

# FICHA TÉCNICA

Fondo de Inversión Colectiva con Pacto de Permanencia:  
**Arco Iris Títulos Deuda Privada.**

**Nombre del Fondo de Inversión Colectiva**

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTA "ARCO IRIS TITULOS DEUDA PRIVADA CON PACTO DE PERMANENCIA"

**Fecha de corte:** 30/11/2019

**Nombre de los gestores:** Acción Fiduciaria S.A.

**Nombre del custodio de valores:** Itau Securities Services

**Características del Fondo de Inversión Colectiva**

<b>Tipo de FIC</b>	Abierta
<b>Fecha de Inicio de Operaciones</b>	05/02/2010
<b>Valor fondo de inversión colectiva (Mill COP)</b>	14,874.38
<b>Número de unidades en circulación</b>	823,807.804659

**Calificación del Fondo de Inversión Colectiva**

<b>Calificación:</b> N/A	Fecha ultima actualización: N/A
<b>Entidad Calificadora</b>	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.

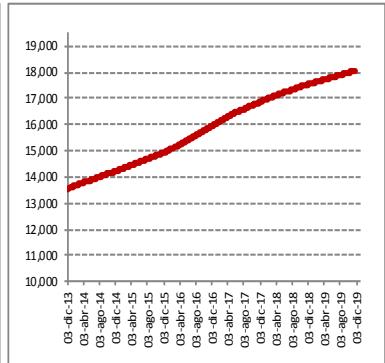
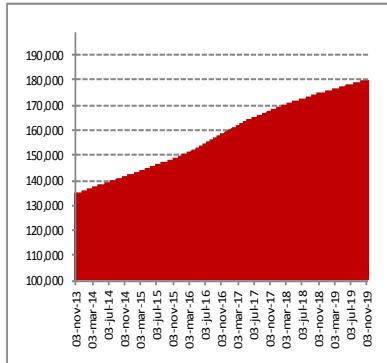
**Tipos de participaciones**

	<b>Concepto</b>	<b>Tipo de participación</b>
<b>Comisiones</b>	<b>Valor de la unidad</b>	18,055.640296
	<b>Número de inversionistas</b>	388
	<b>Inversión inicial mínima (COP)</b>	\$5,000,000
	<b>Saldo mínimo (COP)</b>	\$1,000
	<b>Tiempo de preaviso para retiro (Días)</b>	1
	<b>Administración</b>	1% EA
	<b>Gestión</b>	
	<b>Éxito</b>	0.16%
	<b>Entrada</b>	0%
	<b>Salida</b>	0%
<b>Remuneración efectivamente cobrada</b>	<b>Remuneración efectivamente cobrada</b>	1.16%
	<b>Días de pacto de permanencia</b>	30 Días
	<b>Sanción por retiro anticipado</b>	0.5%
	<b>Gastos totales</b>	1.54%

**Evolución de valor del Fondo de Inversión Colectiva**

Evolución de 100.000 COP invertido hace 5 años

Evolución valor de la unidad en los últimos 5 años


**Información de plazos y duración**

<b>Inversiones por plazo</b>	<b>Participación</b>
1 a 180 Días	64.88%
180 a 365 Días	21.62%
1-3 Años	13.50%
3 a 5 Años	0.00%
Mas de 5 Años	0.00%

<b>Plazo Promedio de las inversiones incluyendo el disponible</b>	<b>Plazo Promedio de las inversiones excluyendo el disponible</b>		<b>Duración</b>
	<b>Días</b>	<b>Años</b>	
148.00	0.405	207.57	0.569
			0.394

# FICHA TÉCNICA

Fondo de Inversión Colectiva con Pacto de Permanencia:  
**Arco Iris Títulos Deuda Privada.**

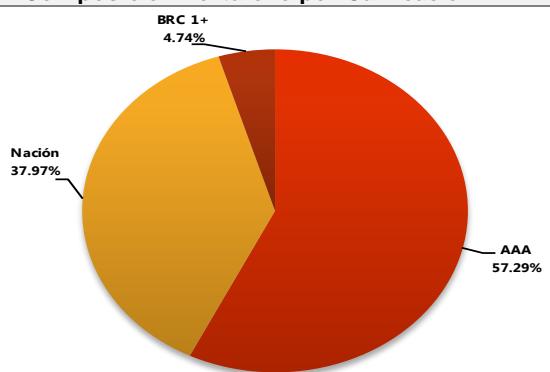
## Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva

### Rentabilidad Histórica (E.A.)

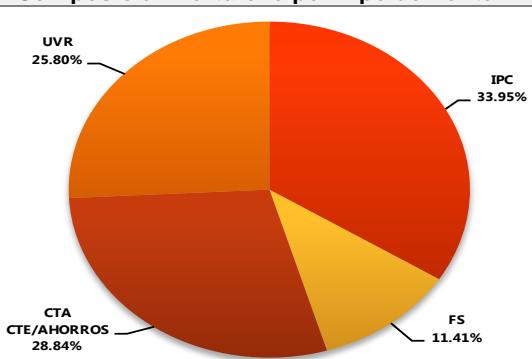
Tipo de Participación	Último Mes	últimos 6 meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	últimos 3 Años	Último Mes	últimos 6 meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	últimos 3 Años
30/11/2019	2.332%	2.825%	2.984%	3.004%	3.506%	4.232%	0.157%	0.090%	0.075%	0.076%	0.086%	0.104%

