



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: **enero 31, 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 sin pacto de permanencia
Fecha de inicio de Operaciones	julio 31, 1992.
Valor del FIC (Millones COP)	\$ 596,546.37
Unidades en circulación	2,970,435.361291

Calificación del Fondo de Inversión Colectiva

Calificación: S2/AAAF	Última actualización: Julio 16, 2021
Entidad calificadoradora	Fitch Ratings Colombia S.A.

Políticas de Inversión

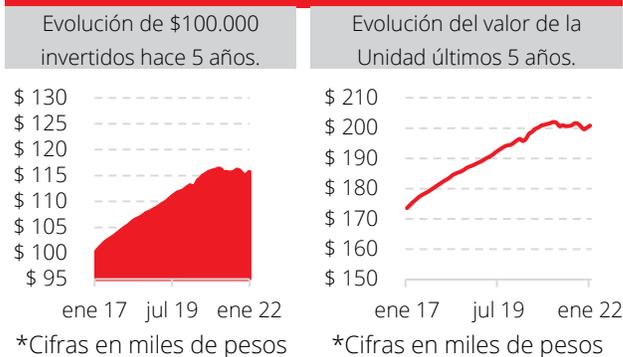
La estrategia de inversión se fundamenta en el principio general de maximizar la rentabilidad, incurriendo en el menor grado de riesgo permitido. Esta estrategia busca obtener la mejor rentabilidad, prevaleciendo la seguridad de las inversiones (baja volatilidad), llevando un control de los diferentes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

El fondo busca mantener una rentabilidad acorde con el mercado buscando preservar el capital y logrando un crecimiento conservador a través de las inversiones llevando un control de los riesgos asociados a los distintos tipos de activos que componen las inversiones del FIC, todo esto en concordancia del perfil de los inversionistas y la política general de riesgo del Fondo de Inversión Colectiva.

Tipo de participación

Concepto	Participación Unica	
Valor de la Unidad	\$ 200,827.924072	
Número de Inversionistas	8,991	
Inversión Inicial Mínima (COP)	\$ 100,000.00	
Saldo Mínimo (COP)	\$ 1,000.00	
Tiempo de preaviso para retiro	1 día	
Comisiones	Administración (E.A.)	1% E.A.
	Gestión (E.A.)	0%
	Éxito	0.64%
	Entrada (E.A.)	0%
	Salida (E.A.)	0%
Remuneración efectivamente cobrada	1.64%	
Días de pacto de permanencia	0 días	
Sanción por retiro anticipado	0 días	
Gastos totales	1.83%	

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	36.40%					
De 181 a 365 días	28.26%					
De 1 a 3 años	31.15%	326.26 días	0.894 años	416.11 días	1.140 años	0.853 años
De 3 a 5 años	4.11%					
Más de 5 años	0.08%					

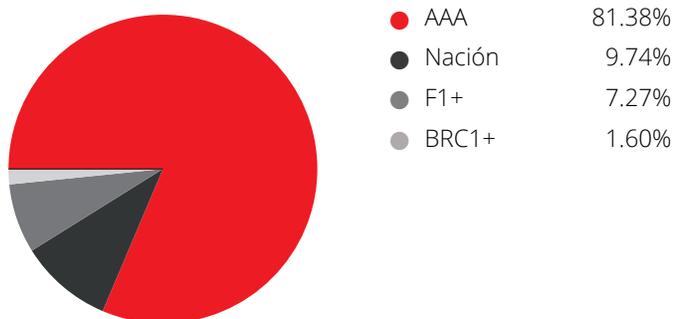
Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva

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
3.887%	-0.091%	3.887%	-0.587%	1.251%	2.067%	0.415%	0.546%	0.415%	0.545%	0.990%	0.809%

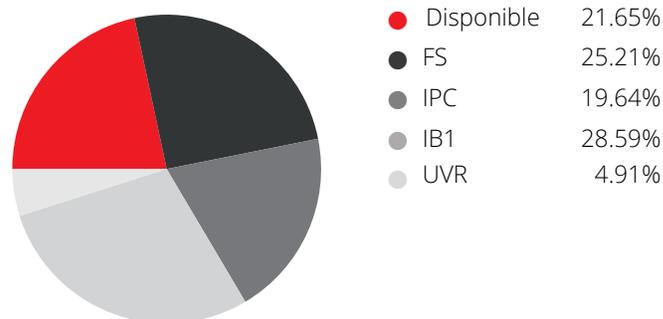
Composición del Fondo de Inversión Colectiva

