

## Rentabilidad y valores de unidad 12 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	-0.39%	-4.68%	-6.29%	-12.33%	28.57%	-19.56%	-1.57%	15-feb-11	3.00%	\$ 8,044.50	\$ 4,049,103,316	
Acciones Global	5.49%	91.63%	21.79%	49.15%	35.00%	54.99%	11.40%	22-oct-20	3.00%	\$ 15,499.22	\$ 6,934,049,399	
Basf Química	0.28%	3.40%	5.94%	12.41%	9.38%	155.20%	6.04%	24-nov-08	1.65%	\$ 25,519.73	\$ 10,164,706,681	
Deuda Corporativa Pesos	-0.03%	-0.42%	4.31%	8.92%	11.28%	19.26%	12.35%	10-may-23	2.50%	\$ 11,925.88	\$ 33,550,097,976	
Diversificado	0.84%	10.65%	7.40%	15.58%	17.53%	50.64%	3.29%	15-mar-12	3.00%	\$ 15,063.89	\$ 19,364,456,568	
Invest Plus	0.06%	0.72%	5.21%	10.84%	7.97%	38.94%	10.32%	9-jul-21	2.00%	\$ 13,893.62	\$ 3,853,261,025	
Invest Plus Corto Plazo 360 (Permanencia minima de 1 año)	0.34%	4.20%	0.00%	0.00%	0.00%	0.73%	4.88%	17-sep-24	1.50%	\$ 10,073.35	\$ 36,105,395,042	
Plan de Ahorro Educativo	0.46%	5.69%	4.01%	8.30%	9.29%	53.44%	4.76%	28-ago-15	2.00%	\$ 15,344.36	\$ 1,421,216,333	
Renta Fija Mediano Plazo	-0.16%	-1.88%	5.48%	11.42%	5.28%	202.70%	5.11%	27-ago-02	3.00%	\$ 3,027.02	\$ 52,699,650,438	
Renta Fija Dólar	2.50%	35.06%	13.31%	28.83%	11.93%	41.04%	1.56%	6-sep-02	3.00%	\$ 1,410.41	\$ 4,835,431,267	
Vista Conservador	0.44%	5.52%	4.61%	9.57%	11.92%	68.85%	4.87%	7-nov-13	1.50%	\$ 16,884.78	\$ 98,812,037,389	
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	0.51%	6.35%	4.02%	8.32%	9.25%	28.45%	10.14%	11-abr-22	2.00%	\$ 12,845.10	\$ 5,087,547,734	
Cerrado 360 Días II	0.63%	7.95%	4.43%	9.18%	0.00%	11.28%	11.79%	28-nov-23	1.50%	\$ 11,128.10	\$ 30,379,530,620	
Futurall	-0.06%	-0.67%	2.67%	5.48%	11.03%	113.24%	8.38%	19-jun-15	0.70%	\$ 21,323.95	\$ 4,489,705,235	
Inversiones Inmobiliarias	3.05%	44.19%	3.34%	6.89%	40.25%	-32.32%	-7.29%	17-sep-19	2.20%	\$ 6,768.45	\$ 22,105,688,445	
Invest Plus Capital Protegido	-0.26%	-3.07%	0.00%	0.00%	0.00%	5.03%	10.53%	17-may-24	2.20%	\$ 10,503.08	\$ 9,475,763,193	
Investplus Renta	0.09%	1.05%	4.61%	9.57%	8.26%	10.19%	8.69%	14-sep-23	1.00%	\$ 11,019.22	\$ 9,798,918,913	
Investplus UVR	0.15%	1.82%	5.44%	11.33%	7.94%	30.70%	9.89%	11-ene-22	2.00%	\$ 13,069.62	\$ 11,450,305,019	
Más Colombia	-17.34%	-90.14%	-27.59%	-48.03%	-3.20%	-20.00%	-3.18%	20-dic-17	0.10%	\$ 7,999.63	\$ 2,060,056,479	

\* 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.