

**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)   | 2,203.12                         |
| Unidades en circulación        | 96,598.116231                    |

**Calificación del Fondo de Inversión Colectiva**

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

**Política de Inversión**

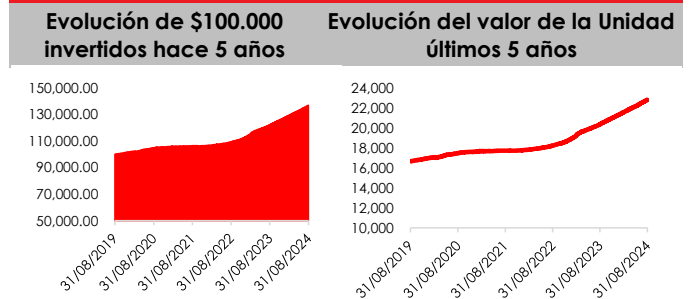
Arco Iris Deuda Privada es un Fondo de Inversión Colectiva Abierto con pacto de permanencia de noventa (90) días calendario prorrogables sucesiva y automáticamente; una vez se cumpla este tiempo se podrá hacer uso de los recursos. El portafolio de inversión del Fondo está diversificado óptimamente en 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.

|                                 |                        |
|---------------------------------|------------------------|
| <b>Fecha de corte:</b>          | 31/08/2024             |
| <b>Sociedad administradora:</b> | Accion Fiduciaria S.A. |
| <b>Gestores:</b>                | Accion Fiduciaria S.A. |
| <b>Custodio de valores:</b>     | Santander CACEIS       |

**Tipo de participación**

| Concepto                           | Participación Unica |                 |
|------------------------------------|---------------------|-----------------|
| Valor de la Unidad                 | 22,807.052666       |                 |
| Número de inversionistas           | 53                  |                 |
| 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                         | <b>R. Bruta</b>     | <b>Variable</b> |
|                                    | 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 | 3.11%               |                 |
| Días de pacto de permanencia       | 90 días             |                 |
| Sanción por retiro anticipado      | 0.50%               |                 |
| Gastos totales                     | 3.69%               |                 |

**Evolución del valor del Fondo de Inversión Colectiva**



**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       | 74.37%        |  |      |  |      |          |
| De 181 a 365 días     | 7.74%         |  |      |  |      |          |
| De 1 a 3 años         | 17.88%        |  |      |  |      |          |
| De 3 a 5 años         | 0.00%         | 159.38   | 0.44 | 249.28   | 0.68 | 0.44     |
| Más de 5 años         | 0.00%         |  |      |  |      |          |

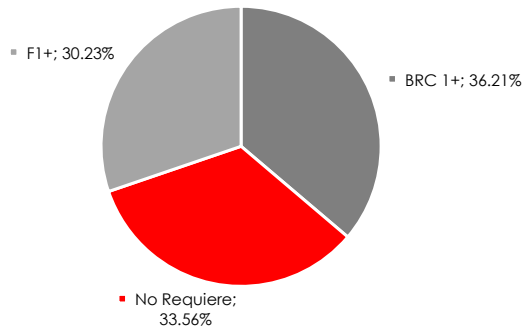
**Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva**

| Rentabilidad Histórica (E.A) |                 |             |            |                |                |
|------------------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|
| Ultimo mes                   | Últimos 6 meses | Año Corrido | Último año | Últimos 2 años | Últimos 3 años |
| 12.040%                      | 11.898%         | 11.920%     | 12.073%    | 11.870%        | 8.772%         |

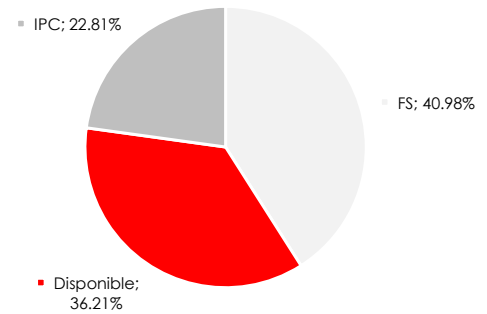
| Volatilidad Histórica |                 |             |            |                |                |
|-----------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|
| Ultimo mes            | Últimos 6 meses | Año Corrido | Último año | Últimos 2 años | Últimos 3 años |
| 0.176%                | 0.171%          | 0.164%      | 0.211%     | 0.383%         | 0.399%         |

