



Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva Abierto ARCO ÍRIS CONSERVADOR Sin pacto de permanencia

Nombre del Fondo de Inversión Colectiva

Fondo de Inversión Colectiva Abierto Arco Iris Conservador

Características del Fondo de Inversión Colectiva

Tipo de FIC	Abierto sin pacto de permanencia
Fecha de inicio de Operaciones	5 de junio de 1997
Valor del FIC (Millones COP)	43,022.75
Unidades en circulación	498,498.594947

Calificación del Fondo de Inversión Colectiva

Calificación:----- Última actualización:-----
Entidad calificadora:-----

Política de Inversión

ARCO IRIS CONSERVADOR es un Fondo de Inversión Colectiva abierto sin pacto de permanencia con una gestión de inversiones dinámica y perfil de riesgo conservador, procurando la estabilidad del capital en el mediano plazo y la maximización de los rendimientos minimizando el riesgo de crédito y de mercado. El fondo invierte principalmente en títulos de renta fija de deuda pública o corporativa a tasa fija o tasa variable con duración promedio máxima de 3 años.

Fecha de corte:

28/02/2025

Sociedad administradora:

Accion Fiduciaria S.A.

Gestores:

Accion Fiduciaria S.A.

Custodio de valores:

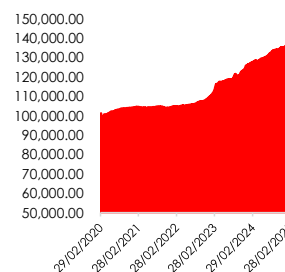
Santander CACEIS

Tipo de participación

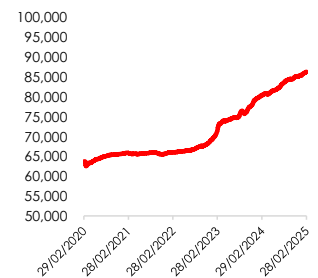
Concepto	Participación Unica	
Valor de la Unidad	86,304.658007	
Número de inversionistas	1,255	
Inversión inicial mínima (COP)	200,000.00	
Saldo mínimo (COP)	1.00	
Tiempo de preaviso para retiro	1 día	
Administración (E.A)	1.60%	
Gestión (E.A)	0%	
	R. Bruta	Variable
Comisiones	0% $r \leq 3\%$	5.00%
	3% $r \leq 6\%$	6.00%
	6% $r \leq 9\%$	8.00%
	9% $r \leq 12\%$	10.00%
	Mayor a 12%	12.00%
Entrada (E.A)	0%	
Salida (E.A)	0%	
Remuneración efectivamente cobrada	2.95%	
Días de pacto de permanencia	0 días	
Sanción por retiro anticipado	0 días	
Gastos totales	2.80%	

Evolución del valor del Fondo de Inversión Colectiva

Evolución de \$100.000 invertidos hace 5 años



Evolución del valor de la Unidad últimos 5 años



*Cifras en millones de pesos

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	
De 1 a 180 días	16.26%	498.62	1.37	546.48	1.497	1.21
De 181 a 365 días	39.31%					
De 1 a 3 años	36.90%					
De 3 a 5 años	0.00%					
Más de 5 años	7.53%					

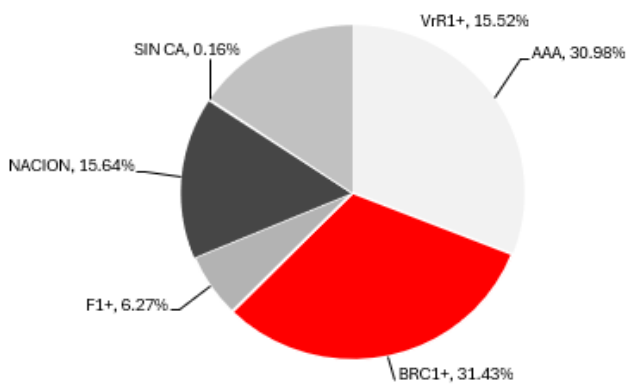
Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva

Rentabilidad Histórica (E.A)					
Ultimo mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
7.429%	6.204%	7.586%	7.382%	9.703%	9.343%

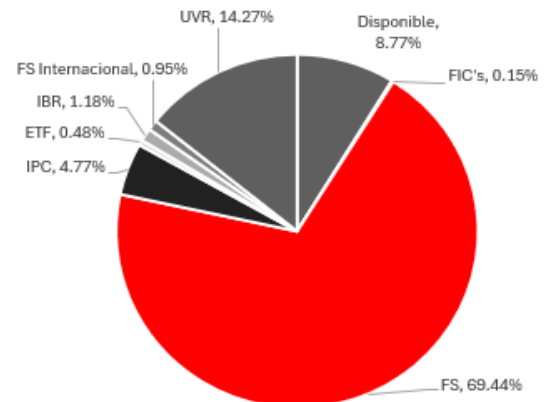
Volatilidad Histórica					
Ultimo mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
0.327%	0.749%	0.811%	0.751%	0.693%	0.766%

