



## Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva Abierto

FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO ARCO IRIS DEUDA PRIVADA

### Nombre del Fondo de Inversión Colectiva

Fondo De Inversion Colectiva Abierto Arco Iris Deuda Privada

### Características del Fondo de Inversión Colectiva

Tipo de FIC	Abierto Con Pacto de Permanencia
Fecha de inicio de operaciones	11 de Noviembre de 2011
Valor del FIC (Millones COP)	6,173.41
Unidades en circulación	235,692.26

### Calificación del Fondo de Inversión Colectiva

Calificación	--
última actualización	NA
Entidad calificadoradora	--

### Política de Inversión

Arco Iris Deuda Privada es un Fondo de Inversión Colectiva Abierto con pacto de permanencia de noventa (90) días calendario prorrogables sucesiva y automáticamente; una vez se cumpla este tiempo se podrá hacer uso de los recursos. El portafolio de inversión del Fondo está diversificado óptimamente en títulos de contenido económico y activos de renta fija (RNVE) fija colombiana tanto de deuda pública o corporativa, ofreciendo rendimientos diferenciales respecto al mercado tradicional y manteniendo controlado el riesgo de los activos.

Fecha de corte

31/05/2026

Sociedad administradora

Accion Fiduciaria S.A

Gestores

ACCION FIDUCIARIA S.A

Custodio de valores

Santander CACEIS

### Tipos de Participación

Concepto	Participación Unica	
Valor de la unidad	26,192.685557	
Número de inversionistas	87	
Inversión inicial mínima (COP)	500,000	
Saldo mínimo (COP)	1	
Tiempo preaviso para retiro (días)	30 días	
	0 < r < 10%	2.00%
Administración (E.A)	10% < r < 20%	3.00%
	20% < r < 30%	3.50%
	30% < r < 40%	4.00%
Gestion (E.A)	Mayor a 40%	4.50%
		0%

### R. Bruta

### Variable

Comisiones

Éxito

r < 0%	0%
0% < r < 5%	5%
5% < r < 10%	8%
10% < r < 15%	10%
15% < r < 20%	12%
20% < r < 30%	18%
30% < r < 40%	20%
Mayor a 40%	22%

Remuneración efectivamente cobrada

4.27 %

Días de pacto de permanencia

90 días

Sanción o comisión por retiro

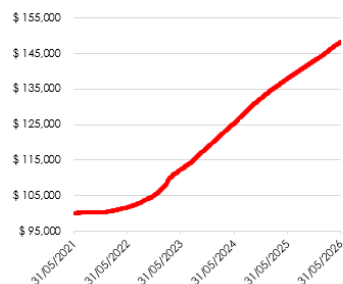
0.50 %

Gastos totales

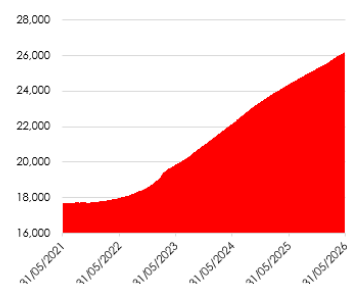
4.62 %

### 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	Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible		Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible		Duración
		Días	Años	Días	Años	Años
1 a 180 días	78.12 %					
180 a 365 días	3.24 %					
1 a 3 años	18.64 %	136.207	0.373	145.080	0.397	0.363
3 a 5 años	%					
Más de 5 años	%					

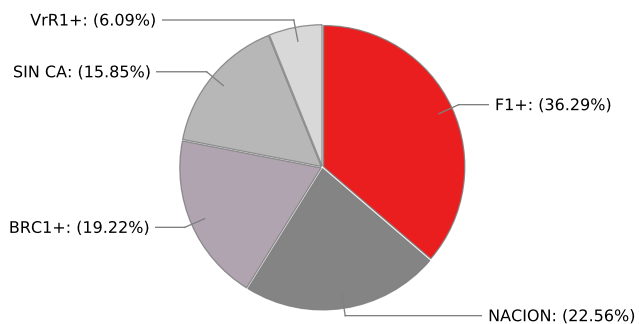
Rentabilidad y Volatilidad histórica del ctiva

Rentabilidad Historica (E.A.)					
Último mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
6.957 %	7.510 %	7.664 %	7.459 %	8.754%	9.676 %

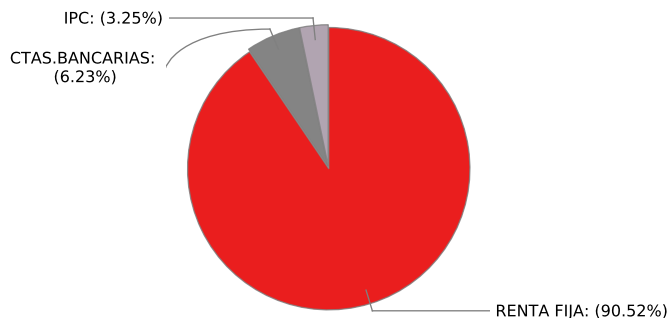
Volatilidad Histórica					
Último mes %	Últimos 6 meses %	Año Corrido %	Último Año %	Últimos 2 Años %	Últimos 3 Años %
0.295 %	0.212 %	0.230 %	0.156 %	0.182 %	0.214 %

