



Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva Abierto

ACCION 1525 Sin pacto de permanencia

Nombre del Fondo de Inversión Colectiva

Fondo de Inversión Colectiva Abierto ACCION 1525

Características del Fondo de Inversión Colectiva

Tipo de FIC	Abierto sin pacto de permanencia
Fecha de inicio de Operaciones	23 de agosto de 2021
Valor del FIC (Millones COP)	137,775.26
Unidades en circulación	10,061,668.960275

Calificación del Fondo de Inversión Colectiva

Calificación: S1/AAAF Última actualización: Mayo 29, 2024
Entidad calificadora: Fitch Ratings Colombia S.A.

Política de Inversión

ACCION 1525 es un Fondo de Inversión Colectiva abierto sin pacto de permanencia cuya política de inversión se encuentra enmarcada en los lineamientos del Decreto 1068 de 2015, siendo este ideal para el manejo de excedentes de liquidez principalmente de entidades que administran recursos públicos. Es un Fondo de perfil de riesgo conservador que busca preservar el capital con una estrategia de gestión de inversión que minimiza el riesgo, bajo criterios de solidez, seguridad y liquidez. El fondo invierte en títulos emitidos por la Nación y Certificados de Depósito a Término - CDT de corto y mediano plazo.

Fecha de corte:

28/02/2025

Sociedad administradora:

Accion Fiduciaria S.A.

Gestores:

Accion Fiduciaria S.A.

Custodio de valores:

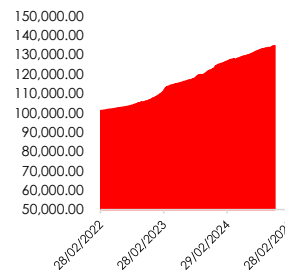
Santander CACEIS

Tipo de participación

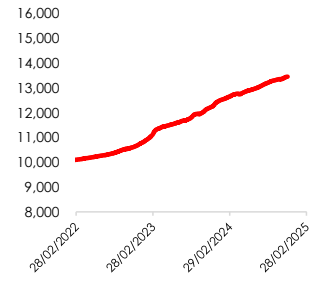
Concepto	Participación Unica	
Valor de la Unidad	13,693.081825	
Número de inversionistas	263	
Inversión inicial mínima (COP)	100,000.00	
Saldo mínimo (COP)	1.00	
Tiempo de preaviso para retiro	1 día	
Comisiones	Administración (E.A)	1.90%
	Gestión (E.A)	0%
	Éxito	0%
	Entrada (E.A)	0%
	Salida (E.A)	0%
Remuneración efectivamente cobrada	1.90%	
Días de pacto de permanencia	0 días	
Sanción por retiro anticipado	0 días	
Gastos totales	1.29%	

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 Años
		Días	Años	Días	Años	
De 1 a 180 días	39.09%	229.73	0.63	279.25	0.765	0.60
De 181 a 365 días	46.53%					
De 1 a 3 años	14.37%					
De 3 a 5 años	0.00%					
Más de 5 años	0.00%					



Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva Abierto

ACCION 1525 Sin pacto de permanencia

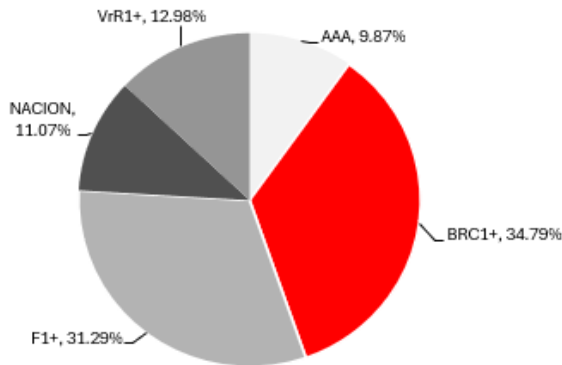
Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva

