**Fondo de Inversión Colectiva Abierto Itaú Corto Plazo**
Custodio: S3 Caceis Colombia S.A.

Fecha de corte: 31-oct-26

## Características del fondo de inversión colectiva

### Familia de fondos Itaú Comisionista de bolsa

| | |
|---|---|
| Tipo de FIC | Fondo de inversión colectiva abierto sin pacto de permanencia. |
| Fecha de inicio de operaciones | 01/02/1992 |
| Valor fondo de inversión (COP) | $301.530,20 mill. |
| Número de unidades en circulación | 42.519,737201 |

## Características del fondo de inversión colectiva

| | |
|---|---|
| Calificación | coAAAf |
| Fecha última calificación | Jul - 2026 |
| Entidad calificadora | BRC Ratings - S&P Global |

## Política de inversión

El objetivo del fondo es ser una alternativa de inversión en títulos de renta fija, en moneda local y de corto plazo, orientado a inversionistas que requieren disponibilidad de sus recursos a la vista, y tienen como prioridad salvaguardar su capital. El portafolio de inversión del fondo estará compuesto por los siguientes activos:

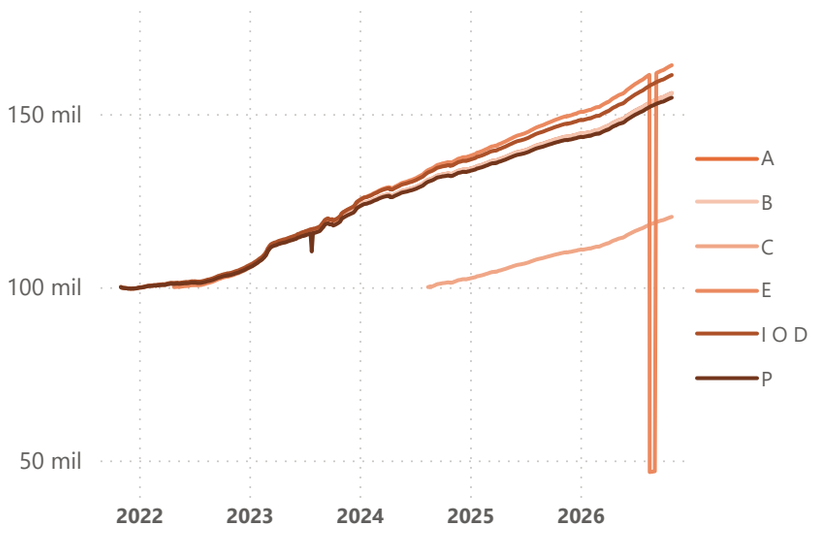
1. Valores inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores, RNVE.
2. Valores emitidos por entidades bancarias del exterior que cumplan con las restricciones de calificación crediticia descritas en el presente reglamento
3. Valores emitidos por empresas extranjeras del sector real que cumplan con las restricciones de calificación crediticia descritas en el presente reglamento.
4. Bonos emitidos en el exterior por organismos multilaterales de crédito, gobiernos o entidades públicas.
5.Participación en fondos extranjeros que cumplan con la política de inversión del FIC correspondiente, incluyendo fondos representativos de índices de renta fija incluidos los ETFs (por sus siglas en inglés Exchange Traded Funds).
6. Participaciones en Fics abiertos sin pacto de permanencia, cuya política de inversión considere como activos admisibles únicamente los mencionados en los literales anteriores.
7. Se podrá realizar operaciones con Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura.

