

Nombre del Fondo de Inversión Colectiva

Fondo de Inversión Colectiva Abierto Arco Iris Conservador

Características del Fondo de Inversión Colectiva

Tipo de FIC	Abierto sin pacto de permanencia
Fecha de inicio de Operaciones	5 de junio de 1997
Valor del FIC (Millones COP)	38,810.84
Unidades en circulación	518,537.374841

Calificación del Fondo de Inversión Colectiva

Calificación:----- Última actualización: -----
Entidad calificador:-----

Política de Inversión

Arco Iris Conservador es un Fondo de Inversión Colectiva Abierto sin pacto de permanencia con una gestión de inversiones dinámica y al mismo tiempo conservadora, que podría presentar volatilidad media procurando la estabilidad del capital en el mediano plazo y la maximización de los rendimientos, minimizando el riesgo de crédito y de mercado bajo criterios de solidez, seguridad y liquidez. El portafolio de inversión del Fondo está diversificado en activos de renta fija colombiana tanto de deuda pública o corporativa a tasa fija o tasa flotante como IBR o IPC con duración promedio ponderada máxima de 3 años.

Fecha de corte: 31/07/2023

Sociedad administradora: Accion Fiduciaria S.A.

Gestores: Accion Fiduciaria S.A.

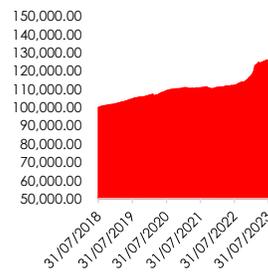
Custodio de valores: Santander CACEIS

Tipo de participación

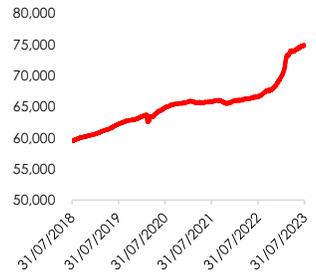
Concepto	Participación Unica	
Valor de la Unidad	74,846.750828	
Número de inversionistas	1,304	
Inversión inicial mínima (COP)	200,000.00	
Saldo mínimo (COP)	1.00	
Tiempo de preaviso para retiro	1 día	
Comisiones	Administración (E.A)	1.00%
	Gestión (E.A)	0%
	Éxito	1.10%
	Entrada (E.A)	0%
	Salida (E.A)	0%
Remuneración efectivamente cobrada	2.10%	
Días de pacto de permanencia	0 días	
Sanción por retiro anticipado	0 días	
Gastos totales	4.12%	

Evolución del valor del Fondo de Inversión Colectiva

Evolución de \$100.000 invertidos hace 5 años



Evolución del valor de la Unidad últimos 5 años



*Cifras en millones 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
		Días	Años	Días	Años	
De 1 a 180 días	31.21%					
De 181 a 365 días	3.78%					
De 1 a 3 años	43.59%					
De 3 a 5 años	20.00%	687.08715	1.88243	941.73317	2.58009	1.46306
Más de 5 años	1.42%					

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA VIGILADO

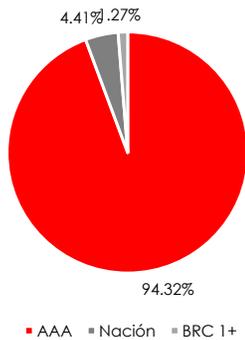
Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva

Rentabilidad Histórica (E.A)					
Ultimo mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
4.440%	15.043%	15.460%	12.349%	6.661%	4.922%

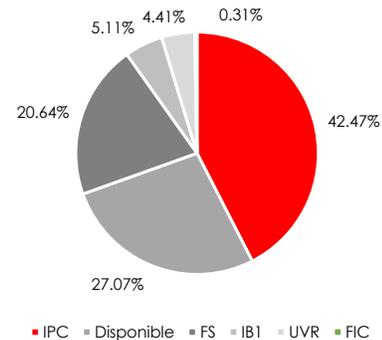
Volatilidad Histórica					
Ultimo mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
0.771%	1.362%	1.275%	1.143%	0.917%	0.795%

