



## Ficha Técnica

### Fondo de Inversión Colectiva Abierto

### ARCO ÍRIS DEUDA PRIVADA Con pacto de permanencia

#### Nombre del Fondo de Inversión Colectiva

Fondo de Inversión Colectiva Abierto  
Deuda Privada

Fecha de Corte: junio 30, 2021.

Sociedad Administradora: Acción Fiduciaria S.A.

Gestores: Acción Fiduciaria S.A.

Custodio de valores: Itaú Securities Services.

#### Características del Fondo de Inversión Colectiva

Tipo de FIC	Abierto con pacto de permanencia
Fecha de inicio de Operaciones	noviembre 10, 2011.
Valor del FIC (Millones COP)	\$ 3,853.50
Unidades en circulación	217,670.175144

#### Calificación del Fondo de Inversión Colectiva

Calificación: N/A	Última actualización: N/A
Entidad calificadoradora:	N/A

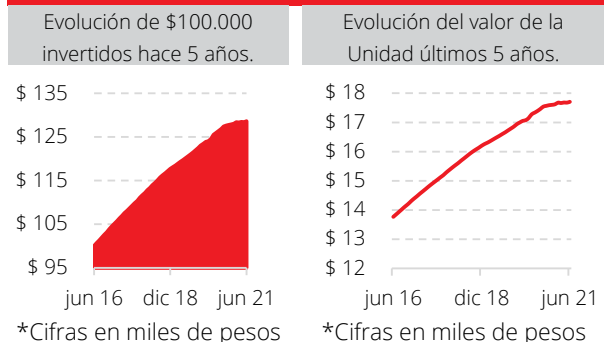
#### Políticas de Inversión

La estrategia de inversión se fundamenta en el principio general de maximizar la rentabilidad, incurriendo en el menor grado de riesgo permitido. Teniendo en cuenta lo anterior, y sin desconocer que los recursos administrados son a la vista, la liquidez se convierte en una variable importante a la hora de la toma de decisiones de inversión, es así como una estructura de vencimientos tipo campana, le permite al administrador hacer modificaciones rápidas en la maduración del portafolio. En este orden de ideas, las operaciones simultáneas activas y la participación de los depósitos en cuentas de ahorros permiten obtener el mayor grado de rentabilidad en el corto plazo, y un manejo adecuado de la liquidez del fondo. De igual manera se busca la concentración de títulos con alta calificación crediticia, con el fin de mantener el excelente perfil de riesgo del fondo.

#### Tipo de participación

Concepto	Participación Unica
Valor de la Unidad	\$ 17,703.390291
Número de Inversionistas	76
Inversión Inicial Mínima (COP)	\$ 5,000,000.00
Saldo Mínimo (COP)	\$ 1,000.00
Tiempo de preaviso para retiro	30 días
Comisiones	
Administración (E.A.)	1% E.A.
Gestión (E.A.)	0%
Éxito	0.56%
Entrada (E.A.)	0%
Salida (E.A.)	0%
Remuneración efectivamente cobrada	1.56%
Días de pacto de permanencia	90 días
Sanción por retiro anticipado	0.50%
Gastos totales	2.87%

#### 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	56.71%					
De 181 a 365 días	26.62%					
De 1 a 3 años	16.67%	127.89 días	0.350 años	192.18 días	0.527 años	0.345 años
De 3 a 5 años	0.00%					
Más de 5 años	0.00%					



## Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva Abierto

**ARCO ÍRIS DEUDA PRIVADA** Con pacto de permanencia

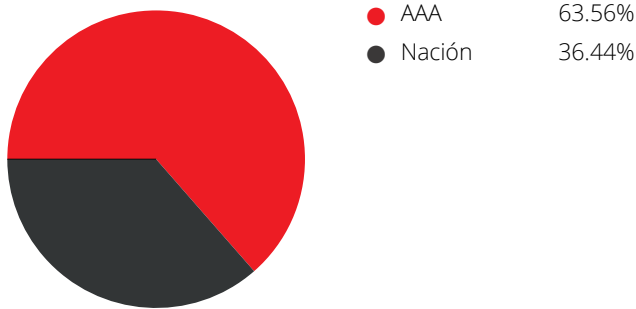
### Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva

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
1.912%	1.180%	1.183%	2.153%	3.466%	3.938%	0.334%	0.518%	0.519%	0.503%	0.491%	0.422%

