

FICHA TÉCNICA

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO FIDUGOB

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 sin Pacto de permanencia
6.2. Fecha de Inicio de Operaciones	6/11/2008
6.3. Valor del Fondo de Inversión Colectiva (Millones COP)	\$ 5,810,236.55
6.4. Número Unidades en Circulación	275,335,485.238499

7. Calificación del Fondo de Inversión

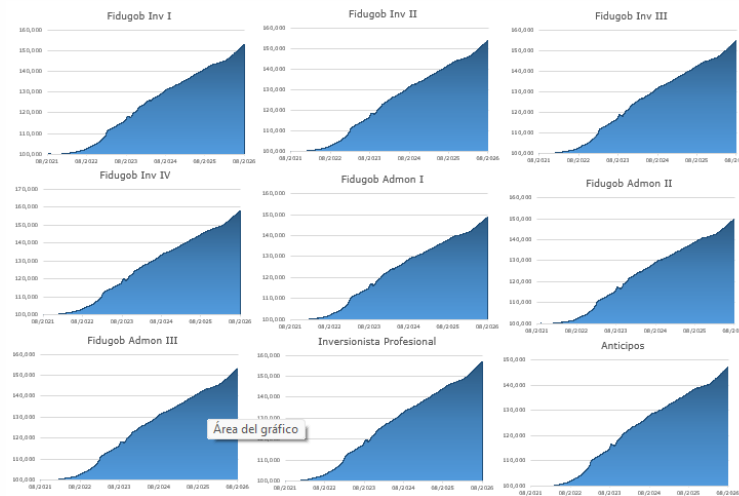
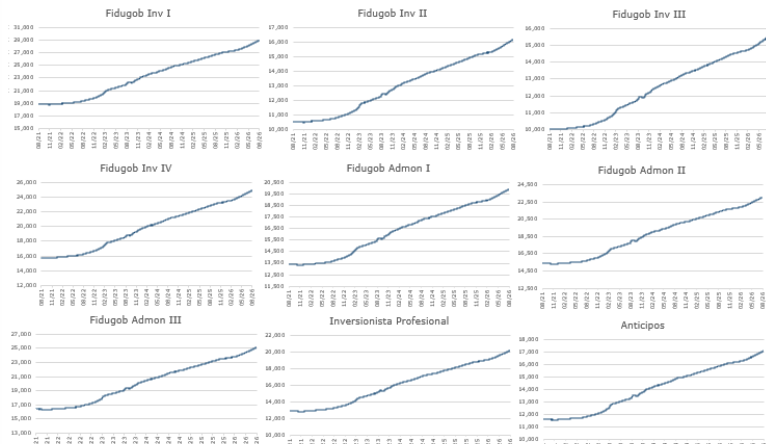
7.1. Calificación	S1/AAA
7.2. Fecha de la última calificación	8/05/2026
7.3. Entidad Calificadora	Fitch Ratings

8. Política de Inversión

Alternativa de inversión a la vista con perfil de riesgo conservador que se encuentra calificada Fitch Ratings S1/AAAF(Col) por su alta calidad crediticia y su baja sensibilidad ante la volatilidad del mercado. La mayor parte de su portafolio se encuentra invertido en títulos de renta fija con vencimientos de corto plazo.

El portafolio está dirigido principalmente a inversionistas que administren recursos públicos e inversionistas privados con un perfil conservador. El portafolio sigue los lineamientos de inversión estipulados en el Decreto 1551 de 2024 (antes Decreto 1525 de 2008), por tanto, sus inversiones están limitadas a TES y CDT's con calificaciones AAA y AA+. Mantiene posiciones en títulos indexados con una baja duración para darle una estabilidad a la TIR del portafolio. Los recursos en cuentas bancarias remuneradas constituyen un porcentaje importante del fondo.

