

FICHA TÉCNICA

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO CON PACTO
DE PERMANENCIA ALTARENTA

Agosto 31 de 2026

4. Gestor: Aval Fiduciaria S.A.

5. Custodio: Cititrust

6. Características del Fondo de
Inversión Colectiva

6.1. Tipo de FIC	Fondo de Inversión Colectiva Abierto con Pacto de permanencia
6.2. Fecha de Inicio de Operaciones	18/08/2017
6.3. Valor del Fondo de Inversión Colectiva (Millones COP)	\$ 91,206.63
6.4. Número Unidades en Circulación	4,985,682.766766

7. Calificación del Fondo de Inversión

7.1. Calificación	F AAA/S2
7.2. Fecha de la última calificación	30/07/2026
7.3. Entidad Calificadora	BRC Standard & Poor's

8. Política de Inversión

El objetivo de inversión es la conformación de un portafolio que ofrezca a los Inversionistas una alternativa de inversión con un perfil de riesgo moderado-alto. El Fondo de Inversión Colectiva invertirá en títulos de renta fija buscando un crecimiento del capital, dichas inversiones podrán ser en activos cuya calificación a nivel local sea de grado de inversión y para activos en el exterior no puede ser inferior a B- o sus equivalentes.

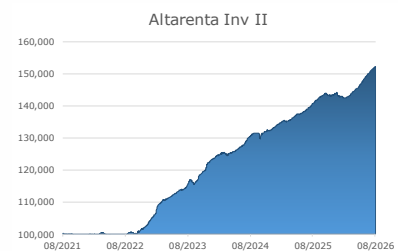
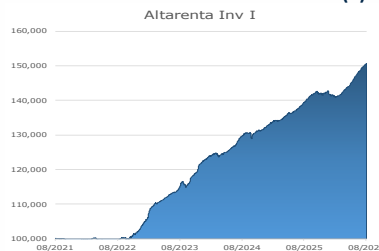
Podrá integrar el portafolio con valores de contenido crediticio, denominados en moneda nacional o en moneda extranjera inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores - RNVE, títulos de deuda de emisores locales o del exterior inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores - RNVE o listados en una bolsa de valores autorizada por la SFC o en un sistema de cotización de valores del extranjero o títulos participativos locales o del exterior o con Fondos de Inversión Colectiva cuyos subyacentes cumplan con los criterios de inversiones admisibles establecidos en la política de inversión del presente reglamento.

10. Información de plazos y duración

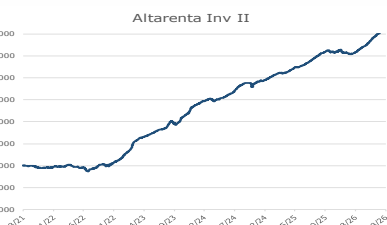
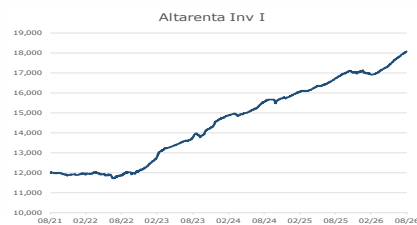
10.1. Inversiones por plazo	Participación
1-180 DIAS	4.334%
181-360 DIAS	36.394%
1 A 3 AÑOS	46.055%
3 A 5 AÑOS	8.036%
MAS DE 5 AÑOS	5.182%

9. Evolución del Valor del Fondo de Inversión Colectiva

9.1. Evolución de COP 100.000 invertidos hace cinco (5) años



9.2. Evolución del valor de la unidad del fondo de inversión colectiva en los últimos cinco años



10.2 Plazo Promedio de las inversiones incluyendo disponible	10.3 Plazo Promedio de las inversiones excluyendo disponible	10.4 Duración
Días	Días	Días
Años	Años	Años
559.208	641.786	254.408
1.532	1.758	0.697

11. Rentabilidad y volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva

Tipo Participación	11.1 Rentabilidad Histórica (E.A.)						11.2 Volatilidad Histórica (E.A.)					
	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 1 Inversionista I	13.435%	13.926%	9.329%	8.053%	7.784%	9.410%	0.395%	0.600%	1.057%	1.067%	1.250%	1.298%
TP 2 Inversionista II	13.681%	14.174%	9.567%	8.288%	8.018%	9.648%	0.395%	0.600%	1.057%	1.067%	1.250%	1.298%
TP 3 Ómnibus	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Comunícate a través de nuestras Líneas de Atención Telefónica:

(601) 7550340 línea nacional gratuita 01 8000 189 799

desde tu celular al #432

Síguenos en:



