

FIC ETF 500 ACCIONES US



1. Administradora: ACCIONES Y VALORES S.A.

2. Fecha de corte: 30/06/2026
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):
23.366,64
- 6.4. N° de Unidades en circulación:
1.879.875,178339

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	12.429,886640
6.6. Número de inversionistas	22331
6.7. Inversión inicial mínima (COP)	50.000
6.8. Saldo mínimo	40.000
6.9. Tiempo de preaviso para retiro (Días)	t+2
Comisiones	6.10. Administración
	1,50%
	6.11. Gestión
	N/A
Comisiones	6.12. Éxito
	N/A
	6.13. Entrada
	N/A
Comisiones	6.14. Salida
	N/A
	6.15. Remuneración efectiva
	1,47%
Comisiones	6.16. Pacto de permanencia
	N/A
	6.16. Días de gracia
	N/A
Comisiones	6.16. Sanción retiro anticipado
	N/A
	6.17. Gastos totales
	1,65%

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

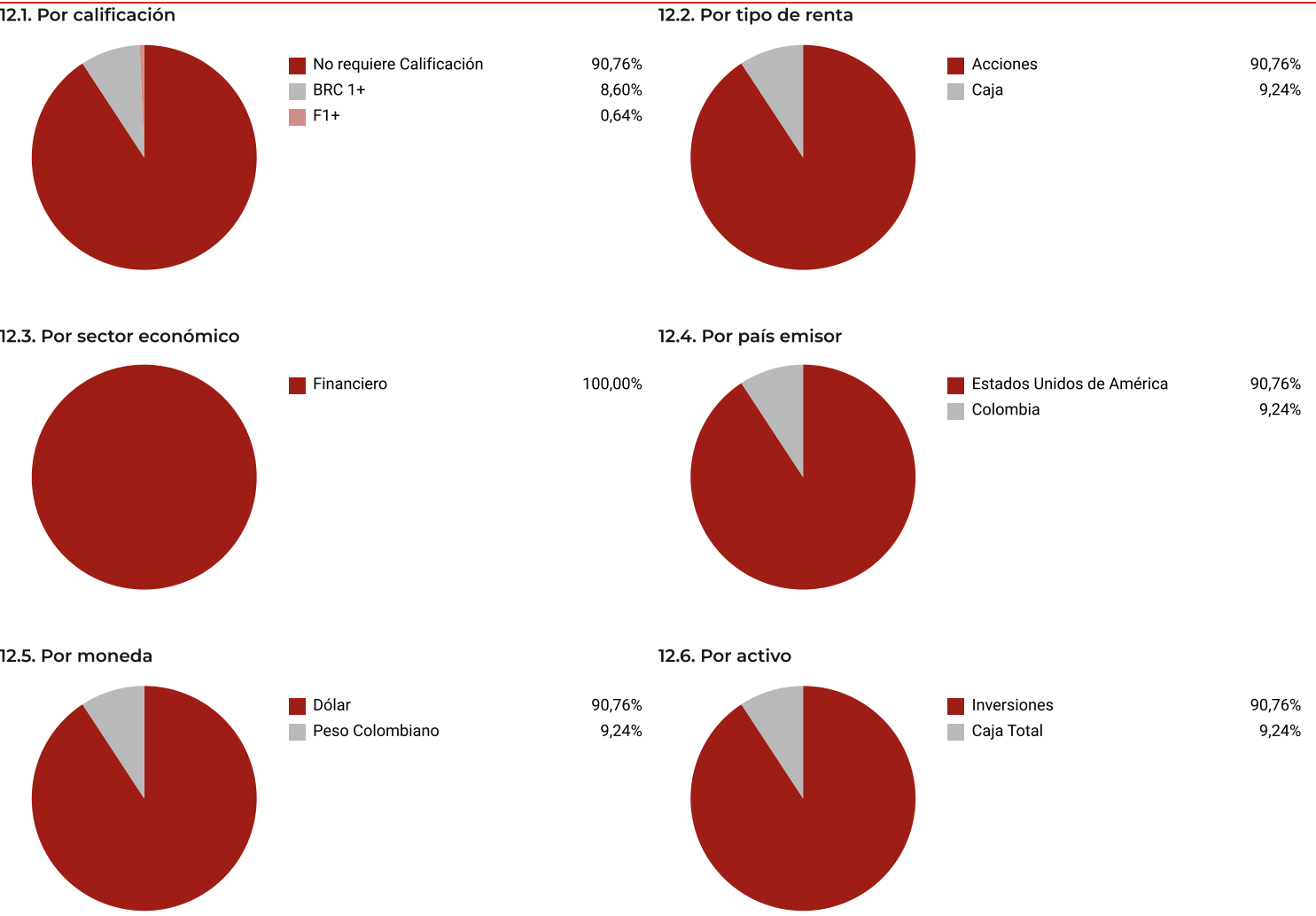
10.1. Plazo		10.2. Plazo promedio de inversiones incluyendo el disponible		10.3. Plazo promedio de inversiones excluyendo el disponible		10.4. Duración	
1 a 180 días	100,00%	Días	Años	Días	Años	Días	Años
180 a 365 días	-	1,0	0,003	1,0	0,003	1,0	0,003
1 a 3 años	-						
3 a 5 años	-						
Más de 5 años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

Fecha de corte: 30/06/2026

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	-59,362%	-0,996%	-0,996%	2,368%	5,516%	-	16,413%	14,227%	14,227%	14,095%	13,851%	-

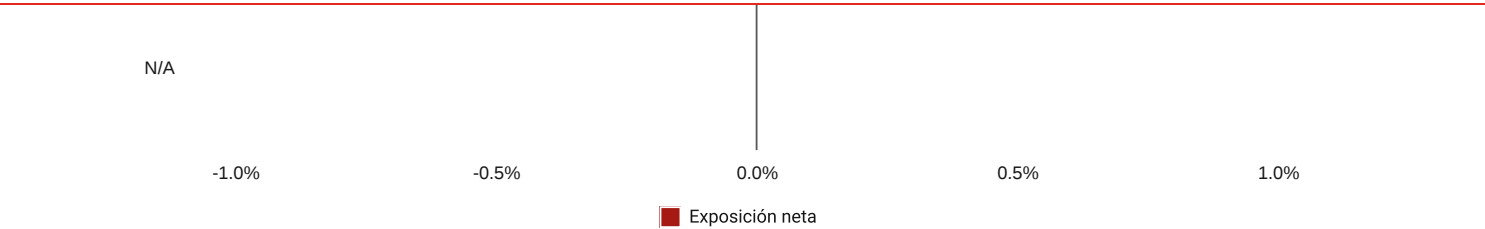
12. Composición del fondo



ACCIONES Y VALORES
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA
VIGILADO

Fecha de corte: 30/06/2026

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	90,76%
Banco de Occidente	8,60%
Bancolombia	0,64%
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

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
---	---

Fecha de corte: 30/06/2026

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

Fondo	Enlace	Aspectos relevantes
CSPX - iShares Core S&P 500 UCITS ETF	https://www.blackrock.com/es/profesionales/productos/253743/ishares-sp-500-b-ucits-etf-acc-fund	ETF acumulativo que pretende replicar la rentabilidad de un índice compuesto por 500 compañías de gran capitalización de Estados Unidos.

ACCIONES Y VALORES
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

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 Etf 500 Acciones Us 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.