



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

Fecha de corte:

31/05/2024

Sociedad administradora:

Accion Fiduciaria S.A.

Gestores:

Accion Fiduciaria S.A.

Custodio de valores:

Santander CACEIS

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.

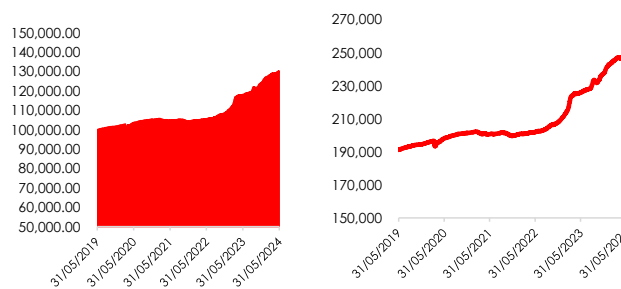
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Tipo de participación

Concepto	Participación Unica	
Valor de la Unidad	248,855.948147	
Número de inversionistas	5,397	
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%	
	R. Bruta	Variable
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	2.88%	
Días de pacto de permanencia	0 días	
Sanción por retiro anticipado	0 días	
Gastos totales	3.58%	

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	
De 1 a 180 días	29.47%					
De 181 a 365 días	5.73%					
De 1 a 3 años	64.28%	370.89	1.02	501.52	1.37	0.93
De 3 a 5 años	0.52%					
Más de 5 años	0.00%					



Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva Abierto

ACCION UNO Sin pacto de permanencia

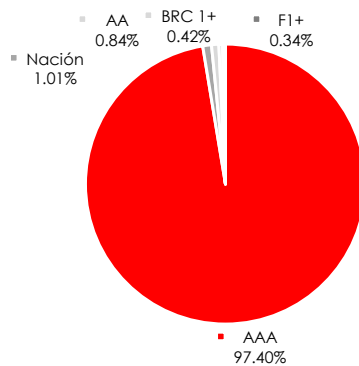
Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva

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

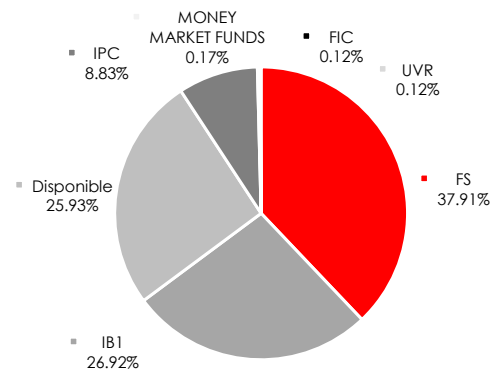
Volatilidad Histórica					
Ultimo mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
0.607%	0.898%	0.804%	0.968%	0.994%	0.897%

Composición del Fondo de Inversión Colectiva

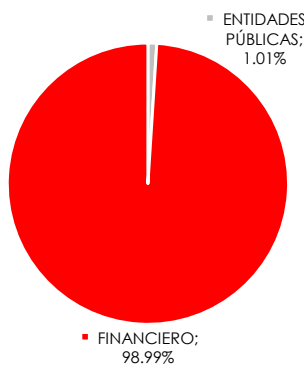
Composición del portafolio por calificación



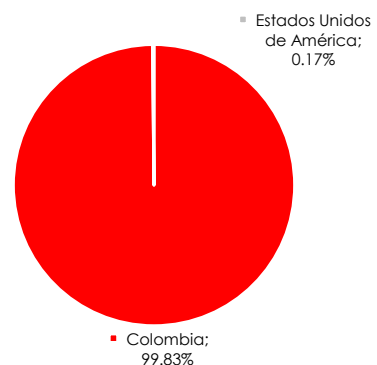
Composición del portafolio por tipo de renta



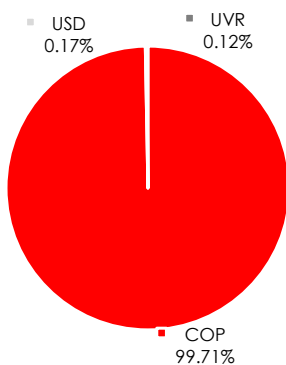
Composición del portafolio por sector económico



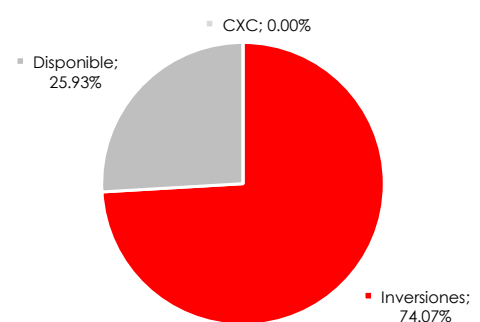
Composición del portafolio por país emisor



Composición del portafolio por Moneda

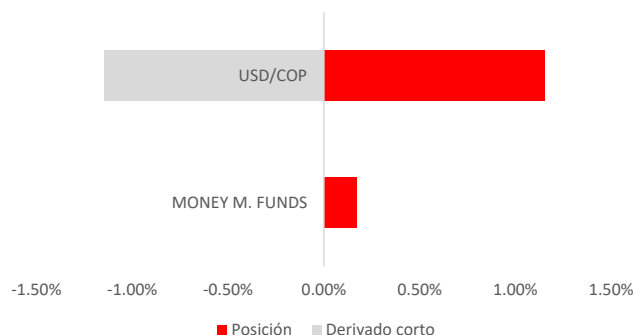


Composición del activo



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	0.17%	0.00%	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: Amulfo 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@defensoriasernarojas.com