



## Itaú Comisionista de Bolsa

Fecha de corte: 31-jul-25

### Fondo de Inversión Colectiva Itaú Dólar Renta Fija

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      | 22/2/2022   |
| Valor fondo de inversión (Mill COP) | 3,060.18  |
| Número de unidades en circulación   | 258,141.035643  |

#### Características del fondo de inversión colectiva

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Calificación             | Fecha última calificación |
| NA                       | NA                        |
| Entidad calificadoradora | NA                        |

#### 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.

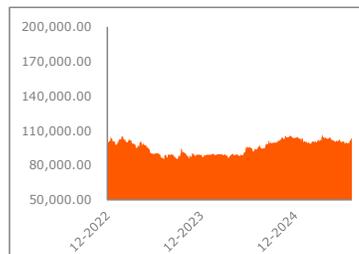
#### Tipos de participaciones

Tipo A  
532

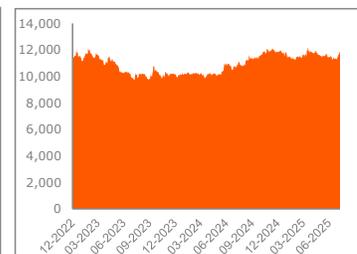
|                                       |                |       |
|---------------------------------------|----------------|-------|
| Valor de la unidad                    | 11,854.681248  |       |
| Número de inversionistas              | 251            |       |
| Inversión inicial mínima (COP)        | 500,000        |       |
| 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                        | 1.03%          |       |

#### 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



#### Información de plazos y maduración

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

| Plazo Promedio de las inversiones |       | Plazo Promedio de las |       | Duración |
|-----------------------------------|-------|-----------------------|-------|----------|
| Días                              | Años  | Días                  | Años  | Años     |
| 0.00                              | 0.000 | 0.00                  | 0.000 | 0.000    |

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

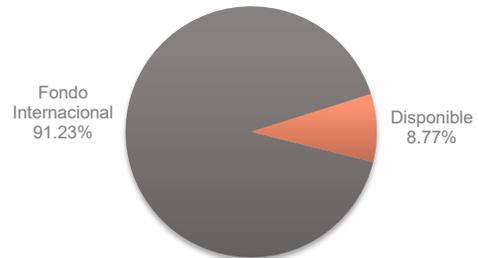
| Rentabilidad Histórico (E.A) |            |                 |             |            |                |                |            | Volatilidad     |             |            |                |                |
|------------------------------|------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|
| Tipo de participación        | Último mes | Últimos 6 meses | Año corrido | Último año | Últimos 2 años | Últimos 3 años | Último mes | Últimos 6 meses | Año corrido | Último año | Últimos 2 años | Últimos 3 años |
| TPA                          | 39.300%    | 6.839%          | -1.130%     | 9.345%     | 10.391%        | 4.136%         | 11.182%    | 11.628%         | 11.592%     | 11.537%    | 12.295%        | 13.043%        |
| TPP                          | N/A        | N/A             | N/A         | N/A        | N/A            | N/A            | NA         | NA              | NA          | NA         | NA             | NA             |

### Composición del Fondo de Inversión Colectiva

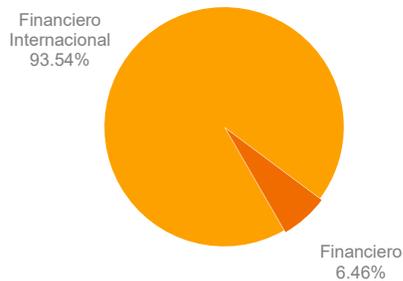
Composición portafolio por calificación



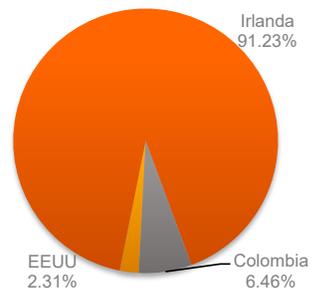
Composición portafolio por tipo de renta



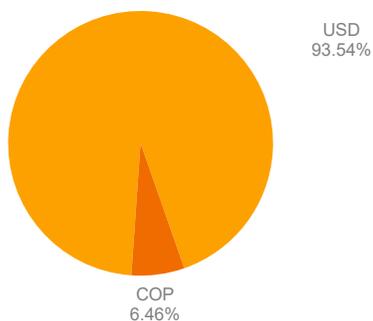
Composición portafolio por sector económico



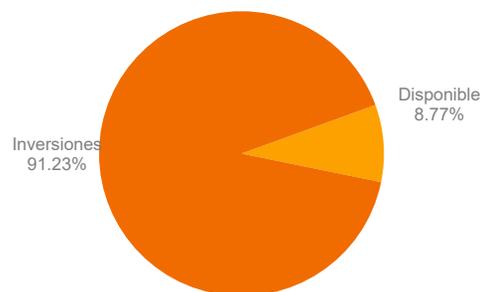
Composición portafolio por país emisor



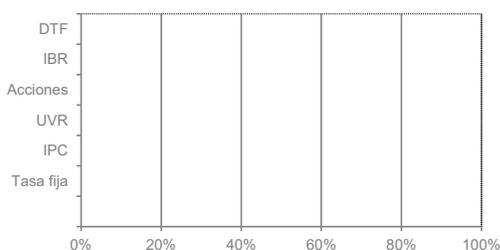
Composición portafolio por moneda



Composición portafolio por moneda



### 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%           |

### Principales inversiones del Fondo de Inversión Colectiva

| Emisor          | Participación % |
|-----------------|-----------------|
| 1 PIMCO DYNAMIC | 45.55%          |
| 2 PIMCO INCOME  | 45.55%          |
| 3 Itaú          | 6.19%           |
| 4 All funds     | 2.34%           |
| 5 Davivienda    | 0.37%           |
| 6               |                 |
| 7               |                 |
| 8               |                 |
| 9               |                 |
| 10              |                 |
| TOTAL           | 100.00%         |

### 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: Edwin Ricardo González Zamora  
Profesión: Administrador de Empresas (Universidad Javeriana)  
Estudios Especializados: EAFIT – Bogotá, Colombia – Especialización en Finanzas  
email: [edwin.gonzalez@itau.co](mailto:edwin.gonzalez@itau.co)  
Experiencia: 25 años en inversión y estrategia de portafolios  
Otras fondos a su cargo: Itaú Money Market, Corto Plazo, Mediano Plazo, y Acciones Colombia.

### 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)

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 Itaú Income & Dynamic Fund 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.