

## Rentabilidad y valores de unidad 3 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				
Acciones Colombia	3.13%	45.58%	-2.89%	-5.77%	30.03%	-18.52%	-1.48%	15-feb-11	3.00%	\$ 8,147.95	\$ 4,128,321,197
Acciones Global	3.75%	56.50%	19.38%	43.21%	33.07%	51.03%	10.76%	22-oct-20	3.00%	\$ 15,102.80	\$ 6,689,675,196
Basf Química	-2.39%	-25.48%	4.36%	9.04%	6.80%	151.28%	5.95%	24-nov-08	1.65%	\$ 25,127.75	\$ 10,011,607,234
Deuda Corporativa Pesos	-0.51%	-6.03%	4.54%	9.43%	11.78%	18.85%	12.31%	10-may-23	2.50%	\$ 11,885.30	\$ 33,621,495,029
Diversificado	-0.35%	-4.17%	7.01%	14.72%	17.10%	49.03%	3.21%	15-mar-12	3.00%	\$ 14,902.90	\$ 18,924,705,534
Invest Plus	0.67%	8.50%	5.38%	11.21%	7.50%	39.62%	10.57%	9-jul-21	2.00%	\$ 13,962.24	\$ 3,832,817,901
Invest Plus Corto Plazo 360	0.30%	3.69%	0.00%	0.00%	0.00%	0.52%	4.08%	17-sep-24	1.50%	\$ 10,051.67	\$ 36,027,673,450
Plan de Ahorro Educativo	0.47%	5.93%	4.01%	8.31%	9.46%	53.15%	4.75%	28-ago-15	2.00%	\$ 15,314.88	\$ 1,417,300,439
Renta Fija Mediano Plazo	-2.65%	-27.89%	3.50%	7.24%	2.56%	197.61%	5.03%	27-ago-02	3.00%	\$ 2,976.07	\$ 52,018,590,757
Renta Fija Dólar	2.92%	41.99%	13.49%	29.25%	13.04%	41.73%	1.59%	6-sep-02	3.00%	\$ 1,417.29	\$ 4,870,030,705
Vista Conservador	0.30%	3.74%	4.66%	9.67%	12.22%	68.33%	4.85%	7-nov-13	1.50%	\$ 16,832.78	\$ 98,230,121,634
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	0.32%	3.97%	4.12%	8.52%	9.22%	28.62%	10.30%	11-abr-22	2.00%	\$ 12,862.45	\$ 5,094,421,989
Cerrado 360 Días II	0.62%	7.82%	4.56%	9.46%	0.00%	11.05%	11.88%	28-nov-23	1.50%	\$ 11,105.36	\$ 30,317,441,290
Futurall	0.42%	5.27%	3.44%	7.10%	11.49%	114.38%	8.47%	19-jun-15	0.70%	\$ 21,438.41	\$ 4,513,805,440
Inversiones Inmobiliarias	-0.98%	-11.30%	8.43%	17.83%	51.92%	-31.37%	-7.07%	17-sep-19	2.20%	\$ 6,862.83	\$ 22,410,442,583
Invest Plus Capital Protegido	-2.26%	-24.30%	0.00%	0.00%	0.00%	3.22%	7.04%	17-may-24	2.20%	\$ 10,321.82	\$ 9,312,237,513
Investplus Renta	-0.68%	-7.97%	3.84%	7.95%	7.04%	9.58%	8.36%	14-sep-23	1.00%	\$ 10,958.12	\$ 9,843,141,682
Investplus UVR	-1.70%	-18.86%	4.43%	9.19%	6.02%	29.31%	9.56%	11-ene-22	2.00%	\$ 12,930.62	\$ 11,328,526,619
Más Colombia	-16.78%	-89.29%	-27.12%	-47.36%	-2.58%	-19.44%	-3.09%	20-dic-17	0.10%	\$ 8,055.83	\$ 2,074,528,898

\* 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.