## Tipos de participaciones

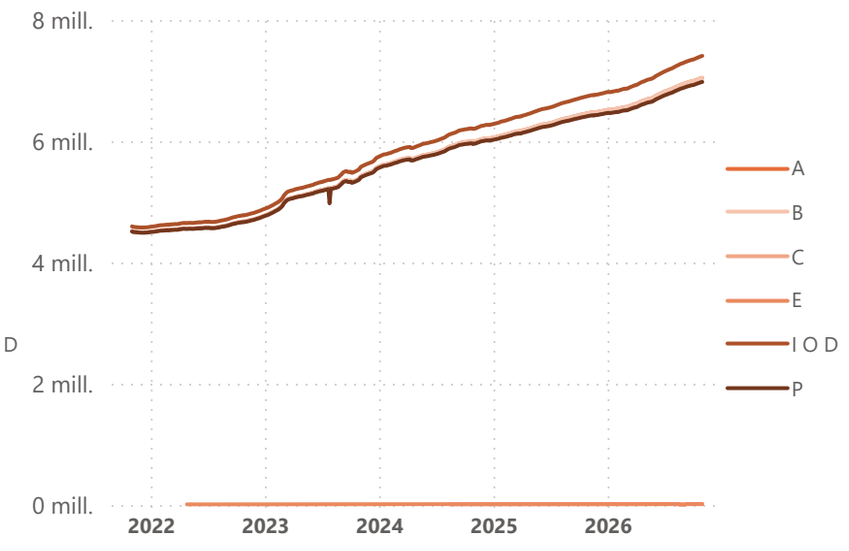
| | | Tipo A 517 | Tipo B 518 | Tipo C 515 | Tipo I o D 513 | Tipo P 516 | Tipo E 524 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor de la unidad | | 7.045.307,579666 | 7.045.310,857390 | 12.029,201866 | 7.408.483,195680 | 6.978.509,498134 | 16.405,817571 |
| Número de inversionistas | | 9.131 | 1.070 | 4 | 11 | 1 | 1 |
| Inversión inicial mínima (COP) | | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| Saldo mínimo (COP) | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Tiempo de preaviso para retiro (días) | | - | - | - | - | - | - |
| Comisiones | Administración | 1,51% | 1,51% | 1,00% | 0,75% | 1,71% | 0,00% |
| | Gestión | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | Éxito | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | Entrada | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| | Salida | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Remuneración efectivamente cobrada | | 1,51% | 1,51% | 1,01% | 0,69% | 1,71% | 0,00% |
| Días de pacto de permanencia | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Sanción por retiro anticipado | | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| Gastos totales | | 1,60% | 1,60% | 1,10% | 0,78% | 1,80% | 0,09% |

## Evolución del valor del fondo de inversión colectiva

**Evolución de 100.000 COP invertidos hace 5 años**




**Evolución valor de la unidad en miles los últimos 5 años**




| Inversiones por plazo | Participación |
|---|---|
| 1 a 180 Días | 44,11% |
| 180 a 365 Días | 33,67% |
| 1 a 3 Años | 19,12% |
| 3 a 5 Años | 2,97% |
| Más de 5 años | 0,13% |

## Información de plazos y maduración

| Plazo Promedio de las inversiones incluyendo el disponible | | Plazo Promedio de las inversiones excluyendo el disponible | | Duración | |
|---|---|---|---|---|---|
| Días | Años | Días | Años | Años | |
| 232,35 | 0,637 | 278,80 | 0,764 | 0,50 | * |

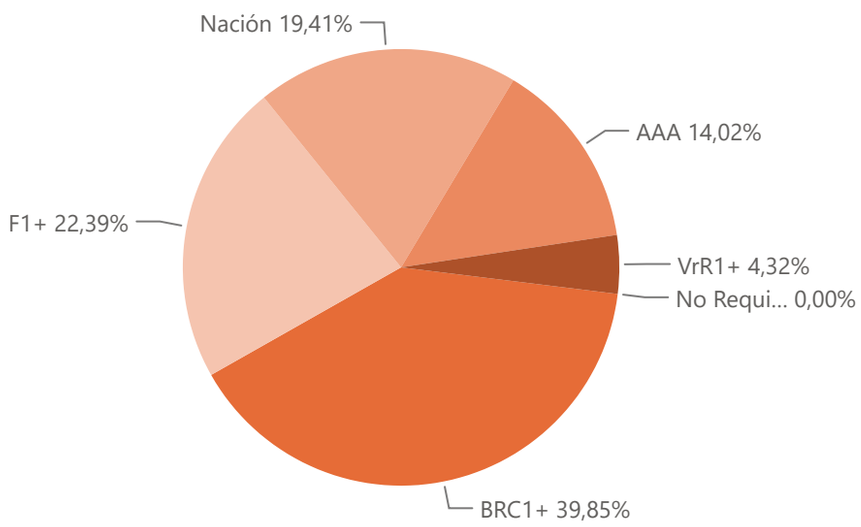
* La duración se calcula de acuerdo a la circular 011 de Jun 2023 SFC

