

## FICHA TÉCNICA

### FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO VALOR PLUS

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 Colectiva Abierto Valor Plus
Fecha de Inicio de Operaciones	05/07/2011
Valor del Fondo de Inversión Colectiva (Millones COP)	1.711.460,00
6.4. Número Unidades en Circulación	30.359.139,025106

#### 7. Calificación del Fondo de Inversión

Riesgo de mercado	S2
Riesgo de crédito	AAAF (Col)
Fecha de última calificación de cartera	22/05/2025
Entidad calificadora	Fitch Ratings Colombia
Perfil de Riesgo	Conservador

#### 8. Política de Inversión

##### Objetivo de la Inversión

El objetivo del Fondo de Inversión Colectiva (FIC) es proporcionar a sus adherentes un instrumento de inversión para el manejo de liquidez a corto plazo, riesgo bajo y volatilidad moderada, a partir de la disponibilidad de caja adecuada e inmediata para atender de la mejor forma los movimientos de recursos de sus suscriptores.

##### Política General de Inversión:

La sociedad administradora invierte los recursos del Fondo en activos de renta fija inscritos o no en el RNVE. Se podrán realizar operaciones de reporto, simuláneas y transferencias temporal de valores, tanto activas como pasivas, sin exceder el 30% de los activos del Fondo. Adicionalmente, se podrán mantener hasta el 50% del valor de los recursos administrados en depósitos en cuentas corrientes y/o ahorros.

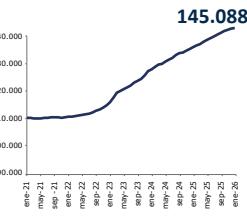
#### 10. Información de plazos y duración

10.1. Inversiones por plazo	Participación
1-180 DIAS	47,430%
181-360 DIAS	34,667%
1 A 3 AÑOS	17,897%
3 A 5 AÑOS	0,000%
MAS DE 5 AÑOS	0,000%

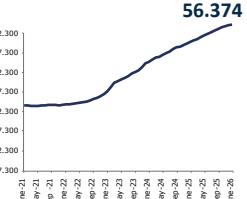
Concepto	TP 1	TP 2	TP3	TP4	TP5	TP 6	TP7	TP8	TP10	TP11	TP13
Valor Unidad	53.446.554,26	55.980.737,18	56.444.288,12	57.459.043,33	53.307.185,10	54.177.153,63	55.821.314,10	59.734.942,76	55.880.406,26	51.031.319,17	13.968.653,30
Número de Inversionistas Adherentes	2018	352	8	7	43	13	3	86	19	1942	171
Inversión Inicial Mínima (COP)	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Saldo Mínimo (COP)	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Tiempo de Preaviso por Retiros (Días)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Comisión	Administración	2,00	1,50	1,40	1,20	2,10	1,90	1,60	0,80	1,70	2,50
	Gestión	N/A									
	Éxito	N/A									
	Remuneración de entrada	N/A									
	Remuneración de salida	N/A									
Remuneración efectivamente cobrada	2,00	1,50	1,40	1,20	2,10	1,90	1,60	0,80	1,70	2,50	2,30
Días de Pacto de Permanencia	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Sanción por Retiro	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Gastos Totales	2,08	1,59	1,50	1,31	2,18	1,99	1,68	0,88	1,83	2,58	2,38

#### 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)



10.2 Plazo Promedio de las inversiones incluyendo disponible	10.3 Plazo Promedio de las inversiones excluyendo disponible		
Días	Años	Días	Años
239,825	0,657	208,041	0,570

