



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 PLANEADA
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):

59.171,05

6.4. N° de Unidades en circulación:

3.800.632,081984

7. Calificación

7.1. Calificación

N/A

7.2. Fecha última calificación:

N/A

7.3. Entidad calificadora:

N/A

8. Política de inversión

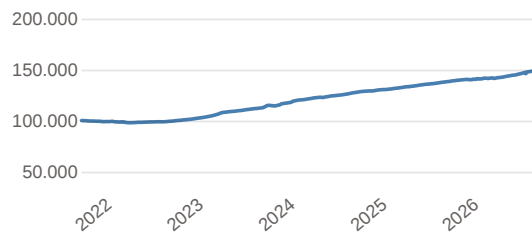
Este modelo de portafolio es apropiado para inversionistas con alta tolerancia a la volatilidad. Es un portafolio que busca apreciación del capital en el largo plazo, exponiéndose a las variaciones del mercado en el corto plazo. Se enfoca en la búsqueda de mayores retornos a través de inversiones en 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	15.655,854702
6.6. Número de inversionistas	474
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
	1,50%
	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	1,49%
6.16. Pacto de permanencia	30
6.16. Días de gracia	N/A
6.16. Sanción retiro anticipado	1,00%
6.17. Gastos totales	1,52%

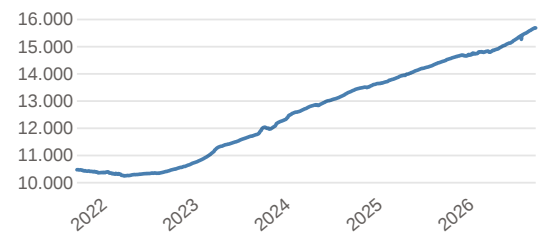
9. Evolución del valor del fondo

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



10. Plazos y duraciones

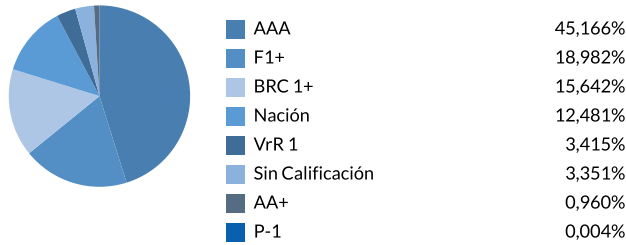
10.1. Plazo	%	10.2. Plazo promedio de inversiones incluyendo el disponible		10.3. Plazo promedio de inversiones excluyendo el disponible		10.4. Duración	
1 a 180 días	40,77%	Días	Años	Días	Años	Días	Años
180 a 365 días	19,77%	398,71	1,092	442,77	1,213	264,01	0,723
1 a 3 años	33,02%						
3 a 5 años	2,75%						
Más de 5 años	3,69%						

11. Rentabilidad histórica del fondo

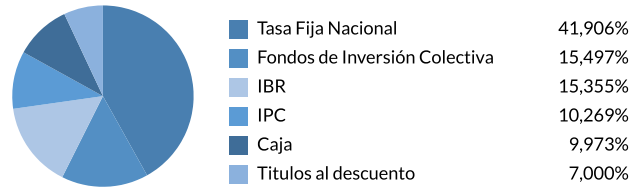
11.1. Rentabilidad histórica (E.A.)							11.2. Volatilidad histórica					
Tipo de participación	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
TIPO DE PARTICIPACIÓN A - 800	11,236%	12,270%	9,965%	8,420%	8,313%	9,679%	0,492%	2,865%	2,536%	2,132%	1,531%	1,327%

12. Composición del fondo

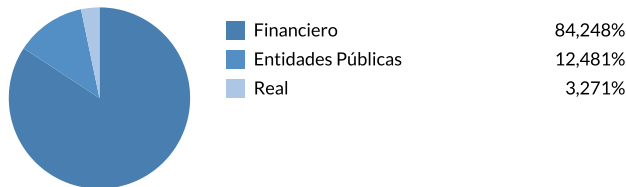
12.1. Por calificación



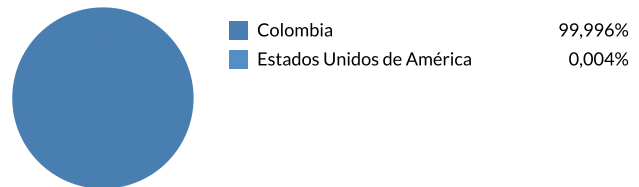
12.2. Por tipo de renta



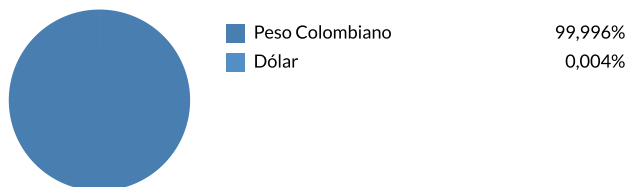
12.3. Por sector económico



12.4. Por país emisor



12.5. Por moneda



12.6. Por activo





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

N/A

-1.0%

-0.5%

0.0%

0.5%

1.0%

■ Exposición neta

Instrumento	Posición	Derivado / Corto	Exposición neta
N/A	0,00%	0,00%	0,00%

13. Principales inversiones

Participación por emisor:

Banco Davivienda S A	16,40%
Dirección Del Tesoro Nacional	12,48%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.	11,08%
Fic A Sin Pacto de Permanencia Occirrenta-Fiduciar	7,83%
Financiera de Desarrollo Territorial S A Findeter	7,70%
Banco de Occidente	7,70%
Banco Davibank	5,14%
Banco de Bogota	5,13%
Bancolombia	4,51%
Banco Santander de Negocios Colombia S A	4,27%
Total	82,24%

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, Occitesoros, 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
FONDO DE INVERSION COLECTIVA RENTA FIJA RECURRENTE	https://www.avalfiduciaria.com/renta-fija-recurrente
FONDO DE INVERSION COLECTIVA AVANZA	https://www.avalfiduciaria.com/web/inversionistas/avanza-renta-fija
FONDO DE INVERSION COLECTIVA OCCIRENTE	https://www.avalfiduciaria.com/occirenta
FIC RENTA FIJA DINAMICA	https://www.avalfiduciaria.com/renta-fija-dinamica
CCA A LA VISTA OCCITESOROS	https://www.avalfiduciaria.com/web/empresas/occitesoros-gobierno

