



# 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

Fecha de Corte: noviembre 30, 2021.  
Sociedad Administradora: Acción Fiduciaria S.A.  
Gestores: Acción 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: agosto 23, 2021.  
Valor del FIC (Millones COP): \$ 6,989.75  
Unidades en circulación: 697,915.209143

#### Calificación del Fondo de Inversión Colectiva

Calificación: S1/AAAF Última actualización: Junio 04, 2021  
Entidad calificador: Fitch Ratings Colombia S.A.

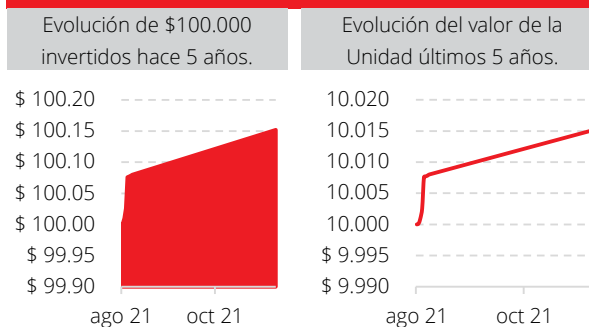
#### Políticas de Inversión

El fondo ACCION 1525 busca mantener una rentabilidad acorde con el mercado, buscando preservar el capital y logrando un crecimiento conservador a través de las inversiones, llevando un control de los riesgos asociados a los distintos tipos de activos que componen las inversiones del FIC, todo esto en concordancia del perfil de los inversionistas y la política general de riesgo del Fondo de Inversión Colectiva. Teniendo en cuenta lo anterior, y sin desconocer que los recursos administrados son a la vista, ACCION 1525 procurará mantener un equilibrio entre la liquidez necesaria para atender el giro normal de los desembolsos y el cumplimiento de obligaciones del Fondo y los recursos destinados a efectuar las inversiones de portafolio con el fin de dar la máxima rentabilidad posible a los adherentes y atender los retiros de los mismos, para lo cual ha previsto operaciones de liquidez dentro de los límites establecidos.

#### Tipo de participación

Concepto	Participación Unica
Valor de la Unidad	\$ 10,015.191897
Número de Inversionistas	5
Inversión Inicial Mínima (COP)	\$ 100,000.00
Saldo Mínimo (COP)	\$ 1.00
Tiempo de preaviso para retiro	1 día
Comisiones	
Administración (E.A.)	1.25% E.A.
Gestión (E.A.)	0%
Éxito	0%
Entrada (E.A.)	0%
Salida (E.A.)	0%
Remuneración efectivamente cobrada	1.25%
Días de pacto de permanencia	0 días
Sanción por retiro anticipado	0 días
Gastos totales	0.40%

#### 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	27.84%			
De 181 a 365 días	72.16%			
De 1 a 3 años	0.00%	191.46 días	0.525 años	240.83 días
De 3 a 5 años	0.00%			0.660 años
Más de 5 años	0.00%			0.516 años

www.accion.com.co



## Ficha Técnica

Fondo de Inversión Colectiva Abierto

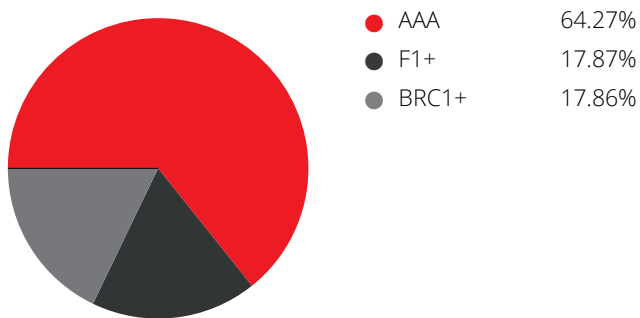
**ACCION 1525** Sin pacto de permanencia

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

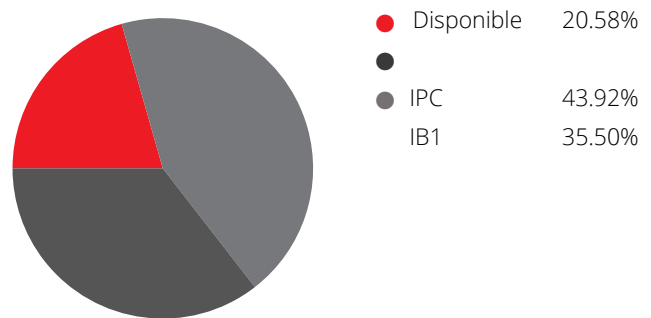
Rentabilidad Histórica (E.A.)						Volatilidad Histórica					
Último Mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último Mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
0.593%	NA	0.561%	NA	NA	NA	0.000%	NA	0.000%	NA	NA	NA

