

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

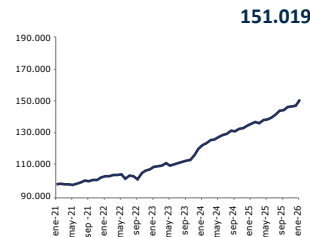
El objeto de inversión del Fondo de Inversión Colectiva, es ofrecer una alternativa de inversión para los perfiles de riesgo Moderado, es decir, para inversionistas conocedores del mercado de Renta Fija y Renta Variable que conocen la volatilidad a la que dicha clase de inversiones se encuentra expuesta. 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:

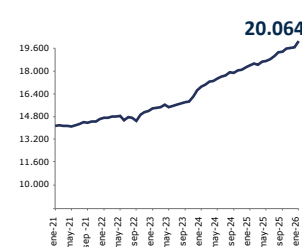
Invertirá en títulos de deuda pública emitidos por la nación, títulos valores de contenido crediticio inscritos en el RNVE sean de sector real, financiero y/o deuda pública de entidades diferentes al estado, acciones colombianas de alta liquidez y/o Exchange Traded Funds (ETF) transados en bolsas nacionales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

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

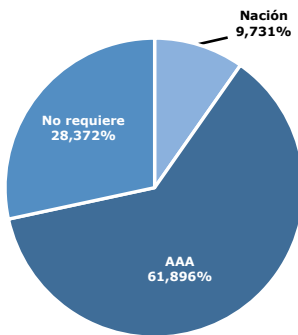
| 10.1. Inversiones por plazo | Participación | 10.2 Plazo Promedio de las inversiones incluyendo disponible | | 10.3 Plazo Promedio de las inversiones excluyendo disponible | | 10.4 Duración | |
|-----------------------------|---------------|--|-------|--|-------|---------------|-------|
| 1-180 DIAS | 8,225% | Días | Años | Días | Años | Días | Años |
| 181-360 DIAS | 22,233% | 394,639 | 1,081 | 362,261 | 0,992 | 305,456 | 0,837 |
| 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

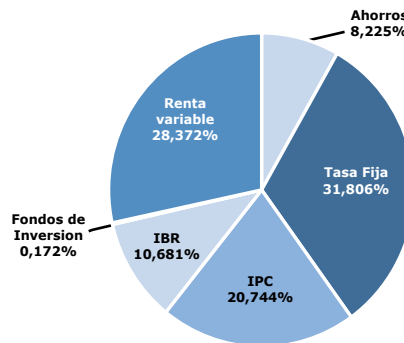
| Tipo Participación | 11.1 Rentabilidad Histórica (E.A.) | | | | | | 11.2 Volatilidad Histórica (E.A.) | | | | | |
|--------------------|------------------------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|-----------------------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|
| | 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

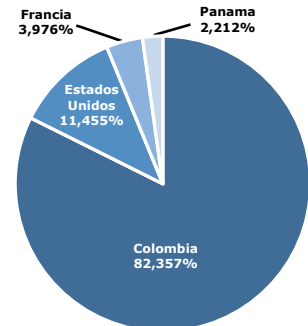
Composición portafolio por calificación



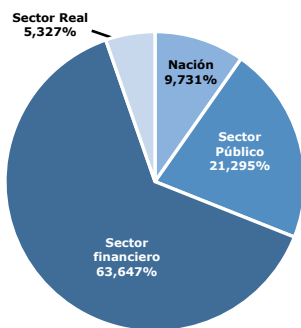
Composición portafolio por tipo de renta



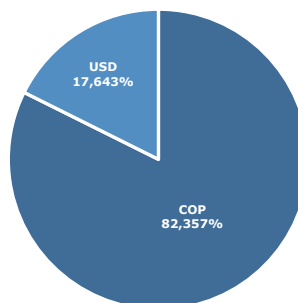
Composición portafolio por país emisor



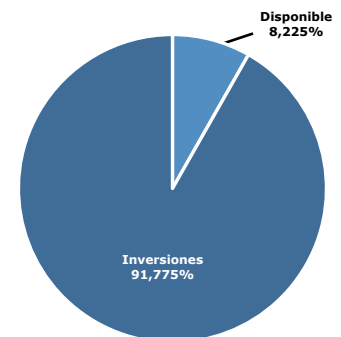
Composición portafolio por sector económico



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 FINDETER | 21,295% |
| 2 | BBVA COLOMBIA S.A. | 11,552% |
| 3 | BANCO DAVIVIENDA 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

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 (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:

@Avalfiduciaria

Aval Fiduciaria

Aval Fiduciaria

@Avalfiduciaria

@Aval.fiduciaria

Aval Fiduciaria

