

Ficha técnica
FIC VALOR PLUS

1. Administradora:
AVAL FIDUCIARIA S.A.
4. Gestores:
AVAL FIDUCIARIA S.A.

2. Fecha de corte:
28/02/2026
5. Custodio:
CITI TRUST COLOMBIA S.A.

3. Familia de FIC:
F.I.C. Valor Plus

6. Características

6.1. Tipo de FIC
Abierta Sin Pacto de Permanencia
6.2. Inicio de operaciones:
05/07/2011
6.3. Valor del FIC (Millones COP):
1.825.025,52
6.4. N° de Unidades en circulación:
33.634.278,830975

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

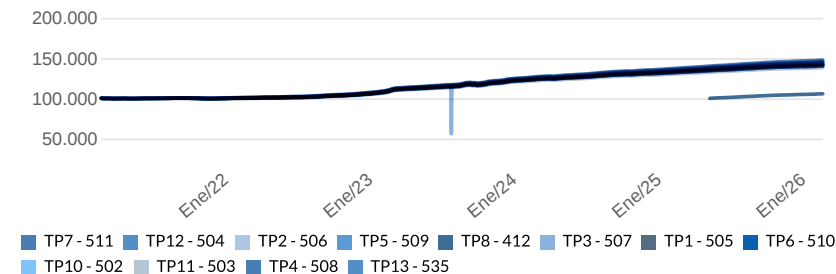
El objetivo del Fondo de Inversión Colectiva (FIC) es proporcionar a sus adherentes un instrumento de inversión para el manejo de liquidez a corto plazo, riesgo bajo y volatilidad moderada, a partir de la disponibilidad de caja adecuada e inmediata para atender de la mejor forma los movimientos de recursos de sus suscriptores. Política General de Inversión: La sociedad administradora invierte los recursos del Fondo en activos de renta fija inscritos o no en el RNVE. Se podrán realizar operaciones de reporto, simultáneas y transferencias 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 ahorros.

Tipos de participaciones

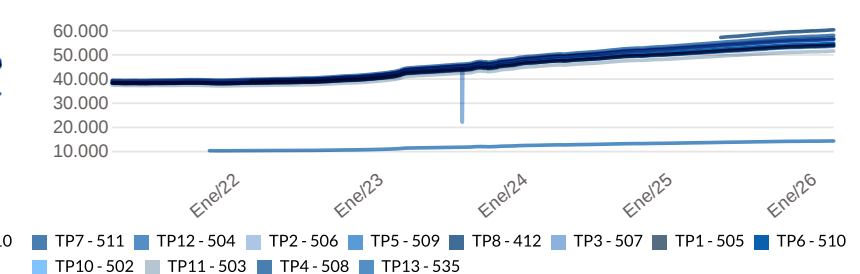
Tipo de participación													
Conceptos	TP1 - 505	TP2 - 506	TP3 - 507	TP4 - 508	TP5 - 509	TP6 - 510	TP7 - 511	TP8 - 412	TP10 - 502	TP11 - 503	TP12 - 504	TP13 - 535	
6.5. Valor de la unidad	53.655,292172	56.215,980639	56.687,127728	57.713,682796	53.505,459080	54.391,086729	56.049,965629	60.018,204315	56.106,636928	51.206,492380	53.191,580504	14.019,010871	
6.6. Número de inversionistas	2016	347	9	6	46	12	4	86	19	1691	4	170	
6.7. Inversión inicial mínima (COP)	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
6.8. Saldo mínimo	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
6.9. Tiempo de preaviso para retiro (Días)	1 día	1 día	1 día	1 día	1 día	1 día	1 día	1 día	1 día	1 día	1 día	1 día	
Comisiones	6.10. Administración	2,00%	1,50%	1,40%	1,20%	2,10%	1,90%	1,60%	0,80%	2,50%	2,30%	1,50%	2,20%
	6.11. Gestión	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	6.12. Éxito	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	6.13. Entrada	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	6.14. Salida	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
6.15. Remuneración efectiva	1,38%	1,38%	1,38%	1,38%	1,38%	1,38%	1,38%	1,38%	1,38%	1,38%	1,38%	1,38%	
6.16. Pacto de permanencia	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
6.16. Días de gracia	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
6.16. Sanción retiro anticipado	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	
6.17. Gastos totales	2,05%	1,55%	1,45%	1,25%	2,15%	1,95%	1,65%	0,85%	2,55%	2,35%	1,55%	2,25%	

