

Nombre del Fondo de Inversión Colectiva

Fondo de Inversión Colectiva Abierto 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)	3,249.68
Unidades en circulación	130,921.667698

Calificación del Fondo de Inversión Colectiva

Calificación:----- Última actualización: -----

Entidad calificadora:-----

Política de Inversión

Arco Iris Deuda Privada es un vehículo de inversión en el cual las personas naturales y las empresas canalizan sus recursos con el fin de ser invertidos prioritariamente en activos representativos de deudas dinerarias y de cartera o de derechos económicos con un perfil de riesgo alto y con un con una duración de hasta cinco años. Esta duración corresponde a la duración promedio ponderada de los activos del FONDO, incluyendo los depósitos a la vista y las operaciones monetarias.

Fecha de corte:

31/08/2025

Sociedad administradora:

Accion Fiduciaria S.A.

Gestores:

Accion Fiduciaria S.A.

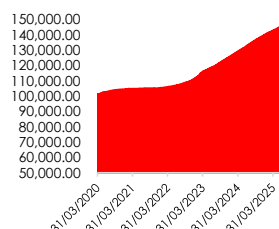
Custodio de valores:

Santander CACEIS

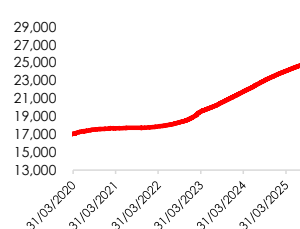
Tipo de participación

Concepto		Participación Unica	
Valor de la Unidad		24,821.554895	
Número de inversionistas		69	
Inversión inicial mínima (COP)		500,000.00	
Saldo mínimo (COP)		1.00	
Tiempo de preaviso para retiro		30 días	
Comisiones	Administración (E.A)	0% ≤ r ≤ 10%	2.00%
		10% ≤ r ≤ 20%	3.00%
		20% ≤ r ≤ 30%	3.50%
		30% ≤ r ≤ 40%	4.00%
		Mayor a 40%	4.50%
	Gestión (E.A)		0%
	Éxito	R. Bruta	Variable
		0% ≤ r ≤ 5%	5.00%
		5% < r ≤ 10%	8.00%
		10% < r ≤ 15%	10.00%
		15% < r ≤ 20%	12.00%
		20% < r ≤ 30%	18.00%
		30% < r ≤ 40%	20.00%
		Mayor a 40%	22.00%
Entrada (E.A)		0%	
Salida (E.A)		0%	
Remuneración efectivamente cobrada		4.16%	
Días de pacto de permanencia		90 días	
Sanción por retiro anticipado		0.50%	
Gastos Totales		3.80%	

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	Años
De 1 a 180 días	82.57%					
De 181 a 365 días	6.40%					
De 1 a 3 años	11.03%					
De 3 a 5 años	0.00%					
Más de 5 años	0.00%					
		104.41	0.29	113.31	0.31	0.28

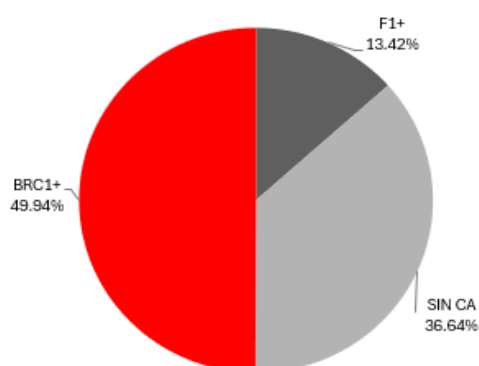
Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva

Rentabilidad Histórica (E.A)					
Ultimo mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
7.392%	7.827%	8.097%	8.833%	10.432%	10.848%

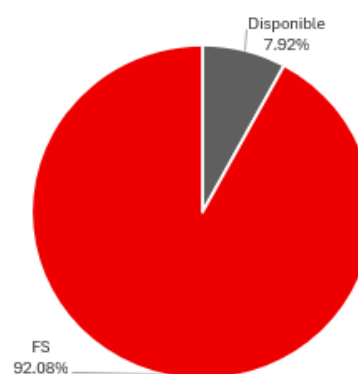
Volatilidad Histórica					
Ultimo mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
0.051%	0.103%	0.096%	0.149%	0.190%	0.326%

