

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: 30/09/2024

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:
09/08/2023

6.3. Valor del FIC (Millones COP):
28.018,72

6.4. N° de Unidades en circulación:
2.460.666,676599

7. Calificación

7.1. Calificación

N/A

7.2. Fecha última calificación:
30/07/2024

7.3. Entidad calificadora:
N/A

8. Política de inversión

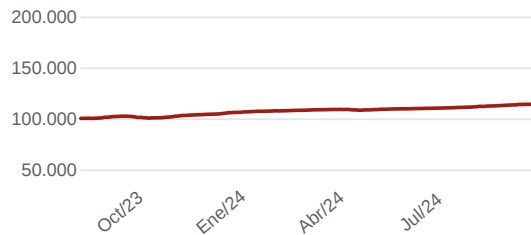
A través del fondo Accicuenta Conservador, el inversionista podrá acceder a los fondos más destacados de la industria de acuerdo al mismo perfil de riesgo, que se encuentran categorizados según SIFIC Colombia. El fondo Accicuenta Conservador es un fondo de fondos que busca maximizar el retorno, preservando 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 | | 11.386,636591 |
| 6.6. Número de inversionistas | | 8148 |
| 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 | | 1,17% |
| 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 | | 1,21% |

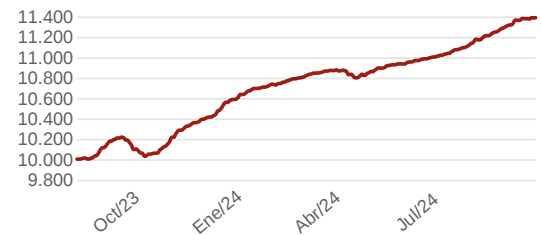
9. Evolución del valor del fondo

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 |
|----------------|---------|--|--|----------------|
| 1 a 180 días | 100,00% | Días | Años | Días |
| 180 a 365 días | - | 1,0 | 0,003 | 1,0 |
| 1 a 3 años | - | | | |
| 3 a 5 años | - | | | |
| Más de 5 años | - | | | |

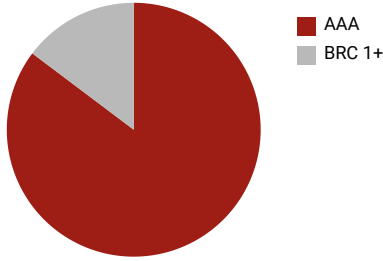
Fecha de corte: 30/09/2024

11. Rentabilidad histórica del fondo

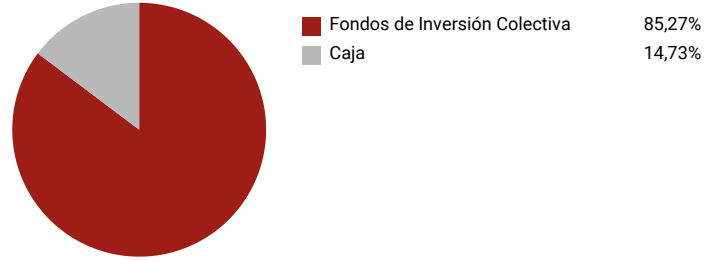
| Tipo de participación | 11.1. Rentabilidad histórica (E.A.) | | | | | | 11.2. Volatilidad histórica | | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|-----------------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|
| | 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 | 11,467% | 9,743% | 10,216% | 12,766% | - | - | 1,095% | 1,088% | 1,021% | 1,256% | - | - |

12. Composición del fondo

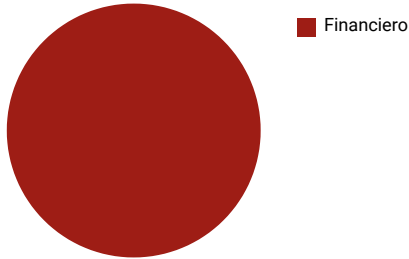
12.1. Por calificación



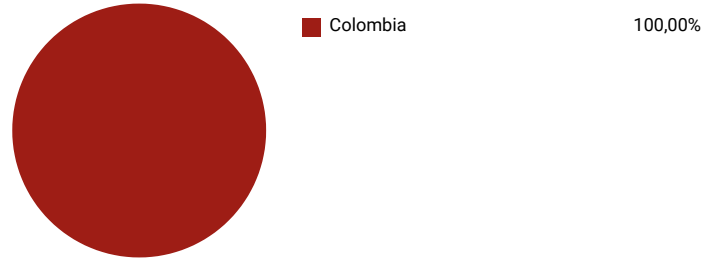
12.2. Por tipo de renta



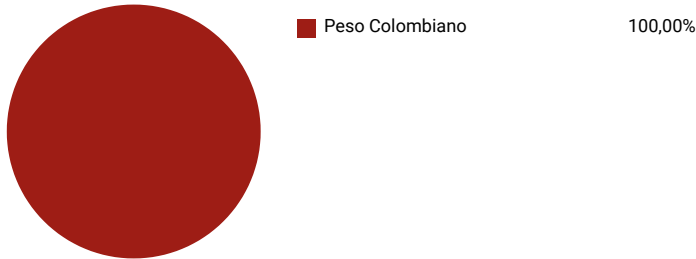
12.3. Por sector económico



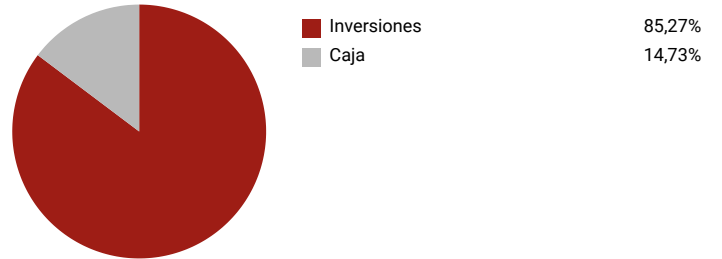
12.4. Por país emisor



12.5. Por moneda



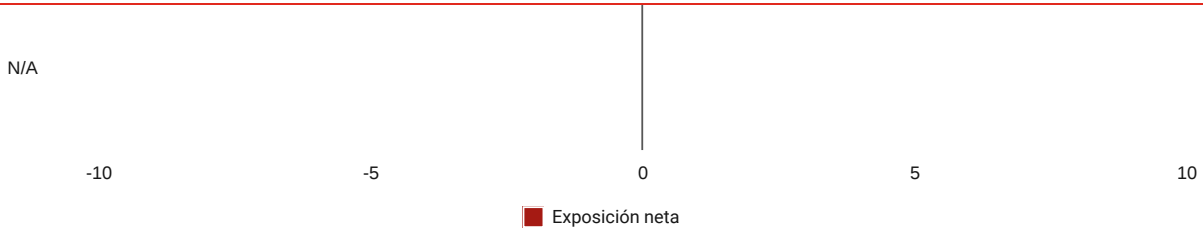
12.6. Por activo



ACCIONES Y VALORES SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA VIGILADO

Fecha de corte: 30/09/2024

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:

| | |
|---|----------------|
| Credicorp Capital Deuda Corporativa | 35,94% |
| Banco de Occidente | 13,91% |
| Corficol Deuda Corporativa | 13,57% |
| Credicorp Capital Deuda Corporativa Latam | 9,67% |
| BTG Pactual Renta Fija Internacional | 9,27% |
| BTG Pactual Fondo Deuda Privada | 7,74% |
| BTG Pactual | 5,10% |
| Credicorp Capital Vista | 3,99% |
| Bancolombia | 0,51% |
| Banco Davivienda S A | 0,32% |
| Total | 100,00% |

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