



## 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: febrero 28, 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)	\$ 57,497.06
Unidades en circulación	871,217.441251

#### 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.

#### Tipo de participación

Concepto	Participación Unica
Valor de la Unidad	\$ 65,996.221062
Número de Inversionistas	1,445
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	0.28%
Entrada (E.A.)	0%
Salida (E.A.)	0%
Remuneración efectivamente cobrada	1.28%
Días de pacto de permanencia	0 días
Sanción por retiro anticipado	0 días
Gastos totales	1.90%

#### 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	45.45%					
De 181 a 365 días	31.48%					
De 1 a 3 años	23.07%	257.21 días	0.705 años	327.53 días	0.897 años	0.680 años
De 3 a 5 años	0.00%					
Más de 5 años	0.00%					



Ficha Técnica

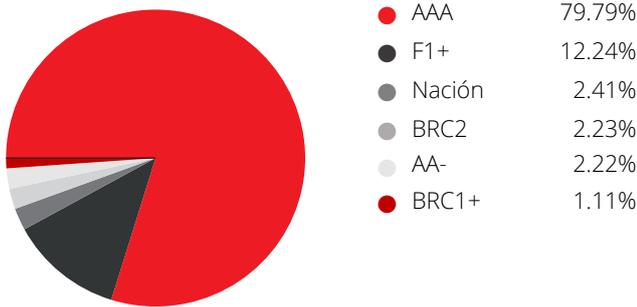
Fondo de Inversión Colectiva Abierto  
**ARCO ÍRIS CONSERVADOR** Sin pacto de permanencia

**Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva**

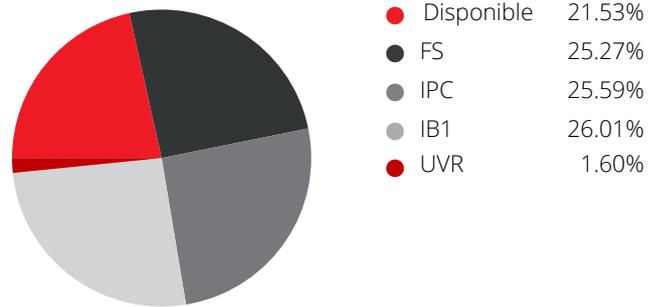
Rentabilidad Histórica (E.A.)						Volatilidad Histórica					
Último Mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último Mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
-0.226%	0.026%	2.623%	0.197%	1.852%	2.755%	0.518%	0.494%	0.414%	0.442%	1.044%	0.864%

**Composición del Fondo de Inversión Colectiva**

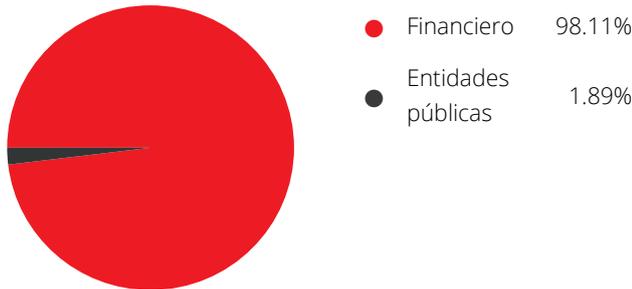
Composición del portafolio por calificación



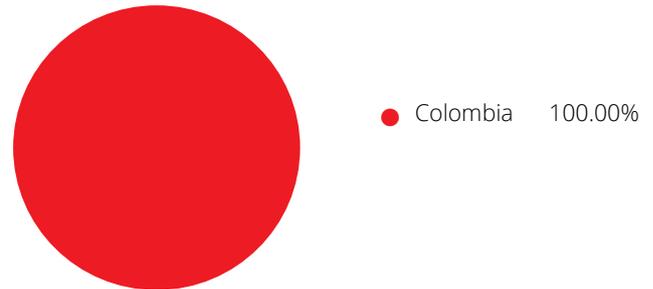
Composición del portafolio por tipo de renta



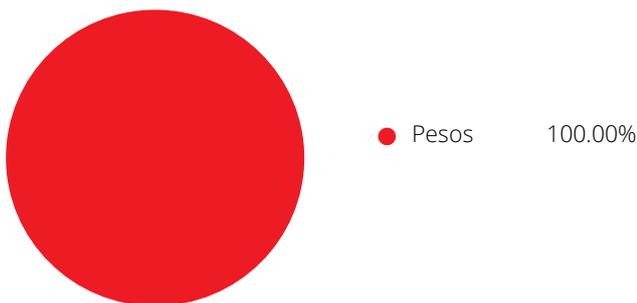
Composición del portafolio por sector económico



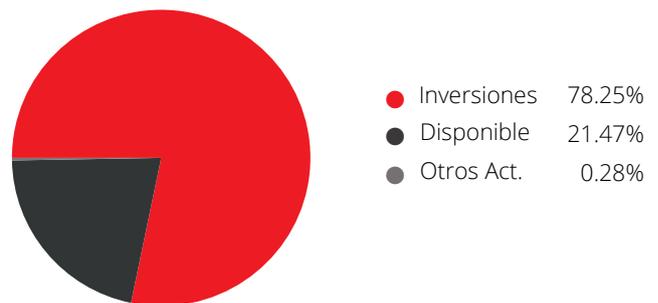
Composición del portafolio por país emisor



Composición del portafolio por Moneda



Composición del activo



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



## 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 GNB SUDAMERIS S.A.	16.43%
2	BANCO DAVIVIENDA S.A.	11.76%
3	BANCOLOMBIA S.A.	9.16%
4	BANCO ITAÚ CORPBANCA	8.83%
5	BBVA COLOMBIA S.A.	7.16%
6	BANCO FALABELLA S.A.	6.97%
7	BANCO DE BOGOTA	6.15%
8	BANCO COLPATRIA S.A.	5.39%
9	CORFICOLOMBIANA	5.22%
10	AV VILLAS	3.58%
	<b>TOTAL</b>	<b>80.66%</b>

#### 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:** Jhonny Alexander Rodríguez Pachón  
**Profesión:** Prof. en Finanzas y Comercio Internacional  
**Estudios Especializados:** Especialista en mercado de capitales  
**e-mail:** [jhonny.rodriguez@accion.com.co](mailto:jhonny.rodriguez@accion.com.co)  
**Experiencia:** 12 años  
**Otros fondos a su cargo:** FIC Abierto ACCION UNO  
 FIC Arco Iris Titulos Deuda Privada  
 FIC Arco Iris Deuda Privada

#### Información de contacto del revisor fiscal [E]

**Nombre:** Leidy Fernanda Hernandez Arenas **Telefono:** (+057 1) 618 8000 **e-mail:** [lfhernandez@kpmg.com](mailto:lfhernandez@kpmg.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](mailto: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](http://www.accion.co) m.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](http://www.accion.com.co)