

**Nombre del Fondo de Inversión Colectiva**

Fondo De Inversion Colectiva Abierto Arco Iris Titulos Deuda Privada

**Características del Fondo de Inversión Colectiva**

Tipo de FIC	Abierto Con Pacto de Permanencia
Fecha de inicio de operaciones	15 de Enero de 2010
Valor del FIC (Millones COP)	6,780.59
Unidades en circulación	256,804.42

**Calificación del Fondo de Inversión Colectiva**

Calificación	--
última actualización	NA
Entidad calificadoradora	--

**Política de Inversión**

Arco Iris Títulos Deuda Privada 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.

**Fecha de corte**

30/11/2025

**Sociedad administradora**

Accion Fiduciaria Sa

**Gestores**

ACCION FIDUCIARIA SA

**Custodio de valores**

SANTANDER CASEIS

**Tipos de Participación**

Concepto	Participación Unica	
Valor de la unidad	26,403.724206	
Número de inversionistas	231	
Inversión inicial mínima (COP)	500,000	
Saldo mínimo (COP)	1	
Tiempo preaviso para retiro (días)	10 días	
	0 < r < 10%	2.00%
Administración (E.A)	10% < r < 20%	3.00%
	20% < r < 30%	3.50%
	30% < r < 40%	4.00%
Gestion (E.A)	Mayor a 40%	4.50%
		0%

**R. Bruta**
**Variable**

Comisiones

Éxito

r < 0%	0%
0% < r < 5%	3%
5% < r < 10%	4%
10% < r < 15%	9%
15% < r < 20%	11%
20% < r < 30%	15%
30% < r < 40%	18%
Mayor a 40%	20%

Remuneración efectivamente

3.37 %

cobrada

Días de pacto de permanencia

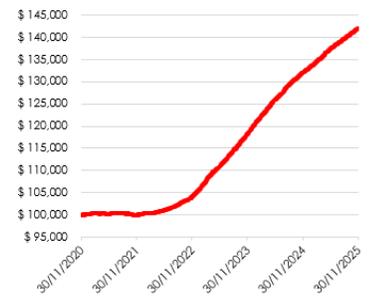
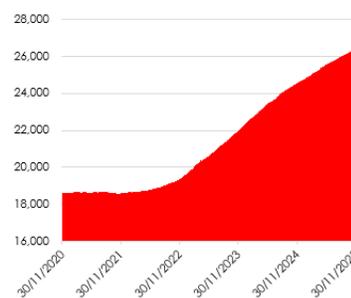
30 días

Sanción o comisión por retiro

0.50 %

Gastos totales

3.46 %

**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	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	80.37 %					
180 a 365 días	16.67 %					
1 a 3 años	2.96 %	102.676	0.281	109.490	0.300	0.280
3 a 5 años	%					
Más de 5 años	%					

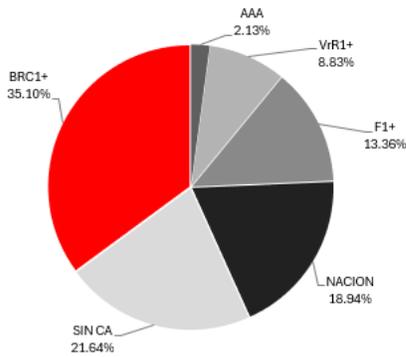
**Rentabilidad y Volatilidad histórica del ctiva**

Rentabilidad Historica (E.A.)					
Último mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
6.533 %	6.838 %	7.579 %	7.559 %	9.578%	10.927 %

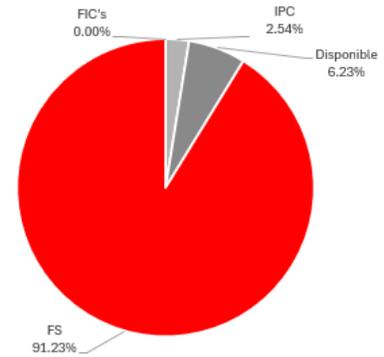
Volatilidad Histórica					
Último mes %	Últimos 6 meses %	Año Corrido %	Último Año %	Últimos 2 Años %	Últimos 3 Años %
0.085 %	0.063 %	0.246 %	0.236 %	0.333 %	0.407 %

**Composición del fondo de Inversión Colectiva**

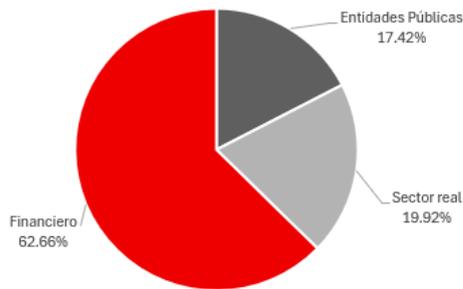
**Composición del portafolio por Calificación**



