

FIC ESTRUCTURADO ACCIONES BRASIL

1. Administradora: ACCIONES Y VALORES S.A.

2. Fecha de corte: 31/12/2025

3. Familia de FIC:
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ESTRUCTURADO
ACCIONES BRASIL

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

4. Gestores: Acciones y Valores S.A.

6. Características

6.1. Tipo de FIC

FONDO DE INVERSIÓN
COLECTIVA CERRADO

6.2. Inicio de operaciones:

07/10/2025

6.3. Valor del FIC (Millones COP):

23.532,77

6.4. N° de Unidades en circulación:

2.311.335,348922

7. Calificación

7.1. Calificación

N/A

7.2. Fecha última calificación:

N/A

7.3. Entidad calificadora:

N/A

8. Política de inversión

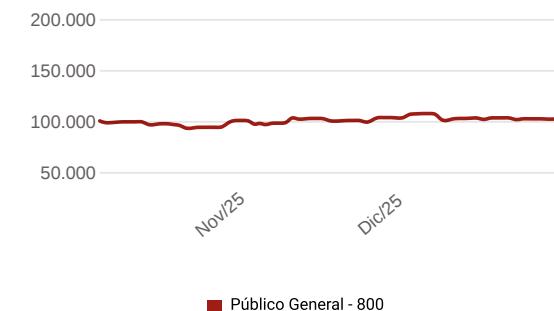
El objeto del Fondo de Inversión Colectiva es ofrecer un portafolio de corto plazo con riesgo moderado que le permita obtener al inversionista una estabilidad del capital invertido a lo largo del tiempo. La Política de Inversión del Fondo de Inversión Colectiva contempla que los aportes de los Inversionistas se destinarán a constituir un portafolio invertido en productos estructurados emitidos por entidades financieras del exterior con calificación mínima de grado de inversión. La Sociedad Administradora encaminará la liquidez del Fondo de Inversión Colectiva, con el objetivo de cumplir a cabalidad las obligaciones del Fondo de Inversión Colectiva. Asimismo, la Sociedad Administradora gestionará los recursos que ingresen al Fondo de Inversión Colectiva con el fin de generar estabilidad de capital para los Inversionistas dado la naturaleza de los activos en los que invierte. La gestión de la liquidez se realizará en depósitos en cuentas corrientes o de ahorro de Establecimientos de Crédito nacionales.

Tipos de participaciones

| | Tipo de participación |
|--|-----------------------|
| Conceptos | Público General - 800 |
| 6.5. Valor de la unidad | 10.181,462200 |
| 6.6. Número de inversionistas | 2349 |
| 6.7. Inversión inicial mínima (COP) | 1.000.000 |
| 6.8. Saldo mínimo | 500.000 |
| 6.9. Tiempo de preaviso para retiro (Días) | 3 |
| Comisiones | |
| 6.10. Administración | 1,00% |
| 6.11. Gestión | N/A |
| 6.12. Éxito | N/A |
| 6.13. Entrada | 2,00% |
| 6.14. Salida | N/A |
| 6.15. Remuneración efectiva | 0,99% |
| 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 | 1,00% |

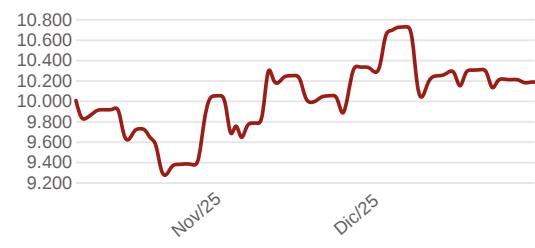
9. Evolución del valor del fondo

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 | 2,04% |
| 180 a 365 días | - |
| 1 a 3 años | 97,96% |
| 3 a 5 años | - |
| Más de 5 años | - |

