

1. Administradora: ACCIONES Y VALORES S.A.

3. Familia de FIC: ACCIVAL RENTA FIJA 180

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 CON PACTO DE PERMANENCIA

6.2. Inicio de operaciones:

22/10/2018

6.3. Valor del FIC (Millones COP):

64.638,37

6.4. N° de Unidades en circulación:

4.561.449,564171

7. Calificación

7.1. Calificación

S3/AAAF (Col)

7.2. Fecha última calificación:

07/08/2023

7.3. Entidad calificadora:

FITCH RATINGS COLOMBIA S.A.

8. Política de inversión

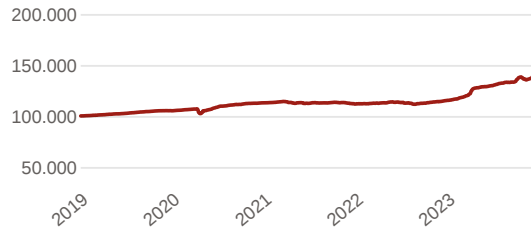
ACCIVAL RENTA FIJA 180 es un producto creado con el objetivo de incrementar el capital de los inversionistas a mediano y largo plazo a través de inversiones en títulos de renta fija. Adicionalmente, es un fondo de inversión colectiva diseñado para inversionistas con perfil de riesgo conservador, por lo cual el plazo máximo de vencimiento de los títulos invertibles es de 20 años y con una calificación superior a AA.

Tipos de participaciones

		Tipo de participación	
Conceptos		Público General	
6.5. Valor de la unidad		14.170,575691	
6.6. Número de inversionistas		6222	
6.7. Inversión inicial mínima (COP)		1.000.000	
6.8. Saldo mínimo		50.000	
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		1,17%	
6.16. Pacto de permanencia		180	
6.16. Días de gracia		N/A	
6.16. Sanción retiro anticipado		5%	
6.17. Gastos totales		1,33%	

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	27,26%						
180 a 365 días	15,80%						
1 a 3 años	38,18%						
3 a 5 años	1,68%	1074,97	2,945	1151,99	3,156	451,1	1,236
Más de 5 años	17,08%						

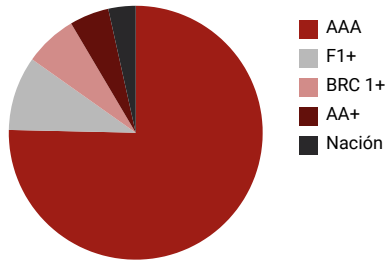
Fecha de corte: 30/11/2023

11. Rentabilidad histórica del fondo

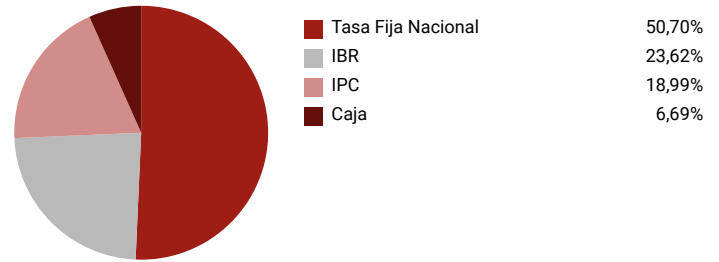
Tipo de participación	11.1. Rentabilidad histórica (E.A.)						11.2. Volatilidad histórica					
	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
Público General	37,535%	17,593%	23,180%	22,398%	12,351%	7,728%	2,115%	2,190%	2,273%	2,189%	1,797%	1,601%

12. Composición del fondo

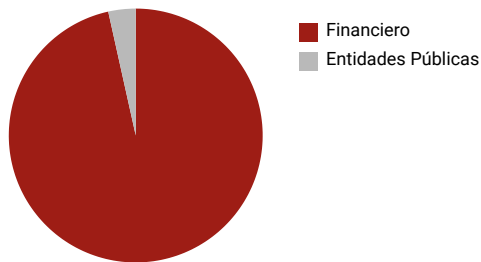
12.1. Por calificación



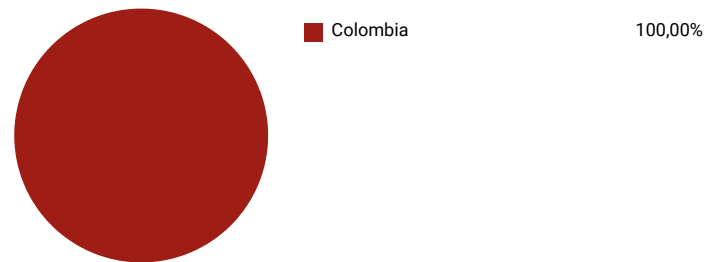
12.2. Por tipo de renta



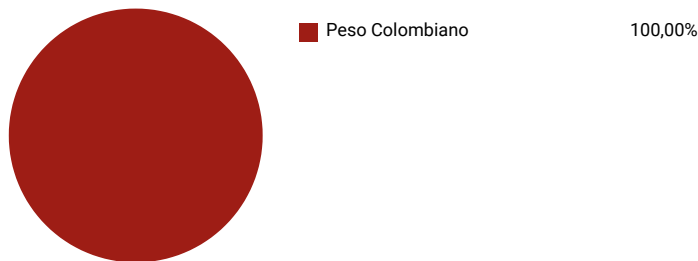
12.3. Por sector económico



12.4. Por país emisor



12.5. Por moneda



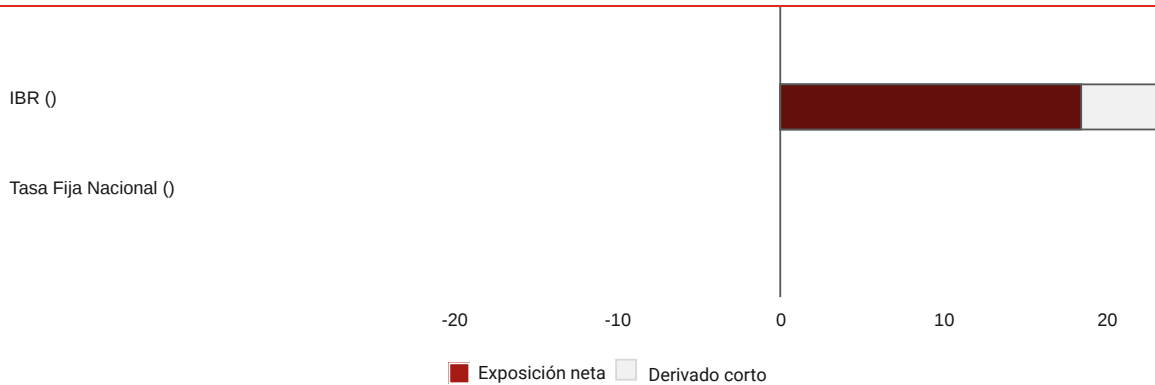
12.6. Por activo



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
IBR	23,62%	-5,18%	18,44%
Tasa Fija Nacional	50,70%	5,18%	55,88%

13. Principales inversiones

Participación por emisor:

Bancolombia	23,30%
Banco de Occidente	13,00%
Banco Davivienda S A	12,42%
Banco de Bogota	9,06%
Banco Popular	7,77%
Rci	6,27%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.	5,60%
Banco Av Villas	3,93%
Itau	3,88%
Financiera de Desarrollo Territorial S A Findeter	3,49%
Total	88,72%

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, 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

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 Accival Renta Fija 180 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.