

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

3. Familia de FIC:  
F.I.C. Abierta con Pacto de Permanencia Sostenible Global  
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:

11/07/2013

### 6.3. Valor del FIC

(Millones COP):

1.914,19

### 6.4. N° de Unidades en circulación:

57.226,521697

## 7. Calificación

### 7.1. Calificación

N/A

### 7.2. Fecha última calificación:

N/A

### 7.3. Entidad calificadora:

N/A

## 8. Política de inversión

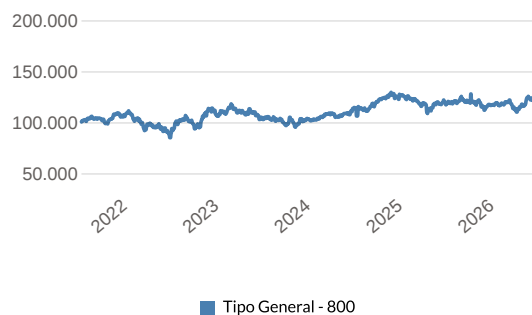
El objeto de inversión del Fondo de Inversión Colectiva, es ofrecer una alternativa de inversión para los perfiles de riesgo alto, es decir, para inversionistas conocedores del mercado de Renta Variable y Renta Fija Internacional que conocen la volatilidad a la que dicha clase de inversiones se encuentra expuesta. Asimismo, el fondo busca inversiones que cumplan con criterios sociales, ambientales y de gobernabilidad en busca de aportar a un mundo mejor a través de inversiones responsables. Las inversiones del fondo pretende obtener un crecimiento de su capital a largo plazo, sin perder de vista que se pueden presentar pérdidas significativas de su capital dadas las fluctuaciones en la rentabilidad a mediano plazo de acuerdo con las condiciones de mercado de los activos en los cuales invierte. Política General de Inversión: El portafolio de inversiones del Fondo de Inversión Colectiva estará compuesto principalmente por acciones ordinarias y preferenciales y en Exchange Traded Funds (ETF) que sean transados en mercados nacionales e internacionales, cuyo subyacente sea activos de renta variable que cumplan con criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG) y en divisas con el fin de cumplir las compras en los diferentes mercados. De igual manera, podrá realizar operaciones de liquidez hasta el valor máximo permitido.

## Tipos de participaciones

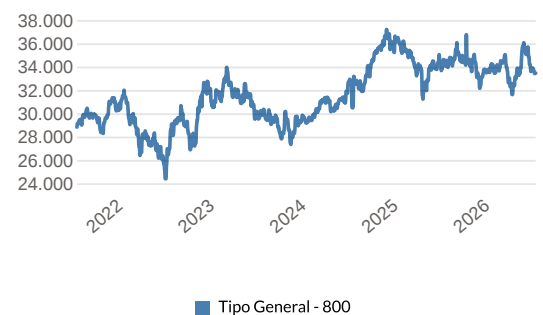
| Tipo de participación                      |                                           |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Conceptos                                  | Tipo General - 800                        |
| 6.5. Valor de la unidad                    | 33.449,370958                             |
| 6.6. Número de inversionistas              | 62                                        |
| 6.7. Inversión inicial mínima (COP)        | 200.000                                   |
| 6.8. Saldo mínimo                          | 200.000                                   |
| 6.9. Tiempo de preaviso para retiro (Días) | 3 días                                    |
| Comisiones                                 | 6.10. Administración                      |
|                                            | 2,00%                                     |
|                                            | 6.11. Gestión                             |
|                                            | N/A                                       |
|                                            | 6.12. Éxito                               |
|                                            | N/A                                       |
| Comisiones                                 | 6.13. Entrada                             |
|                                            | N/A                                       |
| Comisiones                                 | 6.14. Salida                              |
|                                            | N/A                                       |
| 6.15. Remuneración efectiva                | 2,00%                                     |
| 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                       | 2,73%                                     |

## 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

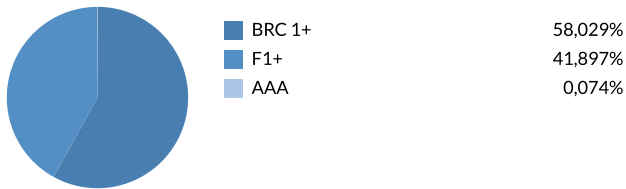
| 10.1. Plazo    | %      | 10.2. Plazo promedio de inversiones incluyendo el disponible |       | 10.3. Plazo promedio de inversiones excluyendo el disponible |      | 10.4. Duración |       |
|----------------|--------|--------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------|------|----------------|-------|
| 1 a 180 días   | 99,93% |                                                              |       |                                                              |      |                |       |
| 180 a 365 días | 0,07%  |                                                              |       |                                                              |      |                |       |
| 1 a 3 años     | -      | Días                                                         | Años  | Días                                                         | Años | Días           | Años  |
| 3 a 5 años     | -      | 1,16                                                         | 0,003 | 211,55                                                       | 0,58 | 1,11           | 0,003 |
| Más de 5 años  | -      |                                                              |       |                                                              |      |                |       |

