Ficha técnica

FIC VALOR PLUS

1. Administradora:
AVAL FIDUCIARIA S.A

2. Fecha de corte:
31/07/2026

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

4. Gestores:
AVAL FIDUCIARIA S.A

5. Custodio:
CITI TRUST COLOMBIA S.A.

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):
1.845.340,32

6.4. N° de Unidades en circulación:
32.418.029,621203

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

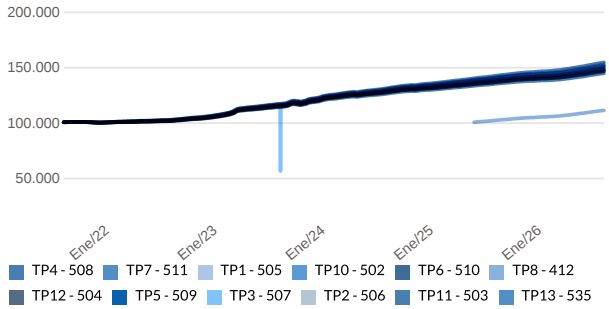
El objetivo del Fondo de Inversión Colectiva (FIC) es proporcionar a sus adherentes un instrumento de inversión para el manejo de liquidez a corto plazo, riesgo bajo y volatilidad moderada, a partir de la disponibilidad de caja adecuada e inmediata para atender de la mejor forma los movimientos de recursos 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

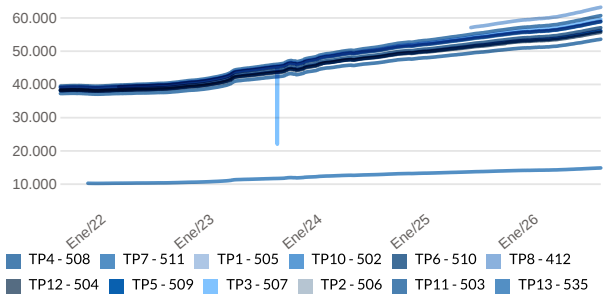
	Tipo de participación											
Conceptos	TP1 - 505	TP2 - 506	TP3 - 507	TP4 - 508	TP5 - 509	TP6 - 510	TP7 - 511	TP8 - 412	TP10 - 502	TP11 - 503	TP12 - 504	TP13 - 535
6.5. Valor de la unidad	56.006,006137	58.802,104850	59.325,407938	60.446,457057	55.826,770580	56.799,165821	58.607,421231	62.966,269964	58.633,041254	53.340,179695	55.408,995205	14.614,263277
6.6. Número de inversionistas	2001	342	6	10	44	15	2	84	19	1743	4	164
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%
Comisiones — 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
Comisiones — 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
Comisiones — 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
Comisiones — 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	1,39%	1,39%	1,39%	1,39%	1,39%	1,39%	1,39%	1,39%	1,39%	1,39%	1,39%	1,39%
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	2,08%	1,58%	1,48%	1,28%	2,18%	1,98%	1,68%	0,88%	2,58%	2,38%	1,58%	2,28%

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



SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA AVAL FIDUCIARIA S.A
VIGILADO

Ficha técnica
FIC VALOR PLUS

10. Plazos y duraciones

10.1. Plazo	%
1 a 180 días	41,49%
180 a 365 días	35,21%
1 a 3 años	23,30%
3 a 5 años	-
Más de 5 años	-

10.2. Plazo promedio de inversiones incluyendo el disponible

Días	Años
249,97	0,685

10.3. Plazo promedio de inversiones excluyendo el disponible

Días	Años
296,78	0,813

10.4. Duración

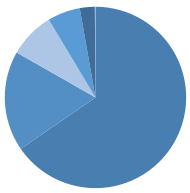
Días	Años
157,68	0,432

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	10,930%	9,892%	8,890%	7,604%	7,610%	8,795%	0,231%	0,268%	0,305%	0,317%	0,284%	0,494%
TP2 - 506	11,480%	10,424%	9,420%	8,138%	8,145%	9,337%	0,231%	0,267%	0,305%	0,317%	0,284%	0,494%
TP3 - 507	11,720%	10,560%	9,556%	8,258%	8,266%	-	0,229%	0,267%	0,305%	0,317%	0,284%	-
TP4 - 508	11,858%	10,762%	9,754%	8,470%	8,499%	9,692%	0,230%	0,267%	0,305%	0,317%	0,285%	0,494%
TP5 - 509	10,824%	9,760%	8,763%	7,488%	7,497%	8,682%	0,231%	0,267%	0,305%	0,317%	0,284%	0,494%
TP6 - 510	11,071%	10,000%	8,997%	7,710%	7,714%	8,901%	0,230%	0,267%	0,305%	0,317%	0,284%	0,494%
TP7 - 511	11,457%	10,320%	9,316%	8,029%	8,036%	9,224%	0,231%	0,267%	0,305%	0,317%	0,284%	0,494%
TP8 - 412	12,324%	11,209%	10,196%	8,899%	-	-	0,230%	0,267%	0,305%	0,317%	-	-
TP10 - 502	11,158%	10,182%	9,183%	7,728%	7,871%	9,157%	0,235%	0,268%	0,305%	0,365%	0,312%	0,513%
TP11 - 503	10,429%	9,334%	8,338%	7,062%	7,070%	8,252%	0,230%	0,267%	0,305%	0,317%	0,284%	0,494%
TP12 - 504	10,434%	9,338%	8,346%	7,317%	7,223%	8,595%	0,230%	0,267%	0,305%	0,389%	0,326%	0,581%
TP13 - 535	10,548%	9,539%	8,544%	7,270%	7,291%	8,475%	0,233%	0,268%	0,305%	0,317%	0,284%	0,494%

