



## Ficha Técnica

### Fondo de Inversión Colectiva Abierto

### ARCO ÍRIS CONSERVADOR Sin pacto de permanencia

#### Nombre del Fondo de Inversión Colectiva

Fondo de Inversión Colectiva Abierto  
Arco Iris Conservador

Fecha de Corte: marzo 31, 2021.

Sociedad Administradora: Acción Fiduciaria S.A.

Gestores: Acción Fiduciaria S.A.

Custodio de valores: Itaú Securities Services.

#### Características del Fondo de Inversión Colectiva

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Tipo de FIC                    | Abierto sin pacto de permanencia |
| Fecha de inicio de Operaciones | junio 5, 1997.                   |
| Valor del FIC (Millones COP)   | \$ 74,592.32                     |
| Unidades en circulación        | 1,137,478.953528                 |

#### Tipo de participación

| Concepto                           | Participación Unica |
|------------------------------------|---------------------|
| Valor de la Unidad                 | \$ 65,576.875839    |
| Número de Inversionistas           | 1,548               |
| Inversión Inicial Mínima (COP)     | \$ 200,000.00       |
| Saldo Mínimo (COP)                 | \$ 1,000.00         |
| Tiempo de preaviso para retiro     | 1 día               |
| Comisiones                         |                     |
| Administración (E.A.)              | 1% E.A.             |
| Gestión (E.A.)                     | 0%                  |
| Éxito                              | 0.04%               |
| Entrada (E.A.)                     | 0%                  |
| Salida (E.A.)                      | 0%                  |
| Remuneración efectivamente cobrada | 1.04%               |
| Días de pacto de permanencia       | 0 días              |
| Sanción por retiro anticipado      | 0 días              |
| Gastos totales                     | 2.02%               |

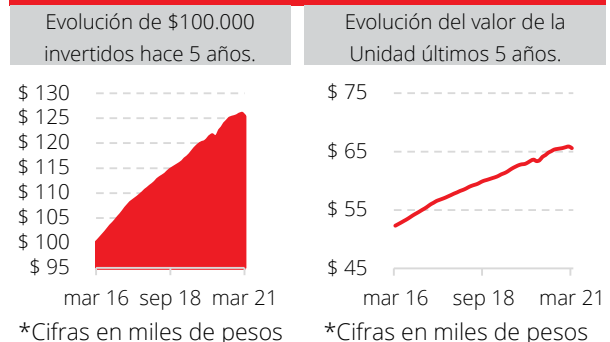
#### Calificación del Fondo de Inversión Colectiva

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Calificación: N/A         | Última actualización: N/A |
| Entidad calificadoradora: | N/A                       |

#### Políticas de Inversión

La estrategia de inversión se fundamenta en el principio general de maximizar la rentabilidad, incurriendo en el menor grado de riesgo permitido. Teniendo en cuenta lo anterior, y sin desconocer que los recursos administrados son a la vista, la liquidez se convierte en una variable importante a la hora de la toma de decisiones de inversión, es así como una estructura de vencimientos tipo campana, le permite al administrador hacer modificaciones rápidas en la maduración del portafolio. En este orden de ideas, las operaciones simultáneas activas y la participación de los depósitos en cuentas de ahorros permiten obtener el mayor grado de rentabilidad en el corto plazo, y un manejo adecuado de la liquidez del fondo. De igual manera se busca la concentración de títulos con alta calificación crediticia, con el fin de mantener el excelente perfil de riesgo del fondo.

