



Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva Abierto

ACCION 1525 Sin pacto de permanencia

Nombre del Fondo de Inversión Colectiva

Fondo de Inversión Colectiva Abierto ACCION 1525

Características del Fondo de Inversión Colectiva

Tipo de FIC	Abierto sin pacto de permanencia
Fecha de inicio de Operaciones	23 de agosto de 2021
Valor del FIC (Millones COP)	82,299.29
Unidades en circulación	6,964,647.124477

Calificación del Fondo de Inversión Colectiva

Calificación: S1/AAAF Última actualización: Mayo 31, 2023
Entidad calificadoradora: Fitch Ratings Colombia S.A.

Política de Inversión

Accion 1525 es un Fondo cuya política de inversión se encuentre enmarcada en los lineamientos del Decreto 1525 de 2008, siendo este ideal para el manejo de excedentes de liquidez de entidades que administran recursos públicos. Es un Fondo de Inversión Colectiva Abierto sin pacto de permanencia con baja volatilidad que busca obtener la mejor rentabilidad minimizando el riesgo bajo los criterios de solidez, seguridad, liquidez y riesgo muy conservador. El portafolio de inversión del Fondo tiene la más alta calidad crediticia (S1/AAAF (col) Fitch Ratings) y está diversificado óptimamente en títulos de renta fija colombianos tanto de deuda pública o corporativa a tasa fija o tasa flotante como IBR o IPC con duración promedio ponderada máxima de 1 año.

Fecha de corte: 31/08/2023

Sociedad administradora: Accion Fiduciaria S.A.

Gestores: Accion Fiduciaria S.A.

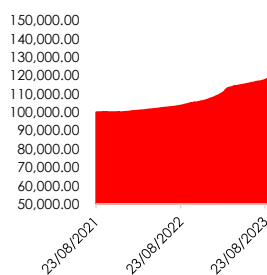
Custodio de valores: Santander CACEIS

Tipo de participación

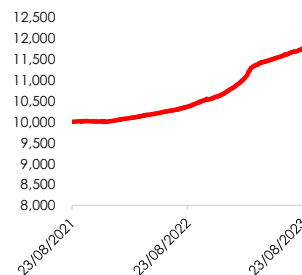
Concepto	Participación Unica	
Valor de la Unidad	11,816.720574	
Número de inversionistas	131	
Inversión inicial mínima (COP)	100,000.00	
Saldo mínimo (COP)	1.00	
Tiempo de preaviso para retiro	1 día	
Comisiones	Administración (E.A)	1.25%
	Gestión (E.A)	0%
	Éxito	0%
	Entrada (E.A)	0%
	Salida (E.A)	0%
Remuneración efectivamente cobrada	1.24%	
Días de pacto de permanencia	0 días	
Sanción por retiro anticipado	0 días	
Gastos totales	1.57%	

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	53.68%					
De 181 a 365 días	26.02%					
De 1 a 3 años	20.29%	204.91764	0.56142	296.36939	0.81197	0.52465
De 3 a 5 años	0.00%					
Más de 5 años	0.00%					

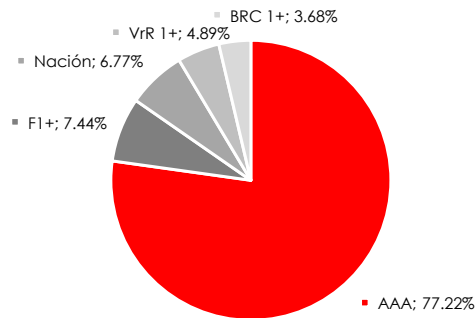
Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva

Rentabilidad Histórica (E.A)					
Ultimo mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
13.37%	12.51%	15.15%	13.82%	8.66%	

