



Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva Abierto

ACCION 1525 SIN PACTO DE PERMANENCIA

Nombre del Fondo de Inversión Colectiva

18-Fic Abierto Sin Pacto De Permanencia Accion 1525

Características del Fondo de Inversión Colectiva

Tipo de FIC	Abierto Sin Pacto de Permanencia
Fecha de inicio de operaciones	23 de Agosto de 2021
Valor del FIC (Millones COP)	166,200.58
Unidades en circulación	11,616,542.05

Calificación del Fondo de Inversión Colectiva

Calificación	S1/AAAF
Última actualización	Mayo 22, 2025
Entidad calificadora	Fitch Ratings Colombia S.A.

Política de Inversión

Accion 1525 es un Fondo cuya política de inversión se encuentre enmarcada en los lineamientos del Decreto 1525 de 2008, siendo este ideal para el manejo de excedentes de liquidez de entidades que administran recursos públicos. Es un Fondo de Inversión Colectiva Abierto sin pacto de permanencia con baja volatilidad que busca obtener la mejor rentabilidad minimizando el riesgo bajo los criterios de solidez, seguridad, liquidez y riesgo muy conservador. El portafolio de inversión del Fondo tiene la más alta calidad crediticia (S1/AAAF (col) Fitch Ratings) y está diversificado óptimamente en títulos de renta fija colombianos tanto de deuda pública o corporativa a tasa fija o tasa flotante como IBR o IPC con duración promedio ponderada máxima de 1 año.

Fecha de corte

30/09/2025

Sociedad administradora

Accion Sociedad Fiduciaria S.A

Gestores

ACCION SOCIEDAD FIDUCIARIA

Custodio de valores

SANTANDER CACEIS

Tipos de Participación

Concepto	Participación Unica
Valor de la unidad	14,307.233860
Número de inversionistas	262
Inversión inicial mínima (COP)	100,000
Saldo mínimo (COP)	1
Tiempo preaviso para retiro (días)	0 días
Administración (E.A)	1.90%
Gestión (E.A)	0%

R. Bruta

Variable

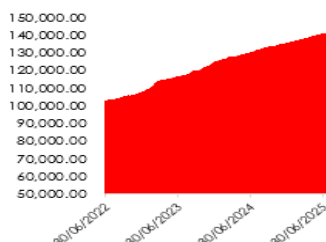
Comisiones

Éxito

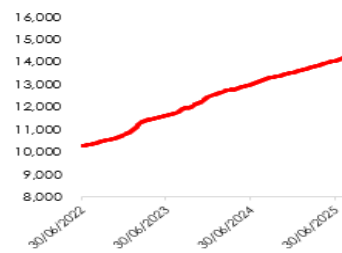
Remuneración efectivamente cobrada	1.89 %
Días de pacto de permanencia	0 días
Sanción o comisión por retiro	0.00 %
Gastos totales	1.84 %

