

1. Administradora: ACCIONES Y VALORES S.A.

2. Fecha de corte: 31/08/2026

3. Familia de FIC: FIC ABIERTO ACCICUENTA MODERADO

4. Gestores: Acciones y Valores S.A.

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

6. Características

6.1. Tipo de FIC
FIC ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA

6.2. Inicio de operaciones:
15/08/2023

6.3. Valor del FIC (Millones COP):
102.978,07

6.4. N° de Unidades en circulación:
7.067.218,075684

7. Calificación

7.1. Calificación
N/A

7.2. Fecha última calificación:
N/A

7.3. Entidad calificadora:
N/A

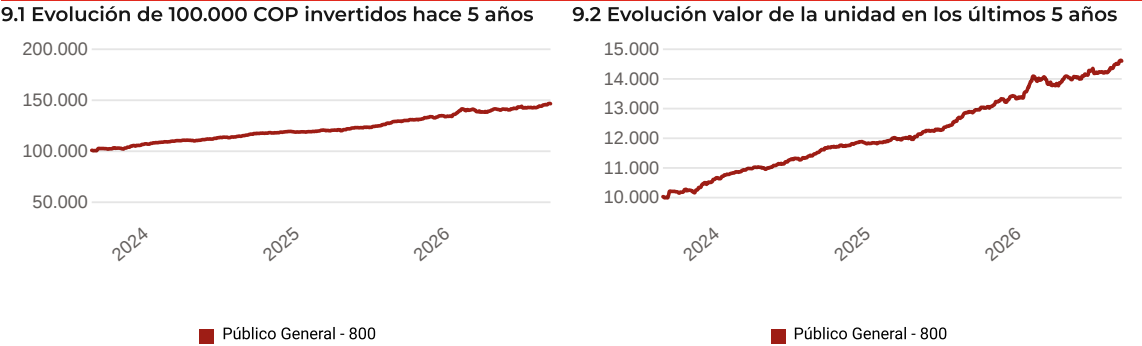
8. Política de inversión

A través del fondo Accicuenta Moderado, 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 Moderado 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	14.571,230729	
6.6. Número de inversionistas	21739	
6.7. Inversión inicial mínima (COP)	50.000	
6.8. Saldo mínimo	40.000	
6.9. Tiempo de preaviso para retiro (Días)	t+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	1,20%	
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



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	
1 a 180 días	96,54%	Días	Años	Días	Años	Días	Años
180 a 365 días	0,74%	36,24	0,099	39,36	0,108	41,77	0,114
1 a 3 años	2,73%						
3 a 5 años	-						
Más de 5 años	-						

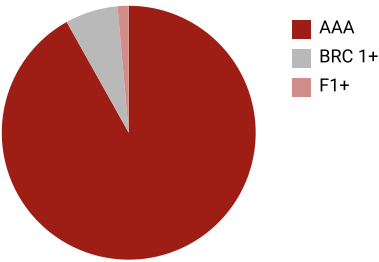
Fecha de corte: 31/08/2026

11. Rentabilidad histórica del fondo

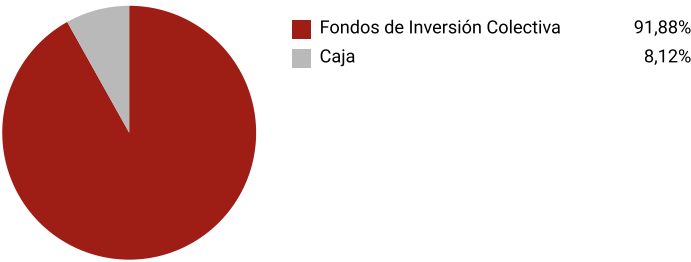
11.1. Rentabilidad histórica (E.A.)							11.2. Volatilidad histórica					
Tipo de participación	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
Público General - 800	28,706%	8,977%	13,892%	13,328%	12,286%	12,670%	3,039%	3,925%	4,196%	3,779%	3,217%	2,982%