## 11. Rentabilidad histórica del fondo

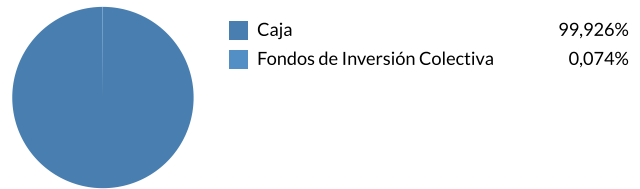
| 11.1. Rentabilidad histórica (E.A.) |            |                 |             |            |                |                | 11.2. Volatilidad histórica |                 |             |            |                |                |
|-------------------------------------|------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|-----------------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|
| 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 General - 800                  | -54,415%   | -2,430%         | -2,430%     | -3,334%    | 4,718%         | 3,469%         | 11,983%                     | 12,520%         | 12,520%     | 17,443%    | 16,405%        | 15,605%        |

## 12. Composición del fondo

### 12.1. Por calificación



### 12.2. Por tipo de renta



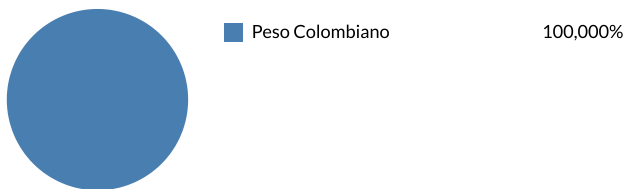
### 12.3. Por sector económico



### 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 GNB Sudameris                                | 49,53%  |
| Bancolombia                                        | 41,75%  |
| Banco de Occidente                                 | 7,59%   |
| Banco de Bogotá                                    | 0,91%   |
| Cf Corficolombiana                                 | 0,15%   |
| Fondo de Inversion Colectiva Abierto Confianza Plu | 0,07%   |
| 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



**Anexo 2. Inversiones en otros FICs o vehículos de Inversión colectiva extranjeros**

| Fondo                          | Enlace                                                                           | Aspectos relevantes |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| ETF SPDR S&P 500 ETF TRUST     | SPY: State Street® SPDR® S&P 500® ETF Trust                                      |                     |
| ETF ISHARES CRBN               | iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF   CRBN                                |                     |
| ETF ISHARES EDGE MSCI MF USA   | iShares U.S. Equity Factor ETF   LRGF                                            |                     |
| ETF ISHARES EFG GROWTH         | iShares MSCI EAFE Growth ETF   EFG                                               |                     |
| ETF ISHARES ESGE               | iShares ESG Aware MSCI EM ETF   ESGE                                             |                     |
| ETF ISHARES EZU                | iShares MSCI Eurozone ETF   EZU                                                  |                     |
| ETF ISHARES MSCI ACWI INDEX FU | iShares MSCI ACWI ETF   ACWI                                                     |                     |
| ETF ISHARES MSCI EAFE ETF      | iShares MSCI EAFE ETF   EFA                                                      |                     |
| ETF ISHARES MSCI Japan UCITS E | iShares MSCI Japan UCITS ETF   CJPJ                                              |                     |
| ETF ISHARES SAWD ESG           | iShares MSCI World Screened UCITS ETF   SAWD                                     |                     |
| ETF ISHARES SUAS US RSI        | iShares MSCI USA SRI UCITS ETF   SUAS                                            |                     |
| ETF ISHARES SUSA ESG SELECT    | iShares ESG Optimized MSCI USA ETF   SUSA                                        |                     |
| ETF ISHARES SUSM SRI           | iShares MSCI EM SRI UCITS ETF   SUSM                                             |                     |
| ETF ISHARES VLUE USA           | iShares MSCI USA Value Factor ETF   VLUE                                         |                     |
| ETF OSSIAM                     | Ossiam Shiller Barclays CAPE® US Sector Value TR   Na<br>tix Investment Managers |                     |

AVAL FIDUCIARIA S.A.  
 SUPERINTENDENCIA FINANCIERA  
 DE COLOMBIA  
 VIGILADO

**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

DISEÑADO Y DESARROLLADO POR LVA ÍNDICES

