

**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**
**Evolución de 100.000 COP invertidos hace 5 años**

**Evolución valor de la unidad en miles los últimos 5 años**


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**

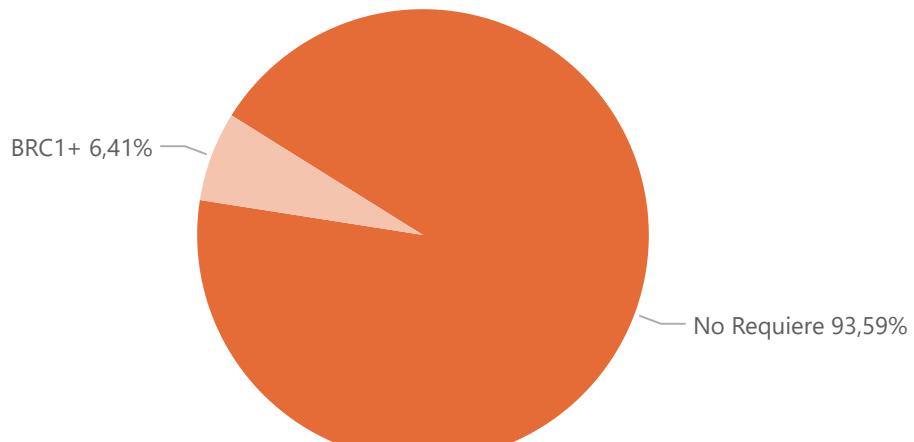
Plazo Promedio de las inversiones incluyendo el disponible		Plazo Promedio de las inversiones excluyendo el disponible		
Días	Años	Días	Años	Años
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

### Rentabilidad y volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva

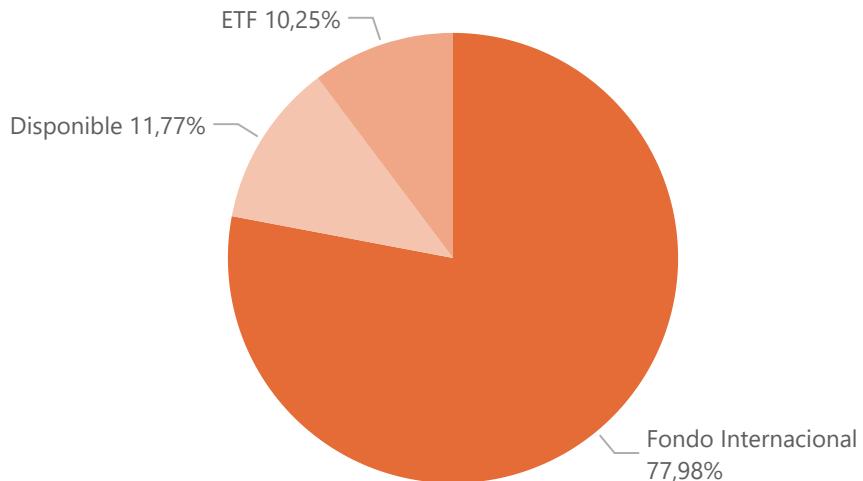
Tipo de participación	Rentabilidad Histórico (E.A)						Volatilidad					
	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Último 3 años	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Último 3 años
Tipo A	-17,058%	-15,397%	-17,058%	-5,018%	3,429%	-1,529%	9,496%	10,373%	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

