Itaú Comisionista de Bolsa

Fecha de corte: 31-ago-25

Fondo de Inversión Colectiva Itaú Latin American Corporate Credit

Custodio: S3 Caceis Colombia S.A.

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	22/2/2022
Valor fondo de inversión (Mill COP)	109,267.36
Número de unidades en circulación	7,740,230.786637

Características del fondo de inversión colectiva

Calificación	Fecha última calificación
NA	NA
Entidad calificadora	NA

Política de inversión

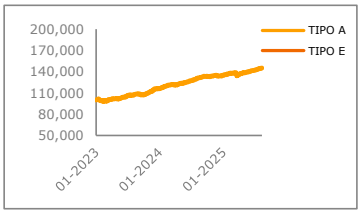
Ofrecer a los inversionistas una alternativa de inversión en instrumentos de deuda de emisores extranjeros Latinoamericanos, con cobertura de tipo de cambio. El portafolio del fondo de inversión colectiva estará compuesto por los siguientes activos:
1. Valores inscritos en el Registro nacional de valores 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

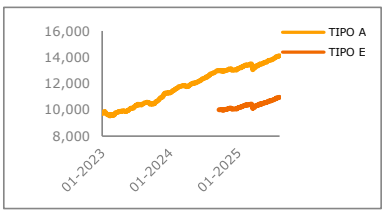
		Tipo A 534	Tipo P 535
Valor de la unidad		14,115.820991	10,954.753674
Número de inversionistas		920	1
Inversión inicial mínima (COP)		500,000	500,000
Saldo mínimo (COP)		100%	100%
Tiempo de preaviso para retiro (días)		0%	0%
Comisiones	Administración	0.70%	0.00%
	Gestión	0%	0%
	Éxito	0%	0%
	Entrada	0%	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		0.72%	0.02%

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%

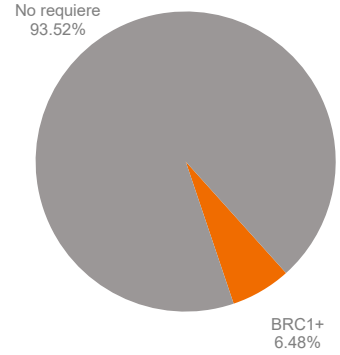
Plazo Promedio de las inversiones incluyendo el disponible		Plazo Promedio de las inversiones excluyendo el disponible		Duración
Días	Años	Días	Años	Años
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva

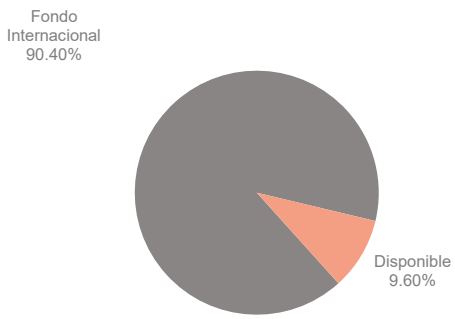
	Rentabilidad Histórico (E.A)						Volatilidad					
Fondo	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
TP A	19.890%	10.907%	12.781%	10.700%	15.987%	14.350%	1.519%	3.506%	3.172%	2.784%	2.662%	3.819%
TP P	20.732%	11.686%	13.573%	N/A	N/A	#N/D	1.519%	3.506%	3.172%	N/A	N/A	N/A

Composición del Fondo de Inversión Colectiva

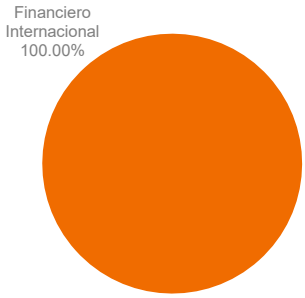
Composición portafolio por calificación



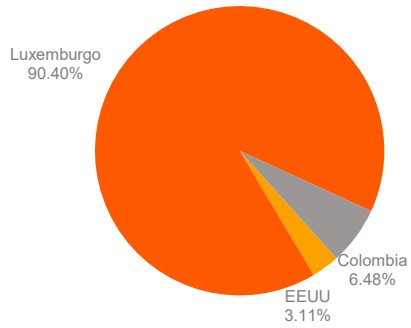
Composición portafolio por tipo de renta



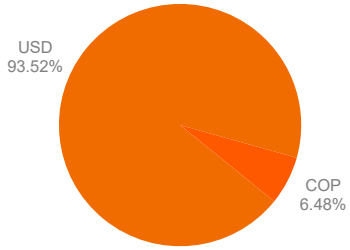
Composición portafolio por sector económico



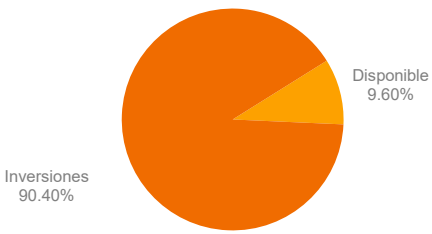
Composición portafolio por país emisor



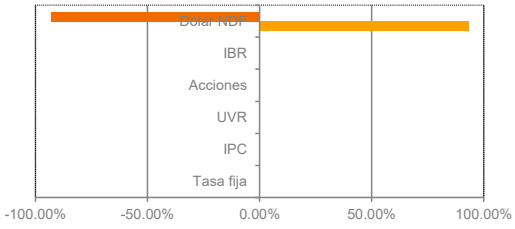
Composición portafolio por moneda



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	93.52%	-92.93%	0.58%

Principales inversiones del Fondo de Inversión Colectiva

	Emisor	Participación %
1	MONEDAL LATAM	90.40%
2	Itaú	6.44%
3	All funds	3.11%
4	Banco Davivienda	0.05%
5		
6		
7		
8		
9		
10		
	Total	**100.00%**

Empresas vinculadas y relacionadas con la sociedad administradora

Itaú - Colombia

Itaú es la Matriz y principal accionista de la comisionista

Hoja de vida del gerente del fondo de inversión colectiva

Nombre: Jose Ricardo Rodríguez Molina

Profesión: Economista

Estudios Especializados: Maestria en Finanzas - U.Andes
Especialización Mercado de Capitales U.Rosario

email: jose.rodriguez@itau.co

Experiencia: 7 años en inversión y estrategia de portafolios

Otras fondos a su cargo: Itaú Money Market, Corto Plazo, Mediano Plazo y Acciones Colombia.

Información de contacto del revisor fiscal

Nombre: Arling Contreras 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 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 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.