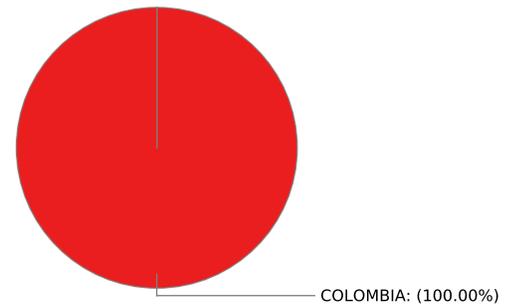
**Composición Portafolio por Tipo de Renta**



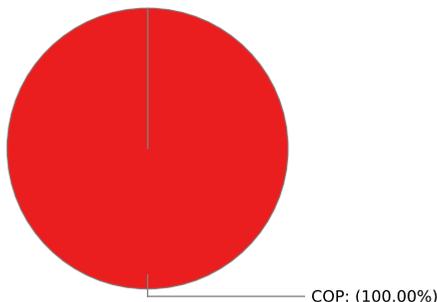
**Composición Portafolio por Sector Económico**



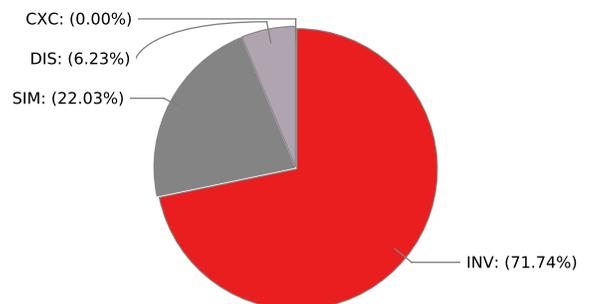
**Composición Portafolio por País Emisor**

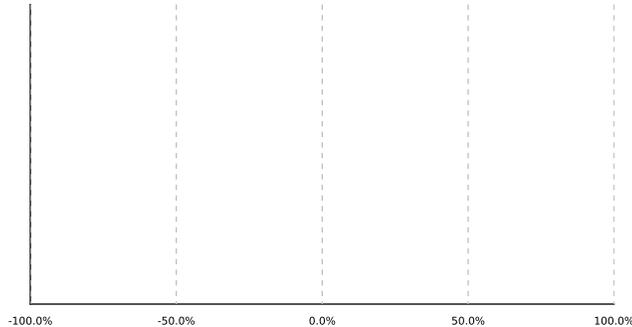


**Composición del portafolio por moneda**



**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**
**Empresas Vinculadas y Relacionadas con la Sociedad Administradora**

1 - CO SAS - Sociedad Controlante

**Hoja de vida del Gerente del Fondo de Inversión Colectiva**

Posición	Emisor	Part.
1	BANCOLOMBIA S.A.	34.95%
2	MINISTERIO DE HACIENDA & CRÉDITO PÚBLICO	22.94%
3	BANCO DAVIVIENDA S.A.	9.94%
4	DELTA CREDIT S.A.S	9.02%
5	SCOTIABANK COLPATRIA S.A.	6.44%
6	BBVA COLOMBIA SA	6.23%
7	BANCO DE OCCIDENTE	5.55%
8	BANCO CAJA SOCIAL	4.25%
9	CIBELES S.A.S	0.67%
10	F C O FIDUCUENTA FIDUCOLOMBIA	0%
<b>Total</b>		<b>99.99</b>

<b>Nombre</b>	Arnulfo Fernandez Pinzón
<b>Profesión</b>	Administrador de Empresas
<b>Estudios especializados</b>	Especialización en Finanzas y Mercados de Capital
<b>e-mail</b>	arnulfo.fernandez@accion.co
<b>Experiencia</b>	28Años
<b>Otros fondos a su cargo</b>	FIC Arco Iris Deuda Privada

**Información de Contacto del Revisor Fiscal**

<b>Nombre</b> Edgar A. Villamizar Gonzalez	<b>Teléfono</b> 60(1) 616 7788	<b>Email</b> evillamizar@bakertillycolombia.com
--	--------------------------------	---

**Información de Contacto del Defensor del Cliente**

<b>Nombre</b> Carlos Mario Serna Jaramillo	<b>Teléfono</b> 60(1) 4898285	<b>Email</b> 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](http://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 [www.accion.co](http://www.accion.co) de



## **Ficha Técnica**

Fondo de Inversión Colectiva Abierto

*FIC ABIERTO ARCO IRIS TITULOS DEUDA PRIVADA CON PACTO 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.