

Ficha Técnica

Itaú Mediano Plazo



Itaú Comisionista de Bolsa S.A.

Fecha de corte: 30-sep-24

Fondo de Inversión Colectiva Abierto Itaú Mediano Plazo

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	19/01/1994
Valor fondo de inversión (Mill COP)	77,519.55
Número de unidades en circulación	20,131,467.037409

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.

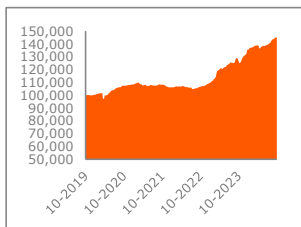
Nota. Extracto de algunos activos admisibles del reglamento del FIC Abierto con pacto de Permanencia Itaú Mediano Plazo para mayor información consulte www.itaú.co

Tipos de participaciones

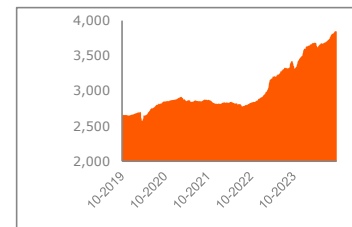
Valor de la unidad	3,850.665797	
Número de inversionistas	1,357	
Inversión inicial mínima (COP)	500,000	
Saldo mínimo (COP)	1	
Tiempo de preaviso para retiro (días)	-	
Comisiones	Administración	1.45%
	Gestión	0.00%
	Éxito	0.00%
	Entrada	NA
	Salida	NA
Remuneración efectivamente cobrada	1.43%	
Días de pacto de permanencia	0.00	
Sanción por retiro anticipado	0.00	
Gastos totales	1.57%	

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



Arling Contreras

Inversiones por plazo	Participación
1 a 180 Días	0.00%
180 a 360 Días	10.45%
1 a 3 Años	46.08%
3 a 5 Años	22.20%
Más de 5 años	21.28%

Plazo Promedio de las inversiones incluyendo el disponible		Plazo Promedio de las inversiones excluyendo el disponible		Duración
Días	Años	Días	Años	
1,047	2.869	1,192	3.27	1.78*

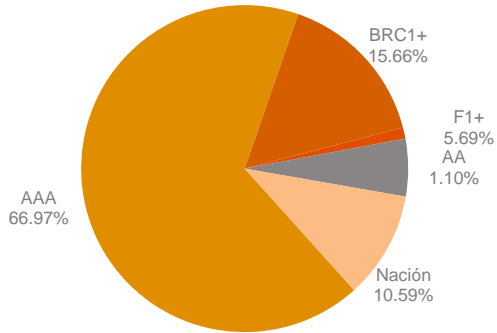
* La duración se calcula de acuerdo a la circular 011 de Jun 2023 SFC

Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva

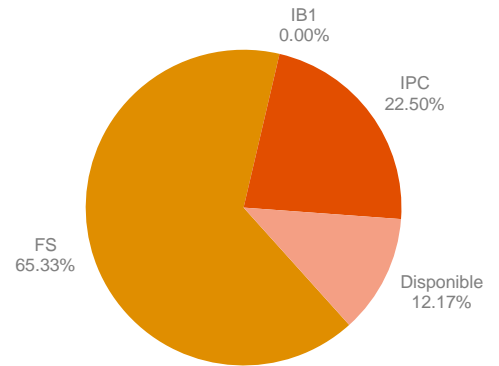
Fondo	Rentabilidad Histórica (E.A)						Volatilidad					
	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
	10.307%	8.980%	9.365%	14.642%	16.621%	10.262%	1.104%	1.768%	1.615%	2.070%	2.293%	2.068%

Composición del Fondo de Inversión Colectiva

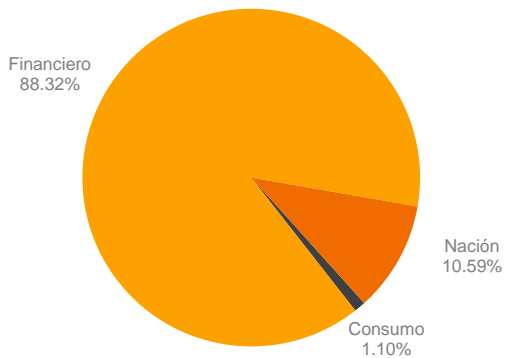
Composición portafolio por calificación



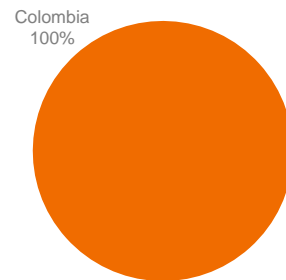
Composición portafolio por tipo de renta



Composición portafolio por sector económico

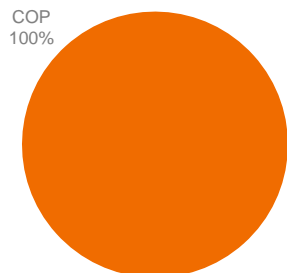


Composición portafolio por país emisor

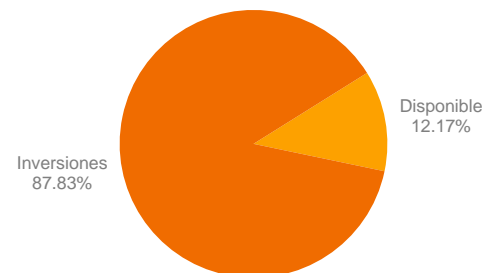


Arling Contreras

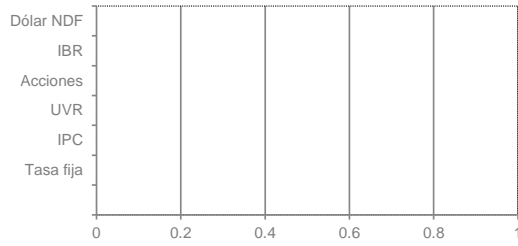
Composición portafolio por moneda



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	0.00%	0.00%

* El Fondo de Inversión Abierto con Pacto de Permanencia Itáu 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	Banco Davivienda	17.86%
2	Banco BBVA Colombia	13.26%
3	Findeter	13.11%
4	Banco de Occidente	12.66%
5	Republica de Colombia	10.59%
6	Banco de Bogota	9.26%
7	Scotiabank Colp	6.81%
8	Bancolombia	6.79%
9	Banco Popular	3.12%
10	Banco Sudameris	2.52%
	Total	95.97%

Empresas vinculadas y relacionadas con la sociedad administradora

Itáu - Corpbanca S.A

Itáu 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
 Experiencia: 15 años en inversión y estrategia de portafolios
 Otras fondos a su cargo: Itáu Money Market, Corto Plazo y Acciones Colombia.

Información de contacto del revisor fiscal

Nombre: Arling Contreras Teléfono: 601-6340555 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 Itáu Comisionista de Bolsa, del Fondo de Inversión Colectiva Abierta con Pacto de Permanencia Itáu 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.