

Fondo de Inversión Colectiva

Itaú Money Market

Fecha corte: 05 de junio 2024



Itaú Money Market es una alternativa de inversión para aquellos clientes con excedentes de liquidez de corto plazo, con muy bajo nivel de riesgo. Su política de inversión se rige de acuerdo al Decreto 1525 de 2008. El objetivo del fondo es la preservación del capital

Valor del Fondo (Mill)

1.040.712,82

Inversión inicial mínima (COP)

200.000,00

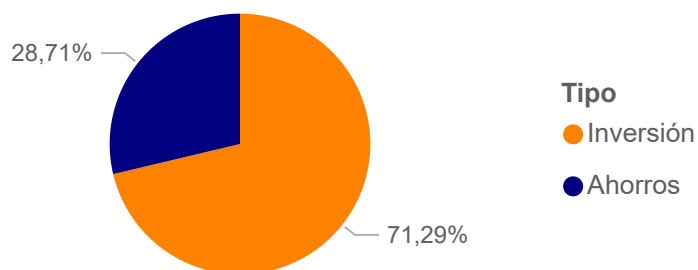
Límites de inversión: 100% renta fija.
Límites por emisor: 20% del patrimonio.
Perfil de Riesgo: Conservador.
Calificación: FAAA/2+ (BRC S&P)

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

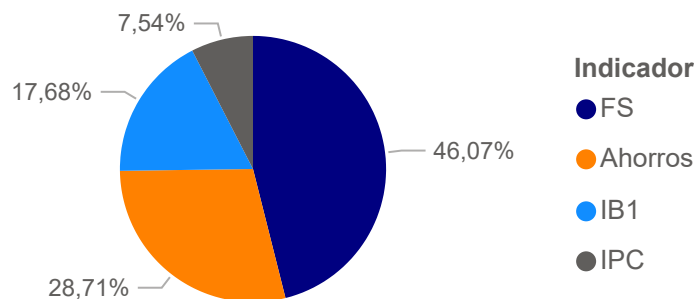
Rentabilidades Efectivo Anual

Mes	Trimestre	Semestre	Año
9,69 %	8,44 %	11,31 %	12,22 %

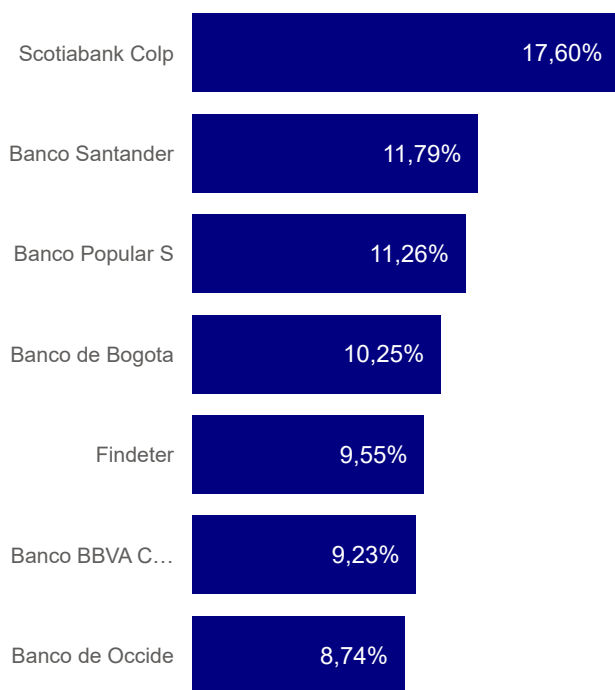
Concentración por Tipo de Activo



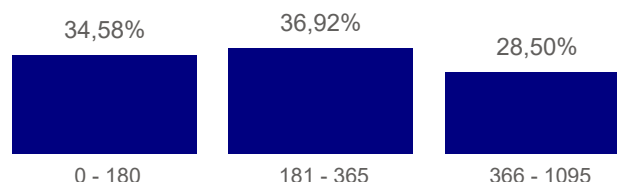
Concentración por Indicador



Concentración por Emisor



Concentración por Plazo de Inversión



Rentabilidad Año Corrido Categorización



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

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

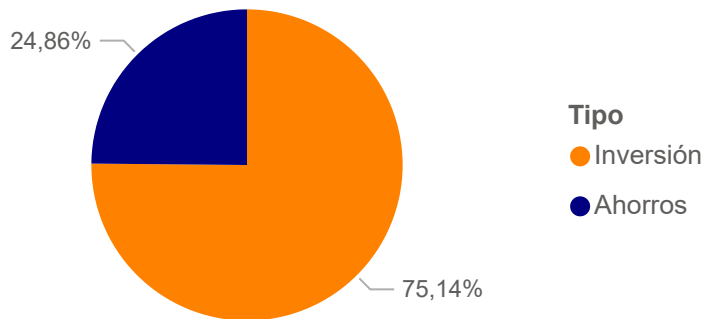
Inversión inicial mínima (COP)

