

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: 31/10/2024

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):  
20.377,57

6.4. N° de Unidades en circulación:  
1.673.947,661530

## 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		12.173,362140	
6.6. Número de inversionistas		18582	
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		1,50%	
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		1,61%	

## 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	-						

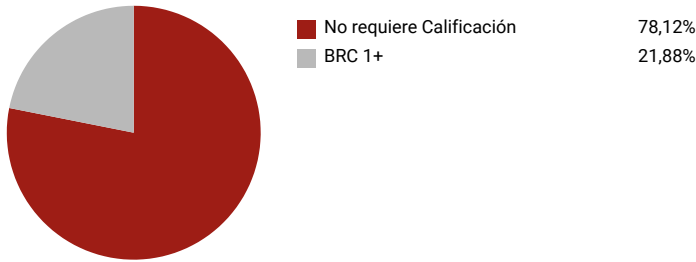
Fecha de corte: 31/10/2024

## 11. Rentabilidad histórica del fondo

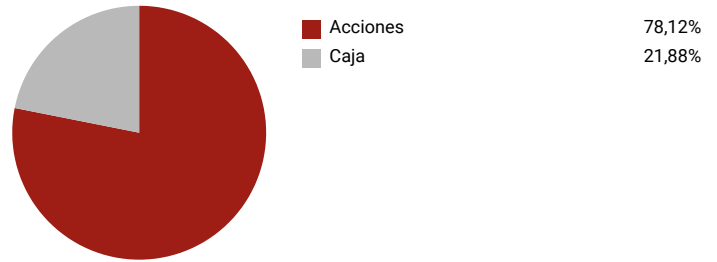
Tipo de participación	11.1. Rentabilidad histórica (E.A.)						11.2. Volatilidad histórica					
	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
Tipo	66,859%	52,739%	41,929%	-	-	-	10,814%	16,365%	16,039%	-	-	-

## 12. Composición del fondo

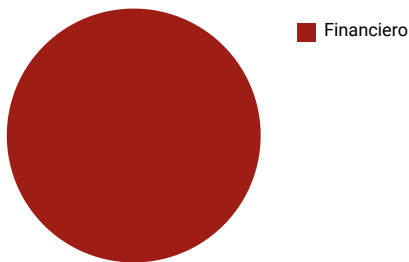
### 12.1. Por calificación



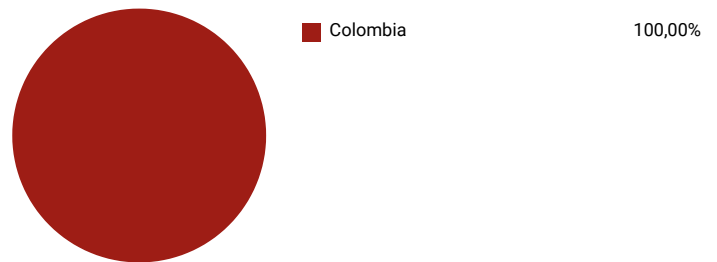
### 12.2. Por tipo de renta



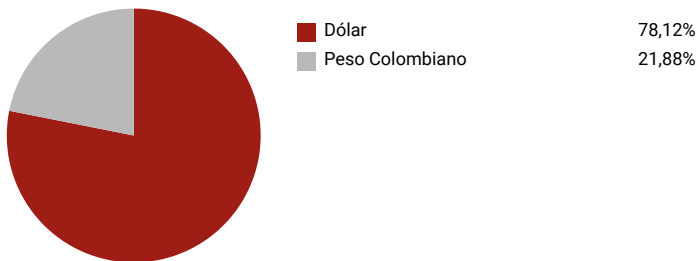
### 12.3. Por sector económico



### 12.4. Por país emisor



### 12.5. Por moneda



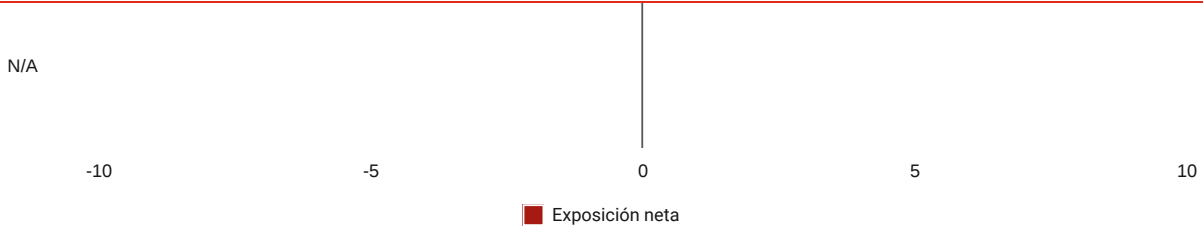
### 12.6. Por activo



ACCIONES Y VALORES  
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA  
VIGILADO

Fecha de corte: 31/10/2024

## 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	78,12%
Banco de Occidente	20,86%
Bancolombia	1,02%
<b>Total</b>	<b>100,00%</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 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:** ptsilvadefensor@hotmail.com / luzmcastellanos.abogados@gmail.com