

FIC ACCIVAL ACCIONES DINAMICO

1. Administradora: ACCIONES Y VALORES S.A.

2. Fecha de corte: 31/12/2025

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):

121.126,46

6.4. N° de Unidades en circulación:

6.841.362,121072

7. Calificación

7.1. Calificación

N/A

7.2. Fecha última calificación:

N/A

7.3. Entidad calificadora:

N/A

8. Política de inversión

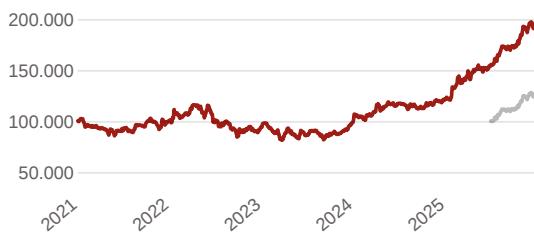
La política de inversión del fondo contempla que los aportes de los inversionistas se destinarán principalmente a constituir un portafolio de títulos de renta variable de empresas nacionales inscritas en el RNVE, así como en títulos de renta variable de empresas extranjeras que participen en alguna rueda 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		12.475,393651	18.351,491984
6.6. Número de inversionistas		2	41830
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	1,21%	3,19%

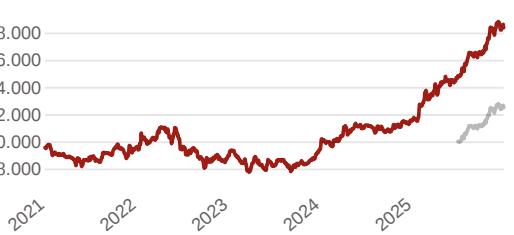
9. Evolución del valor del fondo

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: 31/12/2025

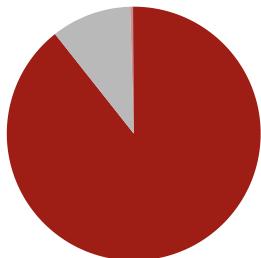
11. Rentabilidad histórica del fondo

11.1. Rentabilidad histórica (E.A.)

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	4,275%	-	55,825%	-	-	-	12,690%	-	13,327%	-	-	-
Público General - 800	2,233%	56,727%	59,554%	59,554%	39,710%	26,996%	12,688%	13,335%	15,892%	15,892%	14,562%	15,385%

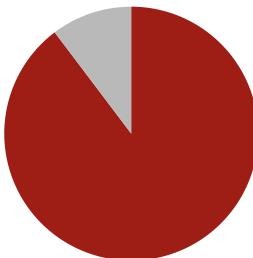
12. Composición del fondo

12.1. Por calificación



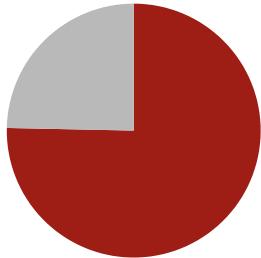
No requiere Calificación	89,35%
BRC 1+	10,20%
AAA	0,35%
F1+	0,10%

12.2. Por tipo de renta



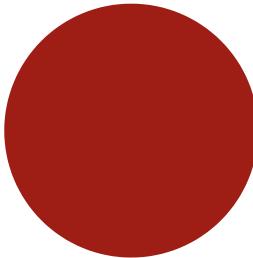
Acciones	89,70%
Caja	10,30%

12.3. Por sector económico



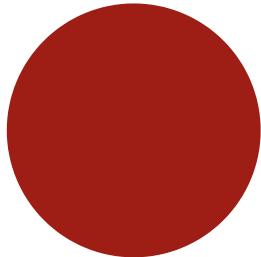
Real	75,33%
Financiero	24,67%

12.4. Por país emisor



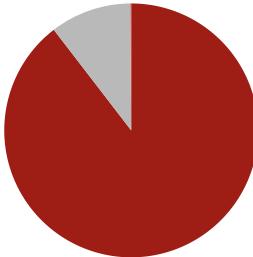
Colombia	100,00%
----------	---------

12.5. Por moneda



Peso Colombiano	100,00%
-----------------	---------

12.6. Por activo



Inversiones	89,57%
Caja	10,28%
Cuentas por Cobrar	0,15%

FIC ACCIVAL ACCIONES DINAMICO

Fecha de corte: 31/12/2025

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	35,36%
G. Inversiones Suramericana	10,60%
Banco de Occidente	10,11%
I S A Interconexion Elec	8,84%
E.P. Ecopetrol	7,93%
Grupo Argos	6,34%
Emp de Energia de Bta	5,18%
Cemargos	3,51%
Banco de Bogota	2,32%
Davivienda Group	2,27%
Total	92,46%

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, 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

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