

FIC ABIERTO ACCICUENTA CONSERVADOR

1. Administradora: ACCIONES Y VALORES S.A.

3. Familia de FIC:
FIC ABIERTO ACCICUENTA CONSERVADOR

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

2. Fecha de corte: 31/03/2026

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:
09/08/2023

6.3. Valor del FIC (Millones COP):
23.739,23

6.4. N° de Unidades en circulación:
1927117.45

7. Calificación

7.1. Calificación

N/A

7.2. Fecha última calificación:
N/A

7.3. Entidad calificadora:
N/A

8. Política de inversión

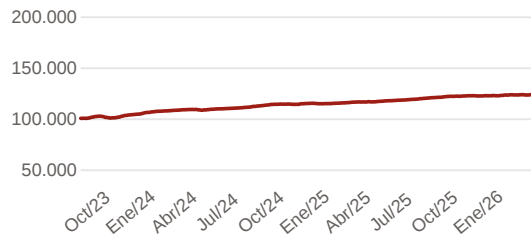
A través del fondo Accicuenta Conservador, el inversionista podrá acceder a los fondos más destacados de la industria de acuerdo al mismo perfil de riesgo, que se encuentran categorizados según SIFIC Colombia. El fondo Accicuenta Conservador es un fondo de fondos que busca maximizar el retorno, preservando el capital asumiendo un menor riesgo en sus inversiones, y con ello la menor volatilidad posible.

Tipos de participaciones

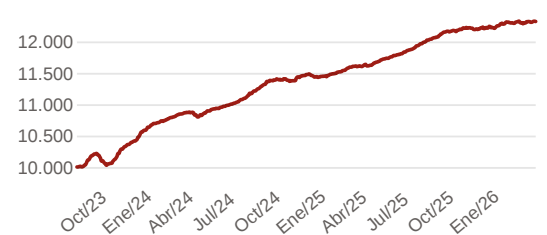
		Tipo de participación
Conceptos		Público General - 800
6.5. Valor de la unidad		12.318,516189
6.6. Número de inversionistas		4968
6.7. Inversión inicial mínima (COP)		50.000
6.8. Saldo mínimo		40.000
6.9. Tiempo de preaviso para retiro (Días)		2
Comisiones	6.10. Administración	1,20%
	6.11. Gestión	N/A
	6.12. Éxito	N/A
	6.13. Entrada	N/A
	6.14. Salida	N/A
6.15. Remuneración efectiva		1,22%
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		1,20%

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

■ Público General - 800

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	
		Días	Años	Días	Años	Días	Años
1 a 180 días	43,19%	358,13	0,981	385,77	1,057	300,48	0,823
180 a 365 días	20,09%						
1 a 3 años	36,72%						
3 a 5 años	-						
Más de 5 años	-						

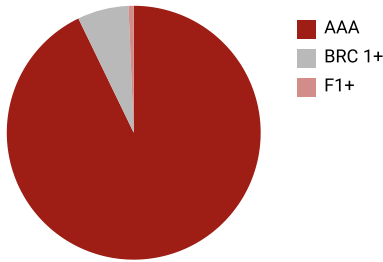
Fecha de corte: 31/03/2026

11. Rentabilidad histórica del fondo

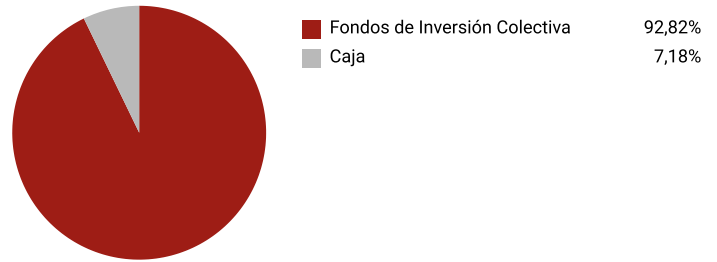
Tipo de participación	11.1. Rentabilidad histórica (E.A.)						11.2. Volatilidad histórica					
	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
Público General - 800	2,320%	2,779%	3,379%	6,190%	6,464%	-	0,892%	0,951%	0,931%	0,854%	0,944%	-