Rentabilidad Histórica (E.A)					
Ultimo mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
8.264%	7.340%	8.190%	8.258%	10.786%	10.671%

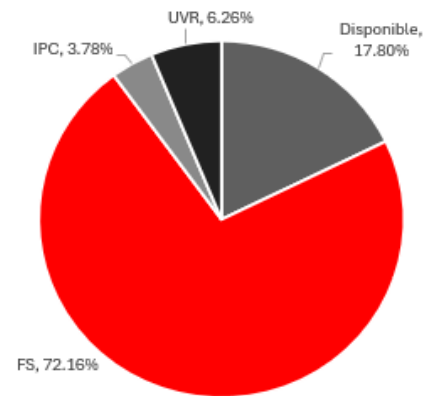
Volatilidad Histórica					
Ultimo mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
0.215%	0.330%	0.207%	0.465%	0.296%	0.312%

Composición del Fondo de Inversión Colectiva

Composición del portafolio por calificación



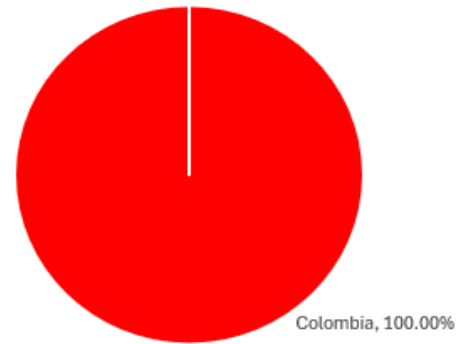
Composición del portafolio por tipo de renta



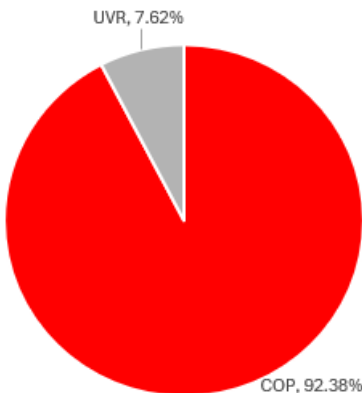
Composición del portafolio por sector económico



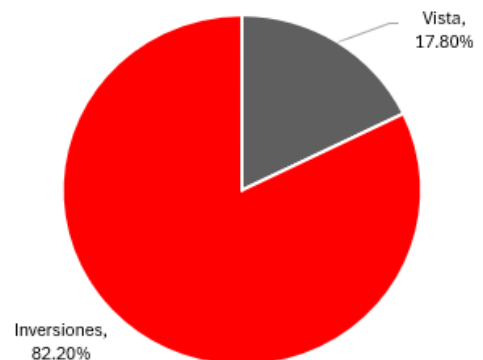
Composición del portafolio por país emisor



Composición del portafolio por Moneda

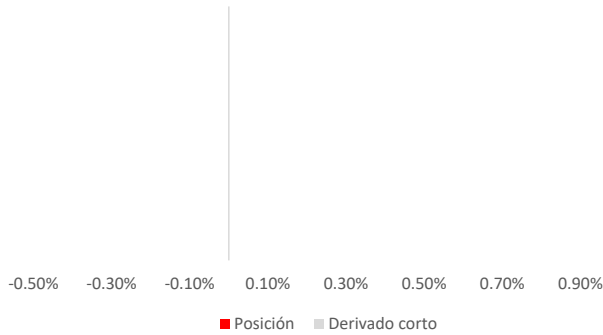


Composición del activo



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

Principales inversiones del Fondo de Inversión Colectiva

Posición	Emisor	Part.
1	Bogotá	18.72%
2	Colpatría	17.39%
3	Davivienda	14.68%
4	Min Hacienda	11.07%
5	BBVA	10.86%
6	Popular	8.46%
7	Occidente	6.73%
8	Av Villas	5.43%
9	Bancolombia	4.43%
10	Itaú	2.22%
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: 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 Uno

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