

2. Fecha de Corte: 31/10/2023

3. Nombre del fondo de inversión colectiva: Fondo de Inversión Colectiva Accicuenta Conservador

4. Nombre del Gestor: Acciones y Valores S.A.

5. Nombre del Custodio de Valores: Cititrust Colombia S.A. Sociedad Fiduciaria

### 6. Características del Fondo de inversión Colectiva

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| 6.1 Tipo de FIC                                   | FIC ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA |
| 6.2 Fecha de Inicio de Operaciones                | 9/08/2023                            |
| 6.3 Valor fondo de inversión colectiva (Mill COP) | \$ 10.902,36                         |
| 6.4 Número de Unidades en Circulación             | \$ 1.073.925,668399                  |

|   |                  |
|---|------------------|
| 6.5 Valor de la Unidad                    | \$ 10.151,878518 |
| 6.6 Número de Inversionistas              | 2.331            |
| 6.7 Inversión Inicial Mínima              | \$ 50.000 COP    |
| 6.8 Saldo Mínimo                          | \$ 40.000 COP    |
| 6.9 Tiempo de Preaviso para Retiro (Días) | 3                |
| 6.10 Remuneración por administración      | 1.2% E.A.        |
| 6.11 Remuneración de Gestión              | 0.00% E.A.       |
| 6.12 Remuneración Éxito                   | 0.00% E.A.       |
| 6.13 Remuneración Entrada                 | 0.00% E.A.       |
| 6.14 Remuneración Salida                  | 0.00% E.A.       |
| 6.15 Remuneración efectivamente cobrada   | 1,24%            |
| 6.16 Días de Pacto de Permanencia         | 0                |
| 6.16 Penalización por retiro anticipado   | 0.00% E.A.       |
| 6.17 Gastos Totales                       | 0,28%            |

### 7. Calificación del Fondo de inversión Colectiva

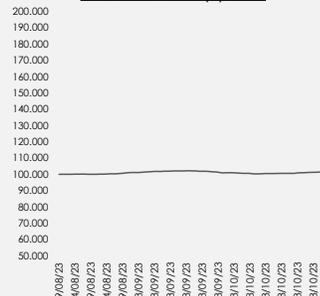
|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| 7.1 Calificación                    | NA |
| 7.2 Fecha de la última Calificación | NA |
| 7.3 Entidad Calificadora            | NA |

### 8. Política de Inversión

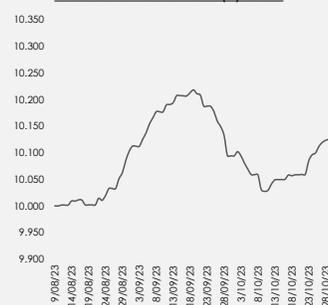
A través del fondo Accicuenta Conservador, el inversionista podrá acceder a los fondos más destacados de la industria de acuerdo al mismo perfil de riesgo, que se encuentran categorizados según SIFC Colombia. El fondo accicuenta conservador es un fondo de fondos que busca maximizar el retorno, preservando el capital asumiendo un menor riesgo en sus inversiones, y con ello la menor volatilidad posible.

### 9. Evolución Del Valor Del Fondo De Inversión Colectiva

9.1. Evolución de Cop 100,000 invertidos hace (5) años



9.2 Evolución del valor de la Unidad en los últimos (5) años



### 10. Información de Plazos y Duración

| 10.1 Inversiones por Plazo | Participación |
|----------------------------|---------------|
| De 0 a 180 días            | 100%          |
| De 181 a 365 días          | 0,00%         |
| De 1 a 3 años              | 0,00%         |
| De 3 a 5 años              | 0,00%         |
| Más de 5 años              | 0,00%         |

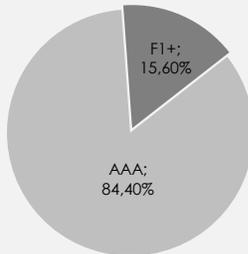
| 10.2 Plazo promedio de las inversiones incluyendo disponible |      | 10.3 Plazo promedio de las inversiones excluyendo disponible |      | 10.4 Duración |
|--|------|--|------|---------------|
| Días   | Años | Días   | Años |               |
| NA   | NA   | NA   | NA   | NA            |

## 11. Rentabilidad y Volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva

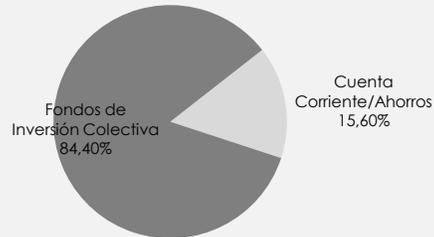
| 11.1 Rentabilidad Histórica (E.A.) |                 |             |            |                |                | 11.2 Volatilidad Histórica (E.A.) |                 |             |            |                |                |
|------------------------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|-----------------------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|
| 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 |
| 6,933%                             | NA              | NA          | NA         | NA             | NA             | 1,849%                            | NA              | NA          | NA         | NA             | NA             |