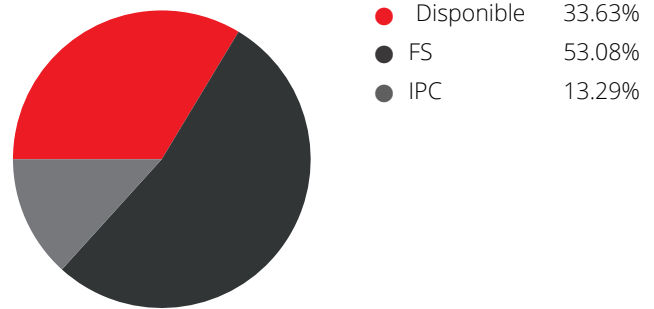
### Composición del Fondo de Inversión Colectiva

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

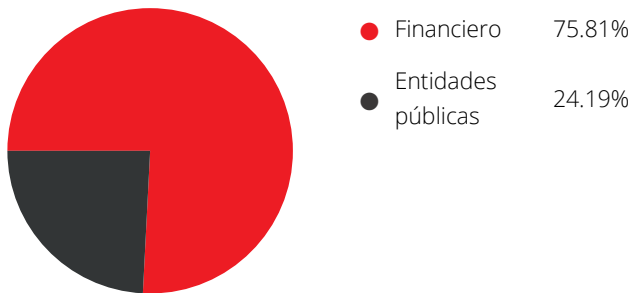
Composición del portafolio por calificación



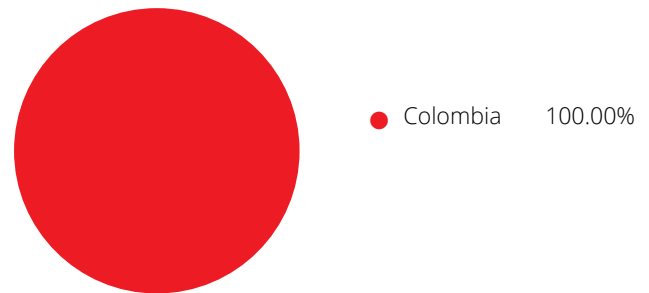
Composición del portafolio por tipo de renta



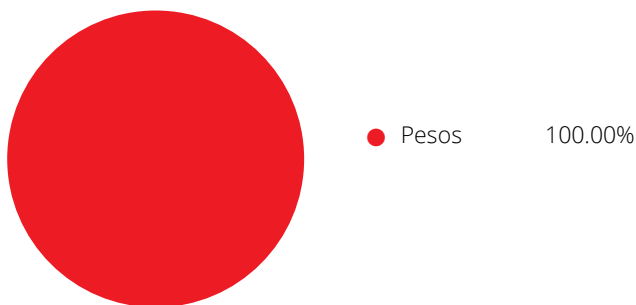
Composición del portafolio por sector económico



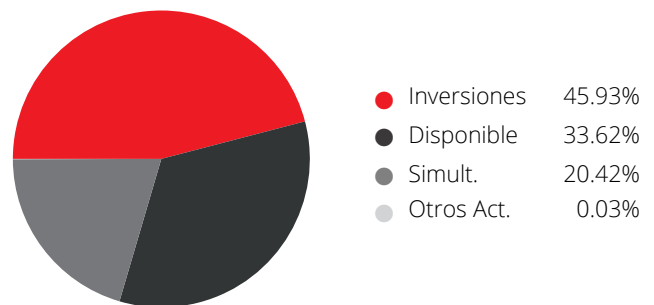
Composición del portafolio por país emisor



Composición del portafolio por Moneda



Composición del activo





## Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva Abierto

**ARCO ÍRIS DEUDA PRIVADA** Con 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	GOBIERNO REPUBLICA DE COLOMBIA	24.19%
2	BANCO GNB SUDAMERIS S.A.	21.41%
3	BANCO DAVIVIENDA S.A.	15.57%
4	BANCO POPULAR S.A.	13.33%
5	BANCO DE BOGOTA	13.29%
6	BANCO DE OCCIDENTE	9.71%
7	BANCOLOMBIA S.A.	2.50%
8		
9		
10		
	<b>TOTAL</b>	<b>100.0%</b>

#### 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 Rodríguez Pachón  
**Profesión:** Prof. en Finanzas y Comercio Internacional  
**Estudios Especializados:** Especialista en mercado de capitales  
**e-mail:** [jhonny.rodriguez@accion.com.co](mailto:jhonny.rodriguez@accion.com.co)  
**Experiencia:** 11 años  
**Otros fondos a su cargo:** FIC Abierto ACCION UNO  
 FIC Abierto Arco Iris Conservador  
 FIC Arco Iris Titulos Deuda Privada

#### Información de contacto del revisor fiscal [E]

**Nombre:** Leidy Fernanda Hernandez Arenas **Telefono:** (+057 1) 618 8000 **e-mail:** [lfhernandez@kpmg.com](mailto:lfhernandez@kpmg.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](mailto: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](http://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.

[www.accion.com.co](http://www.accion.com.co)