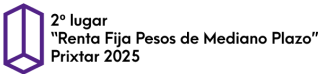


FIC ACCIVAL RENTA FIJA 180



1. Administradora: ACCIONES Y VALORES S.A.
3. Familia de FIC: ACCIVAL RENTA FIJA 180
5. Custodio:
Cititrust Colombia S.A. Sociedad Fiduciaria
2. Fecha de corte: 31/08/2025
4. Gestores: Acciones y Valores S.A.

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):
54.795,57
- 6.4. N° de Unidades en circulación:
3.305.350,078712

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	16.577,842969
6.6. Número de inversionistas	1727
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	1,22%
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%

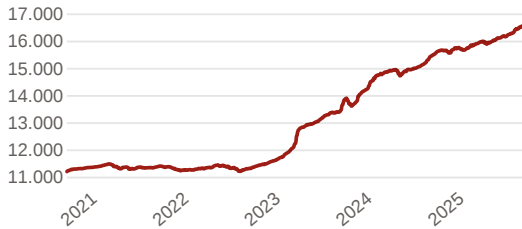
9. Evolución del valor del fondo

9.1 Evolución de 100.000 COP invertidos hace 5 años



■ Público General - 800

9.2 Evolución valor de la unidad en los últimos 5 años



■ Público General - 800

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	14,31%	Días	Años	Días	Años	Días	Años
180 a 365 días	7,40%	918,35	2,516	985,0	2,699	582,18	1,595
1 a 3 años	47,30%						
3 a 5 años	10,55%						
Más de 5 años	20,44%						

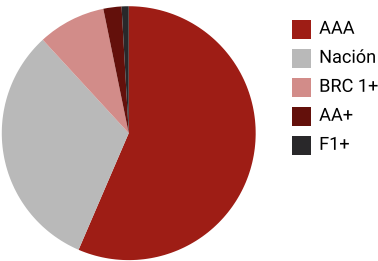
Fecha de corte: 31/08/2025

11. Rentabilidad histórica del fondo

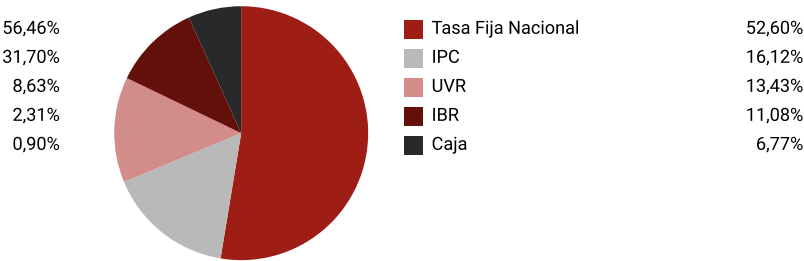
11.1. Rentabilidad histórica (E.A.)							11.2. Volatilidad histórica					
Tipo de participación	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
Público General - 800	10,108%	8,120%	8,981%	7,023%	10,314%	13,591%	1,072%	1,221%	1,213%	1,280%	1,658%	1,721%

12. Composición del fondo

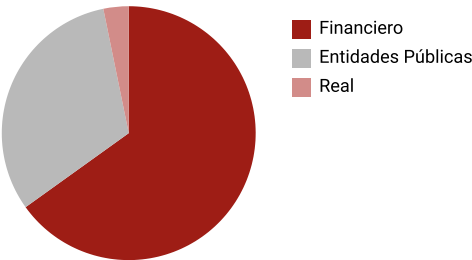
12.1. Por calificación



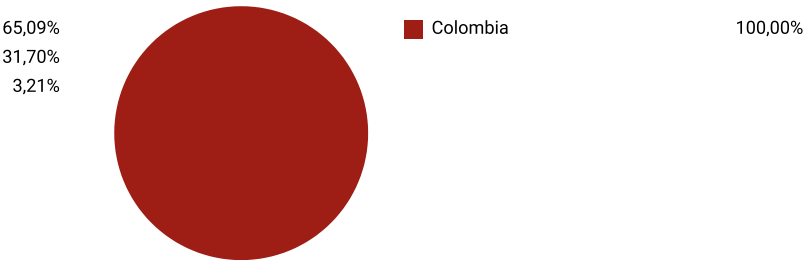
12.2. Por tipo de renta



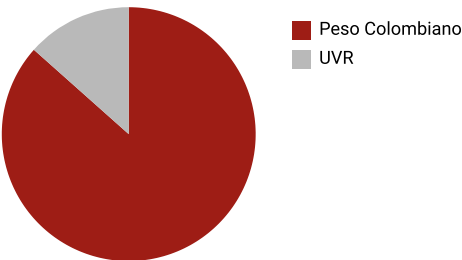
12.3. Por sector económico



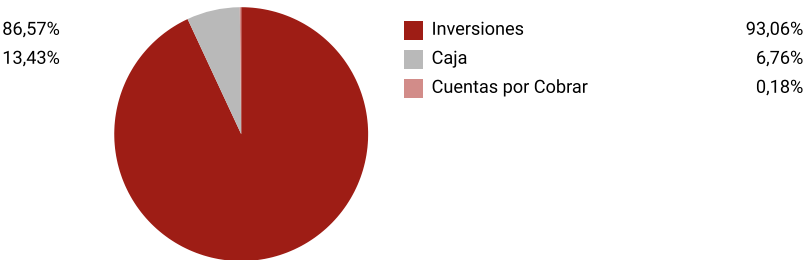
12.4. Por país emisor



12.5. Por moneda

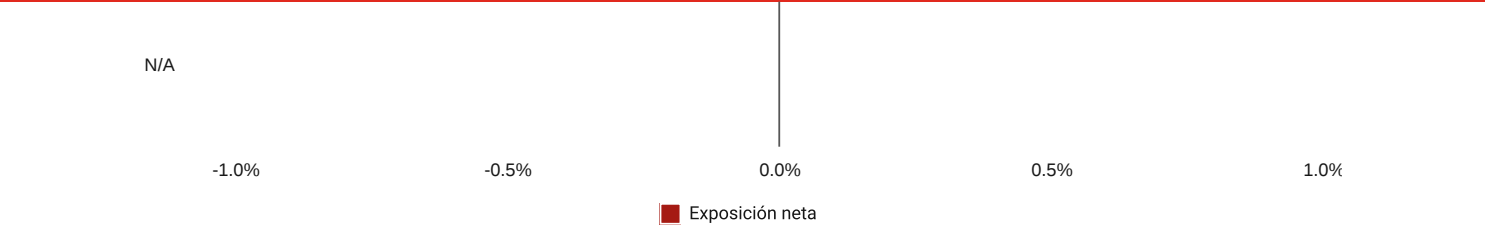


12.6. Por activo



Fecha de corte: 31/08/2025

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		31,70%
Financiera de Desarrollo Territorial S A Findeter		20,31%
Banco Davivienda S A		9,32%
Banco de Occidente		8,62%
Rci		8,57%
Scotia Bank Colpatría		4,58%
Banco de Bogotá		3,66%
G. Inversiones Suramericana		3,40%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.		2,83%
Cemargos		2,31%
Total		95,32%

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

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 Renta Fija 180 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.