

1. Administradora: ACCIONES Y VALORES S.A.

3. Familia de FIC:
FONDO DE INVERSION COLECTIVA ACCIVAL VISTA

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 SIN PACTO DE PERMANENCIA

6.2. Inicio de operaciones:

23/09/1996

6.3. Valor del FIC (Millones COP):

567.238,14

6.4. N° de Unidades en circulación:

63.878.553,578444

7. Calificación

7.1. Calificación

S1/AAAf (Col)

7.2. Fecha última calificación:

30/07/2024

7.3. Entidad calificadora:

FITCH RATINGS COLOMBIA S.A.

8. Política de inversión

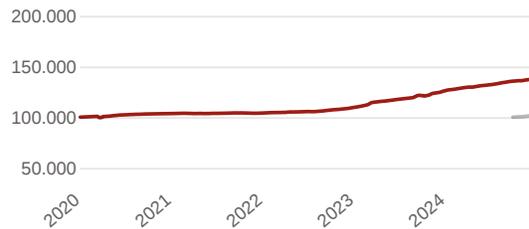
ACCIVALVISTA es un fondo de inversión abierto con riesgo conservador, que busca el crecimiento del capital de los suscriptores en el tiempo, a través de un portafolio de renta fija, emitidos o garantizados por la nación, sector real calificado, entidades gubernamentales o por entidades financieras de primer orden con una duración máxima de 5 años, con calificación mínima AA-, exclusivamente en pesos colombianos y con un plazo promedio ponderado no superior a 720 días. El fondo de inversión tendrá dentro de sus principios la diversificación, la dispersión del riesgo y la adecuada liquidez, los cuales constituyen los fundamentos de la política de inversión. Lo anterior buscará cubrir a los inversionistas contra los riesgos asociados al emisor de las inversiones, a la tasa de interés, al riesgo de liquidez y al riesgo contraparte.

Tipos de participaciones

		Tipo de participación	
Conceptos		Institucional	Público General
6.5. Valor de la unidad		10.171,729726	8.811,707227
6.6. Número de inversionistas		12	173664
6.7. Inversión inicial mínima (COP)		1	1
6.8. Saldo mínimo		1	1
6.9. Tiempo de preaviso para retiro (Días)		N/A	N/A
Comisiones	6.10. Administración	0,70%	1,00%
	6.11. Gestión	N/A	N/A
	6.12. Éxito	N/A	N/A
	6.13. Entrada	N/A	N/A
	6.14. Salida	N/A	N/A
6.15. Remuneración efectiva		0,69%	1,01%
6.16. Pacto de permanencia		N/A	N/A
6.16. Días de gracia		N/A	N/A
6.16. Sanción retiro anticipado		N/A	N/A
6.17. Gastos totales		0,74%	1,06%

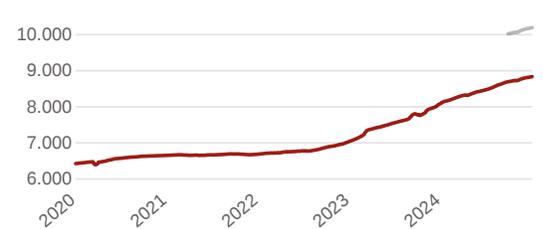
9. Evolución del valor del fondo

9.1 Evolución de 100.000 COP invertidos hace 5 años



■ Público General ■ Institucional

9.2 Evolución valor de la unidad en los últimos 5 años



■ Público General ■ Institucional

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	57,72%	194,56	0,533	271,1	0,743	156,04	0,428
180 a 365 días	25,31%						
1 a 3 años	16,76%						
3 a 5 años	0,20%						
Más de 5 años	-						

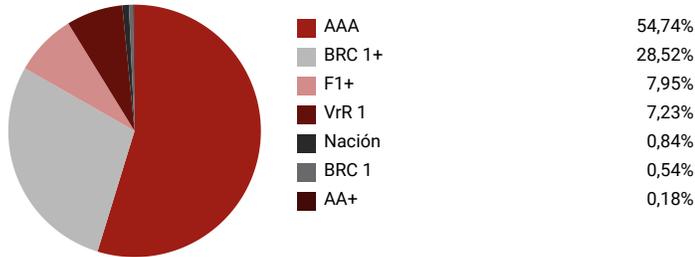
Fecha de corte: 31/12/2024

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
Institucional	5,942%	-	6,688%	-	-	-	0,152%	-	0,305%	-	-	-
Público General	5,606%	8,688%	9,217%	9,217%	12,047%	9,763%	0,153%	0,306%	0,361%	0,361%	0,638%	0,580%

