

| |
|---|
| Nombre del Fondo de Inversión Colectiva |
| FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTA "ARCO IRIS - DEUDA PRIVADA CON PACTO DE PERMANENCIA" |

| | |
|--|--------------------------|
| Fecha de corte: | 31/05/2019 |
| Nombre de los gestores: | Acción Fiduciaria S.A. |
| Nombre del custodio de valores: | Itau Securities Services |

| Características del Fondo de Inversión Colectiva | |
|--|----------------|
| Tipo de FIC | Abierta |
| Fecha de Inicio de Operaciones | 10/11/2011 |
| Valor fondo de inversión colectiva (Mill COP) | 6,433.73 |
| Número de unidades en circulación | 390,420.554933 |

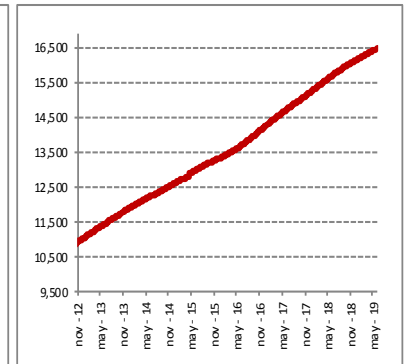
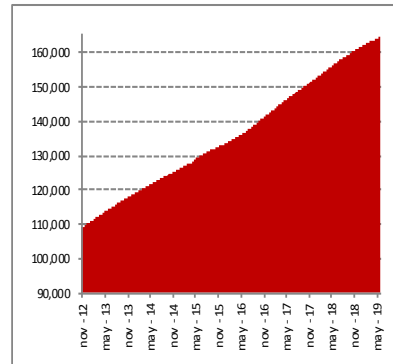
| Tipos de participaciones | | |
|--|-----------------------|--------|
| Concepto | Tipo de participación | |
| Valor de la unidad | 16,478.982462 | |
| Número de inversionistas | 108 | |
| Inversión inicial mínima (COP) | \$5,000,000 | |
| Saldo mínimo (COP) | \$1,000 | |
| Tiempo de preaviso para retiro (Días) | 30 | |
| Comisiones | Administración | 1% E.A |
| | Gestión | |
| | Éxito | 2.47% |
| | Entrada | 0% |
| | Salida | 0% |
| Remuneración efectivamente cobrada | 1.55% | |
| Días de pacto de permanencia | 90 Días | |
| Sanción por retiro anticipado | 0.5% | |
| Gastos totales | 2.10% | |

| Calificación del Fondo de Inversión Colectiva | |
|---|---------------------------------|
| Calificación: N/A | Fecha ultima actualización: N/A |
| Entidad Calificadora | Entidad Calificadora: N/A |

| Evolución de valor del Fondo de Inversión Colectiva | |
|---|--|
|---|--|

Evolución de 100.000 COP invertido hace 5 años

Evolución valor de la unidad en los últimos 5 años



| Políticas de inversión |
|--|
| La estrategia de inversión se fundamenta en el principio general de maximizar la rentabilidad, incurriendo en el menor grado de riesgo permitido. Teniendo en cuenta lo anterior, y sin desconocer que los recursos administrados son a la vista, la liquidez se convierte en una variable importante a la hora de la toma de decisiones de inversión, es así como una estructura de vencimientos tipo campana, le permite al administrador hacer modificaciones rápidas en la maduración del portafolio. En este orden de ideas, las operaciones simultáneas activas y la participación de los depósitos en cuentas de ahorros permiten obtener el mayor grado de rentabilidad en el corto plazo, y un manejo adecuado de la liquidez del fondo. De igual manera se busca la concentración de títulos con alta calificación crediticia, con el fin de mantener el excelente perfil de riesgo del fondo. |

