

Fondo de Inversión Colectiva Abierto Itaú Corto Plazo

Custodio: S3 Caceis Colombia S.A.

Fecha de corte:

31-ene-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	01/02/1992
Valor fondo de inversión (COP)	\$298.962,26 mill.
Número de unidades en circulación	45.485,287288

Características del fondo de inversión colectiva

Calificación	F AAA/2
Fecha última calificación	Jul - 2025
Entidad calificadora	BRC Ratings - S&P Global

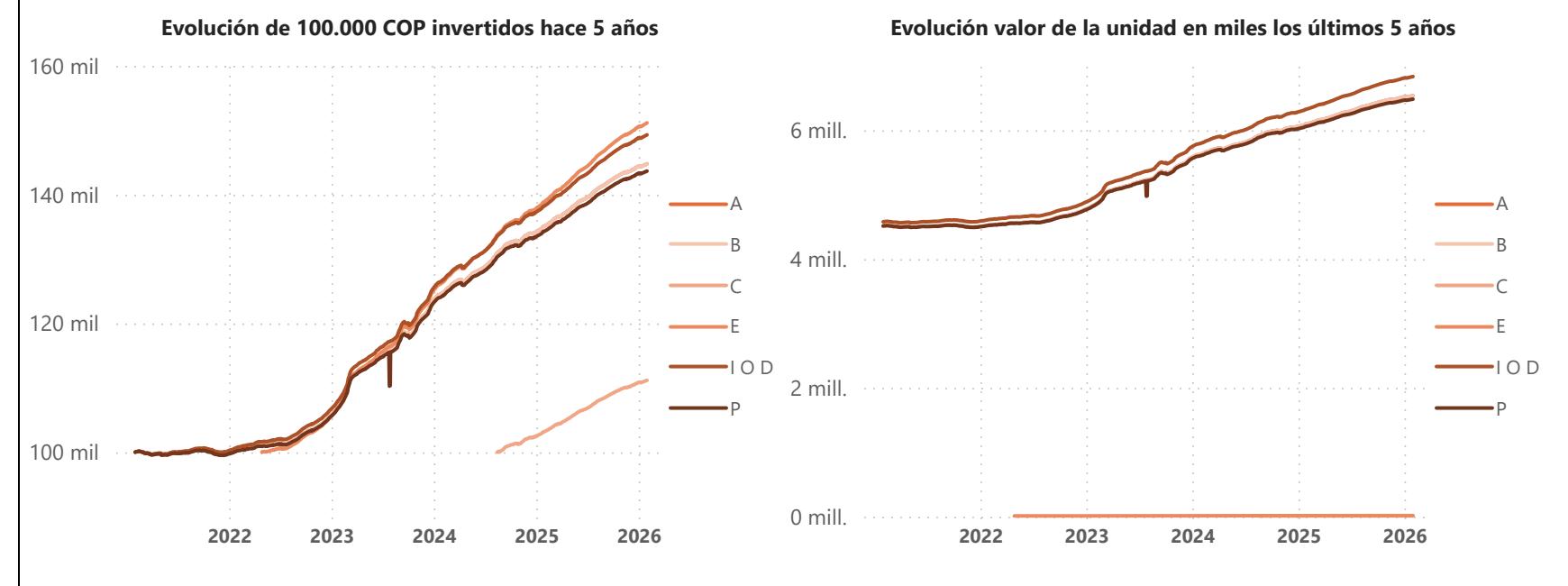
Política de inversión

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.

Tipos de participaciones

		Tipo A 517	Tipo B 518	Tipo C 515	Tipo I o D 513	Tipo P 516	Tipo E 524
Valor de la unidad	6.535.116,189747	6.535.119,230169	11.116,459351	6.833.561,977852	6.482.843,062396	15.114,488669	
Número de inversionistas	9.889	1.114	5	10	1	1	
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	1,52%	1,51%	1,00%	0,77%	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	1,59%	1,58%	1,08%	0,84%	1,79%	0,07%	

Evolución del valor del fondo de inversión colectiva


Inversiones por plazo	Participación
1 a 180 Días	44,97%
180 a 365 Días	35,71%
1 a 3 Años	17,37%
3 a 5 Años	1,95%
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	Años
210,56	0,577	0,670

