

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO LIQUIDEZ 1525 PLUS

DATOS CON CORTE AL: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
ADMINISTRADOR: AVAL FIDUCIARIA S.A.
GESTOR: AVAL FIDUCIARIA S.A.
CUSTODIO: CITITRUST COLOMBIA S.A.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

Tipo de FIC	Fondo de Inversión Colectiva Abierto Liquidez 1525 Plus
Fecha de inicio de operaciones	10/02/2022
Valor Fondo de Inversión Colectiva (Mill COP)	1.562.980,65
Número de unidades en circulación	140.340.664,400521
Categorización del FIC.	Simple

CALIFICACIÓN DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

Riesgo de mercado	S1
Riesgo de crédito	AAAf (Col)
Fecha de última calificación de cartera	29/05/2024
Entidad calificadora	Fitch Ratings Colombia
Perfil de Riesgo	Conservador

TIPOS DE PARTICIPACIONES

Concepto		TP1	TP2
COMISIONES	Valor Unidad (COP)	11.132,741407	11.052,819738
	Número de Inversionistas Adherentes	153	4
	Inversión Inicial Mínima (COP)	50.000.000	50.000.000
	Saldo Mínimo (COP)	50.000.000	50.000.000
	Tiempo de Preaviso por Retiros (Días)	1	1
	Administración	1.20% E.A.	0.90% E.A.
	Gestión	N/A	N/A
	Éxito	N/A	N/A
	Entrada	N/A	N/A
	Salida	N/A	N/A
	Remuneración Efectivamente Cobrada	1.20% E.A.	0,90% E.A.
	Días de Pacto de Permanencia	N/A	N/A
	Sanción por Retiro	N/A	N/A
	Gastos Totales	0,67	0,50

POLÍTICA DE INVERSIÓN

Objetivo de la Inversión

Brindar al inversionista una alternativa de inversión conservadora con un perfil de riesgo bajo, que invierte en su mayoría en títulos emitidos por la Nación y CDTs de mediano y corto plazo con bajo riesgo crediticio; Está dirigida principalmente a aquellos inversionistas que deben cumplir con el régimen de inversión previsto en el Decreto 1525 de 2008, pues cumple con todas las limitaciones de inversión establecidas en el mismo.

Política General de Inversión:

La sociedad administradora invierte los recursos del Fondo de acuerdo al régimen de inversión previsto en el Decreto 1525 de 2008 pues cumple con todas las limitaciones de inversión establecidas en el mismo; no podrán utilizar los recursos administrados en este compartimiento para celebrar operaciones de crédito, repos o simultáneas ni transferencia temporal de valores, salvo las entidades a que se refiere el capítulo III del Decreto 1525 de 2008 y demás normas que lo modifiquen o complementen. El Fondo podrá mantener hasta el 50% del valor de los activos en depósitos en cuentas bancarias corrientes o de ahorro de entidades bancarias para atender las solicitudes del retiro.

INFORMACIÓN DE PLAZOS Y MADURACIÓN

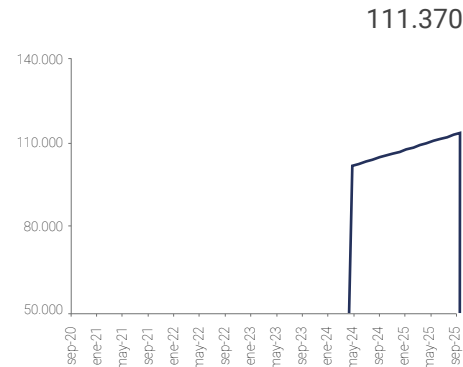
INVERSIONES POR PLAZO	PARTICIPACIÓN %	PLAZO PROMEDIO DE LAS INVERSIONES EXCLUYENDO EL DISPONIBLE		PLAZO PROMEDIO DE LAS INVERSIONES INCLUYENDO EL DISPONIBLE			
		Días	Años	Duración			
1 a 180 días	77,521%	159,338	0,437	Días	Años	Días	Años
181 a 360 días	21,802%			100,053	0,274	97,653	0,268
1 a 3 años	0,676%						
3 a 5 años	0,000%						
Más de 5 años	0,000%						
100,00%							

RENTABILIDAD NETA DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

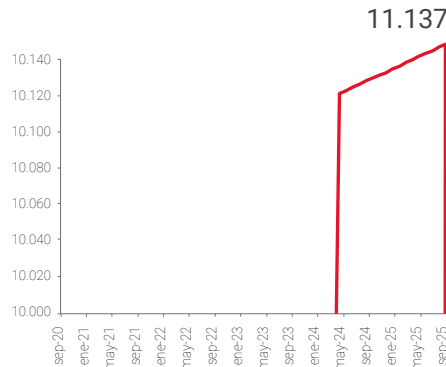
RENTABILIDAD NETA DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA							VOLATILIDAD HISTÓRICA					
Tipo de Participación	Último mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años	Último mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
TP1	7,607%	7,984%	8,169%	8,083%	0,000%	0,000%	0,080%	0,081%	0,077%	0,076%	0,000%	0,000%
TP2	7,930%	8,308%	8,493%	7,716%	0,000%	0,000%	0,080%	0,081%	0,077%	0,137%	0,000%	0,000%