Información de plazos y duración

| Inversiones por plazo | Participación |
|-----------------------|---------------|
| 1 a 180 Días | 31.69% |
| 180 a 365 Días | 68.31% |
| 1-3 Años | 0.00% |
| 3 a 5 Años | 0.00% |
| Mas de 5 Años | 0.00% |

| Plazo Promedio de las inversiones incluyendo el disponible | | Plazo Promedio de las inversiones excluyendo el disponible | | Duración |
|--|-------|--|-------|----------|
| Días | Años | Días | Años | Años |
| 237.38 | 0.650 | 293.44 | 0.804 | 0.25 |

Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva

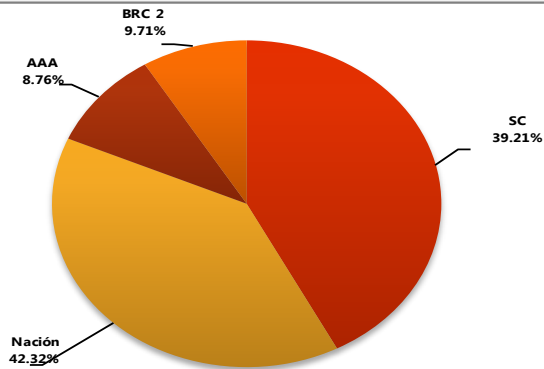
Rentabilidad Histórica (E.A.)

Volatilidad Histórica

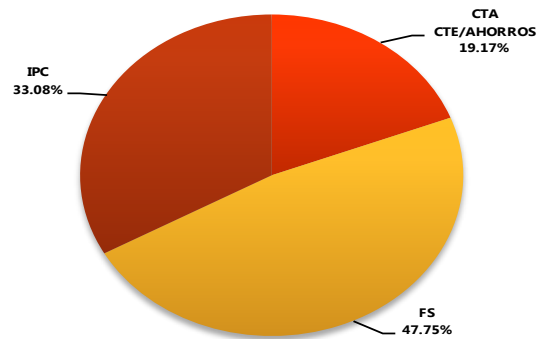
| Tipo de Participación | Último Mes | últimos 6 meses | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 Años | últimos 3 Años | Último Mes | últimos 6 meses | Año Corrido | Último Año | Últimos 2 Años | últimos 3 Años |
|-----------------------|------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|
| 31/05/2019 | 4.299% | 4.412% | 4.265% | 5.059% | 5.810% | 6.385% | 0.211% | 0.186% | 0.239% | 0.241% | 0.241% | 0.227% |

Composición del Fondo de Inversión Colectiva

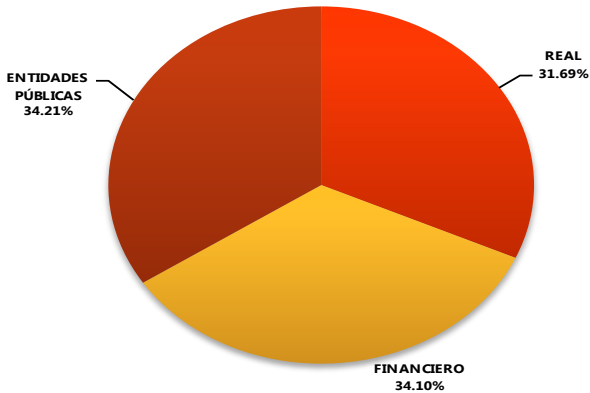
Composición Portafolio por Calificación



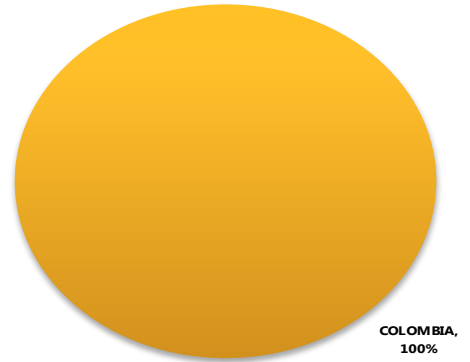
Composición Portafolio por Tipo de Renta



