

Rentabilidad y valores de unidad 5 de julio 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	-1.86%	-20.41%	10.69%	22.87%	28.20%	-16.38%	-1.33%	15-feb-11	3.00%	\$ 8,361.76	\$ 4,314,852,972	
Acciones Global	6.22%	108.35%	15.62%	34.23%	13.12%	38.83%	9.26%	22-oct-20	3.00%	\$ 13,882.92	\$ 5,111,026,971	
Basf Química	-0.10%	-1.25%	-2.96%	-5.91%	-0.57%	142.61%	5.84%	24-nov-08	1.65%	\$ 24,261.12	\$ 9,730,968,268	
Deuda Corporativa Pesos	0.64%	8.02%	2.22%	4.56%	13.03%	14.77%	12.65%	10-may-23	2.50%	\$ 11,476.71	\$ 30,175,909,116	
Diversificado	0.96%	12.38%	4.51%	9.36%	1.32%	45.14%	3.07%	15-mar-12	3.00%	\$ 14,514.31	\$ 17,584,577,829	
Plan de Ahorro Educativo	0.70%	8.82%	4.48%	9.29%	10.69%	49.09%	4.61%	28-ago-15	2.00%	\$ 14,909.45	\$ 1,345,938,172	
Renta Fija Mediano Plazo	-0.12%	-1.45%	-5.26%	-10.38%	-0.46%	188.86%	4.97%	27-ago-02	3.00%	\$ 2,888.62	\$ 51,009,782,835	
Renta Fija Dólar	3.40%	50.23%	2.99%	6.16%	-1.43%	31.93%	1.28%	6-sep-02	3.00%	\$ 1,319.31	\$ 4,093,400,181	
Vista Conservador	0.65%	8.15%	4.33%	8.98%	12.94%	63.07%	4.69%	7-nov-13	1.50%	\$ 16,307.23	\$ 96,752,954,562	
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	0.94%	11.99%	4.10%	8.49%	9.78%	25.44%	10.67%	11-abr-22	2.00%	\$ 12,544.26	\$ 4,968,394,555	
Cerrado 360 Días II	0.66%	8.34%	4.84%	10.06%	0.00%	7.73%	13.15%	28-nov-23	1.50%	\$ 10,773.26	\$ 29,410,806,657	
FuturaII	0.73%	9.27%	6.59%	13.81%	13.07%	109.19%	8.50%	19-jun-15	0.70%	\$ 20,918.71	\$ 4,781,161,864	
Inversiones Inmobiliarias	-4.97%	-46.24%	18.48%	41.04%	-7.15%	-31.66%	-7.62%	17-sep-19	2.20%	\$ 6,833.87	\$ 22,363,621,429	
Invest Plus	4.06%	62.24%	8.32%	17.60%	8.87%	37.54%	11.24%	9-jul-21	2.00%	\$ 13,753.98	\$ 3,709,907,160	
Invest Plus Capital Protegido	0.78%	9.96%	0.00%	0.00%	0.00%	0.53%	4.03%	17-may-24	2.20%	\$ 10,053.20	\$ 9,069,885,479	
Invest Plus Corto Plazo	0.72%	9.12%	5.06%	10.54%	12.62%	25.79%	12.97%	18-ago-22	1.00%	\$ 12,579.26	\$ 31,550,137,485	
Investplus Renta	0.53%	6.68%	0.26%	0.53%	0.00%	6.66%	8.30%	14-sep-23	1.00%	\$ 10,665.80	\$ 9,944,683,213	
Investplus UVR	0.08%	0.94%	-1.75%	-3.51%	2.43%	25.45%	9.56%	11-ene-22	2.00%	\$ 12,544.97	\$ 11,402,027,543	
Más Colombia	-1.18%	-13.44%	23.60%	53.68%	87.50%	8.09%	1.20%	20-dic-17	0.10%	\$ 10,808.81	\$ 2,783,472,645	

* 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.