

Nombre del Fondo de Inversión Colectiva
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTA "ARCO IRIS TITULOS DEUDA PRIVADA CON PACTO DE PERMANENCIA"

Fecha de corte:	30/09/2019
Nombre de los gestores:	Acción Fiduciaria S.A.
Nombre del custodio de valores:	Itau Securities Services

Características del Fondo de Inversión Colectiva	
Tipo de FIC	Abierta
Fecha de Inicio de Operaciones	05/02/2010
Valor fondo de inversión colectiva (Mill COP)	14,926.80
Número de unidades en circulación	830,203.961603

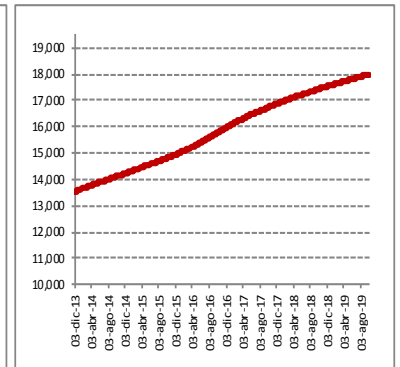
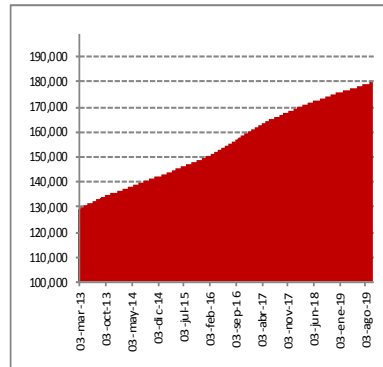
Tipos de participaciones		
Concepto	Tipo de participación	
Valor de la unidad	17,979.683964	
Número de inversionistas	393	
Inversión inicial mínima (COP)	\$5,000,000	
Saldo mínimo (COP)	\$1,000	
Tiempo de preaviso para retiro (Días)	1	
Comisiones	Administración	1% EA
	Gestión	
	Éxito	0.13%
	Entrada	0%
	Salida	0%
	Remuneración efectivamente cobrada	1.13%
Días de pacto de permanencia	30 Días	
Sanción por retiro anticipado	0.5%	
Gastos totales	1.51%	

Calificación del Fondo de Inversión Colectiva	
Calificación: N/A	Fecha ultima actualización: N/A
Entidad Calificadora	Entidad Calificadora: N/A

Evolución de valor del Fondo de Inversión Colectiva

Evolución de 100.000 COP invertido hace 5 años

Evolución valor de la unidad en los últimos 5 años



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.

Información de plazos y duración

Inversiones por plazo	Participación
1 a 180 Días	75.89%
180 a 365 Días	17.31%
1-3 Años	6.80%
3 a 5 Años	0.00%
Mas de 5 Años	0.00%

Plazo Promedio de las inversiones incluyendo el disponible		Plazo Promedio de las inversiones excluyendo el disponible		Duración
Días	Años	Días	Años	Años
92.12	0.252	130.97	0.359	0.247

Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva

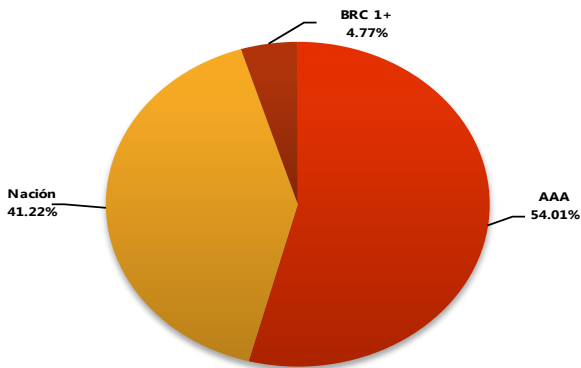
Rentabilidad Histórica (E.A.)

Volatilidad Histórica

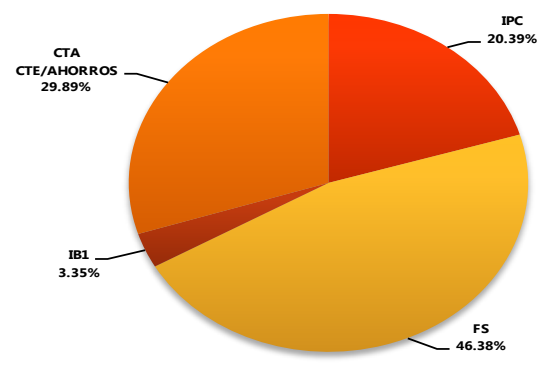
Tipo de Participación	Último Mes	últimos 6 meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	últimos 3 Años	Último Mes	últimos 6 meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	últimos 3 Años
30/09/2019	2.822%	3.071%	3.080%	3.134%	3.688%	4.470%	0.082%	0.059%	0.057%	0.063%	0.082%	0.103%

