

# Ficha Técnica

## Itaú Mediano Plazo



### Itaú Comisionista de Bolsa S.A.

Fecha de corte: 31-dic-24

Fondo de Inversión Colectiva Abierto Itaú Mediano Plazo

Custodio: S3 Caceis Colombia S.A.

#### Características del fondo de inversión colectiva

Tipo de FIC	Fondo de Inversión Colectiva abierto sin pacto de permanencia
Fecha de inicio de operaciones	19/01/1994
Valor fondo de inversión (Mill COP)	69,088.67
Número de unidades en circulación	17,852,209.549069

#### Características del fondo de inversión colectiva

Calificación	Fecha última calificación
F AAA/4	may-24
Entidad calificadoradora	BRC Ratings - S&P Global

#### Política de inversión

El objetivo del fondo es ser una alternativa de inversión en títulos de renta fija y en moneda local, el cual incluye alternativas de inversión en otras monedas que deben cubrirse al 100% con el fin de que la exposición sea en pesos colombianos. Este fondo está orientado a los inversionistas en un horizonte de al menos de un (1) año y que están buscando una generación de ingreso y apreciación de capital positivos, con un riesgo de mercado moderado.

Local: Títulos de deuda inscritos en el RNVE dentro de los cuales se resaltan los siguientes:

- Títulos de deuda pública interna, emitidos o garantizados por la Nación.
- Otros títulos de deuda pública
- 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.

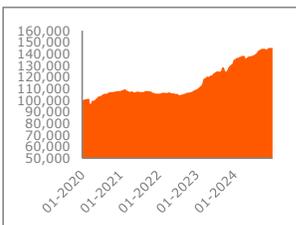
Nota. Extracto de algunos activos admisibles del reglamento del FIC Abierto con pacto de Permanencia Itaú Mediano Plazo para mayor información consulte [www.itaú.co](http://www.itaú.co)

#### Tipos de participaciones

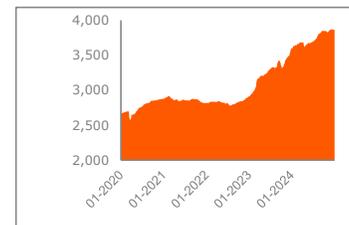
Valor de la unidad	3,870.034416	
Número de inversionistas	1,484	
Inversión inicial mínima (COP)	500,000	
Saldo mínimo (COP)	1	
Tiempo de preaviso para retiro (días)	-	
Comisiones	Administración	1.45%
	Gestión	0.00%
	Éxito	0.00%
	Entrada	NA
	Salida	NA
Remuneración efectivamente cobrada	1.49%	
Días de pacto de permanencia	0.00	
Sanción por retiro anticipado	0.00	
Gastos totales	1.54%	

#### 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	15.30%
1 a 3 Años	59.16%
3 a 5 Años	19.96%
Más de 5 años	5.58%

Plazo Promedio de las inversiones incluyendo el disponible		Plazo Promedio de las inversiones excluyendo el disponible		Duración
Días	Años	Días	Años	Años
661	1.812	854	2.34	1.03*

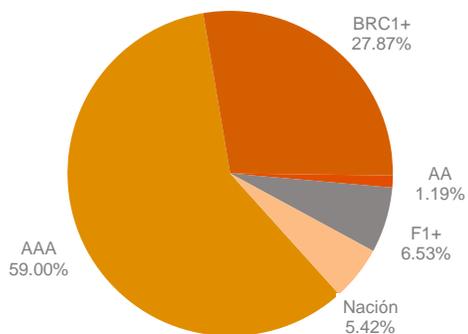
\* La duración se calcula de acuerdo a la circular 011 de Jun 2023 SFC

### Rentabilidad y Volatilidad histórica del Fondo de Inversión Colectiva

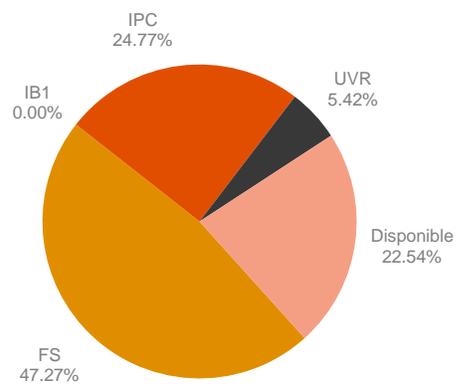
Fondo	Rentabilidad Histórico (E.A)						Volatilidad					
	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años	Último mes	Últimos 6 meses	Año corrido	Último año	Últimos 2 años	Últimos 3 años
	1.431%	9.437%	7.468%	7.468%	15.301%	11.115%	0.915%	1.216%	1.518%	1.518%	2.299%	2.050%

### Composición del Fondo de Inversión Colectiva

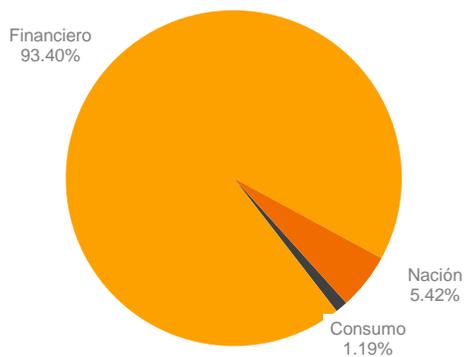
Composición portafolio por calificación



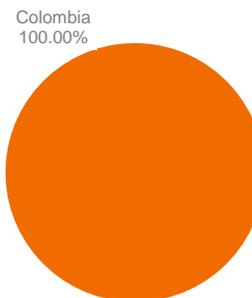
Composición portafolio por tipo de renta



Composición portafolio por sector económico

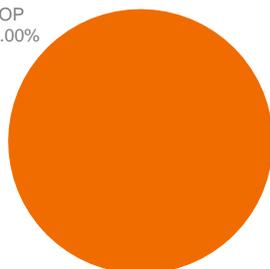


Composición portafolio por país emisor



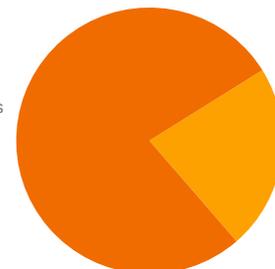
Composición portafolio por moneda

COP  
100.00%



Composición del activo

Inversiones  
77.46%



Disponible  
22.54%

