

Rentabilidad y valores de unidad 30 de abril 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				
Acciones Colombia	2.00%	27.28%	30.79%	72.33%	21.40%	-17.81%	-1.47%	15-feb-11	3.00%	\$ 8,218.73	\$ 4,151,630,183
Acciones Global	-2.11%	-22.88%	8.56%	18.12%	-7.60%	23.71%	6.22%	22-oct-20	3.00%	\$ 12,370.70	\$ 4,002,103,217
Basf Química	-2.82%	-29.41%	3.21%	6.63%	5.05%	141.17%	5.87%	24-nov-08	1.65%	\$ 24,116.89	\$ 9,807,803,181
Deuda Corporativa Pesos	-1.53%	-17.09%	6.84%	14.36%	0.00%	13.29%	13.64%	10-may-23	2.50%	\$ 11,328.66	\$ 29,089,276,130
Diversificado	-2.31%	-24.80%	8.67%	18.36%	-1.30%	38.02%	2.69%	15-mar-12	3.00%	\$ 13,802.18	\$ 17,710,885,684
Plan de Ahorro Educativo	0.71%	8.93%	5.21%	10.85%	10.61%	47.01%	4.54%	28-ago-15	2.00%	\$ 14,700.88	\$ 1,307,823,165
Renta Fija Mediano Plazo	-3.32%	-33.72%	0.04%	0.07%	4.19%	188.53%	5.01%	27-ago-02	3.00%	\$ 2,885.35	\$ 54,687,784,104
Renta Fija Dólar	-1.17%	-13.33%	-1.84%	-3.70%	-19.72%	23.60%	0.98%	6-sep-02	3.00%	\$ 1,236.05	\$ 3,359,938,509
Vista Conservador	0.21%	2.64%	7.24%	15.24%	13.56%	60.45%	4.61%	7-nov-13	1.50%	\$ 16,044.90	\$ 94,880,532,141
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	0.04%	0.47%	5.15%	10.72%	9.77%	23.67%	10.89%	11-abr-22	2.00%	\$ 12,367.11	\$ 4,898,234,268
Cerrado 360 Días II	0.55%	6.92%	0.00%	0.00%	0.00%	5.93%	14.63%	28-nov-23	1.50%	\$ 10,593.03	\$ 28,918,787,482
Futurall	0.78%	9.89%	7.73%	16.29%	13.79%	106.97%	8.54%	19-jun-15	0.70%	\$ 20,696.72	\$ 5,092,184,759
Inversiones Inmobiliarias	-4.71%	-44.37%	40.14%	98.25%	7.37%	-37.60%	-9.70%	17-sep-19	2.20%	\$ 6,239.83	\$ 20,467,683,688
Invest Plus	1.43%	18.90%	1.66%	3.39%	-0.88%	33.33%	10.78%	9-jul-21	2.00%	\$ 13,333.23	\$ 3,353,589,374
Invest Plus Corto Plazo	0.65%	8.22%	5.65%	11.80%	13.07%	23.61%	13.27%	18-ago-22	1.00%	\$ 12,360.84	\$ 31,002,328,957
Investplus Renta	-1.00%	-11.51%	3.62%	7.47%	0.00%	5.64%	9.13%	14-sep-23	1.00%	\$ 10,563.64	\$ 10,032,402,872
Investplus UVR	-2.38%	-25.39%	2.19%	4.50%	6.53%	24.14%	9.85%	11-ene-22	2.00%	\$ 12,414.46	\$ 11,413,712,153
Más Colombia	-0.97%	-11.16%	33.80%	80.48%	83.88%	10.65%	1.60%	20-dic-17	1.50%	\$ 11,065.32	\$ 2,849,530,399

* 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.