

Ficha técnica
FIC VALOR PLUS

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

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):
1.806.530,12
6.4. N° de Unidades en
circulación:
33.086.298,674111

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

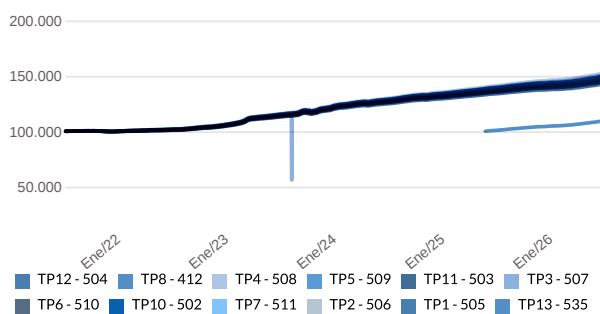
El objetivo del Fondo de Inversión Colectiva (FIC) es proporcionar a sus adherentes un instrumento de inversión para el manejo de liquidez a corto plazo, riesgo bajo y volatilidad moderada, a partir de la disponibilidad de caja adecuada e inmediata para atender de la mejor forma los movimientos de recursos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

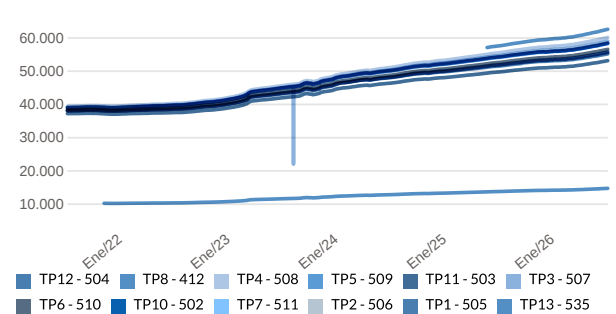
Tipo de participación													
Conceptos	TP1 - 505	TP2 - 506	TP3 - 507	TP4 - 508	TP5 - 509	TP6 - 510	TP7 - 511	TP8 - 412	TP10 - 502	TP11 - 503	TP12 - 504	TP13 - 535	
6.5. Valor de la unidad	55.514,773333	58.261.871942	58.769.611086	59.873.913030	55.341.597410	56.294.897248	58.069.971083	62.347.830039	58.108.619373	52.892.635459	54.943.890650	14.490.317404	
6.6. Número de inversionistas	1975	348	7	9	42	14	2	84	19	1870	4	169	
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	1.32%	1.32%	1.32%	1.32%	1.32%	1.32%	1.32%	1.32%	1.32%	1.32%	1.32%	1.32%	
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



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

10. Plazos y duraciones

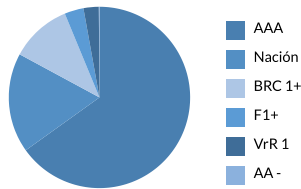
10.1. Plazo	%	10.2. Plazo promedio de inversiones incluyendo el disponible		10.3. Plazo promedio de inversiones excluyendo el disponible		10.4. Duración	
1 a 180 días	44,00%	Días	Años	Días	Años	Días	Años
180 a 365 días	38,62%						
1 a 3 años	17,38%						
3 a 5 años	-						
Más de 5 años	-						
		220,54	0,604	265,52	0,727	152,22	0,417

11. Rentabilidad histórica del fondo

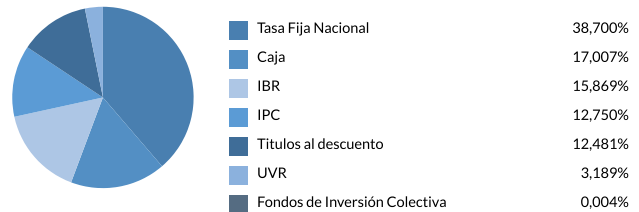
Tipo de participación	11.1. Rentabilidad histórica (E.A.)						11.2. Volatilidad histórica					
	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
TP1 - 505	12,995%	8,544%	8,544%	7,399%	7,567%	8,739%	0,263%	0,314%	0,314%	0,309%	0,281%	0,495%
TP2 - 506	13,565%	9,071%	9,071%	7,933%	8,103%	9,281%	0,263%	0,313%	0,313%	0,309%	0,281%	0,495%
TP3 - 507	13,680%	9,190%	9,190%	8,043%	8,218%	-	0,263%	0,313%	0,313%	0,309%	0,281%	-
TP4 - 508	13,909%	9,397%	9,397%	8,306%	8,454%	9,635%	0,263%	0,313%	0,313%	0,311%	0,282%	0,495%
TP5 - 509	12,890%	8,414%	8,414%	7,283%	7,454%	8,626%	0,263%	0,313%	0,313%	0,309%	0,280%	0,495%
TP6 - 510	13,108%	8,646%	8,646%	7,502%	7,670%	8,844%	0,263%	0,313%	0,313%	0,309%	0,281%	0,495%
TP7 - 511	13,447%	8,954%	8,954%	7,817%	7,990%	9,166%	0,263%	0,313%	0,313%	0,309%	0,280%	0,495%
TP8 - 412	14,358%	9,836%	9,836%	8,687%	-	-	0,263%	0,313%	0,313%	0,309%	-	-
TP10 - 502	13,316%	8,849%	8,849%	7,531%	7,833%	9,105%	0,263%	0,313%	0,313%	0,358%	0,309%	0,514%
TP11 - 503	12,431%	7,984%	7,984%	6,854%	7,026%	8,195%	0,263%	0,313%	0,313%	0,309%	0,280%	0,495%
TP12 - 504	12,439%	7,992%	7,992%	7,116%	7,178%	8,550%	0,263%	0,313%	0,313%	0,383%	0,323%	0,583%
TP13 - 535	12,657%	8,204%	8,204%	7,070%	7,251%	8,420%	0,263%	0,313%	0,313%	0,309%	0,281%	0,495%

12. Composición del fondo

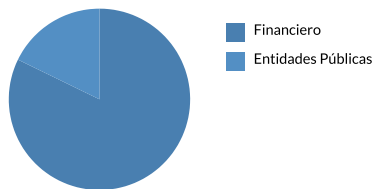
12.1. Por calificación



12.2. Por tipo de renta



12.3. Por sector económico



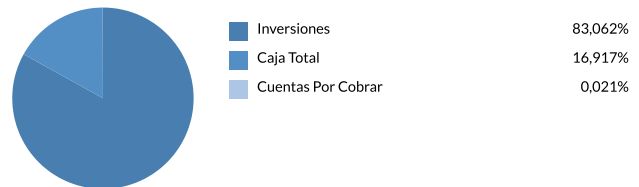
12.4. Por país emisor



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)

Forward de divisas USD (Forward de divisas)

-4.0% -2.0% 0.0% 2.0% 4.0%

Exposición neta Derivado corto

Instrumento	Posición	Derivado / Corto	Exposición neta
Forward de divisas USD	2,93%	-2,93%	-0,00%

13. Principales inversiones

Participación por emisor:	
Dirección Del Tesoro Nacional	17,78%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.	13,31%
Banco de Bogotá	12,30%
Banco Davivienda S A	10,97%
Banco Davibank	8,77%
Itau	6,38%
Financiera de Desarrollo Territorial S A Findeter	5,87%
Cf Corficolombiana	5,23%
Banco de Occidente	3,81%
Bancolombia Panama	2,93%
Total	87,35%

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



Ficha técnica
FIC VALOR PLUS

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

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

