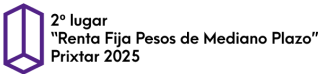


FIC ACCIVAL RENTA FIJA 180



1. Administradora: ACCIONES Y VALORES S.A.
2. Fecha de corte: 30/09/2025
3. Familia de FIC: ACCIVAL RENTA FIJA 180
4. Gestores: Acciones y Valores S.A.
5. Custodio: Cititrust Colombia S.A. Sociedad Fiduciaria

6. Características

- 6.1. Tipo de FIC
FIC ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA
- 6.2. Inicio de operaciones:
22/10/2018
- 6.3. Valor del FIC (Millones COP):
45.393,47
- 6.4. N° de Unidades en circulación:
2.705.440,499306

7. Calificación

- 7.1. Calificación
S3/AAAf (Col)
- 7.2. Fecha última calificación:
30/07/2024
- 7.3. Entidad calificadora:
FITCH RATINGS COLOMBIA S.A.

8. Política de inversión

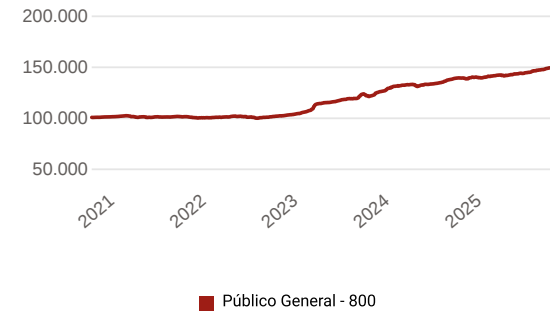
ACCIVAL RENTA FIJA 180 es un producto creado con el objetivo de incrementar el capital de los inversionistas a mediano y largo plazo a través de inversiones en títulos de renta fija. Adicionalmente, es un fondo de inversión colectiva diseñado para inversionistas con perfil de riesgo conservador, por lo cual el plazo máximo de vencimiento de los títulos invertibles es de 20 años y con una calificación superior a AA.

Tipos de participaciones

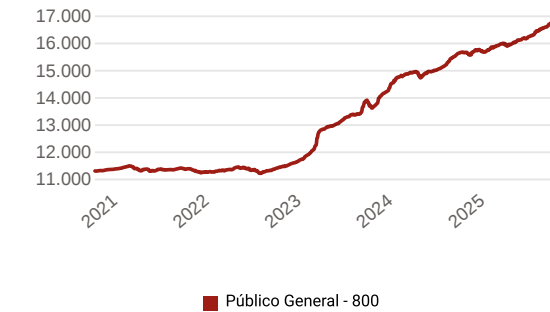
Tipo de participación	
Conceptos	Público General - 800
6.5. Valor de la unidad	16.778,586447
6.6. Número de inversionistas	1631
6.7. Inversión inicial mínima (COP)	1.000.000
6.8. Saldo mínimo	50.000
6.9. Tiempo de preaviso para retiro (Días)	3
Comisiones	6.10. Administración
	1,20%
	6.11. Gestión
	N/A
	6.12. Éxito
	N/A
	6.13. Entrada
	N/A
	6.14. Salida
	N/A
6.15. Remuneración efectiva	
1,18%	
6.16. Pacto de permanencia	
180	
6.16. Días de gracia	
N/A	
6.16. Sanción retiro anticipado	
0.05	
6.17. Gastos totales	
1,30%	

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	12,06%	Días	Años	Días	Años	Días	Años
180 a 365 días	4,50%	1059,5	2,903	1113,43	3,051	619,15	1,696
1 a 3 años	48,61%						
3 a 5 años	0,60%						
Más de 5 años	34,23%						

