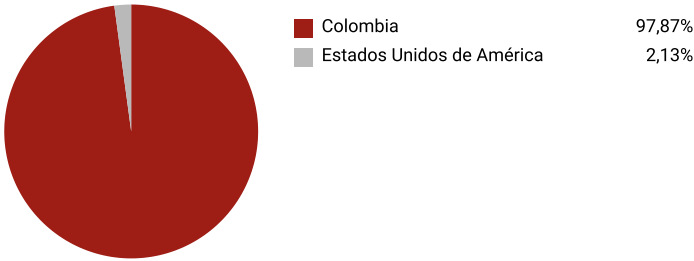
12.2. Por tipo de renta



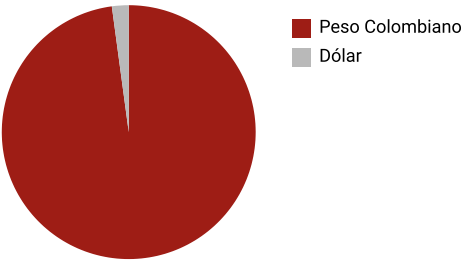
12.3. Por sector económico



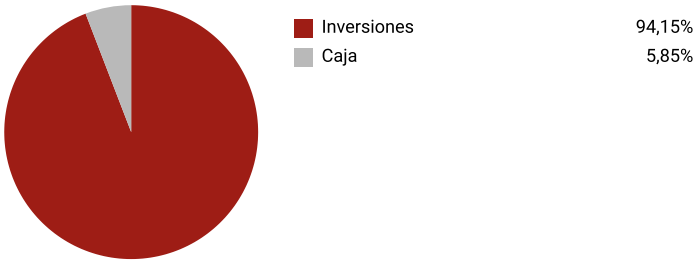
12.4. Por país emisor



12.5. Por moneda



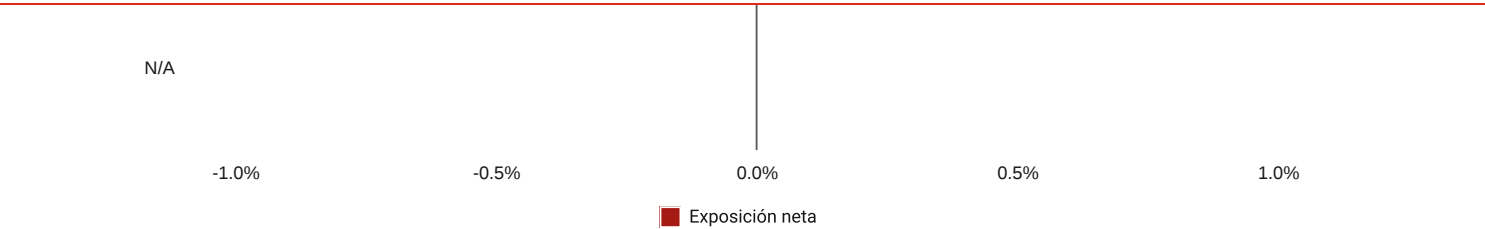
12.6. Por activo



ACCIONES Y VALORES  
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA  
VIGILADO

Fecha de corte: 31/03/2026

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            | 38,75% |
| G. Inversiones Suramericana | 10,45% |
| E.P. Ecopetrol              | 9,91%  |
| I S A Interconexion Elec    | 7,30%  |
| Grupo Argos                 | 6,04%  |
| Cemargos                    | 5,75%  |
| Banco de Occidente          | 5,38%  |
| Emp de Energia de Bta       | 5,08%  |
| Grupo Aval                  | 2,34%  |
| Davivienda Group            | 2,01%  |
| Total                       | 93,02% |

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

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

**Nombre:** Sr. Pablo Tomás Silva Mariño  
**Dirección:** Calle 106 # 54 - 78 oficina 603, Edificio Torre empresarial BAIKAL, Bogotá D.C.  
**Horario de atención:** Lunes a viernes de 7:30 a.m. a 5:00 p.m.  
**Correo electrónico:** ptsilvadefensor@hotmail.com  
**Celular:** 300 906 18 28  
**Teléfono:** 6014661011

Defensor Suplente

**Nombre:** Sra. Luz Marina Castellanos Pachón  
**Correo electrónico:** luzmcastellanos.abogados@gmail.com  
**Celular:** 314 414 99 29

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](http://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.