ItaúAssetManagement

Ficha Técnica

Itaú Asset Management Colombia S.A. Sociedad Fiduciaria

Fecha de corte: 31-ene-19

Fondo de Inversión Colectiva Itaú Money Market

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	14/05/1992
Valor fondo de inversión (Mill COP)	719,132.74
Número de unidades en circulación	311,291,915.265004

Características del fondo de inversión colectiva

Calificación	Fecha última calificación
S2 /AAAf	sep-18
Entidad calificadora	Fitch Ratings Colombia S.A.

Política de inversión

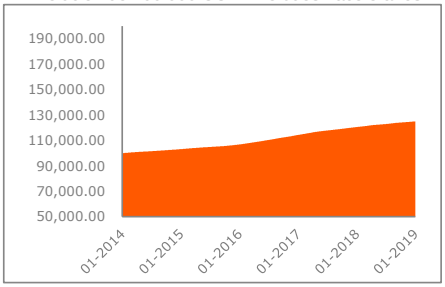
"El Objetivo de inversión del fondo es proporcionar a sus inversionistas un instrumento de inversión a corto plazo que cuenta con un perfil de riesgo conservador, es decir que está enfocado en disminuir la posibilidad de incurrir en pérdidas de capital en el corto plazo. El fondo da cumplimiento a los 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. con 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 contempladas en la parte décima del estatuto orgánico del sistema financiero.
3. Las Inversiones actuales básicamente están compuestas por Títulos de Deuda Pública, CDT de Deuda Privada indexados a indicadores tales como IBR, DTF e IPC y Títulos Tasa Fija.
4. El plazo promedio de las inversiones del fondo no podrá superar los diez (10) años.

Tipos de participaciones

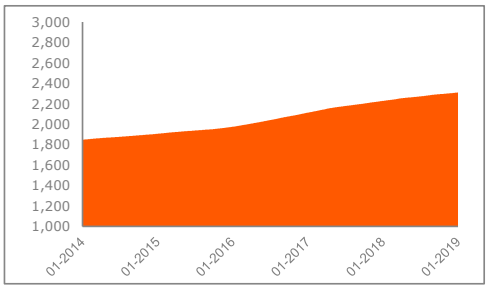
		Tipo A	Tipo B	Tipo C	Tipo I o D	Tipo P
Valor de la unidad		2,309.546340	2,309.545970	2,315.811980	2,319.225907	2,309.546174
Número de inversionistas		5,612	2,586	1	24	241
Inversión inicial mínima (COP)		200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
Saldo mínimo (COP)		200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
Tiempo de preaviso para retiro (días)		-	-			
Comisiones	Administración	1.46%	1.46%	1.00%	0.75%	1.46%
	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		1.46%	1.46%	1.00%	0.75%	1.46%
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		1.52%	1.52%	1.06%	0.81%	1.52%

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	31.96%
180 a 360 Días	36.63%
1 a 3 Años	29.88%
3 a 5 Años	1.53%
Más de 5 años	0.00%

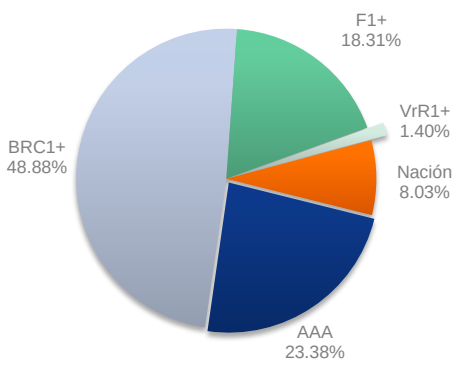
Plazo Promedio de las inversiones incluyendo el disponible		Plazo Promedio de las inversiones excluyendo el disponible		Duración
Días	Años	Días	Años	Años
219.07	0.600	315.00	0.863	0.577

Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva

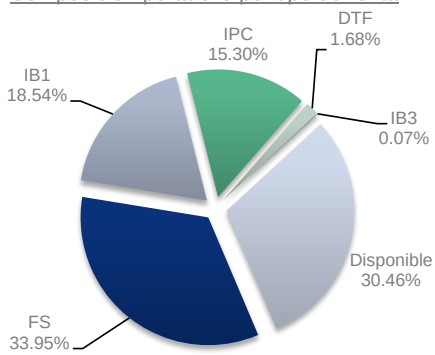
	Rentabilidad Histórico (E.A)						Volatilidad					
Tipo de participación	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
TP A	3.254%	3.378%	3.254%	3.668%	4.551%	5.352%	0.091%	0.119%	0.121%	0.122%	0.138%	0.144%
TP B	3.254%	3.378%	3.254%	3.668%	4.551%	5.352%	0.091%	0.119%	0.121%	0.123%	0.139%	0.145%
TP C	3.730%	3.854%	3.730%	3.950%	4.693%	5.447%	0.091%	0.119%	0.121%	0.123%	0.139%	0.145%
TP I o D	3.989%	4.114%	3.989%	4.103%	4.770%	5.498%	0.091%	0.119%	0.119%	0.121%	0.136%	0.141%
TP P	3.254%	3.378%	3.254%	3.668%	4.551%	5.352%	0.091%	0.119%	0.119%	0.121%	0.135%	0.140%

Composición del Fondo de Inversión Colectiva

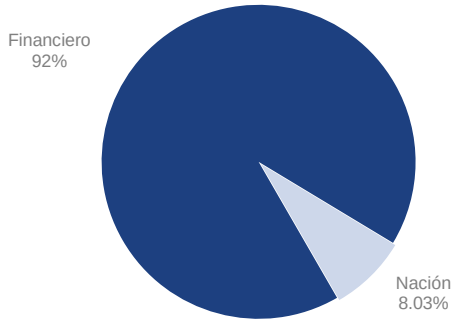
Composición portafolio por calificación



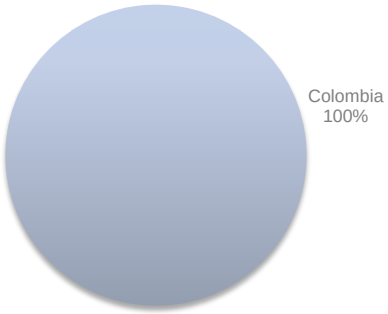
Composición portafolio por tipo de renta



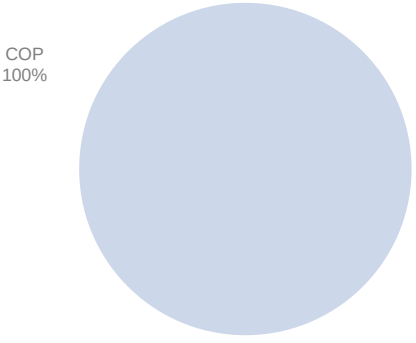
Composición portafolio por sector económico



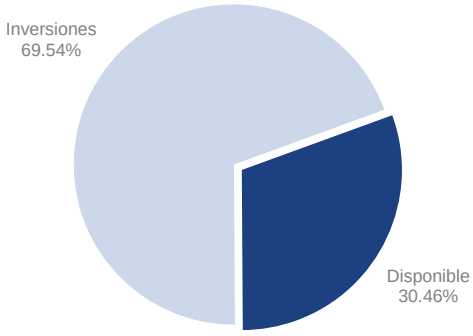
Composición portafolio por país emisor



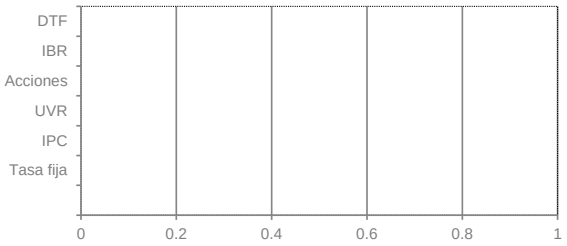
Composición portafolio por moneda



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 Davivienda	15.25%
2	Bancolombia	14.52%
3	Banco Sudameris	13.50%
4	Banco Popular	13.18%
5	Banco Colpatria	12.34%
6	Banco de Bogota	7.50%
7	Republica de Colombia	5.59%
8	Findeter	5.44%
9	Banco BBVA Colombia	4.26%
10	Itaú	2.94%
	TOTAL	**94.52%**

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 Corto Plazo, Mediano 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 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 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.