

## Rentabilidad y valores de unidad 18 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	-2.76%	-28.82%	-5.46%	-10.76%	27.01%	-18.98%	-1.52%	15-feb-11	3.00%	\$ 8,101.53	\$ 4,098,938,473	
Acciones Global	2.21%	30.49%	20.26%	45.38%	26.36%	52.82%	10.96%	22-oct-20	3.00%	\$ 15,282.27	\$ 6,870,138,523	
Basf Química	-0.07%	-0.90%	5.74%	11.98%	7.70%	154.63%	6.02%	24-nov-08	1.65%	\$ 25,463.14	\$ 10,112,384,884	
Deuda Corporativa Pesos	-0.02%	-0.23%	4.41%	9.15%	10.97%	19.47%	12.34%	10-may-23	2.50%	\$ 11,947.42	\$ 33,700,377,546	
Diversificado	0.12%	1.51%	5.22%	10.87%	14.66%	50.24%	3.26%	15-mar-12	3.00%	\$ 15,023.63	\$ 19,549,071,348	
Invest Plus	1.64%	21.86%	5.34%	11.13%	7.64%	39.41%	10.38%	9-jul-21	2.00%	\$ 13,940.65	\$ 3,909,971,269	
Invest Plus Corto Plazo 360 (Permanencia minima de 1 año)	0.34%	4.24%	0.00%	0.00%	0.00%	0.86%	5.19%	17-sep-24	1.50%	\$ 10,086.25	\$ 36,151,627,768	
Plan de Ahorro Educativo	0.51%	6.33%	3.95%	8.16%	9.28%	53.62%	4.76%	28-ago-15	2.00%	\$ 15,361.82	\$ 1,424,998,140	
Renta Fija Mediano Plazo	-0.06%	-0.76%	5.44%	11.35%	3.78%	201.97%	5.09%	27-ago-02	3.00%	\$ 3,019.73	\$ 52,485,687,026	
Renta Fija Dólar	-0.38%	-4.57%	12.51%	27.00%	6.77%	39.20%	1.50%	6-sep-02	3.00%	\$ 1,392.03	\$ 4,847,065,270	
Vista Conservador	0.52%	6.47%	4.62%	9.60%	11.82%	69.16%	4.88%	7-nov-13	1.50%	\$ 16,915.60	\$ 98,714,861,951	
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	0.13%	1.59%	3.48%	7.19%	8.95%	28.19%	9.99%	11-abr-22	2.00%	\$ 12,819.06	\$ 5,077,234,981	
Cerrado 360 Días II	0.64%	8.02%	4.37%	9.06%	0.00%	11.42%	11.72%	28-nov-23	1.50%	\$ 11,141.94	\$ 30,417,309,120	
Futurall	-0.14%	-1.71%	2.54%	5.22%	10.89%	113.40%	8.38%	19-jun-15	0.70%	\$ 21,340.29	\$ 4,493,145,680	
Inversiones Inmobiliarias	1.11%	14.37%	-6.49%	-12.73%	40.81%	-31.37%	-7.02%	17-sep-19	2.20%	\$ 6,862.73	\$ 22,425,122,601	
Invest Plus Capital Protegido	-0.07%	-0.87%	4.78%	9.93%	0.00%	4.80%	9.69%	17-may-24	2.20%	\$ 10,479.72	\$ 9,454,688,992	
Investplus Renta	-0.08%	-0.92%	4.31%	8.94%	7.30%	9.97%	8.38%	14-sep-23	1.00%	\$ 10,996.80	\$ 9,778,982,858	
Investplus UVR	0.22%	2.66%	4.96%	10.31%	6.36%	30.34%	9.73%	11-ene-22	2.00%	\$ 13,034.11	\$ 11,419,194,340	
Más Colombia	-0.06%	-0.72%	-27.58%	-48.02%	-3.18%	-20.02%	-3.18%	20-dic-17	0.10%	\$ 7,997.63	\$ 2,059,541,404	

\* 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.