ItaúAssetManagement

Ficha Técnica

Itaú Asset Management Colombia S.A. Sociedad Fiduciaria

Fecha de corte: 31-dic-18

Fondo de Inversión Colectiva Abierto con Pacto de Permanencia Itaú Largo Plazo

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

Características del fondo de inversión colectiva

Tipo de FIC	Fondo de Inversión Colectiva abierto con pacto de permanencia
Fecha de inicio de operaciones	14/04/2010
Valor fondo de inversión (Mill COP)	2,548.08
Número de unidades en circulación	162,073.209785

Características del fondo de inversión colectiva

Calificación	Fecha última calificación
S5 /AAAf	sep-18
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 emitidos por el gobierno de la república de Colombia en moneda local o extranjera, orientado a los inversionistas en un horizonte de mas de 1 año y que están buscando una generación de ingreso y apreciación de capital positivos, con un riesgo de mercado moderado.

Los Títulos admisibles:

- Títulos de deuda pública interna, emitidos o garantizados por la nación.
- Otros títulos de deuda pública emitidos por entidades estatales de conformidad con la ley 80 de 1993, el decreto 2681 de 1993 o las normas que los sustituyan, modifiquen o subroguen, sin garantía de la nación.
- Títulos emitidos, avalados o garantizados por el fondo de Garantías de Instituciones Financieras (Fogafin) y por el fondo de Garantías de Entidades Cooperativas (Fogacoop).
- Títulos emitidos por el Banco de la República.
- Títulos de deuda emitidos, avalados, aceptados o garantizados por instituciones vigiladas por la superintendencia financiera de Colombia.
- Títulos de deuda emitidos por entidades no vigiladas por la superintendencia financiera de Colombia.

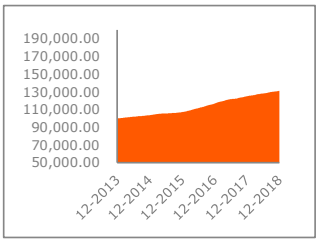
Tipos de participaciones

Valor de la unidad		15,721.781438
Número de inversionistas		59
Inversión inicial mínima (COP)		1,000,000
Saldo mínimo (COP)		1,000,000
Tiempo de preaviso para retiro (días)		
Comisiones	Administración	1.50%
	Gestión	0.00%
	Éxito*	0.65%
	Entrada	NA
	Salida	NA
Remuneración efectivamente cobrada		1.77%
Días de pacto de permanencia		1 a 89 días
Sanción por retiro anticipado		1.00%
Gastos totales		2.64%

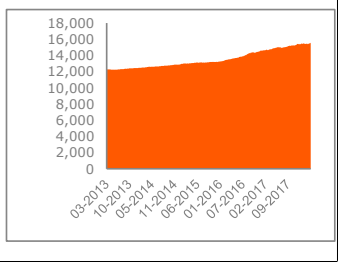
* De acuerdo a lo establecido en el reglamento de este Fondo

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	0.00%
180 a 360 Días	0.00%
1 a 3 Años	0.00%
3 a 5 Años	0.00%
Más de 5 años	100.00%

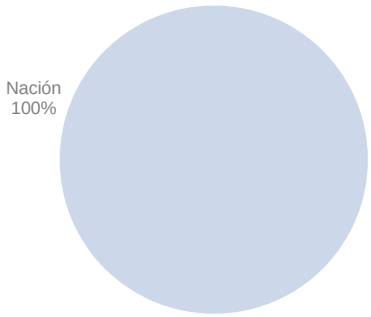
Plazo Promedio de las inversiones incluyendo el disponible		Plazo Promedio de las inversiones excluyendo el disponible		Duración
Días	Años	Días	Años	Años
1,454.86	3.986	2,032.00	5.567	3.196

Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva

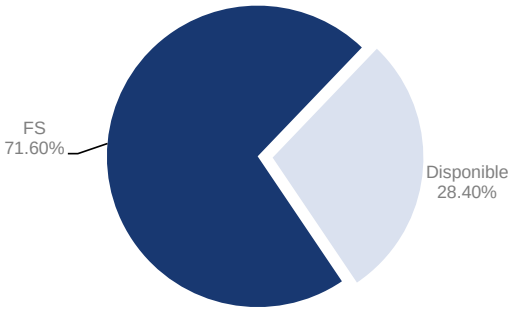
	Rentabilidad Histórico (E.A)						Volatilidad					
Fondo	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
	9.007%	2.323%	2.172%	2.172%	4.059%	5.897%	1.079%	1.493%	1.276%	1.638%	1.556%	1.516%

Composición del Fondo de Inversión Colectiva

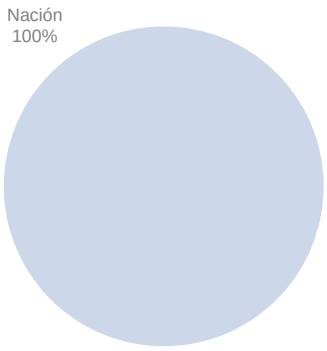
Composición portafolio por calificación



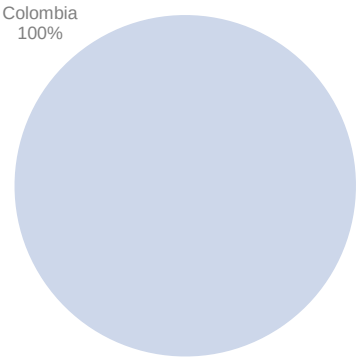
Composición portafolio por tipo de renta



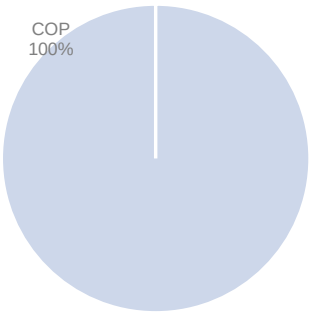
Composición portafolio por sector económico



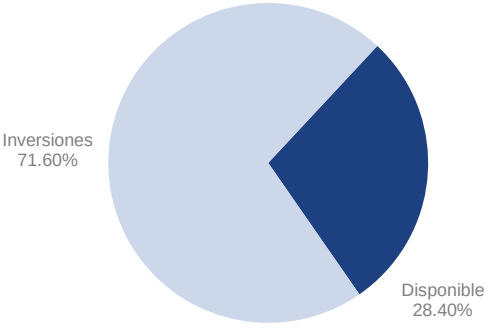
Composición portafolio por país emisor



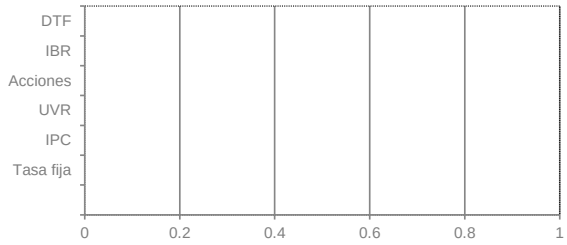
Composición portafolio por moneda



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%

Principales inversiones del Fondo de Inversión Colectiva

	Emisor	Participación %
1	Republica de Colombia	71.60%
2	Banco Popular	9.84%
3	Banco de Bogota	8.34%
4	Banco Colpatria	6.06%
5	Itaú	3.78%
6	Banco Citibank	0.31%
7	Banco Davivienda	0.06%
8	Bancolombia	0.00%
	TOTAL	**100.00%**

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:	12 años en inversión y estrategia de portafolios
Otras fondos a su cargo:	Itaú Money Market, Corto Plazo, Mediano Plazo.

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 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. Las obligaciones asumidas por Itaú Asset Managment Sociedad Colombia S.A. Sociedad Fiduciaria, del Fondo de Inversión Colectiva Abierta con Pacto de Permanencia Itaú Largo 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.