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

Fecha de corte: 30-Sep-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	19/01/1994
Valor fondo de inversión (COP)	$18,564.21 mill.
Número de unidades en circulación	4,295,255.220775

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 principalmente en moneda local, incluyendo alternativas de inversión en otras monedas. Este fondo está orientado a los inversionistas en un horizonte de al menos un (1) año y que están buscando una generación de ingreso y apreciación de capital positivos, acorde con un perfil de riesgo moderado.
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.

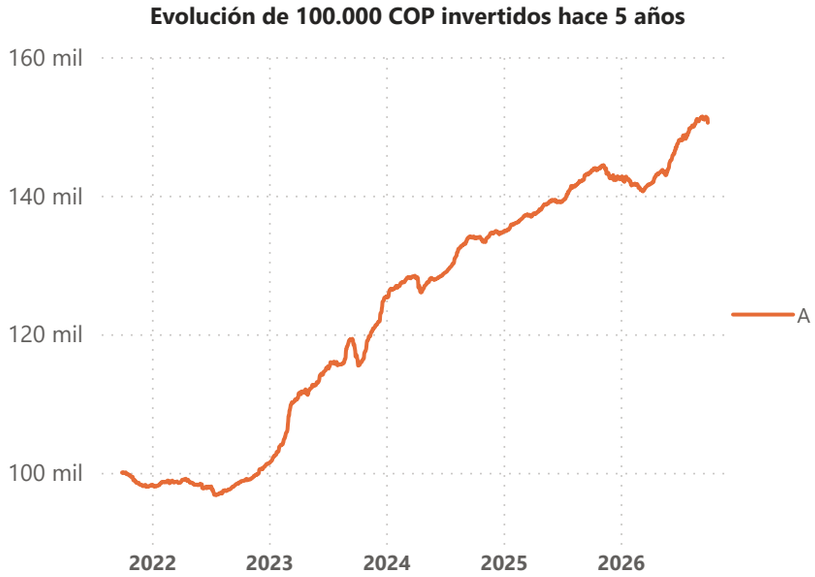
Tipos de participaciones

Tipo A 536

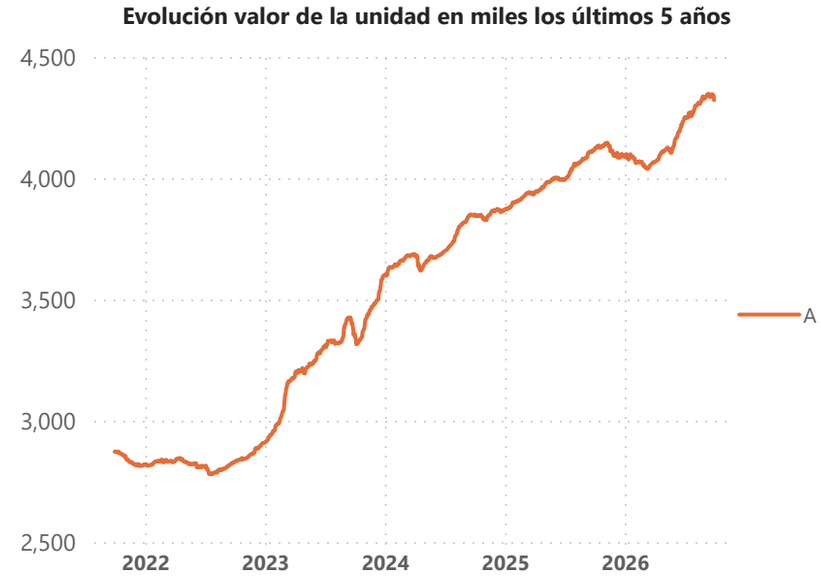
Valor de la unidad		4,322.016966
Número de inversionistas		1,623
Inversión inicial mínima (COP)		500.000,00
Saldo mínimo (COP)		1,00
Tiempo de preaviso para retiro (días)		-
Comisiones	Administración	1,46%
	Gestión	0,00%
	Éxito	0,00%
	Entrada	0,00%
	Salida	0,00%
Remuneración efectivamente cobrada		1.47%
Días de pacto de permanencia		0,00%
Sanción por retiro anticipado		0,00%
Gastos totales		1.62%

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	0.00%
180 a 365 Días	0.00%
1 a 3 Años	33.68%
3 a 5 Años	50.01%
Más de 5 años	16.30%

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
1308.36	3.585	1,513.54	4.147	1.54 *