## Rentabilidad y volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva

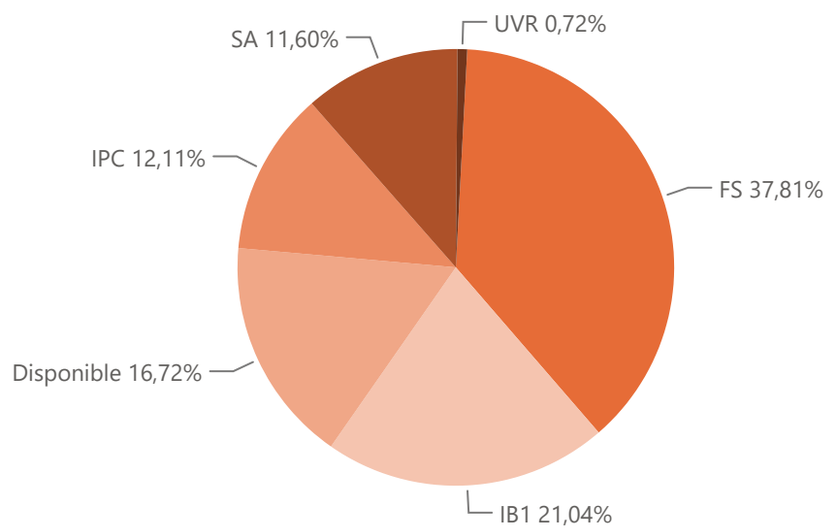
| | Rentabilidad Histórico (E.A) | | | | | | Volatilidad | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de participación | Último mes | Últimos 6 meses | Año corrido | Último año | Últimos 2 años | Último 3 años | Último mes | Últimos 6 meses | Año corrido | Último año | Últimos 2 años | Último 3 años |
| Tipo A | 9,757% | 11,325% | 9,849% | 9,003% | 8,454% | 9,321% | 0,153% | 0,325% | 0,359% | 0,374% | 0,342% | 0,478% |
| Tipo B | 9,757% | 11,325% | 9,849% | 9,003% | 8,454% | 9,321% | 0,153% | 0,325% | 0,359% | 0,374% | 0,342% | 0,478% |
| Tipo C | 10,307% | 11,883% | 10,399% | 9,550% | 8,997% | 0,000% | 0,153% | 0,325% | 0,359% | 0,374% | 0,342% | 0,000% |
| Tipo I o D | 10,583% | 12,163% | 10,676% | 9,824% | 9,270% | 10,144% | 0,153% | 0,325% | 0,359% | 0,374% | 0,342% | 0,478% |
| Tipo P | 9,538% | 11,103% | 9,630% | 8,786% | 8,237% | 9,102% | 0,153% | 0,325% | 0,359% | 0,374% | 0,342% | 0,478% |
| Tipo E | 11,416% | 12,024% | 10,920% | 10,164% | 9,850% | 10,810% | 0,153% | 164,164% | 127,654% | 116,486% | 82,342% | 67,194% |

