Fondo de Inversión Colectiva Itaú Money Market
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	14/05/1992
Valor fondo de inversión (COP)	$1.427.840,45 mill.
Número de unidades en circulación	362.045.647,367002

Características del fondo de inversión colectiva

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

Política de inversión

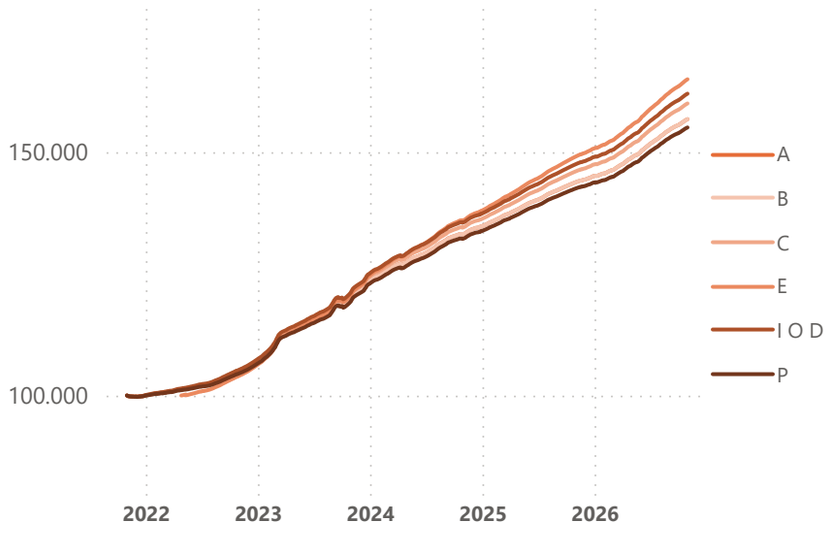
"El Objetivo de
inversión del fondo es proporcionar a sus inversionistas un instrumento de inversión a corto plazo que cuenta con un perfil de riesgo conservador, es decir que está enfocado en disminuir la posibilidad de incurrir en pérdidas de capital en el corto plazo. El fondo da cumplimiento a los lineamientos de inversión establecidos en el Decreto 1525 de 2008 (“Por el cual se dictan normas relacionadas con el manejo de los excedentes de liquidez de las entidades estatales del orden nacional y territorial”), y demás normas que lo modifiquen, deroguen o complementen. con los siguientes
activos:
1. Títulos de Tesorería TES, Clase "B", tasa fija o
indexados a la UVR.
2. Certificados de depósitos a término, en establecimientos bancarios vigilados por la Superintendencia Financiera de Colombia o en entidades con regímenes especiales contempladas en la parte décima del estatuto orgánico del sistema financiero.
3. Las Inversiones actuales básicamente están compuestas por Títulos de Deuda Pública, CDT de Deuda Privada indexados a indicadores tales como IBR, DTF e IPC y Títulos Tasa Fija.
4. El plazo promedio de las inversiones del fondo no podrá superar los diez (10) años.

Tipos de participaciones

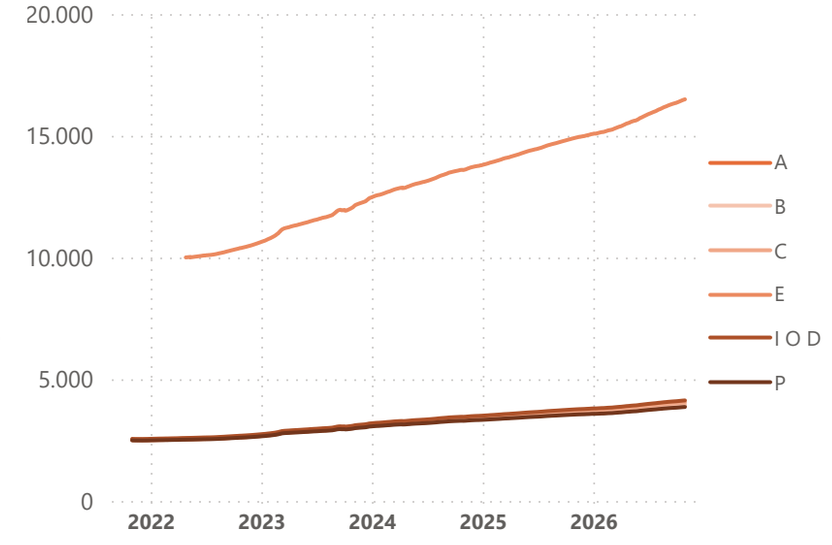
		Tipo A 507	Tipo B 508	Tipo C 505	Tipo I o D 503	Tipo P 506	Tipo E 519
Valor de la unidad		3.910,442915	3.910,500784	4.042,354144	4.127,505148	3.857,978378	16.495,311574
Número de inversionistas		12.336	2.547	15	39	16	2
Inversión inicial mínima (COP)		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000.00	200.000,00	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%	0,75%	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		1,57%	1,57%	1,06%	0,81%	1,76%	0,06%

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	39,75%
180 a 365 Días	40,85%
1 a 3 Años	16,77%
3 a 5 Años	2,62%
Más de 5 años	0,00%

