

## Rentabilidad y valores de unidad 8 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	Fecha de inicio	Comisión Fija de Adm (%EA)*	Valor Unidad	Valor Fondo		
Acciones Colombia	2.07%	28.38%	-4.00%	-7.94%	28.26%	-19.36%	-1.55%	15-feb-11	3.00%	\$ 8,063.71	\$ 4,058,694,200		
Acciones Global	4.06%	62.31%	20.66%	46.35%	33.57%	53.64%	11.19%	22-oct-20	3.00%	\$ 15,364.26	\$ 6,861,688,405		
Basf Química	0.11%	1.40%	8.73%	18.50%	10.37%	157.17%	6.09%	24-nov-08	1.65%	\$ 25,717.26	\$ 10,243,384,537		
Deuda Corporativa Pesos	-0.29%	-3.45%	4.44%	9.21%	11.26%	19.08%	12.34%	10-may-23	2.50%	\$ 11,908.33	\$ 33,696,342,211		
Diversificado	0.63%	7.98%	8.65%	18.31%	17.62%	50.74%	3.29%	15-mar-12	3.00%	\$ 15,073.77	\$ 19,169,974,521		
Invest Plus	0.59%	7.47%	5.24%	10.90%	8.44%	39.24%	10.43%	9-jul-21	2.00%	\$ 13,924.28	\$ 3,861,651,217		
Invest Plus Corto Plazo 360 (Permanencia minima de 1 año)	0.30%	3.65%	0.00%	0.00%	0.00%	0.63%	4.48%	17-sep-24	1.50%	\$ 10,062.58	\$ 36,066,812,531		
Plan de Ahorro Educativo	0.45%	5.67%	3.97%	8.22%	9.31%	53.29%	4.75%	28-ago-15	2.00%	\$ 15,329.39	\$ 1,419,829,655		
Renta Fija Mediano Plazo	0.32%	4.03%	8.59%	18.19%	6.46%	205.59%	5.16%	27-ago-02	3.00%	\$ 3,055.95	\$ 53,296,504,378		
Renta Fija Dólar	0.95%	12.25%	12.33%	26.58%	9.92%	39.98%	1.53%	6-sep-02	3.00%	\$ 1,399.81	\$ 4,799,846,528		
Vista Conservador	0.40%	5.02%	4.64%	9.63%	11.94%	68.63%	4.86%	7-nov-13	1.50%	\$ 16,862.67	\$ 98,328,827,517		
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	Fecha de inicio	Comisión Fija de Adm (%EA)*	Valor Unidad	Valor Fondo		
Cerrado 36 Meses	0.58%	7.26%	4.41%	9.16%	9.58%	28.75%	10.29%	11-abr-22	2.00%	\$ 12,874.62	\$ 5,099,242,895		
Cerrado 360 Días II	0.62%	7.86%	4.50%	9.33%	0.00%	11.18%	11.83%	28-nov-23	1.50%	\$ 11,117.98	\$ 30,351,883,505		
Futurall	0.37%	4.55%	3.18%	6.56%	11.61%	114.05%	8.44%	19-jun-15	0.70%	\$ 21,404.90	\$ 4,506,749,733		
Inversiones Inmobiliarias	-1.37%	-15.47%	6.70%	14.06%	44.97%	-31.23%	-7.01%	17-sep-19	2.20%	\$ 6,877.08	\$ 22,472,738,972		
Invest Plus Capital Protegido	-0.30%	-3.62%	0.00%	0.00%	0.00%	5.17%	11.10%	17-may-24	2.20%	\$ 10,517.40	\$ 9,488,683,609		
Investplus Renta	0.35%	4.40%	6.05%	12.66%	8.85%	10.70%	9.21%	14-sep-23	1.00%	\$ 11,070.03	\$ 9,844,103,715		
Investplus UVR	0.38%	4.79%	7.71%	16.26%	8.78%	31.55%	10.18%	11-ene-22	2.00%	\$ 13,155.01	\$ 11,525,114,578		
Más Colombia	-16.79%	-89.31%	-27.12%	-47.36%	-2.57%	-19.47%	-3.09%	20-dic-17	0.10%	\$ 8,053.48	\$ 2,073,924,912		

\* 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.