

Ficha técnica

CAPITAL PLUS

1. Administradora:
AVAL FIDUCIARIA S.A
2. Fecha de corte:
28/02/2026

3. Familia de FIC:
F.I.C. CON PACTO DE PERMANENCIA CAPITAL PLUS
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:

26/04/2005

6.3. Valor del FIC

(Millones COP):

9.811,28

6.4. N° de Unidades en

circulación:

307.843,557932

7. Calificación

7.1. Calificación

S2/AAAF(col)

7.2. Fecha última

calificación:

22/05/2025

7.3. Entidad

calificadora:

Fitch Ratings Colombia

8. Política de
inversión

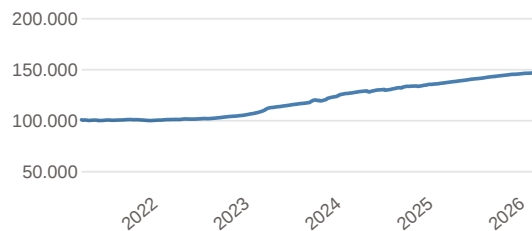
Brindar al inversionista una alternativa de inversión a un plazo de 30 días con un riesgo moderado alto. Es un fondo con pacto de permanencia, diseñado para clientes que quieran acceder al mercado financiero, en títulos valores de deuda privada (CDT - Bonos) de corto y mediano plazo de distintas calificaciones, logrando diversificar sus inversiones para obtener una mayor rentabilidad. Política General de Inversión: La sociedad administradora invierte los recursos del Fondo en activos de renta fija inscritos en el RNVE, principalmente distintos de AAA. Se podrán realizar operaciones de reporto, simultáneas y transferencia temporal de valores, tanto activas como pasivas, sin exceder el 30% de los activos del Fondo. Adicionalmente, se podrán mantener hasta el 50% del valor de los recursos administrados en depósitos en cuentas corrientes y/o de ahorro.

Tipos de participaciones

Tipo de participación	
Conceptos	Tipo General - 800
6.5. Valor de la unidad	31.871,008196
6.6. Número de inversionistas	123
6.7. Inversión inicial mínima (COP)	200.000
6.8. Saldo mínimo	200.000
6.9. Tiempo de preaviso para retiro (Días)	1 día
Comisiones	6.10. Administración
	1,35%
	6.11. Gestión
	N/A
Comisiones	6.12. Éxito
	N/A
Comisiones	6.13. Entrada
	N/A
Comisiones	6.14. Salida
	N/A
6.15. Remuneración efectiva	1,27%
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	2,04%

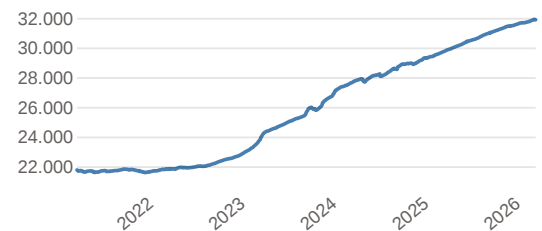
9. Evolución del valor del fondo

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
CAPITAL PLUS

10. Plazos y duraciones

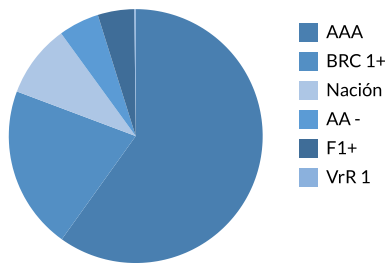
10.1. Plazo	%	10.2. Plazo promedio de inversiones incluyendo el disponible		10.3. Plazo promedio de inversiones excluyendo el disponible		10.4. Duración	
1 a 180 días	36,42%	Días	Años	Días	Años	Días	Años
180 a 365 días	38,96%	274,81	0,753	369,27	1,012	180,86	0,496
1 a 3 años	24,63%						
3 a 5 años	-						
Más de 5 años	-						

11. Rentabilidad histórica del fondo

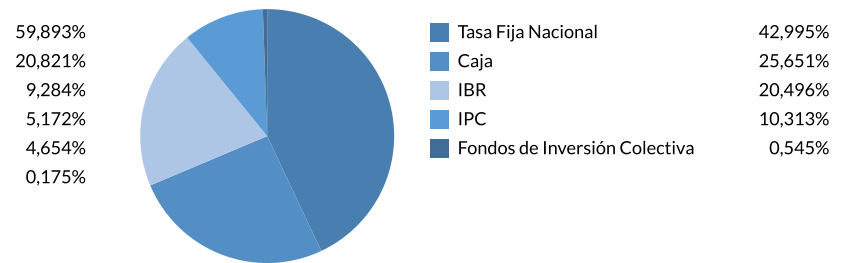
11.1. Rentabilidad histórica (E.A.)							11.2. Volatilidad histórica					
Tipo de participación	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
Tipo General - 800	5,191%	5,824%	4,376%	7,193%	7,370%	10,194%	0,469%	0,402%	0,420%	0,458%	0,853%	0,945%

12. Composición del fondo

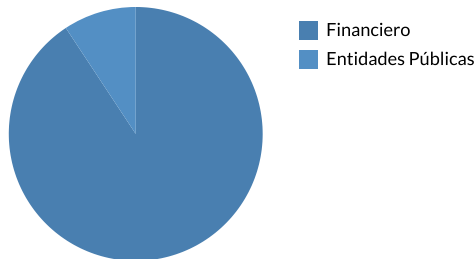
12.1. Por calificación



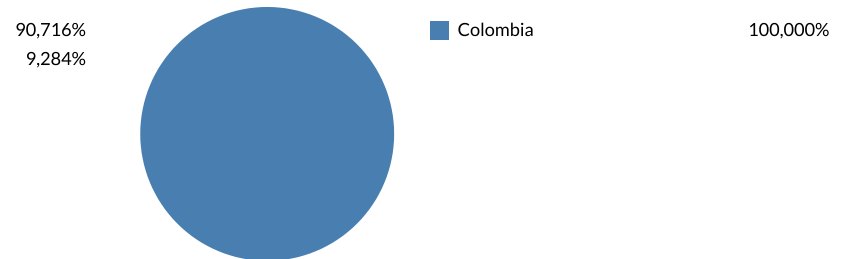
12.2. Por tipo de renta



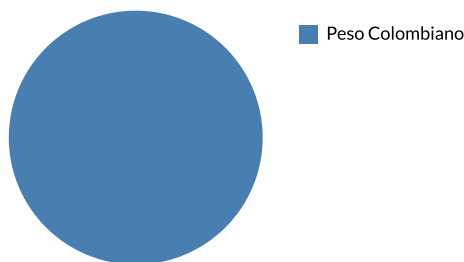
12.3. Por sector económico



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:		
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.		20,50%
Bancolombia		19,64%
Banco Davivienda S A		13,44%
Banco GNB Sudameris		11,47%
Scotiabank Colpatria		10,12%
Direccion Del Tesoro Nacional		9,28%
Banco de Occidente		7,63%
Banco W S A		5,17%
Banco de Bogota		1,67%
C.C. Abierto Liquidez 1525 Plus		0,54%
Total		99,46%

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