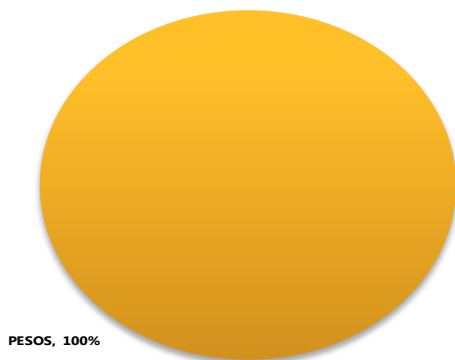
Composición Portafolio por Sector Económico



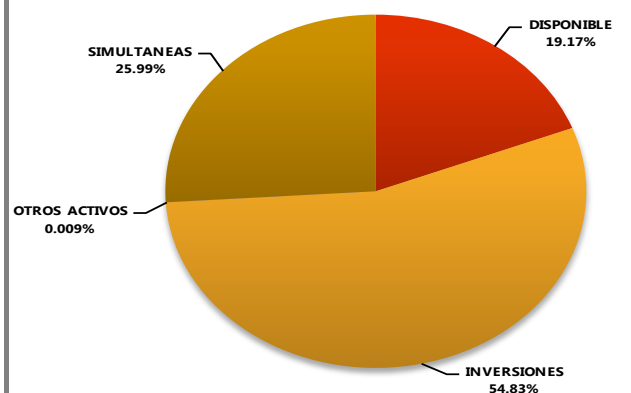
Composición Portafolio por País Emisor



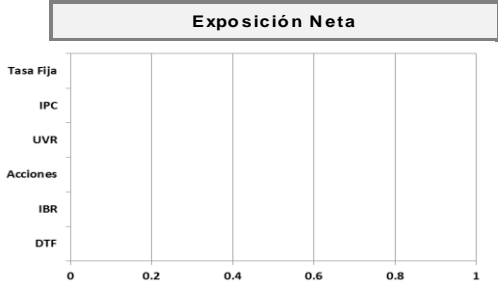
Composición Portafolio por Moneda



Composición del Activo



Exposición Neta del Portafolio (Derivados y Operaciones de Naturaleza Apalancada)



| | Posición | Derivado/Corto | Exposición Neta |
|-----------|----------|----------------|-----------------|
| Tasa Fija | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| IPC | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| IBR | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| DTF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| UVR | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

Principales inversiones del Fondo de Inversión Colectiva

| | Emisor | Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%) |
|--------------|--------------------------------|---|
| 1 | GOBIERNO REPUBLICA DE COLOMBIA | 34.21% |
| 2 | RENTANDES S.A. | 31.69% |
| 3 | BANCO DE OCCIDENTE | 13.63% |
| 4 | BANCOLOMBIA S.A. | 8.50% |
| 5 | BANCO MUNDO MUJER | 7.85% |
| 6 | BANCO GNB SUDAMERIS S.A. | 3.98% |
| 7 | BANCO ITAÚ CORPBANCA | 0.14% |
| 8 | BANCO SANTANDER | 0.003% |
| 9 | | |
| 10 | | |
| TOTAL | | 100.00% |

| Empresas vinculadas y relacionadas con la Sociedad Administradora | Hoja de vida del gerente del Fondo de Inversión Colectiva | |
|---|---|---|
| Fundación Restrepo Barco | Nombre: | Jhonny Alexander Rodriguez Pachón |
| | Profesión: | Profesional en Finanzas y Comercio Internacional |
| | Estudios especializados: | Especialista en mercado de capitales |
| | e-mail: | jhonny.rodriguez@accion.com.co |
| | Experiencia: | 8 años |
| | Otros fondos a su cargo: | FIC Abierta Accion Uno, FICs Abierta Arco Iris Conservador, FICs Arco Iris Deuda Privada. |

Información de contacto del Revisor Fiscal [E]

| Nombre | Teléfono | Dirección Electrónica |
|---------------------------------|----------------|--|
| Leidy Fernanda Hernandez Arenas | (0571) 6188000 | lfhernandez@kpmg.com |

Información de contacto del Defensor del Consumidor Financiero

| Nombre: | Teléfono: | Dirección Electrónica: |
|-------------------------|--------------------------|---|
| Eduardo Gonzalez Dávila | (0571) 6214418 – 6214378 | 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.com.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.