

Nombre del Fondo de Inversión Colectiva

18-Fic Abierto Sin Pacto De Permanencia Accion 1525

Características del Fondo de Inversión Colectiva

| | |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Tipo de FIC | Abierto Sin Pacto de Permanencia |
| Fecha de inicio de operaciones | 23 de Agosto de 2021 |
| Valor del FIC (Millones COP) | 172,589.13 |
| Unidades en circulación | 11,826,303.26 |

Calificación del Fondo de Inversión Colectiva

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Calificación | S1/AAAF |
| Última actualización | Mayo 22,2025 |
| Entidad calificadoradora | Fitch Ratings Colombia S.A. |

Política de Inversión

Accion 1525 es un Fondo cuya política de inversión se encuentre enmarcada en los lineamientos del Decreto 1525 de 2008, siendo este ideal para el manejo de excedentes de liquidez de entidades que administran recursos públicos. 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 muy conservador. El portafolio de inversión del Fondo tiene la más alta calidad crediticia (S1/AAAF (col) Fitch Ratings) y está diversificado óptimamente en 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 1 año.

Fecha de corte

28/02/2026

Sociedad administradora

Accion Sociedad Fiduciaria S.A

Gestores

ACCION SOCIEDAD FIDUCIARIA

Custodio de valores

SANTANDER CACEIS

Tipos de Participación

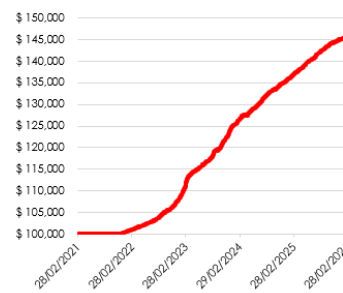
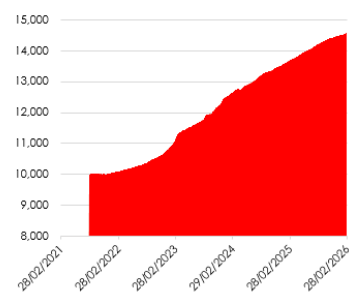
| Concepto | Participación Unica |
|------------------------------------|---------------------|
| Valor de la unidad | 14,593.666902 |
| Número de inversionistas | 267 |
| Inversión inicial mínima (COP) | 100,000 |
| Saldo mínimo (COP) | 1 |
| Tiempo preaviso para retiro (días) | 0 días |
| Administración (E.A) | 1.90% |
| Gestion (E.A) | 0% |

R. Bruta
Variable

Comisiones

Éxito

| | |
|------------------------------------|--------|
| Remuneración efectivamente cobrada | 1.9 % |
| Días de pacto de permanencia | 0 días |
| Sanción o comisión por retiro | 0.00 % |
| Gastos totales | 2.04 % |

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

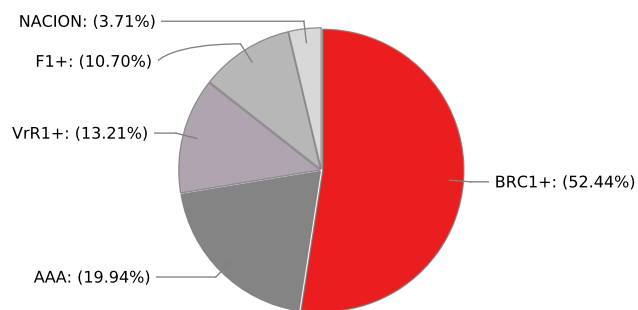
| Inversiones por Plazo | Participación | Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible | | Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible | | Duración |
|-----------------------|---------------|--|-------|--|-------|----------|
| | | Días | Años | Días | Años | |
| 1 a 180 días | 49.58 % | | | | | |
| 180 a 365 días | 33.78 % | | | | | |
| 1 a 3 años | 16.64 % | 205.275 | 0.562 | 249.246 | 0.683 | 0.538 |
| 3 a 5 años | % | | | | | |
| Más de 5 años | % | | | | | |

Rentabilidad y Volatilidad histórica del ctiva

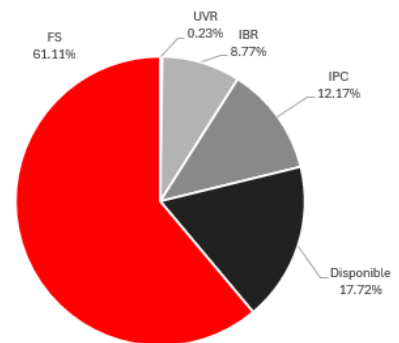
| Rentabilidad Historica (E.A.) | | | | | | Volatilidad Histórica | | | | | |
|-------------------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|-----------------------|-------------------|---------------|--------------|------------------|------------------|
| 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 % |
| 5.707 % | 5.246 % | 4.136 % | 6.577 % | 7.394% | 9.365 % | 0.436 % | 0.317 % | 0.385 % | 0.284 % | 0.387 % | 0.520 % |

Composición del fondo de Inversión Colectiva

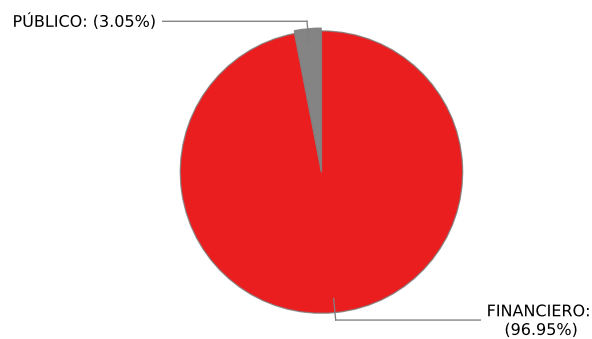
Composición del portafolio por Calificación



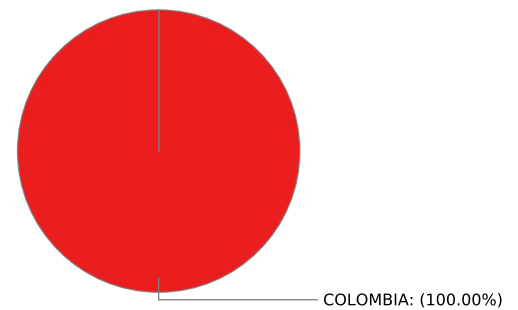
Composición Portafolio por Tipo de Renta



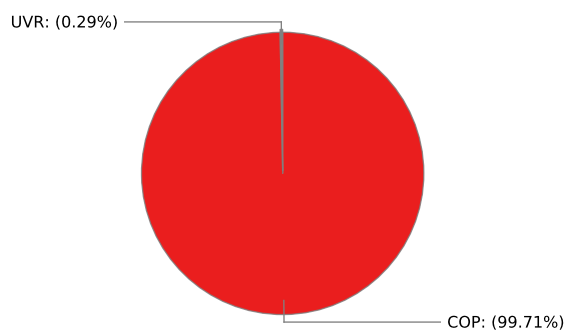
Composición Portafolio por Sector Económico



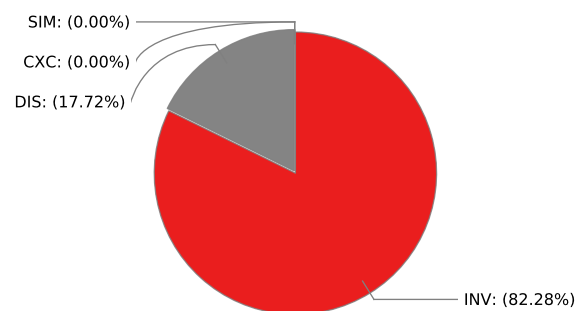
Composición Portafolio por País Emisor

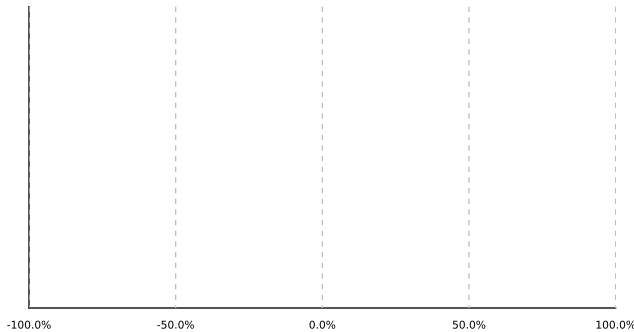


Composición del portafolio por moneda



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 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 UNO |

| Posición | Emisor | Part. |
|----------|--|--------|
| 1 | BANCO DE BOGOTÁ S.A. | 31.23% |
| 2 | FINDETER S.A. | 19.09% |
| 3 | BANCO DAVIBANK S.A. | 13.21% |
| 4 | BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. | 4.93% |
| 5 | BANCO POPULAR S.A. | 4.6% |
| 6 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | 4.23% |
| 7 | MINISTERIO DE HACIENDA & CRÉDITO PÚBLICO | 3.71% |
| 8 | CITIBANK COLOMBIA S.A. | 3.67% |
| 9 | BBVA COLOMBIA SA | 3.61% |
| 10 | BANCOLDEX S.A. | 3.55% |

Total 91.83
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 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 depósito del Fondo de Garantías de Ahorro. www.accion.co



Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva Abierto

ACCION 1525 SIN PACTO DE PERMANENCIA

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.