

Ficha técnica

ESTRATEGIA MODERADA

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

3. Familia de FIC:
F.I.C. Estrategia Moderada
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:

24/10/2014

6.3. Valor del FIC

(Millones COP):

4.067,60

6.4. N° de Unidades en
circulación:

201.896,916302

7. Calificación

7.1. Calificación

N/A

7.2. Fecha última

calificación:

N/A

7.3. Entidad

calificadora:

N/A

8. Política de
inversión

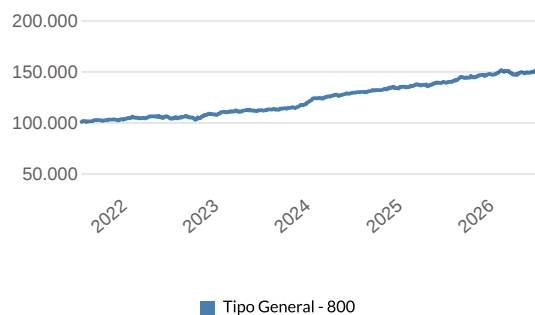
El objeto de inversión del Fondo de Inversión Colectiva, es ofrecer una alternativa de inversión para los perfiles de riesgo Moderado, es decir, para inversionistas conocedores del mercado de Renta Fija y Renta Variable que conocen la volatilidad a la que dicha clase de inversiones se encuentra expuesta. 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. Política General de Inversión: Invertirá en títulos de deuda pública emitidos por la nación, títulos valores de contenido crediticio inscritos en el RNVE sean de sector real, financiero y/o deuda pública de entidades diferentes al estado, acciones colombianas de alta liquidez y/o Exchange Traded Funds (ETF) transados en bolsas nacionales y/o internacionales y en divisas con el fin de cumplir las compras en los diferentes mercados.

Tipos de participaciones

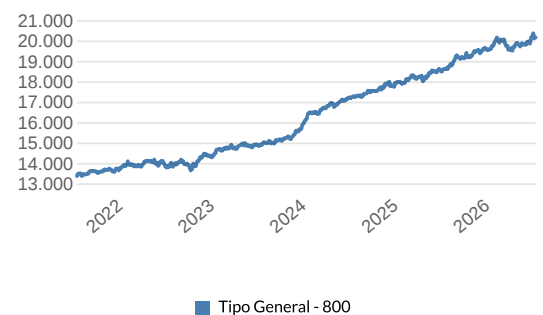
Tipo de participación	
Conceptos	Tipo General - 800
6.5. Valor de la unidad	20.146,917306
6.6. Número de inversionistas	18
6.7. Inversión inicial mínima (COP)	200.000
6.8. Saldo mínimo	200.000
6.9. Tiempo de preaviso para retiro (Días)	3 días
Comisiones	6.10. Administración
	2,00%
	6.11. Gestión
	N/A
	6.12. Éxito
	N/A
Comisiones	6.13. Entrada
	N/A
Comisiones	6.14. Salida
	N/A
6.15. Remuneración efectiva	2,67%
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	3,14%

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

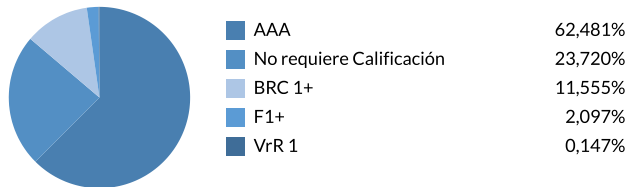
10.1. Plazo		%	10.2. Plazo promedio de inversiones incluyendo el disponible		10.3. Plazo promedio de inversiones excluyendo el disponible		10.4. Duración	
1 a 180 días		63,97%						
180 a 365 días		24,58%						
1 a 3 años		-	Días	Años	Días	Años	Días	Años
3 a 5 años		11,45%	254,37	0,697	294,93	0,808	76,18	0,209
Más de 5 años		-						

11. Rentabilidad histórica del fondo

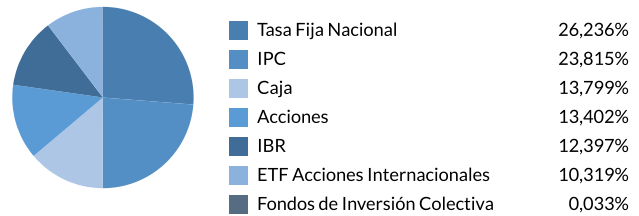
11.1. Rentabilidad histórica (E.A.)							11.2. Volatilidad histórica					
Tipo de participación	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
Tipo General - 800	16,091%	6,202%	6,202%	8,330%	8,120%	10,594%	5,604%	4,378%	4,378%	4,391%	4,158%	3,915%