### Composición del Fondo de Inversión Colectiva

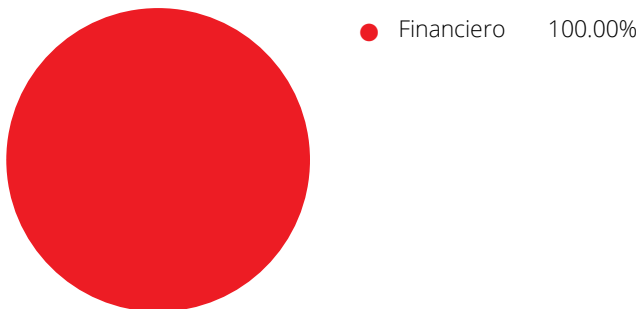
#### Composición del portafolio por calificación



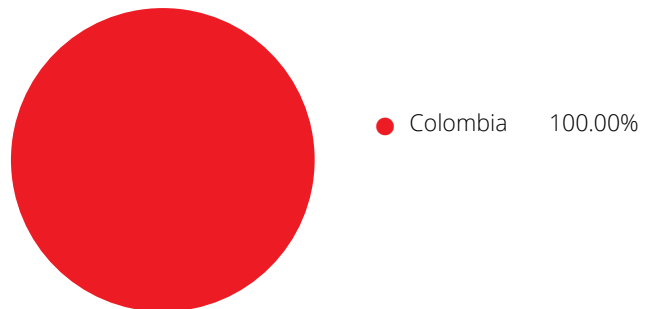
#### Composición del portafolio por tipo de renta



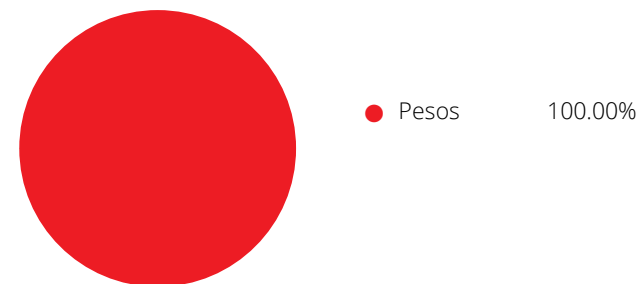
#### Composición del portafolio por sector económico



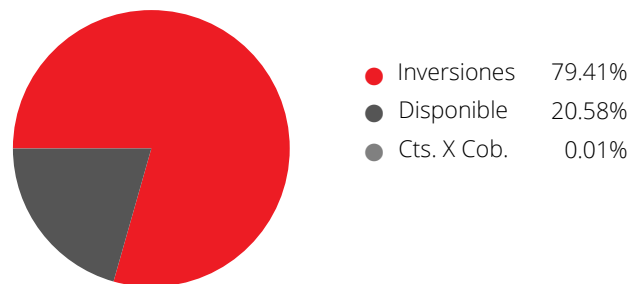
#### Composición del portafolio por país emisor



#### Composición del portafolio por Moneda



#### Composición del activo





## Ficha Técnica

### Fondo de Inversión Colectiva Abierto

**ACCION 1525** Sin pacto de permanencia

#### 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	FINDETER S.A	21.94%
2	BBVA COLOMBIA S.A	14.19%
3	BANCOLDEX BANCO DE COMERCIO	14.18%
4	BANCO DAVIVIENDA S.A.	13.73%
5	BANCOLOMBIA S.A.	13.36%
6	BANCO DE OCCIDENTE	7.93%
7	BANCO DE BOGOTA	7.37%
8	BANCO COLPATRIA S.A.	7.30%
9		
10		
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 Especializados:** Especialista en mercado de capitales  
**e-mail:** [jhonny.rodriguez@accion.com.co](mailto:jhonny.rodriguez@accion.com.co)  
**Experiencia:** 11 años  
**Otros fondos a su cargo:** FIC Abierto Arco Iris Conservador  
FIC Arco Iris Titulos Deuda Privada  
FIC Arco Iris Deuda Privada

##### Información de contacto del revisor fiscal [E]

**Nombre:** Leidy Fernanda Hernandez Arenas **Telefono:** (+057 1) 618 8000 **e-mail:** [lfhernandez@kpmg.com](mailto:lfhernandez@kpmg.com)

##### Información de contacto del Defensor del Consumidor Financiero

**Nombre:** Eduardo Gonzalez Dávila **Telefono:** (+057 1) 621 4418 - 621 4378  
**e-mail:** [defensoriadelconsumidor@heritage.com.co](mailto: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.com.co](http://www.accion.com.co). Las obligaciones asumidas por Acción Fiduciaria S.A, de la cartera colectiva Abierta Acción 1525 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](http://www.accion.com.co)