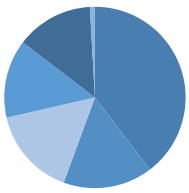
12. Composición del fondo

12.1. Por calificación



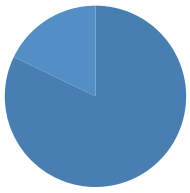
AAA	65,399%
Nación	17,848%
BRC 1+	8,152%
F1+	5,821%
VrR 1	2,670%
AA -	0,110%

12.2. Por tipo de renta



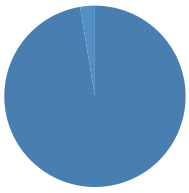
Tasa Fija Nacional	39,641%
IBR	15,953%
Caja	15,827%
IPC	13,981%
Titulos al descuento	13,701%
UVR	0,893%
Fondos de Inversión Colectiva	0,004%

12.3. Por sector económico



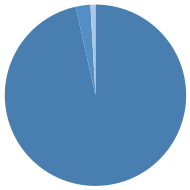
Financiero	82,152%
Entidades Públicas	17,848%

12.4. Por país emisor



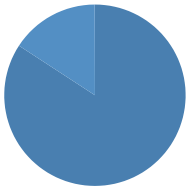
Colombia	97,378%
Panamá	2,622%

12.5. Por moneda



Peso Colombiano	96,484%
Dólar	2,622%
UVR	0,893%

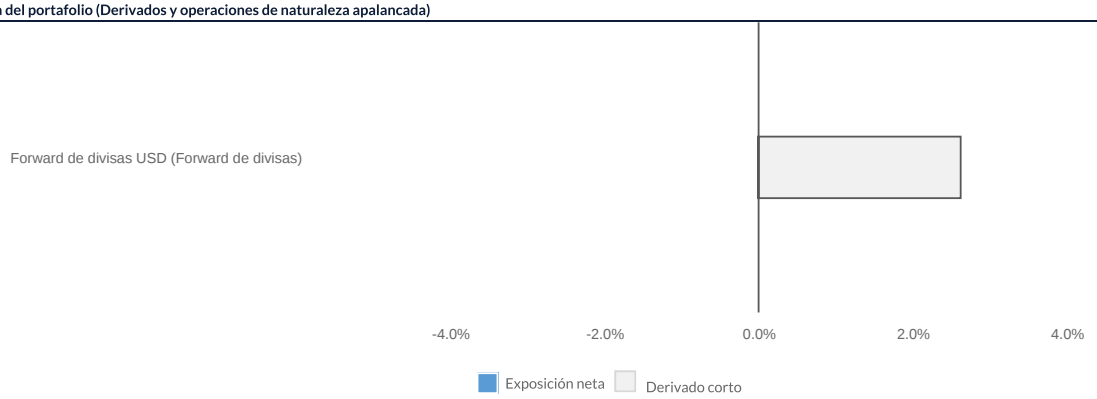
12.6. Por activo



Inversiones	84,198%
Caja Total	15,780%
Cuentas Por Cobrar	0,021%
Otros Activos	0,001%

AVAL FIDUCIARIA S.A
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
VIGILADO

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



Instrumento	Posición	Derivado / Corto	Exposición neta
Forward de divisas USD	2,62%	-2,63%	-0,01%

13. Principales inversiones

Participación por emisor:	
Direccion Del Tesoro Nacional	17,85%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.	12,82%
Banco Davivienda S A	12,68%
Banco Davibank	9,18%
Banco de Bogota	8,79%
Financiera de Desarrollo Territorial S A Findeter	6,57%
Itau	6,06%
Cf Corficolombiana	5,03%
Banco de Occidente	4,35%
Bancolombia	3,12%
Total	**86,45%**

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: Juan Manuel Calderón Cuello / Bertha Maria Garcia Meza **Teléfono:** (601) 6108164 **E-mail:** defensoria.avalfiduciaria@legalcrc.com

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA AVAL FIDUCIARIA S.A

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

PRI Principles for Responsible Investment
ISO 9001 icontec
Great Place To Work. Certificada DIC 2024-DIC 2025 COL

DISEÑADO Y DESARROLLADO POR LVA ÍNDICES

Anexo 1. Inversiones en otros FICs o vehículos de Inversión colectiva locales

Fondo	Enlace
Fondo de Inversion Colectiva Confianza Plus	https://www.avalfiduciaria.com/web/empresas/confianza-plus-gobierno
Fondo de Inversion Colectiva Liquidez 1525	https://www.avalfiduciaria.com/web/empresas/liquidez-1525-plus-empresarial

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA AVAL FIDUCIARIA S.A