



Nombre del Fondo de Inversión Colectiva

Fondo de Inversión Colectiva Abierto
ACCION 1525

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 | agosto 23, 2021. |
| Valor del FIC (Millones COP) | \$ 52,406.29 |
| Unidades en circulación | 4,706,446.059741 |

Calificación del Fondo de Inversión Colectiva

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

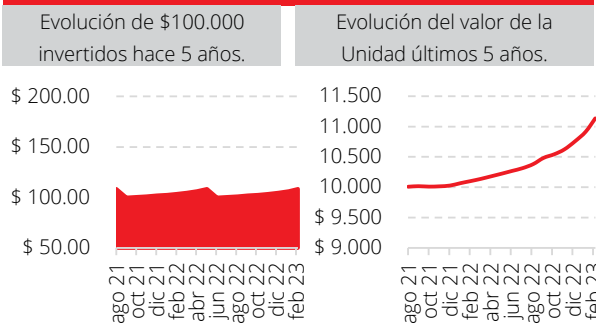
Políticas de Inversión

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.

Tipo de participación

| Concepto | Participación Unica |
|------------------------------------|---------------------|
| Valor de la Unidad | \$ 11,135.003027 |
| Número de Inversionistas | 94 |
| 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 | 1.24% |
| Días de pacto de permanencia | 0 días |
| Sanción por retiro anticipado | 0 días |
| Gastos totales | 1.46% |

Evolución del valor del Fondo de Inversión Colectiva



*Cifras en miles de pesos

*Cifras en miles de pesos

Información de plazos y duración

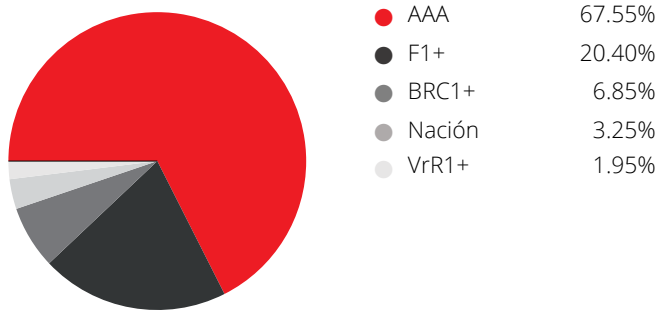
| Inversiones por plazo | Participación | Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible | | Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible | | Duración |
|-----------------------|---------------|--|------------|--|------------|------------|
| De 1 a 180 días | 56.03% | | | | | |
| De 181 a 365 días | 11.44% | | | | | |
| De 1 a 3 años | 32.53% | 242.44 días | 0.664 años | 331.44 días | 0.908 años | 0.610 años |
| De 3 a 5 años | 0.00% | | | | | |
| Más de 5 años | 0.00% | | | | | |

Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva

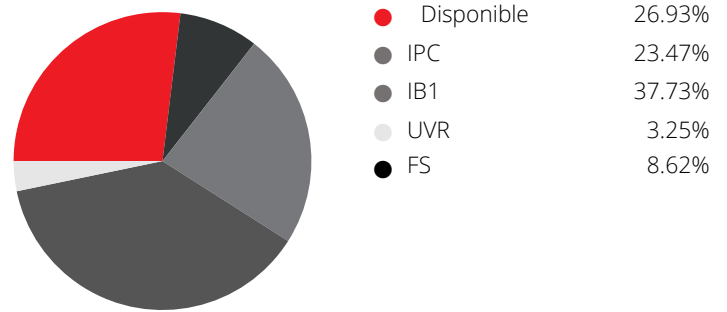
| Rentabilidad Histórica (E.A.) | | | | | | Volatilidad Histórica | | | | | |
|-------------------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|
| Último 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 |
| 29.745% | 15.175% | 23.783% | 10.247% | N/A | N/A | 0.677% | 0.718% | 0.574% | 0.578% | N/A | N/A |

Composición del Fondo de Inversión Colectiva

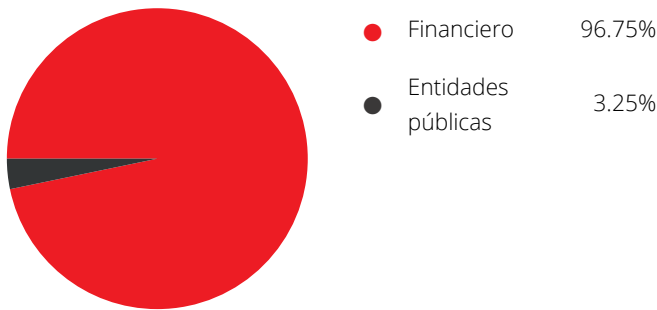
Composición del portafolio por calificación



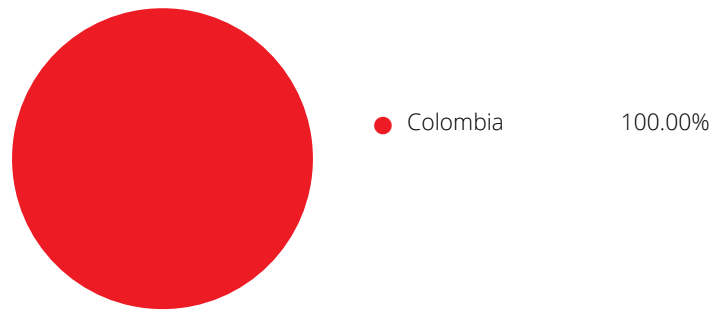
Composición del portafolio por tipo de renta



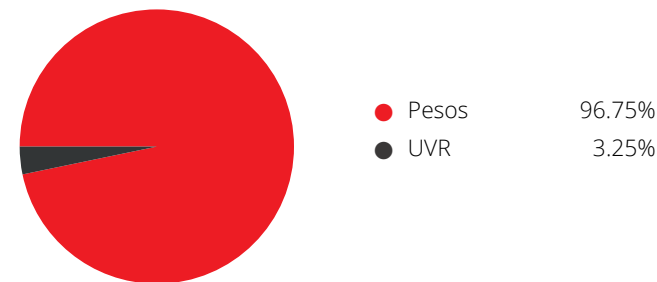
Composición del portafolio por sector económico



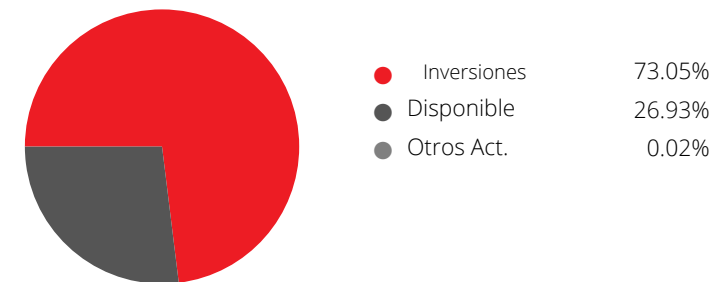
Composición del portafolio por país emisor



Composición del portafolio por Moneda



Composición del activo



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 | BBVA COLOMBIA S.A | 18.50% |
| 2 | BANCO DE OCCIDENTE | 14.39% |
| 3 | BANCOLOMBIA S.A. | 13.55% |
| 4 | BANCO GNB SUDAMERIS S.A. | 12.83% |
| 5 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | 12.13% |
| 6 | BANCO POPULAR S.A. | 9.72% |
| 7 | BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS | 5.40% |
| 8 | BANCO DE BOGOTA | 4.10% |
| 9 | FINDETER S.A | 3.82% |
| 10 | GOBIERNO REPUBLICA DE COLOMBIA | 3.25% |
| TOTAL | | 97.69% |

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.