Concepto	TP 1	TP 2	TP 3	TP 4	TP 5	TP 6	TP 7	TP 8	TP 9
	Inv I	Inv II	Inv III	Inv IV	Admon I	Admon II	Admon III	Inversionista Profesional	Fiducia Anticipos
6.5. Valor Unidad	28,929,550,730	16,198,200,945	15,558,493,334	24,896,067,423	19,966,551,096	23,068,071,792	25,117,357,928	20,195,324,837	17,110,714,305
6.6. Número de Inversionistas	9,131	2,030	654	48	487	274	1,290	162	178
6.7. Inversión Inicial Mínima (COP)	50,000	21,010,860	509,513,355	33,997,322,385	50,000	18,950,044,815	59,840,680,185	175,091	175,091
6.8. Saldo Mínimo (COP)	1	21,010,860	509,513,355	33,997,322,385	1	18,950,044,815	59,840,680,185	1	1
6.9. Tiempo de preaviso para retiro (días)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Comisión	6.10. Administración	1.40%	1.30%	1.20%	0.80%	2.00%	1.85%	1.40%	0.90%
	6.11. Gestión	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	6.12. Remuneración de Éxito	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	6.13. Remuneración de entrada	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Comisión	6.14. Remuneración de salida	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
	6.15. Remuneración efectivamente cobrada	1.40%	1.30%	1.20%	0.82%	2.00%	1.84%	1.39%	0.90%
6.16. Días de pacto de permanencia - Sanción por retiro anticipado	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
6.17. Gastos totales del Fondo	1.38%	1.32%	1.24%	0.90%	2.00%	1.89%	1.41%	1.20%	2.19%

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**

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



10. Información de plazos y duración

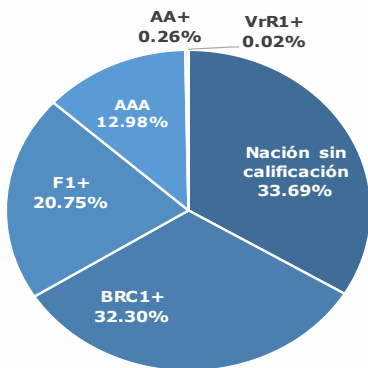
10.1. Inversiones por plazo	Participación	10.2 Plazo Promedio de las inversiones incluyendo disponible	10.3 Plazo Promedio de las inversiones excluyendo disponible	10.4 Duración
1-180 DIAS	32.221%	Días	Días	Días
181-360 DIAS	43.058%	Años	Años	Años
1 A 3 AÑOS	24.319%	238.279	293.866	149.919
3 A 5 AÑOS	0.402%	0.653	0.805	0.411
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 1 Inversionista I	11.878%	11.371%	9.544%	8.442%	8.189%	9.377%	0.199%	0.236%	0.320%	0.344%	0.296%	0.475%
TP 2 Inversionista II	11.988%	11.484%	9.654%	8.550%	8.297%	9.486%	0.199%	0.236%	0.320%	0.344%	0.296%	0.475%
TP 3 Inversionista III	12.099%	11.594%	9.766%	8.661%	8.405%	9.595%	0.199%	0.236%	0.320%	0.343%	0.296%	0.475%
TP 4 Inversionista IV	12.543%	12.034%	10.195%	9.087%	8.833%	10.028%	0.199%	0.236%	0.320%	0.344%	0.296%	0.475%
TP 5 Administración I	11.220%	10.717%	8.900%	7.805%	7.554%	8.735%	0.199%	0.236%	0.320%	0.344%	0.296%	0.475%
TP 6 Administración II	11.383%	10.879%	9.060%	7.962%	7.711%	8.894%	0.199%	0.236%	0.320%	0.344%	0.296%	0.475%
TP 7 Administración III	11.878%	11.371%	9.544%	8.442%	8.189%	9.377%	0.199%	0.236%	0.320%	0.344%	0.296%	0.475%
TP 8 Inversionista Profesional	12.432%	11.925%	10.089%	8.982%	8.726%	9.921%	0.199%	0.236%	0.319%	0.344%	0.296%	0.475%
TP 9 Fiducia Anticipos	11.002%	10.501%	8.688%	7.594%	7.342%	8.521%	0.199%	0.236%	0.320%	0.344%	0.296%	0.475%

