Ficha Técnica
Itaú Income & Dynamic Fund

Itaú Comisionista de Bolsa

Fecha de corte: 31-jul-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)	2,385.54
Número de unidades en circulación	220,035.885903

Características del fondo de inversión colectiva

Calificación	Fecha última calificación
NA	NA
Entidad calificadora	NA

Política de inversión

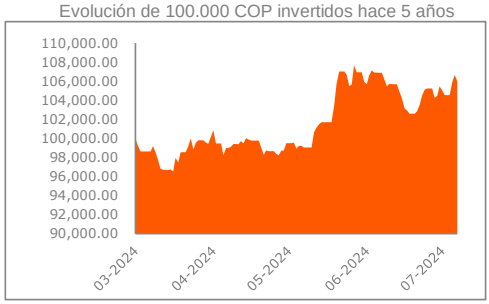
El fondo ofrecerá a los inversionistas una alternativa de inversión en instrumentos de deuda global La estrategia de inversión está orientada a la generación de ingresos invirtiendo principalmente en fondos en moneda extranjera cuyos principales activos son renta fija. El Fondo de Inversión Colectiva podrá invertir en los fondos extranjeros (i) PIMCO's GIS Income Fund y (ii) PIMCO's GIS Dynamic Fund.
El fondo podrá invertir en:
a. FICs abiertos cuyos activos correspondan a títulos de renta fija local o bursátiles
b.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.
c.Operaciones de liquidez con activos de renta fija con vencimiento inferior a 1 año.
d.Instrumentos financieros derivados básicos con fines de cobertura,

Tipos de participaciones

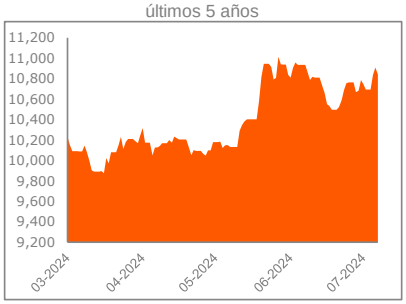
		Tipo A	Tipo P
Valor de la unidad		10,841.586508	-
Número de inversionistas		185	-
Inversión inicial mínima (COP)		500,000	500,000
Saldo mínimo (COP)		1.00	1.00
Tiempo de preaviso para retiro (días)		-	-
Comisiones	Administración	0.90%	0.00%
	Gestión	0.00%	0.00%
	Éxito	0.00%	0.00%
	Entrada	0.00%	0.00%
	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		0.95%	0.00%

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%

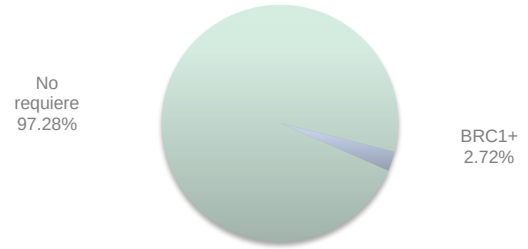
Plazo Promedio de las inversiones		Plazo Promedio de las inversiones		Duración
Días	Años	Días	Años	Años
0.00	0.000	0.00	0.000	0.000

Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva

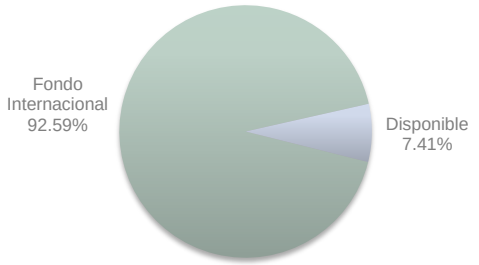
	Rentabilidad Histórico (E.A)						Volatilidad					
Tipo de participación	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
TP A	-9.584%	13.348%	16.203%	11.444%	1.629%	N/A	10.881%	10.587%	10.369%	13.022%	13.641%	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

