



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) | 603,770.60 |
| Unidades en circulación | 2,150,304.61 |

Calificación del Fondo de Inversión Colectiva

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| Calificación | S2/AAAF |
| última actualización | Mayo 22,2025 |
| Entidad calificadoradora | 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

30/04/2026

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 | 280,783.751863 |
| Número de inversionistas | 4359 |
| Inversión inicial mínima (COP) | 100,000 |
| Saldo mínimo (COP) | 1 |
| Tiempo preaviso para retiro (días) | 1 días |
| Administración (E.A) | 1.75% |
| Gestion (E.A) | 0% |

Comisiones

Éxito

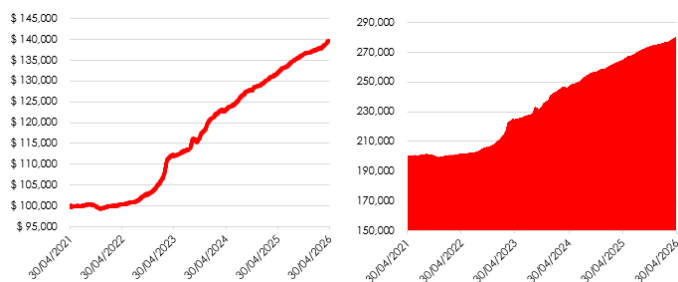
| R. Bruta | Variable |
|--------------|----------|
| r < 0% | 0% |
| 0% < r < 3% | 5% |
| 3% < r < 6% | 6% |
| 6% < r < 9% | 8% |
| 9% < r < 12% | 10% |
| Mayor a 12% | 12% |

Remuneración efectivamente cobrada 3.12 %
Días de pacto de permanencia 0 días
Sanción o comisión por retiro 0.00 %
Gastos totales 2.95 %

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

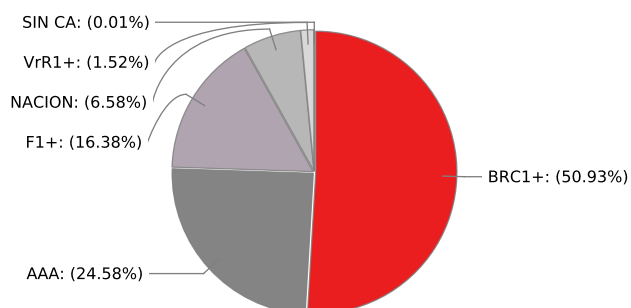
| Inversiones por Plazo | Participación | Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible | | Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible | | Duración |
|-----------------------|---------------|--|-------|--|-------|----------|
| | | Días | Años | Días | Años | Años |
| 1 a 180 días | 46.71 % | | | | | |
| 180 a 365 días | 30.04 % | | | | | |
| 1 a 3 años | 22.59 % | 236.051 | 0.647 | 250.061 | 0.685 | 0.572 |
| 3 a 5 años | 0.66 % | | | | | |
| Más de 5 años | % | | | | | |

Rentabilidad y Volatilidad histórica del ctiva

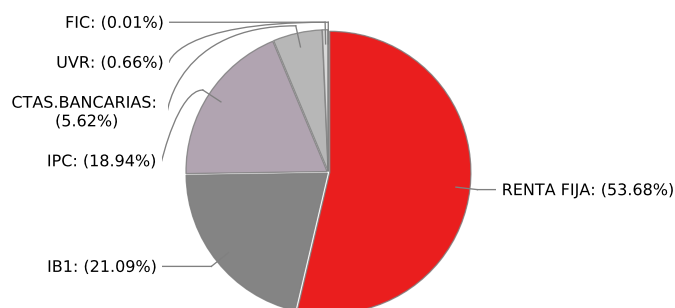
| Rentabilidad Histórica (E.A.) | | | | | | Volatilidad Histórica | | | | | |
|-------------------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|-----------------------|-------------------|---------------|--------------|------------------|------------------|
| 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 % |
| 9.095 % | 4.920 % | 5.861 % | 5.927 % | 6.561% | 7.624 % | 0.175 % | 0.337 % | 0.343 % | 0.290 % | 0.372 % | 0.640 % |

