

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: 30/06/2024

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):

95.551,02

### 6.4. N° de Unidades en circulación:

6.355.023,863634

## 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

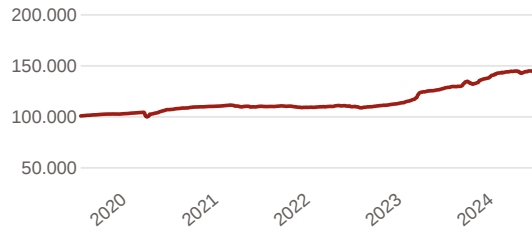
ACCIVAL RENTA FIJA 180 es un producto creado con el objetivo de incrementar el capital de los inversionistas a mediano y largo plazo a través de inversiones en títulos de renta fija. Adicionalmente, es un fondo de inversión colectiva diseñado para inversionistas con perfil de riesgo conservador, por 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		15.035,508980	
6.6. Número de inversionistas		8265	
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		1,18%	
6.16. Pacto de permanencia		180	
6.16. Días de gracia		N/A	
6.16. Sanción retiro anticipado		0.05	
6.17. Gastos totales		1,31%	

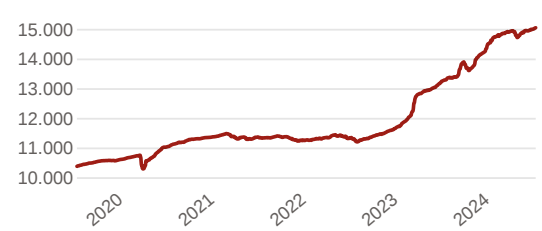
## 9. Evolución del valor del fondo

### 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	11,36%						
180 a 365 días	20,74%						
1 a 3 años	43,28%						
3 a 5 años	15,18%	841,16	2,305	904,44	2,478	468,05	1,282
Más de 5 años	9,43%						

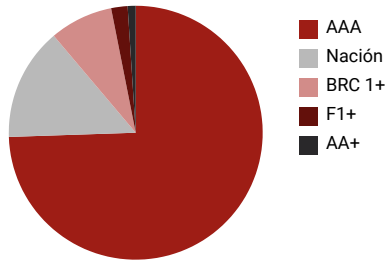
Fecha de corte: 30/06/2024

## 11. Rentabilidad histórica del fondo

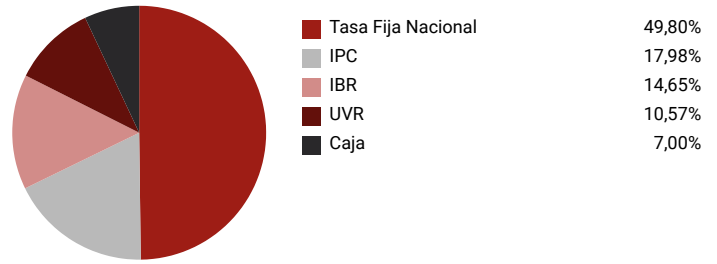
Tipo de participación	11.1. Rentabilidad histórica (E.A.)						11.2. Volatilidad histórica					
	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
Público General	9,000%	7,145%	7,145%	13,326%	15,389%	9,878%	0,615%	1,759%	1,759%	2,064%	1,920%	1,715%

## 12. Composición del fondo

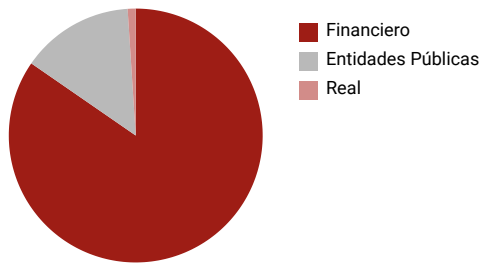
### 12.1. Por calificación



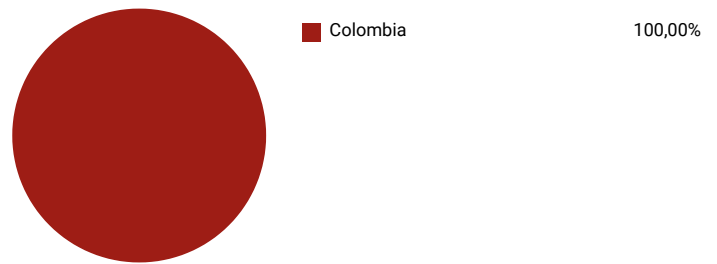
### 12.2. Por tipo de renta



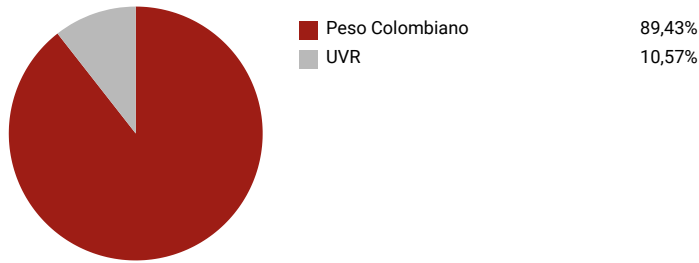
### 12.3. Por sector económico



### 12.4. Por país emisor



### 12.5. Por moneda



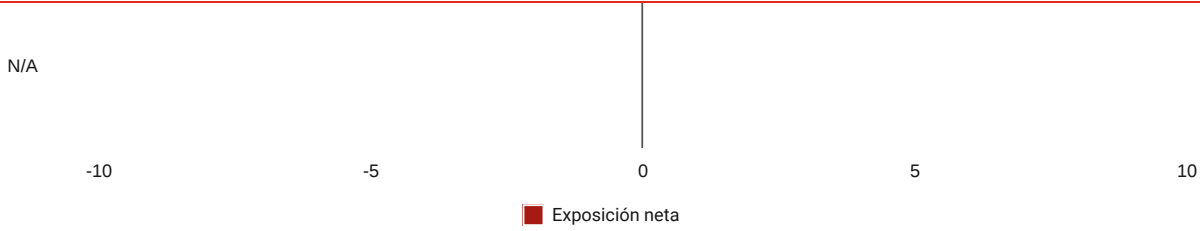
### 12.6. Por activo



ACCIONES Y VALORES  
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA  
DE COLOMBIA  
VIGILADO

Fecha de corte: 30/06/2024

## 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:

Dirección Del Tesoro Nacional	14,36%
Banco de Bogota	11,96%
Banco Davivienda S A	11,94%
Bancolombia	11,27%
Banco de Occidente	10,81%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.	9,10%
Rci	8,68%
Financiera de Desarrollo Territorial S A Findeter	6,90%
Banco Av Villas	5,78%
Itau	4,11%
<b>Total</b>	<b>94,92%</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 Administración Financiera

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

**Experiencia:** 16 años

**Otros fondos a su cargo:** Accival Vista, Dinámico, SIRenta, 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:** +57 3044624719 - (60-1) 2087500

**E-mail:** revisoriafiscal@accivalores.com / valessandra@amezquita.com.co

### 17. Defensor del consumidor financiero

**Nombre:** Pablo Tomás Silva Mariño/Luz Marina Castellanos **Teléfono:** +57 300 9061828 - (60-1) 3003053 Extensión 1009.

**E-mail:** ptsilvade defensor@hotmail.com / luzmcastellanos.abogados@gmail.com