

Ficha Técnica

Itaú Latin American Corporate Debt



Itaú Asset Management Colombia S.A. Sociedad Fiduciaria

Fecha de corte: 31-oct-22

Fondo de Inversión Colectiva Itaú Latin American Corporate Credit

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) | 779.66 |
| Número de unidades en circulación | 87,540.139871 |

Características del fondo de inversión colectiva

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

Política de inversión

Ofrecer a los inversionistas una alternativa de inversión en instrumentos de deuda de emisores extranjeros Latinoamericanos, con cobertura de tipo de Cambio. Para cumplir el objetivo, la estrategia del Fondo será invertir más del 90% de sus recursos en cuotas de Moneda Luxembourg SICAV - Latin America Corporate Credit Fund II. Este último, es un sub-fondo de la sociedad de inversiones de capital variable constituida bajo las leyes de Luxemburgo denominada Moneda Luxembourg SICAV. Además se podrá invertir en:

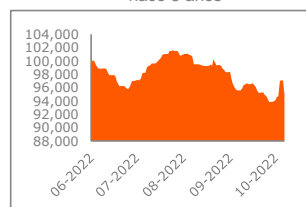
- FICs abiertos cuyos activos correspondan a títulos de renta fija local o bursátiles
- Valores de renta fija denominados en pesos colombianos u otros índices que estén atados en moneda local, inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE) que cuenten con una calificación mínima de AA+. 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

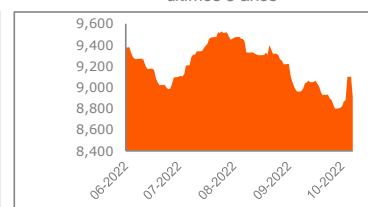
| | | Tipo A | Tipo P |
|---------------------------------------|----------------|----------|---------|
| Valor de la unidad | | 8.906.35 | - |
| Número de inversionistas | | 55 | - |
| Inversión inicial mínima (COP) | | 500,000 | 500,000 |
| Saldo mínimo (COP) | | 1.00 | 1.00 |
| Tiempo de preaviso para retiro (días) | | 0% | 0% |
| Comisiones | Administración | 0.70% | 0.00% |
| | Gestión | 0% | 0% |
| | Éxito | 0% | 0% |
| | Entrada | 0% | 0% |
| | Salida | 0% | 0% |
| Remuneración efectivamente cobrada | | 0.70% | 0.00% |
| Días de pacto de permanencia | | N/A | N/A |
| Sanción por retiro anticipado | | N/A | N/A |
| Gastos totales | | 0.70% | 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% |

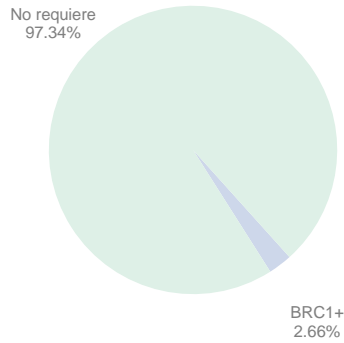
| Plazo Promedio de las inversiones incluyendo el disponible | | Plazo Promedio de las inversiones excluyendo el disponible | | Duración |
|------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------|------|----------|
| Días | Años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

Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva

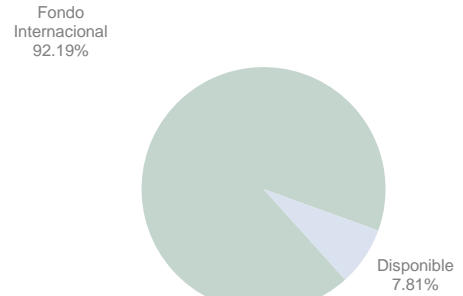
| Fondo | Rentabilidad Histórico (E.A) | | | | | | Volatilidad | | | | | |
|-------|------------------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|-------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|
| | Último mes | 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 | -6.748% | -16.227% | N/A | N/A | N/A | N/A | 12% | 7% | 10% | N/A | N/A | N/A |
| TP P | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

Composición del Fondo de Inversión Colectiva

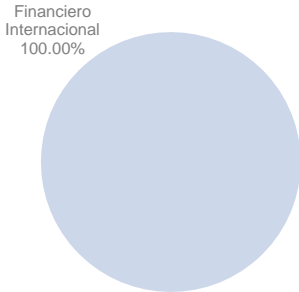
Composición portafolio por calificación



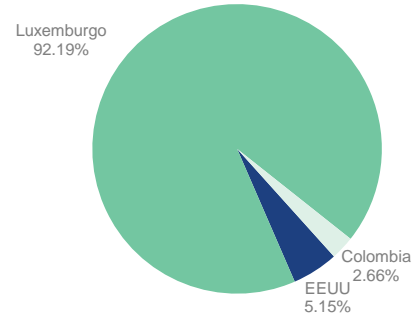
Composición portafolio por tipo de renta



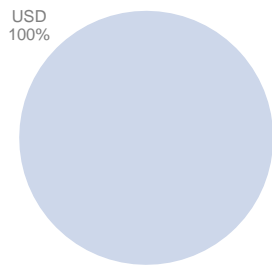
Composición portafolio por sector económico



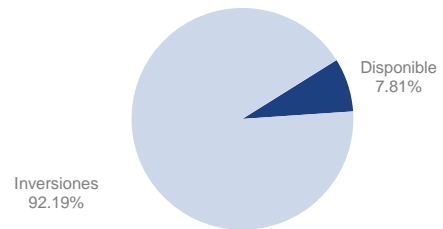
Composición portafolio por país emisor



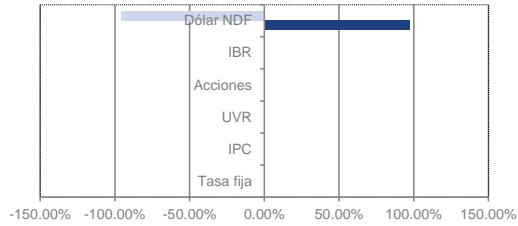
Composición portafolio por moneda



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% |
| Dólar NDF | 97.34% | -95.98% | 1.35% |

Principales inversiones del Fondo de Inversión Colectiva

| | Emisor | Participación % |
|----|---------------|-----------------|
| 1 | MONEDAL LATAM | 92.19% |
| 2 | All funds | 5.15% |
| 3 | Itaú | 2.66% |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 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 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 Money Market, Corto Plazo, Largo Plazo y Acciones Colombia.

Información de contacto del revisor fiscal

Nombre: Natalia Valderrama Tapiero Teléfono (57)-(1)-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 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 Latin American Corporate Credit 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.

