



Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva Abierto

ARCO ÍRIS DEUDA PRIVADA Con pacto de permanencia

Nombre del Fondo de Inversión Colectiva

Fondo de Inversión Colectiva Abierto
Deuda Privada

Fecha de Corte: junio 30, 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 | noviembre 11, 2011. |
| Valor del FIC (Millones COP) | \$ 3,004.25 |
| Unidades en circulación | 166,593.905974 |

Calificación del Fondo de Inversión Colectiva

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

Políticas de Inversión

La estrategia busca obtener mayor rentabilidad a mediano plazo acompañada de una menor volatilidad en 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 y con un plazo promedio ponderado de hasta cinco años

Tipo de participación

| Concepto | Participación Unica | |
|------------------------------------|-----------------------|---------|
| Valor de la Unidad | \$ 18,033.394586 | |
| Número de Inversionistas | 59 | |
| Inversión Inicial Mínima (COP) | \$ 5,000,000.00 | |
| Saldo Mínimo (COP) | \$ 1,000.00 | |
| Tiempo de preaviso para retiro | 30 días | |
| Comisiones | Administración (E.A.) | 1% E.A. |
| | Gestión (E.A.) | 0% |
| | Éxito | 0.52% |
| | Entrada (E.A.) | 0% |
| | Salida (E.A.) | 0% |
| Remuneración efectivamente cobrada | 1.52% | |
| Días de pacto de permanencia | 90 días | |
| Sanción por retiro anticipado | 0.50% | |
| Gastos totales | 2.46% | |

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 | 83.20% | | | | | |
| De 181 a 365 días | 16.80% | | | | | |
| De 1 a 3 años | 0.00% | 65.10 días | 0.178 años | 96.36 días | 0.264 años | 0.174 años |
| De 3 a 5 años | 0.00% | | | | | |
| Más de 5 años | 0.00% | | | | | |

www.accion.com.co



Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva Abierto
ARCO ÍRIS DEUDA PRIVADA Con pacto de permanencia

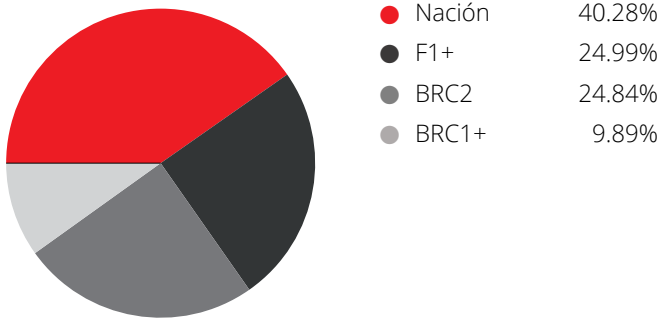
Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva

| 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 |
| 4.136% | 3.295% | 3.295% | 1.864% | 2.008% | 2.929% | 0.205% | 0.227% | 0.227% | 0.221% | 0.381% | 0.420% |

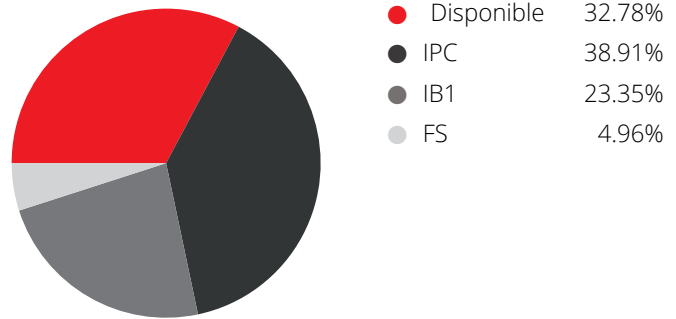
Composición del Fondo de Inversión Colectiva

