

Rentabilidad y valores de unidad 29 de febrero de 2024

Portafolios Abiertos	30 días		180 días		365 días		Desde inicio		Fecha de inicio	Comisión Fija de Adm (%EA)*	Valor Unidad	Valor Fondo
	Nombre	Periodo	EA	Periodo	EA	EA	Periodo	EA				
Acciones Colombia	-0.10%	-1.19%	23.52%	53.46%	20.23%	-23.25%	-2.01%	15-feb-11	3.00%	\$ 7,674.58	\$ 3,804,227,884	
Acciones Global	2.25%	31.07%	4.07%	8.42%	-6.15%	26.07%	7.15%	22-oct-20	3.00%	\$ 12,607.06	\$ 3,031,987,372	
Basf Química	-0.44%	-5.21%	1.85%	3.79%	18.95%	149.48%	6.17%	24-nov-08	1.65%	\$ 24,948.09	\$ 10,229,402,427	
Deuda Corporativa Pesos	1.00%	12.81%	8.85%	18.77%	0.00%	14.36%	18.06%	10-may-23	2.50%	\$ 11,436.04	\$ 25,071,758,312	
Diversificado	1.08%	13.99%	-2.51%	-5.03%	8.60%	41.06%	2.92%	15-mar-12	3.00%	\$ 14,106.43	\$ 19,540,350,814	
Plan de Ahorro Educativo	0.89%	11.41%	5.93%	12.39%	12.03%	44.80%	4.44%	28-ago-15	2.00%	\$ 14,479.68	\$ 1,267,913,935	
Renta Fija Mediano Plazo	-1.32%	-14.97%	3.93%	8.13%	17.12%	200.39%	5.24%	27-ago-02	3.00%	\$ 3,003.85	\$ 57,114,086,533	
Renta Fija Dólar	0.18%	2.18%	-3.10%	-6.18%	-17.41%	26.80%	1.11%	6-sep-02	3.00%	\$ 1,267.97	\$ 2,843,102,825	
Vista Conservador	0.91%	11.67%	7.00%	14.71%	15.32%	58.59%	4.57%	7-nov-13	1.50%	\$ 15,859.39	\$ 93,062,246,709	
Portafolios Cerrados	30 días		180 días		365 días		Desde inicio		Fecha de inicio	Comisión Fija de Adm (%EA)*	Valor Unidad	Valor Fondo
Nombre	Periodo	EA	Periodo	EA	EA	Periodo	EA					
Cerrado 36 Meses	0.56%	6.98%	6.16%	12.88%	11.65%	22.56%	11.38%	11-abr-22	2.00%	\$ 12,255.97	\$ 4,854,212,989	
Cerrado 360 Días II	0.93%	11.97%	0.00%	0.00%	0.00%	4.24%	17.72%	28-nov-23	1.50%	\$ 10,424.41	\$ 28,458,632,783	
Futurall	2.09%	28.59%	7.56%	15.93%	15.77%	101.82%	8.40%	19-jun-15	0.70%	\$ 20,182.01	\$ 5,149,677,386	
Inversiones Inmobiliarias	13.69%	376.47%	-16.55%	-30.72%	52.79%	-34.35%	-9.02%	17-sep-19	2.20%	\$ 6,564.51	\$ 21,541,224,871	
Invest Plus	0.12%	1.46%	-0.12%	-0.25%	-7.05%	30.34%	10.54%	9-jul-21	2.00%	\$ 13,034.25	\$ 3,125,093,211	
Invest Plus Corto Plazo	0.84%	10.66%	6.23%	13.04%	13.55%	21.50%	13.54%	18-ago-22	1.00%	\$ 12,150.31	\$ 30,466,384,427	
Investplus Renta	0.05%	0.66%	0.00%	0.00%	0.00%	6.86%	15.50%	14-sep-23	1.00%	\$ 10,685.67	\$ 10,330,190,900	
Investplus UVR	-0.79%	-9.16%	3.78%	7.81%	18.11%	27.17%	11.92%	11-ene-22	2.00%	\$ 12,717.29	\$ 12,096,309,296	
Más Colombia	-0.93%	-10.77%	60.26%	160.21%	31.32%	-13.75%	-2.36%	20-dic-17	1.50%	\$ 8,624.95	\$ 2,221,088,218	

* La Comisión de administración se liquida y causa diariamente con el valor de cierre del Fondo del día anterior. La comisión diaria es igual al valor del Fondo al cierre del día anterior multiplicado por el porcentaje cobrado y dividido entre 365. Esta comisión se cancela de forma mensual a la Sociedad Administradora.