Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva Abierto

FDO. DE INV. COL. ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA ACCION UNO

Nombre del Fondo de Inversión Colectiva

Fondo De Inversion Colectiva Abierto Accion Uno

Características del Fondo de Inversión Colectiva

Tipo de FIC	Abierto Sin Pacto de Permanencia
Fecha de inicio de operaciones	31 de Julio de 1992
Valor del FIC (Millones COP)	567,374.81
Unidades en circulación	1,934,050.99

Calificación del Fondo de Inversión Colectiva

Calificación	S1/AAAF
última actualización	Mayo 11,2026
Entidad calificadora	Fitch Ratings Colombia S.A.

Fecha de corte	31/10/2026
Sociedad administradora	Accion Sociedad Fiduciaria S.A
Gestores	ACCION SOCIEDAD FIDUCIARIA
Custodio de valores	SANTANDER CACEIS

Tipos de Participación

Concepto			Participación Unica
Valor de la unidad			293,360.835175
Número de inversionistas			4567
Inversión inicial mínima (COP)			100,000
Saldo mínimo (COP)			1
Tiempo preaviso para retiro (días)			1 días
	Administración (E.A)		1.75%
	Gestion (E.A)		0%
Comisiones	Éxito	R. Bruta	Variable
		r < 0%	0%
		0% < r <3%	5%
		3% < r <6%	6%
		6% < r <9%	8%
		9% < r <12%	10%
		Mayor a 12%	12%

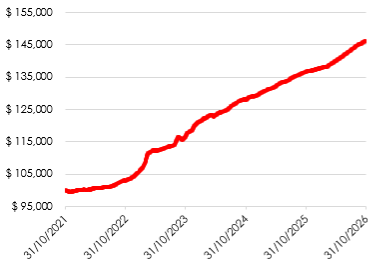
Remuneración efectivamente cobrada	2.9 %
Dias de pacto de permanencia	0 días
Sanción o comisión por retiro	0.00 %
Gastos totales	3.13 %

Política de Inversión

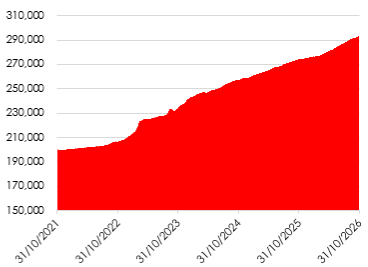
Accion Uno es un Fondo de Inversión Colectiva Abierto sin pacto de permanencia con baja volatilidad que busca obtener la mejor rentabilidad minimizando el riesgo bajo los criterios de solidez, seguridad, liquidez y riesgo conservador. El portafolio de inversión del Fondo mantiene la más alta calidad crediticia (S1/AAAf (col) Fitch Ratings) y está diversificado de forma óptima a través de títulos de renta fija colombianos tanto de deuda pública o corporativa a tasa fija o tasa flotante como IBR o IPC con duración promedio ponderada máxima de 2 años.

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	45.27 %
180 a 365 días	25.67 %
1 a 3 años	29.06 %
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**
274.806	0.753	318.330	0.872	0.201

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva Abierto

FDO. DE INV. COL. ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA ACCION UNO

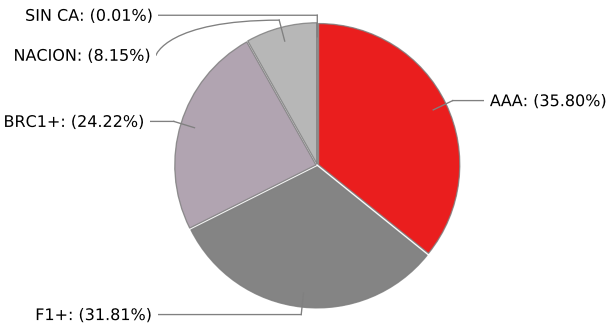
Rentabilidad y Volatilidad histórica del ctiva

Rentabilidad Historica (E.A.)					
Último mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
7.565 %	9.081 %	7.798 %	6.998 %	6.893%	7.801 %

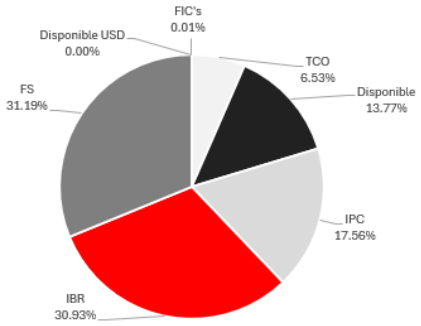
Volatilidad Histórica					
Último mes %	Últimos 6 meses %	Año Corrido %	Último Año %	Últimos 2 Años %	Últimos 3 Años %
0.232 %	0.245 %	0.297 %	0.311 %	0.315 %	0.504 %

