FIC ACCIVAL RENTA FIJA 180

2º lugar "Renta Fija Pesos de Mediano Plazo" Prixtar 2025

Acciones & Valores Desde 1959

1. Administradora: ACCIONES Y VALORES S.A.

2. Fecha de corte: 31/05/2025

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):
60.235,16

6.4. N° de Unidades en circulación:
3.728.251,403869

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

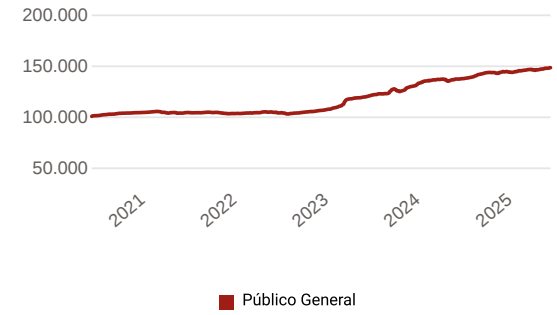
ACCIVAL RENTA FIJA 180 es un producto creado con el objetivo de incrementar el capital de los inversionistas a mediano y largo plazo a través de inversiones en títulos de renta fija. Adicionalmente, es un fondo de inversión colectiva diseñado para inversionistas con perfil de riesgo conservador, por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

Tipos de participaciones

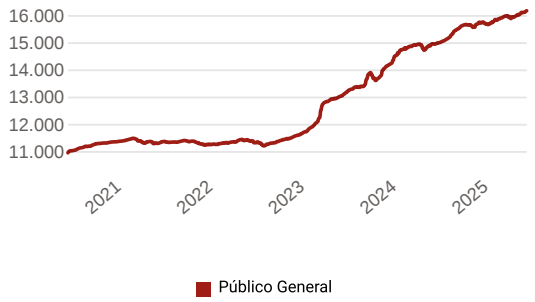
	Tipo de participación
Conceptos	**Público General**
6.5. Valor de la unidad	16.156,409515
6.6. Número de inversionistas	2414
6.7. Inversión inicial mínima (COP)	1.000.000
6.8. Saldo mínimo	50.000
6.9. Tiempo de preaviso para retiro (Días)	3
Comisiones — **6.10. Administración**	1,20%
Comisiones — **6.11. 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	1,22%
6.16. Pacto de permanencia	180
6.16. Días de gracia	N/A
6.16. Sanción retiro anticipado	0.05
6.17. Gastos totales	1,22%

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	10,19%
180 a 365 días	4,98%
1 a 3 años	45,51%
3 a 5 años	21,66%
Más de 5 años	17,66%

10.2. Plazo promedio de inversiones incluyendo el disponible

Días	Años
1144,15	3,135

10.3. Plazo promedio de inversiones excluyendo el disponible

Días	Años
1226,57	3,36

10.4. Duración

Días	Años
688,57	1,886

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA ACCIONES Y VALORES

FIC ACCIVAL RENTA FIJA 180

2º lugar "Renta Fija Pesos de Mediano Plazo" Prixtar 2025

Acciones & Valores Desde 1959

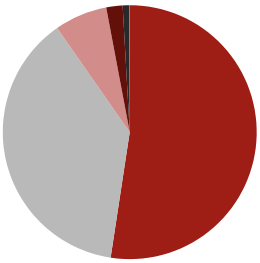
Fecha de corte: 31/05/2025

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	11,842%	5,858%	7,914%	8,219%	11,188%	12,376%	0,741%	1,275%	1,246%	1,233%	1,711%	1,758%

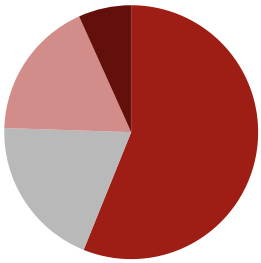
12. Composición del fondo

12.1. Por calificación



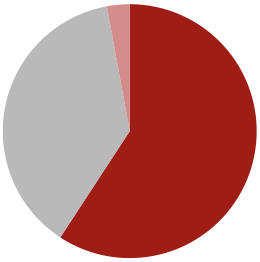
AAA	52,40%
Nación	37,91%
BRC 1+	6,72%
AA+	2,08%
F1+	0,81%
No Requiere	0,08%

12.2. Por tipo de renta



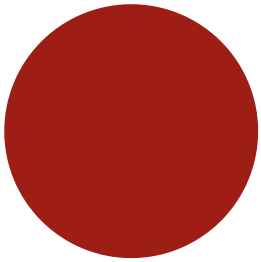
Tasa Fija Nacional	56,11%
IPC	19,41%
UVR	17,75%
Caja	6,73%

12.3. Por sector económico



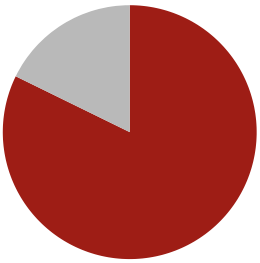
Financiero	59,21%
Entidades Públicas	37,91%
Real	2,88%

12.4. Por país emisor



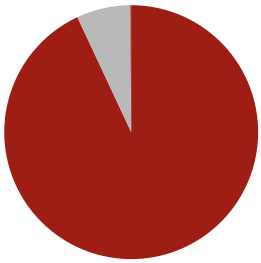
Colombia	100,00%

12.5. Por moneda



Peso Colombiano	82,25%
UVR	17,75%

12.6. Por activo



Inversiones	93,03%
Caja	6,72%
Cuentas por Cobrar	0,17%
Simultánea	0,08%

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA ACCIONES Y VALORES

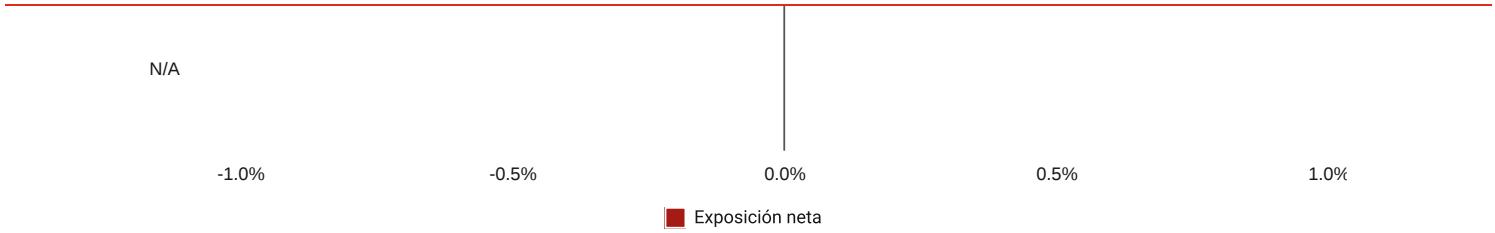
FIC ACCIVAL RENTA FIJA 180

2º lugar "Renta Fija Pesos de Mediano Plazo" Prixtar 2025

Acciones & Valores Desde 1959

Fecha de corte: 31/05/2025

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	37,91%
Financiera de Desarrollo Territorial S A Findeter	13,47%
Banco Davivienda S A	13,42%
Banco de Occidente	9,32%
Rci	8,74%
Bancolombia	5,93%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.	2,77%
Cemargos	2,08%
Scotia Bank Colpatria	1,67%
Financiera de Desarrollo Nacional S.A	1,42%
Total	**96,74%**

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

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

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.