##### 10.4 Duración

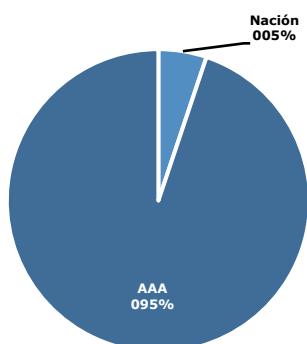
Días	Años
197,899	0,542

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

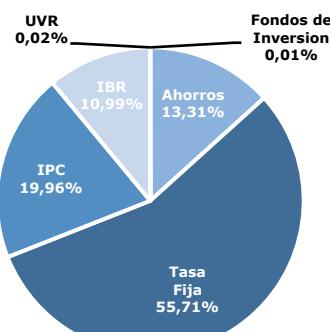
Tipo Participación	11.1 Rentabilidad Histórica (E.A.)					11.2 Volatilidad Histórica (E.A.)						
	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
TP 1	3,219%	5,400%	3,219%	6,554%	7,289%	9,693%	0,361%	0,325%	0,361%	0,259%	0,312%	0,588%
TP 2	3,740%	5,935%	3,740%	7,094%	7,827%	10,245%	0,361%	0,325%	0,361%	0,259%	0,312%	0,588%
TP 3	3,872%	6,041%	3,872%	7,204%	7,938%	10,367%	0,362%	0,325%	0,362%	0,259%	0,312%	0,588%
TP 4	4,048%	6,262%	4,048%	7,466%	8,184%	10,604%	0,361%	0,325%	0,361%	0,262%	0,313%	0,588%
TP 5	3,116%	5,299%	3,116%	6,452%	7,180%	9,597%	0,361%	0,325%	0,361%	0,259%	0,312%	0,588%
TP 6	3,325%	5,504%	3,325%	6,659%	7,392%	9,815%	0,361%	0,325%	0,361%	0,259%	0,312%	0,588%
TP 7	3,633%	5,822%	3,633%	6,982%	7,712%	10,141%	0,361%	0,325%	0,361%	0,259%	0,312%	0,588%
TP 8	4,465%	6,674%	4,465%	7,842%	8,582%	11,018%	0,361%	0,325%	0,361%	0,259%	0,312%	0,588%
TP 10	3,530%	5,366%	3,530%	6,702%	7,580%	10,152%	0,361%	0,407%	0,361%	0,314%	0,340%	0,613%
TP 11	2,705%	4,874%	2,705%	6,023%	6,752%	9,148%	0,361%	0,325%	0,361%	0,259%	0,312%	0,588%
TP 13	2,910%	5,084%	2,910%	6,252%	6,976%	9,395%	0,361%	0,325%	0,361%	0,260%	0,313%	0,589%

## 12. Composición del fondo de inversión colectiva

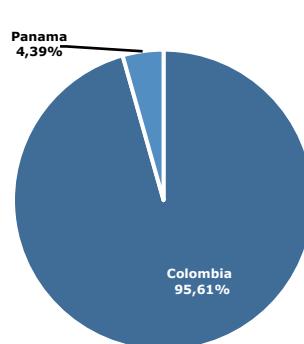
Composición portafolio por calificación



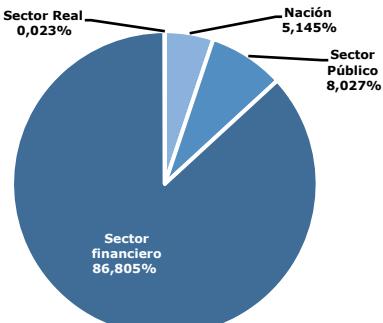
Composición portafolio por tipo de renta



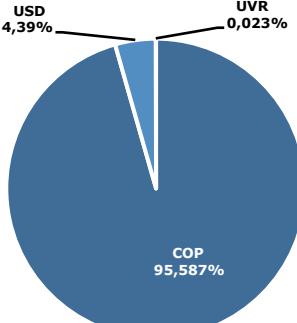
Composición portafolio por país emisor



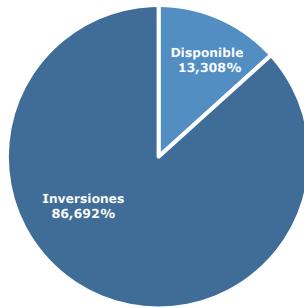
Composición portafolio por sector económico



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	BBVA COLOMBIA S.A.	18,055%
2	BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA	14,272%
3	BANCO DE BOGOTÁ	13,638%
4	BANCO DAVIVIENDA S.A.	11,820%
5	CF FINDETER	8,027%
6	GB. LA NACIÓN	5,145%
7	BANCO DE OCCIDENTE	4,672%
8	BANCO POPULAR	2,963%
9	BANCO GNB SUDAMERIS	2,824%
10	CORFICOLOMBIANA S.A.	2,729%
<b>Total</b>		<b>84,145%</b>

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

Grupo Aval Acciones y Valores S.A.

## 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

## 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



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 Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en 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.