

DEUDA CORPORATIVA FONDO ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA

DATOS CON CORTE AL: **31 DE AGOSTO DE 2025**
 ADMINISTRADOR: **AVAL FIDUCIARIA S.A.**
 GESTOR: **AVAL FIDUCIARIA S.A.**
 CUSTODIO: **CITITRUST COLOMBIA S.A.**

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

Tipo de FIC	Fondo de Inversión Colectivo Abierto con Pacto de Permanencia
Fecha de inicio de operaciones	25/06/2011
Valor Fondo de Inversión Colectiva (Mill COP)	64.010,56
Número de unidades en circulación	13.236.057,028257
Categorización del FIC.	Simple

TIPOS DE PARTICIPACIONES

Concepto	Tipo de Participación a	
Valor Unidad (COP)	4.836,074363	
Número de Inversionistas Adherentes	72	
Inversión Inicial Mínima (COP)	200.000	
Saldo Mínimo (COP)	200.000	
Tiempo de Preaviso por Retiros (Días)	3	
COMISIONES	Administración	1,70% E.A.
	Gestión	N/A
	Éxito	N/A
	Entrada	N/A
	Salida	N/A
Remuneración Efectivamente Cobrada	1,70% E.A.	
Días de Pacto de Permanencia	30	
Sanción por Retiro	Clausula 4.4 Redención de Participaciones	
Gastos Totales	1,85	

CALIFICACIÓN DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

Riesgo de mercado	S3
Riesgo de crédito	AAAf (Col)
Fecha de última calificación de cartera	31/06/2023
Entidad calificadoradora	Fitch Ratings Colombia
Perfil de Riesgo	Moderado

POLÍTICA DE INVERSIÓN

Objetivo de la Inversión

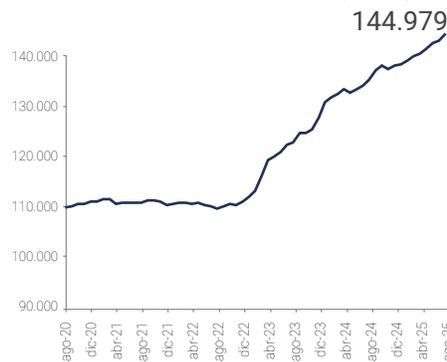
El objeto de inversión del Fondo de Inversión Colectiva, es ofrecer una alternativa de inversión para los perfiles de riesgo Moderado, es decir, para inversionistas conocedores del mercado de Renta Fija que conocen la volatilidad a la que dicha clase de inversiones se encuentra con un plazo promedio ponderado de hasta siete (7) años. El FIC podrá realizar operaciones de reporto, simultáneas y transferencia temporal de valores, con los límites legales establecidos en el Decreto 2555 de 2010.

Política General de Inversión:

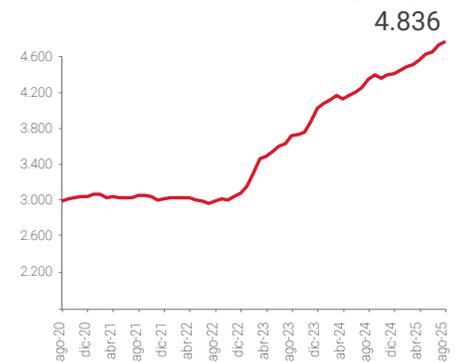
El Fondo de Inversión Colectiva invertirá en títulos valores de contenido crediticio inscritos en el RNVE. Ya sean del sector real, financiero, de deuda pública de entidades diferentes a la nación y/o en títulos de deuda pública emitidos, avalados y/o garantizados por la nación y/o por el Banco de la República.

EVOLUCIÓN DEL VALOR DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

Evolución de 100.000 COP invertidos hace 5 años (en pesos)



Evolución valor de la unidad en los últimos 5 años (en pesos)



INFORMACIÓN DE PLAZOS Y MADURACIÓN

INVERSIONES POR PLAZO	PARTICIPACIÓN %	PLAZO PROMEDIO DE LAS INVERSIONES EXCLUYENDO EL DISPONIBLE		PLAZO PROMEDIO DE LAS INVERSIONES INCLUYENDO EL DISPONIBLE			
		Días	Años	Duración			
		Días	Años	Días	Años	Días	Años
1 a 180 días	14,947%						
181 a 360 días	27,479%						
1 a 3 años	39,118%	1401,300	3,839	1247,854	3,419	632,396	1,733
3 a 5 años	3,501%						
Más de 5 años	14,955%						
	100,00%						

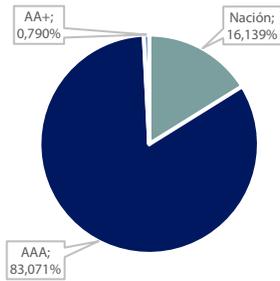
RENTABILIDAD NETA DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

