

FICHA TÉCNICA

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO

CONFIANZA PLUS

Enero 31 de 2026

4. Gestor: Aval Fiduciaria S.A.**5. Custodio:** Cititrust Colombia S.A

6. Características del Fondo de Inversión Colectiva:

Tipo de FIC	Fondo de Inversión Colectiva Abierto Confianza Plus
Fecha de Inicio de Operaciones	06/03/2009
Valor del Fondo de Inversión Colectiva (Millones COP)	1.438.700,00
6.4. Número Unidades en Circulación	127.383.466,670452

7. Calificación del Fondo de Inversión

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

8. 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.

10. Información de plazos y duración

10.1. Inversiones por plazo	Participación	10.2 Plazo Promedio de las inversiones incluyendo disponible	10.3 Plazo Promedio de las inversiones excluyendo disponible	10.4 Duración
1-180 DIAS	54,866%	Días	Días	Días
181-360 DIAS	30,464%	Años	Años	Años
1 A 3 AÑOS	13,333%	248,832	215,787	181,843
3 A 5 AÑOS	1,337%	0,682	0,591	0,498
MAS DE 5 AÑOS	0,000%			

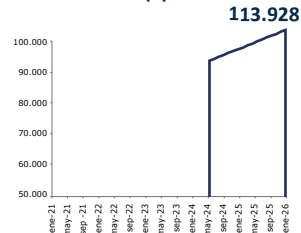
11. Rentabilidad y volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva

Tipo Participación	11.1 Rentabilidad Histórica (E.A.)						11.2 Volatilidad Histórica (E.A.)					
	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 1	3,532%	6,115%	3,532%	7,200%	0,000%	0,000%	0,330%	0,295%	0,330%	0,239%	0,000%	0,000%
TP 2	2,707%	5,269%	2,707%	6,346%	0,000%	0,000%	0,330%	0,295%	0,330%	0,239%	0,000%	0,000%
TP 3	2,913%	5,479%	2,913%	6,558%	0,000%	0,000%	0,330%	0,295%	0,330%	0,239%	0,000%	0,000%
TP 4	3,119%	5,689%	3,119%	6,771%	0,000%	0,000%	0,330%	0,295%	0,330%	0,239%	0,000%	0,000%
TP 5	3,537%	6,116%	3,537%	7,200%	0,000%	0,000%	0,330%	0,295%	0,330%	0,239%	0,000%	0,000%

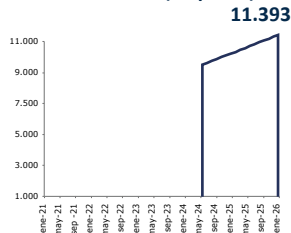
Concepto	TP 1	TP 2	TP 3	TP 4	TP 5
Valor Unidad	11.305,368860	11.153,106200	11.190,337730	11.227,653640	11.302,991800
Número de Inversionistas Adherentes	66	85	38	6	8
Inversión Inicial Mínima (COP)	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Saldo Mínimo (COP)	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Tiempo de Preaviso por Retiros (Días)	1	1	1	1	1
Comisión	Administración	1,50	2,30	2,10	1,90
	Gestión	N/A	N/A	N/A	N/A
	Éxito	N/A	N/A	N/A	N/A
	Remuneración de entrada	N/A	N/A	N/A	N/A
	Remuneración de salida	N/A	N/A	N/A	N/A
Remuneración efectivamente cobrada	1,50	2,30	2,10	1,90	1,50
Días de Pacto de Permanencia	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Sanción por Retiro	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Gastos Totales	0,20	0,31	0,29	0,26	0,20

9. Evolución del Valor del Fondo de Inversión Colectiva

9.1. Evolución de COP 100.000 invertidos hace cinco (5) años



9.2. Evolución valor de la unidad en los últimos 5 años (en pesos)



Comunícate a través de nuestras Líneas de Atención Telefónica:

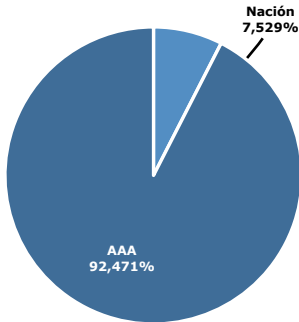
(601) 7550340 Línea nacional gratuita 01 8000 189 799

desde tu celular al #432

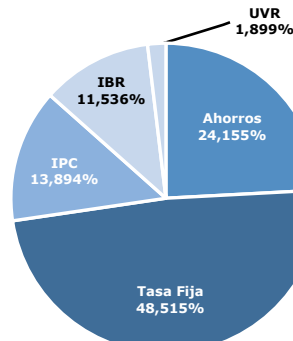
Síguenos en:

