

**Nombre del Fondo de Inversión Colectiva**

Fondo de Inversión Colectiva Abierto Arco Iris Títulos Deuda Privada

**Características del Fondo de Inversión Colectiva**

Tipo de FIC	Abierto con pacto de permanencia
Fecha de inicio de Operaciones	15 de enero de 2010
Valor del FIC (Millones COP)	6,448.67
Unidades en circulación	257,737.862092

**Calificación del Fondo de Inversión Colectiva**

Calificación:----- Última actualización: -----  
Entidad calificadora:-----

**Política de Inversión**

Arco Iris Títulos Deuda Privada es un vehículo de inversión en el cual las personas naturales y las empresas canalizan sus recursos con el fin de ser invertidos prioritariamente en activos representativos de deudas dinerarias y de cartera o de derechos económicos con un perfil de riesgo alto y con una duración de hasta cinco años. Esta duración corresponde a la duración promedio ponderada de los activos del FONDO, incluyendo los depósitos a la vista y las operaciones monetarias.

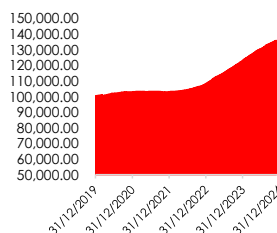
VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

**Fecha de corte:** 28/02/2025  
**Sociedad administradora:** Accion Fiduciaria S.A.  
**Gestores:** Accion Fiduciaria S.A.  
**Custodio de valores:** Santander CACEIS

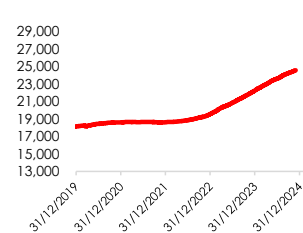
**Tipo de participación**

Concepto	Participación Unica		
Valor de la Unidad	25,020.256122		
Número de inversionistas	235		
Inversión inicial mínima (COP)	500,000.00		
Saldo mínimo (COP)	1.00		
Tiempo de preaviso para retiro	10 días		
Comisiones	0% ≤ r ≤ 10%	2.00%	
	10% ≤ r ≤ 20%	3.00%	
	Administración (E.A)	20% ≤ r ≤ 30%	3.50%
		30% ≤ r ≤ 40%	4.00%
		Mayor a 40%	4.50%
Éxito	Gestión (E.A)	0%	
		<b>R. Bruta</b>	<b>Variable</b>
		0% ≤ r ≤ 5%	3.00%
		5% < r ≤ 10%	4.00%
		10% < r ≤ 15%	9.00%
		15% < r ≤ 20%	11.00%
	20% < r ≤ 30%	15.00%	
	30% < r ≤ 40%	18.00%	
	Mayor a 40%	20.00%	
Entrada (E.A)	0%		
Salida (E.A)	0%		
Remuneración efectivamente cobrada	3.31%		
Días de pacto de permanencia	30 días		
Sanción por retiro anticipado	0.50%		
Gastos Totales	2.57%		

**Evolución de \$100.000 invertidos hace 5 años**



**Evolución del valor de la Unidad últimos 5 años**



**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	74.47%	143.99	0.39	160.20	0.44	0.38
De 181 a 365 días	13.61%					
De 1 a 3 años	11.91%					
De 3 a 5 años	0.00%					
Más de 5 años	0.00%					

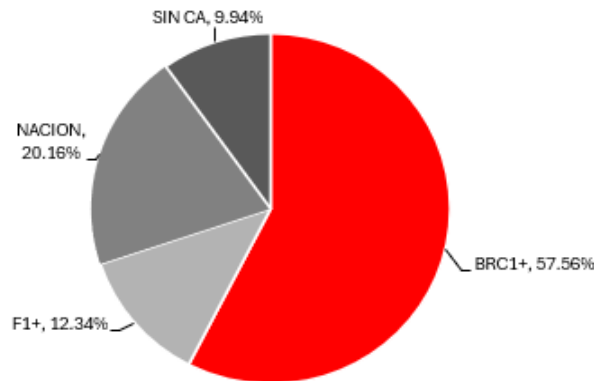
Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva

Rentabilidad Histórica (E.A)					
Ultimo mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
9.111%	8.329%	8.394%	10.179%	11.833%	10.293%

