

Nombre del Fondo de Inversión Colectiva

Fondo De Inversion Colectiva Abierto Accion Uno

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)	608,123.85

Unidades en circulación	2,212,861.43
-------------------------	--------------

Calificación del Fondo de Inversión Colectiva

Calificación	S2/AAAF
Última actualización	Mayo 22,2025
Entidad calificadora	Fitch Ratings Colombia S.A.

Política de Inversión

Accion Uno 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 conservador. El portafolio de inversión del Fondo mantiene la más alta calidad crediticia (S2/AAAF (col) Fitch Ratings) y está diversificado de forma óptima a través de 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 2 años.

Fecha de corte

30/11/2025

Sociedad administradora

Accion Sociedad Fiduciaria S.A

Gestores

ACCION SOCIEDAD FIDUCIARIA

Custodio de valores

SANTANDER CACEIS

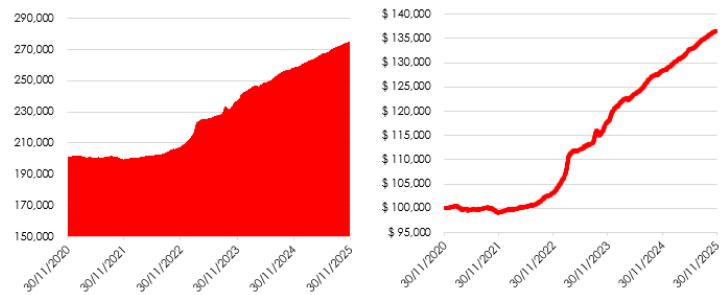
Tipos de Participación

Concepto	Participación Unica
Valor de la unidad	274,813.344718
Número de inversionistas	4402
Inversión inicial mínima (COP)	100,000
Saldo mínimo (COP)	1
Tiempo preaviso para retiro (días)	1 días
Administración (E.A)	1.75%
Gestion (E.A)	0%
R. Bruta	Variable
r < 0%	0%
0% < r < 3%	5%
3% < r < 6%	6%
6% < r < 9%	8%
9% < r < 12%	10%
Mayor a 12%	12%

Comisiones

Éxito

Remuneración efectivamente cobrada	2.3 %
Días de pacto de permanencia	0 días
Sanción o comisión por retiro	0.00 %
Gastos totales	2.94 %

Evolución del valor del Fondo de Inversión Colectiva
Evolución de 100.000 COP invertidos hace 5 años

Evolución valor de la unidad en los últimos 5 años
Información de Plazos y Duración
Inversiones por Plazo
Participación

1 a 180 días	35.72 %
180 a 365 días	44.88 %
1 a 3 años	19.40 %
3 a 5 años	%
Más de 5 años	%

Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible

Días
226.521

Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible

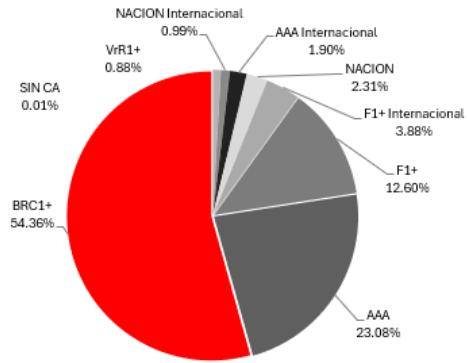
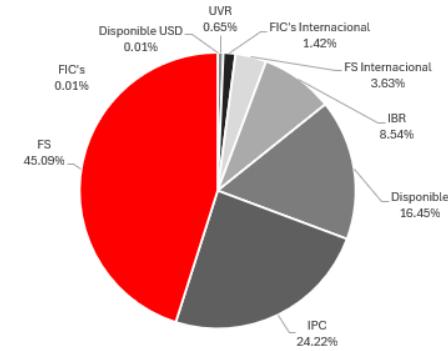
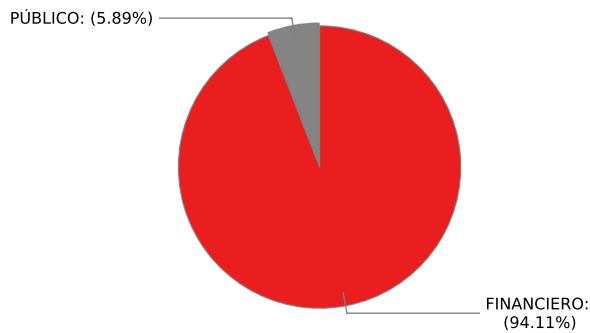
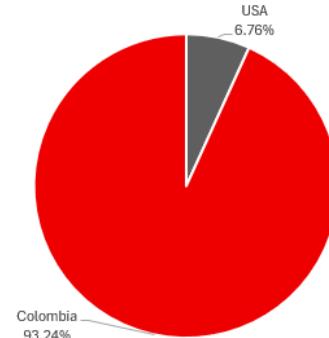
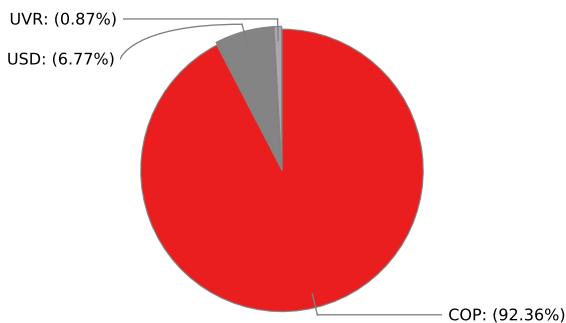
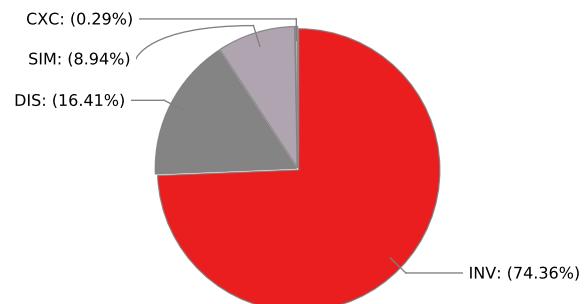
Días
270.389

Duración

Años
0.741
0.590

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 %
2.868 %	5.741 %	6.608 %	6.335 %	7.605%	9.768 %	0.316 %	0.237 %	0.279 %	0.297 %	0.552 %	0.802 %

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)

■ Exposición Neta ■ Derivado corto

Posición Neta Derivado

Activo	Posición	Derivado Corto	Exposición Neta
USD/COP	5.05%	-4.89%	0.17%

Principales inversiones del fondo de inversión colectiva

Posición	Emisor	Part.
1	FINDETER SA	25.13%
2	BANCO DE BOGOTÁ S.A.	23.25%
3	BANCOLDEX S.A.	9.33%
4	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	8.03%
5	CORFICOLOMBIANA SA	7.6%
6	BANCO DE OCCIDENTE	4.8%
7	BANCO DAVIVIENDA S.A.	4.24%
8	ESTADOS UNIDOS - US TREASURY	3.88%
9	MINISTERIO DE HACIENDA & CRÉDITO PÚBLICO	3.3%
10	BANCO POPULAR S.A.	2.34%
Total		91.90

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 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 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 las Inversiones www.accion.co.



Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva Abierto

FDO. DE INV. COL. ABIERTO SIN PACTO DE PERMANENCIA ACCION UNO

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.