

FICHA TÉCNICA



Asset
Management

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO LIQUIDEZ 1525 PLUS

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 (Mili COP)	1.570.588,16
Número de unidades en circulación	139.434.377,067464
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	22/05/2025
Entidad calificadora	Fitch Ratings Colombia
Perfil de Riesgo	Conservador

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. Esta 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

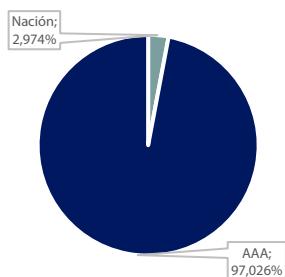
INVERSIONES POR PLAZO		PARTICIPACIÓN %		PLAZO PROMEDIO DE LAS INVERSIONES EXCLUYENDO EL DISPONIBLE		PLAZO PROMEDIO DE LAS INVERSIONES INCLUYENDO EL DISPONIBLE			
				Días	Años	Días	Años	Duración	
1 a 180 días		73,236%							
181 a 360 días		26,764%							
1 a 3 años		0,000%							
3 a 5 años		0,000%							
Más de 5 años		0,000%							
		100,00%		169,363	0,464	96,333	0,264	95,532	

RENTABILIDAD NETA DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

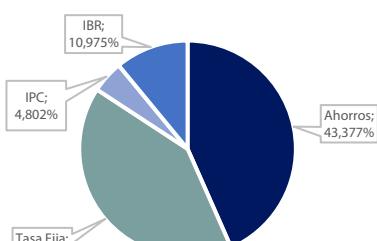
Tipo de Participación	RENTABILIDAD NETA DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA							VOLATILIDAD HISTÓRICA					
	Último mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años	Último mes	Últimos 6 meses	Año Corrido	Último Año	Últimos 2 Años	Últimos 3 Años	
TP1	6,420%	7,463%	7,943%	7,920%	0,000%	0,000%	0,109%	0,084%	0,084%	0,083%	0,000%	0,000%	
TP2	6,737%	7,785%	8,267%	8,244%	0,000%	0,000%	0,109%	0,084%	0,084%	0,083%	0,000%	0,000%	

COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

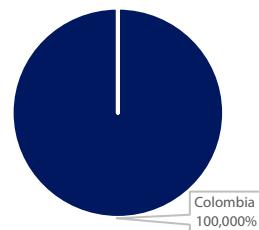
Por calificación



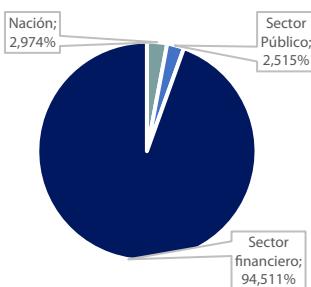
Por tipo de renta



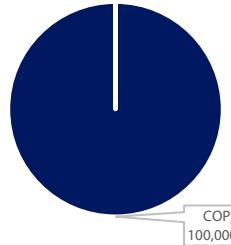
Por país emisor



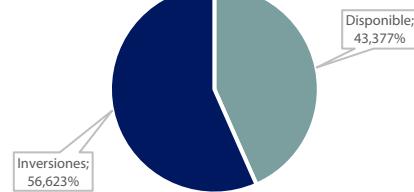
Por sector económico



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	16,104%
BANCO DE OCCIDENTE	14,179%
BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA	12,343%
BANCO DAVIVIENDA S.A.	11,006%
BBVA COLOMBIA S.A.	9,064%
BANCO DE BOGOTÁ	5,461%
BANCO J.P MORGAN COLOMBIA S.A.	4,839%
BANCOLOMBIA S.A.	4,103%
BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS CO	3,652%
CORFICOLOMBIANA S.A.	3,595%
Total	84,346%

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, 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
- defensoriafiduciforcolombiana@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 y en nuestras oficinas de Cali, Bogotá, Medellín.