

## Rentabilidad y valores de unidad 30 de septiembre 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	-2.19%	-23.62%	-4.75%	-9.39%	22.77%	-20.88%	-1.70%	15-feb-11	3.00%	\$ 7,912.30	\$ 4,022,568,221	
Acciones Global	2.30%	31.81%	16.93%	37.33%	26.59%	45.86%	10.05%	22-oct-20	3.00%	\$ 14,586.09	\$ 6,083,755,656	
Basf Química	0.99%	12.77%	6.23%	13.05%	14.24%	158.68%	6.18%	24-nov-08	1.65%	\$ 25,868.39	\$ 10,479,912,346	
Deuda Corporativa Pesos	0.70%	8.80%	4.04%	8.37%	13.39%	19.42%	13.57%	10-may-23	2.50%	\$ 11,942.01	\$ 33,084,120,163	
Diversificado	0.37%	4.57%	7.64%	16.11%	16.57%	50.52%	3.31%	15-mar-12	3.00%	\$ 15,051.61	\$ 17,791,721,960	
Invest Plus	0.26%	3.16%	2.69%	5.52%	3.26%	36.46%	10.10%	9-jul-21	2.00%	\$ 13,645.87	\$ 3,651,268,881	
Invest Plus Corto Plazo 360	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.19%	5.43%	17-sep-24	1.50%	\$ 10,018.85	\$ 35,908,447,594	
Plan de Ahorro Educativo	0.68%	8.62%	4.30%	8.90%	10.11%	52.36%	4.74%	28-ago-15	2.00%	\$ 15,235.70	\$ 1,397,244,779	
Renta Fija Mediano Plazo	0.96%	12.36%	5.26%	10.96%	10.05%	207.40%	5.21%	27-ago-02	3.00%	\$ 3,073.98	\$ 53,462,058,495	
Renta Fija Dólar	1.45%	19.08%	13.50%	29.29%	10.67%	39.45%	1.52%	6-sep-02	3.00%	\$ 1,394.49	\$ 4,521,402,686	
Vista Conservador	0.77%	9.78%	4.66%	9.68%	12.03%	67.67%	4.85%	7-nov-13	1.50%	\$ 16,766.74	\$ 98,998,692,699	
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	0.28%	3.42%	3.93%	8.13%	10.26%	28.45%	10.65%	11-abr-22	2.00%	\$ 12,844.67	\$ 5,087,379,911	
Cerrado 360 Días II	0.68%	8.65%	4.57%	9.48%	0.00%	10.25%	12.30%	28-nov-23	1.50%	\$ 11,024.74	\$ 30,097,352,291	
Futurall	0.51%	6.34%	4.02%	8.31%	12.78%	113.79%	8.52%	19-jun-15	0.70%	\$ 21,379.49	\$ 4,694,282,523	
Inversiones Inmobiliarias	-1.74%	-19.21%	8.36%	17.68%	52.11%	-29.65%	-6.74%	17-sep-19	2.20%	\$ 7,034.51	\$ 23,030,649,875	
Invest Plus Capital Protegido	1.07%	13.80%	0.00%	0.00%	0.00%	6.25%	17.66%	17-may-24	2.20%	\$ 10,624.69	\$ 9,585,479,595	
Investplus Renta	0.56%	7.08%	4.73%	9.83%	11.34%	10.60%	10.10%	14-sep-23	1.00%	\$ 11,059.87	\$ 10,027,730,747	
Investplus UVR	0.72%	9.13%	5.14%	10.71%	10.15%	31.83%	10.69%	11-ene-22	2.00%	\$ 13,183.27	\$ 11,808,682,562	
Más Colombia	0.34%	4.27%	-13.33%	-25.18%	32.08%	-3.19%	-0.48%	20-dic-17	0.10%	\$ 9,681.14	\$ 2,493,077,351	

\* 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.