



Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva Abierto

ARCO ÍRIS TÍTULOS DEUDA PRIVADA Con pacto de permanencia

Nombre del Fondo de Inversión Colectiva

Fondo de Inversión Colectiva Abierto
Arco Iris Títulos Deuda Privada

Fecha de Corte: mayo 31, 2023.

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	enero 15, 2010.		
Valor del FIC (Millones COP)	\$	5,225.92	
Unidades en circulación	253,547.425823		

Calificación del Fondo de Inversión Colectiva

Calificación: N/A	Última actualización: N/A
Entidad calificadora:	N/A

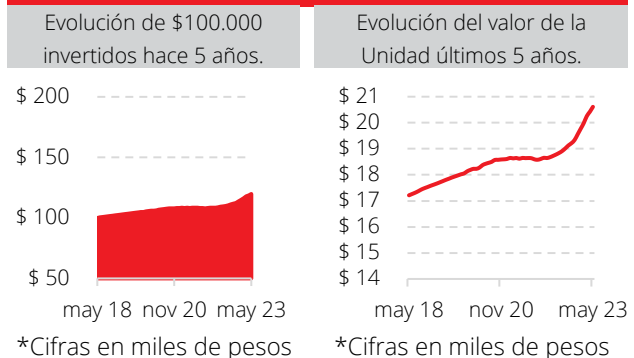
Políticas de Inversión

Arco Iris Títulos Deuda Privada es un Fondo de Inversión Colectiva Abierto con pacto de permanencia de treinta (30) días calendario prorrogables sucesiva y automáticamente; una vez se cumpla este tiempo se podrá hacer uso de los recursos. El portafolio de inversión del Fondo está diversificado óptimamente en títulos de contenido económico y activos de renta fija (RNVE) fija colombiana tanto de deuda pública o corporativa, ofreciendo rendimientos diferenciales respecto al mercado tradicional y manteniendo controlado el riesgo de los activos.

Tipo de participación

Concepto	Participación Unica	
Valor de la Unidad	\$ 20,611.208866	
Número de Inversionistas	246	
Inversión Inicial Mínima (COP)	\$ 500,000.00	
Saldo Mínimo (COP)	\$ 1.00	
Tiempo de preaviso para retiro	1 día	
Comisiones	Administración (E.A.)	1% E.A.
	Gestión (E.A.)	0%
	Éxito	1.85%
	Entrada (E.A.)	0%
	Salida (E.A.)	0%
Remuneración efectivamente cobrada	2.85%	
Días de pacto de permanencia	30 días	
Sanción por retiro anticipado	0.50%	
Gastos totales	3.81%	

Evolución del valor del Fondo de Inversión Colectiva



Información de plazos y duración

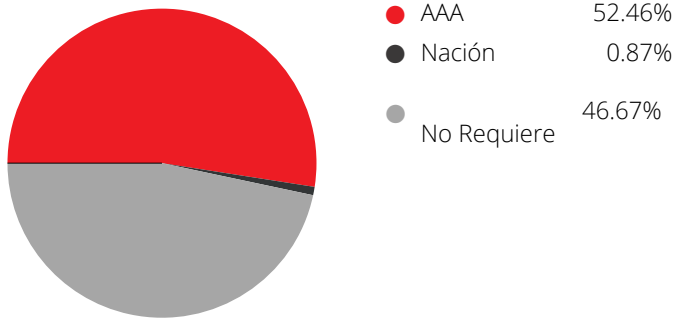
Inversiones por plazo	Participación	Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible		Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible		Duración
De 1 a 180 días	100.00%					
De 181 a 365 días	0.00%					
De 1 a 3 años	0.00%	31.54 días	0.086 años	40.92 días	0.112 años	0.086 años
De 3 a 5 años	0.00%					
Más de 5 años	0.00%					

Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva

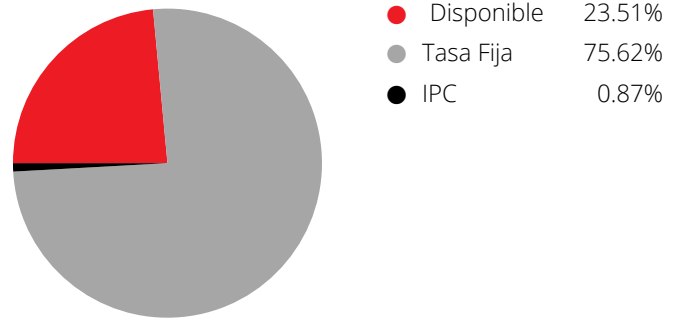
Rentabilidad Histórica (E.A.)						Volatilidad Histórica					
Último Mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último Mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
11.480%	13.670%	13.630%	9.742%	5.216%	3.904%	0.091%	0.619%	0.656%	0.548%	0.497%	0.455%

