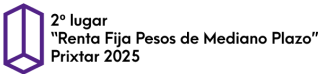


FIC ACCIVAL RENTA FIJA 180



1. Administradora: ACCIONES Y VALORES S.A.
2. Fecha de corte: 31/10/2025
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):  
44.745,47
- 6.4. N° de Unidades en circulación:  
2.646.082,324575

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

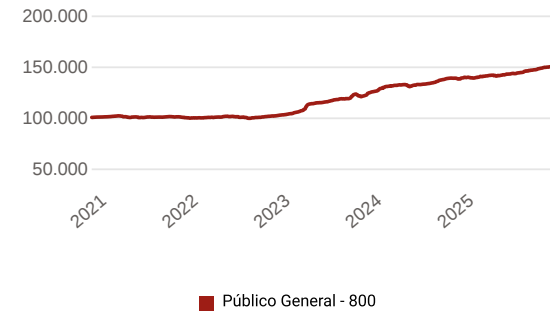
ACCIVAL RENTA FIJA 180 es un producto creado con el objetivo de incrementar el capital de los inversionistas a mediano y largo plazo a través de inversiones en títulos de renta fija. Adicionalmente, es un fondo de inversión colectiva diseñado para inversionistas con perfil de riesgo conservador, por 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

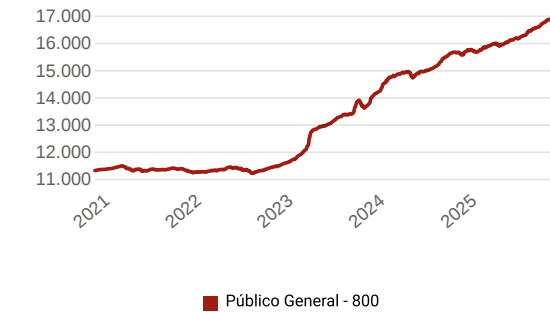
| Tipo de participación                      |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Conceptos                                  | Público General - 800 |
| 6.5. Valor de la unidad                    | 16.910,081374         |
| 6.6. Número de inversionistas              | 1606                  |
| 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



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   | 8,95%  | Días                                                         | Años  | Días                                                         | Años  | Días           | Años |
| 180 a 365 días | 4,62%  | 939,41                                                       | 2,574 | 979,3                                                        | 2,683 | 565,79         | 1,55 |
| 1 a 3 años     | 49,69% |                                                              |       |                                                              |       |                |      |
| 3 a 5 años     | 13,05% |                                                              |       |                                                              |       |                |      |
| Más de 5 años  | 23,69% |                                                              |       |                                                              |       |                |      |

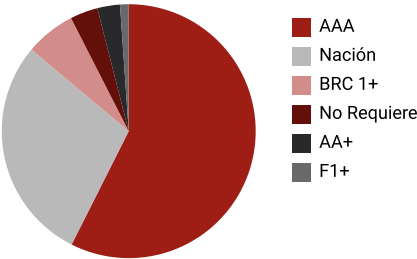
Fecha de corte: 31/10/2025

11. Rentabilidad histórica del fondo

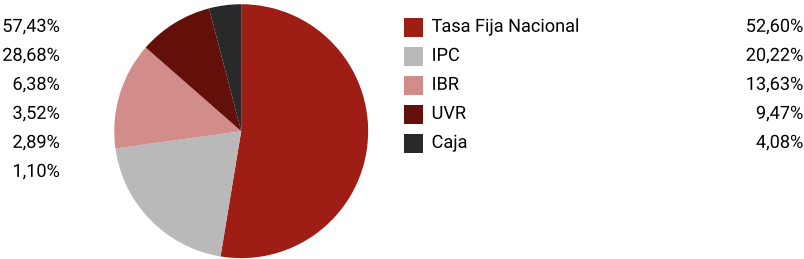
| 11.1. Rentabilidad histórica (E.A.) |            |                 |             |            |                |                | 11.2. Volatilidad histórica |                 |             |            |                |                |
|-------------------------------------|------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|-----------------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|
| 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               | 9,627%     | 11,549%         | 9,699%      | 8,717%     | 10,664%        | 13,803%        | 0,826%                      | 0,983%          | 1,142%      | 1,232%     | 1,469%         | 1,719%         |

