

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)	47,994.32

Unidades en circulación	529,370.00
-------------------------	------------

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.

Fecha de corte 31/12/2025

Sociedad administradora Accion Fiduciaria S.A

Gestores ACCION FIDUCIARIA SA

Custodio de valores SANTANDER CASEIS

Concepto	Tipos de Participación	
	Participación Unica	
Valor de la unidad	90,663.089080	
Número de inversionistas	1276	
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%	

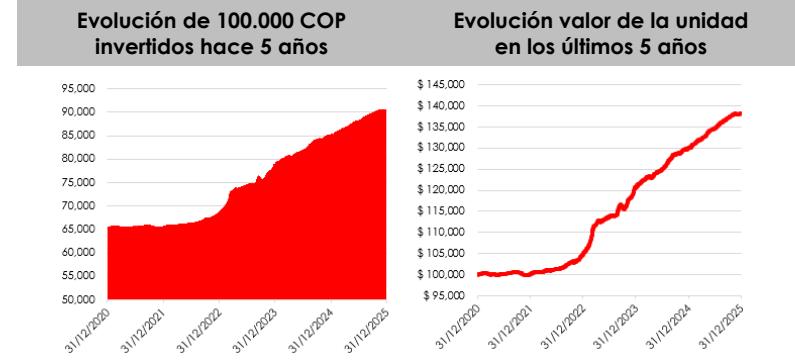
R. Bruta	Variable
r < 0%	0%
0% < r < 3%	5%
3% < r < 6%	6%
6% < r < 9%	8%
9% < r < 12%	10%
Mayor a 12%	12%

Comisiones

Éxito

Remuneración efectivamente cobrada	2.26 %
Días de pacto de permanencia	0 días
Sanción o comisión por retiro	0.00 %
Gastos totales	3.07 %

Evolución del valor del Fondo de Inversión Colectiva



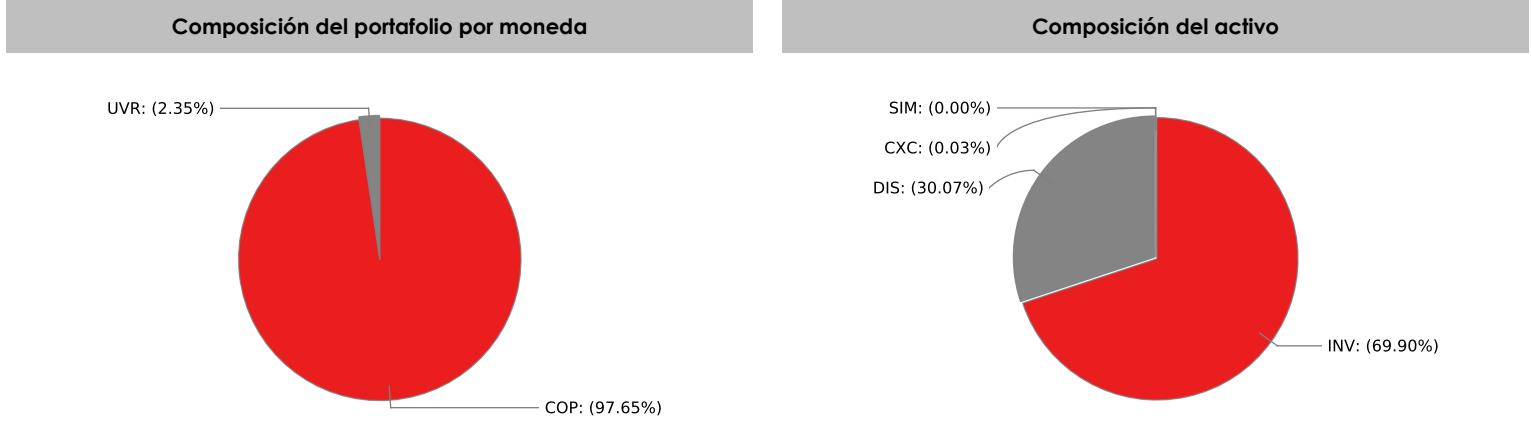
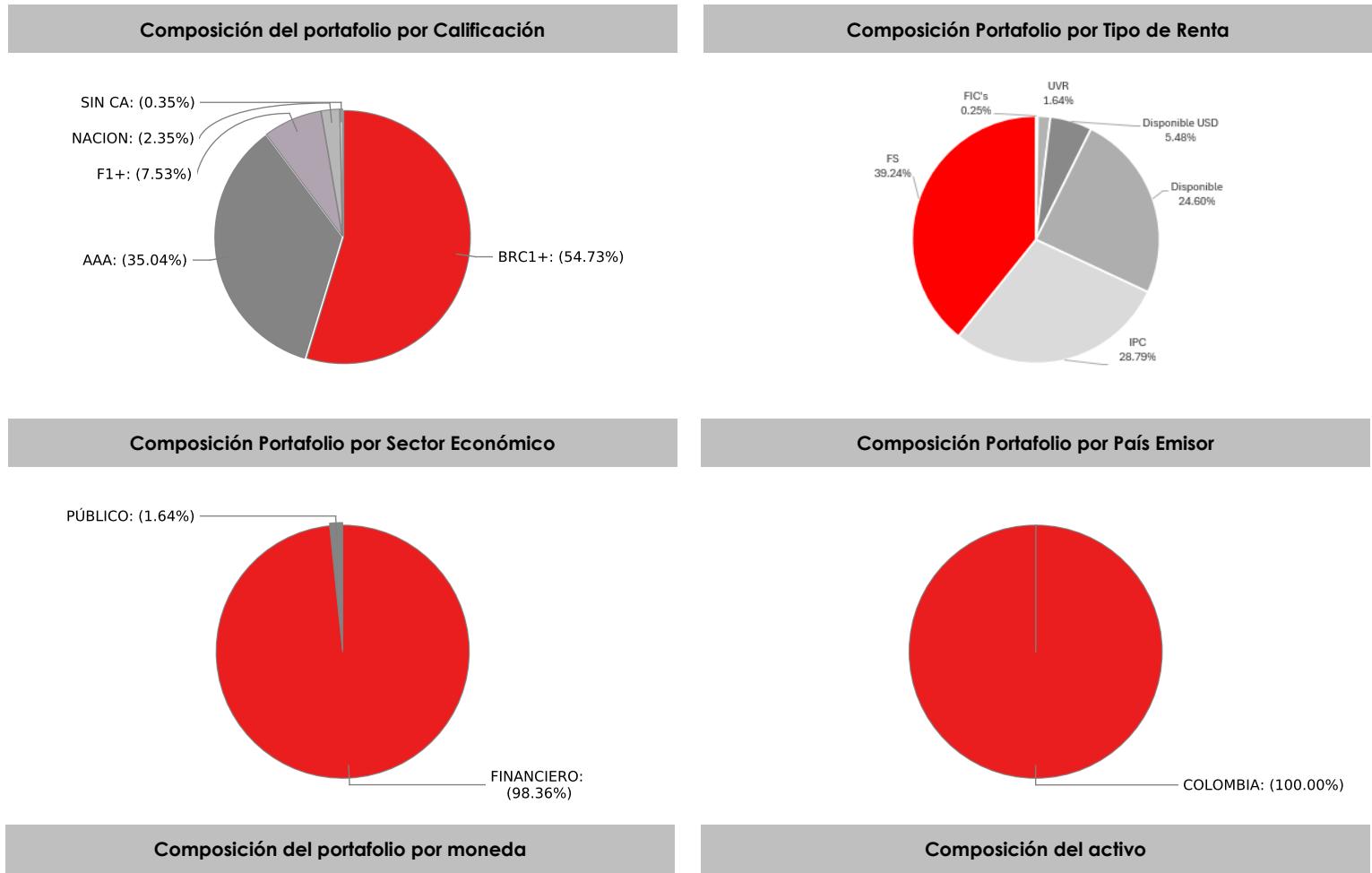
Información de Plazos y Duración

