

ESTRATEGIA MODERADA FONDO ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA

DATOS CON CORTE AL: **31 DE OCTUBRE 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 Colectivo Abierto con Pacto de Permanencia
Fecha de inicio de operaciones	24/10/2014
Valor Fondo de Inversión Colectiva (Mill COP)	4.789,28
Número de unidades en circulación	246.511,444225
Categorización del FIC.	Simple

CALIFICACIÓN DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

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	Moderado

TIPOS DE PARTICIPACIONES

Concepto	Tipo de Participación a
Valor Unidad (COP)	19.428,215424
Número de Inversionistas Adherentes	22
Inversión Inicial Mínima (COP)	200.000
Saldo Mínimo (COP)	200.000
Tiempo de Preaviso por Retiros (Días)	3
COMISIONES	Administración
	Gestión
	Éxito
	Entrada
	Salida
Remuneración Efectivamente Cobrada	2,00% E.A.
Días de Pacto de Permanencia	30
Sanción por Retiro	Clausula 4.4 Redención de Participaciones
Gastos Totales	5,31

POLÍTICA DE INVERSIÓN

Objetivo de la Inversión

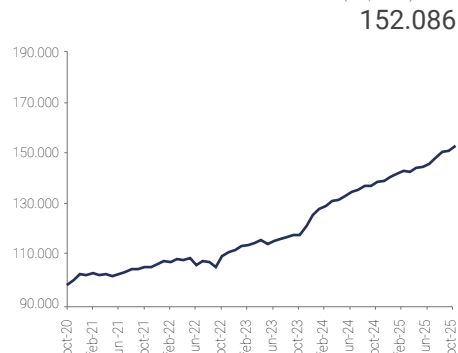
El objeto de inversión del Fondo de Inversión Colectiva, es ofrecer una alternativa de inversión para los perfiles de riesgo Moderado, es decir, para inversionistas conocedores del mercado de Renta Fija y Renta Variable que conocen la volatilidad a la que dicha clase de inversiones se encuentra expuesta. Por tanto, el inversionista interesado en participar en el Fondo de Inversión Colectiva pretende obtener un crecimiento de su capital a largo plazo, sin perder de vista que se pueden presentar pérdidas moderadas 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:

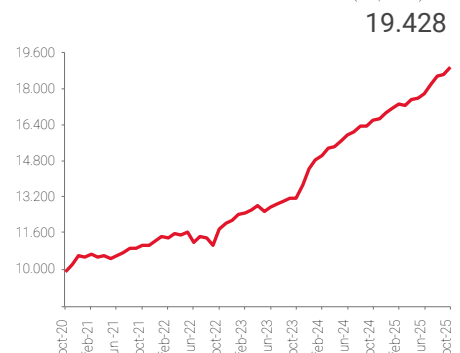
Investirá en títulos de deuda pública emitidos por la nación, títulos valores de contenido crediticio inscritos en el RNVE sean de sector real, financiero y/o deuda pública de entidades diferentes al estado, acciones colombianas de alta liquidez y/o Exchange Traded Funds (ETF) transados en bolsas nacionales y/o internacionales y en divisas con el fin de cumplir las compras en los diferentes mercados.

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)



INFORMACIÓN DE PLAZOS Y MADURACIÓN

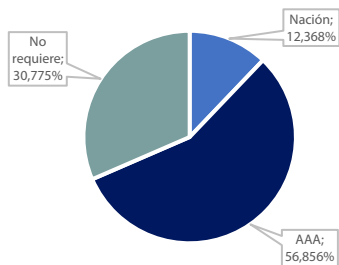
INVERSIONES POR PLAZO	PARTICIPACIÓN %	PLAZO PROMEDIO DE LAS INVERSIONES EXCLUYENDO EL DISPONIBLE		PLAZO PROMEDIO DE LAS INVERSIONES INCLUYENDO EL DISPONIBLE			
1 a 180 días	3,507%	Días	Años	Duración			
181 a 360 días	10,564%			Días	Años	Días	Años
1 a 3 años	45,111%	426,616		411,688			
3 a 5 años	10,043%	1,169		1,128			
Más de 5 años	0,000%			195,734			
	69,225%			0,536			

