

Rentabilidad y valores de unidad 7 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	3.52%	52.26%	-2.80%	-5.59%	30.96%	-18.35%	-1.47%	15-feb-11	3.00%	\$ 8,164.78	\$ 4,109,261,254	
Acciones Global	4.60%	72.77%	20.80%	46.69%	33.16%	53.83%	11.23%	22-oct-20	3.00%	\$ 15,383.45	\$ 6,755,666,007	
Basf Química	-1.43%	-16.10%	7.46%	15.72%	8.21%	154.06%	6.01%	24-nov-08	1.65%	\$ 25,405.53	\$ 10,119,218,090	
Deuda Corporativa Pesos	-0.51%	-6.01%	4.23%	8.76%	11.13%	18.81%	12.19%	10-may-23	2.50%	\$ 11,881.36	\$ 33,584,416,931	
Diversificado	-0.02%	-0.26%	8.11%	17.13%	16.98%	49.90%	3.25%	15-mar-12	3.00%	\$ 14,990.03	\$ 19,063,487,958	
Invest Plus	0.92%	11.75%	5.86%	12.24%	8.60%	40.04%	10.63%	9-jul-21	2.00%	\$ 14,004.42	\$ 3,807,841,255	
Invest Plus Corto Plazo 360 (Permanencia mínima de 1 año)	0.31%	3.83%	0.00%	0.00%	0.00%	0.60%	4.41%	17-sep-24	1.50%	\$ 10,060.49	\$ 36,059,296,750	
Plan de Ahorro Educativo	0.46%	5.74%	3.98%	8.23%	9.38%	53.27%	4.75%	28-ago-15	2.00%	\$ 15,326.98	\$ 1,420,950,312	
Renta Fija Mediano Plazo	-1.49%	-16.68%	7.11%	14.95%	4.08%	201.35%	5.09%	27-ago-02	3.00%	\$ 3,013.47	\$ 52,504,104,627	
Renta Fija Dólar	0.87%	11.06%	12.14%	26.15%	9.41%	39.76%	1.52%	6-sep-02	3.00%	\$ 1,397.58	\$ 4,766,178,690	
Vista Conservador	0.33%	4.15%	4.59%	9.53%	11.98%	68.51%	4.85%	7-nov-13	1.50%	\$ 16,851.12	\$ 98,267,909,561	
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	0.62%	7.76%	4.46%	9.24%	9.24%	28.76%	10.30%	11-abr-22	2.00%	\$ 12,875.99	\$ 5,099,784,790	
Cerrado 360 Días II	0.62%	7.83%	4.50%	9.33%	0.00%	11.15%	11.84%	28-nov-23	1.50%	\$ 11,115.43	\$ 30,344,938,850	
FuturaII	0.37%	4.63%	3.22%	6.63%	11.13%	114.00%	8.44%	19-jun-15	0.70%	\$ 21,400.50	\$ 4,505,822,978	
Inversiones Inmobiliarias	-0.66%	-7.79%	7.66%	16.14%	49.64%	-30.87%	-6.93%	17-sep-19	2.20%	\$ 6,912.52	\$ 22,573,323,269	
Invest Plus Capital Protegido	-1.55%	-17.31%	0.00%	0.00%	0.00%	4.01%	8.59%	17-may-24	2.20%	\$ 10,400.55	\$ 9,383,262,195	
Investplus Renta	-0.40%	-4.76%	5.43%	11.32%	7.58%	10.01%	8.64%	14-sep-23	1.00%	\$ 11,000.88	\$ 9,782,614,832	
Investplus UVR	-0.70%	-8.18%	6.89%	14.48%	6.96%	30.51%	9.88%	11-ene-22	2.00%	\$ 13,050.57	\$ 11,433,614,569	
Más Colombia	-16.78%	-89.30%	-27.12%	-47.35%	-2.57%	-19.46%	-3.09%	20-dic-17	0.10%	\$ 8,054.01	\$ 2,074,059,684	

* 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.