

Rentabilidad y valores de unidad 15 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	-0.96%	-11.10%	-7.03%	-13.74%	28.26%	-19.56%	-1.57%	15-feb-11	3.00%	\$ 8,043.82	\$ 4,069,162,988		
Acciones Global	3.08%	44.68%	20.61%	46.23%	29.07%	53.90%	11.18%	22-oct-20	3.00%	\$ 15,389.94	\$ 6,918,464,743		
Basf Química	0.51%	6.33%	5.86%	12.23%	7.80%	155.62%	6.05%	24-nov-08	1.65%	\$ 25,562.24	\$ 10,171,822,216		
Deuda Corporativa Pesos	-0.04%	-0.48%	4.36%	9.05%	11.08%	19.37%	12.35%	10-may-23	2.50%	\$ 11,936.67	\$ 33,700,830,439		
Diversificado	0.30%	3.74%	7.15%	15.03%	15.84%	50.62%	3.28%	15-mar-12	3.00%	\$ 15,062.41	\$ 19,597,373,906		
Invest Plus	1.01%	13.01%	4.75%	9.86%	8.52%	39.06%	10.32%	9-jul-21	2.00%	\$ 13,906.09	\$ 3,899,460,317		
Invest Plus Corto Plazo 360 (Permanencia minima de 1 año)	0.38%	4.70%	0.00%	0.00%	0.00%	0.86%	5.41%	17-sep-24	1.50%	\$ 10,085.61	\$ 36,149,327,948		
Plan de Ahorro Educativo	0.49%	6.11%	4.01%	8.30%	9.30%	53.55%	4.76%	28-ago-15	2.00%	\$ 15,354.97	\$ 1,422,883,858		
Renta Fija Mediano Plazo	0.10%	1.23%	5.48%	11.42%	3.90%	203.29%	5.12%	27-ago-02	3.00%	\$ 3,032.85	\$ 52,801,222,642		
Renta Fija Dólar	0.29%	3.61%	13.08%	28.31%	8.57%	40.61%	1.55%	6-sep-02	3.00%	\$ 1,406.09	\$ 4,896,272,761		
Vista Conservador	0.50%	6.22%	4.65%	9.66%	11.86%	69.05%	4.88%	7-nov-13	1.50%	\$ 16,905.09	\$ 98,701,724,560		
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	0.35%	4.35%	3.85%	7.96%	9.13%	28.37%	10.08%	11-abr-22	2.00%	\$ 12,837.49	\$ 5,084,535,205		
Cerrado 360 Días II	0.63%	7.91%	4.43%	9.18%	0.00%	11.35%	11.75%	28-nov-23	1.50%	\$ 11,134.69	\$ 30,397,507,486		
Futurall	-0.09%	-1.11%	2.62%	5.39%	10.97%	113.34%	8.38%	19-jun-15	0.70%	\$ 21,334.05	\$ 4,491,831,649		
Inversiones Inmobiliarias	4.23%	65.58%	2.54%	5.22%	45.01%	-32.03%	-7.20%	17-sep-19	2.20%	\$ 6,796.90	\$ 22,209,825,381		
Invest Plus Capital Protegido	-0.56%	-6.61%	4.79%	9.95%	0.00%	4.78%	9.81%	17-may-24	2.20%	\$ 10,477.56	\$ 9,452,742,515		
Investplus Renta	0.09%	1.09%	4.41%	9.15%	7.43%	10.17%	8.61%	14-sep-23	1.00%	\$ 11,017.00	\$ 9,796,947,647		
Investplus UVR	0.36%	4.49%	5.44%	11.33%	6.51%	30.88%	9.91%	11-ene-22	2.00%	\$ 13,087.90	\$ 11,466,324,693		
Más Colombia	-17.33%	-90.13%	-27.59%	-48.03%	-3.19%	-20.01%	-3.18%	20-dic-17	0.10%	\$ 7,998.54	\$ 2,059,777,118		

* 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.