

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: 30/06/2026 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):
572.660,36

6.4. N° de Unidades en circulación:
57.473.427,458114

7. Calificación

7.1. Calificación
S1/AAAf (Col)

7.2. Fecha última calificación:
19/06/2025

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

8. Política de inversión

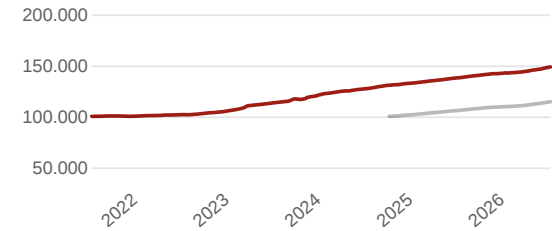
ACCIVALVISTA es un fondo de inversión abierto con riesgo conservador, que busca el crecimiento del capital de los suscriptores en el tiempo, a través de un portafolio de renta fija, emitidos o garantizados por la nación, sector real calificado, entidades gubernamentales o por entidades financieras de 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

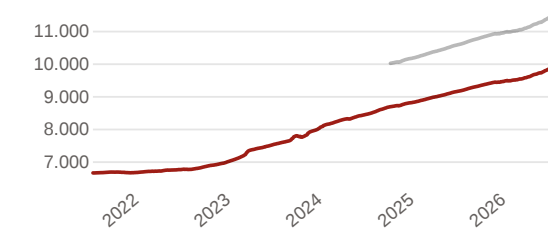
Tipo de participación		
Conceptos	Institucional - 801	Público General - 800
6.5. Valor de la unidad	11.435,646367	9.858,537030
6.6. Número de inversionistas	15	182251
6.7. Inversión inicial mínima (COP)	1	1
6.8. Saldo mínimo	1	1
6.9. Tiempo de preaviso para retiro (Días)	N/A	N/A
Comisiones	6.10. Administración	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	0,67%	0,98%
6.16. Pacto de permanencia	N/A	N/A
6.16. Días de gracia	N/A	N/A
6.16. Sanción retiro anticipado	N/A	N/A
6.17. Gastos totales	0,72%	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	56,86%	Días	Días	Días
180 a 365 días	21,07%	Años	Años	Años
1 a 3 años	21,77%	212,95	289,43	144,74
3 a 5 años	0,30%	0,583	0,793	0,397
Más de 5 años	-			

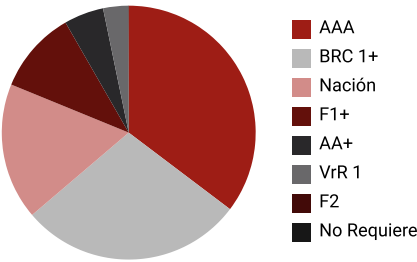
Fecha de corte: 30/06/2026

11. Rentabilidad histórica del fondo

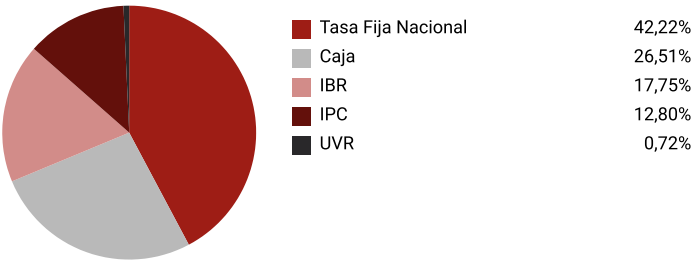
11.1. Rentabilidad histórica (E.A.)							11.2. Volatilidad histórica					
Tipo de participación	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
Institucional - 801	14,491%	8,943%	8,943%	8,041%	-	-	0,426%	0,463%	0,463%	0,396%	-	-
Público General - 800	14,092%	8,574%	8,574%	7,681%	8,018%	9,373%	0,423%	0,466%	0,466%	0,397%	0,332%	0,503%

