

Ficha Técnica

Itaú Asset Management Colombia S.A. Sociedad Fiduciaria

Fecha de corte: 28-feb-21

Fondo de Inversión Colectiva Itaú Acciones Colombia

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

| <u>Características del fondo de inversión colectiva</u> | |
|---|--------------------------------------|
| Tipo de FIC | Fondo de Inversión Colectiva abierto |
| Fecha de inicio de operaciones | 29/04/2019 |
| Valor fondo de inversión (Mill COP) | 12,279.72 |
| Número de unidades en circulación | 1,238,983.065886 |

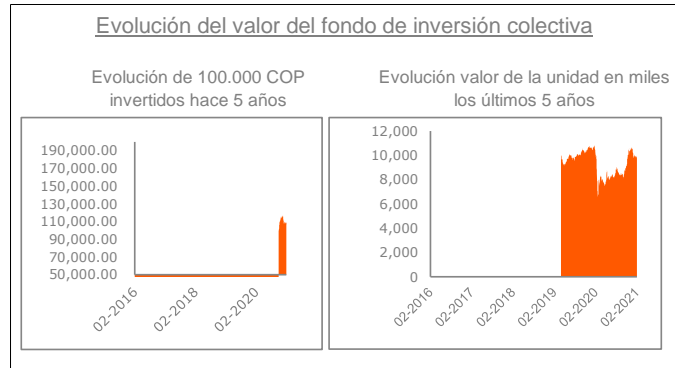
| <u>Tipos de participaciones</u> | | |
|---------------------------------------|----------------|-------|
| Valor de la unidad | 9,911.126801 | |
| Número de inversionistas | 241 | |
| Inversión inicial mínima (COP) | 500,000 | |
| Saldo mínimo (COP) | 500,000 | |
| Tiempo de preaviso para retiro (días) | - | |
| Comisiones | Administración | 1.85% |
| | Gestión | 0.00% |
| | Éxito | 0.00% |
| | Entrada | NA |
| | Salida | NA |
| Remuneración efectivamente cobrada | 1.85% | |
| Días de pacto de permanencia | N/A | |
| Sanción por retiro anticipado | N/A | |
| Gastos totales | 2.01% | |

| <u>Características del fondo de inversión colectiva</u> | |
|---|---------------------------|
| Calificación | Fecha última calificación |
| N/A | N/A |
| Entidad calificadoradora | N/A |

Política de inversión

"El Fondo de Inversión Colectiva ofrece a sus inversionistas un instrumento de inversión con objetivo de crecimiento de su capital en el mercado de renta variable colombiano a través de compra o venta de acciones inscritas en la Bolsa de Valores de Colombia, con los siguientes activos:

1. Todas las acciones inscritas en la Bolsa de Valores de Colombia y en el RNVE.
2. Derechos o participaciones en fondos de inversión colectiva abiertos o bursátiles con portafolios y riesgo similares al presente Fondo.
3. Valores de renta fija denominados en pesos colombianos u otros índices que estén atados en moneda local, inscritos en el Registro Nacional de Valores y Emisores (RNVE) que cuenten con una calificación mínima de AA+. Los valores no deben tener una fecha de vencimiento superior a 3 años.
4. Operaciones de liquidez con activos de renta fija y variable. El vencimiento de las operaciones de liquidez deberá ser inferior a un (1) año.
5. Instrumentos financieros derivados básicos con fines de inversión con subyacente renta variable.



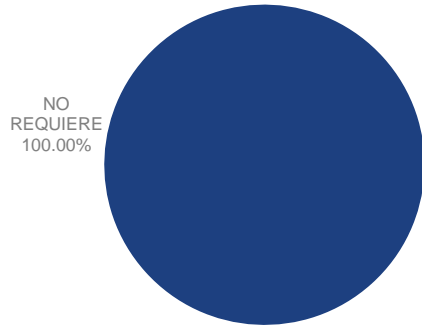
| <u>Información de plazos y maduración</u> | | | | | | |
|---|---------------|--|-------|--|-------|----------|
| Inversiones por plazo | Participación | Plazo Promedio de las inversiones incluyendo el disponible | | Plazo Promedio de las inversiones excluyendo el disponible | | Duración |
| | | Días | Años | Días | Años | |
| 1 a 180 Días | % | 1.00 | 0.003 | 0.00 | 0.000 | 0.000 |
| 180 a 360 Días | % | | | | | |
| 1 a 3 Años | % | | | | | |
| 3 a 5 Años | % | | | | | |
| Más de 5 años | % | | | | | |

Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva

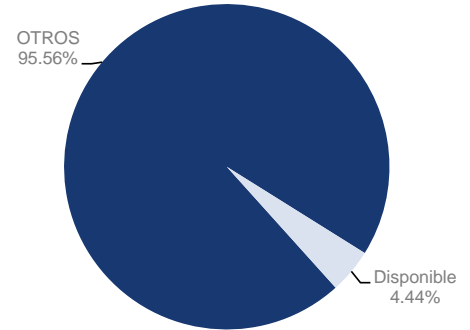
| Fondo | Rentabilidad Histórico (E.A) | | | | | | Volatilidad | | | | | |
|-------|------------------------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|-------------|-----------------|-------------|------------|----------------|----------------|
| | Último mes | 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 |
| | 18.13% | 28.630% | -29.57% | -1.28% | N/A | N/A | 15.421% | 18.116% | 14.948% | 30.67% | N/A | N/A |

Composición del Fondo de Inversión Colectiva

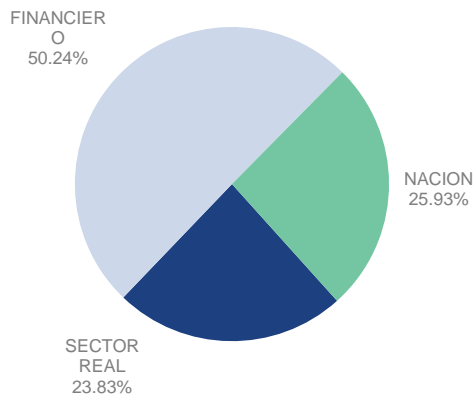
Composición portafolio por calificación



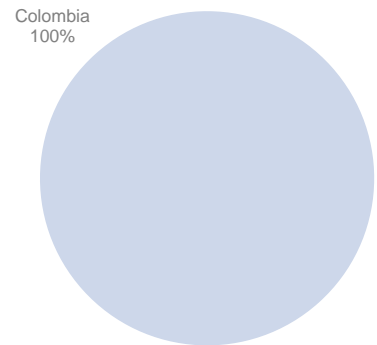
Composición portafolio por tipo de renta



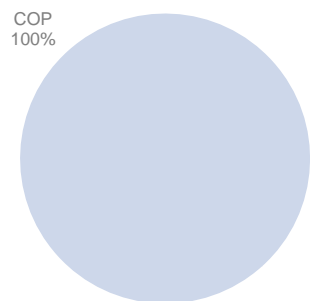
Composición portafolio por sector económico



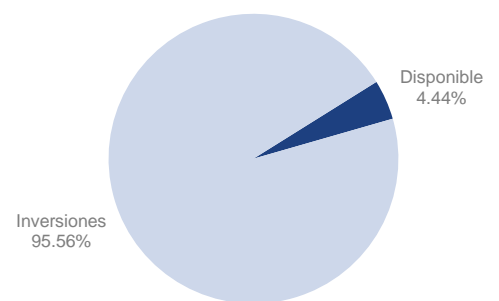
Composición portafolio por país emisor



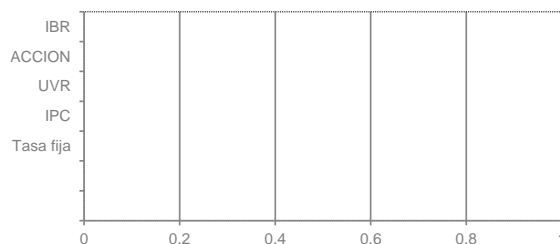
Composición portafolio por moneda



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% |
| ACCION | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| UVR | 0.00% | 0.00% | 0.00% |

Principales inversiones del Fondo de Inversión Colectiva

| | Emisor | Participación % |
|----|--------------|-----------------|
| 1 | BANCOLOMBIA | 21.29% |
| 2 | ECOPETROL | 11.82% |
| 3 | ISA | 9.88% |
| 4 | AVAL | 9.25% |
| 5 | GRUPOSURA | 9.21% |
| 6 | GRUPOARGOS | 6.98% |
| 7 | NUTRESA | 6.17% |
| 8 | CEMARGOS | 6.02% |
| 9 | PFDVVNDA | 4.72% |
| 10 | CORFICOLCF | 3.54% |
| | Total | 88.88% |

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 Rodríguez
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, Largo 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 Management Sociedad Colombia S.A. Sociedad Fiduciaria, del Fondo de Inversión Colectiva Abierto Itaú Acciones Colombia 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.

