



## Itaú Comisionista de Bolsa S.A.

Fecha de corte: 30-nov-25

### Fondo de Inversión Colectiva Itaú Money Market

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	14/5/1992
Valor fondo de inversión (Mill COP)	1,588,603.87
Número de unidades en circulación	438,185,437.437596

#### Características del fondo de inversión colectiva

Calificación	Fecha última calificación
F AAA/2+	jul-25
Entidad calificadora	BRC Ratings - S&P Global

#### Política de inversión

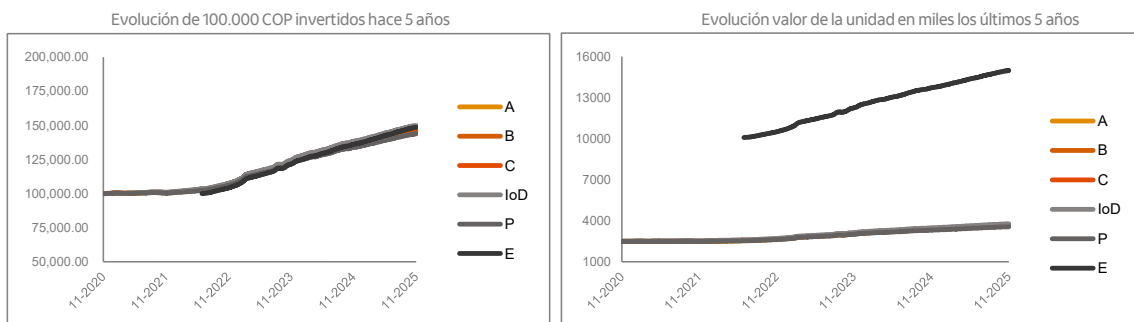
El Objetivo de inversión del fondo es proporcionar a sus inversionistas un instrumento de inversión a corto plazo que cuenta con un perfil de riesgo conservador, es decir que está enfocado en disminuir la posibilidad de incurrir en pérdidas de capital en el corto plazo. El fondo da cumplimiento a los 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). El portafolio del Fondo de Inversión Colectiva estará compuesto por 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 contemplados en la parte décima del estatuto orgánico del sistema financiero.

#### 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		3,600.790157	3,600.843444	3,705.217702	3,774.598473	3,559.005472	14,981.489520
Número de inversionistas		13,663	2,630	9	35	18	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	1.51%	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%	1.00%	0.74%	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%	0.79%	1.76%	0.05%

#### 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	53.07%	156.23	0.428	220.01	0.603	0.26*
180 a 360 Días	33.27%					
1 a 3 Años	13.05%					
3 a 5 Años	0.62%					
Más de 5 años	0.00%					

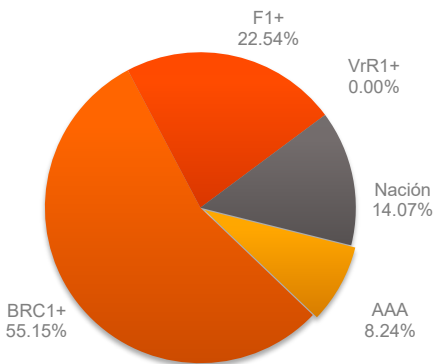
\* La duración se calcula de acuerdo a la circular 011 de Jun 2023 SFC

Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva

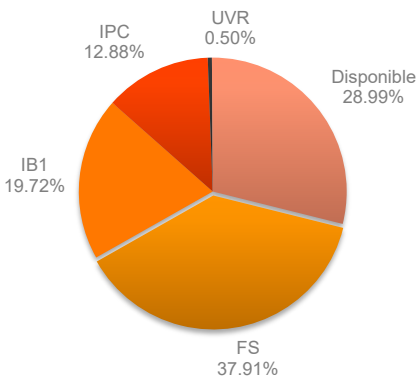
Rentabilidad Histórico (E.A)							Volatilidad					
Tipo de participación	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
TP A	4.920%	7.109%	7.789%	7.589%	8.908%	10.952%	0.315%	0.189%	0.183%	0.195%	0.338%	0.493%
TP B	4.920%	7.109%	7.789%	7.589%	8.908%	10.952%	0.315%	0.189%	0.183%	0.195%	0.338%	0.493%
TP C	5.446%	7.645%	8.329%	8.128%	9.454%	11.458%	0.315%	0.189%	0.183%	0.195%	0.338%	0.491%
TP I o D	5.710%	7.915%	8.600%	8.399%	9.728%	11.736%	0.315%	0.189%	0.183%	0.195%	0.338%	0.491%
TP P	4.711%	6.895%	7.573%	7.374%	8.690%	10.721%	0.315%	0.189%	0.183%	0.195%	0.338%	0.492%
TP E	6.506%	8.727%	9.417%	9.215%	10.553%	12.576%	0.315%	0.189%	0.183%	0.195%	0.338%	0.493%

