

## Rentabilidad y valores de unidad 15 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	1.30%	17.00%	9.60%	20.43%	24.23%	-16.62%	-1.34%	15-feb-11	3.00%	\$ 8,338.38	\$ 4,302,545,664	
Acciones Global	-0.83%	-9.60%	11.96%	25.76%	9.72%	35.55%	8.49%	22-oct-20	3.00%	\$ 13,555.44	\$ 4,989,180,344	
Basf Química	0.24%	2.95%	-2.67%	-5.35%	-2.26%	142.64%	5.83%	24-nov-08	1.65%	\$ 24,264.46	\$ 9,732,307,718	
Deuda Corporativa Pesos	0.87%	11.18%	1.87%	3.82%	13.11%	15.27%	12.76%	10-may-23	2.50%	\$ 11,527.31	\$ 30,315,865,172	
Diversificado	-0.64%	-7.56%	3.86%	7.98%	-1.11%	44.12%	3.01%	15-mar-12	3.00%	\$ 14,412.49	\$ 17,407,227,149	
Plan de Ahorro Educativo	0.79%	10.00%	4.48%	9.29%	10.73%	49.55%	4.63%	28-ago-15	2.00%	\$ 14,955.03	\$ 1,353,002,860	
Renta Fija Mediano Plazo	-0.27%	-3.21%	-5.13%	-10.14%	-2.28%	188.19%	4.95%	27-ago-02	3.00%	\$ 2,881.87	\$ 50,463,358,532	
Renta Fija Dólar	-3.42%	-34.54%	0.90%	1.83%	-3.48%	28.77%	1.16%	6-sep-02	3.00%	\$ 1,287.65	\$ 4,027,694,306	
Vista Conservador	0.70%	8.84%	4.26%	8.82%	12.85%	63.54%	4.71%	7-nov-13	1.50%	\$ 16,353.56	\$ 96,141,355,368	
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	0.58%	7.32%	4.08%	8.45%	9.61%	25.87%	10.70%	11-abr-22	2.00%	\$ 12,586.99	\$ 4,985,319,300	
Cerrado 360 Días II	0.74%	9.37%	4.70%	9.76%	0.00%	8.04%	13.06%	28-nov-23	1.50%	\$ 10,804.36	\$ 29,495,720,006	
Futurall	0.55%	6.95%	6.48%	13.58%	13.18%	109.39%	8.48%	19-jun-15	0.70%	\$ 20,939.39	\$ 4,785,888,515	
Inversiones Inmobiliarias	-1.47%	-16.45%	23.03%	52.24%	-10.59%	-31.36%	-7.49%	17-sep-19	2.20%	\$ 6,863.99	\$ 22,455,751,240	
Invest Plus	-1.59%	-17.76%	5.54%	11.55%	5.82%	34.56%	10.33%	9-jul-21	2.00%	\$ 13,455.85	\$ 3,628,490,330	
Invest Plus Capital Protegido	1.95%	26.44%	0.00%	0.00%	0.00%	1.59%	10.22%	17-may-24	2.20%	\$ 10,158.59	\$ 9,164,969,062	
Invest Plus Corto Plazo	0.76%	9.70%	5.07%	10.56%	12.54%	26.14%	12.93%	18-ago-22	1.00%	\$ 12,613.56	\$ 31,636,182,227	
Investplus Renta	0.71%	8.97%	0.56%	1.15%	0.00%	7.08%	8.54%	14-sep-23	1.00%	\$ 10,708.40	\$ 9,891,405,778	
Investplus UVR	0.03%	0.38%	-1.47%	-2.95%	0.92%	25.59%	9.50%	11-ene-22	2.00%	\$ 12,558.80	\$ 11,349,307,872	
Más Colombia	-1.08%	-12.42%	23.95%	54.55%	87.90%	8.01%	1.18%	20-dic-17	0.10%	\$ 10,800.85	\$ 2,781,423,247	

\* 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.