Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva Abierto

ACCION 1525 SIN PACTO DE PERMANENCIA

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

Nombre del Fondo de Inversión Colectiva

18-Fic Abierto Sin Pacto De Permanencia Accion 1525

Características del Fondo de Inversión Colectiva

Tipo de FIC	Abierto Sin Pacto de Permanencia
Fecha de inicio de operaciones	23 de Agosto de 2021
Valor del FIC (Millones COP)	211,421.87
Unidades en circulación	13,537,807.76

Calificación del Fondo de Inversión Colectiva

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

Tipos de Participación

Concepto	Participación Unica
Valor de la unidad	15,617.141949
Número de inversionistas	327
Inversión inicial mínima (COP)	100,000
Saldo mínimo (COP)	1
Tiempo preaviso para retiro (días)	0 días

Comisiones		R. Bruta	Variable
	Administración (E.A)		1.90%
	Gestion (E.A)		0%
	Éxito		

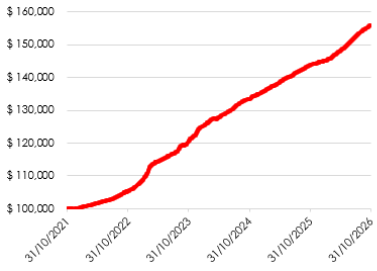
Remuneración efectivamente cobrada	1.9 %
Dias de pacto de permanencia	0 días
Sanción o comisión por retiro	0.00 %
Gastos totales	2.11 %

Política de Inversión

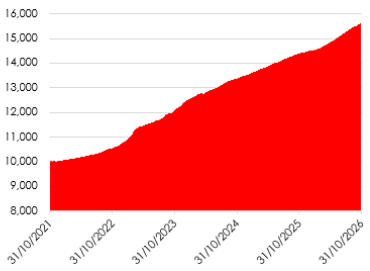
Accion 1525 es un Fondo cuya política de inversión se encuentre enmarcada en los lineamientos del Decreto 1525 de 2008, siendo este ideal para el manejo de excedentes de liquidez de entidades que administran recursos públicos. Es un Fondo de Inversión Colectiva Abierto sin pacto de permanencia con baja volatilidad que busca obtener la mejor rentabilidad minimizando el riesgo bajo los criterios de solidez, seguridad, liquidez y riesgo muy conservador. El portafolio de inversión del Fondo tiene la más alta calidad crediticia (S1/AAAf (col) Fitch Ratings) y está diversificado óptimamente en 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 1 año.

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	58.29 %
180 a 365 días	22.92 %
1 a 3 años	18.79 %
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**
200.260	0.549	285.397	0.782	0.203

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva Abierto

ACCION 1525 SIN PACTO DE PERMANENCIA

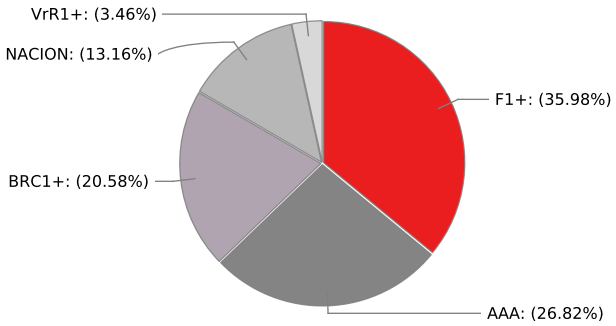
Rentabilidad y Volatilidad histórica del ctiva

Rentabilidad Historica (E.A.)					
Último mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
8.978 %	10.807 %	9.335 %	8.535 %	8.162%	8.974 %

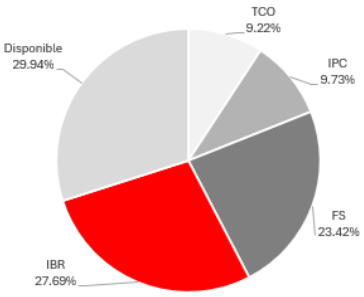
Volatilidad Histórica					
Último mes %	Últimos 6 meses %	Año Corrido %	Último Año %	Últimos 2 Años %	Últimos 3 Años %
0.233 %	0.290 %	0.336 %	0.347 %	0.301 %	0.422 %

