

1. Administradora: ACCIONES Y VALORES S.A. 3. Familia de FIC: FONDO DE INVERSION COLECTIVA ACCIVAL VISTA 5. Custodio: Cititrust Colombia S.A. Sociedad Fiduciaria

2. Fecha de corte: 30/09/2025 4. Gestores: Acciones y Valores S.A.

6. Características

6.1. Tipo de FIC
FIC ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA

6.2. Inicio de operaciones:
23/09/1996

6.3. Valor del FIC (Millones COP):
617.748,26

6.4. N° de Unidades en circulación:
65.590.950,638992

7. Calificación

7.1. Calificación
S1/AAAf (Col)

7.2. Fecha última calificación:
30/07/2024

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

8. Política de inversión

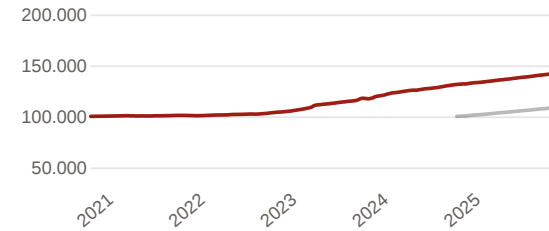
ACCIVALVISTA es un fondo de inversión abierto con riesgo conservador, que busca el crecimiento del capital de los suscriptores en el tiempo, a través de un portafolio de renta fija, emitidos o garantizados por la nación, sector real calificado, entidades gubernamentales o por entidades financieras de primer orden con una duración máxima de 5 años, con calificación mínima AA-, exclusivamente en pesos colombianos y con un plazo promedio ponderado no superior a 720 días. El fondo de inversión tendrá dentro de sus principios la diversificación, la dispersión del riesgo y la adecuada liquidez, los cuales constituyen los fundamentos de la política de inversión. Lo anterior buscará cubrir a los inversionistas contra los riesgos asociados al emisor de las inversiones, a la tasa de interés, al riesgo de liquidez y al riesgo contraparte.

Tipos de participaciones

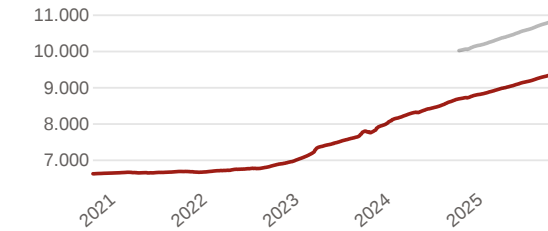
Tipo de participación		
Conceptos	Institucional - 801	Público General - 800
6.5. Valor de la unidad	10.805,728857	9.339,361976
6.6. Número de inversionistas	15	163229
6.7. Inversión inicial mínima (COP)	1	1
6.8. Saldo mínimo	1	1
6.9. Tiempo de preaviso para retiro (Días)	N/A	N/A
Comisiones	6.10. Administración	1,00%
	6.11. Gestión	N/A
	6.12. Éxito	N/A
	6.13. Entrada	N/A
	6.14. Salida	N/A
	6.15. Remuneración efectiva	0,98%
	6.16. Pacto de permanencia	N/A
	6.16. Días de gracia	N/A
	6.16. Sanción retiro anticipado	N/A
	6.17. Gastos totales	1,03%

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



■ Público General - 800 ■ Institucional - 801

■ Público General - 800 ■ Institucional - 801

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	46,62%	Días	Días	Días
180 a 365 días	20,58%	Años	Años	Años
1 a 3 años	32,72%	254,73	341,85	155,37
3 a 5 años	-	0,698	0,937	0,426
Más de 5 años	-			

