



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: marzo 31, 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 con pacto de permanencia
Fecha de inicio de Operaciones	noviembre 11, 2011.
Valor del FIC (Millones COP)	\$ 3,071.18
Unidades en circulación	157,382.251621

Calificación del Fondo de Inversión Colectiva

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

Políticas de Inversión

La estrategia busca obtener mayor rentabilidad a mediano plazo acompañada de una menor volatilidad en la valoración de los activos de contenido crediticio incluidos dentro de sus inversiones admisibles. El riesgo asociado es dinámico como producto de la adecuada combinación de los activos de contenido crediticio y en activos financieros tradicionales.

Se busca atomizar el riesgo de liquidez, diversificando los plazos de vencimiento de los activos que componen el portafolio.

El FIC es un vehículo de inversión en el cual las personas naturales y las empresas canalizan sus recursos con el fin de ser invertidos prioritariamente en activos representativos de deudas dinerarias y de cartera o de derechos económicos con un perfil de riesgo alto y con un plazo promedio ponderado de hasta cinco años

Tipo de participación

Concepto	Participación Unica	
Valor de la Unidad	\$ 19,514.172984	
Número de Inversionistas	54	
Inversión Inicial Mínima (COP)	\$ 500,000.00	
Saldo Mínimo (COP)	\$ 1.00	
Tiempo de preaviso para retiro	30 días	
Comisiones	Administración (E.A.)	1% E.A.
	Gestión (E.A.)	0%
	Éxito	4.59%
	Entrada (E.A.)	0%
	Salida (E.A.)	0%
Remuneración efectivamente cobrada	5.59%	
Días de pacto de permanencia	90 días	
Sanción por retiro anticipado	0.50%	
Gastos totales	3.83%	

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	34.12%					
De 181 a 365 días	11.19%					
De 1 a 3 años	54.70%	410.44 días	1.124 años	473.69 días	1.298 años	1.067 años
De 3 a 5 años	0.00%					
Más de 5 años	0.00%					

www.accion.com.co

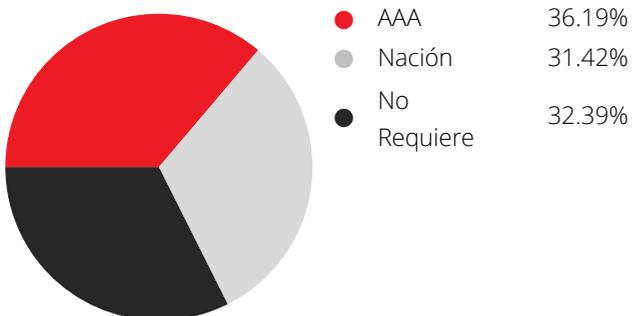
Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva

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
19.551%	13.335%	17.685%	9.247%	5.113%	4.562%	0.617%	0.597%	0.572%	0.480%	0.430%	0.473%

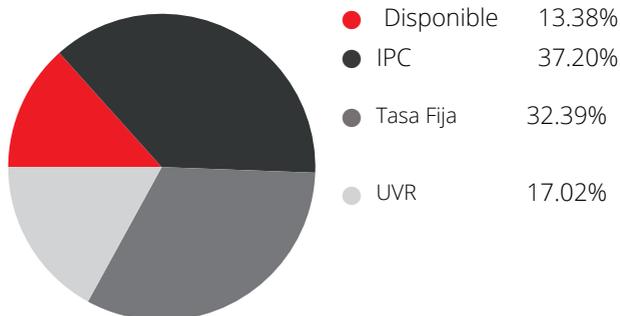
Composición del Fondo de Inversión Colectiva

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

Composición del portafolio por calificación



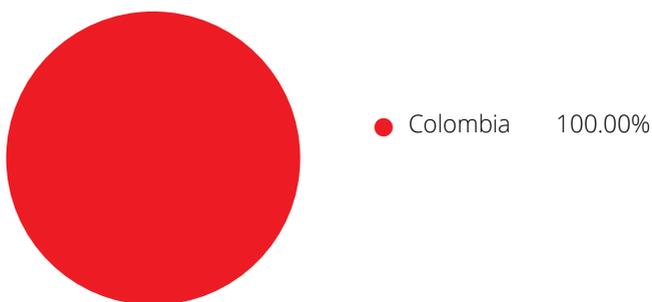
Composición del portafolio por tipo de renta



Composición del portafolio por sector económico



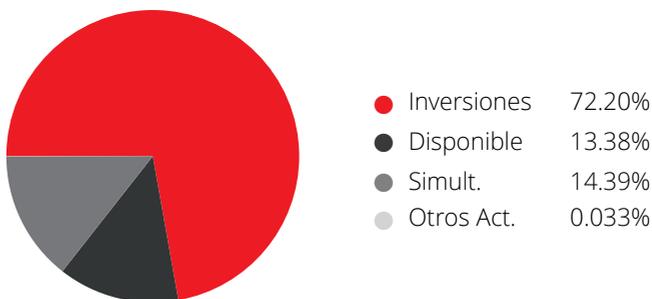
Composición del portafolio por país emisor



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	DELTA CREDIT S.A.S	32.39%
2	GOBIERNO REPUBLICA DE COLOMBIA	31.42%
3	BANCO DAVIVIENDA S.A.	17.71%
4	BANCO DE OCCIDENTE	10.43%
5	BANCOLOMBIA S.A.	6.82%
6	BANCO GNB SUDAMERIS S.A.	1.23%
7		
8		
9		
10		
	TOTAL	100.0%

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: Lina María Cardona Valero
Profesión: Administradora de Empresas
Estudios Especializados: Maestría en Finanzas
e-mail: lina.cardona@accion.co
Experiencia: 8 años
Otros fondos a su cargo: FIC Arco Iris Titulos 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 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