FIC RENTA FIJA LATAM

1. Administradora: ACCIONES Y VALORES S.A.

2. Fecha de corte: 30/09/2026

3. Familia de FIC:
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA RENTA FIJA LATAM

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:
09/09/2026

6.3. Valor del FIC (Millones COP):
26.078,12

6.4. N° de Unidades en circulación:
2.616.660,954845

7. Calificación

7.1. Calificación
N/A

7.2. Fecha última calificación:
N/A

7.3. Entidad calificadora:
N/A

8. Política de inversión

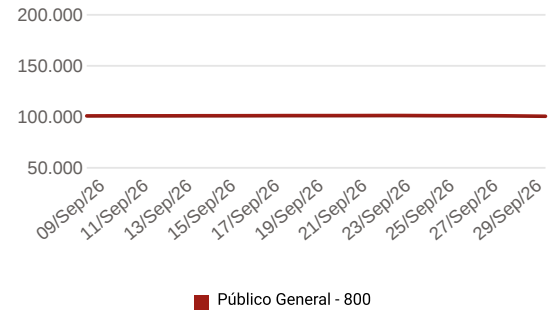
La Política de Inversión del Fondo de Inversión Colectiva contempla que los aportes de los Inversionistas se destinarán a constituir un portafolio invertido en Fondos o Vehículos de Inversión Extranjera cuyo principal activo sea Renta Fija Latinoamericana y/o Activos en Moneda Extranjera de Renta Fija Latinoamericana.

Tipos de participaciones

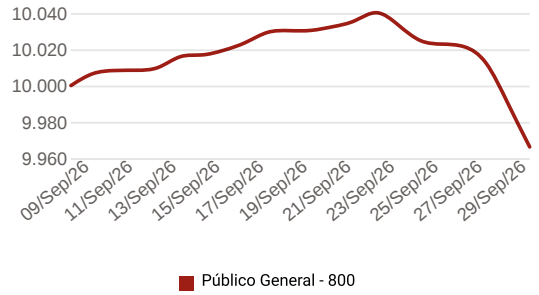
	Tipo de participación
Conceptos	**Público General - 800**
6.5. Valor de la unidad	9.966,181073
6.6. Número de inversionistas	297
6.7. Inversión inicial mínima (COP)	500.000
6.8. Saldo mínimo	400.000
6.9. Tiempo de preaviso para retiro (Días)	2
Comisiones — **6.10. Administración**	1,20%
Comisiones — **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	0,81%
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	0,81%

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	100,00%
180 a 365 días	-
1 a 3 años	-
3 a 5 años	-
Más de 5 años	-

10.2. Plazo promedio de inversiones incluyendo el disponible

Días	Años
1,0	0,003

10.3. Plazo promedio de inversiones excluyendo el disponible

Días	Años
1,0	0,003

10.4. Duración

Días	Años
1,0	0,003

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA ACCIONES Y VALORES

FIC RENTA FIJA LATAM

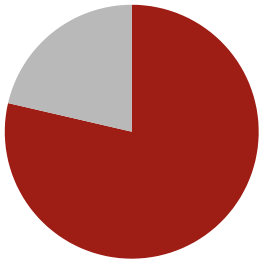
Fecha de corte: 30/09/2026

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	-	-	-5,718%	-	-	-	-	-	1,774%	-	-	-

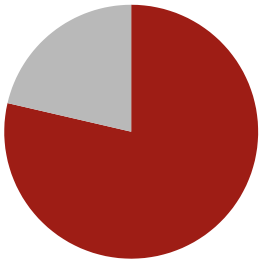
12. Composición del fondo

12.1. Por calificación



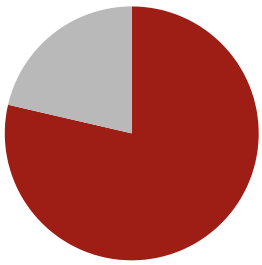
AAA	78,62%
BRC 1+	21,38%

12.2. Por tipo de renta



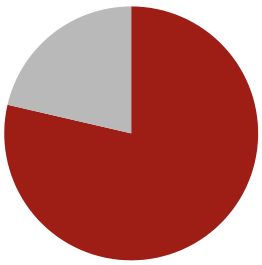
ETF Renta Fija Internacional	78,62%
Caja	21,38%