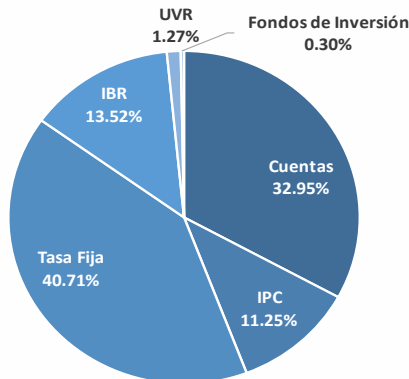
12. Composición del fondo de inversión colectiva

12.1 Composición portafolio por calificación

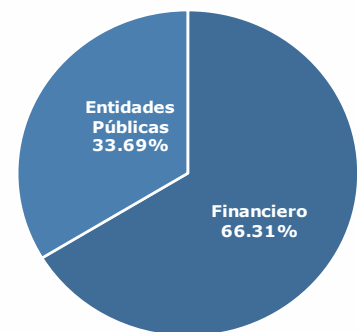


Se incluyen depósitos en cuentas de ahorro y corrientes, con calificación de corto plazo.

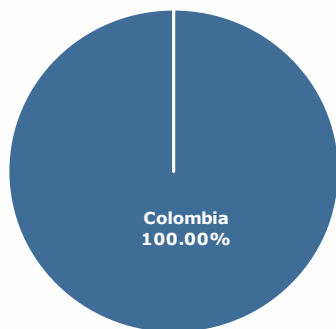
12.2 Composición portafolio por tipo de renta



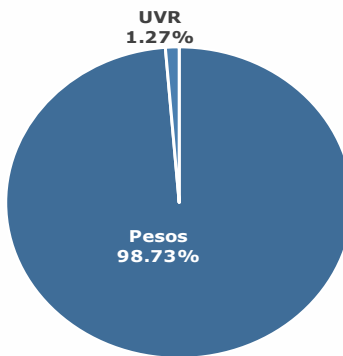
12.3 Composición portafolio por sector económico



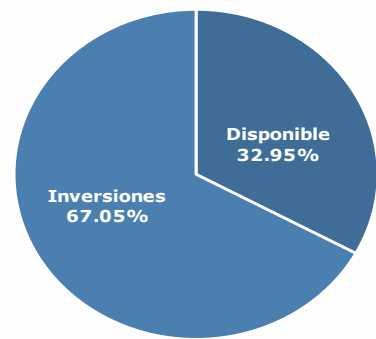
12.4 Composición portafolio por país emisor



12.5 Composición portafolio por moneda



12.6 Composición portafolio por activo



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



13. Principales inversiones del fondo de inversión colectiva

Posición	Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1	BANCO DE LA REPÚBLICA	17.22%
2	BANCO DE BOGOTÁ SA	16.18%
3	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	16.06%
4	BANCO DAVIVIENDA	11.48%
5	BANCO GNB SUDAMERIS	10.49%
6	BBVA COLOMBIA	9.69%
7	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A	4.48%
8	BANCOLOMBIA S.A	4.27%
9	BANCO DE OCCIDENTE	3.12%
10	DAVIBANK S.A.	3.03%
Total		96.02%

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



Anexo 1. Inversiones en otros FICs o vehículos de Inversión colectiva locales

Fondo	Enlace
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO BBVA EFECTIVO	https://www.bbva.com.co/personas/productos/inversion/fondos/efectivo.html
CARTERA COLECTIVA ABIERTA BBVA PAIS	https://www.bbva.com.co/personas/productos/inversion/fondos/pais.html
FIC FIDUEXCEDENTES	https://www.bancolombia.com/personas/productos-servicios/inversiones/fondos-inversion-colectiva/fiduexcedentes
FONDO BURSÁTIL GLOBAL X TES COLOMBIA COP GBI EM	https://globalxetfs.co/etfs/gxtescol/

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

