



## Itaú Comisionista de Bolsa S.A.

Fecha de corte: 30-abr-25

### Fondo de Inversión Colectiva Abierto Itaú Mediano Plazo

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	19/01/1994
Valor fondo de inversión (Mill COP)	56,224.10
Número de unidades en circulación	14,174,795.501763

#### Características del fondo de inversión colectiva

Calificación	Fecha última calificación
F AAA/4	may-24
Entidad calificadora	BRC Ratings - S&P Global

#### Política de inversión

El objetivo del fondo es ser una alternativa de inversión en títulos de renta fija y en moneda local, el cual incluye alternativas de inversión en otras monedas que deben cubrirse al 100% con el fin de que la exposición sea en pesos colombianos. Este fondo está orientado a los inversionistas en un horizonte de al menos de un (1) año y que están buscando una generación de ingreso y apreciación de capital positivos, con un riesgo de mercado moderado.

Local: Títulos de deuda inscritos en el RNVE dentro de los cuales se resaltan los siguientes:

- Títulos de deuda pública interna, emitidos o garantizados por la Nación.
- Otros títulos de deuda pública
- Títulos de deuda emitidos, avalados, aceptados o garantizados por instituciones vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia.
- Títulos de deuda emitidos por entidades no vigiladas por la Superintendencia Financiera de Colombia.

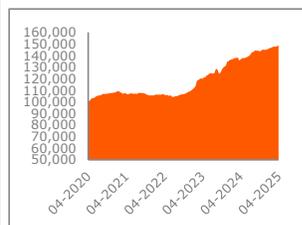
Nota. Extracto de algunos activos admisibles del reglamento del FIC Abierto con pacto de Permanencia Itaú Mediano Plazo para mayor información consulte [www.itaú.co](http://www.itaú.co)

#### Tipos de participaciones

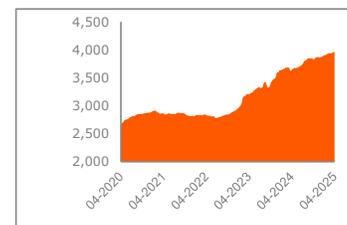
		Tipo A
Valor de la unidad		3,966.474300
Número de inversionistas		1,649
Inversión inicial mínima (COP)		500,000
Saldo mínimo (COP)		1
Tiempo de preaviso para retiro (días)		-
Comisiones	Administración	1.46%
	Gestión	0.00%
	Éxito	0.00%
	Entrada	NA
	Salida	NA
Remuneración efectivamente cobrada		1.44%
Días de pacto de permanencia		0.00
Sanción por retiro anticipado		0.00
Gastos totales		1.53%

#### 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	47.12%
3 a 5 Años	33.93%
Más de 5 años	18.95%

Plazo Promedio de las inversiones incluyendo el disponible		Plazo Promedio de las inversiones excluyendo el disponible		Duración
Días	Años	Días	Años	Años
1,123	3.077	1,383	3.79	1.68*

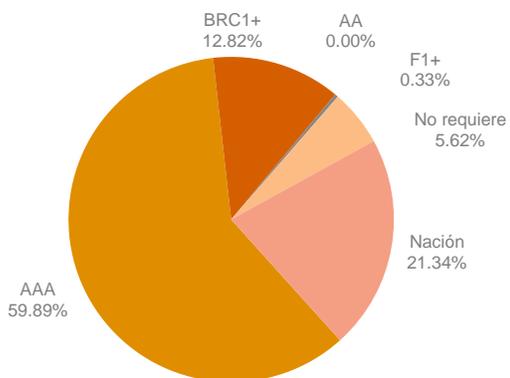
\* La duración se calcula de acuerdo a la circular 011 de Jun 2023 SFC

### Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva

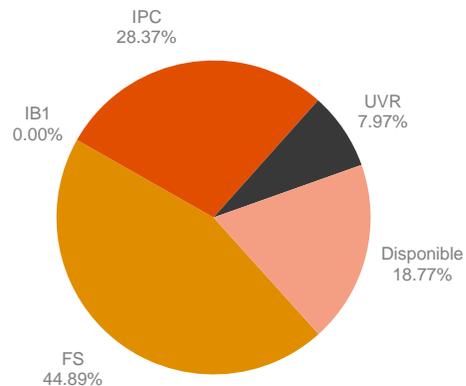
Fondo	Rentabilidad Histórico (E.A)						Volatilidad					
	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
Tipo A	9.840%	7.354%	7.775%	8.778%	11.302%	11.881%	0.927%	0.936%	0.868%	1.047%	1.985%	2.024%