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



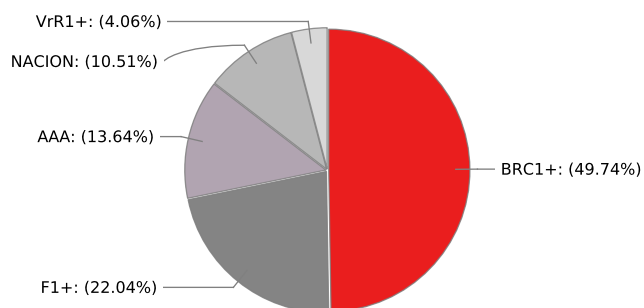
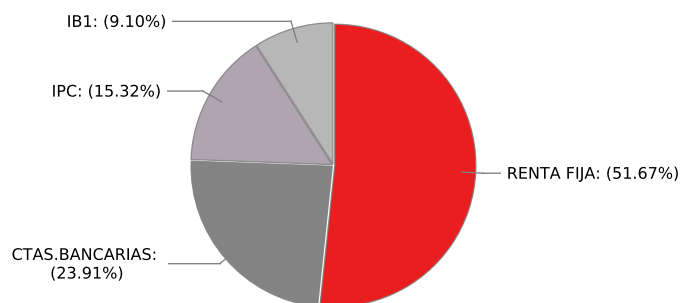
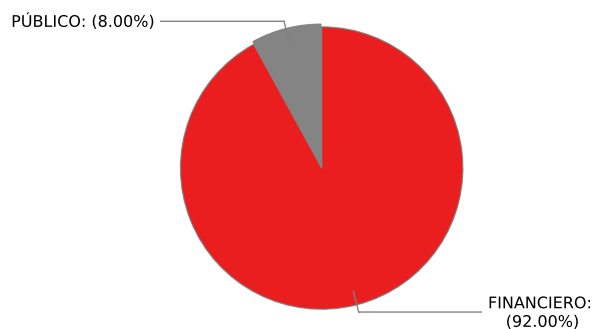
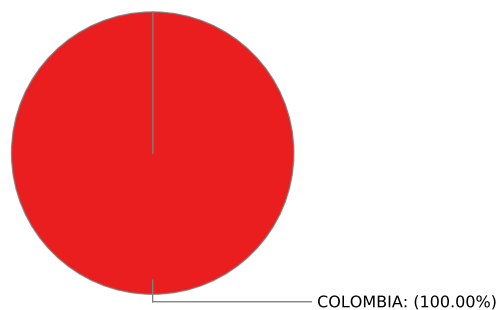
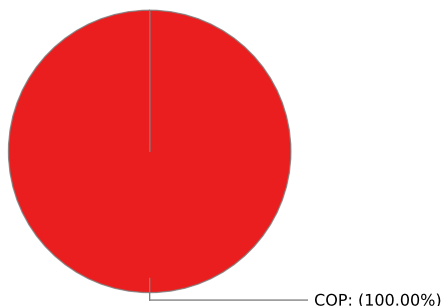
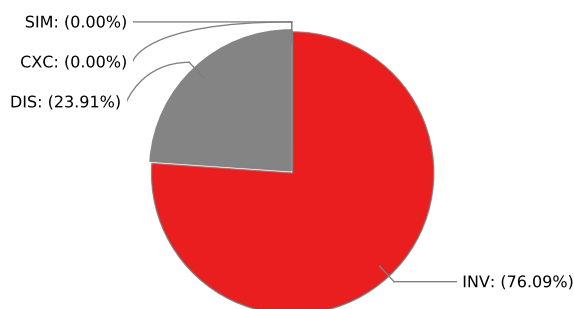
*Cifras en millones de pesos

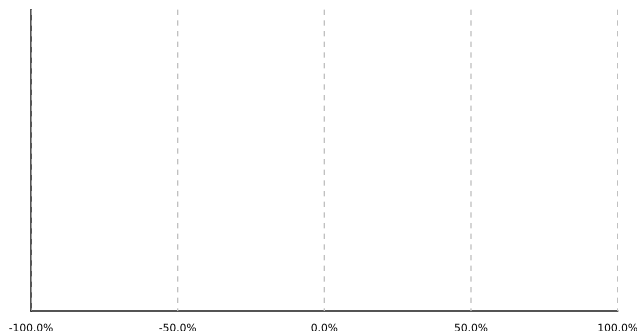
Información de Plazos y Duración

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	Años		
1 a 180 días	34.17 %							
180 a 365 días	54.21 %							
1 a 3 años	11.62 %	213.597	0.585	280.420	0.768	0.562		
3 a 5 años	%							
Más de 5 años	%							

Rentabilidad y Volatilidad histórica del ctiva

Rentabilidad Historica (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 %
6.965 %	7.907 %	7.861 %	7.515 %	9.365%	10.911 %	0.192 %	0.203 %	0.222 %	0.277 %	0.486 %	0.585 %

Composición del fondo de Inversión Colectiva
Composición del portafolio por Calificación

Composición Portafolio por Tipo de Renta

Composición Portafolio por Sector Económico

Composición 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
Principales inversiones del fondo de inversión colectiva

Posición	Emisor	Part.
1	FINDETER SA	20.12%
2	BANCO DE BOGOTÁ S.A.	19.68%
3	BANCO DE OCCIDENTE	12.79%
4	BANCOLDEX S.A.	11.96%
5	MINISTERIO DE HACIENDA & CRÉDITO PÚBLICO	10.51%
6	BANCO DAVIVIENDA S.A.	8.39%
7	ITAU COLOMBIA S.A.	4.42%
8	SCOTIABANK COLPATRIA S.A.	4.06%
9	BANCO POPULAR S.A.	3.19%
10	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	3.18%
Total		98.30

Empresas Vinculadas y Relacionadas con la Sociedad Administradora

1 - CO S.A.S - Sociedad Controlante

Hoja de vida del Gerente 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	28Años
Otros fondos a su cargo	FIC Abierto Arco Iris Conservador FIC ACCION 1525

Información de Contacto del Revisor Fiscal

Nombre Edgar A. Villamizar Gonzalez **Teléfono** 60(1) 4898285 **Email** evillamizar@bakertillycolombia.com

Información de Contacto del Defensor del Cliente

Nombre Carlos Mario Serna Jaramillo **Teléfono** 60(1) 4898285 **Email** 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 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 Ahorro.



Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva Abierto

ACCION 1525 SIN PACTO DE PERMANENCIA

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.