

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 calificadoradora	--

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

Tipos de Participación

Concepto	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%

Comisiones

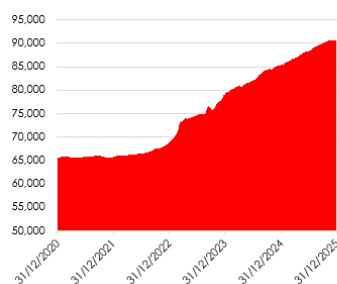
Éxito

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%

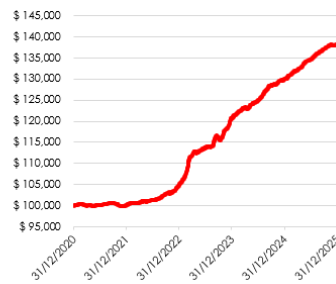
Remuneración efectivamente cobrada	2.26 %
Días de pacto de permanencia	0 días
Sanción o comisión por retiro	0.00 %
Gastos totales	3.07 %

Evolución del valor del Fondo de Inversión Colectiva

Evolución de 100.000 COP invertidos hace 5 años



Evolución valor de la unidad en los últimos 5 años



Información de Plazos y Duración

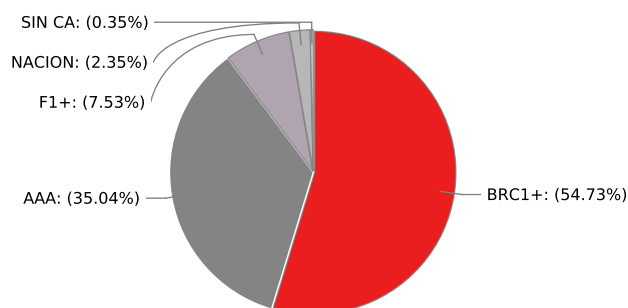
Inversiones por Plazo	Participación	Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible		Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible		Duración
		Días	Años	Días	Años	Años
1 a 180 días	36.68 %					
180 a 365 días	37.19 %					
1 a 3 años	22.24 %	279.381	0.765	399.450	1.094	0.701
3 a 5 años	3.89 %					
Más de 5 años	%					

Rentabilidad y Volatilidad histórica del ctiva

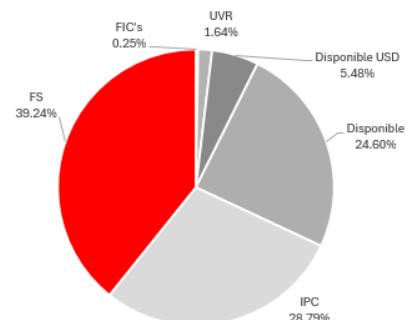
Rentabilidad Historica (E.A.)						Volatilidad Histórica					
Último mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años	Último mes %	Últimos 6 meses %	Año Corrido %	Último Año %	Últimos 2 Años %	Últimos 3 Años %
1.331 %	5.260 %	6.299 %	6.299 %	7.045%	9.594 %	0.528 %	0.391 %	0.505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

Composición del fondo de Inversión Colectiva

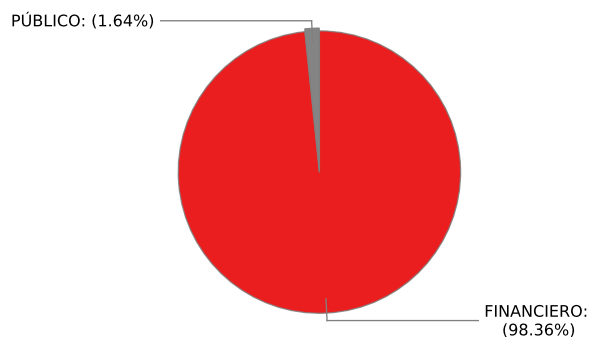
Composición del portafolio por Calificación



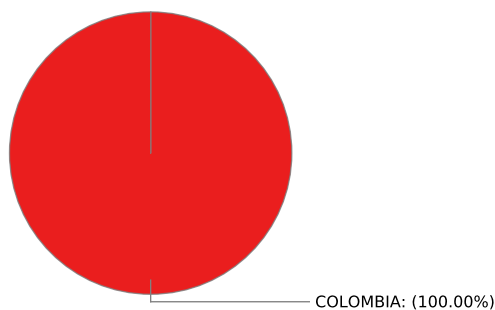
Composición Portafolio por Tipo de Renta



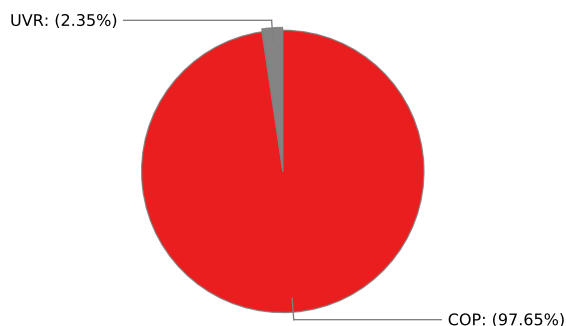
Composición Portafolio por Sector Económico



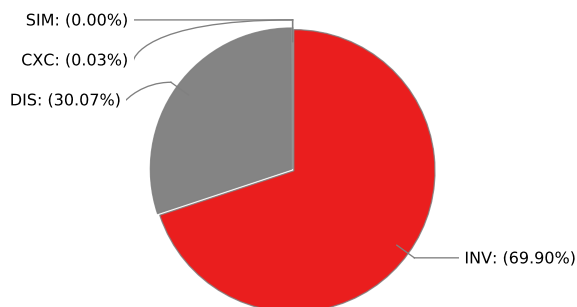
Composición Portafolio por País Emisor



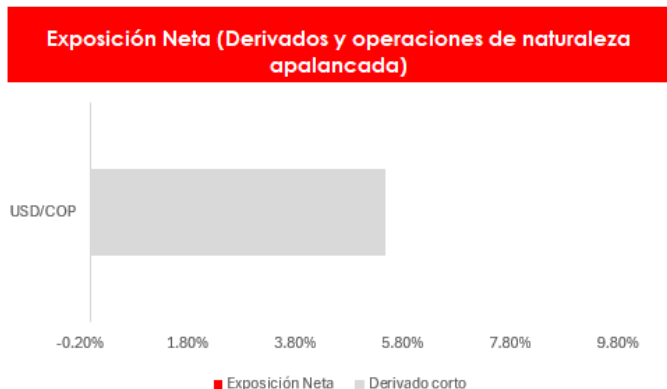
Composición del portafolio por moneda



Composición del activo



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



Posición Neta Derivado			
Activo	Posición	Derivado Corto	Exposición Neta
USD/COP	5.47%	-5.47%	0.00%

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 Pinzon
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 los 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 depósitos de www.accion.co de



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.