



Nombre del Fondo de Inversión Colectiva

Fondo de Inversión Colectiva Abierto
ACCION 1525

Fecha de Corte: diciembre 31, 2021.

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)	\$ 17,119.41
Unidades en circulación	1,707,220.710735

Calificación del Fondo de Inversión Colectiva

Calificación: S1/AAAF	Última actualización: Junio 04, 2021
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	\$ 10,027.646969
Número de Inversionistas	7
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	0.44%

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	64.54%			
De 181 a 365 días	26.30%			
De 1 a 3 años	9.16%	136.72 días	0.375 años	200.37 días
De 3 a 5 años	0.00%			0.549 años
Más de 5 años	0.00%			0.367 años

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
1.474%	#N/D	0.778%	#N/D	#N/D	#N/D	0.525%	0.000%	0.219%	0.000%	0.000%	0.000%

Composición del Fondo de Inversión Colectiva

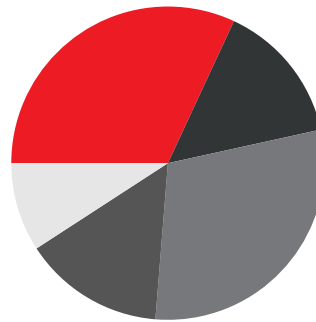
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

Composición del portafolio por calificación



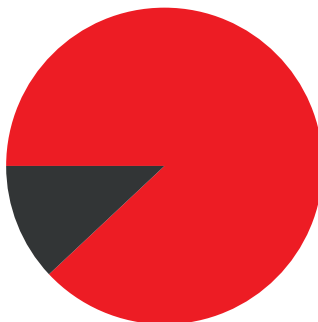
- AAA 56.66%
- Nación 17.62%
- F1+ 17.18%
- BRC1+ 8.54%

Composición del portafolio por tipo de renta



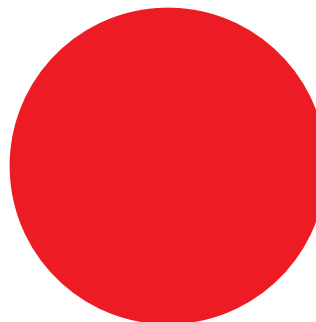
- Disponible 31.93%
- FS 14.63%
- IPC 29.73%
- IB1 14.56%
- UVR 9.16%

Composición del portafolio por sector económico



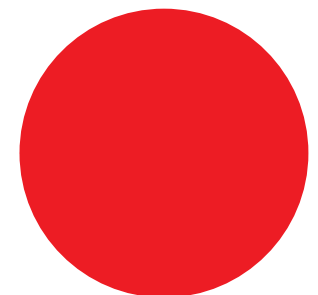
- Financiero 88.01%
- Entidades públicas 11.99%

Composición del portafolio por país emisor



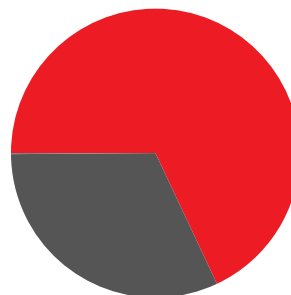
- Colombia 100.00%

Composición del portafolio por Moneda



- Pesos 100.00%

Composición del activo



- Inversiones 67.99%
- Disponible 31.89%
- Otros Act. 0.12%



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	BANCO DE OCCIDENTE	27.59%
2	BANCO DAVIVIENDA S.A.	14.44%
3	GOBIERNO REPUBLICA DE COLOMBIA	11.99%
4	FINDETER S.A	11.88%
5	BANCOLOMBIA S.A.	10.58%
6	BANCO DE BOGOTA	8.93%
7	BBVA COLOMBIA S.A	5.82%
8	BANCOLDEX BANCO DE COMERCIO	5.82%
9		
10		
	TOTAL	97.05%

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: 11 años
Otros fondos a su cargo: FIC Abierto Arco Iris Conservador
 FIC Arco Iris Titulos Deuda Privada
 FIC Arco Iris Deuda Privada

Información de contacto del revisor fiscal [E]

Nombre: Leidy Fernanda Hernandez Arenas **Telefono:** (+057 1) 618 8000 **e-mail:** 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

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 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