



## 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)   | 675,971.16                       |
| Unidades en circulación        | 2,801,012.000530                 |

### Calificación del Fondo de Inversión Colectiva

Calificación: S2/AAAf Última actualización: Mayo 31, 2023

Entidad calificadora: 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:**

31/12/2023

**Sociedad administradora:**

Accion Fiduciaria S.A.

**Gestores:**

Accion Fiduciaria S.A.

**Custodio de valores:**

Santander CACEIS

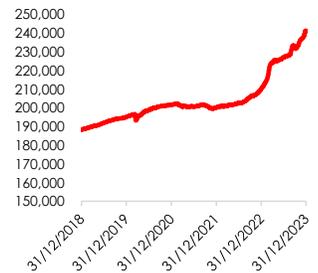
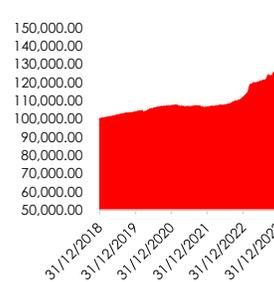
### Tipo de participación

| Concepto                           | Participación Unica |                 |
|------------------------------------|---------------------|-----------------|
| Valor de la Unidad                 | 241,331.047800      |                 |
| Número de inversionistas           | 6,178               |                 |
| Inversión inicial mínima (COP)     | 100,000.00          |                 |
| Saldo mínimo (COP)                 | 1.00                |                 |
| Tiempo de preaviso para retiro     | 1 día               |                 |
| Administración (E.A)               | 1.50%               |                 |
| Gestión (E.A)                      | 0%                  |                 |
|                                    | <b>R. Bruta</b>     | <b>Variable</b> |
| Comisiones                         | 0% ≤ r ≤ 3%         | 5.00%           |
|                                    | 3% < r ≤ 6%         | 6.00%           |
|                                    | 6% < r ≤ 9%         | 8.00%           |
|                                    | 9% < r ≤ 12%        | 10.00%          |
|                                    | Mayor a 12%         | 12.00%          |
| Entrada (E.A)                      | 0%                  |                 |
| Salida (E.A)                       | 0%                  |                 |
| Remuneración efectivamente cobrada | 4.49%               |                 |
| Días de pacto de permanencia       | 0 días              |                 |
| Sanción por retiro anticipado      | 0 días              |                 |
| Gastos totales                     | 4.58%               |                 |

### 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    | Años     |
| De 1 a 180 días       | 33.88%        |  |         |  |         |          |
| De 181 a 365 días     | 9.74%         |  |         |  |         |          |
| De 1 a 3 años         | 46.97%        | 471.52932  | 1.29186 | 584.85354  | 1.60234 | 1.14535  |
| De 3 a 5 años         | 8.26%         |  |         |  |         |          |
| Más de 5 años         | 1.16%         |  |         |  |         |          |

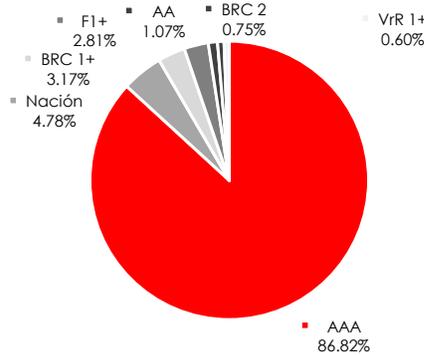
Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva

| Rentabilidad Histórica (E.A) |                 |             |            |                |                |
|------------------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|
| Ultimo mes                   | Últimos 6 meses | Año Corrido | Último año | Últimos 2 años | Últimos 3 años |
| 22.36%                       | 13.07%          | 14.80%      | 14.80%     | 9.80%          | 6.18%          |

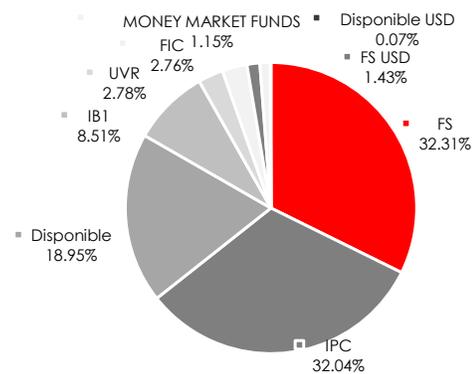
| Volatilidad Histórica |                 |             |            |                |                |
|-----------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|
| Ultimo mes            | Últimos 6 meses | Año Corrido | Último año | Últimos 2 años | Últimos 3 años |
| 1.10%                 | 1.11%           | 1.17%       | 1.17%      | 0.96%          | 0.88%          |

