

Ficha técnica

FONDO DE INVERSION COLECTIVA FICI RENTA +

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

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):
92.003,20

6.4. N° de Unidades en
circulación:
5.849.423,166677

7. Calificación

7.1. Calificación

N/A

7.2. Fecha última
calificación:

N/A

7.3. Entidad
calificadora:

N/A

8. Política de
inversión

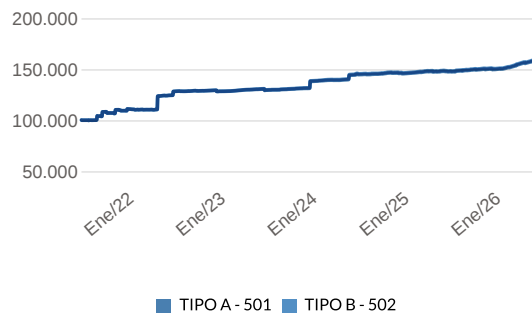
El objetivo de la inversión de recursos en FICI Renta + es obtener rentas periódicas derivadas de la explotación de los activos inmobiliarios, en un horizonte de inversión de largo plazo mediante la inversión de los recursos de los inversionistas. Este modelo de portafolio tiene como segmento objetivo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

Tipos de participaciones

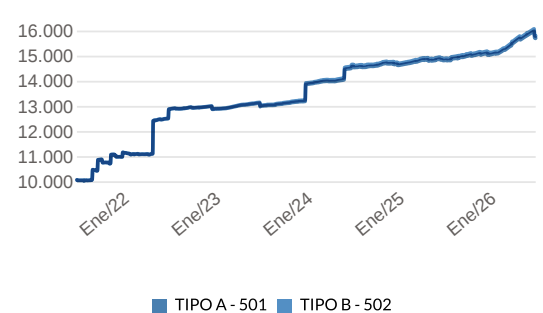
Tipo de participación		
Conceptos	TIPO A - 501	TIPO B - 502
6.5. Valor de la unidad	15.702,076870	15.792,382801
6.6. Número de inversionistas	244	2
6.7. Inversión inicial mínima (COP)	6 smlv	6 smlv
6.8. Saldo mínimo	3 smlv	3 smlv
6.9. Tiempo de preaviso para retiro (Días)	N/A	N/A
Comisiones	6.10. Administración	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	1,62%	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	2,82%	1,18%

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



Ficha técnica

FONDO DE INVERSION COLECTIVA FICI RENTA +

10. Plazos y duraciones

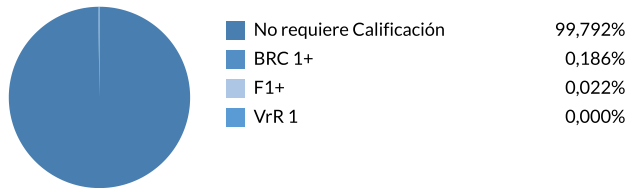
10.1. Plazo	%	10.2. Plazo promedio de inversiones incluyendo el disponible		10.3. Plazo promedio de inversiones excluyendo el disponible		10.4. Duración	
1 a 180 días	100,00%						
180 a 365 días	-						
1 a 3 años	-	Días	Años	Días	Años	Días	Años
3 a 5 años	-	1,0	0,003	1,0	0,003	1,0	0,003
Más de 5 años	-						

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	-9,401%	9,175%	9,175%	6,060%	3,830%	6,532%	5,157%	2,373%	2,373%	1,907%	1,481%	3,624%
TIPO B - 502	-9,372%	9,182%	9,182%	6,070%	3,829%	6,642%	5,248%	2,394%	2,394%	1,943%	1,518%	3,634%

12. Composición del fondo

12.1. Por calificación



12.2. Por tipo de renta



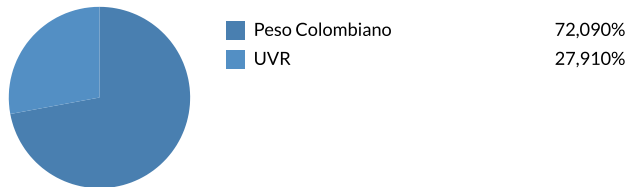
12.3. Por sector económico



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:

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

