

Rentabilidad y valores de unidad 17 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	-3.47%	-34.92%	-7.70%	-14.99%	26.08%	-19.57%	-1.57%	15-feb-11	3.00%	\$ 8,042.69	\$ 4,068,591,174		
Acciones Global	2.91%	41.74%	21.02%	47.24%	27.22%	53.88%	11.16%	22-oct-20	3.00%	\$ 15,387.62	\$ 6,917,419,986		
Basf Química	0.36%	4.48%	6.21%	13.00%	8.18%	155.67%	6.05%	24-nov-08	1.65%	\$ 25,566.56	\$ 10,173,539,106		
Deuda Corporativa Pesos	-0.06%	-0.77%	4.37%	9.07%	10.94%	19.42%	12.33%	10-may-23	2.50%	\$ 11,941.53	\$ 33,714,534,029		
Diversificado	0.46%	5.71%	7.02%	14.75%	15.11%	50.70%	3.29%	15-mar-12	3.00%	\$ 15,069.56	\$ 19,606,683,118		
Invest Plus	1.39%	18.33%	4.85%	10.08%	7.38%	39.06%	10.31%	9-jul-21	2.00%	\$ 13,906.19	\$ 3,899,488,525		
Invest Plus Corto Plazo 360 (Permanencia minima de 1 año)	0.40%	4.98%	0.00%	0.00%	0.00%	0.90%	5.51%	17-sep-24	1.50%	\$ 10,090.02	\$ 36,165,141,443		
Plan de Ahorro Educativo	0.52%	6.51%	3.97%	8.21%	9.30%	53.61%	4.76%	28-ago-15	2.00%	\$ 15,360.79	\$ 1,423,423,555		
Renta Fija Mediano Plazo	0.39%	4.84%	5.94%	12.41%	4.25%	203.30%	5.12%	27-ago-02	3.00%	\$ 3,032.99	\$ 52,803,671,017		
Renta Fija Dólar	0.60%	7.55%	13.88%	30.16%	7.83%	40.59%	1.55%	6-sep-02	3.00%	\$ 1,405.88	\$ 4,895,513,693		
Vista Conservador	0.51%	6.41%	4.62%	9.59%	11.83%	69.12%	4.88%	7-nov-13	1.50%	\$ 16,911.58	\$ 98,739,640,241		
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	0.28%	3.45%	3.72%	7.68%	9.12%	28.37%	10.06%	11-abr-22	2.00%	\$ 12,836.93	\$ 5,084,312,501		
Cerrado 360 Días II	0.64%	8.03%	4.38%	9.08%	0.00%	11.40%	11.74%	28-nov-23	1.50%	\$ 11,139.62	\$ 30,410,968,900		
Futurall	-0.11%	-1.29%	2.59%	5.33%	10.94%	113.43%	8.38%	19-jun-15	0.70%	\$ 21,342.74	\$ 4,493,663,124		
Inversiones Inmobiliarias	1.14%	14.80%	1.04%	2.12%	41.11%	-31.58%	-7.07%	17-sep-19	2.20%	\$ 6,842.31	\$ 22,358,223,745		
Invest Plus Capital Protegido	-0.03%	-0.31%	4.82%	10.02%	0.00%	4.82%	9.79%	17-may-24	2.20%	\$ 10,482.22	\$ 9,456,944,879		
Investplus Renta	0.14%	1.74%	4.57%	9.48%	7.53%	10.19%	8.58%	14-sep-23	1.00%	\$ 11,018.75	\$ 9,798,506,818		
Investplus UVR	0.65%	8.14%	5.67%	11.84%	6.82%	30.88%	9.90%	11-ene-22	2.00%	\$ 13,088.21	\$ 11,466,593,077		
Más Colombia	-0.05%	-0.59%	-27.57%	-48.01%	-3.17%	-20.01%	-3.18%	20-dic-17	0.10%	\$ 7,998.50	\$ 2,059,766,644		

* 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.