## FIC ABIERTO ACCICUENTA CONSERVADOR



1. Administradora: ACCIONES Y VALORES S.A.

2. Fecha de corte: 30/09/2024

3. Familia de FIC: FIC ABIERTO ACCICUENTA CONSERVADOR **5. Custodio:**Cititrust Colombia S.A. Sociedad Fiduciaria

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:

#### 8. Política de inversión

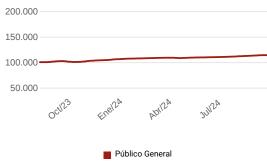
A través del fondo Accicuenta Conservador, el inversionista podrá acceder a los fondos más destacados de la industria de acuerdo al mismo perfil de riesgo, que se encuentran categorizados según SIFIC Colombia. El fondo Accicuenta Conservador es un fondo de fondos que busca maximizar el retorno, preservando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

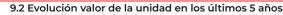
### Tipos de participaciones

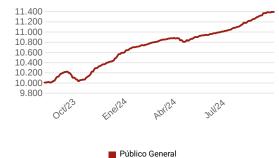
		Tipo de participación
Conceptos		Público General
6.5. Valor de la unidad		11.386,636591
6.6. Número de inversionistas		8148
6.7. Inversión inicial mínima (COP)		50.000
6.8. 9	Saldo mínimo	40.000
6.9. Tiempo de preaviso para retiro (Días)		3
	6.10. Administración	1,20%
nes	6.11. Gestión	N/A
Comisiones	6.12. Éxito	N/A
Com	6.13. Entrada	N/A
	6.14. Salida	N/A
6.15. efect	Remuneración tiva	1,17%
6.16. Pacto de permanencia		N/A
6.16.	Días de gracia	N/A
	Sanción retiro cipado	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







#### 10. Plazos y duraciones

10.1. Plazo	%
1 a 180 días	100,00%
180 a 365 días	-
1 a 3 años	-
3 a 5 años	-
Más de 5 años	-

10.2. Plazo promedio de inversiones incluyendo el disponible

Días	Años
1,0	0,003

10.3. Plazo promedio de inversiones excluyendo el disponible

isponible	
Días	Años
1,0	0,003

10.4.	Duración

Días	Años
1,0	0,003

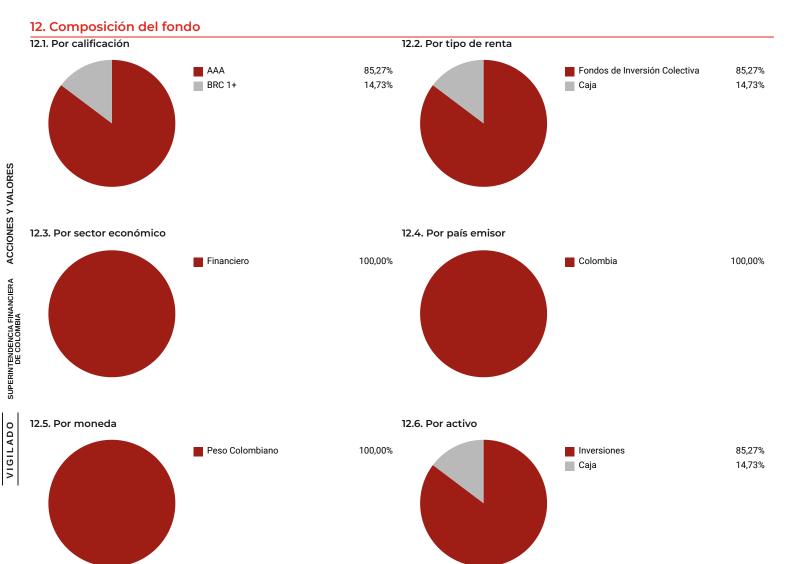
## FIC ABIERTO ACCICUENTA CONSERVADOR

Fecha de corte: 30/09/2024



## 11. Rentabilidad histórica del fondo

	11	.1. Rentabili	dad histór	ica (E.A.)				11	I.2. Volatilio	dad históri	ca	
Tipo de	Último	Últimos	Año	Último	Últimos	Últimos	Último	Últimos	Año	Último	Últimos	Últimos
participación	mes	6 meses	corrido	año	2 años	3 años	mes	6 meses	corrido	año	2 años	3 años
Público General	11,467%	9,743%	10,216%	12,766%	-	-	1,095%	1,088%	1,021%	1,256%	-	-

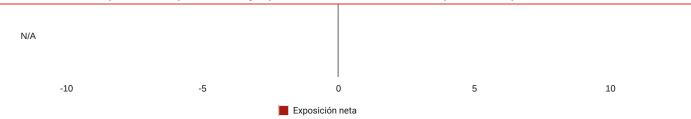


## FIC ABIERTO ACCICUENTA CONSERVADOR

Fecha de corte: 30/09/2024







Instrumento	Posición	Derivado / Corto	Exposición neta		
N/A	0,00%	0,00%	0,00%		

## 13. Principales inversiones

ACCIONES Y VALORES

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

VIGILADO

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

Administracion 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 & Teléfono: +57 3044624719 - (60-1) 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

Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para la toma de decisiones de inversión. En relación con el fondo de inversión colectiva existe un prospecto de inversión y un prospecto, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en www.accival.com.co . Las obligaciones asumidas por Acciones y Valores S.A, del FIC Abierto Accicuenta Conservador relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores al fondo de inversión colectiva no son un depósito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio del respectivo fondo de inversión colectiva. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico del fondo de inversión colectiva, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semeiante.