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



Comuníquese 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



Ficha técnica
FIC VALOR 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	48,53%			
180 a 365 días	35,68%			
1 a 3 años	14,49%	Días	Días	Días
3 a 5 años	1,30%	216,15	246,13	131,63
Más de 5 años	-	Años	Años	Años
		0,592	0,674	0,361

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 - 505	5,212%	5,008%	4,160%	6,348%	7,051%	9,086%	0,350%	0,347%	0,356%	0,275%	0,314%	0,562%
TP2 - 506	5,619%	5,520%	4,627%	6,877%	7,583%	9,632%	0,345%	0,346%	0,353%	0,274%	0,314%	0,562%
TP3 - 507	5,756%	5,631%	4,762%	6,990%	7,695%	-	0,346%	0,346%	0,354%	0,275%	0,314%	-
TP4 - 508	5,934%	5,848%	4,938%	7,248%	7,939%	9,986%	0,344%	0,346%	0,353%	0,277%	0,315%	0,562%
TP5 - 509	4,959%	4,884%	3,987%	6,234%	6,937%	8,984%	0,344%	0,345%	0,353%	0,274%	0,314%	0,562%
TP6 - 510	5,272%	5,104%	4,244%	6,450%	7,152%	9,204%	0,347%	0,346%	0,355%	0,275%	0,314%	0,562%
TP7 - 511	5,473%	5,404%	4,502%	6,763%	7,467%	9,525%	0,343%	0,346%	0,353%	0,274%	0,314%	0,562%
TP8 - 412	6,361%	6,258%	5,361%	-	-	-	0,345%	0,346%	0,353%	-	-	-
TP10 - 502	5,408%	4,950%	4,417%	6,486%	7,333%	9,491%	0,345%	0,425%	0,353%	0,327%	0,341%	0,579%
TP11 - 503	4,568%	4,466%	3,585%	5,809%	6,511%	8,541%	0,345%	0,346%	0,353%	0,275%	0,314%	0,562%
TP12 - 504	4,571%	4,961%	3,599%	6,069%	6,684%	8,917%	0,345%	0,478%	0,353%	0,358%	0,354%	0,643%
TP13 - 535	4,803%	4,679%	3,804%	6,025%	6,735%	8,783%	0,345%	0,346%	0,354%	0,275%	0,314%	0,563%

