

**Nombre del Fondo de Inversión Colectiva**

Fondo de Inversión Colectiva Abierto Arco Iris Títulos 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)   | 5,702.14                         |
| Unidades en circulación        | 273,944.389275                   |

**Calificación del Fondo de Inversión Colectiva**

Calificación:----- Última actualización:-----  
Entidad calificadora: -----

**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) fija colombiana tanto de deuda pública o corporativa, ofreciendo rendimientos diferenciales respecto al mercado tradicional y manteniendo controlado el riesgo de los activos.

**Fecha de corte:**

30/06/2023

**Sociedad administradora:**

Accion Fiduciaria S.A.

**Gestores:**

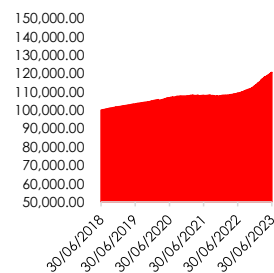
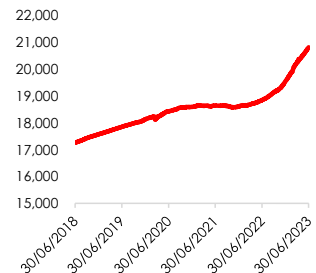
Accion Fiduciaria S.A.

**Custodio de valores:**

Santander CACEIS

**Tipo de participación**

| Concepto                           | Participación Unica  |       |
|------------------------------------|----------------------|-------|
| Valor de la Unidad                 | 20,814.969801        |       |
| Número de inversionistas           | 245                  |       |
| Inversión inicial mínima (COP)     | 500,000.00           |       |
| Saldo mínimo (COP)                 | 1.00                 |       |
| Tiempo de preaviso para retiro     | 10 días              |       |
| Comisiones                         | Administración (E.A) | 1.00% |
|                                    | Gestión (E.A)        | 0%    |
|                                    | Éxito                | 2.14% |
|                                    | Entrada (E.A)        | 0%    |
|                                    | Salida (E.A)         | 0%    |
| Remuneración efectivamente cobrada | 3.14%                |       |
| Días de pacto de permanencia       | 30 días              |       |
| Sanción por retiro anticipado      | 0.50%                |       |
| Gastos totales                     | 3.91%                |       |

**Evolución del valor del Fondo de Inversión Colectiva**
**Evolución de \$100.000 invertidos hace 5 años**

**Evolución del valor de la Unidad últimos 5 años**


\*Cifras en millones de pesos

**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 |
|-----------------------|---------------|------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------|---------|----------|
|                       |               | Días                                                       | Años    | Días                                                       | Años    |          |
| De 1 a 180 días       | 100.00%       |                                                            |         |                                                            |         |          |
| De 181 a 365 días     | 0.00%         |                                                            |         |                                                            |         |          |
| De 1 a 3 años         | 0.00%         |                                                            |         |                                                            |         |          |
| De 3 a 5 años         | 0.00%         | 50.04679                                                   | 0.13711 | 55.65552                                                   | 0.15248 | 0.13711  |
| Más de 5 años         | 0.00%         |                                                            |         |                                                            |         |          |

Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva

Rentabilidad Histórica (E.A)

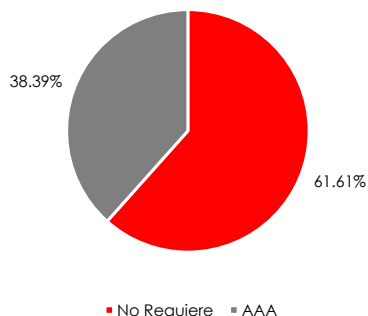
| Ultimo mes | Últimos 6 meses | Año Corrido | Último año | Últimos 2 años | Últimos 3 años |
|------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|
| 12.71%     | 13.48%          | 13.48%      | 10.47%     | 5.65%          | 4.14%          |

Volatilidad Histórica

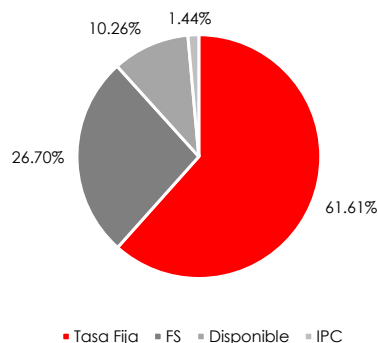
| Ultimo mes | Últimos 6 meses | Año Corrido | Último año | Últimos 2 años | Últimos 3 años |
|------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|
| 0.05%      | 0.60%           | 0.60%       | 0.54%      | 0.50%          | 0.46%          |

