



Fondo de Inversión Colectiva Itaú Money Market

Custodio: S3 Caceis Colombia S.A.

Fecha de corte:

30-Jun-26



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	14/05/1992
Valor fondo de inversión (COP)	\$1,483,104.24 mill.
Número de unidades en circulación	389,030,221.850686

Características del fondo de inversión colectiva

Calificación	F AAA/2+
Fecha última calificación	Jul - 2025
Entidad calificadora	BRC Ratings - S&P Global

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:

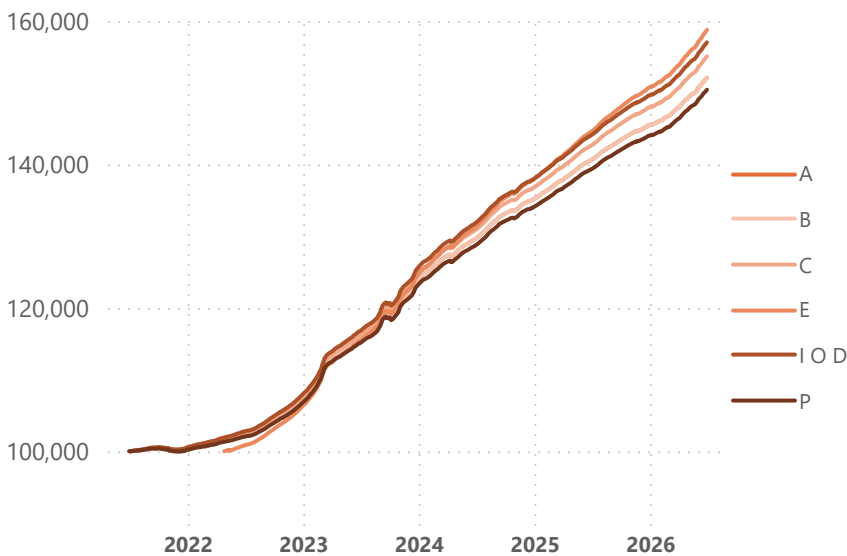
1. Títulos de Tesorería TES, Clase "B", tasa fija o indexados a la UVR.
2. Certificados de depósitos a término, en establecimientos bancarios vigilados por la Superintendencia Financiera de Colombia o en entidades con regímenes especiales contempladas en la parte décima del estatuto orgánico del sistema 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 podrá superar los diez (10) años.

Tipos de participaciones

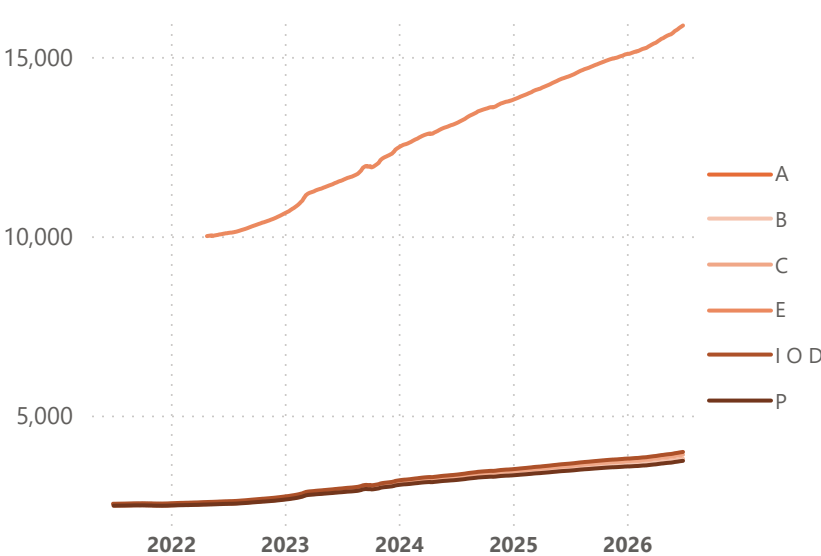
		Tipo A 507	Tipo B 508	Tipo C 505	Tipo I o D 503	Tipo P 506	Tipo E 519
Valor de la unidad		3,782.564496	3,782.620472	3,903.581009	3,982.453268	3,734.330959	15,875.458744
Número de inversionistas		13,279	2,642	13	35	16	2
Inversión inicial mínima (COP)		200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000.00	200.000,00	200.000,00
Saldo mínimo (COP)		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Tiempo de preaviso para retiro (días)		-	-	-	-	-	-
Comisiones	Administración	1,51%	1,51%	1,00%	0,75%	1,71%	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		1.51%	1.51%	1.01%	0.75%	1.71%	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		1.57%	1.56%	1.06%	0.81%	1.77%	0.06%