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



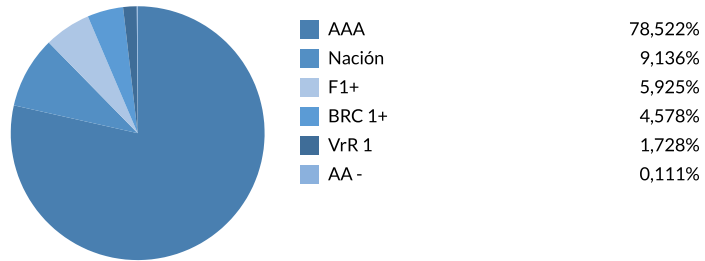
@Avalfiduciaria



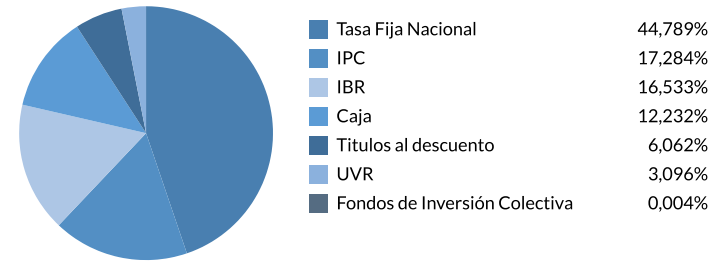
Ficha técnica
FIC VALOR PLUS

12. Composición del fondo

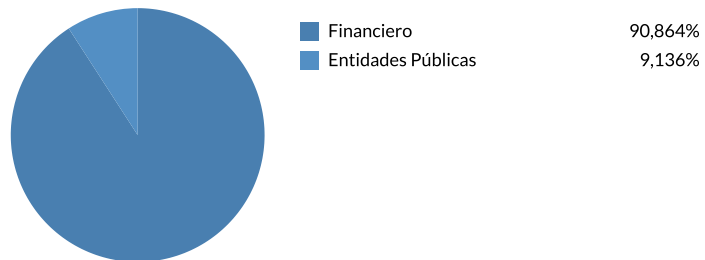
12.1. Por calificación



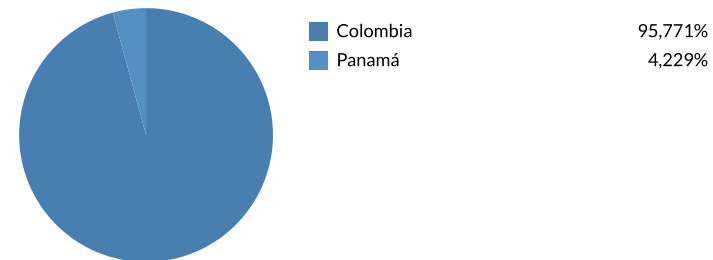
12.2. Por tipo de renta



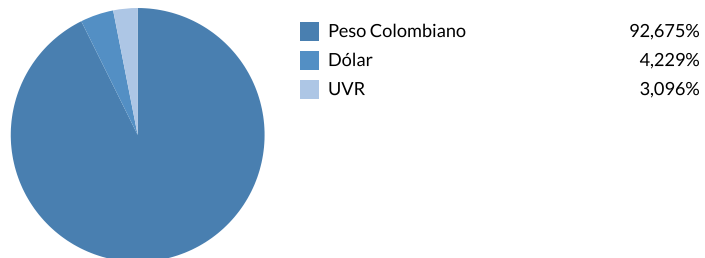
12.3. Por sector económico



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

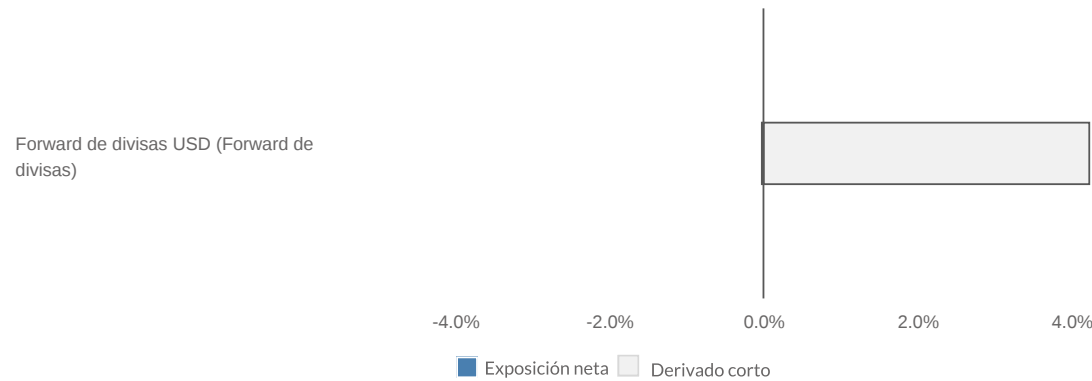
Síguenos en:

 Aval Fiduciaria  @Avalfiduciaria  Aval Fiduciaria  @Avalfiduciaria



Ficha técnica
FIC VALOR PLUS

12.7. Exposición neta del portafolio (Derivados y operaciones de naturaleza apalancada)



Instrumento	Posición	Derivado / Corto	Exposición neta
Forward de divisas USD	4,23%	-4,25%	-0,02%

13. Principales inversiones

Participación por emisor:	
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.	17,31%
Banco de Bogota	14,50%
Banco Davivienda S A	13,46%
Scotiabank Colpatría	10,93%
Dirección Del Tesoro Nacional	9,14%
Financiera de Desarrollo Territorial S A Findeter	7,16%
Bancolombia	6,12%
Bancolombia Panama	4,23%
Banco de Occidente	3,17%
Cf Corficolombiana	2,99%
Total	89,01%

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
FIC VALOR PLUS

Información adicional y contactos

14. Empresas vinculadas y relacionadas con la sociedad administradora

GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S.A. | Controlante

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

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.

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 www.fiduoccidente.com.co. Las obligaciones asumidas por Fiduciaria de Occidente S.A., del FIC Valor Plus 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:



Aval Fiduciaria



@Avalfiduciaria



Aval Fiduciaria



@Avalfiduciaria

