

Ficha técnica

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA META DECIDIDA

1. Administradora:
AVAL FIDUCIARIA S.A
2. Fecha de corte:
31/08/2026

3. Familia de FIC:
FONDO DE INVERSION COLECTIVA FIC ABIERTO CON PACTO PERMANENCIA
META DECIDIDA
4. Gestores:
AVAL FIDUCIARIA S.A

5. Custodio:
CITI TRUST COLOMBIA S.A.

6. Características

6.1. Tipo de FIC

Abierta Con Pacto de
Permanencia

6.2. Inicio de
operaciones:

13/01/2020

6.3. Valor del FIC
(Millones COP):

42.118,69

6.4. N° de Unidades en
circulación:

2.624.718,174012

7. Calificación

7.1. Calificación

N/A

7.2. Fecha última
calificación:

N/A

7.3. Entidad
calificadora:

N/A

8. Política de
inversión

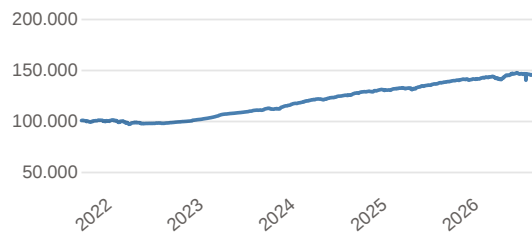
Este modelo de portafolio es apropiado para inversionistas con alta tolerancia a la volatilidad. Es un portafolio que busca apreciación del capital en el largo plazo, exponiéndose a las variaciones del mercado en el corto plazo. Se enfoca en la búsqueda de mayores retornos a través de inversiones en renta variable, mayor duración de las inversiones en renta fija y oportunidades tácticas en el corto plazo.

Tipos de participaciones

Tipo de participación	
Conceptos	TIPO DE PARTICIPACIÓN A - 800
6.5. Valor de la unidad	16.075,715688
6.6. Número de inversionistas	432
6.7. Inversión inicial mínima (COP)	1000000,00
6.8. Saldo mínimo	1.000.000
6.9. Tiempo de preaviso para retiro (Días)	3 días
Comisiones	6.10. Administración
	1,51%
	6.11. Gestión
	N/A
	6.12. Éxito
	N/A
Comisiones	6.13. Entrada
	N/A
Comisiones	6.14. Salida
	N/A
6.15. Remuneración efectiva	1,50%
6.16. Pacto de permanencia	30
6.16. Días de gracia	N/A
6.16. Sanción retiro anticipado	5,00%
6.17. Gastos totales	1,78%

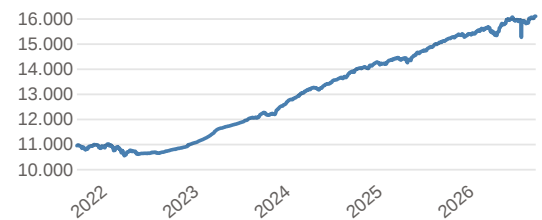
9. Evolución del valor del fondo

9.1 Evolución de 100.000 COP invertidos hace 5 años



■ TIPO DE PARTICIPACIÓN A - 800

9.2 Evolución valor de la unidad en los últimos 5 años



■ TIPO DE PARTICIPACIÓN A - 800

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



Ficha técnica

FONDO DE INVERSION COLECTIVA ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA META DECIDIDA

10. Plazos y duraciones

10.1. Plazo	%	10.2. Plazo promedio de inversiones incluyendo el disponible	10.3. Plazo promedio de inversiones excluyendo el disponible	10.4. Duración
1 a 180 días	100,00%			
180 a 365 días	-			
1 a 3 años	-	Días	Días	Días
3 a 5 años	-	1,0	1,0	1,0
Más de 5 años	-	Años	Años	Años
		0,003	0,003	0,003

11. Rentabilidad histórica del fondo

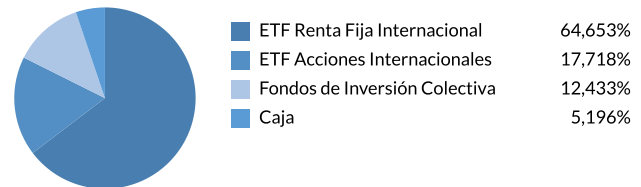
11.1. Rentabilidad histórica (E.A.)							11.2. Volatilidad histórica					
Tipo de participación	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
TIPO DE PARTICIPACIÓN A - 800	22,002%	6,007%	6,947%	6,527%	7,603%	9,745%	3,473%	13,813%	12,067%	9,895%	7,210%	5,975%

12. Composición del fondo

12.1. Por calificación



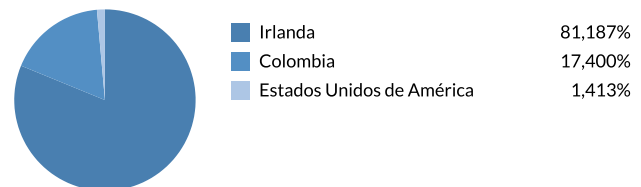
12.2. Por tipo de renta



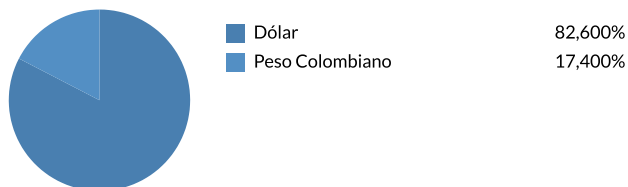
12.3. Por sector económico



12.4. Por país emisor



12.5. Por moneda



12.6. 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



12.7. Exposición neta del portafolio (Derivados y operaciones de naturaleza apalancada)

Forward de divisas USD (Forward de divisas)