Composición del Fondo de Inversión Colectiva

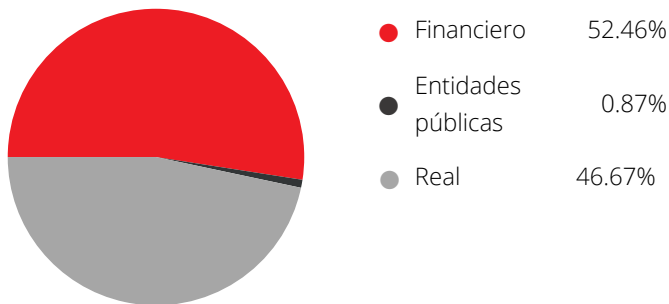
Composición del portafolio por calificación



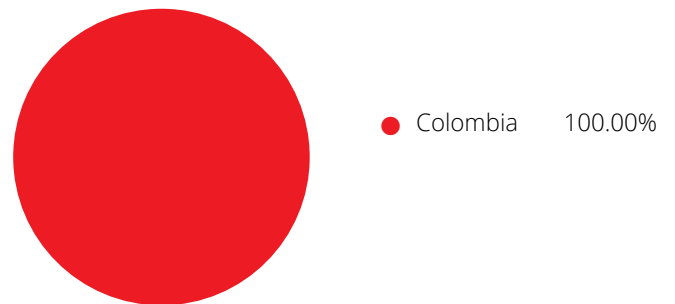
Composición del portafolio por tipo de renta



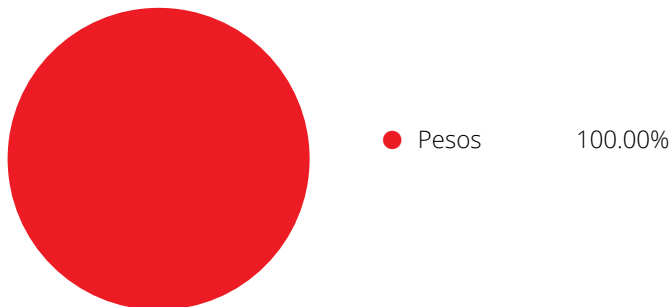
Composición del portafolio por sector económico



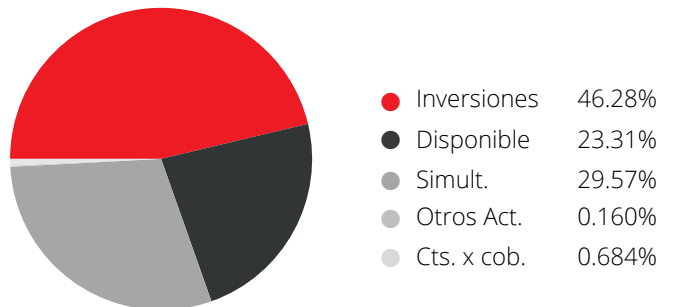
Composición del portafolio por país emisor



Composición del portafolio por Moneda



Composición del activo





Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva Abierto

ARCO ÍRIS TÍTULOS 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	BANCOLOMBIA S.A.	21.59%
2	AGROCORCEGA SAS	18.52%
3	INGENIO LA CABANA S.A.	15.07%
4	BANCO GNB SUDAMERIS S.A.	14.71%
5	BIOTRADE COLOMBIA S.A.S	13.08%
6	BBVA COLOMBIA S.A	8.86%
7	BANCO DE OCCIDENTE	6.99%
8	INST SEGURO SOCIAL	0.87%
9	BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS	0.30%
	TOTAL	100.00%

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: Lina María Cardona Valero
Profesión: Administrador de Empresas
Estudios: Maestría en Finanzas
Especializados:
e-mail: lina.cardona@accion.co
Experiencia: 8 años
Otros fondos a su cargo: 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.co m.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