

Rentabilidad y valores de unidad 16 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	-1.60%	-17.78%	-7.75%	-15.10%	26.08%	-19.57%	-1.57%	15-feb-11	3.00%	\$ 8,043.26	\$ 4,068,877,064	
Acciones Global	3.19%	46.51%	20.85%	46.81%	27.22%	53.89%	11.17%	22-oct-20	3.00%	\$ 15,388.78	\$ 6,917,942,338	
Basf Química	0.65%	8.22%	6.27%	13.13%	8.20%	155.64%	6.05%	24-nov-08	1.65%	\$ 25,564.38	\$ 10,172,672,342	
Deuda Corporativa Pesos	-0.07%	-0.85%	4.31%	8.94%	10.95%	19.39%	12.34%	10-may-23	2.50%	\$ 11,939.10	\$ 33,707,675,185	
Diversificado	0.56%	7.01%	7.09%	14.90%	15.19%	50.66%	3.28%	15-mar-12	3.00%	\$ 15,065.98	\$ 19,602,028,061	
Invest Plus	1.05%	13.57%	4.65%	9.66%	7.39%	39.06%	10.32%	9-jul-21	2.00%	\$ 13,906.14	\$ 3,899,474,625	
Invest Plus Corto Plazo 360 (Permanencia mínima de 1 año)	0.37%	4.61%	0.00%	0.00%	0.00%	0.88%	5.46%	17-sep-24	1.50%	\$ 10,087.83	\$ 36,157,292,359	
Plan de Ahorro Educativo	0.52%	6.45%	3.99%	8.26%	9.31%	53.58%	4.76%	28-ago-15	2.00%	\$ 15,357.86	\$ 1,423,151,189	
Renta Fija Mediano Plazo	0.26%	3.24%	5.97%	12.48%	4.26%	203.29%	5.12%	27-ago-02	3.00%	\$ 3,032.92	\$ 52,802,414,172	
Renta Fija Dólar	0.68%	8.65%	13.36%	28.94%	7.83%	40.60%	1.55%	6-sep-02	3.00%	\$ 1,405.99	\$ 4,895,893,209	
Vista Conservador	0.50%	6.31%	4.63%	9.60%	11.85%	69.08%	4.88%	7-nov-13	1.50%	\$ 16,908.34	\$ 98,720,724,281	
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	0.34%	4.21%	3.77%	7.79%	9.14%	28.37%	10.07%	11-abr-22	2.00%	\$ 12,837.21	\$ 5,084,424,507	
Cerrado 360 Días II	0.63%	7.99%	4.41%	9.15%	0.00%	11.37%	11.74%	28-nov-23	1.50%	\$ 11,137.15	\$ 30,404,223,327	
Futurall	-0.09%	-1.14%	2.60%	5.35%	10.96%	113.38%	8.38%	19-jun-15	0.70%	\$ 21,338.40	\$ 4,492,747,747	
Inversiones Inmobiliarias	4.41%	69.07%	1.45%	2.97%	41.36%	-31.80%	-7.14%	17-sep-19	2.20%	\$ 6,819.56	\$ 22,283,888,265	
Invest Plus Capital Protegido	-0.08%	-0.99%	4.82%	10.01%	0.00%	4.80%	9.80%	17-may-24	2.20%	\$ 10,479.89	\$ 9,454,843,760	
Investplus Renta	0.10%	1.19%	4.65%	9.64%	7.55%	10.18%	8.60%	14-sep-23	1.00%	\$ 11,017.87	\$ 9,797,725,952	
Investplus UVR	0.41%	5.11%	5.58%	11.63%	6.83%	30.88%	9.91%	11-ene-22	2.00%	\$ 13,088.02	\$ 11,466,430,416	
Más Colombia	-17.33%	-90.13%	-27.58%	-48.02%	-3.18%	-20.01%	-3.18%	20-dic-17	0.10%	\$ 7,998.52	\$ 2,059,771,881	

* 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.