

1. Administradora:
AVAL FIDUCIARIA S.A.
2. Fecha de corte:
30/04/2026

3. Familia de FIC:
F.I.C. Abierta con Pacto de Permanencia Sostenible Global
4. Gestores:
AVAL FIDUCIARIA S.A.

5. Custodio:
CITI TRUST COLOMBIA S.A.

6. Características

6.1. Tipo de FIC

Abierta Con Pacto de Permanencia

6.2. Inicio de operaciones:

11/07/2013

6.3. Valor del FIC

(Millones COP):

1.968,90

6.4. N° de Unidades en circulación:

58.098,888087

7. Calificación

7.1. Calificación

N/A

7.2. Fecha última calificación:

N/A

7.3. Entidad calificadora:

N/A

8. Política de inversión

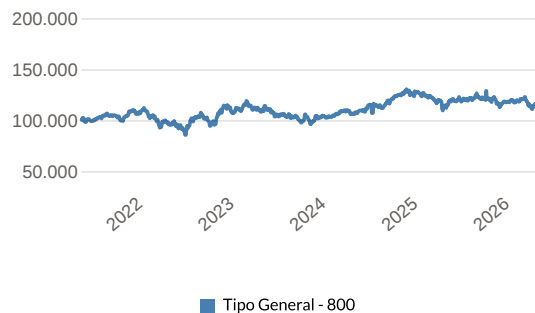
El objeto de inversión del Fondo de Inversión Colectiva, es ofrecer una alternativa de inversión para los perfiles de riesgo alto, es decir, para inversionistas conocedores del mercado de Renta Variable y Renta Fija Internacional que conocen la volatilidad a la que dicha clase de inversiones se encuentra expuesta. Asimismo, el fondo busca inversiones que cumplan con criterios sociales, ambientales y de gobernabilidad en busca de aportar a un mundo mejor a través de inversiones responsables. Las inversiones del fondo pretende obtener un crecimiento de su capital a largo plazo, sin perder de vista que se pueden presentar pérdidas significativas 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: El portafolio de inversiones del Fondo de Inversión Colectiva estará compuesto principalmente por acciones ordinarias y preferenciales y en Exchange Traded Funds (ETF) que sean transados en mercados nacionales e internacionales, cuyo subyacente sea activos de renta variable que cumplan con criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG) y en divisas con el fin de cumplir las compras en los diferentes mercados. De igual manera, podrá realizar operaciones de liquidez hasta el valor máximo permitido.

Tipos de participaciones

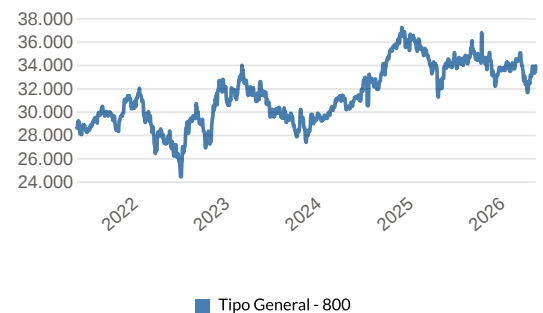
Tipo de participación	
Conceptos	Tipo General - 800
6.5. Valor de la unidad	33.888,838753
6.6. Número de inversionistas	63
6.7. Inversión inicial mínima (COP)	200.000
6.8. Saldo mínimo	200.000
6.9. Tiempo de preaviso para retiro (Días)	3 días
Comisiones	6.10. Administración
	2,00%
	6.11. Gestión
	N/A
	6.12. Éxito
	N/A
Comisiones	6.13. Entrada
	N/A
Comisiones	6.14. Salida
	N/A
6.15. Remuneración efectiva	2,01%
6.16. Pacto de permanencia	30
6.16. Días de gracia	N/A
6.16. Sanción retiro anticipado	Clausula 4.4 Redención de Participaciones
6.17. Gastos totales	2,68%

9. Evolución del valor del fondo

9.1 Evolución de 100.000 COP invertidos hace 5 años



9.2 Evolución valor de la unidad en los últimos 5 años



Comunícate a través de nuestras Líneas de Atención Telefónica:

(601) 7550340 línea nacional gratuita 01 8000 189 799

desde tu celular al #432

Síguenos en:



Aval Fiduciaria



@Avalfiduciaria



Aval Fiduciaria



@Avalfiduciaria



10. Plazos y duraciones

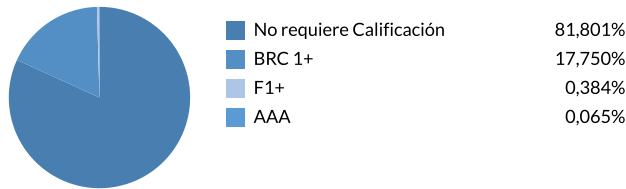
10.1. Plazo	%	10.2. Plazo promedio de inversiones incluyendo el disponible	10.3. Plazo promedio de inversiones excluyendo el disponible	10.4. Duración
1 a 180 días	100,00%			
180 a 365 días	-			
1 a 3 años	-	Días	Días	Días
3 a 5 años	-	1,1	1,12	1,06
Más de 5 años	-	Años	Años	Años
		0,003	0,003	0,003