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	36.68 %					
180 a 365 días	37.19 %					
1 a 3 años	22.24 %	279.381	0.765	399.450	1.094	0.701
3 a 5 años	3.89 %					
Más de 5 años	%					

Rentabilidad y Volatilidad histórica del ctiva

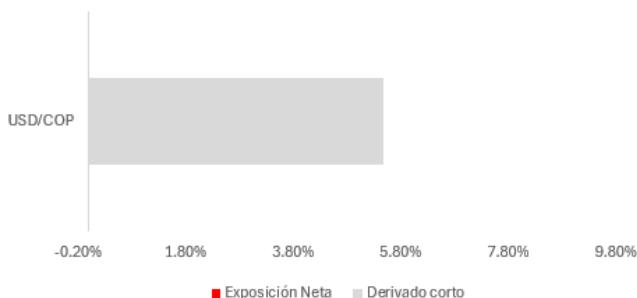
Rentabilidad Historica (E.A.)						Volatilidad Histórica					
Último mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años	Último mes %	Últimos 6 meses %	Año Corrido %	Último Año %	Últimos 2 Años %	Últimos 3 Años %
1.331 %	5.260 %	6.299 %	6.299 %	7.045%	9.594 %	0.528 %	0.391 %	0.505 %	0.505 %	0.619 %	0.953 %

Composición del fondo de Inversión Colectiva



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

Exposición Neta (Derivados y operaciones de naturaleza apalancada)



Posición Neta Derivado

Activo	Posición	Derivado Corto	Exposición Neta
USD/COP	5.47%	-5.47%	0.0%

Principales inversiones del fondo de inversión colectiva

Posición	Emisor	Part.
1	FINDETER SA	31.49%
2	BANCO DE BOGOTÁ S.A.	15.07%
3	BANCO POPULAR S.A.	13.88%
4	BANCO DAVIVIENDA S.A.	7.49%
5	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	7.48%
6	CORFICOLOMBIANA SA	6.07%
7	BANCO DE OCCIDENTE	5.76%
8	BANCOLOMBIA S.A.	5.56%
9	BANCO FALABELLA SA	4.49%
10	MINISTERIO DE HACIENDA & CRÉDITO PÚBLICO	2.35%
Total		99.64

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. La información contenida en este documento es de responsabilidad exclusiva de la Sociedad Administradora y no de la Superintendencia de Colombia.



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.