

### Itaú Fiduciaria Colombia S.A. Sociedad Fiduciaria

Fecha de corte: 29-feb-24

Fondo de Inversión Colectiva Abierto Itaú Corto Plazo

Custodio: Santander Caceis Colombia S.A.

#### Características del fondo de inversión colectiva

Tipo de FIC	Fondo de Inversión Colectiva abierto sin pacto de permanencia
Fecha de inicio de operaciones	01/02/1992
Valor fondo de inversión (Mill COP)	261,257.26
Número de unidades en circulación	45,836.546477

#### Características del fondo de inversión colectiva

Calificación	Fecha última calificación
S2 /AAAf	dic-23
Entidad calificadora	Fitch Ratings Colombia S.A.

#### 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 al menos parcial de sus recursos a la vista, no están dispuestos a aceptar pérdidas de capital y tienen como prioridad salvaguardar su capital.

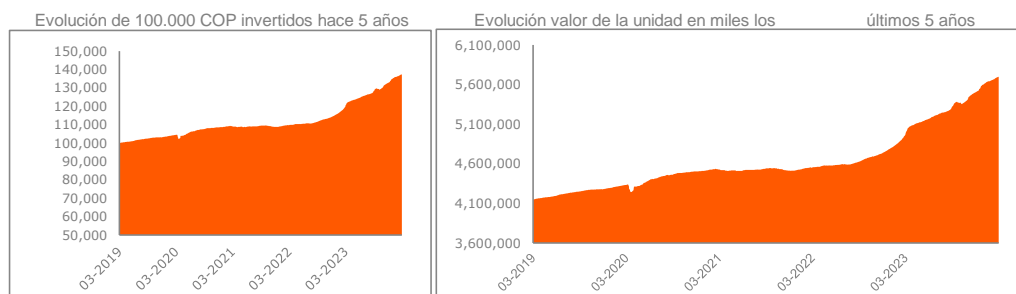
El portafolio del Fondo de Inversión Colectiva es abierto sin pacto de permanencia y estará compuesto por los siguientes activos:

- Valores inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores, RNVE.
- Valores emitidos por entidades bancarias del exterior.
- Valores emitidos por empresas extranjeras del sector real cuyas acciones aparezcan inscritas en una o varias bolsas de valores internacionales reconocidas.
- Bonos emitidos por organismos multilaterales de crédito, gobiernos extranjeros o entidades públicas.
- Participaciones en fondos de inversión extranjeros ("FIE") o fondos que emulen índices nacionales o extranjeros ("FNE").
- Documentos representativos de participaciones en otros Fondos de Inversión colectiva nacionales, y 7. Divisas, con las limitaciones establecidas en el régimen cambiario, en cuanto al pago de la redención de participaciones.

#### Tipos de participaciones

	Tipo A	Tipo B	Tipo C	Tipo I o D	Tipo P	Tipo E	
Valor de la unidad	5,675,246.05	5,675,247.37	10,008.35	5,849,453.52	5,651,543.81	12,752.59	
Número de inversionistas	5,258	1,142	-	19	1	1	
Inversión inicial mínima (COP)	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	
Saldo mínimo (COP)	1	1	1	1	1	1	
Tiempo de preaviso para retiro (días)							
Comisiones	Administración	1.50%	1.50%	1.00%	0.75%	1.70%	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	1.50%	1.50%	1.00%	0.75%	1.70%	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	1.61%	1.61%	1.11%	0.86%	1.81%	0.11%	

#### Evolución del valor del fondo de inversión colectiva



#### Información de plazos y maduración

Inversiones por plazo	Participación	Plazo Promedio de las inversiones incluyendo el disponible		Plazo Promedio de las inversiones excluyendo el disponible		Duración
		Días	Años	Días	Años	
1 a 180 Días	27.50%	342.30	0.938	463.52	1.270	0.7*
180 a 360 Días	27.87%					
1 a 3 Años	37.49%					
3 a 5 Años	5.89%					
Más de 5 años	1.24%					

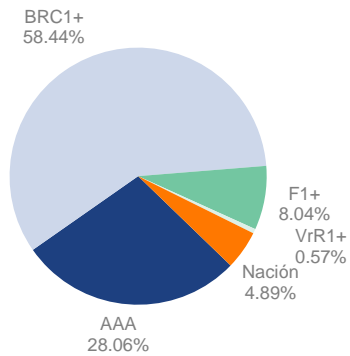
\* La duración se calcula de acuerdo a la circular 011 de Jun 2023 SFC

## Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva

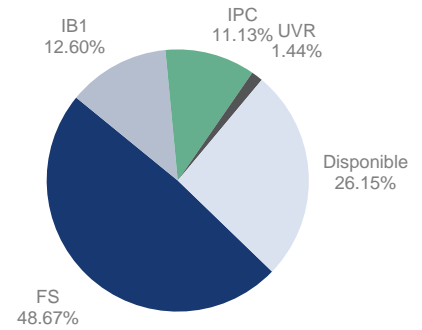
Tipo de participación	Rentabilidad Histórico (E.A)						Volatilidad					
	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
TP A	10.966%	14.687%	11.065%	14.584%	11.838%	7.926%	0.319%	0.899%	0.359%	0.872%	0.755%	0.713%
TP B	10.966%	14.687%	11.065%	14.584%	11.838%	7.926%	0.319%	0.899%	0.359%	0.873%	0.756%	0.714%
TP C	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TP I o D	11.801%	15.550%	11.901%	15.373%	12.476%	8.498%	0.319%	0.899%	0.359%	0.872%	0.756%	0.715%
TP P	10.745%	14.458%	10.843%	14.372%	11.679%	7.787%	0.319%	0.899%	0.359%	0.872%	0.756%	0.715%
TP E	12.643%	16.420%	12.743%	16.239%	0.000%	0.000%	0.319%	0.901%	0.359%	0.872%	0.000%	0.000%

## Composición del Fondo de Inversión Colectiva

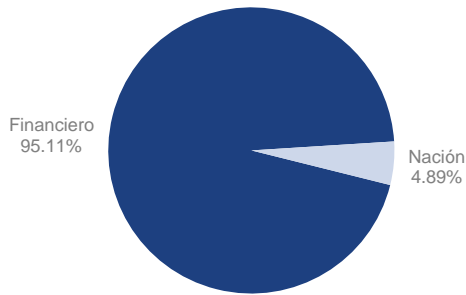
Composición portafolio por calificación



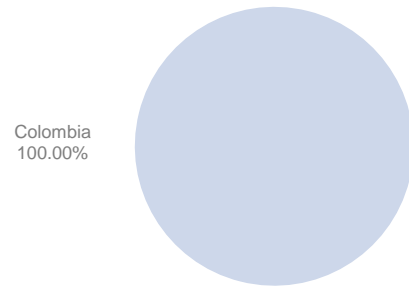
Composición portafolio por tipo de renta



Composición portafolio por sector económico

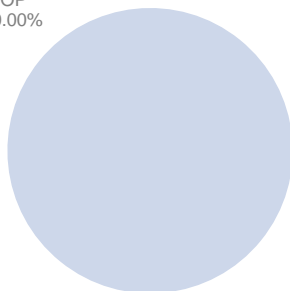


Composición portafolio por país emisor

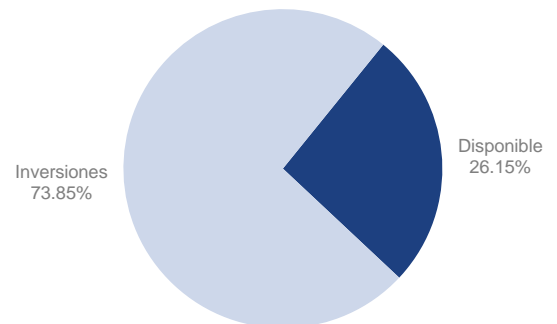


Composición portafolio por moneda

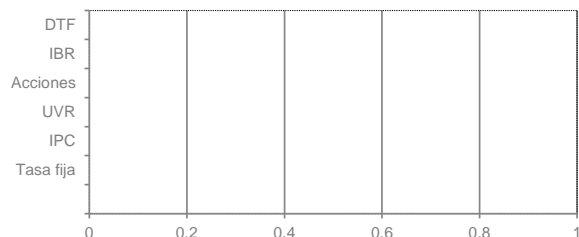
COP  
100.00%



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 Corto Plazo no tiene aprobado en su reglamento la realización de operaciones de naturaleza apalancada

Principales inversiones del Fondo de Inversión Colectiva

	Emisor	Participación %
1	Banco de Bogota	15.97%
2	Banco Davivienda	13.89%
3	Banco Popular	12.17%
4	Banco Sudameris	8.42%
5	Banco de Occidente	7.06%
6	Banco BBVA Colombia	6.23%
7	Bancolombia	5.45%
8	Scotiabank Colp	5.16%
9	Republica de Colombia	4.89%
10	Banco Santander	4.15%
	<b>TOTAL</b>	<b>83.39%</b>

Empresas vinculadas y relacionadas con la sociedad administradora

Itaú - Corpbanca S.A

Itaú es la Matriz y principal accionista de la fiduciaria

Hoja de vida del gerente del fondo de inversión colectiva

Nombre: Camilo García Rodríguez  
 Profesión: Economista Univ. de los Andes  
 Estudios Especializados: CFA ® charterholder, CFA Institute. MBA - Univ. De los Andes  
 email: [camilo.garcia@itau.co](mailto:camilo.garcia@itau.co)  
 Experiencia: 15 años en inversión y estrategia de portafolios  
 Otros fondos a su cargo: Itaú Money Market, Mediano Plazo y Acciones Colombia.

Información de contacto del revisor fiscal

Nombre: Natalia Valderrama Tapiero      Teléfono (57)-(1)-6340555      Dirección electrónica: [Revisor.FiscalPwc@itau.co](mailto:Revisor.FiscalPwc@itau.co)

Información de contacto del defensor del cliente

Nombre: Dr. Pablo Valencia Agudo      Teléfono 6108161/64      Dirección electrónica: [defensoriaitau@ustarizabogados.com](mailto: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](http://www.itau.co). Las obligaciones asumidas por Itaú Asset Management Sociedad Colombia S.A. Sociedad Fiduciaria, 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.