Aval Fiduciaria



@Avalfiduciaria



Aval Fiduciaria

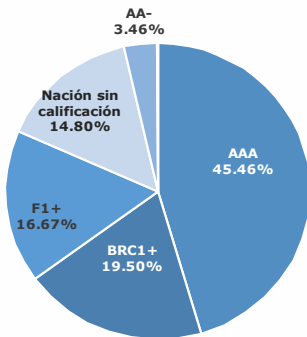


@Avalfiduciaria



12. Composición del fondo de inversión colectiva

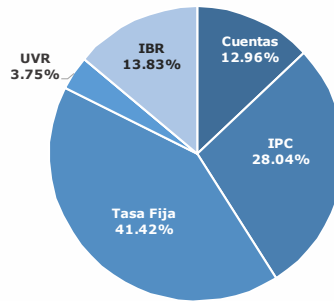
12.1 Composición portafolio por calificación



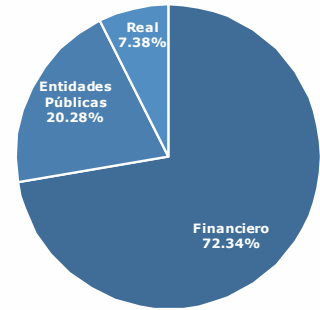
Se incluyen depósitos en cuentas de ahorro y corrientes, con calificación de corto plazo.

*Calificación Internacional

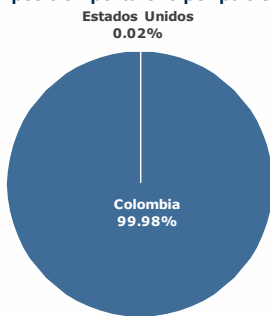
12.2 Composición portafolio por tipo de renta



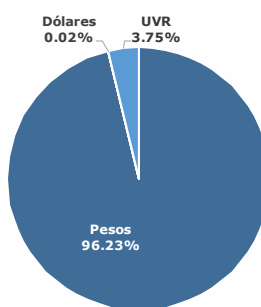
12.3 Composición portafolio por sector económico



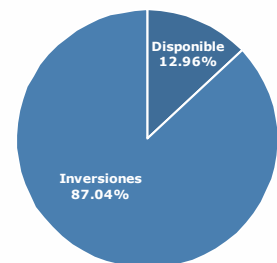
12.4 Composición portafolio por país emisor



12.5 Composición portafolio por moneda



12.6 Composición portafolio por activo



13. Principales inversiones del fondo de inversión colectiva

Posición	Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1	BANCO DE BOGOTA SA	18.27%
2	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	14.79%
3	BBVA COLOMBIA	12.23%
4	BANCO DAVIVIENDA	11.20%
5	DAVIBANK S.A.	6.28%
6	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A	5.02%
7	BANCOLOMBIA S.A.	4.84%
8	CREDIFAMILIA COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S.A.	3.46%
9	BANCO GNB SUDAMERIS	3.31%
10	INTERCONEXION ELECTRICA S.A. E.S.P.-ISA.	2.48%
Total		81.88%

14. Empresas vinculadas y relacionadas con la sociedad administradora

Aval Fiduciaria S.A. es una entidad perteneciente al Grupo Aval.

16. Información de contacto del revisor fiscal

Revisor Fiscal: Luis Augusto Arciniegas **TP 227500 -T**
Dirección Electrónica: larciniegas@kpmg.com
Empresa: KPMG S.A.S

17. Información de contacto del defensor del consumidor financiero

Principal: Juan Manuel Calderón Cuello
Suplente: Bertha María García Meza
Dirección: Carrera 10 No. 97 A - 13, Oficina 502, Bogotá.
PBX: Bogotá (601) 6108164
Correo electrónico: defensoria.avalfiduciaria@legalcrc.com

15. Hoja de vida del gerente del fondo de inversión colectiva

Ana María Real Marthá - Gerente FICs

Profesión:

Profesional en Finanzas y Relaciones Internacionales
 Universidad Externado de Colombia

Estudios Especializados:

Maestría en Finanzas
 Universidad de los Andes

e-mail: areal@avalfiduciaria.com

Experiencia: Más de 19 años de experiencia en el sector

fiduciario y se ha desempeñado como trader de FICs, gerente de FICs y directora de inversiones de Fiduciaria Bogotá. Experiencia: Más de 19 años de experiencia en el sector fiduciario y se ha desempeñado como trader de FICs, gerente de FICs y directora de inversiones de Fiduciaria



El contenido de la presente comunicación no constituye recomendación profesional para realizar inversiones en los términos del artículo 2.40.1.1.2 del Decreto 2555 de 2010 o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen. 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 el 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 (debe indicar la página de Internet y demás sitios en donde la información puede ser consultada). Las obligaciones asumidas por (nombre de la sociedad administradora), del fondo de inversión colectiva (señalar nombre del fondo de inversión colectiva) relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores 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 del respectivo fondo de inversión colectiva. 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.

Comunícate a través de nuestras Líneas de Atención Telefónica:

(601) 7550340 línea nacional gratuita 01 8000 189 799

desde tu celular al #432

Síguenos en:



Aval Fiduciaria



@Avalfiduciaria



Aval Fiduciaria



@Avalfiduciaria

