

FIC ABIERTO ACCICUENTA MODERADO

1. Administradora: ACCIONES Y VALORES S.A.

3. Familia de FIC:
FIC ABIERTO ACCICUENTA MODERADO

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

2. Fecha de corte: 30/04/2024

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:

15/08/2023

6.3. Valor del FIC (Millones COP):

16.995,43

6.4. N° de Unidades en circulación:

1.547.218,589367

7. Calificación

7.1. Calificación

N/A

7.2. Fecha última calificación:

N/A

7.3. Entidad calificadora:

N/A

8. Política de inversión

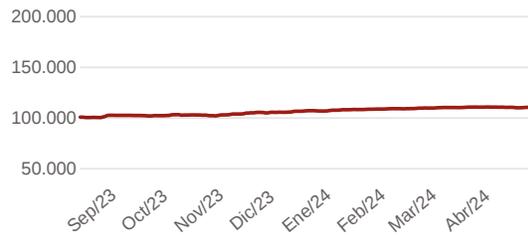
A través del fondo Accicuenta Moderado, el inversionista podrá acceder a los fondos más destacados de la industria de acuerdo al mismo perfil de riesgo, que se encuentran categorizados según SIFIC Colombia. El fondo Accicuenta Moderado es un fondo de fondos que busca optimizar la relación riesgo retorno, ofreciendo un portafolio diversificado entre renta fija y renta variable, tanto local como internacional.

Tipos de participaciones

		Tipo de participación
Conceptos		Público General
6.5. Valor de la unidad		10.984,505603
6.6. Número de inversionistas		6149
6.7. Inversión inicial mínima (COP)		50.000
6.8. Saldo mínimo		40.000
6.9. Tiempo de preaviso para retiro (Días)		5
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		1,17%
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		1,24%

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

■ 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	97,72%	24,55	0,067	28,87	0,079	14,66	0,04
180 a 365 días	-						
1 a 3 años	2,28%						
3 a 5 años	-						
Más de 5 años	-						

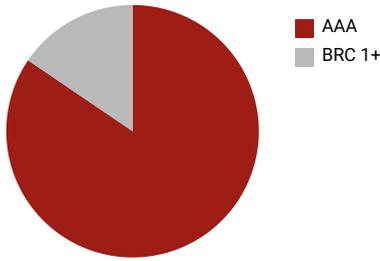
Fecha de corte: 30/04/2024

11. Rentabilidad histórica del fondo

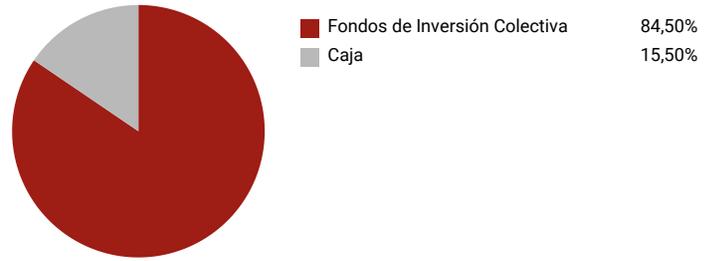
Tipo de participación	11.1. Rentabilidad histórica (E.A.)						11.2. Volatilidad histórica					
	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
Público General	-0,403%	17,806%	11,119%	-	-	-	1,855%	2,542%	1,729%	-	-	-

12. Composición del fondo

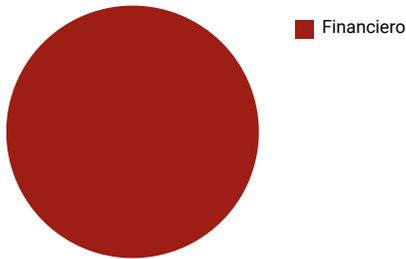
12.1. Por calificación



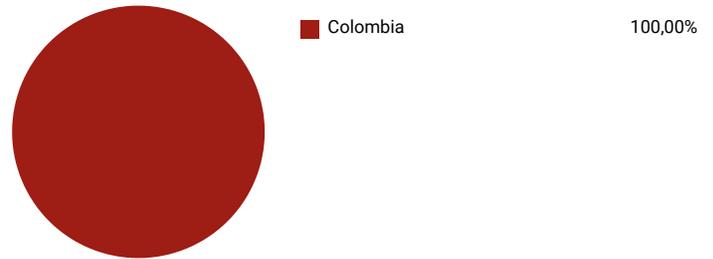
12.2. Por tipo de renta



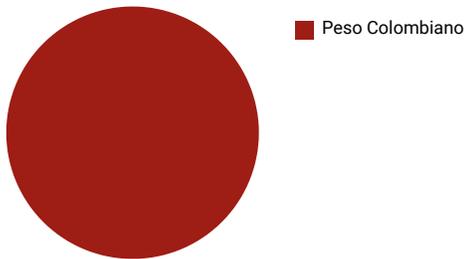
12.3. Por sector económico



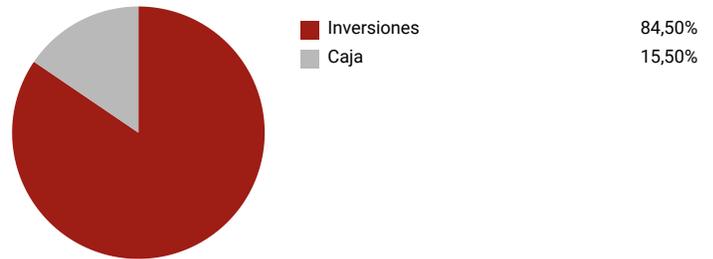
12.4. Por país emisor



12.5. Por moneda



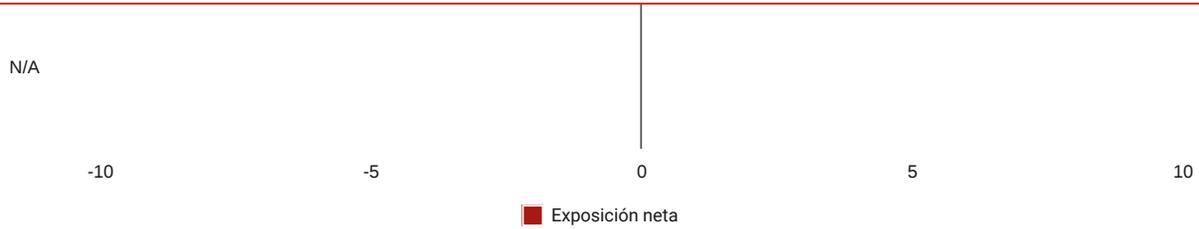
12.6. Por activo



ACCIONES Y VALORES SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA VIGILADO

Fecha de corte: 30/04/2024

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	15,43%
Banco de Occidente	14,82%
Corficol Deuda Corporativa	13,67%
BTG Pactual	12,81%
BTG Pactual Fondo Deuda Privada	11,10%
BTG Pactual Renta Fija Internacional	8,41%
Credicorp Capital Deuda Corporativa Latam	7,95%
Credicorp Capital Vista	3,97%
BTG Pactual Acciones Internacionales	3,79%
BTG Pactual Acciones Colombia	2,60%
Total	94,55%

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 Administración Financiera

E-mail: santiago.quintero@accivalores.com

Experiencia: 16 años

Otros fondos a su cargo: Accival Vista, Nación, SIRenta, Renta Fija 12M, Renta Fija 12M Plus, Renta Fija 24M, RF 180, Accicuenta Conservador, Accicuenta Moderado, Accicuenta Mayor Riesgo y ETF 500 ACCIONES US

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:** ptsilvade defensor@hotmail.com