



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:

28/02/2025

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)	608,950.19
Unidades en circulación	2,321,608.533981

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 perfil de riesgo conservador, diseñado para inversionistas que buscan seguridad, flexibilidad y rentabilidad con bajo riesgo a la vez que permite tener liquidez diaria. El fondo invierte en títulos de renta fija de corto y mediano plazo, con una estrategia de gestión de inversión dinámica y baja volatilidad, con baja sensibilidad a las tasas de interés y la más alta calidad crediticia en sus inversiones.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

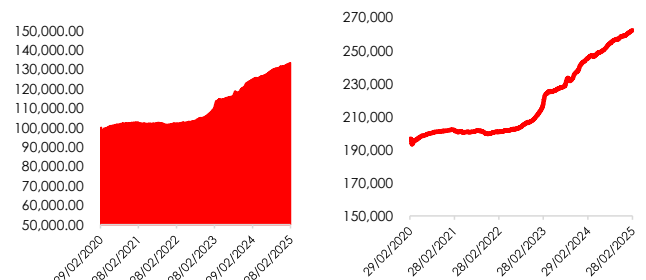
Tipo de participación

Concepto	Participación Unica	
Valor de la Unidad	262,296.671967	
Número de inversionistas	5,198	
Inversión inicial mínima (COP)	100,000.00	
Saldo mínimo (COP)	1.00	
Tiempo de preaviso para retiro	1 día	
Administración (E.A)	1.75%	
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		2.72%
Días de pacto de permanencia		0 días
Sanción por retiro anticipado		0 días
Gastos totales		2.99%

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	29.53%					
De 181 a 365 días	30.88%					
De 1 a 3 años	37.92%	356.85	0.98	399.39	1.094	0.92
De 3 a 5 años	1.32%					
Más de 5 años	0.36%					

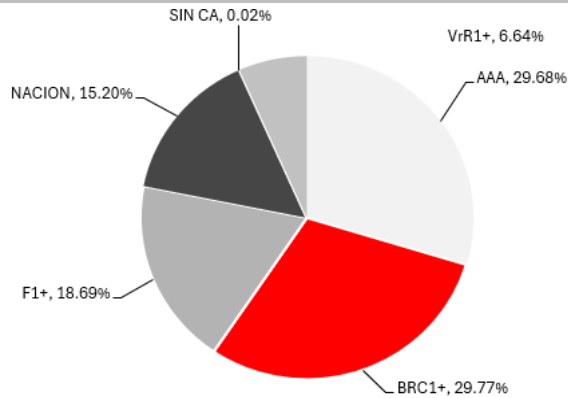
Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva

Rentabilidad Histórica (E.A)					
Ultimo mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
6.932%	6.137%	7.667%	6.894%	9.458%	9.316%

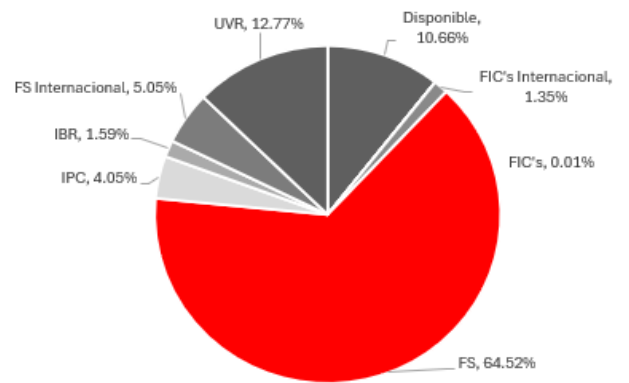
Volatilidad Histórica					
Ultimo mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
0.175%	0.436%	0.230%	0.585%	0.351%	0.387%