12. Composición del fondo

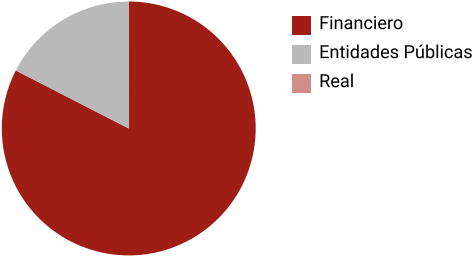
12.1. Por calificación



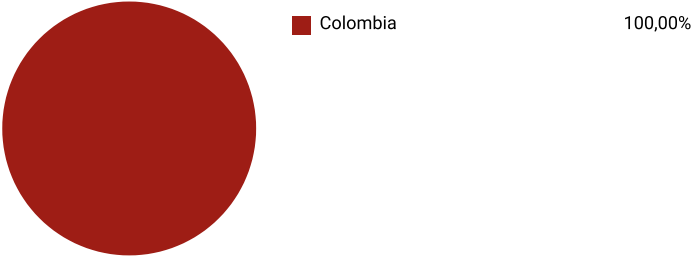
12.2. Por tipo de renta



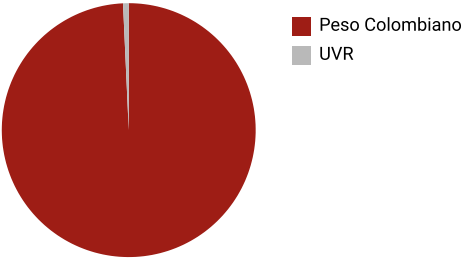
12.3. Por sector económico



12.4. Por país emisor



12.5. Por moneda

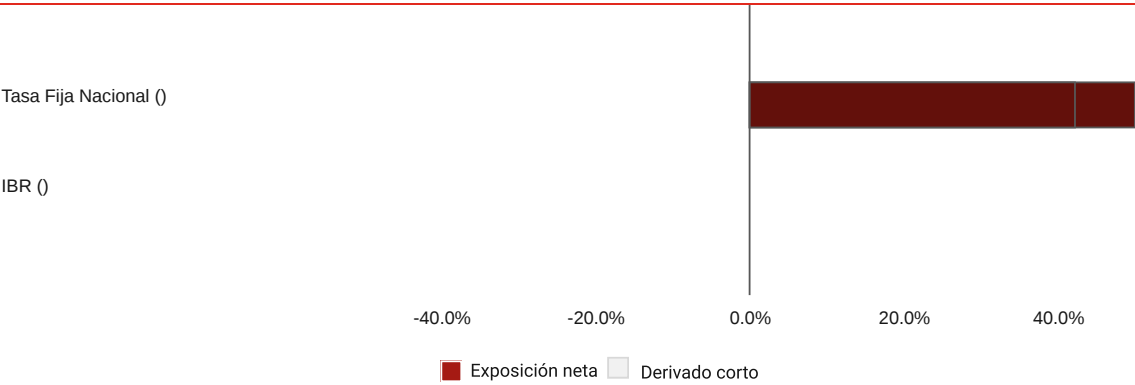


12.6. Por activo



Fecha de corte: 30/06/2026

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



Instrumento	Posición	Derivado / Corto	Exposición neta
Tasa Fija Nacional	42,22%	7,77%	49,99%
IBR	17,75%	-7,77%	9,98%

13. Principales inversiones

Participación por emisor:	
Direccion Del Tesoro Nacional	17,41%
Rci	15,26%
Banco de Occidente	10,71%
Financiera de Desarrollo Territorial S A Findeter	10,46%
Banco Av Villas	9,97%
Banco Davivienda S A	9,61%
Banco de Bogota	6,73%
Banco Popular	4,33%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.	2,34%
Bancolombia	2,14%
Total	88,95%

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, 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 Defensor Suplente
Nombre: Sr. Pablo Tomás Silva Mariño Nombre: Sra. Luz Marina Castellanos Pachón
Dirección: Calle 106 # 54 - 78 oficina 603, Edificio Torre empresarial BAIKAL Correo electrónico: luzmcastellanos.abogados@gmail.com

Bogotá D.C. Celular: 3144149929
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 solo 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 de 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. Este documento no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.
Correo electrónico: ptilvade defensor@hotmail.com Celular: 300 906 18 28
Teléfono: 6014661011