10.2. Plazo promedio de inversiones incluyendo el disponible

| Días | Años |
|--------|-------|
| 639,73 | 1,753 |

10.3. Plazo promedio de inversiones excluyendo el disponible

| Días | Años |
|-------|-------|
| 653,0 | 1,789 |

10.4. Duración

| Días | Años |
|--------|-------|
| 639,73 | 1,753 |

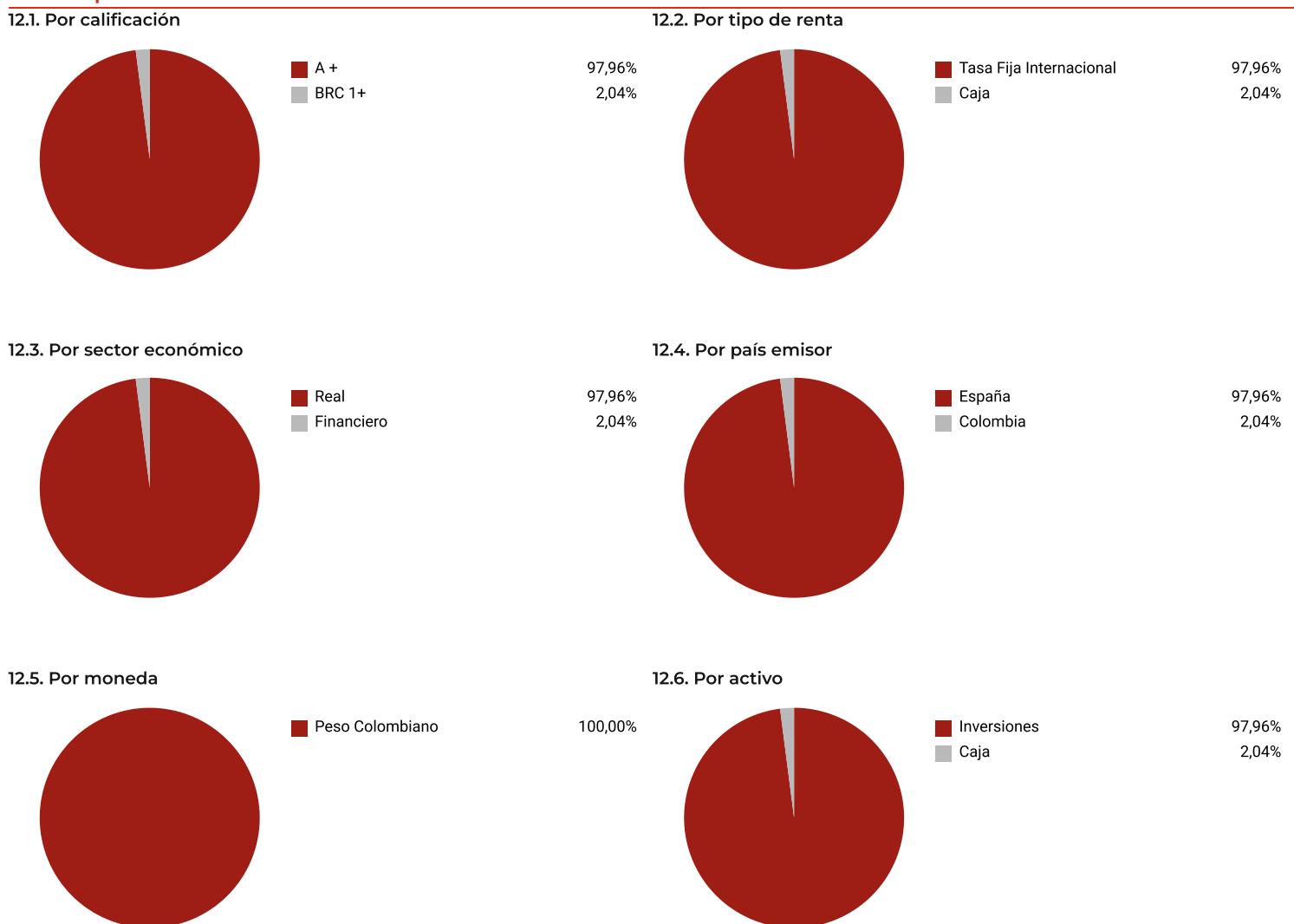
FIC ESTRUCTURADO ACCIONES BRASIL

Fecha de corte: 31/12/2025

11. Rentabilidad histórica del fondo

| Tipo de participación | 11.1. Rentabilidad histórica (E.A.) | | | | | | 11.2. Volatilidad histórica | | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|-----------------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|
| | 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 | -15,624% | - | 7,931% | - | - | - | 31,020% | - | 34,289% | - | - | - |

12. Composición del fondo



FIC ESTRUCTURADO ACCIONES BRASIL

Fecha de corte: 31/12/2025

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: | |
|---------------------------|----------------|
| Va Espana | 97,96% |
| Banco de Occidente | 2,04% |
| 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 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, 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