

FIC ETF 500 ACCIONES US



1. Administradora: ACCIONES Y VALORES S.A.

2. Fecha de corte: 28/02/2026

3. Familia de FIC:  
FONDO DE INVERSION COLECTIVA ETF 500  
ACCIONES US

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:  
09/04/2024

6.3. Valor del FIC (Millones COP):  
22.458,68

6.4. N° de Unidades en circulación:  
1.803.018,121683

7. Calificación

7.1. Calificación  
N/A

7.2. Fecha última calificación:  
N/A

7.3. Entidad calificadora:  
N/A

8. Política de inversión

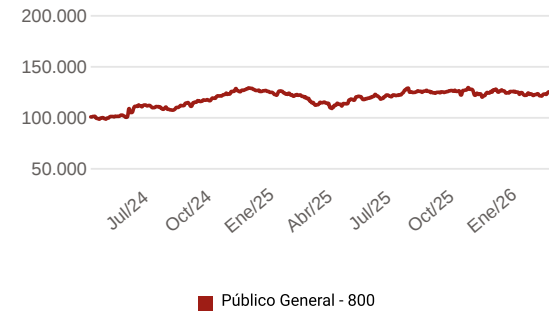
La política de inversión del Fondo de Inversión Colectiva contempla que los aportes de los inversionistas se destinarán principalmente a constituir un portafolio en fondos representativos de índices de acciones, incluidos los ETF's (Exchange Traded Funds) que se negocien a través de alguna rueda de negociación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

Tipos de participaciones

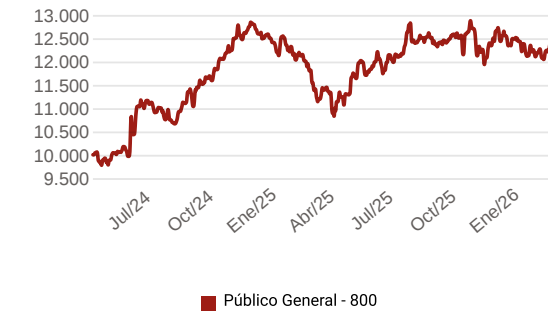
| Tipo de participación                      |                                 |
|--------------------------------------------|---------------------------------|
| Conceptos                                  | Público General - 800           |
| 6.5. Valor de la unidad                    | 12.456,156424                   |
| 6.6. Número de inversionistas              | 20642                           |
| 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     |
|                                            | 1,37%                           |
|                                            | 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            |
|                                            | 1,64%                           |

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    |         | 10.2. Plazo promedio de inversiones incluyendo el disponible |       | 10.3. Plazo promedio de inversiones excluyendo el disponible |       | 10.4. Duración |       |
|----------------|---------|--------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------|-------|----------------|-------|
| 1 a 180 días   | 100,00% | Días                                                         | Años  | Días                                                         | Años  | Días           | Años  |
| 180 a 365 días | -       | 1,0                                                          | 0,003 | 1,0                                                          | 0,003 | 1,0            | 0,003 |
| 1 a 3 años     | -       |                                                              |       |                                                              |       |                |       |
| 3 a 5 años     | -       |                                                              |       |                                                              |       |                |       |
| Más de 5 años  | -       |                                                              |       |                                                              |       |                |       |

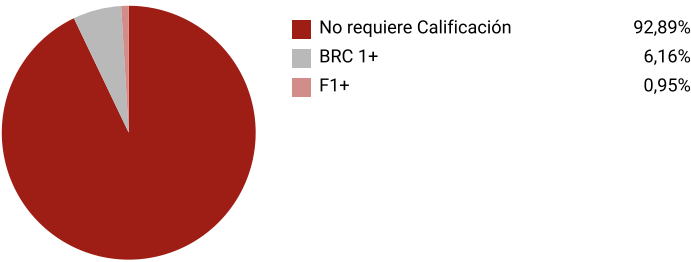
Fecha de corte: 28/02/2026

11. Rentabilidad histórica del fondo

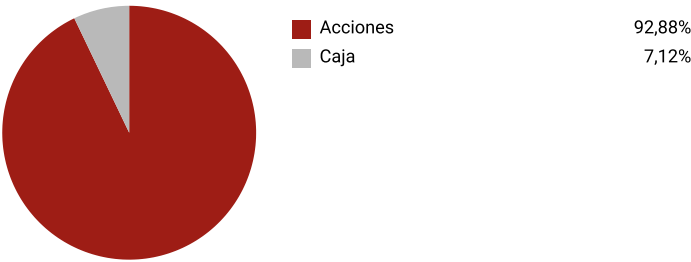
| 11.1. Rentabilidad histórica (E.A.) |            |                 |             |            |                |                | 11.2. Volatilidad histórica |                 |             |            |                |                |
|-------------------------------------|------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|-----------------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|
| 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               | 24,041%    | -0,812%         | -1,749%     | 5,575%     | -              | -              | 8,977%                      | 13,579%         | 11,289%     | 14,709%    | -              | -              |