Composición del fondo de Inversión Colectiva

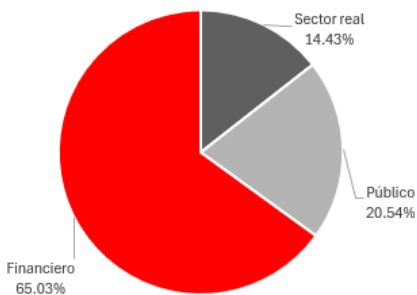
Composición del portafolio por Calificación



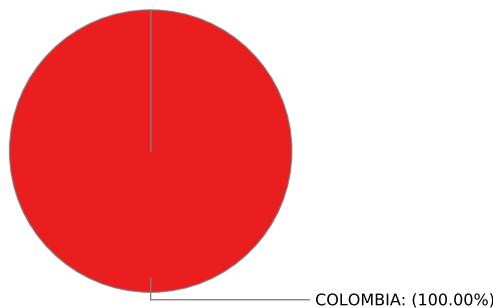
Composición Portafolio por Tipo de Renta



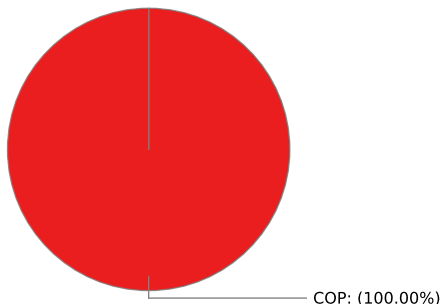
Composición Portafolio por Sector Económico



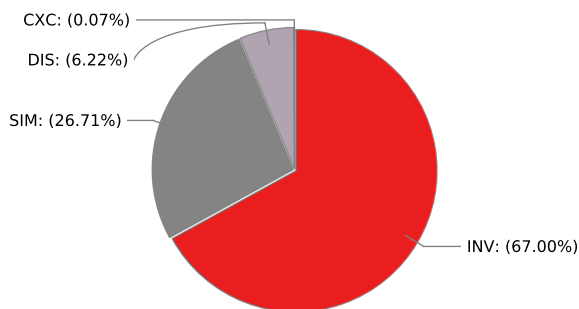
Composición Portafolio por País Emisor

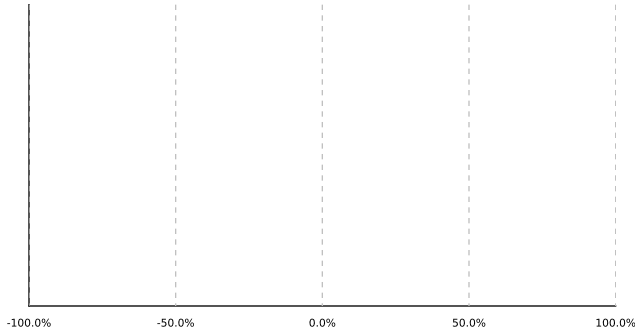


Composición del portafolio por moneda



Composición del activo



**Exposición neta del portafolio (Derivados y operaciones de naturaleza apalancada)**
**Exposición Neta(Derivados y Operaciones de Naturaleza Apalancada)**
**Posición neta derivado**

**Principales inversiones del fondo de inversión colectiva**

Posición	Emisor	Part.
1	BANCO DAVIVIENDA S.A.	25.79%
2	MINISTERIO DE HACIENDA & CRÉDITO PÚBLICO	22.56%
3	DELTA CREDIT S.A.S	15.85%
4	BBVA COLOMBIA SA	10.5%
5	BANCO DE BOGOTÁ S.A.	8.63%
6	BANCOLOMBIA S.A.	7.7%
7	BANCO DAVIBANK S.A.	3.65%
8	ITAU COLOMBIA S.A	2.89%
9	BANCO GNB SUDAMERIS S.A.	2.44%
<b>Total</b>		<b>100.01</b>

**Empresas Vinculadas y Relacionadas con la Sociedad Administradora**

1 - CO SAS - Sociedad Controlante

**Hoja de vida del Gerente del Fondo de Inversión Colectiva**

<b>Nombre</b>	Arnulfo Fernandez Pinzón
<b>Profesión</b>	Administrador de Empresas
<b>Estudios especializados</b>	Especialización en Finanzas y Mercados de Capital
<b>e-mail</b>	arnulfo.fernandez@accion.co
<b>Experiencia</b>	30Años
<b>Otros fondos a su cargo</b>	FIC Accion Uno FIC 1525 FIC Arco Iris Títulos Deuda Privada

**Información de Contacto del Revisor Fiscal**

<b>Nombre</b> Edgar A. Villamizar Gonzalez	<b>Teléfono</b> 60(1) 616 7788	<b>Email</b> evillamizar@bakertillycolombia.com
--	--------------------------------	---

**Información de Contacto del Defensor del Cliente**

<b>Nombre</b> Carlos Mario Serna Jaramillo	<b>Teléfono</b> 60(1) 4898285	<b>Email</b> defensoria@defensoriasernarojas.com
--	-------------------------------	--

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](http://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 de Ahorro.



## **Ficha Técnica**

Fondo de Inversión Colectiva Abierto

**FONDOS DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO ARCO IRIS DEUDA PRIVADA**

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.