

1. Administradora: ACCIONES Y VALORES S.A.

2. Fecha de corte: 30/11/2025

3. Familia de FIC:
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ACCIVAL VISTA

5. Custodio:
Cititrust Colombia S.A. Sociedad Fiduciaria

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):

608.666,27

6.4. N° de Unidades en circulación:

64.051.446,375639

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

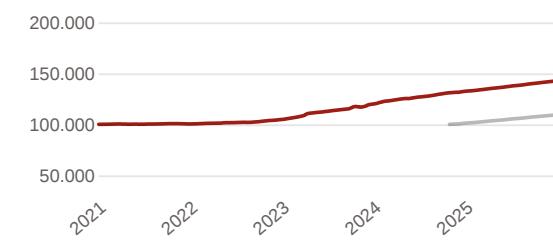
ACCIVALVISTA es un fondo de inversión abierto con riesgo conservador, que busca el crecimiento del capital de los suscriptores en el tiempo, a través de un portafolio de renta fija, emitidos o garantizados por la nación, sector real calificado, entidades gubernamentales o por entidades financieras de 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	10.911,540382	9.426,051418
6.6. Número de inversionistas	16	174957
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	0,70% 1,00%
	6.11. Gestión	N/A N/A
	6.12. Éxito	N/A N/A
	6.13. Entrada	N/A N/A
	6.14. Salida	N/A N/A
	6.15. Remuneración efectiva	0,69% 0,98%
6.16. Pacto de permanencia	6.16. Días de gracia	N/A N/A
	6.16. Sanción retiro anticipado	N/A N/A
	6.17. Gastos totales	0,73% 1,03%

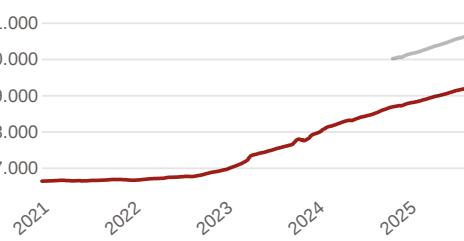
9. Evolución del valor del fondo

9.1 Evolución de 100.000 COP invertidos hace 5 años



■ PÚBLICO GENERAL - 800 ■ INSTITUCIONAL - 801

9.2 Evolución valor de la unidad en los últimos 5 años



■ PÚBLICO GENERAL - 800 ■ INSTITUCIONAL - 801

10. Plazos y duraciones

10.1. Plazo	%
1 a 180 días	42,85%
180 a 365 días	26,99%
1 a 3 años	30,08%
3 a 5 años	-
Más de 5 años	-

10.2. Plazo promedio de inversiones incluyendo el disponible

Días	Años
253,14	0,694

10.3. Plazo promedio de inversiones excluyendo el disponible

Días	Años
311,95	0,855

10.4. Duración

Días	Años
133,96	0,367

Fecha de corte: 30/11/2025

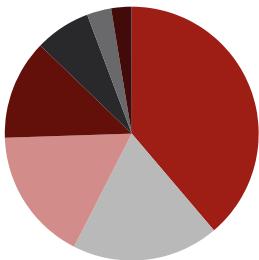
11. Rentabilidad histórica del fondo

11.1. Rentabilidad histórica (E.A.)

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	4,426%	7,447%	7,975%	7,800%	-	-	0,398%	0,209%	0,200%	0,198%	-	-
Público General - 800	4,114%	7,117%	7,643%	7,469%	8,899%	10,742%	0,398%	0,209%	0,200%	0,198%	0,328%	0,543%

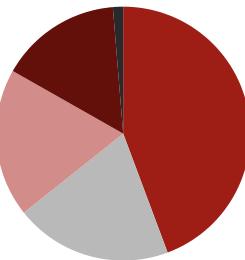
12. Composición del fondo

12.1. Por calificación



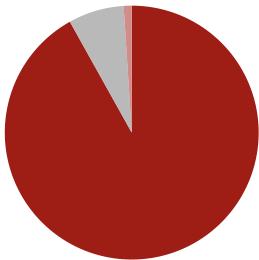
- AAA
- BRC 1+
- F1+
- No Requiere
- Nación
- AA+
- VrR 1
- F2

12.2. Por tipo de renta



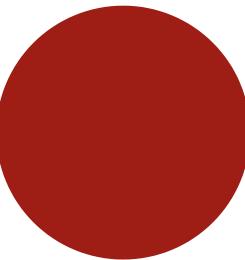
■ Tasa Fija Nacional	44,31%
■ IBR	19,99%
■ Caja	18,91%
■ IPC	15,49%
■ UVR	1,30%

12.3. Por sector económico



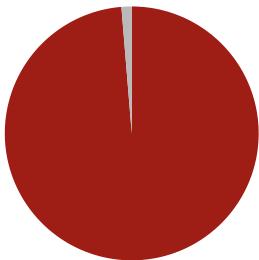
■ Financiero	91,90%
■ Entidades Públicas	7,08%
■ Real	1,02%

12.4. Por país emisor



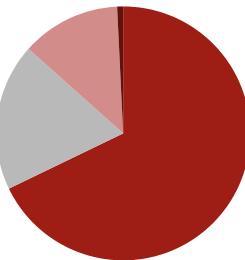
■ Colombia	100,00%
------------	---------

12.5. Por moneda



■ Peso Colombiano	98,70%
■ UVR	1,30%

12.6. Por activo



■ Inversiones	67,83%
■ Caja	18,77%
■ Simultánea	12,63%
■ Cuentas por Cobrar	0,76%

Fecha de corte: 30/11/2025

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

N/A

-1.0% -0.5% 0.0% 0.5% 1.0%

■ Exposición neta

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

13. Principales inversiones

Participación por emisor:

Banco de Bogota	15,62%
Banco Davivienda S A	13,68%
Rci	13,37%
Direccion Del Tesoro Nacional	7,08%
Financiera de Desarrollo Territorial S A Findeter	6,73%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.	5,21%
Scotiabank Colpatria	4,23%
Banco de Occidente	4,16%
Bancolombia	3,30%
Banco GNB Sudameris	2,86%
Total	76,22%

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 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 & 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