

FIC ABIERTO ACCICUENTA MAYOR RIESGO

1. Administradora: ACCIONES Y VALORES S.A.

2. Fecha de corte: 30/11/2025

3. Familia de FIC:
FIC ABIERTO ACCICUENTA MAYOR RIESGO

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:

06/10/2023

6.3. Valor del FIC (Millones COP):

48.550,05

6.4. N° de Unidades en circulación:

3.463.510,522753

7. Calificación

7.1. Calificación

N/A

7.2. Fecha última calificación:

N/A

7.3. Entidad calificadora:

N/A

8. Política de inversión

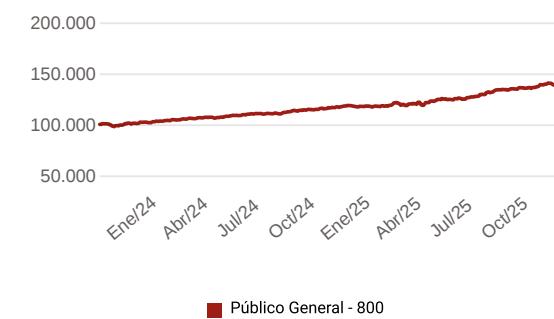
A través del fondo Accicuenta Mayor Riesgo, el inversionista podrá acceder a los fondos más destacados de la industria de acuerdo al mismo perfil de riesgo, que se encuentran categorizados según SIFIC Colombia. El fondo accicuenta mayor riesgo es un fondo de fondos que busca optimizar la relación riesgo retorno, ofreciendo un portafolio diversificado entre renta fija y renta variable, tanto local como internacional.

Tipos de participaciones

	Tipo de participación
Conceptos	Público General - 800
6.5. Valor de la unidad	14.017,584025
6.6. Número de inversionistas	18320
6.7. Inversión inicial mínima (COP)	50.000
6.8. Saldo mínimo	40.000
6.9. Tiempo de preaviso para retiro (Días)	5
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	1,17%
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%

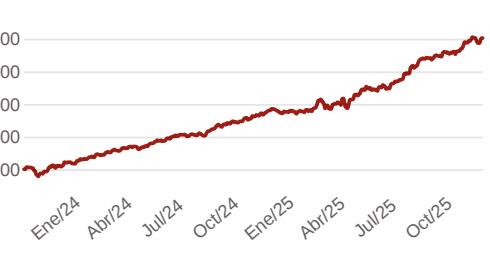
9. Evolución del valor del fondo

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	94,19%
180 a 365 días	5,81%
1 a 3 años	-
3 a 5 años	-
Más de 5 años	-

10.2. Plazo promedio de inversiones incluyendo el disponible

Días	Años
18,11	0,05

10.3. Plazo promedio de inversiones excluyendo el disponible

Días	Años
19,68	0,054

10.4. Duración

Días	Años
15,3	0,042

FIC ABIERTO ACCICUENTA MAYOR RIESGO

Fecha de corte: 30/11/2025

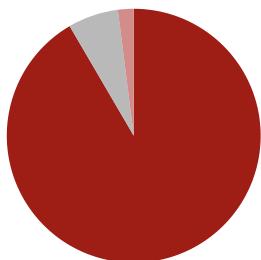
11. Rentabilidad histórica del fondo

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
Público General - 800	12,656%	27,246%	21,180%	18,773%	18,042%	-	4,621%	5,115%	6,119%	5,923%	4,852%	-

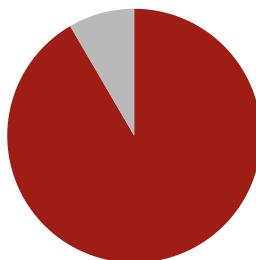
12. Composición del fondo

12.1. Por calificación



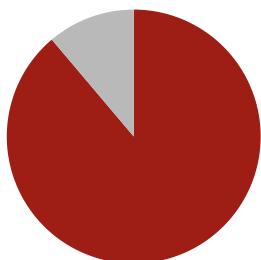
- AAA
- BRC 1+
- F1+

12.2. Por tipo de renta



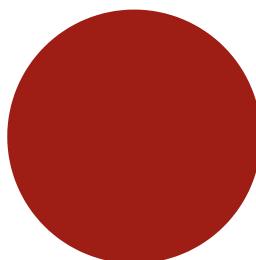
- Fondos de Inversión Colectiva
- Caja

12.3. Por sector económico



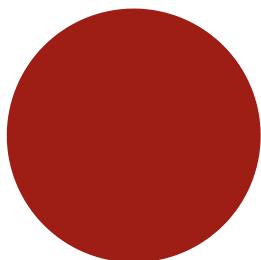
- Financiero
- Real

12.4. Por país emisor



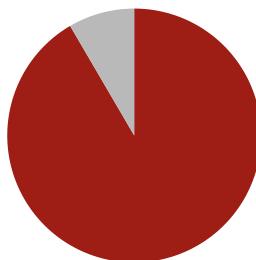
- Colombia

12.5. Por moneda



- Peso Colombiano

12.6. Por activo



- Inversiones
- Caja

FIC ABIERTO ACCICUENTA MAYOR RIESGO

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:

Renta Alta Convicción Valores Bancolombia	16,78%
Fondo Abierto Itau Latin American Corporate Credit	13,61%
Credicorp Capital Deuda Corporativa	13,54%
Renta Acciones Latam Valores Bancolombia	11,17%
Fondo de Inversión Colectiva Acciones Dinámico	9,29%
BTG Pactual Acciones Colombia	9,13%
Credicorp Capital Acciones Colombia	9,03%
BTG Pactual	5,81%
Banco de Occidente	4,25%
Credicorp Capital Vista	3,24%
Total	95,84%

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