FIC ACCIVAL RENTA FIJA 180

1. Administradora: ACCIONES Y VALORES S.A.

2. Fecha de corte: 30/06/2026

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):
32.461,66

6.4. N° de Unidades en circulación:
1.819.193,886724

7. Calificación

7.1. Calificación
S3/AAAf (Col)

7.2. Fecha última calificación:
19/06/2025

7.3. Entidad calificadora:
FITCH RATINGS COLOMBIA S.A.

8. Política de inversión

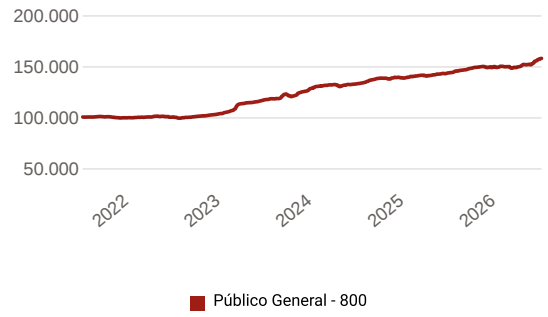
ACCIVAL RENTA FIJA 180 es un producto creado con el objetivo de incrementar el capital de los inversionistas a mediano y largo plazo a través de inversiones en títulos de renta fija. Adicionalmente, es un fondo de inversión colectiva diseñado para inversionistas con perfil de riesgo conservador, por lo cual el plazo máximo de vencimiento de los títulos invertibles es de20 años y con una calificación superior a AA.

Tipos de participaciones

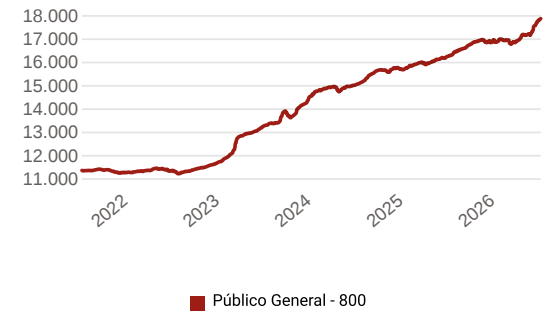
	Tipo de participación	
	Conceptos	**Público General - 800**
	6.5. Valor de la unidad	17.843,982751
	6.6. Número de inversionistas	1939
	6.7. Inversión inicial mínima (COP)	1.000.000
	6.8. Saldo mínimo	50.000
	6.9. Tiempo de preaviso para retiro (Días)	3
Comisiones	**6.10. Administración**	1,20%
Comisiones	**6.11. Gestión**	N/A
Comisiones	**6.12. Éxito**	N/A
Comisiones	**6.13. Entrada**	N/A
Comisiones	**6.14. Salida**	N/A
	6.15. Remuneración efectiva	1,17%
	6.16. Pacto de permanencia	180
	6.16. Días de gracia	N/A
	6.16. Sanción retiro anticipado	0,05%
	6.17. Gastos totales	1,34%

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	%
1 a 180 días	9,90%
180 a 365 días	40,25%
1 a 3 años	18,65%
3 a 5 años	29,80%
Más de 5 años	1,39%

10.2. Plazo promedio de inversiones incluyendo el disponible

Días	Años
670,02	1,836

10.3. Plazo promedio de inversiones excluyendo el disponible

Días	Años
737,5	2,021

10.4. Duración

Días	Años
472,58	1,295

ACCIONES Y VALORES
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

FIC ACCIVAL RENTA FIJA 180

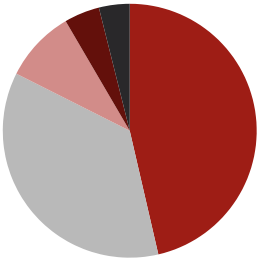
Fecha de corte: 30/06/2026

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
Público General - 800	42,280%	12,537%	12,537%	9,855%	8,940%	10,385%	3,010%	2,173%	2,173%	1,921%	1,618%	1,781%

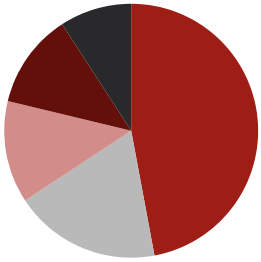
12. Composición del fondo

12.1. Por calificación



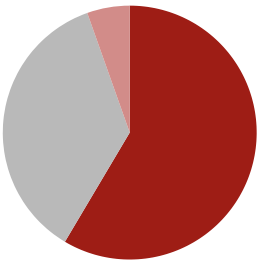
AAA	46,38%
Nación	36,04%
BRC 1+	9,16%
F1+	4,51%
AA+	3,91%

12.2. Por tipo de renta



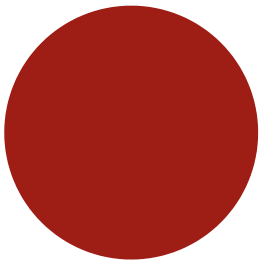
Tasa Fija Nacional	47,06%
IBR	18,68%
UVR	13,02%
IPC	12,08%
Caja	9,16%

12.3. Por sector económico



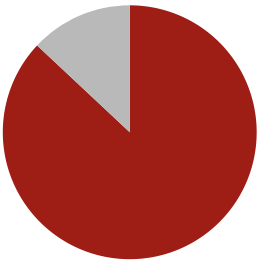
Financiero	58,53%
Entidades Públicas	36,04%
Real	5,43%

12.4. Por país emisor



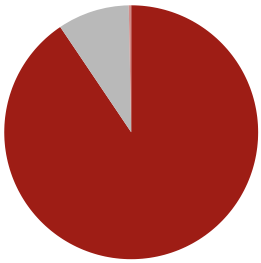
Colombia	100,00%

12.5. Por moneda



Peso Colombiano	86,98%
UVR	13,02%

12.6. Por activo



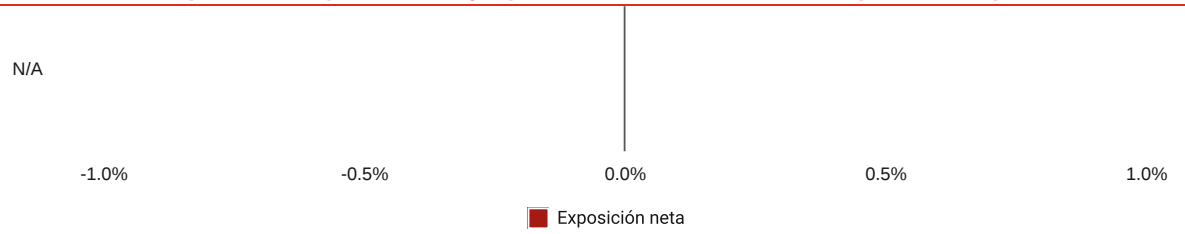
Inversiones	90,56%
Caja Total	9,13%
Cuentas Por Cobrar	0,31%

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA ACCIONES Y VALORES

FIC ACCIVAL RENTA FIJA 180

Fecha de corte: 30/06/2026

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:	
Direccion Del Tesoro Nacional	36,04%
Financiera de Desarrollo Territorial S A Findeter	18,72%
Rci	9,35%
Banco de Occidente	9,16%
Banco Av Villas	6,17%
Banco de Bogota	6,06%
Cemargos	3,91%
Banco Davibank	2,98%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.	2,58%
I S A Interconexion Elec	1,52%
Total	**96,50%**

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 , SIRenta, 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, 12M PLUS

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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA ACCIONES Y VALORES

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.