

**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)	36,279.78
Unidades en circulación	476,440.148523

**Calificación del Fondo de Inversión Colectiva**

Calificación:----- Última actualización: -----  
Entidad calificadoradora:-----

**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:** 30/09/2023

**Sociedad administradora:** Accion Fiduciaria S.A.

**Gestores:** Accion Fiduciaria S.A.

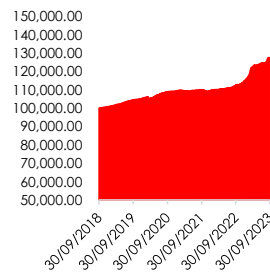
**Custodio de valores:** Santander CACEIS

**Tipo de participación**

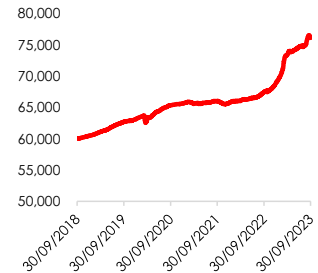
Concepto	Participación Unica	
Valor de la Unidad	76,147.611627	
Número de inversionistas	1,278	
Inversión inicial mínima (COP)	200,000.00	
Saldo mínimo (COP)	1.00	
Tiempo de preaviso para retiro	1 día	
Comisiones	Administración (E.A)	1.00%
	Gestión (E.A)	0%
	Éxito	2.24%
	Entrada (E.A)	0%
	Salida (E.A)	0%
Remuneración efectivamente cobrada	3.24%	
Días de pacto de permanencia	0 días	
Sanción por retiro anticipado	0 días	
Gastos totales	4.60%	

**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	26.00%					
De 181 a 365 días	14.16%					
De 1 a 3 años	39.41%					
De 3 a 5 años	18.91%	642.27164	1.75965	757.67422	2.07582	1.40026
Más de 5 años	1.51%					

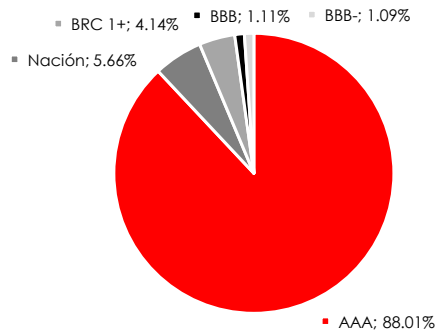
Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva

Rentabilidad Histórica (E.A)					
Ultimo mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
8.476%	7.609%	14.416%	12.897%	7.390%	5.233%

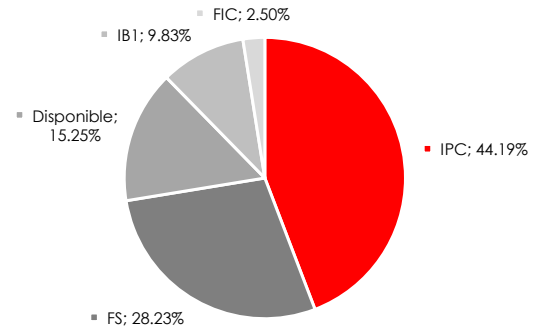
Volatilidad Histórica					
Ultimo mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
1.479%	1.145%	1.347%	1.294%	1.019%	0.870%

Composición del Fondo de Inversión Colectiva

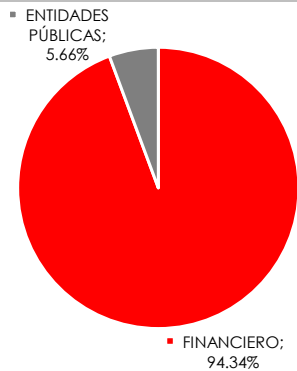
Composición del portafolio por calificación



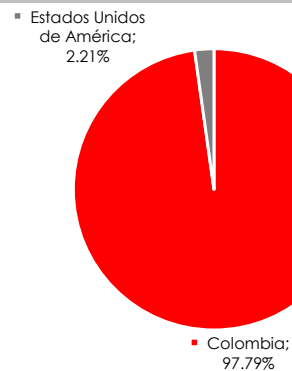
Composición del portafolio por tipo de renta



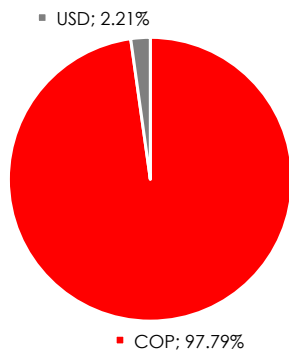
Composición del portafolio por sector económico



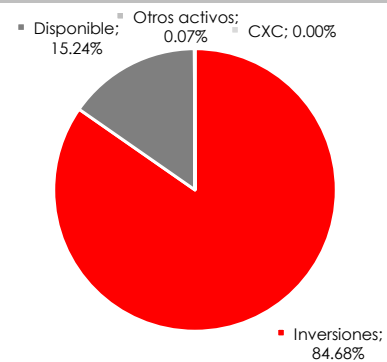
Composición del portafolio por país emisor

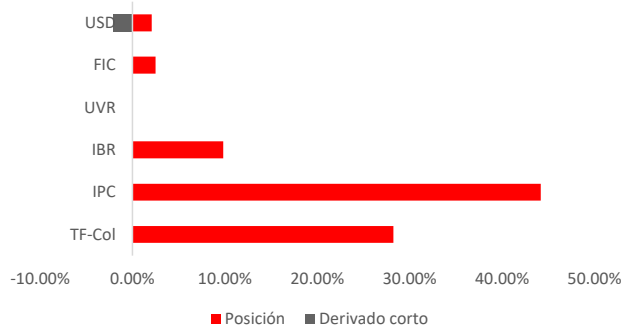


Composición del portafolio por Moneda



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	28.23%		28.23%
IPC	44.19%		44.19%
IBR	9.83%		9.83%
UVR	0.00%		0.00%
FIC	2.50%		2.50%
USD	2.08%	-2.08%	0.00%

**Principales inversiones del Fondo de Inversión Colectiva**

Posición	Emisor	Part.
1	BANCO DAVIVIENDA S.A.	19.38%
2	BANCO DE OCCIDENTE	11.47%
3	BANCO POPULAR S.A.	11.41%
4	BANCOLOMBIA S.A.	10.83%
5	BANCO DE BOGOTA	10.45%
6	BBVA COLOMBIA S.A.	8.78%
7	BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS	6.20%
8	GOBIERNO REPUBLICA DE COLOMBIA	5.66%
9	FINDETER S.A.	5.56%
10	BANCO FALABELLA S.A.	2.80%
<b>Total</b>		<b>92.54%</b>

**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](mailto: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](mailto:evillamizar@bakertillycolombia.com) / [info@bakertillycolombia.com](mailto: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](mailto: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](http://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.