

Rentabilidad y valores de unidad 4 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	1.47%	19.46%	13.22%	28.63%	16.24%	-9.53%	-0.71%	15-feb-11	3.00%	\$ 9,047.34	\$ 4,951,547,160		
Acciones Global	-3.09%	-31.77%	1.90%	3.89%	11.82%	42.48%	8.44%	22-oct-20	3.00%	\$ 14,247.70	\$ 7,343,070,515		
Basf Química	0.51%	6.34%	-0.81%	-1.64%	3.24%	157.16%	5.97%	24-nov-08	1.65%	\$ 25,716.45	\$ 10,169,482,074		
Cerrado 1 año *	0.71%	8.93%	0.00%	0.00%	0.00%	1.75%	7.71%	9-dic-24	1.50%	\$ 10,174.52	\$ 25,341,382,614		
Deuda Corporativa Pesos	0.74%	9.43%	2.76%	5.69%	6.44%	21.94%	11.52%	10-may-23	2.50%	\$ 12,193.56	\$ 36,307,667,099		
Diversificado	0.32%	3.98%	0.20%	0.41%	6.25%	50.41%	3.20%	15-mar-12	3.00%	\$ 15,040.54	\$ 34,457,899,635		
Invest Plus	-1.27%	-14.36%	2.99%	6.16%	6.09%	38.92%	9.41%	9-jul-21	2.00%	\$ 13,892.05	\$ 4,544,203,090		
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.70%	8.87%	0.00%	0.00%	0.00%	3.37%	7.46%	17-sep-24	1.50%	\$ 10,336.61	\$ 37,056,653,924		
Plan de Ahorro Educativo	0.59%	7.42%	3.36%	6.94%	7.98%	56.51%	4.82%	28-ago-15	2.00%	\$ 15,651.17	\$ 1,344,638,738		
Renta Fija Mediano Plazo	0.27%	3.35%	-1.88%	-3.79%	1.10%	202.86%	5.04%	27-ago-02	3.00%	\$ 3,028.59	\$ 50,075,013,310		
Renta Fija Dólar	0.51%	6.37%	-4.54%	-9.00%	3.43%	31.96%	1.24%	6-sep-02	3.00%	\$ 1,319.59	\$ 4,955,515,008		
Vista Conservador	0.78%	9.87%	3.83%	7.92%	8.92%	73.00%	4.96%	7-nov-13	1.50%	\$ 17,300.15	\$ 117,766,566,078		
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%	10.38%	1.57%	3.22%	6.48%	30.47%	9.61%	11-abr-22	2.00%	\$ 13,047.48	\$ 5,167,706,154		
Futurall	1.06%	13.65%	2.83%	5.81%	8.45%	119.11%	8.41%	19-jun-15	0.70%	\$ 21,910.90	\$ 4,143,372,414		
Inversiones Inmobiliarias	5.56%	93.13%	0.75%	1.53%	8.86%	-28.11%	-5.86%	17-sep-19	2.20%	\$ 7,188.86	\$ 22,964,888,639		
Invest Plus Capital Protegido	1.27%	16.59%	-0.32%	-0.64%	0.00%	4.69%	5.92%	17-may-24	2.20%	\$ 10,469.09	\$ 9,445,095,863		
Investplus Renta	0.80%	10.16%	2.09%	4.29%	5.73%	12.87%	8.58%	14-sep-23	1.00%	\$ 11,286.75	\$ 9,638,693,010		
Investplus UVR	0.89%	11.38%	-0.55%	-1.11%	3.61%	31.40%	9.07%	11-ene-22	2.00%	\$ 13,139.66	\$ 11,308,860,260		
Más Colombia	-1.35%	-15.22%	-25.54%	-45.01%	-15.58%	-28.18%	-4.49%	20-dic-17	0.10%	\$ 7,182.41	\$ 1,849,607,271		

* Ventanas de liquidez anuales.

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.