Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva Abierto

FIC ABIERTO ARCO IRIS TITULOS DEUDA PRIVADA CON PACTO DE

Nombre del Fondo de Inversión Colectiva

Fondo De Inversion Colectiva Abierto Arco Iris Titulos Deuda Privada

Características del Fondo de Inversión Colectiva

Tipo de FIC	Abierto Con Pacto de Permanencia
Fecha de inicio de operaciones	15 de Enero de 2010
Valor del FIC (Millones COP)	6,266.48
Unidades en circulación	223,328.46

Calificación del Fondo de Inversión Colectiva

Calificación	--
última actualización	NA
Entidad calificadora	--

Fecha de corte	30/09/2026
Sociedad administradora	Accion Fiduciaria Sa
Gestores	ACCION FIDUCIARIA SA
Custodio de valores	SANTANDER CASEIS

Tipos de Participación

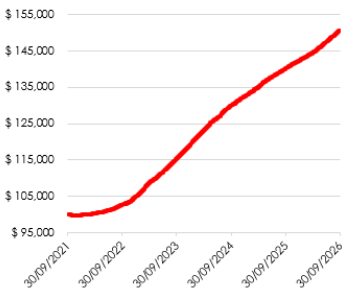
Concepto		Participación Unica
Valor de la unidad		28,059.492756
Número de inversionistas		217
Inversión inicial mínima (COP)		500,000
Saldo mínimo (COP)		1
Tiempo preaviso para retiro (días)		10 días
Comisiones — Administración (E.A)	0 < 10%	2.00%
	10% < r <20%	3.00%
	20% < r <30%	3.50%
	30% < r <40%	4.00%
	Mayor a 40%	4.50%
Comisiones — Gestion (E.A)		0%
	R. Bruta	**Variable**
Comisiones — Éxito	r < 0%	0%
	0% < r <5%	3%
	5% < r <10%	4%
	10% < r <15%	9%
	15% < r <20%	11%
	20% < r <30%	15%
	30% < r <40%	18%
	Mayor a 40%	20%
Remuneración efectivamente cobrada		3.84 %
Dias de pacto de permanencia		30 días
Sanción o comisión por retiro		0.50 %
Gastos totales		4.32 %

Política de Inversión

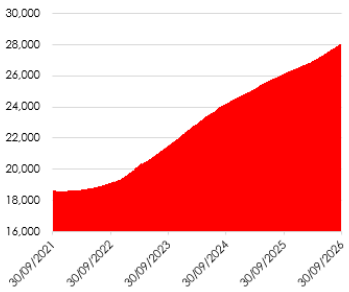
Arco Iris Títulos Deuda Privada es un Fondo de Inversión Colectiva Abierto con pacto de permanencia de treinta (30) días calendario prorrogables sucesiva y automáticamente; una vez se cumpla este tiempo se podrá hacer uso de los recursos. El portafolio de inversión del Fondo está diversificado óptimamente en títulos de contenido económico y activos de renta fija (RNVE) colombiana tanto de deuda pública o corporativa, ofreciendo rendimientos diferenciales respecto al mercado tradicional y manteniendo controlado el riesgo de los activos.

Evolución del valor del Fondo de Inversión Colectiva

Evolución de 100.000 COP invertidos hace 5 años



Evolución valor de la unidad en los últimos 5 años



Información de Plazos y Duración

Inversiones por Plazo	Participación
1 a 180 días	53.66 %
180 a 365 días	1.65 %
1 a 3 años	44.68 %
3 a 5 años	%
Más de 5 años	%

Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible		Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible		Duración
Días	**Años**	**Días**	**Años**	**Años**
312.904	0.857	355.605	0.974	0.332

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva Abierto

FIC ABIERTO ARCO IRIS TITULOS DEUDA PRIVADA CON PACTO DE

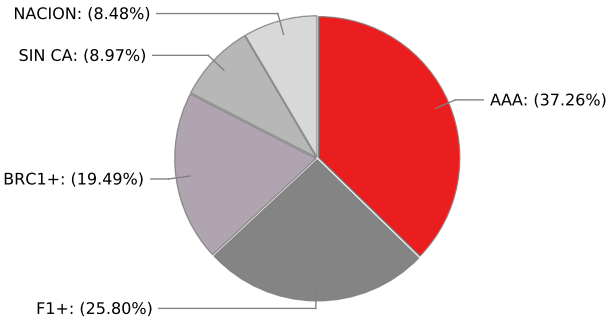
Rentabilidad y Volatilidad histórica del ctiva

Rentabilidad Historica (E.A.)					
Último mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
7.422 %	8.564 %	7.797 %	7.427 %	7.636%	9.269 %

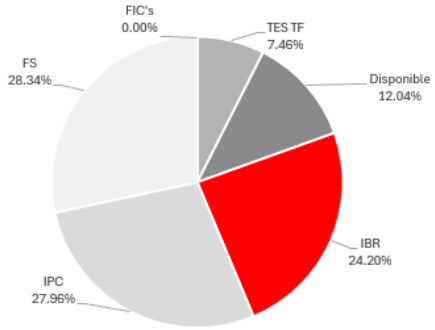
Volatilidad Histórica					
Último mes %	Últimos 6 meses %	Año Corrido %	Último Año %	Últimos 2 Años %	Últimos 3 Años %
0.265 %	0.237 %	0.246 %	0.230 %	0.256 %	0.314 %

