

# FIC ABIERTO ACCICUENTA CONSERVADOR

1. Administradora: ACCIONES Y VALORES S.A.

3. Familia de FIC:  
FIC ABIERTO ACCICUENTA CONSERVADOR

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

2. Fecha de corte: 31/01/2025

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:  
09/08/2023

6.3. Valor del FIC (Millones COP):  
26.677,02

6.4. N° de Unidades en circulación:  
2.321.767,148165

## 7. Calificación

### 7.1. Calificación

N/A

7.2. Fecha última calificación:  
N/A

7.3. Entidad calificadora:  
N/A

## 8. Política de inversión

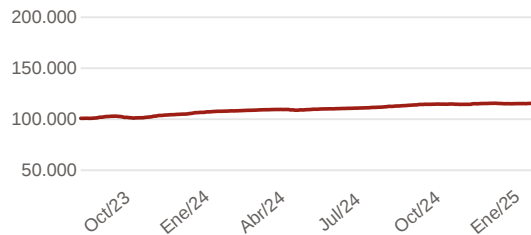
A través del fondo Accicuenta Conservador, el inversionista podrá acceder a los fondos más destacados de la industria de acuerdo al mismo perfil de riesgo, que se encuentran categorizados según SIFIC Colombia. El fondo Accicuenta Conservador es un fondo de fondos que busca maximizar el retorno, preservando el capital asumiendo un menor riesgo en sus inversiones, y con ello la menor volatilidad posible.

## Tipos de participaciones

|  |                      | Tipo de participación |
|--|----------------------|-----------------------|
| Conceptos                                  |                      | Público General       |
| 6.5. Valor de la unidad                    |                      | 11.489,962920         |
| 6.6. Número de inversionistas              |                      | 5983                  |
| 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 | 1,20%                 |
|  | 6.11. Gestión        | N/A                   |
|  | 6.12. Éxito          | N/A                   |
|  | 6.13. Entrada        | N/A                   |
|  | 6.14. Salida         | N/A                   |
| 6.15. Remuneración efectiva                |                      | 1,22%                 |
| 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                       |                      | 1,19%                 |

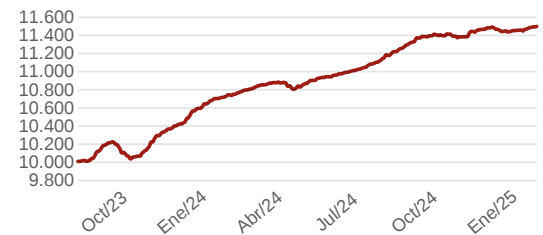
## 9. Evolución del valor del fondo

### 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   | 17,40% | 644,32   | 1,765 | 697,95   | 1,912 | 424,42         | 1,163 |
| 180 a 365 días | 51,11% |  |       |  |       |                |       |
| 1 a 3 años     | 15,22% |  |       |  |       |                |       |
| 3 a 5 años     | 16,27% |  |       |  |       |                |       |
| Más de 5 años  | -      |  |       |  |       |                |       |

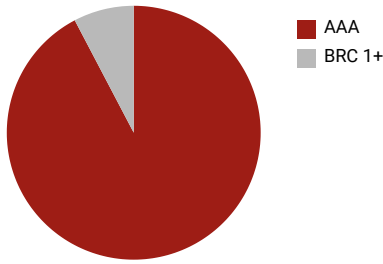
Fecha de corte: 31/01/2025

## 11. Rentabilidad histórica del fondo

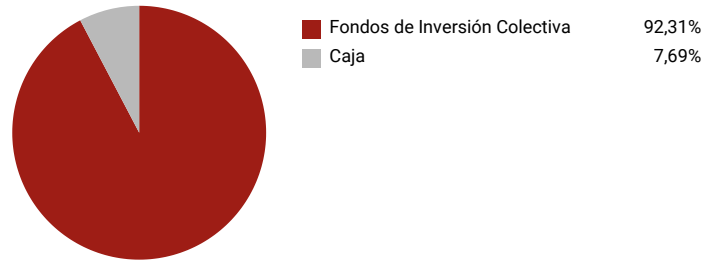
| Tipo de participación | 11.1. Rentabilidad histórica (E.A.) |                 |             |            |                |                | 11.2. Volatilidad histórica |                 |             |            |                |                |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|-----------------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|
|                       | 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       | 6,024%                              | 6,768%          | 6,024%      | 7,160%     | -              | -              | 0,778%                      | 1,089%          | 0,778%      | 1,028%     | -              | -              |

