

# FIC ABIERTO ACCICUENTA CONSERVADOR

1. Administradora: ACCIONES Y VALORES S.A.

2. Fecha de corte: 31/12/2025

3. Familia de FIC:  
FIC ABIERTO ACCICUENTA CONSERVADOR

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:  
09/08/2023

6.3. Valor del FIC (Millones COP):  
32.922,05

6.4. N° de Unidades en circulación:  
2.694.553,845551

## 7. Calificación

### 7.1. Calificación

N/A

7.2. Fecha última calificación:  
N/A

7.3. Entidad calificadora:  
N/A

## 8. Política de inversión

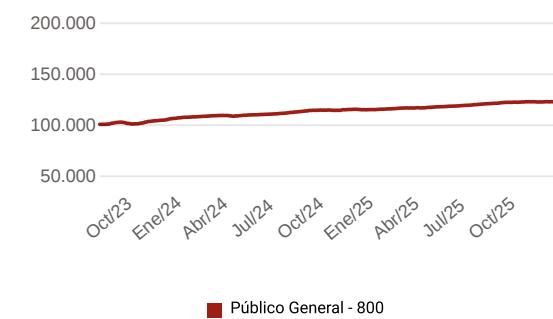
A través del fondo Accicuenta Conservador, el inversionista podrá acceder a los fondos más destacados de la industria de acuerdo al mismo perfil de riesgo, que se encuentran categorizados según SIFIC Colombia. El fondo Accicuenta Conservador es un fondo de fondos que busca maximizar el retorno, preservando 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	12.217,998351
6.6. Número de inversionistas	4927
6.7. Inversión inicial mínima (COP)	50.000
6.8. Saldo mínimo	40.000
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	1,22%
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%

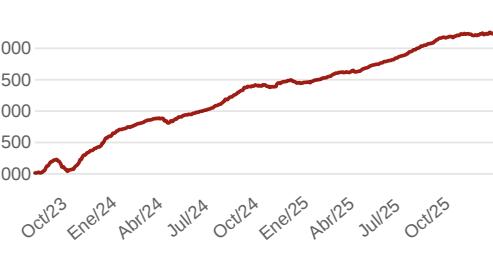
## 9. Evolución del valor del fondo

### 9.1 Evolución de 100.000 COP invertidos hace 5 años



■ Público General - 800

### 9.2 Evolución valor de la unidad en los últimos 5 años



■ Público General - 800

## 10. Plazos y duraciones

10.1. Plazo	%
1 a 180 días	86,28%
180 a 365 días	3,86%
1 a 3 años	9,86%
3 a 5 años	-
Más de 5 años	-

### 10.2. Plazo promedio de inversiones incluyendo el disponible

Días	Años
109,19	0,299

### 10.3. Plazo promedio de inversiones excluyendo el disponible

Días	Años
117,32	0,321

### 10.4. Duración

Días	Años
150,72	0,413

# FIC ABIERTO ACCICUENTA CONSERVADOR

Fecha de corte: 31/12/2025

## 11. Rentabilidad histórica del fondo

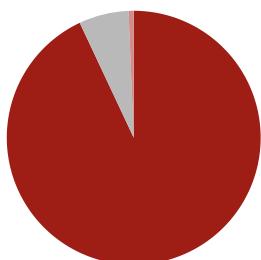
### 11.1. Rentabilidad histórica (E.A.)

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
Público General - 800	2,549%	6,584%	6,866%	6,866%	7,428%	-	1,259%	0,871%	0,797%	0,797%	0,938%	-

### 11.2. Volatilidad histórica

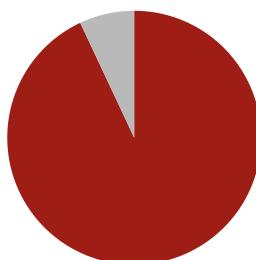
## 12. Composición del fondo

### 12.1. Por calificación



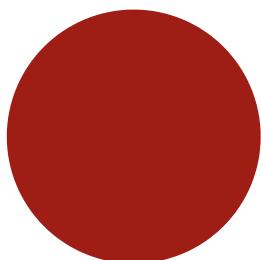
- AAA
- BRC 1+
- F1+

### 12.2. Por tipo de renta



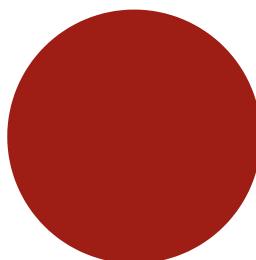
- Fondos de Inversión Colectiva
- Caja

### 12.3. Por sector económico



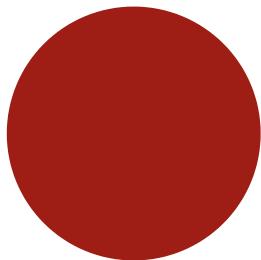
- Financiero

### 12.4. Por país emisor



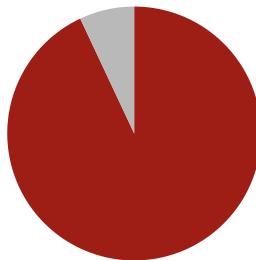
- Colombia

### 12.5. Por moneda



- Peso Colombiano

### 12.6. Por activo



- Inversiones
- Caja

# FIC ABIERTO ACCICUENTA CONSERVADOR

Fecha de corte: 31/12/2025

## 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:

BTG Pactual Fondo Deuda Privada	19,91%
Fondo Abierto Itau Latin American Corporate Credit	17,31%
Credicorp Capital Deuda Corporativa	16,72%
Credicorp Capital Deuda Corporativa Latam	11,42%
Fic Accival Renta Fija 180	9,86%
BTG Pactual	8,47%
Banco de Occidente	6,06%
Credicorp Capital Vista	5,46%
Fondo de Inversión Colectiva Accival Vista	3,86%
Bancolombia	0,65%
<b>Total</b>	<b>99,72%</b>

## 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