

Itaú Fiduciaria Colombia S.A. Sociedad Fiduciaria

Fecha de corte: 31-may-23

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)	1,549.76
Número de unidades en circulación	142,635.296998

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.

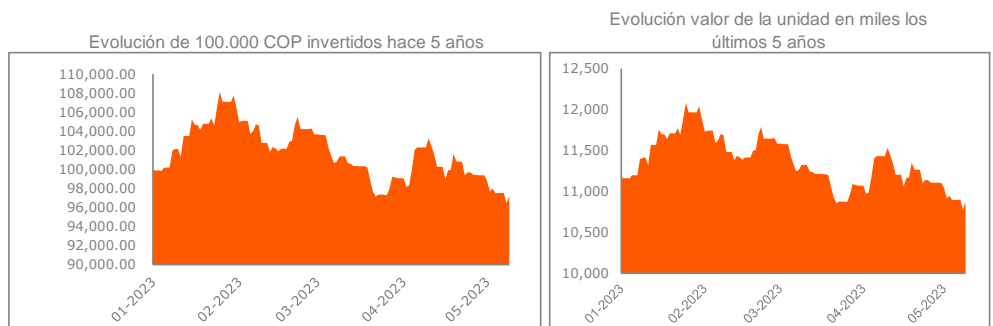
El fondo podrá invertir en:

- 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		10,865.181373	-
Número de inversionistas		98	-
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		0.90%	0.00%

Evolución del valor del fondo de inversión colectiva



Información de plazos y maduración

Inversiones por plazo	Participación	Plazo Promedio de las inversiones incluyendo				Plazo Promedio de las inversiones excluyendo		Duración
		Días	Años	Días	Años	Años		
1 a 180 Días	0.00%	0.00	0.000	0.00	0.000	0.000		
180 a 360 Días	0.00%							
1 a 3 Años	0.00%							
3 a 5 Años	0.00%							
Más de 5 años	0.00%							

Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva

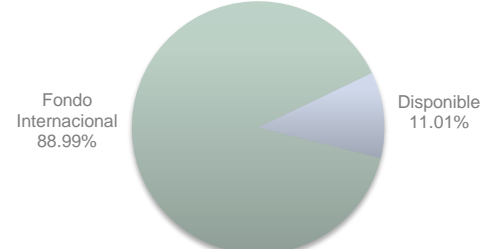
Tipo de participación	Rentabilidad Histórico (E.A)						Volatilidad					
	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
TP A	-45.017%	-11.030%	-13.612%	16.678%	N/A	N/A	13.447%	13.701%	14.646%	16.928%	N/A	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

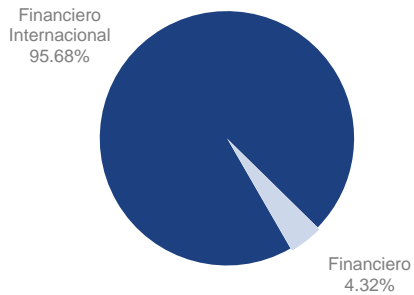
Composición portafolio por calificación



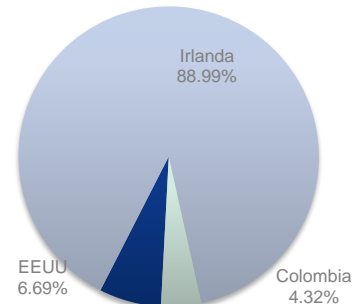
Composición portafolio por tipo de renta



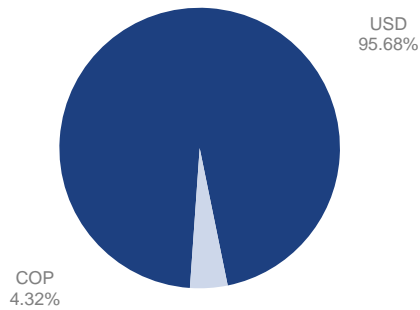
Composición portafolio por sector económico



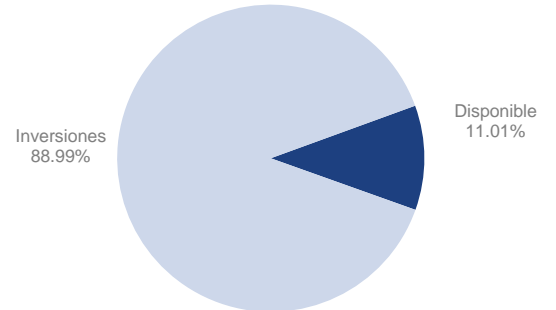
Composición portafolio por país emisor



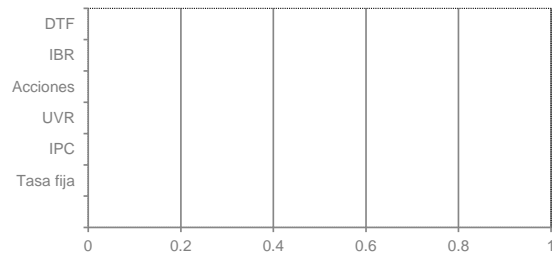
Composición portafolio por moneda



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	44.74%
2	PIMCO INCOME	44.03%
3	All funds	6.67%
4	Itaú	4.31%
5	Davienda	0.25%
6		
7		
8		
9		
10		
	TOTAL	100.00%

Empresas vinculadas y relacionadas con la sociedad administradora

Itaú - Corbanca S.A

Itaú es la Matriz y principal accionista de la fiduciaria

Hoja de vida del gerente del fondo de inversión colectiva

Nombre: Camilo García Rodríguez
 Profesión: Economista Univ. de los Andes
 Estudios Especializados: Especialización en Finanzas y MBA - Univ. De los Andes
 email: camilo.garcia@itau.co
 Experiencia: 15 años en inversión y estrategia de portafolios
 Otras fondos a su cargo: Itaú Corto Plazo, Mediano Plazo, Largo Plazo y Acciones Colombia.

Información de contacto del revisor fiscal

Nombre: Natalia Valderrama Tapiero Teléfono (57)-(1)-6340555 Dirección electrónica: Revisoría.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 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. Las obligaciones asumidas por Itaú Asset Management Sociedad Colombia S.A. Sociedad Fiduciaria, 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.

