

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: 29/02/2024

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):

96.474,01

6.4. N° de Unidades en circulación:

6.493.625,934979

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

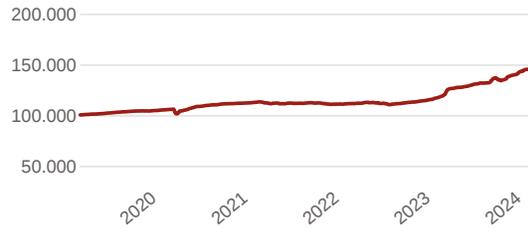
ACCIVAL RENTA FIJA 180 es un producto creado con el objetivo de incrementar el capital de los inversionistas a mediano y largo plazo a través de inversiones en títulos de renta fija. Adicionalmente, es un fondo de inversión colectiva diseñado para inversionistas con perfil de riesgo conservador, por 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

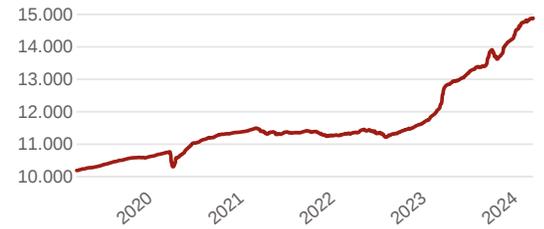
| | | Tipo de participación | |
|--|----------------------|-----------------------|--|
| Conceptos | | Público General | |
| 6.5. Valor de la unidad | | 14.856,723499 | |
| 6.6. Número de inversionistas | | 8649 | |
| 6.7. Inversión inicial mínima (COP) | | 1.000.000 | |
| 6.8. Saldo mínimo | | 50.000 | |
| 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 | | 1,12% | |
| 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



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 | 18,53% | | | | | | |
| 180 a 365 días | 13,84% | | | | | | |
| 1 a 3 años | 27,01% | | | | | | |
| 3 a 5 años | 15,03% | 1350,99 | 3,701 | 1506,67 | 4,128 | 314,6 | 0,862 |
| Más de 5 años | 25,59% | | | | | | |

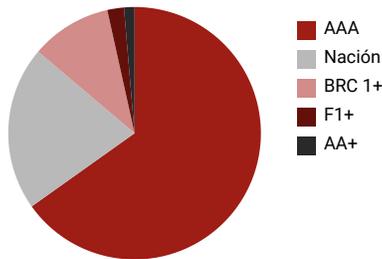
Fecha de corte: 29/02/2024

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 | 6,166% | 19,058% | 14,632% | 21,053% | 14,728% | 9,123% | 1,624% | 2,344% | 2,050% | 2,301% | 1,898% | 1,702% |