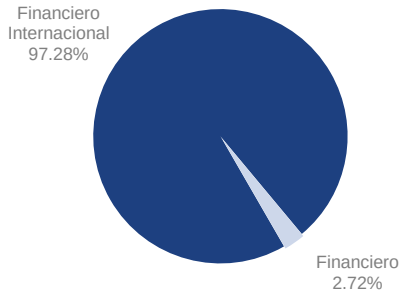
Composición portafolio por calificación



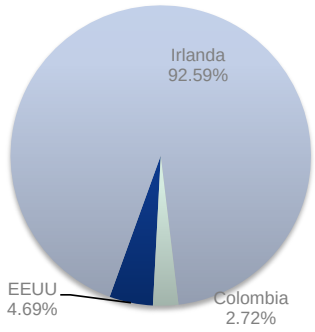
Composición portafolio por tipo de renta



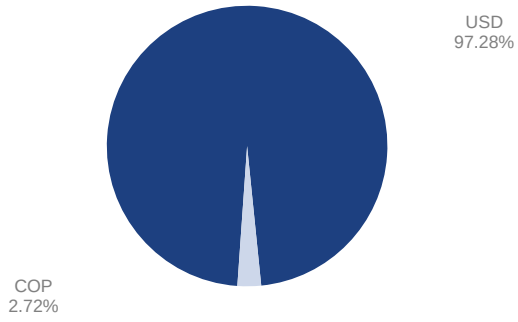
Composición portafolio por sector económico



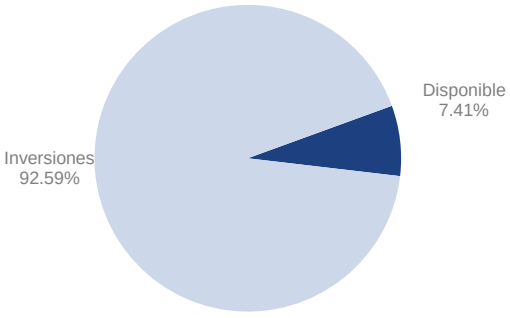
Composición portafolio por país emisor

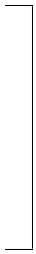


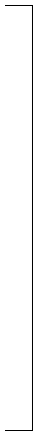
Composición portafolio por moneda

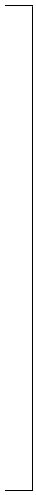


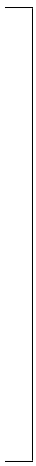
Composición portafolio por moneda



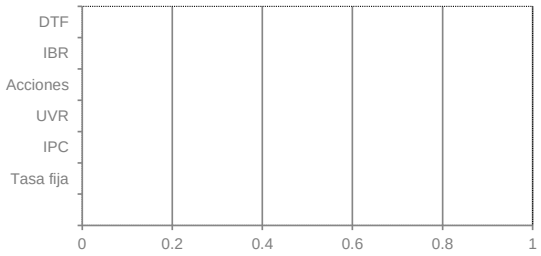








Exposición neta del portafolio (derivados y operaciones de naturaleza apalancada)



	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	46.37%
2	PIMCO INCOME	46.22%
3	All funds	4.69%
4	Itaú	2.40%
5	Davivienda	0.32%
6		
7		
8		
9		
10		
	TOTAL	**100.00%**

Empresas vinculadas y relacionadas con la sociedad administradora

Itaú - Corpbanca S.A

Itaú es la Matriz y principal accionista de la comisionista

Hoja de vida del gerente del fondo de inversión colectiva

Nombre:	Camilo García Rodriguez
Profesión:	Economista Univ. de los Andes
Estudios Especializ	CFA ® charterholder, CFA Institute. MBA - Univ. De los Andes
email:	camilo.garcia@itau.co
Experiencia:	15 años en inversión y estrategia de portafolios
Otras fondos a su c	Itaú Corto Plazo, Mediano Plazo, Largo Plazo y Acciones Colombia.

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 6108161/64 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 inversion 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. 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.