Composición del Fondo de Inversión Colectiva

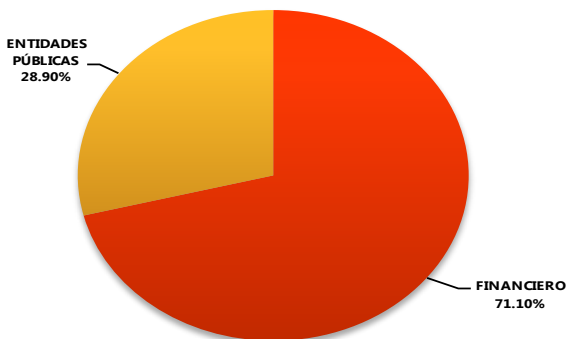
Composición Portafolio por Calificación



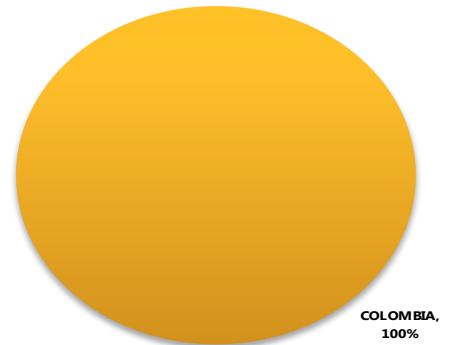
Composición Portafolio por Tipo de Renta



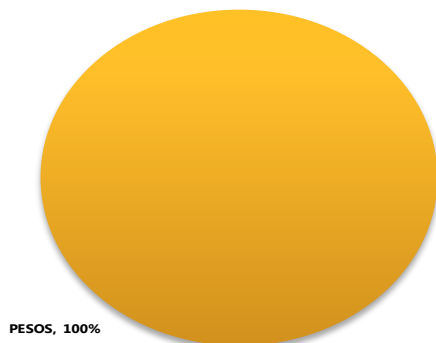
Composición Portafolio por Sector Económico



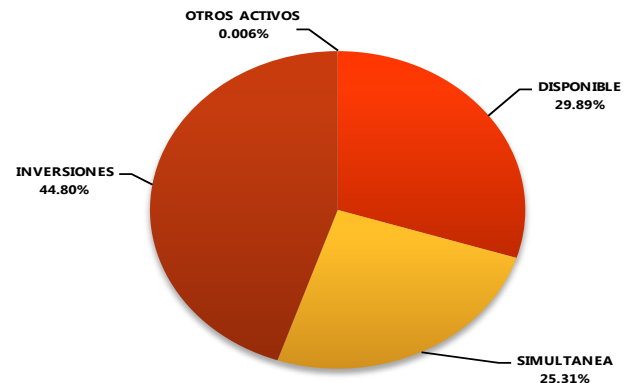
Composición Portafolio por País Emisor



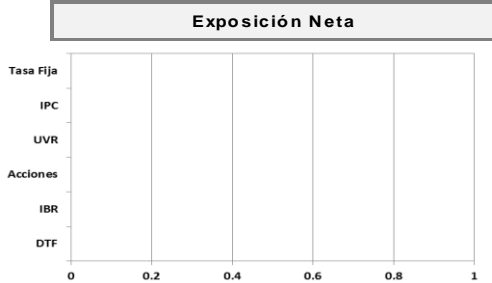
Composición Portafolio por Moneda



Composición del Activo



Exposición Neta del Portafolio (Derivados y Operaciones de Naturaleza Apalancada)



	Posición	Derivado/Corto	Exposición Neta
Tasa Fija	0.00%	0.00%	0.00%
IPC	0.00%	0.00%	0.00%
IBR	0.00%	0.00%	0.00%
DTF	0.00%	0.00%	0.00%
UVR	0.00%	0.00%	0.00%

Principales inversiones del Fondo de Inversión Colectiva

	Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1	GOBIERNO REPUBLICA DE COLOMBIA	28.90%
2	BANCOLOMBIA S.A.	17.39%
3	BANCO DAVIVIENDA S.A.	13.95%
4	BANCO DE BOGOTA	10.20%
5	BANCO DE OCCIDENTE	7.83%
6	BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS	6.39%
7	BANCO GNB SUDAMERIS	3.95%
8	BBVA COLOMBIA S.A.	3.46%
9	BANCO POPULAR S.A.	3.41%
10	BANCO COLPATRIA S.A.	3.39%
TOTAL		98.87%

Empresas vinculadas y relacionadas con la Sociedad Administradora	Hoja de vida del gerente del Fondo de Inversión Colectiva	
Fundación Restrepo Barco	Nombre:	Jhonny Alexander Rodriguez Pachón
	Profesión:	Profesional en Finanzas y Comercio Internacional
	Estudios especializados:	Especialista en mercado de capitales
	e-mail:	jhonny.rodriguez@accion.com.co
	Experiencia:	8 años
	Otros fondos a su cargo:	FIC Abierta Acción Uno, FICs Abierta Arco Iris Conservador, FIC Arco Iris Deuda Privada.

Información de contacto del Revisor Fiscal [E]

Nombre	Teléfono	Dirección Electrónica
Leidy Fernanda Hernandez Arenas	(0571) 6188000	lfhernandez@kpmg.com

Información de contacto del Defensor del Consumidor Financiero

Nombre:	Teléfono:	Dirección Electrónica:
Eduardo Gonzalez Dávila	(0571) 6214418 – 6214378	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. 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.