

Ficha Técnica Itaú Income & Dynamic Fund



Itaú Comisionista de Bolsa

Fecha de corte: 30-jun-24

Fondo de Inversión Colectiva Itaú Income & Dynamic Fund

Custodio: Santander Caceis Colombia S.A.

Características del fondo de inversión colectiva

Tipo de FIC	Fondo de Inversión Colectiva abierto sin pacto de permanencia
Fecha de inicio de operaciones	22/02/2022
Valor fondo de inversión (Mill COP)	2,532.55
Número de unidades en circulación	231,605.476587

Características del fondo de inversión colectiva

Calificación	Fecha última calificación
NA	NA
Entidad calificadoradora	NA

Política de inversión

El fondo ofrecerá a los inversionistas una alternativa de inversión en instrumentos de deuda global. La estrategia de inversión está orientada a la generación de ingresos invirtiendo principalmente en fondos en moneda extranjera cuyos principales activos son renta fija. El Fondo de Inversión Colectiva podrá invertir en los fondos extranjeros (i) PIMCO's GIS Income Fund y (ii) PIMCO's GIS Dynamic Fund.

El fondo podrá invertir en:

- FICs abiertos cuyos activos correspondan a títulos de renta fija local o bursátiles
- Valores de renta fija denominados en pesos colombianos u otros índices que estén atados en moneda local, inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE) que cuenten con una calificación mínima de AA+. En este caso los valores no deben tener una fecha de vencimiento superior a 3 años, contada a partir de la adquisición de los valores.
- Operaciones de liquidez con activos de renta fija con vencimiento inferior a 1 año.
- Instrumentos financieros derivados básicos con fines de cobertura.

Tipos de participaciones

		Tipo A	Tipo P
Valor de la unidad		10,934.750723	-
Número de inversionistas		181	-
Inversión inicial mínima (COP)		500,000	500,000
Saldo mínimo (COP)		1.00	1.00
Tiempo de preaviso para retiro (días)		-	-
Comisiones	Administración	0.90%	0.00%
	Gestión	0.00%	0.00%
	Éxito	0.00%	0.00%
	Entrada	0.00%	0.00%
	Salida	0.00%	0.00%
Remuneración efectivamente cobrada		0.90%	0.00%
Días de pacto de permanencia		0.00	0.00
Sanción por retiro anticipado		0.00	0.00
Gastos totales		0.98%	0.00%

Evolución del valor del fondo de inversión colectiva



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%

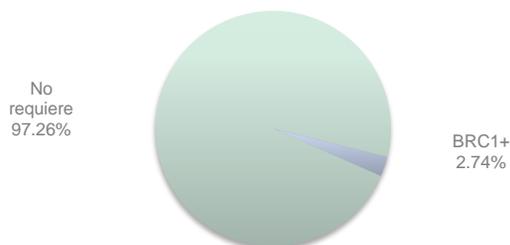
Plazo Promedio de las inversiones		Plazo Promedio de las inversiones		Duración
Días	Años	Días	Años	Años
0.00	0.000	0.00	0.000	0.000

Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva

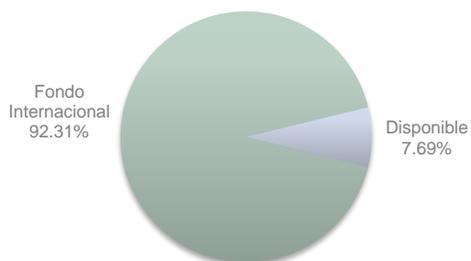
Tipo de participación	Rentabilidad Histórico (E.A)						Volatilidad					
	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
TP A	152.907%	21.277%	21.277%	5.973%	5.034%	N/A	14.783%	10.351%	10.294%	13.156%	14.186%	N/A
TP P	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Composición del Fondo de Inversión Colectiva

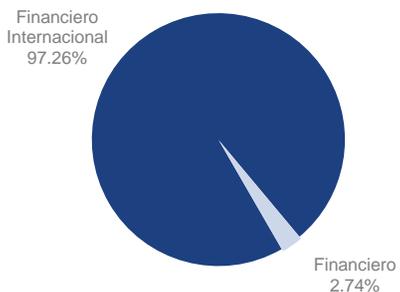
Composición portafolio por calificación



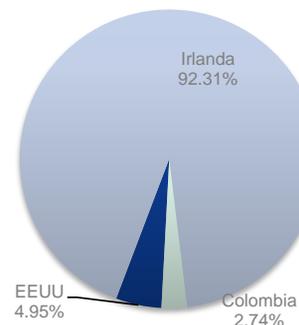
Composición portafolio por tipo de renta



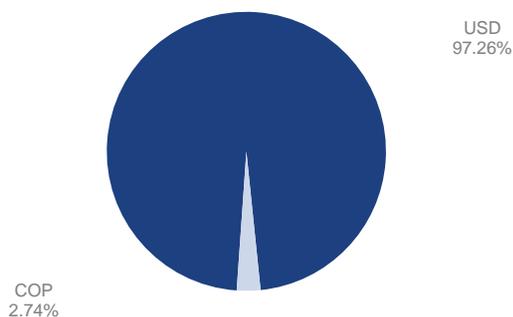
Composición portafolio por sector económico



Composición portafolio por país emisor



Composición portafolio por moneda



Composición portafolio por moneda