Composición del Fondo de Inversión Colectiva

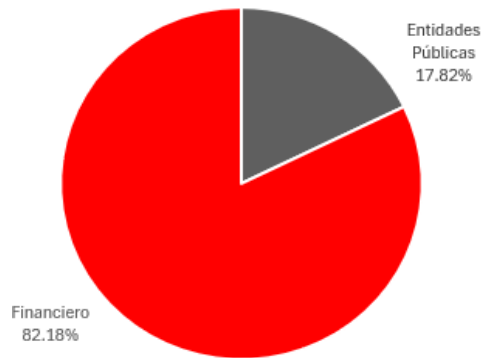
Composición del portafolio por calificación



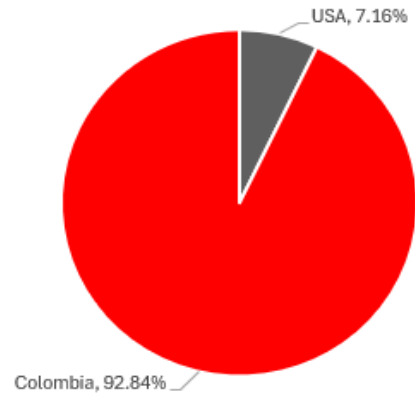
Composición del portafolio por tipo de renta



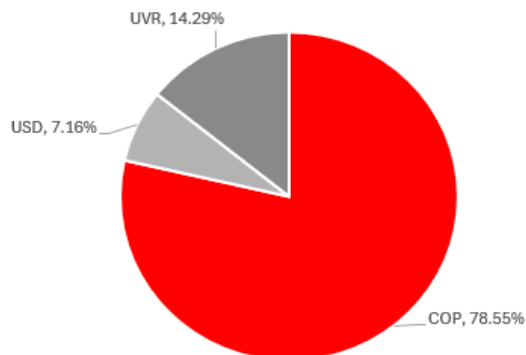
Composición del portafolio por sector económico



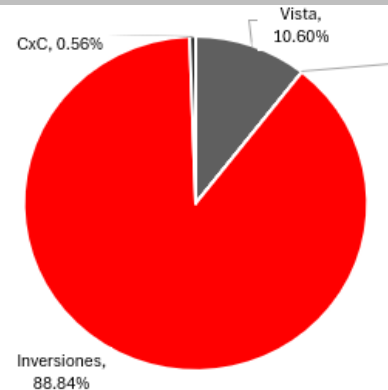
Composición del portafolio por país emisor



Composición del portafolio por Moneda

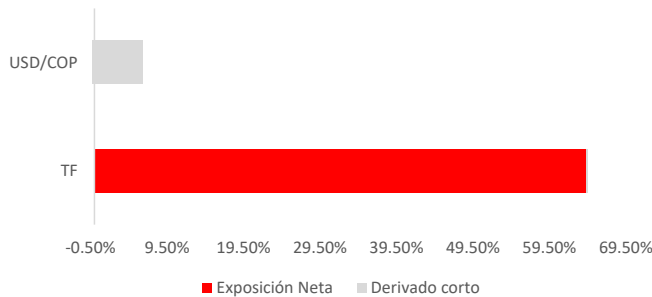


Composición del activo



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
USD/COP	6.36%	-6.65%	-0.29%
TF	64.52%	-0.17%	64.35%

Principales inversiones del Fondo de Inversión Colectiva

Posición	Emisor	Part.
1	Bogotá	17.26%
2	Min Hacienda	15.20%
3	BBVA	11.47%
4	Colpatria	9.22%
5	Corficolombiana	8.60%
6	Davienda	8.49%
7	Popular	8.39%
8	Av Villas	7.63%
9	USA Government	4.75%
10	Bancolombia	4.26%
Total		95.27%

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 Arco Iris Conservador
 FIC ACCION 1525

contacto del revisor fiscal

Nombre: Edgar A. Villamizar Gonzalez

Teléfono: 60(1) 616 7788

e-mail: evillamizar@bakertillycolombia.com /
info@bakertillycolombia.com

Defensor del Consumidor Financiero

Nombre: Carlos Mario Serna Jaramillo

Teléfono: 60(1) 4898285

e-mail: defensoria@defensoriasernarojas.com