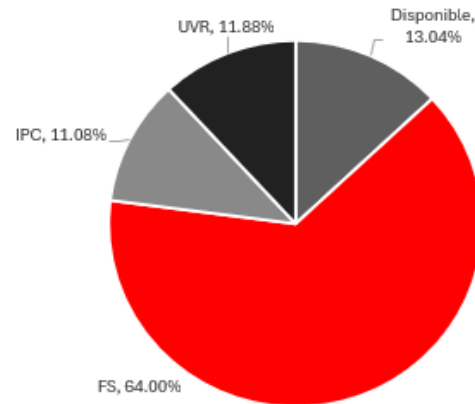
Volatilidad Histórica					
Ultimo mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
0.451%	0.305%	0.308%	0.356%	0.336%	0.313%

Composición del Fondo de Inversión Colectiva

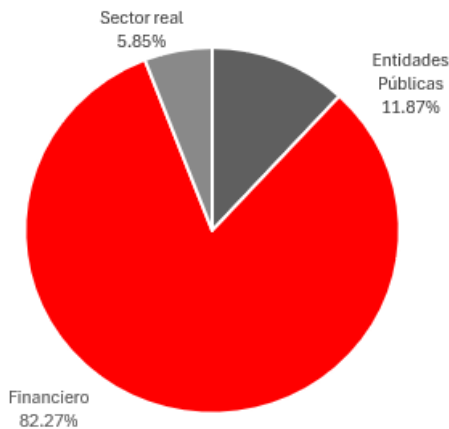
Composición del portafolio por calificación



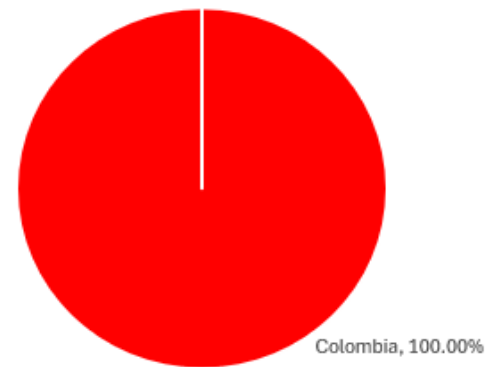
Composición del portafolio por tipo de renta



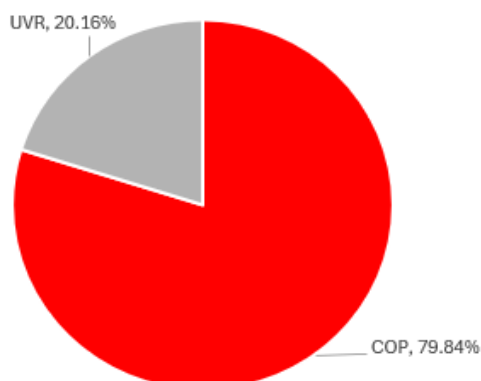
Composición del portafolio por sector económico



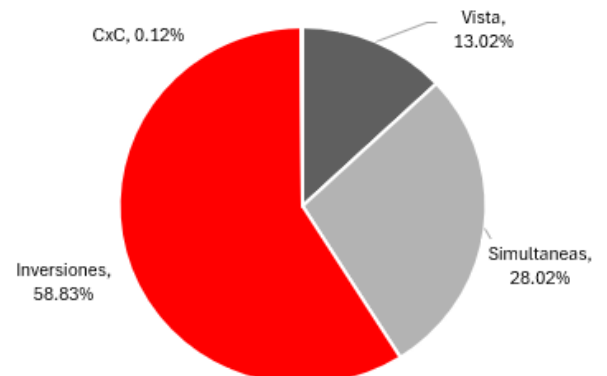
Composición del portafolio por país emisor



Composición del portafolio por Moneda



Composición del activo





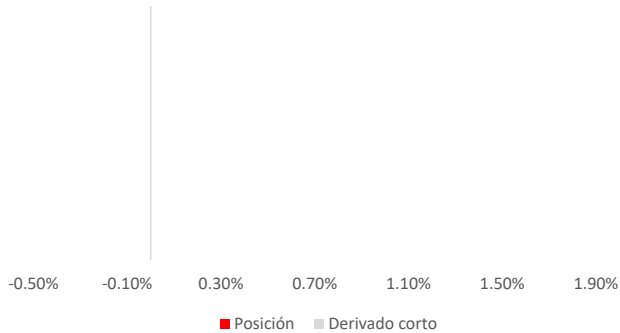
## Ficha Técnica

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
--------	----------	----------------	-----------------

#### Principales inversiones del Fondo de Inversión Colectiva

Posición	Emisor	Part.
1	Bogotá	38.48%
2	Davivienda	24.43%
3	Min Hacienda	20.16%
4	Delta Credit	9.94%
5	Findeter	6.72%
6	Bancolombia	0.27%
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:** Liliانا 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 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.