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



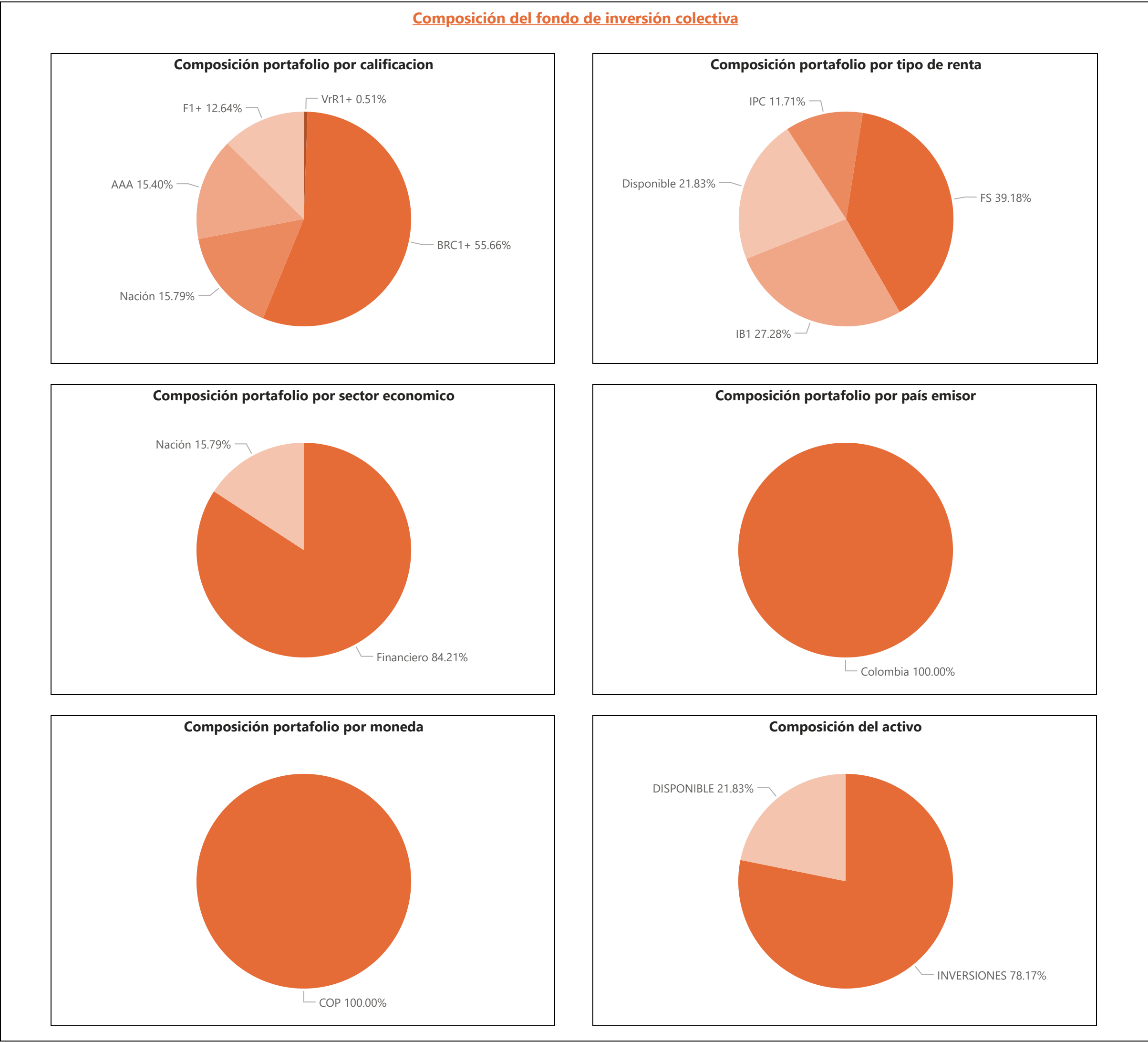
Inversiones por plazo	Participación
1 a 180 Días	45.59%
180 a 365 Días	32.61%
1 a 3 Años	20.62%
3 a 5 Años	1.18%
Más de 5 años	0.00%

