



Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva Abierto

ACCION UNO Sin pacto de permanencia

Nombre del Fondo de Inversión Colectiva

Fondo de Inversión Colectiva Abierto ACCION UNO

Características del Fondo de Inversión Colectiva

Tipo de FIC	Abierto sin pacto de permanencia
Fecha de inicio de Operaciones	31 de julio de 1992
Valor del FIC (Millones COP)	621,250.10
Unidades en circulación	2,656,998.072119

Calificación del Fondo de Inversión Colectiva

Calificación: S2/AAAF Última actualización: Mayo 31, 2023
Entidad calificadoradora: Fitch Ratings Colombia S.A.

Política de Inversión

Accion Uno 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 conservador. El portafolio de inversión del Fondo mantiene la más alta calidad crediticia (S2/AAAF (col) Fitch Ratings) y está diversificado de forma óptima a través de 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 2 años.

Fecha de corte: 31/10/2023

Sociedad administradora: Accion Fiduciaria S.A.

Gestores: Accion Fiduciaria S.A.

Custodio de valores: Santander CACEIS

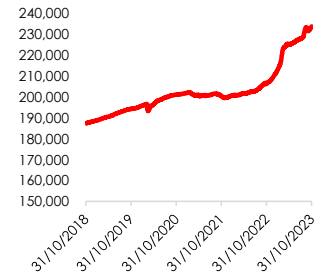
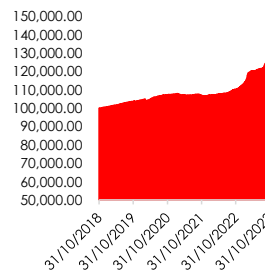
Tipo de participación

Concepto	Participación Unica	
Valor de la Unidad	233,816.540984	
Número de inversionistas	6,333	
Inversión inicial mínima (COP)	100,000.00	
Saldo mínimo (COP)	1.00	
Tiempo de preaviso para retiro	1 día	
Comisiones	Administración (E.A)	1.50%
	Gestión (E.A)	0%
	Éxito	1.73%
	Entrada (E.A)	0%
	Salida (E.A)	0%
Remuneración efectivamente cobrada	3.23%	
Días de pacto de permanencia	0 días	
Sanción por retiro anticipado	0 días	
Gastos totales	5.13%	

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	34.77%					
De 181 a 365 días	14.10%					
De 1 a 3 años	45.77%					
De 3 a 5 años	5.37%	418.66503	1.14703	507.45749	1.39029	1.00159
Más de 5 años	0.00%					

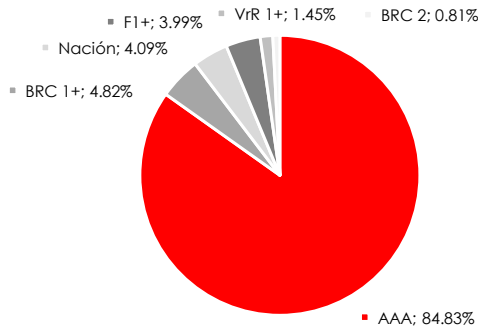
Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva

Rentabilidad Histórica (E.A)					
Ultimo mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
5.52%	7.76%	13.62%	13.22%	7.99%	5.16%

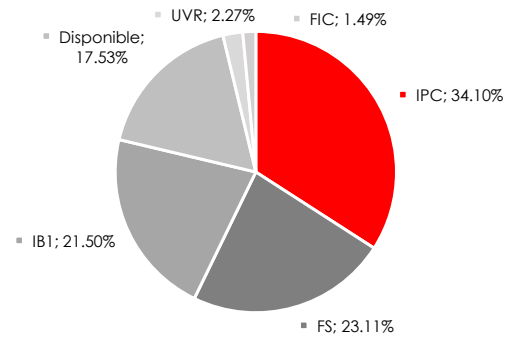
Volatilidad Histórica					
Ultimo mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
1.21%	0.98%	1.20%	1.11%	0.94%	0.84%

