

**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)	32,906.18
Unidades en circulación	412,060.333007

**Calificación del Fondo de Inversión Colectiva**

Calificación:----- Última actualización: -----  
Entidad calificadora:-----

**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:**

31/01/2024

**Sociedad administradora:**

Accion Fiduciaria S.A.

**Gestores:**

Accion Fiduciaria S.A.

**Custodio de valores:**

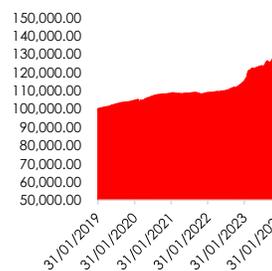
Santander CACEIS

**Tipo de participación**

Concepto	Participación Unica	
Valor de la Unidad	79,857.672221	
Número de inversionistas	1,264	
Inversión inicial mínima (COP)	200,000.00	
Saldo mínimo (COP)	1.00	
Tiempo de preaviso para retiro	1 día	
Administración (E.A)	1.00%	
Gestión (E.A)	0%	
Comisiones	<b>R. Bruta</b>	<b>Variable</b>
	0% ≤ r ≤ 5%	2.00%
	5% < r ≤ 10%	5.50%
	10% < r ≤ 15%	7.50%
	15% < r ≤ 20%	9.50%
Mayor a 20%	12.00%	
Entrada (E.A)	0%	
Salida (E.A)	0%	
Remuneración efectivamente cobrada	2.85%	
Días de pacto de permanencia	0 días	
Sanción por retiro anticipado	0 días	
Gastos totales	4.17%	

**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	27.44%					
De 181 a 365 días	12.62%					
De 1 a 3 años	38.29%	593.14207	1.62505	715.90407	1.96138	1.32004
De 3 a 5 años	19.87%					
Más de 5 años	1.78%					

**Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva**

**Rentabilidad Histórica (E.A)**

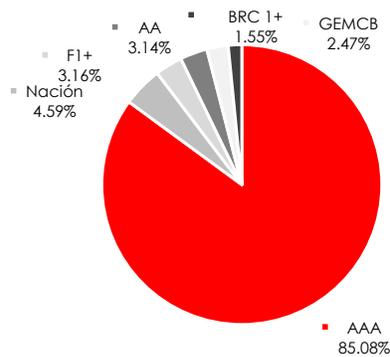
Ultimo mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
11.835%	13.718%	11.835%	14.373%	9.992%	6.684%

**Volatilidad Histórica**

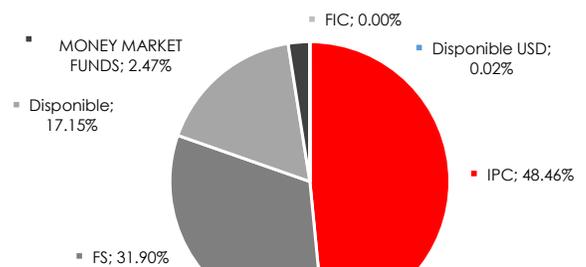
Ultimo mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
0.608%	1.382%	0.608%	1.372%	1.117%	0.973%

**Composición del Fondo de Inversión Colectiva**

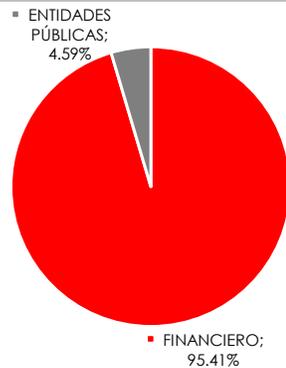
**Composición del portafolio por calificación**



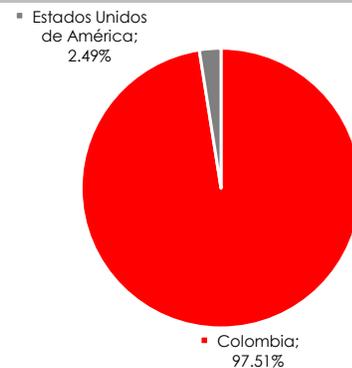
**Composición del portafolio por tipo de renta**



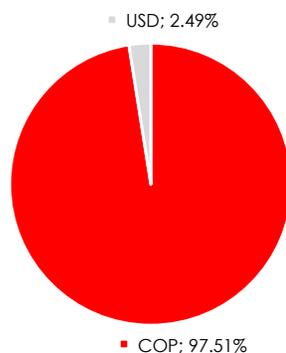
**Composición del portafolio por sector económico**



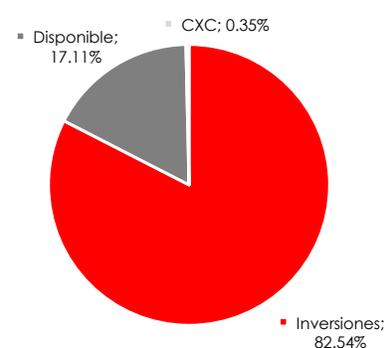
**Composición del portafolio por país emisor**



**Composición del portafolio por Moneda**

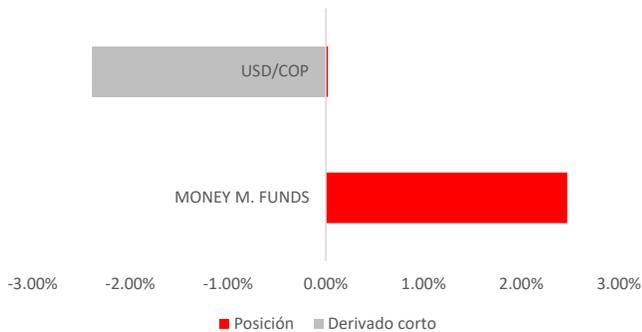


**Composición del activo**



**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
MONEY M. FUNDS	2.47%		2.47%
USD/COP	0.02%	-2.39%	-2.37%

**Principales inversiones del Fondo de Inversión Colectiva**

Posición	Emisor	Part.
1	BANCO DAVIVIENDA S.A.	14.81%
2	BANCO DE OCCIDENTE	13.49%
3	BANCOLOMBIA S.A.	12.12%
4	BANCO DE BOGOTA	11.02%
5	BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS	9.89%
6	BBVA COLOMBIA S.A	9.72%
7	BANCO POPULAR S.A.	9.59%
8	FINDETER S.A	6.24%
9	GOBIERNO REPUBLICA DE COLOMBIA	4.59%
10	BANCO FALABELLA S.A	3.14%
<b>Total</b>		<b>94.60%</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 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 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.



