

Rentabilidad y valores de unidad 19 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	-2.15%	-23.26%	-4.21%	-8.35%	28.28%	-18.49%	-1.47%	15-feb-11	3.00%	\$ 8,151.15	\$ 4,124,665,257	
Acciones Global	2.53%	35.46%	21.16%	47.58%	28.60%	53.28%	11.04%	22-oct-20	3.00%	\$ 15,328.13	\$ 6,893,020,953	
Basf Química	-0.09%	-1.13%	5.54%	11.55%	7.74%	154.66%	6.02%	24-nov-08	1.65%	\$ 25,465.51	\$ 10,113,327,019	
Deuda Corporativa Pesos	0.00%	-0.04%	4.31%	8.93%	10.99%	19.52%	12.35%	10-may-23	2.50%	\$ 11,951.72	\$ 33,689,496,966	
Diversificado	0.39%	4.90%	5.44%	11.34%	15.50%	50.69%	3.28%	15-mar-12	3.00%	\$ 15,068.67	\$ 19,783,062,554	
Invest Plus	1.77%	23.85%	5.56%	11.61%	8.04%	39.60%	10.42%	9-jul-21	2.00%	\$ 13,960.00	\$ 3,916,417,713	
Invest Plus Corto Plazo 360 (Permanencia mínima de 1 año)	0.37%	4.62%	0.00%	0.00%	0.00%	0.91%	5.41%	17-sep-24	1.50%	\$ 10,091.37	\$ 36,169,987,158	
Plan de Ahorro Educativo	0.51%	6.41%	3.94%	8.16%	9.28%	53.66%	4.76%	28-ago-15	2.00%	\$ 15,365.86	\$ 1,425,373,381	
Renta Fija Mediano Plazo	-0.04%	-0.49%	5.27%	10.98%	3.86%	202.08%	5.09%	27-ago-02	3.00%	\$ 3,020.83	\$ 52,430,181,356	
Renta Fija Dólar	0.11%	1.37%	12.87%	27.82%	8.91%	39.89%	1.52%	6-sep-02	3.00%	\$ 1,398.86	\$ 4,870,354,567	
Vista Conservador	0.54%	6.76%	4.65%	9.66%	11.85%	69.23%	4.88%	7-nov-13	1.50%	\$ 16,922.56	\$ 98,716,116,296	
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	0.14%	1.74%	3.46%	7.15%	8.92%	28.22%	9.99%	11-abr-22	2.00%	\$ 12,821.97	\$ 5,078,388,925	
Cerrado 360 Días II	0.64%	8.01%	4.37%	9.07%	0.00%	11.44%	11.71%	28-nov-23	1.50%	\$ 11,144.23	\$ 30,423,558,123	
Futurall	-0.14%	-1.69%	2.53%	5.20%	10.86%	113.46%	8.38%	19-jun-15	0.70%	\$ 21,345.74	\$ 4,494,294,190	
Inversiones Inmobiliarias	1.58%	20.95%	-7.05%	-13.78%	42.50%	-30.83%	-6.87%	17-sep-19	2.20%	\$ 6,917.09	\$ 22,602,946,323	
Invest Plus Capital Protegido	0.03%	0.33%	5.01%	10.42%	0.00%	4.92%	9.89%	17-may-24	2.20%	\$ 10,492.47	\$ 9,466,188,443	
Investplus Renta	-0.10%	-1.27%	4.19%	8.69%	7.16%	9.96%	8.35%	14-sep-23	1.00%	\$ 10,995.59	\$ 9,777,904,679	
Investplus UVR	0.22%	2.71%	4.76%	9.89%	6.52%	30.36%	9.72%	11-ene-22	2.00%	\$ 13,036.49	\$ 11,406,283,103	
Más Colombia	-0.06%	-0.76%	-27.58%	-48.02%	-3.76%	-20.03%	-3.18%	20-dic-17	0.10%	\$ 7,997.30	\$ 2,059,457,365	

* 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.