Composición del Fondo de Inversión Colectiva

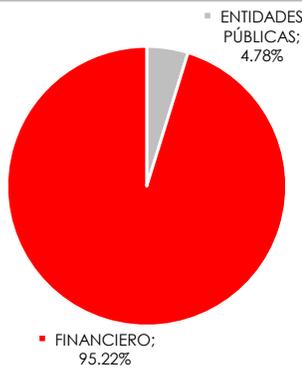
Composición del portafolio por calificación



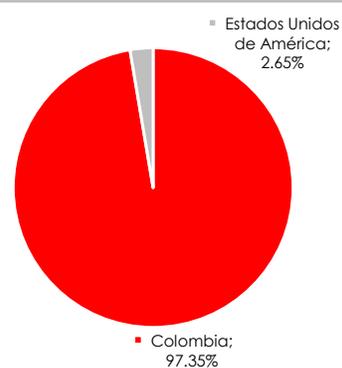
Composición del portafolio por tipo de renta



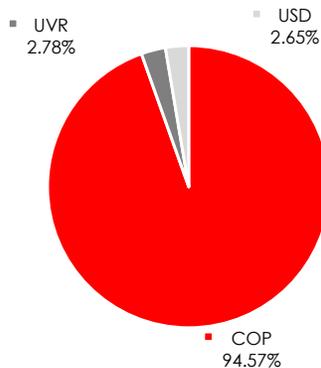
Composición del portafolio por sector económico



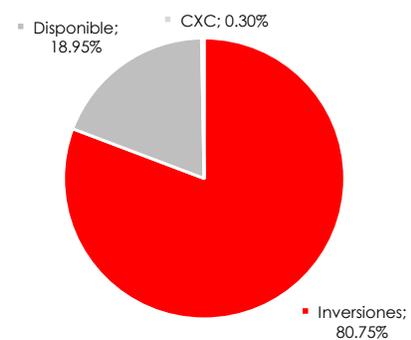
Composición del portafolio por país emisor



Composición del portafolio por Moneda



Composición del activo





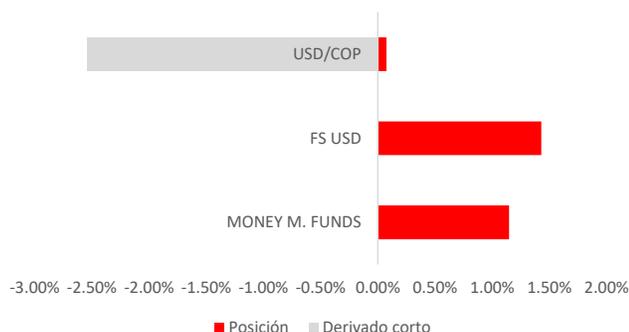
## Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva Abierto

**ACCION UNO** Sin pacto de permanencia

### 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 |
|----------------|----------|----------------|-----------------|
| MONEY M. FUNDS | 1.15%    |                | 1.15%           |
| FS USD         | 1.43%    |                | 1.43%           |
| USD/COP        | 0.07%    | -2.54%         | -2.47%          |

#### Principales inversiones del Fondo de Inversión Colectiva

| Posición     | Emisor                         | Part.         |
|--------------|--------------------------------|---------------|
| 1            | BANCO DAVIVIENDA S.A.          | 18.10%        |
| 2            | BANCO DE OCCIDENTE             | 13.39%        |
| 3            | BANCOLOMBIA S.A.               | 12.89%        |
| 4            | BANCO DE BOGOTA                | 9.07%         |
| 5            | BBVA COLOMBIA S.A.             | 8.69%         |
| 6            | BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS    | 8.16%         |
| 7            | BANCO POPULAR S.A.             | 6.91%         |
| 8            | GOBIERNO REPUBLICA DE COLOMBIA | 4.78%         |
| 9            | BANCOLDEX BANCO DE COMERCIO    | 3.15%         |
| 10           | FDO DE INV COL RENTA LIQUIDEZ  | 2.60%         |
| <b>Total</b> |                                | <b>87.74%</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:** Arnulfo Fernandez Pinzón

**Profesión:** Administrador de empresas

**Estudios especializados:** Especialización en Finanzas y Mercados de Capital

**e-mail:** [arnulfo.fernandez@accion.co](mailto: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](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@senarojasasociados.com](mailto:defensoria@senarojasasociados.com)

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

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 el fondo de inversión colectiva existe un prospecto de inversión y un reglamento, donde se contiene información relevante para su consulta y podrá ser examinada en [www.accion.co](http://www.accion.co). De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 3.1.1.9.3 del Decreto 2555 de 2010, las obligaciones de la sociedad administradora del fondo de inversión colectiva relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los inversionistas a los fondos de inversión colectiva no son depósitos, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparados por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras- FOGAFIN, ni por ninguno otro esquema de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva está sujeta a los riesgos de inversión, derivados de la evolución de los precios de los activos que componen el portafolio del fondo de inversión colectiva.