Composición del Fondo de Inversión Colectiva

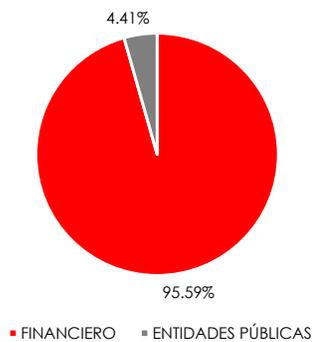
Composición del portafolio por calificación



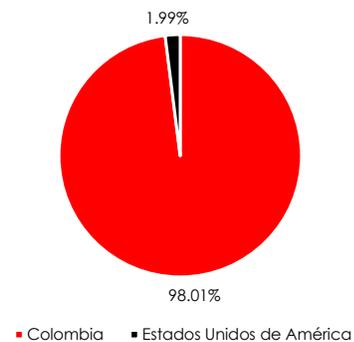
Composición del portafolio por tipo de renta



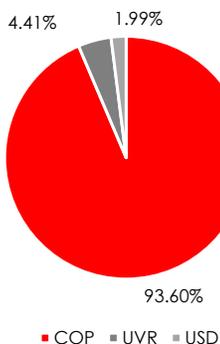
Composición del portafolio por sector económico



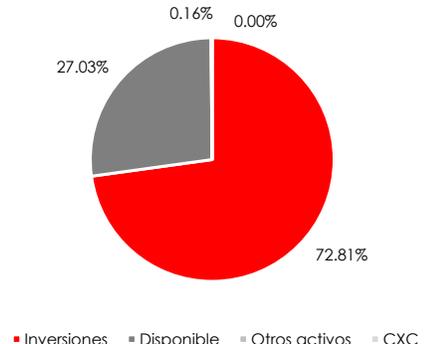
Composición del portafolio por país emisor

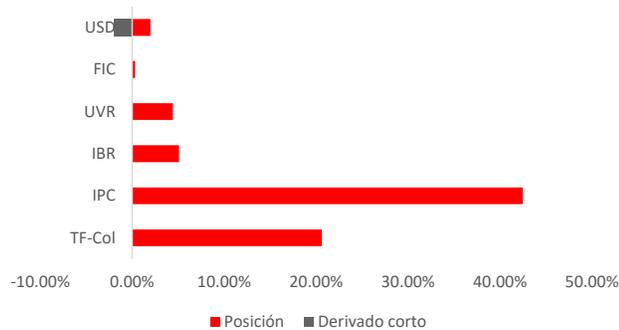


Composición del portafolio por Moneda



Composición del activo



Exposición neta del portafolio (Derivados y operaciones de naturaleza apalancada)
Exposición Neta (Derivados y Operaciones de naturaleza apalancada)

Posición neta derivado

Activo	Posición	Derivado corto	Exposición neta
TF-Col	20.64%		20.64%
IPC	42.47%		42.47%
IBR	5.11%		5.11%
UVR	4.41%		4.41%
FIC	0.31%		0.31%
USD	1.99%	-1.98%	0.01%

Principales inversiones del Fondo de Inversión Colectiva

Posición	Emisor	Part.
1	BANCOLOMBIA S.A.	15.38%
2	BANCO DAVIVIENDA S.A.	15.30%
3	BANCO DE BOGOTA	11.49%
4	BANCO DE OCCIDENTE	10.62%
5	BANCO POPULAR S.A.	10.22%
6	BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS	9.84%
7	BBVA COLOMBIA S.A	8.23%
8	GOBIERNO REPUBLICA DE COLOMBIA	4.41%
9	BANCO GNB SUDAMERIS S.A.	2.69%
10	BANCO FALABELLA S.A	2.61%
Total		90.80%

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, Especialización en Finanzas y Maestría en Finanzas

e-mail: johan.contreras@accion.co

Experiencia: 8 años

Otros fondos a su cargo: FIC Abierto Accion UNO
FIC ACCION 1525

Información de contacto del revisor fiscal

Nombre: Edgar A. Villamizar Gonzalez **Teléfono:** 60(1) 616 7788 **e-mail:** evillamizar@bakertillycolombia.com / info@bakertillycolombia.com

Información de contacto del Defensor del Consumidor Financiero

Nombre: Carlos Mario Serna Jaramillo **Teléfono:** 60(1) 4898285 **e-mail:** defensoria@sernarojasasociados.com

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. Las obligaciones asumidas por Acción Fiduciaria S.A. de la cartera colectiva Abierta Arcoiris Conservador 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.