

Rentabilidad y valores de unidad 1 de marzo de 2025

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	3.60%	53.72%	15.61%	34.19%	20.78%	-6.73%	-0.49%	15-feb-11	3.00%	\$ 9,327.28	\$ 5,135,938,678		
Acciones Global	-1.88%	-20.59%	1.44%	2.94%	13.82%	44.62%	8.83%	22-oct-20	3.00%	\$ 14,461.98	\$ 7,406,265,959		
Basf Química	0.77%	9.77%	0.31%	0.63%	3.45%	158.00%	6.00%	24-nov-08	1.65%	\$ 25,800.37	\$ 10,203,840,257		
Cerrado 1 año	0.73%	9.26%	0.00%	0.00%	0.00%	1.67%	7.66%	9-dic-24	1.50%	\$ 10,167.19	\$ 25,323,138,100		
Deuda Corporativa Pesos	0.61%	7.73%	2.67%	5.49%	6.32%	21.71%	11.46%	10-may-23	2.50%	\$ 12,171.03	\$ 36,037,618,770		
Diversificado	0.55%	6.90%	0.75%	1.52%	6.85%	50.98%	3.23%	15-mar-12	3.00%	\$ 15,098.06	\$ 34,565,356,072		
Invest Plus	-1.02%	-11.76%	2.10%	4.31%	6.18%	39.08%	9.47%	9-jul-21	2.00%	\$ 13,908.44	\$ 4,548,446,400		
Invest Plus Corto Plazo 360 (Permanencia mínima de 1 año)	0.67%	8.51%	0.00%	0.00%	0.00%	3.29%	7.41%	17-sep-24	1.50%	\$ 10,328.62	\$ 37,027,995,241		
Plan de Ahorro Educativo	0.60%	7.57%	3.33%	6.86%	8.00%	56.43%	4.81%	28-ago-15	2.00%	\$ 15,643.22	\$ 1,339,320,313		
Renta Fija Mediano Plazo	0.47%	5.83%	-0.62%	-1.25%	1.27%	204.01%	5.06%	27-ago-02	3.00%	\$ 3,040.10	\$ 50,531,174,019		
Renta Fija Dólar	0.07%	0.82%	-4.28%	-8.48%	3.32%	31.19%	1.21%	6-sep-02	3.00%	\$ 1,311.85	\$ 4,920,828,851		
Vista Conservador	0.75%	9.58%	3.82%	7.90%	8.93%	72.86%	4.95%	7-nov-13	1.50%	\$ 17,285.84	\$ 117,719,327,266		
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	0.82%	10.46%	1.63%	3.34%	6.38%	30.40%	9.62%	11-abr-22	2.00%	\$ 13,040.18	\$ 5,164,814,822		
Futurall	1.05%	13.53%	2.85%	5.85%	8.45%	118.95%	8.41%	19-jun-15	0.70%	\$ 21,894.83	\$ 4,227,139,665		
Inversiones Inmobiliarias	4.76%	76.01%	-0.99%	-2.00%	7.66%	-29.34%	-6.17%	17-sep-19	2.20%	\$ 7,065.76	\$ 22,584,659,523		
Invest Plus Capital Protegido	0.80%	10.15%	-0.50%	-1.01%	0.00%	4.58%	5.84%	17-may-24	2.20%	\$ 10,458.35	\$ 9,435,414,357		
Investplus Renta	0.97%	12.53%	2.46%	5.06%	5.81%	13.02%	8.73%	14-sep-23	1.00%	\$ 11,302.31	\$ 9,750,569,246		
Investplus UVR	0.86%	10.99%	0.21%	0.43%	3.54%	31.57%	9.14%	11-ene-22	2.00%	\$ 13,157.05	\$ 11,323,822,806		
Más Colombia	-3.49%	-35.09%	-25.53%	-45.00%	-15.59%	-28.16%	-4.49%	20-dic-17	0.10%	\$ 7,183.69	\$ 1,849,937,013		

* 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.