200.000,00

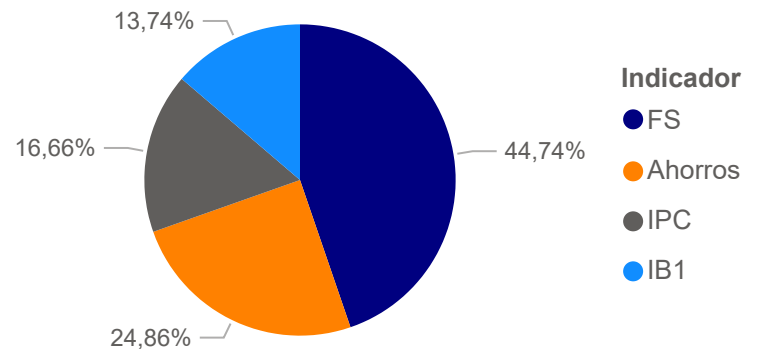
Rentabilidades Efectiva Anual

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

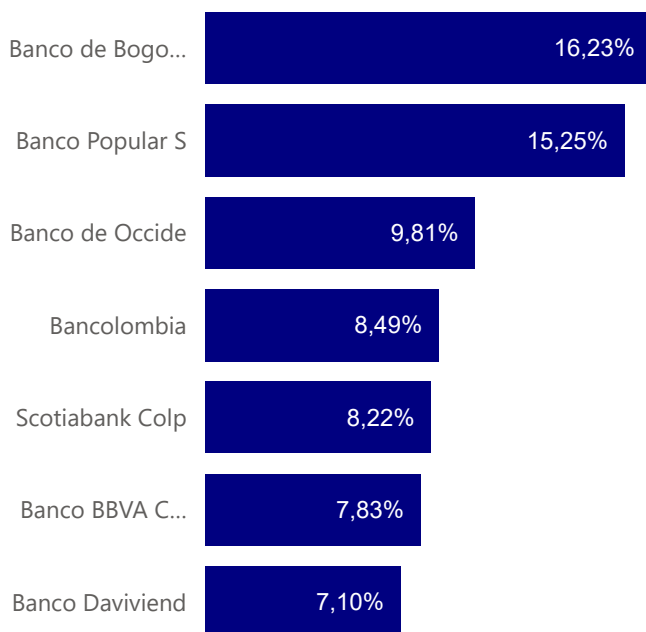
Concentración por Tipo de Activo



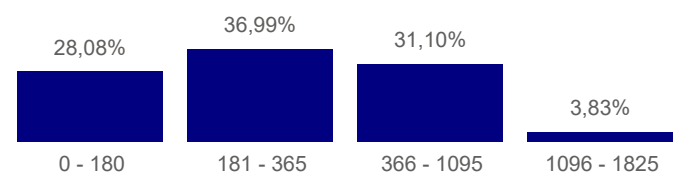
Concentración por Indicador



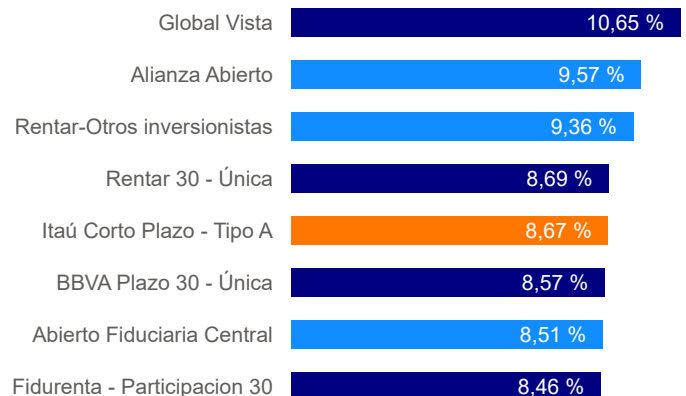
Concentración por Emisor



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

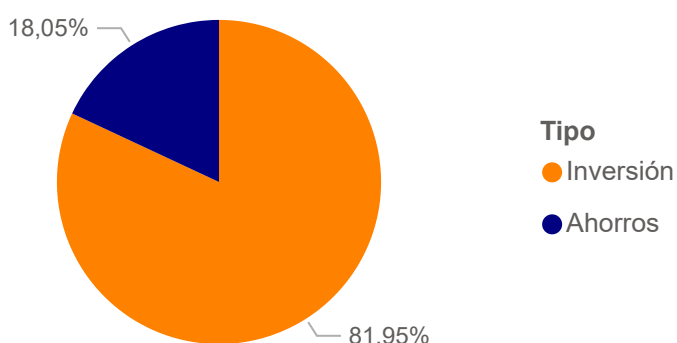
Inversión inicial mínima (COP)

