

FICHA TÉCNICA

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVO ABIERTO DEUDA CORPORATIVA

Enero 31 de 2026

4. Gestor: Aval Fiduciaria S.A.

5. Custodio: Cititrust Colombia S.A

6. 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 del Fondo de Inversión Colectiva (Millones COP)	49.182,42
6.4. Número Unidades en Circulación	9.954.981,745438

7. Calificación del Fondo de Inversión

Riesgo de mercado	S3
Riesgo de crédito	AAAF (Col)
Fecha de última calificación de cartera	22/05/2025
Entidad calificadora	Fitch Ratings Colombia
Perfil de Riesgo	Moderado

8. 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.

Concepto	Tipo de Participación A
Valor Unidad	4.940,483081
Número de Inversionistas Adherentes	70
Inversión Inicial Mínima (COP)	200.000
Saldo Mínimo (COP)	200.000
Tiempo de Preaviso por Retiros (Días)	3
Comisión	
Administración	1.70%
Gestión	N/A
Éxito	N/A
Remuneración de entrada	N/A
Remuneración de salida	N/A
Remuneración efectivamente cobrada	1.70%
Días de Pacto de Permanencia	30
Sanción por Retiro	Clausula 4.4 Redención de Participaciones
Gastos Totales	1,83

9. Evolución del Valor del Fondo de Inversión Colectiva

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



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



10. Información de plazos y duración

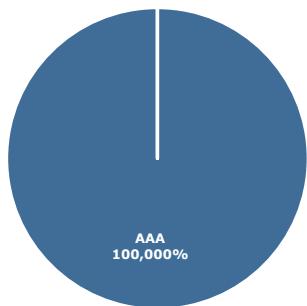
10.1. Inversiones por plazo	Participación	10.2 Plazo Promedio de las inversiones incluyendo disponible		10.3 Plazo Promedio de las inversiones excluyendo disponible	
Días	Años	Días	Años	Días	Años
1-180 DIAS	26,158%	429,935	1,178	384,268	1,053
181-360 DIAS	42,167%				
1 A 3 AÑOS	27,690%				
3 A 5 AÑOS	0,958%				
MAS DE 5 AÑOS	3,002%				

11. Rentabilidad y volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva

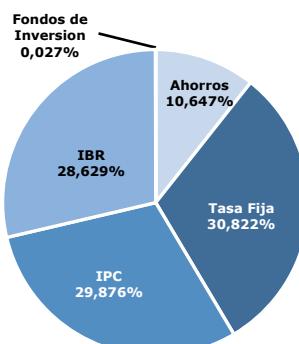
Tipo Participación	11.1 Rentabilidad Histórica (E.A.)						11.2 Volatilidad Histórica (E.A.)					
	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
TP A	0,825%	6,167%	0,825%	8,307%	7,837%	12,510%	0,627%	0,806%	0,627%	0,771%	1,014%	1,624%

12. Composición del fondo de inversión colectiva

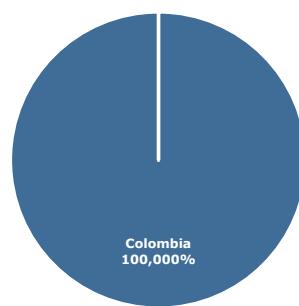
Composición portafolio por calificación



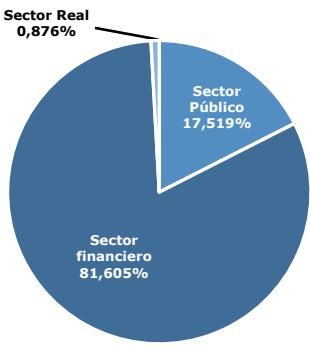
Composición portafolio por tipo de renta



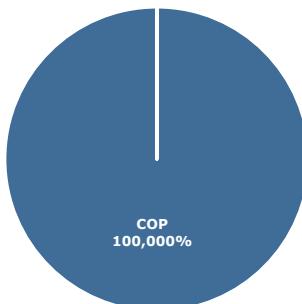
Composición portafolio por país emisor



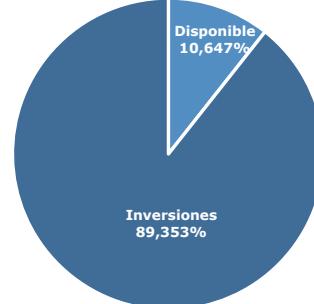
Composición portafolio por sector económico



Composición portafolio por moneda



Composición portafolio por activo



13. Principales inversiones del fondo de inversión colectiva

Posición	Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1	BBVA COLOMBIA S.A	26,857%
2	CF FINDETER	17,519%
3	FINANCIERA DE DESARROLLO NAL	10,207%
4	BANCO DE BOGOTÁ	7,988%
5	BANCO DAVIVIENDA S.A.	7,213%
6	BANCOLOMBIA S.A	7,196%
7	BANCO DE OCCIDENTE	4,286%
8	CFC GMAC	4,139%
9	RCI COLOMBIA S.A.	4,130%
10	BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA	4,000%
Total		93,535%

14. Empresas vinculadas y relacionadas con la sociedad administradora

Grupo Aval Acciones y Valores S.A.

16. Información de contacto del revisor fiscal

Revisor Fiscal: Luis Arciniegas Campos **TP 227500 – T**
E-mail: larciniegas@kpmg.com
Empresa: KPMG S.A.S

17. Información de contacto del defensor del consumidor financiero

Principal: Bertha María García Meza
Suplente: Camilo Alejandro Carreño
Dirección: Cr 10# 97A-13 Of 502, Bogotá
PBX: (601) 610 81 64
E-mail: defensoriafiducialcorcolombiana@legalcrc.com

15. Gerente FICs

Ana María Real Marthá
Profesión
 Finanzas y Relaciones Internacionales
 Pontificia Universidad Javeriana
Estudios Especializados:
 Maestría en Finanzas
Experiencia:
 19 años en el Sector Fiduciario
E-mail: areal@avalfiduciaria.com



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 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. 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.