



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: mayo 31, 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): \$ 610,864.94
 Unidades en circulación: 2,705,274.669486

Calificación del Fondo de Inversión Colectiva

Calificación: S2/AAAF Última actualización: Mayo 31, 2023
 Entidad calificadora: Fitch Ratings Colombia S.A.

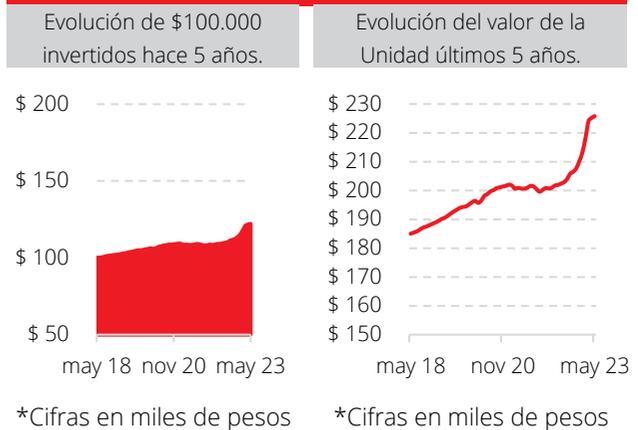
Políticas de Inversión

Accion Uno es un Fondo de Inversión Colectiva Abierto sin pacto de permanencia con baja volatilidad que busca obtener la mejor rentabilidad minimizando el riesgo bajo los criterios de solidez, seguridad, liquidez y riesgo conservador. El portafolio de inversión del Fondo mantiene la más alta calidad crediticia (S2/AAAF (col) Fitch Ratings) y está diversificado de forma óptima a través de títulos de renta fija colombianos tanto de deuda pública o corporativa a tasa fija o tasa flotante como IBR o IPC con duración promedio ponderada máxima de 2 años.

Tipo de participación

Concepto	Participación Unica	
Valor de la Unidad	\$ 225,805.146037	
Número de Inversionistas	6,197	
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	0.84%
	Entrada (E.A.)	0%
	Salida (E.A.)	0%
Remuneración efectivamente cobrada	2.34%	
Días de pacto de permanencia	0 días	
Sanción por retiro anticipado	0 días	
Gastos totales	4.05%	

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	35.32%					
De 181 a 365 días	5.27%					
De 1 a 3 años	58.71%	458.50 días	1.256 años	597.51 días	1.637 años	1.070 años
De 3 a 5 años	0.70%					
Más de 5 años	0.00%					

www.accion.co

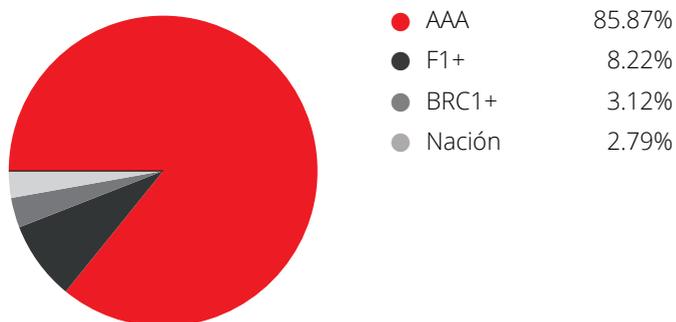
Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva

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
3.363%	18.234%	18.865%	11.848%	6.078%	4.456%	0.519%	1.197%	1.293%	1.021%	0.852%	0.762%

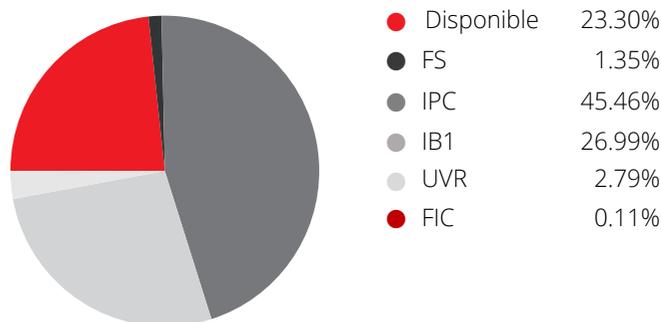
Composición del Fondo de Inversión Colectiva

