



**Nombre del Fondo de Inversión Colectiva**

Fondo de Inversión Colectiva Abierto  
Arco Iris Títulos Deuda Privada

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	enero 15, 2010.
Valor del FIC (Millones COP)	\$ 5.287,42 Millones
Unidades en circulación	280.605,850656

**Calificación del Fondo de Inversión Colectiva**

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

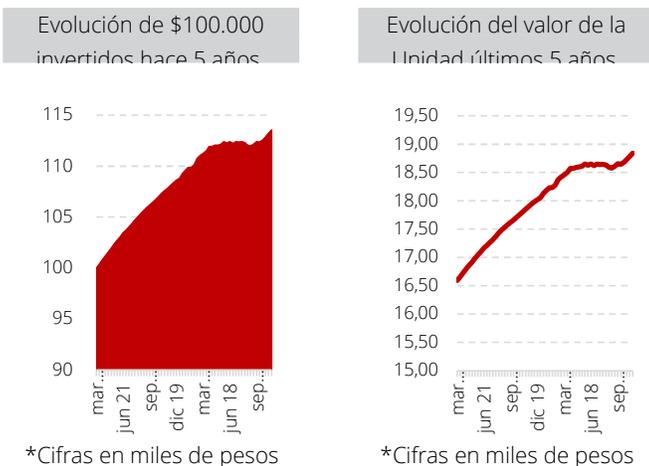
**Políticas de Inversión**

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	\$ 18.842,8806
Número de Inversionistas	280
Inversión Inicial Mínima (COP)	\$ 5.000.000,00
Saldo Mínimo (COP)	\$ 1.000,00
Tiempo de preaviso para retiro	1 día
Comisiones	
Administración (E.A.)	1% E.A.
Gestión (E.A.)	0%
Exito	0,31%
Entrada (E.A.)	0%
Salida (E.A.)	0%
Remuneración efectivamente	1,31%
Días de pacto de permanencia	30 días
Sanción por retiro anticipado	0,50%
Gastos totales	2,66%

**Evolución del valor del Fondo de Inversión Colectiva**



**Información de plazos y duración**

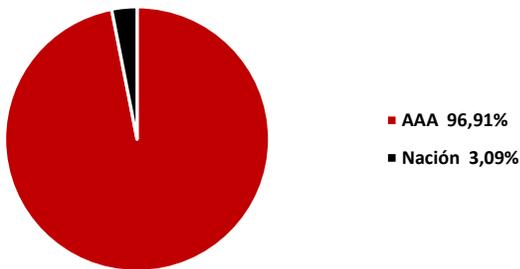
Inversiones por plazo	Participación	Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible	Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible	Duración
De 1 a 180 días	81,35%			
De 181 a 365 días	18,65%			
De 1 a 3 años	0,00%			
De 3 a 5 años	0,00%	64,24 días	0,176 años	97,34 días
Más de 5 años	0,00%			0,267 años
				0,17 años

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

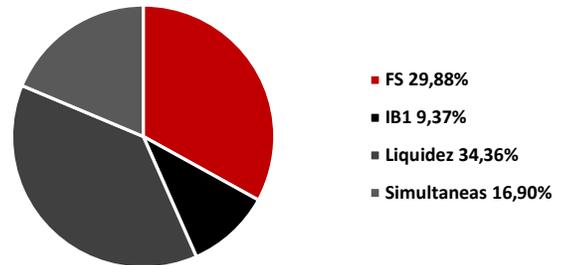
Rentabilidad Histórica (E.A.)						Volatilidad Histórica					
Ultimo Mes	Ultimos 6 meses	Año Corrido	Último año	Ultimos 2 años	Ultimos 3 años	Ultimo Mes	Ultimos 6 meses	Año Corrido	Último año	Ultimos 2 años	Ultimos 3 años
4,051%	2,543%	2,543%	1,042%	1,131%	1,820%	0,173%	0,308%	0,308%	0,305%	0,304%	0,405%

**Composición del Fondo de Inversión Colectiva**

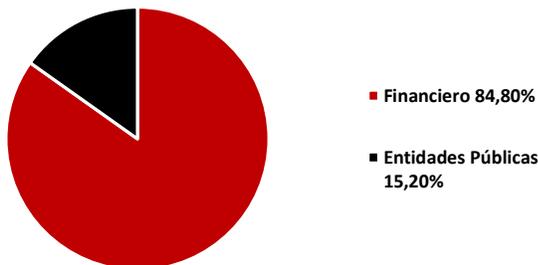
Composición del portafolio por calificación



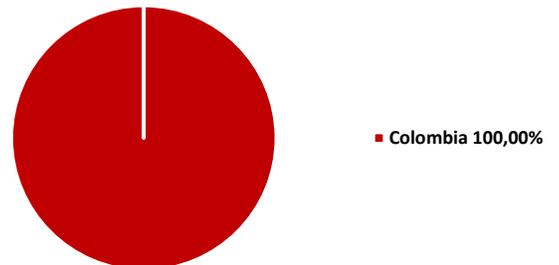
Composición del portafolio por tipo de renta



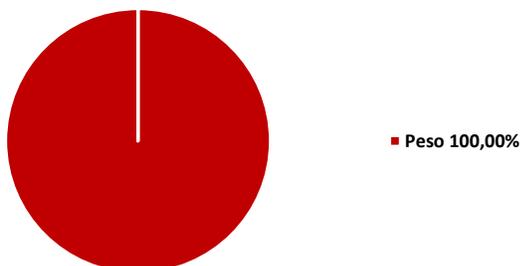
Composición del portafolio por sector económico



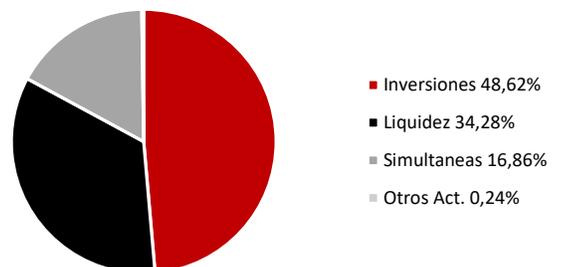
Composición del portafolio por país emisor



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. Sudameris	30,62%
2	Gobierno Republica De Colombia	15,20%
3	Bco. De Bogota	9,58%
4	Banco Falabella S.A.	9,51%
5	Banco Davivienda S.A.	9,48%
6	Gm Financial Colombia S.A.	9,37%
7	Bco. Colpatría	9,28%
8	Bco. Bancolombia	3,21%
9	Bco. De Occidente	2,51%
10	Bancolombia S.A.	0,97%
	<b>TOTAL</b>	<b>99,74%</b>

## 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 Rodriguez Pachón
Profesión:	Prof. en Finanzas y Comercio Internacional
Estudios Especializados:	Especialista en mercado de capitales
e-mail:	<a href="mailto:jhonny.rodriguez@accion.com.co">jhonny.rodriguez@accion.com.co</a>
Experiencia:	12 años
Otros fondos a su cargo:	HC 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:  
e-mail:

(+057 1) 616 7788

[evillamizar@bakertillycolombia.com](mailto:evillamizar@bakertillycolombia.com)

## Información de contacto del Defensor del Consumidor Financiero

Nombre: Eduardo Gonzalez Dávila

Telefono:  
e-mail:

(+057 1) 621 4418 - 621 4378

[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.