Composición del fondo de Inversión Colectiva

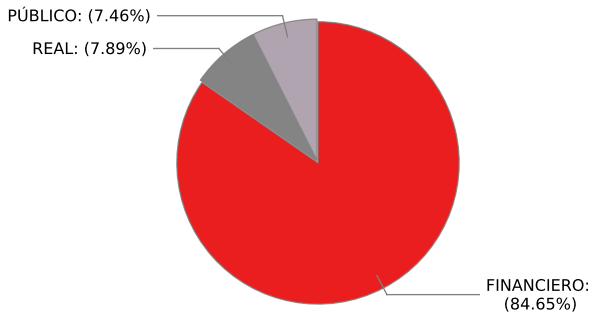
Composición del portafolio por Calificación



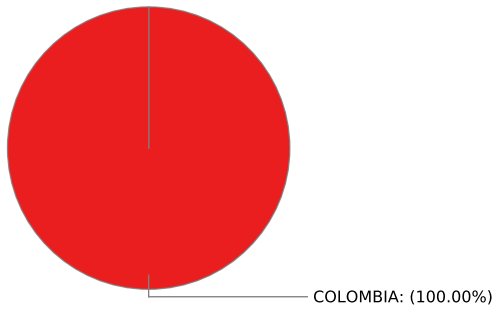
Composición Portafolio por Tipo de Renta



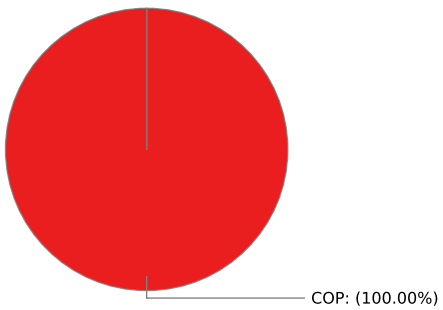
Composición Portafolio por Sector Económico



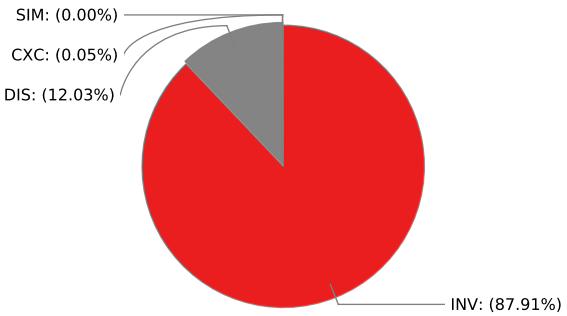
Composición Portafolio por País Emisor



Composición del portafolio por moneda



Composición del activo



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

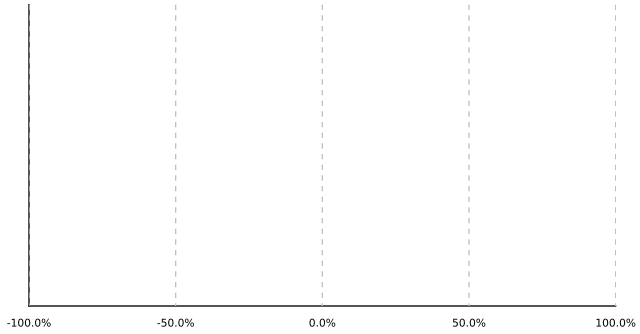
Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva Abierto

FIC ABIERTO ARCO IRIS TITULOS DEUDA PRIVADA CON PACTO DE

Exposición neta del portafolio (Derivados y operaciones de naturaleza apalancada)

Exposicion Neta(Derivados y Operaciones de Naturaleza Apalancada)



Posición neta derivado

Principales inversiones del fondo de inversión colectiva

Posición	Emisor	Part.
1	BBVA	19.51%
2	Findeter	17.15%
3	Corficolombiana	16.82%
4	Davivienda	12.58%
5	GNB Sudameris	10.13%
6	Bogotá	8.60%
7	Min Hacienda	7.78%
8	Delta Credit	3.95%
9	Occidente	1.91%
10	Bancolombia	1.55%
Total		**99.98%**

Empresas Vinculadas y Relacionadas con la Sociedad Administradora

1 - CO SAS - Sociedad Controlante

Hoja de vida del Gerente del Fondo de Inversión Colectiva

Nombre	Arnulfo Fernandez Pinzón
Profesión	Administrador de Empresas
Estudios especializados	Especialización en Finanzas y Mercados de Capital
e-mail	arnulfo.fernandez@accion.co
Experiencia	30Años
Otros fondos a su cargo	FIC Arco Iris Deuda Privada

Información de Contacto del Revisor Fiscal

Nombre Edgar A. Villamizar Gonzalez **Teléfono** 60(1) 616 7788 **Email** evillamizar@bakertillycolombia.com

Información de Contacto del Defensor del Cliente

Nombre Carlos Mario Serna Jaramillo **Teléfono** 60(1) 4898285 **Email** defensoria@defensoriasernarojas.com

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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 el fondo de inversión colectiva existe un prospecto de inversión y un reglamento, donde se contiene información relevante para su consulta y podrá ser examinada en www.accion.co . De conformidad con los dispuesto en el Artículo 3.1.1.9.3 del Decreto 2555 de 2010, las obligaciones de la sociedad administradora del fondo de inversión colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a los fondos de inversión colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparado

depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras- FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del fondo de inversión colectiva.