



## Ficha Técnica

### Fondo de Inversión Colectiva Abierto

### ACCION UNO Sin pacto de permanencia

#### Nombre del Fondo de Inversión Colectiva

Fondo de Inversión Colectiva Abierto  
ACCION UNO

Fecha de Corte: febrero 28, 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 sin pacto de permanencia  
Fecha de inicio de Operaciones: julio 31, 1992.  
Valor del FIC (Millones COP): \$ 621,089.07  
Unidades en circulación: 2,846,248.370846

#### Calificación del Fondo de Inversión Colectiva

Calificación: S2/AAAf Última actualización: Junio 02, 2022  
Entidad calificadora: 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	\$ 218,213.236830	
Número de Inversionistas	6,545	
Inversión Inicial Mínima (COP)	\$ 100,000.00	
Saldo Mínimo (COP)	\$ 1.00	
Tiempo de preaviso para retiro	1 día	
Comisiones	Administración (E.A.)	1.5% E.A.
	Gestión (E.A.)	0%
	Éxito	4.29%
	Entrada (E.A.)	0%
Salida (E.A.)	0%	
Remuneración efectivamente cobrada	5.79%	
Días de pacto de permanencia	0 días	
Sanción por retiro anticipado	0 días	
Gastos totales	3.14%	

#### 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	22.91%					
De 181 a 365 días	5.64%					
De 1 a 3 años	69.75%	476.07 días	1.304 años	553.17 días	1.516 años	1.150 años
De 3 a 5 años	1.54%					
Más de 5 años	0.17%					



Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva Abierto

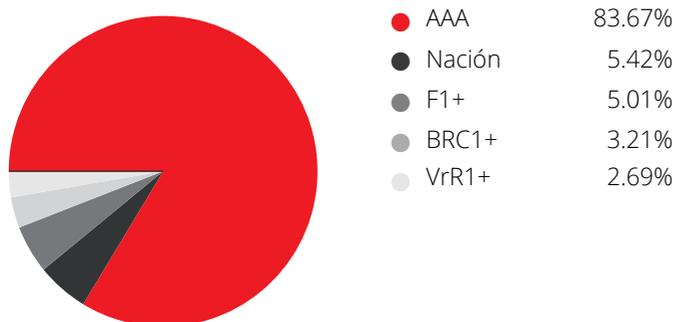
ACCION UNO Sin pacto de permanencia

Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva

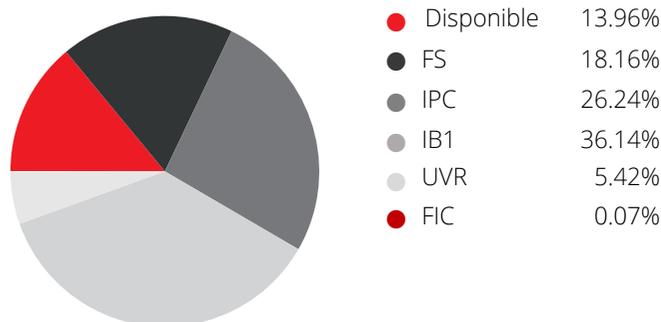
Rentabilidad Histórica (E.A.)						Volatilidad Histórica					
Último Mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último Mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
35.034%	14.581%	25.951%	8.723%	4.010%	3.565%	1.180%	0.904%	0.934%	0.736%	0.690%	0.932%

Composición del Fondo de Inversión Colectiva

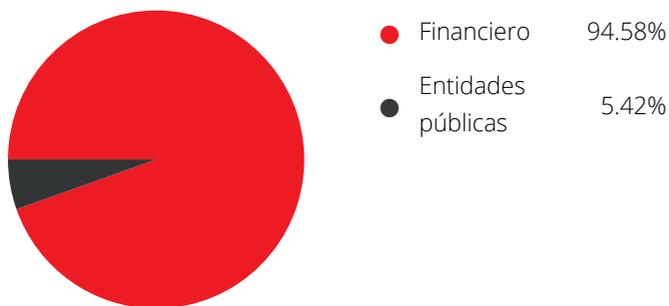
Composición del portafolio por calificación



