



Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva Abierto

ACCION UNO Sin pacto de permanencia

Nombre del Fondo de Inversión Colectiva

Fondo de Inversión Colectiva Abierto
ACCION UNO

Fecha de Corte: **marzo 31, 2023.**

Sociedad Administradora: Accion Fiduciaria S.A.

Gestores: Accion Fiduciaria S.A.

Custodio de valores: Santander Caceis

Características del Fondo de Inversión Colectiva

Tipo de FIC	Abierto sin pacto de permanencia
Fecha de inicio de Operaciones	julio 31, 1992.
Valor del FIC (Millones COP)	\$ 610,827.47
Unidades en circulación	2,725,459.363246

Calificación del Fondo de Inversión Colectiva

Calificación: S2/AAAF	Última actualización: Junio 02, 2022
Entidad calificadoradora	Fitch Ratings Colombia S.A.

Políticas de Inversión

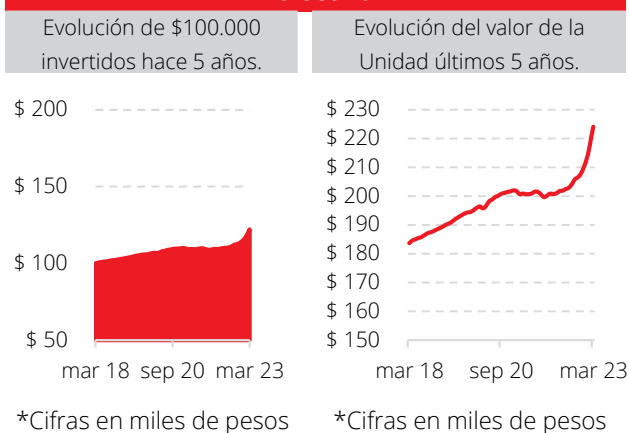
La estrategia de inversión se fundamenta en el principio general de maximizar la rentabilidad, prevaleciendo la seguridad de las inversiones, incurriendo en el menor grado de riesgo permitido y, llevando un control de los diferentes riesgos asociados a las inversiones que componen el portafolio, acorde a la política de riesgos y en concordancia con el perfil de los inversionistas.

Los recursos del fondo serán destinados a la inversión en activos que podrán ser a tasa fija y/o tasa variable. Adicional, el fondo puede realizar una parte de sus inversiones en activos denominados en otras monedas. De igual manera, se busca la concentración de títulos con alta calificación crediticia, con el fin de disminuir el riesgo de liquidez. Los recursos que no lleguen a invertirse en los activos definidos se invertirán en operaciones de liquidez que generen rendimientos o en otros activos financieros tradicionales, procurando mantener un equilibrio entre la liquidez necesaria para atender el giro normal de los desembolsos, el cumplimiento de obligaciones del fondo y los recursos destinados a efectuar las inversiones de portafolio.

Tipo de participación

Concepto	Participación Unica	
Valor de la Unidad	\$ 224,119.088991	
Número de Inversionistas	6,511	
Inversión Inicial Mínima (COP)	\$ 100,000.00	
Saldo Mínimo (COP)	\$ 1.00	
Tiempo de preaviso para retiro	1 día	
Comisiones	Administración (E.A.)	1.5% E.A.
	Gestión (E.A.)	0%
	Éxito	4.67%
	Entrada (E.A.)	0%
	Salida (E.A.)	0%
Remuneración efectivamente cobrada	6.17%	
Días de pacto de permanencia	0 días	
Sanción por retiro anticipado	0 días	
Gastos totales	3.62%	

Evolución del valor del Fondo de Inversión Colectiva



Información de plazos y duración

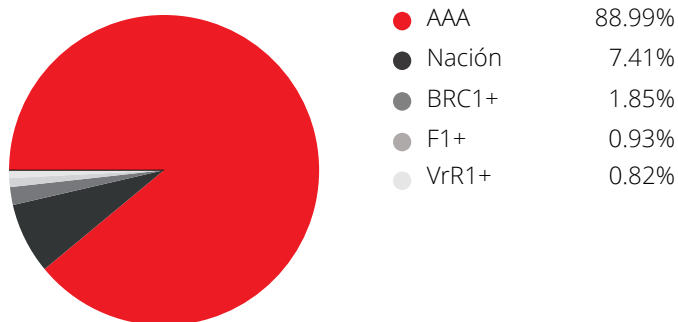
Inversiones por plazo	Participación	Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible		Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible		Duración
De 1 a 180 días	15.73%					
De 181 a 365 días	3.37%					
De 1 a 3 años	79.31%	602.83 días	1.652 años	689.12 días	1.888 años	1.407 años
De 3 a 5 años	1.41%					
Más de 5 años	0.18%					

Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva

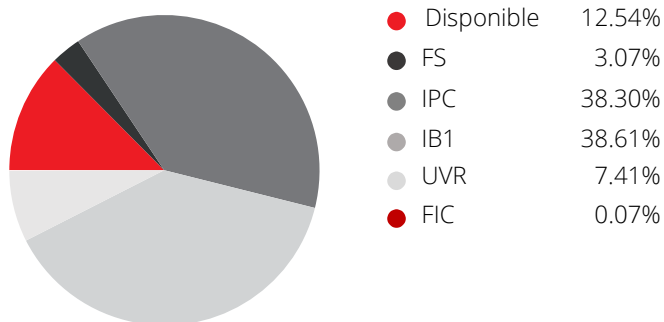
Rentabilidad Histórica (E.A.)						Volatilidad Histórica					
Último Mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último Mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
36.948%	18.654%	29.635%	11.534%	5.694%	4.717%	1.971%	1.233%	1.372%	0.987%	0.842%	0.797%

Composición del Fondo de Inversión Colectiva

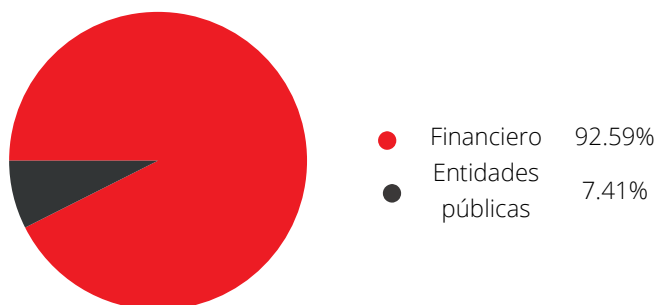
Composición del portafolio por calificación



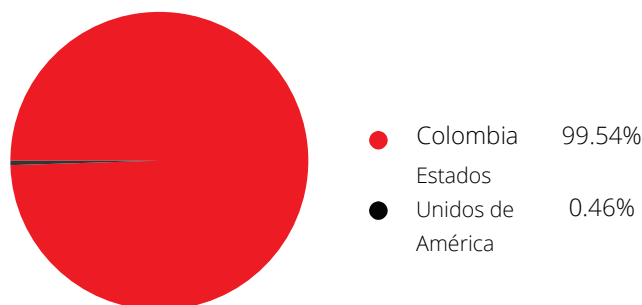
Composición del portafolio por tipo de renta



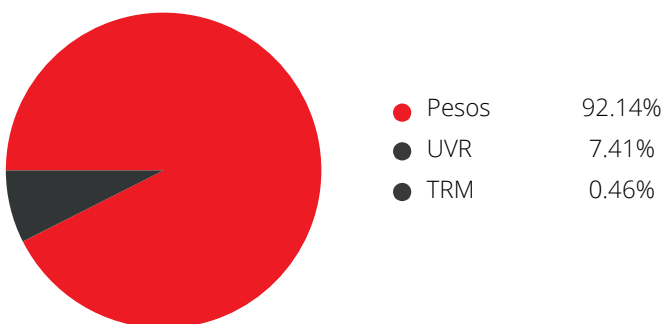
Composición del portafolio por sector económico



Composición del portafolio por país emisor



Composición del portafolio por Moneda



Composición del activo





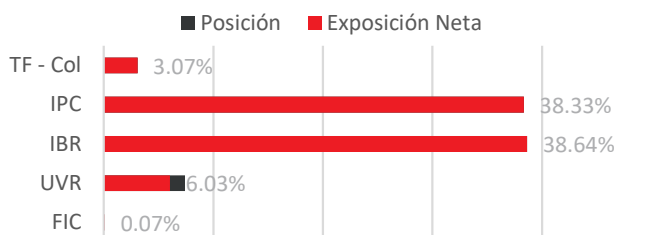
Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva Abierto

ACCION UNO Sin pacto de permanencia

Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva

Exposición Neta (Derivados y Operaciones de naturaleza apalancada)



Posición neta derivado

	Posición	Derivado Corto	Exposición Neta
TF - Col	3.07%		3.07%
IPC	38.33%		38.33%
IBR	38.64%		38.64%
UVR	7.41%	-1.38%	6.03%
FIC	0.07%		0.07%
TF - EEUU	0.38%		0.38%

Principales inversiones del Fondo de Inversión Colectiva

Posición	Emisor	Part.
1	BANCOLOMBIA S.A.	18.67%
2	BANCO DE BOGOTA	18.50%
3	BANCO DAVIVIENDA S.A.	14.33%
4	BANCO DE OCCIDENTE	11.73%
5	BBVA COLOMBIA S.A.	8.46%
6	GOBIERNO REPUBLICA DE COLOMBIA	7.41%
7	BANCO POPULAR S.A.	5.17%
8	AV VILLAS	4.42%
9	BANCO GNB SUDAMERIS S.A.	3.09%
10	BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS	2.68%
	TOTAL	94.46%

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: Especialización en Mercado de
Especializados: Capitales y Maestría en Finanzas
e-mail: johan.contreras@accion.co
Experiencia: 7 años
Otros fondos a su cargo: FIC Abierto Arco Iris Conservador
FIC ACCION 1525

Información de contacto del revisor fiscal

Nombre: Edgar Antonio Villamizar González **Telefono:** (+057 1) 616 7788 **e-mail:** 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

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. 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.co