11. Rentabilidad histórica del fondo

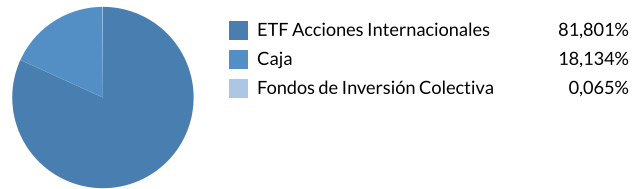
11.1. Rentabilidad histórica (E.A.)							11.2. Volatilidad histórica					
Tipo de participación	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
Tipo General - 800	108,818%	-2,818%	0,260%	0,236%	5,550%	1,357%	13,809%	12,286%	12,578%	17,230%	17,031%	15,673%

12. Composición del fondo

12.1. Por calificación



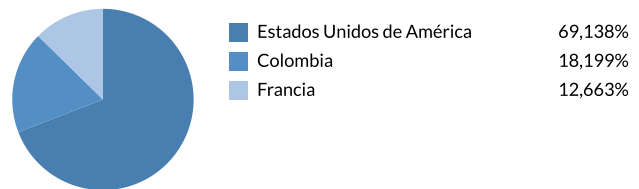
12.2. Por tipo de renta



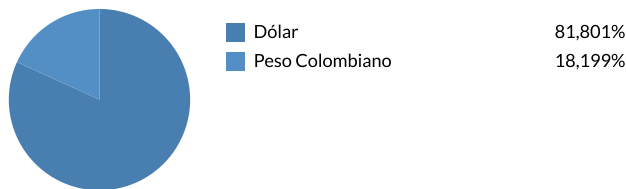
12.3. Por sector económico



12.4. Por país emisor



12.5. Por moneda



12.6. Por activo



12.7. Exposición neta del portafolio (Derivados y operaciones de naturaleza apalancada)

N/A

-1.0%

-0.5%

0.0%

0.5%

1.0%

■ Exposición neta

Instrumento	Posición	Derivado / Corto	Exposición neta
N/A	0,00%	0,00%	0,00%

13. Principales inversiones

Participación por emisor:	
iShares BlackRock	69,14%
iShares U.S. Financial Servi	12,66%
Banco de Bogota	11,64%
Banco de Occidente	3,30%
Banco GNB Sudameris	2,81%
Bancolombia	0,24%
Cf Corficolombiana	0,14%
Fondo de Inversion Colectiva Abierto Confianza Plu	0,07%
Total	100,00%

Información adicional y contactos

14. Empresas vinculadas y relacionadas con la sociedad administradora

GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A. | Controlante

15. Hoja de vida del gerente del FIC

Nombre: Ana María Real Marthá

Profesión: Profesional en Finanzas y Relaciones Internacionales

Estudios especializados: Maestría en Finanzas de la Universidad de los Andes

E-mail: areal@avalfiduciaria.com

Experiencia: 19 años de experiencia en el sector fiduciario

Otros fondos a su cargo: Sostenible Global, Valor Plus, Capital Plus, Deuda Corporativa, Estrategia Moderada, Acciones Plus, Alternativos 180 Plus, Confianza Plus, Liquidez 1525 Plus, Rentar, Fiduliquidez, Rentar 30, Occirenta, Avanza Renta Fija, Meta Crecimiento, Occitoresos, Occidecol, Acciones Ordinarias, Renta Fija Dinámica, Meta Planeada, Meta Decidida, Renta Fija Recurrente, Invertir+, Renta+, Colombia Select de S&P, Colombia COP GBI EM ID ETF, Fidugob, Sumar, Óptimo, Cubrir Balanceado Internacional, ES+, Altarenta.

16. Revisor fiscal

Nombre: Arciniegas, Luis A Teléfono: (601) 6188000 E-mail: larciniegas@kpmg.com

17. Defensor del consumidor financiero

Nombre: Bertha Maria Garcia Meza Teléfono: (601) 6108164 E-mail: defensoria.avalfiduciaria@legalcrc.com

Comunícate a través de nuestras Líneas de Atención Telefónica:

(601) 7550340 línea nacional gratuita 01 8000 189 799

desde tu celular al #432

Síguenos en:



Aval Fiduciaria



@Avalfiduciaria



Aval Fiduciaria



@Avalfiduciaria