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	
219,87	0,602	284,21	0,779	0,42	*

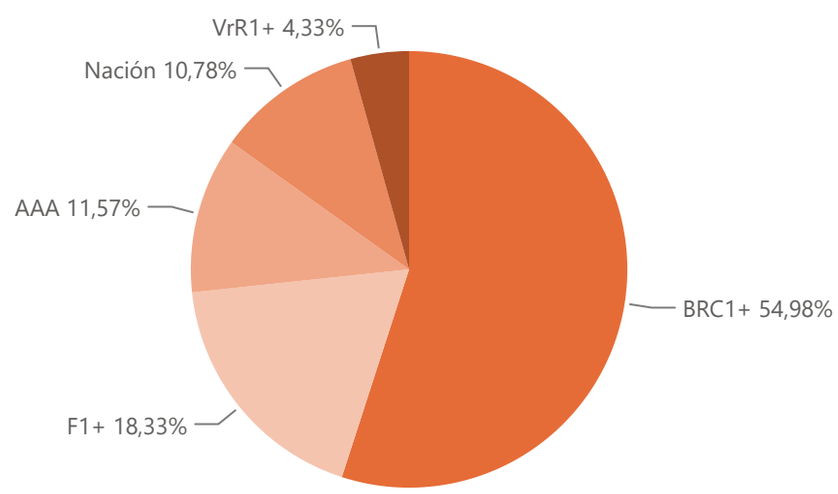
* La duración se calcula de acuerdo a la circular 011 de Jun 2023 SFC

Rentabilidad y volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva

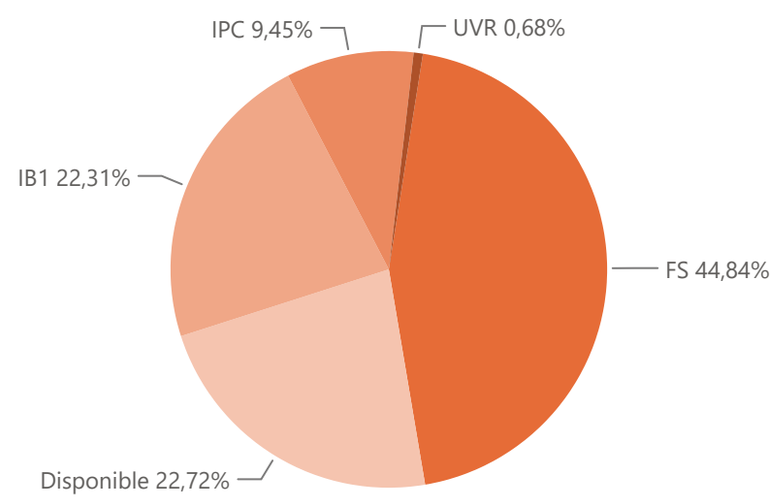
	Rentabilidad Histórico (E.A)						Volatilidad					
Tipo de participación	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Último 3 años	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Último 3 años
Tipo A	9,777%	10,995%	9,777%	9,029%	8,509%	9,333%	0,181%	0,261%	0,282%	0,300%	0,249%	0,353%
Tipo B	9,777%	10,995%	9,777%	9,029%	8,509%	9,333%	0,181%	0,261%	0,282%	0,300%	0,249%	0,353%
Tipo C	10,327%	11,551%	10,327%	9,576%	9,052%	9,881%	0,181%	0,261%	0,282%	0,300%	0,249%	0,353%
Tipo I o D	10,603%	11,830%	10,603%	9,850%	9,325%	10,156%	0,181%	0,261%	0,282%	0,300%	0,249%	0,353%
Tipo P	9,557%	10,773%	9,558%	8,811%	8,292%	9,114%	0,181%	0,261%	0,282%	0,300%	0,249%	0,353%
Tipo E	11,435%	12,672%	11,435%	10,676%	10,148%	10,985%	0,181%	0,261%	0,282%	0,300%	0,249%	0,353%

Composición del fondo de inversión colectiva

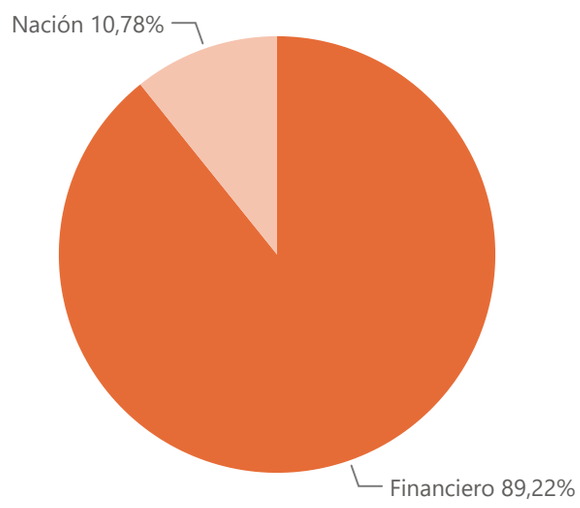
Composición portafolio por calificacion



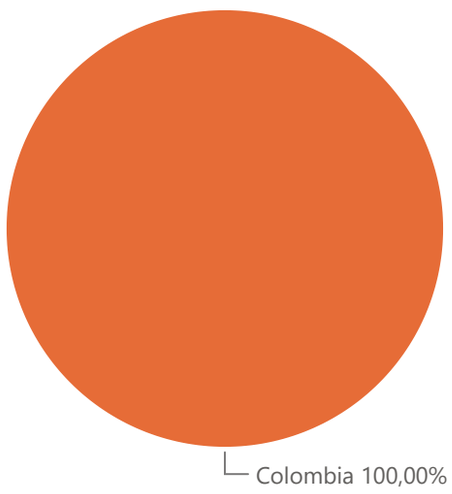
Composición portafolio por tipo de renta



