



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)	6,597.13
Unidades en circulación	238,121.84

Calificación del Fondo de Inversión Colectiva

Calificación	--
Última actualización	NA
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) 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

31/07/2026

Sociedad administradora

Accion Fiduciaria Sa

Gestores

ACCION FIDUCIARIA SA

Custodio de valores

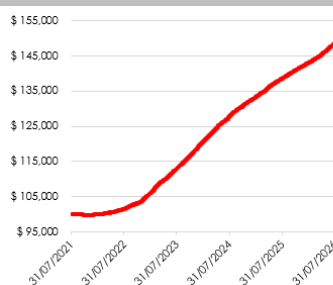
SANTANDER CASEIS

Tipos de Participación

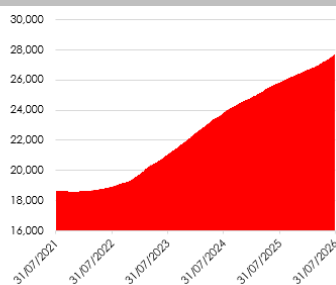
Concepto		Participación Unica	
Valor de la unidad		27,704.844892	
Número de inversionistas		221	
Inversión inicial mínima (COP)		500,000	
Saldo mínimo (COP)		1	
Tiempo preaviso para retiro (días)		10 días	
Comisiones	Administración (E.A)	0 < 10%	2.00%
		10% < r <20%	3.00%
		20% < r <30%	3.50%
		30% < r <40%	4.00%
		Mayor a 40%	4.50%
	Gestion (E.A)		0%
	Éxito	R. Bruta	Variable
		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		4.93 %	
Días de pacto de permanencia		30 días	
Sanción o comisión por retiro		0.50 %	
Gastos totales		4.14 %	

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



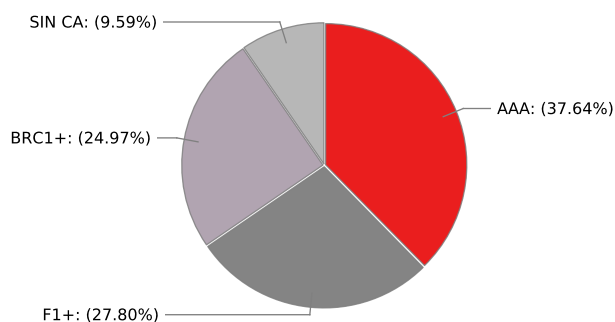
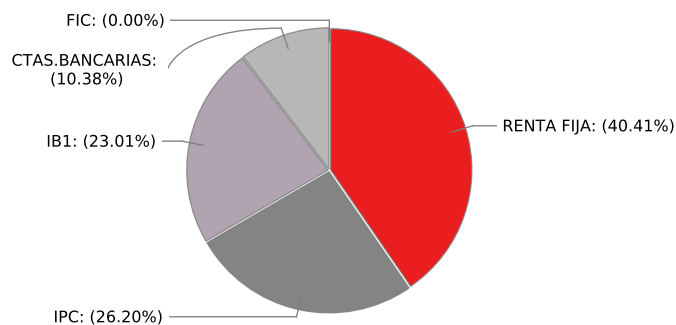
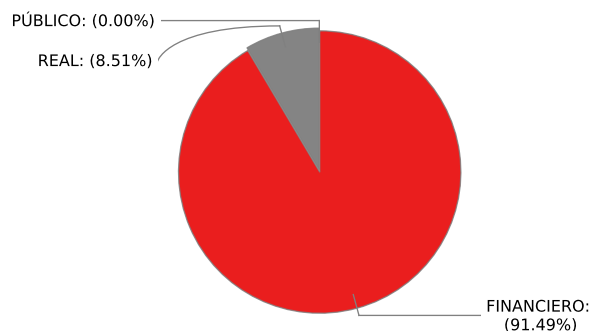
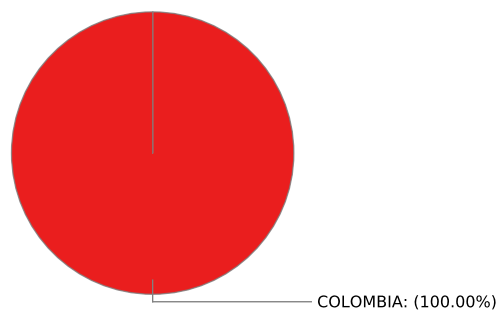
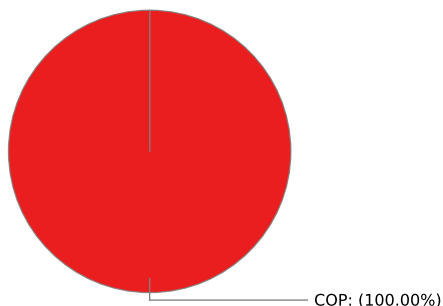
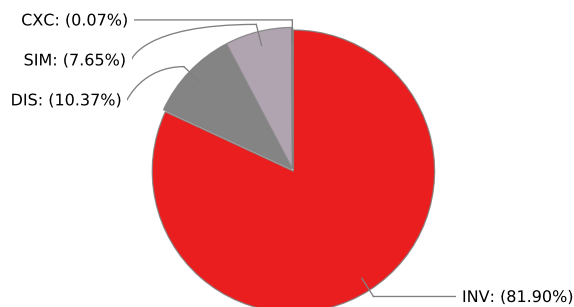
Información de Plazos y Duración

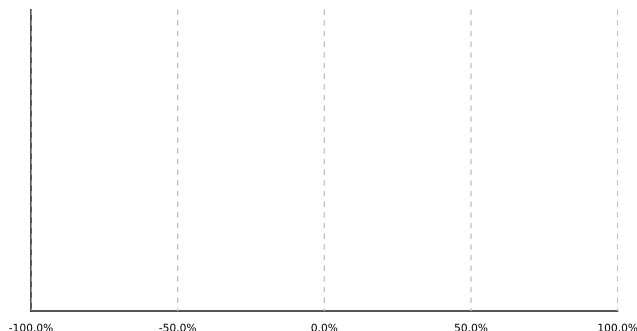
Inversiones por Plazo	Participación	Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible		Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible		Duración
1 a 180 días	32.17 %					
180 a 365 días	32.40 %					
1 a 3 años	35.43 %					
3 a 5 años	%					
Más de 5 años	%					
		Días	Años	Días	Años	Años
		302.069	0.828	336.993	0.923	0.581

Rentabilidad y Volatilidad Histórica del Fondo de Inversión Colectiva

Rentabilidad Histórica (E.A.)					
Último mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
9.634 %	7.866 %	7.765 %	7.247 %	7.862%	9.578 %

Volatilidad Histórica					
Último mes %	Últimos 6 meses %	Año Corrido %	Último Año %	Últimos 2 Años %	Últimos 3 Años %
0.350 %	0.268 %	0.252 %	0.212 %	0.270 %	0.338 %

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


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

Posición neta derivado
Principales inversiones del fondo de inversión colectiva

Posición	Emisor	Part.
1	BBVA	20.11%
2	Corficolombiana	17.55%
3	Findeter	17.30%
4	Davivienda	14.42%
5	Bogotá	8.94%
6	GNB Sudameris	6.89%
7	Bancolombia	6.24%
8	Delta Credit	4.29%
9	Occidente	4.08%
10	Santander	0.18%
Total		100.00

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

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 amparados por el seguro de depósitos de www.accion.co de



Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva Abierto

FIC ABIERTO ARCO IRIS TITULOS DEUDA PRIVADA CON PACTO DE

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.