

FONDO ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA ACCIONES PLUS

DATOS CON CORTE AL: 31 DE DICIEMBRE 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	05/07/2011
Valor Fondo de Inversión Colectiva (Mill COP)	8.890,74
Número de unidades en circulación	2.263.779,472505
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	Alto

TIPOS DE PARTICIPACIONES

Concepto		Tipo de Participación a
COMISIONES	Valor Unidad (COP)	3.927,386274
	Número de Inversionistas Adherentes	177
	Inversión Inicial Mínima (COP)	200.000
	Saldo Mínimo (COP)	200.000
	Tiempo de Preaviso por Retiros (Días)	3
	Administración	3,00% E.A.
	Gestión	N/A
	Éxito	N/A
	Entrada	N/A
	Salida	N/A
Remuneración Efectivamente Cobrada		3,00% E.A.
Días de Pacto de Permanencia		30
Sanción por Retiro		Clausula 4.4 Redención de Participaciones
Gastos Totales		4,82

POLÍTICA DE INVERSIÓN

Objetivo de la Inversión

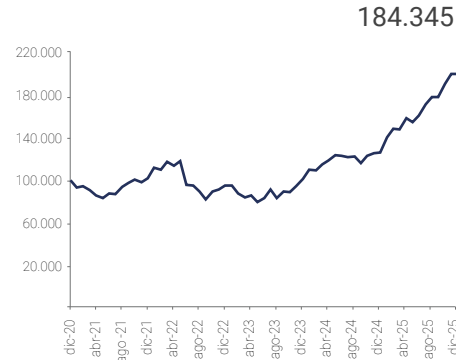
El objeto de inversión del Fondo de Inversión Colectiva, es ofrecer una alternativa de inversión para los perfiles de riesgo agresivo, es decir, para inversionistas conocedores del mercado de Renta Variable que conocen la volatilidad a la que dicha clase de inversiones se encuentra expuesta. Por tanto, 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. El Fondo de Inversión Colectiva, tiene como benchmark el índice COLCAP que es calculado por la Bolsa de Valores de Colombia o el índice que lo reemplace.

Política General de Inversión:

El portafolio de inversiones del Fondo de Inversión Colectivo estará compuesto por Acciones ordinarias y preferenciales de alta liquidez, Repos en Acciones ordinarias y preferenciales y Exchange Traded Funds (ETF) transados en bolsas nacionales.

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			
		Días	Años	Duración			
1 a 180 días	2,268%			Días	Años	Días	Años
181 a 360 días	0,000%			0,023	0,000	N/A	N/A
1 a 3 años	0,000%						
3 a 5 años	0,000%						
Más de 5 años	0,000%						
	2,268%						

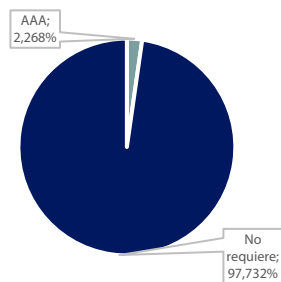
RENTABILIDAD NETA DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

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	-0,187%	47,825%	51,385%	51,385%	34,967%	24,490%	11,924%	18,157%	18,156%	18,156%	15,892%	16,256%

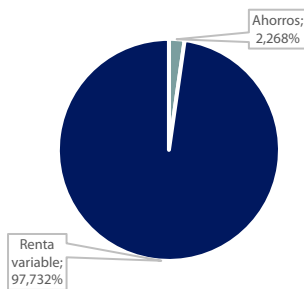
Las obligaciones asumidas por Aval Fiduciaria S.A. del Fondo de Inversión Colectiva Abierto con Pacto de Permanencia Acciones Plus relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por las suscripciones al Fondo de Inversión Colectiva no son un depósito, 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 de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en el Fondo de Inversión Colectiva está sujeta a los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio. 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.

## COMPOSICIÓN DEL PORTAFOLIO

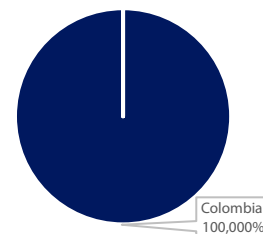
Por calificación



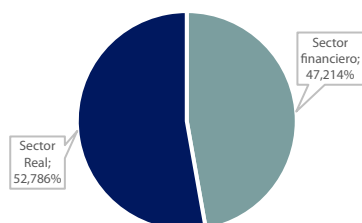
Por tipo de renta



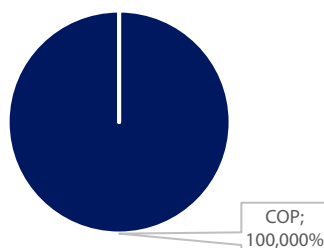
Por país emisor



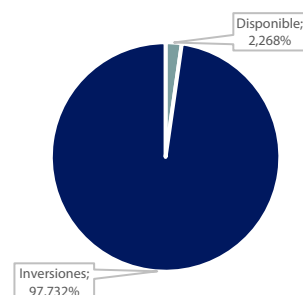
Por sector económico



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 %
GRUPO CIBEST S.A.	39,446%
GRUPO DE INVERSIONES SURAMERIC	10,782%
ISA INTERCONEXIÓN ELÉCTRICA	9,998%
EMPRESA DE ENERGÍA DE BOGOTÁ S	8,162%
E.P. ECOPETROL	7,914%
INVERSIONES ARGOS S.A.	6,415%
CEMENTOS ARGOS S.A.	3,742%
MIN. DE ANTIOQUIA	3,440%
DAVIVIENDA GROUP S.A.	2,882%
CORFICOLOMBIANA S.A.	1,550%
Total	94,331%

## 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: drodriguez@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, 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.fiduciariacorficolombiana.com](http://www.fiduciariacorficolombiana.com) y en nuestras oficinas de Cali, Bogotá, Medellín.

