

FICHA TÉCNICA

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO IMPULSO ALTA LIQUIDEZ

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	30/07/2025
6.3. Valor del Fondo de Inversión Colectiva (Millones COP)	\$ 14,719.61
6.4. Número Unidades en Circulación	1,390,550.418468

7. Calificación del Fondo de Inversión

7.1. Calificación	F AAA/S1
7.2. Fecha de la última calificación	5/08/2026
7.3. Entidad Calificadora	BRC Standard & Poor's

8. Política de Inversión

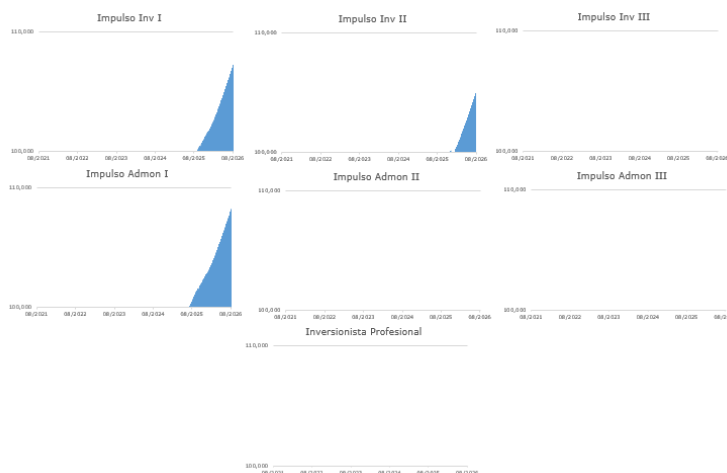
Alternativa de inversión a la vista con perfil de riesgo conservador. La mayor parte de su portafolio se encuentra invertido en títulos de renta fija con vencimientos de corto plazo.

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.

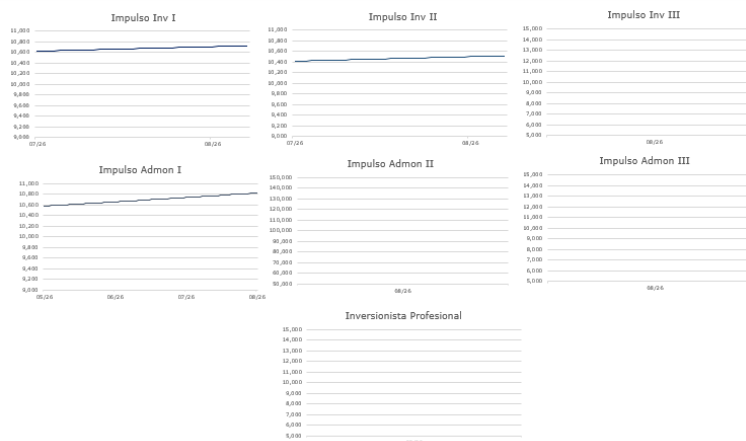
Concepto	TP 1 Inv I	TP 2 Inv II	TP 3 Inv III	TP 4 Admon I	TP 5 Admon II	TP 6 Admon III	TP 7 Inversionista Profesional
6.5. Valor Unidad	10,723.576014	10,516.660063	0.000000	10,821.183646	0.000000	0.000000	0.000000
6.6. Número de Inversionistas	18	1	0	3	0	0	0
6.7. Inversión Inicial Mínima (COP)	61,281,675	1,700,128,755	33,997,322,385	50,000	18,950,044,815	59,840,680,185	175,091
6.8. Saldo Mínimo (COP)	1	1,700,128,755	33,997,322,385	1	18,950,044,815	59,840,680,185	1
6.9. Tiempo de preaviso para retiro (días)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
6.10. Administración	1.80%	1.70%	0.80%	2.00%	1.85%	1.40%	0.90%
6.11. Gestión	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
6.12. Remuneración de Éxito	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
6.13. Remuneración de entrada	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
6.14. Remuneración de salida	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
6.15. Remuneración efectivamente cobrada	1.77%	1.74%	0.00%	2.01%	0.00%	0.00%	0.00%
6.16. Días de pacto de permanencia - Sanción por retiro anticipado	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
6.17. Gastos totales del Fondo	1.98%	2.06%	0.00%	2.35%	0.00%	0.00%	0.00%