-100.0% -50.0% 0.0% 50.0% 100.0%

Exposición neta Derivado corto

Instrumento	Posición	Derivado / Corto	Exposición neta
Forward de divisas USD	82,60%	-81,77%	0,83%

13. Principales inversiones

Participación por emisor:

iShares USD Treasury Bond 710Yr UCITS ETF USD Cbuo	23,85%
iShares USD Treasury Bond 13Yr UCITS ETF	16,33%
iShares Corp Bond UCITS ETF Lqda	15,01%
iShares Core Syp 500 UCITS ETF Cspk	12,05%
Cca A La Vista Occitoresos	6,04%
iShares J P Morgan EM Bond UCITS ETF USD	4,94%
iShares USD High Yield Corp Bond UCITS ETF	4,52%
Banco de Occidente	3,85%
Fic A Sin Pacto de Permanencia Occirrenta-Fiduciar	3,40%
ETF iShares Core MSCI EM Imi Ucitseimi Ln	2,91%
Total	92,90%

Información adicional y contactos

14. Empresas vinculadas y relacionadas con la sociedad administradora

GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A. | Controlante

15. Hoja de vida del gerente del FIC

Nombre: Ana María Real Marthá

Profesión: Profesional en Finanzas y Relaciones Internacionales

Estudios especializados: Maestría en Finanzas de la Universidad de los Andes

E-mail: areal@avalfiduciaria.com

Experiencia: 19 años de experiencia en el sector fiduciario

Otros fondos a su cargo: Sostenible Global, Valor Plus, Capital Plus, Deuda Corporativa, Estrategia Moderada, Acciones Plus, Alternativos 180 Plus, Confianza Plus, Liquidez 1525 Plus, Rentar, Fiduliquidez, Rentar 30, Occirenta, Avanza Renta Fija, Meta Crecimiento, Occitoresos, Occidecol, Acciones Ordinarias, Renta Fija Dinámica, Meta Planeada, Meta Decidida, Renta Fija Recurrente, Invertir+, Renta+, Colombia Select de S&P, Colombia COP GBI EM ID ETF, Fidugob, Sumar, Óptimo, Cubrir Balanceado Internacional, ES+, Altarenta.

16. Revisor fiscal

Nombre: Arciniegas, Luis A **Teléfono:** (601) 6188000 **E-mail:** larciniegas@kpmg.com

17. Defensor del consumidor financiero

Nombre: Juan Manuel Calderón Cuello / Bertha Maria Garcia Meza **Teléfono:** (601) 6108164 **E-mail:** defensoria.avalfiduciaria@legalcrc.com

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



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

Fondo	Enlace
FIC RENTA FIJA DINAMICA	https://www.fiduoccidente.com/empresas/corporativo-e-institucional/renta-fija-dinamica
FIDUOCCIDENTE CARTERA C ABIERTA OCCIRENTA	https://www.avalfiduciaria.com/occirenta
FONDO DE INVERSION COLECTIVA AVANZA RENTA FIJA	https://www.avalfiduciaria.com/web/inversionistas/avanza-renta-fija
FONDO DE INVERSION COLECTIVA RENTA FIJA RECURRENTE	https://www.fiduoccidente.com/en/personas/renta-fija-recurrente
CCA A LA VISTA OCCITESOROS	https://www.avalfiduciaria.com/web/empresas/occitesoros-gobierno
FONDO DE INVERSION COLECTIVA META CRECIMIENTO	https://www.avalfiduciaria.com/meta-crecimiento

Anexo 2. Inversiones en otros FICs o vehículos de Inversión colectiva extranjeros

Fondo	Enlace	Aspectos relevantes
ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF CSPX	https://www.blackrock.com/es/profesionales/productos/253743/ishares-sp-500-b-ucits-etf-acc-fund	
ISHARES USD TREASURY BOND 13YR UCITS ETF	https://www.blackrock.com/es/profesionales/productos/251715/ishares-treasury-bond-13yr-ucits-etf	
ISHARES CORP BOND UCITS ETF LQDA	https://www.blackrock.com/mx/intermediarios/productos/287338/ishares-corp-bond-ucits-etf	
ISHARES USD HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF	https://www.blackrock.com/es/profesionales/productos/251833/ishares-high-yield-corporate-bond-ucits-etf	
ISHARES J.P. MORGAN EM BOND UCITS ETF USD	https://www.blackrock.com/es/profesionales/productos/251824/ishares-jp-morgan-emerging-markets-bond-ucits-etf	
ISHARES CORE MSCI EMU UCITS ETF	https://www.blackrock.com/es/profesionales/productos/253729/ishares-msci-emu-ucits-etf	
ETF ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITSEIMI LN	https://www.blackrock.com/es/profesionales/productos/264659/ishares-msci-emerging-markets-imi-ucits-etf	
ISHARES USD TREASURY BOND 710YR UCITS ETF USD CBUO	https://www.blackrock.com/co/productos/253745/ishares-usd-government-bond-710-ucits-etf-acc-fund	
ISHARES MSCI JAPAN USD HEDGED UCITS ETF ACC I JPD	https://www.blackrock.com/es/profesionales/productos/257514/ishares-msci-japan-usd-hedged-ucits-etf	