

1. Administradora: ACCIONES Y VALORES S.A.

2. Fecha de corte: 31/01/2026

3. Familia de FIC:
FONDO DE INVERSION COLECTIVA ACCIVAL VISTA

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:
23/09/1996

6.3. Valor del FIC (Millones COP):
647.776,24

6.4. N° de Unidades en circulación:
67.858.973,169064

7. Calificación

7.1. Calificación
S1/AAAF (Col)

7.2. Fecha última calificación:
30/07/2024

7.3. Entidad calificadora:
FITCH RATINGS COLOMBIA S.A.

8. Política de inversión

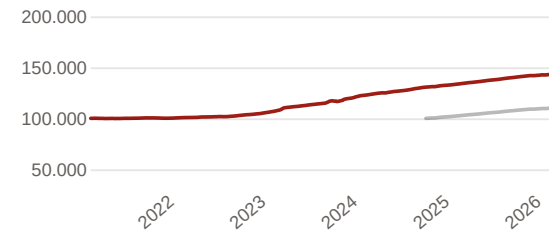
ACCIVALVISTA es un fondo de inversión abierto con riesgo conservador, que busca el crecimiento del capital de los suscriptores en el tiempo, a través de un portafolio de renta fija, emitidos o garantizados por la nación, sector real calificado, entidades gubernamentales o por entidades financieras de primer orden con una duración máxima de 5 años, con calificación mínima AA-, exclusivamente en pesos colombianos y con un plazo promedio ponderado no superior a 720 días. El fondo de inversión tendrá dentro de sus principios la diversificación, la dispersión del riesgo y la adecuada liquidez, los cuales constituyen los fundamentos de la política de inversión. Lo anterior buscará cubrir a los inversionistas contra los riesgos asociados al emisor de las inversiones, a la tasa de interés, al riesgo de liquidez y al riesgo contraparte.

Tipos de participaciones

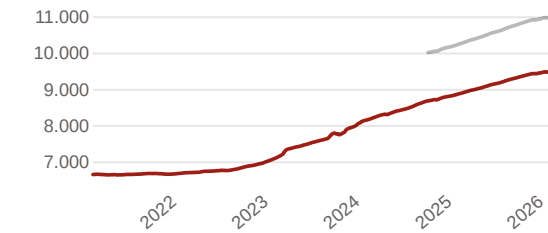
Tipo de participación			
Conceptos	Institucional - 801	Público General - 800	
6.5. Valor de la unidad	10.990,800085	9.488,461540	
6.6. Número de inversionistas	15	179395	
6.7. Inversión inicial mínima (COP)	1	1	
6.8. Saldo mínimo	1	1	
6.9. Tiempo de preaviso para retiro (Días)	N/A	N/A	
Comisiones	6.10. Administración	0,70%	1,00%
	6.11. Gestión	N/A	N/A
	6.12. Éxito	N/A	N/A
	6.13. Entrada	N/A	N/A
	6.14. Salida	N/A	N/A
6.15. Remuneración efectiva	0,71%	1,01%	
6.16. Pacto de permanencia	N/A	N/A	
6.16. Días de gracia	N/A	N/A	
6.16. Sanción retiro anticipado	N/A	N/A	
6.17. Gastos totales	0,76%	1,05%	

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



■ Público General - 800 ■ Institucional - 801

■ Público General - 800 ■ Institucional - 801

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	47,31%	Días	Días	Días
180 a 365 días	23,75%	Años	Años	Años
1 a 3 años	27,70%	236,0	317,52	123,18
3 a 5 años	1,25%	0,647	0,87	0,337
Más de 5 años	-			

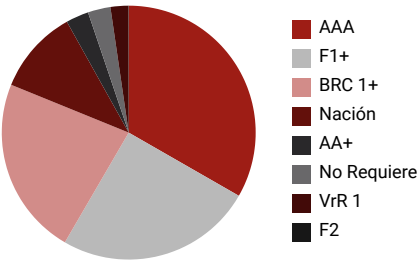
Fecha de corte: 31/01/2026

11. Rentabilidad histórica del fondo

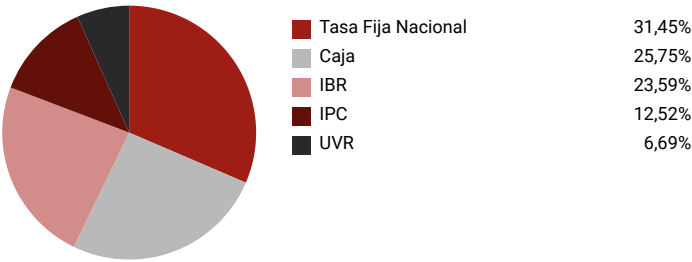
11.1. Rentabilidad histórica (E.A.)							11.2. Volatilidad histórica					
Tipo de participación	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
Institucional - 801	3,350%	6,168%	3,350%	7,305%	-	-	0,521%	0,374%	0,521%	0,295%	-	-
Público General - 800	3,023%	5,818%	3,023%	6,963%	7,881%	10,135%	0,523%	0,373%	0,523%	0,295%	0,304%	0,559%

