



## Ficha Técnica

### Fondo de Inversión Colectiva Abierto

### ARCO ÍRIS TÍTULOS DEUDA PRIVADA Con pacto de permanencia

#### Nombre del Fondo de Inversión Colectiva

Fondo de Inversión Colectiva Abierto  
Arco Iris Títulos Deuda Privada

Fecha de Corte: agosto 31, 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 con pacto de permanencia |
| Fecha de inicio de Operaciones | enero 15, 2010.                  |
| Valor del FIC (Millones COP)   | \$ 4,330.11                      |
| Unidades en circulación        | 227,709.352280                   |

#### Calificación del Fondo de Inversión Colectiva

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Calificación: N/A     | Última actualización: N/A |
| Entidad calificadora: | N/A                       |

#### Políticas de Inversión

Esta estrategia busca obtener mayor rentabilidad a mediano plazo acompañado de una menor volatilidad derivada de la valoración de los activos de contenido crediticio incluidos dentro de sus inversiones admisibles. El riesgo asociado es dinámico como producto de la adecuada combinación de los activos de contenido crediticio y en activos financieros tradicionales.

Se busca atomizar el riesgo de liquidez, diversificando los plazos de vencimiento de los activos que componen el portafolio.

El FIC es un vehículo de inversión en el cual las personas naturales y las empresas canalizan sus recursos con el fin de ser invertidos prioritariamente en activos representativos de deudas dinerarias y de cartera o de derechos económicos con un perfil de riesgo alto con un plazo promedio ponderado de hasta cinco años

#### Tipo de participación

| Concepto                           | Participación Unica   |         |
|------------------------------------|-----------------------|---------|
| Valor de la Unidad                 | \$ 19,015.937020      |         |
| Número de Inversionistas           | 272                   |         |
| Inversión Inicial Mínima (COP)     | \$ 500,000.00         |         |
| Saldo Mínimo (COP)                 | \$ 1.00               |         |
| Tiempo de preaviso para retiro     | 1 día                 |         |
| Comisiones                         | Administración (E.A.) | 1% E.A. |
|                                    | Gestión (E.A.)        | 0%      |
|                                    | Éxito                 | 0.47%   |
|                                    | Entrada (E.A.)        | 0%      |
| Salida (E.A.)                      | 0%                    |         |
| Remuneración efectivamente cobrada | 1.47%                 |         |
| Días de pacto de permanencia       | 30 días               |         |
| Sanción por retiro anticipado      | 0.50%                 |         |
| Gastos totales                     | 2.56%                 |         |

#### Evolución del valor del Fondo de Inversión Colectiva



#### Información de plazos y duración

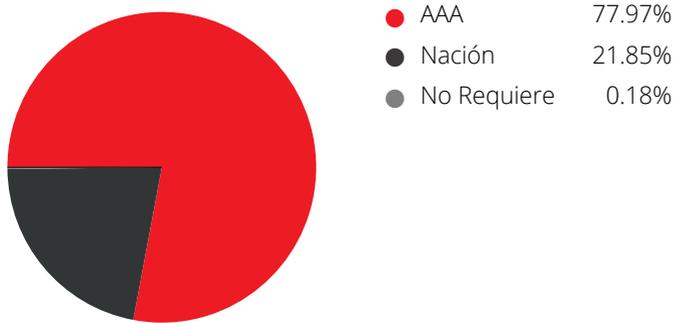
| Inversiones por plazo | Participación | Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible |            | Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible |            | Duración   |
|-----------------------|---------------|--|------------|--|------------|------------|
| De 1 a 180 días       | 77.45%        |  |            |  |            |            |
| De 181 a 365 días     | 22.55%        |  |            |  |            |            |
| De 1 a 3 años         | 0.00%         | 94.01 días   | 0.258 años | 138.90 días  | 0.381 años | 0.250 años |
| De 3 a 5 años         | 0.00%         |  |            |  |            |            |
| Más de 5 años         | 0.00%         |  |            |  |            |            |

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

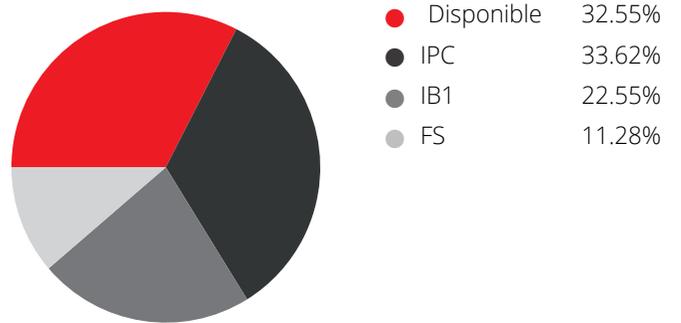
| Rentabilidad Histórica (E.A.) |                 |             |            |                |                | Volatilidad Histórica |                 |             |            |                |                |
|-------------------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|
| 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 |
| 6.351%                        | 3.996%          | 3.297%      | 1.989%     | 1.384%         | 1.961%         | 0.152%                | 0.253%          | 0.302%      | 0.319%     | 0.310%         | 0.412%         |