## 12. Composición del fondo

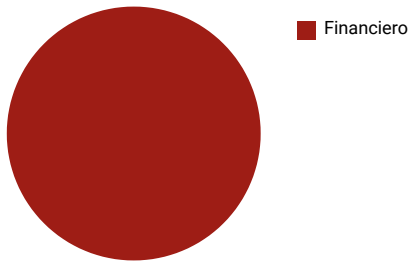
### 12.1. Por calificación



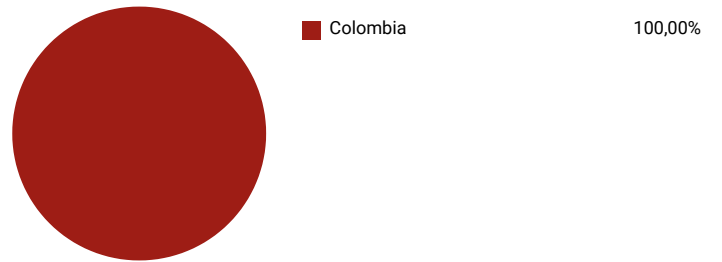
### 12.2. Por tipo de renta



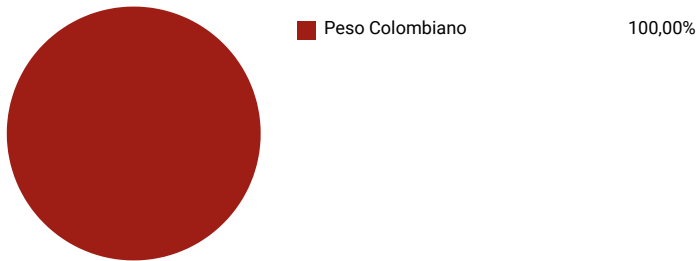
### 12.3. Por sector económico



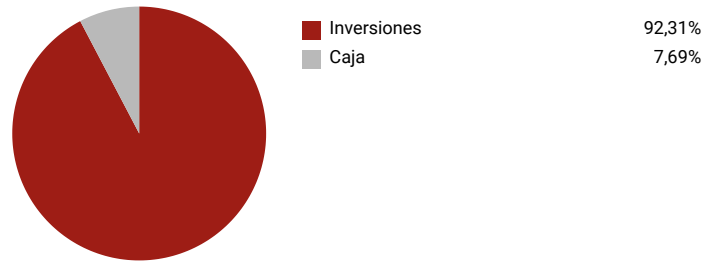
### 12.4. Por país emisor



### 12.5. Por moneda



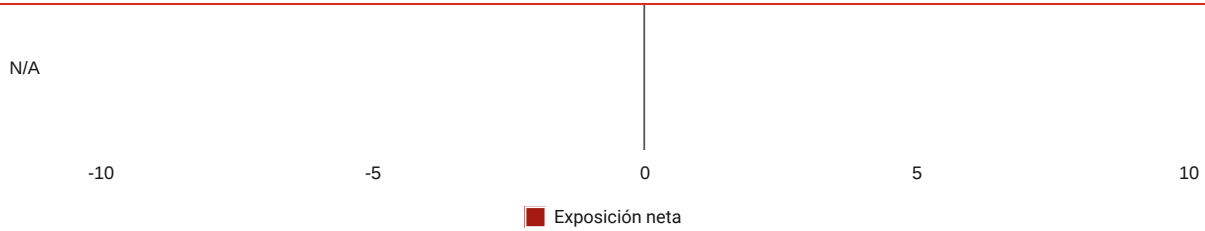
### 12.6. Por activo



ACCIONES Y VALORES SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA VIGILADO

Fecha de corte: 31/01/2025

## 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        | 32,74%        |
| Corficol Deuda Corporativa                 | 14,45%        |
| BTG Pactual                                | 12,39%        |
| Fic Accival Renta Fija 180                 | 10,75%        |
| Credicorp Capital Deuda Corporativa Latam  | 9,70%         |
| Banco de Occidente                         | 6,84%         |
| BTG Pactual Fondo Deuda Privada            | 5,52%         |
| Credicorp Capital Renta Fija Global        | 3,92%         |
| Fondo de Inversion Colectiva Accival Vista | 2,83%         |
| Bancolombia                                | 0,45%         |
| <b>Total</b>                               | <b>99,60%</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:** 17 años

**Otros fondos a su cargo:** Accival Vista, Dinámico, SIRenta, RF 180, Accicuenta Conservador, Accicuenta Moderado, Accicuenta Mayor Riesgo, ETF 500 ACCIONES US, USA VOO

### 16. Revisor fiscal

**Nombre:** Humberto González Morales - Amézquita & CiaS.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:** ptsilvadefensor@hotmail.com / luzmcastellanos.abogados@gmail.com