#### 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   |
|-----------------------|---------------|--|------------|--|------------|------------|
| De 1 a 180 días       | 45.38%        |  |            |  |            |            |
| De 181 a 365 días     | 18.46%        |  |            |  |            |            |
| De 1 a 3 años         | 33.11%        | 327.33 días  | 0.897 años | 401.02 días  | 1.099 años | 0.848 años |
| De 3 a 5 años         | 1.66%         |  |            |  |            |            |
| Más de 5 años         | 1.39%         |  |            |  |            |            |



Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva Abierto

**ARCO ÍRIS CONSERVADOR** Sin pacto de permanencia

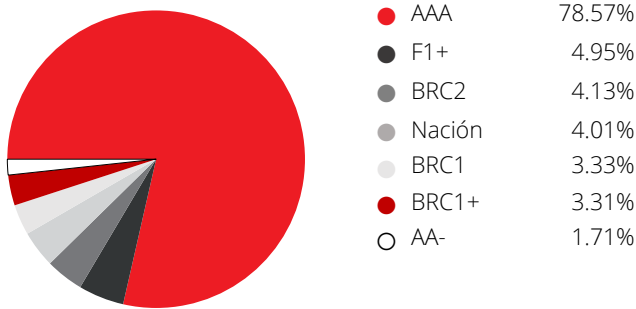
Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva

| 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 |
| -5.050%                       | 0.720%          | -0.282%     | 3.492%     | 3.594%         | 3.782%         | 0.455%                | 0.321%          | 0.400%      | 0.659%     | 1.033%         | 0.840%         |

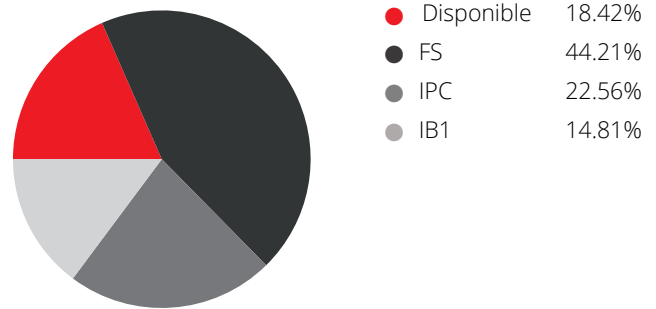
Composición del Fondo de Inversión Colectiva

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

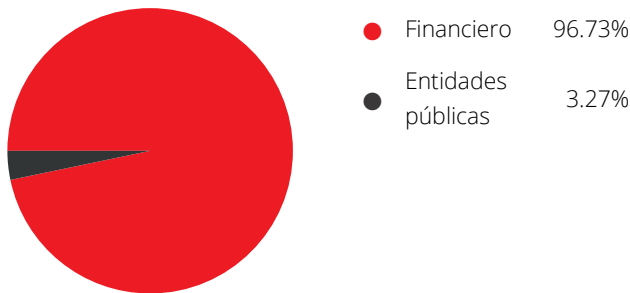
Composición del portafolio por calificación



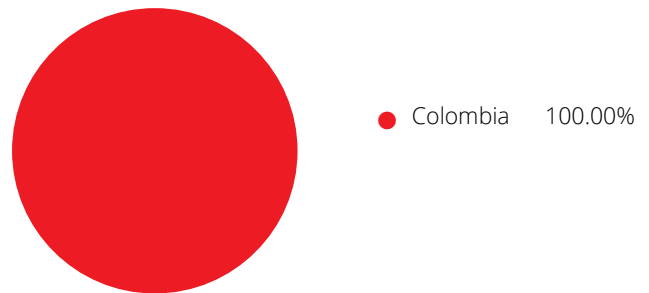
Composición del portafolio por tipo de renta



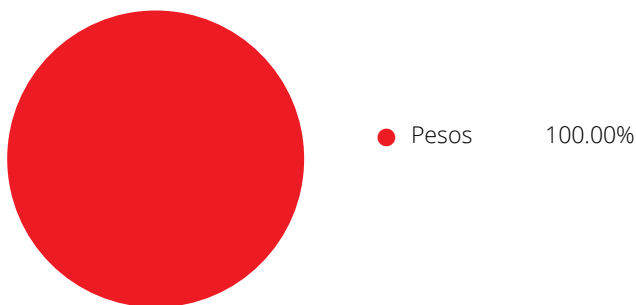
Composición del portafolio por sector económico



