Ficha Técnica

Itaú Asset Management Colombia S.A. Sociedad Fiduciaria

Fecha de corte: 31-may-20

Fondo de Inversión Colectiva Abierto Itaú Corto Plazo

Custodio: Itaú Securities Services Colombia S.A. Sociedad Fiduciaria

Características del fondo de inversión colectiva

Tipo de FIC	Fondo de Inversión Colectiva abierto sin pacto de permanencia
Fecha de inicio de operaciones	1/02/1992
Valor fondo de inversión (Mill COP)	252,372.60
Número de unidades en circulación	57,429.188687

Características del fondo de inversión colectiva

Calificación	Fecha última calificación
S3 /AAAf	oct-19
Entidad calificadora	Fitch Ratings Colombia S.A.

Política de inversión

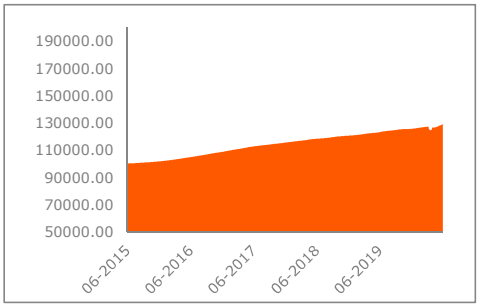
El objetivo del fondo es ser una alternativa de inversión en títulos de renta fija, en moneda local y de corto plazo, orientado a inversionistas que requieren disponibilidad al menos parcial de sus recursos a la vista, no están dispuestos a aceptar perdidas de capital y tienen como prioridad salvaguardar su capital .
El portafolio del Fondo de Inversión Colectiva es abierto sin pacto de permanencia y estará compuesto por los siguientes activos:
1. Valores inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores, RNVE.
2. Valores emitidos por entidades bancarias del exterior.
3. Valores emitidos por empresas extranjeras del sector real cuyas acciones aparezcan inscritas en una o varias bolsas de valores internacionalmente reconocidas.
4. Bonos emitidos por organismos multilaterales de crédito, gobiernos extranjeros o entidades públicas.
5. Participaciones en fondos de inversión extranjeros ("FIE") o fondos que emulen índices nacionales o extranjeros ("FNE").
6. Documentos representativos de participaciones en otros Fondos de Inversión colectiva nacionales, y 7. Divisas, con las limitaciones establecidas en el régimen cambiario, en cuanto al pago de la redención de participaciones.

Tipos de participaciones

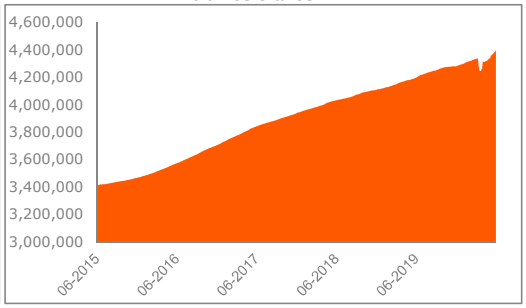
		Tipo A	Tipo B	Tipo C	Tipo I o D	Tipo P
Valor de la unidad		4,384,874.05	4,384,873.94	10,037.65	4,431,432.14	4,384,874.21
Número de inversionistas		4,701	1,217	2	28	1
Inversión inicial mínima (COP)		200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
Saldo mínimo (COP)		200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
Tiempo de preaviso para retiro (días)		-	-			
Comisiones	Administración	1.30%	1.30%	1.00%	0.75%	1.30%
	Gestión	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	Éxito	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	Entrada	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	Salida	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Remuneración efectivamente cobrada		1.30%	1.30%	1.00%	0.75%	1.30%
Días de pacto de permanencia		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sanción por retiro anticipado		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos totales		1.76%	1.76%	1.46%	1.21%	1.76%

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	13.49%
180 a 360 Días	21.08%
1 a 3 Años	53.62%
3 a 5 Años	9.98%
Más de 5 años	1.83%

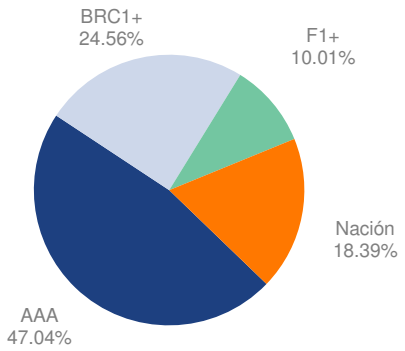
Plazo Promedio de las inversiones incluyendo el disponible		Plazo Promedio de las inversiones excluyendo el disponible		Duración
Días	Años	Días	Años	Años
440.44	1.207	608.23	1.666	1.122

Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva

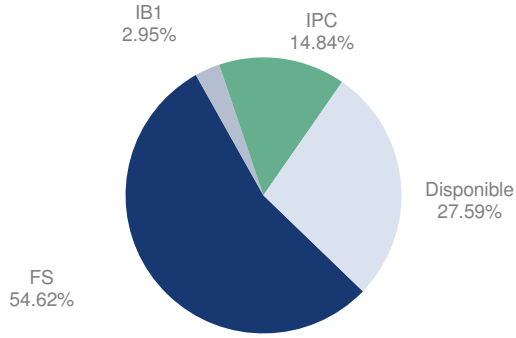
	Rentabilidad Histórico (E.A)						Volatilidad					
Tipo de participación	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
TP A	16.844%	5.311%	5.418%	4.582%	4.277%	4.525%	0.743%	2.311%	2.514%	1.635%	1.174%	0.955%
TP B	16.844%	5.311%	5.418%	4.582%	4.277%	4.525%	0.743%	2.311%	2.514%	1.635%	1.174%	0.955%
TP C	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TP I o D	17.488%	5.892%	6.000%	5.159%	4.829%	4.893%	0.743%	2.311%	2.514%	1.635%	1.174%	0.955%
TP P	16.844%	5.311%	5.418%	4.582%	4.277%	4.525%	0.743%	2.311%	2.514%	1.635%	1.174%	0.955%

Composición del Fondo de Inversión Colectiva

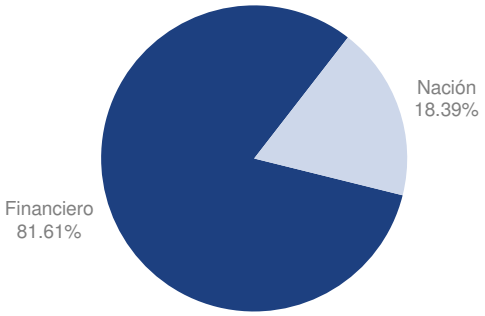
Composición portafolio por calificación



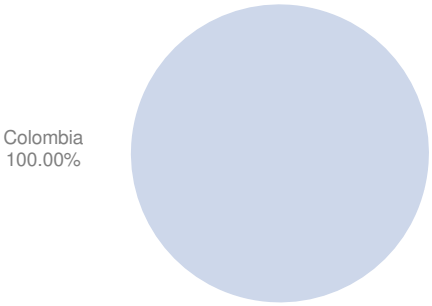
Composición portafolio por tipo de renta



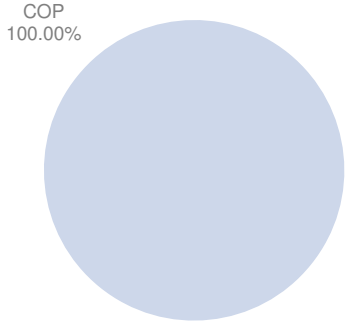
Composición portafolio por sector económico



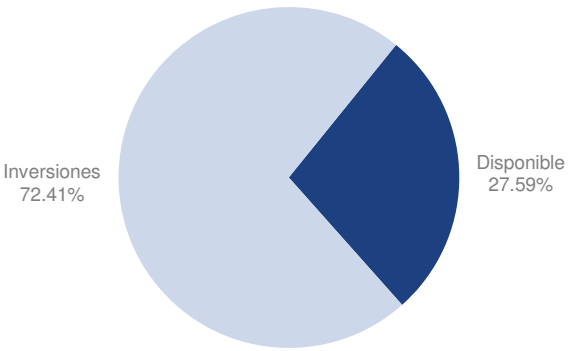
Composición portafolio por país emisor



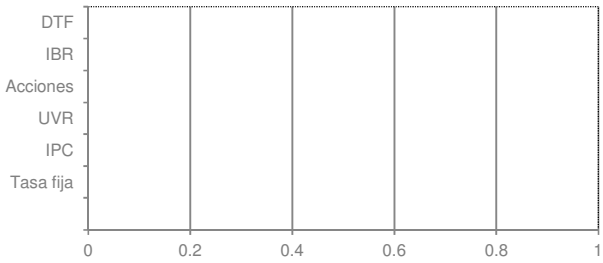
Composición portafolio por moneda



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 Corto Plazo no tiene aprobado en su reglamento la realización de operaciones de naturaleza apalancada

Principales inversiones del Fondo de Inversión Colectiva

	Emisor	Participación %
1	Bancolombia	16.59%
2	Republica de Colombia	13.32%
3	Scotiabank Colp	12.11%
4	Banco Davivienda	9.66%
5	Banco de Bogota	8.65%
6	Banco BBVA Colombia	8.02%
7	Findeter	6.00%
8	Banco Sudameris	5.19%
9	Banco Popular	5.09%
10	AV Villas S.A.	4.78%
	TOTAL	**89.42%**

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 Rodriguez
Profesión:	Economista Univ. de los Andes
Estudios Especializados:	Especialización en Finanzas y MBA - Univ. De los Andes
email:	camilo.garcia@itau.co
Experiencia:	15 años en inversión y estrategia de portafolios
Otras fondos a su cargo:	Itaú Money Market, Mediano Plazo, Largo Plazo y Acciones Colombia.

Información de contacto del revisor fiscal

Nombre: PwC Ltda Teléfono (57)-(1)-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 Asset Managment Sociedad Colombia S.A. Sociedad Fiduciaria, del Fondo de Inversión Colectiva Abierta Itaú Corto 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.