

Rentabilidad y valores de unidad 6 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	Periodo	EA	Periodo				
Acciones Colombia	3.17%	46.22%	-2.55%	-5.10%	31.65%	-18.14%	-1.45%	15-feb-11	3.00%	\$ 8,186.33	\$ 4,142,083,125	
Acciones Global	6.72%	120.64%	21.80%	49.17%	36.12%	55.12%	11.47%	22-oct-20	3.00%	\$ 15,512.30	\$ 6,861,978,759	
Basf Química	-2.06%	-22.41%	6.44%	13.48%	7.55%	151.51%	5.95%	24-nov-08	1.65%	\$ 25,150.85	\$ 10,017,778,694	
Deuda Corporativa Pesos	-0.53%	-6.22%	4.21%	8.72%	11.36%	18.77%	12.18%	10-may-23	2.50%	\$ 11,876.66	\$ 33,708,365,992	
Diversificado	0.05%	0.57%	7.73%	16.30%	17.15%	49.28%	3.22%	15-mar-12	3.00%	\$ 14,928.15	\$ 18,977,052,414	
Invest Plus	0.66%	8.33%	6.36%	13.32%	9.19%	40.68%	10.79%	9-jul-21	2.00%	\$ 14,068.46	\$ 3,864,185,335	
Invest Plus Corto Plazo 360 (Permanencia minima de 1 año)	0.28%	3.49%	0.00%	0.00%	0.00%	0.55%	4.09%	17-sep-24	1.50%	\$ 10,055.09	\$ 36,039,962,575	
Plan de Ahorro Educativo	0.50%	6.21%	3.99%	8.27%	9.43%	53.26%	4.75%	28-ago-15	2.00%	\$ 15,325.90	\$ 1,420,347,697	
Renta Fija Mediano Plazo	-2.24%	-24.10%	5.91%	12.34%	3.33%	197.87%	5.04%	27-ago-02	3.00%	\$ 2,978.70	\$ 51,959,913,050	
Renta Fija Dólar	2.93%	42.09%	13.68%	29.69%	12.81%	41.69%	1.58%	6-sep-02	3.00%	\$ 1,416.90	\$ 4,860,492,832	
Vista Conservador	0.33%	4.09%	4.58%	9.52%	12.03%	68.46%	4.85%	7-nov-13	1.50%	\$ 16,845.56	\$ 98,377,349,567	
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	Periodo	EA	Periodo	EA				
Cerrado 36 Meses	0.49%	6.11%	4.44%	9.21%	9.24%	28.70%	10.29%	11-abr-22	2.00%	\$ 12,869.83	\$ 5,097,344,191	
Cerrado 360 Días II	0.63%	7.96%	4.50%	9.33%	0.00%	11.13%	11.84%	28-nov-23	1.50%	\$ 11,112.54	\$ 30,337,036,588	
Futurall	0.46%	5.73%	3.51%	7.24%	11.46%	114.54%	8.47%	19-jun-15	0.70%	\$ 21,454.45	\$ 4,517,182,598	
Inversiones Inmobiliarias	-1.38%	-15.51%	7.25%	15.26%	48.89%	-31.39%	-7.06%	17-sep-19	2.20%	\$ 6,860.84	\$ 22,404,415,596	
Invest Plus Capital Protegido	-2.42%	-25.79%	0.00%	0.00%	0.00%	2.84%	6.08%	17-may-24	2.20%	\$ 10,283.91	\$ 9,278,033,014	
Investplus Renta	-0.66%	-7.77%	4.95%	10.29%	7.22%	9.47%	8.20%	14-sep-23	1.00%	\$ 10,947.26	\$ 9,734,930,038	
Investplus UVR	-1.17%	-13.38%	6.17%	12.90%	6.83%	29.57%	9.62%	11-ene-22	2.00%	\$ 12,957.33	\$ 11,351,932,949	
Más Colombia	-16.78%	-89.30%	-27.12%	-47.35%	-2.58%	-19.46%	-3.09%	20-dic-17	0.10%	\$ 8,054.33	\$ 2,074,143,765	

* 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.