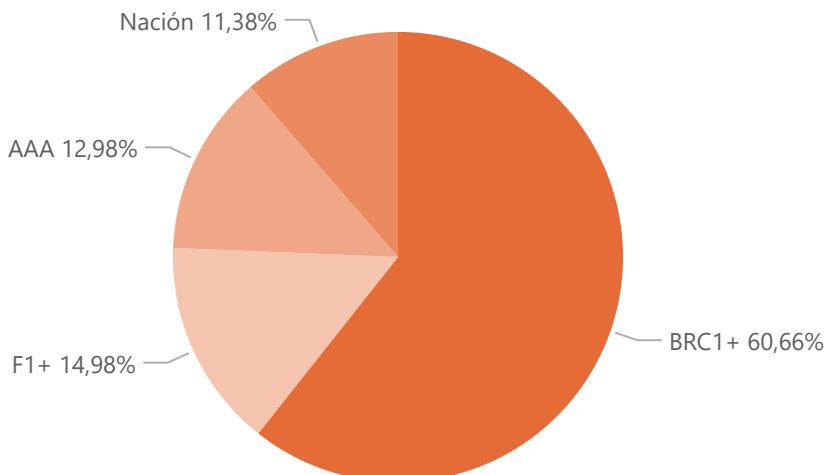
* La duración se calcula de acuerdo a la circular 011 de Jun 2023 SFC

Rentabilidad y volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva

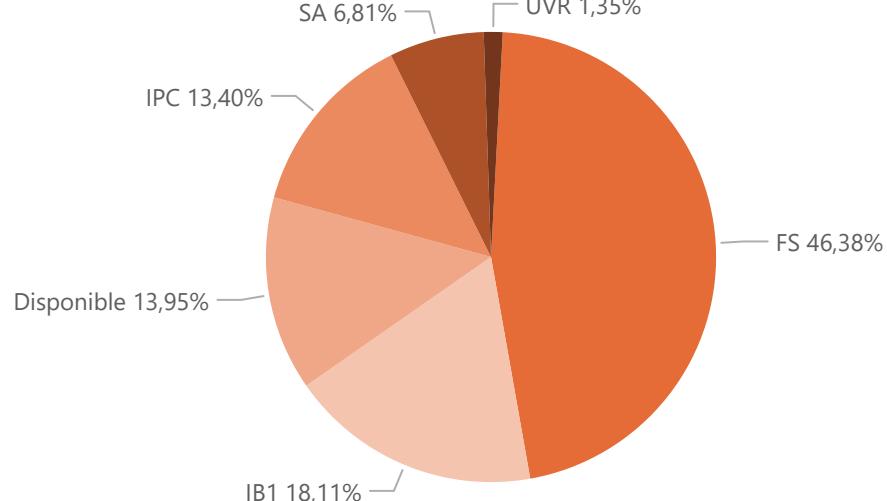
Tipo de participación	Rentabilidad Histórico (E.A)							Volatilidad				
	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Último 3 años	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Último 3 años
Tipo A	3,676%	5,887%	3,676%	7,156%	7,742%	10,481%	0,329%	0,304%	0,329%	0,302%	0,423%	0,655%
Tipo B	3,676%	5,887%	3,676%	7,156%	7,742%	10,481%	0,329%	0,304%	0,329%	0,302%	0,423%	0,656%
Tipo C	4,196%	6,417%	4,196%	7,693%	0,000%	0,000%	0,329%	0,304%	0,329%	0,302%	0,000%	0,000%
Tipo I o D	4,456%	6,684%	4,456%	7,963%	8,553%	11,280%	0,329%	0,304%	0,329%	0,302%	0,423%	0,654%
Tipo P	3,469%	5,675%	3,469%	6,942%	7,527%	10,268%	0,329%	0,304%	0,329%	0,302%	0,423%	3,835%
Tipo E	5,243%	7,487%	5,243%	8,775%	9,370%	12,117%	0,329%	0,304%	0,329%	0,302%	0,423%	0,654%

Composición del fondo de inversión colectiva

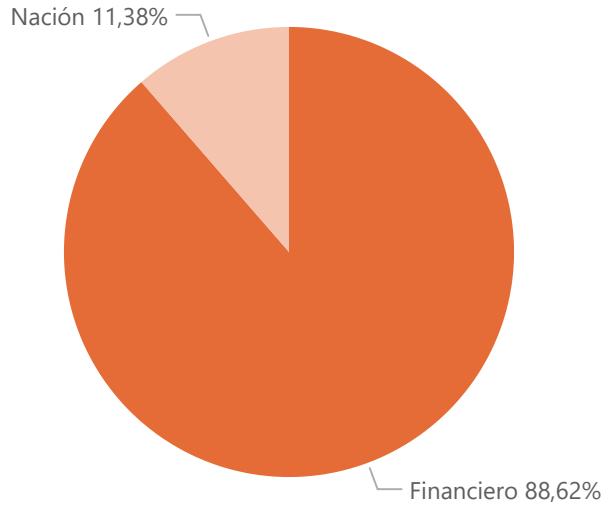
Composición portafolio por calificación



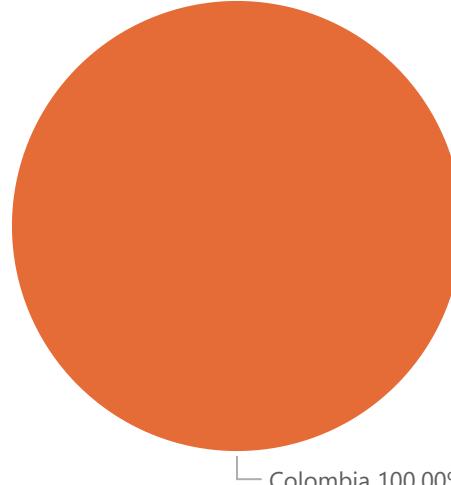
Composición portafolio por tipo de renta



