



Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva Abierto

ACCION 1525 Sin pacto de permanencia

Nombre del Fondo de Inversión Colectiva

Fondo de Inversión Colectiva Abierto
ACCION 1525

Fecha de Corte: septiembre 30, 2022.

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	agosto 23, 2021.
Valor del FIC (Millones COP)	\$ 40,160.61
Unidades en circulación	3,830,932.084093

Tipo de participación

Concepto	Participación Unica	
Valor de la Unidad	\$ 10,483.247365	
Número de Inversionistas	66	
Inversión Inicial Mínima (COP)	\$ 100,000.00	
Saldo Mínimo (COP)	\$ 1.00	
Tiempo de preaviso para retiro	1 día	
Comisiones	Administración (E.A.)	1.25% E.A.
	Gestión (E.A.)	0%
	Éxito	0%
	Entrada (E.A.)	0%
	Salida (E.A.)	0%
Remuneración efectivamente cobrada	2.28%	
Días de pacto de permanencia	0 días	
Sanción por retiro anticipado	0 días	
Gastos totales	1.39%	

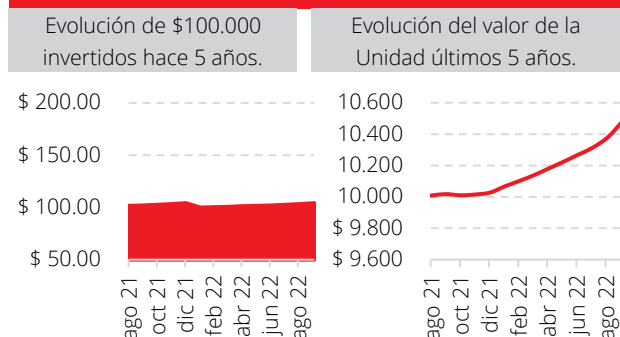
Calificación del Fondo de Inversión Colectiva

Calificación: S1/AAAF	Última actualización: Junio 02, 2022
Entidad calificadora	Fitch Ratings Colombia S.A.

Políticas de Inversión

El fondo ACCION 1525 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. Teniendo en cuenta lo anterior, y sin desconocer que los recursos administrados son a la vista, ACCION 1525 procurará mantener un equilibrio entre la liquidez necesaria para atender el giro normal de los desembolsos y el cumplimiento de obligaciones del Fondo y los recursos destinados a efectuar las inversiones de portafolio con el fin de dar la máxima rentabilidad posible a los adherentes y atender los retiros de los mismos, para lo cual ha previsto operaciones de liquidez dentro de los límites establecidos.

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	50.77%					
De 181 a 365 días	7.18%					
De 1 a 3 años	42.05%	275.38 días	0.754 años	359.65 días	0.985 años	0.693 años
De 3 a 5 años	0.00%					
Más de 5 años	0.00%					

www.accion.com.co



Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva Abierto

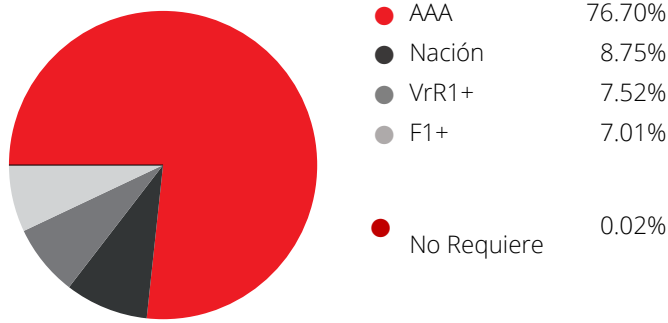
ACCION 1525 Sin pacto de permanencia

Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva

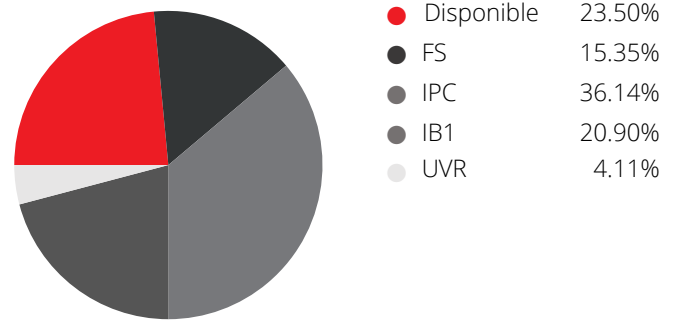
Rentabilidad Histórica (E.A.)						Volatilidad Histórica					
Último Mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último Mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
12.587%	6.910%	6.121%	4.650%	N/A	N/A	0.556%	0.375%	0.342%	0.370%	N/A	N/A

Composición del Fondo de Inversión Colectiva

Composición del portafolio por calificación



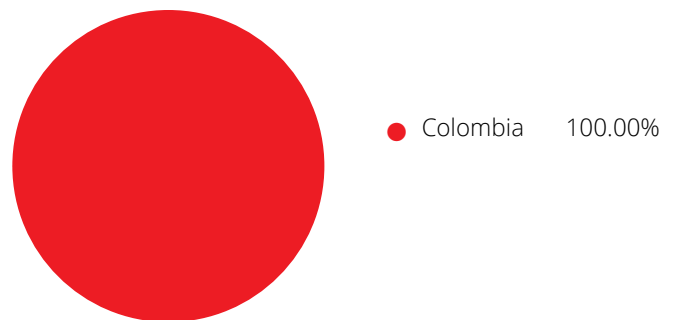
Composición del portafolio por tipo de renta



Composición del portafolio por sector económico



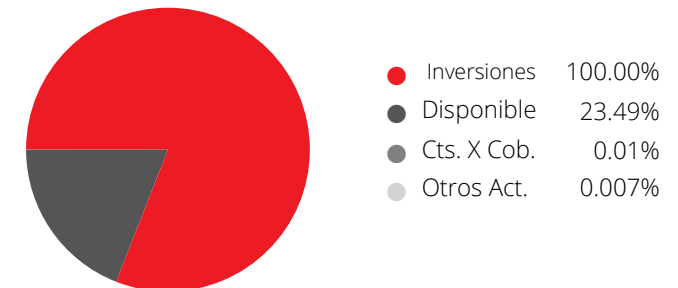
Composición del portafolio por país emisor



Composición del portafolio por Moneda



Composición del activo





Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva Abierto

ACCION 1525 Sin 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.	17.40%
2	BANCO DAVIVIENDA S.A.	16.39%
3	BANCO DE OCCIDENTE	11.52%
4	BANCO POPULAR S.A.	9.90%
5	GOBIERNO REPUBLICA DE COLOMBIA	8.75%
6	BANCO GNB SUDAMERIS S.A.	6.56%
7	BANCO COLPATRIA S.A.	6.16%
8	FINDETER S.A.	4.99%
9	BANCOLDEX BANCO DE COMERCIO	4.84%
10	BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS	4.02%
TOTAL		90.53%

Empresas vinculadas y relacionadas con la sociedad administradora

CO S.A.S - Sociedad controlante

Hoja de vida del gerente encargado 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
Experiencia: 7 años
Otros fondos a su cargo: FIC Abierto Arco Iris Conservador, FIC Abierto ACCION UNO, 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

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 1525 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