



Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva Abierto

ARCO ÍRIS CONSERVADOR Sin pacto de permanencia

Nombre del Fondo de Inversión Colectiva

Fondo de Inversión Colectiva Abierto
Arco Iris Conservador

Fecha de Corte: septiembre 30, 2022.

Sociedad Administradora: Acción Fiduciaria S.A.

Gestores: Acción Fiduciaria S.A.

Custodio de valores: Santander Caceis

Características del Fondo de Inversión Colectiva

Tipo de FIC	Abierto sin pacto de permanencia
Fecha de inicio de Operaciones	junio 5, 1997.
Valor del FIC (Millones COP)	\$ 40,483.38
Unidades en circulación	600,209.273920

Tipo de participación

Concepto	Participación Unica	
Valor de la Unidad	\$ 67,448.774227	
Número de Inversionistas	1,352	
Inversión Inicial Mínima (COP)	\$ 200,000.00	
Saldo Mínimo (COP)	\$ 1.00	
Tiempo de preaviso para retiro	1 día	
Comisiones	Administración (E.A.)	1% E.A.
	Gestión (E.A.)	0%
	Éxito	1.46%
	Entrada (E.A.)	0%
	Salida (E.A.)	0%
Remuneración efectivamente cobrada	2.46%	
Días de pacto de permanencia	0 días	
Sanción por retiro anticipado	0 días	
Gastos totales	2.32%	

Calificación del Fondo de Inversión Colectiva

Calificación: N/A	Última actualización: N/A
Entidad calificadoradora:	N/A

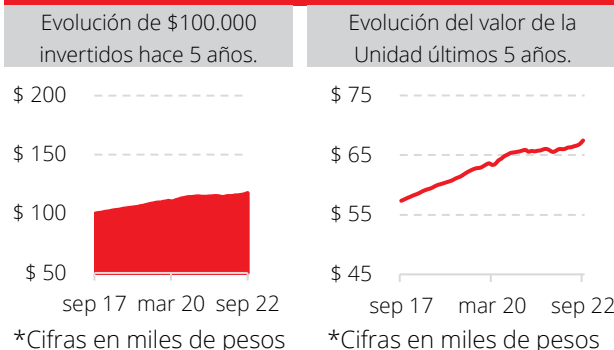
Políticas de Inversión

La estrategia de inversión se fundamenta en el principio general de maximizar la rentabilidad, incurriendo en el menor grado de riesgo permitido, con la conformación de un portafolio diversificado de activos, compuesto por valores con riesgo conservador.

El FIC busca mantener una rentabilidad acorde con el mercado buscando preservar el capital y logrando un crecimiento conservador a través de las inversiones, llevando un control de los riesgos asociados a los distintos tipos de activos que componen las inversiones del FIC.

ACCIÓN buscará permanentemente que las inversiones en valores que se realicen para el FIC sean en emisiones o de emisores de Deuda Pública o Privada, de alta calidad crediticia (como mínimo A) y con reconocimiento en el mercado como líquido.

Evolución del valor del Fondo de Inversión Colectiva



Información de plazos y duración

Inversiones por plazo	Participación	Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible		Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible		Duración
De 1 a 180 días	28.89%					
De 181 a 365 días	3.68%					
De 1 a 3 años	67.43%	432.15 días	1.184 años	510.37 días	1.398 años	1.072 años
De 3 a 5 años	0.00%					
Más de 5 años	0.00%					

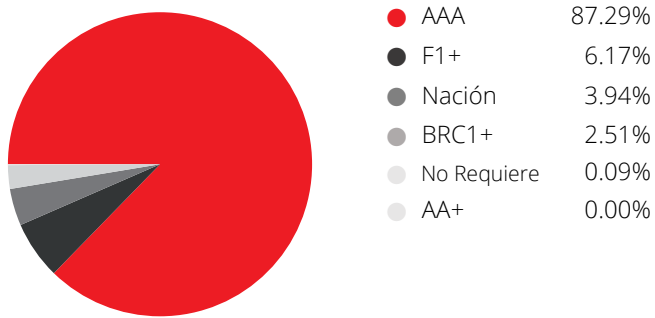
www.accion.com.co

Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva

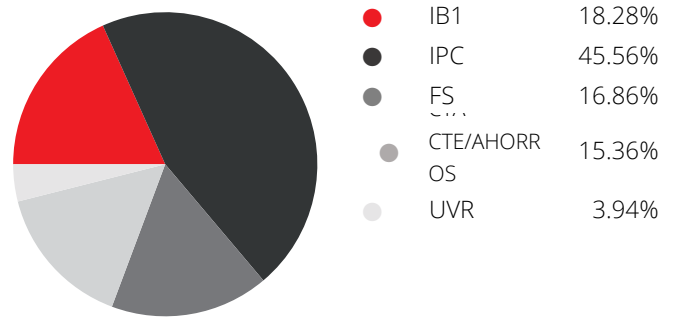
Rentabilidad Histórica (E.A.)						Volatilidad Histórica					
Último Mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último Mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
10.231%	4.309%	3.531%	2.152%	1.599%	2.472%	0.552%	0.493%	0.477%	0.506%	0.432%	0.894%

