

Rentabilidad y valores de unidad 4 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	3.13%	45.58%	-2.84%	-5.68%	30.03%	-18.53%	-1.48%	15-feb-11	3.00%	\$ 8,147.38	\$ 4,128,032,229	
Acciones Global	3.75%	56.49%	18.95%	42.19%	33.06%	51.02%	10.75%	22-oct-20	3.00%	\$ 15,101.61	\$ 6,689,148,742	
Basf Química	-2.39%	-25.50%	4.61%	9.57%	6.78%	151.33%	5.95%	24-nov-08	1.65%	\$ 25,132.62	\$ 10,013,547,542	
Deuda Corporativa Pesos	-0.51%	-6.02%	4.39%	9.10%	11.78%	18.88%	12.30%	10-may-23	2.50%	\$ 11,887.75	\$ 33,628,432,492	
Diversificado	-0.35%	-4.15%	6.94%	14.58%	17.03%	49.07%	3.21%	15-mar-12	3.00%	\$ 14,907.14	\$ 18,930,084,285	
Invest Plus	0.68%	8.53%	5.27%	10.97%	7.50%	39.63%	10.56%	9-jul-21	2.00%	\$ 13,962.90	\$ 3,832,999,579	
Invest Plus Corto Plazo 360	0.30%	3.71%	0.00%	0.00%	0.00%	0.54%	4.18%	17-sep-24	1.50%	\$ 10,053.98	\$ 36,035,952,860	
Plan de Ahorro Educativo	0.47%	5.92%	4.00%	8.27%	9.45%	53.18%	4.75%	28-ago-15	2.00%	\$ 15,317.92	\$ 1,417,582,071	
Renta Fija Mediano Plazo	-2.64%	-27.81%	3.81%	7.87%	2.55%	197.65%	5.03%	27-ago-02	3.00%	\$ 2,976.52	\$ 52,026,398,608	
Renta Fija Dólar	2.92%	41.98%	13.37%	28.99%	13.04%	41.72%	1.58%	6-sep-02	3.00%	\$ 1,417.18	\$ 4,869,649,910	
Vista Conservador	0.37%	4.59%	4.68%	9.72%	12.28%	68.47%	4.86%	7-nov-13	1.50%	\$ 16,847.39	\$ 98,315,406,962	
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	0.33%	4.04%	4.23%	8.77%	9.20%	28.64%	10.29%	11-abr-22	2.00%	\$ 12,863.52	\$ 5,094,845,921	
Cerrado 360 Días II	0.62%	7.82%	4.54%	9.42%	0.00%	11.08%	11.87%	28-nov-23	1.50%	\$ 11,107.79	\$ 30,324,070,325	
Futurall	0.42%	5.28%	3.46%	7.15%	11.48%	114.43%	8.47%	19-jun-15	0.70%	\$ 21,443.35	\$ 4,514,846,435	
Inversiones Inmobiliarias	-0.97%	-11.13%	8.26%	17.47%	51.59%	-31.15%	-7.01%	17-sep-19	2.20%	\$ 6,885.48	\$ 22,484,405,490	
Invest Plus Capital Protegido	-2.26%	-24.29%	0.00%	0.00%	0.00%	3.24%	7.05%	17-may-24	2.20%	\$ 10,324.24	\$ 9,314,420,227	
Investplus Renta	-0.67%	-7.89%	4.08%	8.44%	7.03%	9.60%	8.36%	14-sep-23	1.00%	\$ 10,960.18	\$ 9,844,986,960	
Investplus UVR	-1.70%	-18.78%	4.47%	9.28%	6.01%	29.32%	9.56%	11-ene-22	2.00%	\$ 12,932.29	\$ 11,329,995,901	
Más Colombia	-16.78%	-89.29%	-27.12%	-47.35%	-2.58%	-19.44%	-3.09%	20-dic-17	0.10%	\$ 8,055.81	\$ 2,074,523,619	

* 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.