

FICHA TÉCNICA

FONDO DE INVERSIÓN COLECTIVA ABIERTO

LIQUIDEZ 1525 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 Liquidez 1525 Plus
Fecha de Inicio de Operaciones	10/02/2022
Valor del Fondo de Inversión Colectiva (Millones COP)	2.009.820,00
6.4. Número Unidades en Circulación	176.411.562,517389

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

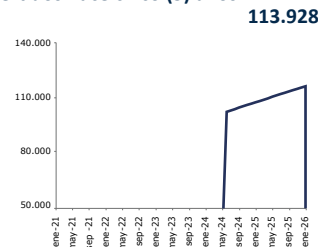
Brindar al inversionista una alternativa de inversión conservadora con un perfil de riesgo bajo, que invierte en su mayoría en títulos emitidos por la Nación y CDTs de mediano y corto plazo con bajo riesgo crediticio; Está dirigida principalmente a aquellos inversionistas que deben cumplir con el régimen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

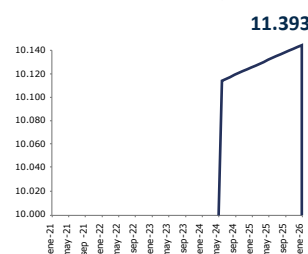
La sociedad administradora invierte los recursos del Fondo de acuerdo al régimen de inversión previsto en el Decreto 1525 de 2008 pues cumple con todas las limitaciones de inversión establecidas en el mismo; no podrán utilizar los recursos administrados en este compartimiento para celebrar operaciones 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.

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)



10. Información de plazos y duración

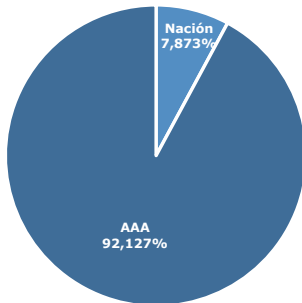
10.1. Inversiones por plazo	Participación	10.2 Plazo Promedio de las inversiones incluyendo disponible	10.3 Plazo Promedio de las inversiones excluyendo disponible	10.4 Duración
1-180 DIAS	87,858%	Días	Días	Días
181-360 DIAS	12,142%	Años	Años	Años
1 A 3 AÑOS	0,000%	118,248	57,859	57,062
3 A 5 AÑOS	0,000%	0,324	0,159	0,156
MAS DE 5 AÑOS	0,000%			

11. Rentabilidad y volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva

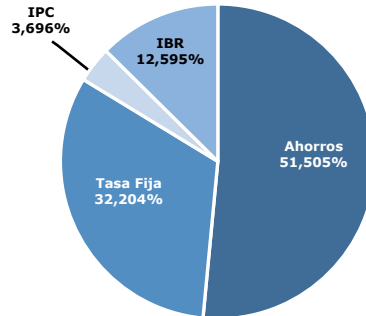
Tipo Participación	11.1 Rentabilidad Histórica (E.A.)						11.2 Volatilidad Histórica (E.A.)					
	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
TP 1	6,686%	7,133%	6,686%	7,722%	0,000%	0,000%	0,150%	0,103%	0,150%	0,097%	0,000%	0,000%
TP 2	7,006%	7,454%	7,006%	8,046%	0,000%	0,000%	0,150%	0,103%	0,150%	0,097%	0,000%	0,000%

12. Composición del fondo de inversión colectiva

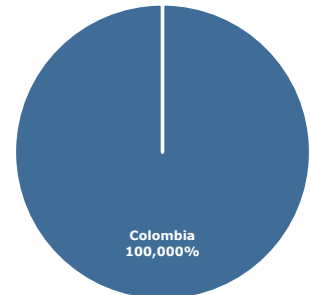
Composición portafolio por calificación



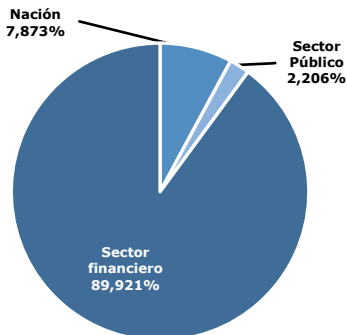
Composición portafolio por tipo de renta



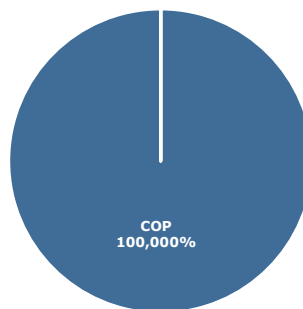
Composición portafolio por país emisor



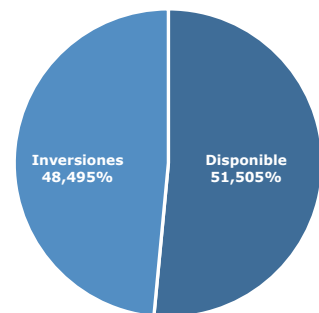
Composición portafolio por sector económico



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	BANCO GNB SUDAMERIS	28,228%
2	BANCO DAVIVIENDA S.A.	9,555%
3	BBVA COLOMBIA S.A.	9,323%
4	BANCO COLPATRIA RED MULTIBANCA	7,939%
5	BANCOLOMBIA S.A.	5,912%
6	BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS CO	5,847%
7	BANCO DE BOGOTÁ	5,156%
8	BANCO DE LA REPÚBLICA	4,984%
9	BANCO DE OCCIDENTE	4,260%
10	CORFICOLOMBIANA S.A.	3,525%
Total		84,729%

14. Empresas vinculadas y relacionadas con la sociedad administradora

Grupo Aval Acciones y Valores S.A.

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

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

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

