

## Rentabilidad y valores de unidad 11 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				
Acciones Colombia	-0.18%	-2.21%	-5.05%	-9.97%	28.84%	-19.38%	-1.55%	15-feb-11	3.00%	\$ 8,061.99	\$ 4,057,826,031
Acciones Global	4.54%	71.62%	20.60%	46.19%	33.79%	53.61%	11.16%	22-oct-20	3.00%	\$ 15,360.54	\$ 6,860,027,377
Basf Química	1.13%	14.58%	7.20%	15.15%	10.33%	157.30%	6.09%	24-nov-08	1.65%	\$ 25,730.00	\$ 10,248,458,828
Deuda Corporativa Pesos	-0.09%	-1.15%	4.39%	9.10%	11.22%	19.16%	12.32%	10-may-23	2.50%	\$ 11,916.33	\$ 33,718,988,734
Diversificado	1.01%	13.02%	8.05%	17.00%	17.81%	50.86%	3.30%	15-mar-12	3.00%	\$ 15,086.25	\$ 19,185,850,667
Invest Plus	0.30%	3.65%	5.64%	11.77%	8.23%	39.26%	10.41%	9-jul-21	2.00%	\$ 13,926.03	\$ 3,862,136,052
Invest Plus Corto Plazo 360 (Permanencia minima de 1 año)	0.32%	3.97%	0.00%	0.00%	0.00%	0.69%	4.70%	17-sep-24	1.50%	\$ 10,069.41	\$ 36,091,264,931
Plan de Ahorro Educativo	0.44%	5.44%	4.00%	8.27%	9.28%	53.38%	4.75%	28-ago-15	2.00%	\$ 15,338.37	\$ 1,420,661,685
Renta Fija Mediano Plazo	0.85%	10.79%	6.92%	14.54%	6.36%	205.72%	5.16%	27-ago-02	3.00%	\$ 3,057.20	\$ 53,318,270,063
Renta Fija Dólar	1.70%	22.76%	12.93%	27.97%	11.05%	39.95%	1.53%	6-sep-02	3.00%	\$ 1,399.48	\$ 4,798,696,858
Vista Conservador	0.39%	4.84%	4.58%	9.51%	11.88%	68.73%	4.86%	7-nov-13	1.50%	\$ 16,872.56	\$ 98,386,537,810
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	0.77%	9.72%	4.24%	8.79%	9.55%	28.78%	10.26%	11-abr-22	2.00%	\$ 12,877.60	\$ 5,100,422,439
Cerrado 360 Días II	0.63%	7.90%	4.44%	9.21%	0.00%	11.25%	11.80%	28-nov-23	1.50%	\$ 11,125.31	\$ 30,371,915,677
Futurall	0.41%	5.16%	3.14%	6.48%	11.57%	114.20%	8.44%	19-jun-15	0.70%	\$ 21,419.53	\$ 4,509,829,978
Inversiones Inmobiliarias	6.12%	106.01%	6.87%	14.42%	44.65%	-30.55%	-6.83%	17-sep-19	2.20%	\$ 6,945.42	\$ 22,696,079,827
Invest Plus Capital Protegido	-0.03%	-0.40%	0.00%	0.00%	0.00%	5.24%	11.05%	17-may-24	2.20%	\$ 10,524.22	\$ 9,494,840,485
Investplus Renta	0.61%	7.74%	5.34%	11.13%	8.84%	10.76%	9.20%	14-sep-23	1.00%	\$ 11,076.14	\$ 9,849,542,358
Investplus UVR	0.84%	10.77%	6.40%	13.40%	8.71%	31.60%	10.17%	11-ene-22	2.00%	\$ 13,159.58	\$ 11,529,123,359
Más Colombia	-16.78%	-89.30%	-27.11%	-47.33%	-2.56%	-19.47%	-3.09%	20-dic-17	0.10%	\$ 8,053.42	\$ 2,073,909,084

\* 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.