

## Rentabilidad y valores de unidad 9 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	1.08%	13.93%	-4.00%	-7.94%	28.84%	-19.37%	-1.55%	15-feb-11	3.00%	\$ 8,063.14	\$ 4,058,404,776		
Acciones Global	4.54%	71.71%	20.66%	46.35%	33.79%	53.63%	11.18%	22-oct-20	3.00%	\$ 15,363.02	\$ 6,861,134,681		
Basf Química	1.05%	13.60%	8.70%	18.43%	10.39%	157.22%	6.09%	24-nov-08	1.65%	\$ 25,721.70	\$ 10,245,153,270		
Deuda Corporativa Pesos	-0.25%	-3.04%	4.45%	9.22%	11.24%	19.11%	12.33%	10-may-23	2.50%	\$ 11,911.40	\$ 33,705,028,247		
Diversificado	0.95%	12.13%	8.61%	18.23%	17.96%	50.78%	3.30%	15-mar-12	3.00%	\$ 15,077.89	\$ 19,175,218,930		
Invest Plus	0.02%	0.27%	5.22%	10.88%	8.25%	39.25%	10.42%	9-jul-21	2.00%	\$ 13,924.85	\$ 3,861,807,745		
Invest Plus Corto Plazo 360 (Permanencia minima de 1 año)	0.31%	3.86%	0.00%	0.00%	0.00%	0.65%	4.55%	17-sep-24	1.50%	\$ 10,064.87	\$ 36,075,015,333		
Plan de Ahorro Educativo	0.44%	5.46%	3.97%	8.22%	9.30%	53.32%	4.75%	28-ago-15	2.00%	\$ 15,332.38	\$ 1,420,106,965		
Renta Fija Mediano Plazo	0.73%	9.26%	8.57%	18.14%	6.37%	205.63%	5.16%	27-ago-02	3.00%	\$ 3,056.34	\$ 53,303,346,334		
Renta Fija Dólar	1.25%	16.34%	12.33%	26.58%	11.06%	39.97%	1.53%	6-sep-02	3.00%	\$ 1,399.70	\$ 4,799,463,271		
Vista Conservador	0.40%	4.92%	4.63%	9.62%	11.90%	68.66%	4.86%	7-nov-13	1.50%	\$ 16,865.96	\$ 98,348,026,735		
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	0.70%	8.87%	4.39%	9.11%	9.59%	28.76%	10.28%	11-abr-22	2.00%	\$ 12,875.58	\$ 5,099,621,218		
Cerrado 360 Días II	0.63%	7.97%	4.50%	9.33%	0.00%	11.20%	11.82%	28-nov-23	1.50%	\$ 11,120.47	\$ 30,358,681,164		
Futurall	0.39%	4.88%	3.17%	6.54%	11.60%	114.10%	8.44%	19-jun-15	0.70%	\$ 21,409.52	\$ 4,507,722,064		
Inversiones Inmobiliarias	5.76%	97.69%	6.65%	13.95%	45.18%	-31.00%	-6.95%	17-sep-19	2.20%	\$ 6,899.78	\$ 22,546,914,022		
Invest Plus Capital Protegido	0.03%	0.34%	0.00%	0.00%	0.00%	5.20%	11.08%	17-may-24	2.20%	\$ 10,519.57	\$ 9,490,642,689		
Investplus Renta	0.55%	6.86%	6.04%	12.62%	8.86%	10.72%	9.21%	14-sep-23	1.00%	\$ 11,072.07	\$ 9,845,918,005		
Investplus UVR	0.71%	8.93%	7.69%	16.21%	8.74%	31.56%	10.18%	11-ene-22	2.00%	\$ 13,156.35	\$ 11,526,293,239		
Más Colombia	-16.78%	-89.30%	-27.12%	-47.35%	-2.56%	-19.47%	-3.09%	20-dic-17	0.10%	\$ 8,053.46	\$ 2,073,919,635		

\* 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.