

1. Administradora: ACCIONES Y VALORES S.A.

2. Fecha de corte: 30/11/2025

3. Familia de FIC:  
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ACCIVAL USD

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:

04/02/2025

### 6.3. Valor del FIC (Millones COP):

5.795,18

### 6.4. N° de Unidades en circulación:

627.274,863620

## 7. Calificación

### 7.1. Calificación

N/A

### 7.2. Fecha última calificación:

N/A

### 7.3. Entidad calificadora:

N/A

## 8. Política de inversión

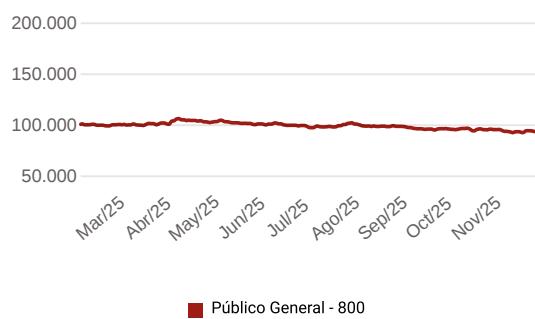
La estrategia de inversión del fondo se enfocará en destinar los recursos de los inversionistas para crear un portafolio principalmente invertido en vehículos de inversión de corto plazo denominados en dólares norteamericanos. La rentabilidad del fondo estará determinada principalmente por la evolución de la tasa de cambio local frente al dólar norteamericano.

## Tipos de participaciones

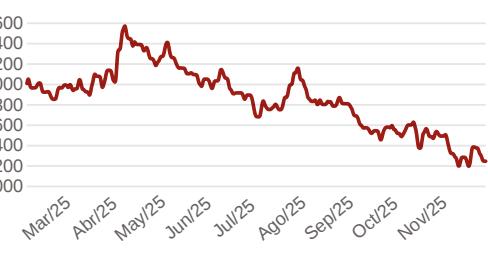
Tipo de participación	
Conceptos	Público General - 800
6.5. Valor de la unidad	9.238,653857
6.6. Número de inversionistas	6573
6.7. Inversión inicial mínima (COP)	50.000
6.8. Saldo mínimo	40.000
6.9. Tiempo de preaviso para retiro (Días)	3
Comisiones	
6.10. Administración	2,00%
6.11. Gestión	N/A
6.12. Éxito	N/A
6.13. Entrada	N/A
6.14. Salida	N/A
6.15. Remuneración efectiva	1,95%
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	2,22%

## 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

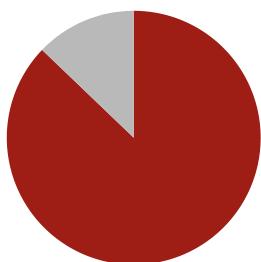
Fecha de corte: 30/11/2025

## 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	-27,436%	-15,353%	-9,214%	-	-	-	10,071%	9,047%	9,969%	-	-	-

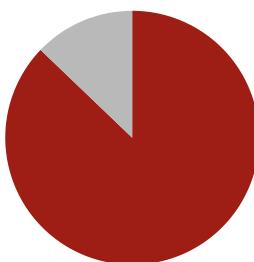
## 12. Composición del fondo

### 12.1. Por calificación



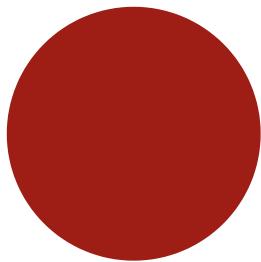
■ Sin Calificación  
■ BRC 1+  
■ F1+

### 12.2. Por tipo de renta



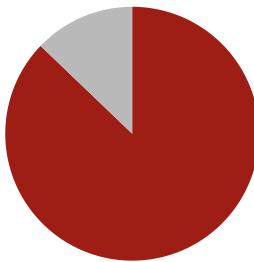
■ ETF Renta Fija Internacional  
■ Caja

### 12.3. Por sector económico



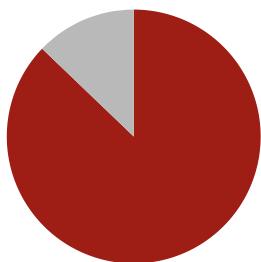
■ Financiero

### 12.4. Por país emisor



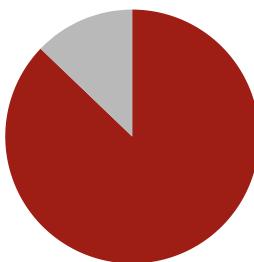
■ Estados Unidos de América  
■ Colombia

### 12.5. Por moneda



■ Dólar  
■ Peso Colombiano

### 12.6. Por activo



■ Inversiones  
■ Caja

Fecha de corte: 30/11/2025

## 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:	
iShares Vii Public Limited Company	87,16%
Banco de Occidente	12,81%
Banco Davivienda S A	0,03%
Bancolombia	0,01%
<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, FICs Estrategia Global y Estructurado Brasil

### 16. Revisor fiscal

**Nombre:** Humberto González Morales - Amézquita & Cia.S.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