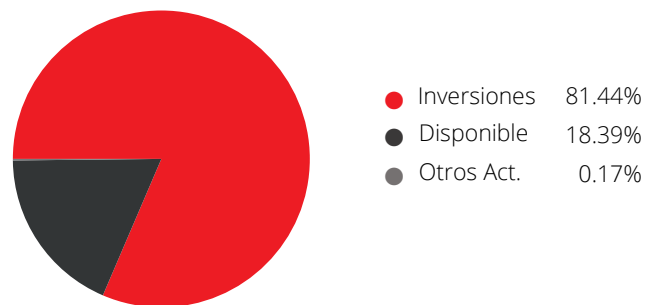
Composición del portafolio por país emisor



Composición del portafolio por Moneda



Composición del activo





## Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva Abierto  
**ARCO ÍRIS CONSERVADOR** Sin pacto de permanencia

### Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva

#### Exposición Neta (Derivados y Operaciones de naturaleza apalancada)

|           | ■ Posición | ■ Exposición Neta |
|-----------|------------|-------------------|
| Tasa fija | 0.0%       |                   |
| IPC       | 0.0%       |                   |
| IBR       | 0.0%       |                   |
| DTF       | 0.0%       |                   |
| UVR       | 0.0%       |                   |

#### Posición neta derivado

| Posición  | Derivado Corto | Exposición Neta |
|-----------|----------------|-----------------|
| Tasa fija |                |                 |
| IPC       |                |                 |
| IBR       |                |                 |
| DTF       |                |                 |
| UVR       |                |                 |

#### Principales inversiones del Fondo de Inversión Colectiva

| Posición | Emisor                   | Part.         |
|----------|--------------------------|---------------|
| 1        | BANCO GNB SUDAMERIS S.A. | 14.40%        |
| 2        | BANCO DAVIVIENDA S.A.    | 13.40%        |
| 3        | BANCO COLPATRIA S.A.     | 6.80%         |
| 4        | BANCOLOMBIA S.A.         | 6.48%         |
| 5        | BBVA COLOMBIA S.A.       | 6.33%         |
| 6        | BANCO FALABELLA S.A.     | 5.39%         |
| 7        | BANCO POPULAR S.A.       | 4.84%         |
| 8        | BANCO DE BOGOTA          | 4.47%         |
| 9        | TUYA S.A.                | 4.07%         |
| 10       | FINDETER S.A.            | 4.06%         |
|          | <b>TOTAL</b>             | <b>70.24%</b> |

#### Empresas vinculadas y relacionadas con la sociedad administradora

Fundación Restrepo Barco

#### Hoja de vida del gerente del Fondo de Inversión Colectiva

**Nombre:** Jhonny Alexander Rodríguez Pachón  
**Profesión:** Prof. en Finanzas y Comercio Internacional  
**Estudios Especializados:** Especialista en mercado de capitales  
**e-mail:** [jhonny.rodriguez@accion.com.co](mailto:jhonny.rodriguez@accion.com.co)  
**Experiencia:** 11 años  
**Otros fondos a su cargo:** FIC Abierto ACCION UNO  
 FIC Arco Iris Titulos Deuda Privada  
 FIC Arco Iris Deuda Privada

#### Información de contacto del revisor fiscal [E]

**Nombre:** Leidy Fernanda Hernandez Arenas **Telefono:** (+057 1) 618 8000 **e-mail:** [lfhernandez@kpmg.com](mailto:lfhernandez@kpmg.com)

#### Información de contacto del Defensor del Consumidor Financiero

**Nombre:** Eduardo Gonzalez Dávila **Telefono:** (+057 1) 621 4418 - 621 4378  
**e-mail:** [defensoriadelconsumidor@heritage.com.co](mailto:defensoriadelconsumidor@heritage.com.co)

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 la cartera colectiva existe un prospecto de inversión y un prospecto, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en [www.accion.com.co](http://www.accion.com.co). Las obligaciones asumidas por Acción Fiduciaria S.A, de la cartera colectiva Abierta Acción Uno relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores a la cartera colectiva no son un depósito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en la cartera colectiva está sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio de la respectiva cartera colectiva. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico de la cartera colectiva, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.

[www.accion.com.co](http://www.accion.com.co)