

1. Administradora: ACCIONES Y VALORES S.A.

3. Familia de FIC:
FONDO DE INVERSION COLECTIVA ETF 500
ACCIONES US

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:
09/04/2024

6.3. Valor del FIC (Millones COP):
1.442,32

6.4. N° de Unidades en circulación:
146.684,156716

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 | Tipo | |
| 6.5. Valor de la unidad | 9.832,836134 | |
| 6.6. Número de inversionistas | 2897 | |
| 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 | 1,50% |
| | 6.11. Gestión | N/A |
| | 6.12. Éxito | N/A |
| | 6.13. Entrada | N/A |
| | 6.14. Salida | N/A |
| 6.15. Remuneración efectiva | 0,90% | |
| 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 | 1,50% | |

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



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 | 100,00% | | | | | | |
| 180 a 365 días | - | | | | | | |
| 1 a 3 años | - | | | | | | |
| 3 a 5 años | - | 1,0 | 0,003 | 1,0 | 0,003 | 1,0 | 0,003 |
| Más de 5 años | - | | | | | | |

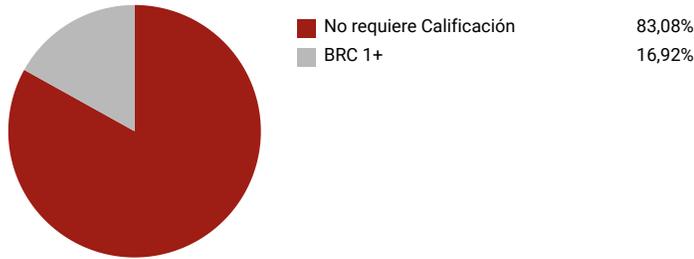
Fecha de corte: 30/04/2024

11. Rentabilidad histórica del fondo

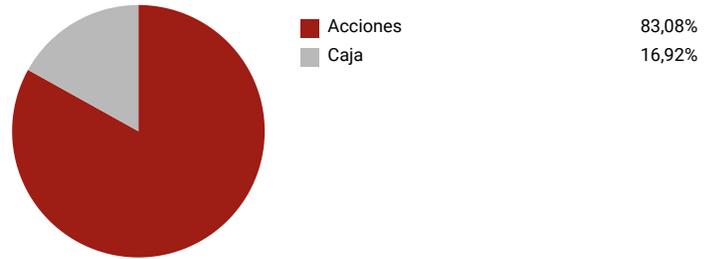
| Tipo de participación | 11.1. Rentabilidad histórica (E.A.) | | | | | | 11.2. Volatilidad histórica | | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|-----------------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|
| | 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 |
| Tipo | - | - | -25,397% | - | - | - | - | - | 12,645% | - | - | - |

12. Composición del fondo

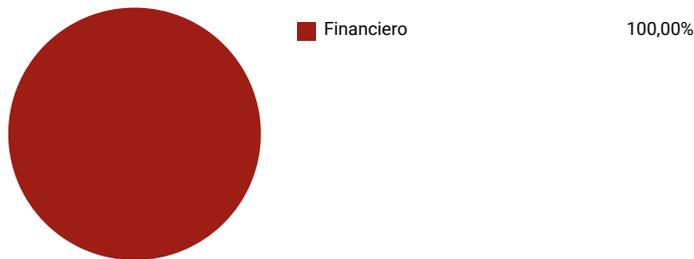
12.1. Por calificación



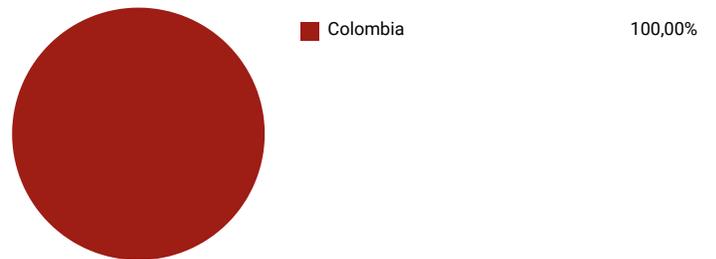
12.2. Por tipo de renta



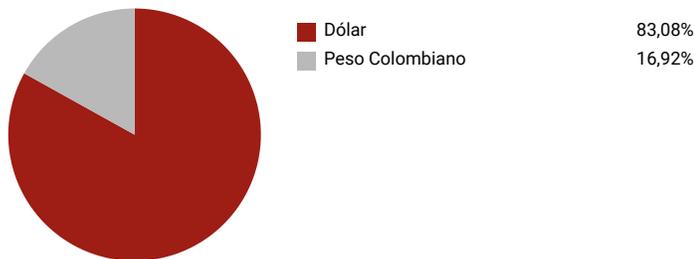
12.3. Por sector económico



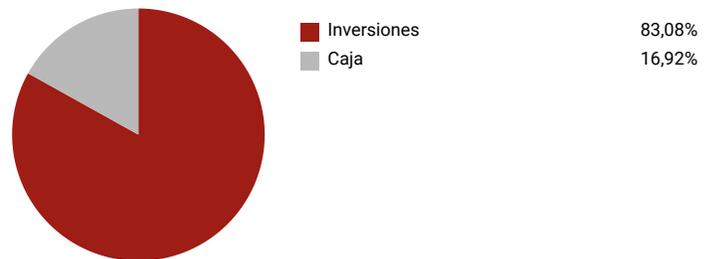
12.4. Por país emisor



12.5. Por moneda



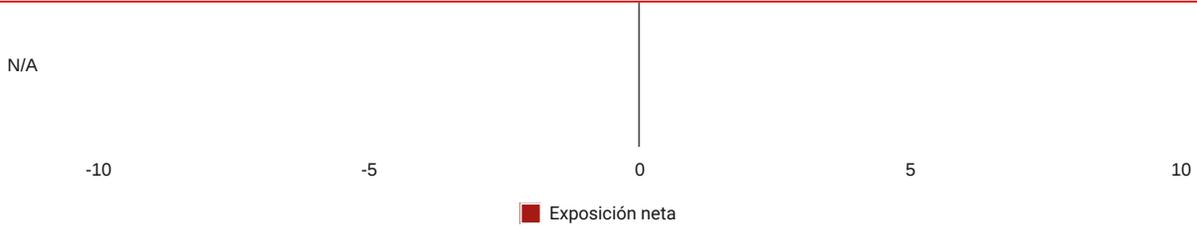
12.6. Por activo



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: | |
|------------------------------------|----------------|
| iShares Vii Public Limited Company | 83,08% |
| Banco de Occidente | 16,92% |
| 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 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 & CiaS.A.S. **Teléfono:** +571-2087501 **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

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.