

## Itaú Comisionista de Bolsa S.A.

**Fecha de corte:**

**30-nov-25**

### **Fondo de Inversión Colectiva Abierto Itaú Corto Plazo**

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 sin pacto de permanencia |
| Fecha de inicio de operaciones      | 1/2/1992  |
| Valor fondo de inversión (Mill COP) | 311,902.73  |
| Número de unidades en circulación   | 47,839.884097   |

#### Características del fondo de inversión colectiva

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Calificación         | Fecha última calificación |
| FAAA/2               | jul-25                    |
| Entidad calificadora | BRC Ratings - S&P Global  |

#### Política de inversión

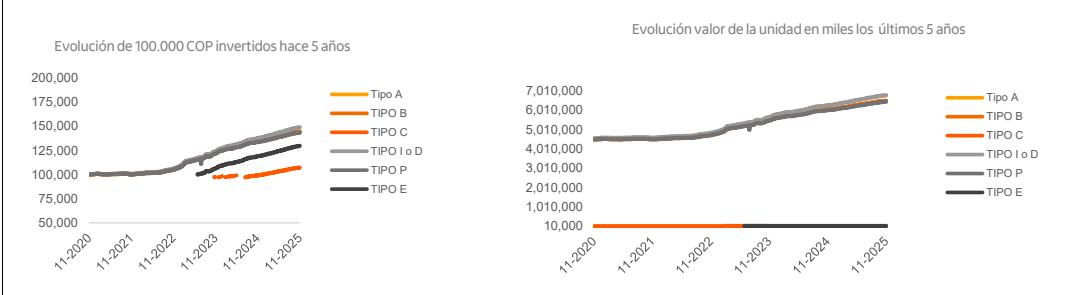
El objetivo del fondo es ser una alternativa de inversión en títulos de renta fija, en moneda local y de corto plazo, orientado a inversionistas que requieren disponibilidad de sus recursos a la vista, y tienen como prioridad salvaguardar su capital.

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.

| <u>Tipos de participaciones</u>       |                  |                  |               |                   |                  |               |
|---------------------------------------|------------------|------------------|---------------|-------------------|------------------|---------------|
|                                       | Tipo A<br>517    | Tipo B<br>518    | Tipo C<br>515 | Tipo I o D<br>513 | Tipo P<br>516    | Tipo E<br>524 |
| Valor de la unidad                    | 6,483,623.202214 | 6,483,626.218704 | 11,019.506244 | 6,771,086.922508  | 6,433,947.084935 | 14,957,240808 |
| Número de inversionistas              | 10,014           | 1,118            | 4             | 11                | 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   | 1.51%            | 1.51%         | 1.00%             | 0.75%            | 1.71%         |
|                                       | Gestión          | 0.00%            | 0.00%         | 0.00%             | 0.00%            | 0.00%         |
|                                       | Éxito            | 0.00%            | 0.00%         | 0.00%             | 0.00%            | 0.00%         |
|                                       | Entrada          | 0.00%            | 0.00%         | 0.00%             | 0.00%            | 0.00%         |
|                                       | Salida           | 0.00%            | 0.00%         | 0.00%             | 0.00%            | 0.00%         |
| Remuneración efectivamente cobrada    | 1.51%            | 1.51%            | 1.02%         | 0.75%             | 1.90%            | 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                        | 1.58%            | 1.58%            | 1.09%         | 0.82%             | 1.97%            | 0.07%         |

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



#### Información de plazos y maduración

| Inversiones por plazo | Participación |
|-----------------------|---------------|
| 1 a 180 Días          | 42.40%        |
| 180 a 360 Días        | 38.80%        |
| 1 a 3 Años            | 16.78%        |
| 3 a 5 Años            | 2.01%         |
| Más de 5 años         | 0.00%         |

| Plazo Promedio de las inversiones incluyendo el disponible |       | Plazo Promedio de las inversiones excluyendo el disponible | Duración |       |
|--|-------|--|----------|-------|
| Días   | Años  | Días   | Años     | Años  |
| 259.44   | 0.711 | 280.16   | 0.768    | 0.45* |

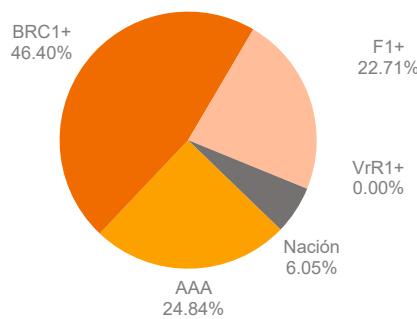
\* La duración se calcula de acuerdo a la circular 011 de Jun 2023 SFC

### Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva

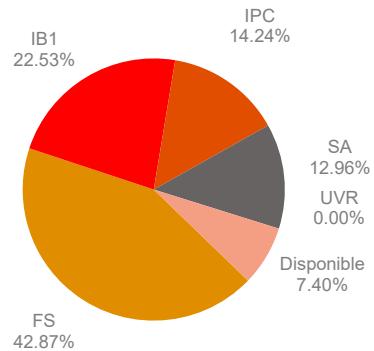
| Tipo de participación | Rentabilidad Histórico (E.A) |                 |             |            |                |                |            | Volatilidad     |             |            |                |                |
|-----------------------|------------------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|
|                       | 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                  | 3.877%                       | 7.013%          | 7.704%      | 7.388%     | 8.763%         | 11.192%        | 0.407%     | 0.273%          | 0.292%      | 0.309%     | 0.485%         | 0.653%         |
| TP B                  | 3.877%                       | 7.013%          | 7.704%      | 7.388%     | 8.763%         | 11.192%        | 0.407%     | 0.273%          | 0.292%      | 0.309%     | 0.485%         | 0.654%         |
| TP C                  | 4.398%                       | 6.764%          | 7.549%      | 8.244%     | N/A            | N/A            | 0.407%     | 0.302%          | 0.273%      | 0.309%     | N/A            | N/A            |
| TP I o D              | 4.659%                       | 7.818%          | 8.515%      | 8.196%     | 9.581%         | 11.978%        | 0.407%     | 0.273%          | 0.292%      | 0.309%     | 0.485%         | 0.652%         |
| TP P                  | 3.670%                       | 6.799%          | 7.489%      | 7.173%     | 8.546%         | 10.984%        | 0.407%     | 0.273%          | 0.292%      | 0.309%     | 0.485%         | 0.652%         |
| TP E                  | 5.447%                       | 8.630%          | 9.332%      | 9.010%     | 10.406%        | 12.820%        | 0.407%     | 0.273%          | 0.292%      | 0.309%     | 0.485%         | 0.652%         |

### Composición del Fondo de Inversión Colectiva

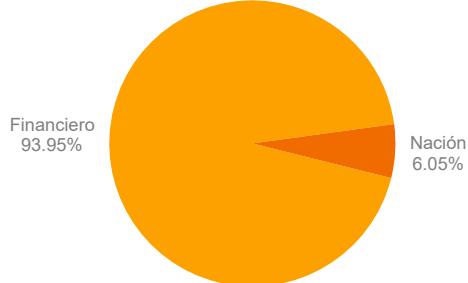
Composición portafolio por calificación



Composición portafolio por tipo de renta



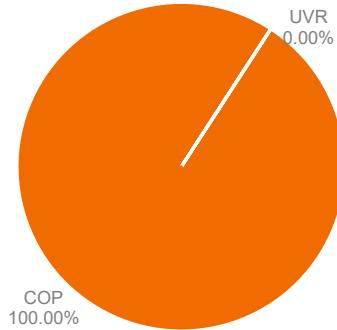
Composición portafolio por sector económico



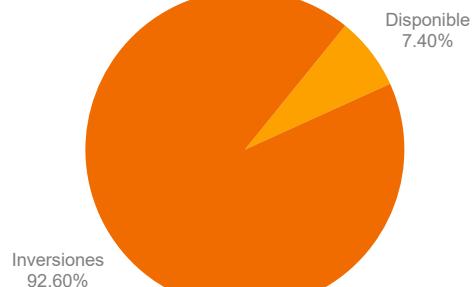
Composición portafolio por país emisor

Colombia  
100.00%

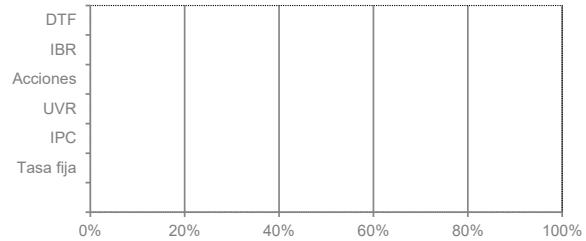
Composición portafolio por moneda



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 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       | 15.43%          |
| 2  | Banco BBVA Colombia   | 13.91%          |
| 3  | Itaú                  | 13.59%          |
| 4  | Findeter              | 13.40%          |
| 5  | Banco de Occidente    | 8.65%           |
| 6  | Banco Davivienda      | 7.99%           |
| 7  | República de Colombia | 6.05%           |
| 8  | Scotiabank Colp       | 4.96%           |
| 9  | Banco Sudameris       | 3.91%           |
| 10 | Bancoldex             | 3.22%           |
|    | <b>TOTAL</b>          | <b>91.11%</b>   |

### 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.rodriguez@itau.co](mailto:jose.rodriguez@itau.co)  
 Experiencia: 7 años en inversión y estrategia de portafolios  
 Otras fondos a su cargo: Itaú Money Market, 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](mailto:Revisoria.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)  
**m**

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 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 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.