Composición del Fondo de Inversión Colectiva

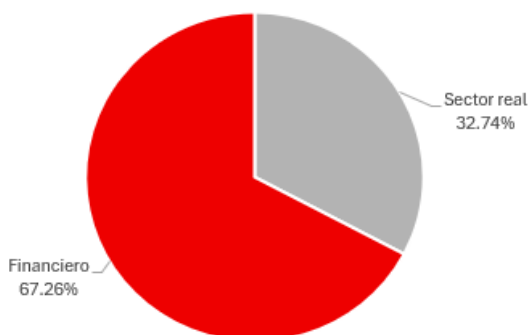
Composición del portafolio por calificación



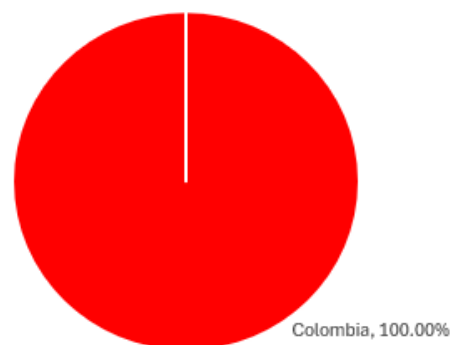
Composición del portafolio por tipo de renta



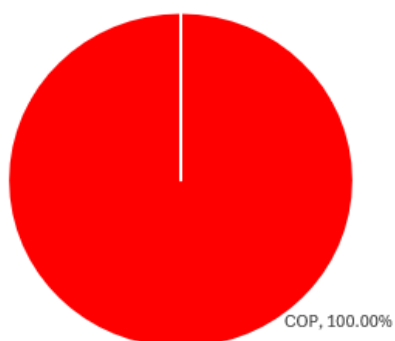
Composición del portafolio por sector económico



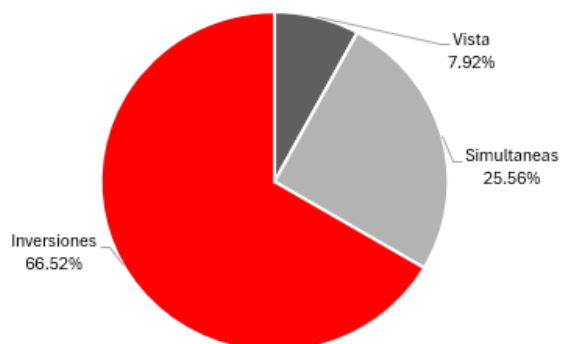
Composición del portafolio por país emisor



Composición del portafolio por Moneda



Composición del activo





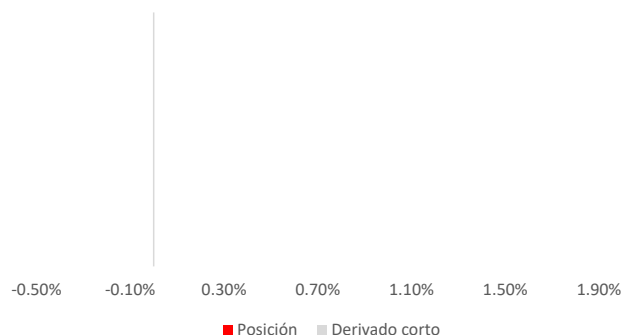
Ficha Técnica

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
--------	----------	----------------	-----------------

Principales inversiones del Fondo de Inversión Colectiva

Posición	Emisor	Part.
1	Delta Credit	32.74%
2	Bancolombia	31.29%
3	Davivienda	20.46%
4	Sudameris	14.87%
5	Occidente	0.64%
6		
7		
8		
9		
10		
Total		100.00%

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: Liliانا del Pilar Vargas Chavarro

Profesión: Economista

Estudios especializados: Especialización en Finanzas

e-mail: liliana.vargas@accion.co

Experiencia: 22 años

Otros fondos a su cargo: FIC Arco Iris Títulos Deuda Privada

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

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 lo 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.