Composición del Fondo de Inversión Colectiva

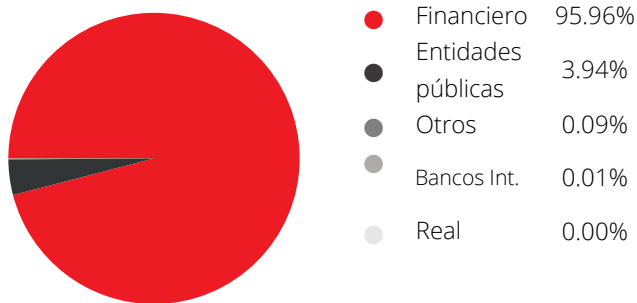
Composición del portafolio por calificación



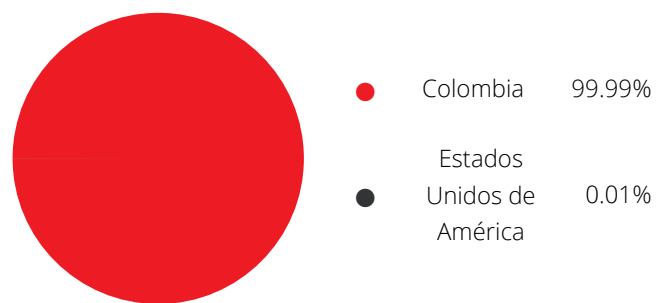
Composición del portafolio por tipo de renta



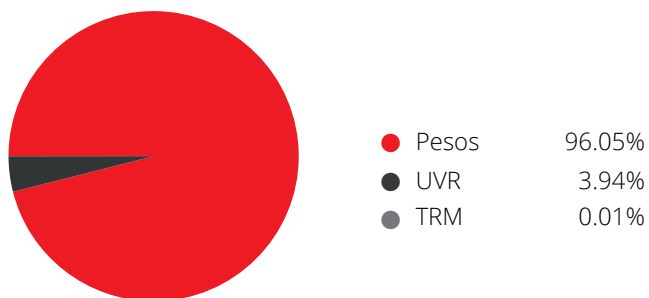
Composición del portafolio por sector económico



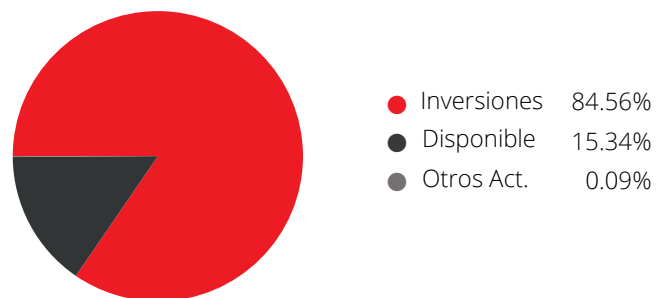
Composición del portafolio por país emisor



Composición del portafolio por Moneda



Composición del activo





Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva Abierto

ARCO ÍRIS CONSERVADOR Sin pacto de permanencia

Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva

Exposición Neta (Derivados y Operaciones de naturaleza apalancada)

	■ Posición	■ Exposición Neta
Tasa fija	0.0%	
IPC	0.0%	
IBR	0.0%	
DTF	0.0%	
UVR	0.0%	

Posición neta derivado

Posición	Derivado Corto	Exposición Neta
Tasa fija		
IPC		
IBR		
DTF		
UVR		

Principales inversiones del Fondo de Inversión Colectiva

Posición	Emisor	Part.
1	BANCO DAVIVIENDA S.A.	18.76%
2	BANCOLOMBIA S.A.	15.56%
3	BANCO DE OCCIDENTE	9.00%
4	BANCO FALABELLA S.A.	8.67%
5	BANCO DE BOGOTA	7.62%
6	BANCO POPULAR S.A.	7.41%
7	BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS	5.62%
8	AV VILLAS	5.45%
9	BBVA COLOMBIA S.A.	5.10%
10	GOBIERNO REPUBLICA DE COLOMBIA	3.94%
	TOTAL	87.14%

Empresas vinculadas y relacionadas con la sociedad administradora

CO S.A.S. - Sociedad controlante

Hoja de vida del gerente del Fondo de Inversión Colectiva

Nombre: Johan Contreras Torres
Profesión: Administrador de Empresas
Estudios Especializados: ón en Mercado de Capitales y Maestría en Finanzas
e-mail: johan.contreras@accion.co
Experiencia: 7 años
Otros fondos a su cargo: FIC Abierto ACCION UNO
 FIC Arco Iris Titulos Deuda Privada
 FIC Arco Iris Deuda Privada
 FIC ACCION 1525

Información de contacto del revisor fiscal

Nombre: Edgar Antonio Villamizar González **Telefono:** (+057 1) 616 7788 **e-mail:** evillamizar@bakertillycolombia.com

Información de contacto del Defensor del Consumidor Financiero

Nombre: Eduardo Gonzalez Dávila **Telefono:** (+057 1) 621 4418 - 621 4378
e-mail: defensoriadelconsumidor@heritage.com.co

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 la cartera colectiva existe un prospecto de inversión y un prospecto, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en www.accion.co. Las obligaciones asumidas por Acción Fiduciaria S.A, de la cartera colectiva Abierta Acción Uno relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores a la cartera 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 la cartera colectiva está sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio de la respectiva cartera colectiva. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico de la cartera colectiva, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.

www.accion.com.co