



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:
Sociedad Administradora:
Gestores:
Custodio de valores:

julio 31, 2022.
Acción Fiduciaria S.A.
Acción Fiduciaria S.A.
Santander Caceis

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): \$ 46.447,15 Millones
Unidades en circulación: 697.193,858688

Calificación del Fondo de Inversión Colectiva

Calificación: S2/AAAF Última actualización: Julio 16, 2021
Entidad calificadoradora: Fitch Ratings Colombia S.A.

Políticas de Inversión

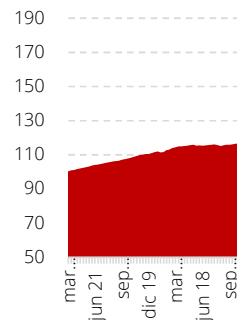
La estrategia de inversión se fundamenta en el principio general de maximizar la rentabilidad, incurriendo en el menor grado de riesgo permitido. Esta estrategia busca obtener la mejor rentabilidad, prevaleciendo la seguridad de las inversiones (baja volatilidad), llevando un control de los diferentes riesgos asociados a las inversiones que componen el portafolio, acorde a la política de Riesgos y en concordancia con el perfil de los inversionistas. El fondo 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.

Tipo de participación

Concepto	Participación Unica
Valor de la Unidad	\$ 66.620,133126
Número de Inversionistas	1.374
Inversión Inicial Mínima (COP)	\$ 200.000,00
Saldo Mínimo (COP)	\$ 1,00
Tiempo de preaviso para retiro	1 día
Comisiones	
Administración (E.A.)	1% E.A.
Gestión (E.A.)	0%
Exito	0,79%
Entrada (E.A.)	0%
Salida (E.A.)	0%
Remuneración efectivamente	1,79%
Días de pacto de permanencia	0 días
Sanción por retiro anticipado	0 días
Gastos totales	2,08%

Evolución del valor del Fondo de Inversión Colectiva

Evolución de \$100.000 invertidos hace 5 años.



*Cifras en miles de pesos

Evolución del valor de la Unidad últimos 5 años.



*Cifras en miles de pesos

Información de plazos y duración

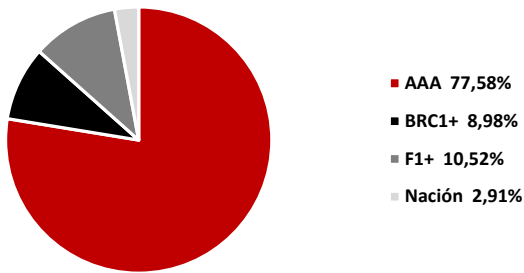
Inversiones por plazo	Participación	Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible		Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible		Duración
De 1 a 180 días	44,53%	255,49 días	0,700 años	356,24 días	0,976 años	0,656 años
De 181 a 365 días	27,61%					
De 1 a 3 años	27,86%					
De 3 a 5 años	0,00%					
Más de 5 años	0,00%					

Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva

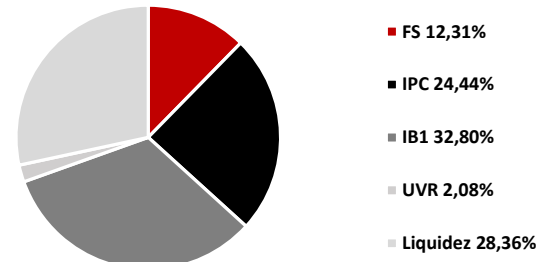
Rentabilidad Histórica (E.A.)						Volatilidad Histórica					
Ultimo Mes	Ultimos 6 meses	Año Corrido	Último año	Ultimos 2 años	Ultimos 3 años	Ultimo Mes	Ultimos 6 meses	Año Corrido	Último año	Ultimos 2 años	Ultimos 3 años
2,123%	1,880%	2,368%	1,261%	1,386%	2,316%	0,712%	0,484%	0,459%	0,475%	0,428%	0,889%

Composición del Fondo de Inversión Colectiva

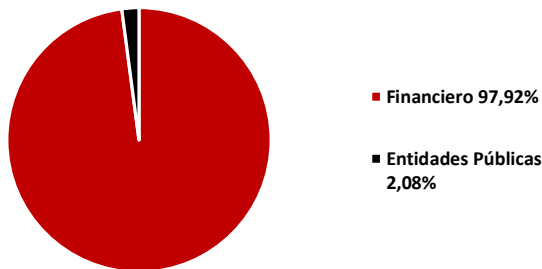
Composición del portafolio por calificación



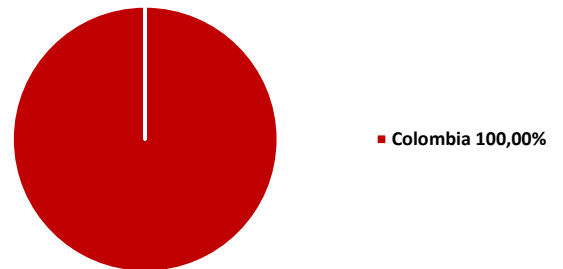
Composición del portafolio por tipo de renta



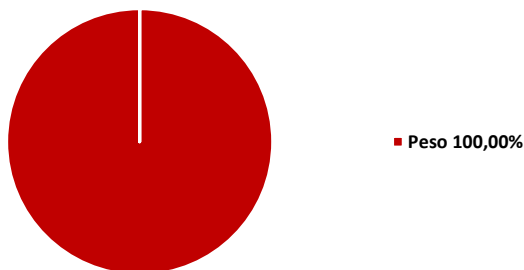
Composición del portafolio por sector económico



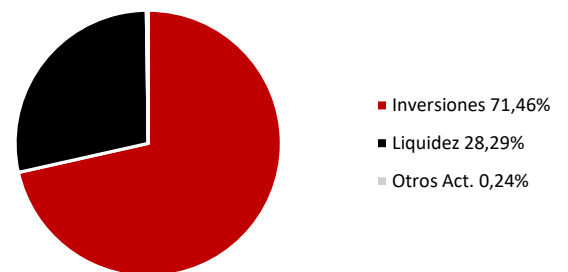
Composición del portafolio por país emisor



Composición del portafolio por Moneda



Composición del activo



Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva

Exposición Neta
 (Derivados y Operaciones de naturaleza apalancada)



Posición neta derivado

Posición	Derivado	Exposición Neta
Tasa fija		
IPC		
IBR		
DTF		
UVR		

Principales inversiones del Fondo de Inversión Colectiva

Posición	Emisor	Part.
1	Bco. De Bogota	17,61%
2	Banco Davivienda S.A.	15,71%
3	Banco Itaú Corpbanca	8,49%
4	Bco. Colpatría	8,02%
5	Bbva Colombia S.A	7,69%
6	Av Villas	7,01%
7	Banco Santander De Negocios	6,22%
8	Bancolombia S.A.	5,55%
9	Corficolombiana	5,32%
10	Banco Falabella S.A	4,28%
	TOTAL	85,91%

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:	Johan Contreras Torres
Profesión:	Administrador de Empresas
Estudios Especializados:	Esp. en Mercado de Capitales Esp. y Maestría en Finanzas
e-mail:	jcontreras@accion.co
Experiencia:	7 años
Otros fondos a su cargo:	FIC Abierto Arco Iris Conservador FIC Arco Iris Titulos 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

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.