

Nombre del Fondo de Inversión Colectiva

Fondo de Inversión Colectiva Abierto
Arco Iris Títulos Deuda Privada

Fecha de Corte: **mayo 31, 2021.**

Sociedad Administradora: **Acción Fiduciaria S.A.**

Gestores: **Acción Fiduciaria S.A.**

Custodio de valores: **Itaú Securities Services.**

Características del Fondo de Inversión Colectiva

Tipo de FIC	Abierto con pacto de permanencia
Fecha de inicio de Operaciones	febrero 5, 2010.
Valor del FIC (Millones COP)	\$ 8,056.01
Unidades en circulación	432,694.267789

Calificación del Fondo de Inversión Colectiva

Calificación: N/A	Última actualización: N/A
Entidad calificadora:	N/A

Políticas de Inversión

La estrategia de inversión se fundamenta en el principio general de maximizar la rentabilidad, incurriendo en el menor grado de riesgo permitido. Teniendo en cuenta lo anterior, y sin desconocer que los recursos administrados son a la vista, la liquidez se convierte en una variable importante a la hora de la toma de decisiones de inversión, es así como una estructura de vencimientos tipo campana, le permite al administrador hacer modificaciones rápidas en la maduración del portafolio. En este orden de ideas, las operaciones simultáneas activas y la participación de los depósitos en cuentas de ahorros permiten obtener el mayor grado de rentabilidad en el corto plazo, y un manejo adecuado de la liquidez del fondo. De igual manera se busca la concentración de títulos con alta calificación crediticia, con el fin de mantener el excelente perfil de riesgo del fondo.

Tipo de participación

Concepto	Participación Unica
Valor de la Unidad	\$ 18,618.257338
Número de Inversionistas	339
Inversión Inicial Mínima (COP)	\$ 5,000,000.00
Saldo Mínimo (COP)	\$ 1,000.00
Tiempo de preaviso para retiro	1 día
Administración (E.A.)	1% E.A.
Gestión (E.A.)	0%
Éxito	0.17%
Entrada (E.A.)	0%
Salida (E.A.)	0%
Remuneración efectivamente cobrada	1.17%
Días de pacto de permanencia	30 días
Sanción por retiro anticipado	0.50%
Gastos totales	2.65%

Evolución del valor del Fondo de Inversión Colectiva


*Cifras en miles de pesos

*Cifras en miles de pesos

Información de plazos y duración

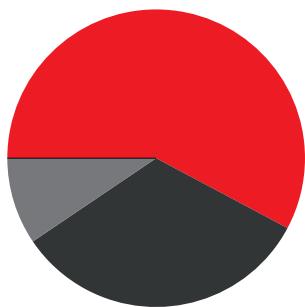
Inversiones por plazo	Participación	Plazo promedio de las inversiones incluyendo el disponible	Plazo promedio de las inversiones excluyendo el disponible	Duración
De 1 a 180 días	60.66%			
De 181 a 365 días	6.42%			
De 1 a 3 años	32.92%	181.27 días	0.497 años	272.44 días
De 3 a 5 años	0.00%			0.746 años
Más de 5 años	0.00%			0.482 años

Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva

Rentabilidad Histórica (E.A.)						Volatilidad Histórica					
Último Mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último Mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
-1.810%	0.319%	0.300%	1.333%	2.255%	2.648%	0.341%	0.336%	0.356%	0.307%	0.444%	0.363%

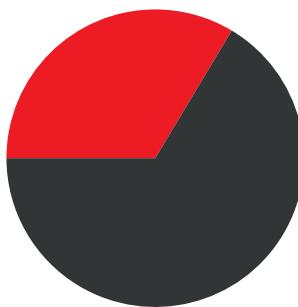
Composición del Fondo de Inversión Colectiva

Composición del portafolio por calificación



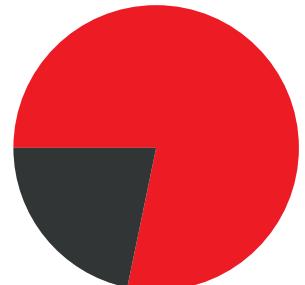
- AAA 57.79%
- Nación 32.76%
- BRC1+ 9.46%