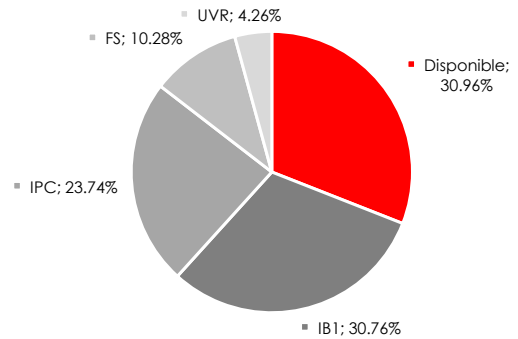
Volatilidad Histórica					
Ultimo mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
0.43%	0.72%	0.69%	0.71%	0.60%	

Composición del Fondo de Inversión Colectiva

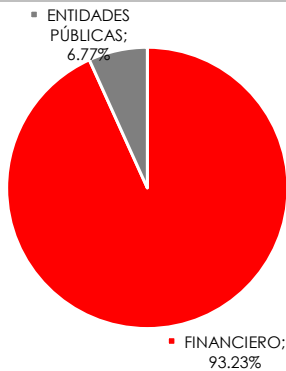
Composición del portafolio por calificación



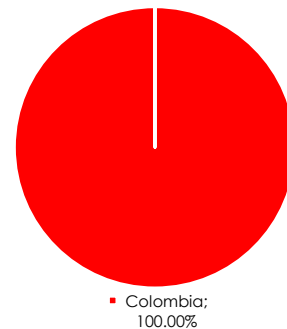
Composición del portafolio por tipo de renta



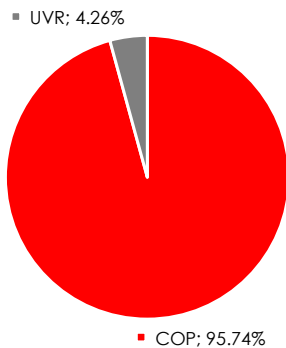
Composición del portafolio por sector económico



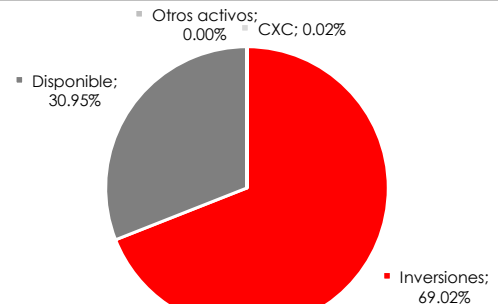
Composición del portafolio por país emisor



Composición del portafolio por Moneda

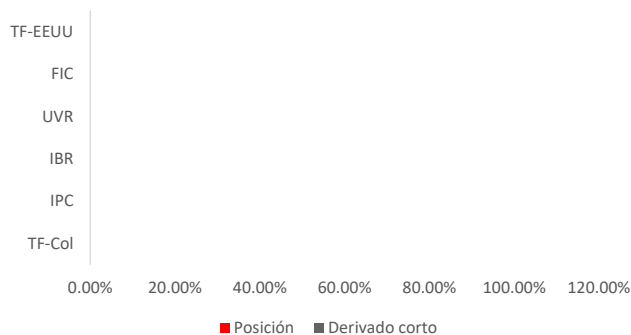


Composición del activo



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			0.00%
IPC			0.00%
IBR			0.00%
UVR			0.00%
FIC			0.00%
TF-EEUU			0.00%

Principales inversiones del Fondo de Inversión Colectiva

Posición	Emisor	Part.
1	BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS	15.94%
2	BANCOLOMBIA S.A.	15.59%
3	BANCO DAVIVIENDA S.A.	10.72%
4	FINDETER S.A	7.41%
5	GOBIERNO REPUBLICA DE COLOMBIA	6.77%
6	BANCO GNB SUDAMERIS S.A.	6.74%
7	BANCO POPULAR S.A.	6.19%
8	BANCO DE BOGOTA	6.10%
9	BANCOLDEX BANCO DE COMERCIO	5.51%
10	BBVA COLOMBIA S.A	5.49%
Total		86.46%

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 Arco Iris Conservador
FIC ACCION UNO

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 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.