Composición del Fondo de Inversión Colectiva

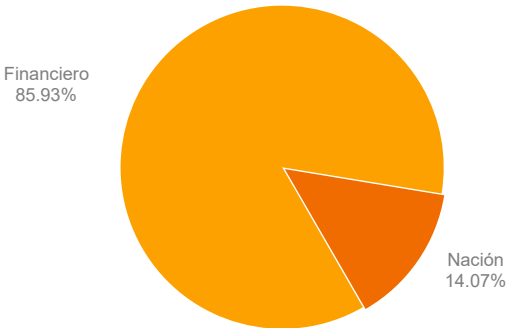
Composición portafolio por calificación



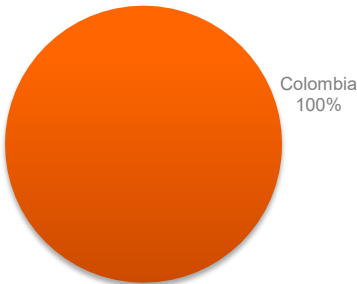
Composición portafolio por tipo de renta



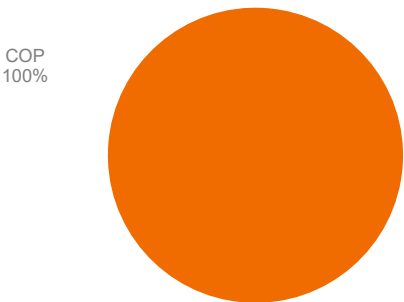
Composición portafolio por sector económico



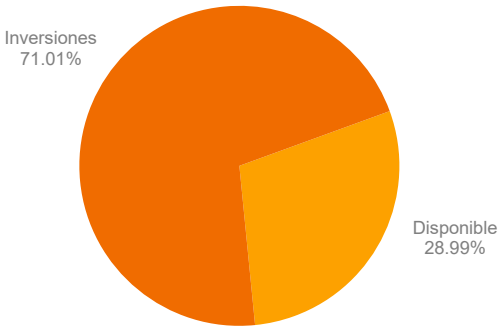
Composición portafolio por país emisor



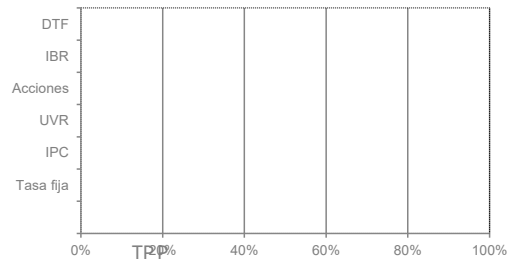
Composición portafolio por moneda



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 de Bogota	16.61%
2 Republica de Colombia	14.07%
3 Banco BBVA Colombia	10.79%
4 Banco Sudameris	9.00%
5 Findeter	8.81%
6 Banco Davivienda	7.43%
7 Bancoldex	6.95%
8 Banco Santander	5.17%
9 Banco de Occidente	5.11%
10 AV Villas S.A.	3.65%
TOTAL	87.60%

### 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: Jose Ricardo Rodríguez Molina  
Profesión: Economista  
Estudios Especializados: Maestría en Finanzas - U.Andes  
Especialización Mercado de Capitales U.Rosario  
email: [jose.rodriquez@itau.co](mailto:jose.rodriquez@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

### 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 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.