

## Rentabilidad y valores de unidad 19 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	1.01%	12.99%	8.98%	19.04%	22.39%	-17.24%	-1.40%	15-feb-11	3.00%	\$ 8,275.64	\$ 4,292,893,558	
Acciones Global	-1.12%	-12.84%	12.26%	26.43%	11.50%	35.67%	8.49%	22-oct-20	3.00%	\$ 13,567.40	\$ 5,026,196,734	
Basf Química	-0.01%	-0.09%	-3.03%	-6.05%	-2.54%	141.27%	5.79%	24-nov-08	1.65%	\$ 24,126.62	\$ 9,660,951,250	
Deuda Corporativa Pesos	1.10%	14.17%	2.15%	4.40%	13.07%	15.61%	12.91%	10-may-23	2.50%	\$ 11,560.88	\$ 30,463,264,410	
Diversificado	0.05%	0.66%	4.29%	8.88%	-0.55%	44.34%	3.02%	15-mar-12	3.00%	\$ 14,434.03	\$ 17,436,022,149	
Plan de Ahorro Educativo	0.71%	8.96%	4.43%	9.19%	10.76%	49.65%	4.63%	28-ago-15	2.00%	\$ 14,964.70	\$ 1,356,970,441	
Renta Fija Mediano Plazo	-0.66%	-7.74%	-5.61%	-11.04%	-2.58%	185.97%	4.91%	27-ago-02	3.00%	\$ 2,859.68	\$ 50,054,127,338	
Renta Fija Dólar	-0.75%	-8.73%	4.22%	8.74%	-0.07%	31.47%	1.26%	6-sep-02	3.00%	\$ 1,314.71	\$ 4,186,676,118	
Vista Conservador	0.78%	9.90%	4.36%	9.03%	12.89%	63.80%	4.72%	7-nov-13	1.50%	\$ 16,380.08	\$ 96,210,363,850	
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	0.24%	2.93%	3.99%	8.25%	9.72%	26.00%	10.70%	11-abr-22	2.00%	\$ 12,600.19	\$ 4,990,549,157	
Cerrado 360 Días II	0.75%	9.57%	4.83%	10.03%	0.00%	8.19%	13.06%	28-nov-23	1.50%	\$ 10,818.96	\$ 29,535,567,874	
Futurall	0.48%	6.02%	6.44%	13.50%	13.16%	109.64%	8.48%	19-jun-15	0.70%	\$ 20,963.70	\$ 4,791,444,295	
Inversiones Inmobiliarias	1.48%	19.51%	22.85%	51.80%	-10.88%	-30.88%	-7.35%	17-sep-19	2.20%	\$ 6,911.92	\$ 22,608,194,882	
Invest Plus	-1.81%	-19.97%	5.72%	11.93%	7.12%	34.67%	10.32%	9-jul-21	2.00%	\$ 13,467.18	\$ 3,656,389,906	
Invest Plus Capital Protegido	1.60%	21.28%	0.00%	0.00%	0.00%	1.32%	7.87%	17-may-24	2.20%	\$ 10,131.62	\$ 9,140,641,221	
Invest Plus Corto Plazo	0.78%	9.95%	5.05%	10.50%	12.53%	26.29%	12.92%	18-ago-22	1.00%	\$ 12,629.05	\$ 31,675,024,254	
Investplus Renta	0.40%	4.99%	0.26%	0.54%	0.00%	6.72%	7.99%	14-sep-23	1.00%	\$ 10,672.49	\$ 9,858,232,484	
Investplus UVR	-0.53%	-6.28%	-1.85%	-3.71%	0.78%	25.01%	9.26%	11-ene-22	2.00%	\$ 12,501.38	\$ 11,297,409,666	
Más Colombia	-2.51%	-26.63%	22.15%	50.03%	85.20%	6.42%	0.95%	20-dic-17	0.10%	\$ 10,641.76	\$ 2,740,455,421	

\* 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.