



Fondo de Inversión Colectiva Itaú Latin American Corporate Credit

Custodio: S3 Caceis Colombia S.A.

Fecha de corte:

30-Jun-26



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	22/02/2022
Valor fondo de inversión (COP)	\$115,830.85 mill.
Número de unidades en circulación	7,451,874.110047

Características del fondo de inversión colectiva

Calificación	N/A
Fecha última calificación	N/A
Entidad calificadora	N/A

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. El portafolio del fondo de inversión colectiva estará compuesto por los siguientes activos:

1. 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.

2.El Fondo de Inversión Colectiva podrá invertir, entre otros, en el Fondo Moneda Luxembourg SICAV - Latin American Corporate Credit Fund II, 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).

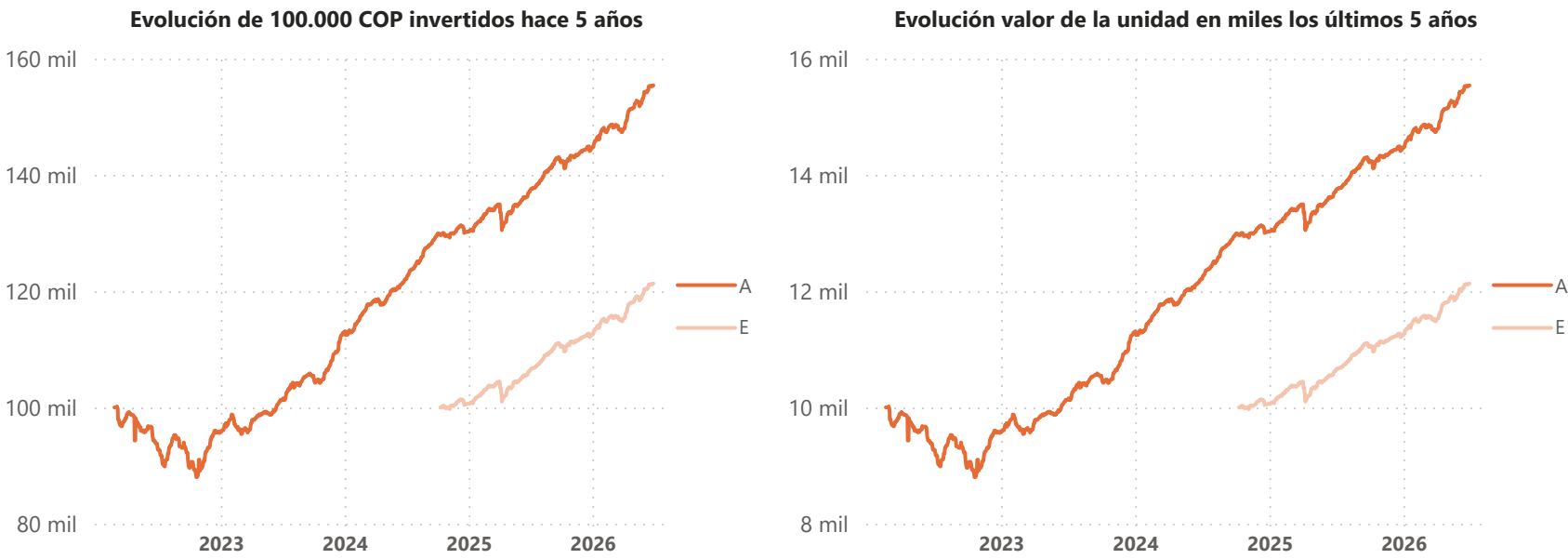
3.Participaciones en Fics abiertos sin pacto de permanencia, cuya política de inversión considere como activos admisibles únicamente los mencionados en los literales anteriores

4.Instrumentos financieros derivados básicos con fines de cobertura.

Tipos de participaciones

		Tipo A 532	Tipo P 535
Valor de la unidad		15,541.676471	12,131.574852
Número de inversionistas		966	1
Inversión inicial mínima (COP)		500.000,00	500.000,00
Saldo mínimo (COP)		1,00	1,00
Tiempo de preaviso para retiro (días)		-	-
Comisiones	Administración	0,70%	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		0.70%	0.00%
Días de pacto de permanencia		0,00%	0,00%
Sanción por retiro anticipado		0,00%	0,00%
Gastos totales		0.72%	0.02%

Evolución del valor del fondo de inversión colectiva



Inversiones por plazo	Participación
1 a 180 Días	
180 a 365 Días	
1 a 3 Años	
3 a 5 Años	
Más de 5 años	

Información de plazos y maduración

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

Rentabilidad Histórico (E.A)							Volatilidad					
Tipo de participación	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Último 3 años	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Último 3 años
Tipo A	19.396%	15.497%	15.497%	13.403%	12.839%	15.324%	2.181%	2.224%	2.224%	2.174%	2.534%	2.605%
Tipo P	20.234%	16.308%	16.308%	14.199%	0.000%	0.000%	2.181%	2.224%	2.224%	2.174%	0.000%	0.000%

Composición del fondo de inversión colectiva

