

Rentabilidad y valores de unidad 4 de octubre de 2023

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	0.87%	11.09%	-5.40%	-10.65%	-6.89%	-37.70%	-3.67%	15-feb-11	3.00%	\$ 6,229.65	\$ 3,226,389,028		
Acciones Global ESG	-2.05%	-22.25%	-8.23%	-15.99%	3.69%	18.59%	5.95%	22-oct-20	3.00%	\$ 11,859.02	\$ 2,832,572,691		
Diversificado	-0.29%	-3.50%	-5.31%	-10.47%	3.49%	30.13%	2.30%	15-mar-12	3.00%	\$ 13,013.39	\$ 35,205,926,013		
Plan de Ahorro Educativo	1.22%	15.87%	4.93%	10.26%	13.30%	38.48%	4.10%	28-ago-15	2.00%	\$ 13,847.83	\$ 1,232,503,441		
Renta Fija Mediano Plazo	-3.18%	-32.51%	-0.35%	-0.71%	19.70%	179.32%	4.98%	27-ago-02	3.00%	\$ 2,793.16	\$ 45,287,260,159		
Renta Fija Dólar	-0.76%	-8.83%	-15.39%	-28.75%	-8.21%	29.09%	1.22%	6-sep-02	3.00%	\$ 1,290.91	\$ 2,800,198,747		
Vista Conservador	0.58%	7.33%	6.30%	13.20%	16.51%	49.43%	4.14%	7-nov-13	1.50%	\$ 14,942.64	\$ 83,132,448,434		
Deuda Corporativa Pesos	-0.74%	-8.67%	0.00%	0.00%	0.00%	4.59%	11.80%	10-may-23	2.50%	\$ 10,459.39	\$ 17,625,267,077		
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		
Futurall	1.15%	14.94%	5.60%	11.68%	16.15%	90.02%	8.04%	19-jun-15	0.70%	\$ 19,002.30	\$ 5,301,525,122		
Investplus UVR	-1.92%	-20.97%	2.53%	5.20%	24.89%	20.10%	11.17%	11-ene-22	2.00%	\$ 12,009.58	\$ 12,084,901,073		
Más Colombia	55.64%	21655.59%	38.91%	94.73%	79.87%	-16.24%	-3.01%	20-dic-17	1.50%	\$ 8,375.58	\$ 2,156,870,245		
Inversiones Inmobiliarias	18.84%	716.83%	-5.32%	-10.50%	-23.53%	-52.46%	-16.77%	17-sep-19	2.20%	\$ 4,754.42	\$ 16,296,495,481		
Invest Plus	1.28%	16.72%	-2.94%	-5.87%	-4.70%	32.19%	13.28%	9-jul-21	2.00%	\$ 13,219.49	\$ 3,455,220,956		
Cerrado 36 Meses	0.84%	10.70%	3.08%	6.34%	12.49%	16.47%	10.83%	11-abr-22	2.00%	\$ 11,646.53	\$ 4,612,831,708		
Invest Plus Corto Plazo	0.80%	10.19%	6.44%	13.49%	13.88%	15.53%	13.64%	18-ago-22	1.00%	\$ 11,552.84	\$ 29,432,064,545		
Cerrado 360 Días	0.90%	11.56%	5.63%	11.76%	0.00%	13.31%	15.64%	24-nov-22	1.50%	\$ 11,331.40	\$ 13,674,423,211		
Investplus Renta	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	-0.61%	-10.63%	14-sep-23	1.00%	\$ 9,938.61	\$ 9,961,784,557		

* 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.