

Rentabilidad y valores de unidad 13 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	-0.98%	-11.32%	-7.59%	-14.79%	27.20%	-20.04%	-1.61%	15-feb-11	3.00%	\$ 7,996.29	\$ 4,045,218,161	
Acciones Global	6.76%	121.72%	22.91%	51.93%	35.26%	56.85%	11.72%	22-oct-20	3.00%	\$ 15,684.98	\$ 7,037,688,649	
Basf Química	0.18%	2.20%	5.69%	11.88%	7.88%	155.01%	6.03%	24-nov-08	1.65%	\$ 25,501.32	\$ 10,154,273,108	
Deuda Corporativa Pesos	0.00%	0.01%	4.37%	9.06%	11.32%	19.32%	12.37%	10-may-23	2.50%	\$ 11,932.46	\$ 33,674,139,891	
Diversificado	0.99%	12.68%	7.48%	15.76%	17.09%	50.90%	3.30%	15-mar-12	3.00%	\$ 15,090.34	\$ 19,458,661,290	
Invest Plus	0.58%	7.35%	5.23%	10.90%	8.64%	39.67%	10.49%	9-jul-21	2.00%	\$ 13,966.93	\$ 3,912,232,501	
Invest Plus Corto Plazo 360 (Permanencia minima de 1 año)	0.35%	4.32%	0.00%	0.00%	0.00%	0.76%	4.99%	17-sep-24	1.50%	\$ 10,076.39	\$ 36,116,293,472	
Plan de Ahorro Educativo	0.46%	5.74%	4.01%	8.30%	9.30%	53.48%	4.76%	28-ago-15	2.00%	\$ 15,348.08	\$ 1,421,560,999	
Renta Fija Mediano Plazo	-0.24%	-2.85%	5.25%	10.93%	3.85%	202.47%	5.10%	27-ago-02	3.00%	\$ 3,024.72	\$ 52,698,633,191	
Renta Fija Dólar	3.22%	47.07%	14.20%	30.90%	12.77%	42.02%	1.59%	6-sep-02	3.00%	\$ 1,420.22	\$ 4,894,523,022	
Vista Conservador	0.47%	5.89%	4.63%	9.62%	11.92%	68.93%	4.87%	7-nov-13	1.50%	\$ 16,892.77	\$ 98,835,524,648	
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	0.59%	7.46%	4.05%	8.39%	9.25%	28.56%	10.17%	11-abr-22	2.00%	\$ 12,856.49	\$ 5,092,060,623	
Cerrado 360 Días II	0.63%	7.88%	4.43%	9.19%	0.00%	11.30%	11.77%	28-nov-23	1.50%	\$ 11,129.82	\$ 30,384,211,221	
Futurall	-0.04%	-0.45%	2.67%	5.50%	11.02%	113.33%	8.38%	19-jun-15	0.70%	\$ 21,332.55	\$ 4,491,517,451	
Inversiones Inmobiliarias	2.69%	38.20%	2.87%	5.91%	41.57%	-32.31%	-7.28%	17-sep-19	2.20%	\$ 6,768.65	\$ 22,116,452,205	
Invest Plus Capital Protegido	-0.55%	-6.55%	4.74%	9.85%	0.00%	4.74%	9.85%	17-may-24	2.20%	\$ 10,473.98	\$ 9,449,511,787	
Investplus Renta	0.22%	2.66%	4.64%	9.64%	7.77%	10.35%	8.80%	14-sep-23	1.00%	\$ 11,034.86	\$ 9,812,827,855	
Investplus UVR	0.04%	0.48%	5.24%	10.91%	6.54%	30.56%	9.84%	11-ene-22	2.00%	\$ 13,056.25	\$ 11,438,591,160	
Más Colombia	-17.34%	-90.14%	-27.59%	-48.03%	-3.19%	-20.01%	-3.18%	20-dic-17	0.10%	\$ 7,999.30	\$ 2,059,972,534	

* 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.