

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) 606,893.68

Unidades en circulación 2,438,734.879400

Calificación del Fondo de Inversión Colectiva

Calificación: S2/AAAf Última actualización: Mayo 29, 2024

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:

Sociedad administradora:

Gestores:

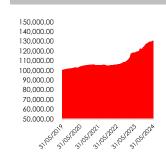
Accion Fiduciaria S.A.

Accion Fiduciaria S.A.

Santander CACEIS

	Tipo de parti	cipación		
Concepto		Participación Unica		
Valor	de la Unidad	248,855.948147		
Núme	ro de inversionistas		5,397	
Inversi	ón 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%	
Comisiones	Éxito	R. Bruta	Variable	
		$0\% \le r \le 3\%$	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%	

Evolución del valor del Fondo de Inversión Colectiva Evolución de \$100.000 Evolución del valor de la invertidos hace 5 años Unidad últimos 5 años



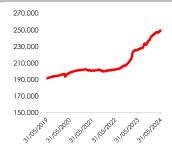
Remuneración efectivamente

Días de pacto de permanencia

Sanción por retiro anticipado

cobrada

Gastos totales



2.88%

0 días

0 días

3.58%

www.accion.co

*Cifras en millones de pesos

Información de plazos y duración

Inversiones por plazo	Participación
De 1 a 180 días	29.47%
De 181 a 365 días	5.73%
De 1 a 3 años	64.28%
De 3 a 5 años	0.52%
Más de 5 años	0.00%

Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible		Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible		Duración
Días	Años	Días	Años	Años
370.89	1.02	501.52	1.37	0.93



Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva Abierto

ACCION UNO Sin pacto de permanencia

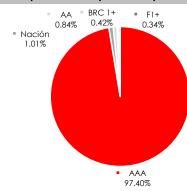
Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva

		Rentabilidad	d Histórica (E.A)	
Ultimo mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
7.814%	10.012%	7.652%	10.222%	11.023%	7.430%

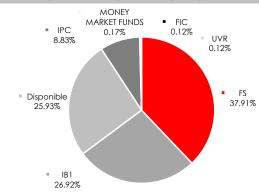
		Volatilio	lad Histórica	I	
Ultimo mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
0.607%	0.898%	0.804%	0.968%	0.994%	0.897%

Composición del Fondo de Inversión Colectiva

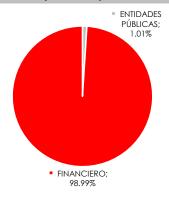
Composición del portafolio por calificación



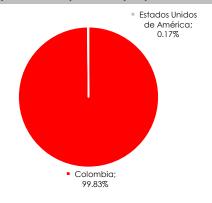
Composición del portafolio por tipo de renta

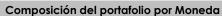


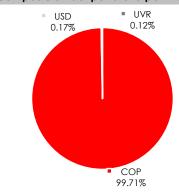
Composición del portafolio por sector económico



Composición del portafolio por país emisor

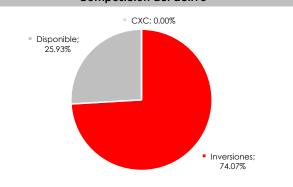






VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Composición del activo





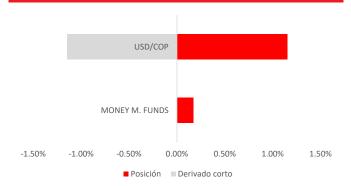
Ficha Técnica

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	0.17%		0.17%
USD/COP	1.15%	-1.15%	0.00%

Principales inversiones del Fondo de Inversión Colectiva

Posición	Emisor	Part.
1	BANCO DE BOGOTA	16.35%
2	FINDETER S.A	13.75%
3	BANCO GNB SUDAMERIS S.A.	13.03%
4	BANCO DAVIVIENDA S.A.	12.21%
5	BBVA COLOMBIA S.A	11.55%
6	BANCO DE OCCIDENTE	7.13%
7	BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS	7.12%
8	BANCO COLPATRIA S.A.	5.50%
9	BANCO POPULAR S.A.	3.87%
10	BANCOLDEX BANCO DE COMERCIO	2.81%
	Total	93.33%

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: <u>arnulfo.fernandez@accion.co</u>

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@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 los 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.