



Fondo de Inversión Colectiva Itaú Dólar Renta Fija

Custodio: S3 Caceis Colombia S.A.

Fecha de corte:

31-Jul-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	22/02/2022
Valor fondo de inversión (COP)	\$2,816.92 mill.
Número de unidades en circulación	299,280.106372

Características del fondo de inversión colectiva

Calificación	N/A
Fecha última calificación	N/A
Entidad calificadora	N/A

Política de inversión

El objetivo del fondo es ser una alternativa de inversión en fondos internacionales que invierten en títulos de renta fija global y/o en títulos de renta fija global con exposición a tasa de cambio. El portafolio del fondo de inversión colectiva estará compuesto por los siguientes activos:

- Valores inscritos en el Registro nacional de valores y emisores, RNVE, y títulos que se negocien en bolsas o mercados extranjeros que sean internacionalmente reconocidos a juicio de la Superintendencia Financiera de Colombia.
- El Fondo de Inversión Colectiva podrá invertir, entre otros, en los fondos extranjeros (i) PIMCO's GIS Income Fund y (ii) PIMCO's GIS Dynamic Fund, participación en fondos extranjeros que cumplan con la política de inversión del FIC correspondiente, incluyendo fondos representativos de índices de renta fija o de acciones, incluidos los fondos transados en bolsa y/o fondos representativos de índices (ETF).
- Se podrá realizar operaciones con Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura.

Tipos de participaciones

Tipo A 532

Valor de la unidad		9,412.312263
Número de inversionistas		240
Inversión inicial mínima (COP)		500.000,00
Saldo mínimo (COP)		1,00
Tiempo de preaviso para retiro (días)		-
Comisiones	Administración	0,90%
	Gestión	0,00%
	Éxito	0,00%
	Entrada	0,00%
	Salida	0,00%
Remuneración efectivamente cobrada		0.91%
Días de pacto de permanencia		0,00%
Sanción por retiro anticipado		0,00%
Gastos totales		1.01%

