



Fondo de Inversión Colectiva Itaú Dólar Renta Fija

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 | 22/02/2022 |
| Valor fondo de inversión (COP) | \$3.898,73 mill. |
| Número de unidades en circulación | 357.799,310195 |

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:

1. 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.
2. 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).
3. Se podrá realizar operaciones con Instrumentos financieros derivados con fines de cobertura.

Tipos de participaciones

Tipo A 532

| | | |
|---------------------------------------|----------------|---------------|
| Valor de la unidad | | 10.896,407756 |
| Número de inversionistas | | 260 |
| 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 | | 0,90% |
| Días de pacto de permanencia | | 0,00% |
| Sanción por retiro anticipado | | 0,00% |
| Gastos totales | | 1,01% |

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 | -17,058% | -15,397% | -17,058% | -5,018% | 3,429% | -1,529% | 9,496% | 10,373% | 9,496% | 11,015% | 11,023% | 12,172% |
| 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



