

## Ficha técnica

## FONDO DE INVERSION COLECTIVA FICI RENTA +

1. Administradora:  
AVAL FIDUCIARIA S.A  
2. Fecha de corte:  
31/05/2026

3. Familia de FIC:  
FONDO DE INVERSION COLECTIVA FICI RENTA +  
4. Gestores:  
AVAL FIDUCIARIA S.A

5. Custodio:  
CITI TRUST COLOMBIA S.A.

## 6. Características

6.1. Tipo de FIC  
Fondo de Inversion  
Colectiva Cerrado

6.2. Inicio de  
operaciones:  
28/12/2020

6.3. Valor del FIC  
(Millones COP):  
92.752,10

6.4. N° de Unidades en  
circulación:  
5.849.423,166674

## 7. Calificación

7.1. Calificación

N/A

7.2. Fecha última  
calificación:

N/A

7.3. Entidad  
calificadora:

N/A

8. Política de  
inversión

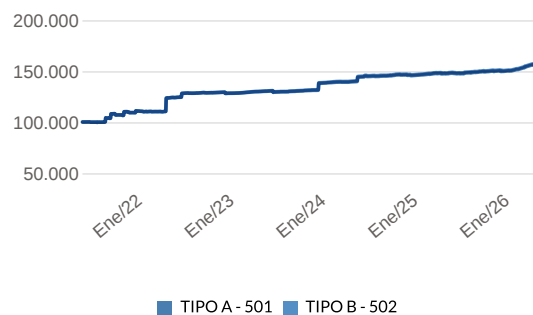
El objetivo de la inversión de recursos en FICI Renta + es obtener rentas periódicas derivadas de la explotación de los activos inmobiliarios, en un horizonte de inversión de largo plazo mediante la inversión de los recursos de los inversionistas. Este modelo de portafolio tiene como segmento objetivo personas naturales, institucional y corporativo. Este FICI tiene sus principales inversiones en inmuebles, derechos fiduciarios y acciones.

## Tipos de participaciones

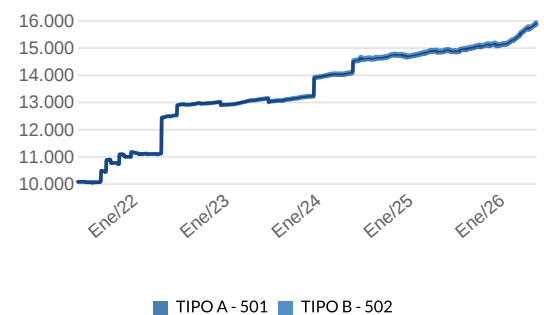
| Tipo de participación                      |                      |               |
|--------------------------------------------|----------------------|---------------|
| Conceptos                                  | TIPO A - 501         | TIPO B - 502  |
| 6.5. Valor de la unidad                    | 15.830,019961        | 15.920,625322 |
| 6.6. Número de inversionistas              | 244                  | 2             |
| 6.7. Inversión inicial mínima (COP)        | 6 smlv               | 6 smlv        |
| 6.8. Saldo mínimo                          | 3 smlv               | 3 smlv        |
| 6.9. Tiempo de preaviso para retiro (Días) | N/A                  | N/A           |
| Comisiones                                 | 6.10. Administración | 8,50%         |
|                                            | 6.11. Gestión        | 8,50%         |
|                                            | 6.12. Éxito          | N/A           |
|                                            | 6.13. Entrada        | 0,75%         |
|                                            | 6.14. Salida         | N/A           |
| 6.15. Remuneración efectiva                | 1,63%                | 0,68%         |
| 6.16. Pacto de permanencia                 | N/A                  | N/A           |
| 6.16. Días de gracia                       | N/A                  | N/A           |
| 6.16. Sanción retiro anticipado            | N/A                  | N/A           |
| 6.17. Gastos totales                       | 2,64%                | 1,10%         |

## 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

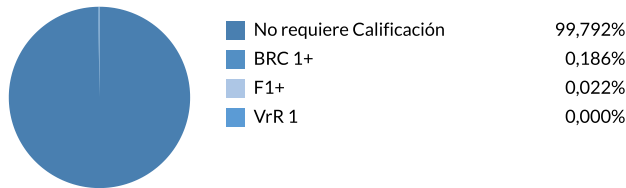
| 10.1. Plazo    | %       | 10.2. Plazo promedio de inversiones incluyendo el disponible |       | 10.3. Plazo promedio de inversiones excluyendo el disponible |       | 10.4. Duración |       |
|----------------|---------|--------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------|-------|----------------|-------|
| 1 a 180 días   | 100,00% |                                                              |       |                                                              |       |                |       |
| 180 a 365 días | -       |                                                              |       |                                                              |       |                |       |
| 1 a 3 años     | -       | Días                                                         | Años  | Días                                                         | Años  | Días           | Años  |
| 3 a 5 años     | -       | 1,0                                                          | 0,003 | 1,0                                                          | 0,003 | 1,0            | 0,003 |
| 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 A - 501                        | 16,108%    | 10,636%         | 13,297%     | 6,690%     | 4,659%         | 6,588%         | 0,799%                      | 1,331%          | 1,178%      | 1,238%     | 1,109%         | 3,604%         |
| TIPO B - 502                        | 16,144%    | 10,638%         | 13,297%     | 6,700%     | 4,670%         | 6,706%         | 0,823%                      | 1,334%          | 1,151%      | 1,267%     | 1,143%         | 3,610%         |

## 12. Composición del fondo

### 12.1. Por calificación



### 12.2. Por tipo de renta



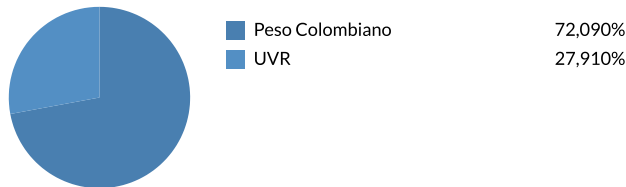
### 12.3. Por sector económico



### 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:

|                                               |         |
|-----------------------------------------------|---------|
| Alianza Fid Fideicomisos                      | 72,03%  |
| Fici Renta Mas                                | 27,91%  |
| Banco de Occidente                            | 0,03%   |
| Banco de Bogota                               | 0,02%   |
| Bancolombia                                   | 0,00%   |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A. | 0,00%   |
| Banco GNB Sudameris                           | 0,00%   |
| Banco Davivienda S A                          | 0,00%   |
| Scotiabank Colpatría                          | 0,00%   |
| Citybank New YORK                             | 0,00%   |
| 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, 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