12. Composición del fondo

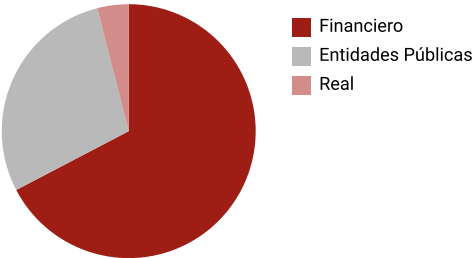
12.1. Por calificación



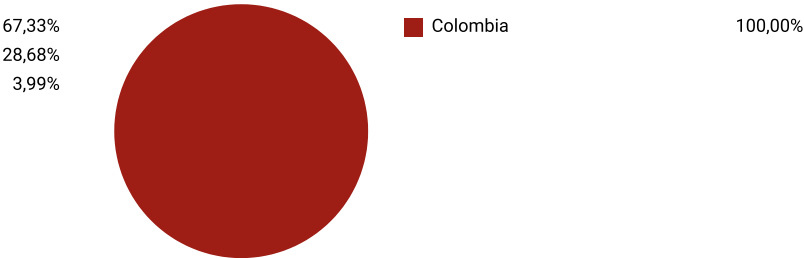
12.2. Por tipo de renta



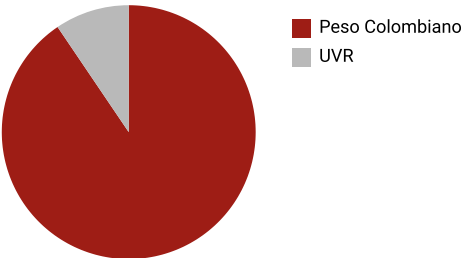
12.3. Por sector económico



12.4. Por país emisor



12.5. Por moneda

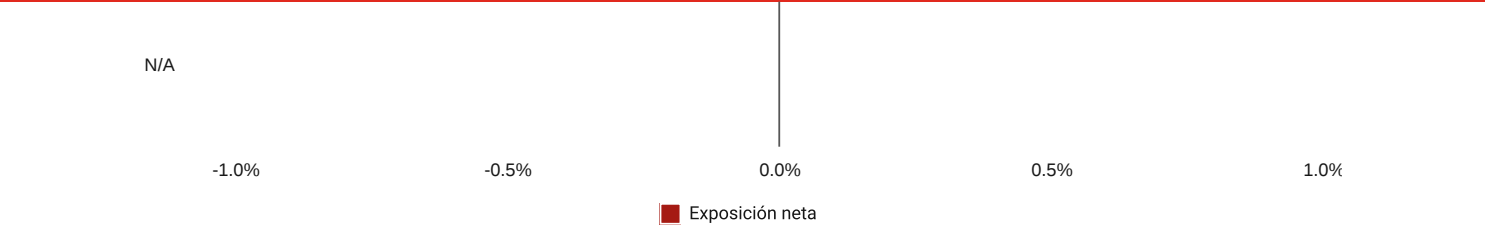


12.6. Por activo



Fecha de corte: 31/10/2025

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:                         |  |        |
| Direccion Del Tesoro Nacional                     |  | 28,68% |
| Financiera de Desarrollo Territorial S A Findeter |  | 25,09% |
| Banco de Occidente                                |  | 6,38%  |
| Rci                                               |  | 5,81%  |
| Banco Davivienda S A                              |  | 4,83%  |
| Scotiabank Colpatría                              |  | 4,54%  |
| Banco de Bogota                                   |  | 4,54%  |
| G. Inversiones Suramericana                       |  | 4,23%  |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.     |  | 3,51%  |
| Cemargos                                          |  | 2,89%  |
| Total                                             |  | 90,51% |

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

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:** ptsilvade defensor@hotmail.com / luzmcastellanos.abogados@gmail.com