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

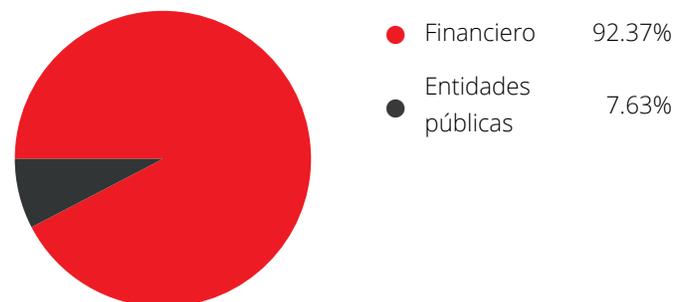
Composición del portafolio por calificación



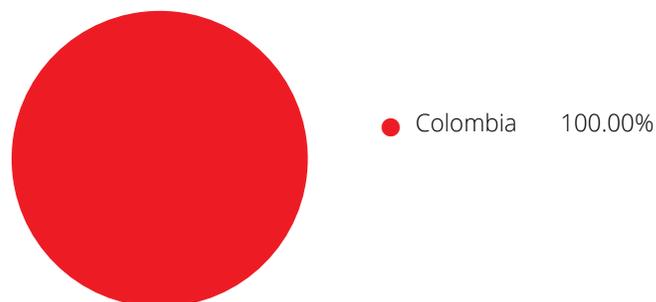
Composición del portafolio por tipo de renta



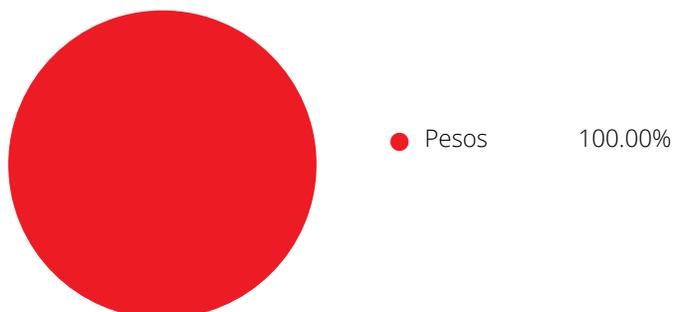
Composición del portafolio por sector económico



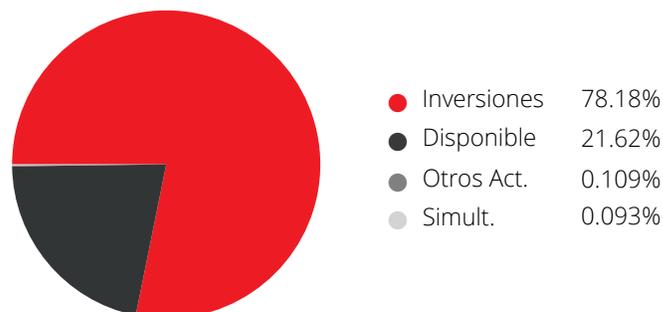
Composición del portafolio por país emisor



Composición del portafolio por Moneda



Composición del activo





Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva Abierto

ACCION UNO Sin 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 DAVIVIENDA S.A.	11.89%
2	BANCO GNB SUDAMERIS S.A.	9.97%
3	BBVA COLOMBIA S.A	9.07%
4	GOBIERNO REPUBLICA DE COLOMBIA	7.63%
5	FINDETER S.A	7.45%
6	BANCOLOMBIA S.A.	7.33%
7	BANCO DE BOGOTA	7.12%
8	BANCO COLPATRIA S.A.	5.66%
9	AV VILLAS	5.39%
10	BANCO POPULAR S.A.	5.11%
	TOTAL	76.61%

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:	Jhonny Alexander Rodriguez Pachón
Profesión:	Prof. en Finanzas y Comercio Internacional
Estudios	Especialista en mercado de capitales
Especializados:	
e-mail:	jhonny.rodriguez@accion.com.co
Experiencia:	11 años
Otros fondos a su cargo:	FIC Abierto Arco Iris Conservador FIC Arco Iris Titulos Deuda Privada FIC Arco Iris Deuda Privada

Información de contacto del revisor fiscal [E]

Nombre: Leidy Fernanda Hernandez Arenas **Telefono:** (+057 1) 618 8000 **e-mail:** lfhernandez@kpmg.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 implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.