Composición del fondo de Inversión Colectiva

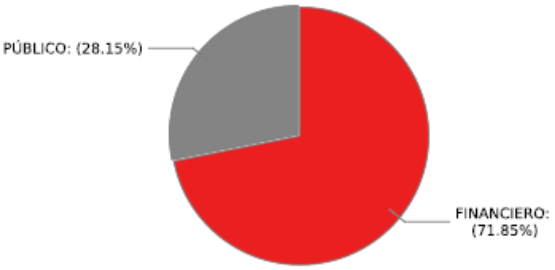
Composición del portafolio por Calificación



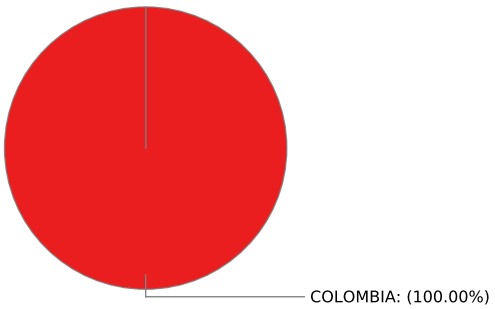
Composición Portafolio por Tipo de Renta



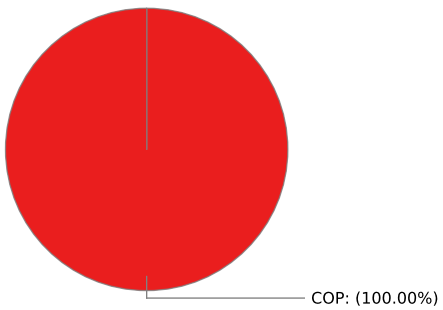
Composición Portafolio por Sector Económico



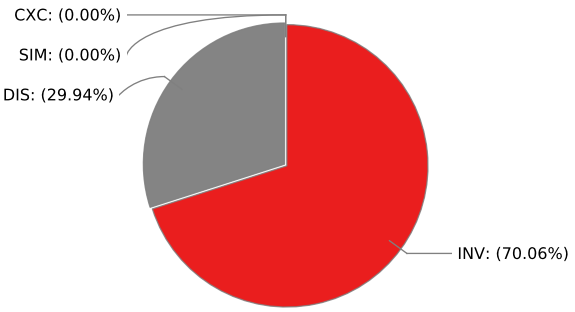
Composición Portafolio por País Emisor



Composición del portafolio por moneda



Composición del activo



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

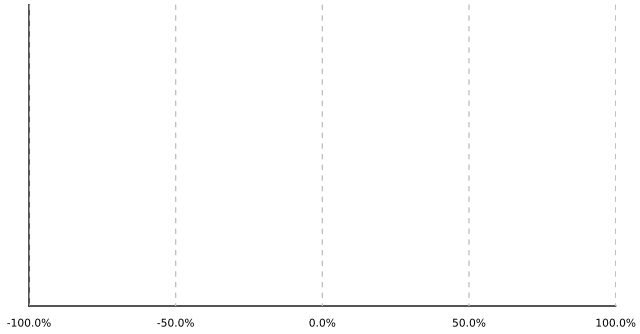
Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva Abierto

ACCION 1525 SIN PACTO DE PERMANENCIA

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	Findeter	19.05%
2	Banco de la República	18.93%
3	Bogotá	12.98%
4	Davivienda	10.74%
5	Min Hacienda	9.22%
6	GNB Sudameris	8.93%
7	Occidente	5.69%
8	BBVA	5.23%
9	Bancoldex	4.29%
10	Bancolombia	2.55%
Total		**97.60%**

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 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 Garan[illegible]ones

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.