

## Rentabilidad y valores de unidad 1 de diciembre 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	0.06%	0.71%	-4.24%	-8.41%	26.98%	-18.46%	-1.47%	15-feb-11	3.00%	\$ 8,153.81	\$ 4,171,003,502		
Acciones Global	3.54%	52.66%	21.45%	48.30%	30.77%	56.40%	11.49%	22-oct-20	3.00%	\$ 15,639.61	\$ 7,138,845,985		
Basf Química	2.37%	32.90%	5.66%	11.82%	8.59%	157.12%	6.07%	24-nov-08	1.65%	\$ 25,712.01	\$ 10,321,176,899		
Deuda Corporativa Pesos	0.95%	12.19%	5.10%	10.62%	10.74%	19.93%	12.32%	10-may-23	2.50%	\$ 11,993.20	\$ 33,875,548,982		
Diversificado	1.86%	25.14%	5.74%	11.99%	17.21%	51.72%	3.33%	15-mar-12	3.00%	\$ 15,171.57	\$ 21,313,983,705		
Invest Plus	0.09%	1.09%	6.22%	13.01%	9.62%	39.73%	10.34%	9-jul-21	2.00%	\$ 13,973.45	\$ 3,960,419,982		
Invest Plus Corto Plazo 360 (Permanencia mínima de 1 año)	0.78%	9.93%	0.00%	0.00%	0.00%	1.26%	6.26%	17-sep-24	1.50%	\$ 10,125.53	\$ 36,294,045,639		
Plan de Ahorro Educativo	0.61%	7.73%	4.04%	8.35%	9.19%	54.03%	4.77%	28-ago-15	2.00%	\$ 15,402.85	\$ 1,431,634,440		
Renta Fija Mediano Plazo	2.72%	38.62%	5.41%	11.27%	4.55%	205.61%	5.14%	27-ago-02	3.00%	\$ 3,056.12	\$ 52,806,999,445		
Renta Fija Dólar	-0.12%	-1.41%	11.63%	25.00%	11.26%	41.59%	1.57%	6-sep-02	3.00%	\$ 1,415.85	\$ 5,016,857,243		
Vista Conservador	0.84%	10.73%	4.71%	9.78%	11.82%	69.68%	4.89%	7-nov-13	1.50%	\$ 16,967.70	\$ 100,279,193,671		
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	-0.22%	-2.62%	3.33%	6.87%	8.36%	28.32%	9.89%	11-abr-22	2.00%	\$ 12,832.48	\$ 5,082,552,502		
Cerrado 360 Días II	0.66%	8.39%	4.43%	9.18%	11.71%	11.74%	11.61%	28-nov-23	1.50%	\$ 11,174.18	\$ 30,505,329,533		
Futurall	-0.15%	-1.78%	3.07%	6.33%	10.40%	113.97%	8.37%	19-jun-15	0.70%	\$ 21,396.76	\$ 4,505,035,329		
Inversiones Inmobiliarias	-0.22%	-2.66%	-5.79%	-11.39%	45.09%	-31.97%	-7.13%	17-sep-19	2.20%	\$ 6,802.68	\$ 22,223,315,613		
Invest Plus Capital Protegido	1.11%	14.39%	4.62%	9.58%	0.00%	4.32%	8.10%	17-may-24	2.20%	\$ 10,431.73	\$ 9,411,389,993		
Investplus Renta	1.00%	12.86%	4.22%	8.74%	7.18%	10.64%	8.66%	14-sep-23	1.00%	\$ 11,063.57	\$ 9,838,357,495		
Investplus UVR	1.48%	19.55%	4.65%	9.66%	6.57%	31.18%	9.85%	11-ene-22	2.00%	\$ 13,118.45	\$ 11,478,634,800		
Más Colombia	-1.37%	-15.42%	-27.36%	-47.70%	-3.21%	-20.54%	-3.25%	20-dic-17	0.10%	\$ 7,945.71	\$ 2,046,171,367		

\* 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.