Composición del portafolio por tipo de renta



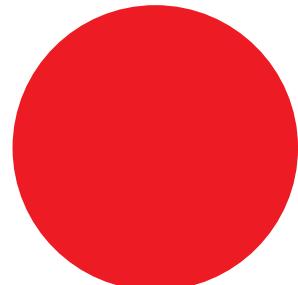
- Disponible 33.59%
- FS 66.41%

Composición del portafolio por sector económico



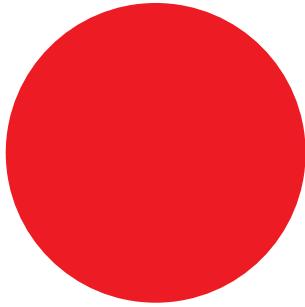
- Financiero 78.25%
- Entidades públicas 21.75%

Composición del portafolio por país emisor



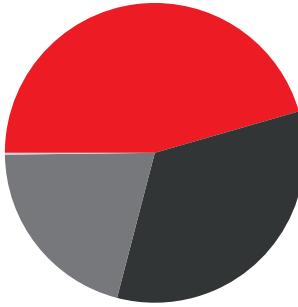
- Colombia 100.00%

Composición del portafolio por Moneda



- Pesos 100.00%

Composición del activo



- Inversiones 45.53%
- Disponible 33.52%
- Simult. 20.75%
- Otros Act. 0.19%

Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva
**Exposición Neta
(Derivados y Operaciones de naturaleza apalancada)**

	■ Posición	■ Exposición Neta
Tasa fija	0.0%	
IPC	0.0%	
IBR	0.0%	
DTF	0.0%	
UVR	0.0%	

Posición neta derivado

Posición	Derivado Corto	Exposición Neta
Tasa fija		
IPC		
IBR		
DTF		
UVR		

Principales inversiones del Fondo de Inversión Colectiva

Posición	Emisor	Part.
1	BANCO GNB SUDAMERIS S.A.	29.29%
2	GOBIERNO REPUBLICA DE COLOMBIA	21.75%
3	BBVA COLOMBIA S.A.	19.30%
4	BANCO COLPATRIA S.A.	6.43%
5	BANCO DE BOGOTA	6.42%
6	GM FINANCIAL COLOMBIA S.A.	6.28%
7	BANCO FALABELLA S.A	6.22%
8	BANCOLOMBIA S.A.	2.62%
9	BANCO DE OCCIDENTE	1.51%
10	BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS	0.17%
TOTAL		100.00%

Empresas vinculadas y relacionadas con la sociedad administradora

CO S.A.S. - Sociedad controlante

Hoja de vida del gerente del Fondo de Inversión Colectiva

Nombre:	Jhonny Alexander Rodriguez Pachón
Profesión:	Prof. en Finanzas y Comercio Internacional
Estudios	Especialista en mercado de capitales
Especializados:	Especialista en mercado de capitales
e-mail:	jhonny.rodriguez@accion.com.co
Experiencia:	11 años
Otros fondos a su cargo:	FIC Abierto ACCION UNO FIC Abierto Arco Iris Conservador FIC Arco Iris Deuda Privada

Información de contacto del revisor fiscal [E]

 Nombre: Leidy Fernanda Hernandez Arenas Teléfono: (+057 1) 618 8000 e-mail: lfhernandez@kpmg.com
Información de contacto del Defensor del Consumidor Financiero

 Nombre: Eduardo Gonzalez Dávila Teléfono: (+057 1) 621 4418 - 621 4378
 e-mail: defensoriadelconsumidor@heritage.com.co

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 con la cartera colectiva existe un prospecto de inversión y un prospecto, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en www.accion.co. Las obligaciones asumidas por Acción Fiduciaria S.A. de la cartera colectiva Abierta Acción Uno relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores a la cartera colectiva no son un depósito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en la cartera colectiva está sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio de la respectiva cartera colectiva. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico de la cartera colectiva, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.

www.accion.com.co