

## FICHA TÉCNICA

### FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVO ABIERTO SOSTENIBLE GLOBAL

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	11/07/2013
Valor del Fondo de Inversión Colectiva (Millones COP)	2.331,06
6.4. Número Unidades en Circulación	68.615,204392

#### 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	Alto

#### 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 alto, es decir, para inversionistas conocedores del mercado de Renta Variable y Renta Fija Internacional que conocen la volatilidad a la que dicha clase de inversiones se encuentra expuesta. Asimismo, el fondo busca inversiones que cumplan con criterios sociales, ambientales y de gobernabilidad en busca de aportar a un mundo mejor a través de inversiones responsables. Las inversiones del fondo pretende obtener un crecimiento de su capital a largo plazo, sin perder de vista que se pueden presentar pérdidas significativas 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:

El portafolio de inversiones del Fondo de Inversión Colectiva estará compuesto principalmente por acciones ordinarias y preferenciales y en Exchange Traded Funds (ETF) que sean transados en mercados nacionales e internacionales, cuyo subyacente sea activos de renta variable que cumplan con criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG) y en divisas con el fin de cumplir las compras en los diferentes mercados. De igual manera, podrá realizar operaciones de liquidez hasta el valor máximo permitido.

#### 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	4,138%	Días	Días	Días
181-360 DIAS	0,000%	Años	Años	Años
1 A 3 AÑOS	0,000%	0,000	0,041	N/A
3 A 5 AÑOS	0,000%		0,000	N/A
MAS DE 5 AÑOS	0,000%			

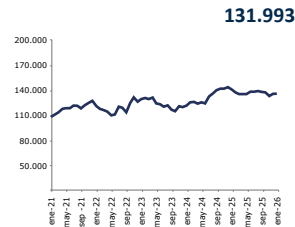
#### 11. Rentabilidad y volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva

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	4,001%	-3,588%	4,001%	-4,160%	6,960%	1,999%	10,975%	21,315%	10,975%	18,075%	16,703%	15,848%

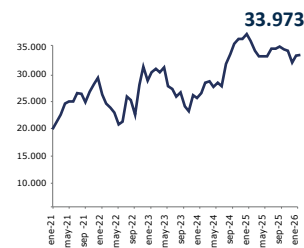
Concepto		Tipo de Participación A
Valor Unidad		33.972,921740
Número de Inversionistas Adherentes		66
Inversión Inicial Mínima (COP)		200.000
Saldo Mínimo (COP)		200.000
Tiempo de Preaviso por Retiros (Días)		3
Comisión	Administración	2,00%
	Gestión	N/A
	Éxito	N/A
	Remuneración de entrada	N/A
	Remuneración de salida	N/A
Remuneración efectivamente cobrada		2,00%
Días de Pacto de Permanencia		30
Sanción por Retiro		Clausula 4.4 Redención de Participaciones
Gastos Totales		5,37

#### 9. Evolución del Valor del Fondo de Inversión Colectiva

##### 9.1. Evolución de COP 100.000 invertidos hace cinco (5) años

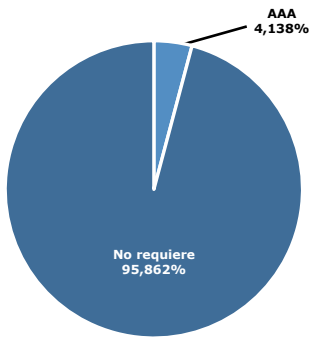


##### 9.2. Evolución valor de la unidad en los últimos 5 años (en pesos)

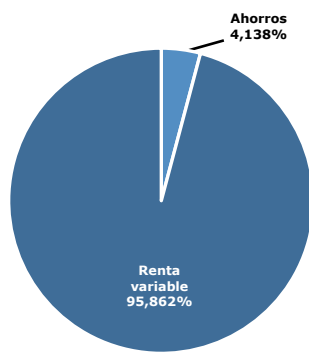


## 12. Composición del fondo de inversión colectiva

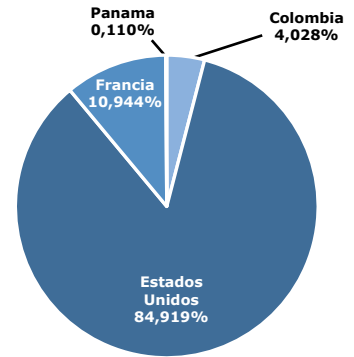
Composición portafolio por calificación



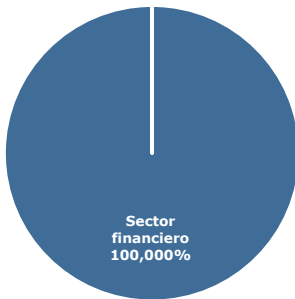
Composición portafolio por tipo de renta



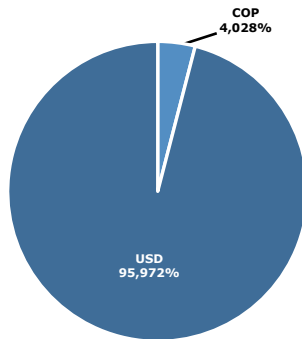
Composición portafolio por país emisor



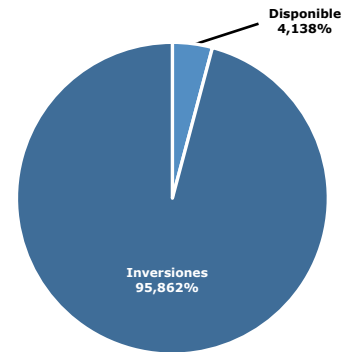
Composición portafolio por sector económico



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	ISHARES BLACKROCK	84,919%
2	OSSIAM	10,944%
3	BANCO DE OCCIDENTE	2,666%
4	BANCO DE BOGOTÁ	0,706%
5	BANCOLOMBIA S.A.	0,398%
6	BANCO GNB SUDAMERIS	0,141%
7	CORFICOLOMBIANA S.A.	0,117%
8	BANCO DE BOGOTÁ PANAMA	0,110%
Total		100,000%

## 14. Empresas vinculadas y relacionadas con la sociedad administradora

Grupo Aval Acciones y Valores S.A.

## 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



## 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

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 amparados 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

