

Rentabilidad y valores de unidad 10 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	-0.18%	-2.21%	-4.98%	-9.84%	28.84%	-19.37%	-1.55%	15-feb-11	3.00%	\$ 8,062.56	\$ 4,058,115,386	
Acciones Global	4.54%	71.63%	20.77%	46.63%	33.79%	53.62%	11.17%	22-oct-20	3.00%	\$ 15,361.78	\$ 6,860,581,005	
Basf Química	1.13%	14.66%	8.41%	17.79%	10.36%	157.25%	6.09%	24-nov-08	1.65%	\$ 25,725.34	\$ 10,246,602,075	
Deuda Corporativa Pesos	-0.10%	-1.16%	4.48%	9.29%	11.23%	19.14%	12.32%	10-may-23	2.50%	\$ 11,913.86	\$ 33,712,001,249	
Diversificado	1.01%	13.00%	8.55%	18.09%	17.88%	50.82%	3.30%	15-mar-12	3.00%	\$ 15,082.09	\$ 19,180,555,353	
Invest Plus	0.29%	3.63%	5.51%	11.49%	8.24%	39.25%	10.41%	9-jul-21	2.00%	\$ 13,925.41	\$ 3,861,963,876	
Invest Plus Corto Plazo 360 (Permanencia minima de 1 año)	0.32%	3.95%	0.00%	0.00%	0.00%	0.67%	4.63%	17-sep-24	1.50%	\$ 10,067.13	\$ 36,083,102,799	
Plan de Ahorro Educativo	0.44%	5.45%	3.97%	8.21%	9.29%	53.35%	4.75%	28-ago-15	2.00%	\$ 15,335.38	\$ 1,420,384,309	
Renta Fija Mediano Plazo	0.84%	10.69%	8.29%	17.53%	6.37%	205.68%	5.16%	27-ago-02	3.00%	\$ 3,056.78	\$ 53,310,996,954	
Renta Fija Dólar	1.70%	22.77%	12.69%	27.41%	11.05%	39.96%	1.53%	6-sep-02	3.00%	\$ 1,399.59	\$ 4,799,080,047	
Vista Conservador	0.39%	4.82%	4.62%	9.59%	11.89%	68.69%	4.86%	7-nov-13	1.50%	\$ 16,869.26	\$ 98,367,260,834	
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	0.76%	9.66%	4.27%	8.86%	9.57%	28.77%	10.27%	11-abr-22	2.00%	\$ 12,876.53	\$ 5,099,998,278	
Cerrado 360 Días II	0.63%	7.91%	4.48%	9.30%	0.00%	11.23%	11.81%	28-nov-23	1.50%	\$ 11,122.89	\$ 30,365,298,552	
Futurall	0.41%	5.15%	3.15%	6.49%	11.58%	114.15%	8.44%	19-jun-15	0.70%	\$ 21,414.51	\$ 4,508,772,355	
Inversiones Inmobiliarias	6.14%	106.55%	7.03%	14.77%	44.92%	-30.77%	-6.89%	17-sep-19	2.20%	\$ 6,922.56	\$ 22,621,360,623	
Invest Plus Capital Protegido	-0.03%	-0.39%	0.00%	0.00%	0.00%	5.22%	11.06%	17-may-24	2.20%	\$ 10,521.90	\$ 9,492,741,650	
Investplus Renta	0.61%	7.64%	5.96%	12.45%	8.85%	10.74%	9.20%	14-sep-23	1.00%	\$ 11,074.11	\$ 9,847,730,104	
Investplus UVR	0.84%	10.69%	7.46%	15.70%	8.72%	31.58%	10.17%	11-ene-22	2.00%	\$ 13,157.97	\$ 11,527,709,075	
Más Colombia	-16.78%	-89.30%	-27.11%	-47.34%	-2.56%	-19.47%	-3.09%	20-dic-17	0.10%	\$ 8,053.44	\$ 2,073,914,359	

* 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.