

## FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO LIQUIDEZ 1525 PLUS

DATOS CON CORTE AL: 31 DE MAYO DE 2025  
ADMINISTRADOR: FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA S.A.  
GESTOR: FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA 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) | 1.482.130,50                                            |
| Número de unidades en circulación             | 136.469.069,093837                                      |

### CALIFICACIÓN DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

| Riesgo de mercado                       | Riesgo de crédito      |
|-----------------------------------------|------------------------|
| S1                                      | AAAf (Col)             |
| Fecha de última calificación de cartera | Entidad calificadora   |
| 22/05/2025                              | Fitch Ratings Colombia |

### TIPOS DE PARTICIPACIONES

| Concepto                              |                | TP1           | TP2           |
|---------------------------------------|----------------|---------------|---------------|
| Valor Unidad (COP)                    |                | 10.859,271666 | 10.770,516457 |
| Número de Inversionistas Adherentes   |                | 159           | 2             |
| 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             |
| COMISIONES                            | 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                        |                | 0,65          | 0,49          |

### 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

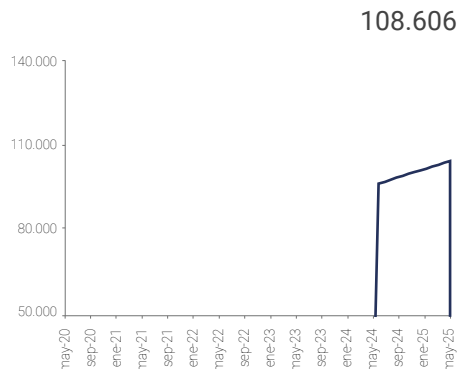
| INVERSIONES POR PLAZO | PARTICIPACIÓN % | PLAZO PROMEDIO DE LAS INVERSIONES EXCLUYENDO EL DISPONIBLE |       | PLAZO PROMEDIO DE LAS INVERSIONES INCLUYENDO EL DISPONIBLE |       |         |      |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------|-------|---------|------|
|                       |                 | Días                                                       | Años  | Duración                                                   |       |         |      |
| 1 a 180 días          | 77,117%         |                                                            |       | Días                                                       | Años  | Días    | Años |
| 181 a 360 días        | 22,883%         |                                                            |       |                                                            |       |         |      |
| 1 a 3 años            | 0,000%          |                                                            |       |                                                            |       |         |      |
| 3 a 5 años            | 0,000%          | 147,932                                                    | 0,405 | 101,707                                                    | 0,279 | 100,573 | 0,28 |
| Más de 5 años         | 0,000%          |                                                            |       |                                                            |       |         |      |
|                       | 100,00%         |                                                            |       |                                                            |       |         |      |

### RENTABILIDAD NETA DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

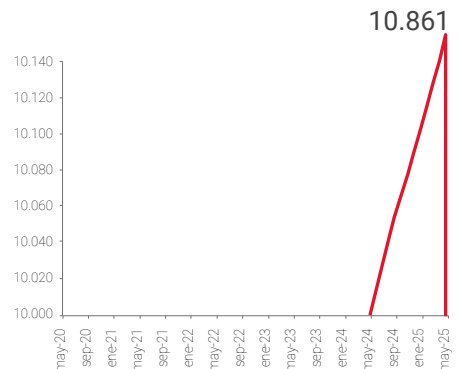
| RENTABILIDAD NETA DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA |            |                 |             |            |                |                | VOLATILIDAD HISTÓRICA |                 |             |            |                |                |
|----------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|-----------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|
| 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                                                | 8,539%     | 8,382%          | 8,528%      | 8,593%     | 0,000%         | 0,000%         | 0,061%                | 0,075%          | 0,076%      | 0,173%     | 0,000%         | 0,000%         |
| TP2                                                | 8,865%     | 8,708%          | 8,854%      | 0,000%     | 0,000%         | 0,000%         | 0,061%                | 0,075%          | 0,076%      | 0,083%     | 0,000%         | 0,000%         |

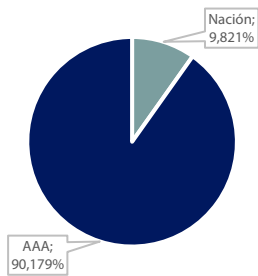
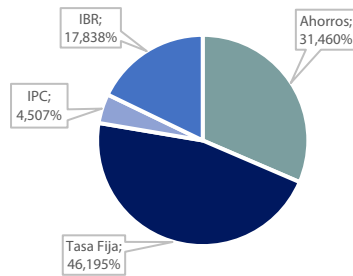
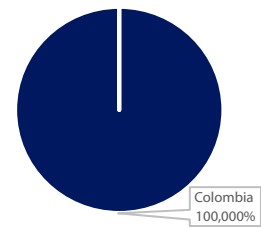
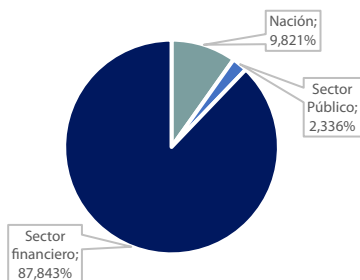
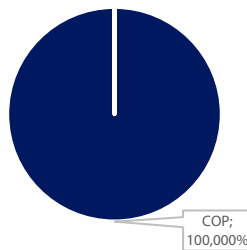
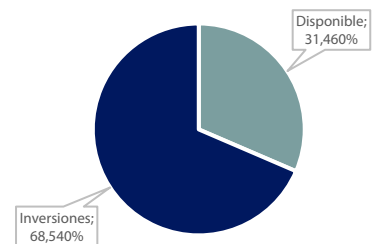
### EVOLUCIÓN DEL VALOR DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

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 DE BOGOTÁ                | 16,898%                                      |
| BANCO GNB SUDAMERIS            | 15,800%                                      |
| BBVA COLOMBIA S.A.             | 10,299%                                      |
| GB. LA NACIÓN                  | 9,821%                                       |
| BANCO POPULAR                  | 9,405%                                       |
| BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS CO | 8,857%                                       |
| BANCO DAVIVIENDA S.A.          | 8,160%                                       |
| BANCO AV VILLAS                | 6,976%                                       |
| BANCO DE OCCIDENTE             | 3,122%                                       |
| CORFICOLOMBIANA S.A.           | 3,029%                                       |
| Total                          | 92,367%                                      |

**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 (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 365 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.fiduciariacorficolombiana.com](http://www.fiduciariacorficolombiana.com) y en nuestras oficinas de Cali, Bogotá, Medellín.