

Fondo de inversión colectiva

Itaú Mediano Plazo

Fecha corte: 01 de septiembre de 2025

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.

Valor del Fondo (Mill)

56.702,53

Inversión inicial mínima (COP)

500.000,00

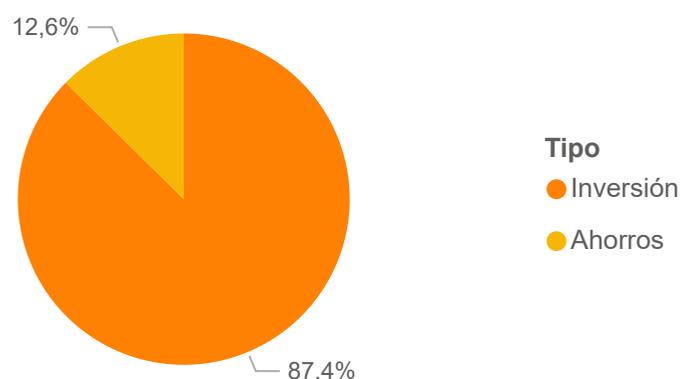
Límites de inversión: 100% renta fija.
Límites por emisor: 20% del patrimonio.
Perfil de Riesgo: Moderado.
Calificación: FAAA/ 4 (BRC S&P)

Tipo de Fondo: Fondo abierto
Comisión sobre capital anual: 1.45%
Ticket bloomberg: FCEINVE

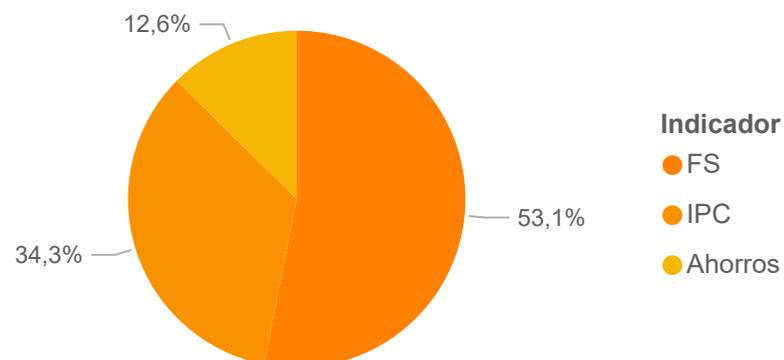
Rentabilidades Efectivo Anual

| Mes | Trimestre | Semestre | Año |
|--------|-----------|----------|--------|
| 7,98 % | 7,91 % | 7,86 % | 6,78 % |

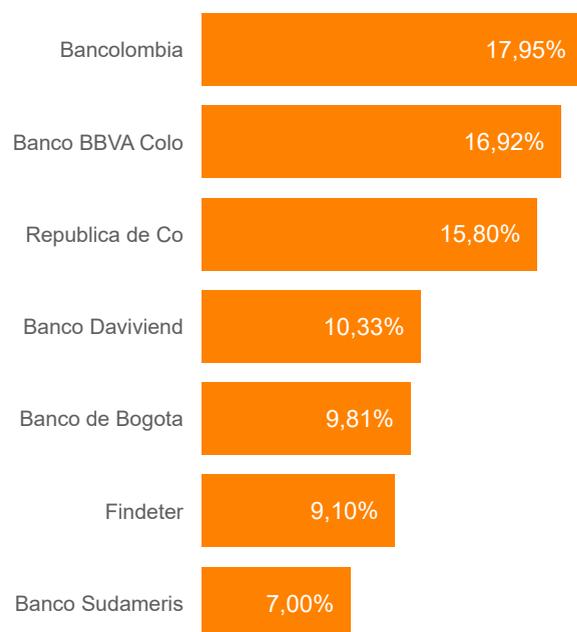
Concentración por Tipo de Activo



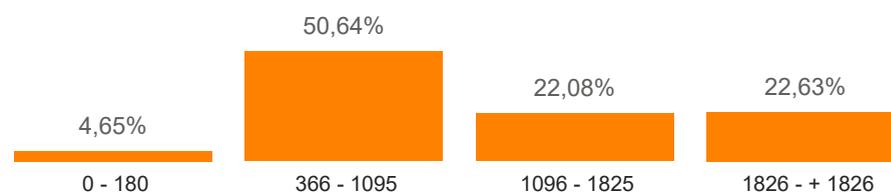
Concentración por Indicador



Concentración por Emisor



Concentración por Plazo de Inversión



Rentabilidad desde 31 de Marzo de 2025

