

# FIC ACCIONES USA VOO

1. Administradora: ACCIONES Y VALORES S.A.

2. Fecha de corte: 30/09/2025

3. Familia de FIC:  
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ACCIONES USA  
VOO

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

4. Gestores: Acciones y Valores S.A.

## 6. Características

### 6.1. Tipo de FIC

FIC ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA

6.2. Inicio de operaciones:  
16/01/2025

6.3. Valor del FIC (Millones COP):  
4.208,24

6.4. N° de Unidades en circulación:  
422.702,537576

## 7. Calificación

### 7.1. Calificación

N/A

7.2. Fecha última calificación:  
N/A

7.3. Entidad calificadora:  
N/A

## 8. Política de inversión

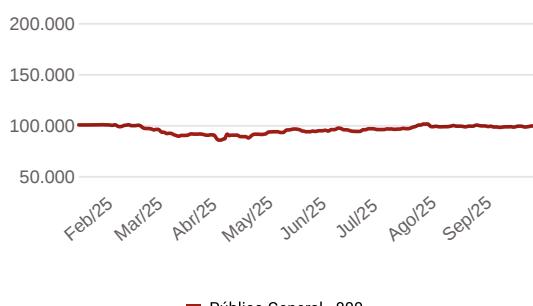
La política de inversión del Fondo de Inversión Colectiva contempla que los aportes de los inversionistas se destinarán principalmente a constituir un portafolio en fondos representativos de índices de acciones, incluidos los ETF's (Exchange Traded Funds) que se negocien a través de alguna rueda de negociación de la bolsa de valores de Colombia o de alguna bolsa internacionalmente reconocida.

## Tipos de participaciones

	Tipo de participación
Conceptos	Público General - 800
6.5. Valor de la unidad	9.955,565496
6.6. Número de inversionistas	2865
6.7. Inversión inicial mínima (COP)	50.000
6.8. Saldo mínimo	40.000
6.9. Tiempo de preaviso para retiro (Días)	3
Comisiones	6.10. Administración 1,50%
	6.11. Gestión N/A
	6.12. Éxito N/A
	6.13. Entrada N/A
	6.14. Salida N/A
	6.15. Remuneración efectiva 1,46%
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	1,99%

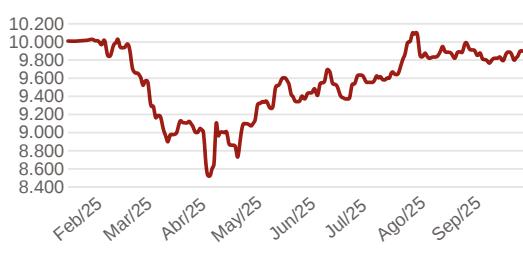
## 9. Evolución del valor del fondo

### 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	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

Fecha de corte: 30/09/2025

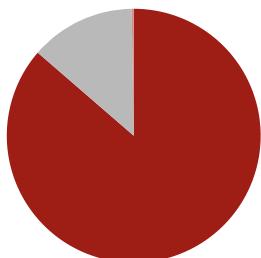
## 11. Rentabilidad histórica del fondo

### 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	6,827%	20,798%	-0,630%	-	-	-	7,987%	19,005%	17,565%	-	-	-

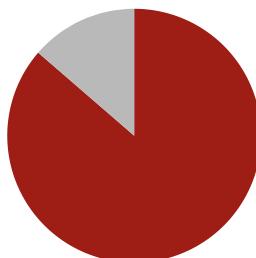
## 12. Composición del fondo

### 12.1. Por calificación



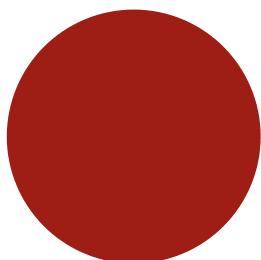
- No requiere Calificación
- BRC 1+
- F1+

### 12.2. Por tipo de renta



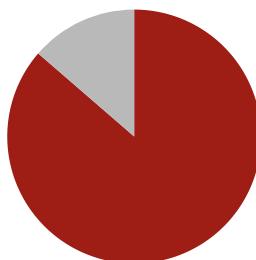
- Acciones
- Caja

### 12.3. Por sector económico



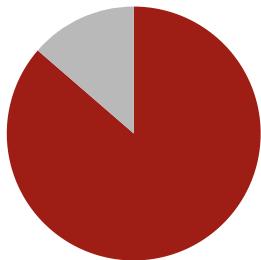
- Financiero

### 12.4. Por país emisor



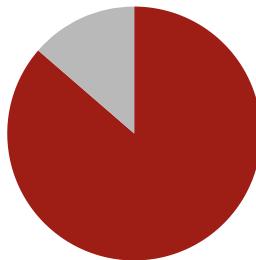
- Estados Unidos de América
- Colombia

### 12.5. Por moneda



- Dólar
- Peso Colombiano

### 12.6. Por activo



- Inversiones
- Caja

Fecha de corte: 30/09/2025

## 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:	
Vanguard Group Inc	86,35%
Banco Davivienda S A	8,40%
Banco de Occidente	4,99%
Bancolombia	0,26%
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>

## 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

### 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