Tipo de Participación	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
TP A	10,926%	10,647%	10,348%	7,954%	10,602%	13,174%	1,073%	0,817%	0,876%	0,985%	1,469%	1,670%

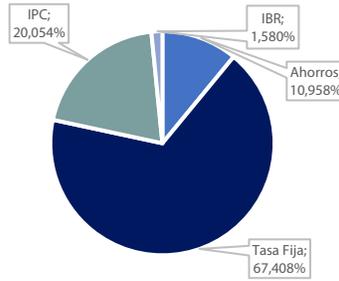
Las obligaciones asumidas por Aval Fiduciaria S.A. del Fondo de Inversión Colectiva Abierto con Pacto de Permanencia Deuda Corporativa relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por las suscripciones al Fondo de Inversión Colectiva no son un depósito, 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 el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico del Fondo de Inversión Colectiva, pero no implica que su comportamiento en el futuro sea igual o semejante.

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

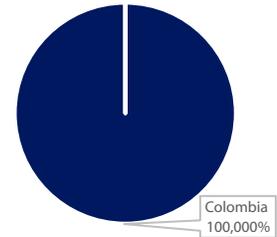
Por calificación



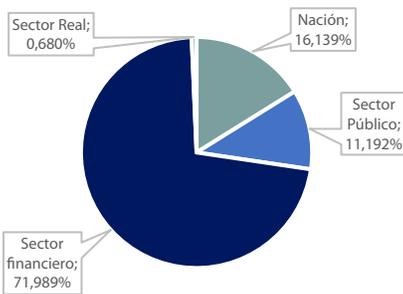
Por tipo de renta



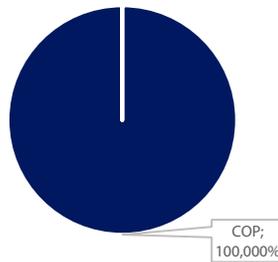
Por país emisor



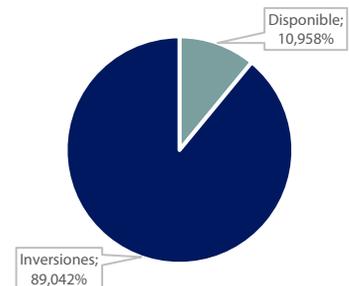
Por sector económico



Por moneda



Composición del activo



EXPOSICIÓN NETA DEL PORTAFOLIO (Derivados y Operaciones de la Naturaleza Apalancada)

A la fecha de corte de la Ficha Técnica, el Fondo de Inversión Colectiva no cuenta con esta clase de inversiones.

PRINCIPALES INVERSIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

Emisor	Participación frente al total de inversión %
GB. LA NACIÓN	16,139%
BANCOLOMBIA S.A.	15,572%
BANCO DAVIVIENDA S.A.	13,764%
CF FINDETER	11,192%
BANCO DE BOGOTÁ	9,740%
BANCO POPULAR	9,650%
BANCO DE OCCIDENTE	6,958%
BANCO AV VILLAS	3,601%
CFC GMAC	3,222%
BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA	3,215%
Total	93,053%

INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL REVISOR FISCAL

- Nombre: Luis Arciniegas Campos
- Teléfono: (601)353 8840
- mail: co-fmcolombia@kpmg.com
- Tarjeta profesional: 227500 – T
- El revisor fiscal es el mismo de la administradora: Sí No

GERENTE FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA (E)

- Nombre: Daniela Cristina Sanchez Sanchez
- Profesión: Finanzas y Relaciones Internacionales
- Profesión: Finanzas y Comercio Internacional
- Estudios: Maestría en Finanzas
- mail: Daniela.sanchez@avalfiduciaria.com
- Experiencia: 13 años en el Sector Financiero
- Teléfono: (601) 3279936
- FICs a su cargo: Valor Plus, Liquidez 1525 Plus, Capital Plus, Confianza Plus, Deuda Corporativa, Acciones Plus, Sostenible Global, Estrategia Moderada, Alternativos 365 Plus.

INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL DEFENSOR DEL CLIENTE

- Defensor principal: Bertha María García Meza
- Defensor suplente: Camilo Alejandro Carreño
- (601) 610 81 64
- Cr 10# 97A-13 Of 502, Bogotá
- defensoriafiducorcolombiana@legalcrc.com

EMPRESAS VINCULADAS CON LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA

- Matriz: Grupo Aval Acciones y Valores S.A. (en proceso de registro la situación de control)

Los resultados económicos de la inversión en el fondo de inversión colectiva obedecen a la evolución de sus activos y a circunstancias de mercado sobre las cuales el administrador realiza su gestión, por lo que la Superintendencia Financiera de Colombia no garantiza o avala rendimientos o utilidades. Este material es para la 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 Fondo de Inversión Colectiva existe un prospecto de inversión y un prospecto donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en www.fiduciariacorcocolombiana.com y en nuestras oficinas de Cali, Bogotá, Medellín.

