

# FIC ABIERTO ACCICUENTA CONSERVADOR

1. Administradora: ACCIONES Y VALORES S.A.

3. Familia de FIC:  
FIC ABIERTO ACCICUENTA CONSERVADOR

5. Custodio:  
Cititrust Colombia S.A. Sociedad Fiduciaria

2. Fecha de corte: 30/11/2023

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:  
09/08/2023

6.3. Valor del FIC (Millones COP):  
16.072,00

6.4. N° de Unidades en circulación:  
1.547.541,990058

## 7. Calificación

### 7.1. Calificación

N/A

7.2. Fecha última calificación:  
N/A

7.3. Entidad calificadora:  
N/A

## 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 SIFIC 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.

## Tipos de participaciones

		Tipo de participación
Conceptos		Público General
6.5. Valor de la unidad		10.385,502255
6.6. Número de inversionistas		3840
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	1,20%
	6.11. Gestión	N/A
	6.12. Éxito	N/A
	6.13. Entrada	N/A
	6.14. Salida	N/A
6.15. Remuneración efectiva		1,16%
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		1,21%

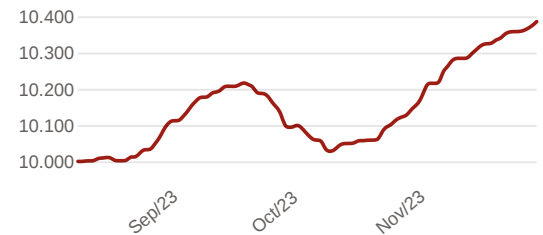
## 9. Evolución del valor del fondo

### 9.1 Evolución de 100.000 COP invertidos hace 5 años



■ Público General

### 9.2 Evolución valor de la unidad en los últimos 5 años



■ Público General

## 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	
	%	Días	Años	Días	Años	Días	Años
1 a 180 días	80,57%	138,63	0,38	160,24	0,439	62,91	0,172
180 a 365 días	8,74%						
1 a 3 años	10,68%						
3 a 5 años	-						
Más de 5 años	-						

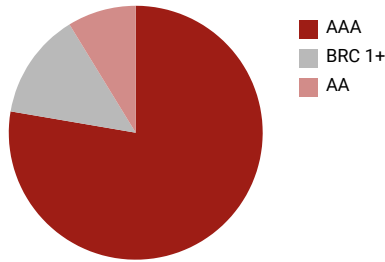
Fecha de corte: 30/11/2023

## 11. Rentabilidad histórica del fondo

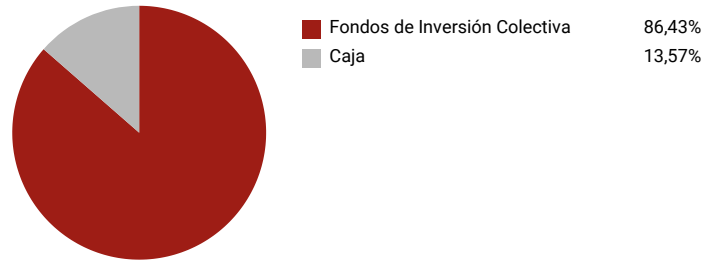
Tipo de participación	11.1. Rentabilidad histórica (E.A.)						11.2. Volatilidad histórica					
	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
Público General	31,892%	-	12,996%	-	-	-	1,734%	-	1,946%	-	-	-

