



Fondo de Inversión Colectiva Itaú Dólar Renta Fija

Custodio: S3 Caceis Colombia S.A.

Fecha de corte:

28-Feb-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	22/02/2022
Valor fondo de inversión (COP)	\$3,681.81 mill.
Número de unidades en circulación	327,911.718890

Características del fondo de inversión colectiva

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

Política de inversión

El objetivo del fondo es ser una alternativa de inversión en fondos internacionales que invierten en títulos de renta fija global y/o en títulos de renta fija global con exposición a tasa de cambio. El portafolio del fondo de inversión colectiva estará compuesto por los siguientes activos:

- Valores inscritos en el Registro nacional de valores y emisores, RNVE, y títulos que se negocien en bolsas o mercados extranjeros que sean internacionalmente reconocidos a juicio de la Superintendencia Financiera de Colombia.
- El Fondo de Inversión Colectiva podrá invertir, entre otros, en los fondos extranjeros (i) PIMCO's GIS Income Fund y (ii) PIMCO's GIS Dynamic Fund, participación en fondos extranjeros que cumplan con la política de inversión del FIC correspondiente, incluyendo fondos representativos de índices de renta fija o de acciones, incluidos los fondos transados en bolsa y/o fondos representativos de índices (ETF).
- Se podrá realizar operaciones con Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura.

Tipos de participaciones

Tipo A 532

Valor de la unidad		11,228.051462
Número de inversionistas		255
Inversión inicial mínima (COP)		500.000,00
Saldo mínimo (COP)		1,00
Tiempo de preaviso para retiro (días)		-
Comisiones	Administración	0,90%
	Gestión	0,00%
	Éxito	0,00%
	Entrada	0,00%
	Salida	0,00%
Remuneración efectivamente cobrada		0.91%
Días de pacto de permanencia		0,00%
Sanción por retiro anticipado		0,00%
Gastos totales		1.02%

Evolución del valor del fondo de inversión colectiva



Inversiones por plazo

Participación

1 a 180 Días

180 a 365 Días

1 a 3 Años

3 a 5 Años

Más de 5 años

Información de plazos y maduración

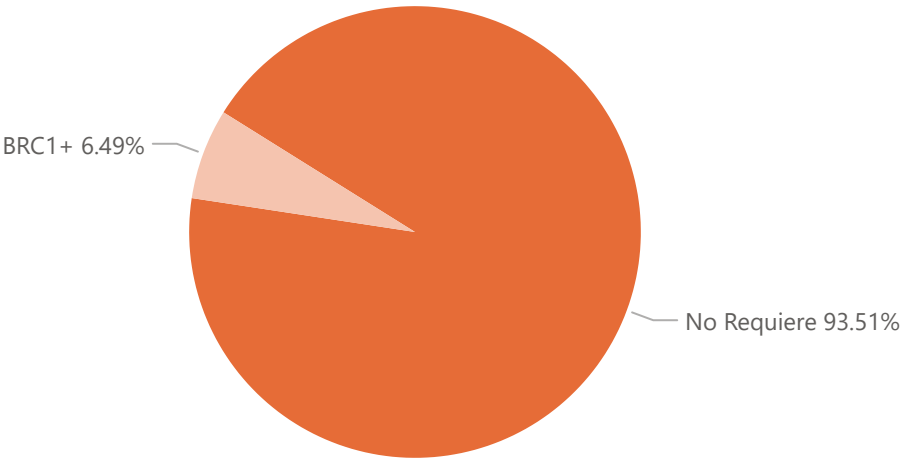
Plazo Promedio de las inversiones incluyendo el disponible		Plazo Promedio de las inversiones excluyendo el disponible		Duración
Días	Años	Días	Años	Años
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Rentabilidad y volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva

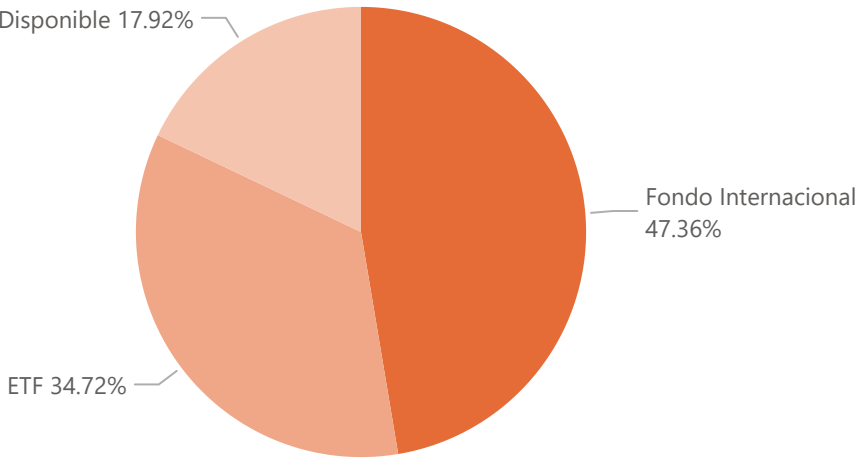
Rentabilidad Histórico (E.A)							Volatilidad					
Tipo de participación	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Último 3 años	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Último 3 años
Tipo A	47.822%	-5.240%	9.113%	-2.255%	4.887%	-1.152%	8.940%	10.329%	9.283%	11.028%	11.026%	11.955%
Tipo P	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%	0.000%

Composición del fondo de inversión colectiva

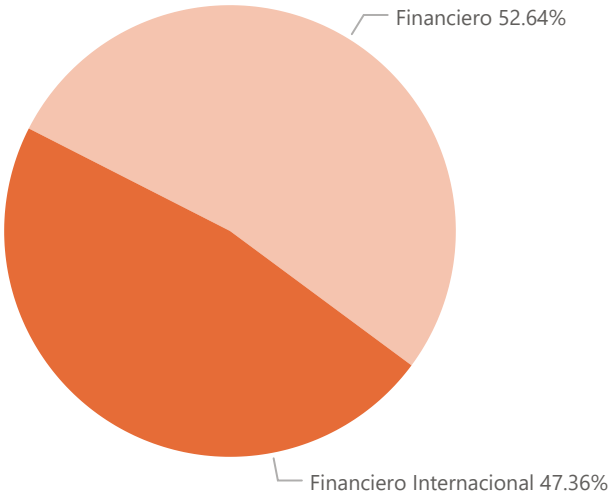
Composición portafolio por calificación



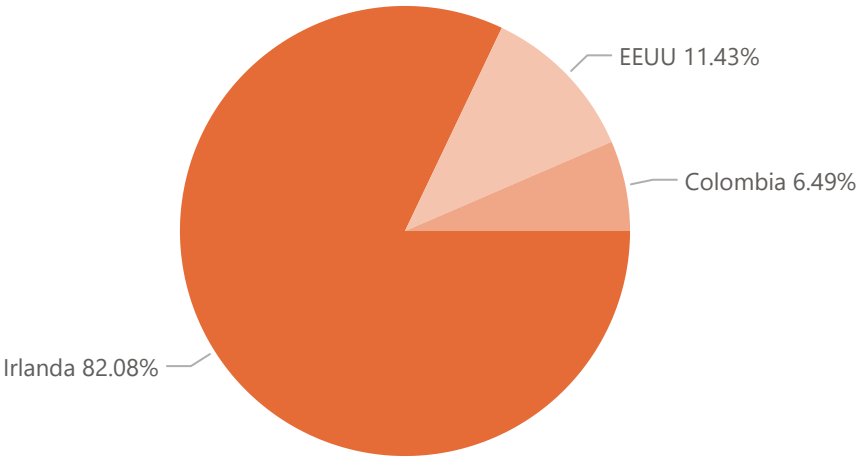
Composición portafolio por tipo de renta



Composición portafolio por sector economico



Composición portafolio por país emisor



Composición portafolio por moneda



Composición del activo