12. Composición del fondo

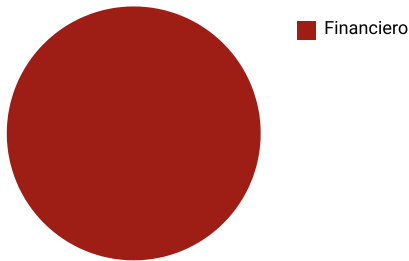
12.1. Por calificación



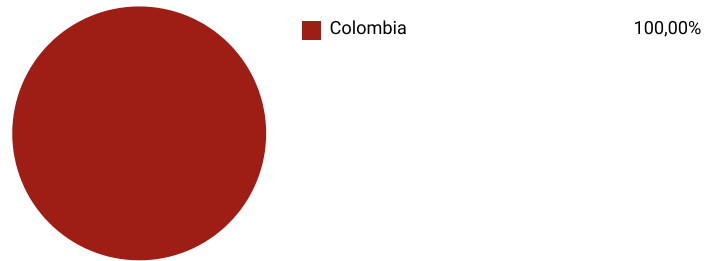
12.2. Por tipo de renta



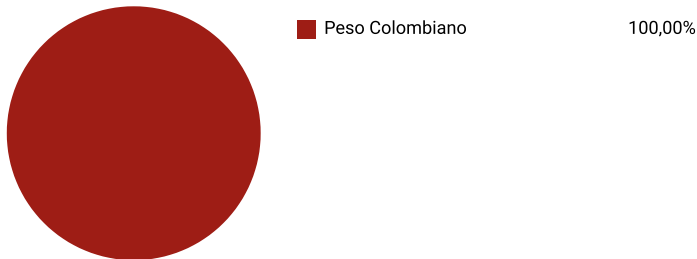
12.3. Por sector económico



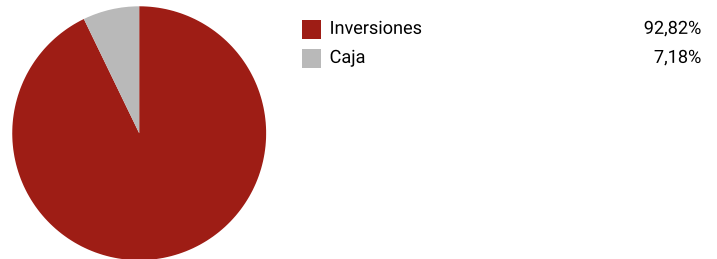
12.4. Por país emisor



12.5. Por moneda

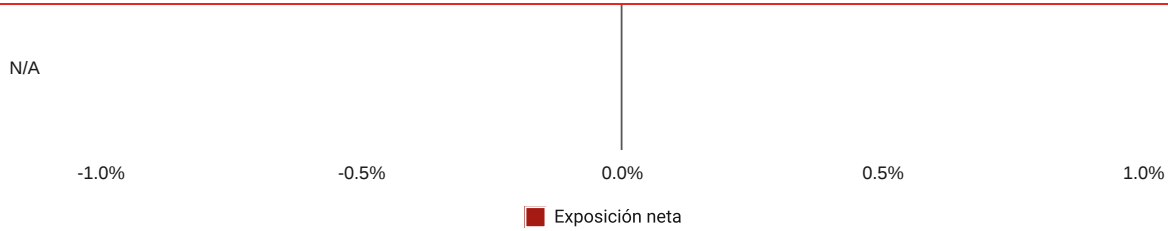


12.6. Por activo



Fecha de corte: 31/03/2026

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:

Fic Accival Renta Fija 180	29,30%
BTG Pactual	20,09%
Fondo Abierto Itau Latin American Corporate Credit	17,72%
Credicorp Capital Deuda Corporativa Latam	9,84%
BTG Pactual Fondo Deuda Privada	7,42%
Credicorp Capital Vista	6,84%
Banco de Occidente	6,24%
Credicorp Capital Deuda Corporativa	1,60%
Bancolombia	0,66%
Banco Davivienda S A	0,28%
Total	100,00%

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, Estrategia Global, Estructurado Acciones Brasil, Estructurado Potencial USA

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

Nombre: Sr. Pablo Tomás Silva Mariño

Dirección: Calle 106 # 54 - 78 oficina 603, Edificio Torre empresarial BAIKAL, Bogotá D.C.

Horario de atención: Lunes a viernes de 7:30 a.m. a 5:00 p.m.

Correo electrónico: ptsilvodefensor@hotmail.com

Celular: 300 906 18 28

Teléfono: 6014661011

Defensor Suplente

Nombre: Sra. Luz Marina Castellanos Pachón

Correo electrónico: luzmcastellanos.abogados@gmail.com

Celular: 314 414 99 29

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 Abierto Accicuenta Conservador 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.