Composición del Fondo de Inversión Colectiva

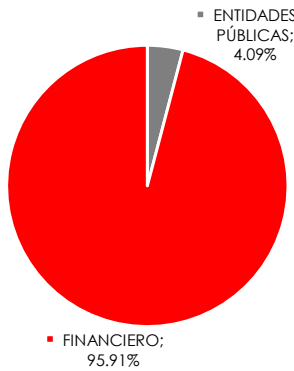
Composición del portafolio por calificación



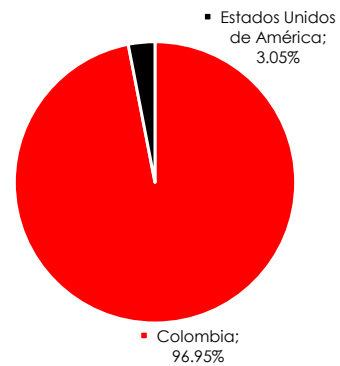
Composición del portafolio por tipo de renta



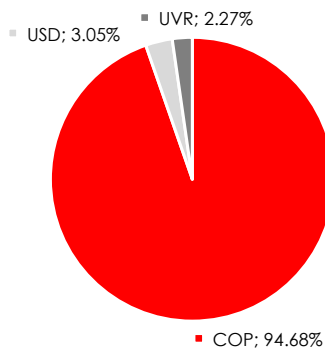
Composición del portafolio por sector económico



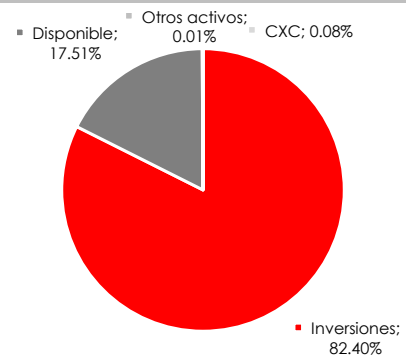
Composición del portafolio por país emisor



Composición del portafolio por Moneda

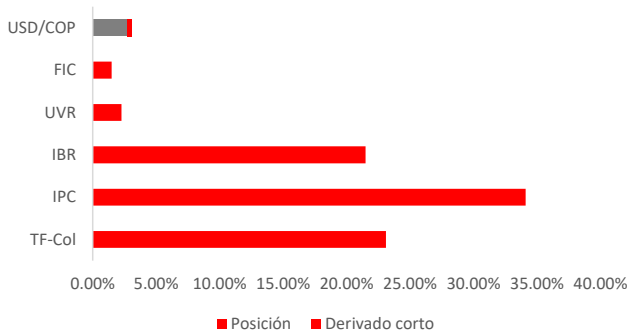


Composición del activo



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	23.11%		23.11%
IPC	34.10%		34.10%
IBR	21.50%		21.50%
UVR	2.27%		2.27%
FIC	1.49%		1.49%
USD/COP	3.05%	2.69%	0.37%

Principales inversiones del Fondo de Inversión Colectiva

Posición	Emisor	Part.
1	BANCOLOMBIA S.A.	15.84%
2	BANCO DAVIVIENDA S.A.	15.59%
3	BANCO DE BOGOTA	13.98%
4	BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS	10.19%
5	BANCO DE OCCIDENTE	9.13%
6	BBVA COLOMBIA S.A	9.06%
7	BANCO POPULAR S.A.	5.15%
8	GOBIERNO REPUBLICA DE COLOMBIA	4.09%
9	BANCOLDEX BANCO DE COMERCIO	3.40%
10	AV VILLAS	2.66%
Total		89.09%

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: Arnulfo Fernandez Pinzón

Profesión: Administrador de empresas

Estudios especializados: Especialización en Finanzas y Mercados de Capital

e-mail: arnulfo.fernandez@accion.co

Experiencia: 27 años

Otros fondos a su cargo: FIC Abierto Arco Iris Conservador
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 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.