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

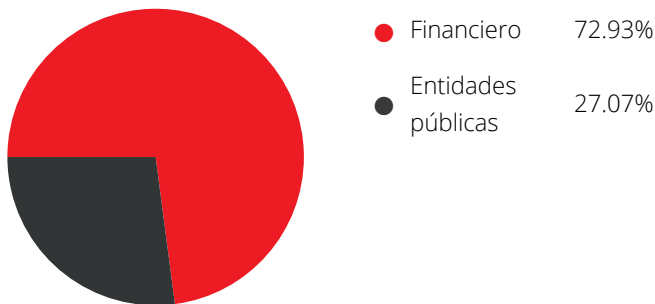
Composición del portafolio por calificación



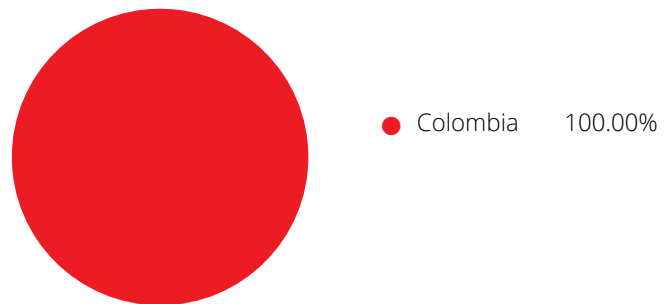
Composición del portafolio por tipo de renta



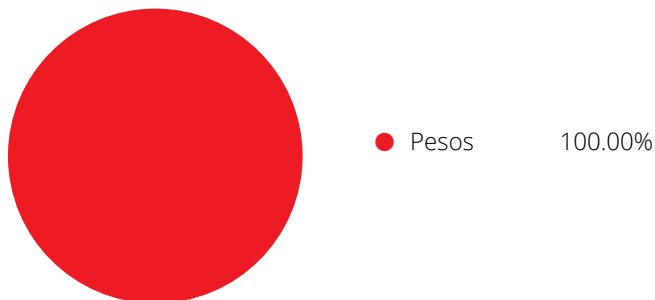
Composición del portafolio por sector económico



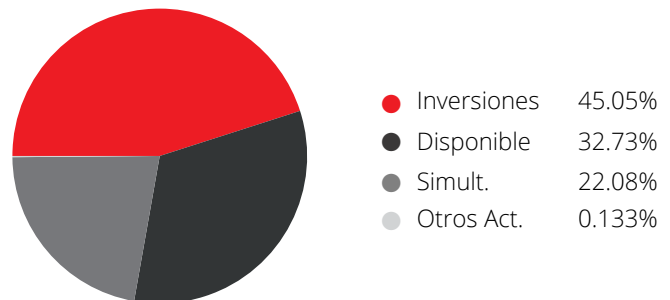
Composición del portafolio por país emisor



Composición del portafolio por Moneda



Composición del activo





Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva Abierto

ARCO ÍRIS 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. | 24.67% |
| 2 | GOBIERNO REPUBLICA DE COLOMBIA | 23.12% |
| 3 | BANCO FALABELLA S.A. | 16.80% |
| 4 | BANCO W | 16.70% |
| 5 | BANCO COLPATRIA S.A. | 6.65% |
| 6 | BANCO DE OCCIDENTE | 6.58% |
| 7 | INST SEGURO SOCIAL | 3.95% |
| 8 | BANCOLOMBIA S.A. | 1.53% |
| 9 | | |
| 10 | | |
| | TOTAL | 100.0% |

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: Angela María Fina Molina
Profesión: Prof. en Ingeniería Industrial
Estudios Especializados: Especialización en finanzas corporativas
e-mail: angela.fina@accion.co
Experiencia: 28 años
Otros fondos a su cargo: FIC Abierto ACCION UNO
 FIC Abierto Arco Iris Conservador
 FIC Arco Iris Titulos Deuda Privada

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.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 implican una proyección de su comportamiento en el futuro, ya que el futuro comportamiento de la cartera colectiva puede ser diferente al que se muestra en el presente.

www.accion.com.co