

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: 31/12/2024

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):

51.740,84

6.4. N° de Unidades en circulación:

3.305.012,486494

7. Calificación

7.1. Calificación

S3/AAAf (Col)

7.2. Fecha última calificación:

30/07/2024

7.3. Entidad calificadora:

FITCH RATINGS COLOMBIA S.A.

8. Política de inversión

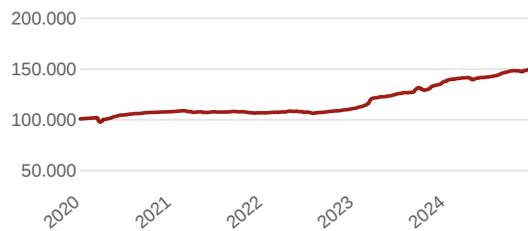
ACCIVAL RENTA FIJA 180 es un producto creado con el objetivo de incrementar el capital de los inversionistas a mediano y largo plazo a través de inversiones en títulos de renta fija. Adicionalmente, es un fondo de inversión colectiva diseñado para inversionistas con perfil de riesgo conservador, por 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		15.655,262324	
6.6. Número de inversionistas		3260	
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		1,22%	
6.16. Pacto de permanencia		180	
6.16. Días de gracia		N/A	
6.16. Sanción retiro anticipado		0.05	
6.17. Gastos totales		1,33%	

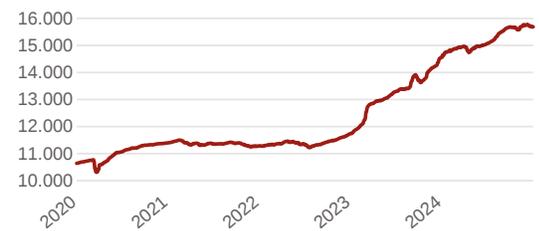
9. Evolución del valor del fondo

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	16,54%						
180 a 365 días	9,99%						
1 a 3 años	49,96%						
3 a 5 años	0,91%						
Más de 5 años	22,60%	1247,94	3,419	1346,7	3,69	577,74	1,583

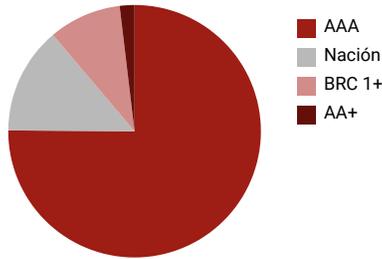
Fecha de corte: 31/12/2024

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	-3,609%	8,342%	7,745%	7,745%	15,605%	11,618%	1,322%	1,301%	1,544%	1,544%	1,958%	1,745%

12. Composición del fondo

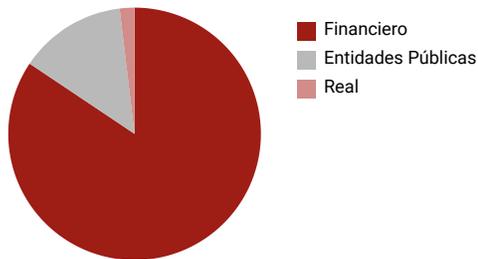
12.1. Por calificación



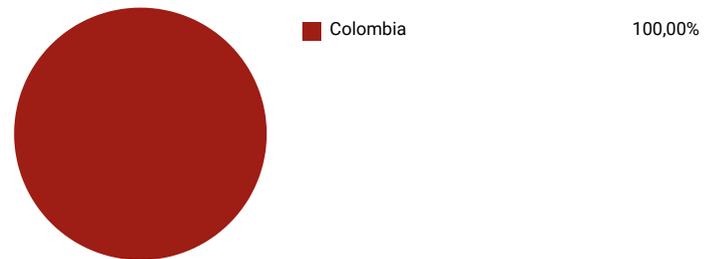
12.2. Por tipo de renta



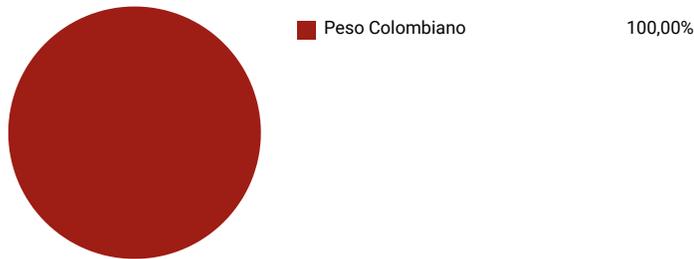
12.3. Por sector económico



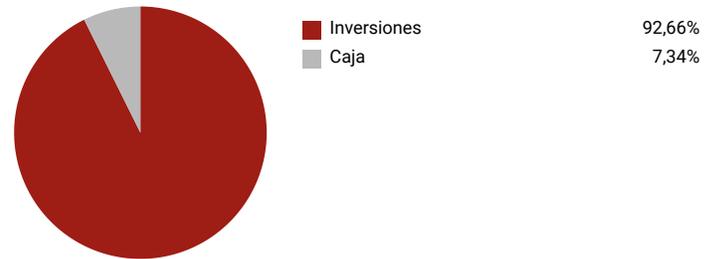
12.4. Por país emisor



12.5. Por moneda



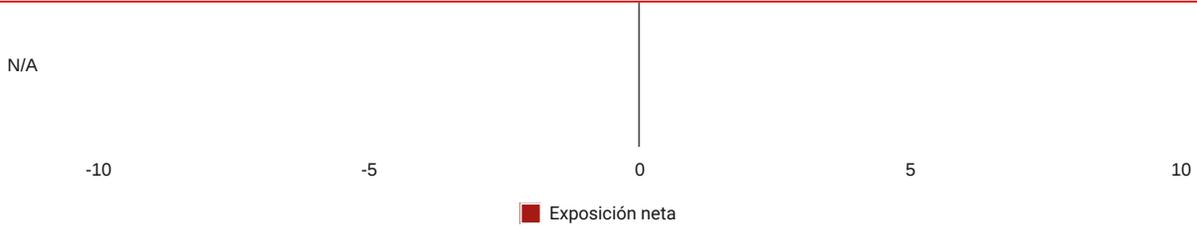
12.6. Por activo



ACCIONES Y VALORES
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

Fecha de corte: 31/12/2024

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:

Banco Davivienda S A	23,23%
Rci	15,07%
Banco de Occidente	14,20%
Direccion Del Tesoro Nacional	13,72%
Bancolombia	8,18%
Banco Av Villas	6,82%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.	6,04%
Financiera de Desarrollo Territorial S A Findeter	2,95%
Itau	2,42%
Scotia Bank Colpatría	1,94%
Total	94,59%

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 & 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