

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO
VALOR PLUS

DATOS CON CORTE AL: 31 DE AGOSTO 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 Valor Plus
Fecha de inicio de operaciones	05/07/2011
Valor Fondo de Inversión Colectiva (Mill COP)	2.248.795,88
Número de unidades en circulación	40.818.913,500917
Categorización del FIC.	Simple

CALIFICACIÓN DEL
FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

Riesgo de mercado	S2
Riesgo de crédito	AAAF (Col)
Fecha de última calificación de cartera	22/05/2025
Entidad calificadora	Fitch Ratings Colombia
Perfil de Riesgo	Conservador

TIPOS DE PARTICIPACIONES

Concepto	TP1	TP2	TP3	TP4	TP5	TP6	TP7	TP8	TP10	TP11	TP13
Valor Unidad (COP)	52.360,670111	54.726,578157	55.156,378632	56.097,922486	52.245,220523	53.054,404016	54.595,047132	58.225,398537	54.767,421631	50.100,105513	13.702,195375
Número de Inversionistas Adherentes	1993	388	9	9	55	15	4	85	20	1802	166
Inversión Inicial Mínima (COP)	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Saldo Mínimo (COP)*	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Tiempo de Preaviso por Retiros (Días)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Administración	2,00	1,50	1,40	1,20	2,10	1,90	1,60	0,80	1,70	2,50	2,30
Gestión	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Éxito	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Entrada	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Salida	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Remuneración Efectivamente Cobrada	2,00	1,50	1,40	1,20	2,10	1,90	1,60	0,80	1,70	2,50	2,30
Días de Pacto de Permanencia	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Sanción por Retiro	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Gastos Totales	1,39	0,80	0,53	0,73	1,60	1,46	1,02	0,15	1,44	1,90	1,60

*La permanencia en los tipos de participación dependerá de lo establecido en el reglamento.

POLÍTICA DE INVERSIÓN

Objetivo de la Inversión

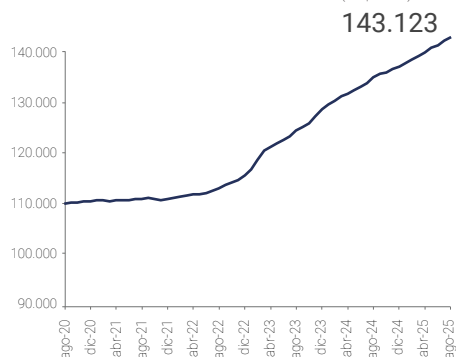
El objetivo del Fondo de Inversión Colectiva (FIC) es proporcionar a sus adherentes un instrumento de inversión para el manejo de liquidez a corto plazo, riesgo bajo y volatilidad moderada, a partir de la disponibilidad de caja adecuada e inmediata para atender de la mejor forma los movimientos de recursos de sus suscriptores.

Política General de Inversión:

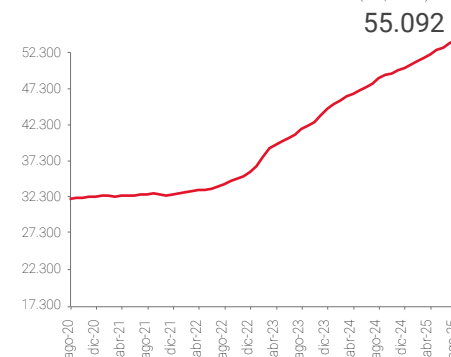
La sociedad administradora invierte los recursos del Fondo en activos de renta fija inscritos o no en el RNVE. Se podrán realizar operaciones de reporto, simultáneas y transferencias temporal de valores, tanto activas como pasivas, sin exceder el 30% de los activos del Fondo. Adicionalmente, se podrán mantener hasta el 50% del valor de los recursos administrados en depósitos en cuentas corrientes y/o ahorros.

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	37.903%	Días	Años	Duración			
181 a 360 días	36.082%			Días	Años	Días	Años
1 a 3 años	23.477%	343,172		0,940		251,190	
3 a 5 años	1.901%					0,688	
Más de 5 años	0.618%						
	100,00%						

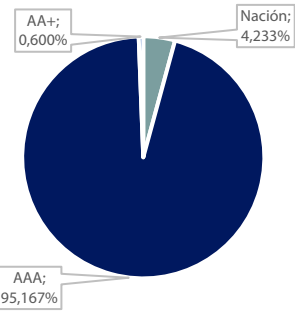
RENTABILIDAD NETA DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

