

## Rentabilidad y valores de unidad 2 de noviembre 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	3.16%	45.94%	-3.10%	-6.18%	30.03%	-18.51%	-1.48%	15-feb-11	3.00%	\$ 8,148.52	\$ 4,128,610,344	
Acciones Global	3.99%	61.03%	19.16%	42.68%	33.07%	51.04%	10.77%	22-oct-20	3.00%	\$ 15,103.99	\$ 6,690,202,149	
Basf Química	-2.75%	-28.80%	4.20%	8.69%	6.83%	151.23%	5.95%	24-nov-08	1.65%	\$ 25,122.90	\$ 10,009,673,211	
Deuda Corporativa Pesos	-0.40%	-4.73%	4.65%	9.65%	11.79%	18.83%	12.32%	10-may-23	2.50%	\$ 11,882.84	\$ 33,614,544,140	
Diversificado	-0.65%	-7.63%	7.17%	15.08%	17.18%	48.99%	3.20%	15-mar-12	3.00%	\$ 14,898.70	\$ 18,919,370,117	
Invest Plus	0.51%	6.38%	5.23%	10.88%	7.51%	39.62%	10.57%	9-jul-21	2.00%	\$ 13,961.64	\$ 3,832,652,350	
Invest Plus Corto Plazo 360	0.25%	3.13%	0.00%	0.00%	0.00%	0.49%	3.98%	17-sep-24	1.50%	\$ 10,049.35	\$ 36,019,388,699	
Plan de Ahorro Educativo	0.46%	5.80%	4.02%	8.31%	9.52%	53.12%	4.75%	28-ago-15	2.00%	\$ 15,311.84	\$ 1,417,019,341	
Renta Fija Mediano Plazo	-3.07%	-31.56%	3.36%	6.92%	2.56%	197.56%	5.03%	27-ago-02	3.00%	\$ 2,975.63	\$ 52,010,924,817	
Renta Fija Dólar	1.82%	24.56%	13.77%	29.89%	13.04%	41.74%	1.59%	6-sep-02	3.00%	\$ 1,417.40	\$ 4,870,411,717	
Vista Conservador	0.30%	3.73%	4.68%	9.72%	12.23%	68.30%	4.85%	7-nov-13	1.50%	\$ 16,829.59	\$ 98,211,523,070	
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	0.26%	3.16%	4.05%	8.39%	9.24%	28.62%	10.31%	11-abr-22	2.00%	\$ 12,861.50	\$ 5,094,045,133	
Cerrado 360 Días II	0.61%	7.66%	4.59%	9.52%	0.00%	11.03%	11.89%	28-nov-23	1.50%	\$ 11,102.88	\$ 30,310,681,985	
Futurall	0.44%	5.48%	3.43%	7.08%	11.51%	114.33%	8.47%	19-jun-15	0.70%	\$ 21,433.40	\$ 4,512,749,842	
Inversiones Inmobiliarias	-0.54%	-6.40%	8.28%	17.51%	52.24%	-31.60%	-7.13%	17-sep-19	2.20%	\$ 6,840.26	\$ 22,336,748,901	
Invest Plus Capital Protegido	-2.62%	-27.57%	0.00%	0.00%	0.00%	3.19%	7.03%	17-may-24	2.20%	\$ 10,319.40	\$ 9,310,054,667	
Investplus Renta	-0.87%	-10.11%	3.97%	8.21%	7.04%	9.56%	8.36%	14-sep-23	1.00%	\$ 10,956.11	\$ 9,841,334,203	
Investplus UVR	-1.93%	-21.12%	4.47%	9.28%	6.03%	29.29%	9.57%	11-ene-22	2.00%	\$ 12,929.01	\$ 11,327,115,787	
Más Colombia	-16.78%	-89.30%	-27.13%	-47.36%	-2.58%	-19.44%	-3.10%	20-dic-17	0.10%	\$ 8,055.85	\$ 2,074,534,176	

\* 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.