12.3. Por sector económico



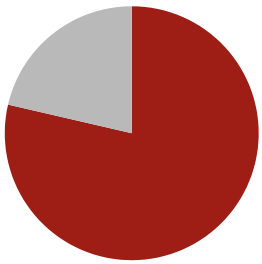
Real	78,62%
Financiero	21,38%

12.4. Por país emisor



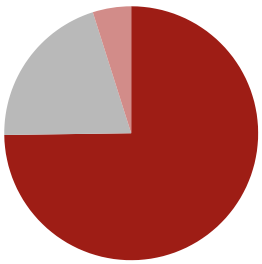
Estados Unidos de América	78,62%
Colombia	21,38%

12.5. Por moneda



Dólar	78,62%
Peso Colombiano	21,38%

12.6. Por activo



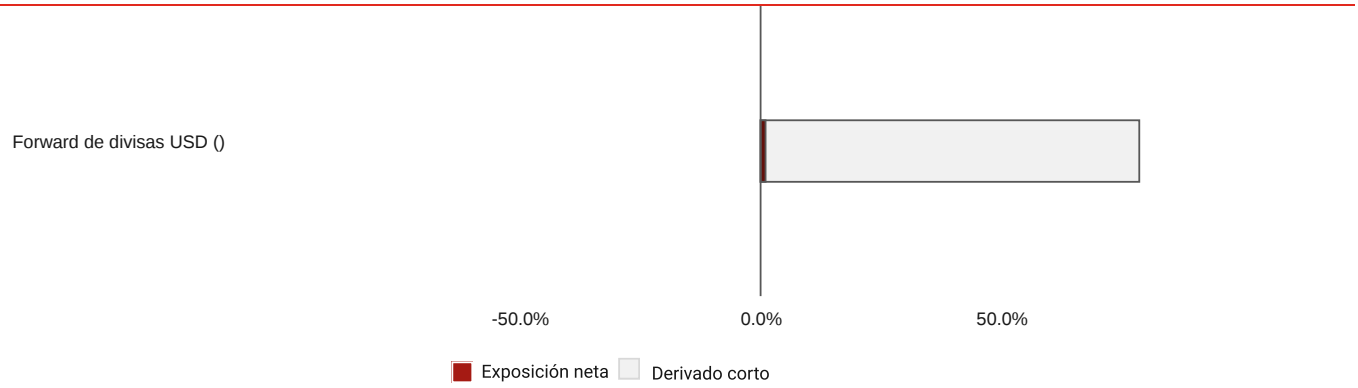
Inversiones	74,78%
Caja Total	20,33%
Cuentas Por Cobrar	4,89%

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA ACCIONES Y VALORES

FIC RENTA FIJA LATAM

Fecha de corte: 30/09/2026

12.7. Exposición neta del portafolio (Derivados y operaciones de naturaleza apalancada)



Instrumento	Posición	Derivado / Corto	Exposición neta
Forward de divisas USD	78,62%	-77,59%	1,03%

13. Principales inversiones

Participación por emisor:	
Patria Investments	78,62%
Banco de Occidente	21,38%
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, Estrategia Global, Estructurado Acciones Brasil, Estructurado Potencial USA, 12M PLUS, Cripto Estructurado, Renta Fija Latam

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

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 Renta Fija Latam 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.

FIC RENTA FIJA LATAM

Fecha de corte: 30/09/2026

Anexo 2. Inversiones en otros FICs o vehículos de Inversión colectiva extranjeros

Fondo	Enlace	Aspectos relevantes
MONEDA LATIN AMERICA CORPORATE CREDIT	https://www.moneda.cl/en/investment-funds/moneda-latin-america-corporate-credit	Moneda Latin America Corporate Credit es un fondo de inversión offshore administrado por Moneda Asset Management que busca la apreciación de capital y renta a mediano y largo plazo mediante deuda corporativa latinoamericana.

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 Renta Fija Latam 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.

DISEÑADO Y DESARROLLADO POR **LVA ÍNDICES**