

Nombre del Fondo de Inversión Colectiva

Fondo De Inversion Colectiva Abierto Arco Iris Conservador

Características del Fondo de Inversión Colectiva
--

Tipo de FIC	Abierto Sin Pacto de Permanencia
Fecha de inicio de operaciones	05 de Junio de 1997
Valor del FIC (Millones COP)	42,797.80

Unidades en circulación	472,583.74
-------------------------	------------

Calificación del Fondo de Inversión Colectiva

Calificación	--
Última actualización	NA
Entidad calificadora	--

Política de Inversión

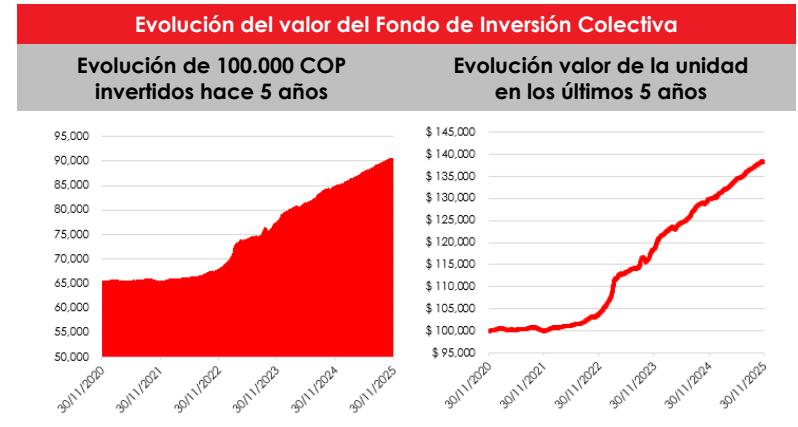
Arco Iris Conservador es un Fondo de Inversión Colectiva Abierto con pacto de permanencia de treinta (30) días calendario prorrogables sucesiva y automáticamente; una vez se cumpla este tiempo se podrá hacer uso de los recursos. El portafolio de inversión del Fondo está diversificado óptimamente en títulos de contenido económico y activos de renta fija (RNVE) colombiana tanto de deuda pública o corporativa, ofreciendo rendimientos diferenciales respecto al mercado tradicional y manteniendo controlado el riesgo de los activos.

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
				Días	Años	Días
1 a 180 días	19.17 %					
180 a 365 días	46.29 %					
1 a 3 años	30.04 %	357.035	0.978	386.017	1.058	0.891
3 a 5 años	4.50 %					
Más de 5 años	%					

Fecha de corte	30/11/2025
Sociedad administradora	Accion Fiduciaria S.A
Gestores	ACCION FIDUCIARIA SA
Custodio de valores	SANTANDER CASEIS
Tipos de Participación	
Concepto	Participación Unica
Valor de la unidad	90,561.295814
Número de inversionistas	1279
Inversión inicial mínima (COP)	600,000
Saldo mínimo (COP)	1
Tiempo preaviso para retiro (días)	10 días
Administración (E.A)	1.60%
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	Exito

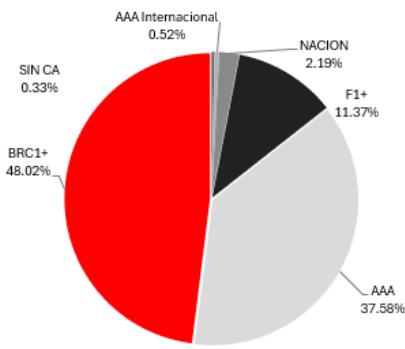


Rentabilidad y Volatilidad histórica del ctiva

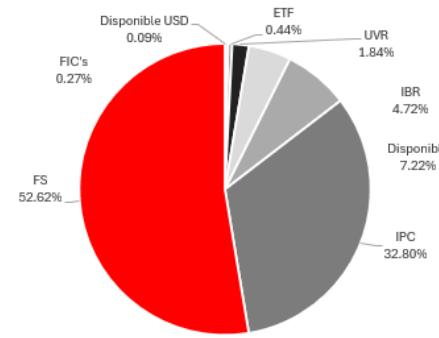
Rentabilidad Historica (E.A.)						Volatilidad Histórica					
Último mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años	Último mes %	Últimos 6 meses %	Año Corrido %	Último Año %	Últimos 2 Años %	Últimos 3 Años %
1.726 %	5.760 %	6.772 %	6.464 %	7.937%	10.014 %	0.548 %	0.325 %	0.497 %	0.526 %	0.709 %	0.958 %

