FIC ABIERTO ACCICUENTA MODERADO

1. Administradora: ACCIONES Y VALORES S.A.

2. Fecha de corte: 31/05/2025

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):
34.712,15

6.4. N° de Unidades en circulación:
2.841.038,762390

7. Calificación

7.1. Calificación
N/A

7.2. Fecha última calificación:
N/A

7.3. Entidad calificadora:
N/A

8. Política de inversión

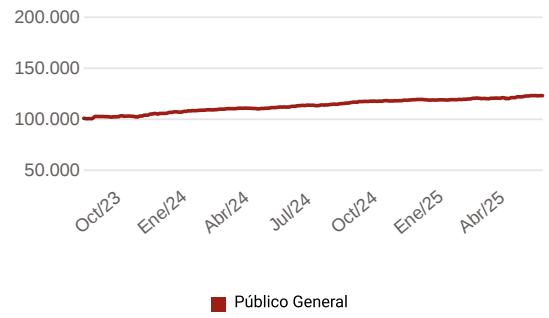
A través del fondo Accicuenta Moderado, el inversionista podrá acceder a los fondos más destacados de la industria de acuerdo al mismo perfil de riesgo, que se encuentran categorizados según SIFIC Colombia. El fondo Accicuenta Moderado es un fondo de fondos que busca optimizar la relación riesgo retorno,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

Tipos de participaciones

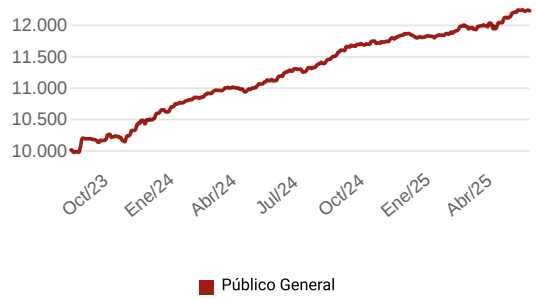
	Tipo de participación
Conceptos	**Público General**
6.5. Valor de la unidad	12.218,120639
6.6. Número de inversionistas	7696
6.7. Inversión inicial mínima (COP)	50.000
6.8. Saldo mínimo	40.000
6.9. Tiempo de preaviso para retiro (Días)	5
Comisiones — **6.10. Administración**	1,20%
Comisiones — **6.11. Gestión**	N/A
Comisiones — **6.12. Éxito**	N/A
Comisiones — **6.13. Entrada**	N/A
Comisiones — **6.14. Salida**	N/A
6.15. Remuneración efectiva	1,21%
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



10. Plazos y duraciones

10.1. Plazo	%
1 a 180 días	51,55%
180 a 365 días	40,05%
1 a 3 años	-
3 a 5 años	8,40%
Más de 5 años	-

10.2. Plazo promedio de inversiones incluyendo el disponible

Días	Años
449,61	1,232

10.3. Plazo promedio de inversiones excluyendo el disponible

Días	Años
449,61	1,232

10.4. Duración

Días	Años
313,14	0,858

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA ACCIONES Y VALORES

FIC ABIERTO ACCICUENTA MODERADO

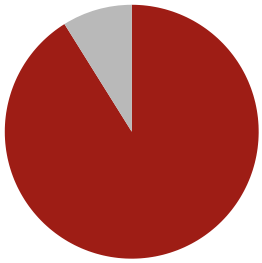
Fecha de corte: 31/05/2025

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	11,749%	6,710%	8,848%	10,015%	-	-	1,901%	2,558%	2,743%	2,304%	-	-

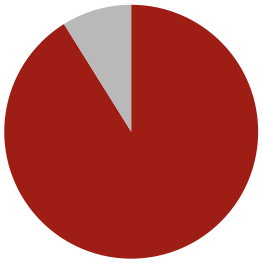
12. Composición del fondo

12.1. Por calificación



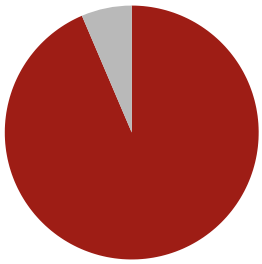
AAA	91,11%
BRC 1+	8,89%

12.2. Por tipo de renta



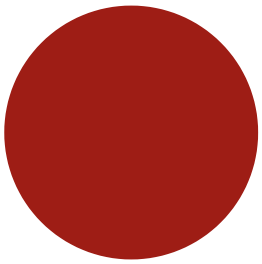
Fondos de Inversión Colectiva	91,11%
Caja	8,89%

12.3. Por sector económico



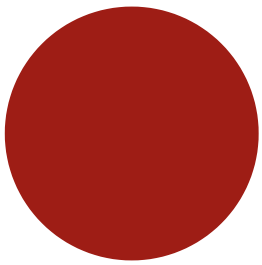
Financiero	93,58%
Real	6,42%

12.4. Por país emisor



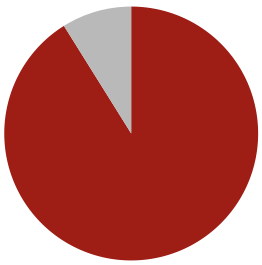
Colombia	100,00%

12.5. Por moneda



Peso Colombiano	100,00%

12.6. Por activo



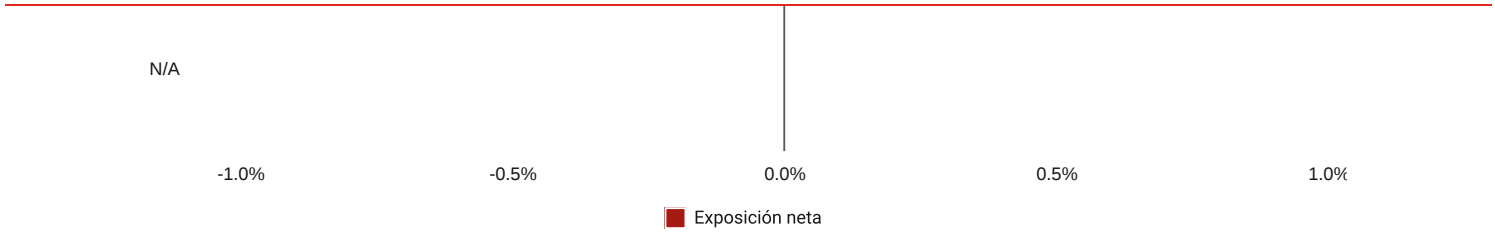
Inversiones	91,11%
Caja	8,89%

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA ACCIONES Y VALORES

FIC ABIERTO ACCICUENTA MODERADO

Fecha de corte: 31/05/2025

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:	
BTG Pactual Fondo Deuda Privada	19,89%
Credicorp Capital Vista	10,04%
BTG Pactual	10,04%
BTG Pactual Acciones Colombia	9,81%
Credicorp Capital Deuda Corporativa	8,39%
Credicorp Capital Acciones Colombia	7,64%
Credicorp Capital Acciones Globales	7,59%
Banco de Occidente	7,56%
Fic Accival Renta Fija 180	6,96%
Fondo Abierto Itau Latin American Corporate Credit	6,42%
Total	**94,34%**

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

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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA ACCIONES Y VALORES

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.