

Nombre del Fondo de Inversión Colectiva

Fondo De Inversion Colectiva Abierto Arco Iris 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)	3,245.07
Unidades en circulación	129,945.52

Calificación del Fondo de Inversión Colectiva

Calificación	--
Última actualización	NA
Entidad calificadora	--

Política de Inversión

Arco Iris Deuda Privada es un Fondo de Inversión Colectiva Abierto con pacto de permanencia de noventa (90) días calendario prorrogables sucesiva y automáticamente; una vez se cumpla este tiempo se podrá hacer uso de los recursos. El portafolio de inversión del Fondo está diversificado óptimamente en títulos de contenido económico y activos de renta fija (RNVE) fija colombiana tanto de deuda pública o corporativa, ofreciendo rendimientos diferenciales respecto al mercado tradicional y manteniendo controlado el riesgo de los activos.

Fecha de corte

30/09/2025

Sociedad administradora

Accion Fiduciaria S.A

Gestores

ACCION FIDUCIARIA S.A

Custodio de valores

Santander CACEIS

Tipos de Participación

Concepto	Participación Unica
Valor de la unidad	24,972.509798
Número de inversionistas	69
Inversión inicial mínima (COP)	500,000
Saldo mínimo (COP)	1
Tiempo preaviso para retiro (días)	30 días
Administración (E.A)	0 < 10% 2.00% 10% < r < 20% 3.00% 20% < r < 30% 3.50% 30% < r < 40% 4.00% Mayor a 40% 4.50%
Gestion (E.A)	0%

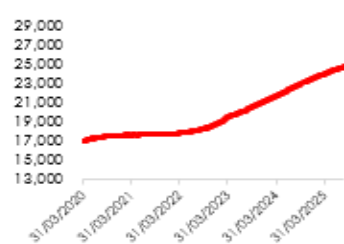
Comisiones

Éxito

R. Bruta	Variable
r < 0%	0%
0% < r < 5%	5%
5% < r < 10%	8%
10% < r < 15%	10%
15% < r < 20%	12%
20% < r < 30%	18%
30% < r < 40%	20%
Mayor a 40%	22%

Remuneración efectivamente cobrada	4.23 %
Días de pacto de permanencia	90 días
Sanción o comisión por retiro	0.50 %
Gastos totales	4.03 %