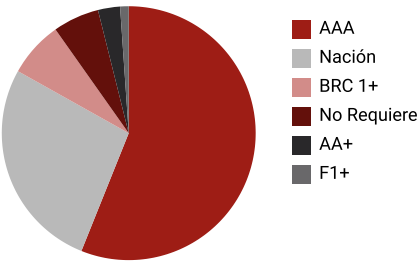
Fecha de corte: 30/09/2025

11. Rentabilidad histórica del fondo

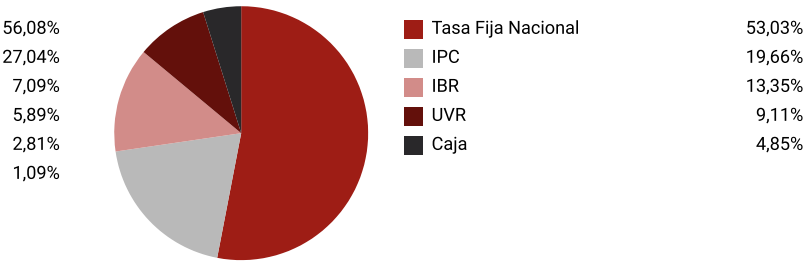
11.1. Rentabilidad histórica (E.A.)							11.2. Volatilidad histórica					
Tipo de participación	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
Público General - 800	15,771%	11,587%	9,708%	7,203%	10,708%	13,729%	0,740%	1,056%	1,174%	1,287%	1,514%	1,720%

12. Composición del fondo

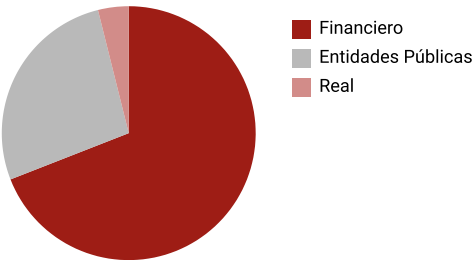
12.1. Por calificación



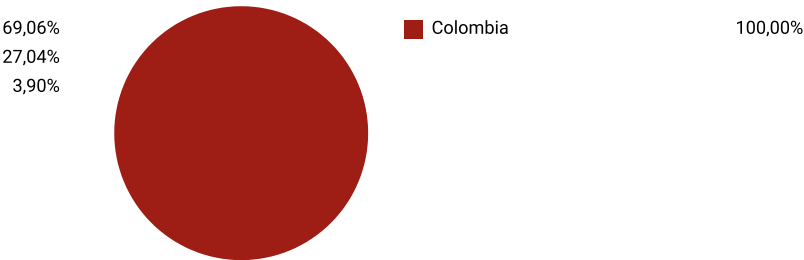
12.2. Por tipo de renta



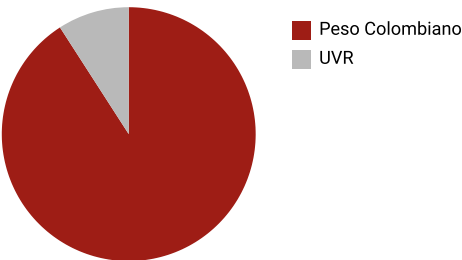
12.3. Por sector económico



12.4. Por país emisor



12.5. Por moneda

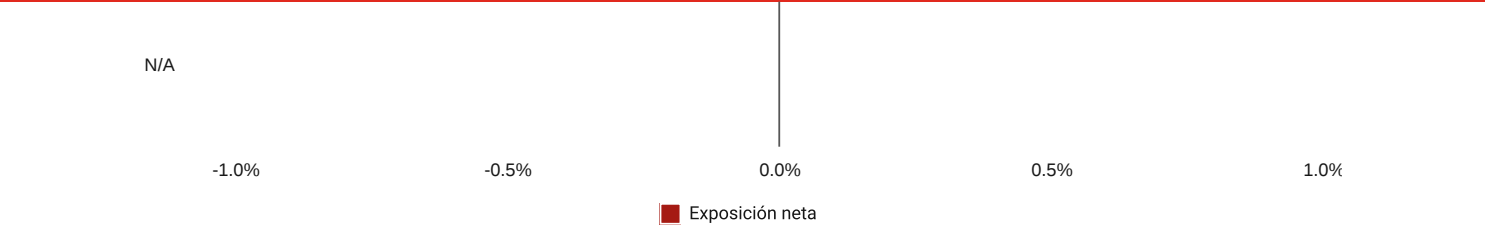


12.6. Por activo



Fecha de corte: 30/09/2025

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:		
Dirección Del Tesoro Nacional		27,04%
Financiera de Desarrollo Territorial S A Findeter		24,54%
Banco de Occidente		7,09%
Rci		5,73%
Banco Davivienda S A		4,70%
Banco de Bogotá		4,44%
Scotia Bank Colpatría		4,44%
G. Inversiones Suramericana		4,07%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.		3,43%
Cemargos		2,81%
Total		88,27%

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 , SI Renta, 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:** ptsilvadeonsor@hotmail.com / luzmcastellanos.abogados@gmail.com