12. Composición del fondo

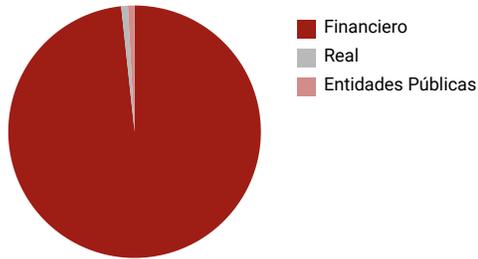
12.1. Por calificación



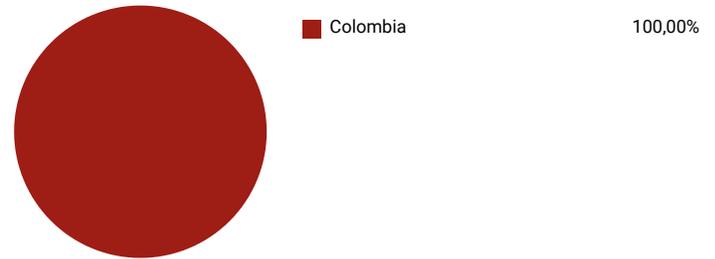
12.2. Por tipo de renta



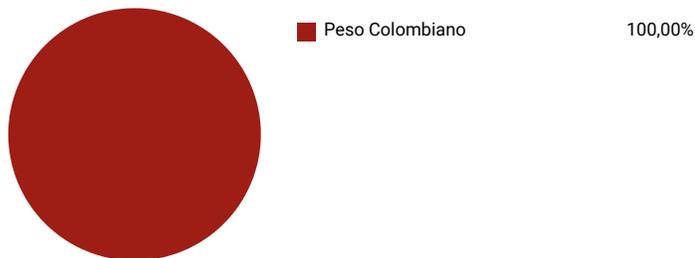
12.3. Por sector económico



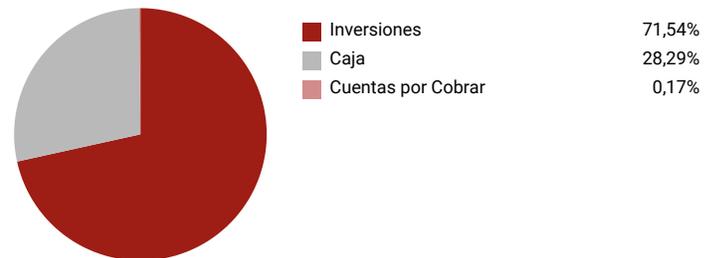
12.4. Por país emisor



12.5. Por moneda

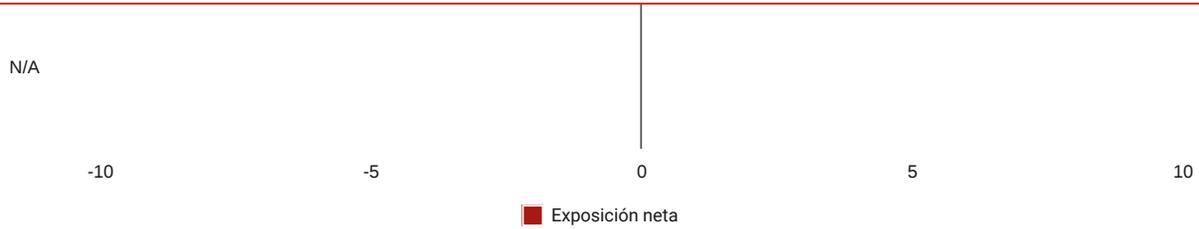


12.6. Por activo



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	15,97%
Banco de Occidente	13,40%
Banco de Bogota	12,84%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.	7,61%
Bancolombia	7,51%
Scotia Bank Colpatría	6,75%
Banco GNB Sudameris	5,78%
Rci	5,75%
Financiera de Desarrollo Territorial S A Findeter	5,64%
Banco Av Villas	4,72%
Total	85,96%

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: ptsilvade defensor@hotmail.com / luzmcastellanos.abogados@gmail.com