Composición del Fondo de Inversión Colectiva

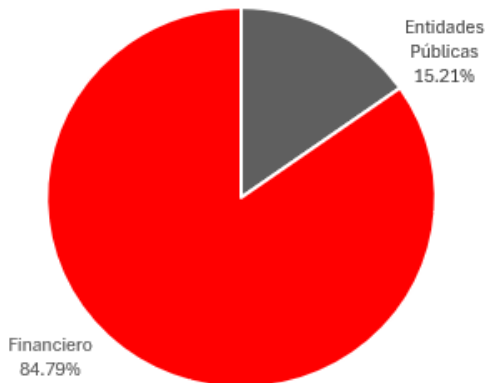
Composición del portafolio por calificación



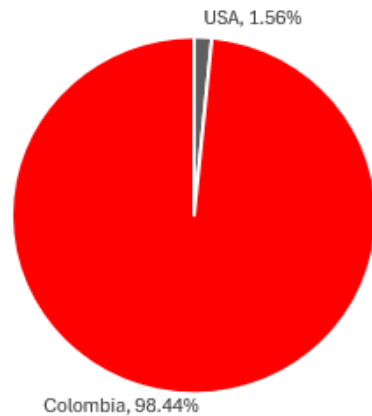
Composición del portafolio por tipo de renta



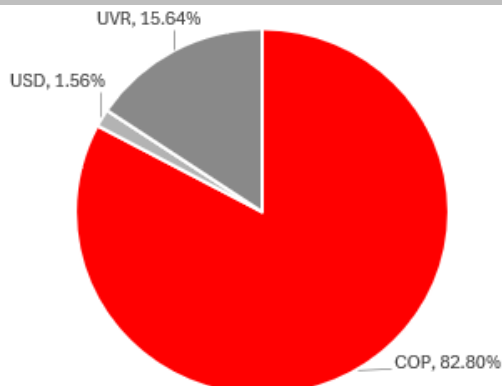
Composición del portafolio por sector económico



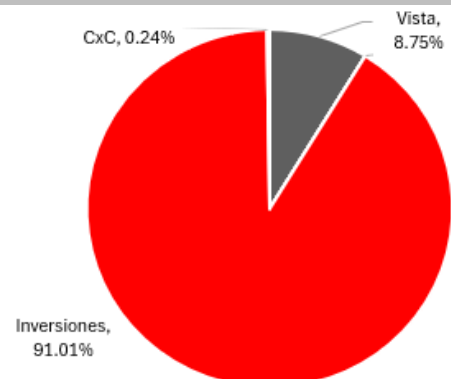
Composición del portafolio por país emisor



Composición del portafolio por Moneda

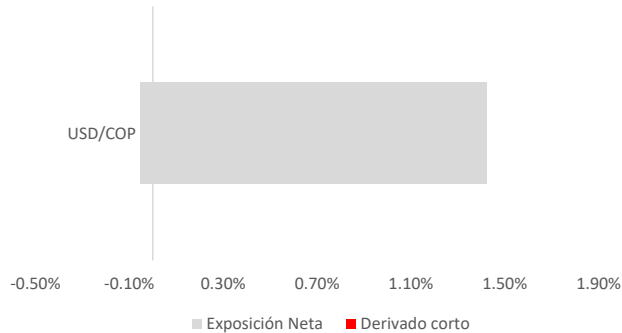


Composición del activo



Exposición neta del portafolio (Derivados y operaciones de naturaleza apalancada)

Exposición Neta (Derivados y Operaciones de naturaleza apalancada)



Posición neta derivado

Activo	Posición	Derivado corto	Exposición neta
USD/COP	1.42%	-1.48%	-0.05%

Principales inversiones del Fondo de Inversión Colectiva

Posición	Emisor	Part.
1	Colpatría	18.20%
2	Min Hacienda	15.64%
3	Bancolombia	13.36%
4	Popular	12.19%
5	Av Villas	11.58%
6	Santander	7.68%
7	Corficolombiana	6.48%
8	BBVA	5.34%
9	Davivienda	2.62%
10	Falabella	2.61%
Total		95.70%

Empresas vinculadas y relacionadas con la sociedad administradora

CO S.A.S - Sociedad controlante

Hoja de vida del gerente encargado 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: 27 años
Otros fondos a su cargo: FIC Abierto Accion Uno
 FIC ACCION 1525

Información de contacto del revisor fiscal

Nombre: Edgar A. Villamizar Gonzalez **Teléfono:** 60(1) 616 7788 **e-mail:** evillamizar@bakertillycolombia.com / info@bakertillycolombia.com

Información de contacto del Defensor del Consumidor Financiero

Nombre: Carlos Mario Serna Jaramillo **Teléfono:** 60(1) 4898285 **e-mail:** defensoria@defensoriasernarojas.com