

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: 30/11/2025

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):

44.465,57

6.4. N° de Unidades en circulación:

2.641.382,899512

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

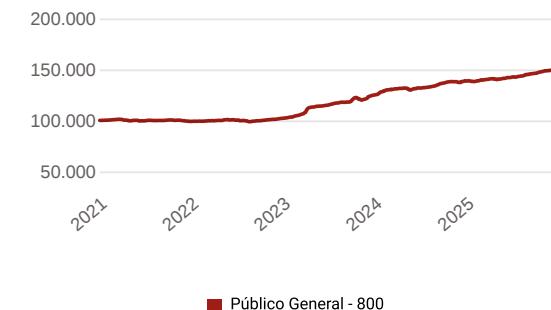
ACCIVAL RENTA FIJA 180 es un producto creado con el objetivo de incrementar el capital de los inversionistas a mediano y largo plazo a través de inversiones en títulos de renta fija. Adicionalmente, es un fondo de inversión colectiva diseñado para inversionistas con perfil de riesgo conservador, por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

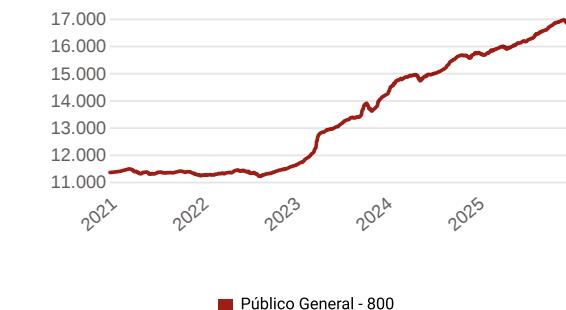
	Tipo de participación
Conceptos	Público General - 800
6.5. Valor de la unidad	16.834,199061
6.6. Número de inversionistas	1643
6.7. Inversión inicial mínima (COP)	1.000.000
6.8. Saldo mínimo	50.000
6.9. Tiempo de preaviso para retiro (Días)	3
Comisiones	6.10. Administración 1,20%
	6.11. Gestión N/A
	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	%
1 a 180 días	7,30%
180 a 365 días	9,74%
1 a 3 años	39,78%
3 a 5 años	19,65%
Más de 5 años	23,54%

10.2. Plazo promedio de inversiones incluyendo el disponible

Días	Años
976,71	2,676

10.3. Plazo promedio de inversiones excluyendo el disponible

Días	Años
1040,92	2,852

10.4. Duración

Días	Años
604,24	1,655

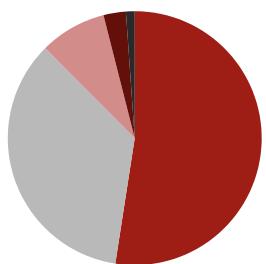
Fecha de corte: 30/11/2025

11. Rentabilidad histórica del fondo

Tipo de participación	11.1. Rentabilidad histórica (E.A.)							11.2. Volatilidad histórica					
	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	-5,325%	8,542%	8,258%	7,195%	8,981%	13,277%	1,464%	1,151%	1,193%	1,214%	1,426%	1,741%	

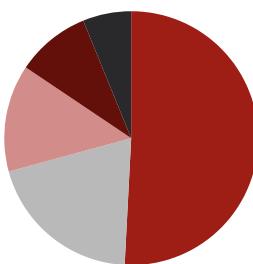
12. Composición del fondo

12.1. Por calificación



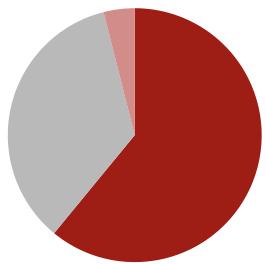
- AAA
- Nación
- BRC 1+
- AA+
- F1+

12.2. Por tipo de renta



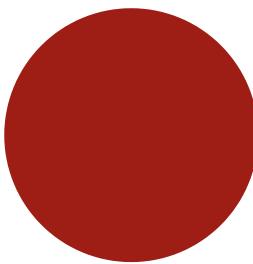
- Tasa Fija Nacional
- IPC
- IBR
- UVR
- Caja

12.3. Por sector económico



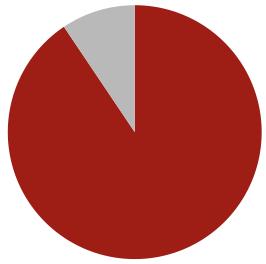
- Financiero
- Entidades Públicas
- Real

12.4. Por país emisor



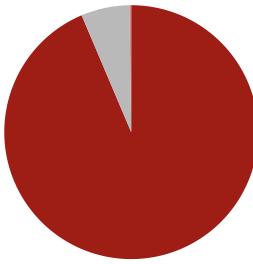
- Colombia

12.5. Por moneda



- Peso Colombiano
- UVR

12.6. Por activo

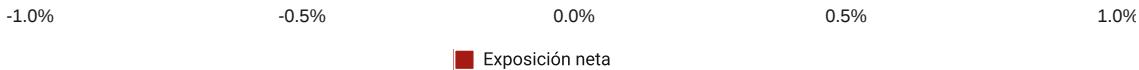


- Inversiones
- Caja
- Cuentas por Cobrar

Fecha de corte: 30/11/2025

12.7. Exposición neta del portafolio (Derivados y operaciones de naturaleza apalancada)

N/A



Instrumento	Posición	Derivado / Corto	Exposición neta
N/A	0,00%	0,00%	0,00%

13. Principales inversiones

Participación por emisor:

Direccion Del Tesoro Nacional	35,10%
Financiera de Desarrollo Territorial S A Findeter	24,88%
Banco de Occidente	8,50%
Rci	5,88%
Banco Davivienda S A	4,53%
Banco de Bogota	4,47%
G. Inversiones Suramericana	4,25%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.	3,54%
Cemargos	2,85%
Bancolombia	2,22%
Total	96,23%

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, SIRenta, RF 180, Accicuenta Conservador, Accicuenta Moderado, Accicuenta Mayor Riesgo, ETF 500 ACCIONES US, USA VOO, Accival USD, FICs Estrategia Global y Estructurado Brasil

16. Revisor fiscal

Nombre: Humberto González Morales - Amézquita & Cia.S.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