

Rentabilidad y valores de unidad 8 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	-1.46%	-16.43%	9.01%	19.12%	26.55%	-16.39%	-1.33%	15-feb-11	3.00%	\$ 8,361.15	\$ 4,307,351,157	
Acciones Global	5.23%	85.97%	12.63%	27.28%	11.79%	37.49%	8.95%	22-oct-20	3.00%	\$ 13,748.56	\$ 5,048,308,790	
Basf Química	-0.07%	-0.83%	-2.93%	-5.86%	-0.74%	143.14%	5.85%	24-nov-08	1.65%	\$ 24,313.52	\$ 9,751,983,539	
Deuda Corporativa Pesos	0.79%	10.10%	1.85%	3.79%	12.50%	14.88%	12.65%	10-may-23	2.50%	\$ 11,487.96	\$ 30,237,528,395	
Diversificado	0.73%	9.25%	4.15%	8.59%	0.61%	44.96%	3.06%	15-mar-12	3.00%	\$ 14,496.41	\$ 17,563,534,180	
Plan de Ahorro Educativo	0.69%	8.76%	4.45%	9.23%	10.69%	49.21%	4.62%	28-ago-15	2.00%	\$ 14,921.33	\$ 1,347,702,890	
Renta Fija Mediano Plazo	-0.08%	-0.99%	-5.34%	-10.52%	-0.60%	189.35%	4.98%	27-ago-02	3.00%	\$ 2,893.55	\$ 51,102,604,788	
Renta Fija Dólar	3.17%	46.19%	2.14%	4.38%	-2.54%	31.11%	1.25%	6-sep-02	3.00%	\$ 1,311.11	\$ 4,068,794,128	
Vista Conservador	0.65%	8.25%	4.26%	8.82%	12.86%	63.20%	4.70%	7-nov-13	1.50%	\$ 16,319.62	\$ 96,742,550,055	
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	0.71%	8.94%	3.87%	8.00%	9.49%	25.43%	10.62%	11-abr-22	2.00%	\$ 12,542.92	\$ 4,967,863,824	
Cerrado 360 Días II	0.69%	8.71%	4.76%	9.88%	0.00%	7.81%	13.10%	28-nov-23	1.50%	\$ 10,780.83	\$ 29,431,492,649	
FuturaII	0.69%	8.69%	6.76%	14.19%	12.93%	109.33%	8.50%	19-jun-15	0.70%	\$ 20,933.27	\$ 4,784,487,631	
Inversiones Inmobiliarias	-3.81%	-37.64%	22.62%	51.21%	-7.63%	-31.12%	-7.46%	17-sep-19	2.20%	\$ 6,887.87	\$ 22,539,535,965	
Invest Plus	2.72%	38.59%	7.53%	15.87%	7.22%	36.26%	10.86%	9-jul-21	2.00%	\$ 13,626.00	\$ 3,674,955,655	
Invest Plus Capital Protegido	0.45%	5.64%	0.00%	0.00%	0.00%	0.75%	5.41%	17-may-24	2.20%	\$ 10,075.39	\$ 9,089,910,763	
Invest Plus Corto Plazo	0.74%	9.38%	5.07%	10.55%	12.60%	25.89%	12.95%	18-ago-22	1.00%	\$ 12,588.67	\$ 31,573,747,798	
Investplus Renta	0.45%	5.68%	0.23%	0.47%	0.00%	6.77%	8.35%	14-sep-23	1.00%	\$ 10,676.81	\$ 9,954,951,655	
Investplus UVR	0.13%	1.54%	-1.77%	-3.55%	2.28%	25.62%	9.59%	11-ene-22	2.00%	\$ 12,562.10	\$ 11,417,590,722	
Más Colombia	-1.18%	-13.46%	23.93%	54.51%	87.49%	8.07%	1.19%	20-dic-17	0.10%	\$ 10,806.61	\$ 2,782,907,231	

* 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.