

Rentabilidad y valores de unidad 30 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	-0.28%	-3.40%	-4.20%	-8.33%	26.98%	-18.46%	-1.47%	15-feb-11	3.00%	\$ 8,154.37	\$ 4,171,289,038		
Acciones Global	4.02%	61.60%	22.98%	52.10%	30.77%	56.41%	11.50%	22-oct-20	3.00%	\$ 15,640.75	\$ 7,139,365,160		
Basf Química	2.17%	29.82%	6.00%	12.53%	8.62%	157.10%	6.07%	24-nov-08	1.65%	\$ 25,710.00	\$ 10,320,370,058		
Deuda Corporativa Pesos	0.96%	12.33%	5.19%	10.80%	10.75%	19.91%	12.33%	10-may-23	2.50%	\$ 11,990.78	\$ 33,868,714,623		
Diversificado	1.70%	22.79%	5.88%	12.29%	17.32%	51.68%	3.33%	15-mar-12	3.00%	\$ 15,168.24	\$ 21,309,305,568		
Invest Plus	-0.25%	-3.02%	5.61%	11.71%	9.63%	39.73%	10.35%	9-jul-21	2.00%	\$ 13,973.37	\$ 3,960,399,576		
Invest Plus Corto Plazo 360 (Permanencia minima de 1 año)	0.82%	10.40%	0.00%	0.00%	0.00%	1.23%	6.23%	17-sep-24	1.50%	\$ 10,123.30	\$ 36,286,041,846		
Plan de Ahorro Educativo	0.62%	7.83%	4.04%	8.37%	9.20%	54.00%	4.77%	28-ago-15	2.00%	\$ 15,399.92	\$ 1,431,361,445		
Renta Fija Mediano Plazo	2.53%	35.48%	6.08%	12.72%	4.56%	205.61%	5.14%	27-ago-02	3.00%	\$ 3,056.08	\$ 52,806,215,277		
Renta Fija Dólar	0.17%	2.04%	13.68%	29.70%	11.26%	41.60%	1.58%	6-sep-02	3.00%	\$ 1,415.96	\$ 5,017,218,342		
Vista Conservador	0.84%	10.72%	4.72%	9.81%	11.83%	69.65%	4.89%	7-nov-13	1.50%	\$ 16,964.54	\$ 100,260,504,580		
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	-0.15%	-1.76%	3.41%	7.03%	8.38%	28.33%	9.90%	11-abr-22	2.00%	\$ 12,832.76	\$ 5,082,663,554		
Cerrado 360 Días II	0.67%	8.48%	4.42%	9.18%	11.68%	11.72%	11.62%	28-nov-23	1.50%	\$ 11,171.81	\$ 30,498,851,791		
Futurall	-0.13%	-1.59%	3.09%	6.37%	10.42%	113.92%	8.37%	19-jun-15	0.70%	\$ 21,392.38	\$ 4,504,114,804		
Inversiones Inmobiliarias	-0.41%	-4.92%	-9.81%	-18.88%	45.37%	-32.20%	-7.19%	17-sep-19	2.20%	\$ 6,779.84	\$ 22,148,694,278		
Invest Plus Capital Protegido	0.92%	11.73%	4.95%	10.29%	0.00%	4.29%	8.10%	17-may-24	2.20%	\$ 10,429.39	\$ 9,409,286,128		
Investplus Renta	0.96%	12.27%	4.47%	9.28%	7.19%	10.63%	8.68%	14-sep-23	1.00%	\$ 11,062.77	\$ 9,837,646,324		
Investplus UVR	1.38%	18.18%	5.14%	10.70%	6.59%	31.18%	9.86%	11-ene-22	2.00%	\$ 13,118.34	\$ 11,478,540,367		
Más Colombia	-1.40%	-15.73%	-27.37%	-47.72%	-3.21%	-20.54%	-3.25%	20-dic-17	0.10%	\$ 7,945.73	\$ 2,046,176,646		

* 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.