

1. Administradora: ACCIONES Y VALORES S.A.

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

5. Custodio:
Cititrust Colombia S.A. Sociedad Fiduciaria

2. Fecha de corte: 31/03/2025

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:

04/02/2025

6.3. Valor del FIC (Millones COP):

2.714,07

6.4. N° de Unidades en circulación:

267.991,909157

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 estrategia de inversión del fondo se enfocará en destinar los recursos de los inversionistas para crear un portafolio principalmente invertido en vehículos de inversión de corto plazo denominados en dólares norteamericanos. La rentabilidad del fondo estará determinada principalmente por la evolución de la tasa de cambio local frente al dólar norteamericano.

Tipos de participaciones

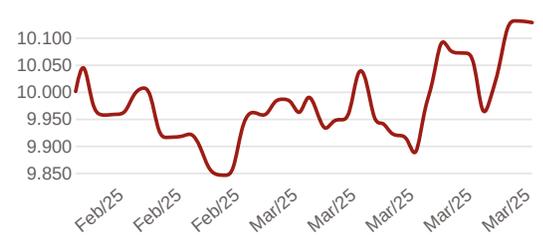
		Tipo de participación
Conceptos		Público General
6.5. Valor de la unidad		10.127,420385
6.6. Número de inversionistas		4096
6.7. Inversión inicial mínima (COP)		50.000
6.8. Saldo mínimo		40.000
6.9. Tiempo de preaviso para retiro (Días)		3
Comisiones	6.10. Administración	2,00%
	6.11. Gestión	N/A
	6.12. Éxito	N/A
	6.13. Entrada	N/A
	6.14. Salida	N/A
6.15. Remuneración efectiva		1,99%
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		2,06%

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



■ Público General

■ Público General

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

Días	Años
1,0	0,003

10.4. Duración

Días	Años
1,0	0,003

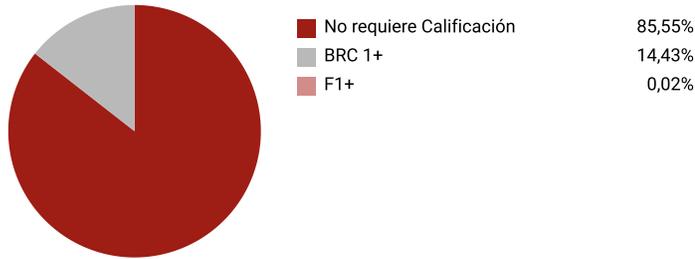
Fecha de corte: 31/03/2025

11. Rentabilidad histórica del fondo

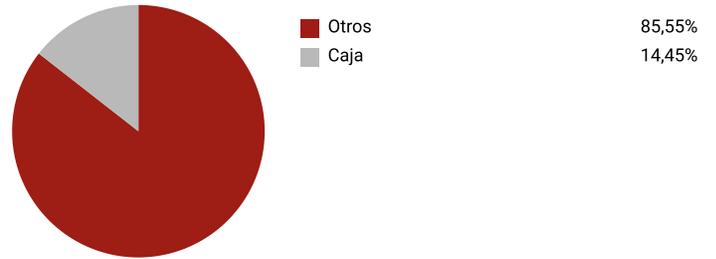
Tipo de participación	11.1. Rentabilidad histórica (E.A.)						11.2. Volatilidad histórica					
	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
Público General	18,025%	-	8,766%	-	-	-	10,557%	-	9,476%	-	-	-

12. Composición del fondo

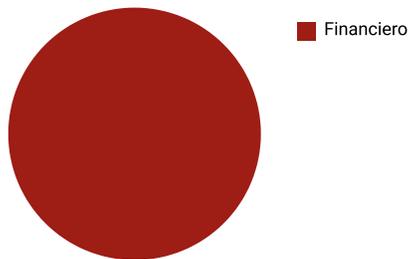
12.1. Por calificación



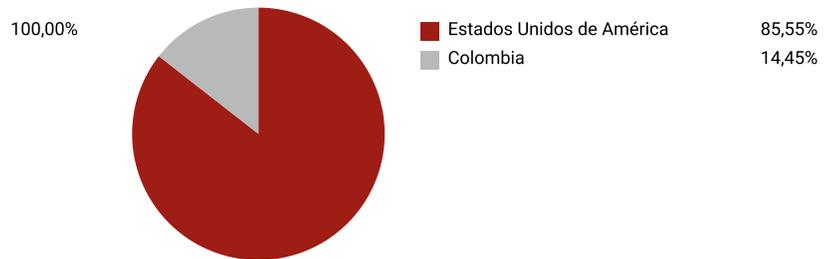
12.2. Por tipo de renta



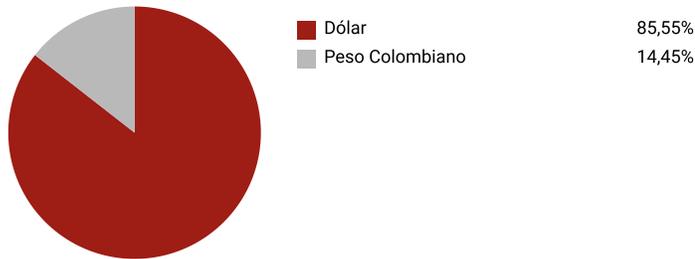
12.3. Por sector económico



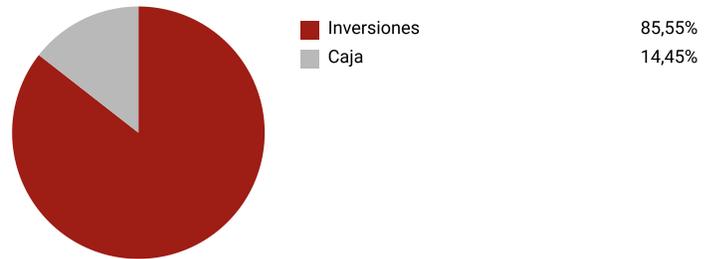
12.4. Por país emisor



12.5. Por moneda



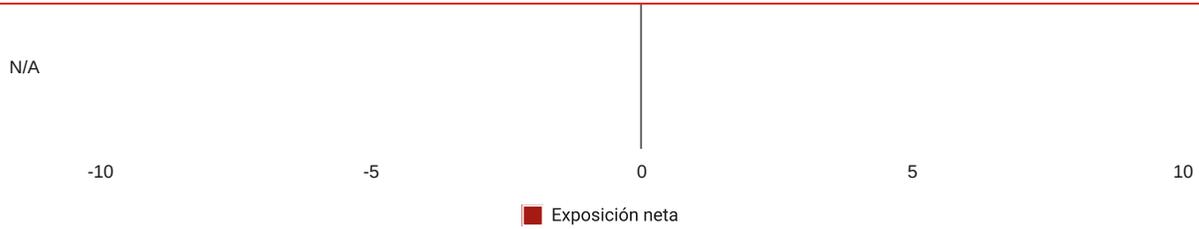
12.6. Por activo



ACCIONES Y VALORES
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

Fecha de corte: 31/03/2025

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	85,55%
Banco de Occidente	14,43%
Bancolombia	0,02%
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: 17 años

Otros fondos a su cargo: Accival Vista, Dinámico, SIRenta, RF 180, Accicuenta Conservador, Accicuenta Moderado, Accicuenta Mayor Riesgo, ETF 500 ACCIONES US, USA VOO, Accival USD

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