

FIC ABIERTO ACCICUENTA CONSERVADOR

1. Administradora: ACCIONES Y VALORES S.A.

2. Fecha de corte: 31/07/2025

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):
27.976,15

6.4. N° de Unidades en circulación:
2.338.909,490881

7. Calificación

7.1. Calificación

N/A

7.2. Fecha última calificación:
N/A

7.3. Entidad calificadora:
N/A

8. Política de inversión

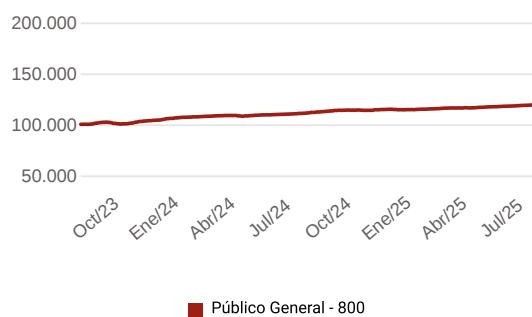
A través del fondo Accicuenta Conservador, el inversionista podrá acceder a los fondos más destacados de la industria de acuerdo al mismo perfil de riesgo, que se encuentran categorizados según SIFIC Colombia. El fondo Accicuenta Conservador es un fondo de fondos que busca maximizar el retorno, preservando 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	11.961,195695
6.6. Número de inversionistas	5181
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 1,20%
6.16. Pacto de permanencia	6.16. Días de gracia N/A
	6.16. Sanción retiro anticipado N/A
	6.17. Gastos totales 1,16%

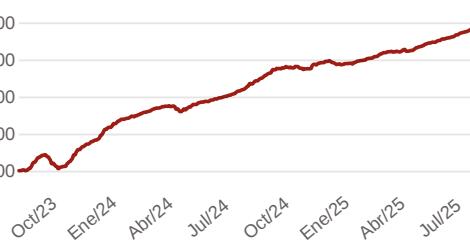
9. Evolución del valor del fondo

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	50,33%
180 a 365 días	32,27%
1 a 3 años	17,40%
3 a 5 años	-
Más de 5 años	-

10.2. Plazo promedio de inversiones incluyendo el disponible

Días	Años
379,88	1,041

10.3. Plazo promedio de inversiones excluyendo el disponible

Días	Años
411,68	1,128

10.4. Duración

Días	Años
255,02	0,699

FIC ABIERTO ACCICUENTA CONSERVADOR

Fecha de corte: 31/07/2025

11. Rentabilidad histórica del fondo

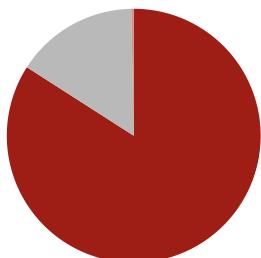
11.1. Rentabilidad histórica (E.A.)

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	13,693%	8,443%	8,086%	7,595%	-	-	0,637%	0,700%	0,711%	0,917%	-	-

11.2. Volatilidad histórica

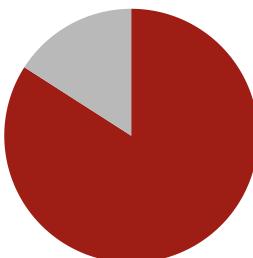
12. Composición del fondo

12.1. Por calificación



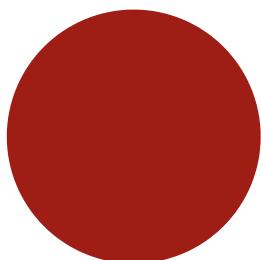
- AAA
- BRC 1+
- F1+

12.2. Por tipo de renta



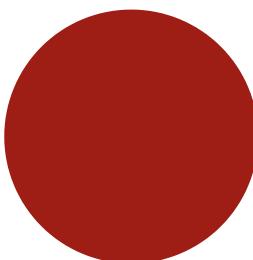
- Fondos de Inversión Colectiva
- Caja

12.3. Por sector económico



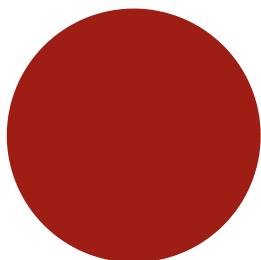
- Financiero

12.4. Por país emisor



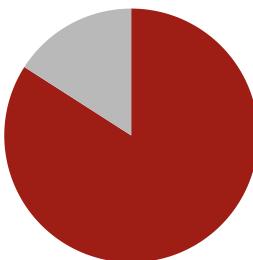
- Colombia

12.5. Por moneda



- Peso Colombiano

12.6. Por activo



- Inversiones
- Caja

FIC ABIERTO ACCICUENTA CONSERVADOR



Fecha de corte: 31/07/2025

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:

Fondo Abierto Itau Latin American Corporate Credit	20,81%
BTG Pactual Fondo Deuda Privada	15,79%
Banco de Occidente	15,01%
BTG Pactual	14,00%
Credicorp Capital Vista	10,75%
Fic Accival Renta Fija 180	10,29%
Credicorp Capital Deuda Corporativa	7,85%
Credicorp Capital Deuda Corporativa Latam	4,59%
Banco Davivienda S A	0,61%
Bancolombia	0,31%
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

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

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

17. Defensor del consumidor financiero

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.accivalores.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.