500.000,00

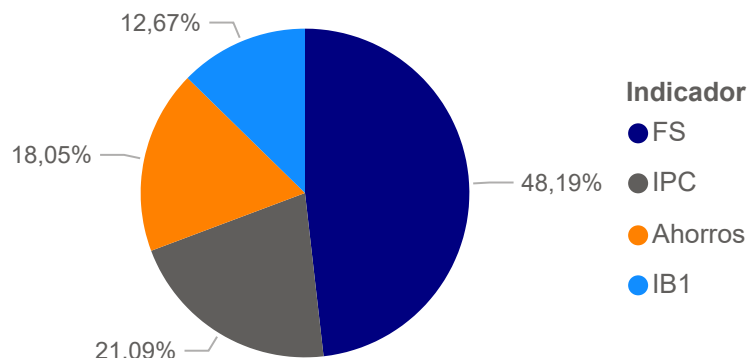
Rentabilidades Efectivo Anual

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

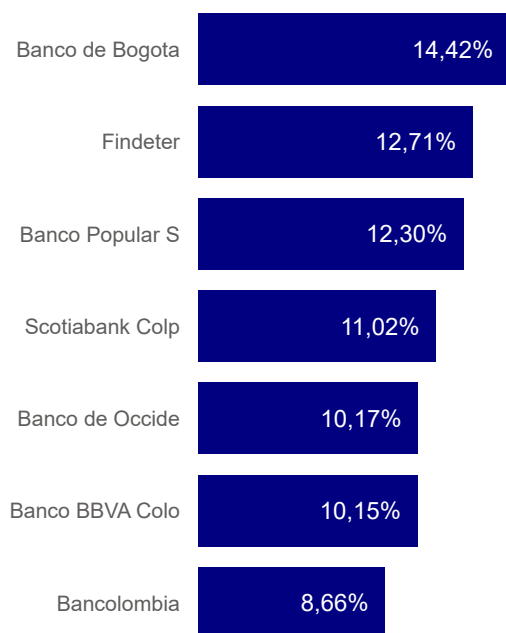
Concentración por Tipo de Activo



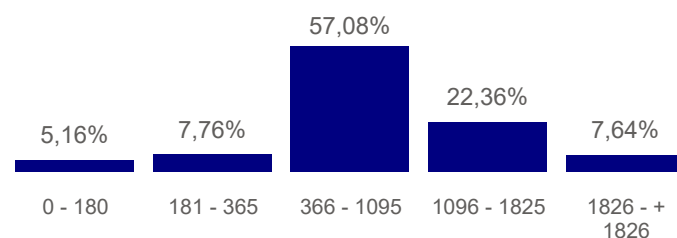
Concentración por Indicador



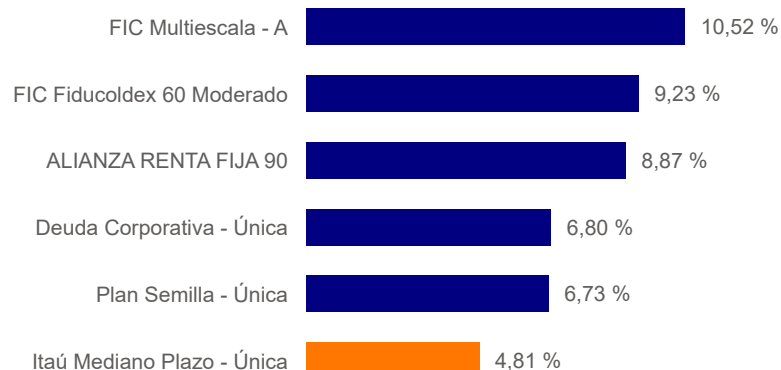
Concentración por Emisor



Concentración por Plazo de Inversión



Rentabilidad Año Corrido Categorización



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