

Nombre del Fondo de Inversión Colectiva

Fondo de Inversión Colectiva Abierto Deuda Privada

Características del Fondo de Inversión Colectiva

Tipo de FIC	Abierto con pacto de permanencia
Fecha de inicio de Operaciones	11 de noviembre de 2011
Valor del FIC (Millones COP)	1,900.88
Unidades en circulación	84,951.902019

Calificación del Fondo de Inversión Colectiva

Calificación: ----- Última actualización: -----
Entidad calificadoradora: -----

Política de Inversión

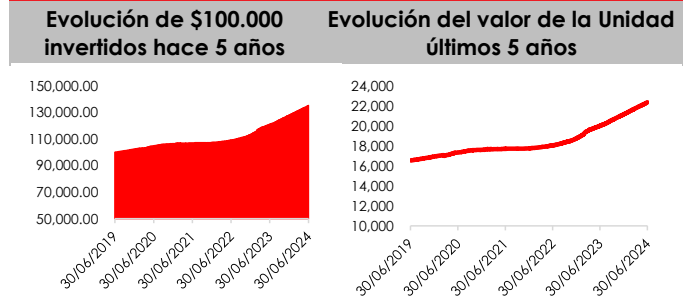
Arco Iris Deuda Privada es un Fondo de Inversión Colectiva Abierto con pacto de permanencia de noventa (90) días calendario prorrogables sucesiva y automáticamente; una vez se cumpla este tiempo se podrá hacer uso de los recursos. El portafolio de inversión del Fondo está diversificado óptimamente en títulos de contenido económico y activos de renta fija (RNVE) fija colombiana tanto de deuda pública o corporativa, ofreciendo rendimientos diferenciales respecto al mercado tradicional y manteniendo controlado el riesgo de los activos.

Fecha de corte: 30/06/2024
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	22,375.994824	
Número de inversionistas	45	
Inversión inicial mínima (COP)	500,000.00	
Saldo mínimo (COP)	1.00	
Tiempo de preaviso para retiro	30 días	
Administración (E.A)	0% ≤ r ≤ 10%	1.00%
	Mayor a 40%	1.50%
Gestión (E.A)		0%
Comisiones	R. Bruta	Variable
	0% ≤ r ≤ 5%	5.00%
	5% < r ≤ 10%	8.00%
	10% < r ≤ 15%	10.00%
	15% < r ≤ 20%	12.00%
	20% < r ≤ 30%	18.00%
Éxito	30% < r ≤ 40%	20.00%
	Mayor a 40%	22.00%
Entrada (E.A)	0%	
Salida (E.A)	0%	
Remuneración efectivamente cobrada	3.75%	
Días de pacto de permanencia	90 días	
Sanción por retiro anticipado	0.50%	
Gastos totales	3.77%	

Evolución del valor del Fondo de Inversión Colectiva



*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	68.61%					
De 181 a 365 días	8.82%					
De 1 a 3 años	22.57%					
De 3 a 5 años	0.00%	212.06	0.58	314.19	0.86	0.58
Más de 5 años	0.00%					

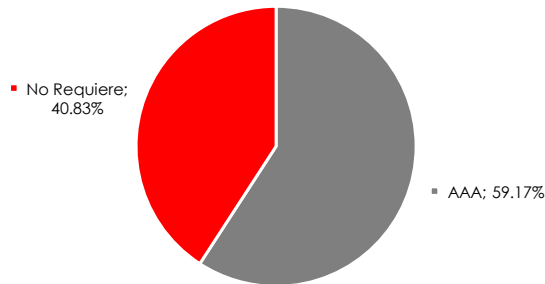
Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva

Rentabilidad Histórica (E.A)					
Ultimo mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
13.407%	11.930%	11.930%	11.933%	11.381%	8.123%

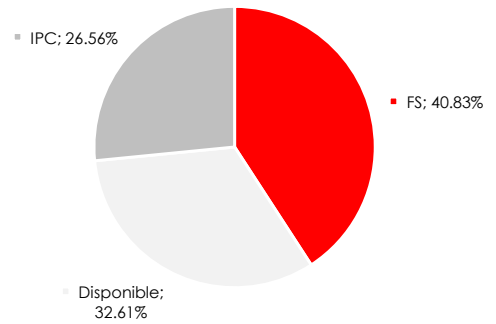
Volatilidad Histórica					
Ultimo mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
0.315%	0.174%	0.174%	0.208%	0.389%	0.407%

Composición del Fondo de Inversión Colectiva

Composición del portafolio por calificación



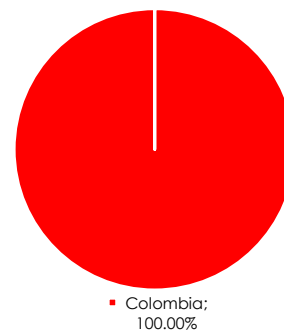
Composición del portafolio por tipo de renta



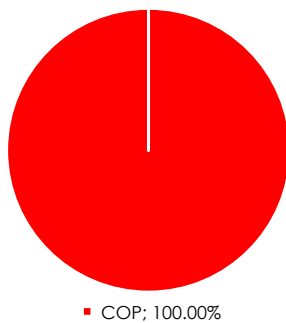
Composición del portafolio por sector económico



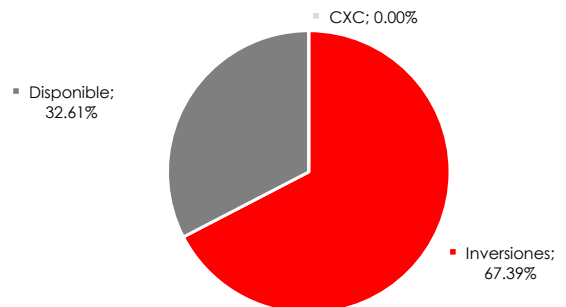
Composición del portafolio por país emisor



Composición del portafolio por Moneda

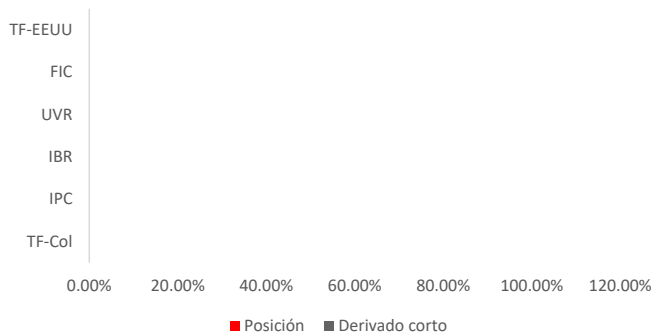


Composición del activo



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
TF-Col			0.00%
IPC			0.00%
IBR			0.00%
UVR			0.00%
FIC			0.00%
TF-EEUU			0.00%

Principales inversiones del Fondo de Inversión Colectiva

Posición	Emisor	Part.
1	DELTA CREDIT S.A.S	40.83%
2	BANCO DAVIVIENDA S.A.	26.56%
3	BANCO GNB SUDAMERIS S.A.	24.79%
4	BANCO DE OCCIDENTE	7.62%
5	BANCOLOMBIA S.A.	0.20%
6		
7		
8		
9		
10		
Total		100.00%

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: Liliana del Pilar Vargas Chavarro
Profesión: Economista
Estudios especializados: Especialización en Finanzas
e-mail: liliana.vargas@accion.co
Experiencia: 22 años
Otros fondos a su cargo: FIC Arco Iris Títulos Deuda Privada

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.