



Itaú Comisionista de Bolsa

Fecha de corte: 31-dic-25

Fondo de Inversión Colectiva Itaú Acciones Colombia

Custodio: S3 Caceis Colombia S.A.

Características del fondo de inversión colectiva Familia de fondos Itaú Comisionista de Bolsa

Tipo de FIC	Fondo de Inversión Colectiva abierto
Fecha de inicio de operaciones	29/4/2019
Valor fondo de inversión (Mill COP)	33,439.00
Número de unidades en circulación	1,655,564.638484

Características del fondo de inversión colectiva

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

Política de inversión

El objetivo de inversión del fondo es ofrecer a sus inversionistas un instrumento que busque el crecimiento de su capital enfocado en el mercado de renta variable colombiano, con los siguientes activos:

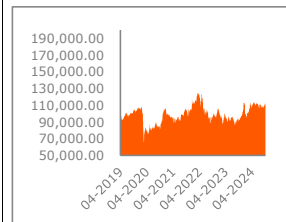
1. Todas las acciones inscritas en la Bolsa de Valores de Colombia y en el RNVE.
2. Derechos o participaciones en fondos de inversión colectiva abiertos o bursátiles con portafolios y riesgo similares al presente Fondo.
3. Valores de renta fija denominados en pesos colombianos u otros índices que estén atados en moneda local, inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE) que cuenten con una calificación mínima de AA+. Los valores no deben tener una fecha de vencimiento superior a 3 años.
4. Valores de renta fija denominados en pesos colombianos u otros índices que estén atados en moneda local, inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE).
5. Se podrá realizar operaciones con Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura de conformidad a la Cláusula 2.6.4 del presente reglamento.

Tipos de participaciones - 800

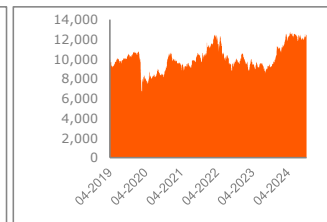
Valor de la unidad		20,197.943921
Número de inversionistas		1,341
Inversión inicial mínima (COP)		500,000
Saldo mínimo (COP)		1
Tiempo de preaviso para retiro (días)		-
Comisiones	Administración	1.87%
	Gestión	0.00%
	Éxito	0.00%
	Entrada	NA
	Salida	NA
Remuneración efectivamente cobrada		1.86%
Días de pacto de permanencia		N/A
Sanción por retiro anticipado		N/A
Gastos totales		2.08%

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



Información de plazos y maduración

Inversiones por plazo	Participación
1 a 180 Días	%
180 a 360 Días	%
1 a 3 Años	%
3 a 5 Años	%
Más de 5 años	%

Plazo Promedio de las inversiones incluyendo el disponible		Plazo Promedio de las inversiones excluyendo el disponible		Duración
Días	Años	Días	Años	Años
1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

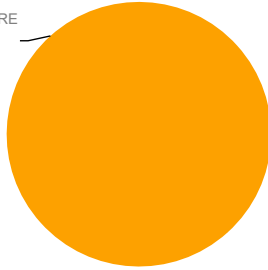
Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva

Fondo	Rentabilidad Histórico (E.A)						Volatilidad					
	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
Itaú Acciones Colombia	2.404%	53.131%	56.105%	56.105%	39.367%	26.081%	12.315%	13.021%	15.496%	15.496%	14.365%	14.935%

Composición del Fondo de Inversión Colectiva

Composición portafolio por calificación

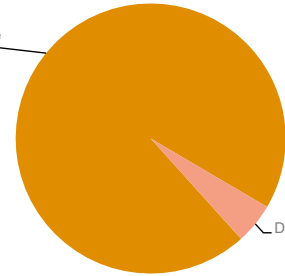
NO REQUIERE
100.00%



Composición portafolio por tipo de renta

Renta Variable
95.12%

Disponible
4.88%

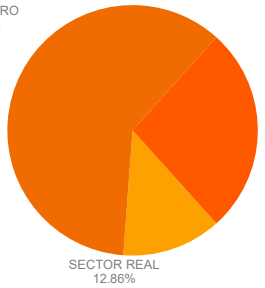


Composición portafolio por sector económico

FINANCIERO
60.46%

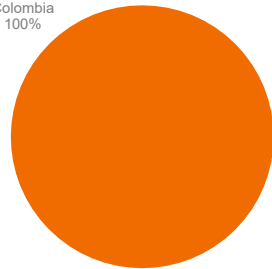
NACION
26.67%

SECTOR REAL
12.86%



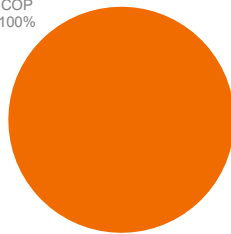
Composición portafolio por país emisor

Colombia
100%



Composición portafolio por moneda

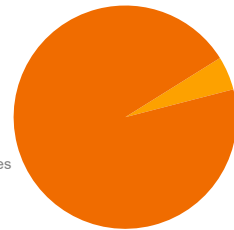
COP
100%



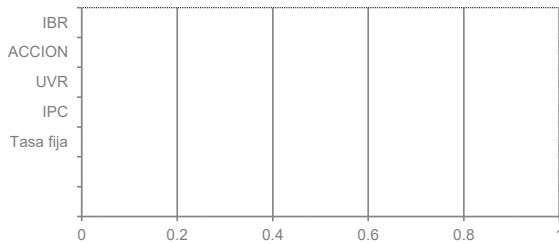
Composición del activo

Disponible
4.88%

Inversiones
95.12%



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%
ACCION	0.00%	0.00%	0.00%
UVR	0.00%	0.00%	0.00%

Principales inversiones del Fondo de Inversión Colectiva

	Emisor	Participación %
1	BANCOLOMBIA	39.73%
2	GRUPOSURA	12.04%
3	ISA	9.77%
4	ECOPETROL	9.19%
5	GEB	6.93%
6	ITAU	4.98%
7	GRUPOARGOS	4.76%
8	CEMARGOS	4.40%
9	AVAL	4.22%
10	CELSIA	1.30%
	Total	97.32%

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: Maestría en Finanzas - U. Andes
Especialización Mercado de Capitales U. Rosario
email: jose.rodriquez@itau.co
Experiencia: 7 años en inversión y estrategia de portafolios
Itaú Money Market, Corto Plazo, Mediano Plazo,
Otras fondos a su cargo: Acciones Colombia, Itaú Dólar Renta Fija e Itaú Latín 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 6108161/64

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 inversión 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 Abierto Itaú Acciones Colombia 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.