## Composición del Fondo de Inversión Colectiva

### Composición Portafolio por Calificación



### Composición Portafolio por Tipo de Renta



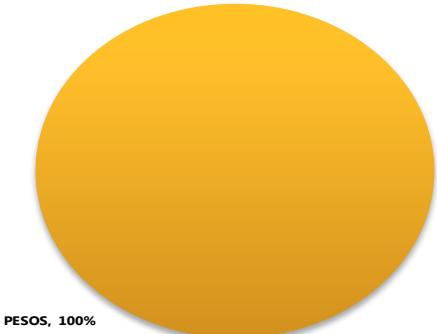
### Composición Portafolio por Sector Económico



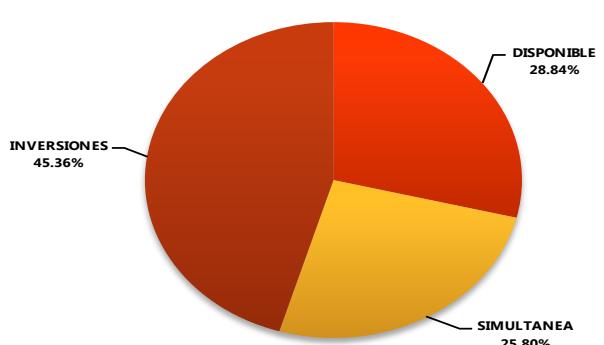
### Composición Portafolio por País Emisor

COLOMBIA,  
100%

### Composición Portafolio por Moneda



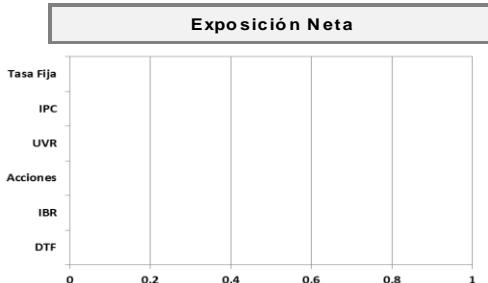
### Composición del Activo



# FICHA TÉCNICA

Fondo de Inversión Colectiva con Pacto de Permanencia:  
**Arco Iris Títulos Deuda Privada.**

## Exposición Neta del Portafolio (Derivados y Operaciones de Naturaleza Apalancada)



	Posición	Derivado/Corto	Exposición Neta
<b>Tasa Fija</b>	0.00%	0.00%	0.00%
<b>IPC</b>	0.00%	0.00%	0.00%
<b>UVR</b>	0.00%	0.00%	0.00%
<b>Acciones</b>	0.00%	0.00%	0.00%
<b>IBR</b>			
<b>DTF</b>			
<b>UVR</b>	0.00%	0.00%	0.00%

Principales inversiones del Fondo de Inversión Colectiva		
	Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1	GOBIERNO REPUBLICA DE COLOMBIA	27.02%
2	BANCOLOMBIA S.A.	19.70%
3	BANCO DAVIVIENDA S.A.	13.56%
4	BANCO DE BOGOTA	10.19%
5	BANCO DE OCCIDENTE	7.80%
6	BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS	6.46%
7	BANCO GNB SUDAMERIS	3.94%
8	BBVA COLOMBIA S.A	3.43%
9	BANCO POPULAR S.A.	3.39%
10	BANCO COLPATRIA S.A.	3.37%
<b>TOTAL</b>		<b>98.86%</b>

Empresas vinculadas y relacionadas con la Sociedad Administradora	Hoja de vida del gerente del Fondo de Inversión Colectiva
<b>Fundación Restrepo Barco</b>	<p><b>Nombre:</b> Jhonnny Alexander Rodriguez Pachón</p> <p><b>Profesión:</b> Profesional en Finanzas y Comercio Internacional</p> <p><b>Estudios especializados:</b> Especialista en mercado de capitales</p> <p><b>e-mail:</b> jhonny.rodriguez@accion.com.co</p> <p><b>Experiencia:</b> 8 años</p> <p><b>Otros fondos a su cargo:</b> FIC Abierta Accion Uno, FICs Abierta Arco Iris Conservador, FIC Arco Iris Deuda Privada.</p>

### Información de contacto del Revisor Fiscal [E]

Nombre	Teléfono	Dirección Electrónica
Leidy Fernanda Hernandez Arenas	(0571) 6188000	<a href="mailto:lfhernandez@kpmg.com">lfhernandez@kpmg.com</a>

### Información de contacto del Defensor del Consumidor Financiero

Nombre:	Teléfono:	Dirección Electrónica:
Eduardo Gonzalez Dávila	(0571) 6214418 – 6214378	<a href="mailto:defensoriadelseconsumidor@heritage.com.co">defensoriadelseconsumidor@heritage.com.co</a>

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 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.