



Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva Abierto  
**ACCION 1525** Sin pacto de permanencia

### Nombre del Fondo de Inversión Colectiva

Fondo de Inversión Colectiva Abierto  
 ACCION 1525

Fecha de Corte: junio 30, 2022.  
 Sociedad Administradora: Acción Fiduciaria S.A.  
 Gestores: Acción Fiduciaria S.A.  
 Custodio de valores: Santander Caceis

### Características del Fondo de Inversión Colectiva

Tipo de FIC: Abierto sin pacto de permanencia  
 Fecha de inicio de Operaciones: agosto 23, 2021.  
 Valor del FIC (Millones COP): \$ 93,536.46  
 Unidades en circulación: 9,109,117.729691

### Calificación del Fondo de Inversión Colectiva

Calificación: S1/AAAF Última actualización: Junio 04, 2021  
 Entidad calificadoradora: Fitch Ratings Colombia S.A.

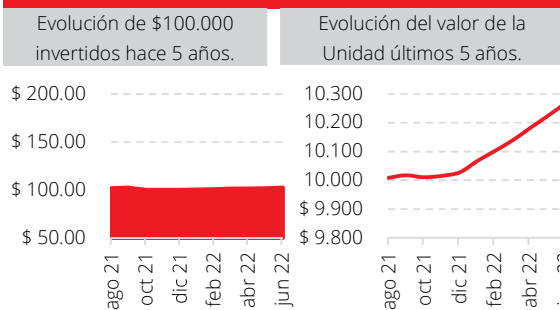
### Políticas de Inversión

El fondo ACCION 1525 busca mantener una rentabilidad acorde con el mercado, buscando preservar el capital y logrando un crecimiento conservador a través de las inversiones, llevando un control de los riesgos asociados a los distintos tipos de activos que componen las inversiones del FIC, todo esto en concordancia del perfil de los inversionistas y la política general de riesgo del Fondo de Inversión Colectiva. Teniendo en cuenta lo anterior, y sin desconocer que los recursos administrados son a la vista, ACCION 1525 procurará mantener un equilibrio entre la liquidez necesaria para atender el giro normal de los desembolsos y el cumplimiento de obligaciones del Fondo y los recursos destinados a efectuar las inversiones de portafolio con el fin de dar la máxima rentabilidad posible a los adherentes y atender los retiros de los mismos, para lo cual ha previsto operaciones de liquidez dentro de los límites establecidos.

### Tipo de participación

| Concepto                           | Participación Unica   |            |
|------------------------------------|-----------------------|------------|
| Valor de la Unidad                 | \$ 10,268.443086      |            |
| Número de Inversionistas           | 44                    |            |
| Inversión Inicial Mínima (COP)     | \$ 100,000.00         |            |
| Saldo Mínimo (COP)                 | \$ 1.00               |            |
| Tiempo de preaviso para retiro     | 1 día                 |            |
| Comisiones                         | Administración (E.A.) | 1.25% E.A. |
|                                    | Gestión (E.A.)        | 0%         |
|                                    | Éxito                 | 0%         |
|                                    | Entrada (E.A.)        | 0%         |
|                                    | Salida (E.A.)         | 0%         |
| Remuneración efectivamente cobrada | 1.24%                 |            |
| Días de pacto de permanencia       | 0 días                |            |
| Sanción por retiro anticipado      | 0 días                |            |
| Gastos totales                     | 1.08%                 |            |

### Evolución del valor del Fondo de Inversión Colectiva



\*Cifras en miles de pesos \*Cifras en miles de pesos

### 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       | 74.11%        |  |            |  |            |            |
| De 181 a 365 días     | 25.89%        |  |            |  |            |            |
| De 1 a 3 años         | 0.00%         | 88.08 días   | 0.241 años | 157.92 días  | 0.433 años | 0.238 años |
| De 3 a 5 años         | 0.00%         |  |            |  |            |            |
| Más de 5 años         | 0.00%         |  |            |  |            |            |

www.accion.com.co



Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva Abierto

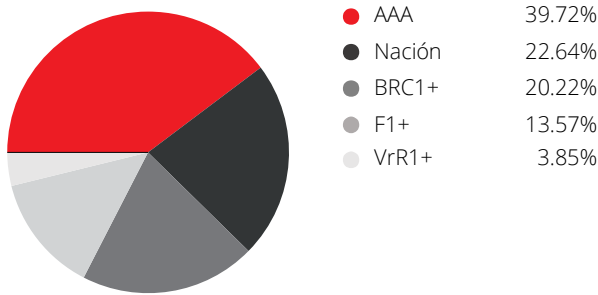
ACCION 1525 Sin pacto de permanencia

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

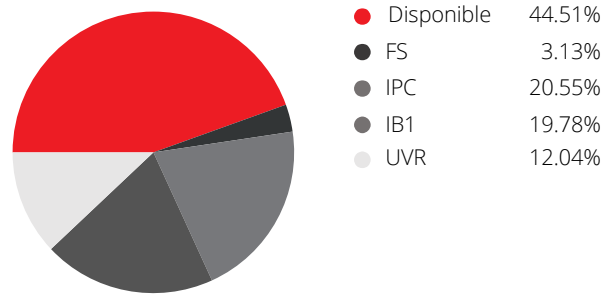
| Rentabilidad Histórica (E.A.) |                 |             |            |                |                | Volatilidad Histórica |                 |             |            |                |                |
|-------------------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|
| 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 |
| 5.428%                        | 4.902%          | 3.158%      | N/A        | N/A            | N/A            | 0.218%                | 0.245%          | 0.245%      | N/A        | N/A            | N/A            |