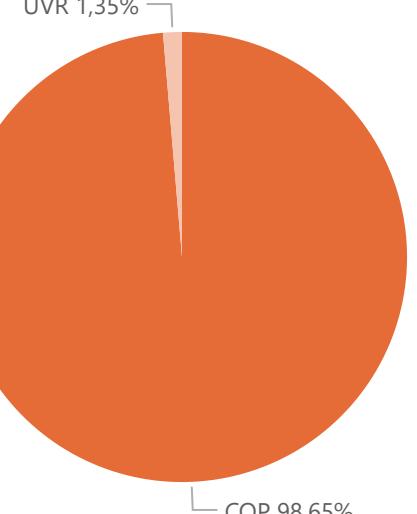
Composición portafolio por sector económico



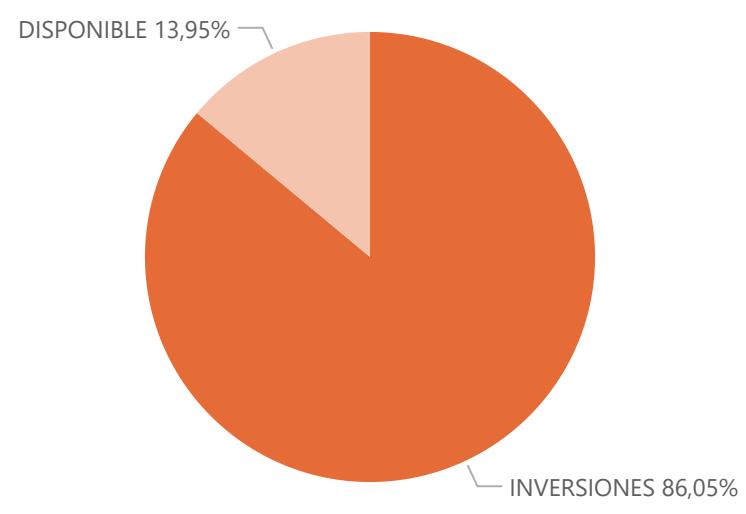
Composición portafolio por país emisor



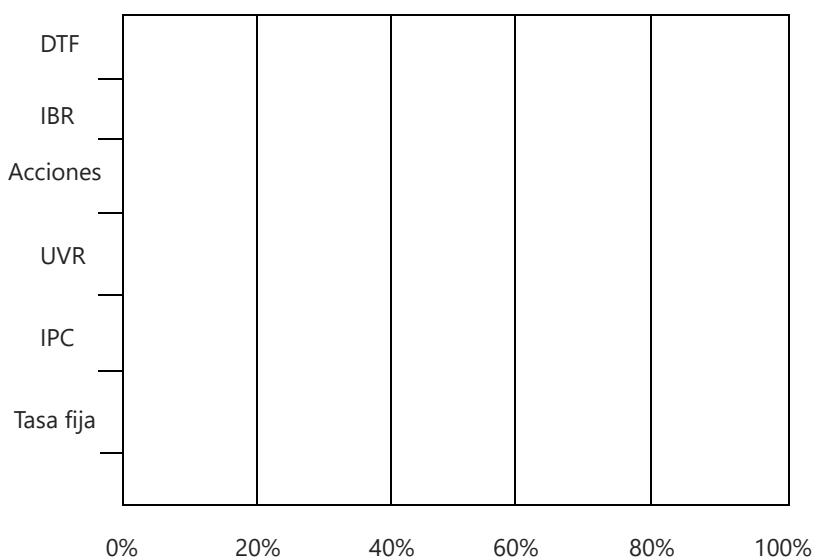
Composición portafolio por moneda



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 inversores del fondo de inversión colectiva

Emisor	Participacion %
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	16,43%
BANCO DE BOGOTA S.A.	14,60%
REPUBLICA DE COLOMBIA	11,38%
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.	10,91%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA COLOMBIA	8,21%
DAVIBANK S.A.	7,50%
BANCO DAVIVIENDA S.A.	6,85%
BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A	4,73%
BANCO GNB SUDAMERIS S.A.	3,78%
BANCO DE COMERCIO EXTERIOR DE COLOMBIA S.A.	3,36%
Total	87,74%

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:	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

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 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 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.