Información de plazos y maduración

Plazo Promedio de las inversiones incluyendo el disponible		Plazo Promedio de las inversiones excluyendo el disponible		Duración	
Días	Años	Días	Años	Años	
203.31	0.557	259.80	0.712	0.37	*

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

Rentabilidad y volatilidad histórica del fondo de inversión colectiva												
Rentabilidad Histórico (E.A)							Volatilidad					
Tipo de participación	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Último 3 años	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Último 3 años
Tipo A	14.490%	9.376%	9.376%	8.175%	8.305%	9.541%	0.334%	0.326%	0.326%	0.287%	0.272%	0.438%
Tipo B	14.490%	9.376%	9.376%	8.175%	8.305%	9.541%	0.334%	0.326%	0.326%	0.287%	0.272%	0.438%
Tipo C	15.064%	9.924%	9.924%	8.717%	8.847%	10.090%	0.334%	0.326%	0.326%	0.287%	0.272%	0.438%
Tipo I o D	15.351%	10.199%	10.199%	8.989%	9.120%	10.366%	0.334%	0.326%	0.326%	0.287%	0.272%	0.438%
Tipo P	14.261%	9.157%	9.157%	7.959%	8.088%	9.323%	0.334%	0.326%	0.326%	0.287%	0.272%	0.438%
Tipo E	16.219%	11.028%	11.028%	9.810%	9.941%	11.196%	0.334%	0.326%	0.326%	0.287%	0.272%	0.438%



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

DTF

IBR

Acciones

UVR

IPC

Tasa fija

0% 20% 40% 60% 80% 100%

	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

Emisor	Participacion %
MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	15.79%
BANCO DE BOGOTA S.A.	14.38%
BANCO GNB SUDAMERIS S.A.	12.72%
BANCO DE OCCIDENTE S.A.	11.63%
BANCO DAVIVIENDA S.A.	10.66%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA COLOMBIA	7.90%
BANCO POPULAR S.A.	4.71%
FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL S.A.	4.66%
BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A	4.29%
BANCOLOMBIA S.A.	3.82%
Total	90.57%

Empresas vinculadas y relacionadas con la sociedad administradora

Itaú - Colombia

Itaú es la Matriz y principal accionista de la comisionista

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.
mail:	jose.rodriguez@itau.co
Experiencia:	7 años en inversión y estrategia de portafolios.
Otras fondos a su cargo:	Itaú Corto Plazo, Mediano Plazo, Acciones Colombia, Itaú Dólar Renta Fija e Itaú Latin Corp

Otras fondos a su cargo:	Itaú Corto Plazo, Mediano Plazo, Acciones Colombia, Itaú Dólar Renta Fija e Itaú Latin Corp
--------------------------	---

Información de contacto del revisor fiscal

Nombre:	Arling Contreras	Teléfono:	601-6340555	Dirección electrónica:	Revisoría.FiscalPwc@itau.co
---------	------------------	-----------	-------------	------------------------	-----------------------------

Información de contacto del defensor del cliente

Nombre:	Dr. Pablo Valencia Agudo	Teléfono:	601-6340555	Dirección electrónica:	defensoriaitau@ustarizabogados.com
---------	--------------------------	-----------	-------------	------------------------	------------------------------------

Dirección electrónica: Revisoria.FiscalPwc@itau.co

<u>Información de contacto del defensor del cliente</u>		
Nombre:	Dr. Pablo Valencia Agudo	Teléfono: 601-6340555 Dirección electrónica: defensoriaitau@ustarizabogados.com

Dirección electrónica: defensoriaita@ustarizabogados.com