

Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva Abierto

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

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)	645,550.09

Unidades en circulación	2,342,555.33
-------------------------	--------------

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

31/12/2025

Sociedad administradora

Accion Sociedad Fiduciaria S.A

Gestores

ACCION SOCIEDAD FIDUCIARIA

Custodio de valores

SANTANDER CACEIS

Tipos de Participación

Concepto

275,575.172966

Valor de la unidad

4440

Número de inversionistas

100,000

Inversión inicial mínima (COP)

1

Saldo mínimo (COP)

1 días

Tiempo preaviso para retiro (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
Días de pacto de permanencia
Sanción o comisión por retiro
Gastos totales

2.36 %

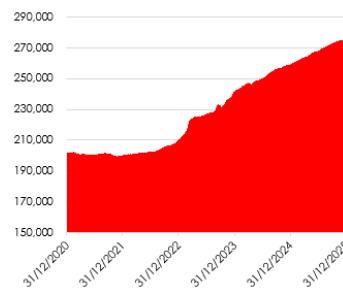
0 días

0.00 %

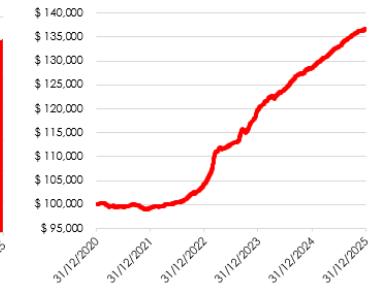
2.94 %

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	47.40 %
180 a 365 días	35.31 %
1 a 3 años	17.29 %
3 a 5 años	%
Más de 5 años	%

Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible

Días

Años

Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible

Días

Años

Duración

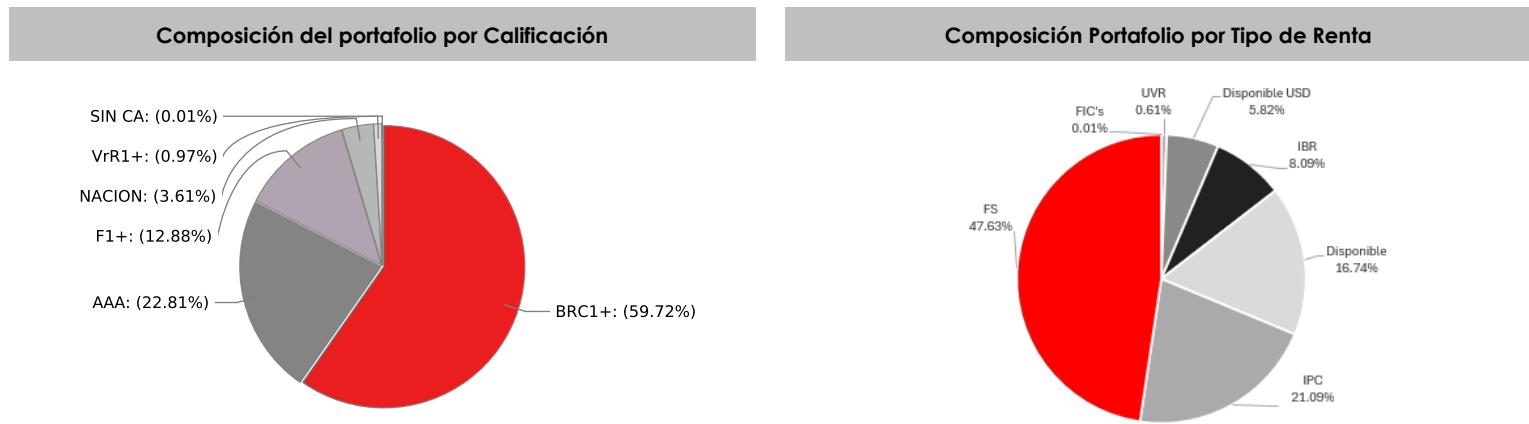
Años

194.993	0.534	242.269	0.664	0.510
---------	-------	---------	-------	-------

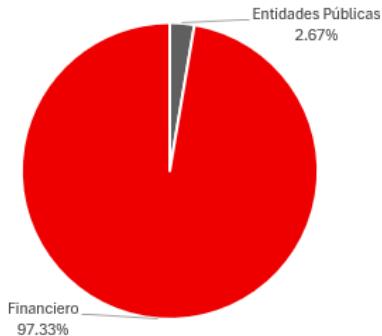
Rentabilidad y Volatilidad histórica del ctiva

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 %
3.313 %	5.650 %	6.324 %	6.324 %	6.848%	9.430 %	0.305 %	0.258 %	0.285 %	0.285 %	0.489 %	0.800 %