Composición del Fondo de Inversión Colectiva

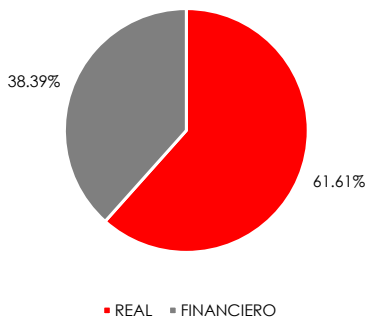
Composición del portafolio por calificación



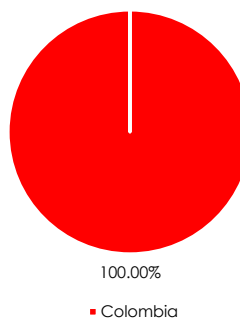
Composición del portafolio por tipo de renta



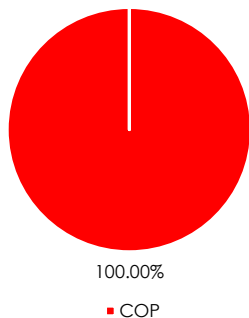
Composición del portafolio por sector económico



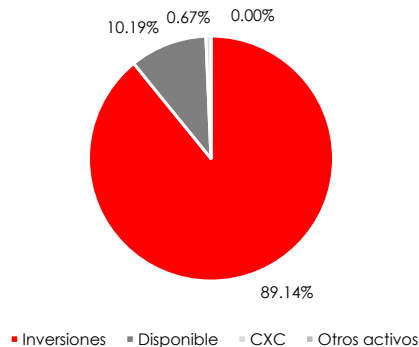
Composición del portafolio por país emisor

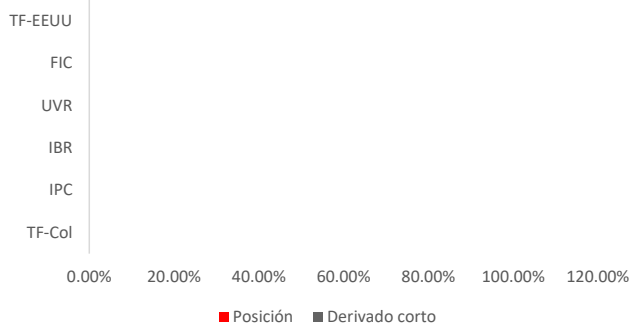


Composición del portafolio por Moneda



Composición del activo



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

**Posición neta derivado**

| Activo  | Posición | Derivado corto | Exposición neta |
|---------|----------|----------------|-----------------|
| TF-Col  |          |                | 0.00%           |
| IPC     |          |                | 0.00%           |
| IBR     |          |                | 0.00%           |
| UVR     |          |                | 0.00%           |
| FIC     |          |                | 0.00%           |
| TF-EEUU |          |                | 0.00%           |

**Principales inversiones del Fondo de Inversión Colectiva**

| Posición     | Emisor                      | Part.          |
|--------------|-----------------------------|----------------|
| 1            | BIOTRADE COLOMBIA S.A.S     | 27.22%         |
| 2            | BCO. DE BOGOTA              | 17.57%         |
| 3            | AGROCORCEGA SAS             | 17.22%         |
| 4            | INGENIO LA CABANA S.A.      | 17.17%         |
| 5            | BCO. POPULAR                | 9.13%          |
| 6            | BANCO GNB SUDAMERIS S.A.    | 7.37%          |
| 7            | BANCOLOMBIA S.A.            | 2.81%          |
| 8            | BANCO DE OCCIDENTE          | 1.23%          |
| 9            | BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS | 0.28%          |
| 10           |                             |                |
| <b>Total</b> |                             | <b>100.00%</b> |

**Empresas vinculadas y relacionadas con la sociedad administradora**

CO S.A.S - Sociedad controlante

**Hoja de vida del gerente encargado del Fondo de Inversión Colectiva**

**Nombre:** Lina María Cardona Valero

**Profesión:** Administrador de empresas

**Estudios especializados:** Maestría en Finanzas

**e-mail:** [lina.cardona@accion.co](mailto:lina.cardona@accion.co)

**Experiencia:** 8 años

**Otros fondos a su cargo:** FIC Arco Iris Deuda Privada

**Información de contacto del revisor fiscal**

**Nombre:** Eduardo Gonzalez Dávila **Teléfono:** 60(1) 616 7788 **e-mail:** [evillamizar@bakertillycolombia.com](mailto:evillamizar@bakertillycolombia.com)

**Información de contacto del Defensor del Consumidor Financiero**

**Nombre:** Carlos Mario Serna Jaramillo **Teléfono:** 60(1) 4898285 **e-mail:** [defensoria@sernarojasasociados.com](mailto:defensoria@sernarojasasociados.com)

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). Las obligaciones asumidas por Acción Sociedad Fiduciaria S.A. de la cartera colectiva Abierta Títulos Deuda Privada 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.