

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA CAPITAL PLUS

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 Colectiva Abierto con Pacto de Permanencia
Fecha de inicio de operaciones	26/04/2005
Valor Fondo de Inversión Colectiva (Mill COP)	9.673,32
Número de unidades en circulación	311.722,199533
Categorización del FIC.	Simple

CALIFICACIÓN DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

Riesgo de mercado	S3
Riesgo de crédito	AAA (Col)
Fecha de última calificación de cartera	31/06/2023
Entidad calificadora	Fitch Ratings Colombia
Perfil de Riesgo	Moderado - Alto

TIPOS DE PARTICIPACIONES

Concepto	Tipo de Participación a
Valor Unidad (COP)	31.031,871036
Número de Inversionistas Adherentes	127
Inversión Inicial Mínima (COP)	200.000
Saldo Mínimo (COP)	200.000
Tiempo de Preaviso por Retiros (Días)	1
COMISIONES	Administración
	Gestión
	Éxito
	Entrada
	Salida
Remuneración Efectivamente Cobrada	1,35% E.A.
Días de Pacto de Permanencia	30
Sanción por Retiro	Clausula 4.4 Redención de Participaciones
Gastos Totales	2,45

POLÍTICA DE INVERSIÓN

Objetivo de la Inversión

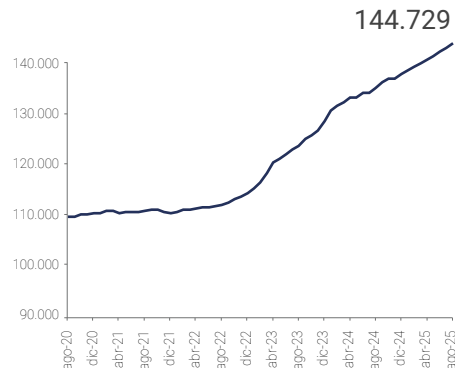
Brindar al inversionista una alternativa de inversión a un plazo de 30 días con un riesgo moderado alto. Es un fondo con pacto de permanencia, diseñado para clientes que quieran acceder al mercado financiero, en títulos valores de deuda privada (CDT - Bonos) de corto y mediano plazo de distintas calificaciones, logrando diversificar sus inversiones para obtener una mayor rentabilidad.

Política General de Inversión:

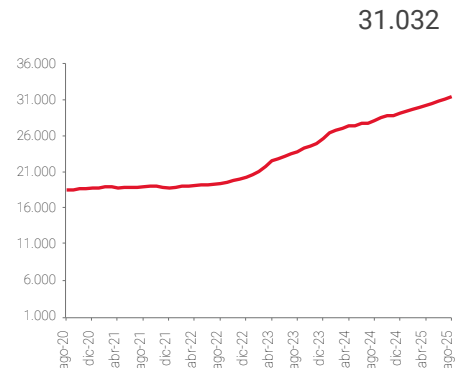
La sociedad administradora invierte los recursos del Fondo en activos de renta fija inscritos en el RNVF, principalmente distintos de AAA. Se podrán realizar operaciones de reporto, simultáneas y transferencia temporal de valores, tanto activos como pasivos, sin exceder el 30% de los activos del Fondo. Adicionalmente, se podrán mantener hasta el 50% del valor de los recursos administrados en depósitos en cuentas corrientes y/o de ahorro.

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)



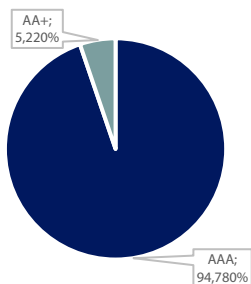
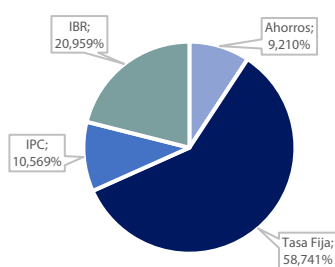
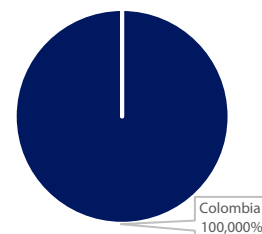
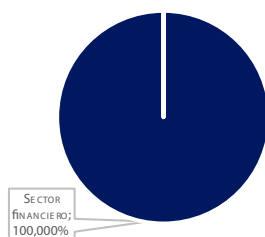
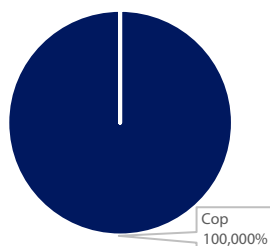
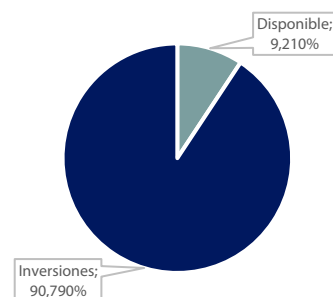
INFORMACIÓN DE PLAZOS Y MADURACIÓN

INVERSIONES POR PLAZO	PARTICIPACIÓN %	PLAZO PROMEDIO DE LAS INVERSIONES EXCLUYENDO EL DISPONIBLE		PLAZO PROMEDIO DE LAS INVERSIONES INCLUYENDO EL DISPONIBLE			
1 a 180 días	61,823%	Días	Años	Duración			
181 a 360 días	26,548%			Días	Años	Días	Años
1 a 3 años	11,107%	254,381		0,697			
3 a 5 años	0,000%						
Más de 5 años	0,000%						
	100,00%						

RENTABILIDAD NETA DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

RENTABILIDAD HISTÓRICA (E.A.)							VOLATILIDAD HISTÓRICA					
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
TP A	9,135%	8,857%	8,745%	8,072%	9,946%	11,834%	0,568%	0,445%	0,425%	0,544%	1,036%	0,952%

Las obligaciones asumidas por Aval Fiduciaria S.A. del Fondo de Inversión Colectiva Abierto con Pacto de Permanencia Capital Plus 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 %
BANCO DAVIVIENDA S.A.	16,290%
BANCO WWB S.A.	15,776%
BANCO DE BOGOTÁ	12,187%
RCI COLOMBIA S.A.	10,673%
BBVA COLOMBIA S.A.	10,569%
LA HIPOTECARIA COMPAÑÍA DE FIN	10,435%
BANCO DE OCCIDENTE	6,244%
BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA	5,547%
ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A.	5,353%
BANCAMÍA	5,220%
Total	98,294%

INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL REVISOR FISCAL

- Nombre: Luis Arciniegas Campos ► Teléfono: (601)353 8840 ► mail: co-fmc Colombia@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.fiduciariacorcolombiana.com y en nuestras oficinas de Cali, Bogotá, Medellín.

