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: 31/03/2025
Sociedad administradora: Accion Fiduciaria S.A.
Gestores: Accion 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	31 de julio de 1992
Valor del FIC (Millones COP)	636,309.66
Unidades en circulación	2,415,069.970461

Calificación del Fondo de Inversión Colectiva

Calificación: S2/AAAf Última actualización: Mayo 29, 2024

Entidad calificadora: Fitch Ratings Colombia S.A.

Tipo de participación

Concepto			Participación Unica
Valor de la Unidad			263,474.627060
Número de inversionistas			4,952
Inversión inicial mínima (COP)			100,000.00
Saldo mínimo (COP)			1.00
Tiempo de preaviso para retiro			1 día
	Administración (E.A)		1.75%
	Gestión (E.A)		0%
Comisiones	Éxito	R. Bruta	Variable
		0% ≤ r ≤ 3%	5.00%
		3% < r ≤ 6%	6.00%
		6% < r ≤ 9%	8.00%
		9% < r ≤ 12%	10.00%
		Mayor a 12%	12.00%
	Entrada (E.A)		0%
	Salida (E.A)		0%
Remuneración efectivamente cobrada			2.77%
Días de pacto de permanencia			0 días
Sanción por retiro anticipado			0 días
Gastos totales			2.96%

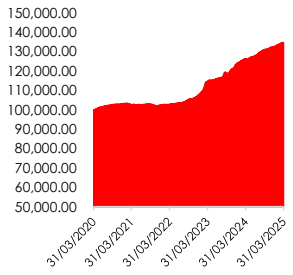
Política de Inversión

ACCION UNO es un Fondo de Inversión Colectiva abierto sin pacto de permanencia, con perfil de riesgo conservador, diseñado para inversionistas que buscan seguridad, flexibilidad y rentabilidad con bajo riesgo a la vez que permite tener liquidez diaria. El fondo invierte en títulos de renta fija de corto y mediano plazo, con una estrategia de gestión de inversión dinámica y baja volatilidad, con baja sensibilidad a las tasas de interés y la más alta calidad crediticia en sus inversiones.

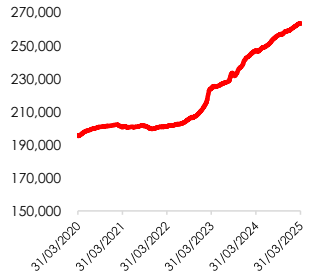
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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
De 1 a 180 días	30.94%
De 181 a 365 días	17.35%
De 1 a 3 años	50.12%
De 3 a 5 años	1.26%
Más de 5 años	0.34%

Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible		Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible		Duración
Días	Años	Días	Años	Años
383.86	1.05	471.06	1.291	0.99

Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva Abierto

ACCION UNO Sin pacto de permanencia

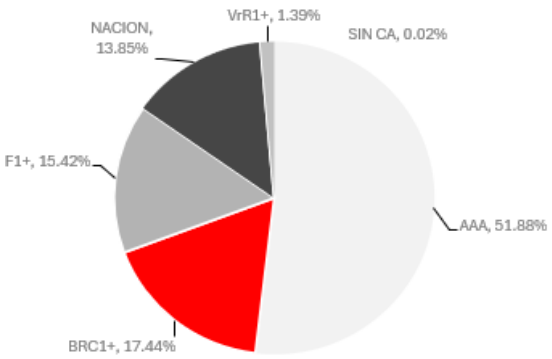
Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva

Rentabilidad Histórica (E.A)					
Ultimo mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
5.418%	5.703%	6.887%	6.580%	8.407%	9.434%

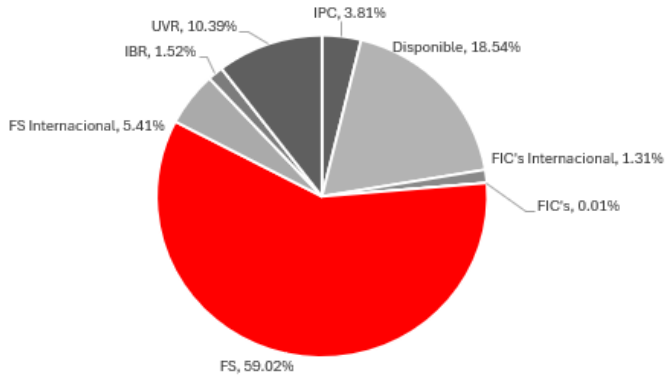
Volatilidad Histórica					
Ultimo mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
0.491%	0.443%	0.346%	0.584%	0.910%	0.852%

