



Nombre del Fondo de Inversión Colectiva

Fondo de Inversión Colectiva Abierto
 ACCION UNO

Fecha de Corte:
 Sociedad Administradora:
 Gestores:
 Custodio de valores:

junio 30, 2022.
 Acción Fiduciaria S.A.
 Acción Fiduciaria S.A.
 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): \$ 597.294,35 Millones
 Unidades en circulación: 2.951.097,551948

Calificación del Fondo de Inversión Colectiva

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

Políticas de Inversión

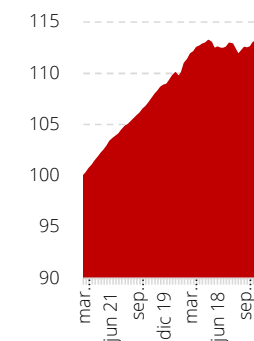
La estrategia de inversión se fundamenta en el principio general de maximizar la rentabilidad, incurriendo en el menor grado de riesgo permitido. Esta estrategia busca obtener la mejor rentabilidad, prevaleciendo la seguridad de las inversiones (baja volatilidad), llevando un control de los diferentes 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	\$ 202.397,3592
Número de Inversionistas	8.264
Inversión Inicial Mínima (COP)	\$ 100.000,00
Saldo Mínimo (COP)	\$ 1.000,00
Tiempo de preaviso para retiro	1 día
Comisiones	
Administración (E.A.)	1% E.A.
Gestión (E.A.)	0%
Éxito	0,66%
Entrada (E.A.)	0%
Salida (E.A.)	0%
Remuneración efectivamente	1,66%
Días de pacto de permanencia	0 días
Sanción por retiro anticipado	0 días
Gastos totales	1,90%

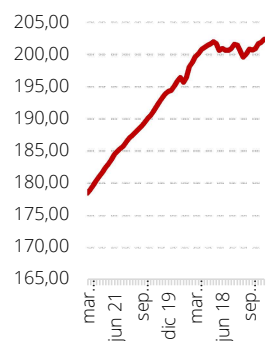
Evolución del valor del Fondo de Inversión Colectiva

Evolución de \$100.000 invertidos hace 5 años



*Cifras en miles de pesos

Evolución del valor de la Unidad últimos 5 años



*Cifras en miles de pesos

Información de plazos y duración

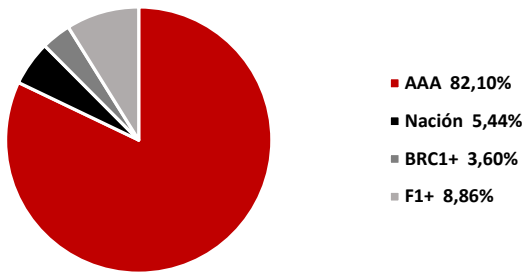
Inversiones por plazo	Participación	Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible	Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible	Duración
De 1 a 180 días	52,66%			
De 181 a 365 días	26,36%			
De 1 a 3 años	20,98%			
De 3 a 5 años	0,00%	190,02 días	0,521 años	282,00 días
Más de 5 años	0,00%			0,773 años
				0,50 años

Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva

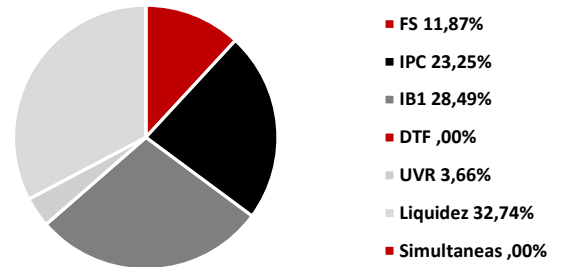
Rentabilidad Histórica (E.A.)						Volatilidad Histórica					
Ultimo Mes	Ultimos 6 meses	Año Corrido	Último año	Ultimos 2 años	Ultimos 3 años	Ultimo Mes	Ultimos 6 meses	Año Corrido	Último año	Ultimos 2 años	Ultimos 3 años
3,126%	2,248%	2,248%	0,865%	0,916%	1,783%	0,466%	0,453%	0,460%	0,495%	0,484%	0,825%

Composición del Fondo de Inversión Colectiva

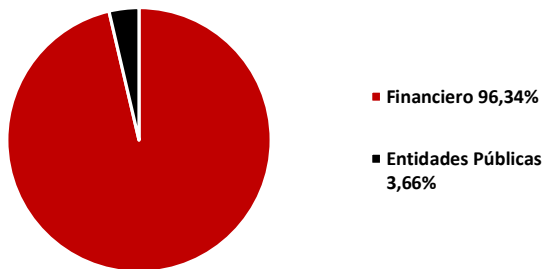
Composición del portafolio por calificación



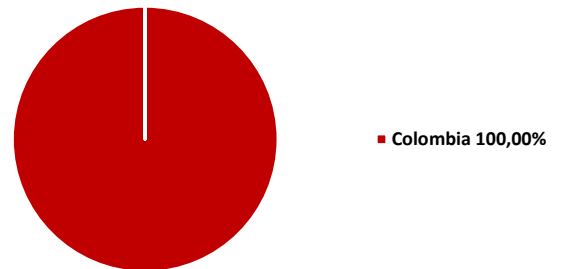
Composición del portafolio por tipo de renta



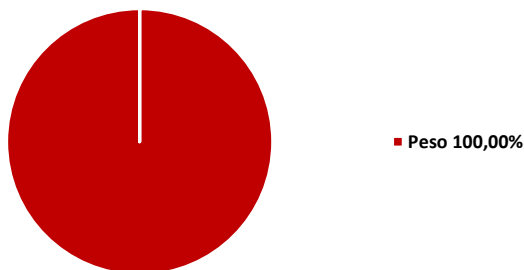
Composición del portafolio por sector económico



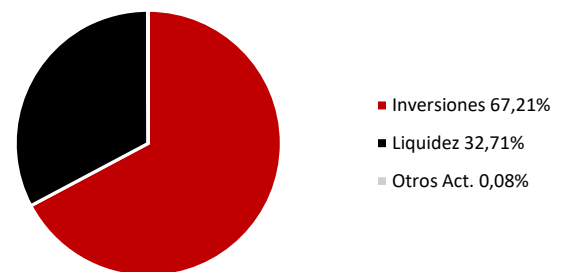
Composición del portafolio por país emisor



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	Banco Davivienda S.A.	11,55%
2	Bco. Sudameris	11,20%
3	Bco. De Bogota	9,51%
4	Banco Santander De Negocios	8,35%
5	Bancolombia S.A.	7,69%
6	Findeter S.A	6,85%
7	Av Villas	6,62%
8	Bco. Colpatría	6,47%
9	Bbva Colombia S.A	6,47%
10	Bco. De Occidente	5,15%
	TOTAL	79,85%

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:	jhonny.rodriguez@accion.com.co
Experiencia:	12 años
Otros fondos a su cargo:	HC Abierto Arco Iris Conservador FIC Arco Iris Titulos 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

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

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. 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.