

### Itaú Fiduciaria Colombia S.A. Sociedad Fiduciaria

Fecha de corte: 31-dic-23

Fondo de Inversión Colectiva Itaú Money Market

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	14/05/1992
Valor fondo de inversión (Mill COP)	1,027,173.94
Número de unidades en circulación	331,892,318.493975

#### Características del fondo de inversión colectiva

Calificación	Fecha última calificación
S1 /AAAF	dic-23
Entidad calificadoradora	Fitch Ratings Colombia S.A.

#### Política de inversión

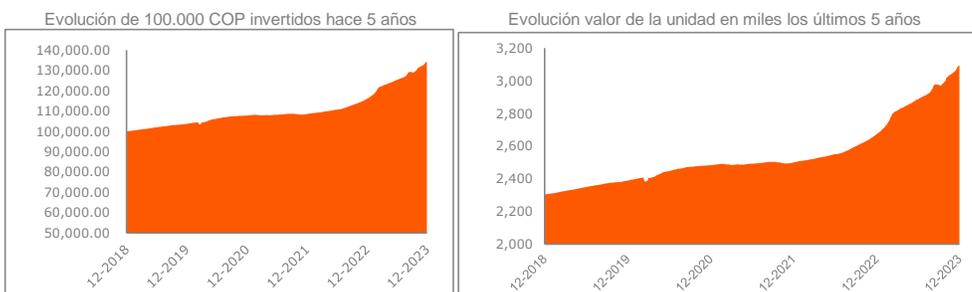
"El Objetivo de inversión del fondo es proporcionar a sus inversionistas un instrumento de inversión a corto plazo que cuenta con un perfil de riesgo conservador, es decir que está enfocado en disminuir la posibilidad de incurrir en pérdidas de capital en el corto plazo. El fondo da cumplimiento a los lineamientos de inversión establecidos en el Decreto 1525 de 2008 ("Por el cual se dictan normas relacionadas con el manejo de los excedentes de liquidez de las entidades estatales del orden nacional y territorial"), y demás normas que lo modifiquen, deroguen o complementen. con los siguientes activos:

1. Títulos de Tesorería TES, Clase "B", tasa fija o indexados a la UVR.
2. Certificados de depósitos a término, en establecimientos bancarios vigilados por la Superintendencia Financiera de Colombia o en entidades con regímenes especiales contempladas en la parte décima del estatuto orgánico del sistema financiero.
3. Las Inversiones actuales básicamente están compuestas por Títulos de Deuda Pública, CDT de Deuda Privada indexados a indicadores tales como IBR, DTF e IPC y Títulos Tasa Fija.
4. El plazo promedio de las inversiones del fondo no

#### Tipos de participaciones

	Tipo A	Tipo B	Tipo C	Tipo I o D	Tipo P	Tipo E	
Valor de la unidad	3,083.40260	3,083.44823	3,142.55318	3,186.08919	3,059.33123	12,465.13650	
Número de inversionistas	5,640	2,498	6	51	26	2	
Inversión inicial mínima (COP)	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	
Saldo mínimo (COP)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	
Tiempo de preaviso para retiro (días)	-	-	-	-	-	-	
Comisiones	Administración	1.50%	1.50%	1.00%	0.75%	1.70%	0.00%
	Gestión	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	Éxito	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	Entrada	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	Salida	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Remuneración efectivamente cobrada	1.50%	1.50%	1.00%	0.75%	1.70%	0.00%	
Días de pacto de permanencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Sanción por retiro anticipado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Gastos totales	1.60%	1.60%	1.09%	0.84%	1.80%	0.09%	

#### Evolución del valor del fondo de inversión colectiva



#### Información de plazos y maduración

Inversiones por plazo	Participación	Plazo Promedio de las inversiones incluyendo el disponible		Plazo Promedio de las inversiones excluyendo el disponible		Duración
		Días	Años	Días	Años	
1 a 180 Días	38.39%	199.37	0.546	277.24	0.760	0.41*
180 a 360 Días	37.70%					
1 a 3 Años	23.92%					
3 a 5 Años	0.00%					
Más de 5 años	0.00%					

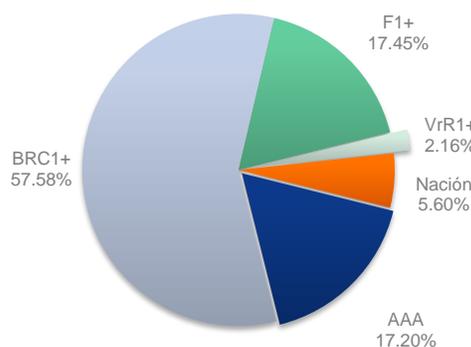
\* La duración se calcula de acuerdo a la circular 011 de Jun 2023 SFC