EVOLUCIÓN DEL VALOR DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

Evolución de 100.000 COP invertidos hace 5 años (en pesos)

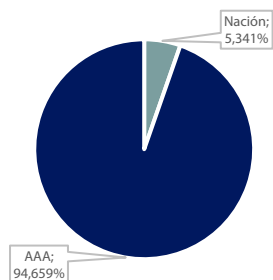


Evolución valor de la unidad en los últimos 5 años (en pesos)

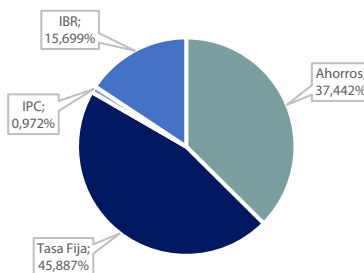


COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

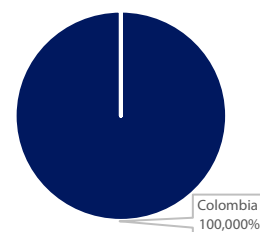
Por calificación



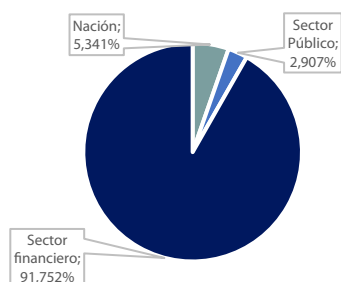
Por tipo de renta



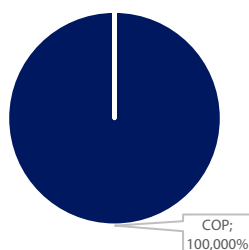
Por país emisor



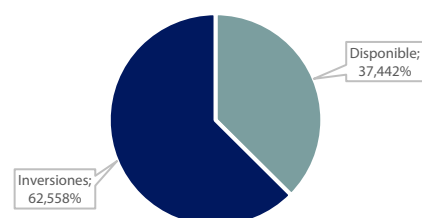
Por sector económico



Por moneda



Composición del activo



EXPOSICIÓN NETA DEL PORTAFOLIO (Derivados y Operaciones de la Naturaleza Apalancada)

A la fecha de corte de la Ficha Técnica, el Fondo de Inversión Colectiva no cuenta con esta clase de inversiones.

PRINCIPALES INVERSIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

Emisor	Participación frente al total de inversión %
BANCO GNB SUDAMERIS	19,199%
BANCO DE OCCIDENTE	11,797%
BBVA COLOMBIA S.A.	9,702%
BANCO DAVIVIENDA S.A.	8,235%
BANCO DE BOGOTÁ	7,104%
BANCO AV VILLAS	6,718%
BANCO J.P MORGAN COLOMBIA S.A.	6,372%
BANCOLOMBIA S.A.	4,596%
BANCO POPULAR	4,591%
BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA	4,480%
Total	82,794%

INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL REVISOR FISCAL

- Nombre: Luis Arciniegas Campos ► Teléfono: (601)353 8840 ► mail: larciniegas@kpmg.com
 ► Tarjeta profesional: 227500 – T ► El revisor fiscal es el mismo de la administradora: Si ☒ No ☐

GERENTE FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA (E)

- Nombre: Daniela Cristina Sanchez Sanchez ► Profesión: Finanzas y Relaciones Internacionales
 ► Profesión: Finanzas y Comercio Internacional ► Estudios: Maestría en Finanzas
 ► mail: Daniela.sanchez@avalfiduciaria.com ► Experiencia: 13 años en el Sector Financiero
 ► Teléfono: (601) 3279936
 ► FICs a su cargo: Valor Plus, Liquidez 1525 Plus, Capital Plus, Confianza Plus, Deuda Corporativa, Acciones Plus, Sostenible Global, Estrategia Moderada, Alternativos 180 Plus.

INFORMACIÓN DE CONTACTO DEL DEFENSOR DEL CLIENTE

- Defensor principal: Bertha María García Meza ► Defensor suplente: Camilo Alejandro Carreño
 ► (601) 610 81 64 ► Cr 10# 97A-13 Of 502, Bogotá ► defensoriafiducorcolombiana@legalcrc.com

EMPRESAS VINCULADAS CON LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA

- Matriz: Grupo Aval Acciones y Valores S.A. (en proceso de registro la situación de control)

Los resultados económicos de la inversión en el fondo de inversión colectiva obedecen a la evolución de sus activos y a circunstancias de mercado sobre las cuales el administrador realiza su gestión, por lo que la Superintendencia Financiera de Colombia no garantiza o avala rendimientos o utilidades. Este material es para la 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 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 www.fiduciariacolicolombiana.com y en nuestras oficinas de Cali, Bogotá, Medellín.