

1. Administradora: ACCIONES Y VALORES S.A.

3. Familia de FIC:
FONDO DE INVERSION COLECTIVA ETF 500
ACCIONES US

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:
09/04/2024

6.3. Valor del FIC (Millones COP):
24.522,65

6.4. N° de Unidades en circulación:
2.171.934,415649

7. Calificación

7.1. Calificación

N/A

7.2. Fecha última calificación:
N/A

7.3. Entidad calificadora:
N/A

8. Política de inversión

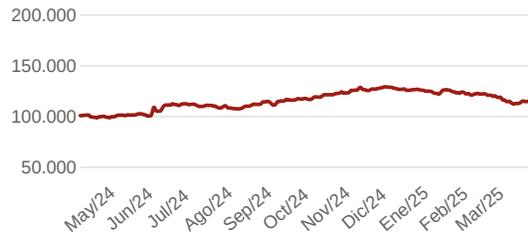
La política de inversión del Fondo de Inversión Colectiva contempla que los aportes de los inversionistas se destinarán principalmente a constituir un portafolio en fondos representativos de índices de acciones, incluidos los ETF's (Exchange Traded Funds) que se negocien a través de alguna rueda de negociación de la bolsa de valores de Colombia o de alguna bolsa internacionalmente reconocida.

Tipos de participaciones

| | | Tipo de participación | |
|--|----------------------|-----------------------|--|
| Conceptos | | Público General | |
| 6.5. Valor de la unidad | | 11.290,696274 | |
| 6.6. Número de inversionistas | | 22725 | |
| 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 | 1,50% | |
| | 6.11. Gestión | N/A | |
| | 6.12. Éxito | N/A | |
| | 6.13. Entrada | N/A | |
| | 6.14. Salida | N/A | |
| 6.15. Remuneración efectiva | | 1,52% | |
| 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 | | 1,56% | |

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

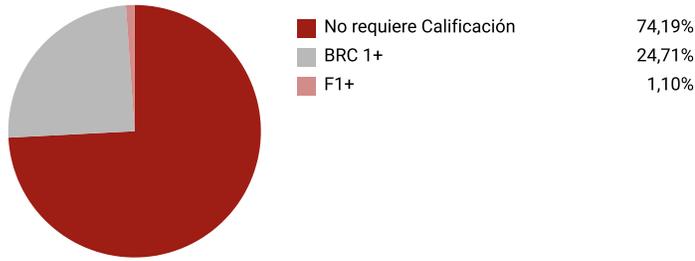
Fecha de corte: 31/03/2025

11. Rentabilidad histórica del fondo

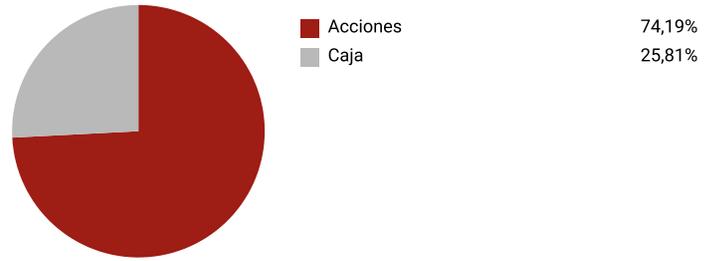
| Tipo de participación | 11.1. Rentabilidad histórica (E.A.) | | | | | | 11.2. Volatilidad histórica | | | | | |
|-----------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|-----------------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|
| | 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 | -40,421% | -6,176% | -33,892% | - | - | - | 14,582% | 11,659% | 12,568% | - | - | - |

12. Composición del fondo

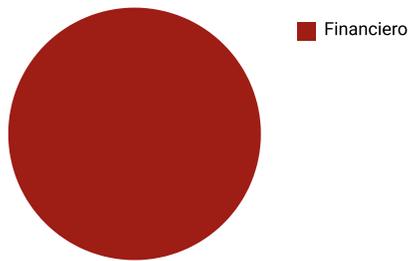
12.1. Por calificación



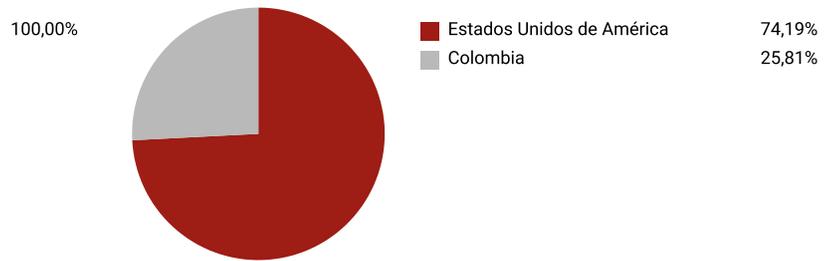
12.2. Por tipo de renta



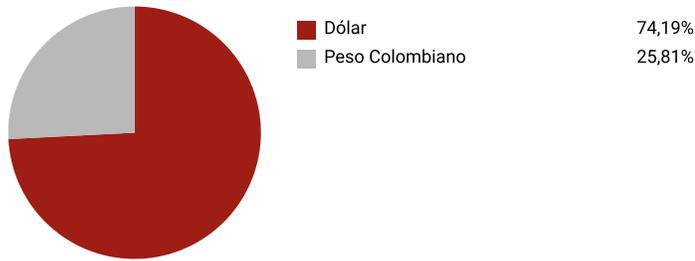
12.3. Por sector económico



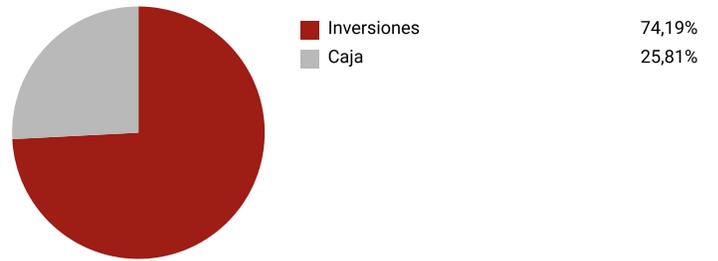
12.4. Por país emisor



12.5. Por moneda



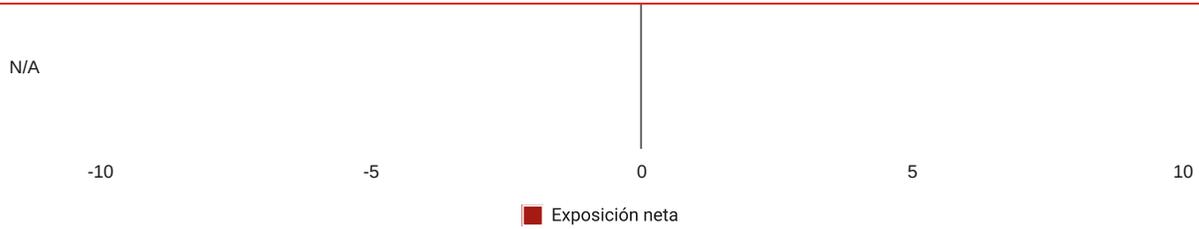
12.6. Por activo



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 | 74,19% |
| Banco de Occidente | 24,71% |
| Bancolombia | 1,10% |
| 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