



Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva Abierto

ARCO ÍRIS DEUDA PRIVADA Con pacto de permanencia

Nombre del Fondo de Inversión Colectiva

Fondo de Inversión Colectiva Abierto
Deuda Privada

Fecha de Corte: noviembre 30, 2021.

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 con pacto de permanencia |
| Fecha de inicio de Operaciones | noviembre 10, 2011. |
| Valor del FIC (Millones COP) | \$ 3,413.22 |
| Unidades en circulación | 192,557.329761 |

Calificación del Fondo de Inversión Colectiva

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

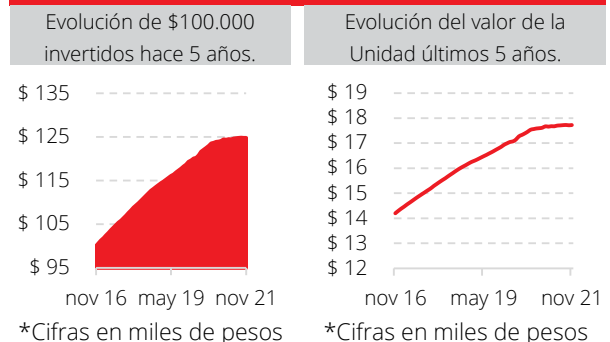
Políticas de Inversión

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.

Tipo de participación

| Concepto | Participación Unica |
|------------------------------------|---------------------|
| Valor de la Unidad | \$ 17,725.745409 |
| Número de Inversionistas | 68 |
| Inversión Inicial Mínima (COP) | \$ 5,000,000.00 |
| Saldo Mínimo (COP) | \$ 1,000.00 |
| Tiempo de preaviso para retiro | 30 días |
| Comisiones | |
| Administración (E.A.) | 1% E.A. |
| Gestión (E.A.) | 0% |
| Éxito | 0.34% |
| Entrada (E.A.) | 0% |
| Salida (E.A.) | 0% |
| Remuneración efectivamente cobrada | 1.34% |
| Días de pacto de permanencia | 90 días |
| Sanción por retiro anticipado | 0.50% |
| Gastos totales | 2.74% |

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 | 88.59% | | | | | |
| De 181 a 365 días | 11.41% | | | | | |
| De 1 a 3 años | 0.00% | 44.70 días | 0.122 años | 64.24 días | 0.176 años | 0.122 años |
| De 3 a 5 años | 0.00% | | | | | |
| Más de 5 años | 0.00% | | | | | |



Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva Abierto

ARCO ÍRIS DEUDA PRIVADA Con 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 |
| 0.569% | 0.564% | 0.777% | 0.779% | 2.540% | 3.196% | 0.284% | 0.231% | 0.406% | 0.408% | 0.470% | 0.419% |

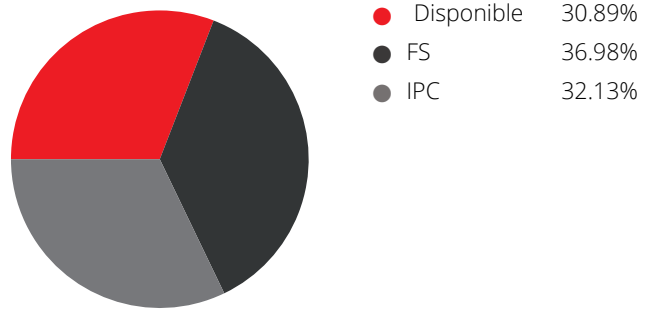
Composición del Fondo de Inversión Colectiva

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

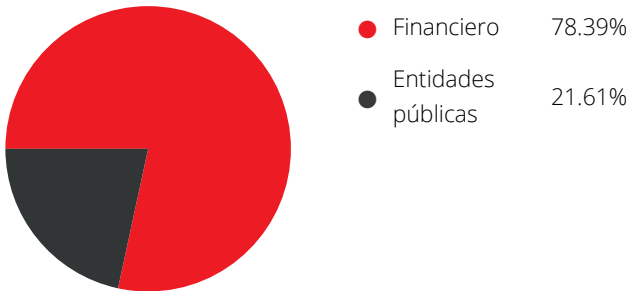
Composición del portafolio por calificación



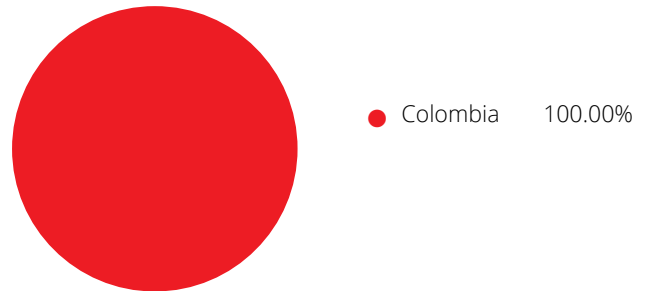
Composición del portafolio por tipo de renta



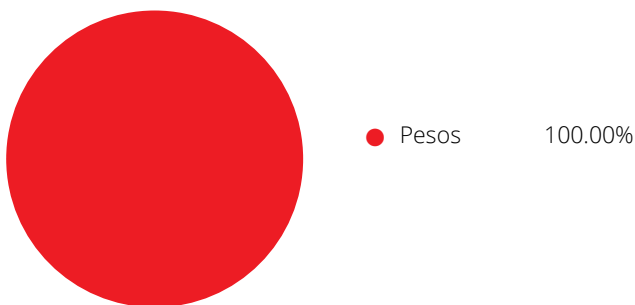
Composición del portafolio por sector económico



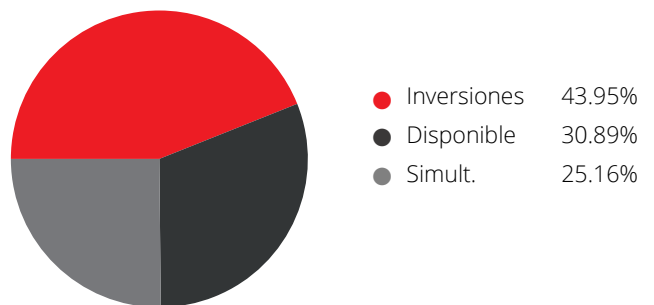
Composición del portafolio por país emisor



Composición del portafolio por Moneda



Composición del activo





Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva Abierto

ARCO ÍRIS DEUDA PRIVADA Con 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. | 24.22% |
| 2 | BANCO POPULAR S.A. | 21.90% |
| 3 | BANCO DE BOGOTA | 14.80% |
| 4 | GOBIERNO REPUBLICA DE COLOMBIA | 13.80% |
| 5 | BANCOLOMBIA S.A. | 8.32% |
| 6 | INST SEGURO SOCIAL | 7.81% |
| 7 | BANCO DE OCCIDENTE | 6.18% |
| 8 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | 2.97% |
| 9 | | |
| 10 | | |
| | TOTAL | 100.0% |

Empresas vinculadas y relacionadas con la sociedad administradora

CO S.A.S. - Sociedad controlante

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
Experiencia: 11 años
Otros fondos a su cargo: FIC Abierto ACCION UNO
 FIC Abierto Arco Iris Conservador
 FIC Arco Iris Titulos Deuda Privada

Información de contacto del revisor fiscal [E]

Nombre: Leidy Fernanda Hernandez Arenas **Telefono:** (+057 1) 618 8000 **e-mail:** 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

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.

www.accion.com.co