

FIC ABIERTO ACCICUENTA MODERADO

1. Administradora: ACCIONES Y VALORES S.A.

2. Fecha de corte: 30/11/2025

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):

80.554,70

6.4. N° de Unidades en circulación:

6.072.826,879179

7. Calificación

7.1. Calificación

N/A

7.2. Fecha última calificación:

N/A

7.3. Entidad calificadora:

N/A

8. Política de inversión

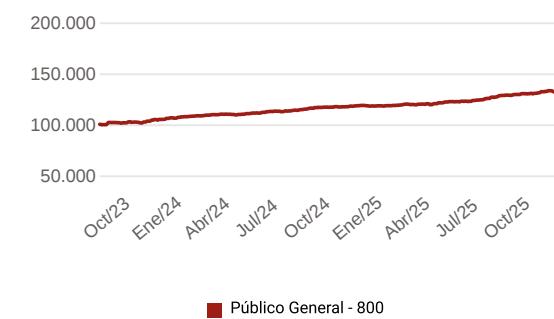
A través del fondo Accicuenta Moderado, el inversionista podrá acceder a los fondos más destacados de la industria de acuerdo al mismo perfil de riesgo, que se encuentran categorizados según SIFIC Colombia. El fondo Accicuenta Moderado es un fondo de fondos que busca optimizar la relación riesgo retorno, 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	13.264,777398
6.6. Número de inversionistas	13345
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	1,18%
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%

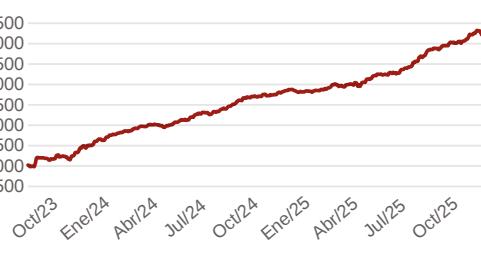
9. Evolución del valor del fondo

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	75,87%
180 a 365 días	9,50%
1 a 3 años	14,63%
3 a 5 años	-
Más de 5 años	-

10.2. Plazo promedio de inversiones incluyendo el disponible

Días	Años
165,86	0,454

10.3. Plazo promedio de inversiones excluyendo el disponible

Días	Años
180,21	0,494

10.4. Duración

Días	Años
168,42	0,461

Fecha de corte: 30/11/2025

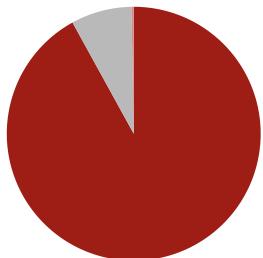
11. Rentabilidad histórica del fondo

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	6,393%	17,814%	13,672%	12,140%	12,701%	-	2,906%	2,841%	2,800%	2,712%	2,380%	-

12. Composición del fondo

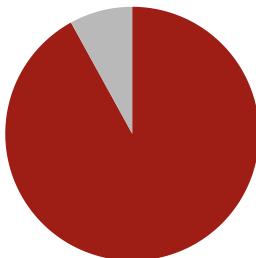
12.1. Por calificación



AAA
BRC 1+
F1+

91,99%
7,72%
0,29%

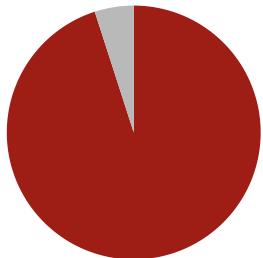
12.2. Por tipo de renta



Fondos de Inversión Colectiva
Caja

91,99%
8,01%

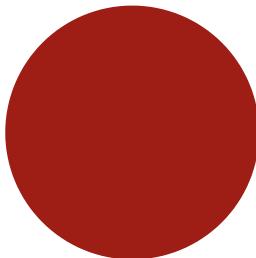
12.3. Por sector económico



Financiero
Real

95,03%
4,97%

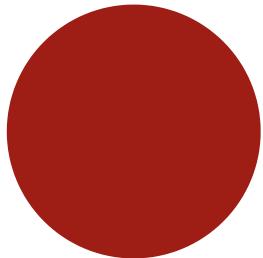
12.4. Por país emisor



Colombia

100,00%

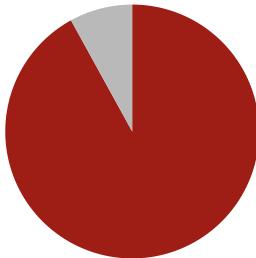
12.5. Por moneda



Peso Colombiano

100,00%

12.6. Por activo



Inversiones
Caja

91,99%
8,01%

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:	
Credicorp Capital Deuda Corporativa	12,71%
BTG Pactual Fondo Deuda Privada	11,43%
Fondo Abierto Itau Latin American Corporate Credit	10,87%
Renta Alta Conviccion Valores Bancolombia	9,05%
Credicorp Capital Acciones Colombia	7,66%
BTG Pactual	7,59%
Credicorp Capital Deuda Corporativa Latam	7,44%
Banco de Occidente	6,80%
Fondo de Inversion Colectiva Acciones Dinamico	5,87%
BTG Pactual Acciones Colombia	5,10%
Total	84,52%

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