Composición del fondo de Inversión Colectiva

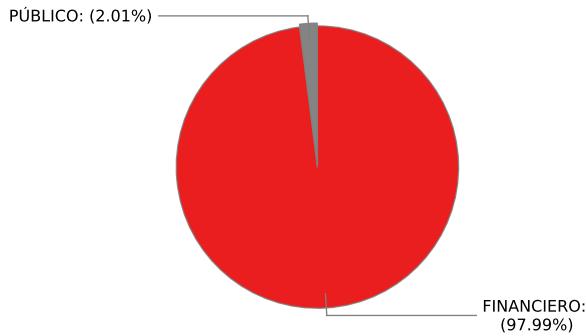
Composición del portafolio por Calificación



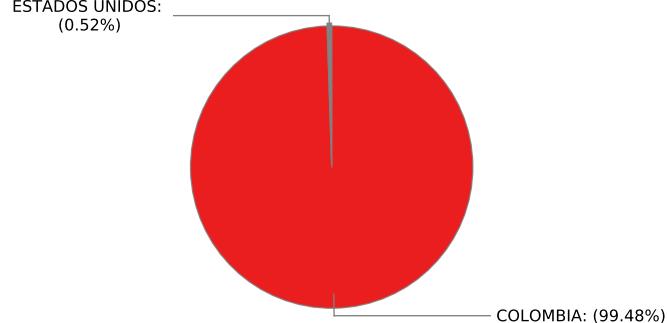
Composición Portafolio por Tipo de Renta



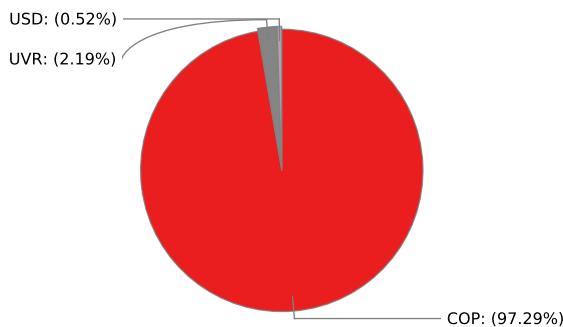
Composición Portafolio por Sector Económico



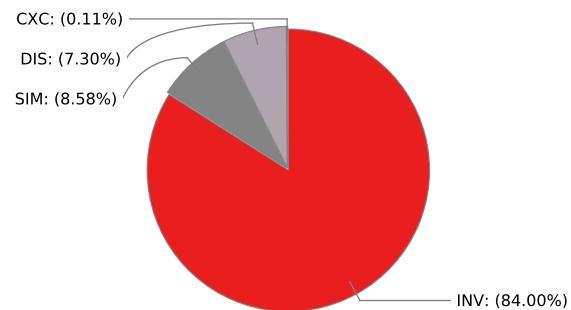
Composición Portafolio por País Emisor



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	0.53%	-0.44%	0.09%

Principales inversiones del fondo de inversión colectiva

Posición	Emisor	Part.
1	FINDETER SA	29.6%
2	BANCO DE BOGOTÁ S.A.	14.17%
3	BANCO POPULAR S.A.	12.87%
4	BANCO DAVIVIENDA S.A.	7.15%
5	CORFICOLOMBIANA SA	7.05%
6	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	6.94%
7	BANCO DE OCCIDENTE	5.36%
8	BANCOLOMBIA S.A.	5.36%
9	BANCO FALABELLA SA	4.27%
10	BANCOLDEX S.A.	4.19%
Total		96.96

Empresas Vinculadas y Relacionadas con la Sociedad Administradora

1 - CO SAS

Hoja de vida del Gerente del Fondo de Inversión Colectiva

Nombre	Arnulfo Fernandez Pinzón
Profesión	Administración de Empresas
Estudios especializados	Especialización en Finanzas y Mercado de Capital
e-mail	arnulfo.pinzon@accion.co
Experiencia	28Años
Otros fondos a su cargo	FIC Accion uno FIC Arco Iris 1525

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 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 la legislación colombiana. El fondo de inversión colectiva no es una entidad de pensiones ni tiene la función de administrar fondos destinados a la jubilación de los trabajadores.



Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva Abierto

ARCO IRIS CONSERVADOR

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.