



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: abril 30, 2023.
 Sociedad Administradora: Accion Fiduciaria S.A.
 Gestores: Accion 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): \$ 617,455.32
 Unidades en circulación: 2,742,154.032085

Calificación del Fondo de Inversión Colectiva

Calificación: S2/AAAF Última actualización: Junio 02, 2022
 Entidad calificadora: Fitch Ratings Colombia S.A.

Políticas de Inversión

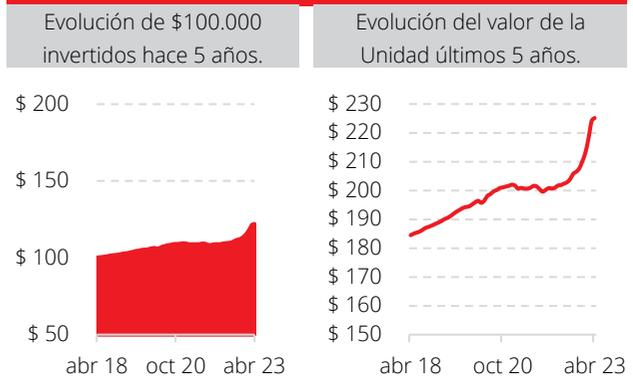
La estrategia de inversión se fundamenta en el principio general de maximizar la rentabilidad, prevaleciendo la seguridad de las inversiones, incurriendo en el menor grado de riesgo permitido y, llevando un control de los diferentes riesgos asociados a las inversiones que componen el portafolio, acorde a la política de riesgos y en concordancia con el perfil de los inversionistas.

Los recursos del fondo serán destinados a la inversión en activos que podrán ser a tasa fija y/o tasa variable. Adicional, el fondo puede realizar una parte de sus inversiones en activos denominados en otras monedas. De igual manera, se busca la concentración de títulos con alta calificación crediticia, con el fin de disminuir el riesgo de liquidez. Los recursos que no lleguen a invertirse en los activos definidos se invertirán en operaciones de liquidez que generen rendimientos o en otros activos financieros tradicionales, procurando mantener un equilibrio entre la liquidez necesaria para atender el giro normal de los desembolsos, el cumplimiento de obligaciones del fondo y los recursos destinados a efectuar las inversiones de portafolio.

Tipo de participación

Concepto	Participación Unica	
Valor de la Unidad	\$ 225,171.638393	
Número de Inversionistas	6,624	
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	1.62%
	Entrada (E.A.)	0%
	Salida (E.A.)	0%
Remuneración efectivamente cobrada	3.12%	
Días de pacto de permanencia	0 días	
Sanción por retiro anticipado	0 días	
Gastos totales	3.81%	

Evolución del valor del Fondo de Inversión Colectiva



*Cifras en miles de pesos

*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	24.05%					
De 181 a 365 días	2.10%					
De 1 a 3 años	69.20%	572.11 días	1.567 años	723.05 días	1.981 años	1.303 años
De 3 a 5 años	4.65%					
Más de 5 años	0.00%					

www.accion.co

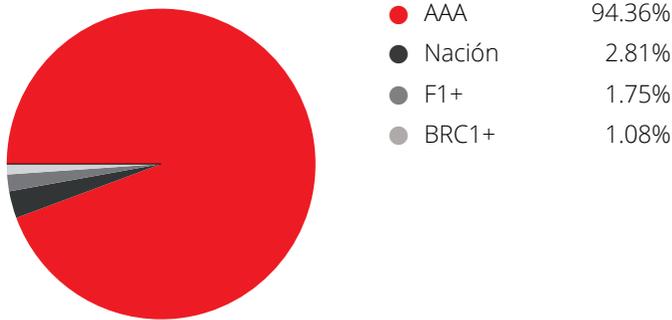
Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva

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
5.866%	19.054%	23.234%	11.623%	5.866%	4.656%	0.984%	1.175%	1.360%	1.019%	0.861%	0.763%

