

Ficha técnica

FIC ABIERTO LIQUEDEZ 1525 PLUS

1er lugar
"Renta Fija Pesos Baja Duración"
Pritar 2026

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

3. Familia de FIC:
F.I.C. A. LIQUEDEZ 1525 PLUS
4. Gestores:
AVAL FIDUCIARIA S.A

5. Custodio:
CITI TRUST COLOMBIA S.A.

6. Características

6.1. Tipo de FIC

Abierta Sin Pacto de
Permanencia

6.2. Inicio de
operaciones:

10/02/2022

6.3. Valor del FIC

(Millones COP):

1.498.421,70

6.4. N° de Unidades en

circulación:

132.627.754,566428

7. Calificación

7.1. Calificación

S1/AAAF(col)

7.2. Fecha última

calificación:

22/05/2025

7.3. Entidad

calificadora:

Fitch Ratings Colombia

8. Política de
inversión

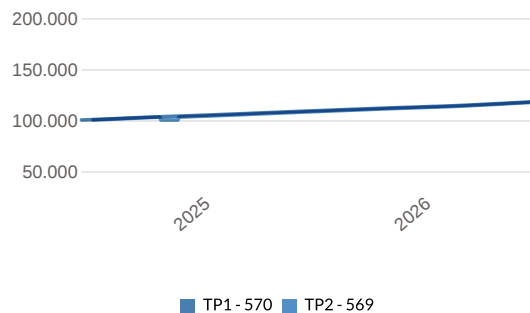
Brindar al inversionista una alternativa de inversión conservadora con un perfil de riesgo bajo, que invierte en su mayoría en títulos emitidos por la Nación y CDTs de mediano y corto plazo con bajo riesgo crediticio; Está dirigida principalmente a aquellos inversionistas que deben cumplir con el régimen 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 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.

Tipos de participaciones

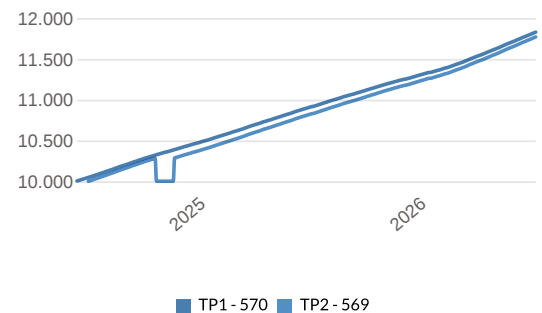
Tipo de participación		
Conceptos	TP1 - 570	TP2 - 569
6.5. Valor de la unidad	11.826,905219	11.768,217268
6.6. Número de inversionistas	145	6
6.7. Inversión inicial mínima (COP)	50.000.000	50.000.000
6.8. Saldo mínimo	50.000.000	50.000.000
6.9. Tiempo de preaviso para retiro (Días)	1 día	1 día
Comisiones	6.10. Administración	1,20%
	6.11. Gestión	N/A
	6.12. Éxito	N/A
	6.13. Entrada	N/A
	6.14. Salida	N/A
6.15. Remuneración efectiva	1,15%	1,15%
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	1,24%	0,94%

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	81,51%						
180 a 365 días	18,49%						
1 a 3 años	-	Días	Años	Días	Años	Días	Años
3 a 5 años	-	84,64	0,232	129,02	0,353	48,7	0,133
Más de 5 años	-						

11. Rentabilidad histórica del fondo

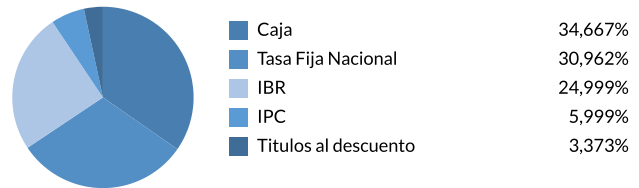
11.1. Rentabilidad histórica (E.A.)							11.2. Volatilidad histórica					
Tipo de participación	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
TP1 - 570	9,989%	9,162%	9,162%	8,273%	8,370%	-	0,071%	0,112%	0,112%	0,109%	0,099%	-
TP2 - 569	10,319%	9,488%	9,488%	8,597%	-	-	0,071%	0,112%	0,112%	0,109%	-	-

12. Composición del fondo

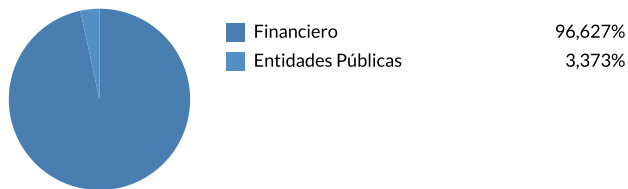
12.1. Por calificación



12.2. Por tipo de renta



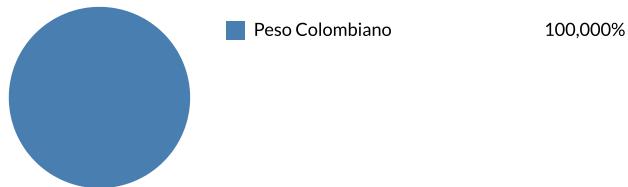
12.3. Por sector económico



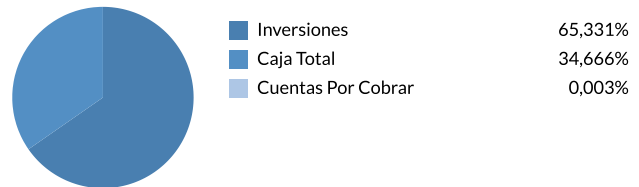
12.4. Por país emisor



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:

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.	27,76%
Banco GNB Sudameris	10,79%
Banco Davivienda S A	9,34%
Itau	8,03%
Financiera de Desarrollo Nacional S.A	7,79%
Bancolombia	5,69%
Banco Davibank	4,56%
Banco Santander de Negocios Colombia S A	3,95%
Direccion Del Tesoro Nacional	3,37%
Banco de Comercio Exterior de Colombia	3,35%
Total	84,63%

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, 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