Composición del fondo de Inversión Colectiva

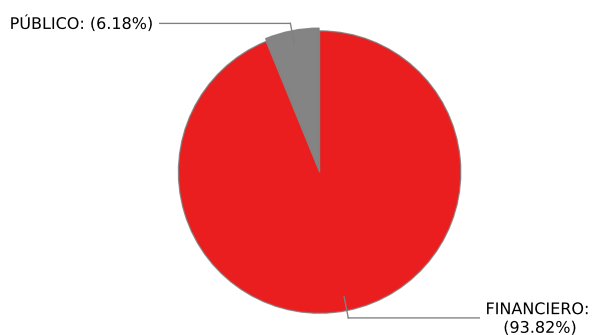
Composición del portafolio por Calificación



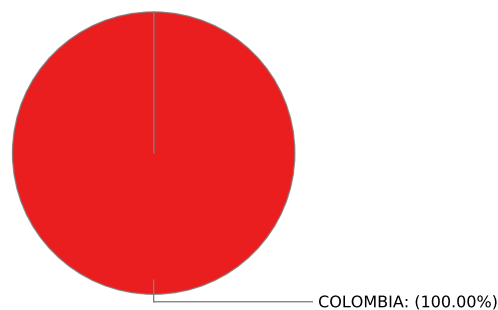
Composición Portafolio por Tipo de Renta



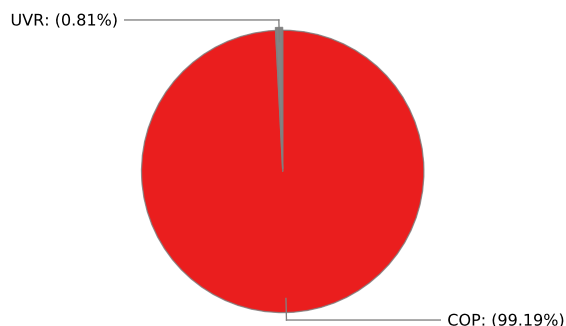
Composición Portafolio por Sector Económico



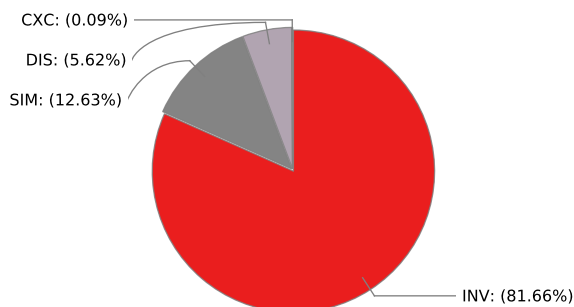
Composición Portafolio por País Emisor



Composición del portafolio por moneda



Composición del activo





Ficha Técnica

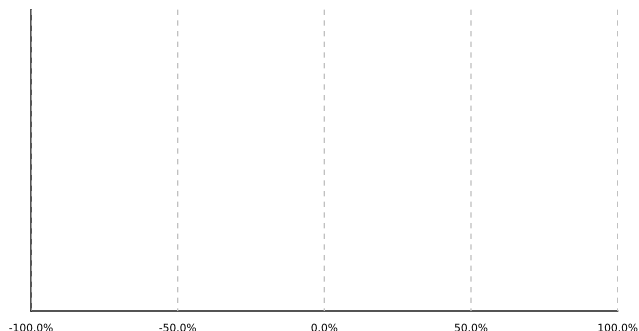
Fondo de Inversión Colectiva Abierto

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

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

| Posición | Emisor | Part. |
|----------|--------------|--------|
| 1 | Findeter | 25.52% |
| 2 | Bogotá | 22.58% |
| 3 | Bancoldex | 9.93% |
| 4 | BBVA | 8.96% |
| 5 | Occidente | 7.78% |
| 6 | Min Hacienda | 6.16% |
| 7 | Bancolombia | 5.50% |
| 8 | Av Villas | 4.11% |
| 9 | Davivienda | 2.86% |
| 10 | Citibank | 2.01% |

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 | 30Años |
| Otros fondos a su cargo | FIC Abierto Arco Iris Conservador FIC ACCION UNO FIC Arco Iris |

Total 95.60

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 Garantía de Depósitos 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.