Evolución del valor del fondo de inversión colectiva



Inversiones por plazo

Participación

1 a 180 Días

180 a 365 Días

1 a 3 Años

3 a 5 Años

Más de 5 años

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

0.00

0.00

0.00

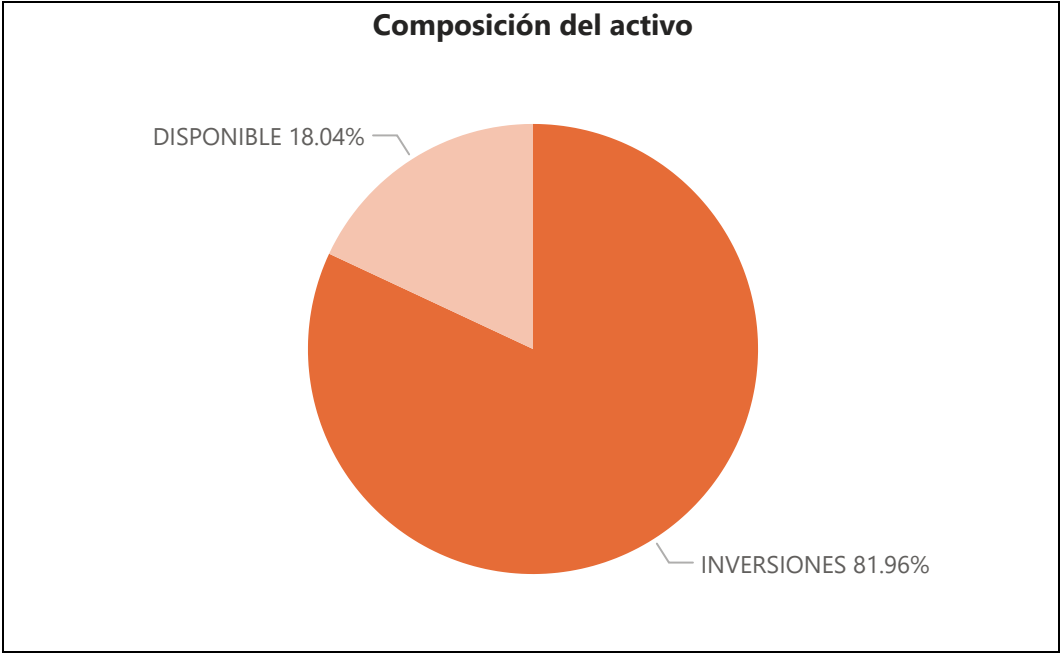
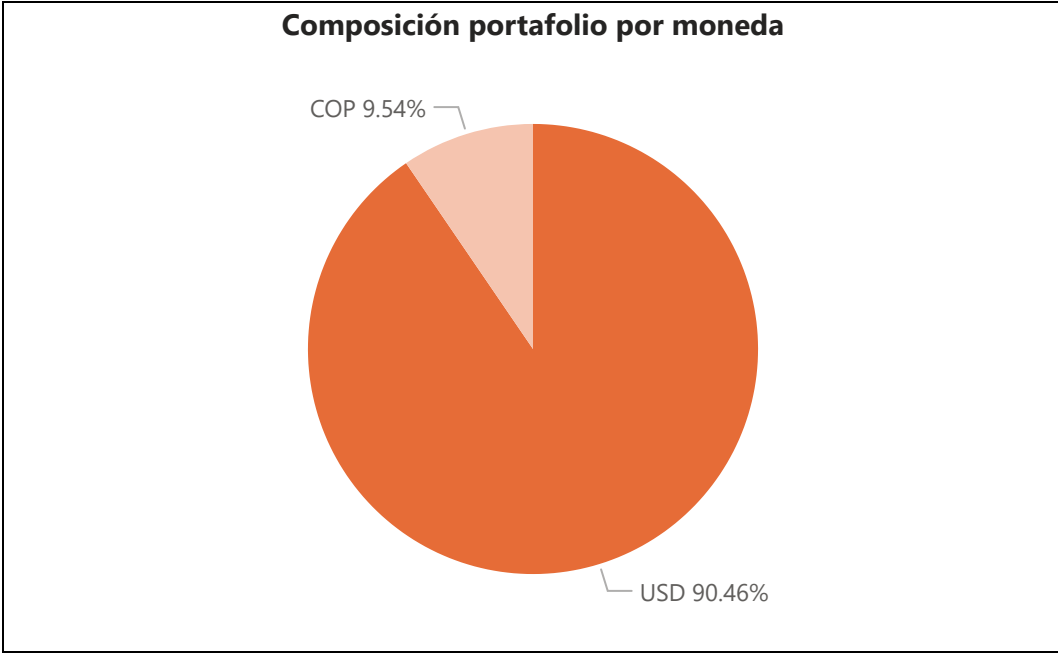