Composición del Fondo de Inversión Colectiva

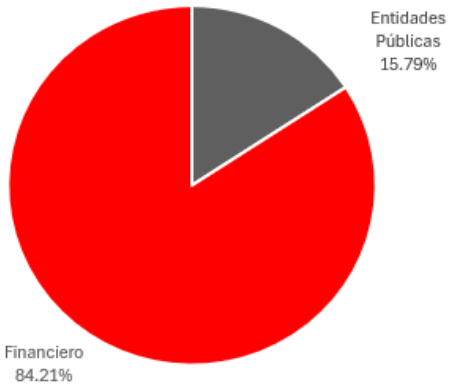
Composición del portafolio por calificación



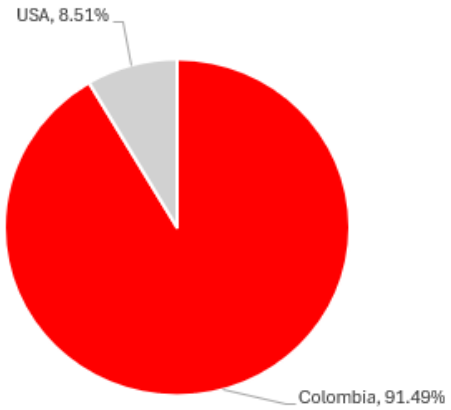
Composición del portafolio por tipo de renta



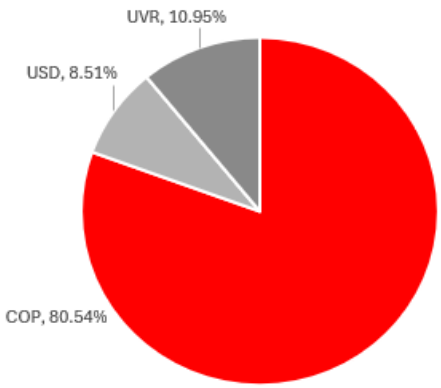
Composición del portafolio por sector económico



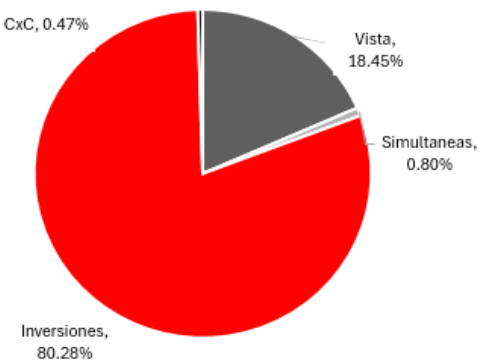
Composición del portafolio por país emisor



Composición del portafolio por Moneda



Composición del activo



VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

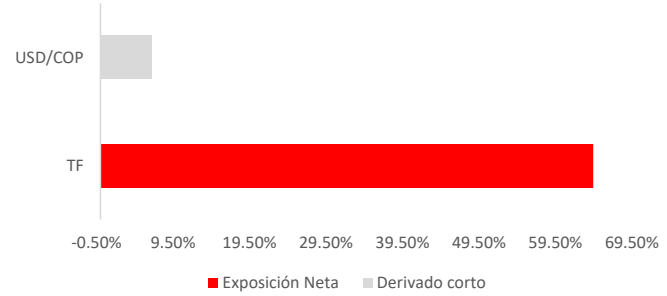
Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva Abierto

ACCION UNO Sin pacto de permanencia

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	6.69%	-6.64%	0.04%
TF	64.52%	-0.02%	64.50%

Principales inversiones del Fondo de Inversión Colectiva

Posición	Emisor	Part.
1	Bogotá	22.50%
2	Min Hacienda	13.85%
3	BBVA	10.26%
4	Corficolombiana	9.57%
5	Av Villas	9.43%
6	Popular	8.28%
7	Colpatria	5.88%
8	USA Goverment	5.73%
9	Davivienda	5.55%
10	Occidente	3.15%
	Total	94.20%

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 Arco Iris Conservador
FIC ACCION 1525

ntacto del revisor fiscal

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

efensor del Consumidor Financiero

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

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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 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 . 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 Instituciones 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.