Composición del fondo de Inversión Colectiva

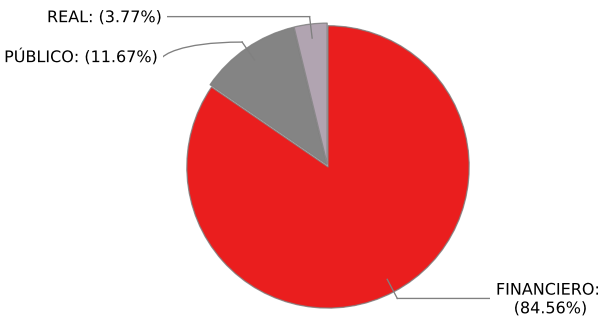
Composición del portafolio por Calificación



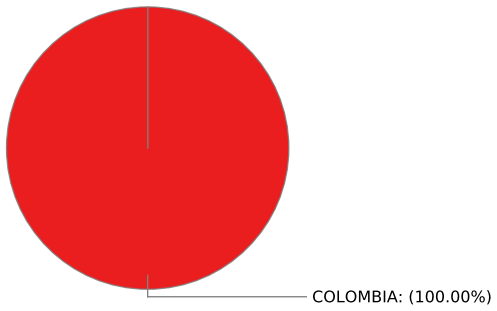
Composición Portafolio por Tipo de Renta



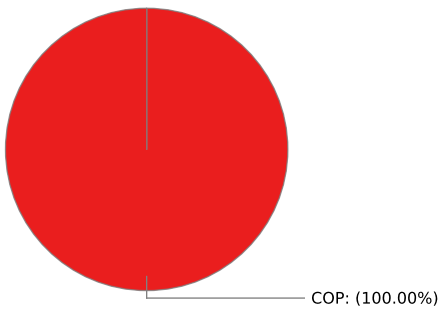
Composición Portafolio por Sector Económico



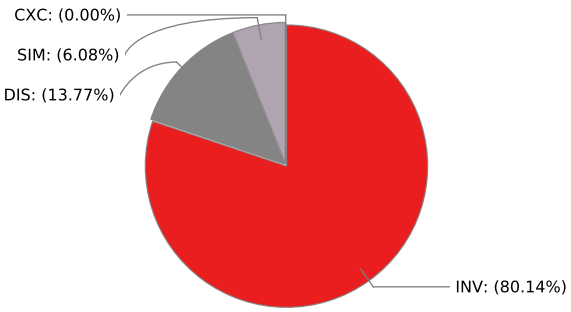
Composición Portafolio por País Emisor



Composición del portafolio por moneda



Composición del activo



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

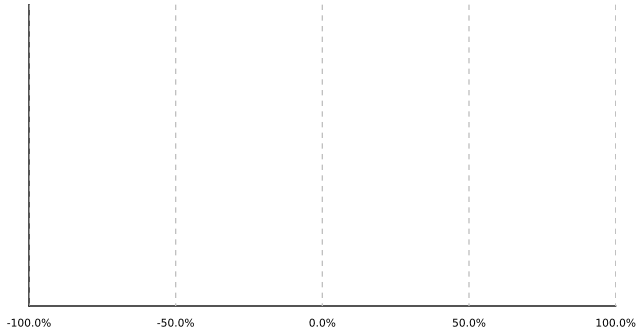
Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva Abierto

FDO. DE INV. COL. ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA ACCION UNO

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	22.87%
2	Findeter	18.28%
3	Occidente	15.67%
4	Bogotá	11.40%
5	Davivienda	9.01%
6	Min Hacienda	7.23%
7	Bancolombia	6.02%
8	Banco de la República	4.88%
9	Bancoldex	1.97%
10	Itaú	1.00%
Total		**98.34%**

Empresas Vinculadas y Relacionadas con la Sociedad Administradora

1 - CO S.A.S - 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 Abierto Arco Iris Conservador FIC ACCION UNO FIC Arco Iris

Información de Contacto del Revisor Fiscal

Nombre Edgar A. Villamizar Gonzalez **Teléfono** 60(1) 4898285 **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 amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías

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.