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	7,303%	7,643%	7,685%	7,224%	9,025%	10,597%	0,152%	0,154%	0,150%	0,223%	0,531%	0,579%	
TP2	7,837%	8,185%	8,227%	7,758%	9,569%	11,150%	0,152%	0,154%	0,150%	0,223%	0,532%	0,579%	
TP3	7,936%	8,299%	8,343%	7,873%	9,686%	11,280%	0,151%	0,154%	0,150%	0,222%	0,531%	0,579%	
TP4	8,138%	8,597%	8,621%	8,128%	9,932%	11,515%	0,152%	0,161%	0,156%	0,226%	0,531%	0,579%	
TP5	7,199%	7,538%	7,582%	7,114%	8,913%	10,514%	0,152%	0,154%	0,150%	0,223%	0,531%	0,579%	
TP6	7,407%	7,749%	7,792%	7,325%	9,130%	10,735%	0,152%	0,154%	0,150%	0,223%	0,531%	0,579%	
TP7	7,719%	8,074%	8,117%	7,648%	9,453%	11,061%	0,152%	0,154%	0,150%	0,223%	0,532%	0,580%	
TP8	8,558%	8,937%	8,985%	8,513%	10,337%	11,932%	0,152%	0,154%	0,150%	0,223%	0,531%	0,579%	
TP10	7,615%	7,977%	8,038%	7,585%	9,496%	11,158%	0,152%	0,154%	0,152%	0,224%	0,541%	0,595%	
TP11	6,785%	7,110%	7,153%	6,689%	8,483%	10,047%	0,152%	0,154%	0,150%	0,222%	0,531%	0,579%	
TP13	6,992%	7,327%	7,394%	6,922%	8,716%	10,317%	0,152%	0,154%	0,150%	0,223%	0,531%	0,580%	

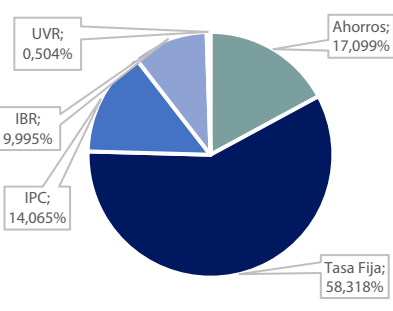
Las obligaciones asumidas por Aval Fiduciaria S.A. del Fondo de Inversión Colectiva Abierto Valor Plus relacionadas con la gestión del portafolio son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por las suscripciones al Fondo de Inversión Colectiva no son un depósito, ni generan para la sociedad 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

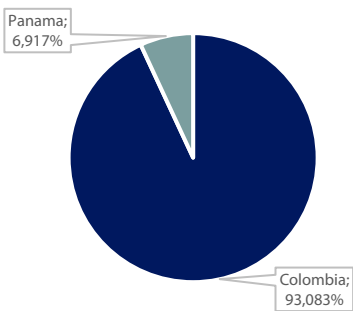
Por calificación



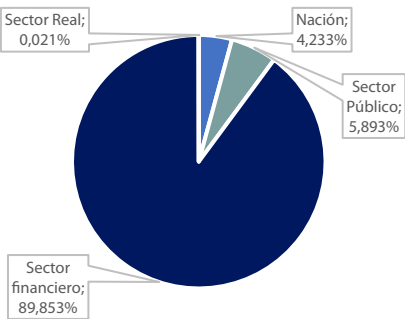
Por tipo de renta



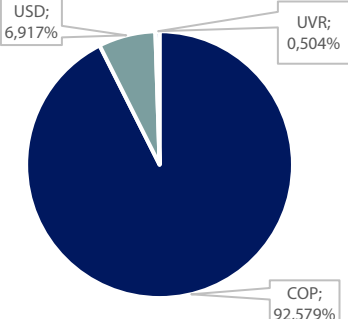
Por país emisor



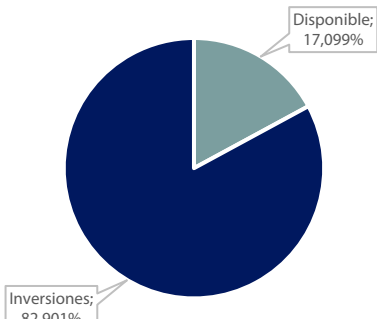
Por sector económico



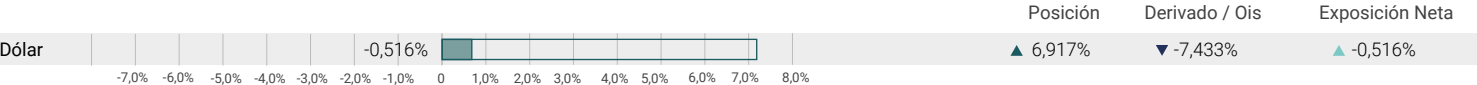
Por moneda



Composición del activo



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



PRINCIPALES INVERSIONES DEL FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA

Emisor	Participación frente al total de inversión %
BANCO DE BOGOTÁ	17,187%
BANCO DAVIVIENDA S.A.	10,369%
BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA	8,034%
BBVA COLOMBIA S.A.	7,918%
BANCO DE OCCIDENTE	7,233%
CF FINDETER	5,893%
BANCO AV VILLAS	5,830%
BANCO POPULAR	5,603%
GB. LA NACIÓN	4,233%
BANCOLOMBIA PANAMA S.A.	3,944%
Total	76,244%

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.