12. Composición del fondo

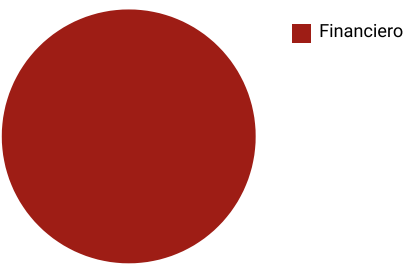
12.1. Por calificación



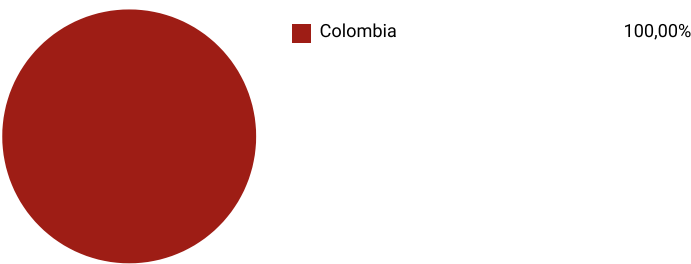
12.2. Por tipo de renta



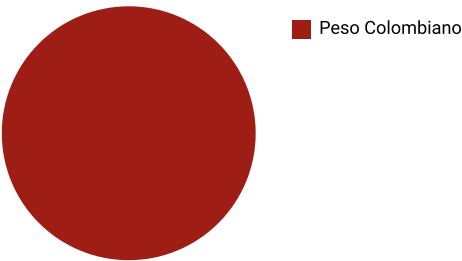
12.3. Por sector económico



12.4. Por país emisor



12.5. Por moneda



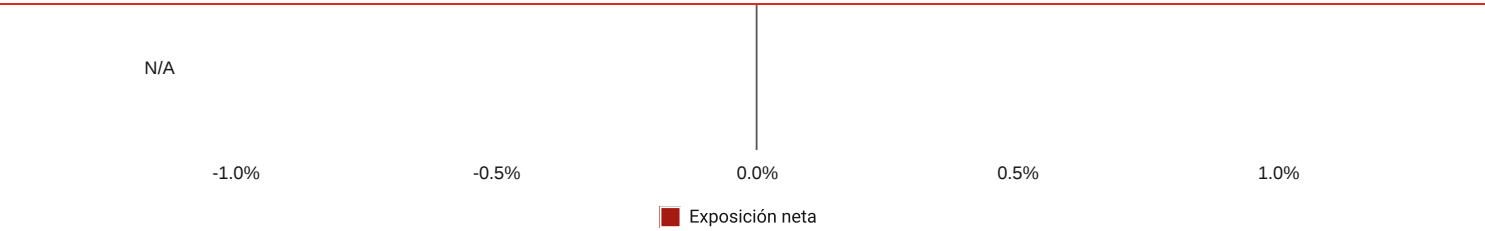
12.6. Por activo



ACCIONES Y VALORES
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA
VIGILADO

Fecha de corte: 31/08/2026

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:		
Fondo Abierto Itau Latin American Corporate Credit		22,23%
BTG Pactual		13,90%
Credicorp Capital Vista		8,95%
Credicorp Capital Deuda Corporativa		8,18%
Renta Alta Conviccion Valores Bancolombia		7,57%
BTG Pactual Acciones Colombia		6,88%
Credicorp Capital Acciones Colombia		6,76%
Fondo de Inversion Colectiva Acciones Dinamico		6,39%
Banco de Occidente		5,87%
BTG Pactual Fondo Deuda Privada		5,65%
Total		92,36%

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 Administracion 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, 12M PLUS

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: ptsilvadefensor@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 Moderado 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.

Fecha de corte: 31/08/2026

Anexo 1. Inversiones en otros FICs o vehículos de Inversión colectiva locales

Fondo	Enlace
BTG PACTUAL ETF LIQUIDEZ	https://www.btgpactual.com.co/producto/fondo-de-inversion-colectiva/liquidez
BTG PACTUAL RENTA FIJA COLOMBIA	https://www.btgpactual.com.co/producto/fondo-de-inversion-colectiva/renta-fija-colombia
BTG PACTUAL ACCIONES COLOMBIA	https://www.btgpactual.com.co/producto/fondo-de-inversion-colectiva/acciones-colombia
CREDICORP CAPITAL VISTA	https://www.credicorpcapital.com/Colombia/Neg/GA/Paginas/CCV.aspx?t=4
CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA	https://www.credicorpcapital.com/Colombia/Neg/GA/Paginas/DCF.aspx?t=4
CREDICORP CAPITAL RENTA FIJA GLOBAL	https://www.credicorpcapital.com/Colombia/Neg/GA/Paginas/FGRF.aspx?t=4
CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM	https://www.credicorpcapital.com/Colombia/Neg/GA/Paginas/FDCL.aspx?t=4
CREDICORP CAPITAL ACCIONES COLOMBIA	https://www.credicorpcapital.com/Colombia/Neg/GA/Paginas/AC.aspx?t=4
ETF ABIERTO ITAU LATIN AMERICAN CORPORATE CREDIT	https://banco.itau.co/web/personas/inversiones/fondo-italatin-american-corporate-credit
FIC ACCIVAL VISTA	https://www.accivalores.com/ficha-tecnica-fondo-accival-vista/
ETF DE INVERSION COLECTIVA ACCIVAL 180	https://www.accivalores.com/ficha-tecnica-renta-fija-180/
ETF DE INVERSION COLECTIVA ACCIONES DINAMICO	https://www.accivalores.com/ficha-tecnica-dinamico/
RENTA ALTA CONVICCION VALORES BANCOLOMBIA	https://valores.bancolombia.com/productos-servicios/fondos-inversion-colectiva/renta-alta-conviccion
RENTA ACCIONES LATAM VALORES BANCOLOMBIA	https://fiduciaria.bancolombia.com/productos-servicios/fondos-inversion-colectiva/renta-acciones-latam

ACCIONES Y VALORES SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO

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 Moderado 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.