### Composición del Fondo de Inversión Colectiva

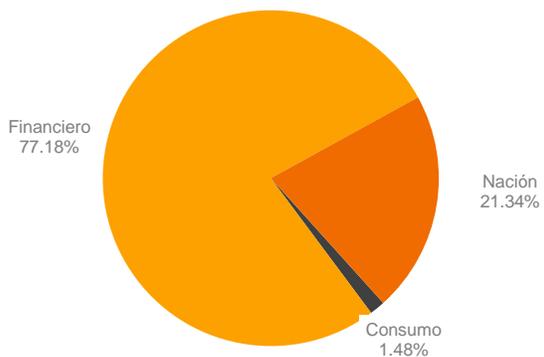
Composición portafolio por calificación



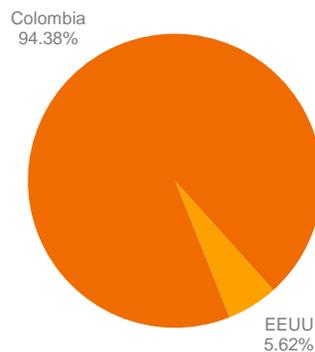
Composición portafolio por tipo de renta



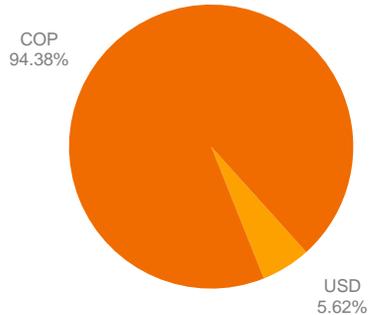
Composición portafolio por sector económico



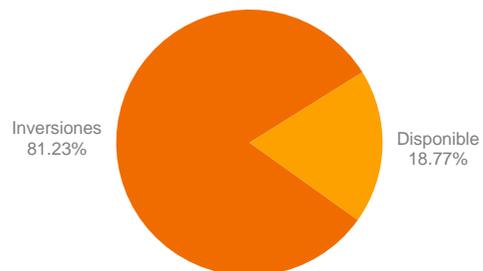
Composición portafolio por país emisor



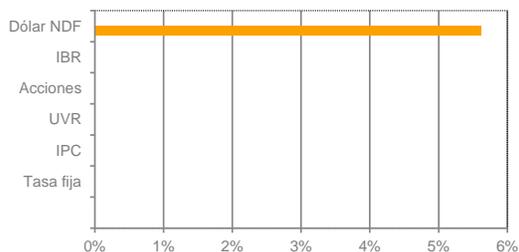
Composición portafolio por moneda



Composición del activo



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



Posición	Derivado /corto	Exposición neta
Tasa fija	0.00%	0.00%
IPC	0.00%	0.00%
IBR	0.00%	0.00%
UVR	0.00%	0.00%
Dólar NDF	5.62%	5.62%

\* El Fondo de Inversión Abierto con Pacto de Permanencia Itaú Mediano Plazo no tiene aprobado en su reglamento la realización de operaciones de naturaleza apalancada

### Principales inversiones del Fondo de Inversión Colectiva

	Emisor	Participación %
1	Republica de Colombia	21.34%
2	Banco BBVA Colombia	14.32%
3	Findeter	12.18%
4	Banco Davivienda	9.80%
5	Banco de Bogota	9.58%
6	Bancolombia	9.13%
7	Banco Sudameris	6.13%
8	ESTADOS UNIDOS	5.62%
9	Banco de Occidente	4.53%
10	Scotiabank Colp	3.82%
	<b>Total</b>	<b>96.43%</b>

### 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: Camilo García Rodríguez  
 Profesión: Economista Univ. de los Andes  
 Estudios Especializados: CFA® charterholder, CFA Institute. MBA - Univ. De los Andes  
 email: [camilo.garcia@itau.co](mailto:camilo.garcia@itau.co)  
 Experiencia: 15 años en inversión y estrategia de portafolios  
 Otras fondos a su cargo: Itaú Money Market, Corto Plazo, Acciones Colombia, Itaú Income & Dynamic e Itaú Latin Corp

### Información de contacto del revisor fiscal

Nombre: Arling Contreras      Teléfono: 601-6340555      Dirección electrónica: [Revisoria.FiscalPwc@itau.co](mailto:Revisoria.FiscalPwc@itau.co)

### Información de contacto del defensor del cliente

Nombre: Dr. Pablo Valencia Agudo      Teléfono: 6108161/64      Dirección electrónica: [defensoriaitau@ustarizabogados.com](mailto: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](http://www.itau.co). Las obligaciones asumidas por Itaú Comisionista de Bolsa, del Fondo de Inversión Colectiva Abierta con Pacto de Permanencia Itaú Mediano Plazo 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.