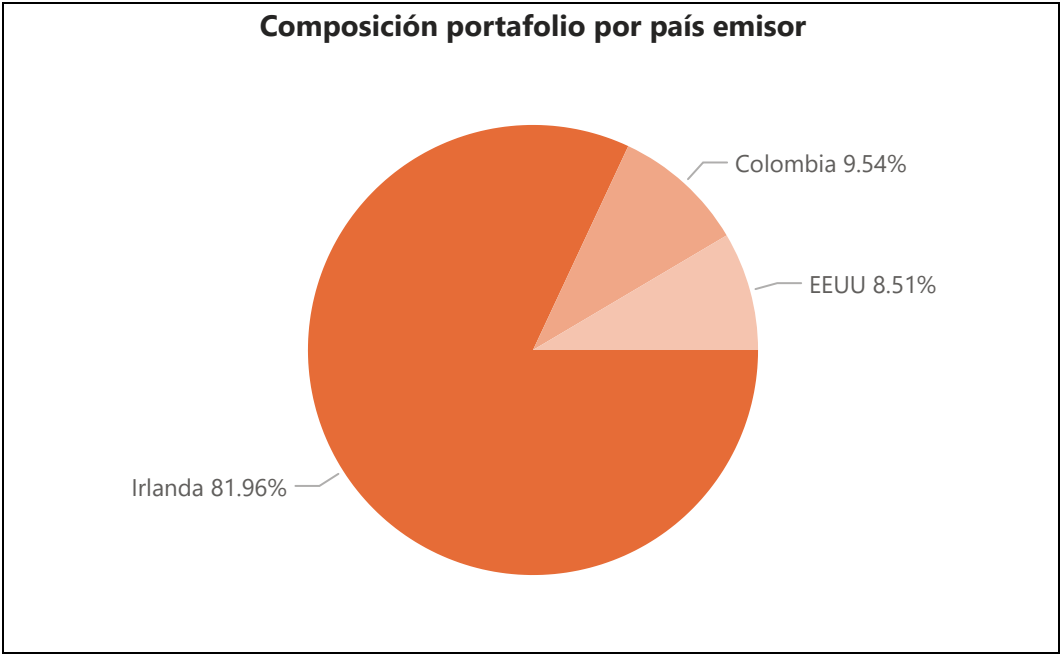
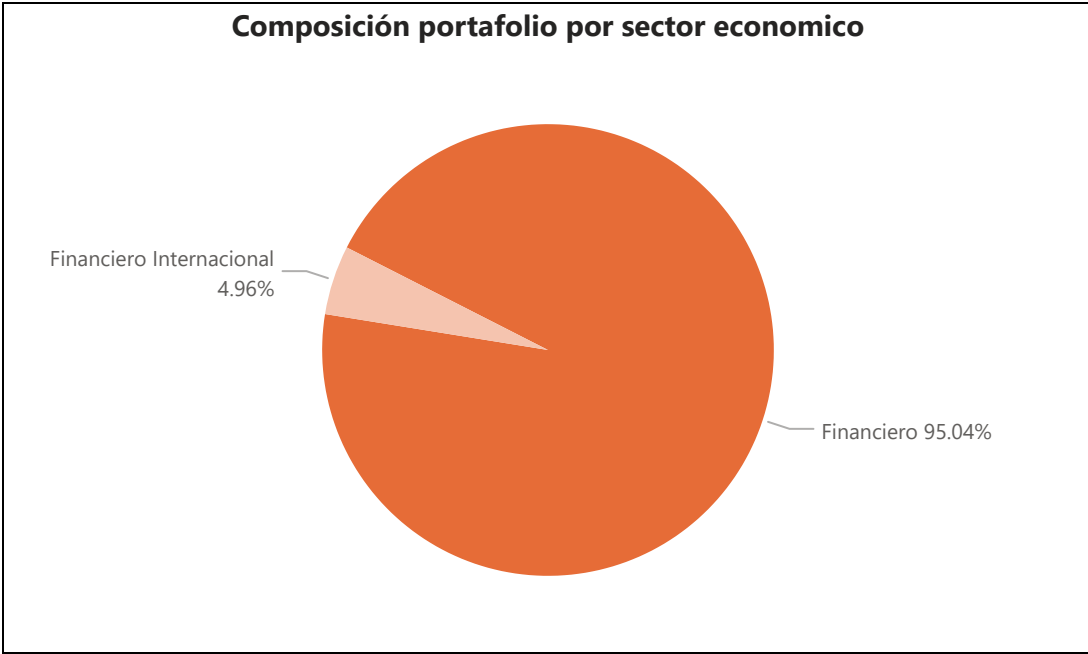
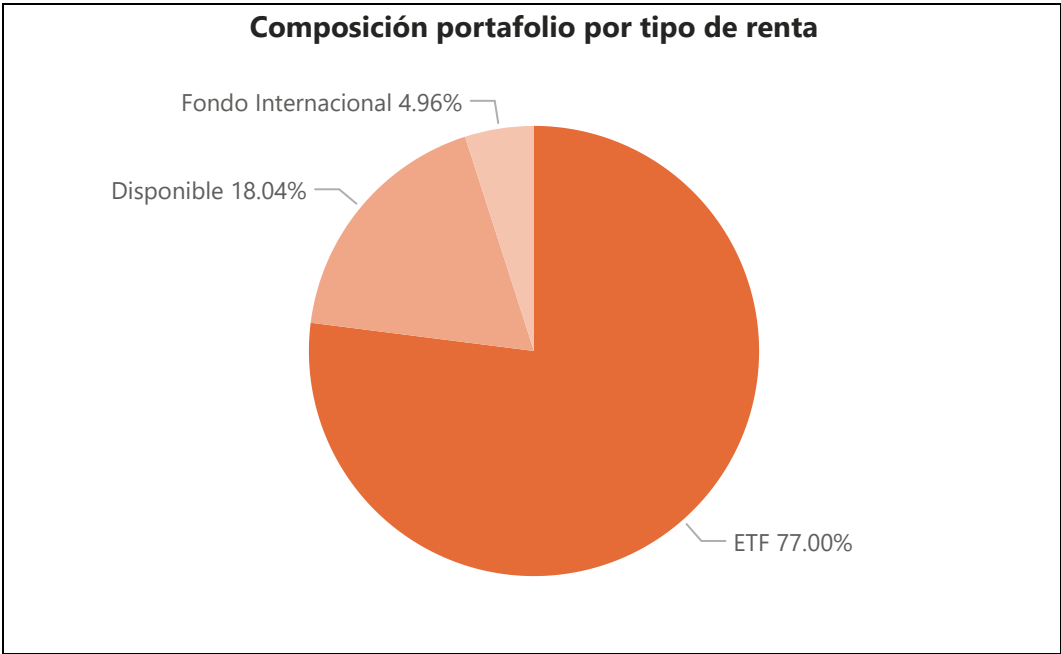
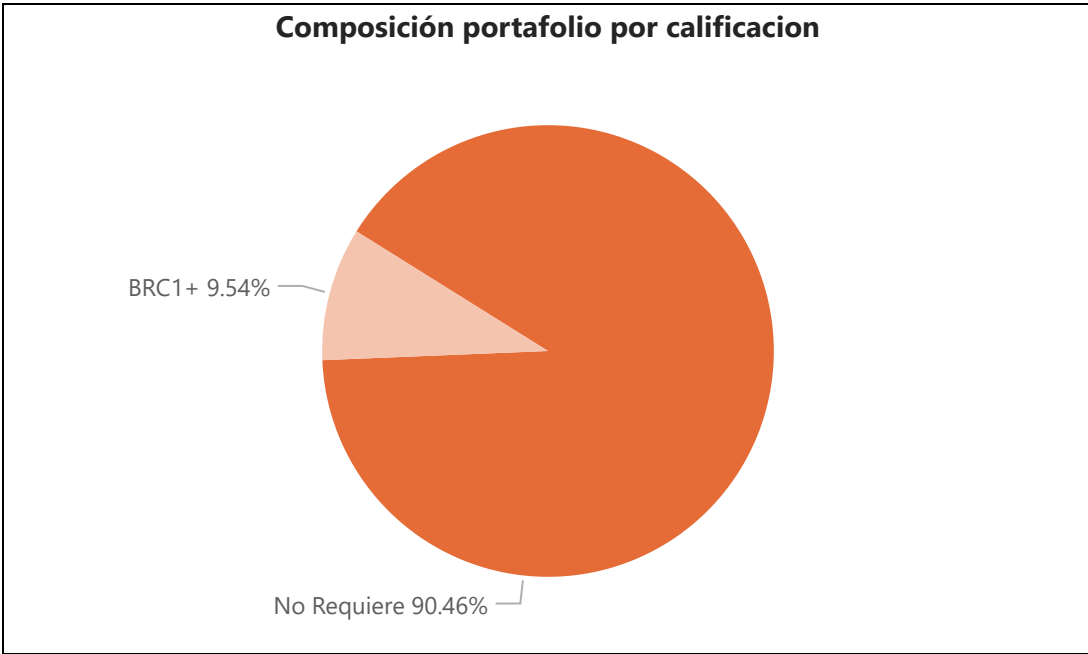
0.00

