

**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)	41,171.26
Unidades en circulación	474,914.135864

**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:**

31/03/2025

**Sociedad administradora:**

Accion Fiduciaria S.A.

**Gestores:**

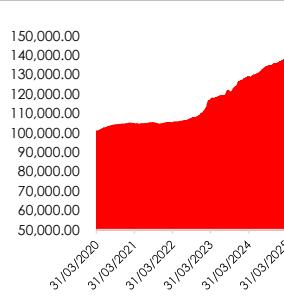
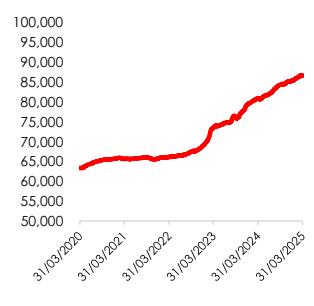
Accion Fiduciaria S.A.

**Custodio de valores:**

Santander CACEIS

**Tipo de participación**

Concepto	Participación Unica	R. Bruta	Variable
Valor de la Unidad	86,692.006403	0% ≤ r ≤ 3%	5.00%
Número de inversionistas	1,255	3% < r ≤ 6%	6.00%
Inversión inicial mínima (COP)	200,000.00	6% < r ≤ 9%	8.00%
Saldo mínimo (COP)	1.00	9% < r ≤ 12%	10.00%
Tiempo de preaviso para retiro	1 día	Mayor a 12%	12.00%
Administración (E.A)	1.60%	Entrada (E.A)	0%
Gestión (E.A)	0%	Salida (E.A)	0%
Comisiones		Remuneración efectivamente cobrada	3.17%
Éxito		Días de pacto de permanencia	0 días
		Sanción por retiro anticipado	0 días
		Gastos totales	2.89%

**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	23.64%
De 181 a 365 días	38.63%
De 1 a 3 años	33.83%
De 3 a 5 años	0.00%
Más de 5 años	3.90%

Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible	Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible		Duración
	Días	Años	
411.99	1.13	482.49	1.322
			1.03

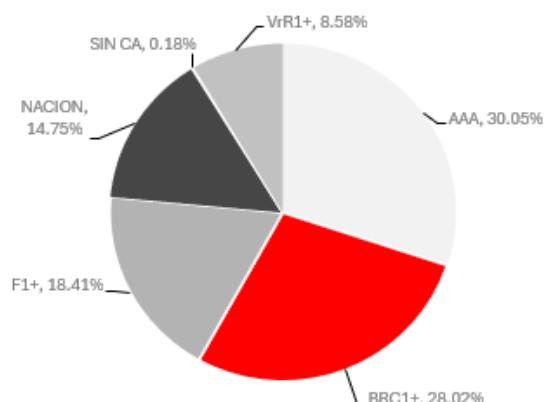
Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva

Rentabilidad Histórica (E.A)					
Último mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
5.414%	5.712%	6.833%	7.115%	8.660%	9.483%

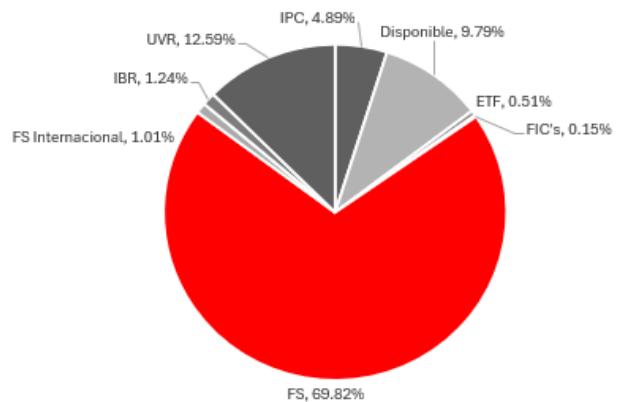
Volatilidad Histórica					
Último mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
0.491%	0.753%	0.797%	0.766%	0.968%	1.010%