## 12. Composición del Fondo de Inversión Colectiva

12.1 Composición Portafolio por Calificación



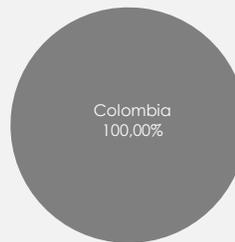
12.2 Composición Portafolio de tipo de Renta



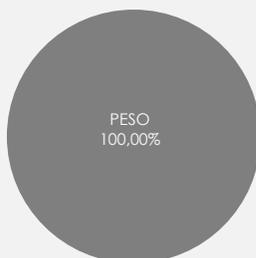
12.3 Composición Portafolio de Sector Económico



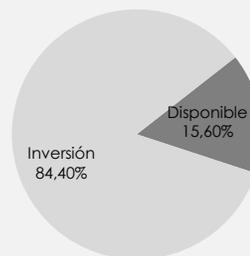
12.4 Composición Portafolio por país emisor



12.5 Composición por Moneda



12.6 Composición del Activo



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

| Fondos de Inversión |     | Posición | Derivado/Corto | Exposición Neta |
|---------------------|-----|----------|----------------|-----------------|
| Acciones            | 84% | 85,0%    | 0,0%           | 85,01%          |
| Tasa Fija           |     | 0,0%     | 0,0%           | 0,0%            |
| IPC                 |     | 0,0%     | 0,0%           | 0,0%            |
| DTF                 |     | 0,0%     | 0,0%           | 0,0%            |
| IBR                 |     | 0,0%     | 0,0%           | 0,0%            |
| UVR                 |     | 0,0%     | 0,0%           | 0,0%            |

13. Principales inversiones del Fondo de Inversión Colectiva

| Emisor                                       | Participación |
|--|---------------|
| 1 CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA        | 38,09%        |
| 2 BANCO DE OCCIDENTE                         | 14,99%        |
| 3 FONDO DE INVERSION COLECTIVA ACCIVAL       | 8,53%         |
| 4 CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA LATAM  | 8,43%         |
| 5 CREDICORP CAPITAL VISTA                    | 8,43%         |
| 6 BTG PACTUAL FONDO LIQUIDEZ                 | 8,37%         |
| 7 FONDO DE INVERSION COLECTIVA ACCIVAL VISTA | 8,36%         |
| 8 BTG PACTUAL RENTA FIJA COLOMBIA            | 4,20%         |
| 9 BANCOLOMBIA S.A.                           | 0,61%         |
| <b>TOTAL GENERAL</b>                         | <b>100%</b>   |

14. Empresas vinculadas y relacionadas con la Administradora:

Agente Autorizado de WESTERN UNION

15. Hoja de vida del Administrador

**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:** 18 años – Sector Financiero  
**Otros fondos a su cargo:**  
**Actual.** Accival Vista, Nación, SIRenta, Renta Fija 18M, Renta Fija 12M, Renta Fija 24M, RF 180 y Estructurado I,II y III, Fija 12M Plus.

16. Información de contacto del Revisor Fiscal

**Nombre:** Amézquita & Cia S.A.S. **Teléfono:** +571-2087500 **Dirección Electrónica:** revisoriafiscal@accivalores.com  
**Revisor Fiscal (Designado por Amézquita & Cia):** Humberto González Morales **Teléfono:** +571-2087500 **Dirección Electrónica:** morlando@amezquita.com.co

17. Información de Contacto del Defensor del Cliente

**Nombre:** Pablo Tomás Silva Mariño **Teléfono:** +571-2823570 **Dirección Electrónica:** ptsilvadefensor@hotmail.com  
**Nombre:** Luz Marina Castellanos **Teléfono:** +571-2823570 **Dirección Electrónica:** ptsilvadefensor@hotmail.com

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, un contrato de suscripción de derechos, un reporte periódico de las operaciones del fondo de inversión colectiva, y la identificación completa de los administradores así como los miembros del comité de análisis de inversiones junto con un resumen de sus hojas de vida, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en las oficinas de Acciones & Valores o en nuestra página Web [www.accivalores.com](http://www.accivalores.com). Las obligaciones asumidas por la sociedad Administradora Acciones & Valores S.A., del fondo de inversión colectiva abierta ACCIVAL 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 Accival 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. Sociedad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia.