



## Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva Abierto

**ACCION 1525 SIN PACTO DE PERMANENCIA**

### 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)	194,279.87
Unidades en circulación	13,209,611.07

### 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

31/03/2026

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	14,707.463614
Número de inversionistas	270
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

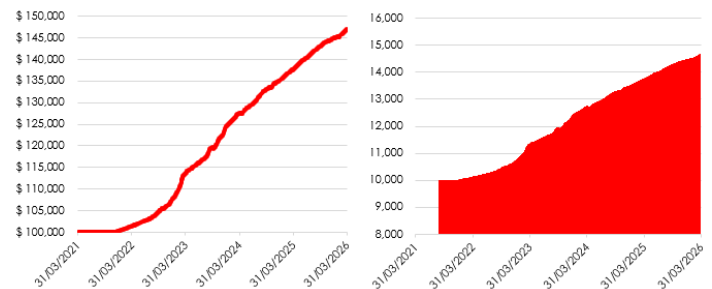
Éxito

Remuneración efectivamente cobrada	1.89 %
Días de pacto de permanencia	0 días
Sanción o comisión por retiro	0.00 %
Gastos totales	2.03 %

### 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

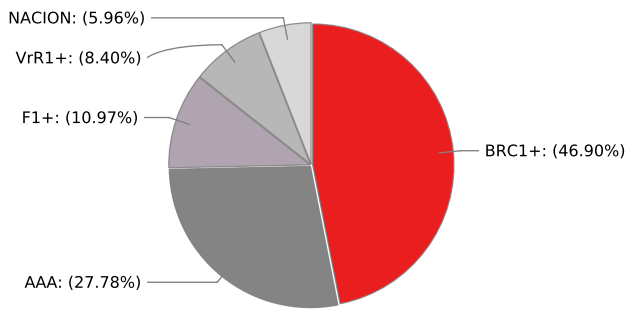
Inversiones por Plazo	Participación	Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible		Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible		Duración
		Días	Años	Días	Años	
1 a 180 días	44.72 %					
180 a 365 días	29.28 %					
1 a 3 años	26.00 %	235.414	0.645	276.351	0.757	0.612
3 a 5 años	%					
Más de 5 años	%					

Rentabilidad y Volatilidad histórica del ctiva

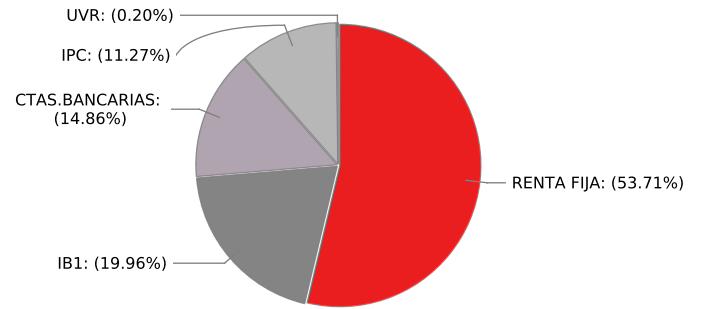
Rentabilidad Histórica (E.A.)						Volatilidad Histórica					
Último mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años	Último mes %	Últimos 6 meses %	Año Corrido %	Último Año %	Últimos 2 Años %	Últimos 3 Años %
9.577 %	5.689 %	5.979 %	6.796 %	7.348%	8.949 %	0.315 %	0.341 %	0.382 %	0.285 %	0.370 %	0.477 %

Composición del fondo de Inversión Colectiva

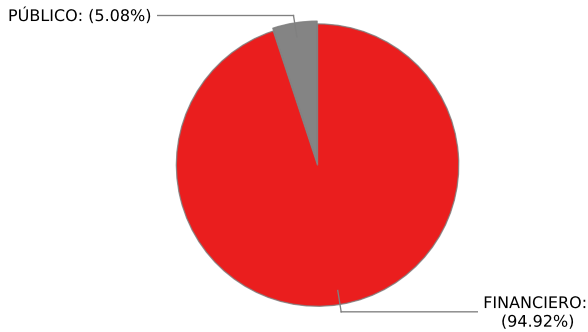
Composición del portafolio por Calificación



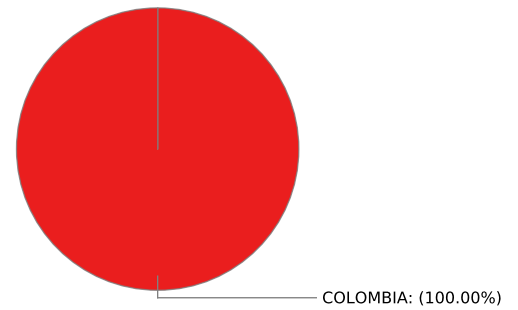
Composición Portafolio por Tipo de Renta



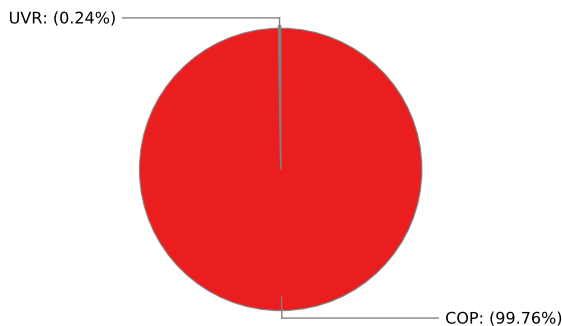
Composición Portafolio por Sector Económico



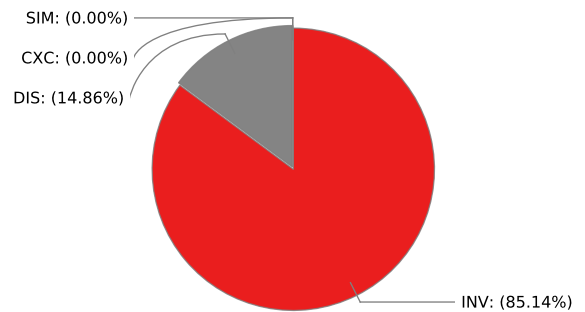
Composición Portafolio por País Emisor



Composición del portafolio por moneda



Composición del activo





## Ficha Técnica

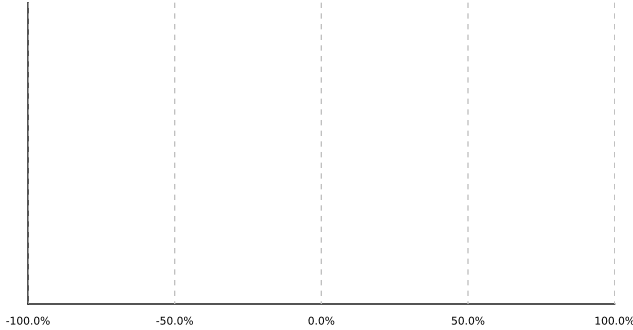
Fondo de Inversión Colectiva Abierto

ACCION 1525 SIN PACTO DE PERMANENCIA

### 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

Posición	Emisor	Part.
1	FINDETER S.A.	27.93%
2	BANCO DE BOGOTÁ S.A.	24.53%
3	BANCO DAVIBANK S.A.	8.4%
4	BBVA COLOMBIA SA	6.04%
5	MINISTERIO DE HACIENDA & CRÉDITO PÚBLICO	5.96%
6	BANCOLDEX S.A.	4.87%
7	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	4.17%
8	BANCO POPULAR S.A.	3.93%
9	BANCO DAVIVIENDA S.A.	3.63%
10	CITIBANK COLOMBIA S.A.	3.19%
<b>Total</b>		<b>92.65</b>

#### 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

<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>	30Años
<b>Otros fondos a su cargo</b>	FIC Abierto Arco Iris Conservador FIC ACCION UNO

#### 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](http://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 y Ahorro [www.accion.co](http://www.accion.co) ones



## **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.