**Composición del Fondo de Inversión Colectiva**

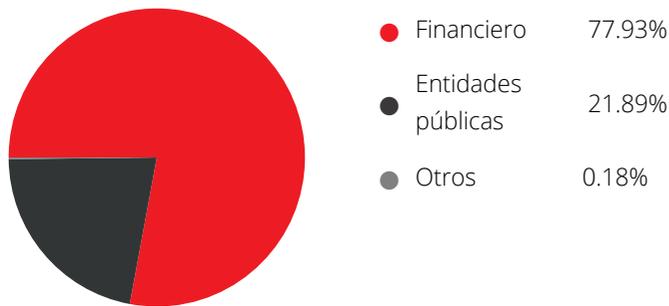
**Composición del portafolio por calificación**



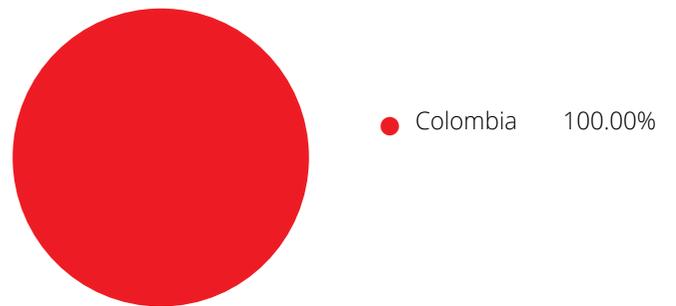
**Composición del portafolio por tipo de renta**



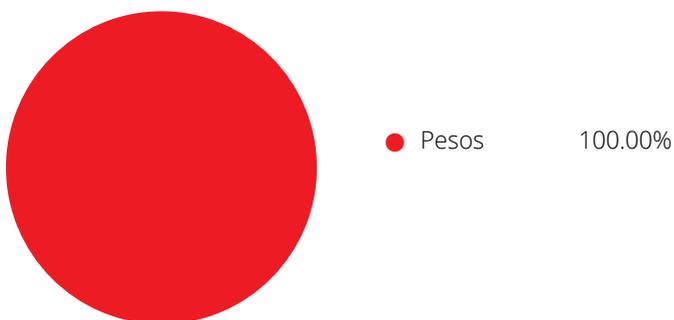
**Composición del portafolio por sector económico**



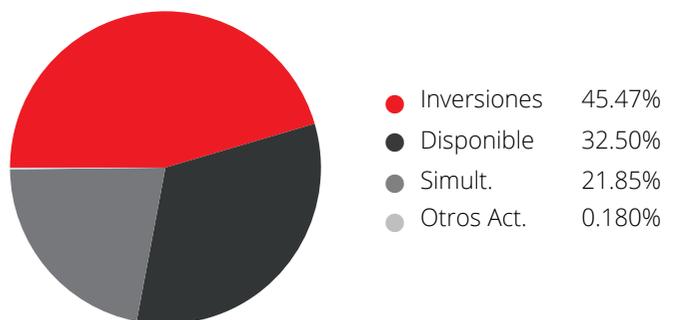
**Composición del portafolio por país emisor**



**Composición del portafolio por Moneda**



**Composición del activo**





## Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva Abierto  
**ARCO ÍRIS TÍTULOS DEUDA PRIVADA** Con 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.       | 25.67%         |
| 2            | GOBIERNO REPUBLICA DE COLOMBIA | 21.89%         |
| 3            | BANCO DAVIVIENDA S.A.          | 11.72%         |
| 4            | GM FINANCIAL COLOMBIA S.A.     | 11.38%         |
| 5            | BANCO COLPATRIA S.A.           | 11.28%         |
| 6            | CORFICOLOMBIANA                | 11.17%         |
| 7            | BANCO DE OCCIDENTE             | 6.53%          |
| 8            | BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS    | 0.32%          |
| 9            | BANCOLOMBIA S.A.               | 0.02%          |
| 10           | BANCO DE BOGOTA                | 0.00%          |
| <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 del Fondo de Inversión Colectiva

**Nombre:** Johan Contreras Torres  
**Profesión:** Administrador de Empresas  
**Estudios Especializados:** Especialización en Mercado de Capitales y Maestría en Finanzas  
**e-mail:** [joan.contreras@accion.co](mailto:joan.contreras@accion.co)  
**Experiencia:** 7 años  
**Otros fondos a su cargo:** FIC Abierto ACCION UNO  
 FIC ACCION 1525  
 FIC Abierto Arco Iris Conservador  
 FIC Arco Iris Deuda Privada

#### Información de contacto del revisor fiscal

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

---

cia