12. Composición del fondo

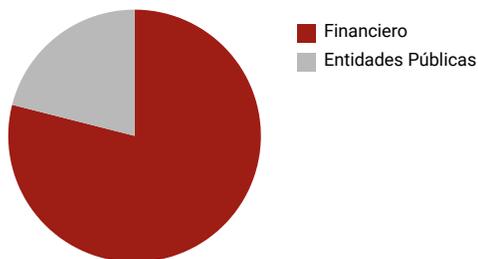
12.1. Por calificación



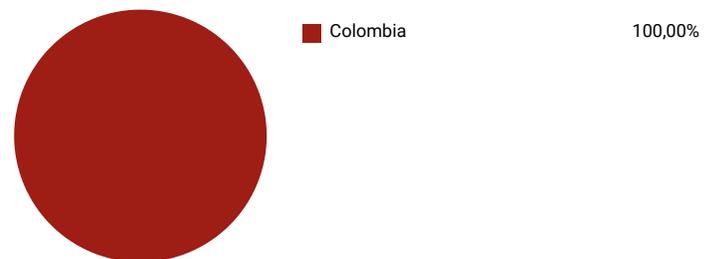
12.2. Por tipo de renta



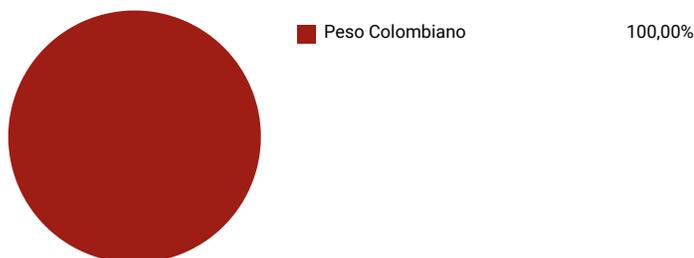
12.3. Por sector económico



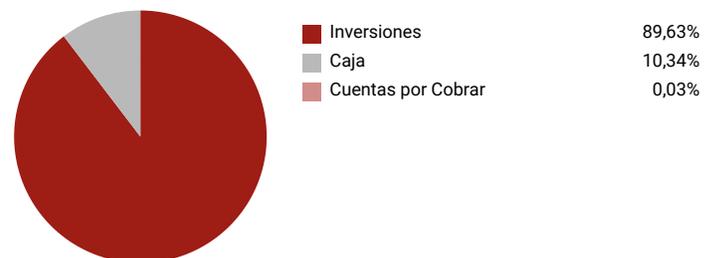
12.4. Por país emisor



12.5. Por moneda



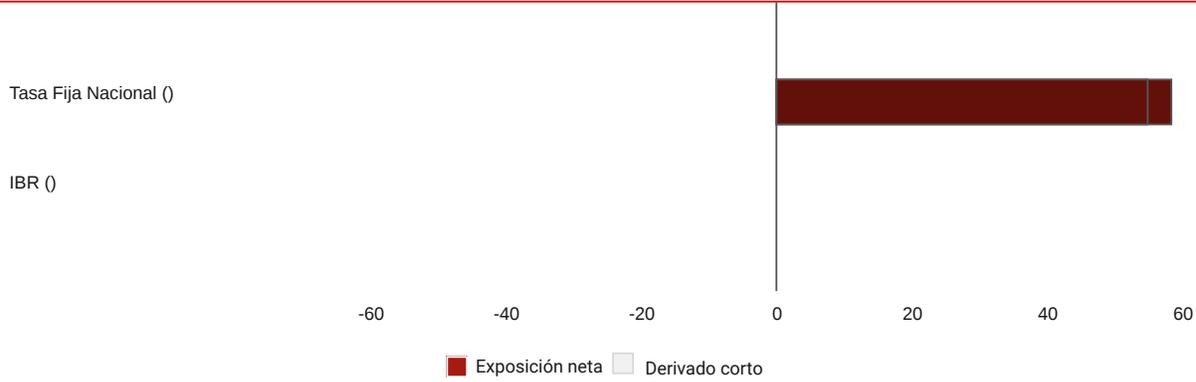
12.6. Por activo



ACCIONES Y VALORES
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA
VIGILADO

Fecha de corte: 29/02/2024

12.7. Exposición neta del portafolio (Derivados y operaciones de naturaleza apalancada)



| Instrumento | Posición | Derivado / Corto | Exposición neta |
|--------------------|----------|------------------|-----------------|
| Tasa Fija Nacional | 54,86% | 3,51% | 58,37% |
| IBR | 13,12% | -3,51% | 9,61% |

13. Principales inversiones

| Participación por emisor: | |
|---|---------------|
| Dirección Del Tesoro Nacional | 21,04% |
| Banco Davivienda S A | 12,47% |
| Banco de Occidente | 12,44% |
| Banco de Bogota | 10,36% |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A. | 8,67% |
| Bancolombia | 8,37% |
| Rci | 6,63% |
| Financiera de Desarrollo Territorial S A Findeter | 6,58% |
| Banco Popular | 5,35% |
| Itau | 3,22% |
| Total | 95,14% |

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.