

Rentabilidad y valores de unidad 5 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				
Acciones Colombia	3.51%	52.17%	14.73%	32.14%	16.22%	-8.73%	-0.65%	15-feb-11	3.00%	\$ 9,127.10	\$ 5,025,436,846	
Acciones Global	-1.64%	-18.25%	5.24%	10.91%	13.91%	43.98%	8.70%	22-oct-20	3.00%	\$ 14,398.05	\$ 7,253,811,996	
Basf Química	0.29%	3.60%	-0.87%	-1.75%	2.87%	156.49%	5.95%	24-nov-08	1.65%	\$ 25,648.59	\$ 10,109,979,862	
Cerrado 1 año *	0.74%	9.38%	0.00%	0.00%	0.00%	1.79%	7.84%	9-dic-24	1.50%	\$ 10,179.36	\$ 25,353,436,745	
Deuda Corporativa Pesos	0.81%	10.33%	2.68%	5.50%	6.37%	22.00%	11.53%	10-may-23	2.50%	\$ 12,199.94	\$ 36,328,777,391	
Diversificado	0.87%	11.05%	0.61%	1.24%	6.22%	50.69%	3.21%	15-mar-12	3.00%	\$ 15,068.81	\$ 34,533,734,539	
Invest Plus	-1.93%	-21.08%	3.43%	7.07%	6.15%	38.53%	9.32%	9-jul-21	2.00%	\$ 13,853.34	\$ 4,562,244,715	
Invest Plus Corto Plazo 360 *	0.73%	9.27%	0.00%	0.00%	0.00%	3.41%	7.52%	17-sep-24	1.50%	\$ 10,341.41	\$ 37,073,847,081	
Plan de Ahorro Educativo	0.61%	7.65%	3.41%	7.04%	7.97%	56.55%	4.82%	28-ago-15	2.00%	\$ 15,655.06	\$ 1,344,973,053	
Renta Fija Mediano Plazo	-0.05%	-0.61%	-1.96%	-3.93%	0.69%	201.83%	5.02%	27-ago-02	3.00%	\$ 3,018.33	\$ 49,655,934,505	
Renta Fija Dólar	-0.14%	-1.68%	-4.60%	-9.11%	2.66%	31.70%	1.23%	6-sep-02	3.00%	\$ 1,317.00	\$ 4,976,621,439	
Vista Conservador	0.79%	10.09%	3.83%	7.91%	8.88%	73.04%	4.96%	7-nov-13	1.50%	\$ 17,303.77	\$ 118,066,335,862	
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	0.79%	10.10%	1.60%	3.28%	6.47%	30.51%	9.61%	11-abr-22	2.00%	\$ 13,051.17	\$ 5,169,165,591	
Futurall	1.05%	13.59%	2.83%	5.82%	8.50%	119.17%	8.41%	19-jun-15	0.70%	\$ 21,916.81	\$ 4,144,490,146	
Inversiones Inmobiliarias	8.76%	177.86%	2.15%	4.40%	10.04%	-27.03%	-5.60%	17-sep-19	2.20%	\$ 7,297.45	\$ 23,206,655,601	
Invest Plus Capital Protegido	1.71%	22.89%	-0.60%	-1.21%	0.00%	4.81%	6.05%	17-may-24	2.20%	\$ 10,481.24	\$ 9,456,062,916	
Investplus Renta	0.77%	9.77%	2.15%	4.40%	5.60%	12.84%	8.54%	14-sep-23	1.00%	\$ 11,284.41	\$ 9,636,695,992	
Investplus UVR	0.72%	9.13%	-0.55%	-1.12%	3.37%	31.18%	9.00%	11-ene-22	2.00%	\$ 13,117.77	\$ 11,470,129,877	
Más Colombia	-1.04%	-11.93%	-23.17%	-41.40%	-15.58%	-28.18%	-4.49%	20-dic-17	0.10%	\$ 7,182.09	\$ 1,849,524,368	

* 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.