12. Composición del fondo de inversión colectiva

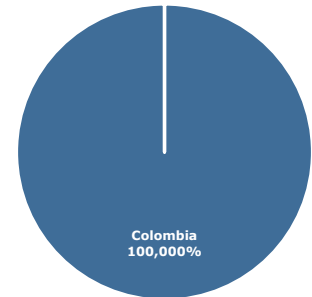
Composición portafolio por calificación



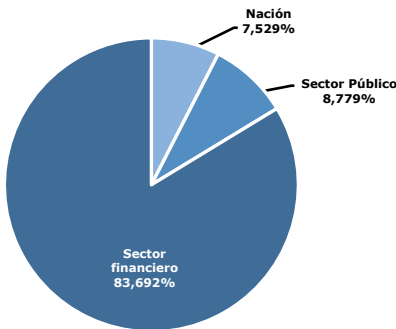
Composición portafolio por tipo de renta



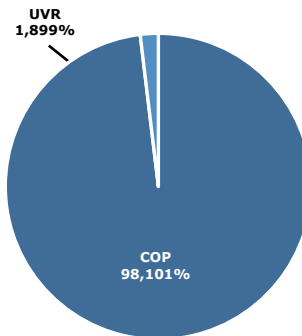
Composición portafolio por país emisor



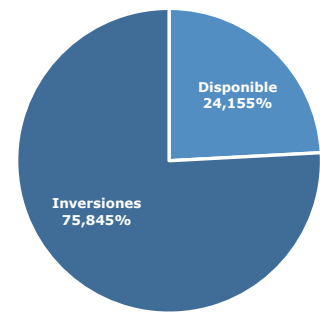
Composición portafolio por sector económico



Composición portafolio por moneda



Composición portafolio por activo



13. Principales inversiones del fondo de inversión colectiva

Posición	Emisor	Participación del Emisor sobre el Valor Total del Fondo (%)
1	BBVA COLOMBIA S.A.	16,907%
2	BANCO DAVIVIENDA S.A.	11,643%
3	BANCO DE BOGOTÁ	10,315%
4	CF FINDETER	8,779%
5	BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA	7,562%
6	BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS CO	7,204%
7	BANCO J.P MORGAN COLOMBIA S.A.	6,764%
8	CORFICOLOMBIANA S.A.	5,777%
9	GB. LA NACIÓN	5,580%
10	ITAÚ CORPBANCA COLOMBIA S.A.	4,585%
Total		85,116%

14. Empresas vinculadas y relacionadas con la sociedad administradora

Grupo Aval Acciones y Valores S.A.

15. Gerente FICs

Ana María Real Marthá

Profesión

Finanzas y Relaciones Internacionales

Pontificia Universidad Javeriana

Estudios Especializados:

Maestría en Finanzas

Experiencia:

19 años en el Sector Fiduciario

E-mail: areal@avalfiduciaria.com

16. Información de contacto del revisor fiscal

Revisor Fiscal: Luis Arciniegas Campos TP 227500 – T

E-mail: larciniegas@kpmg.com

Empresa: KPMG S.A.S

17. Información de contacto del defensor del consumidor financiero

Principal: Bertha María García Meza

Suplente: Camilo Alejandro Carreño

Dirección: Cr 10# 97A-13 Of 502, Bogotá

PBX: (601) 610 81 64

E-mail: defensoriafiducorcolombiana@legalcrc.com

El contenido de la presente comunicación no constituye recomendación profesional para realizar inversiones en los términos del artículo 2.40.1.1.2 del Decreto 2555 de 2010 o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen. Este material es para 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 el 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 (debe indicar la página de Internet y demás sitios en donde la información puede ser consultada). Las obligaciones asumidas por (nombre de la sociedad administradora), del fondo de inversión colectiva (señalar nombre del fondo de inversión colectiva) relacionadas con la gestión del portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores 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 del respectivo fondo de inversión colectiva. 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.

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:

@Avalfiduciaria

Aval Fiduciaria

Aval Fiduciaria

@Avalfiduciaria

@Aval.fiduciaria

Aval Fiduciaria