**Composición del Fondo de Inversión Colectiva**

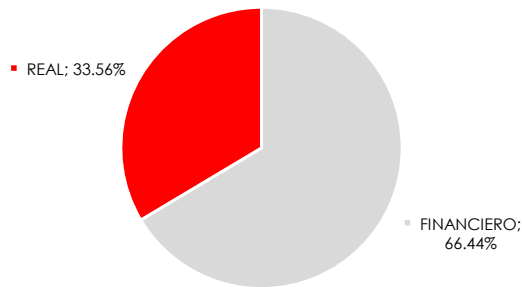
Composición del portafolio por calificación



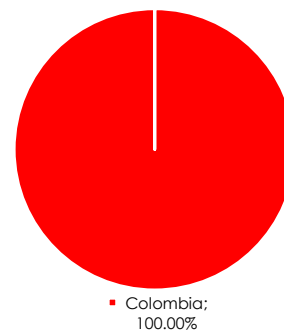
Composición del portafolio por tipo de renta



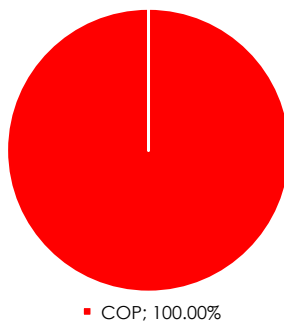
Composición del portafolio por sector económico



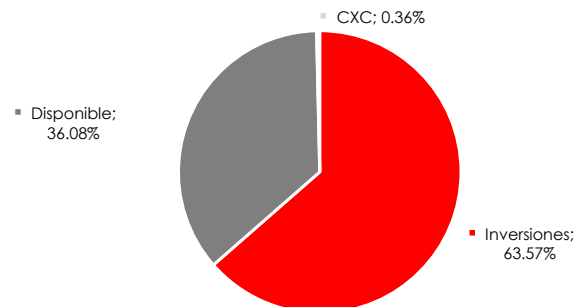
Composición del portafolio por país emisor



Composición del portafolio por Moneda

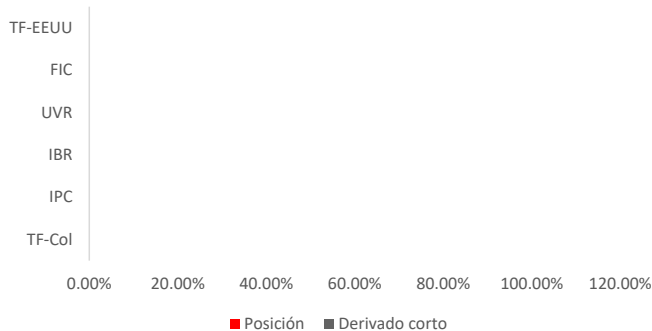


Composición del activo



**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       | 33.56%         |
| 2            | BANCO GNB SUDAMERIS S.A. | 24.55%         |
| 3            | BANCO DAVIVIENDA S.A.    | 22.81%         |
| 4            | BANCO DE OCCIDENTE       | 10.00%         |
| 5            | BANCOLOMBIA S.A.         | 9.07%          |
| 6            |                          |                |
| 7            |                          |                |
| 8            |                          |                |
| 9            |                          |                |
| 10           |                          |                |
| <b>Total</b> |                          | <b>100.00%</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:** Liliana del Pilar Vargas Chavarro  
**Profesión:** Economista  
**Estudios especializados:** Especialización en Finanzas  
**e-mail:** [liliana.vargas@accion.co](mailto: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](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@defensoriasernarojas.com](mailto: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](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.