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


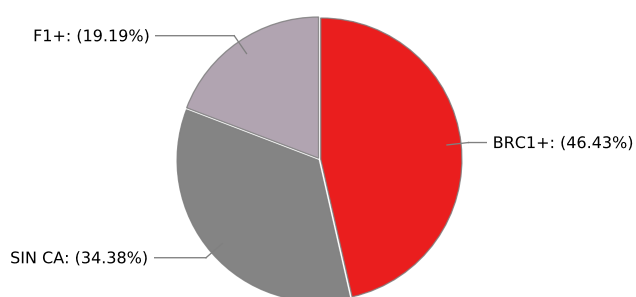
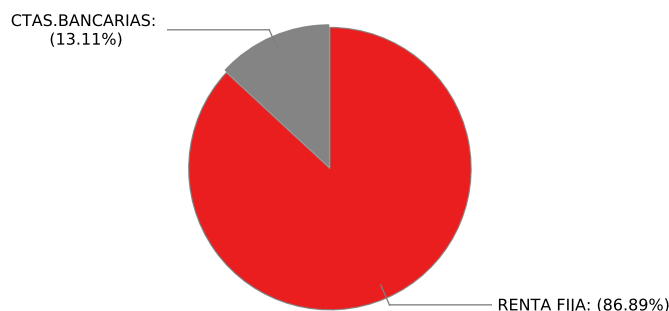
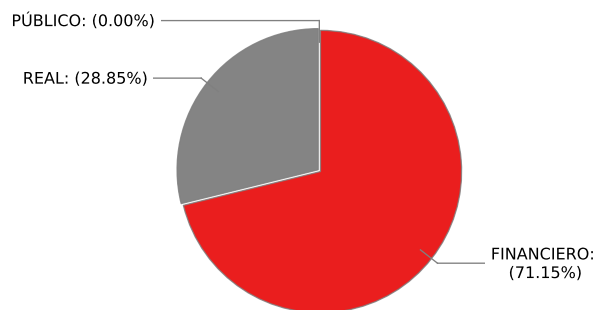
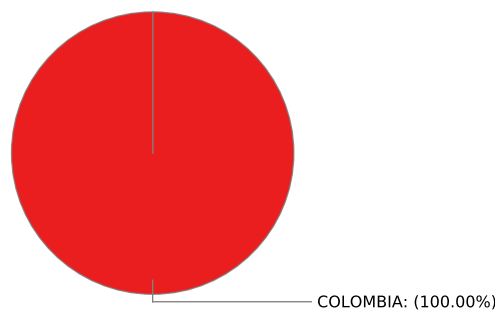
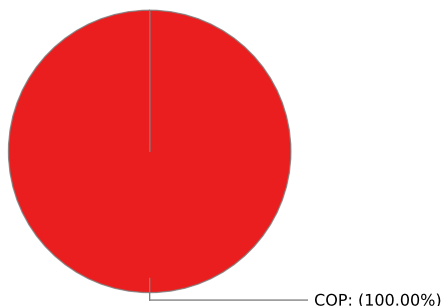
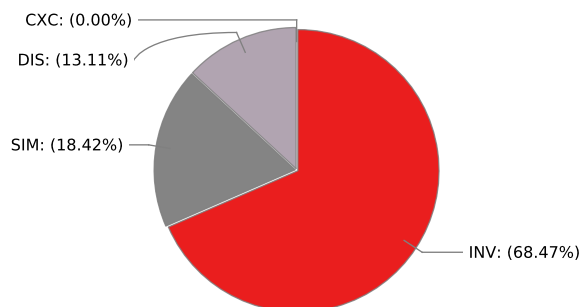
* Cifras en millones de pesos

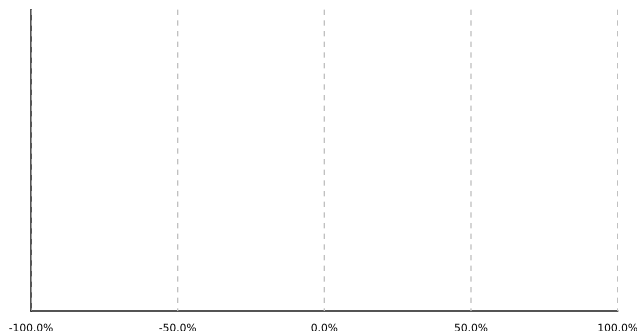
Información de Plazos y Duración

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	83.43 %					
180 a 365 días	6.26 %					
1 a 3 años	10.32 %	114.345	0.313	131.405	0.360	0.312
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 %
7.656 %	7.809 %	8.048 %	8.476 %	10.187%	10.843 %	0.074 %	0.067 %	0.073 %	0.077 %	0.191 %	0.330 %

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	BANCOLOMBIA S.A.	41.95%
2	DELTA CREDIT S.A.S	34.38%
3	BBVA COLOMBIA SA	11.42%
4	BANCO DAVIVIENDA S.A.	7.77%
5	BANCO DE BOGOTÁ S.A.	4.49%
Total		100.01

Empresas Vinculadas y Relacionadas con la Sociedad Administradora

1 - CO SAS - Sociedad Controlante

Hoja de vida del Gerente del Fondo de Inversión Colectiva

Nombre	Liliana del Pilar Vargas Chavarro
Profesión	Economista
Estudios especializados	Especialización en Finanzas
e-mail	liliana.vargas@accion.co
Experiencia	23Años
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 **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 con 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 Depósitos. www.accion.co



Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva Abierto

FONDOS DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO ARCO IRIS DEUDA PRIVADA

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.