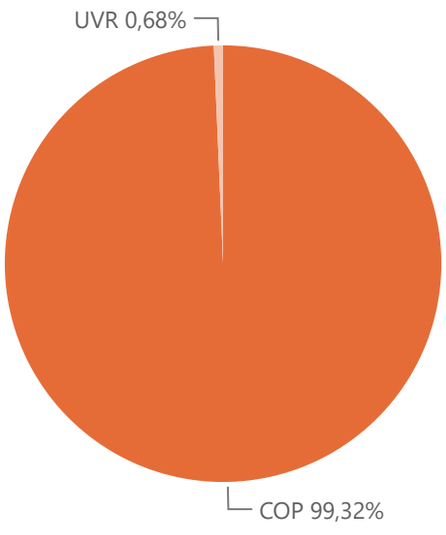
Composición portafolio por sector economico



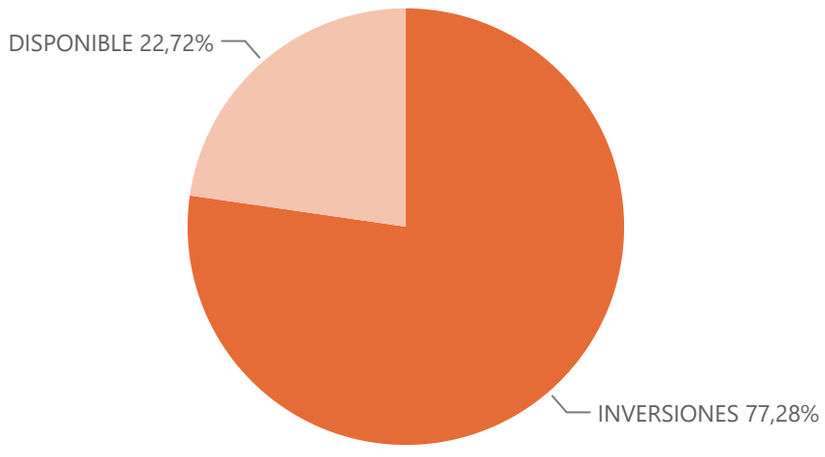
Composición portafolio por país emisor



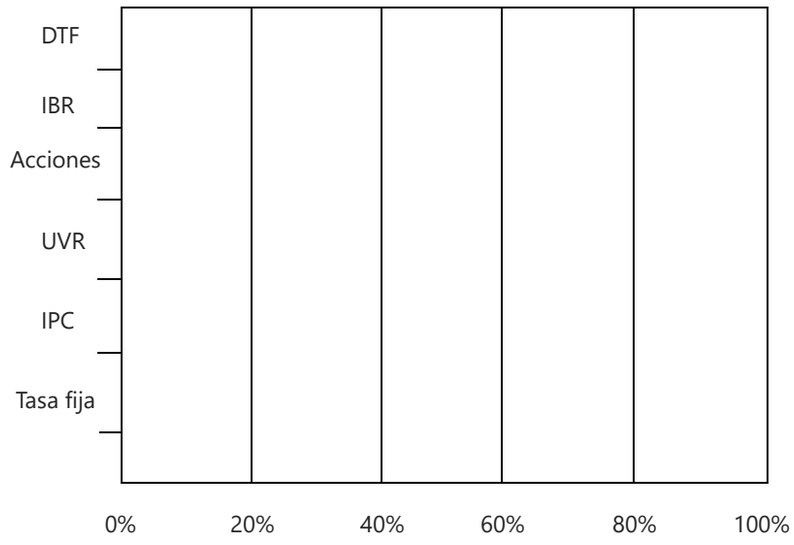
Composición portafolio por moneda



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%
DTF	0.00%	0.00%	0.00%
UVR	0.00%	0.00%	0.00%

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

Principales inversores del fondo de inversión colectiva

Emisor	Participación %
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	20,15%
BANCO DE BOGOTA S.A.	12,80%
REPUBLICA DE COLOMBIA	10,78%
BANCO DAVIVIENDA S.A.	8,97%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA COLOMBIA	6,54%
BANCOLOMBIA S.A.	5,90%
DAVIBANK S.A.	5,46%
BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A	5,30%
BANCO POPULAR S.A.	4,30%
BANCO SANTANDER DE NEGOCIOS COLOMBIA S.A.	4,03%
Total	**84,23%**

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 Corto Plazo, 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 Money Market 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.