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

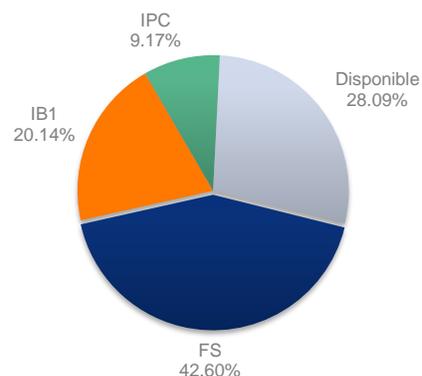
Tipo de participación	Rentabilidad Histórico (E.A)							Volatilidad				
	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
TP A	20.415%	14.732%	15.633%	15.633%	11.171%	7.555%	0.777%	0.804%	0.704%	0.703%	0.576%	0.547%
TP B	20.415%	14.732%	15.633%	15.633%	11.171%	7.555%	0.777%	0.804%	0.705%	0.704%	0.576%	0.548%
TP C	21.018%	15.307%	16.083%	16.083%	11.499%	7.838%	0.777%	0.804%	0.703%	0.702%	0.577%	0.549%
TP I o D	21.321%	15.595%	16.373%	16.373%	11.777%	8.108%	0.777%	0.804%	0.703%	0.702%	0.577%	0.549%
TP P	20.175%	14.503%	15.377%	15.377%	10.903%	7.289%	0.777%	0.804%	0.706%	0.705%	0.577%	0.548%
TP E	22.234%	16.465%	17.246%	17.246%	0.000%	0.000%	0.777%	0.804%	0.707%	0.706%	0.000%	0.000%

### Composición del Fondo de Inversión Colectiva

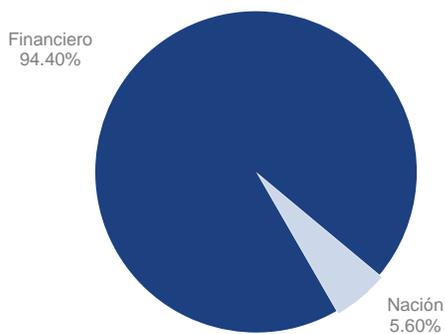
Composición portafolio por calificación



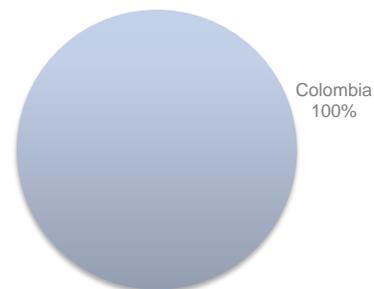
Composición portafolio por tipo de renta



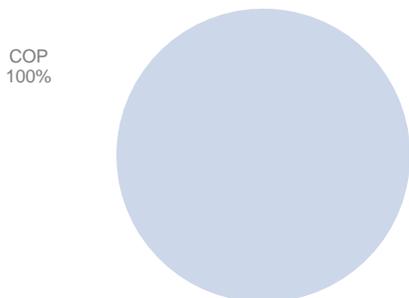
Composición portafolio por sector económico



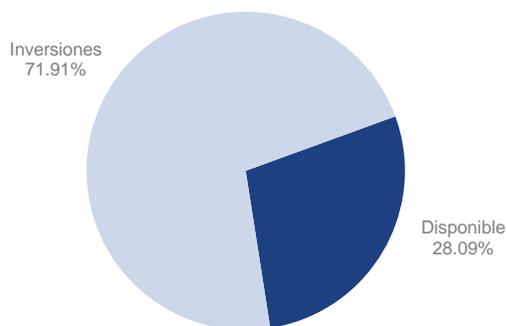
Composición portafolio por país emisor



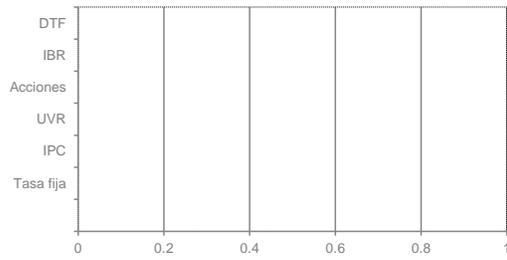
Composición portafolio por moneda



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%
DTF	0.00%	0.00%	0.00%
UVR	0.00%	0.00%	0.00%

\* El Fondo de Inversión Abierto sin Pacto de Permanencia Itaú Money Market 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	11.08%
2 Banco Sudameris	10.82%
3 Banco Popular	10.45%
4 Findeter	9.28%
5 Banco de Occidente	9.19%
6 Banco BBVA Colombia	8.52%
7 Banco de Bogota	8.36%
8 Bancolombia	6.61%
9 Republica de Colombia	5.60%
10 Scotiabank Colp	5.29%
<b>TOTAL</b>	<b>85.22%</b>

Empresas vinculadas y relacionadas con la sociedad administradora

Itaú - Corpbanca S.A

Itaú es la Matriz y principal accionista de la fiduciaria

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 Corto Plazo, Mediano Plazo y Acciones Colombia.

Información de contacto del revisor fiscal

Nombre: Natalia Valderrama Tapiero      Teléfono (57)-(1)-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 Asset Management Sociedad Colombia S.A. Sociedad Fiduciaria, del Fondo de Inversión Colectiva Abierta Itaú Money Market 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.