### Composición del Fondo de Inversión Colectiva

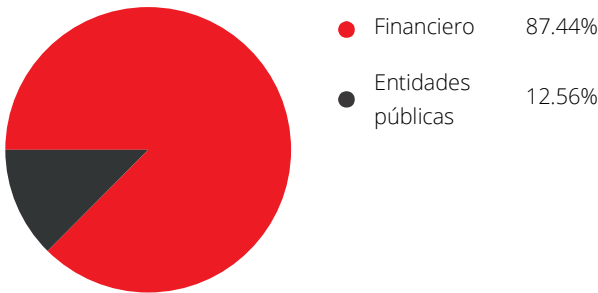
Composición del portafolio por calificación



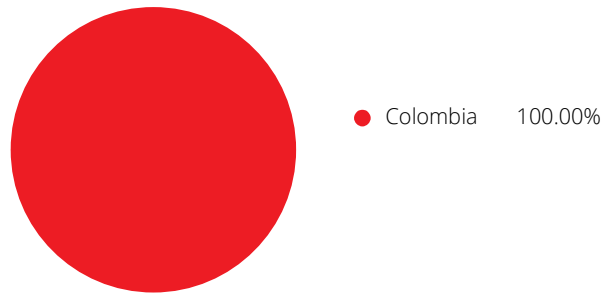
Composición del portafolio por tipo de renta



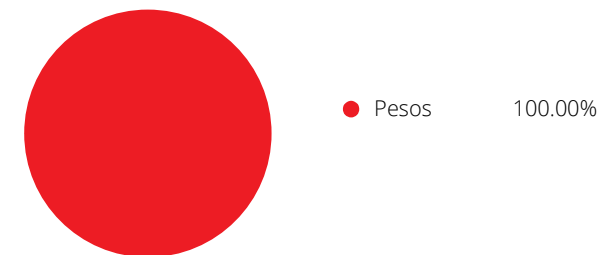
Composición del portafolio por sector económico



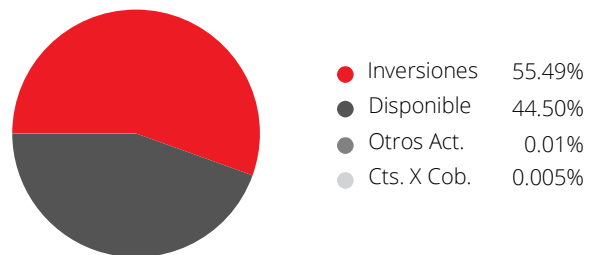
Composición del portafolio por país emisor



Composición del portafolio por Moneda



Composición del activo





Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva Abierto

ACCION 1525 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 SANTANDER DE NEGOCIOS    | 16.21%        |
| 2        | BANCO DE OCCIDENTE             | 15.92%        |
| 3        | BANCO GNB SUDAMERIS S.A.       | 12.58%        |
| 4        | GOBIERNO REPUBLICA DE COLOMBIA | 12.56%        |
| 5        | BANCO DAVIVIENDA S.A.          | 11.80%        |
| 6        | BANCO COLPATRIA S.A.           | 9.62%         |
| 7        | BANCO POPULAR S.A.             | 5.34%         |
| 8        | BANCO DE BOGOTA                | 4.28%         |
| 9        | BBVA COLOMBIA S.A.             | 3.22%         |
| 10       | FINDETER S.A.                  | 3.21%         |
|          | <b>TOTAL</b>                   | <b>94.75%</b> |

### Empresas vinculadas y relacionadas con la sociedad administradora

CO S.A.S - Sociedad controlante

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

**Nombre:** Angela María Fina Molina  
**Profesión:** Prof. en Ingeniería Industrial  
**Estudios Especializados:** Especialización en finanzas corporativas  
**e-mail:** [angela.fina@accion.co](mailto:angela.fina@accion.co)  
**Experiencia:** 28 años  
**Otros fondos a su cargo:** FIC Abierto Arco Iris Conservador  
 FIC Arco Iris Títulos Deuda Privada  
 FIC Arco Iris Deuda Privada

### Información de contacto del revisor fiscal

**Nombre:** Edgar Antonio Villamizar González **Telefono:** (+057 1) 616 7788 **e-mail:** [evillamizar@bakertillycolombia.com](mailto:evillamizar@bakertillycolombia.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 1525 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)