12. Composición del fondo

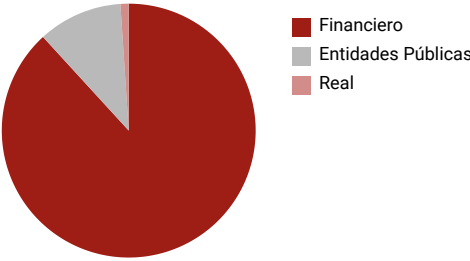
12.1. Por calificación



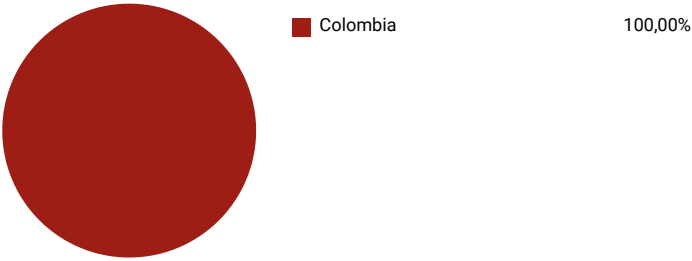
12.2. Por tipo de renta



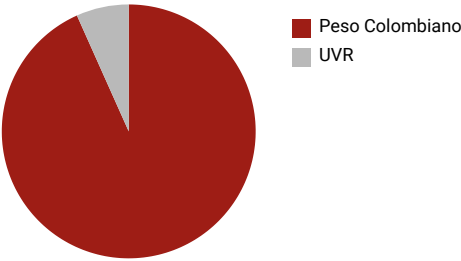
12.3. Por sector económico



12.4. Por país emisor



12.5. Por moneda

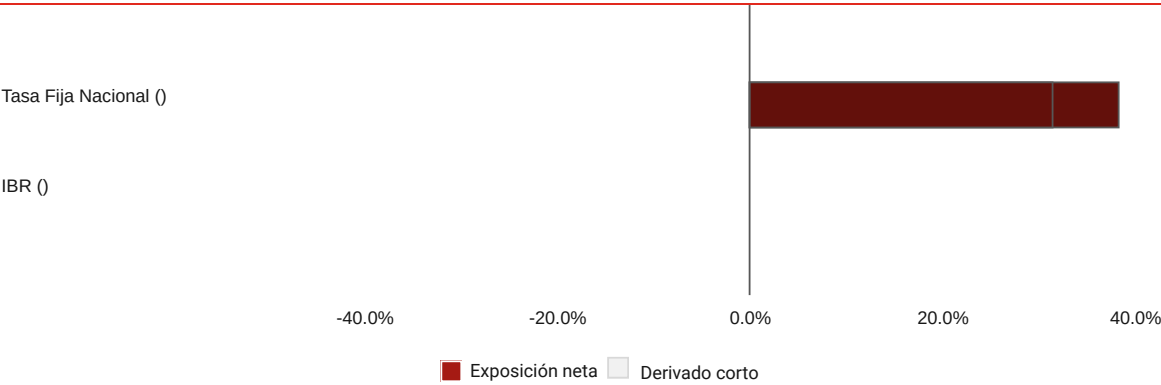


12.6. Por activo



Fecha de corte: 31/01/2026

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



Instrumento	Posición	Derivado / Corto	Exposición neta
Tasa Fija Nacional	31,45%	6,86%	38,31%
IBR	23,59%	-6,86%	16,73%

13. Principales inversiones

Participación por emisor:	
Rci	16,29%
Banco de Bogota	13,80%
Banco Davivienda S A	11,31%
Direccion Del Tesoro Nacional	10,75%
Banco de Occidente	6,76%
Financiera de Desarrollo Territorial S A Findeter	6,50%
Scotiabank Colpatría	6,28%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.	5,94%
Bancolombia	5,72%
Financiera de Desarrollo Nacional S.A	2,32%
Total	85,68%

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 , SI Renta, 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

Defensor Principal
Nombre: Sr. Pablo Tomás Silva Mariño
Dirección: Calle 106 # 54 - 78 oficina 603, Edificio Torre empresarial BAIKAL, Bogotá D.C.
Correo electrónico: ptsilvadeonsor@hotmail.com
Celular: 300 906 18 28

Defensor Suplente
Nombre: Sra. Luz Marina Castellanos Pachón
Correo electrónico: luzmcastellanos.abogados@gmail.com
Celular: 314 414 99 09