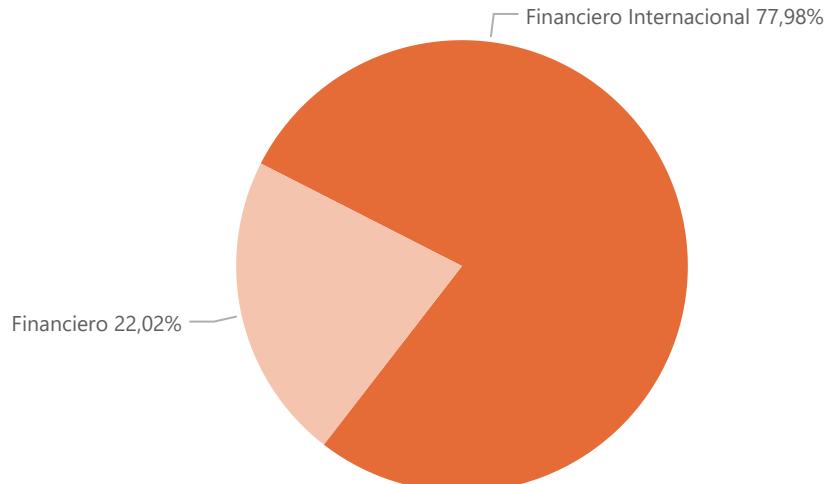
Composición portafolio por calificación



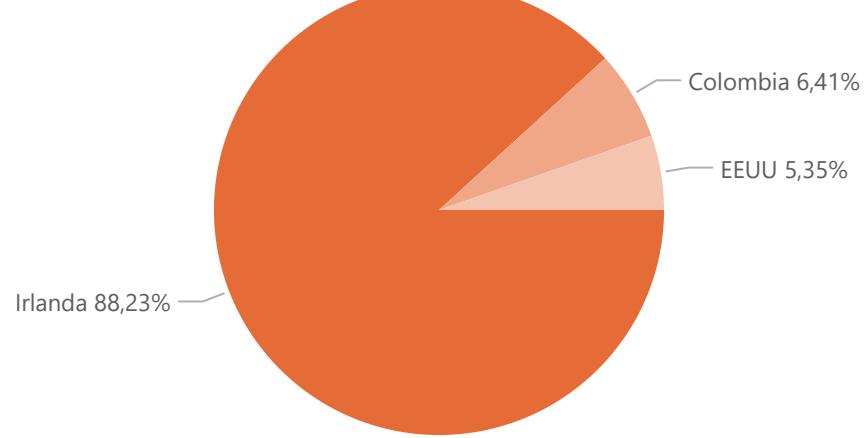
Composición portafolio por tipo de renta



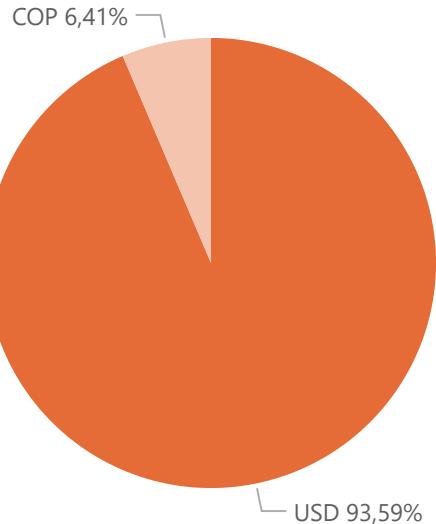
Composición portafolio por sector económico



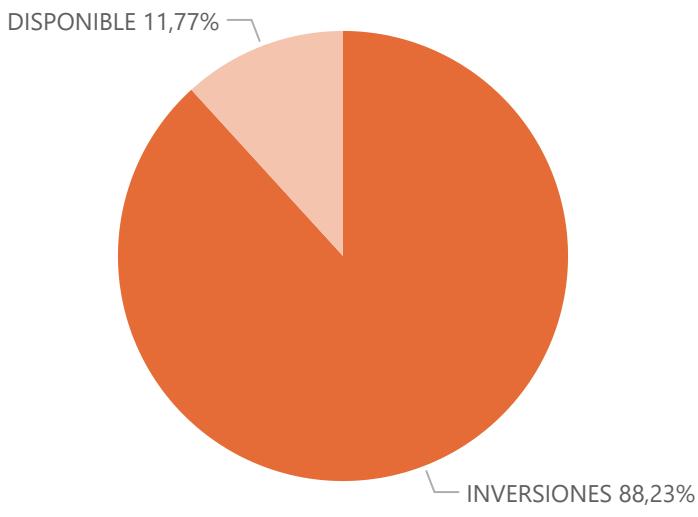
Composición portafolio por país emisor



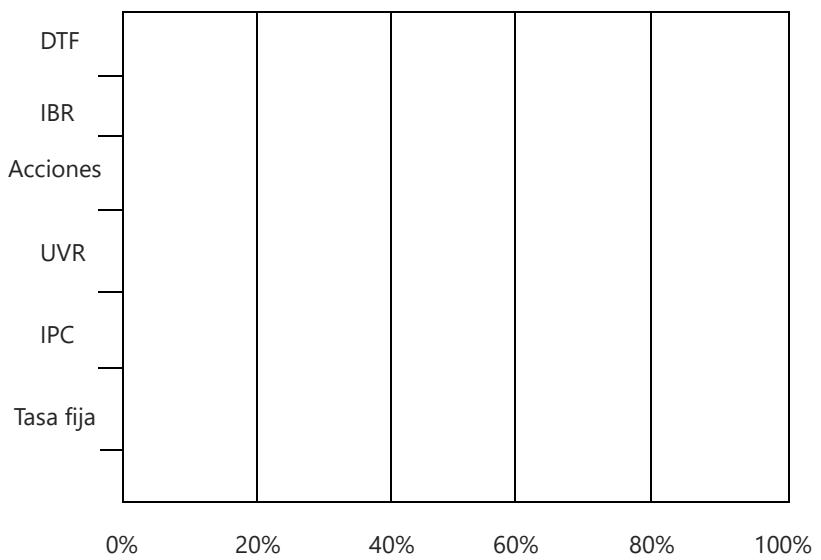
Composición portafolio por moneda



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%
UVR	0.00%	0.00%	0.00%
DOLAR NDF	0.00%	0.00%	0.00%

### Principales inversores del fondo de inversión colectiva

Emisor	Participacion %
PIMCO DYNAMIC	39,01%
PIMCO INCOME	38,97%
ISHARES BLACKROCK IB01	10,25%
ITAÚ COLOMBIA S.A.	6,10%
ALL FUNDS	5,35%
BANCO DAVIVIENDA S.A.	0,31%
<b>Total</b>	<b>100,00%</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.  
 mail: jose.rodriguez@itau.co  
 Experiencia: 7 años en inversión y estrategia de portafolios.  
 Otras fondos a su cargo: Itaú Money Market, Corto Plazo, Mediano Plazo,  
 Itaú Acciones Colombia 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](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.