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

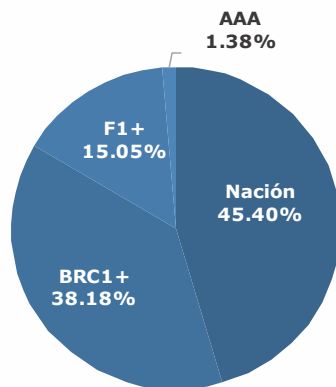
10.1. Inversiones por plazo	Participación	10.2 Plazo Promedio de las inversiones incluyendo disponible	10.3 Plazo Promedio de las inversiones excluyendo disponible	10.4 Duración
1-180 DIAS	66.185%	Días	Días	Días
181-360 DIAS	33.815%	Años	Años	Años
1 A 3 AÑOS	0.000%	91.347	130.461	60.984
3 A 5 AÑOS	0.000%	0.250	0.357	0.167
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	9.695%	9.246%	8.456%	NA	NA	NA	0.129%	0.120%	0.180%	NA	NA	NA
TP 2 Inversionista II	9.802%	9.354%	NA	NA	NA	NA	0.129%	0.120%	NA	NA	NA	NA
TP 3 Inversionista III	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
TP 5 Administración I	9.480%	9.032%	8.241%	7.540%	NA	NA	0.129%	0.120%	0.180%	0.419%	NA	NA
TP 6 Administración II	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
TP 7 Administración III	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
TP 8 Inversionista Profesional	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

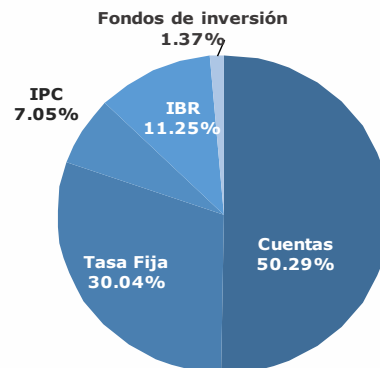
12. Composición del fondo de inversión colectiva

12.1 Composición portafolio por calificación

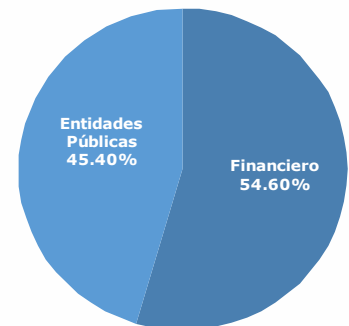


Se incluyen depósitos en cuentas de ahorro y corrientes, con calificación de corto plazo.

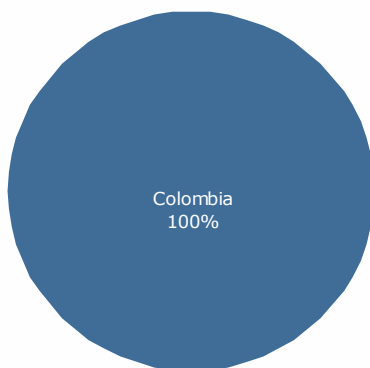
12.2 Composición portafolio por tipo de renta



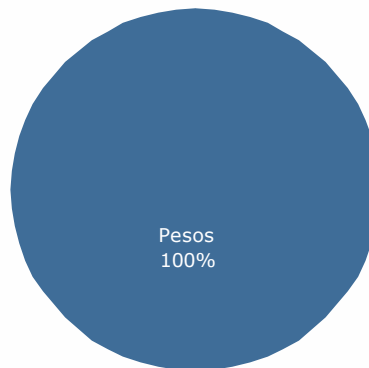
12.3 Composición portafolio por sector económico



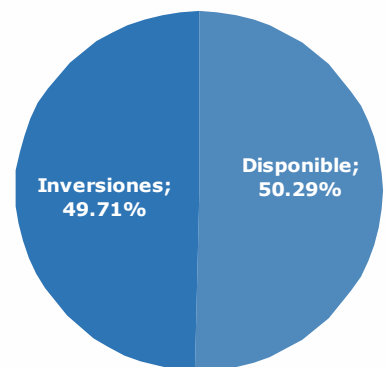
12.4 Composición portafolio por país



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	29.22%
2	DIRECCION DEL TESORO NACIONAL	16.11%
3	BANCO GNB SUDAMERIS	13.70%
4	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A	10.49%
5	BANCO DE BOGOTA SA	7.21%
6	BANCOLOMBIA S.A	7.18%
7	BANCO BTG PACTUAL COLOMBIA	6.82%
Total		90.71%

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 INVERSION 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

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