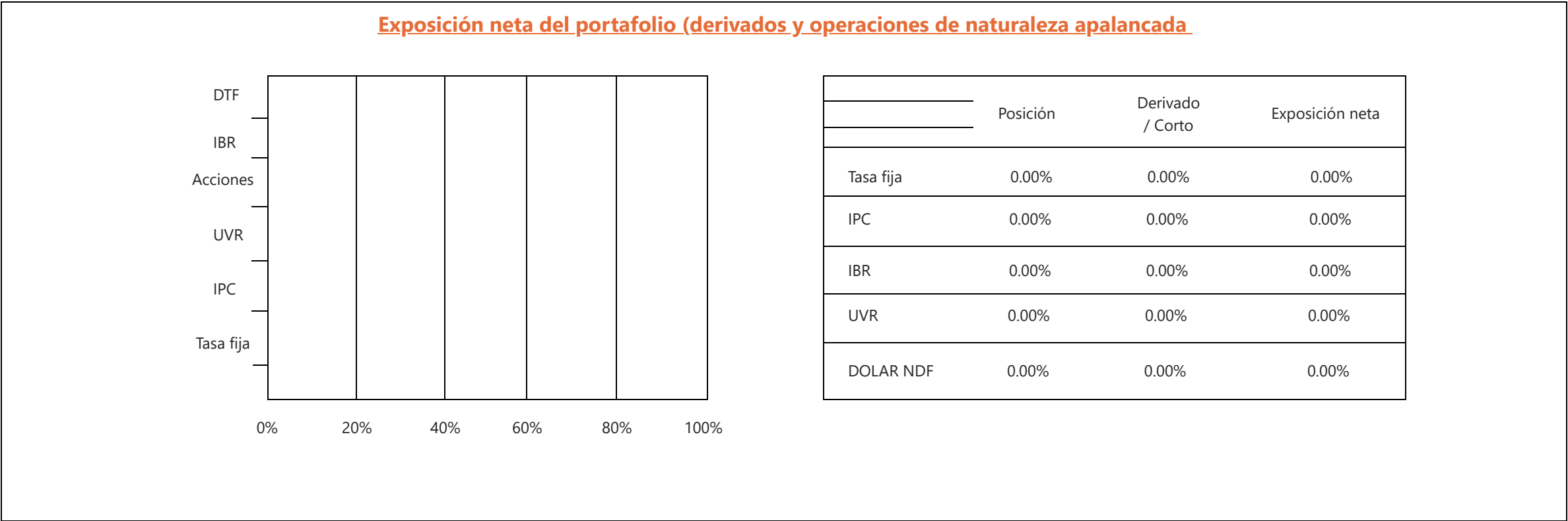
0.00

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	-64.318%	-25.566%	-24.379%	-20.603%	-6.824%	-1.084%	12.931%	11.467%	11.182%	10.919%	11.256%	11.878%
Tipo P	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%

Composición del fondo de inversión colectiva





Principales inversores del fondo de inversión colectiva	
Emisor	Participacion %
ISHARES BLACKROCK IB01	77.00%
ALL FUNDS	8.51%
ITAÚ COLOMBIA S.A.	7.44%
PIMCO DYNAMIC	2.49%
PIMCO INCOME	2.46%
BANCO DE BOGOTA S.A.	1.37%
BANCO DAVIVIENDA S.A.	0.73%
Total	100.00%

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.
Especialización mercado de capitales - U.Rosario.

mail:

jose.rodriguez@itau.co

Experiencia:

7 años en inversión y estrategia de portafolios.

Otras fondos a su cargo:

Itaú Money Market, Corto Plazo, Mediano Plazo, Itaú Acciones Colombia 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.