12. Composición del fondo

12.1. Por calificación



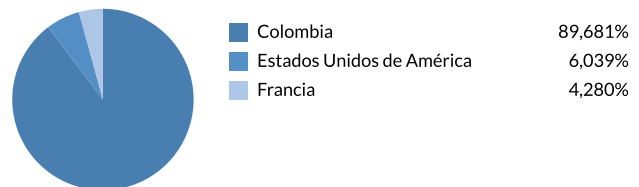
12.2. Por tipo de renta



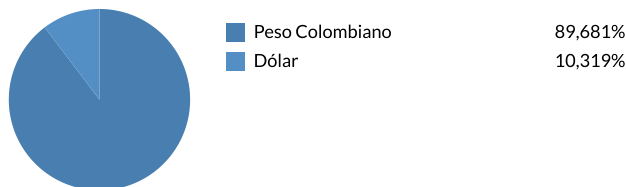
12.3. Por sector económico



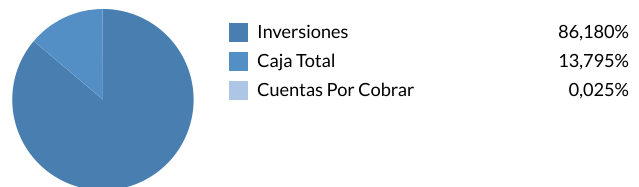
12.4. Por país emisor



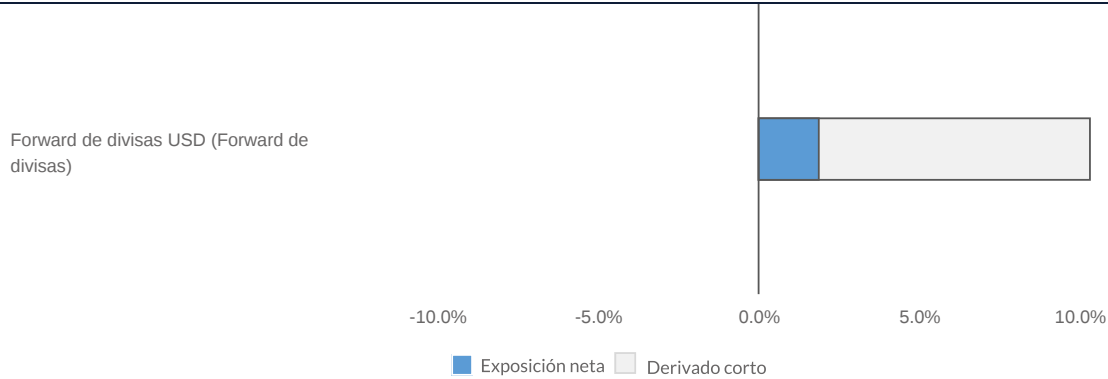
12.5. Por moneda



12.6. Por activo



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



Instrumento	Posición	Derivado / Corto	Exposición neta
Forward de divisas USD	10,32%	-8,44%	1,87%

13. Principales inversiones

Participación por emisor:	
Financiera de Desarrollo Territorial S A Findeter	24,55%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.	14,05%
Bancolombia	13,53%
Banco Davivienda S A	12,50%
iShares BlackRock	6,04%
Banco de Occidente	5,94%
Grupo Cibest S A	4,87%
iShares U.S. Financial Servi	4,28%
Banco de Bogota	4,09%
G. Inversiones Suramericana	2,78%
Total	92,63%

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, Occitesoros, 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



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

Anexo 2. Inversiones en otros FICs o vehículos de Inversión colectiva extranjeros

Fondo	Enlace	Aspectos relevantes
Ossiam Shiller Barclays CAPE® Valor del sector EE. UU. TR	https://www.im.natixis.com/en-gb/funds/fund-details.ossiam-shiller-barclays-cape-us-sector-value-tr.LU1079841513	
iShares MSCI USA Value Factor ETF	https://www.blackrock.com/mx/intermediarios/productos/251616/ishares-msci-usa-value-factor-etf	
iShares MSCI Japan UCITS ETF	https://www.blackrock.com/mx/intermediarios/productos/253732/?referrer=tickerSearch	
iShares MSCI EAFE ETF	https://www.blackrock.com/mx/intermediarios/productos/239623/?referrer=tickerSearch	
iShares MSCI Eurozone ETF	https://www.blackrock.com/mx/intermediarios/productos/239644/?referrer=tickerSearch	
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF	https://www.blackrock.com/cl/productos/239692/ishares-msci-usa-esg-select-etf	
iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF	https://www.blackrock.com/cl/productos/271054/ishares-msci-acwi-low-carbon-target-etf	

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

