

Ficha técnica
DEUDA CORPORATIVA

1. Administradora:
AVAL FIDUCIARIA S.A
2. Fecha de corte:
30/06/2026

3. Familia de FIC:
F.I.C. Deuda Corporativa
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:

25/06/2011

6.3. Valor del FIC
(Millones COP):

32.489,29

6.4. N° de Unidades en
circulación:

6.298.960,603638

7. Calificación

7.1. Calificación

S3/AAAF(col)

7.2. Fecha última
calificación:

22/05/2025

7.3. Entidad
calificadora:

Fitch Ratings Colombia

8. Política de
inversión

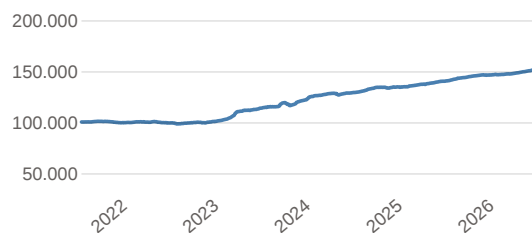
El objeto de inversión del Fondo de Inversión Colectiva, es ofrecer una alternativa de inversión para los perfiles de riesgo Moderado, es decir, para inversionistas conocedores del mercado de Renta Fija que conocen la volatilidad a la que dicha clase de inversiones se encuentra con un plazo promedio ponderado de hasta siete (7) años. El FIC podrá realizar operaciones de reporto, simultáneas y transferencia temporal de valores, con los límites legales establecidos en el Decreto 2555 de 2010. Política General de Inversión: El Fondo de Inversión Colectiva invertirá en títulos valores de contenido crediticio inscritos en el RNVE. Ya sean del sector real, financiero, de deuda pública de entidades diferentes a la nación y/o en títulos de deuda pública emitidos, avalados y/o garantizados por la nación y/o por el Banco de la República.

Tipos de participaciones

Tipo de participación	
Conceptos	Tipo General - 800
6.5. Valor de la unidad	5.157,880337
6.6. Número de inversionistas	65
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
	1,70%
	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	1,69%
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	1,90%

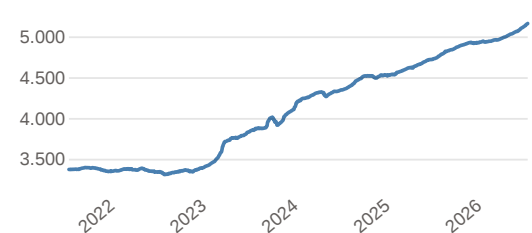
9. Evolución del valor del fondo

9.1 Evolución de 100.000 COP invertidos hace 5 años



■ Tipo General - 800

9.2 Evolución valor de la unidad en los últimos 5 años



■ Tipo General - 800

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



Ficha técnica
DEUDA CORPORATIVA

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	19,58%	Días	Años	Días	Años	Días	Años
180 a 365 días	30,92%						
1 a 3 años	44,82%						
3 a 5 años	4,68%						
Más de 5 años	-	454,57	1,245	489,93	1,342	282,98	0,775

11. Rentabilidad histórica del fondo

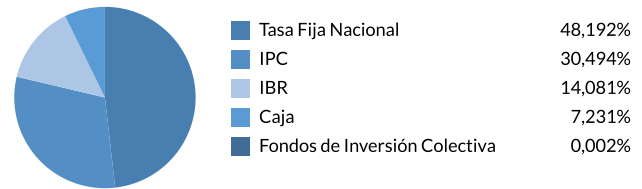
11.1. Rentabilidad histórica (E.A.)							11.2. Volatilidad histórica					
Tipo de participación	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
Tipo General - 800	19,071%	9,226%	9,226%	8,954%	8,854%	10,212%	0,703%	0,579%	0,579%	0,713%	0,865%	1,387%

12. Composición del fondo

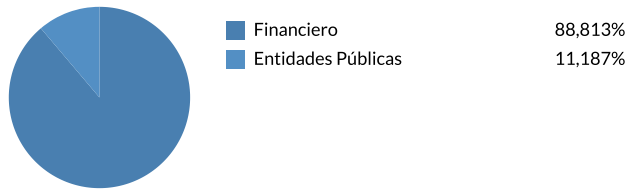
12.1. Por calificación



12.2. Por tipo de renta



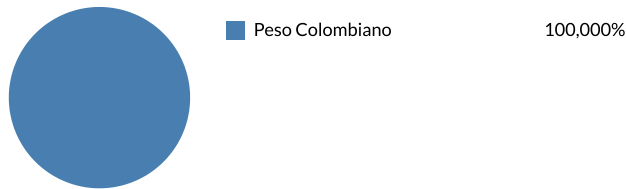
12.3. Por sector económico



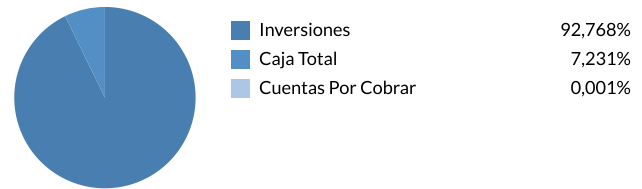
12.4. Por país emisor



12.5. Por moneda



12.6. Por activo



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



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:

Bancolombia	16,91%
Banco Davivienda S A	15,75%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.	12,19%
Direccion Del Tesoro Nacional	11,19%
Financiera de Desarrollo Territorial S A Findeter	10,78%
Banco Davibank	7,75%
Rci	6,29%
Banco de Occidente	4,72%
Itau	4,64%
Banco de Bogota	4,19%
Total	94,40%

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



Ficha técnica
DEUDA CORPORATIVA

Anexo 1. Inversiones en otros FICs o vehículos de Inversión colectiva locales

Fondo	Enlace
Fondo de inversión colectiva Confianza Plus	https://www.avalfiduciaria.com/web/empresas/confianza-plus-gobierno
Fondo de inversión colectiva Liquidez 1525	https://www.avalfiduciaria.com/web/empresas/liquidez-1525-plus-corporativo

AVAL FIDUCIARIA S.A.
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

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