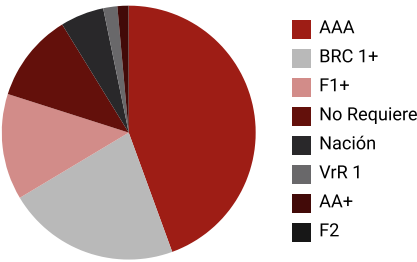
Fecha de corte: 30/09/2025

11. Rentabilidad histórica del fondo

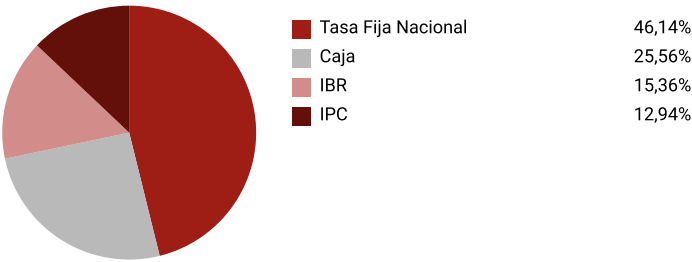
11.1. Rentabilidad histórica (E.A.)							11.2. Volatilidad histórica					
Tipo de participación	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
Institucional - 801	8,007%	8,431%	8,420%	7,995%	-	-	0,121%	0,156%	0,164%	0,213%	-	-
Público General - 800	7,675%	8,097%	8,086%	7,658%	9,716%	10,860%	0,121%	0,156%	0,164%	0,213%	0,459%	0,541%

12. Composición del fondo

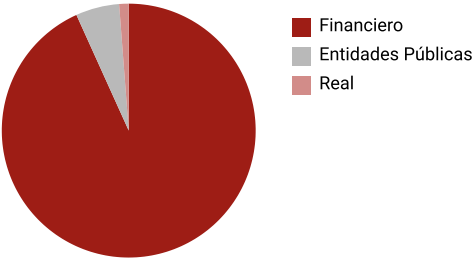
12.1. Por calificación



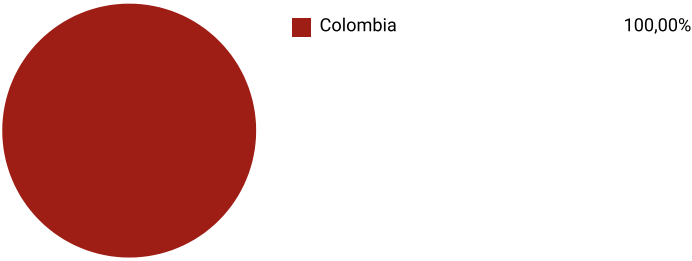
12.2. Por tipo de renta



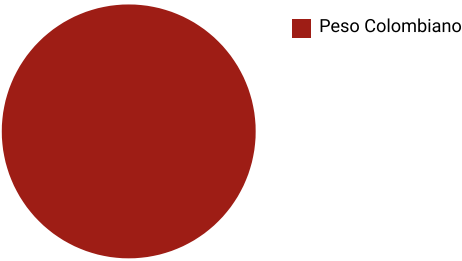
12.3. Por sector económico



12.4. Por país emisor



12.5. Por moneda

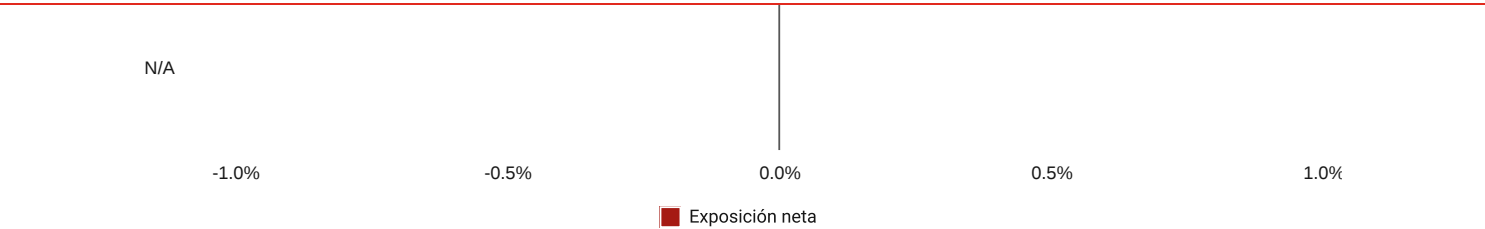


12.6. Por activo



Fecha de corte: 30/09/2025

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:	
Rci	12,88%
Banco de Bogota	12,88%
Banco Davivienda S A	11,63%
Banco de Occidente	10,58%
Financiera de Desarrollo Territorial S A Findeter	5,82%
Direccion Del Tesoro Nacional	5,55%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.	5,34%
Scotiabank Colpatria	5,20%
Bancolombia	4,78%
Banco GNB Sudameris	3,57%
Total	78,22%

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: ptsilvadefensor@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 Vista 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.