## 12. Composición del fondo

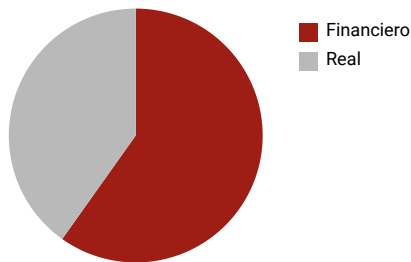
### 12.1. Por calificación



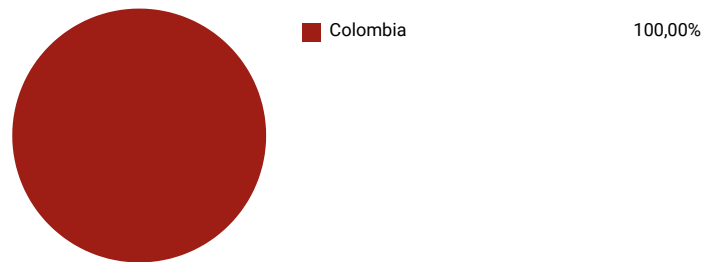
### 12.2. Por tipo de renta



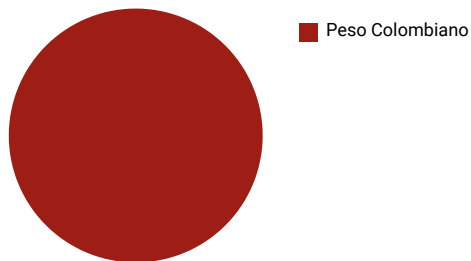
### 12.3. Por sector económico



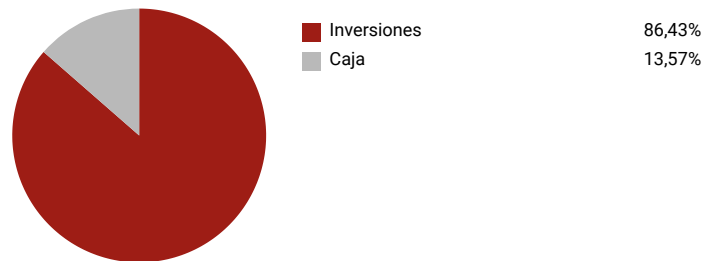
### 12.4. Por país emisor



### 12.5. Por moneda



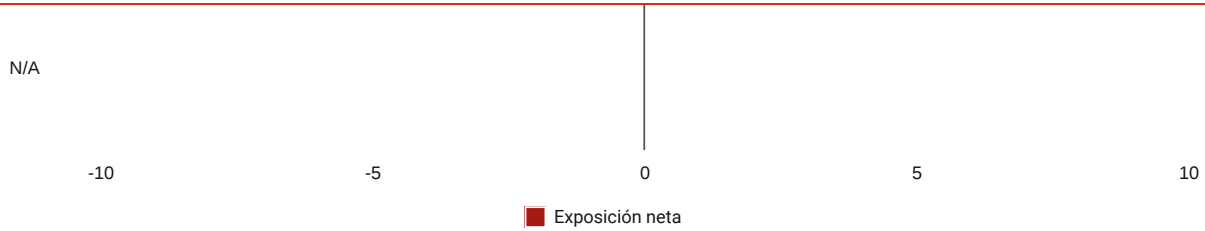
### 12.6. Por activo



ACCIONES Y VALORES  
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA  
DE COLOMBIA  
VIGILADO

Fecha de corte: 30/11/2023

## 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:

Credicorp Capital Deuda Corporativa	40,17%
Banco de Occidente	13,10%
Fondo de Inversion Colectiva Accival	10,68%
Credicorp Capital Vista	9,43%
Fondo de Inversion Colectiva Accival Vista	8,74%
BTG Pactual	8,03%
Credicorp Capital Deuda Corporativa Latam	5,92%
BTG Pactual Fondo Deuda Privada	3,44%
Banco Davivienda S A	0,42%
Bancolombia	0,05%
<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 Administracion Financiera

**E-mail:** santiago.quintero@accivalores.com

**Experiencia:** 16 años

**Otros fondos a su cargo:** Accival Vista, Dinámico , SI Renta, Renta Fija 12M, Renta Fija 12M Plus, Renta Fija 24M, RF 180, Accicuenta Conservador, Accicuenta Moderado y Accicuenta Mayor Riesgo.

### 16. Revisor fiscal

**Nombre:** Humberto González Morales - Amézquita & Cia.S.A.S. **Teléfono:** +571-2087500 **E-mail:** revisoriafiscal@accivalores.com

### 17. Defensor del consumidor financiero

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