Composición del Fondo de Inversión Colectiva

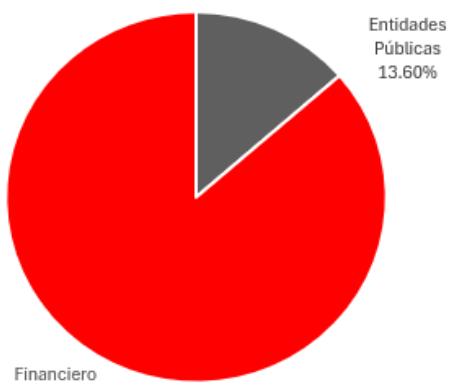
Composición del portafolio por calificación



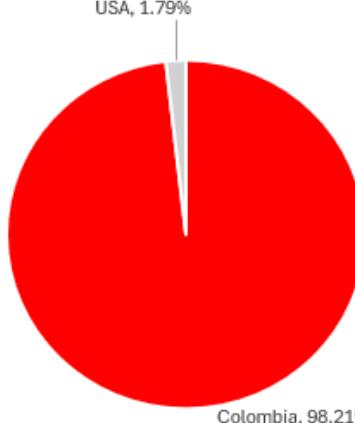
Composición del portafolio por tipo de renta



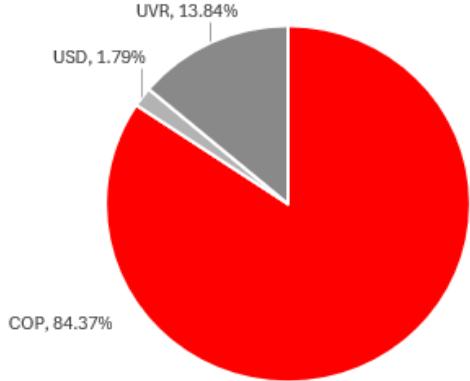
Composición del portafolio por sector económico



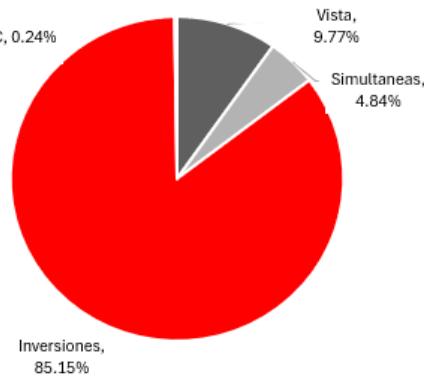
Composición del portafolio por país emisor

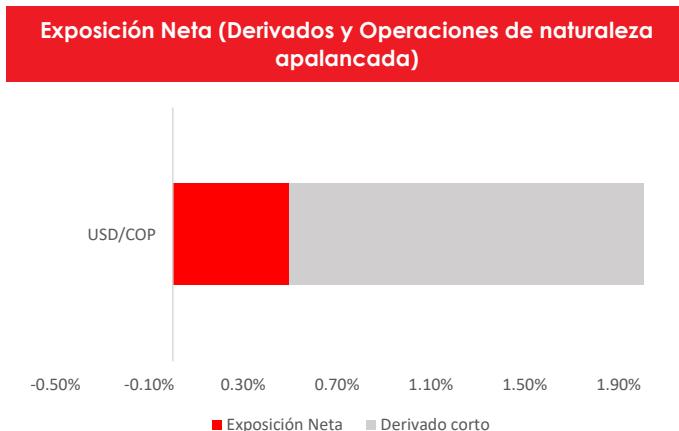


Composición del portafolio por Moneda



Composición del activo



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


Posición neta derivado			
Activo	Posición	Derivado corto	Exposición neta
USD/COP	1.51%	-1.02%	0.49%

Principales inversiones del Fondo de Inversión Colectiva		
Posición	Emisor	Part.
1	Popular	16.64%
2	Min Hacienda	14.75%
3	Av Villas	12.90%
4	Bogotá	11.47%
5	Santander	8.66%
6	Bancolombia	7.37%
7	Corficolombiana	7.29%
8	Colpatria	5.86%
9	BBVA	5.86%
10	Davivienda	4.39%
<b>Total</b>		<b>95.19%</b>

**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**

<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>	<a href="mailto:arnulfo.fernandez@accion.co">arnulfo.fernandez@accion.co</a>
<b>Experiencia:</b>	27 años
<b>Otros fondos a su cargo:</b>	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