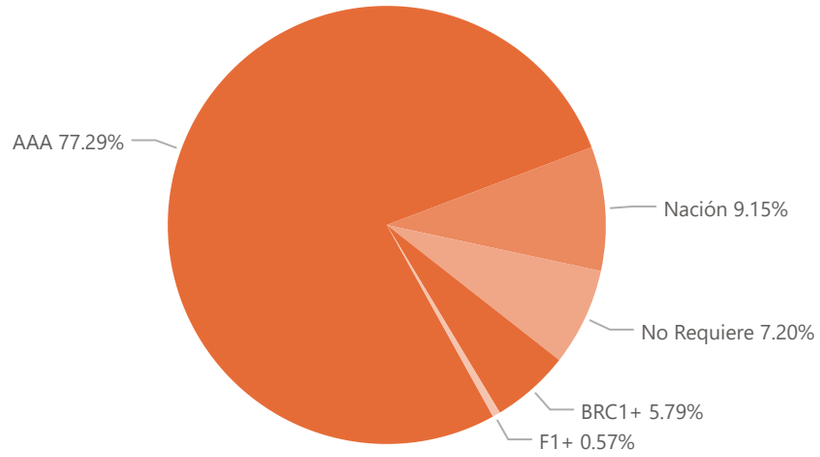
* La duración se calcula de acuerdo a la circular 011 de Jun 2023 SFC

Rentabilidad y volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva

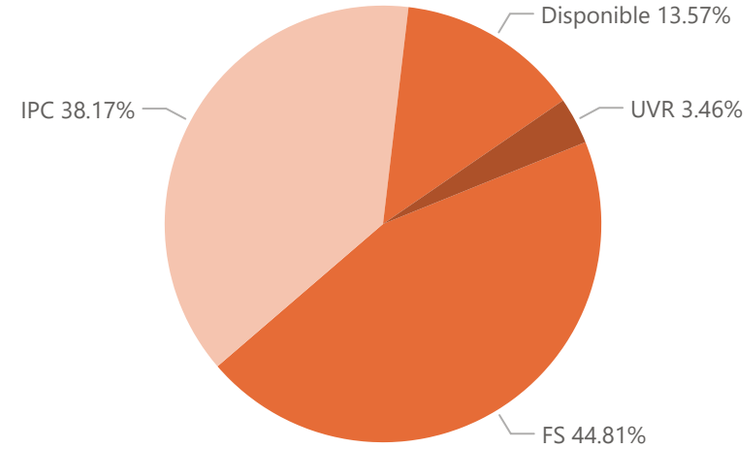
	Rentabilidad Histórico (E.A)						Volatilidad					
Tipo de participación	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Último 3 años	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Último 3 años
Tipo A	-3.340%	13.035%	7.701%	5.011%	5.944%	8.772%	2.192%	1.849%	1.802%	1.848%	1.515%	1.731%

Composición del fondo de inversión colectiva

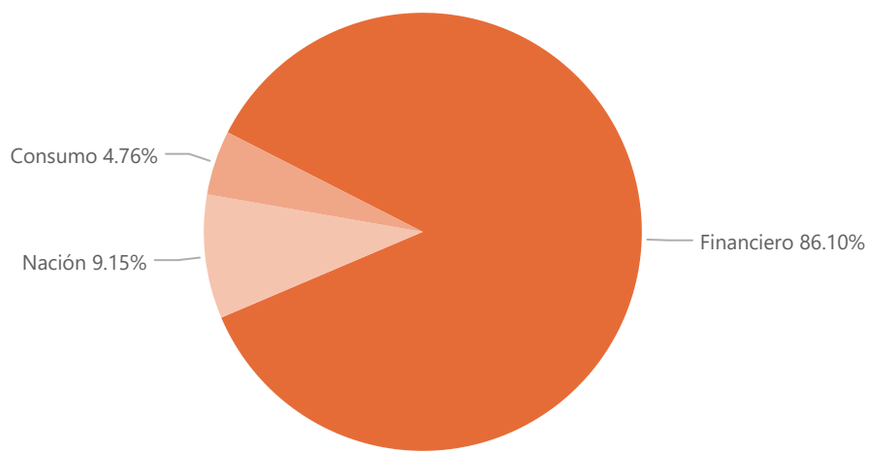
Composición portafolio por calificacion



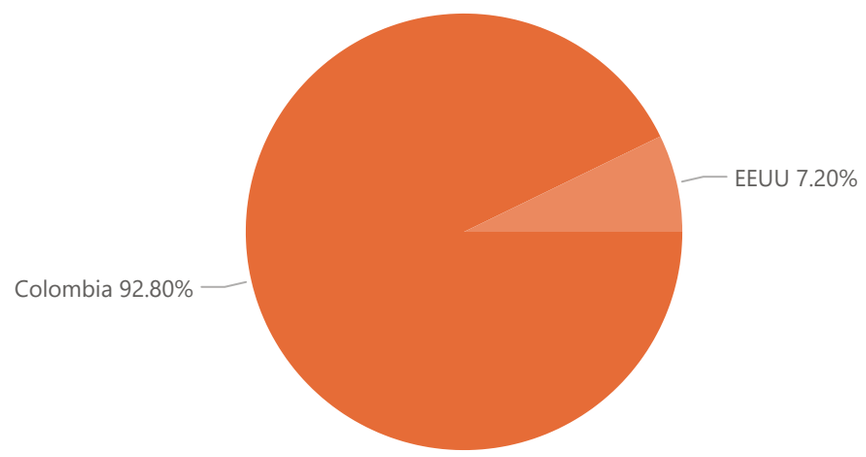
Composición portafolio por tipo de renta