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

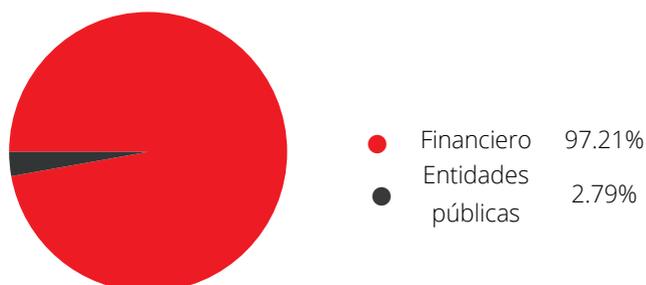
Composición del portafolio por calificación



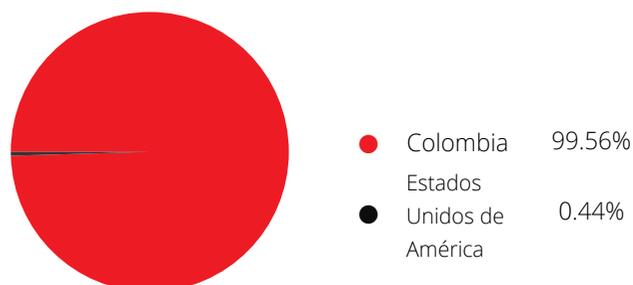
Composición del portafolio por tipo de renta



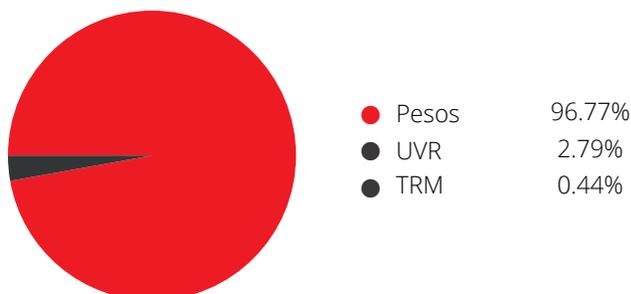
Composición del portafolio por sector económico



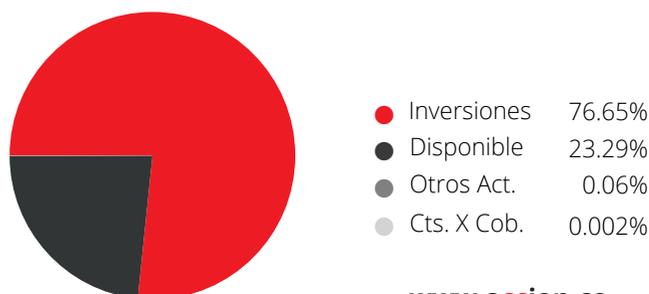
Composición del portafolio por país emisor



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	1.35%		1.35%
IPC	45.46%		45.46%
IBR	26.99%		26.99%
UVR	2.79%		2.79%
FIC	0.11%		0.11%
TF - EEUU	0.44%	-0.44%	

Principales inversiones del Fondo de Inversión Colectiva

Posición	Emisor	Part.
1	BANCOLOMBIA S.A.	16.90%
2	BANCO DAVIVIENDA S.A.	16.18%
3	BANCO DE BOGOTA	11.30%
4	BBVA COLOMBIA S.A.	9.50%
5	BANCO DE OCCIDENTE	9.21%
6	BANCO GNB SUDAMERIS S.A.	9.03%
7	BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS	7.26%
8	BANCO POPULAR S.A.	4.32%
9	AV VILLAS	3.80%
10	FINDETER S.A.	3.56%
	TOTAL	91.06%

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: johan.contreras@accion.co
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