

# Fondo de Inversión Colectiva

## Itaú Corto Plazo



Fecha corte: 05 de junio 2024

**Itaú Corto Plazo** es una alternativa de inversión para aquellos clientes con excedentes de liquidez de corto plazo, con muy bajo nivel de riesgo.

El objetivo del fondo es la preservación del capital.

**Límites de inversión:** 100% renta fija.  
**Límites por emisor:** 20% del patrimonio.  
**Perfil de Riesgo:** Conservador.  
**Calificación:** F AAA / 2 (BRC S&P)

**Tipo de Fondo:** Fondo a la vista  
**Ticket Bloomberg:** ITCOPTA (Tipo A)  
**Comisiones Tipo A,B:** 1.50%  
**Comisiones Tipo C:** 1.00%  
**Comisiones Tipo I/D:** 0.75%

### Valor del Fondo (Mill)

227.531,98

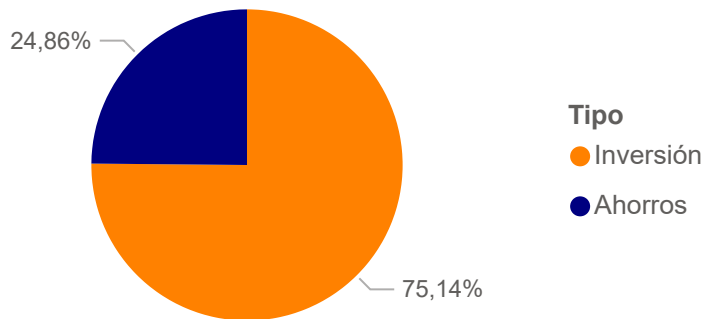
### Inversión inicial mínima (COP)

200.000,00

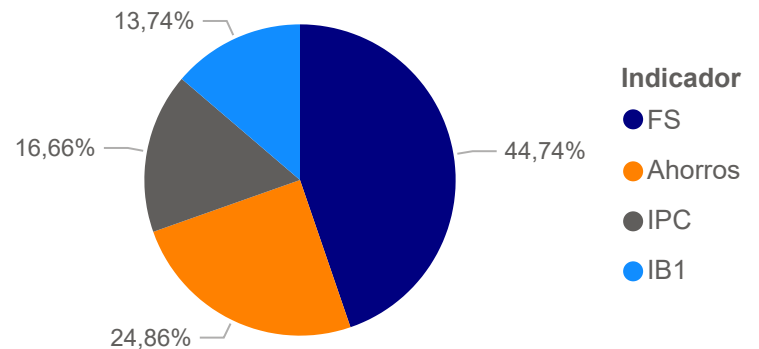
### Rentabilidades Efectiva Anual

Mes	Trimestre	Semestre	Año
9,14 %	6,77 %	10,90 %	12,14 %

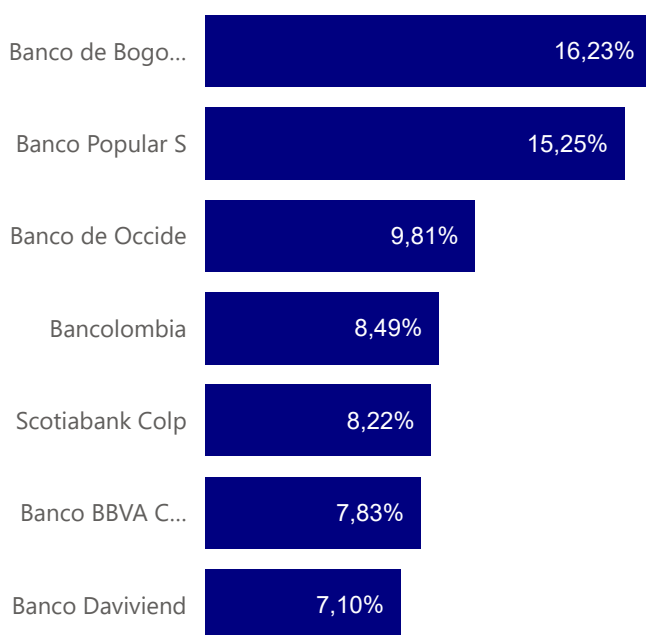
### Concentración por Tipo de Activo



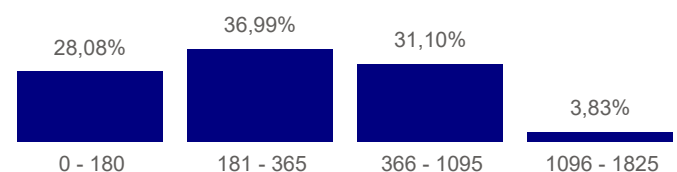
### Concentración por Indicador



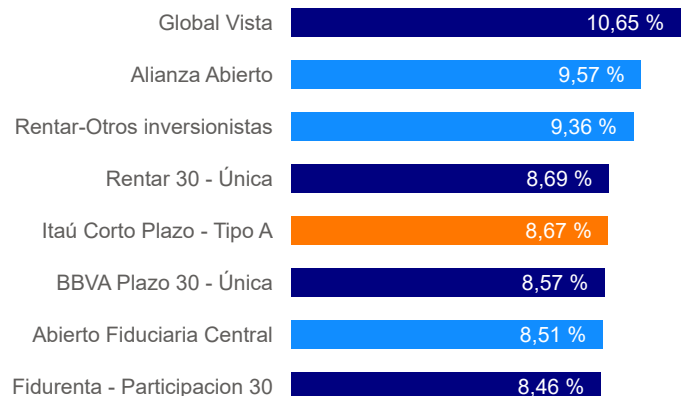
### Concentración por Emisor



### Concentración por Plazo de Inversión



### Rentabilidad Año Corrido Categorización



**Nota:** las columnas azul claro representan los fondos sin pacto de permanencia

\*Comparativo con rentabilidades netas Tipo A y B con comisión 1.50%

El contenido de la presente comunicación o mensaje no constituye una recomendación profesional para realizar inversiones en los términos del artículo 2.40.1.1.2 del Decreto 2555 de 2010 o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen

# Fondo de Inversión Colectiva

## Itaú Mediano Plazo



Fecha corte: 05 de junio 2024

**Itaú Mediano Plazo** es una alternativa de inversión para aquellos clientes con excedentes de liquidez de largo plazo, con nivel de riesgo moderado. El objetivo del fondo es brindar un portafolio diversificado en deuda corporativa en pesos colombianos.

**Límites de inversión:** 100% renta fija.  
**Límites por emisor:** 20% del patrimonio.  
**Perfil de Riesgo:** Moderado.  
**Calificación:** FAAA/ 4 (BRC S&P)

**Calificación:** S3/AAAf (Fitch Ratings)  
**Tipo de Fondo:** Fondo abierto  
**Comisión sobre capital anual:** 1.45%  
**Ticket bloomberg:** FCEINVE

### Valor del Fondo (Mill)

47.300,75

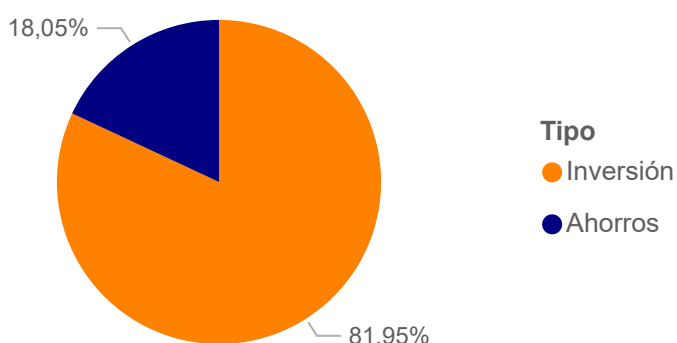
### Inversión inicial mínima (COP)

500.000,00

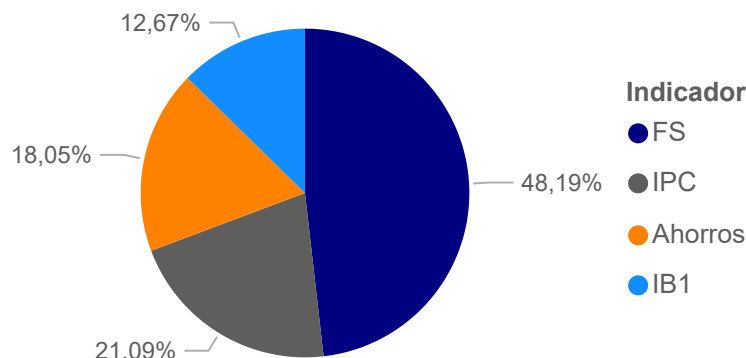
### Rentabilidades Efectivo Anual

Mes	Trimestre	Semestre	Año
7,50 %	-0,35 %	10,87 %	12,99 %

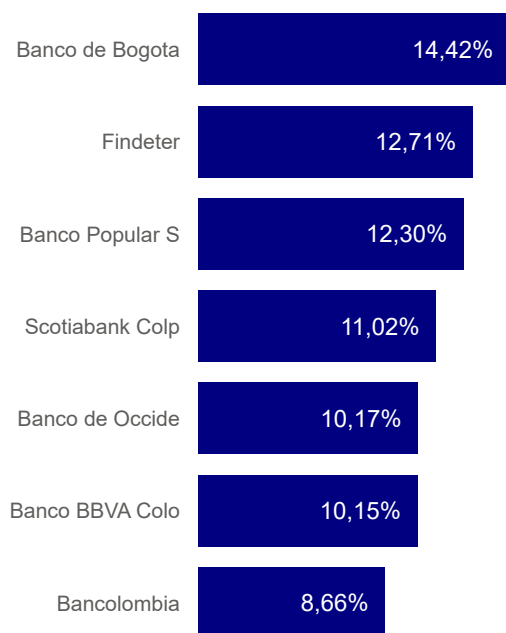
### Concentración por Tipo de Activo



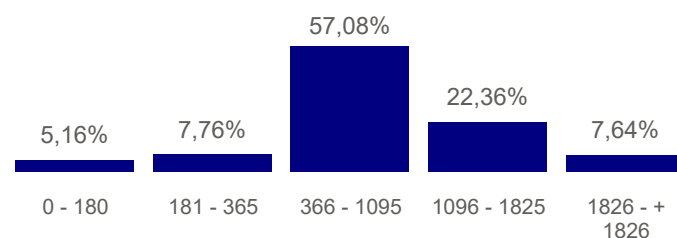
### Concentración por Indicador



### Concentración por Emisor



### Concentración por Plazo de Inversión



### Rentabilidad Año Corrido Categorización