## Composición del fondo de inversión colectiva

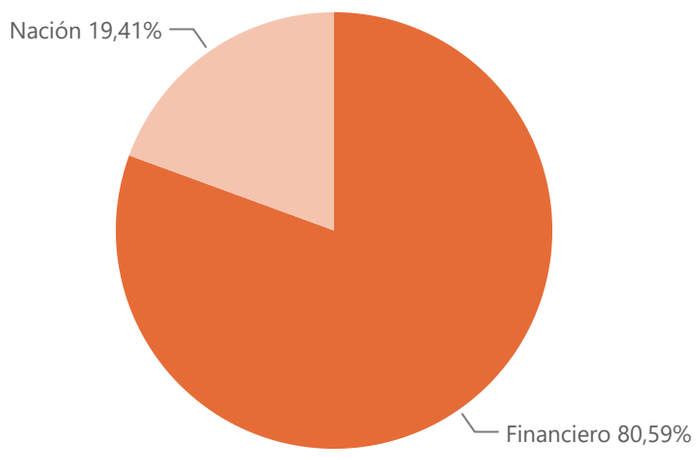
### Composición portafolio por calificacion



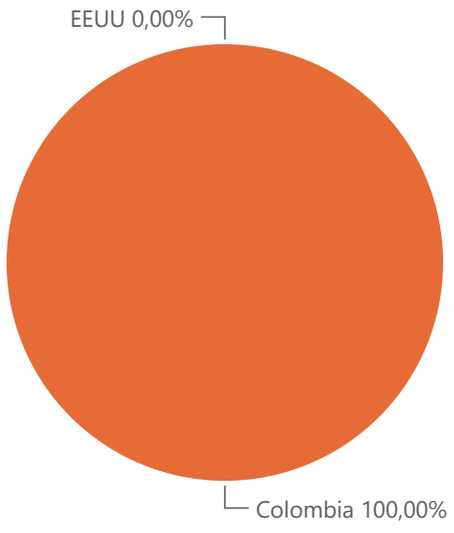

### Composición portafolio por tipo de renta



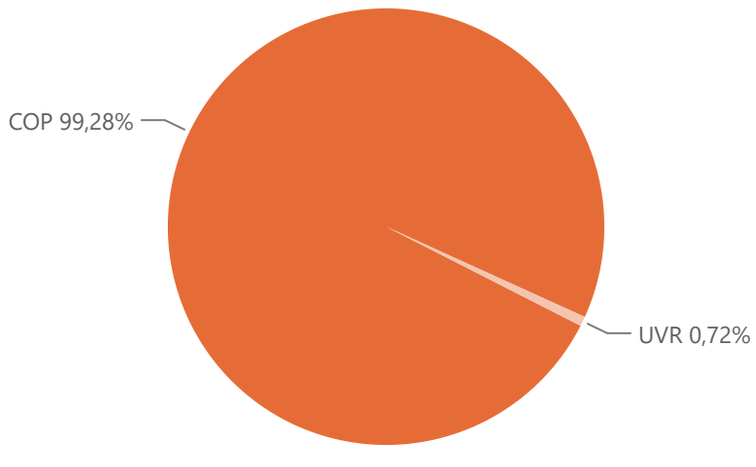

### Composición portafolio por sector economico



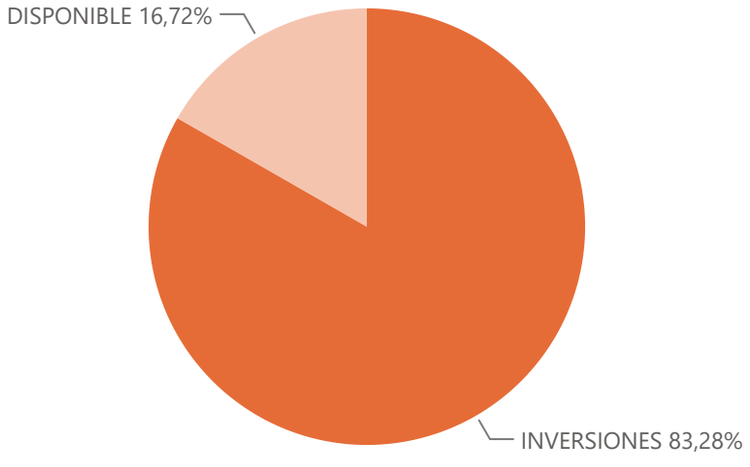

### Composición portafolio por país emisor



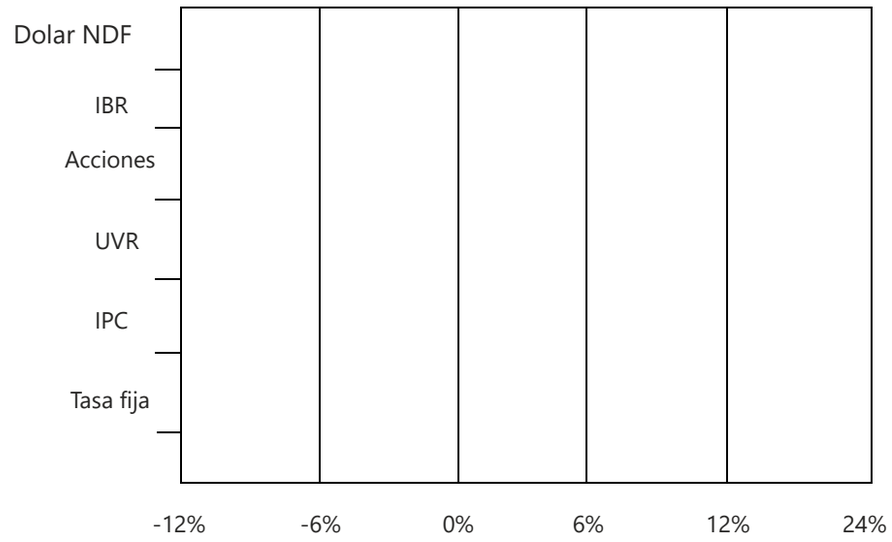

### Composición portafolio por moneda




### Composición del activo



## Exposición neta del portafolio (derivados y operaciones de naturaleza apalancada




| | Posición | Derivado / Corto | Exposición neta |
|---|---|---|---|
| Tasa fija | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| IPC | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| IBR | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| UVR | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| DOLAR NDF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

* El Fondo de Inversión Abierto sin Pacto de Permanencia Itaú Corto Plazo no tiene aprobado en su reglamento la realización de operaciones de naturaleza apalancada

## Principales inversores del fondo de inversión colectiva

| Emisor | Participacion % |
|---|---|
| REPUBLICA DE COLOMBIA | 19,41% |
| BANCO DE OCCIDENTE S.A. | 16,39% |
| BANCO DE BOGOTA S.A. | 10,36% |
| BANCO DAVIVIENDA S.A. | 8,95% |
| FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A. | 6,70% |
| BANCOLOMBIA S.A. | 5,78% |
| BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A. | 4,50% |
| DAVIBANK S.A. | 4,41% |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA COLOMBIA | 4,14% |
| **Total** | **80,65%** |

## Empresas vinculadas y relacionadas con la sociedad administradora

Itaú - Colombia

Itaú es la Matriz y principal accionista de la comisionista

## Hoja de vida del gerente del fondo de inversión colectiva

| | |
|---|---|
| Nombre: | Jose Ricardo Rodríguez Molina |
| Profesión: | Economista |
| Estudios Especializados: | Maestria en finanzas - U.Andes.<br>Especialización mercado de capitales - U.Rosario. |
| mail: | jose.rodriguez@itau.co |
| Experiencia: | 8 años en inversión y estrategia de portafolios. |
| Otras fondos a su cargo: | Itaú Money Market, Mediano Plazo, Acciones Colombia, Itaú Dólar Renta Fija e Itaú Latin Corp |

## Información de contacto del revisor fiscal

Nombre: Arling Contreras Teléfono: 601-6340555 Dirección electrónica: Revisoria.FiscalPwc@itau.co

## Información de contacto del defensor del cliente

Nombre: Dr. Pablo Valencia Agudo Teléfono: 601-6340555 Dirección electrónica: defensoriaitau@ustarizabogados.com

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 inversion colectiva existe un reglamento de inversión y un prospecto, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en www.itau.co. Las obligaciones asumidas por Itaú Comisionista de Bolsa, del Fondo de Inversión Colectiva Abierta Itaú Corto Plazo 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.