

Rentabilidad y valores de unidad 31 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				
Acciones Colombia	-2.10%	-22.77%	-4.36%	-8.63%	13.46%	-20.18%	-1.61%	15-feb-11	3.00%	\$ 7,982.43	\$ 4,217,450,733	
Acciones Global	-3.08%	-31.67%	9.69%	20.62%	26.87%	51.58%	10.42%	22-oct-20	3.00%	\$ 15,157.65	\$ 7,410,300,560	
Basf Química	-0.95%	-10.99%	5.11%	10.64%	1.27%	154.67%	5.97%	24-nov-08	1.65%	\$ 25,467.25	\$ 10,231,638,208	
Cerrado 1 año	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.27%	4.65%	9-dic-24	1.50%	\$ 10,027.41	\$ 24,970,126,504	
Deuda Corporativa Pesos	0.07%	0.82%	4.57%	9.49%	7.06%	20.01%	11.72%	10-may-23	2.50%	\$ 12,001.25	\$ 34,196,171,223	
Diversificado	-1.49%	-16.69%	3.18%	6.56%	8.38%	49.46%	3.19%	15-mar-12	3.00%	\$ 14,945.57	\$ 33,659,683,179	
Invest Plus	0.94%	12.08%	2.56%	5.25%	12.87%	41.05%	10.38%	9-jul-21	2.00%	\$ 14,105.07	\$ 4,223,198,467	
Invest Plus Corto Plazo 360 (Permanencia mínima de 1 año)	0.56%	7.09%	0.00%	0.00%	0.00%	1.83%	6.50%	17-sep-24	1.50%	\$ 10,182.72	\$ 36,501,338,375	
Plan de Ahorro Educativo	0.40%	4.96%	3.75%	7.75%	8.57%	54.64%	4.77%	28-ago-15	2.00%	\$ 15,464.30	\$ 1,428,616,717	
Renta Fija Mediano Plazo	-1.15%	-13.17%	4.69%	9.75%	-1.46%	202.08%	5.07%	27-ago-02	3.00%	\$ 3,020.84	\$ 51,375,343,107	
Renta Fija Dólar	-3.26%	-33.21%	4.22%	8.75%	7.27%	36.96%	1.42%	6-sep-02	3.00%	\$ 1,369.65	\$ 4,974,705,987	
Vista Conservador	0.50%	6.24%	4.58%	9.51%	9.43%	70.52%	4.90%	7-nov-13	1.50%	\$ 17,052.36	\$ 117,067,383,922	
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	0.24%	3.00%	2.45%	5.04%	7.10%	28.64%	9.68%	11-abr-22	2.00%	\$ 12,863.72	\$ 5,094,922,895	
Futurall	0.55%	6.89%	2.83%	5.83%	9.95%	115.14%	8.36%	19-jun-15	0.70%	\$ 21,514.29	\$ 4,338,369,472	
Inversiones Inmobiliarias	2.85%	40.74%	2.77%	5.69%	21.44%	-30.04%	-6.53%	17-sep-19	2.20%	\$ 6,996.47	\$ 22,832,877,215	
Invest Plus Capital Protegido	-2.88%	-29.91%	0.86%	1.75%	0.00%	1.31%	2.11%	17-may-24	2.20%	\$ 10,131.39	\$ 9,140,428,820	
Investplus Renta	0.49%	6.10%	4.29%	8.88%	4.48%	11.18%	8.50%	14-sep-23	1.00%	\$ 11,117.55	\$ 9,787,456,723	
Investplus UVR	-0.59%	-7.00%	3.93%	8.14%	1.53%	30.40%	9.34%	11-ene-22	2.00%	\$ 13,040.43	\$ 11,411,066,966	
Más Colombia	-0.58%	-6.83%	-26.92%	-47.06%	-9.86%	-21.00%	-3.30%	20-dic-17	0.10%	\$ 7,899.66	\$ 2,034,312,245	

* 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.