

Fondo de inversión colectiva

Itaú Mediano Plazo

Fecha corte: 15 de diciembre 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.

Valor del Fondo (Mill)

75.018,39

Inversión inicial mínima (COP)

500.000,00

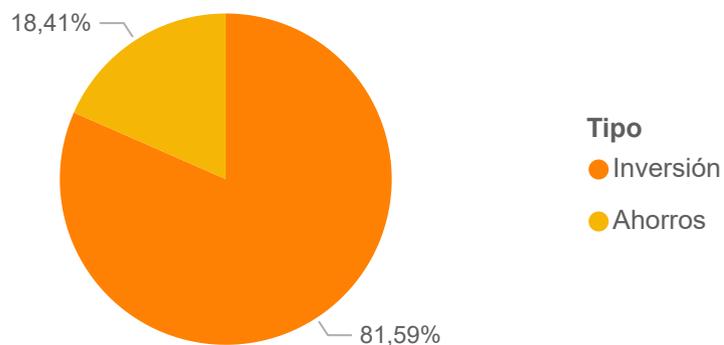
Límites de inversión: 100% renta fija.
Límites por emisor: 20% del patrimonio.
Perfil de Riesgo: Moderado.
Calificación: FAAA/ 4 (BRC S&P)

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

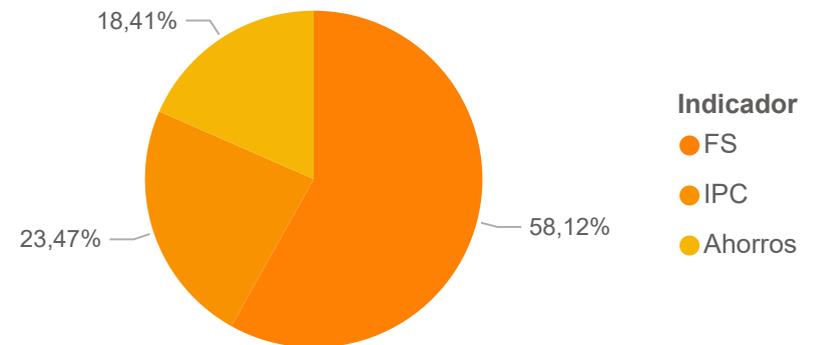
Rentabilidades Efectivo Anual

Mes	Trimestre	Semestre	Año
6,84 %	2,54 %	10,44 %	9,49 %

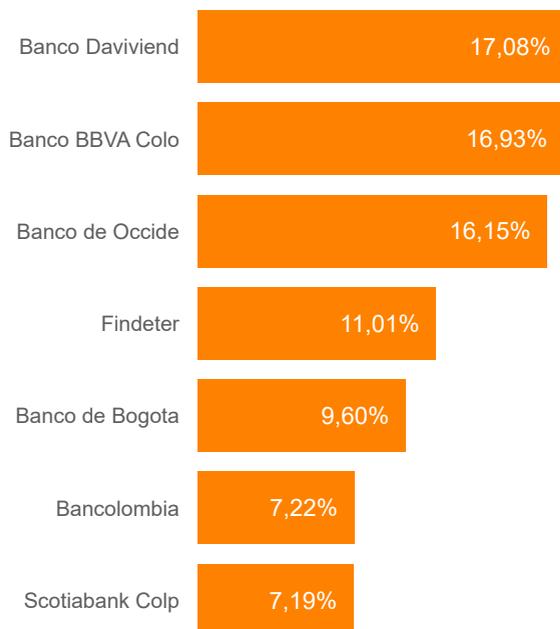
Concentración por Tipo de Activo



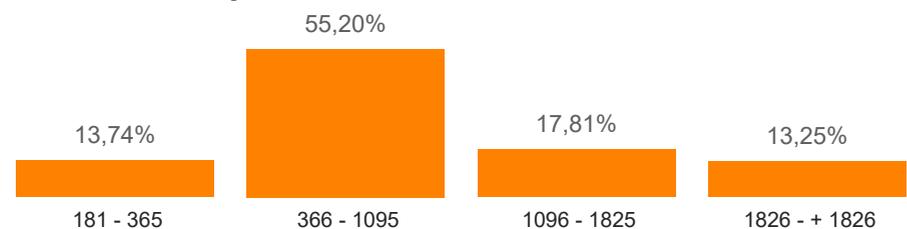
Concentración por Indicador



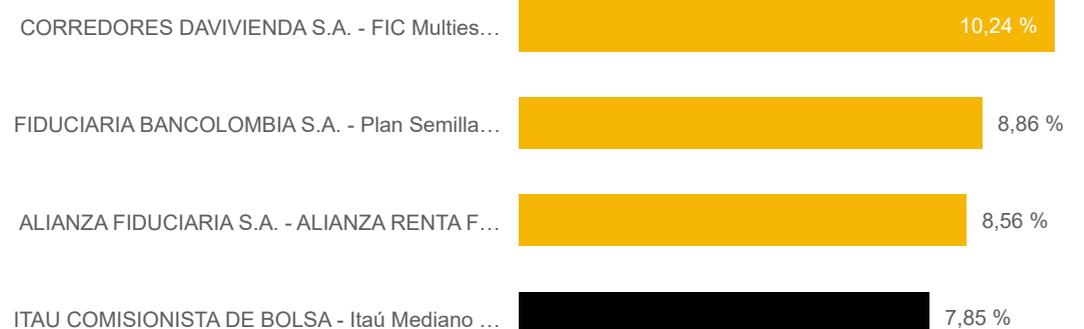
Concentración por Emisor



Concentración por Plazo de Inversión



Rentabilidad Año Corrido Categorización



Nota: las columnas naranja representan los fondos sin pacto de permanencia