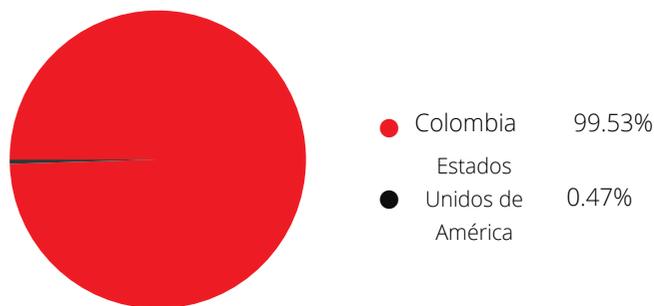
Composición del portafolio por tipo de renta



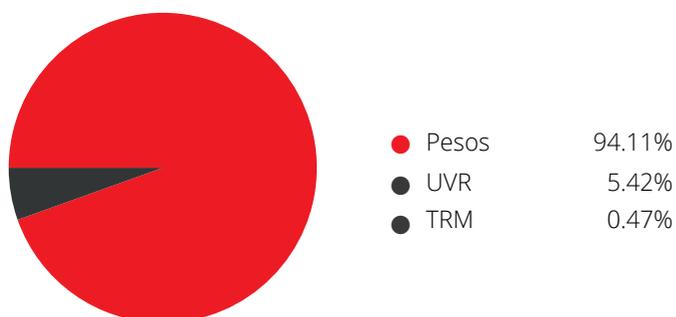
Composición del portafolio por sector económico



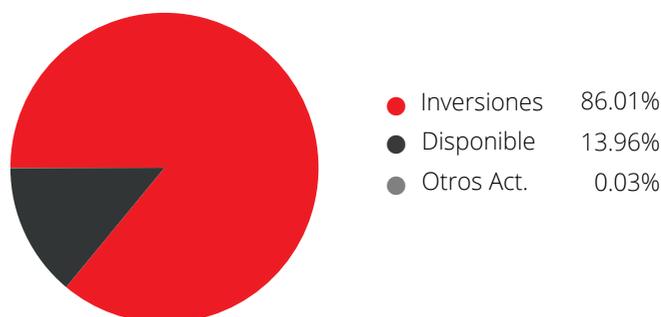
Composición del portafolio por país emisor



Composición del portafolio por Moneda



Composición del activo



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA  
VIGILADO



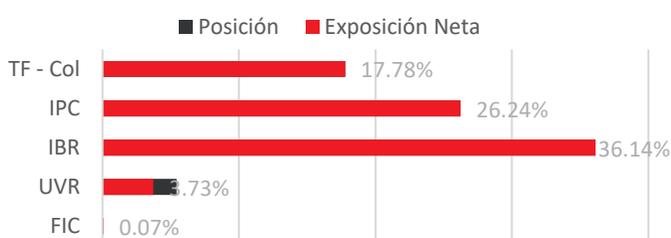
## Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva Abierto

**ACCION UNO** Sin pacto de permanencia

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

#### Exposición Neta (Derivados y Operaciones de naturaleza apalancada)



#### Posición neta derivado

	Posición	Derivado Corto	Exposición Neta
TF - Col	17.78%		17.78%
IPC	26.24%		26.24%
IBR	36.14%		36.14%
UVR	5.42%	-1.69%	3.73%
FIC	0.07%		0.07%
TF - EEUU	0.38%	-0.39%	-0.01%

#### Principales inversiones del Fondo de Inversión Colectiva

Posición	Emisor	Part.
1	BANCO DE BOGOTA	18.95%
2	BANCO DAVIVIENDA S.A.	18.58%
3	BANCO DE OCCIDENTE	15.21%
4	BANCOLOMBIA S.A.	13.71%
5	BANCO POPULAR S.A.	8.80%
6	GOBIERNO REPUBLICA DE COLOMBIA	5.42%
7	BBVA COLOMBIA S.A.	4.45%
8	BANCO GNB SUDAMERIS S.A.	4.03%
9	BANCO FALABELLA S.A.	3.13%
10	AV VILLAS	2.01%
	<b>TOTAL</b>	<b>94.29%</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:** Johan Contreras Torres  
**Profesión:** Administrador de Empresas  
**Estudios Especializados:** Especialización en Mercado de Capitales y Maestría en Finanzas  
**e-mail:** [johan.contreras@accion.co](mailto:johan.contreras@accion.co)  
**Experiencia:** 7 años  
**Otros fondos a su cargo:** FIC Abierto Arco Iris Conservador  
 FIC ACCION 1525  
 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](mailto: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](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.

[www.accion.com.co](http://www.accion.com.co)