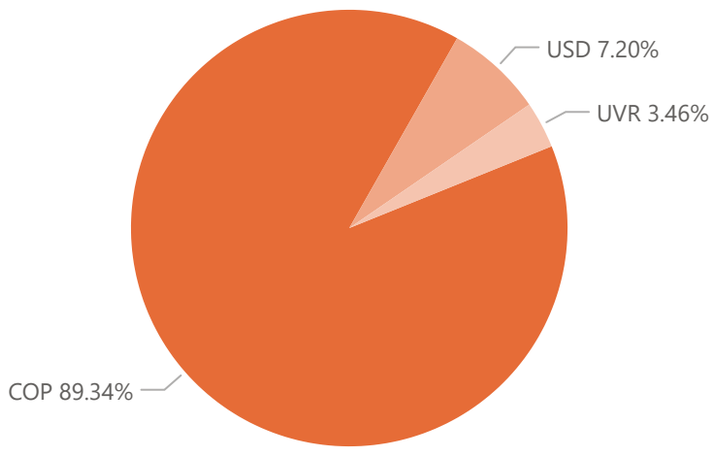
Composición portafolio por sector economico



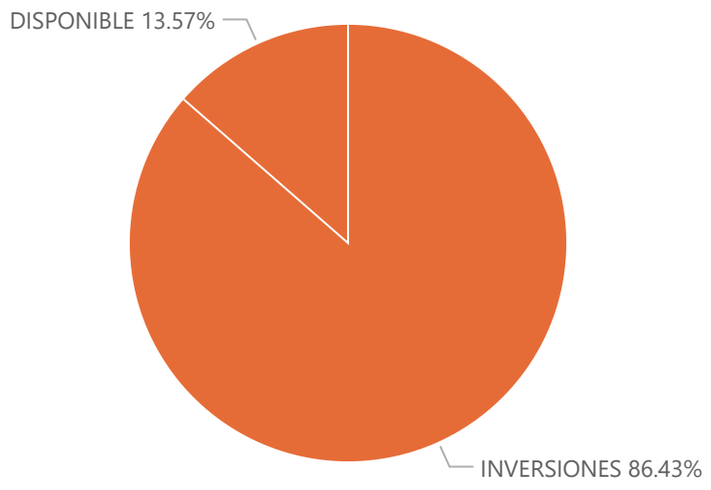
Composición portafolio por país emisor



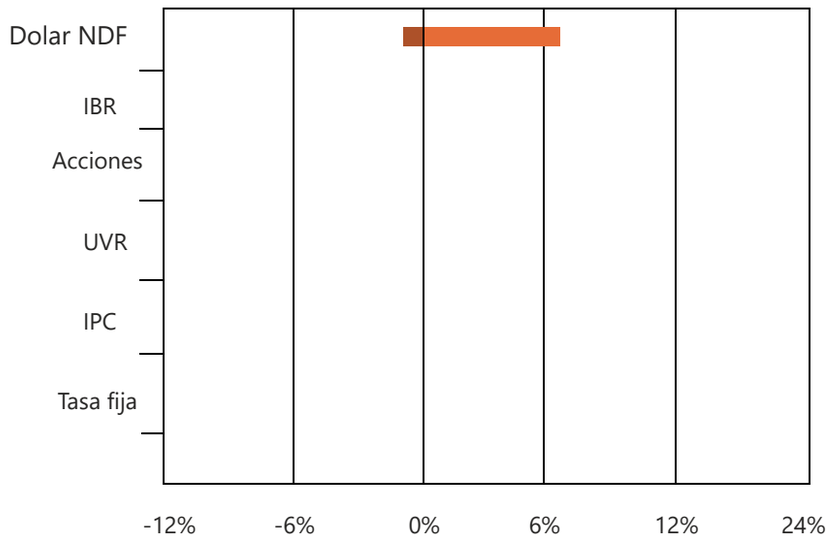
Composición portafolio por moneda



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	7.20%	-2.64%	4.56%

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

Principales inversores del fondo de inversión colectiva

Emisor	Participacion %
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.	22.18%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA COLOMBIA	18.97%
BANCOLOMBIA S.A.	16.93%
BANCO DAVIVIENDA S.A.	10.85%
REPUBLICA DE COLOMBIA	9.15%
ESTADOS UNIDOS	7.20%
UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A.	4.76%
BANCO POPULAR S.A.	3.31%
ITAÚ COLOMBIA S.A.	2.78%
BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A	1.64%
Total	**97.75%**

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:	8 años en inversión y estrategia de portafolios.
Otras fondos a su cargo:	Itaú Money Market, Corto 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.