

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) | 39,487.77 |
| Unidades en circulación | 487,659.199626 |

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:

30/04/2024

Sociedad administradora:

Accion Fiduciaria S.A.

Gestores:

Accion Fiduciaria S.A.

Custodio de valores:

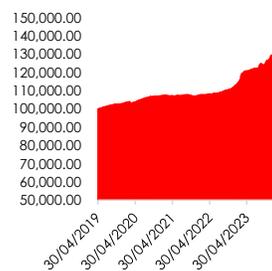
Santander CACEIS

Tipo de participación

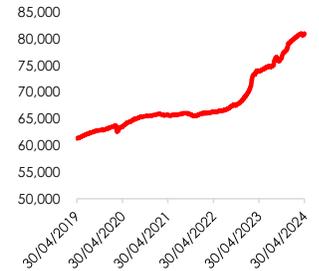
| Concepto | Participación Unica | |
|------------------------------------|--------------------------|--------|
| Valor de la Unidad | 80,974.101903 | |
| Número de inversionistas | 1,259 | |
| Inversión inicial mínima (COP) | 200,000.00 | |
| Saldo mínimo (COP) | 1.00 | |
| Tiempo de preaviso para retiro | 1 día | |
| Administración (E.A) | 1.00% | |
| Gestión (E.A) | 0% | |
| Comisiones | | |
| | R. Bruta Variable | |
| | 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 | 2.19% | |
| Días de pacto de permanencia | 0 días | |
| Sanción por retiro anticipado | 0 días | |
| Gastos totales | 3.43% | |

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 | 19.43% | | | | | |
| De 181 a 365 días | 16.78% | | | | | |
| De 1 a 3 años | 56.19% | 491.86 | 1.35 | 600.57 | 1.65 | 1.19 |
| De 3 a 5 años | 6.19% | | | | | |
| Más de 5 años | 1.40% | | | | | |

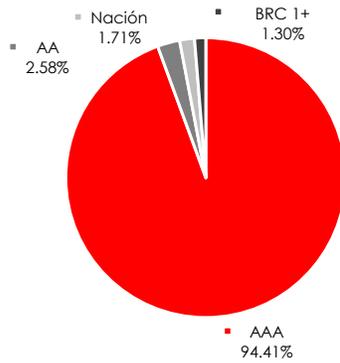
Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva

| Rentabilidad Histórica (E.A) | | | | | |
|------------------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|
| Ultimo mes | Últimos 6 meses | Año Corrido | Último año | Últimos 2 años | Últimos 3 años |
| 0.612% | 12.068% | 7.308% | 9.582% | 10.525% | 7.217% |

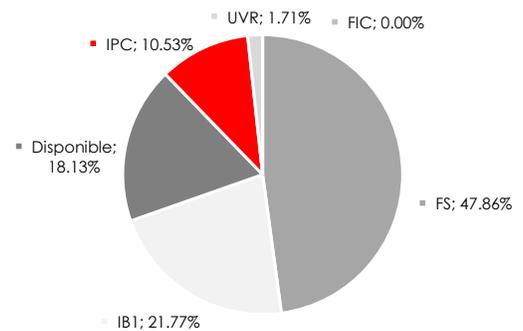
| Volatilidad Histórica | | | | | |
|-----------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|
| Ultimo mes | Últimos 6 meses | Año Corrido | Último año | Últimos 2 años | Últimos 3 años |
| 1.399% | 1.130% | 0.866% | 1.154% | 1.147% | 0.997% |

Composición del Fondo de Inversión Colectiva

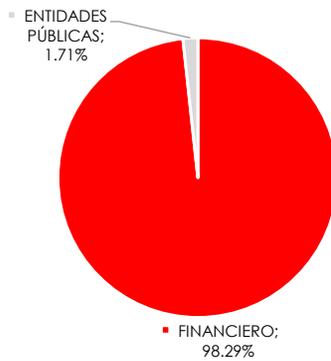
Composición del portafolio por calificación



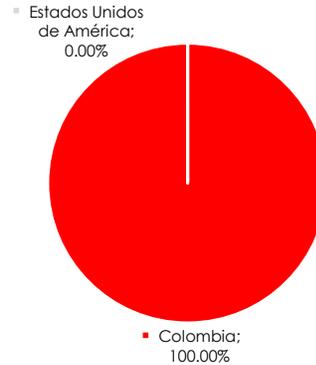
Composición del portafolio por tipo de renta



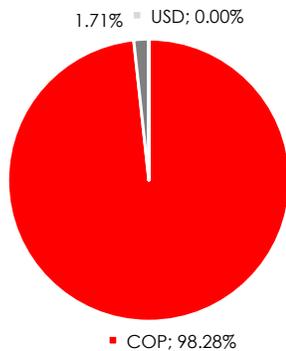
Composición del portafolio por sector económico



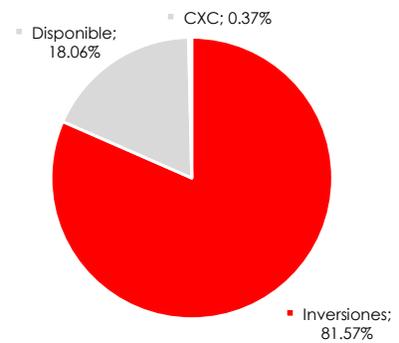
Composición del portafolio por país emisor



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 |
|--------|----------|----------------|-----------------|
|--------|----------|----------------|-----------------|

Principales inversiones del Fondo de Inversión Colectiva

| Posición | Emisor | Part. |
|--------------|-----------------------------|---------------|
| 1 | BANCO DE OCCIDENTE | 20.61% |
| 2 | FINDETER S.A | 15.37% |
| 3 | BBVA COLOMBIA S.A | 11.33% |
| 4 | BANCO COLPATRIA S.A. | 10.33% |
| 5 | BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS | 9.39% |
| 6 | BANCO POPULAR S.A. | 7.91% |
| 7 | BANCOLOMBIA S.A. | 7.19% |
| 8 | BANCO DAVIVIENDA S.A. | 6.87% |
| 9 | BANCO GNB SUDAMERIS S.A. | 3.96% |
| 10 | BANCO FALABELLA S.A | 2.58% |
| Total | | 95.54% |

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 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 / info@bakertillycolombia.com

Información de contacto del Defensor del Consumidor Financiero

Nombre: Carlos Mario Serna Jaramillo **Teléfono:** 60(1) 4898285 **e-mail:** defensoria@defensoriasernarojas.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. 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.