

FICHA TÉCNICA

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVO ABIERTO ESTRATEGIA MODERADA

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	24/10/2014
Valor del Fondo de Inversión Colectiva (Millones COP)	4.712,70
6.4. Número Unidades en Circulación	234.882,973510

7. Calificación del Fondo de Inversión

Riesgo de mercado	N/A
Riesgo de crédito	N/A
Fecha de última calificación de cartera	N/A
Entidad calificadora	N/A
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 y Renta Variable que conocen la volatilidad a la que dicha clase de inversiones se encuentra expuesta. Por tanto, el inversionista interesado en participar en el Fondo de Inversión Colectiva pretende obtener un crecimiento de su capital a largo plazo, sin perder de vista que se pueden presentar pérdidas moderadas de su capital dadas las fluctuaciones en la rentabilidad a mediano plazo de acuerdo con las condiciones de mercado de los activos en los cuales invierte.

Política General de Inversión:

Invertirá en títulos de deuda pública emitidos por la nación, títulos valores de contenido crédito inscritos en el RNVE sean de sector real, financiero y/o deuda pública de entidades diferentes al estado, acciones colombianas de alta liquidez y/o Exchange Traded Funds (ETF) transados en bolsas nacionales y/o internacionales y en divisas con el fin de cumplir las compras en los diferentes mercados.

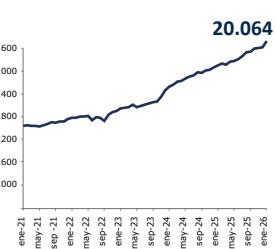
Concepto	Tipo de Participación A
Valor Unidad	20.064,034300
Número de Inversionistas Adherentes	21
Inversión Inicial Mínima (COP)	200.000
Saldo Mínimo (COP)	200.000
Tiempo de Preaviso por Retiros (Días)	3
Comisión	
Administración	2,00%
Gestión	N/A
Éxito	N/A
Remuneración de entrada	N/A
Remuneración de salida	N/A
Remuneración efectivamente cobrada	2,00%
Días de Pacto de Permanencia	30
Sanción por Retiro	Clausula 4.4 Redención de Participaciones
Gastos Totales	4,56

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

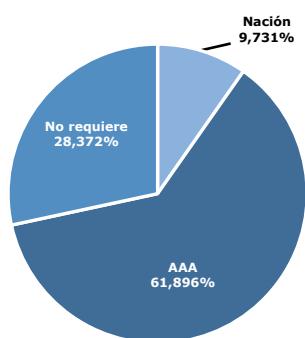
10.1. Inversiones por plazo	Participación	10.2 Plazo Promedio de las inversiones incluyendo disponible		10.3 Plazo Promedio de las inversiones excluyendo disponible	
Días	Años	Días	Años	Días	Años
1-180 DIAS	8,225%	394,639	1,081	362,261	0,992
181-360 DIAS	22,233%				
1 A 3 AÑOS	31,027%				
3 A 5 AÑOS	9,971%				
MAS DE 5 AÑOS	0,000%				

11. Rentabilidad y volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva

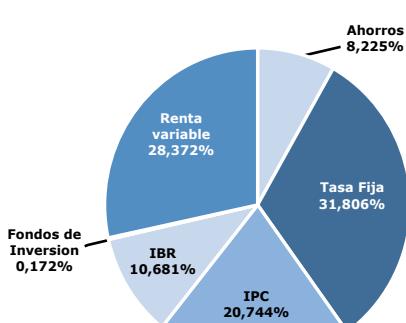
Tipo Participación	11.1 Rentabilidad Histórica (E.A.)						11.2 Volatilidad Histórica (E.A.)					
	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
TP A	35,363%	12,951%	35,363%	10,879%	10,474%	11,011%	3,579%	4,424%	3,579%	4,378%	3,870%	3,822%

12. Composición del fondo de inversión colectiva

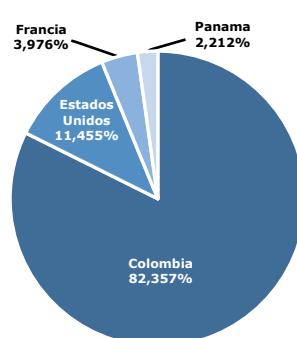
Composición portafolio por calificación



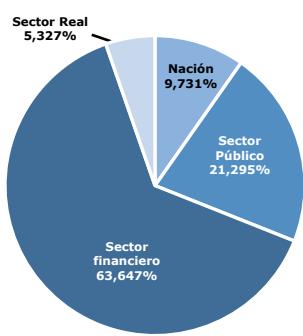
Composición portafolio por tipo de renta



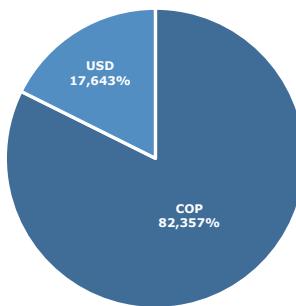
Composición portafolio por país emisor



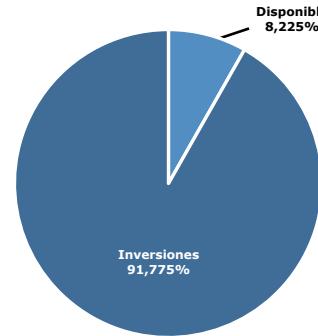
Composición portafolio por sector económico



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	CF. FIDELTER	21,295%
2	BBVA COLOMBIA S.A.	11,552%
3	BANCO DAVIENDA S.A.	10,806%
4	BANCOLOMBIA S.A.	10,035%
5	GB. LA NACIÓN	9,731%
6	ISHARES BLACKROCK	9,573%
7	GRUPO CIBEST S.A.	6,296%
8	BANCO GNB SUDAMERIS	4,343%
9	OSSIAM	3,976%
10	GRUPO DE INVERSIONES SURAMERIC	2,468%
Total		90,075%

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: defensoriafiducorcolombiana@legalcrc.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 (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. 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.

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

