

FIC ABIERTO ACCICUENTA MAYOR RIESGO

1. Administradora: ACCIONES Y VALORES S.A.

3. Familia de FIC:
FIC ABIERTO ACCICUENTA MAYOR RIESGO

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

2. Fecha de corte: 30/11/2024

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:
06/10/2023

6.3. Valor del FIC (Millones COP):
14.826,48

6.4. N° de Unidades en circulación:
1.256.268,011900

7. Calificación

7.1. Calificación

N/A

7.2. Fecha última calificación:
N/A

7.3. Entidad calificador:
N/A

8. Política de inversión

A través del fondo Accicuenta Mayor Riesgo, 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 mayor riesgo es un fondo de fondos que busca optimizar la relación riesgo retorno, ofreciendo un portafolio diversificado entre renta fija y renta variable, tanto local como internacional.

Tipos de participaciones

		Tipo de participación
		Público General
Conceptos		
6.5. Valor de la unidad		11.802,003693
6.6. Número de inversionistas		8361
6.7. Inversión inicial mínima (COP)		50.000
6.8. Saldo mínimo		40.000
6.9. Tiempo de preaviso para retiro (Días)		5
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



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	86,19%
180 a 365 días	-
1 a 3 años	-
3 a 5 años	13,80%
Más de 5 años	-

10.2. Plazo promedio de inversiones incluyendo el disponible

Días	Años
226,7	0,621

10.3. Plazo promedio de inversiones excluyendo el disponible

Días	Años
249,95	0,685

10.4. Duración

Días	Años
158,95	0,435

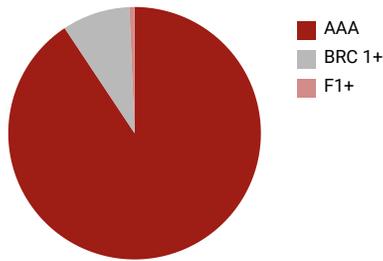
Fecha de corte: 30/11/2024

11. Rentabilidad histórica del fondo

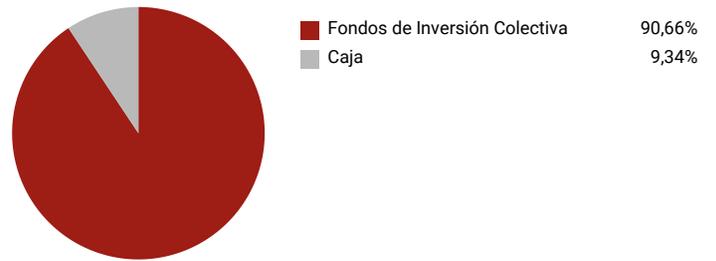
Tipo de participación	11.1. Rentabilidad histórica (E.A.)						11.2. Volatilidad histórica					
	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
Público General	16,832%	17,941%	17,601%	17,318%	-	-	3,376%	3,580%	3,393%	3,477%	-	-

12. Composición del fondo

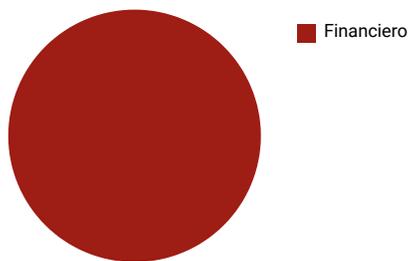
12.1. Por calificación



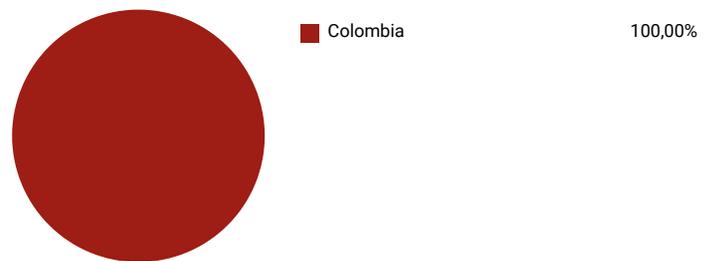
12.2. Por tipo de renta



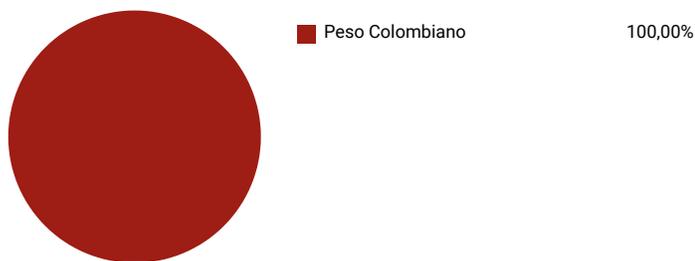
12.3. Por sector económico



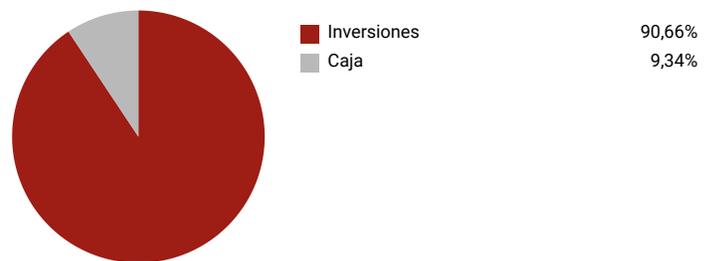
12.4. Por país emisor



12.5. Por moneda



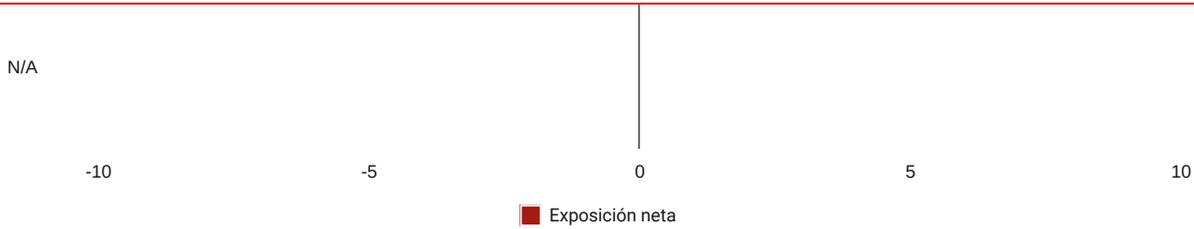
12.6. Por activo



ACCIONES Y VALORES SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA VIGILADO

Fecha de corte: 30/11/2024

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:

BTG Pactual Acciones Colombia	19,31%
BTG Pactual Acciones Internacionales	19,00%
BTG Pactual Fondo Deuda Privada	13,80%
Credicorp Capital Deuda Corporativa	12,84%
BTG Pactual Renta Fija Internacional	8,63%
Credicorp Capital Vista	8,60%
Credicorp Capital Deuda Corporativa Latam	8,47%
Banco de Occidente	8,03%
Bancolombia	0,66%
Banco Davivienda S A	0,65%
Total	99,99%

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 & 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: ptsilvadefensor@hotmail.com / luzmcastellanos.abogados@gmail.com