Itaú Comisionista de Bolsa S.A.

Fecha de corte: **31-ago-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)	1,404,593.87
Número de unidades en circulación	393,686,992.195175

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

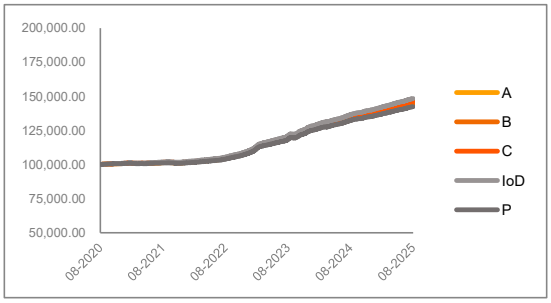
El Objetivo de inversión del fondo es proporcionar a sus inversionistas un instrumento de inversión a corto plazo que cuenta con un perfil de riesgo conservador, es decir que está enfocado en disminuir la posibilidad de incurrir en pérdidas de capital en el corto plazo. El fondo da cumplimiento a los 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

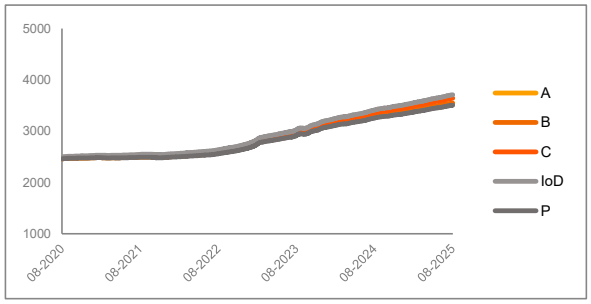
		Tipo A 507	Tipo B 508	Tipo C 505	Tipo I o D 503	Tipo P 506	Tipo E 519
Valor de la unidad		3,544.808880	3,544.861338	3,643.069517	3,708.974514	3,505.420996	14,693.531138
Número de inversionistas		13,212	2,605	5	44	18	2
Inversión inicial mínima (COP)		200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
Saldo 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%	0.76%	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		1.55%	1.55%	1.05%	0.80%	1.76%	0.04%

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



Información de plazos y maduración

Inversiones por plazo	Participación
1 a 180 Días	44.65%
180 a 360 Días	32.11%
1 a 3 Años	22.24%
3 a 5 Años	1.01%
Más de 5 años	0.00%

Plazo Promedio de las inversiones incluyendo el disponible		Plazo Promedio de las inversiones excluyendo el disponible		Duración
Días	Años	Días	Años	Años
208.16	0.570	265.72	0.728	0.43*

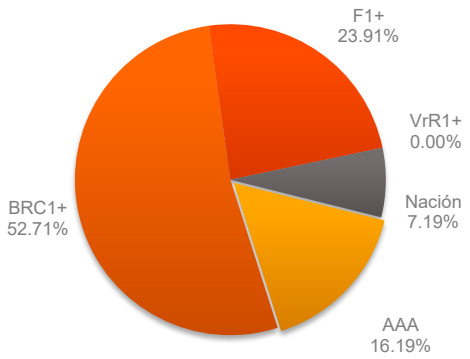
* La duración se calcula de acuerdo a la circular 011 de Jun 2023 SFC

Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva

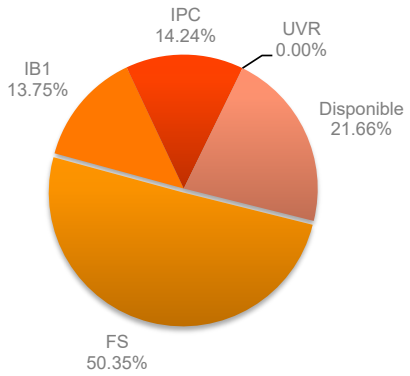
	Rentabilidad Histórico (E.A)						Volatilidad					
Tipo de participación	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
TP A	7.241%	8.271%	8.280%	7.859%	9.850%	11.287%	0.126%	0.159%	0.157%	0.225%	0.474%	0.489%
TP B	7.241%	8.271%	8.280%	7.859%	9.850%	11.287%	0.126%	0.159%	0.157%	0.225%	0.474%	0.474%
TP C	7.779%	8.814%	8.823%	8.399%	10.401%	11.766%	0.126%	0.159%	0.157%	0.225%	0.474%	0.487%
TP I o D	8.048%	9.086%	9.095%	8.671%	10.677%	12.046%	0.126%	0.159%	0.157%	0.225%	0.474%	0.487%
TP P	7.027%	8.055%	8.064%	7.643%	9.631%	11.050%	0.126%	0.159%	0.157%	0.225%	0.474%	0.488%
TP E	8.862%	9.907%	9.916%	9.489%	11.510%	12.888%	0.126%	0.159%	0.157%	0.225%	0.474%	0.489%

Composición del Fondo de Inversión Colectiva

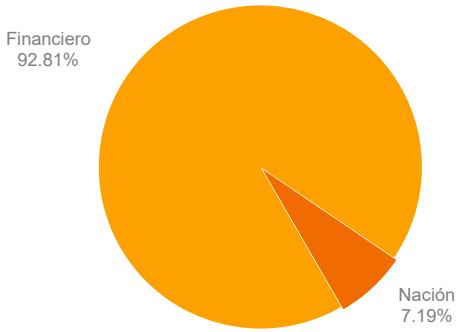
Composición portafolio por calificación



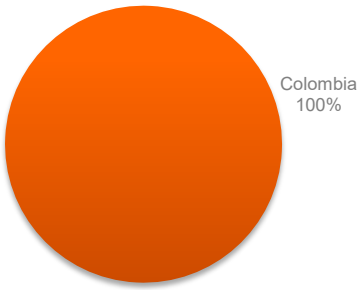
Composición portafolio por tipo de renta



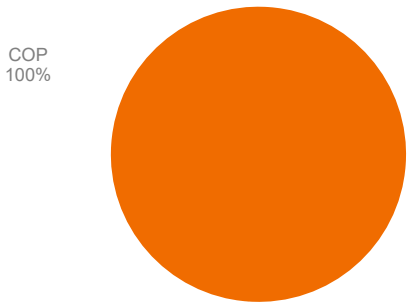
Composición portafolio por sector económico



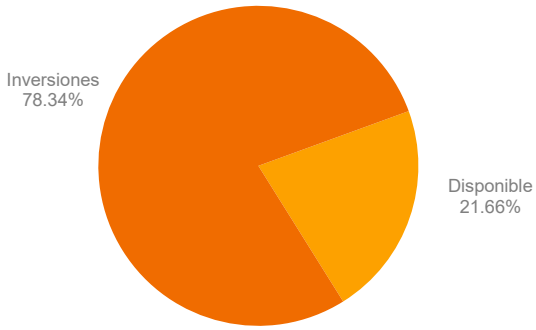
Composición portafolio por país emisor



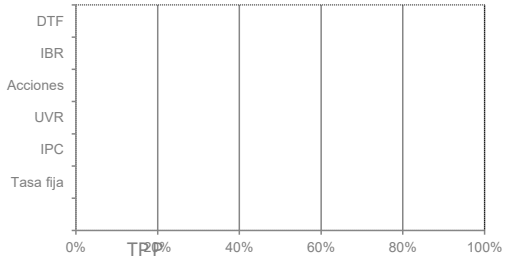
Composición portafolio por moneda



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	Findeter	14.25%
2	Banco Davivienda	12.31%
3	Banco de Bogota	11.45%
4	Banco Sudameris	10.09%
5	Banco BBVA Colombia	9.79%
6	Banco de Occidente	8.03%
7	Republica de Colombia	7.19%
8	Banco Santander	5.55%
9	Scotiabank Colp	4.83%
10	Banco Popular	4.37%
	TOTAL	**87.86%**

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: Maestria en Finanzas - U.Andes
Especialización Mercado de Capitales U.Rosario
email: 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

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 inversion 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 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.