12. Composición del fondo

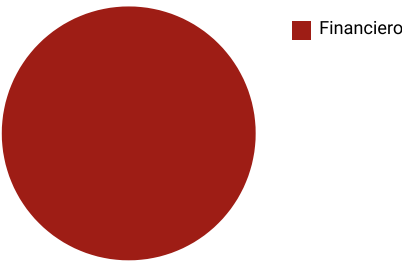
12.1. Por calificación



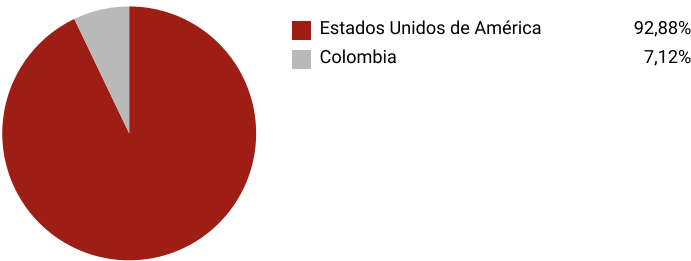
12.2. Por tipo de renta



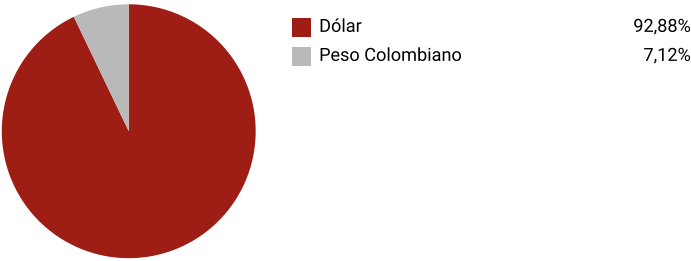
12.3. Por sector económico



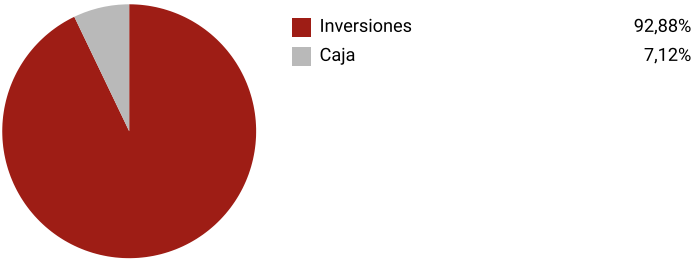
12.4. Por país emisor



12.5. Por moneda



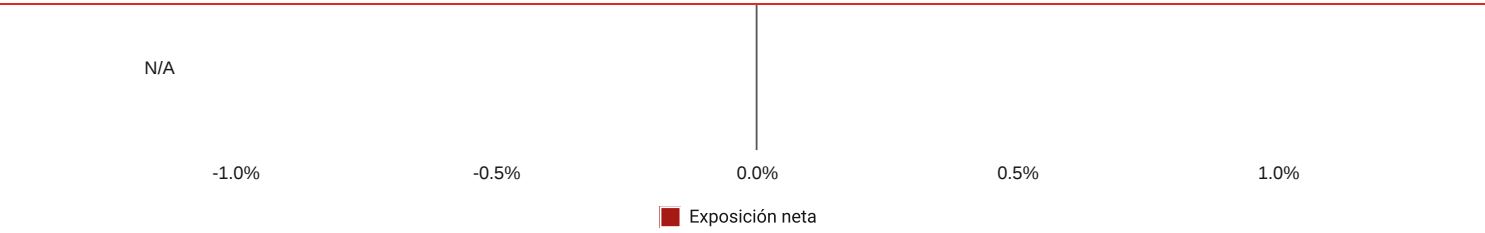
12.6. Por activo



ACCIONES Y VALORES  
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA  
DE COLOMBIA  
VIGILADO

Fecha de corte: 28/02/2026

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



| 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 | 92,88%  |
| Banco de Occidente                 | 6,16%   |
| Bancolombia                        | 0,95%   |
| 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

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Defensor Principal</b><br><b>Nombre:</b> Sr. Pablo Tomás Silva Mariño<br><b>Dirección:</b> Calle 106 # 54 - 78 oficina 603, Edificio Torre empresarial BAIKAL, Bogotá D.C.<br><b>Horario de atención:</b> Lunes a viernes de 7:30 a.m. a 5:00 p.m.<br><b>Correo electrónico:</b> ptsilvadefensor@hotmail.com<br><b>Celular:</b> 300 906 18 28<br><b>Teléfono:</b> 6014661011 | <b>Defensor Suplente</b><br><b>Nombre:</b> Sra. Luz Marina Castellanos Pachón<br><b>Correo electrónico:</b> luzmcastellanos.abogados@gmail.com<br><b>Celular:</b> 314 414 99 29 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|