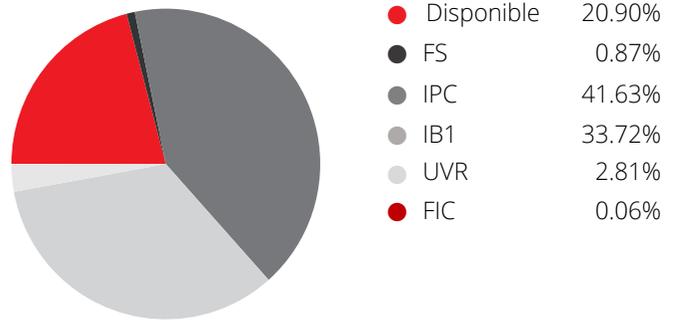
Composición del Fondo de Inversión Colectiva

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

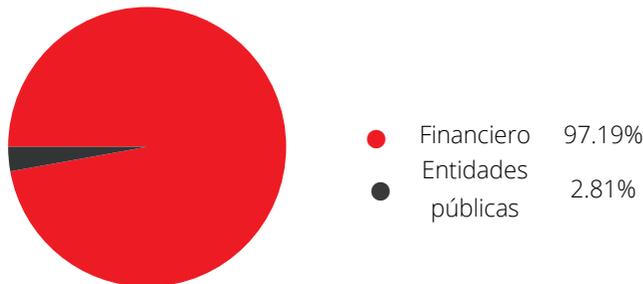
Composición del portafolio por calificación



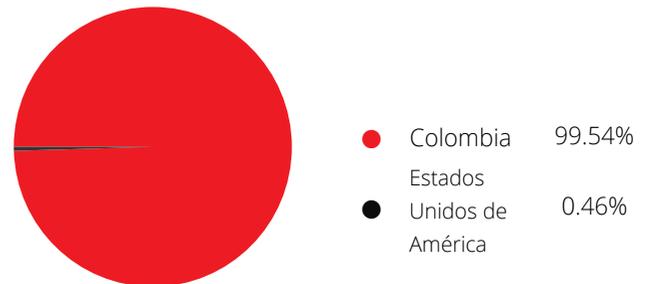
Composición del portafolio por tipo de renta



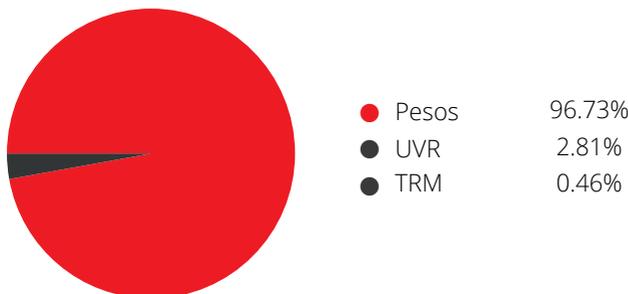
Composición del portafolio por sector económico



Composición del portafolio por país emisor



Composición del portafolio por Moneda



Composición del activo





Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva Abierto

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	0.87%		0.87%
IPC	41.63%		41.63%
IBR	33.72%		33.72%
UVR	2.81%	-1.88%	0.93%
FIC	0.06%		0.06%
TF - EEUU	0.38%	-0.38%	0.00%

Principales inversiones del Fondo de Inversión Colectiva

Posición	Emisor	Part.
1	BANCOLOMBIA S.A.	18.28%
2	BANCO DE BOGOTA	17.54%
3	BANCO DAVIVIENDA S.A.	14.35%
4	BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS	10.54%
5	BBVA COLOMBIA S.A.	9.48%
6	BANCO DE OCCIDENTE	8.54%
7	BANCO POPULAR S.A.	4.85%
8	AV VILLAS	4.26%
9	BANCO GNB SUDAMERIS S.A.	3.76%
10	GOBIERNO REPUBLICA DE COLOMBIA	2.81%
	TOTAL	94.42%

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: Especialización en Mercado de Capitales y Maestría en Finanzas
Especializados: Capital y Maestría en Finanzas
e-mail: johan.contreras@accion.co
Experiencia: 7 años
Otros fondos a su cargo: FIC Abierto Arco Iris Conservador, FIC ACCION 1525

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.co