RENTABILIDAD NETA DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

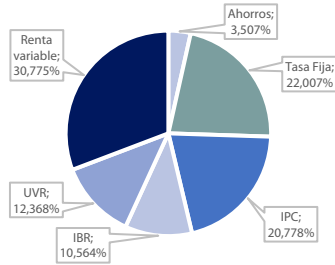
RENTABILIDAD HISTÓRICA (E.A.)							VOLATILIDAD HISTÓRICA					
Tipo de Participación	Último mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años	Último mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años
TP A	14,068%	11,455%	10,022%	9,728%	13,025%	11,008%	3,375%	4,400%	4,536%	4,587%	3,911%	3,936%

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

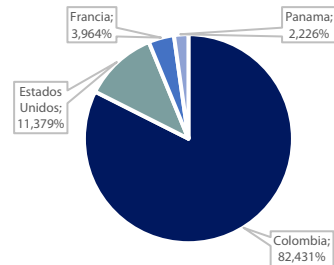
Por calificación



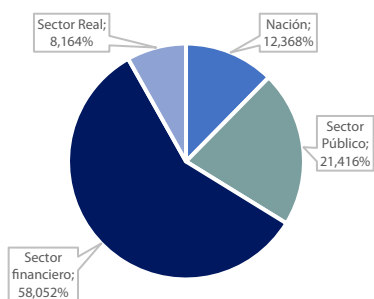
Por tipo de renta



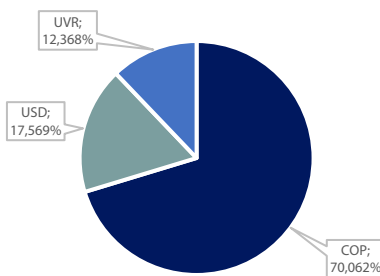
Por país emisor



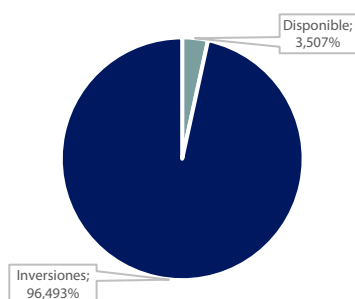
Por sector económico



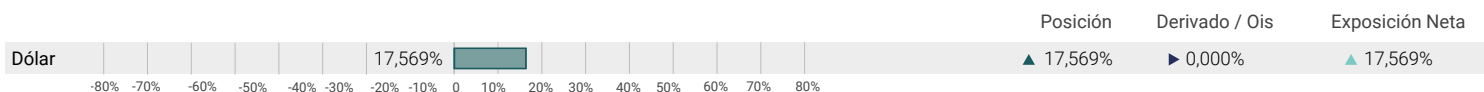
Por moneda



Composición del activo



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



PRINCIPALES INVERSIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

Emisor	Participación frente al total de inversión %
CF FINDETER	21,416%
GB. LA NACIÓN	12,368%
BANCO DAVIVIENDA S.A.	11,431%
BBVA COLOMBIA S.A.	11,326%
BANCOLOMBIA S.A.	10,064%
ISHARES BLACKROCK	9,458%
GRUPO CIBEST S.A.	6,113%
OSSIAM	3,964%
BANCO DE BOGOTÁ PANAMÁ	2,226%
STATE STREET CORPORATION	1,921%
Total	90,287%

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: ☒ Sí ☐ No ☐

GERENTE FONDOS DE INVERSIÓN COLECTIVA

- Nombre: Diana Carolina Rodríguez Profesión: Finanzas y Relaciones Internacionales
 Profesión: Finanzas y Comercio Internacional Estudios: Maestría en Finanzas
 mail: drodrigueza@avalfiduciaria.com Experiencia: 15 años en el Sector Financiero
 Teléfono: (601) 327 99 37
 FICs a su cargo: Valor Plus, Liquidez 1525 Plus, Capital Plus, Confianza Plus, Deuda Corporativa, Acciones Plus, Sostenible Global, 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.

