

# Ficha Técnica

## Itaú Mediano Plazo



### Itaú Comisionista de Bolsa S.A.

Fecha de corte: 31-oct-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) | 71,328.17   |
| Número de unidades en circulación   | 18,626,795.423477   |

#### Características del fondo de inversión colectiva

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Calificación             | Fecha última calificación |
| F AAA/4                  | may-24                    |
| Entidad calificadoradora | 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.

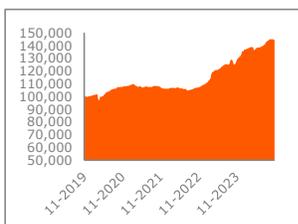
Nota. Extracto de algunos activos admisibles del reglamento del FIC Abierto con pacto de Permanencia Itaú Mediano Plazo para mayor información consulte [www.itaú.co](http://www.itaú.co)

#### Tipos de participaciones

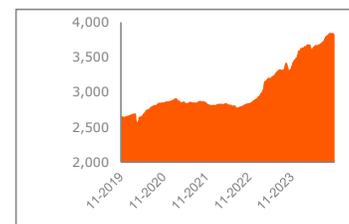
|                                       |                |       |
|---------------------------------------|----------------|-------|
| Valor de la unidad                    | 3,829.331253   |       |
| Número de inversionistas              | 1,411          |       |
| Inversión inicial mínima (COP)        | 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    | 1.49%          |       |
| Días de pacto de permanencia          | 0.00           |       |
| Sanción por retiro anticipado         | 0.00           |       |
| Gastos totales                        | 1.56%          |       |

#### 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        | 12.00%        |
| 1 a 3 Años            | 51.97%        |
| 3 a 5 Años            | 24.26%        |
| Más de 5 años         | 11.76%        |

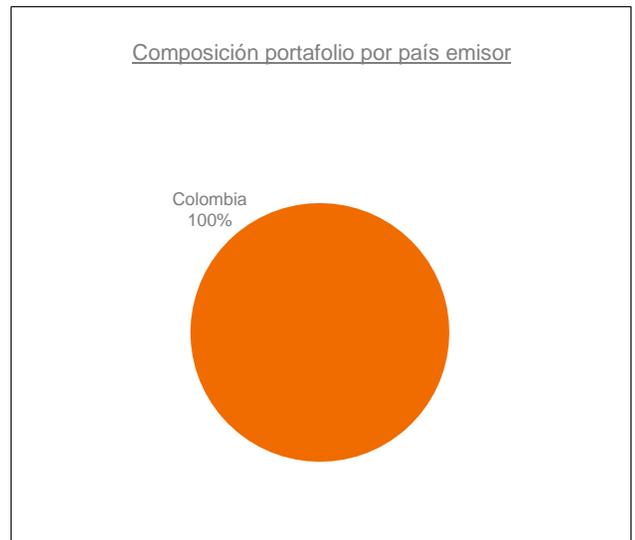
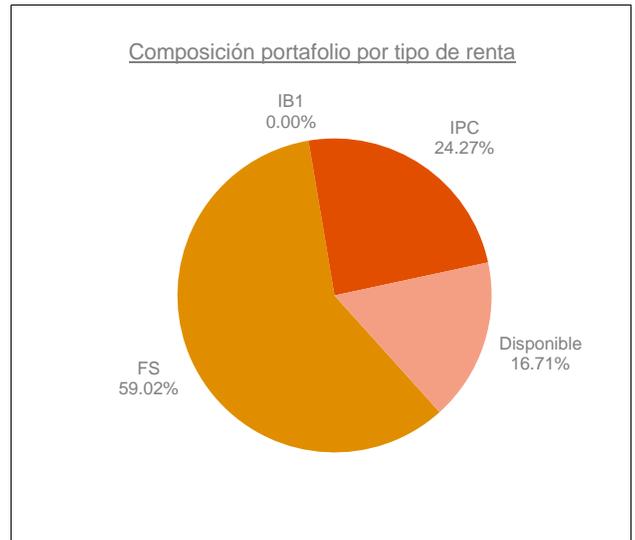
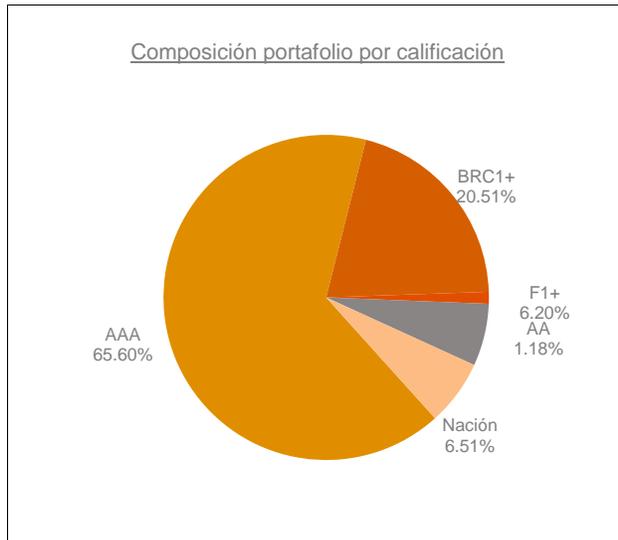
| Plazo Promedio de las inversiones incluyendo el disponible |       | Plazo Promedio de las inversiones excluyendo el disponible |      | Duración |
|--|-------|--|------|----------|
| Días   | Años  | Días   | Años | Años     |
| 832  | 2.278 | 998  | 2.74 | 1.39*    |

\* 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 |
|       | -6.332%                      | 10.198%         | 7.656%      | 13.120%    | 16.004%        | 10.289%        | 1.163%      | 1.149%          | 1.592%      | 1.885%     | 2.306%         | 2.070%         |

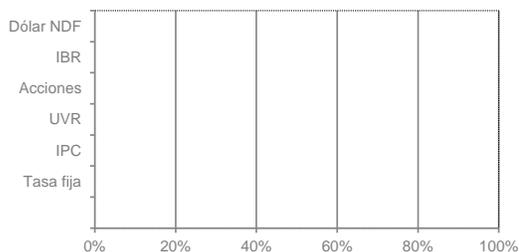
Composición del Fondo de Inversión Colectiva



Arling Contreras



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 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  | Banco Davivienda      | 18.79%          |
| 2  | Banco BBVA Colombia   | 14.12%          |
| 3  | Banco de Occidente    | 12.96%          |
| 4  | Findeter              | 11.30%          |
| 5  | Banco de Bogota       | 9.97%           |
| 6  | Scotiabank Colp       | 7.30%           |
| 7  | Bancolombia           | 7.30%           |
| 8  | Republica de Colombia | 6.51%           |
| 9  | Banco Sudameris       | 4.91%           |
| 10 | Banco Popular         | 3.34%           |
|    | <b>Total</b>          | <b>96.51%</b>   |

Empresas vinculadas y relacionadas con la sociedad administradora

Itaú - Corpbanca S.A

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  
 CFA @ charterholder, CFA  
 Estudios Especializados: 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  
 Otros fondos a su cargo: Itaú 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](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.