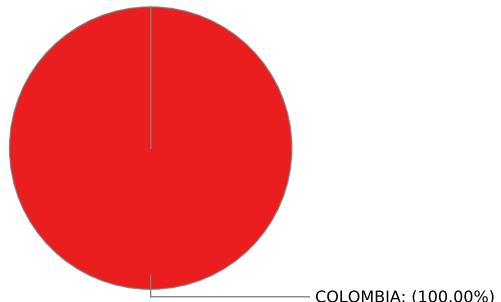
Composición del fondo de Inversión Colectiva



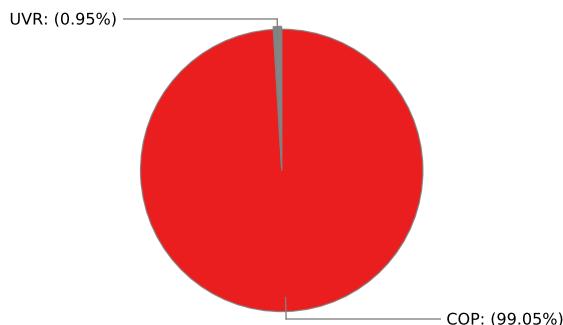
Composición Portafolio por Sector Económico



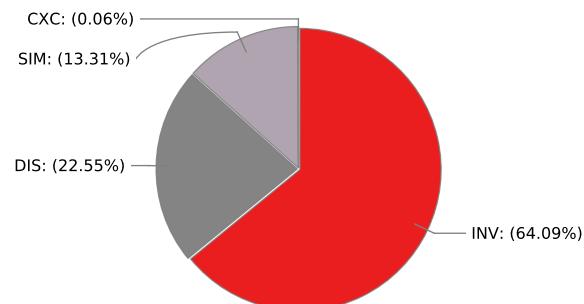
Composición Portafolio por País Emisor



Composición del portafolio por moneda



Composición del activo

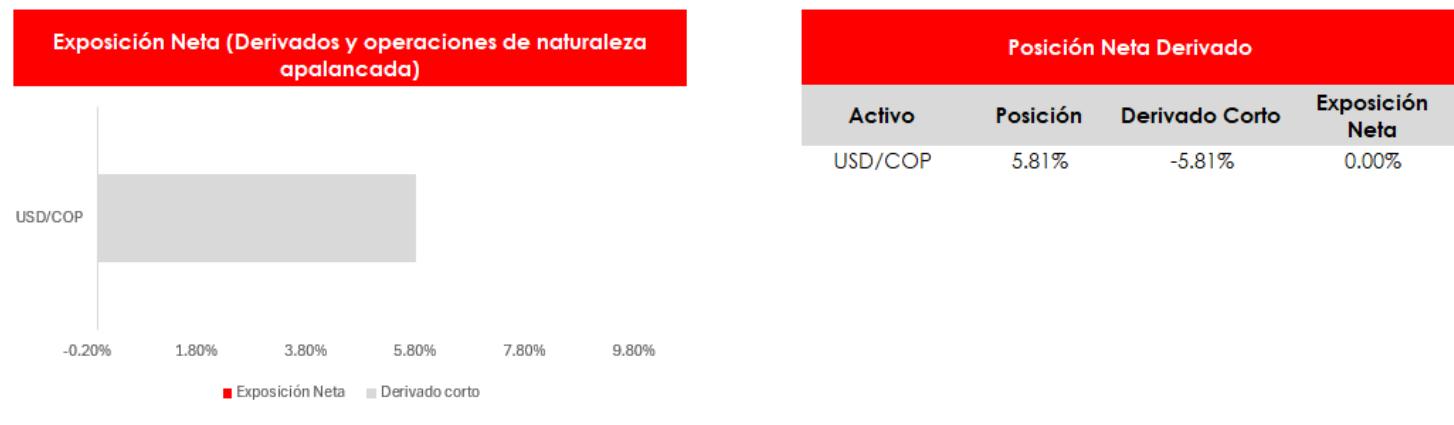


Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva Abierto

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

Exposición neta del portafolio (Derivados y operaciones de naturaleza apalancada)



Principales inversiones del fondo de inversión colectiva

Posición	Emisor	Part.
1	FINDETER SA	25.72%
2	BANCO DE BOGOTÁ S.A.	24.7%
3	BANCOLDEX S.A.	10.19%
4	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	8.7%
5	CORFICOLOMBIANA SA	8.34%
6	BANCO DE OCCIDENTE	5.19%
7	BANCO DAVIVIENDA S.A.	3.75%
8	MINISTERIO DE HACIENDA & CRÉDITO PÚBLICO	3.61%
9	BANCO POPULAR S.A.	3.06%
10	ITAU COLOMBIA S.A	2.21%
Total		95.47

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 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.